令和 2年度

計　算　書　類

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒041-1111
北海道亀田郡七飯町本町4丁目20番2号

社会福祉法人道南福祉ねっと
就労支援センターWORKハウス拠点

理事長　西本　愛

第一号第四様式

就労支援センターＷＯＲＫハウス拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月 31日

（単位：円）

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

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
			0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	4,265,000	4,416,232	△ 151,232	
		タイムケア等事業収入	4,265,000	4,416,232	△ 151,232	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	194,350,000	183,255,828	11,094,172	
		自立支援給付費収入	155,340,000	142,800,240	12,539,760	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
	収	訓練等給付費収入	155,340,000	142,800,240	12,539,760	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	入	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
		補足給付費収入	5,060,000	5,040,000	20,000	
		特定障害者特別給付費収入	5,060,000	5,040,000	20,000	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		特定費用収入	29,630,000	31,145,588	△ 1,515,588	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	4,260,000	4,270,000	△ 10,000	
		補助金事業収入	260,000	270,000	△ 10,000	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
			0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支			0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		保険窓口収入	0	0	0	
		保険請求収入	0	0	0	
		自由診療収入	0	0	0	
			0	0	0	
		入院診療収入（公費）	0	0	0	
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	
		保険請求収入（公費）	0	0	0	
		自由診療収入（公費）	0	0	0	
			0	0	0	
		入院診療収入（一般）	0	0	0	
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	
		保険請求収入（一般）	0	0	0	
		自由診療収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保険窓口収入	0	0	0	
		保険請求収入	0	0	0	
		自由診療収入	0	0	0	
			0	0	0	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	
		保険窓口収入（公費）	0	0	0	
		保険請求収入（公費）	0	0	0	
		自由診療収入（公費）	0	0	0	
			0	0	0	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	
		保険窓口収入（一般）	0	0	0	
		保険請求収入（一般）	0	0	0	
		自由診療収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
		訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
			0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
		○○事業収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,025	△ 1,025	
		その他の収入	1,287,000	1,085,000	202,000	
		受入研修費収入	6,000	0	6,000	
		利用者等外給食費収入	1,155,000	944,700	210,300	
		雑収入	126,000	140,300	△ 14,300	
		共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
		共済財団退職金運用収入	0	0	0	
			0	0	0	
		雑収入	126,000	140,300	△ 14,300	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
			0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	199,935,000	188,761,085	11,173,915	
	支出	人件費支出	137,940,000	128,322,400	9,617,600	
		役員報酬支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	104,020,000	95,541,559	8,478,441	
		職員賞与支出	10,300,000	9,906,240	393,760	
		非常勤職員給与支出	4,600,000	4,519,690	80,310	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,320,000	2,269,500	50,500	
			0	0	0	
		法定福利費支出	16,700,000	16,085,411	614,589	
			0	0	0	
		事業費支出	36,841,260	32,473,455	4,367,805	
		給食費支出	12,150,000	10,996,383	1,153,617	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,221,754	278,246	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	330,000	263,572	66,428	
		日用品費支出	450,000	388,131	61,869	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,770,000	5,330,799	439,201	
		燃料費支出	3,120,000	3,267,703	△ 147,703	
		消耗器具備品費支出	4,720,000	4,107,710	612,290	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	210,000	178,200	31,800	
		教育指導費支出	80,000	0	80,000	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	4,500,000	3,974,603	525,397	
		車輌燃料費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		返還金支出	0	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		損害保険料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	3,800,000	2,696,000	1,104,000	
		退職共済支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		雑支出	211,260	48,600	162,660	
		事務費支出	11,957,000	7,560,235	4,396,765	
		福利厚生費支出	800,000	457,400	342,600	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
		研修研究費支出	260,000	9,000	251,000	
		事務消耗品費支出	470,000	389,085	80,915	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	2,150,000	1,059,529	1,090,471	
		通信運搬費支出	1,270,000	1,171,075	98,925	
		会議費支出	50,000	3,851	46,149	
		広報費支出	260,000	161,880	98,120	
		業務委託費支出	1,850,000	1,022,743	827,257	
		検査委託費支出	0	0	0	
		給食委託費支出	0	0	0	
		寝具委託費支出	0	0	0	
		医事委託費支出	0	0	0	
		清掃委託費支出	200,000	0	200,000	
		保守委託費支出	600,000	419,055	180,945	
			0	0	0	
		その他の委託費支出	1,050,000	603,688	446,312	
		手数料支出	275,000	241,450	33,550	
		保険料支出	3,210,000	2,375,855	834,145	
		賃借料支出	60,000	0	60,000	
		土地・建物賃借料支出	530,000	450,000	80,000	
		租税公課支出	210,000	63,300	146,700	
		保守料支出	20,000	0	20,000	
		渉外費支出	110,000	47,050	62,950	
		諸会費支出	150,000	98,017	51,983	
			0	0	0	
			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	132,000	10,000	122,000	
		共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		雑支出	132,000	10,000	122,000	
		就労支援事業支出	4,265,000	3,913,866	351,134	
		就労支援事業販売原価支出	4,265,000	3,913,866	351,134	
		就労支援事業支出	3,915,000	3,901,962	13,038	
		就労支援事業仕入支出	350,000	11,904	338,096	
		授産事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,280,000	948,161	331,839	
		その他の支出	1,155,000	944,700	210,300	
		利用者等外給食費支出	1,155,000	944,700	210,300	
		雑支出	0	0	0	
			0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		過年度法人税等支出	0	0	0	
		法人税等調整額支出	0	0	0	
		過年度法人税等調整額支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
			0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
			0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	193,438,260	174,162,817	19,275,443	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,496,740	14,598,268	△ 8,101,528	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
			0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウエア売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,372,000	8,372,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	
		ソフトウエア除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	124,740	108,468	16,272	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	8,496,740	8,480,468	16,272	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,496,740	△ 8,480,468	△ 16,272	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
		差入保証金返還金収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の固定負債収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	7,600,000	△ 7,600,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		施設・整備等積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
		退職共済積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	7,600,000	△ 7,600,000	
		就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の固定負債支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	7,600,000	△ 7,600,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		2,000,000	△ 5,600,000	7,600,000	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			0	517,800	△ 517,800	

