

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 （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
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		
事業活動による収支					

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	

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 る	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		

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		
支 出	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 （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
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		
事業活動による収支					

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 る	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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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 （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
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		
事業活動による収支					

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	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		
支 出	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 （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
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		
事業活動による収支					

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 る	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		
支 出	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 （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
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		
事業活動による収支					

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 る	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		
支 出	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 （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
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		
事業活動による収支					

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		
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 る	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	
収 入	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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		