

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					就労支援センター ToMoハウス拠点	就労支援センター WORKハウス拠点	
取引業者	経常	1	100,000		100,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						就労支援センター Tollハリス	就労支援センター WORKハリス	
職業安定局/雇用開発助成金	障害事業	400,000		400,000		400,000		
七飯町/運営費補助前期		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
国保連/特例交付金		0		0				
職業安定局/雇用開発助成金		400,000		400,000		400,000		
職業安定局/雇用開発助成金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
職業安定局/雇用開発助成金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
職業安定局/両立支援等助成金		66,840		66,840		66,840		
職業安定局/雇用開発助成金		0		0				
職業安定局/雇用開発助成金		0		0				
高・障・求支援機構/特例交付金		972,000		972,000		972,000		
国保連/特例交付金		0		0				
七飯町/運営費補助後期		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
職業安定局/雇用開発助成金		0		0				
北海道/物価高騰支援金		1,475,000		1,475,000		1,475,000		
国保連/特例交付金		0		0				
北海道/障がい施設等食材料費支援金		807,000		807,000		807,000		
職業安定局/両立支援等助成金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
森町/森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
国保連/特例交付金		0		0				
国保連/特例交付金		0		0				
森町/森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
国保連/特例交付金		0		0				
北海道/物価高騰支援金		590,000		590,000			590,000	
森町/森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
国保連/特例交付金	0		0					
北海道/物価高騰支援金	0		0					
職業安定局/両立支援等助成金	0		0					
森町/森町地活委託料	1,000,000		1,000,000			1,000,000		
北海道/障がい施設等食材料費支援金	347,600		347,600			347,600		
区分小計		13,058,440	0	13,058,440	0	8,120,840	4,937,600	0
車両補助金	施設	3,360,000		3,360,000	3,360,000	3,360,000		
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		16,418,440	0	16,418,440	3,360,000	11,480,840	4,937,600	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		就労支援センター ToMoハウス拠点	就労支援センター WORKハウス拠点	
前年度末残高	34,850,000	34,850,000	0	0
第一号基本金	22,000,000	22,000,000		
第二号基本金	12,850,000	12,850,000		
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	34,850,000	34,850,000	0	0
第一号基本金	22,000,000	22,000,000	0	0
第二号基本金	12,850,000	12,850,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		就労支援センター ToMoハウス	就労支援センター WORKハウス	
前期繰越額					7,068,128	7,068,128		
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000		
	その他の固定資産計	0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	3,360,000	3,360,000	3,360,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				535,483	535,483		
	就労支援・販管の控除項目として計上する取崩額				120,566	120,566		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					656,049	656,049	0	0
当期末残高					9,772,079	9,772,079	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

(単位：円)

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					
差 引	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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターWORKハウス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと

拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,599,200	6,688,600 ()	6,599,200 ()	()	6,688,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,599,200	6,688,600 (0)	6,599,200	0 (0)	6,688,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 04月 01日 (至) 令和 6年 03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	2,134,800	2,057,600 ()	2,134,800	()	2,057,600	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,134,800	2,057,600 (0)	2,134,800	0 (0)	2,057,600	

(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。

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助 すみれ	相談支援事業 エヴリデイ	地域活動支援 センターつばさ	生活介護センター える	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助 けやき			
障害福祉サービス等事業収入	0	52,835,152	152,637,662	324,590	4,367,330	67,612,511	48,298,126	81,209,678	90,475,003	497,760,052	0	497,760,052
自立支援給付費収入	0	50,197,730	105,013,399	224,490	0	64,883,910	46,199,300	77,871,460	66,642,170	411,032,459	0	411,032,459
介護給付費収入	0	0	0	0	0	64,883,910	0	0	0	64,883,910	0	64,883,910
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	50,197,730	105,013,399	0	0	0	46,199,300	77,871,460	66,642,170	345,924,059	0	345,924,059
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	224,490	0	0	0	0	0	224,490	0	224,490
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	26,981	0	0	0	0	0	0	26,981	0	26,981
補足給付費収入	0	0	6,560,566	0	0	0	0	0	3,550,000	10,110,566	0	10,110,566
特定障害者特別給付費収入	0	0	6,560,566	0	0	0	0	0	3,550,000	10,110,566	0	10,110,566
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	2,457,422	38,473,556	0	367,330	2,481,761	1,954,826	3,086,218	19,319,695	68,140,808	0	68,140,808
その他の事業収入	0	180,000	2,563,160	100,100	4,000,000	246,840	144,000	252,000	963,138	8,449,238	0	8,449,238
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	180,000	2,561,600	50,000	4,000,000	246,840	144,000	252,000	686,400	8,120,840	0	8,120,840
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	1,560	50,100	0	0	0	0	276,738	328,398	0	328,398
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険窓口収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険請求収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自由診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険窓口収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険請求収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自由診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険窓口収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労支援センター ToMoハウス	共同生活援助 すみれ	相談支援事業 エブリディ	地域活動支援 センターつばき	生活介護センター える	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助 けやき			
定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	100,000	4,000,000	10,000,000	5,700,000	2,000,000	0	0	0	16,700,000	38,500,000	△ 34,500,000	4,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
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
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	5,300,000	0	0	0	13,400,000	3,500,000	12,300,000	0	34,500,000	△ 34,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	5,300,000	0	0	0	13,400,000	10,500,000	19,300,000	0	48,500,000	△ 34,500,000	14,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△ 1,300,000	10,000,000	5,700,000	2,000,000	△ 13,400,000	△ 10,500,000	△ 19,300,000	16,700,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 91,083	1,016,546	△ 4,946,668	172,293	225,617	337,475	2,611,590	1,857,451	△ 258,973	924,248	0	924,248
前期末支払資金残高(11)	134,012	46,068,297	5,328,853	70,989	39,009	12,151,836	8,848,333	4,430,018	635,013	77,706,360	0	77,706,360
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,929	47,084,843	382,185	243,282	264,626	12,489,311	11,459,923	6,287,469	376,040	78,630,608	0	78,630,608

