

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WORKハウス拠点

計算書類の綴りに、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WORK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 | 2,110,000 | 2,370,800<br>( )   | 2,110,000 | ( )        | 2,370,800 |    |
|       |           | ( )                |           | ( )        | 0         |    |
|       |           | ( )                |           | ( )        | 0         |    |
| 計     | 2,110,000 | 2,370,800<br>( 0 ) | 2,110,000 | 0<br>( 0 ) | 2,370,800 |    |

(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) 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

(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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル | 地域活動支援センター<br>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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |



| 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<br>ハウス    | 共同生活援助ノエル   | 地域活動支援センター<br>ひめかわ |             |        |             |     |
| 事業活動による収支        | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
|                  | 訪問看護その他の利用料収入          | 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                  | 295         | 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<br>(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           |     |
| 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           |     |
| 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           |     |
| 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        | 3,205                  | 525         | 295                | 4,025       | 0      | 4,025       |     |
| その他の収入           | 546,900                | 477,500     | 60,600             | 1,085,000   | 0      | 1,085,000   |     |
| 受入研修費収入          | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |     |
| 利用者等外給食費収入       | 417,600                | 466,500     | 60,600             | 944,700     | 0      | 944,700     |     |
| 雑収入              | 129,300                | 11,000      | 0                  | 140,300     | 0      | 140,300     |     |
| 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           |     |
| 雑収入              | 129,300                | 11,000      | 0                  | 140,300     | 0      | 140,300     |     |
|                  | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |     |
|                  | 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)       | 69,639,129             | 114,777,195 | 4,344,761          | 188,761,085 | 0      | 188,761,085 |     |
|                  |                        |             |                    |             |        |             |     |
| 人件費支出            | 29,858,729             | 95,392,084  | 3,071,587          | 128,322,400 | 0      | 128,322,400 |     |
| 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           | 22,329,017             | 70,934,396  | 2,278,146          | 95,541,559  | 0      | 95,541,559  |     |
| 職員賞与支出           | 2,409,550              | 7,185,090   | 311,600            | 9,906,240   | 0      | 9,906,240   |     |
| 非常勤職員給与支出        | 405,120                | 4,114,570   | 0                  | 4,519,690   | 0      | 4,519,690   |     |
| 派遣職員費支出          | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |     |
| 退職給付支出           | 667,500                | 1,557,500   | 44,500             | 2,269,500   | 0      | 2,269,500   |     |
|                  | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |     |
| 法定福利費支出          | 4,047,542              | 11,600,528  | 437,341            | 16,085,411  | 0      | 16,085,411  |     |
|                  | 0                      | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |     |
| 事業費支出            | 13,069,446             | 17,532,459  | 1,871,550          | 32,473,455  | 0      | 32,473,455  |     |
| 給食費支出            | 4,925,155              | 5,595,528   | 475,700            | 10,996,383  | 0      | 10,996,383  |     |
| 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          | 633,490                | 555,751     | 32,513             | 1,221,754   | 0      | 1,221,754   |     |

