

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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

理事長 西本 愛

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,600,000	20,430,456	△ 830,456	
	障害福祉サービス等事業収入	717,853,000	678,655,413	39,197,587	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	240,000	100,000	140,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,658	3,342	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	4,748,000	5,985,460	△ 1,237,460	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	742,450,000	705,176,987	37,273,013	
	支出				
人件費支出	491,233,500	488,858,311	2,375,189		
事業費支出	135,995,010	128,722,134	7,272,876		
事務費支出	56,816,260	31,123,141	25,693,119		
就労支援事業支出	19,600,000	19,590,760	9,240		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,050,000	2,300,104	2,749,896		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,380,000	3,167,070	1,212,930		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	713,074,770	673,761,520	39,313,250		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,375,230	31,415,467	△ 2,040,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計 (4)	3,360,000	3,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,128,000	19,957,000	1,171,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	17,482,490	6,903,125	10,579,365		
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		
施設整備等支出計 (5)	38,735,230	26,968,593	11,766,637		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,375,230	△ 23,608,593	△ 11,766,637		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務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	28,500,000	9,000,000	19,500,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	28,500,000	9,000,000	19,500,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,500,000	15,000,000	7,500,000	
	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		
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		
その他の活動支出計 (8)	22,500,000	15,000,000	7,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 6,000,000	12,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,806,874	△ 1,806,874		
前期末支払資金残高 (12)	108,683,248	108,683,248	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,683,248	110,490,122	△ 1,806,874		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,430,456	18,925,710	1,504,746
	障害福祉サービス等事業収益	678,655,413	677,551,078	1,104,335
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	699,185,869	696,576,788	2,609,081
	人件費	488,870,511	474,276,670	14,593,841
	事業費	128,722,134	128,469,543	252,591
	事務費	31,123,141	29,991,491	1,131,650
	就労支援事業費用	20,430,456	18,925,710	1,504,746
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,923,010	22,402,485	△ 2,479,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 535,483	△ 367,107	△ 168,376	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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	
サービス活動費用計(2)	688,533,769	673,698,792	14,834,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,652,100	22,877,996	△ 12,225,896	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,658	5,458	200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	5,985,460	3,825,372	2,160,088
	サービス活動外収益計(4)	5,991,118	3,830,830	2,160,288
	支払利息	2,300,104	2,650,124	△ 350,020
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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	3,167,070	3,721,900	△ 554,830	
サービス活動外費用計(5)	5,467,174	6,372,024	△ 904,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,944	△ 2,541,194	3,065,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,176,044	20,336,802	△ 9,160,758	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000
	施設整備等寄附金収益	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
	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	22,369,022	△ 22,369,022
	特別収益計(8)	3,360,000	22,369,022	△ 19,009,022
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	3,360,000	0	3,360,000
	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	
特別費用計(9)	3,360,000	1	3,359,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,369,021	△ 22,369,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,176,044	42,705,823	△ 31,529,779	
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)	282,746,708	260,340,885	22,405,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,922,752	303,046,708	△ 9,123,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	8,700,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	29,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,922,752	282,746,708	5,176,044

法人単位貸借対照表
令和 6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	137,482,059	123,217,665	14,264,394	流動負債	55,861,177	43,500,485	12,360,692
現金預金	27,323,984	18,467,880	8,856,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	258,000	△ 158,000	事業未払金	25,237,748	12,914,593	12,323,155
事業未収金	110,057,115	104,491,385	5,565,730	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,124,000	20,124,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	108,468	△ 108,468
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	960	400	560	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	7,075	6,432	643
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,746,154	1,612,992	133,162
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,746,200	8,734,000	12,200
仮払金	0	0	0		0	0	0
	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
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	536,068,949	544,049,656	△ 7,980,707	固定負債	107,245,000	127,202,000	△ 19,957,000
基本財産	338,291,087	356,062,140	△ 17,771,053	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	113,693,039	113,693,039	0	設備資金借入金	107,245,000	127,202,000	△ 19,957,000
建物	223,999,959	241,643,377	△ 17,771,053	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	598,089	725,724	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	197,777,862	187,987,516	9,790,346	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,767,405	7,791,284	△ 442,695	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	2,052,519	2,471,335	0		0	0	0
構築物	1,575,241	1,685,626	△ 110,385		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	4,614,026	617,190	3,996,836		0	0	0
器具及び備品	2,663,671	2,555,113	108,558		0	0	0
建設仮勘定	346,500	0	346,500		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	108,468	△ 108,468	長期預り金	0	0	0
権利	848,500	848,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	163,106,177	170,702,485	△ 7,596,308
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	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	95,000,000	101,000,000	△ 6,000,000		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		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,772,079	7,068,128	2,703,951
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	177,900,000	171,900,000	6,000,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	95,000,000	101,000,000	△ 6,000,000
設備等整備積立資産	82,600,000	70,600,000	12,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	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	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	82,600,000	70,600,000	12,000,000
	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		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	287,922,752	282,746,708	5,176,044
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,176,044	42,705,823	△ 31,529,779
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	510,444,831	496,564,836	13,879,995
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	673,551,008	667,267,321	6,283,687	負債及び純資産の部合計	673,551,008	667,267,321	6,283,687