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 ながまーる			
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

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 ながまーる			
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
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	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	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	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
就労支援事業収入	4,576,973	0	0	4,576,973	0	4,576,973
タイムケア等事業収入	4,576,973	0	0	4,576,973	0	4,576,973
内部売上収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	54,616,402	121,962,998	4,315,961	180,895,361	0	180,895,361
自立支援給付費収入	51,876,740	86,584,641	0	138,461,381	0	138,461,381
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	51,876,740	86,584,641	0	138,461,381	0	138,461,381
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	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	0	90,118	0	90,118	0	90,118
補給給付費収入	0	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
特定障害者特別給付費収入	0	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	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	2,523,662	29,456,639	315,961	32,296,262	0	32,296,262
その他の事業収入	216,000	721,600	4,000,000	4,937,600	0	4,937,600
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	216,000	721,600	4,000,000	4,937,600	0	4,937,600
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

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	就労支援センター Iolmoハウス	共同生活援助 すみれ	相談支援事業 エヴリデイ	地域活動支援 センターつばさ	生活介護センター える	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助 けやき				
サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	594,300	785,970	0	69,300	406,800	242,400	1,555,350	1,734,940	5,389,060	0	5,389,060
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	499,800	785,970	0	69,300	406,800	239,400	223,800	350,100	2,575,170	0	2,575,170
		為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	94,500	0	0	0	0	3,000	1,331,550	1,384,840	2,813,890	0	2,813,890
		共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	94,500	0	0	0	0	3,000	1,331,550	1,384,840	2,813,890	0	2,813,890	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	249	595,387	787,028	0	69,323	406,800	242,400	1,555,350	1,734,940	5,391,477	0	5,391,477		
費用	支払利息	0	0	835,256	0	0	0	0	306,802	611,007	1,753,065	0	1,753,065	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	499,800	785,970	0	69,300	406,800	239,400	223,800	350,100	2,575,170	0	2,575,170	
	利用者等外給食費	0	499,800	785,970	0	69,300	406,800	239,400	223,800	350,100	2,575,170	0	2,575,170	
為替差損	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		
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	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	499,800	1,621,226	0	69,300	406,800	239,400	530,602	961,107	4,328,235	0	4,328,235		
	249	95,587	△ 834,198	0	23	0	3,000	1,024,748	773,833	1,063,242	0	1,063,242		
	△ 191,083	2,312,338	△ 13,795,554	△ 5,526,907	△ 1,501,712	15,143,783	12,568,920	21,003,121	△ 14,581,904	15,431,002	0	15,431,002		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 ながまーる			
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

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 ながまーる			
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
保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	4,576,973	0	0	4,576,973	0	4,576,973
タイムケア等事業収益	4,576,973	0	0	4,576,973	0	4,576,973
内部売上	0	0	0	0	0	0
収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	54,616,402	121,962,998	4,315,961	180,895,361	0	180,895,361
自立支援給付費収益	51,876,740	86,584,641	0	138,461,381	0	138,461,381
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	51,876,740	86,584,641	0	138,461,381	0	138,461,381
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	90,118	0	90,118	0	90,118
補足給付費収益	0	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
特定障害者特別給付費収益	0	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	2,523,662	29,456,639	315,961	32,296,262	0	32,296,262
その他の事業収益	216,000	721,600	4,000,000	4,937,600	0	4,937,600
補助金事業収益	216,000	721,600	4,000,000	4,937,600	0	4,937,600
補助金事業収益（公費）	216,000	721,600	4,000,000	4,937,600	0	4,937,600
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと
 拠点区分 就労支援センターToMoハウス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	48,000,000	2,000,000	4,000,000	46,000,000	
設備等整備積立金	25,000,000	12,000,000		37,000,000	
工賃変動積立金	300,000			300,000	
				0	
				0	
計	73,300,000	14,000,000	4,000,000	83,300,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	48,000,000	2,000,000	4,000,000	46,000,000	
設備等整備積立資産	25,000,000	12,000,000		37,000,000	
工賃変動積立資産	300,000			300,000	
				0	
				0	
計	73,300,000	14,000,000	4,000,000	83,300,000	

