

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（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		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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		1,000		1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	24,328	-23,328	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
	その他の収入		303,000	1,289,832	-986,832	
	受入研修費収入				0	
	利用者等外給食費収入				0	
	雑収入		303,000	1,289,832	-986,832	
	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	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）		305,000	1,314,160	-1,009,160	
	人件費支出		22,971,000	22,543,582	427,418	
	役員報酬支出		1,877,000	1,530,000	347,000	
	職員給料支出		12,640,000	12,561,263	78,737	
	職員賞与支出		4,174,000	4,173,862	138	
	非常勤職員給与支出		1,090,000	1,089,494	506	
	派遣職員費支出				0	
	退職給付支出		373,000	372,200	800	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出		2,817,000	2,816,763	237	
	事業費支出		0	0	0	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出				0	
	医療費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出				0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,550,000	1,661,817	888,183	
		福利厚生費支出	113,000	100,787	12,213	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000	460	49,540	
		研修研究費支出	30,000	14,250	15,750	
		事務消耗品費支出	398,000	385,438	12,562	
		印刷製本費支出	70,000	6,633	63,367	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	97,000	40,075	56,925	
		会議費支出	51,000	19,396	31,604	
		広報費支出	120,000	11,550	108,450	
		業務委託費支出	532,000	531,912	88	
		手数料支出	256,000	117,370	138,630	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	144,000	134,976	9,024	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	125,000	93,800	31,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	160,000	140,000	20,000	
		諸会費支出	74,000	10,000	64,000	
		雑支出	330,000	55,170	274,830	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	1,000		1,000	
		事業活動支出計（2）	25,523,000	24,205,399	1,317,601	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-25,218,000	-22,891,239	-2,326,761	
施設整備等によ	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計（4）	1,000	0	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	30,586,000	30,583,912	2,088	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	30,587,000	30,583,912	3,088	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,368,000	4,368,000	0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）	4,369,000	4,368,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,218,000	26,215,912	2,088	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,324,673	-3,324,673	
	前期末支払資金残高（１２）	56,429,836	56,429,836	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	56,429,836	59,754,509	-3,324,673	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	26,107,000	27,576,909	-1,469,909	
		障害福祉サービス等事業収入	97,833,000	98,481,545	-648,545	
		自立支援給付費収入	71,056,000	73,895,894	-2,839,894	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	71,056,000	73,895,894	-2,839,894	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	23,510,000	20,692,609	2,817,391	
		障害児通所給付費収入	23,510,000	20,692,609	2,817,391	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	499,000	1,076,773	-577,773	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,200,000	2,156,680	43,320	
		その他の事業収入	568,000	659,589	-91,589	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	568,000	659,589	-91,589	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入		22,000	6,389	15,611	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
	その他の収入		226,000	476,584	-250,584	
	受入研修費収入		122,000	113,424	8,576	
	利用者等外給食費収入		101,000	63,160	37,840	
	雑収入		3,000	300,000	-297,000	
	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	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）		124,191,000	126,541,427	-2,350,427	
	人件費支出		63,715,000	60,679,157	3,035,843	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出		35,586,000	35,072,396	513,604	
	職員賞与支出		10,896,000	10,529,190	366,810	
	非常勤職員給与支出		8,115,000	5,967,969	2,147,031	
	派遣職員費支出		4,000	0	4,000	
	退職給付支出		1,041,000	1,037,500	3,500	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出		8,073,000	8,072,102	898	
	事業費支出		7,445,000	5,896,647	1,548,353	
	給食費支出		2,280,000	2,210,757	69,243	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出		357,000	252,478	104,522	
	医療費支出				0	
	被服費支出		3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出		607,000	303,800	303,200	
	日用品費支出		104,000	31,432	72,568	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出		1,934,000	1,671,329	262,671	
	燃料費支出		4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出		324,000	158,634	165,366	
	保険料支出		257,000	113,280	143,720	