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援センター T.O.M.ハウス	就労支援センター WORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	15,953,883	4,576,973	20,530,856	△ 100,400	20,430,456
	障害福祉サービス等事業収入	497,760,052	180,895,361	678,655,413	0	678,655,413
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	2,417	3,241	5,658	0	5,658
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,389,060	596,400	5,985,460	0	5,985,460
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	519,205,412	186,071,975	705,277,387	△ 100,400	705,176,987
	支出					
	人件費支出	353,701,425	135,156,886	488,858,311	0	488,858,311
事業費支出	93,425,581	35,296,553	128,722,134	0	128,722,134	
事務費支出	24,102,841	7,020,300	31,123,141	0	31,123,141	
就労支援事業支出	15,290,957	4,400,203	19,691,160	△ 100,400	19,590,760	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,753,065	547,039	2,300,104	0	2,300,104	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,575,170	591,900	3,167,070	0	3,167,070	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	490,849,039	183,012,881	673,861,920	△ 100,400	673,761,520	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,356,373	3,059,094	31,415,467	0	31,415,467	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,889,000	6,068,000	19,957,000	0	19,957,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	6,903,125	0	6,903,125	0	6,903,125	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	108,468	108,468	0	108,468	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,792,125	6,176,468	26,968,593	0	26,968,593	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,432,125	△ 6,176,468	△ 23,608,593	0	△ 23,608,593	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	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
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	14,000,000	1,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	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	
その他の活動支出計 (8)	14,000,000	1,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	4,000,000	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	924,248	882,626	1,806,874	0	1,806,874	
前期末支払資金残高 (11)	77,706,360	30,976,888	108,683,248	0	108,683,248	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	78,630,608	31,859,514	110,490,122	0	110,490,122	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援センター T o M o ハウス	就労支援センター WORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部					
	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	15,953,883	4,576,973	20,530,856	△ 100,400	20,430,456
	障害福祉サービス等事業収益	497,760,052	180,895,361	678,655,413	0	678,655,413
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	513,813,935	185,472,334	699,286,269	△ 100,400	699,185,869	
費用						
人件費	353,790,825	135,079,686	488,870,511	0	488,870,511	
事業費	93,425,581	35,296,553	128,722,134	0	128,722,134	
事務費	24,102,841	7,020,300	31,123,141	0	31,123,141	
就労支援事業費用	15,953,883	4,576,973	20,530,856	△ 100,400	20,430,456	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	12,708,528	7,214,482	19,923,010	0	19,923,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 535,483	△ 0	△ 535,483	△ 0	△ 535,483	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	499,446,175	189,187,994	688,634,169	△ 100,400	688,533,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,367,760	△ 3,715,660	10,652,100	0	10,652,100	
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	0	0	
受取利息配当金収益	2,417	3,241	5,658	0	5,658	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	5,389,060	596,400	5,985,460	0	5,985,460	
サービス活動外収益計 (4)	5,391,477	599,641	5,991,118	0	5,991,118	
費用						
支払利息	1,753,065	547,039	2,300,104	0	2,300,104	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,575,170	591,900	3,167,070	0	3,167,070	
サービス活動外費用計 (5)	4,328,235	1,138,939	5,467,174	0	5,467,174	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,063,242	△ 539,298	523,944	0	523,944	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,431,002	△ 4,254,958	11,176,044	0	11,176,044	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	
施設整備等寄附金収益	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	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計 (8)	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,431,002	△ 4,254,958	11,176,044	0	11,176,044	
増減繰越額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	174,255,871	108,490,837	282,746,708	0	282,746,708	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	189,686,873	104,235,879	293,922,752	0	293,922,752	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	1,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,686,873	108,235,879	287,922,752	0	287,922,752	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援センター T o M o ハ ウ ス	就労支援センター W O R K ハ ウ ス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100,932,691	36,549,368	137,482,059	0	137,482,059
現金預金	17,711,982	9,612,002	27,323,984	0	27,323,984
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	83,119,749	26,937,366	110,057,115	0	110,057,115
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	960	0	960	0	960
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
固定資産	329,837,984	206,230,965	536,068,949	0	536,068,949
基本財産	227,541,407	110,749,680	338,291,087	0	338,291,087
土地	82,948,939	30,744,100	113,693,039	0	113,693,039
建物	144,592,468	80,005,580	224,598,048	0	224,598,048
建物附属設備	0	0	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	102,296,577	95,481,285	197,777,862	0	197,777,862
土地	0	0	0	0	0
建物	9,761,324	58,600	9,819,924	0	9,819,924
建物附属設備	0	0	0	0	0
構築物	1,575,241	0	1,575,241	0	1,575,241
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4,614,019	7	4,614,026	0	4,614,026
器具及び備品	1,908,993	754,678	2,663,671	0	2,663,671
建設仮勘定	346,500	0	346,500	0	346,500
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	780,500	68,000	848,500	0	848,500
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	46,000,000	49,000,000	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
設備等整備積立資産	37,000,000	45,600,000	82,600,000	0	82,600,000
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	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

