

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）			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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		人件費	22,626,115	22,353,860	272,255
		役員報酬	1,530,000	1,680,000	-150,000
		職員給料	12,561,263	12,460,906	100,357
		職員賞与	2,912,715	2,771,591	141,124
		賞与引当金繰入	1,343,680	1,261,147	82,533
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,089,494	1,041,194	48,300
		派遣職員費			0
		退職給付費用	372,200	372,200	0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,816,763	2,766,822	49,941
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,661,817	1,283,188	378,629
	福利厚生費	100,787	48,000	52,787
	職員被服費			0
	旅費交通費	460	3,610	-3,150
	研修研究費	14,250		14,250
	事務消耗品費	385,438	130,436	255,002
	印刷製本費	6,633	10,355	-3,722
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	40,075	29,158	10,917
	会議費	19,396	19,930	-534
	広報費	11,550		11,550
	業務委託費	531,912	514,800	17,112
	手数料	117,370	49,278	68,092
	保険料			0
	賃借料	134,976	134,976	0
	土地・建物賃借料		11,520	-11,520
	租税公課	93,800	95,800	-2,000
	保守料			0
	渉外費	140,000	56,000	84,000
	諸会費	10,000	70,000	-60,000
	雑費	55,170	109,325	-54,155
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	92,555	92,556	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動費用計（２）	24,380,487	23,729,604	650,883
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,380,487	-23,729,604	-650,883
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,328	4,290	20,038
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,289,832	1,249,853	39,979
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,289,832	1,249,853	39,979
	サービス活動外収益計（４）	1,314,160	1,254,143	60,017
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,314,160	1,254,143	60,017
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,066,327	-22,475,461	-590,866
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,583,912	29,510,800	1,073,112
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	30,583,912	29,510,800	1,073,112
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,368,000	3,988,000	380,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（9）	4,368,001	3,988,000	380,001
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	26,215,911	25,522,800	693,111
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,149,584	3,047,339	102,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	69,212,607	66,165,268	3,047,339
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	72,362,191	69,212,607	3,149,584
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）			0
		その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			72,362,191	69,212,607	3,149,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	27,576,909	20,852,065	6,724,844
	障害福祉サービス等事業収益	98,481,545	87,857,506	10,624,039
	自立支援給付費収益	73,895,894	67,729,312	6,166,582
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	73,895,894	67,729,312	6,166,582
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	20,692,609	17,189,372	3,503,237
	障害児通所給付費収益	20,692,609	17,189,372	3,503,237
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益	1,076,773	814,296	262,477
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	2,156,680	1,934,360	222,320
		その他の事業収益	659,589	190,166	469,423
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	659,589	190,166	469,423
		（保険等査定減）			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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	126,058,454	108,709,571	17,348,883
		人件費	60,530,690	58,846,209	1,684,481
		役員報酬			0
		職員給料	35,072,396	33,024,436	2,047,960
		職員賞与	7,129,683	6,433,333	696,350
		賞与引当金繰入	3,251,040	3,399,507	-148,467
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,967,969	7,891,595	-1,923,626
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,037,500	810,050	227,450
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	8,072,102	7,287,288	784,814
		事業費	5,896,647	4,738,234	1,158,413
	給食費	2,210,757	1,979,373	231,384	
	介護用品費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	252,478	264,886	-12,408
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	303,800	262,983	40,817
	日用品費	31,432	23,214	8,218
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,671,329	995,010	676,319
	燃料費			0
	消耗器具備品費	158,634	197,636	-39,002
	保険料	113,280	155,327	-42,047
	賃借料	439,140	438,060	1,080
	教育指導費	29,320	64,470	-35,150
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	626,273	356,855	269,418
	棚卸資産評価損			0
	雑費	60,204	420	59,784
	事務費	7,816,814	6,910,539	906,275
	福利厚生費	333,454	368,281	-34,827
	職員被服費	53,064	41,184	11,880
