第一号第四様式

就労支援センターＴｏＭｏハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	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	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	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	
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	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
			0	0	0	
		私的契約利用料収入	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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	16,700,000	13,940,540	2,759,460	
		タイムケア等事業収入	16,700,000	13,940,540	2,759,460	
			0	0	0	
			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	448,330,000	437,817,747	10,512,253	
		自立支援給付費収入	366,560,000	358,861,034	7,698,966	
		介護給付費収入	59,590,000	59,037,390	552,610	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
収		訓練等給付費収入	306,870,000	299,763,414	7,106,586	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
入		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	100,000	60,230	39,770	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担金収入	270,000	163,008	106,992	
		補足給付費収入	9,900,000	9,610,283	289,717	
		特定障害者特別給付費収入	9,900,000	9,610,283	289,717	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特定費用収入	65,820,000	63,592,148	2,227,852	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	5,780,000	5,591,274	188,726	
		補助金事業収入	5,500,000	5,339,333	160,667	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	280,000	251,941	28,059	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	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	
			0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		保険窓口収入	0	0	0	
		保険請求収入	0	0	0	
		自由診療収入	0	0	0	
			0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	
		保険請求収入（公費）	0	0	0	
		自由診療収入（公費）	0	0	0	
			0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	
		保険請求収入（一般）	0	0	0	
		自由診療収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保険窓口収入	0	0	0	
		保険請求収入	0	0	0	
		自由診療収入	0	0	0	
			0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	
		保険請求収入（公費）	0	0	0	
		自由診療収入（公費）	0	0	0	
			0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	
		保険請求収入（一般）	0	0	0	
		自由診療収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	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	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	△ 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	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	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	
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	3,040	1,052	1,988	
		その他の収入	3,076,960	3,014,547	62,413	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	2,840,000	2,818,604	21,396	
		雑収入	218,960	195,943	23,017	
		共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
		共済財団退職金運用収入	0	0	0	
			0	0	0	
		雑収入	218,960	195,943	23,017	
			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	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
			0	0	0	
		事業活動収入計（1）	468,310,000	454,873,886	13,436,114	
	人件費支出		301,625,000	294,053,890	7,571,110	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		役員報酬支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	208,848,400	205,766,575	3,081,825	
		職員賞与支出	28,220,400	28,036,881	183,519	
		非常勤職員給与支出	14,250,000	13,854,150	395,850	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	6,141,000	6,141,000	0	
			0	0	0	
		法定福利費支出	44,165,200	40,255,284	3,909,916	
			0	0	0	
		事業費支出	86,114,100	80,730,045	5,384,055	
		給食費支出	29,450,000	26,999,453	2,450,547	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,890,000	1,863,651	26,349	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	720,000	579,658	140,342	
		日用品費支出	700,000	532,401	167,599	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	12,990,000	12,403,933	586,067	
		燃料費支出	6,700,000	6,669,589	30,411	
		消耗器具備品費支出	5,800,000	6,793,250	△ 993,250	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	660,000	495,944	164,056	
		教育指導費支出	270,000	56,270	213,730	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	7,880,000	6,586,996	1,293,004	
		車輌燃料費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	18,770,000	17,718,000	1,052,000	
		退職共済支出	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	
		雑支出	274,100	30,900	243,200	
		事務費支出	28,212,900	21,261,881	6,951,019	
		福利厚生費支出	1,290,000	1,036,170	253,830	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	760,000	464,390	295,610	
		研修研究費支出	720,000	508,263	211,737	
		事務消耗品費支出	2,090,000	1,658,941	431,059	
		印刷製本費支出	65,000	0	65,000	
		水道光熱費支出	55,000	0	55,000	
		燃料費支出	55,000	0	55,000	
	支	修繕費支出	1,990,000	1,439,663	550,337	
		通信運搬費支出	5,550,000	4,839,847	710,153	
	出	会議費支出	165,000	26,366	138,634	
		広報費支出	655,000	628,716	26,284	
		業務委託費支出	5,030,000	3,022,680	2,007,320	
		検査委託費支出	0	0	0	
		給食委託費支出	0	0	0	
		寝具委託費支出	0	0	0	
		医事委託費支出	0	0	0	
		清掃委託費支出	200,000	19,800	180,200	
		保守委託費支出	1,010,000	705,980	304,020	
			0	0	0	
		その他の委託費支出	3,820,000	2,296,900	1,523,100	
		手数料支出	605,000	397,888	207,112	
		保険料支出	5,120,000	4,654,992	465,008	
		賃借料支出	220,000	159,330	60,670	
		土地・建物賃借料支出	2,705,000	1,829,720	875,280	
		租税公課支出	415,000	203,160	211,840	
		保守料支出	95,000	0	95,000	
		渉外費支出	160,000	128,140	31,860	
		諸会費支出	215,000	141,600	73,400	
			0	0	0	
			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	252,900	122,015	130,885	
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		雑支出	252,900	122,015	130,885	
		就労支援事業支出	16,700,000	13,940,540	2,759,460	
		就労支援事業販売原価支出	16,700,000	13,940,540	2,759,460	
		就労支援事業支出	15,450,000	12,917,943	2,532,057	
		就労支援事業仕入支出	1,250,000	1,022,597	227,403	
		授産事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	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	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		支払利息支出	2,950,000	2,308,739	641,261	
		その他の支出	2,840,000	2,818,604	21,396	
		利用者等外給食費支出	2,840,000	2,818,604	21,396	
		雑支出	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	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		過年度法人税等支出	0	0	0	
		法人税等調整額支出	0	0	0	
		過年度法人税等調整額支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
			0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
			0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	438,442,000	415,113,699	23,328,301	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,868,000	39,760,187	△ 9,892,187	
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	
		施設整備等補助金収入	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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	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	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	13,055,000	△ 1,007,000	
		固定資産取得支出	2,820,000	2,800,000	20,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	770,000	△ 770,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,300,000	1,810,000	490,000	
		器具及び備品取得支出	520,000	220,000	300,000	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	
		ソフトウエア除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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	
		施設整備等支出計 (5)	14,868,000	15,855,000	△ 987,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,868,000	△ 15,855,000	987,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	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	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	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	
		定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
		差入保証金返還金収入	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	
		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	
		その他の固定負債収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,000,000	21,500,000	△ 6,500,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	11,000,000	21,500,000	△ 10,500,000	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
		退職共済積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
		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	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	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	
		定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
		差入保証金支出	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	
		役員等長期借入金返済支出	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	
		その他の固定負債支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	15,000,000	21,500,000	△ 6,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 21,500,000	6,500,000	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,405,187	△ 2,405,187	