勘定科目	就労支援センター T.O.M.O.ハウス	就労支援センター WORKハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	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	0	0	0	0	0
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
資産の部合計	430,770,675	242,780,333	673,551,008	0	673,551,008
流動負債	43,041,723	12,819,454	55,861,177	0	55,861,177
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	20,857,145	4,380,603	25,237,748	0	25,237,748
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,052,000	6,072,000	20,124,000	0	20,124,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	7,075	0	7,075	0	7,075
職員預り金	1,436,903	309,251	1,746,154	0	1,746,154
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,688,600	2,057,600	8,746,200	0	8,746,200
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	80,120,000	27,125,000	107,245,000	0	107,245,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	80,120,000	27,125,000	107,245,000	0	107,245,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	123,161,723	39,944,454	163,106,177	0	163,106,177
基本金	34,850,000	0	34,850,000	0	34,850,000
第1号基本金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
第2号基本金	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
第3号基本金	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,772,079	0	9,772,079	0	9,772,079
その他の積立金	83,300,000	94,600,000	177,900,000	0	177,900,000
人件費積立金	46,000,000	49,000,000	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
設備等整備積立金	37,000,000	45,600,000	82,600,000	0	82,600,000
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	179,686,873	108,235,879	287,922,752	0	287,922,752
(うち当期活動増減差額)	15,431,002	△ 4,254,958	11,176,044	0	11,176,044
純資産の部合計	307,608,952	202,835,879	510,444,831	0	510,444,831
負債及び純資産の部合計	430,770,675	242,780,333	673,551,008	0	673,551,008

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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