	旅費交通費	1,500	4,520	-3,020
	研修研究費	368,139	259,960	108,179
	事務消耗品費	705,212	206,310	498,902
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	99,550	347,072	-247,522
	通信運搬費	400,468	230,863	169,605
	会議費			0
	広報費	46,200		46,200
	業務委託費	2,250,600	2,382,600	-132,000
	手数料	841,319	870,568	-29,249
	保険料	340,091	292,870	47,221
	賃借料	599,808	254,793	345,015
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	74,252	400	73,852
	保守料	1,533,308	1,368,290	165,018
	渉外費	25,800	24,000	1,800
	諸会費	120,205	107,425	12,780
	雑費	23,844	151,403	-127,559
	就労支援事業費用	26,766,431	20,979,700	5,786,731
	就労支援事業販売原価	26,733,052	20,956,144	5,776,908
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	26,733,052	20,956,144	5,776,908
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	33,379	23,556	9,823
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,158,446	6,215,733	-57,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,835,692	-4,835,692	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)	
	サービス活動費用計（２）	102,333,336	92,854,723	9,478,613	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,725,118	15,854,848	7,870,270	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	6,389	35,471	-29,082
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	476,584	569,726	-93,142
		受入研修費収益	113,424	262,082	-148,658
		利用者等外給食収益	63,160	63,720	-560
		為替差益			0
		雑収益	300,000	243,924	56,076
		サービス活動外収益計（４）	482,973	605,197	-122,224
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	50,911	53,702	-2,791
		利用者等外給食費	50,911	53,702	-2,791
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	50,911	53,702	-2,791
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	432,062	551,495	-119,433
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		24,157,180	16,406,343	7,750,837	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		118,000	-118,000
		固定資産売却益	14,959	14,310	649
		車輛運搬具売却益	14,959	14,310	649
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	18,032	99,786	-81,754
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	32,991	232,096	-199,105
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	17	-16
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損	1	17	-16
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,139,420	9,593,450	4,545,970
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,139,421	9,593,467	4,545,954
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-14,106,430	-9,361,371	-4,745,059
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,050,750	7,044,972	3,005,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	99,864,425	94,819,453	5,044,972
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	109,915,175	101,864,425	8,050,750
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	1,901,000	2,000,000	-99,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		108,014,175	99,864,425	8,149,750

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	220,000	250,965	-30,965
	障害福祉サービス等事業収益	215,143,693	206,487,082	8,656,611
	自立支援給付費収益	188,037,727	180,333,227	7,704,500
	介護給付費収益	188,037,727	180,333,227	7,704,500
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	5,566,723	5,455,288	111,435
	特定障害者特別給付費収益	5,566,723	5,455,288	111,435

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	20,013,124	20,205,117	-191,993
		その他の事業収益	1,526,119	493,450	1,032,669
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）	1,526,119	493,450	1,032,669
		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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	215,363,693	206,738,047	8,625,646
		人件費	105,942,302	113,926,854	-7,984,552
		役員報酬			0
		職員給料	62,489,866	69,778,290	-7,288,424
		職員賞与	11,179,878	13,230,464	-2,050,586
		賞与引当金繰入	6,005,693	6,090,707	-85,014
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,827,080	7,469,267	2,357,813
		派遣職員費	747,421	595,269	152,152
		退職給付費用	1,633,125	1,844,570	-211,445
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	14,059,239	14,918,287	-859,048
		事業費	32,903,719	29,479,201	3,424,518
		給食費	12,612,630	12,596,292	16,338
		介護用品費		25,020	-25,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	745,748	756,909	-11,161
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	537,299	509,671	27,628
	日用品費	151,536	120,288	31,248
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,808,667	10,907,739	2,900,928
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,826,477	1,456,576	369,901
	保険料	112,489	111,499	990
	賃借料	2,123,545	2,017,205	106,340
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	472,478	467,724	4,754