	賃借料支出		440,000	439,140	860	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出	114,000	29,320	84,680	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	4,000	0	4,000	
		車輛費支出	809,000	626,273	182,727	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	208,000	60,204	147,796	
		事務費支出	9,340,000	7,816,814	1,523,186	
		福利厚生費支出	366,000	333,454	32,546	
		職員被服費支出	56,000	53,064	2,936	
		旅費交通費支出	105,000	1,500	103,500	
		研修研究費支出	673,000	368,139	304,861	
		事務消耗品費支出	786,000	705,212	80,788	
		印刷製本費支出	56,000	0	56,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	301,000	99,550	201,450	
		通信運搬費支出	563,000	400,468	162,532	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		広報費支出	63,000	46,200	16,800	
		業務委託費支出	2,253,000	2,250,600	2,400	
		手数料支出	895,000	841,319	53,681	
		保険料支出	369,000	340,091	28,909	
		賃借料支出	685,000	599,808	85,192	
		土地・建物賃借料支出	4,000	0	4,000	
		租税公課支出	79,000	74,252	4,748	
		保守料支出	1,587,000	1,533,308	53,692	
		渉外費支出	49,000	25,800	23,200	
		諸会費支出	139,000	120,205	18,795	
		雑支出	307,000	23,844	283,156	
		就労支援事業支出	26,407,000	26,268,058	138,942	
		就労支援事業販売原価支出	26,236,000	26,234,679	1,321	
		就労支援事業製造原価支出	26,236,000	26,234,679	1,321	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	171,000	33,379	137,621	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,000	0	3,000	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	92,000	50,911	41,089	
		利用者等外給食費支出	88,000	50,911	37,089	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計（２）	107,006,000	100,711,587	6,294,413	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,185,000	25,829,840	-8,644,840	
施設整備等によ	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	6,000	17,340	-11,340	
		車輛運搬具売却収入	3,000	14,960	-11,960	
		器具及び備品売却収入	3,000	0	3,000	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入	0	2,380	-2,380	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	6,000	17,340	-11,340	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,000	0	8,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,000	0	4,000	
	機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
	無形固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	3,000	0	3,000	
	施設整備等支出計（５）	14,000	0	14,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,000	17,340	-25,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000	0	3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,051,000	1,901,000	-850,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	1,051,000	1,051,000	0	
	工賃変動積立資産支出	0	850,000	-850,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,141,000	14,139,420	1,580	
	その他の活動による支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計（８）	15,195,000	16,040,420	-845,420	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,192,000	-16,040,420	848,420	
予備費支出（１０）		2,285,000		1,985,000	
		-300,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	9,806,760	-9,806,760	
前期末支払資金残高（１２）		83,626,951	83,626,951	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		83,626,951	93,433,711	-9,806,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	271,000	220,000	51,000	
		障害福祉サービス等事業収入	205,600,000	215,143,693	-9,543,693	
		自立支援給付費収入	179,292,000	188,037,727	-8,745,727	
		介護給付費収入	179,292,000	188,037,727	-8,745,727	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		補足給付費収入	5,582,000	5,566,723	15,277	
		特定障害者特別給付費収入	5,582,000	5,566,723	15,277	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	19,245,000	20,013,124	-768,124	
		その他の事業収入	1,479,000	1,526,119	-47,119	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	1,479,000	1,526,119	-47,119	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入		114,000	73,790	40,210	
	経常経費寄附金収入		2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入		2,000	2,513	-513	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
	その他の収入		6,000	1,778,243	-1,772,243	
	受入研修費収入		2,000	162,000	-160,000	
	利用者等外給食費収入		2,000	17,979	-15,979	
	雑収入		2,000	1,598,264	-1,596,264	
	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	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）		205,995,000	217,218,239	-11,223,239	
	人件費支出		110,929,000	106,027,316	4,901,684	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出		64,948,000	62,489,866	2,458,134	
	職員賞与支出		19,136,000	17,270,585	1,865,415	
	非常勤職員給与支出		9,828,000	9,827,080	920	
	派遣職員費支出		981,000	747,421	233,579	
	退職給付支出		1,637,000	1,633,125	3,875	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出		14,399,000	14,059,239	339,761	
	事業費支出		36,863,300	32,903,719	3,959,581	
	給食費支出		13,571,000	12,612,630	958,370	
	介護用品費支出		42,000	0	42,000	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出		880,000	745,748	134,252	
	医療費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出		567,000	537,299	29,701	
