

社会福祉法人名
道南福祉ねっと

[illegible]

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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のハウス	就労支援センター WORKハウス	
職業安定局／雇用開発助成金	障害事業	250,000		250,000		250,000		
七飯町／運営費補助前期		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
高・障・求支援機構／特例交付金		1,044,000		1,044,000		1,044,000		
七飯町／運営費補助後期		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
森町／森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
森町／森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
森町／森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
森町／森町地活委託料		1,000,000		1,000,000			1,000,000	
		0		0				
区分小計		9,294,000	0	9,294,000	0	5,294,000	4,000,000	0
	施設	0		0				
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9,294,000	0	9,294,000	0	5,294,000	4,000,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					9,772,079	9,772,079		
当期積立額	車両及び運搬具	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		
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0		
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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				909,563	909,563		
	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				1,030,129	1,030,129	0	0
当期末残高					8,741,950	8,741,950	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

計算書類の綴りに、固定資産データを添付

※本欄のみ、データとして固定資産台帳に挿入

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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	
									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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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

計算書類の額りに、固定資産データを挿入

※本欄のみ、データとして固定資産台帳に挿入

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									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	
									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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 04月 01日 (至) 令和 7年 03月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと

拠点区分 ToMo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	6,688,600	6,652,200 ()	6,688,600	()	6,652,200	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,688,600	6,652,200 (0)	6,688,600	0 (0)	6,652,200	

(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 6年 04月 01日 (至) 令和 7年 03月 31日

社会福祉法人名 道南福祉ねっと

拠点区分 WORK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	2,057,600	2,101,000 ()	2,057,600	()	2,101,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,057,600	2,101,000 (0)	2,057,600	0 (0)	2,101,000	

(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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉わっと

(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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			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
	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
			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
			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
			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
			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
	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
			0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0	0	0	0
	措置費収入		0	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			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
	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
			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

[illegible]