	棚卸資産評価損			0
	雑費	512,850	510,278	2,572
	事務費	29,129,915	34,270,317	-5,140,402
	福利厚生費	836,726	792,119	44,607
	職員被服費	55,814	72,584	-16,770
	旅費交通費		4,240	-4,240
	研修研究費	113,408	104,220	9,188
	事務消耗品費	628,471	869,206	-240,735
	印刷製本費	41,211	60,812	-19,601
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	341,550	6,477,905	-6,136,355
	通信運搬費	601,752	597,903	3,849
	会議費			0
	広報費	60,867	60,757	110
	業務委託費	20,570,550	20,454,060	116,490
	手数料	728,236	1,327,475	-599,239
	保険料	429,188	596,403	-167,215
	賃借料	589,380	310,614	278,766
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	3,150	46,800	-43,650
	保守料	1,866,771	1,753,119	113,652
	渉外費	23,505	16,400	7,105
	諸会費	10,900	12,400	-1,500
	雑費	1,628,436	113,300	1,515,136
	就労支援事業費用	220,000	250,965	-30,965
	就労支援事業販売原価	220,000	250,965	-30,965
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	220,000	250,965	-30,965
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,051,048	22,529,106	1,521,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,059,532	-8,022,947	-36,585
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動費用計（２）	184,187,452	192,433,496	-8,246,044
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,176,241	14,304,551	16,871,690
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	73,790	114,218	-40,428
	受取利息配当金収益	2,513	2,817	-304
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,778,243	141,038	1,637,205
	受入研修費収益	162,000	17,000	145,000
	利用者等外給食収益	17,979	11,658	6,321
	為替差益			0
	雑収益	1,598,264	112,380	1,485,884
	サービス活動外収益計（４）	1,854,546	258,073	1,596,473
	支払利息	73,790	125,766	-51,976
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	10,950	3,113	7,837
	利用者等外給食費	10,950	3,113	7,837
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	84,740	128,879	-44,139
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,769,806	129,194	1,640,612
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,946,047	14,433,745	18,512,302
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,550,000	-1,550,000
	施設整備等補助金収益		1,550,000	-1,550,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1,550,000	-1,550,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,550,000	-1,550,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,319,492	12,264,350	2,055,142
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		90,476	-90,476
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	14,319,492	13,904,828	414,664
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-14,319,492	-12,354,828	-1,964,664
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		18,626,555	2,078,917	16,547,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	166,367,542	150,818,325	15,549,217
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	184,994,097	152,897,242	32,096,855
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,429,270	14,970,300	-9,541,030
	その他の積立金積立額（16）	3,945,000	1,500,000	2,445,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		186,478,367	166,367,542	20,110,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,687,127	8,322,306	364,821
	障害福祉サービス等事業収益	115,008,388	125,514,026	-10,505,638
	自立支援給付費収益	110,752,113	121,501,212	-10,749,099
	介護給付費収益	62,261,583	64,826,737	-2,565,154
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	48,490,530	56,674,475	-8,183,945
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益	6,308	24,756	-18,448
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	3,599,628	3,733,428	-133,800
		その他の事業収益	650,339	254,630	395,709
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）	650,339	254,630	395,709
		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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	123,695,515	133,836,332	-10,140,817
		人件費	95,705,077	97,928,065	-2,222,988
		役員報酬			0
		職員給料	56,528,188	58,610,310	-2,082,122
		職員賞与	10,520,018	11,802,112	-1,282,094
		賞与引当金繰入	5,265,773	5,184,707	81,066
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,601,927	8,227,302	1,374,625
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,337,350	1,526,600	-189,250
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	12,451,821	12,577,034	-125,213
		事業費	16,157,517	15,311,375	846,142
		給食費	3,356,921	3,310,676	46,245
		介護用品費	80,122	137,799	-57,677

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	399,686	307,874	91,812
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	384,185	518,107	-133,922
	日用品費	215,548	177,237	38,311
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,498,050	6,301,094	1,196,956
	燃料費			0
