

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	27,772,612	24,345,738	3,426,874
		役員報酬	1,680,000	1,750,000	-70,000
		職員給料	16,766,485	13,405,750	3,360,735
		職員賞与	3,543,487	3,222,892	320,595
		賞与引当金繰入	1,557,267	1,645,027	-87,760
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与		1,094,695	-1,094,695
		派遣職員費			0
		退職給付費用	430,200	372,200	58,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,795,173	2,855,174	939,999
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2, 226, 071	1, 964, 157	261, 914
	福利厚生費	98, 949	89, 382	9, 567
	職員被服費			0
	旅費交通費	8, 040		8, 040
	研修研究費	4, 240	2, 000	2, 240
	事務消耗品費	218, 001	248, 629	-30, 628
	印刷製本費	11, 374	6, 457	4, 917
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	136, 747	96, 807	39, 940
	会議費	61, 073	80, 599	-19, 526
	広報費	33, 220	16, 500	16, 720
	業務委託費	575, 304	550, 284	25, 020
	手数料	363, 463	377, 580	-14, 117
	保険料			0
	賃借料	272, 379	134, 976	137, 403
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	88, 600	83, 050	5, 550
	保守料	60, 500		60, 500
	渉外費	126, 600	136, 840	-10, 240
	諸会費	70, 000	70, 000	0
	雑費	97, 581	71, 053	26, 528
	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	87, 679	19, 203	68, 476
	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6年4月1日 （至）令和7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）	30,086,362	26,329,098	3,757,264	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,086,362	-26,329,098	-3,757,264	
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	24,412	4,296	20,116
		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	228,411	742,253	-513,842
		受入研修費収益	1,720		1,720
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	226,691	742,253	-515,562
	サービス活動外収益計（４）	252,823	746,549	-493,726	
	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）	252,823	746,549	-493,726
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-29,833,539	-25,582,549	-4,250,990	
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	36,733,586	32,135,284	4,598,302
		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）	36,733,586	32,135,284	4,598,302
		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）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		その他の固定資産売却損・処分損			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	2,098,000	4,023,000	-1,925,000
		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		14,700	-14,700
		特別費用計（9）	2,098,000	4,037,700	-1,939,700
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	34,635,586	28,097,584	6,538,002
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,802,047	2,515,035	2,287,012
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	74,877,226	72,362,191	2,515,035
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	79,679,273	74,877,226	4,802,047
		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）			79,679,273	74,877,226	4,802,047

