本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				lm.←⊃
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	
	Ĭ	Ĭ		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
	I	I .		

本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

			T		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	的契約利用料収入			0	
 	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	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	
		^	_		
	例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
1 7	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	
- 1		-			
- 1	例地域型保育給付費収入	0	0	0	
4	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収 委	託費収入			0	
시	用者等利用料収入	0	0	0	
- 1		U			
	利用者等利用料収入(公費)			0	
7	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	
	の他の事業収入	0	0	0	
- 1		· ·			
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
3	受託事業収入(公費)			0	
3	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	労支援事業収入			0	
		_			
- 1	『福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自自	立支援給付費収入	0	0	0	
1	介護給付費収入			0	
4	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	
4	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	
4	特例計画相談支援給付費収入			0	
	語書児施設給付費収入 	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	V		0	
	障害児入所給付費収入			0	
β	障害児相談支援給付費収入			0	
4	特例障害児相談支援給付費収入			0	
利	川田者負担金収入			0	
	就是給付費収入	0	0	0	
		U		0	
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
4	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特	定費用収入			0	
70	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	
3	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	
		^	_		
	5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	
	產事業収入			0	
. +11	用者負担金収入		I	0	

本部拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差 異(Λ)₂(Q)	(単位:円) 備考
			差異(A)-(B)	1佣名
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(公員) 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		0/ /10		
	1, 000	24, 412	-23, 412	
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	228, 411	74, 589	
受入研修費収入		1, 720	-1, 720	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	303, 000	226, 691	76, 309	
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	
-	305, 000	252, 823	52, 177	
	28, 226, 000	27, 860, 372	365, 628	
役員報酬支出	1, 924, 000	1, 680, 000	244, 000	
職員給料支出	16, 767, 000	16, 766, 485	515	
職員賞与支出	5, 306, 000	5, 188, 514	117, 486	
非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	432, 000	430, 200	1, 800	
役員退職慰労金支出		·	0	
法定福利費支出	3, 796, 000	3, 795, 173	827	
		3, 793, 173		
事業費支出	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	
	1		0	
消耗器具備品費支出			()	
消耗器具備品費支出 保険料支出			0	

本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	⊰筲/Λ\	沖 笛/R\	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
+-		予算(A)	決算(B)		1佣名
- 1	教育指導費支出			0	
京	就職支度費支出			0	
萝	苹祭費支出			0	
4	車輌費支出			0	
 管	宫理費返還支出			0	
	维支出			0	
		0 007 000	0 000 074		
	務費支出	2, 897, 000	2, 226, 071	670, 929	
福	逼利厚生費支出	147, 000	98, 949	48, 051	
耶	哉員被服費支出			0	
//	旅費交通費支出	50, 000	8, 040	41, 960	
	研修研究費支出	102, 000	4, 240	97, 760	
去丨		1			
出 事	事務消耗品費支出	220, 000	218, 001	1, 999	
E	印刷製本費支出	70, 000	11, 374	58, 626	
力	水道光熱費支出			0	
炒	然料費支出			0	
	多 多 終			0	
	通信運搬費支出	251, 000	136, 747	114, 253	
£	会議費支出	62, 000	61, 073	927	
一	広報費支出	34, 000	33, 220	780	
- 1	業務委託費支出	576, 000	575, 304	696	
		1			
	手数料支出	426, 000	363, 463	62, 537	
個	呆険料支出			0	
負	責借料支出	315, 000	272, 379	42, 621	
+	土地·建物賃借料支出			0	
	祖税公課支出	125, 000	88, 600	36, 400	
		1		·	
	呆守料支出	61, 000	60, 500	500	
沙	步外費支出	160, 000	126, 600	33, 400	
請	诸会費支出	74, 000	70, 000	4, 000	
삵	維支出	224, 000	97, 581	126, 419	
	労支援事業支出	0	0	0	
		1			
	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	
	産事業支出			0	
利/	用者負担軽減額			0	
支持	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	
	の他の支出	1,000	0	1, 000	
			١		
	利用者等外給食費支出 	1, 000		1, 000	
杂	维支出			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	
		"	١		
	有価証券評価損			0	
為	為替差損			0	
貨	貸倒損失額			0	
	数収不能額	1,000		1, 000	
-			20 006 442	·	
	業活動支出計 (2)	31, 125, 000	30, 086, 443	1, 038, 557	
	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30, 820, 000	-29, 833, 620	-986, 380	
施	設整備等補助金収入	0	0	0	_
折	施設整備等補助金収入			0	
	设備資金借入金元金償還補助金収入			0	
			_		
	設整備等寄附金収入	0	0	0	
所	施設整備等寄附金収入			0	
彭	设備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設在	備資金借入金収入			0	
	会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
へ間	定資産売却収入	0	0	0	
#	車輌運搬具売却収入			0	
 	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入				
				0	
	土地壳却収入			0	
₹	その他の固定資産売却収入			0	
その	の他の施設整備等による収入	1, 000		1, 000	
-	設整備等収入計(4)	1, 000	0	1, 000	
hith =	마스프 Nin 기 · N/ Nil	. I. UUU I	VΙ	1,000	