就労支援センターToMoハウス拠点

社会福祉法人道南福祉ねっと

理事長 西本 愛

就労支援センターTOMOハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
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	
(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	
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	
(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	
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	
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	
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	
その他の利用料収入	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	
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	
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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の事業収入	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	
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	
私的契約利用料収入	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	15,700,000	15,953,883	△ 253,883	
タイムケア等事業収入	15,600,000	15,853,483	△ 253,483	
内部売上収入	100,000	100,400	△ 400	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	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	526,253,000	497,760,052	28,492,948	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
自由診療収入（一般）	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	
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	
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	
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	
訪問看護その他の利用料収入	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	
その他の医療事業収入（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	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	160,000	100,000	60,000	
受取利息配当金収入	6,000	2,417	3,583	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	3,681,000	5,389,060	△ 1,708,060	
受入研修費収入	31,000	0	31,000	
利用者等外給食費収入	3,390,000	2,575,170	814,830	
雑収入	260,000	2,813,890	△ 2,553,890	
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	
雑収入	260,000	2,813,890	△ 2,553,890	
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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	為替差益	0	0	0	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	545,800,000	519,205,412	26,594,588	
	人件費支出	351,915,500	353,701,425	△ 1,785,925	
	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	260,925,000	261,088,948	△ 163,948	
	職員賞与支出	27,735,000	27,600,100	134,900	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	10,586,561	1,213,439	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,203,000	7,120,000	83,000	
	法定福利費支出	44,252,500	47,305,816	△ 3,053,316	
	事業費支出	94,802,010	93,425,581	1,376,429	
	給食費支出	30,250,000	35,208,526	△ 4,958,526	
	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	2,040,000	1,415,631	624,369	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	160,000	0	160,000	
	教養娯楽費支出	920,000	670,912	249,088	
	日用品費支出	800,000	535,507	264,493	
	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	15,400,000	13,759,554	1,640,446	
	燃料費支出	7,320,000	6,774,988	545,012	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	6,493,370	1,006,630	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	830,000	767,966	62,034	
	教育指導費支出	80,000	9,900	70,100	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	10,250,000	9,749,827	500,173	
	車輛燃料費支出	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	19,000,000	18,038,400	961,600	
	退職共済支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	252,010	1,000	251,010	
	事務費支出	42,164,000	24,102,841	18,061,159	
	福利厚生費支出	2,910,000	1,242,900	1,667,100	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	390,000	277,799	112,201	
	研修研究費支出	620,000	484,359	135,641	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,418,264	501,736	
	印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	8,430,000	3,878,323	4,551,677	
	通信運搬費支出	5,080,000	4,176,995	903,005	
	会議費支出	120,000	19,555	100,445	
	広報費支出	1,100,000	602,880	497,120	
	業務委託費支出	7,840,000	4,487,575	3,352,425	
	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	540,000	123,530	416,470	
	保守委託費支出	2,460,000	1,872,764	587,236	
	その他の委託費支出	4,840,000	2,491,281	2,348,719	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	790,000	267,058	522,942	
	保険料支出	7,820,000	5,024,308	2,795,692	
	賃借料支出	310,000	164,637	145,363	
	土地・建物賃借料支出	2,730,000	1,536,000	1,194,000	
	租税公課支出	530,000	136,450	393,550	
	保守料支出	310,000	0	310,000	
	渉外費支出	330,000	142,550	187,450	
	諸会費支出	400,000	243,188	156,812	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	雑支出	184,000	0	184,000	
	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
	雑支出	184,000	0	184,000	
	就労支援事業支出	15,700,000	15,290,957	409,043	
	就労支援事業販売原価支出	15,700,000	15,290,957	409,043	
	就労支援事業支出	14,200,000	14,177,200	22,800	
	就労支援事業仕入支出	1,500,000	1,113,757	386,243	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	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	
	支払利息支出	3,350,000	1,753,065	1,596,935	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,390,000	2,575,170	814,830	
	利用者等外給食費支出	3,390,000	2,575,170	814,830	
	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	
		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	
	貸倒損失額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
		0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	511,321,510	490,849,039	20,472,471	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,478,490	28,356,373	6,122,117	
収 入	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	車輛運搬用具売却収入	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	
	ソフトウェア売却収入	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	

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	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	
		0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
		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)	12,000,000	4,000,000	8,000,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	17,500,000	14,000,000	3,500,000	
	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	2,500,000	2,000,000	500,000	
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	15,000,000	12,000,000	3,000,000		
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		
	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		
	0	0	0		
役員等長期借入金返済支出	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		
	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)	17,500,000	14,000,000	3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△10,000,000	4,500,000		
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	924,248	△924,248		
前期末支払資金残高(12)	77,706,360	77,706,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,706,360	78,630,608	△924,248		