前期末支払資金残高（12）	29,932,409	29,932,409	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	29,932,409	30,450,209	△ 517,800	

第二号第四様式

就労支援センターＷＯＲＫハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月 31日

（単位：円）

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

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
			0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	4,416,232	3,083,495	1,332,737
		タイムケア等事業収益	4,416,232	3,083,495	1,332,737
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
収			0	0	0
			0	0	0
益			0	0	0
			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	183,255,828	183,042,267	213,561
		自立支援給付費収益	142,800,240	143,453,571	△ 653,331
		介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	142,800,240	143,453,571	△ 653,331
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
			0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		利用者負担金収益	0	21,790	△ 21,790
		補足給付費収益	5,040,000	5,030,000	10,000
		特定障害者特別給付費収益	5,040,000	5,030,000	10,000
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		特定費用収益	31,145,588	30,536,906	608,682
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	4,270,000	4,000,000	270,000
		補助金事業収益	270,000	0	270,000
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	4,000,000	4,000,000	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
			0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		保険窓口収益	0	0	0
		保険請求収益	0	0	0
		自由診療収益	0	0	0
			0	0	0
		入院診療収益（公費）	0	0	0
		保険窓口収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益（公費）	0	0	0
		自由診療収益（公費）	0	0	0
			0	0	0
		入院診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益（一般）	0	0	0
		保険請求収益（一般）	0	0	0
		自由診療収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0
		保険窓口収益	0	0	0
		保険請求収益	0	0	0
		自由診療収益	0	0	0
			0	0	0
		外来診療収益（公費）	0	0	0
		保険窓口収益（公費）	0	0	0
		保険請求収益（公費）	0	0	0
		自由診療収益（公費）	0	0	0
			0	0	0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益（一般）	0	0	0
		保険請求収益（一般）	0	0	0
		自由診療収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
		訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
			0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0
		○○事業収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	187,672,060	186,125,762	1,546,298
		人件費	128,583,200	126,286,863	2,296,337
		役員報酬	0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		役員退職慰労金	0	0	0
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
		職員給料	95,541,559	93,586,660	1,954,899
		職員賞与	7,796,240	8,092,123	△ 295,883
		賞与引当金繰入	2,370,800	2,110,000	260,800
		非常勤職員給与	4,519,690	3,959,135	560,555
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,269,500	2,358,500	△ 89,000
			0	0	0
		法定福利費	16,085,411	16,180,445	△ 95,034
			0	0	0
		事業費	32,473,455	27,778,386	4,695,069
		給食費	10,996,383	9,816,239	1,180,144
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,221,754	477,968	743,786
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	263,572	296,937	△ 33,365
		日用品費	388,131	341,688	46,443
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	5,330,799	5,345,668	△ 14,869
		燃料費	3,267,703	3,083,904	183,799
		消耗器具備品費	4,107,710	1,959,646	2,148,064
		保険料	0	0	0
		賃借料	178,200	189,910	△ 11,710
		教育指導費	0	22,989	△ 22,989
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	3,974,603	4,321,737	△ 347,134
		車輌燃料費	0	0	0
		返還金	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		手数料	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		土地・建物賃借料	2,696,000	1,872,000	824,000
		退職共済支出	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		棚卸資産評価損	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		雑費	48,600	49,700	△ 1,100
		事務費	7,560,235	7,591,400	△ 31,165
		福利厚生費	457,400	458,670	△ 1,270
		職員被服費	0	0	0
	費	旅費交通費	0	500	△ 500
		研修研究費	9,000	123,623	△ 114,623
	用	事務消耗品費	389,085	279,807	109,278
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,059,529	1,101,730	△ 42,201
		通信運搬費	1,171,075	913,040	258,035
		会議費	3,851	8,248	△ 4,397
		広報費	161,880	132,000	29,880
