令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	20,792,476	△ 1,192,476	
	障害福祉サービス等事業収入	716,328,000	662,136,607	54,191,393	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	○○事業収入	0	0	0	
	○○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	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	73,228	△ 67,228	
	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	3,446,000	2,882,393	563,607	
	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)	739,530,000	685,984,704	53,545,296	
	人件費支出	499,748,000	489,758,950	9,989,050	
	事業費支出	157,249,500	141,572,399	15,677,101	
	事務費支出	43,611,760	29,988,144	13,623,616	
就労支援事業支出	19,600,000	20,217,587	△ 617,587		
授産事業支出	0	0	0		
○○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	2,088,340	2,961,660		
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	3,168,000	2,351,170	816,830		
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)	728,427,260	685,976,590	42,450,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,102,740	8,114	11,094,626		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,128,000	20,291,000	837,000	
	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	25,550,000	15,528,500	10,021,500	
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	0	124,740		
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)	46,802,740	35,819,500	10,983,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,802,740	△ 35,819,500	△ 10,983,240		
その他の活動による収支	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	81,000,000	83,000,000	△ 2,000,000	
	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)	81,000,000	83,000,000	△ 2,000,000	
	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	45,300,000	45,300,000	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		
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)	45,300,000	45,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,700,000	37,700,000	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,888,614	△ 1,888,614		
前期末支払資金残高(12)	110,490,122	110,490,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,490,122	112,378,736	△ 1,888,614		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,792,476	20,430,456	362,020
	障害福祉サービス等事業収益	662,136,607	678,655,413	△ 16,518,806
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○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)	683,029,083	699,185,869	△ 16,156,786
	人件費	489,765,950	488,870,511	895,439
	事業費	141,572,399	128,722,134	12,850,265
	事務費	29,988,144	31,123,141	△ 1,134,997
	就労支援事業費用	20,792,476	20,430,456	362,020
授産事業費用	0	0	0	
○○費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,557,387	19,923,010	1,634,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,563	△ 535,483	△ 374,080	
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)	702,766,793	688,533,769	14,233,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,737,710	10,652,100	△ 30,389,810	
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	73,228	5,658	67,570
	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	2,882,393	5,985,460	△ 3,103,067
	サービス活動外収益計(4)	2,955,621	5,991,118	△ 3,035,497
	支払利息	2,088,340	2,300,104	△ 211,764
	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	2,351,170	3,167,070	△ 815,900	
サービス活動外費用計(5)	4,439,510	5,467,174	△ 1,027,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,483,889	523,944	△ 2,007,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,221,599	11,176,044	△ 32,397,643	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,360,000	△ 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	0	0
	特別収益計(8)	0	3,360,000	△ 3,360,000
	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	1	0	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	0	3,360,000	△ 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)	1	3,360,000	△ 3,359,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,221,600	11,176,044	△ 32,397,644	
増減差額の動	前期繰越活動増減差額(12)	287,922,752	282,746,708	5,176,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,701,152	293,922,752	△ 27,221,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	83,000,000	9,000,000	74,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,300,000	15,000,000	30,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,401,152	287,922,752	16,478,400	

