

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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TolMoハウス拠点

計算書類の額りに、固定資産データを添付

※本欄のみ、データとして固定資産台帳に挿入

(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	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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ToMoハウス拠点

(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	5,848,000	6,625,600 ()	5,848,000	()	6,625,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,848,000	6,625,600 (0)	5,848,000	0 (0)	6,625,600	

(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。

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エヴリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	100,246	55,606,854	144,289,653	231,700	4,444,523	62,911,998	41,661,406	76,866,705	72,528,173	458,641,258	0	458,641,258	
人件費支出	0	29,420,266	115,353,776	5,035,826	3,166,283	32,034,948	24,922,798	34,665,027	66,913,581	311,512,505	0	311,512,505	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	18,772,747	86,919,065	3,667,893	2,412,325	23,341,251	19,127,851	22,517,628	48,584,021	225,342,781	0	225,342,781	
職員賞与支出	0	1,925,900	9,626,670	570,600	194,750	3,321,640	2,178,500	2,319,450	5,379,510	25,517,020	0	25,517,020	
非常勤職員給与支出	0	2,622,392	1,943,299	0	0	782,880	46,040	4,985,395	3,822,710	14,202,716	0	14,202,716	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	489,500	2,047,000	133,500	44,500	534,000	311,500	667,500	1,246,000	5,473,500	0	5,473,500	
法定福利費支出	0	5,609,727	14,817,742	663,833	514,708	4,055,177	3,258,907	4,175,054	7,881,340	40,976,488	0	40,976,488	
事業費支出	0	13,413,431	23,989,603	0	1,800,622	6,925,933	6,495,953	13,221,553	16,990,153	82,837,248	0	82,837,248	
給食費支出	0	3,661,493	8,847,054	0	810,197	2,188,938	2,024,839	3,810,847	7,197,384	28,540,752	0	28,540,752	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	586,716	762,293	0	51,108	392,732	255,614	616,124	344,887	3,009,474	0	3,009,474	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	44,306	216,202	0	498	15,386	14,758	51,278	207,113	549,541	0	549,541	
日用品費支出	0	0	284,843	0	0	0	0	0	198,653	483,496	0	483,496	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	2,121,207	3,305,514	0	338,569	950,854	862,337	2,555,404	2,546,543	12,680,428	0	12,680,428	
燃料費支出	0	789,337	2,592,291	0	121,643	153,736	96,829	496,171	1,593,546	5,843,553	0	5,843,553	
消耗器具備品費支出	0	1,496,366	1,633,736	0	139,310	576,321	561,321	1,227,315	696,408	6,330,777	0	6,330,777	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	98,284	120,000	0	21,600	49,200	47,300	95,800	49,200	481,384	0	481,384	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	3,649	0	0	0	3,649	0	3,649	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	0	1,370,922	1,138,470	0	56,997	759,117	712,955	1,848,614	723,219	6,610,294	0	6,610,294	
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	3,244,800	5,089,200	0	235,200	1,836,000	1,920,000	2,520,000	3,433,200	18,278,400	0	18,278,400	
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	25,500	0	0	0	0	25,500	0	25,500	
事務費支出	359,780	4,582,403	6,100,643	181,050	368,460	2,725,390	1,566,249	5,121,616	2,914,139	23,919,730	0	23,919,730	
福利厚生費支出	0	84,800	365,650	10,350	13,850	104,750	72,600	116,550	211,150	979,700	0	979,700	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	2,200	5,560	81,190	0	1,300	0	19,800	100	110,150	0	110,150	
研修研究費支出	0	18,203	9,000	0	0	11,203	0	50,000	0	88,406	0	88,406	
事務消耗品費支出	0	446,215	359,868	0	28,200	197,332	178,894	563,625	162,707	1,936,841	0	1,936,841	
印刷製本費支出	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	458,881	1,526,091	0	94,270	181,500	120,901	645,068	728,975	3,755,686	0	3,755,686	
通信運搬費支出	13,890	860,626	1,159,531	15,840	13,700	208,859	284,944	612,071	691,788	3,861,249	0	3,861,249	
会議費支出	0	6,027	4,289	0	0	6,283	7,610	5,845	5,210	35,264	0	35,264	