就労支援センターTOMOHAWA拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の利用料収益	0	0	0
0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
0	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	0
その他の事業収益	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
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	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	0
私的契約利用料収益	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	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	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	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	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	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	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	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	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	15,953,883	15,418,505	535,378
タイムケア等事業収益	15,853,483	15,336,705	516,778
内部売上	100,400	81,800	18,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	513,813,935	501,904,541	11,909,394
	人件費	353,790,825	337,829,827	15,960,998
	役員報酬	0	0	0
	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	261,088,948	253,029,762	8,059,186
	職員賞与	21,000,900	20,119,110	881,790
	賞与引当金繰入	6,688,600	6,599,200	89,400
	非常勤職員給与	10,586,561	11,281,139	△ 694,578
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	7,120,000	7,120,000	0
	法定福利費	47,305,816	39,680,616	7,625,200
	事業費	93,425,581	91,180,293	2,245,288
	給食費	35,208,526	33,433,861	1,774,665
	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	1,415,631	1,395,802	19,829
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	670,912	549,712	121,200
	日用品費	535,507	504,624	30,883
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	13,759,554	15,027,494	△ 1,267,940
	燃料費	6,774,988	6,996,260	△ 221,272
	消耗器具備品費	6,493,370	6,895,391	△ 402,021
	保険料	0	0	0
	賃借料	767,966	643,830	124,136
	教育指導費	9,900	0	9,900
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	9,749,827	7,694,919	2,054,908
	車輛燃料費	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	18,038,400	18,038,400	0
	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
	雑費	1,000	0	1,000
	事務費	24,102,841	23,095,895	1,006,946
	福利厚生費	1,242,900	1,263,800	△ 20,900
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	277,799	101,550	176,249
	研修研究費	484,359	128,265	356,094
	事務消耗品費	1,418,264	1,493,348	△ 75,084
	印刷製本費	0	7,490	△ 7,490
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,878,323	1,776,461	2,101,862
	通信運搬費	4,176,995	4,032,868	144,127
	会議費	19,555	26,224	△ 6,669
	広報費	602,880	747,203	△ 144,323
	業務委託費	4,487,575	6,174,289	△ 1,686,714
	検査委託費	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	123,530	182,840	△ 59,310
	保守委託費	1,872,764	3,546,764	△ 1,674,000
		0	0	0
	その他の委託費	2,491,281	2,444,685	46,596
	手数料	267,058	425,856	△ 158,798
	保険料	5,024,308	4,762,733	261,575
	賃借料	164,637	160,025	4,612
	土地・建物賃借料	1,536,000	1,582,200	△ 46,200
	租税公課	136,450	143,200	△ 6,750
	保守料	0	0	0
	渉外費	142,550	87,650	54,900
	諸会費	243,188	182,733	60,455
		0	0	0
		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	0	0	0
	共済財団退職金運用損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	15,953,883	15,418,505	535,378
	就労支援事業販売原価	15,953,883	15,418,505	535,378
	期首製品(商品)棚卸高	400	3,272	△ 2,872
	就労支援事業費	14,840,686	14,721,317	119,369
	当期就労支援事業仕入高	1,113,757	694,316	419,441
	期末製品(商品)棚卸高	△ 960	△ 400	△ 560
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	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
	減価償却費	12,708,528	14,640,417	△ 1,931,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 535,483	△ 367,107	△ 168,376
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	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
	サービス活動費用計(2)	499,446,175	481,797,830	17,648,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,367,760	20,106,711	△ 5,738,951
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,417	2,257	160
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	5,389,060	2,975,172	2,413,888
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,575,170	2,876,200	△ 301,030
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,813,890	98,972	2,714,918
	共済財団退職金運用益	0	0	0
雑収益	2,813,890	98,972	2,714,918	
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,391,477	2,977,429	2,414,048

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	支払利息	1,753,065	1,998,453	△ 245,388	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	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	2,575,170	2,876,200	△ 301,030	
	利用者等外給食費	2,575,170	2,876,200	△ 301,030	
	為替差損	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	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	4,328,235	4,874,653	△ 546,418
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,063,242	△ 1,897,224	2,960,466
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,431,002	18,209,487	△ 2,778,485	
収益	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000	
	施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000	
	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	
	車両運搬具受贈額	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	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	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	22,369,022	△ 22,369,022	
	貸倒引当金戻入益	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	22,369,022	△ 22,369,022		
賞与引当金戻入益	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
特別増減の部	特別収益計 (8)	3,360,000	22,369,022	△ 19,009,022	
特別増減の部	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	
		0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1		
土地売却損・処分損	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	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
	ソフトウェア売却損・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
	車両運搬具売却損・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
	ソフトウェア除却・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	3,360,000	0	3,360,000
	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
		0	0	0
	特別費用計 (9)	3,360,000	1	3,359,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	22,369,021	△ 22,369,021
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,431,002	40,578,508	△ 25,147,506
	前期繰越活動増減差額 (12)	174,255,871	151,777,363	22,478,508
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	189,686,873	192,355,871	△ 2,668,998
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)	4,000,000	5,900,000	△ 1,900,000	
人件費積立金取崩額	4,000,000	5,900,000	△ 1,900,000	
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	
その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	24,000,000	△ 10,000,000	
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	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
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	2,000,000	16,000,000	△ 14,000,000	
	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)	179,686,873	174,255,871	5,431,002	