法人単位貸借対照表
令和 7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	128,720,757	137,482,059	△ 8,761,302	流動負債	44,720,061	55,861,177	△ 11,141,116
現金預金	17,164,828	27,323,984	△ 10,159,156	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	205,000	100,000	105,000	事業未払金	14,481,533	25,237,748	△ 10,756,215
事業未収金	111,185,769	110,057,115	1,128,654	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	19,790,000	20,124,000	△ 334,000
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	165,160	960	164,200	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	7,075	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	1,688,253	1,746,154	△ 57,901
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	8,753,200	8,746,200	7,000
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	491,480,406	536,068,949	△ 44,588,543	固定負債	87,288,000	107,245,000	△ 19,957,000
基本財産	323,306,688	338,291,087	△ 14,984,399	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	87,288,000	107,245,000	△ 19,957,000
建物	209,129,284	223,999,959	△ 14,870,675	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	484,365	598,089	△ 113,724	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	168,173,718	197,777,862	△ 29,604,144	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	16,129,878	7,767,405	8,362,473	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	1,663,005	2,052,519	△ 389,514		0	0	0
構築物	1,464,856	1,575,241	△ 110,385		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	5,395,982	4,614,026	781,956		0	0	0
器具及び備品	2,461,497	2,663,671	△ 202,174		0	0	0
建設仮勘定	0	346,500	△ 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	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	132,008,061	163,106,177	△ 31,098,116
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	53,900,000	95,000,000	△ 41,100,000		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	8,741,950	9,772,079	△ 1,030,129
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	140,200,000	177,900,000	△ 37,700,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	53,900,000	95,000,000	△ 41,100,000
設備等整備積立資産	86,000,000	82,600,000	3,400,000	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	86,000,000	82,600,000	3,400,000
	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	304,401,152	287,922,752	16,478,400
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,221,600	11,176,044	△ 32,397,644
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	488,193,102	510,444,831	△ 22,251,729
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	620,201,163	673,551,008	△ 53,349,845	負債及び純資産の部合計	620,201,163	673,551,008	△ 53,349,845

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収支	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	17,226,512	3,682,364	20,908,876	△ 116,400	20,792,476
	障害福祉サービス等事業収入	485,575,877	176,560,730	662,136,607	0	662,136,607
	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	52,962	20,266	73,228	0	73,228
	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	2,344,793	537,600	2,882,393	0	2,882,393
	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)	505,300,144	180,800,960	686,101,104	△ 116,400	685,984,704
	人件費支出	355,224,783	134,534,167	489,758,950	0	489,758,950
	事業費支出	97,050,517	44,521,882	141,572,399	0	141,572,399
	事務費支出	22,542,243	7,445,901	29,988,144	0	29,988,144
就労支援事業支出	16,745,630	3,588,357	20,333,987	△ 116,400	20,217,587	
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	1,596,000	492,340	2,088,340	0	2,088,340	
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	1,818,070	533,100	2,351,170	0	2,351,170	
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)	494,977,243	191,115,747	686,092,990	△ 116,400	685,976,590	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,322,901	△ 10,314,787	8,114	0	8,114	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,223,000	6,068,000	20,291,000	0	20,291,000
	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	14,941,100	587,400	15,528,500	0	15,528,500
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	0	0	0	0	
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)	29,164,100	6,655,400	35,819,500	0	35,819,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,164,100	△ 6,655,400	△ 35,819,500	0	△ 35,819,500	
その他の活動による収支	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	48,000,000	35,000,000	83,000,000	0	83,000,000
	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)	48,000,000	35,000,000	83,000,000	0	83,000,000
	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	27,400,000	17,900,000	45,300,000	0	45,300,000	
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)	27,400,000	17,900,000	45,300,000	0	45,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,600,000	17,100,000	37,700,000	0	37,700,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,758,801	129,813	1,888,614	0	1,888,614	
前期末支払資金残高 (11)	78,630,608	31,859,514	110,490,122	0	110,490,122	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,389,409	31,989,327	112,378,736	0	112,378,736	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 W O R K 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	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	17,226,512	3,682,364	20,908,876	△ 116,400	20,792,476	
	障害福祉サービス等事業収益	485,575,877	176,560,730	662,136,607	0	662,136,607	
	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)	502,902,389	180,243,094	683,145,483	△ 116,400	683,029,083	
サービス活動増減の部	人件費	355,188,383	134,577,567	489,765,950	0	489,765,950	
	事業費	97,050,517	44,521,882	141,572,399	0	141,572,399	
	事務費	22,542,243	7,445,901	29,988,144	0	29,988,144	
	就労支援事業費用	17,226,512	3,682,364	20,908,876	△ 116,400	20,792,476	
	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	14,466,987	7,090,400	21,557,387	0	21,557,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 909,563	△ 0	△ 909,563	△ 0	△ 909,563	
	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)	505,565,079	197,318,114	702,883,193	△ 116,400	702,766,793		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,662,690	△ 17,075,020	△ 19,737,710	0	△ 19,737,710		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	52,962	20,266	73,228	0	73,228	
	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	2,344,793	537,600	2,882,393	0	2,882,393	
	サービス活動外収益計 (4)	2,397,755	557,866	2,955,621	0	2,955,621	
	サービス活動外増減の部	支払利息	1,596,000	492,340	2,088,340	0	2,088,340
		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		1,818,070	533,100	2,351,170	0	2,351,170	
サービス活動外費用計 (5)		3,414,070	1,025,440	4,439,510	0	4,439,510	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,016,315	△ 467,574	△ 1,483,889	0	△ 1,483,889	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,679,005	△ 17,542,594	△ 21,221,599	0	△ 21,221,599	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	
特別増減の部	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	1	0	1	0	1	
	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	0	0	0	0	0	
	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)	1	0	1	0	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,679,006	△ 17,542,594	△ 21,221,600	0	△ 21,221,600		
増減繰越額の活動	前期繰越活動増減差額 (12)	179,686,873	108,235,879	287,922,752	0	287,922,752	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,007,867	90,693,285	266,701,152	0	266,701,152	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	48,000,000	35,000,000	83,000,000	0	83,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	27,400,000	17,900,000	45,300,000	0	45,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,607,867	107,793,285	304,401,152	0	304,401,152		

