別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成　31年　4月　1日　（至）　令和　2年　3月　31日

社会福祉法人名　道南福祉ねっと
拠点区分　就労支援センターWORKハウス拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　31年　04月　01日　（至）　令和　2年　03月　31日

社会福祉法人名　道南福祉ねっと

拠点区分　WORK拠点

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,984,200	2,110,000 (　　)	1,984,200	(　　)	2,110,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,984,200	2,110,000 (　0　)	1,984,200	0 (　0　)	2,110,000	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援センターＷＯＲＫハウス拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人道南福祉ねっと

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		委託費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
		タイムケア等事業収入	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	66,562,113	112,228,232	4,251,922	183,042,267	0	183,042,267
		自立支援給付費収入	63,733,674	79,719,897	0	143,453,571	0	143,453,571
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
収		訓練等給付費収入	63,733,674	79,719,897	0	143,453,571	0	143,453,571
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
入		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	17,557	4,233	0	21,790	0	21,790
		補足給付費収入	0	5,030,000	0	5,030,000	0	5,030,000
		特定障害者特別給付費収入	0	5,030,000	0	5,030,000	0	5,030,000
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		特定費用収入	2,810,882	27,474,102	251,922	30,536,906	0	30,536,906
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		授産事業収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
事業活動による収支			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		室料差額収入	0	0	0	0	0	0
		外来診療収入	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		保険請求収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		自由診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		○○事業収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,699	147	306	2,152	0	2,152
		その他の収入	295,450	550,508	34,150	880,108	0	880,108
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		雑収入	4,500	308	0	4,808	0	4,808
		共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑収入	4,500	308	0	4,808	0	4,808