就労支援センターTOMOハウス拠点区分 貸借対照表
令和 6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	100,932,691	87,673,247	13,259,444	流動負債	43,041,723	30,617,687	12,424,036
現金預金	17,711,982	11,695,159	6,016,823	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	258,000	△ 158,000	事業未払金	20,857,145	8,623,273	12,233,872
事業未収金	83,119,749	75,719,688	7,400,061	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,052,000	14,052,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	960	400	560	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	7,075	6,432	643
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,436,903	1,336,782	100,121
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,688,600	6,599,200	89,400
仮払金	0	0	0		0	0	0
	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				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	329,837,984	326,427,439	3,410,545	固定負債	80,120,000	94,009,000	△ 13,889,000
基本財産	227,541,407	238,483,249	△ 10,941,842	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	82,948,939	82,948,939	0	設備資金借入金	80,120,000	94,009,000	△ 13,889,000
建物	144,046,162	154,882,479	△ 10,941,842	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	546,306	651,831	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	102,296,577	87,944,190	14,352,387	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	7,767,405	7,791,284	△ 354,795	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	1,993,919	2,324,835	0		0	0	0
構築物	1,575,241	1,685,626	△ 110,385		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	4,614,019	508,115	4,105,904		0	0	0
器具及び備品	1,908,993	1,543,830	365,163		0	0	0
建設仮勘定	346,500	0	346,500		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	780,500	780,500	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	123,161,723	124,626,687	△ 1,464,964
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	34,850,000	34,850,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	第2号基本金	12,850,000	12,850,000	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	46,000,000	48,000,000	△ 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		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,772,079	7,068,128	2,703,951
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	83,300,000	73,300,000	10,000,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	46,000,000	48,000,000	△ 2,000,000
設備等整備積立資産	37,000,000	25,000,000	12,000,000	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	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	300,000	300,000	0
	0	0	0	設備等整備積立金	37,000,000	25,000,000	12,000,000
	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		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	179,686,873	174,255,871	5,431,002
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,431,002	40,578,508	△ 25,147,506
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	307,608,952	289,473,999	18,134,953
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	負債及び純資産の部合計	430,770,675	414,100,686	16,669,989
資産の部合計	430,770,675	414,100,686	16,669,989				

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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

就労支援センターWORKハウス拠点

社会福祉法人道南福祉ねっと

理事長 西本 愛

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
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	
(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	
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	
(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	
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	
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	
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	
その他の利用料収入	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	
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	
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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の事業収入	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	
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	
私的契約利用料収入	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	4,000,000	4,576,973	△ 576,973	
タイムケア等事業収入	4,000,000	4,576,973	△ 576,973	
内部売上収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	191,600,000	180,895,361	10,704,639	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	自立支援給付費収入	148,750,000	138,461,381	10,288,619	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	148,750,000	138,461,381	10,288,619	
	特例訓練等給付費収入	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	
	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	50,000	90,118	△ 40,118	
	補足給付費収入	5,200,000	5,110,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,110,000	90,000	
	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	
	特定費用収入	33,300,000	32,296,262	1,003,738	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	4,300,000	4,937,600	△ 637,600	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	4,300,000	4,937,600	△ 637,600	
	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 (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		
	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		
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		