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
国庫補助金等特別積立金	8,741,950	0	8,741,950	0	8,741,950
その他の積立金	62,700,000	77,500,000	140,200,000	0	140,200,000
人件費積立金	35,400,000	18,500,000	53,900,000	0	53,900,000
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	27,000,000	59,000,000	86,000,000	0	86,000,000
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
次期繰越活動増減差額	196,607,867	107,793,285	304,401,152	0	304,401,152
(うち当期活動増減差額)	△ 3,679,006	△ 17,542,594	△ 21,221,600	0	△ 21,221,600
純資産の部合計	302,899,817	185,293,285	488,193,102	0	488,193,102
負債及び純資産の部合計	400,934,987	219,266,176	620,201,163	0	620,201,163

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒041-1111

北海道亀田郡七飯町本町4丁目20番2号

社会福祉法人道南福祉ねっと
就労支援センターToMoハウス拠点

理事長 西本 愛

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	52,962	△ 48,962	
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	2,644,000	2,344,793	299,207	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	2,448,000	1,818,070	629,930	
雑収入	176,000	526,723	△ 350,723	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
	0	0	0	
雑収入	176,000	526,723	△ 350,723	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計(1)	536,320,000	505,300,144	31,019,856	
人件費支出	363,336,000	355,224,783	8,111,217	
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	268,300,000	262,250,202	6,049,798	
職員賞与支出	24,290,000	23,789,100	500,900	
非常勤職員給与支出	13,850,000	13,617,496	232,504	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,716,000	7,689,500	26,500	
	0	0	0	
法定福利費支出	49,180,000	47,878,485	1,301,515	
	0	0	0	
事業費支出	109,911,000	97,050,517	12,860,483	
給食費支出	40,970,000	39,076,772	1,893,228	
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	1,970,000	1,329,514	640,486	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	120,000	0	120,000	
教養娯楽費支出	725,000	600,729	124,271	
日用品費支出	1,500,000	544,651	955,349	
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	17,390,000	14,687,754	2,702,246	
燃料費支出	7,850,000	7,403,346	446,654	
消耗器具備品費支出	8,400,000	6,803,724	1,596,276	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	770,000	541,970	228,030	
教育指導費支出	110,000	11,220	98,780	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	11,200,000	7,968,437	3,231,563	
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	