		業務委託費	1,022,743	1,314,463	△ 291,720
		検査委託費	0	0	0
		給食委託費	0	0	0
		寝具委託費	0	0	0
		医事委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	148,500	△ 148,500
		保守委託費	419,055	447,443	△ 28,388
			0	0	0
		その他の委託費	603,688	718,520	△ 114,832
		手数料	241,450	78,890	162,560
		保険料	2,375,855	2,499,320	△ 123,465
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	450,000	449,880	120
		租税公課	63,300	61,449	1,851
		保守料	0	0	0
		渉外費	47,050	33,080	13,970
		諸会費	98,017	31,200	66,817
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		雑費	10,000	105,500	△ 95,500
		共済財団退職金運用損	0	0	0
		雑費	10,000	105,500	△ 95,500
		就労支援事業費用	4,416,232	3,597,521	818,711
		就労支援事業販売原価	4,416,232	3,597,521	818,711
		期首製品（商品）棚卸高	0	11,660	△ 11,660
		就労支援事業費	4,404,328	3,555,863	848,465
		当期就労支援事業仕入高	11,904	29,998	△ 18,094
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
		授産事業費用	0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	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
		減価償却費	10,125,266	10,328,414	△ 203,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	183,158,388	175,582,584	7,575,804
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,513,672	10,543,178	△ 6,029,506
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,025	2,152	1,873
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,085,000	880,108	204,892
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	944,700	875,300	69,400
		為替差益	0	0	0
		雑収益	140,300	4,808	135,492
		共済財団退職金運用益	0	0	0
			0	0	0
		雑収益	140,300	4,808	135,492
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,089,025	882,260	206,765
	費用	支払利息	948,161	1,082,130	△ 133,969
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	944,700	875,300	69,400
		利用者等外給食費	944,700	875,300	69,400
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
			0	0	0
		雑損失	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,892,861	1,957,430	△ 64,569
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 803,836	△ 1,075,170	271,334
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,709,836	9,468,008	△ 5,758,172
特	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
			0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		定期預金受贈額（基本）	0	0	0
		土地受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		建物附属設備受贈額	0	0	0
		構築物受贈額	0	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0	0
		車輌運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		投資有価証券受贈額	0	0	0
		その他の固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		建物附属設備売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウエア売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		賞与引当金戻入益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額	0	0	0
		第２号基本金組入額	0	0	0
		第３号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		土地評価損	0	0	0
		建物評価損	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		権利売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウエア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地除却・廃棄費用	0	0	0
		建物除却・廃棄費用	0	0	0
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用	0	0	0
		機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
		権利除却・廃棄費用	0	0	0
		ソフトウエア除却・廃棄費用	0	0	0
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 0	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,709,836	9,468,008	△ 5,758,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		109,966,998	109,998,990	△ 31,992
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		113,676,834	119,466,998	△ 5,790,164
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	４号基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業移行時積立金取崩額		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		7,600,000	22,500,000	△ 14,900,000
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備等整備積立金積立額		7,600,000	11,500,000	△ 3,900,000
	就労支援事業移行時積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	11,000,000	△ 11,000,000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,076,834	109,966,998	△ 1,890,164