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター える	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき			
その他の活動支出計 (8)	0	3,900,000	0	0	0	19,500,000	5,300,000	13,900,000	0	42,600,000	△ 33,700,000	8,900,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	△ 3,900,000	10,700,000	5,000,000	1,000,000	△ 19,500,000	△ 5,300,000	△ 13,900,000	18,000,000	△ 7,400,000	0	△ 7,400,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	240,466	60,476	△ 276,507	14,824	39,558	25,929	64,426	34,519	122,518	326,209	0	326,209
前期末支払資金残高 (11)	170,870	34,598,748	29,704,324	316,026	60,046	8,387,098	2,671,642	1,036,400	996,930	77,942,084	0	77,942,084
当期末支払資金残高 (10)+(11)	411,336	34,659,224	29,427,817	330,850	99,604	8,413,027	2,736,068	1,070,919	1,119,448	78,268,293	0	78,268,293

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき				
収	0	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	0
障害福祉サービス等事業収益	0	51,051,549	143,381,939	231,700	4,357,500	61,272,700	38,278,826	68,743,205	72,074,173	439,391,592	0	0	439,391,592
自立支援給付費収益	0	47,897,830	99,375,580	220,500	0	58,753,090	36,268,900	65,197,340	50,986,905	358,700,145	0	0	358,700,145
介護給付費収益	0	0	0	0	0	58,753,090	0	0	0	58,753,090	0	0	58,753,090
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	47,897,830	99,375,580	0	0	0	36,268,900	65,197,340	50,986,905	299,726,555	0	0	299,726,555
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	220,500	0	0	0	0	0	220,500	0	0	220,500
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	103,965	103,965	0	0	103,965
補正給付費収益	0	0	6,380,000	0	0	0	0	0	3,151,500	9,531,500	0	0	9,531,500
特定障害者特別給付費収益	0	0	6,380,000	0	0	0	0	0	3,151,500	9,531,500	0	0	9,531,500
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
特定費用収益	0	2,759,719	36,932,994	0	357,500	2,456,610	1,995,926	3,041,398	17,828,803	65,372,950	0	0	65,372,950
その他の事業収益	0	394,000	693,365	11,200	4,000,000	63,000	14,000	504,467	3,000	5,683,032	0	0	5,683,032
補助金事業収益	0	394,000	688,000	0	4,000,000	63,000	14,000	504,467	3,000	5,666,467	0	0	5,666,467
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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	0
受託事業収益	0	0	5,365	11,200	0	0	0	0	0	16,565	0	0	16,565
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	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
利用者負担金収益	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	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険請求収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自由診療収益	0	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	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき				
職員給料	0	18,772,747	86,919,065	3,667,893	2,412,325	23,341,251	19,127,851	22,517,628	48,584,021	225,342,781	0	225,342,781	
職員費与	0	1,525,900	7,426,670	422,600	142,750	2,543,640	1,698,500	1,769,450	4,139,510	19,669,020	0	19,669,020	
賞与引当金繰入	0	518,600	2,387,600	159,600	52,000	812,400	374,300	679,800	1,641,300	6,625,600	0	6,625,600	
非常勤職員給与	0	2,622,392	1,943,299	0	0	782,880	46,040	4,985,395	3,822,710	14,202,716	0	14,202,716	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	489,500	2,047,000	133,500	44,500	534,000	311,500	667,500	1,246,000	5,473,500	0	5,473,500	
