

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	
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			0	0	
差 引	0	0	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。

## 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
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
(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
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
(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
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
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
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
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	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
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
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
その他の事業収入	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
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
私的契約利用料収入	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			
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	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
	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
〇〇事業収入	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
	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
〇〇収入	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
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

事業活動による収支



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	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	
	〇〇支出	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	
	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	
	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	
	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	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		
車輛運搬具売却収入	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		
ソフトウェア売却収入	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		
	0	0	0	0	0	0		
	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		
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具取得支出	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	
	ソフトウェア取得支出	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	
	車輛運搬具除却・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	
	ソフトウェア除却・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		
	0	0	0	0	0	0		
	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	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
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
(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
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
(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
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
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
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
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	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
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
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
その他の事業収益	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
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
私的契約利用料収益	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
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
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
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
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
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
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
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
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
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(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			
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	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
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
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
	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
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
〇〇事業収益	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
	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
〇〇収益	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
	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 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	
	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	借入金利息補助金収益	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
	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
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	
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	

## 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。

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。



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。

## 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