事業活動による収支

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	196,750,000	186,071,975	10,678,025	
	人件費支出	139,318,000	135,156,886	4,161,114	
	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	103,616,000	100,016,022	3,599,978	
	職員賞与支出	8,930,000	8,815,400	114,600	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	5,139,823	1,360,177	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,290,000	2,269,500	20,500	
	法定福利費支出	17,982,000	18,916,141	△ 934,141	
	事業費支出	41,193,000	35,296,553	5,896,447	
	給食費支出	12,900,000	13,259,591	△ 359,591	
	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	1,306,000	324,498	981,502	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	250,000	0	250,000	
	教養娯楽費支出	360,000	299,324	60,676	
	日用品費支出	500,000	307,848	192,152	
	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	6,900,000	5,935,040	964,960	
	燃料費支出	4,750,000	3,945,120	804,880	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,019,771	880,229	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	300,000	158,365	141,635	
	教育指導費支出	40,000	0	40,000	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	6,000,000	4,776,296	1,223,704	
	車輛燃料費支出	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	3,850,000	3,216,000	634,000	
	退職共済支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	137,000	54,700	82,300	
	事務費支出	14,652,260	7,020,300	7,631,960	
	福利厚生費支出	1,250,000	513,450	736,550	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	30,000	2,000	28,000	
	研修研究費支出	140,000	77,220	62,780	
	事務消耗品費支出	510,000	302,091	207,909	
	印刷製本費支出	30,000	100	29,900	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,600,000	843,629	1,756,371	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,217,872	202,128	
	会議費支出	100,000	741	99,259	
	広報費支出	460,000	329,133	130,867	
	業務委託費支出	2,650,000	1,329,048	1,320,952	
	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	930,000	701,829	228,171	
	その他の委託費支出	1,520,000	627,219	892,781	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	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	
その他の固定負債収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	16,500,000	5,000,000	11,500,000		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	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	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	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	0	0	
	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	
		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		
	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		
	0	0	0		
役員等長期借入金返済支出	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		
	0	0	0		
	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
	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)	5,000,000	1,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	4,000,000	7,500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
	△ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	882,626	△ 882,626		
前期末支払資金残高(12)	30,976,888	30,976,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,976,888	31,859,514	△ 882,626		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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
(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
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
(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
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
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
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
その他の利用料収益	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
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
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
その他の事業収益	0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		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
	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
	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	4,576,973	3,589,005	987,968
	タイムケア等事業収益	4,576,973	3,589,005	987,968
	内部売上	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
収				
益				
	障害福祉サービス等事業収益	180,895,361	191,165,042	△ 10,269,681
	自立支援給付費収益	138,461,381	147,052,992	△ 8,591,611
	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	138,461,381	147,052,992	△ 8,591,611
	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	利用者負担金収益	90,118	107,309	△ 17,191
	補足給付費収益	5,110,000	5,140,000	△ 30,000
	特定障害者特別給付費収益	5,110,000	5,140,000	△ 30,000
	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
	特定費用収益	32,296,262	32,863,929	△ 567,667
	その他の事業収益	4,937,600	6,000,812	△ 1,063,212
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	4,937,600	6,000,812	△ 1,063,212
	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
	その他の事業収益 (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
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

サービス活動増減の部

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
訪問看護その他の利用料収益	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
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
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
その他の事業収益	0	0	0
○○収益	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
サービス活動収益計(1)	185,472,334	194,754,047	△ 9,281,713
人件費	135,079,686	136,446,843	△ 1,367,157
役員報酬	0	0	0
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	100,016,022	101,761,688	△ 1,745,666
職員賞与	6,680,600	6,943,000	△ 262,400
賞与引当金繰入	2,057,600	2,134,800	△ 77,200
非常勤職員給与	5,139,823	4,965,736	174,087
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,269,500	2,536,500	△ 267,000
法定福利費	18,916,141	18,105,119	811,022
事業費	35,296,553	37,289,250	△ 1,992,697
給食費	13,259,591	12,399,925	859,666
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	324,498	845,887	△ 521,389
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	299,324	316,241	△ 16,917
日用品費	307,848	273,883	33,965
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	5,935,040	6,551,381	△ 616,341
燃料費	3,945,120	4,128,836	△ 183,716
消耗器具備品費	3,019,771	3,904,341	△ 884,570
保険料	0	0	0
賃借料	158,365	178,200	△ 19,835
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,776,296	5,282,656	△ 506,360
車輛燃料費	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

