令和 2年度

計　算　書　類

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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

第一号第四様式

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　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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	
	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	
	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	
	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	
	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	
		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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
		就労支援事業収入	17,455,000	15,431,672	2,023,328	
		タイムケア等事業収入	17,455,000	15,431,672	2,023,328	
			0	0	0	
			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	455,960,000	439,391,592	16,568,408	
		自立支援給付費収入	370,925,000	358,700,145	12,224,855	
		介護給付費収入	59,850,000	58,753,090	1,096,910	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
収		訓練等給付費収入	310,695,000	299,726,555	10,968,445	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
入		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	380,000	220,500	159,500	
		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	175,000	103,965	71,035	
		補足給付費収入	10,210,000	9,531,500	678,500	
		特定障害者特別給付費収入	10,210,000	9,531,500	678,500	
		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	
			0	0	0	
		特定費用収入	68,570,000	65,372,950	3,197,050	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の事業収入	6,080,000	5,683,032	396,968	
		補助金事業収入	5,530,000	5,666,467	△ 136,467	
		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	550,000	16,565	533,435	
		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	
		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	

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			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	
		自由診療収入（一般）	0	0	0	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
		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	
			0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0	
		○○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	
		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	
		○○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	330,000	100,000	230,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,149	851	
		その他の収入	4,287,000	3,715,845	571,155	
		受入研修費収入	35,000	0	35,000	
		利用者等外給食費収入	3,540,000	3,119,600	420,400	
		雑収入	712,000	596,245	115,755	
		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	712,000	596,245	115,755	
			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	

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	478,035,000	458,641,258	19,393,742	
人件費支出	313,545,000	311,512,505	2,032,495	
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	226,300,000	225,342,781	957,219	
職員賞与支出	25,680,000	25,517,020	162,980	
非常勤職員給与支出	14,500,000	14,202,716	297,284	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,515,000	5,473,500	41,500	
	0	0	0	
法定福利費支出	41,550,000	40,976,488	573,512	
	0	0	0	
事業費支出	90,971,000	82,837,248	8,133,752	
給食費支出	29,680,000	28,540,752	1,139,248	
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	3,410,000	3,009,474	400,526	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	810,000	549,541	260,459	
日用品費支出	700,000	483,496	216,504	
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	13,610,000	12,680,428	929,572	
燃料費支出	6,070,000	5,843,553	226,447	
消耗器具備品費支出	7,580,000	6,330,777	1,249,223	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	680,000	481,384	198,616	
教育指導費支出	130,000	3,649	126,351	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	7,650,000	6,610,294	1,039,706	
車輌燃料費支出	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	20,400,000	18,278,400	2,121,600	
退職共済支出	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	
雑支出	201,000	25,500	175,500	
事務費支出	36,130,000	23,919,730	12,210,270	
福利厚生費支出	1,440,000	979,700	460,300	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	650,000	110,150	539,850	
研修研究費支出	490,000	88,406	401,594	
事務消耗品費支出	2,290,000	1,936,841	353,159	
印刷製本費支出	80,000	15,500	64,500	
水道光熱費支出	65,000	0	65,000	
燃料費支出	65,000	0	65,000	
支出 修繕費支出	5,800,000	3,755,686	2,044,314	
通信運搬費支出	5,010,000	3,861,249	1,148,751	
会議費支出	150,000	35,264	114,736	
広報費支出	1,145,000	692,528	452,472	
業務委託費支出	7,200,000	4,760,903	2,439,097	
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	450,000	113,185	336,815	
保守委託費支出	2,500,000	2,219,366	280,634	
	0	0	0	
その他の委託費支出	4,250,000	2,428,352	1,821,648	
手数料支出	680,000	440,590	239,410	
保険料支出	6,250,000	4,783,560	1,466,440	
賃借料支出	270,000	158,400	111,600	
土地・建物賃借料支出	3,010,000	1,830,000	1,180,000	
租税公課支出	435,000	159,600	275,400	
保守料支出	55,000	0	55,000	
渉外費支出	310,000	160,150	149,850	
諸会費支出	520,000	118,000	402,000	
	0	0	0	
	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	165,000	33,203	131,797	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出	165,000	33,203	131,797	
就労支援事業支出	17,455,000	14,515,722	2,939,278	
就労支援事業販売原価支出	17,455,000	14,515,722	2,939,278	
就労支援事業支出	15,855,000	13,862,713	1,992,287	
就労支援事業仕入支出	1,600,000	653,009	946,991	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,950,000	2,105,464	844,536	
		その他の支出	3,540,000	3,119,600	420,400	
		利用者等外給食費支出	3,540,000	3,119,600	420,400	
		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	
		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	
		徴収不能額	0	0	0	
			0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	464,591,000	438,010,269	26,580,731	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,444,000	20,630,989	△ 7,186,989	
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	
		施設整備等補助金収入	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	
		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	
		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	
		車輌運搬具売却収入	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	
		ソフトウエア売却収入	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	
			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,094,000	12,052,000	42,000	
		固定資産取得支出	1,850,000	852,780	997,220	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,850,000	852,780	997,220	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		土地除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	
		建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
		機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
		権利除却・廃棄支出	0	0	0	
		ソフトウエア除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
		施設整備等支出計 (5)	13,944,000	12,904,780	1,039,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,944,000	△ 12,904,780	△ 1,039,220	
		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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		就労支援事業移行時積立資産取崩収入	0	0	0	
			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	収入		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		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	
		退職共済預け金返還金収入	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	
			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）	1,500,000	1,500,000	0	
	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	8,900,000	△ 7,900,000	
		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	1,000,000	8,900,000	△ 7,900,000	
		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	
		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	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		長期未払金支出	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の固定負債支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	8,900,000	△ 7,900,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		500,000	△ 7,400,000	7,900,000	
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	326,209	△ 326,209	