| 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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル | 地域活動支援センター<br>ひめかわ |           |        |           |
|      | 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          | 144,618             | 118,954   | 0                  | 263,572   | 0      | 263,572   |
|      | 日用品費支出           | 0                   | 388,131   | 0                  | 388,131   | 0      | 388,131   |
|      | 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          | 1,406,520           | 3,778,525 | 145,754            | 5,330,799 | 0      | 5,330,799 |
|      | 燃料費支出            | 948,116             | 2,222,056 | 97,531             | 3,267,703 | 0      | 3,267,703 |
|      | 消耗器具備品費支出        | 2,120,713           | 1,484,335 | 502,662            | 4,107,710 | 0      | 4,107,710 |
|      | 保険料支出            | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 賃借料支出            | 89,100              | 89,100    | 0                  | 178,200   | 0      | 178,200   |
|      | 教育指導費支出          | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 就職支度費支出          | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 葬祭費支出            | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 車検費支出            | 2,206,734           | 1,668,079 | 99,790             | 3,974,603 | 0      | 3,974,603 |
|      | 車検燃料費支出          | 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       | 595,000             | 1,632,000 | 469,000            | 2,696,000 | 0      | 2,696,000 |
|      | 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         |
|      | 雑支出              | 0                   | 0         | 48,600             | 48,600    | 0      | 48,600    |
| 支    | 事務費支出            | 3,510,476           | 3,697,963 | 351,796            | 7,560,235 | 0      | 7,560,235 |
| 出    | 福利厚生費支出          | 86,950              | 356,600   | 13,850             | 457,400   | 0      | 457,400   |
|      | 職員被服費支出          | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 旅費交通費支出          | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 研修研究費支出          | 0                   | 9,000     | 0                  | 9,000     | 0      | 9,000     |
|      | 事務消耗品費支出         | 300,307             | 88,778    | 0                  | 389,085   | 0      | 389,085   |
|      | 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         |
|      | 修繕費支出            | 381,462             | 541,272   | 136,795            | 1,059,529 | 0      | 1,059,529 |
|      | 通信運搬費支出          | 256,596             | 909,002   | 5,477              | 1,171,075 | 0      | 1,171,075 |
|      | 会議費支出            | 2,989               | 862       | 0                  | 3,851     | 0      | 3,851     |
|      | 広報費支出            | 133,680             | 28,200    | 0                  | 161,880   | 0      | 161,880   |
|      | 業務委託費支出          | 470,715             | 521,844   | 30,184             | 1,022,743 | 0      | 1,022,743 |
|      | 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          | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 保守委託費支出          | 199,055             | 220,000   | 0                  | 419,055   | 0      | 419,055   |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | その他の委託費支出        | 271,660             | 301,844   | 30,184             | 603,688   | 0      | 603,688   |
|      | 手数料支出            | 115,620             | 43,060    | 82,770             | 241,450   | 0      | 241,450   |
|      | 保険料支出            | 1,457,290           | 863,445   | 55,120             | 2,375,855 | 0      | 2,375,855 |
|      | 賃借料支出            | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 土地・建物賃借料支出       | 202,500             | 225,000   | 22,500             | 450,000   | 0      | 450,000   |
|      | 租税公課支出           | 17,600              | 40,600    | 5,100              | 63,300    | 0      | 63,300    |
|      | 保守料支出            | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 渉外費支出            | 11,550              | 35,500    | 0                  | 47,050    | 0      | 47,050    |
|      | 諸会費支出            | 63,217              | 34,800    | 0                  | 98,017    | 0      | 98,017    |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 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              | 10,000              | 0         | 0                  | 10,000    | 0      | 10,000    |
|      | 共済財団退職金掛金支出      | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 雑支出              | 10,000              | 0         | 0                  | 10,000    | 0      | 10,000    |
|      | 就労支援事業支出         | 3,913,866           | 0         | 0                  | 3,913,866 | 0      | 3,913,866 |
|      | 就労支援事業販売原価支出     | 3,913,866           | 0         | 0                  | 3,913,866 | 0      | 3,913,866 |
|      | 就労支援事業支出         | 3,901,962           | 0         | 0                  | 3,901,962 | 0      | 3,901,962 |
|      | 就労支援事業仕入支出       | 11,904              | 0         | 0                  | 11,904    | 0      | 11,904    |
|      | 投産事業支出           | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 投産事業支出           | 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         |
|      | 利用者負担軽減額         | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      | 支払利息支出           | 67,546              | 880,615   | 0                  | 948,161   | 0      | 948,161   |
|      | その他の支出           | 417,600             | 466,500   | 60,600             | 944,700   | 0      | 944,700   |
|      | 利用者等外給食費支出       | 417,600             | 466,500   | 60,600             | 944,700   | 0      | 944,700   |
|      | 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         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|      |                  | 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         |