	日用品費支出		332,000	151,536	180,464	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出		15,018,300	13,808,667	1,209,633	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出		2,282,000	1,826,477	455,523	
	保険料支出		118,000	112,489	5,511	
	賃借料支出		2,442,000	2,123,545	318,455	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出	2,000	0	2,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	2,000	0	2,000	
		車輛費支出	936,000	472,478	463,522	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	671,000	512,850	158,150	
		事務費支出	30,692,700	29,129,915	1,562,785	
		福利厚生費支出	838,000	836,726	1,274	
		職員被服費支出	57,000	55,814	1,186	
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
		研修研究費支出	273,623	113,408	160,215	
		事務消耗品費支出	682,000	628,471	53,529	
		印刷製本費支出	51,000	41,211	9,789	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	920,700	341,550	579,150	
		通信運搬費支出	637,000	601,752	35,248	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		広報費支出	117,000	60,867	56,133	
		業務委託費支出	20,769,000	20,570,550	198,450	
		手数料支出	868,000	728,236	139,764	
		保険料支出	467,000	429,188	37,812	
		賃借料支出	641,000	589,380	51,620	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	61,000	3,150	57,850	
		保守料支出	1,870,000	1,866,771	3,229	
		渉外費支出	36,000	23,505	12,495	
		諸会費支出	70,249	10,900	59,349	
		雑支出	1,721,128	1,628,436	92,692	
		就労支援事業支出	271,000	220,000	51,000	
		就労支援事業販売原価支出	271,000	220,000	51,000	
		就労支援事業製造原価支出	271,000	220,000	51,000	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	75,000	73,790	1,210	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	25,000	10,950	14,050	
		利用者等外給食費支出	25,000	10,950	14,050	
		雑支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計（２）	178,857,000	168,365,690	10,491,310	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,138,000	48,852,549	-21,714,549	
施設整備等によ	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
		器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	2,000	0	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,987,000	9,741,270	245,730	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	6,356,000	6,221,270	134,730	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出	3,630,000	3,520,000	110,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計（５）	12,749,000	12,501,270	247,730	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,747,000	-12,501,270	-245,730	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,564,000	5,429,270	134,730	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,564,000	5,429,270	134,730	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	5,565,000	5,429,270	135,730	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,945,000	3,945,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	1,185,000	1,185,000	0	
	償還積立資産支出	2,760,000	2,760,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,320,000	14,319,492	508	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）	18,266,000	18,264,492	1,508	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,701,000	-12,835,222	134,222	
	予備費支出（１０）	2,350,000		1,690,000	
		-660,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	23,516,057	-23,516,057	
	前期末支払資金残高（１２）	101,610,303	101,610,303	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	101,610,303	125,126,360	-23,516,057	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	10,323,000	8,687,127	1,635,873	
		障害福祉サービス等事業収入	136,184,000	115,008,388	21,175,612	
		自立支援給付費収入	131,357,000	110,752,113	20,604,887	
		介護給付費収入	70,110,000	62,261,583	7,848,417	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	61,247,000	48,490,530	12,756,470	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	3,000	6,308	-3,308	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	4,058,000	3,599,628	458,372	
		その他の事業収入	766,000	650,339	115,661	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	3,000	0	3,000	
		その他の事業収入	763,000	650,339	112,661	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入		3,000	3,123	-123	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
	その他の収入		454,000	1,022,570	-568,570	
	受入研修費収入		145,000	358,797	-213,797	
	利用者等外給食費収入		187,000	176,190	10,810	
	雑収入		122,000	487,583	-365,583	
	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	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）		146,967,000	124,721,208	22,245,792	
	人件費支出		101,639,000	95,624,011	6,014,989	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出		59,452,000	56,528,188	2,923,812	
	職員賞与支出		17,979,000	15,704,725	2,274,275	
	非常勤職員給与支出		10,012,000	9,601,927	410,073	
	派遣職員費支出		3,000	0	3,000	
	退職給付支出		1,342,000	1,337,350	4,650	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出		12,851,000	12,451,821	399,179	
	事業費支出		19,032,000	16,157,517	2,874,483	