前期末支払資金残高（12）	77,942,084	77,942,084	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	77,942,084	78,268,293	△ 326,209	

第二号第四様式

就労支援センターＴｏＭｏハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3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
	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
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
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
その他の事業収益	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
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
	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)
		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
			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	15,431,672	13,940,540	1,491,132
		タイムケア等事業収益	15,431,672	13,940,540	1,491,132
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
収			0	0	0
			0	0	0
益			0	0	0
			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	439,391,592	437,817,747	1,573,845
		自立支援給付費収益	358,700,145	358,861,034	△ 160,889
		介護給付費収益	58,753,090	59,037,390	△ 284,300
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	299,726,555	299,763,414	△ 36,859
		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	220,500	60,230	160,270
		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
		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
			0	0	0
		利用者負担金収益	103,965	163,008	△ 59,043
		補足給付費収益	9,531,500	9,610,283	△ 78,783
		特定障害者特別給付費収益	9,531,500	9,610,283	△ 78,783
		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
			0	0	0
		特定費用収益	65,372,950	63,592,148	1,780,802
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の事業収益	5,683,032	5,591,274	91,758
		補助金事業収益	5,666,467	5,339,333	327,134
		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	16,565	251,941	△ 235,376
		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
		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
			0	0	0
		授産事業収益	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			0	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
		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
		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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
		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
			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
		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
		その他の医業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	△ 0	△ 0	△ 0
		○○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
		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
		○○収益	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	100,000	0
		その他の収益	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）	454,923,264	451,858,287	3,064,977
		人件費	312,290,105	293,878,290	18,411,815
		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	225,342,781	205,766,575	19,576,206
		職員賞与	19,669,020	22,013,281	△ 2,344,261
		賞与引当金繰入	6,625,600	5,848,000	777,600

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	非常勤職員給与	14,202,716	13,854,150	348,566
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,473,500	6,141,000	△ 667,500
		0	0	0
	法定福利費	40,976,488	40,255,284	721,204
		0	0	0
	事業費	82,837,248	80,730,045	2,107,203
	給食費	28,540,752	26,999,453	1,541,299
	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	3,009,474	1,863,651	1,145,823
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	549,541	579,658	△ 30,117
	日用品費	483,496	532,401	△ 48,905
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,680,428	12,403,933	276,495
	燃料費	5,843,553	6,669,589	△ 826,036
	消耗器具備品費	6,330,777	6,793,250	△ 462,473
	保険料	0	0	0
	賃借料	481,384	495,944	△ 14,560
	教育指導費	3,649	56,270	△ 52,621
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輌費	6,610,294	6,586,996	23,298
	車輌燃料費	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	18,278,400	17,718,000	560,400
	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
		0	0	0
	雑費	25,500	30,900	△ 5,400
	事務費	23,919,730	21,261,881	2,657,849
	福利厚生費	979,700	1,036,170	△ 56,470
	職員被服費	0	0	0
費用	旅費交通費	110,150	464,390	△ 354,240
	研修研究費	88,406	508,263	△ 419,857
	事務消耗品費	1,936,841	1,658,941	277,900
	印刷製本費	15,500	0	15,500
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,755,686	1,439,663	2,316,023
	通信運搬費	3,861,249	4,839,847	△ 978,598
	会議費	35,264	26,366	8,898
	広報費	692,528	628,716	63,812
	業務委託費	4,760,903	3,022,680	1,738,223
	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	113,185	19,800	93,385
	保守委託費	2,219,366	705,980	1,513,386
		0	0	0
	その他の委託費	2,428,352	2,296,900	131,452
	手数料	440,590	397,888	42,702
	保険料	4,783,560	4,654,992	128,568
	賃借料	158,400	159,330	△ 930
	土地・建物賃借料	1,830,000	1,829,720	280
	租税公課	159,600	203,160	△ 43,560
	保守料	0	0	0
	渉外費	160,150	128,140	32,010
	諸会費	118,000	141,600	△ 23,600
		0	0	0
		0	0	0
		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	33,203	122,015	△ 88,812
	共済財団退職金運用損	0	0	0
	雑費	33,203	122,015	△ 88,812
	就労支援事業費用	15,431,672	14,866,962	564,710
	就労支援事業販売原価	15,431,672	14,866,962	564,710
	期首製品（商品）棚卸高	7,920	17,420	△ 9,500
	就労支援事業費	14,773,991	13,834,865	939,126
	当期就労支援事業仕入高	653,009	1,022,597	△ 369,588
	期末製品（商品）棚卸高	△ 3,248	△ 7,920	4,672
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	○○費用	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