就労支援センターTOMOHaus拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

就労支援センターTOMOハウス拠点区分 貸借対照表

令和 7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	91,988,539	100,932,691	△ 8,944,152	流動負債	31,804,170	43,041,723	△ 11,237,553
現金預金	6,823,524	17,711,982	△ 10,888,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	205,000	100,000	105,000	事業未払金	10,006,642	20,857,145	△ 10,850,503
事業未収金	84,794,855	83,119,749	1,675,106	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	13,718,000	14,052,000	△ 334,000
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	165,160	960	164,200	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	7,075	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	1,420,253	1,436,903	△ 16,650
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	6,652,200	6,688,600	△ 36,400
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
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	308,946,448	329,837,984	△ 20,891,536	固定負債	66,231,000	80,120,000	△ 13,889,000
基本財産	219,386,219	227,541,407	△ 8,155,188	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	66,231,000	80,120,000	△ 13,889,000
建物	135,982,588	144,046,162	△ 8,063,574	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	454,692	546,306	△ 91,614	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	89,560,229	102,296,577	△ 12,736,348	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	16,129,878	7,767,405	8,362,473	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	1,663,003	1,993,919	△ 330,916		0	0	0
構築物	1,464,856	1,575,241	△ 110,385		0	0	0
機械及び装置	0	0	0		0	0	0
車輛運搬具	5,395,975	4,614,019	781,956		0	0	0
器具及び備品	1,416,017	1,908,993	△ 492,976		0	0	0
建設仮勘定	0	346,500	△ 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	98,035,170	123,161,723	△ 25,126,553
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	35,400,000	46,000,000	△ 10,600,000		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	8,741,950	9,772,079	△ 1,030,129
退職共済繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	62,700,000	83,300,000	△ 20,600,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	人件費積立金	35,400,000	46,000,000	△ 10,600,000
設備等整備積立資産	27,000,000	37,000,000	△ 10,000,000	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	27,000,000	37,000,000	△ 10,000,000
	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	196,607,867	179,686,873	16,920,994
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,679,006	15,431,002	△ 19,110,008
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	302,899,817	307,608,952	△ 4,709,135
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
資産の部合計	400,934,987	430,770,675	△ 29,835,688	負債及び純資産の部合計	400,934,987	430,770,675	△ 29,835,688

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒041-1111

北海道亀田郡七飯町本町4丁目20番2号

社会福祉法人道南福祉ねっと
就労支援センターWORKハウス拠点

理事長 西本 愛

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	20,266	△ 18,266	
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	802,000	537,600	264,400	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費収入	720,000	533,100	186,900	
雑収入	77,000	4,500	72,500	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
	0	0	0	
雑収入	77,000	4,500	72,500	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計(1)	203,310,000	180,800,960	22,509,040	
人件費支出	136,412,000	134,534,167	1,877,833	
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	103,980,000	102,532,462	1,447,538	
職員賞与支出	7,570,000	7,508,200	61,800	
非常勤職員給与支出	3,400,000	3,325,047	74,953	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,512,000	2,502,500	9,500	
	0	0	0	
法定福利費支出	18,950,000	18,665,958	284,042	
	0	0	0	
事業費支出	47,338,500	44,521,882	2,816,618	
給食費支出	17,060,000	17,211,933	△ 151,933	
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	755,000	617,565	137,435	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	90,000	0	90,000	
教養娯楽費支出	320,000	291,365	28,635	
日用品費支出	500,000	275,587	224,413	
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	7,100,000	6,708,530	391,470	
燃料費支出	4,250,000	4,030,343	219,657	
消耗器具備品費支出	4,500,000	3,869,101	630,899	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	230,000	189,248	40,752	
教育指導費支出	20,000	0	20,000	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	9,170,000	8,067,310	1,102,690	
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	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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