第三号第四様式

就労支援センターＷＯＲＫハウス拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	34,799,460	32,754,050	2,045,410	流動負債	15,204,519	13,416,109	1,788,410
現金預金	7,432,537	5,768,787	1,663,750	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,095,351	2,556,241	1,539,110
事業未収金	26,965,354	26,809,146	156,208	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	8,376,000	8,376,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	108,468	108,468	0
貯蔵品	269,569	176,117	93,452	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
	0	0	0	職員預り金	253,900	265,400	△ 11,500
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	132,000	0	132,000	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,370,800	2,110,000	260,800
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	224,739,829	229,767,461	△ 5,027,632	固定負債	46,657,936	55,138,404	△ 8,480,468
基本財産	130,960,067	137,776,628	△ 6,816,561	設備資金借入金	46,441,000	54,813,000	△ 8,372,000
土地	30,744,100	30,744,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	100,097,854	106,892,305	△ 6,816,561	リース債務	216,936	325,404	△ 108,468
建物附属設備	118,113	140,223	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	93,779,762	91,990,833	1,788,929	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物			△ 87,900		0	0	0
建物附属設備	322,300	410,200	0		0	0	0
構築物	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0

	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
車輌運搬具	2,582,254	5,959,895	△ 3,377,641		0	0	0
器具及び備品	881,804	1,118,866	△ 237,062	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	325,404	433,872	△ 108,468		0	0	0
権利	68,000	68,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	61,862,455	68,554,513	△ 6,692,058
投資有価証券	0	0	0	純　資　産　の　部			
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	第２号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第３号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第４号基本金	0	0	0
人件費積立資産	44,000,000	46,000,000	△ 2,000,000		0	0	0
修繕積立資産	0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	89,600,000	84,000,000	5,600,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	44,000,000	46,000,000	△ 2,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	45,600,000	38,000,000	7,600,000	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
	0	0	0	設備等整備積立金	45,600,000	38,000,000	7,600,000
	0	0	0	就労支援事業移行時積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,076,834	109,966,998	△ 1,890,164
	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,709,836	9,468,008	△ 5,758,172
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	197,676,834	193,966,998	3,709,836
資産の部合計	259,539,289	262,521,511	△ 2,982,222	負債及び純資産の部合計	259,539,289	262,521,511	△ 2,982,222