前期末支払資金残高（12）	75,536,897	75,536,897	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	75,536,897	77,942,084	△ 2,405,187	

就労支援センターＴｏＭｏハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（特定）	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
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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
	0	0	0
私的契約利用料収益	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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	13,940,540	14,821,736	△ 881,196
タイムケア等事業収益	13,940,540	14,821,736	△ 881,196
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
収	0	0	0
	0	0	0
益	0	0	0
	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	437,817,747	427,386,977	10,430,770
自立支援給付費収益	358,861,034	352,038,193	6,822,841
介護給付費収益	59,037,390	59,472,990	△ 435,600
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	299,763,414	292,471,853	7,291,561
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	60,230	93,350	△ 33,120
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	0	0	0
利用者負担金収益	163,008	217,827	△ 54,819
補足給付費収益	9,610,283	9,928,298	△ 318,015
特定障害者特別給付費収益	9,610,283	9,928,298	△ 318,015
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	0	0	0
特定費用収益	63,592,148	56,405,647	7,186,501
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	5,591,274	8,797,012	△ 3,205,738
補助金事業収益	5,339,333	8,586,000	△ 3,246,667
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	251,941	211,012	40,929
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		保険窓口収益	0	0	0
		保険請求収益	0	0	0
		自由診療収益	0	0	0
			0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		保険窓口収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益（公費）	0	0	0
		自由診療収益（公費）	0	0	0
			0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益（一般）	0	0	0
		保険請求収益（一般）	0	0	0
		自由診療収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保険窓口収益	0	0	0
		保険請求収益	0	0	0
		自由診療収益	0	0	0
			0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		保険窓口収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益（公費）	0	0	0
		自由診療収益（公費）	0	0	0
			0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益（一般）	0	0	0
		保険請求収益（一般）	0	0	0
		自由診療収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	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
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 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
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	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)	451,858,287	442,308,713	9,549,574
		人件費	293,878,290	317,568,097	△ 23,689,807
		役員報酬	0	0	0
		役員退職慰労金	0	0	0
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員給料	205,766,575	228,404,859	△ 22,638,284
		職員賞与	22,013,281	23,433,545	△ 1,420,264
		賞与引当金繰入	5,848,000	6,023,600	△ 175,600
		非常勤職員給与	13,854,150	10,370,015	3,484,135
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	6,141,000	5,696,000	445,000
			0	0	0
		法定福利費	40,255,284	43,640,078	△ 3,384,794
			0	0	0
		事業費	80,730,045	83,062,199	△ 2,332,154
		給食費	26,999,453	30,278,226	△ 3,278,773
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,863,651	1,604,251	259,400
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	579,658	704,594	△ 124,936
		日用品費	532,401	703,512	△ 171,111
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	12,403,933	12,373,414	30,519
		燃料費	6,669,589	7,108,268	△ 438,679
		消耗器具備品費	6,793,250	4,070,856	2,722,394
		保険料	0	0	0
		賃借料	495,944	597,148	△ 101,204
		教育指導費	56,270	43,459	12,811
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	6,586,996	8,245,171	△ 1,658,175
		車輌燃料費	0	0	0
		返還金	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		手数料	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		土地・建物賃借料	17,718,000	17,312,400	405,600
		退職共済支出	0	0	0
		租税公課	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
		雑費	30,900	20,900	10,000
		事務費	21,261,881	22,301,989	△ 1,040,108
		福利厚生費	1,036,170	998,800	37,370
	費	職員被服費	0	0	0
	用	旅費交通費	464,390	405,930	58,460
		研修研究費	508,263	1,017,835	△ 509,572
		事務消耗品費	1,658,941	2,096,907	△ 437,966
		印刷製本費	0	9,072	△ 9,072
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,439,663	889,564	550,099
		通信運搬費	4,839,847	5,254,061	△ 414,214
		会議費	26,366	91,406	△ 65,040
		広報費	628,716	601,992	26,724
		業務委託費	3,022,680	3,589,893	△ 567,213