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	69,942,757	112,778,887	4,286,378	187,008,022	0	187,008,022
		人件費支出	27,818,609	94,571,067	3,771,387	126,161,063	0	126,161,063
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	20,494,643	70,272,823	2,819,194	93,586,660	0	93,586,660
		職員賞与支出	2,705,440	6,954,297	416,586	10,076,323	0	10,076,323
		非常勤職員給与支出	46,125	3,913,010	0	3,959,135	0	3,959,135
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	578,500	1,735,500	44,500	2,358,500	0	2,358,500
			0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,993,901	11,695,437	491,107	16,180,445	0	16,180,445
			0	0	0	0	0	0
		事業費支出	10,976,260	16,330,589	471,537	27,778,386	0	27,778,386
		給食費支出	4,763,381	4,909,486	143,372	9,816,239	0	9,816,239
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	352,881	106,923	18,164	477,968	0	477,968
		医療費支出	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	151,151	141,586	4,200	296,937	0	296,937
		日用品費支出	0	341,688	0	341,688	0	341,688
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	1,327,488	3,928,135	90,045	5,345,668	0	5,345,668
		燃料費支出	794,615	2,210,131	79,158	3,083,904	0	3,083,904
		消耗器具備品費支出	898,308	1,024,130	37,208	1,959,646	0	1,959,646
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	101,485	88,425	0	189,910	0	189,910
		教育指導費支出	19,599	3,390	0	22,989	0	22,989
		就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	2,327,352	1,944,695	49,690	4,321,737	0	4,321,737
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		損害保険料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	240,000	1,632,000	0	1,872,000	0	1,872,000
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	49,700	49,700	0	49,700
		事務費支出	3,017,486	4,467,275	106,639	7,591,400	0	7,591,400
		福利厚生費支出	85,050	359,970	13,650	458,670	0	458,670
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	500	0	0	500	0	500
		研修研究費支出	119,623	4,000	0	123,623	0	123,623
		事務消耗品費支出	226,956	52,435	416	279,807	0	279,807
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	支	修繕費支出	197,960	903,770	0	1,101,730	0	1,101,730
		通信運搬費支出	125,428	779,635	7,977	913,040	0	913,040
	出	会議費支出	8,248	0	0	8,248	0	8,248
		広報費支出	105,000	27,000	0	132,000	0	132,000
		業務委託費支出	647,518	659,760	7,185	1,314,463	0	1,314,463
		検査委託費支出	0	0	0	0	0	0
		給食委託費支出	0	0	0	0	0	0
		寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0
		医事委託費支出	0	0	0	0	0	0
		清掃委託費支出	66,000	82,500	0	148,500	0	148,500
		保守委託費支出	229,443	218,000	0	447,443	0	447,443
			0	0	0	0	0	0
		その他の委託費支出	352,075	359,260	7,185	718,520	0	718,520
		手数料支出	41,798	28,358	8,734	78,890	0	78,890
		保険料支出	1,119,990	1,324,040	55,290	2,499,320	0	2,499,320
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	220,441	224,940	4,499	449,880	0	449,880
		租税公課支出	14,594	43,567	3,288	61,449	0	61,449
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	13,080	20,000	0	33,080	0	33,080
		諸会費支出	22,800	4,800	3,600	31,200	0	31,200
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
			0	0	0	0	0	0
		雑支出	68,500	35,000	2,000	105,500	0	105,500
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	68,500	35,000	2,000	105,500	0	105,500
		就労支援事業支出	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
		就労支援事業販売原価支出	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
		就労支援事業支出	3,053,497	0	0	3,053,497	0	3,053,497
		就労支援事業仕入支出	29,998	0	0	29,998	0	29,998
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0
		○○支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	78,953	1,003,177	0	1,082,130	0	1,082,130
		その他の支出	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		利用者等外給食費支出	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		雑支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
		過年度法人税等支出	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額支出	0	0	0	0	0	0
		過年度法人税等調整額支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	45,265,753	116,922,308	4,383,713	166,571,774	0	166,571,774
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,677,004	△ 4,143,421	△ 97,335	20,436,248	0	20,436,248
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,155,000	7,771,000	0	8,926,000	0	8,926,000
		固定資産取得支出	1,473,892	477,360	0	1,951,252	0	1,951,252
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		器具及び備品取得支出	323,892	477,360	0	801,252	0	801,252
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウエア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,468	0	0	108,468	0	108,468
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,737,360	8,248,360	0	10,985,720	0	10,985,720
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,737,360	△ 8,248,360	0	△ 10,985,720	0	△ 10,985,720
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	11,000,000	2,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	11,000,000	2,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	500,000	12,000,000	500,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	11,500,000	14,000,000	500,000	26,000,000	△ 13,000,000	13,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,000,000	1,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	1,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
		就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,500,000	0	500,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		定期預金取得支出（基本）	0	0	0	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		長期未払金支出	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

勘　定　科　目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	33,500,000	1,500,000	500,000	35,500,000	△ 13,000,000	22,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	12,500,000	0	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,356	108,219	△ 97,335	△ 49,472	0	△ 49,472

前期末支払資金残高 (11)	19,693,743	9,744,017	544,121	29,981,881	0	29,981,881
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,633,387	9,852,236	446,786	29,932,409	0	29,932,409