法定福利費	0	5,609,727	14,817,742	663,833	514,708	4,055,177	3,258,907	4,175,054	7,881,340	40,976,488	0	40,976,488	
事業費	0	13,413,431	23,989,603	0	1,800,622	6,925,933	6,495,953	13,221,553	16,990,153	82,837,248	0	82,837,248	
給食費	0	3,661,493	8,847,054	0	810,197	2,188,938	2,024,839	3,810,847	7,197,384	28,540,752	0	28,540,752	
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	586,716	762,293	0	51,108	392,732	255,614	616,124	344,887	3,009,474	0	3,009,474	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	44,306	216,202	0	498	15,386	14,758	51,278	207,113	549,541	0	549,541	
日用品費	0	0	284,843	0	0	0	0	0	198,653	483,496	0	483,496	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	2,121,207	3,305,514	0	338,569	950,854	862,337	2,555,404	2,546,543	12,680,428	0	12,680,428	
燃料費	0	789,337	2,592,291	0	121,643	153,736	96,829	496,171	1,593,546	5,843,553	0	5,843,553	
消耗器具備品費	0	1,496,366	1,633,736	0	139,310	576,321	561,321	1,227,315	696,408	6,330,777	0	6,330,777	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	98,284	120,000	0	21,600	49,200	47,300	95,800	49,200	481,384	0	481,384	
教育指導費	0	0	0	0	0	3,649	0	0	0	3,649	0	3,649	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	0	1,370,922	1,138,470	0	56,997	759,117	712,955	1,848,614	723,219	6,610,294	0	6,610,294	
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	3,244,800	5,089,200	0	235,200	1,836,000	1,920,000	2,520,000	3,433,200	18,278,400	0	18,278,400	
退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	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	
雑費	0	0	0	0	0	25,500	0	0	0	25,500	0	25,500	
事務費	359,780	4,582,403	6,100,643	181,050	368,460	2,725,390	1,566,249	5,121,616	2,914,139	23,919,730	0	23,919,730	
福利厚生費	0	84,800	365,650	10,350	13,850	104,750	72,600	116,550	211,150	979,700	0	979,700	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	2,200	5,560	81,190	0	1,300	0	19,800	100	110,150	0	110,150	
研修研究費	0	18,203	9,000	0	0	11,203	0	50,000	0	88,406	0	88,406	
事務消耗品費	0	446,215	359,868	0	28,200	197,332	178,894	563,625	162,707	1,936,841	0	1,936,841	
印刷製本費	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	458,881	1,526,091	0	94,270	181,500	120,901	645,068	728,975	3,755,686	0	3,755,686	
通信運搬費	13,890	860,626	1,159,531	15,840	13,700	208,859	284,944	612,071	691,788	3,861,249	0	3,861,249	
会議費	0	6,027	4,289	0	0	6,283	0	5,845	5,210	35,264	0	35,264	
広報費	0	247,203	98,125	0	0	48,260	37,410	210,555	50,975	692,528	0	692,528	
業務委託費	37,200	651,862	1,040,855	24,600	62,200	1,311,800	375,900	792,786	463,700	4,760,903	0	4,760,903	
検査委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寝具委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医事委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
清掃委託費	0	17,710	95,175	0	0	0	0	300	0	113,185	0	113,185	
保守委託費	0	377,400	616,980	0	0	121,200	244,700	529,986	329,100	2,219,366	0	2,219,366	
その他の委託費	37,200	256,752	328,700	24,600	62,200	1,190,600	131,200	262,500	134,600	2,428,352	0	2,428,352	
手数料	220	108,354	117,833	440	660	33,980	39,160	81,050	58,893	440,590	0	440,590	
保険料	263,140	1,234,469	916,658	17,600	74,990	428,940	266,590	1,305,243	275,930	4,783,560	0	4,783,560	
賃借料	3,430	27,110	39,600	2,330	6,730	16,200	15,600	31,200	16,200	158,400	0	158,400	