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			
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収入	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入	0	0	0	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	0	0	0
	保険窓口収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入（公費）	0	0	0	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	0	0	0
	保険窓口収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	自由診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収入	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入	0	0	0	0	0	0
	自由診療収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	自由診療収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	保険請求収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	自由診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 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	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	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
	〇〇収入	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,100	8,817	349	20,266	0	20,266
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	212,100	267,300	58,200	537,600	0	537,600
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	207,600	267,300	58,200	533,100	0	533,100
	雑収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
	共済財団退職金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	共済財団退職金運用収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	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	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	55,524,296	120,988,621	4,288,043	180,800,960	0	180,800,960
	人件費支出	26,210,346	104,575,441	3,748,380	134,534,167	0	134,534,167
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	18,690,628	80,916,528	2,925,306	102,532,462	0	102,532,462
	職員賞与支出	1,611,800	5,701,700	194,700	7,508,200	0	7,508,200
	非常勤職員給与支出	1,067,920	2,257,127	0	3,325,047	0	3,325,047
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	500,500	1,865,500	136,500	2,502,500	0	2,502,500
		0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,339,498	13,834,586	491,874	18,665,958	0	18,665,958
		0	0	0	0	0	0
	事業費支出	15,567,406	26,911,166	2,043,310	44,521,882	0	44,521,882
	給食費支出	4,007,548	12,449,640	754,745	17,211,933	0	17,211,933
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	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			
支出	保健衛生費支出	406,795	209,170	1,600	617,565	0	617,565
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	166,690	120,975	3,700	291,365	0	291,365
	日用品費支出	0	275,587	0	275,587	0	275,587
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,705,088	4,762,316	241,126	6,708,530	0	6,708,530
	燃料費支出	778,171	3,130,033	122,139	4,030,343	0	4,030,343
	消耗器具備品費支出	2,195,788	1,612,513	60,800	3,869,101	0	3,869,101
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	113,048	76,200	0	189,248	0	189,248
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	5,414,278	2,642,732	10,300	8,067,310	0	8,067,310
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	損害保険料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	780,000	1,632,000	804,000	3,216,000	0	3,216,000
	退職共済支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	44,900	44,900	0	44,900
	事務費支出	3,604,452	3,622,725	218,724	7,445,901	0	7,445,901
	福利厚生費支出	80,700	370,910	15,350	466,960	0	466,960
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	36,760	0	0	36,760	0	36,760
	事務消耗品費支出	306,310	86,600	200	393,110	0	393,110
	印刷製本費支出	13,070	0	0	13,070	0	13,070
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	18,480	586,955	33,000	638,435	0	638,435	
通信運搬費支出	299,487	803,701	57,234	1,160,422	0	1,160,422	
会議費支出	1,686	0	0	1,686	0	1,686	
広報費支出	134,709	27,400	0	162,109	0	162,109	
業務委託費支出	740,702	509,853	30,201	1,280,756	0	1,280,756	
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	
医事委託費支出	118,800	75,240	3,960	198,000	0	198,000	
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0	
保守委託費支出	362,680	270,440	17,600	650,720	0	650,720	
	0	0	0	0	0	0	
その他の委託費支出	259,222	164,173	8,641	432,036	0	432,036	
手数料支出	118,110	49,580	13,260	180,950	0	180,950	
保険料支出	1,573,535	1,012,806	57,499	2,643,840	0	2,643,840	
賃借料支出	1,000	0	0	1,000	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				
		為替差損	0	0	0	0	0	0	
		貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	49,182,250	135,864,883	6,068,614	191,115,747	0	191,115,747	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,342,046	△ 14,876,262	△ 1,780,571	△ 10,314,787	0	△ 10,314,787	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	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	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	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	5,024,000	0	6,068,000	0	6,068,000
			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	0
	固定資産取得支出		587,400	0	0	587,400	0	587,400	
	土地取得支出		0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備取得支出		0	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		587,400	0	0	587,400	0	587,400	
	建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	0	
	権利取得支出		0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	権利除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出		0	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	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		1,631,400	5,024,000	0	6,655,400	0	6,655,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,631,400	△ 5,024,000	0	△ 6,655,400	0	△ 6,655,400		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	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	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	30,500,000	4,500,000	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			
その他の活動による収支			0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	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
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	31,000,000	20,700,000	2,000,000	53,700,000	△ 18,700,000	35,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	17,300,000	600,000	0	17,900,000	0	17,900,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出		17,300,000	600,000	0	17,900,000	0	17,900,000	
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	
		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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		18,200,000	0	500,000	18,700,000	△ 18,700,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出		0	0	0	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
	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	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		
	0	0	0	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	35,500,000	600,000	500,000	36,600,000	△ 18,700,000	17,900,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	20,100,000	1,500,000	17,100,000	0	17,100,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	210,646	199,738	△ 280,571	129,813	0	129,813		
前期末支払資金残高 (11)			30,963,890	338,167	557,457	31,859,514	0	31,859,514
当期末支払資金残高 (10)+(11)			31,174,536	537,905	276,886	31,989,327	0	31,989,327

(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		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	相談支援事業エグゼ ディ	地域活動支援セン ターつばさ	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	共同生活援助けやき			
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0</							

[illegible]

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 ターつばさ	生活介護センター スーる	就労支援センター NEWハウス				就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき
収 入	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	45,034,044	106,548,557	0	0	0	50,818,660	78,178,606	63,511,243	344,091,110	0	0	344,091,110	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	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	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	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	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	265,120	0	0	0	0	0	265,120	0	0	265,120	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	特例障害児通所給付費収入	0	0	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	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	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	2,390	124,122	0	0	0	0	0	28,796	155,308	0	0	155,308	0
	補正給付費収入	0	0	6,470,000	0	0	0	0	0	3,450,000	9,920,000	0	0	9,920,000	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	6,470,000	0	0	0	0	0	3,450,000	9,920,000	0	0	9,920,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	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	0	0
	特定費用収入	0	2,240,359	37,644,018	0	250,081	2,471,755	1,928,263	2,783,201	18,663,687	65,981,364	0	0	65,981,364	0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	281,373	1,254,805	31,130	4,000,000	0	0	261,000	250,000	6,078,308	0	0	6,078,308	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	783,000	0	4,000,000	0	0	261,000	250,000	5,294,000	0	0	5,294,000	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	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	0	0
	受託事業収入（公費）	0	281,373	471,805	31,130	0	0	0	0	0	784,308	0	0	784,308	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	生活保護事業収入	0	0	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	0	0
事業活動による収支	事務費収入	0	0	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	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	0	0	0	0	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 ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター スーる	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき			
	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
	外来診療収入（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
	外来診療収入（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
	保険請求収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自由診療収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	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
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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							