就労支援センターＷＯＲＫハウス拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人道南福祉ねっと

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
タイムケア等事業収益	3,083,495	0	0	3,083,495	0	3,083,495
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	66,562,113	112,228,232	4,251,922	183,042,267	0	183,042,267
自立支援給付費収益	63,733,674	79,719,897	0	143,453,571	0	143,453,571
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	63,733,674	79,719,897	0	143,453,571	0	143,453,571
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	17,557	4,233	0	21,790	0	21,790
補足給付費収益	0	5,030,000	0	5,030,000	0	5,030,000
特定障害者特別給付費収益	0	5,030,000	0	5,030,000	0	5,030,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	2,810,882	27,474,102	251,922	30,536,906	0	30,536,906
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
サービス活動増減の部						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0
保険請求収益	0	0	0	0	0	0
自由診療収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益（公費）	0	0	0	0	0	0
保険請求収益（公費）	0	0	0	0	0	0
自由診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益（一般）	0	0	0	0	0	0
保険請求収益（一般）	0	0	0	0	0	0
自由診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0
保険請求収益	0	0	0	0	0	0
自由診療収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益（公費）	0	0	0	0	0	0
保険請求収益（公費）	0	0	0	0	0	0
自由診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益（一般）	0	0	0	0	0	0
保険請求収益（一般）	0	0	0	0	0	0
自由診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
○○事業収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
○○収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）	69,645,608	112,228,232	4,251,922	186,125,762	0	186,125,762
人件費	27,788,009	94,726,667	3,772,187	126,286,863	0	126,286,863
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
		職員給料	20,494,643	70,272,823	2,819,194	93,586,660	0	93,586,660
		職員賞与	2,194,840	5,549,897	347,386	8,092,123	0	8,092,123
		賞与引当金繰入	480,000	1,560,000	70,000	2,110,000	0	2,110,000
		非常勤職員給与	46,125	3,913,010	0	3,959,135	0	3,959,135
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	578,500	1,735,500	44,500	2,358,500	0	2,358,500
			0	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,993,901	11,695,437	491,107	16,180,445	0	16,180,445
			0	0	0	0	0	0
		事業費	10,976,260	16,330,589	471,537	27,778,386	0	27,778,386
		給食費	4,763,381	4,909,486	143,372	9,816,239	0	9,816,239
		介護用品費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	352,881	106,923	18,164	477,968	0	477,968
		医療費	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	151,151	141,586	4,200	296,937	0	296,937
		日用品費	0	341,688	0	341,688	0	341,688
		保育材料費	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	1,327,488	3,928,135	90,045	5,345,668	0	5,345,668
		燃料費	794,615	2,210,131	79,158	3,083,904	0	3,083,904
		消耗器具備品費	898,308	1,024,130	37,208	1,959,646	0	1,959,646
		保険料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	101,485	88,425	0	189,910	0	189,910
		教育指導費	19,599	3,390	0	22,989	0	22,989
		就職支度費	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		車輌費	2,327,352	1,944,695	49,690	4,321,737	0	4,321,737
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	240,000	1,632,000	0	1,872,000	0	1,872,000
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	49,700	49,700	0	49,700
		事務費	3,017,486	4,467,275	106,639	7,591,400	0	7,591,400
		福利厚生費	85,050	359,970	13,650	458,670	0	458,670
	費	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	用	旅費交通費	500	0	0	500	0	500
		研修研究費	119,623	4,000	0	123,623	0	123,623
		事務消耗品費	226,956	52,435	416	279,807	0	279,807
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	197,960	903,770	0	1,101,730	0	1,101,730
		通信運搬費	125,428	779,635	7,977	913,040	0	913,040
		会議費	8,248	0	0	8,248	0	8,248
		広報費	105,000	27,000	0	132,000	0	132,000
		業務委託費	647,518	659,760	7,185	1,314,463	0	1,314,463
		検査委託費	0	0	0	0	0	0
		給食委託費	0	0	0	0	0	0
		寝具委託費	0	0	0	0	0	0
		医事委託費	0	0	0	0	0	0
		清掃委託費	66,000	82,500	0	148,500	0	148,500
		保守委託費	229,443	218,000	0	447,443	0	447,443
			0	0	0	0	0	0
		その他の委託費	352,075	359,260	7,185	718,520	0	718,520
		手数料	41,798	28,358	8,734	78,890	0	78,890
		保険料	1,119,990	1,324,040	55,290	2,499,320	0	2,499,320
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	220,441	224,940	4,499	449,880	0	449,880
		租税公課	14,594	43,567	3,288	61,449	0	61,449
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	13,080	20,000	0	33,080	0	33,080
		諸会費	22,800	4,800	3,600	31,200	0	31,200
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑費	68,500	35,000	2,000	105,500	0	105,500
		共済財団退職金運用損	0	0	0	0	0	0
		雑費	68,500	35,000	2,000	105,500	0	105,500
		就労支援事業費用	3,597,521	0	0	3,597,521	0	3,597,521
		就労支援事業販売原価	3,597,521	0	0	3,597,521	0	3,597,521
		期首製品（商品）棚卸高	11,660	0	0	11,660	0	11,660
		就労支援事業費	3,555,863	0	0	3,555,863	0	3,555,863
		当期就労支援事業仕入高	29,998	0	0	29,998	0	29,998
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		○○費用	0	0	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労支援センターWorkハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,680,581	6,647,833	0	10,328,414	0	10,328,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	49,059,857	122,172,364	4,350,363	175,582,584	0	175,582,584
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,585,751	△ 9,944,132	△ 98,441	10,543,178	0	10,543,178
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,699	147	306	2,152	0	2,152
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	295,450	550,508	34,150	880,108	0	880,108
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	4,500	308	0	4,808	0	4,808
		共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑収益	4,500	308	0	4,808	0	4,808
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	297,149	550,655	34,456	882,260	0	882,260
	費用	支払利息	78,953	1,003,177	0	1,082,130	0	1,082,130
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		利用者等外給食費	290,950	550,200	34,150	875,300	0	875,300
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	369,903	1,553,377	34,150	1,957,430	0	1,957,430
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 72,754	△ 1,002,722	306	△ 1,075,170	0	△ 1,075,170
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,512,997	△ 10,946,854	△ 98,135	9,468,008	0	9,468,008