	給食費支出		3,564,000	3,356,921	207,079	
	介護用品費支出		198,000	80,122	117,878	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出		581,000	399,686	181,314	
	医療費支出				0	
	被服費支出		3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出		737,000	384,185	352,815	
	日用品費支出		309,000	215,548	93,452	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出		8,737,000	7,498,050	1,238,950	
	燃料費支出		3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出		465,000	171,225	293,775	
	保険料支出		150,000	136,979	13,021	
	賃借料支出		2,413,000	2,410,968	2,032	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出	19,000	1,200	17,800	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	3,000	0	3,000	
		車輛費支出	1,675,000	1,374,091	300,909	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	175,000	128,542	46,458	
		事務費支出	13,350,000	11,291,078	2,058,922	
		福利厚生費支出	645,000	591,177	53,823	
		職員被服費支出	56,000	45,870	10,130	
		旅費交通費支出	48,000	520	47,480	
		研修研究費支出	382,000	184,942	197,058	
		事務消耗品費支出	388,000	266,330	121,670	
		印刷製本費支出	53,000	26,488	26,512	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	675,000	559,900	115,100	
		通信運搬費支出	619,000	593,124	25,876	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		広報費支出	78,000	73,516	4,484	
		業務委託費支出	6,020,000	5,702,844	317,156	
		手数料支出	670,000	449,639	220,361	
		保険料支出	707,000	477,780	229,220	
		賃借料支出	497,000	415,848	81,152	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	12,000	650	11,350	
		保守料支出	1,871,000	1,748,421	122,579	
		渉外費支出	389,000	131,989	257,011	
		諸会費支出	26,000	4,000	22,000	
		雑支出	211,000	18,040	192,960	
		就労支援事業支出	10,323,000	8,535,828	1,787,172	
		就労支援事業販売原価支出	10,211,000	8,507,033	1,703,967	
		就労支援事業製造原価支出	10,211,000	8,507,033	1,703,967	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	112,000	28,795	83,205	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	3,000	0	3,000	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	32,000	22,608	9,392	
		利用者等外給食費支出	29,000	22,608	6,392	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計（２）	144,382,000	131,631,042	12,750,958	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,585,000	-6,909,834	9,494,834	
施設整備等によ		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	6,000	74,760	-68,760	
		車輛運搬具売却収入	3,000	60,000	-57,000	
		器具及び備品売却収入	3,000	0	3,000	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入	0	14,760	-14,760	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	6,000	74,760	-68,760	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,342,000	1,315,480	26,520	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	器具及び備品取得支出	524,000	520,180	3,820	
	機械及び装置取得支出	812,000	795,300	16,700	
	無形固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	3,000	0	3,000	
	施設整備等支出計（５）	1,348,000	1,315,480	32,520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,342,000	-1,240,720	-101,280	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,228,000	1,211,200	16,800	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入	946,000	930,050	15,950	
	備品等購入積立資産取崩収入	282,000	281,150	850	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	1,231,000	1,211,200	19,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	償還積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,671,000	1,671,000	0	
	その他の活動による支出	3,000	0	3,000	
	その他の活動支出計（８）	1,674,000	1,671,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-443,000	-459,800	16,800	
予備費支出（１０）		800,000		800,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-8,610,354	8,610,354	
前期末支払資金残高（１２）		76,186,509	76,186,509	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		76,186,509	67,576,155	8,610,354	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	6,006,000	5,308,831	697,169	
		自立支援給付費収入	6,006,000	5,308,831	697,169	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	6,006,000	5,308,831	697,169	
		特例計画相談支援給付費収入			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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入		0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				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	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	14	986	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
	その他の収入		6,000	62,000	-56,000	
	受入研修費収入		1,000	12,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入		4,000	0	4,000	
	雑収入		1,000	50,000	-49,000	
	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	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）		6,014,000	5,370,845	643,155	
	人件費支出		9,027,000	9,016,655	10,345	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出		5,876,000	5,874,276	1,724	
	職員賞与支出		1,847,000	1,845,109	1,891	
	非常勤職員給与支出		1,000	0	1,000	
	派遣職員費支出		1,000	0	1,000	
	退職給付支出		75,000	74,625	375	