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
費 用	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	3,216,000	3,348,000	△ 132,000
	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	54,700	59,900	△ 5,200
	事務費	7,020,300	6,895,596	124,704
	福利厚生費	513,450	483,650	29,800
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	2,000	14,810	△ 12,810
	研修研究費	77,220	25,313	51,907
	事務消耗品費	302,091	394,630	△ 92,539
	印刷製本費	100	3,210	△ 3,110
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	843,629	194,651	648,978
	通信運搬費	1,217,872	1,216,165	1,707
	会議費	741	5,405	△ 4,664
	広報費	329,133	427,900	△ 98,767
	業務委託費	1,329,048	1,248,000	81,048
	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	78,360	△ 78,360
	保守委託費	701,829	559,845	141,984
		0	0	0
	その他の委託費	627,219	609,795	17,424
	手数料	87,505	131,580	△ 44,075
	保険料	1,844,598	2,243,672	△ 399,074
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	324,000	343,800	△ 19,800
	租税公課	46,300	48,600	△ 2,300
	保守料	0	0	0
	渉外費	30,000	30,000	0
	諸会費	72,613	84,210	△ 11,597
		0	0	0
		0	0	0
		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	0	0	0	
共済財団退職金運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	4,576,973	3,589,005	987,968	
就労支援事業販売原価	4,576,973	3,589,005	987,968	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業費	4,473,876	3,500,139	973,737	
当期就労支援事業仕入高	103,097	88,866	14,231	
期末製品(商品)棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	
授産事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	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	
減価償却費	7,214,482	7,762,068	△ 547,586	
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	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	189,187,994	191,982,762	△ 2,794,768	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,715,660	2,771,285	△ 6,486,945	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,241	3,201	40	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	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	596,400	850,200	△ 253,800
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	591,900	845,700	△ 253,800
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,500	4,500	0
		共済財団退職金運用益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	4,500	4,500	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	599,641	853,401	△ 253,760
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	547,039	651,671	△ 104,632
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		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	591,900	845,700	△ 253,800
		利用者等外給食費	591,900	845,700	△ 253,800
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,138,939	1,497,371	△ 358,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 539,298	△ 643,970	104,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,254,958	2,127,315	△ 6,382,273		
特別増減の部	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
		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
		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
		車輛運搬具受贈額	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
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウェア売却益	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
貸倒引当金戻入益	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		
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	基本金組入額	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
		第3号基本金組入額	0	0	0

就労支援センターWORKハウス拠点区分 貸借対照表
令和 6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	36,549,368	35,544,418	1,004,950	流動負債	12,819,454	12,882,798	△ 63,344
現金預金	9,612,002	6,772,721	2,839,281	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,380,603	4,291,320	89,283
事業未収金	26,937,366	28,771,697	△ 1,834,331	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	108,468	△ 108,468
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	309,251	276,210	33,041
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,057,600	2,134,800	△ 77,200
仮払金	0	0	0		0	0	0
	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				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 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
固定資産	206,230,965	217,622,217	△ 11,391,252	固定負債	27,125,000	33,193,000	△ 6,068,000
基本財産	110,749,680	117,578,891	△ 6,829,211	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	30,744,100	30,744,100	0	設備資金借入金	27,125,000	33,193,000	△ 6,068,000
建物	79,953,797	86,760,898	△ 6,829,211	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	51,783	73,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,481,285	100,043,326	△ 4,562,041	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	△ 87,900	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	58,600	146,500	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
車輛運搬具	7	109,075	△ 109,068		0	0	0
器具及び備品	754,678	1,011,283	△ 256,605		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	108,468	△ 108,468	長期預り金	0	0	0
権利	68,000	68,000	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0		0	0	0
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	39,944,454	46,075,798	△ 6,131,344
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
人件費積立資産	49,000,000	53,000,000	△ 4,000,000	第3号基本金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	第4号基本金	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		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	94,600,000	98,600,000	△ 4,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	人件費積立金	49,000,000	53,000,000	△ 4,000,000
設備等整備積立資産	45,600,000	45,600,000	0	修繕積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
	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	45,600,000	0
	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

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
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		0	0	0
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,235,879	108,490,837	△ 254,958
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,254,958	2,127,315	△ 6,382,273
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
				純資産の部合計	202,835,879	207,090,837	△ 4,254,958
資産の部合計	242,780,333	253,166,635	△ 10,386,302	負債及び純資産の部合計	242,780,333	253,166,635	△ 10,386,302