

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 ()	2,110,000	()	2,370,800	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,110,000	2,370,800 (0)	2,110,000	0 (0)	2,370,800	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
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 ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ			
その他の活動による収支	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ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センターひめかわ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
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 ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ			
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0
保険請求収益	0	0	0	0	0	0
自由診療収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益(公費)	0	0	0	0	0	0
保険請求収益(公費)	0	0	0	0	0	0
自由診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保険請求収益(一般)	0	0	0	0	0	0
自由診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益	0	0	0	0	0	0
保険請求収益	0	0	0	0	0	0
自由診療収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益(公費)	0	0	0	0	0	0
保険請求収益(公費)	0	0	0	0	0	0
自由診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保険窓口収益(一般)	0	0	0	0	0	0
保険請求収益(一般)	0	0	0	0	0	0
自由診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
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 (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 ハウス	共同生活援助ノエル	地域活動支援センター ひめかわ				
助外増減の部	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
費用	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
		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