| 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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル  | 地域活動支援センター<br>ひめかわ |             |              |             |
| その他の活動による収支                 | 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)               | 2,000,000           | 10,500,000 | 1,500,000          | 14,000,000  | △ 12,000,000 | 2,000,000   |
| 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                      | 7,600,000           | 0          | 0                  | 7,600,000   | 0            | 7,600,000   |
| 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                   | 0                   | 0          | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| 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                 | 7,600,000           | 0          | 0                  | 7,600,000   | 0            | 7,600,000   |
| 就労支援事業移行時積立資産支出             | 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                | 12,000,000          | 0          | 0                  | 12,000,000  | △ 12,000,000 | 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           |
| 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           |
| 役員等長期借入金返済支出                | 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                  | 0           | 0            | 0           |
| その他の活動支出計 (8)               | 19,600,000          | 0          | 0                  | 19,600,000  | △ 12,000,000 | 7,600,000   |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 17,600,000        | 10,500,000 | 1,500,000          | △ 5,600,000 | 0            | △ 5,600,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 48,998              | △ 20,426   | 489,228            | 517,800     | 0            | 517,800     |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 19,633,387          | 9,852,236  | 446,786            | 29,932,409  | 0            | 29,932,409  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 19,682,385          | 9,831,810  | 936,014            | 30,450,209  | 0            | 30,450,209  |



## 就労支援センターWORKハウス拠点区分 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

(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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル | 地域活動支援センター<br>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      |
| 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      |



| 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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル   | 地域活動支援センター<br>ひめかわ |             |        |             |
| 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           |
| 入院窓口収益               | 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           |
| 入院診療収益(公費)           | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 入院窓口収益(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           |
| 入院診療収益(一般)           | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 入院窓口収益(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           |
| 室料差額収益               | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 外来診療収益               | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 外来窓口収益               | 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           |
| 外来診療収益(公費)           | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 外来窓口収益(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           |
| 外来診療収益(一般)           | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 外来窓口収益(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           |
| 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           |
| 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           |
| その他の医療収益<br>(保険等査定減) | △ 0                 | △ 0         | △ 0                | △ 0         | △ 0    | △ 0         |
| 〇〇事業収益               | 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           |
| 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           |
| 〇〇収益                 | 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           |
| サービス活動収益計(1)         | 69,089,024          | 114,299,170 | 4,283,866          | 187,672,060 | 0      | 187,672,060 |
| 人件費                  | 29,958,629          | 95,569,984  | 3,054,587          | 128,583,200 | 0      | 128,583,200 |
| 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           |
| 職員給料                 | 22,329,017          | 70,934,396  | 2,278,146          | 95,541,559  | 0      | 95,541,559  |
| 職員賞与                 | 1,929,550           | 5,625,090   | 241,600            | 7,796,240   | 0      | 7,796,240   |
| 賞与引当金繰入              | 579,900             | 1,737,900   | 53,000             | 2,370,800   | 0      | 2,370,800   |
| 非常勤職員給与              | 405,120             | 4,114,570   | 0                  | 4,519,690   | 0      | 4,519,690   |
| 派遣職員費                | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付費用               | 667,500             | 1,557,500   | 44,500             | 2,269,500   | 0      | 2,269,500   |
| 法定福利費                | 4,047,542           | 11,600,528  | 437,341            | 16,085,411  | 0      | 16,085,411  |
| 事業費                  | 13,069,446          | 17,532,459  | 1,871,550          | 32,473,455  | 0      | 32,473,455  |
| 給食費                  | 4,925,155           | 5,595,528   | 475,700            | 10,996,383  | 0      | 10,996,383  |
| 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                | 633,490             | 555,751     | 32,513             | 1,221,754   | 0      | 1,221,754   |
| 医療費                  | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 被服費                  | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 教養娯楽費                | 144,618             | 118,954     | 0                  | 263,572     | 0      | 263,572     |
| 日用品費                 | 0                   | 388,131     | 0                  | 388,131     | 0      | 388,131     |
| 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                | 1,406,520           | 3,778,525   | 145,754            | 5,330,799   | 0      | 5,330,799   |
| 燃料費                  | 948,116             | 2,222,056   | 97,531             | 3,267,703   | 0      | 3,267,703   |
| 消耗器具備品費              | 2,120,713           | 1,484,335   | 502,662            | 4,107,710   | 0      | 4,107,710   |
| 保険料                  | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 貸借料                  | 89,100              | 89,100      | 0                  | 178,200     | 0      | 178,200     |
| 教育指導費                | 0                   | 0           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 就職支度費                | 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<br>ハウス | 共同生活援助ノエル | 地域活動支援センター<br>ひめかわ |           |           |           |
| 勘外<br>増減<br>の部          | サービス活動外収益計 (4) | 550,105             | 478,025   | 60,895             | 1,089,025 | 0         | 1,089,025 |
|                         | 支払利息           | 67,546              | 880,615   | 0                  | 948,161   | 0         | 948,161   |
|                         | 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  | 417,600             | 466,500   | 60,600             | 944,700   | 0         | 944,700   |
|                         | 利用者等外給食費       | 417,600             | 466,500   | 60,600             | 944,700   | 0         | 944,700   |
|                         | 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         |
|                         |                | 0                   | 0         | 0                  | 0         | 0         | 0         |
|                         | サービス活動外費用計 (5) | 485,146             | 1,347,115 | 60,600             | 1,892,861 | 0         | 1,892,861 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 64,959         | △ 869,090           | 295       | △ 803,836          | 0         | △ 803,836 |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 14,759,192     | △ 10,055,584        | △ 993,772 | 3,709,836          | 0         | 3,709,836 |           |