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人名　　道南福祉ねっと
拠点区分　　就労支援センターWORKハウス拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	48,000,000	11,000,000	13,000,000	46,000,000	
設備等整備積立金	26,500,000	11,500,000		38,000,000	
工賃変動積立金	0	0		0	
				0	
				0	
計	74,500,000	22,500,000	13,000,000	84,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	48,000,000	11,000,000	13,000,000	46,000,000	
設備等整備積立資産	26,500,000	11,500,000		38,000,000	
工賃変動積立資産	0			0	
				0	
				0	
計	74,500,000	22,500,000	13,000,000	84,000,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人名　　道南福祉ねっと

拠点区分　　就労支援センターWORKハウス拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援センターWORKハウス	地域活動支援センターひめかわ	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
就労支援センターWORKハウス	GHノエル	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターWORKハウス	GHノエル	前期末支払資金残高	10,000,000	運営費不足分補填
地域活動支援センターひめかわ	就労支援センターWORKハウス	前期末支払資金残高	500,000	運営費分補填
計			13,000,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　　2年　　3月　　31日現在

社会福祉法人名　　道南福祉ねっと

拠点区分　　就労支援センターWORKハウス拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分　　就労支援センターＷＯＲＫハウス

（単位：円）

勘　定　科　目		金額
収益	就労支援事業収益	3,083,495
	就労支援事業活動収益計	3,083,495
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品（商品）棚卸高	11,660
	就労支援事業費	3,555,863
	当期就労支援事業仕入高	29,998
	合計	3,597,521
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	3,597,521
	就労支援事業活動費用計	3,597,521
就労支援事業活動増減差額		△ 514,026

就労支援事業明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分　　就労支援センターＷＯＲＫハウス

（単位：円）

勘　定　科　目	金額
Ⅰ　材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
3.	0
計	0
4. 期末材料棚卸高	△ 0
当期材料費	0
Ⅱ　労務費	
1. 利用者賃金	0
2. 利用者工賃	2,781,336
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
7.	0
8.	0
当期労務費	2,781,336
Ⅲ　外注加工費	0
（うち内部外注加工費）	(0)
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
1. 福利厚生費	0
2. 旅費交通費	0
3. 器具什器費	15,000
4. 消耗品費	73,942
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	43,919
8. 修繕費	3,240
9. 通信運搬費	0
10. 受注活動費	0
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	116,308
16. 研修費	0
17. 広報費	0
18. 業務委託費	0
19. 保守料	0
20. 手数料	7,552
21. 渉外費	0
22. 諸会費	12,200
23.	0
24. 減価償却費	502,366
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 0
26. 徴収不能引当金繰入額	0
27. 徴収不能額	0
28. 雑費	0
当期経費	774,527
当期就労支援総事業費	3,555,863
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,555,863
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	3,555,863