

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 （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)
	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
	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

収益

サービス

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)
	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
費	職員被服費			0
用	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
サービス活動外増減の部	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		
特別増減の部	費用	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

(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		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	
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 （保険等査定減）	659,589	190,166	469,423
	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）	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)
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		
		サービス活動外増減の部	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				
特別増減の部	費用	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)
	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
	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

サービス

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)
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
費用	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	収益	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
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	73,790
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	収益	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		
特別増減の部	費用	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)
	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
	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)
医藥品費			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
サービス活動外増減の部	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
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		
特別増減の部	費用	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)
	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
	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
サービス				

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)
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	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	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
	車輜運搬具売却益			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	
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却損・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)
	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
	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)
	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
費	職員被服費			0
用	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	5	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	0	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	5	120,001	
		サービス活動外増減の部	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）	120,006			5	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	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	0	0			
特別増減の部	費用	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）

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