[illegible]

[illegible]

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 Tolloハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター スーる	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス	共同生活援助けやき			
その他の活動による収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収入計 (7)	100,000	3,000,000	24,000,000	6,000,000	1,000,000	13,000,000	5,000,000	27,000,000	20,500,000	99,600,000	△ 51,600,000	48,000,000
	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
支 出	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
支 出	積立資産支出	0	2,500,000	500,000	400,000	0	11,000,000	3,000,000	9,500,000	500,000	27,400,000	0	27,400,000
	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
支 出	人件費積立資産支出	0	2,500,000	500,000	400,000	0	11,000,000	3,000,000	9,500,000	500,000	27,400,000	0	27,400,000
	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
支 出	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
支 出	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
支 出	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0
支 出	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
支 出	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
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	0	0	11,500,000	11,100,000	27,500,000	0	51,600,000	△ 51,600,000	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
支 出	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	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
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	0	0	0	0	0	0
支 出	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	500,000	400,000	0	22,500,000	14,100,000	37,000,000	500,000	79,000,000	△ 51,600,000	27,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	△ 1,000,000	23,500,000	5,600,000	1,000,000	△ 9,500,000	△ 9,100,000	△ 10,000,000	20,000,000	20,600,000	0	20,600,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 38,387	790,583	130,120	126,290	18,692	615,252	△ 54,883	△ 233,311	404,445	1,758,801	0	1,758,801
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,542	47,875,426	512,305	369,572	283,318	13,104,563	11,405,040	6,054,158	780,485	80,389,409	0	80,389,409

(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		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	相談支援事業エグ ディ	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					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益（公費）	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 ToMoハウス	共同生活援助すみれ	相談支援事業エブリ デイ	地域活動支援セン ターつばさ	生活介護センター スーる	就労支援センター NEWハウス	就労支援センター PORTハウス				共同生活援助けやき
収 益	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0										

[illegible]

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	共同生活援助けやき			
	保険窓口収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険請求収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自由診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外來診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険請求収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自由診療収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外來診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険窓口収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険請求収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自由診療収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療収益 （保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	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
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	100,000	52,166,440	152,041,502	296,250	4,250,081	62,601,672	55,686,753	89,855,965	85,903,726	502,902,389	0	502,902,389
	人件費	0	30,151,284	128,006,416	5,710,670	3,639,431	37,926,710	31,164,487	40,641,423	77,947,962	355,188,383	0	355,188,383
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	20,717,648	95,971,725	4,348,259	2,837,153	26,923,619	22,970,769	26,766,082	61,714,947	262,250,202	0	262,250,202
	職員賞与	0	1,344,300	6,278,300	337,000	134,600	2,477,800	1,304,900	1,561,300	3,662,300	17,100,500	0	17,100,500
	賞与引当金繰入	0	520,000	2,529,600	152,000	57,400	842,600	458,000	586,200	1,506,400	6,652,200	0	6,652,200
	非常勤職員給与	0	917,784	4,368,914	0	0	1,975,696	1,285,840	5,069,262	0	13,617,496	0	13,617,496
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	773,560	2,548,000	136,500	45,500	682,500	637,000	955,500	1,911,000	7,689,500	0	7,689,500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	5,878,052	16,309,877	736,911	564,778	5,024,495	4,507,978	5,703,079	9,153,315	47,878,485	0	47,878,485
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	12,146,723	34,724,503	0	1,405,842	10,036,567	7,225,055	12,006,499	19,505,328	97,050,517	0	97,050,517
	給食費	0	3,495,040	15,837,246	0	583,985	3,431,155	1,997,966	3,668,985	10,062,395	39,076,772	0	39,076,772
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	339,728	220,236	0	1,200	210,059	172,410	329,381	56,500	1,329,514	0	1,329,514

[illegible]