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	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)	0	543,900	2,105,138	0	69,600	457,200	305,700	811,744	931,782	5,225,064	0	5,225,064	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	246	223,011	△ 1,197,424	0	17,423	159,500	70,600	△ 302,644	△ 477,782	△ 1,507,070	0	△ 1,507,070	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 327,430	1,843,007	△ 11,320,757	△ 4,996,776	△ 961,308	19,418,392	5,081,052	13,059,849	△ 17,133,424	4,662,605	0	4,662,605	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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ToMo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	28,000,000	8,900,000	1,500,000	35,400,000	
設備等整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
	0			0	
	0			0	
計	45,300,000	8,900,000	1,500,000	52,700,000	

(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	28,000,000	8,900,000	1,500,000	35,400,000	
設備等整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
	0			0	
	0			0	
計	45,300,000	8,900,000	1,500,000	52,700,000	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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ToMo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			
生活介護センターえーる	エヴリデイ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	2,500,000	運営費不足分補填
就労支援センターToMoハウス	エヴリデイ	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ToMoハウス	本部	前期末支払資金残高	500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	エヴリデイ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	エヴリデイ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	共同生活援助けやき	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PORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	3,500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	エヴリデイ	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターToMoハウス	地域活動支援センターつばさ	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PORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	1,500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	共同生活援助けやき	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ToMoハウス	地域活動支援センターつばさ	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ToMoハウス	エヴリデイ	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ToMoハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費不足分補填
多機能支援センターNEWハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金残高	1,500,000	運営費不足分補填
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金残高	8,000,000	運営費不足分補填
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助すみれ	前期末支払資金残高	2,700,000	運営費不足分補填
計			33,700,000	

(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 3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ToMo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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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T o M o ハウス

(単位：円)

勘定科目		合計	就労支援センター ToMoハウス	生活介護センター えーる	多機能支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス
収益	就労支援事業収益	15,431,672	3,788,394	1,022,598	3,006,280	7,614,400
	就労支援事業活動収益計	15,431,672	3,788,394	1,022,598	3,006,280	7,614,400
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	7,920	7,920	0	0	0
	就労支援事業費	14,773,991	3,324,922	1,022,598	3,006,280	7,420,191
	当期就労支援事業仕入高	653,009	458,800	0	0	194,209
	合計	15,434,920	3,791,642	1,022,598	3,006,280	7,614,400
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,248	△ 3,248	△ 0	△ 0	△ 0
差引	15,431,672	3,788,394	1,022,598	3,006,280	7,614,400	
	就労支援事業活動費用計	15,431,672	3,788,394	1,022,598	3,006,280	7,614,400
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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T o M o ハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援センターToMoハウス	生活介護センターえーる	多機能支援センターNEWハウス	就労支援センターPORTハウス
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,818,203	2,591,757	966,198	2,858,764	5,401,484
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
当期労務費	11,818,203	2,591,757	966,198	2,858,764	5,401,484
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	23,760	0	0	0	23,760
4. 消耗品費	1,008,142	271,651	12,640	20,116	703,735
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	40,324	0	0	0	40,324
7. 燃料費	4,840	0	0	0	4,840
8. 修繕費	237,914	0	0	0	237,914
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	632,000	155,000	42,000	123,000	312,000
16. 研修費	0	0	0	0	0
17. 広報費	0	0	0	0	0
18. 業務委託費	0	0	0	0	0
19. 保守料	22,000	0	0	0	22,000
20. 手数料	57,530	5,390	1,760	4,400	45,980
21. 渉外費	0	0	0	0	0
22. 諸会費	18,000	11,500	0	0	6,500
23.	0	0	0	0	0
24. 減価償却費	1,031,844	410,190	0	0	621,654
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 120,566	△ 120,566	△ 0	△ 0	△ 0
26. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
27. 徴収不能額	0	0	0	0	0
28. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	2,955,788	733,165	56,400	147,516	2,018,707
当期就労支援総事業費	14,773,991	3,324,922	1,022,598	3,006,280	7,420,191
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	14,773,991	3,324,922	1,022,598	3,006,280	7,420,191
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	14,773,991	3,324,922	1,022,598	3,006,280	7,420,191