		検査委託費	0	0	0
		給食委託費	0	0	0
		寝具委託費	0	0	0
		医事委託費	0	0	0
		清掃委託費	19,800	0	19,800
		保守委託費	705,980	1,180,451	△ 474,471
			0	0	0
		その他の委託費	2,296,900	2,409,442	△ 112,542
		手数料	397,888	456,026	△ 58,138
		保険料	4,654,992	4,287,506	367,486
		賃借料	159,330	158,493	837
		土地・建物賃借料	1,829,720	1,829,328	392
		租税公課	203,160	208,672	△ 5,512
		保守料	0	0	0
		渉外費	128,140	141,700	△ 13,560
		諸会費	141,600	78,800	62,800
			0	0	0
			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	122,015	186,004	△ 63,989
		共済財団退職金運用損	0	0	0
		雑費	122,015	186,004	△ 63,989
		就労支援事業費用	14,866,962	15,755,721	△ 888,759
		就労支援事業販売原価	14,866,962	15,755,721	△ 888,759
		期首製品（商品）棚卸高	17,420	73,583	△ 56,163
		就労支援事業費	13,834,865	14,599,670	△ 764,805
		当期就労支援事業仕入高	1,022,597	1,099,888	△ 77,291
		期末製品（商品）棚卸高	△ 7,920	△ 17,420	9,500
		授産事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	15,901,572	15,576,412	325,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 999,529	△ 999,529	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		徴収不能額	0	259,741	△ 259,741
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	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)	425,639,221	453,524,630	△ 27,885,409
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,219,066	△ 11,215,917	37,434,983
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
		受取利息配当金収益	1,052	2,949	△ 1,897
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,014,547	2,957,125	57,422
		受入研修費収益	0	9,380	△ 9,380
		利用者等外給食収益	2,818,604	2,747,750	70,854
		為替差益	0	0	0
		雑収益	195,943	199,995	△ 4,052
		共済財団退職金運用益	0	0	0
			0	0	0
		雑収益	195,943	199,995	△ 4,052
			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)	3,015,599	2,960,074	55,525
	費用	支払利息	2,308,739	2,496,486	△ 187,747
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,818,604	2,747,750	70,854
		利用者等外給食費	2,818,604	2,747,750	70,854
		為替差損	0	0	0
		雑損失	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
		サービス活動外費用計 (5)	5,127,343	5,244,236	△ 116,893
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,111,744	△ 2,284,162	172,418
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			24,107,322	△ 13,500,079	37,607,401
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
			0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		定期預金受贈額（基本）	0	0	0
		土地受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		建物附属設備受贈額	0	0	0
		構築物受贈額	0	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0	0
		車輌運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		投資有価証券受贈額	0	0	0
		その他の固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		建物附属設備売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウエア売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		賞与引当金戻入益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額	0	0	0
		第２号基本金組入額	0	0	0
		第３号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		土地評価損	0	0	0
		建物評価損	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	1	0	1
		建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウエア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地除却・廃棄費用	0	0	0
		建物除却・廃棄費用	0	0	0
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用	0	0	0
		機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
		権利除却・廃棄費用	0	0	0
		ソフトウエア除却・廃棄費用	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 0	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	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
		特別費用計（9）	3	0	3
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			24,107,319	△ 13,500,079	37,607,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		167,438,589	164,438,668	2,999,921
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		191,545,908	150,938,589	40,607,319
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	４号基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	23,000,000	△ 23,000,000
	人件費積立金取崩額		0	17,000,000	△ 17,000,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	6,000,000	△ 6,000,000
	就労支援事業移行時積立金取崩額		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		21,500,000	6,500,000	15,000,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備等整備積立金積立額		0	0	0
	就労支援事業移行時積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		21,500,000	6,500,000	15,000,000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,045,908	167,438,589	2,607,319

