

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							0		0
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入							0		0
	就労支援事業収入		24,276,130	468,600	9,058,190			33,802,920	1,201,715	32,601,205
	障害福祉サービス等事業収入		99,091,645	234,083,064	135,410,835	4,876,777		473,462,321		473,462,321
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	(何) 事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入			56,678				56,678		56,678
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	24,412	3,275	3,419	11,735	835		43,676		43,676
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	228,411	195,215	234,363	974,848	33,000		1,665,837		1,665,837
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	252,823	123,566,265	234,846,124	145,455,608	4,910,612	0	509,031,432	1,201,715	507,829,717
	人件費支出	27,860,372	63,276,397	124,671,207	95,198,092	5,799,054		316,805,122		316,805,122
	事業費支出		6,085,141	34,058,355	17,404,681			57,548,177	76,763	57,471,414
	事務費支出	2,226,071	8,405,632	30,321,697	12,131,905	466,057		53,551,362	1,104,560	52,446,802
	就労支援事業支出		23,146,754	468,600	8,643,363			32,258,717	20,392	32,238,325
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出			56,678				56,678		56,678
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
	その他の支出		51,942	9,999	26,400			88,341		88,341
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	30,086,443	100,965,866	189,586,536	133,404,441	6,265,111	0	460,308,397	1,201,715	459,106,682
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,833,620	22,600,399	45,259,588	12,051,167	-1,354,499	0	48,723,035	0	48,723,035
施設整備等による収支	収入							0		0
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			2,760,000				2,760,000		2,760,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	126,500	2,327,600	7,412,900	6,124,360			15,991,360		15,991,360
	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		0
その他の活動による収支	収入							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入		1,706,100	10,172,900	6,124,360			18,003,360		18,003,360
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
支出	収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	36,733,586				2,098,000		38,831,586	38,831,586	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	36,733,586	1,706,100	10,172,900	6,124,360	2,098,000	0	56,834,946	38,831,586	18,003,360
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		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		0
	長期貸付金支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		2,053,727	9,067,000	1,021,299			12,142,026		12,142,026
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,098,000	11,791,391	14,391,913	8,236,000		2,314,282	38,831,586	38,831,586	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	2,098,000	13,845,118	23,458,913	9,257,299	0	2,314,282	50,973,612	38,831,586	12,142,026
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,635,586	-12,139,018	-13,286,013	-3,132,939	2,098,000	-2,314,282	5,861,334	0	5,861,334
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,675,466	8,133,781	21,800,675	2,793,868	743,501	-2,314,282	35,833,009	0	35,833,009
前期末支払資金残高（１１）		62,344,794	107,930,961	144,937,807	64,393,285	1,631,268	2,314,282	383,552,397	0	383,552,397
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		67,020,260	116,064,742	166,738,482	67,187,153	2,374,769	0	419,385,406	0	419,385,406