## 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   | 46,000,000 | 0         | 2,000,000 | 44,000,000 |    |
| 設備等整備積立金 | 38,000,000 | 7,600,000 | 0         | 45,600,000 |    |
| 工賃変動積立金  | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
|          |            |           |           | 0          |    |
|          |            |           |           | 0          |    |
| 計        | 84,000,000 | 7,600,000 | 2,000,000 | 89,600,000 |    |

(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   | 46,000,000 | 0         | 2,000,000 | 44,000,000 |    |
| 設備等整備積立資産 | 38,000,000 | 7,600,000 | 0         | 45,600,000 |    |
| 工賃変動積立資産  | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
|           |            |           |           | 0          |    |
|           |            |           |           | 0          |    |
| 計         | 84,000,000 | 7,600,000 | 2,000,000 | 89,600,000 |    |

(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    | 運営費分補填   |
| 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    | 運営費分補填   |
| 就労支援センターWORKハウス | 共同生活援助ノエル      | 前期末支払資金残高 | 5,000,000  | 運営費不足分補填 |
| 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    | 運営費分補填   |
| 就労支援センターWORKハウス | 共同生活援助ノエル      | 前期末支払資金残高 | 5,500,000  | 運営費不足分補填 |
|                 |                |           |            |          |
|                 |                |           |            |          |
|                 |                |           |            |          |
|                 |                |           |            |          |
|                 |                |           |            |          |
| 計               |                |           | 12,000,000 |          |

(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 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) 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WORKハウス

(単位：円)

| 勘定科目         |             | 金額        |
|--------------|-------------|-----------|
| 収益           | 就労支援事業収益    | 4,416,232 |
|              | 就労支援事業活動収益計 | 4,416,232 |
| 費用           | 就労支援事業販売原価  |           |
|              | 期首製品(商品)棚卸高 | 0         |
|              | 就労支援事業費     | 4,404,328 |
|              | 当期就労支援事業仕入高 | 11,904    |
|              | 合計          | 4,416,232 |
|              | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 0       |
|              | 差引          | 4,416,232 |
|              | 就労支援事業活動費用計 | 4,416,232 |
| 就労支援事業活動増減差額 |             | 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                 | 3,515,549 |
| 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                    | 3,515,549 |
| 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                 | 0         |
| 4. 消耗品費                  | 130,630   |
| 5. 印刷製本費                 | 0         |
| 6. 水道光熱費                 | 20,850    |
| 7. 燃料費                   | 8,563     |
| 8. 修繕費                   | 44,000    |
| 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                 | 176,000   |
| 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                  | 5,170     |
| 21. 渉外費                  | 0         |
| 22. 諸会費                  | 1,200     |
| 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                     | 888,779   |
| 当期就労支援総事業費               | 4,404,328 |
| 期首仕掛品棚卸高                 | 0         |
| 合計                       | 4,404,328 |
| 期末仕掛品棚卸高                 | △ 0       |
| 就労支援事業費                  | 4,404,328 |