第三号第四様式

就労支援センターＴｏＭｏハウス拠点区分　貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	85,751,256	89,583,754	△ 3,832,498	流動負債	25,697,252	32,101,037	△ 6,403,785
現金預金	39,902,729	38,181,049	1,721,680	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	255,000	170,000	85,000	事業未払金	6,674,688	12,994,963	△ 6,320,275
事業未収金	44,995,340	50,613,711	△ 5,618,371	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	12,048,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	350,433	601,574	△ 251,141	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	7,920	17,420	△ 9,500	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
	0	0	0	職員預り金	1,120,132	1,028,042	92,090
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	239,834	0	239,834	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,848,000	6,023,600	△ 175,600
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	313,759,380	306,398,443	7,360,937	固定負債	114,507,000	127,562,000	△ 13,055,000
基本財産	243,680,585	254,050,701	△ 10,370,116	設備資金借入金	114,507,000	127,562,000	△ 13,055,000
土地	69,048,939	69,048,939	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	173,619,485	183,869,491	△ 10,370,116	リース債務	0	0	0
建物附属設備	1,012,161	1,132,271	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	70,078,795	52,347,742	17,731,053	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	10,066,736	10,825,221	△ 509,563		0	0	0
建物附属設備	3,572,791	3,323,869	0		0	0	0
構築物	2,080,216	2,212,919	△ 132,703		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0

	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
車輌運搬具	7,256,725	10,229,168	△ 2,972,443		0	0	0
器具及び備品	1,011,827	1,166,065	△ 154,238	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0		0	0	0
権利	780,500	780,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	140,204,252	159,663,037	△ 19,458,785
投資有価証券	10,000	10,000	0	純　資　産　の　部			
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第１号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第２号基本金	12,850,000	12,850,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第３号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第４号基本金	0	0	0
人件費積立資産	28,000,000	6,500,000	21,500,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,110,476	10,230,571	△ 1,120,095
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	45,300,000	23,800,000	21,500,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	6,500,000	21,500,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,045,908	167,438,589	2,607,319
	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	24,107,319	△ 13,500,079	37,607,398
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	259,306,384	236,319,160	22,987,224
資産の部合計	399,510,636	395,982,197	3,528,439	負債及び純資産の部合計	399,510,636	395,982,197	3,528,439

114,507,000	54,813,000	169,320,000
		0
12,048,000	8,376,000	20,424,000
		0
		0
		0
126,555,000	63,189,000	189,744,000