(注)

- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	53,000,000	1,000,000	5,000,000	49,000,000	
設備等整備積立金	45,600,000			45,600,000	
工賃変動積立金				0	
				0	
				0	
計	98,600,000	1,000,000	5,000,000	94,600,000	

(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	53,000,000	1,000,000	5,000,000	49,000,000	
設備等整備積立資産	45,600,000			45,600,000	
工賃変動積立資産				0	
				0	
				0	
計	98,600,000	1,000,000	5,000,000	94,600,000	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

拠点区分

就労支援センターToMoハウス拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	300,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	2,000,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	法人本部	前期末支払資金	100,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
就労支援センターNEWハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
就労支援センターToMoハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	4,000,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	100,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	200,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターNEWハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金	5,000,000	運営費補填分
就労支援センターToMoハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	5,000,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	300,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	1,500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
就労支援センターNEWハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
生活介護センターえーる	共同生活援助すみれ	前期末支払資金	2,500,000	運営費補填分
就労支援センターNEWハウス	相談支援センターエヴリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
就労支援センターNEWハウス	地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
就労支援センターPORTハウス	共同生活援助けやき	前期末支払資金	1,500,000	運営費補填分
計			34,500,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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ながま〜る	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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	1,000,000	運営費補填分
就労支援センターWORKハウス	地域活動支援センターながま〜る	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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	500,000	運営費補填分
就労支援センターWORKハウス	地域活動支援センターながま〜る	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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	6,000,000	運営費補填分
就労支援センターWORKハウス	地域活動支援センターながま〜る	前期末支払資金	200,000	運営費補填分
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	2,000,000	運営費補填分
計			11,200,000	

(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 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名

道南福祉ねっと

拠点区分

就労支援センターToMoハウス拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターT o M o ハウス

(単位：円)

勘定科目		合計	就労支援センター ToMoハウス	生活介護センター えーる	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス
収 益	就労支援事業収益	15,953,883	3,938,271	927,105	2,916,864	8,171,643
	就労支援事業活動収益計	15,953,883	3,938,271	927,105	2,916,864	8,171,643
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	400	400	0	0	0
	就労支援事業費	14,840,686	3,045,577	927,105	2,916,864	7,951,140
	当期就労支援事業仕入高	1,113,757	893,254	0	0	220,503
	合計	15,954,843	3,939,231	927,105	2,916,864	8,171,643
	期末製品(商品)棚卸高	△ 960	△ 960	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	15,953,883	3,938,271	927,105	2,916,864	8,171,643
	就労支援事業活動費用計	15,953,883	3,938,271	927,105	2,916,864	8,171,643
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,576,973
	就労支援事業活動収益計	4,576,973
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	4,473,876
	当期就労支援事業仕入高	103,097
	合計	4,576,973
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	4,576,973
	就労支援事業活動費用計	4,576,973
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉ねっと
拠点区分 就労支援センターT o M o ハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援センター ToMoハウス	生活介護センター えーる	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,851,998	2,566,685	863,611	2,755,125	5,666,577
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
当期労務費	11,851,998	2,566,685	863,611	2,755,125	5,666,577
III 外注加工費					
外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	701,995	158,162	20,534	30,739	492,560
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	601,900	0	0	0	601,900
7. 燃料費	106,000	0	0	0	106,000
8. 修繕費	113,707	0	0	0	113,707
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	740,400	204,000	39,800	125,200	371,400
16. 研修費	0	0	0	0	0
17. 広報費	0	0	0	0	0
18. 業務委託費	0	0	0	0	0
19. 保守料	0	0	0	0	0
20. 手数料	34,100	10,450	1,760	4,400	17,490
21. 渉外費	0	0	0	0	0
22. 諸会費	27,100	17,400	1,400	1,400	6,900
23.	0	0	0	0	0
24. 減価償却費	784,052	209,446	0	0	574,606
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 120,566	△ 120,566	△ 0	△ 0	△ 0
26. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
27. 徴収不能額	0	0	0	0	0
28. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	2,988,688	478,892	63,494	161,739	2,284,563
当期就労支援総事業費	14,840,686	3,045,577	927,105	2,916,864	7,951,140
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	14,840,686	3,045,577	927,105	2,916,864	7,951,140
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	14,840,686	3,045,577	927,105	2,916,864	7,951,140

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,138,772
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給与引当金繰入	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	3,138,772
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	179,099
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	196,617
7. 燃料費	562,898
8. 修繕費	0
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	205,400
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	4,510
21. 渉外費	0
22. 諸会費	9,810
23.	0
24. 減価償却費	176,770
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	1,335,104
当期就労支援総事業費	4,473,876
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,473,876
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	4,473,876