	消耗器具備品費	171,225	767,038	-595,813
	保険料	136,979	146,612	-9,633
	賃借料	2,410,968	1,917,468	493,500
	教育指導費	1,200	2,440	-1,240
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,374,091	1,725,030	-350,939
	棚卸資産評価損			0
	雑費	128,542		128,542
	事務費	11,291,078	11,640,121	-349,043
	福利厚生費	591,177	641,465	-50,288
	職員被服費	45,870	54,996	-9,126
	旅費交通費	520		520
	研修研究費	184,942	204,092	-19,150
	事務消耗品費	266,330	503,761	-237,431
	印刷製本費	26,488	30,052	-3,564
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	559,900	643,856	-83,956
	通信運搬費	593,124	530,123	63,001
	会議費			0
	広報費	73,516	110,257	-36,741
	業務委託費	5,702,844	6,162,138	-459,294
	手数料	449,639	505,085	-55,446
	保険料	477,780	793,120	-315,340
	賃借料	415,848	569,496	-153,648
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	650	30,880	-30,230
	保守料	1,748,421	726,159	1,022,262
	渉外費	131,989	66,661	65,328
	諸会費	4,000	27,780	-23,780
	雑費	18,040	40,200	-22,160
	就労支援事業費用	8,965,457	8,615,336	350,121
	就労支援事業販売原価	8,936,662	8,592,136	344,526
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	8,936,662	8,592,136	344,526
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	28,795	23,200	5,595
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	240,536	152,985	87,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動費用計（２）	132,359,665	133,647,882	-1,288,217
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,664,150	188,450	-8,852,600
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,123	17,804	-14,681
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,022,570	423,238	599,332
	受入研修費収益	358,797	263,000	95,797
	利用者等外給食収益	176,190	124,200	51,990
	為替差益			0
	雑収益	487,583	36,038	451,545
	サービス活動外収益計（４）	1,025,693	441,042	584,651
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	22,608	25,740	-3,132
	利用者等外給食費	22,608	25,740	-3,132
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	22,608	25,740	-3,132
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,003,085	415,302	587,783
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,661,065	603,752	-8,264,817
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		118,000	-118,000
	固定資産売却益	59,999	200,000	-140,001
	車輛運搬具売却益	59,999	200,000	-140,001
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	59,999	318,001	-258,002
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,671,000	7,153,000	-5,482,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	18,032	9,311	8,721
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1,689,032	7,162,314	-5,473,282
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,629,033	-6,844,313	5,215,280
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-9,290,098	-6,240,561	-3,049,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,657,940	78,193,501	-4,535,561
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	64,367,842	71,952,940	-7,585,098
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,211,200	1,705,000	-493,800
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		65,579,042	73,657,940	-8,078,898

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,308,831	7,124,655	-1,815,824
	自立支援給付費収益	5,308,831	7,124,655	-1,815,824
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,308,831	7,124,655	-1,815,824
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）			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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	5,308,831	7,124,655	-1,815,824
		人件費	9,025,201	9,704,152	-678,951
		役員報酬			0
		職員給料	5,874,276	6,443,748	-569,472
		職員賞与	1,291,122	1,256,658	34,464
		賞与引当金繰入	562,533	553,987	8,546
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	74,625	99,800	-25,175
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,222,645	1,349,959	-127,314
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	553,483	643,354	-89,871
	福利厚生費	23,669	47,338	-23,669
	職員被服費	10,296		10,296
	旅費交通費		5,420	-5,420
	研修研究費	30,000	31,300	-1,300
	事務消耗品費	946	660	286
	印刷製本費		1,540	-1,540
	水道光熱費			0
	燃料費	40,160	71,069	-30,909
	修繕費			0
	通信運搬費	171,808	209,054	-37,246
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	141,446	165,779	-24,333
	保険料	101,334	80,870	20,464
	賃借料	27,324	27,324	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,500		6,500
	保守料			0
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	136,972	452,484	-315,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動費用計（２）	9,715,656	10,799,990	-1,084,334
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,406,825	-3,675,335	-731,490