本部拠点区分 資金収支計算書 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収	固定資産取得支出	505, 000	126, 500	378, 500	
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出	505, 000	126, 500	378, 500	
出	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)	505, 000	126, 500	378, 500	
施	. 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-504, 000	-126, 500	-377, 500	
	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	
収	その他の積立資産取崩収入			0	
ᄾ	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	34, 422, 000	36, 733, 586	-2, 311, 586	
の 他	その他の活動による収入	1, 000	0	1, 000	
0	その他の収入	1, 000	Ĭ	1, 000	
活	その他の収入(収用保証金)	1,000		0	
動	その他の活動収入計(7)	34, 423, 000	36, 733, 586	-2, 310, 586	
に	長期運営資金借入金元金償還支出	04, 420, 000	00, 700, 000	0	
る	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収	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	
支	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	
支				0	
) 文				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	
	一			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2, 098, 000	2, 098, 000	0	
	その他の活動による支出	1, 000	2, 000, 000	1, 000	
	その他の活動支出計(8)	2, 099, 000	2, 098, 000	1, 000	
7.0					
	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32, 324, 000	34, 635, 586	-2, 311, 586	
ア畑貧	支出(10)	1, 000, 000		1, 000, 000	
V/#03/2	(人)四十学娇人到 / 4 4) / 2) . / 2) . / 2) . / 2)		4 075 400	4 075 400	
	(金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4, 675, 466	-4, 675, 466	
-	支払資金残高(12)	62, 344, 794	62, 344, 794	0	
ヨ期末	支払資金残高(11)+(12)	62, 344, 794	67, 020, 260	-4, 675, 466	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				lm.←⊃
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	
	l °	Ĭ		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
	I	I .		