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6年4月1日 （至）令和7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6年4月1日 （至）令和7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	24,276,130	25,007,429	-731,299
	障害福祉サービス等事業収益	99,091,645	97,403,486	1,688,159
	自立支援給付費収益	72,242,450	71,322,929	919,521
	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	72,242,450	71,322,929	919,521
	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	23,663,302	22,727,881	935,421
	障害児通所給付費収益	23,663,302	22,727,881	935,421
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益	1,105,904	1,103,548	2,356
	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6年4月1日 （至）令和7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	1,943,912	2,074,868	-130,956
		その他の事業収益	136,077	174,260	-38,183
		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）	136,077	174,260	-38,183
		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）	123,367,775	122,410,915	956,860
		人件費	63,384,492	61,332,028	2,052,464
		役員報酬			0
		職員給料	36,639,686	32,791,459	3,848,227
		職員賞与	6,508,097	7,528,279	-1,020,182
		賞与引当金繰入	3,733,388	3,625,293	108,095
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,312,901	7,235,405	-922,504
		派遣職員費	215,094	1,070,840	-855,746
		退職給付費用	1,189,700	1,252,800	-63,100
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	8,785,626	7,827,952	957,674
		事業費	6,085,141	5,208,508	876,633
		給食費	2,066,283	2,116,526	-50,243
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	233,870	238,618	-4,748
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	464,779	385,864	78,915
	日用品費	29,136	38,771	-9,635
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,581,171	1,145,718	435,453
	燃料費			0
	消耗器具備品費	149,754	92,164	57,590
	保険料	106,422	114,150	-7,728
	賃借料	452,216	439,500	12,716
	教育指導費	26,088	26,103	-15
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	975,422	593,026	382,396
	棚卸資産評価損			0
	雑費		18,068	-18,068
	事務費	8,405,632	8,277,860	127,772
	福利厚生費	311,329	320,820	-9,491
	職員被服費	43,472	59,492	-16,020
	旅費交通費	2,920		2,920
	研修研究費	226,240	366,920	-140,680
	事務消耗品費	336,220	460,079	-123,859
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	62,920	556,600	-493,680
	通信運搬費	398,929	405,588	-6,659
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,629,560	2,566,960	1,062,600
	手数料	420,304	723,639	-303,335
	保険料	444,045	353,340	90,705
	賃借料	723,186	692,208	30,978
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,400	11,850	40,550
	保守料	1,605,712	1,601,106	4,606
	渉外費		15,000	-15,000
	諸会費	127,475	111,425	16,050
	雑費	20,920	32,833	-11,913
	就労支援事業費用	23,334,955	24,470,196	-1,135,241
	就労支援事業販売原価	23,307,905	24,439,036	-1,131,131
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	23,307,905	24,439,036	-1,131,131
	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	27,050	31,160	-4,110
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,165,723	6,219,940	945,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,863,621	-4,858,966	-4,655
	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6年4月1日 （至）令和7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）	103, 512, 322	100, 649, 566	2, 862, 756	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19, 855, 453	21, 761, 349	-1, 905, 896	
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, 275	2, 950	325
		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	195, 215	1, 360, 014	-1, 164, 799
		受入研修費収益	127, 894	110, 014	17, 880
		利用者等外給食収益	54, 596	42, 000	12, 596
		為替差益			0
		雑収益	12, 725	1, 208, 000	-1, 195, 275
	サービス活動外収益計（４）	198, 490	1, 362, 964	-1, 164, 474	
	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	51, 942	33, 453	18, 489
		利用者等外給食費	51, 942	33, 453	18, 489
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	51, 942	33, 453	18, 489
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	146, 548	1, 329, 511	-1, 182, 963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20, 002, 001	23, 090, 860	-3, 088, 859	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	139, 645	-139, 645
		施設整備等補助金収益		139, 645	-139, 645
		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	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）	1	139, 645	-139, 644
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	9	0	9
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		その他の固定資産売却損・処分損	9		9
		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		139,645	-139,645
		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	11,791,391	10,451,499	1,339,892
		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）	11,791,400	10,591,144	1,200,256
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-11,791,399	-10,451,499	-1,339,900
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,210,602	12,639,361	-4,428,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	135,404,123	108,014,175	27,389,948
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	143,614,725	120,653,536	22,961,189
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	1,706,100	15,342,840	-13,636,740
		その他の積立金積立額（16）	2,053,727	592,253	1,461,474
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			143,267,098	135,404,123	7,862,975

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6年4月1日 （至）令和7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6年4月1日 （至）令和7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	468,600	458,480	10,120
	障害福祉サービス等事業収益	234,083,064	212,863,788	21,219,276
	自立支援給付費収益	207,138,302	187,701,733	19,436,569
	介護給付費収益	207,138,302	187,701,733	19,436,569
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益	443,181	180,940	262,241
	補足給付費収益	5,603,440	4,935,409	668,031
	特定障害者特別給付費収益	5,603,440	4,935,409	668,031