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	7	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	62,000	12,950	49,050
	受入研修費収益	12,000	12,000	0
	利用者等外給食収益		360	-360
	為替差益			0
	雑収益	50,000	590	49,410
	サービス活動外収益計（４）	62,014	12,957	49,057
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	62,014	12,957	49,057
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,344,811	-3,662,378	-682,433
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,368,000	3,988,000	380,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（収用保証金）			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	4,368,000	3,988,000	380,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,368,000	3,988,000	380,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			23,189	325,622	-302,433
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,164,004	838,382	325,622
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,187,193	1,164,004	23,189
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			1,187,193	1,164,004	23,189

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,359,024	5,598,870	-239,846
	自立支援給付費収益	3,425,302	3,580,850	-155,548
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	3,425,302	3,580,850	-155,548
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	473,829	480,000	-6,171
	特定障害者特別給付費収益	473,829	480,000	-6,171

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
活動増減の部		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	1,416,355	1,524,600	-108,245
		その他の事業収益	43,538	13,420	30,118
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益（保険等査定減）	43,538	13,420	30,118
		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
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	5,359,024	5,598,870	-239,846
		人件費	1,766,632	1,990,456	-223,824
		役員報酬			0
		職員給料	497,580	659,434	-161,854
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,185,748	1,214,426	-28,678
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	83,304	116,596	-33,292
		事業費	737,962	633,838	104,124
		給食費	508,283	451,469	56,814
		介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,873	13,819	13,054
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	134,443	107,271	27,172
	燃料費			0
	消耗器具備品費	22,845	24,834	-1,989
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	45,518	36,445	9,073
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,512,606	1,459,155	53,451
	福利厚生費		9,350	-9,350
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,422		2,422
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,126	85,962	-7,836
	会議費			0
	広報費	68,200		68,200
	業務委託費			0
	手数料	17,496	17,481	15
	保険料	8,362	8,362	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,338,000	1,338,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動費用計（２）	4,017,200	4,083,449	-66,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,341,824	1,515,421	-173,597
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0
		受取利息配当金収益	6	1
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
		有価証券評価益		0
		有価証券売却益		0
		投資有価証券評価益		0
		投資有価証券売却益		0
		基本財産評価益		0
		積立資産評価益		0
		その他のサービス活動外収益	120,000	120,000
		受入研修費収益		0
		利用者等外給食収益		0
		為替差益		0
		雑収益	120,000	120,000
	サービス活動外収益計（４）		120,006	120,001
	費用	支払利息		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
		有価証券評価損		0
		有価証券売却損		0
		投資有価証券評価損		0
		投資有価証券売却損		0
		基本財産評価損		0
		積立資産評価損		0
		その他のサービス活動外費用	0	0
		利用者等外給食費		0
		為替差損		0
		雑損失		0
	サービス活動外費用計（５）		0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		120,006	120,001
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,461,830	1,515,426	-53,596
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
		固定資産受贈額		0
		固定資産売却益	0	0
		車輛運搬具売却益		0
		器具及び備品売却益		0
		機械及び装置売却益		0
		事業区分間繰入金収益		0
		拠点区分間繰入金収益		0
		事業区分間固定資産移管収益		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0
		その他の特別収益	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）		0
		貸倒引当金戻入益		0
		徴収不能引当金戻入益		0
	特別収益計（８）		0	0
		基本金組入額		0
		資産評価損		0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		建物売却損・処分損		0
		車輛運搬具売却損・処分損		0
		器具及び備品売却損・処分損		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	454,000	500,000	-46,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	454,000	500,000	-46,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-454,000	-500,000	46,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,007,830	1,015,426	-7,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,081,411	65,985	1,015,426
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,089,241	1,081,411	1,007,830
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,089,241	1,081,411	1,007,830