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	15,217,793	15,901,572	△ 683,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 942,959	△ 999,529	56,570
		国庫補助金等特別積立金積立額	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
		サービス活動費用計 (2)	448,753,589	425,639,221	23,114,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,169,675	26,219,066	△ 20,049,391
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
		受取利息配当金収益	2,149	1,052	1,097
		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	3,715,845	3,014,547	701,298
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	3,119,600	2,818,604	300,996
		為替差益	0	0	0
		雑収益	596,245	195,943	400,302
		共済財団退職金運用益	0	0	0
			0	0	0
		雑収益	596,245	195,943	400,302
			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)	3,717,994	3,015,599	702,395
	費用	支払利息	2,105,464	2,308,739	△ 203,275
		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	3,119,600	2,818,604	300,996
		利用者等外給食費	3,119,600	2,818,604	300,996
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
			0	0	0
		雑損失	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,225,064	5,127,343	97,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,507,070	△ 2,111,744	604,674
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,662,605	24,107,322	△ 19,444,717
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
			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	200,000	0	200,000
		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
		車輌運搬具受贈額	200,000	0	200,000
		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
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		権利売却益	0	0	0
		ソフトウエア売却益	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
		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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
		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

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	1	△ 1
		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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		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
		ソフトウエア売却損・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
		車輌運搬具売却損・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
		ソフトウエア除却・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	0	0	0
		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
		特別費用計 (9)	0	3	△ 3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		200,000	△ 3	200,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,862,605	24,107,319	△ 19,244,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		170,045,908	167,438,589	2,607,319
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		174,908,513	191,545,908	△ 16,637,395
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額		1,500,000	0	1,500,000
	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)		8,900,000	21,500,000	△ 12,600,000
	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		0	0	0
	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		8,900,000	21,500,000	△ 12,600,000
			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)		167,508,513	170,045,908	△ 2,537,395

第三号第四様式

就労支援センターＴｏＭｏハウス拠点区分　貸借対照表

令和　3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	87,816,686	85,751,256	2,065,430	流動負債	28,218,745	25,697,252	2,521,493
現金預金	44,700,754	39,902,729	4,798,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	252,000	255,000	△ 3,000	事業未払金	8,374,831	6,674,688	1,700,143
事業未収金	42,343,555	44,995,340	△ 2,651,785	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	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	12,048,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	392,415	350,433	41,982	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	3,248	7,920	△ 4,672	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
	0	0	0	職員預り金	1,163,882	1,120,132	43,750
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	124,714	239,834	△ 115,120	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,625,600	5,848,000	777,600
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	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				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
	△ 0	△ 0	△ 0				
固定資産	305,962,523	313,759,380	△ 7,796,857	固定負債	102,455,000	114,507,000	△ 12,052,000
基本財産	233,310,469	243,680,585	△ 10,370,116	設備資金借入金	102,455,000	114,507,000	△ 12,052,000
土地	69,048,939	69,048,939	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	163,369,479	173,619,485	△ 10,370,116	リース債務	0	0	0
建物附属設備	892,051	1,012,161	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	72,652,054	70,078,795	2,573,259	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建物	9,308,252	10,066,736	△ 1,344,608		0	0	0
建物附属設備	2,986,667	3,572,791	0		0	0	0
構築物	1,947,513	2,080,216	△ 132,703		0	0	0
機械及び装置	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
車輌運搬具	3,529,812	7,256,725	△ 3,726,913		0	0	0
器具及び備品	1,389,310	1,011,827	377,483	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	△ 0	△ 0	△ 0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0		0	0	0
権利	780,500	780,500	0	長期繰延税金負債	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	130,673,745	140,204,252	△ 9,530,507
投資有価証券	10,000	10,000	0	純　資　産　の　部			
長期貸付金	0	0	0				
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	28,000,000	7,400,000		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	国庫補助金等特別積立金	8,046,951	9,110,476	△ 1,063,525
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	52,700,000	45,300,000	7,400,000
退職共済繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	35,400,000	28,000,000	7,400,000
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	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	17,000,000	17,000,000	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
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	次期繰越活動増減差額	167,508,513	170,045,908	△ 2,537,395
	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,862,605	24,107,319	△ 19,244,714
	0	0	0				
	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 0	△ 0	△ 0	純資産の部合計	263,105,464	259,306,384	3,799,080
資産の部合計	393,779,209	399,510,636	△ 5,731,427	負債及び純資産の部合計	393,779,209	399,510,636	△ 5,731,427