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6年4月1日 （至）令和7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	20,515,043	19,640,971	874,072
		その他の事業収益	383,098	404,735	-21,637
		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）	383,098	404,735	-21,637
		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）	234,551,664	213,322,268	21,229,396
		人件費	124,880,714	114,219,452	10,661,262
		役員報酬			0
		職員給料	77,885,554	67,239,250	10,646,304
		職員賞与	14,426,759	12,943,433	1,483,326
		賞与引当金繰入	7,255,307	7,045,800	209,507
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,778,336	9,383,829	-2,605,493
		派遣職員費		942,258	-942,258
		退職給付費用	1,980,700	1,721,450	259,250
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	16,554,058	14,943,432	1,610,626
		事業費	34,058,355	29,508,055	4,550,300
		給食費	13,694,547	12,201,014	1,493,533
		介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	906,419	937,849	-31,430
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	985,012	763,345	221,667
	日用品費	116,160	85,536	30,624
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,122,557	10,013,512	3,109,045
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,756,274	1,593,500	162,774
	保険料	119,290	116,222	3,068
	賃借料	2,433,643	2,397,777	35,866
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	452,203	858,400	-406,197
	棚卸資産評価損			0
	雑費	472,250	540,900	-68,650
	事務費	30,321,697	29,254,118	1,067,579
	福利厚生費	793,554	751,600	41,954
	職員被服費	161,780	108,932	52,848
	旅費交通費	4,420		4,420
	研修研究費	302,330	282,007	20,323
	事務消耗品費	617,707	641,013	-23,306
	印刷製本費	65,527	41,530	23,997
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,574,617	845,823	728,794
	通信運搬費	659,145	604,300	54,845
	会議費			0
	広報費	39,160	123,017	-83,857
	業務委託費	20,455,855	20,492,112	-36,257
	手数料	1,844,949	1,571,109	273,840
	保険料	437,818	480,908	-43,090
	賃借料	794,398	714,780	79,618
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	2,200	49,000	-46,800
	保守料	1,859,437	1,859,437	0
	渉外費			0
	諸会費	69,000	61,280	7,720
	雑費	39,800	27,270	12,530
	就労支援事業費用	468,600	458,480	10,120
	就労支援事業販売原価	468,600	458,480	10,120
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	468,600	458,480	10,120
	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	25,092,000	24,956,340	135,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,945,781	-7,936,156	-9,625
	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6年4月1日 （至）令和7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）	206,875,585	190,460,289	16,415,296	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,676,079	22,861,979	4,814,100	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,678	65,234	-8,556
		受取利息配当金収益	3,419	2,709	710
		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	234,363	3,578,777	-3,344,414
		受入研修費収益	131,500	139,250	-7,750
		利用者等外給食収益	16,576	38,926	-22,350
		為替差益			0
		雑収益	86,287	3,400,601	-3,314,314
	サービス活動外収益計（４）	294,460	3,646,720	-3,352,260	
	費用	支払利息	56,678	65,234	-8,556
		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	9,999	24,634	-14,635
		利用者等外給食費	9,999	24,634	-14,635
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	66,677	89,868	-23,191
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	227,783	3,556,852	-3,329,069
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,903,862	26,418,831	1,485,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	462,000	-462,000
		施設整備等補助金収益		462,000	-462,000
		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	462,000	-462,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		その他の固定資産売却損・処分損	5		5
		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		462,000	-462,000
		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	14,391,913	18,674,785	-4,282,872
		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）	14,391,918	19,136,785	-4,744,867
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-14,391,918	-18,674,785	4,282,867
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			13,511,944	7,744,046	5,767,898
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	192,518,413	186,478,367	6,040,046
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	206,030,357	194,222,413	11,807,944
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	10,172,900		10,172,900
		その他の積立金積立額（16）	9,067,000	1,704,000	7,363,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			207,136,257	192,518,413	14,617,844