	役員退職慰労金支出				0	
	法定福利費支出		1,227,000	1,222,645	4,355	
	事業費支出		0	0	0	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出				0	
	医療費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出				0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,050,000	553,483	496,517	
		福利厚生費支出	36,000	23,669	12,331	
		職員被服費支出	11,000	10,296	704	
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000	
		研修研究費支出	85,000	30,000	55,000	
		事務消耗品費支出	30,000	946	29,054	
		印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	120,000	40,160	79,840	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	190,000	171,808	18,192	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	159,000	141,446	17,554	
		保険料支出	104,000	101,334	2,666	
		賃借料支出	108,000	27,324	80,676	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	13,000	6,500	6,500	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	9,000	0	9,000	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	8,000	0	8,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	10,082,000	9,570,138	511,862	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,068,000	-4,199,293	131,293	
施設整備等によ		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,368,000	4,368,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	4,369,000	4,368,000	1,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	償還積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,368,000	4,368,000	0	
予備費支出（１０）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	168,707	-168,707	
前期末支払資金残高（１２）		1,572,557	1,572,557	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,572,557	1,741,264	-168,707	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			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	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,436,000	5,359,024	76,976	
		自立支援給付費収入	3,444,000	3,425,302	18,698	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	3,444,000	3,425,302	18,698	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			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	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入		0	0	
		補足給付費収入	480,000	473,829	6,171	
		特定障害者特別給付費収入	480,000	473,829	6,171	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	1,472,000	1,416,355	55,645	
		その他の事業収入	40,000	43,538	-3,538	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	40,000	43,538	-3,538	
		（保険等査定減）			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	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			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	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	6	-6	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	1,000	120,000	-119,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,000	120,000	-119,000	
		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	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	5,437,000	5,479,030	-42,030	
		人件費支出	2,395,000	1,766,632	628,368	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	535,000	497,580	37,420	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	1,755,000	1,185,748	569,252	
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	104,000	83,304	20,696	
		事業費支出	796,000	737,962	58,038	
		給食費支出	546,000	508,283	37,717	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	37,000	26,873	10,127	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	135,000	134,443	557	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	30,000	22,845	7,155	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	48,000	45,518	2,482	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,692,000	1,512,606	179,394	
		福利厚生費支出	42,000	0	42,000	
		職員被服費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	5,000	2,422	2,578	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	97,000	0	97,000	
		通信運搬費支出	88,000	78,126	9,874	
		会議費支出			0	
		広報費支出	69,000	68,200	800	
		業務委託費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	20,000	17,496	2,504	
		保険料支出	10,000	8,362	1,638	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,338,000	1,338,000	0	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	4,883,000	4,017,200	865,800	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	554,000	1,461,830	-907,830	
施設整備等によ	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	償還積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	454,000	454,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	454,000	454,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-454,000	-454,000	0	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,007,830	-1,007,830	
前期末支払資金残高（１２）		1,081,411	1,081,411	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,081,411	2,089,241	-1,007,830	