[illegible]

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人道南福祉わっと

(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
	児童福祉事業収益		0	0	0	0	0	0
	措置費収益		0	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)		0	0	0	0	0	0
	受託事業収益		0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
	保育事業収益		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

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			
費 用		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		車輛費	5,414,278	2,642,732	10,300	8,067,310	0	8,067,310
		車輛燃料費	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	780,000	1,632,000	804,000	3,216,000	0	3,216,000
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	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
			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	44,900	44,900	0	44,900
		事務費	3,604,452	3,622,725	218,724	7,445,901	0	7,445,901
		福利厚生費	80,700	370,910	15,350	466,960	0	466,960
		職員被服費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	36,760	0	0	36,760	0	36,760
		事務消耗品費	306,310	86,600	200	393,110	0	393,110
		印刷製本費	13,070	0	0	13,070	0	13,070
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	18,480	586,955	33,000	638,435	0	638,435
		通信運搬費	299,487	803,701	57,234	1,160,422	0	1,160,422
		会議費	1,686	0	0	1,686	0	1,686
		広報費	134,709	27,400	0	162,109	0	162,109
		業務委託費	740,702	509,853	30,201	1,280,756	0	1,280,756
		検査委託費	0	0	0	0	0	0
		給食委託費	0	0	0	0	0	0
		寝具委託費	0	0	0	0	0	0
		医事委託費	118,800	75,240	3,960	198,000	0	198,000
		清掃委託費	0	0	0	0	0	0
		保守委託費	362,680	270,440	17,600	650,720	0	650,720
			0	0	0	0	0	0
		その他の委託費	259,222	164,173	8,641	432,036	0	432,036
		手数料	118,110	49,580	13,260	180,950	0	180,950
		保険料	1,573,535	1,012,806	57,499	2,643,840	0	2,643,840
		賃借料	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		土地・建物賃借料	194,400	123,120	6,480	324,000	0	324,000
		租税公課	17,500	37,000	5,500	60,000	0	60,000
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		諸会費	68,003	4,800	0	72,803	0	72,803
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			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	0	0	0
		共済財団退職金運用損	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	3,682,364	0	0	3,682,364	0	3,682,364
		就労支援事業販売原価	3,682,364	0	0	3,682,364	0	3,682,364
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業費	3,539,481	0	0	3,539,481	0	3,539,481
		当期就労支援事業仕入高	142,883	0	0	142,883	0	142,883
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	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
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	565,304	6,525,096	0	7,090,400	0	7,090,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		貸倒損失額	0	0	0	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	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）	49,757,272	141,548,828	6,012,014	197,318,114	0	197,318,114
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,543,824	△ 20,836,324	△ 1,782,520	△ 17,075,020	0	△ 17,075,020
サ ー ビ ス 収 益	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,100	8,817	349	20,266	0	20,266
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	212,100	267,300	58,200	537,600	0	537,600
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	207,600	267,300	58,200	533,100	0	533,100
		為替差益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
		共済財団退職金運用益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 雑 収 益	雑 収 益	雑収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
			0	0	0	0	0	0
			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			
こ し 活 動 外 増 減 の 部	費 用		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)	223,200	276,117	58,549	557,866	0	557,866
		支払利息	4,089	488,251	0	492,340	0	492,340
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	207,600	267,300	58,200	533,100	0	533,100
		利用者等外給食費	207,600	267,300	58,200	533,100	0	533,100
		為替差損	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	211,689	755,551	58,200	1,025,440	0	1,025,440		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		11,511	△ 479,434	349	△ 467,574	0	△ 467,574	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,555,335	△ 21,315,758	△ 1,782,171	△ 17,542,594	0	△ 17,542,594	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	46,000,000	27,400,000	38,000,000	35,400,000	
設備等整備積立金	37,000,000		10,000,000	27,000,000	
工賃変動積立金	300,000			300,000	
				0	
				0	
計	83,300,000	27,400,000	48,000,000	62,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	46,000,000	27,400,000	38,000,000	35,400,000	
設備等整備積立資産	37,000,000		10,000,000	27,000,000	
工賃変動積立資産	300,000			300,000	
				0	
				0	
計	83,300,000	27,400,000	48,000,000	62,700,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	49,000,000		30,500,000	18,500,000	
設備等整備積立金	45,600,000	17,900,000	4,500,000	59,000,000	
工賃変動積立金				0	
				0	
				0	
計	94,600,000	17,900,000	35,000,000	77,500,000	