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6年4月1日 （至）令和7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6年4月1日 （至）令和7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	9,058,190	8,615,156	443,034
	障害福祉サービス等事業収益	135,410,835	119,761,702	15,649,133
	自立支援給付費収益	130,775,023	115,610,149	15,164,874
	介護給付費収益	76,655,898	65,147,591	11,508,307
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	54,119,125	50,462,558	3,656,567
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益	24,022		24,022
	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6年4月1日 （至）令和7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	4,438,452	3,859,387	579,065
		その他の事業収益	173,338	292,166	-118,828
		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）	173,338	292,166	-118,828
		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）	144,469,025	128,376,858	16,092,167
		人件費	95,660,719	94,540,246	1,120,473
		役員報酬			0
		職員給料	54,495,588	54,153,156	342,432
		職員賞与	11,536,172	11,171,971	364,201
		賞与引当金繰入	5,541,987	5,079,360	462,627
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,674,644	10,270,269	-595,625
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,494,200	1,515,800	-21,600
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	12,918,128	12,349,690	568,438
		事業費	17,404,681	16,226,120	1,178,561
		給食費	4,058,690	3,482,605	576,085
		介護用品費	142,800	169,075	-26,275

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	402,483	331,822	70,661
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	478,037	532,586	-54,549
	日用品費	157,646	257,038	-99,392
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,410,583	6,681,587	728,996
	燃料費			0
	消耗器具備品費	573,674	583,054	-9,380
	保険料	102,138	114,516	-12,378
	賃借料	2,346,288	2,401,658	-55,370
	教育指導費	70,912	12,920	57,992
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,514,460	1,533,111	-18,651
	棚卸資産評価損			0
	雑費	146,970	126,148	20,822
	事務費	12,131,905	11,410,360	721,545
	福利厚生費	517,232	531,697	-14,465
	職員被服費	8,335	37,274	-28,939
	旅費交通費	7,140	560	6,580
	研修研究費	234,500	353,390	-118,890
	事務消耗品費	121,403	217,317	-95,914
	印刷製本費	30,910	27,720	3,190
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	935,748	586,377	349,371
	通信運搬費	598,559	628,290	-29,731
	会議費			0
	広報費	29,865	13,016	16,849
	業務委託費	6,536,877	6,008,754	528,123
	手数料	480,847	449,966	30,881
	保険料	473,390	466,530	6,860
	賃借料	415,848	415,848	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,800	44,600	-41,800
	保守料	1,403,388	1,403,388	0
	渉外費	146,560	194,673	-48,113
	諸会費	34,780	23,000	11,780
	雑費	153,723	7,960	145,763
	就労支援事業費用	9,424,831	8,241,556	1,183,275
	就労支援事業販売原価	9,410,731	8,230,556	1,180,175
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,410,731	8,230,556	1,180,175
	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	14,100	11,000	3,100
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,392,519	331,577	1,060,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,600	-51,332	-10,268
	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6年4月1日 （至）令和7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）	135,953,055	130,698,527	5,254,528	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,515,970	-2,321,669	10,837,639	
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	11,735	1,285	10,450
		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	974,848	1,819,220	-844,372
		受入研修費収益	312,590	281,000	31,590
		利用者等外給食収益	105,600	137,679	-32,079
		為替差益			0
		雑収益	556,658	1,400,541	-843,883
		サービス活動外収益計（４）	986,583	1,820,505	-833,922
	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	26,400	25,434	966
		利用者等外給食費	26,400	25,434	966
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	26,400	25,434	966
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	960,183	1,795,071	-834,888
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,476,153	-526,598	10,002,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	246,400	-246,400
		施設整備等補助金収益		246,400	-246,400
		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	246,400	-246,400
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	23,797	-23,795
		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）

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6年4月1日 （至）令和7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	23,797	-23,795
	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		246,400	-246,400
	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	8,236,000	2,468,000	5,768,000
	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）	8,236,002	2,738,197	5,497,805
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-8,236,002	-2,491,797	-5,744,205
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,240,151	-3,018,395	4,258,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	67,710,667	65,579,042	2,131,625
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	68,950,818	62,560,647	6,390,171
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	6,124,360	5,884,360	240,000
	その他の積立金積立額（16）	1,021,299	734,340	286,959
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		74,053,879	67,710,667	6,343,212

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6年4月1日 （至）令和7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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,876,777	5,751,222	-874,445
	自立支援給付費収益	4,876,777	5,751,222	-874,445
	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	4,876,777	5,751,222	-874,445
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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）	4,876,777	5,751,222	-874,445
		人件費	5,816,414	9,028,291	-3,211,877
		役員報酬			0
		職員給料	3,837,238	5,942,374	-2,105,136
		職員賞与	749,549	1,457,147	-707,598
		賞与引当金繰入	388,667	371,307	17,360
		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	50,900	74,850	-23,950
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	790,060	1,182,613	-392,553
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	466,057	654,417	-188,360
	福利厚生費	19,073	21,282	-2,209
	職員被服費		9,000	-9,000
	旅費交通費	14,180	1,040	13,140
	研修研究費	32,000	58,590	-26,590
	事務消耗品費	16,566	49,334	-32,768
	印刷製本費	1,540	3,080	-1,540
	水道光熱費			0
	燃料費	27,368	26,609	759
	修繕費	38,500	26,100	12,400
	通信運搬費	120,098	186,513	-66,415
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	110,226	175,240	-65,014
	保険料	64,990	61,305	3,685
	賃借料	14,916	27,324	-12,408
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,600		6,600
	保守料			0
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費			0
	雑費		6,000	-6,000
	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	30,250	2,520	27,730
	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6年4月1日 （至）令和7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）	6,312,721	9,685,228	-3,372,507
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,435,944	-3,934,006	2,498,062
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	835	16	819
	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	33,000	110,700	-77,700
	受入研修費収益	33,000	24,000	9,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		86,700	-86,700
	サービス活動外収益計（４）	33,835	110,716	-76,881
	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）	33,835	110,716	-76,881
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,402,109	-3,823,290	2,421,181
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	2,098,000	4,023,000	-1,925,000
	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）	2,098,000	4,023,000	-1,925,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,097,999	4,023,000	-1,925,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		695,890	199,710	496,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,386,903	1,187,193	199,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,082,793	1,386,903	695,890
	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）		2,082,793	1,386,903	695,890

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6年4月1日 （至）令和7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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,533,157	-3,533,157
	自立支援給付費収益	0	2,310,409	-2,310,409
	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		2,310,409	-2,310,409
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス	補足給付費収益	0	280,000	-280,000
	特定障害者特別給付費収益		280,000	-280,000

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6年4月1日 （至）令和7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		942,748	-942,748
		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	3,533,157	-3,533,157
		人件費	0	1,245,904	-1,245,904
		役員報酬			0
		職員給料		538,240	-538,240
		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		623,600	-623,600
		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		84,064	-84,064
		事業費	0	435,740	-435,740
		給食費		306,124	-306,124
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		23,800	-23,800
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		59,252	-59,252
	燃料費			0
	消耗器具備品費		4,603	-4,603
	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		41,961	-41,961
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	1,161,088	-1,161,088
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		880	-880
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		13,200	-13,200
	通信運搬費		77,656	-77,656
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		14,167	-14,167
	保険料		8,302	-8,302
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		821,383	-821,383
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		225,500	-225,500
	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6年4月1日 （至）令和7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）	0	2,842,732	-2,842,732
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	690,425	-690,425
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		16	-16
	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	0	75,600	-75,600
	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		75,600	-75,600
	サービス活動外収益計（４）	0	75,616	-75,616
	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）	0	75,616	-75,616
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	766,041	-766,041
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
	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6年4月1日 （至）令和7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	2,314,282	541,000	1,773,282
		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）	2,314,282	541,000	1,773,282
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,314,282	-541,000	-1,773,282
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-2,314,282	225,041	-2,539,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	2,314,282	2,089,241	225,041
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	2,314,282	-2,314,282
		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）	0	2,314,282	-2,314,282