(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	49,000,000		30,500,000	18,500,000	
設備等整備積立資産	45,600,000	17,900,000	4,500,000	59,000,000	
工賃変動積立資産				0	
				0	
				0	
計	94,600,000	17,900,000	35,000,000	77,500,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

道南福祉ねっと

就労支援センターToMoハウス拠点

(単位: 円)

区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入先			
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
共同生活援助けやき	前期末支払資金	3,000,000	運営費補填分
法人本部	前期末支払資金	100,000	運営費補填分
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	3,000,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	1,500,000	運営費補填分
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	6,000,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
共同生活援助けやき	前期末支払資金	3,000,000	運営費補填分
地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
地域活動支援センターつばさ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	1,000,000	運営費補填分
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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
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
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
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
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	2,000,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
相談支援センターエブリデイ	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
共同生活援助けやき	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	2,000,000	運営費補填分
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
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
共同生活援助すみれ	前期末支払資金	8,000,000	運営費補填分
共同生活援助けやき	前期末支払資金	3,000,000	運営費補填分
		51,600,000	

〃) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

〃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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,000,000	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	4,000,000	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	5,000,000	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	1,200,000	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	3,000,000	運営費補填分
地域活動支援センターながま〜る	就労支援センターWORKハウス	前期末支払資金	500,000	運営費補填分
計			18,700,000	

(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 7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 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	17,226,512	4,608,274	1,045,250	2,939,830	8,633,158
	就労支援事業活動収益計	17,226,512	4,608,274	1,045,250	2,939,830	8,633,158
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品（商品）棚卸高	960	960	0	0	0
	就労支援事業費	16,018,764	3,632,314	1,045,250	2,939,830	8,401,370
	当期就労支援事業仕入高	1,371,948	985,696	0	0	386,252
	合 計	17,391,672	4,618,970	1,045,250	2,939,830	8,787,622
	期末製品（商品）棚卸高	△ 165,160	△ 10,696	△ 0	△ 0	△ 154,464
	差引	17,226,512	4,608,274	1,045,250	2,939,830	8,633,158
	就労支援事業活動費用計	17,226,512	4,608,274	1,045,250	2,939,830	8,633,158
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,682,364
	就労支援事業活動収益計	3,682,364
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	3,539,481
	当期就労支援事業仕入高	142,883
	合 計	3,682,364
	期末製品（商品）棚卸高	△ 0
	差引	3,682,364
	就労支援事業活動費用計	3,682,364
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,414,024	2,444,092	976,438	2,700,132	5,293,362
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	11,414,024	2,444,092	976,438	2,700,132	5,293,362
III 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	1,078,178	241,831	21,092	53,568	761,687
5. 印刷製本費	3,553	3,553	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	1,133,776	414,970	0	62,700	656,106
8. 修繕費	941,337	183,776	0	0	757,561
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	6,119	6,119	0	0	0
15. 租税公課	722,700	220,100	41,600	117,200	343,800
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	49,995	16,830	4,620	4,730	23,815
21. 渉外費	0	0	0	0	0
22. 諸会費	24,000	14,000	1,500	1,500	7,000
23.	0	0	0	0	0
24. 減価償却費	765,648	207,609	0	0	558,039
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	4,604,740	1,188,222	68,812	239,698	3,108,008
当期就労支援総事業費	16,018,764	3,632,314	1,045,250	2,939,830	8,401,370
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	16,018,764	3,632,314	1,045,250	2,939,830	8,401,370
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	16,018,764	3,632,314	1,045,250	2,939,830	8,401,370

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,128,617
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
7.	0
8.	0
当期労務費	3,128,617
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	61,917
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	67,700
8. 修繕費	25,830
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	144,200
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	12,700
23.	0
24. 減価償却費	94,007
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	410,864
当期就労支援総事業費	3,539,481
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,539,481
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	3,539,481