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
		"	U		
	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	
,					
1	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	
		ľ	· ·		
	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	
収	委託費収入			0	
시시	利用者等利用料収入	0	0	0	
		"	U		
	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	
		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	27, 898, 000	24, 276, 130	3, 621, 870	
ß	障害福祉サービス等事業収入	101, 842, 000	99, 091, 645	2, 750, 355	
	自立支援給付費収入	74, 982, 000	72, 242, 450	2, 739, 550	
	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	74, 982, 000	72, 242, 450	2, 739, 550	
	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, 144, 000	23, 663, 302	-519, 302	
	障害児通所給付費収入	23, 144, 000	23, 663, 302	-519, 302	
	障害児入所給付費収入		_0, 500, 602	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	1, 007, 000	1, 105, 904	-98, 904	
	補足給付費収入	0	0	0	
			Ĭ	0	
	特定障害者特別給付費収入				
	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, 582, 000	1, 943, 912	638, 088	
	その他の事業収入	127, 000	136, 077	−9 , 077	
ā			100,011		
	補助金事業収入(公費)	4, 000		4, 000	
É	補助金事業収入(一般)			0	
h	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	123, 000	136, 077	-13, 077	
		123, 000	130, U//		
	(保険等査定減)			0	
[<u> </u>	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	1		0	
	12/庄尹未以八			١	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
) J/#(A)	0		C and
その他の事業収入	١	U	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	
	"	١		
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	
昔入金利息補助金収入			0	
	2 000			
経常経費寄附金収入 	3, 000		3, 000	
受取利息配当金収入	22, 000	3, 275	18, 725	
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	56, 000	195, 215	-139, 215	
受入研修費収入	10,000	127, 894	-117, 894	
利用者等外給食費収入	43, 000	54, 596	-11, 596	
雑収入	3, 000	12, 725	-9, 725	
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	
	100 001 000	100 500 005		
事業活動収入計(1)	129, 821, 000	123, 566, 265	6, 254, 735	
人件費支出	69, 362, 000	63, 276, 397	6, 085, 603	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37, 971, 000	36, 639, 686	1, 331, 314	
職員賞与支出	10, 401, 000	10, 133, 390	267, 610	
非常勤職員給与支出	9, 928, 000	6, 312, 901	3, 615, 099	
派遣職員費支出	219, 000	215, 094	3, 906	
退職給付支出	1, 412, 000	1, 189, 700	222, 300	
役員退職慰労金支出	, , , , , , , , ,	. ,	0	
	0.404.000	0 705 000		
法定福利費支出	9, 431, 000	8, 785, 626	645, 374	
事業費支出	8, 027, 000	6, 085, 141	1, 941, 859	
給食費支出	2, 691, 000	2, 066, 283	624, 717	
介護用品費支出			0	
			0	
医薬品費支出				
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	462, 000	233, 870	228, 130	
医療費支出			0	
被服費支出	3, 000		3, 000	
		404 770		
教養娯楽費支出	810, 000	464, 779	345, 221	
日用品費支出	43, 000	29, 136	13, 864	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
	1 504 000	1 501 171		
水道光熱費支出	1, 584, 000	1, 581, 171	2, 829	
燃料費支出	4, 000		4, 000	
/mi(1-14-X-LL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I	
消耗器具備品費支出	311, 000	149, 754	161, 246	
	311, 000 124, 000	149, 754 106, 422	161, 246 17, 578	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教育指導費支出	93, 000	26, 088	66, 912	
」 就職支度費支出			0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4, 000		4, 000	
車輌費支出		975, 422	247, 578	
	1, 223, 000	970, 422		
管理費返還支出			0	
雑支出	54, 000		54, 000	
事務費支出	9, 977, 000	8, 405, 632	1, 571, 368	
福利厚生費支出	421, 000	311, 329	109, 671	
□ □ 職員被服費支出	52, 000	43, 472	8, 528	
旅費交通費支出	42, 000		39, 080	
		2, 920		
一 研修研究費支出 支 一 東欧洲共口郡土山	494, 000	226, 240	267, 760	
出	551, 000	336, 220	214, 780	
印刷製本費支出	25, 000		25, 000	
			0	
ー 燃料費支出			0	
	101 000	62 020		
修繕費支出	101, 000	62, 920	38, 080	
通信運搬費支出	489, 000	398, 929	90, 071	
会議費支出	4, 000		4, 000	
広報費支出	29, 000		29, 000	
 業務委託費支出	3, 644, 000	3, 629, 560	14, 440	
手数料支出	946, 000	420, 304	525, 696	
保険料支出	499, 000	444, 045	54, 955	
賃借料支出	768, 000	723, 186	44, 814	
土地·建物賃借料支出	4, 000		4, 000	
租税公課支出	66, 000	52, 400	13, 600	
	1, 609, 000	1, 605, 712	3, 288	
		1, 000, 712		
涉外費支出 ====================================	31, 000		31,000	
諸会費支出	131, 000	127, 475	3, 525	
雑支出	71, 000	20, 920	50, 080	
就労支援事業支出	27, 452, 000	23, 146, 754	4, 305, 246	
 就労支援事業販売原価支出	27, 275, 000	23, 119, 704	4, 155, 296	
就労支援事業製造原価支出	27, 275, 000	23, 119, 704	4, 155, 296	
	27, 270, 000	20, 113, 704	_	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	177, 000	27, 050	149, 950	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	3,000		3, 000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	
	152,000	E1 040	•	
その他の支出	152, 000	51, 942	100, 058	
利用者等外給食費支出	148, 000	51, 942	96, 058	
雑支出	4, 000		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	
	ĭ ĭ l	١		
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		4, 000	
事業活動支出計(2)	114, 977, 000	100, 965, 866	14, 011, 134	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14, 844, 000	22, 600, 399	-7, 756, 399	
	+			
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	
収社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
入 固定資産売却収入	6, 000	0	6, 000	
車輌運搬具売却収入	3, 000		3, 000	
- 器具及び備品売却収入	3, 000		3, 000	
機械及び装置売却収入	0,000		0,000	
			U	
土地壳却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
7 0 1/4 0 4/5=0.±6 /#/66/0 1 7 1/0 7	1		0	
その他の施設整備等による収入		•	_	
その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	6, 000	0	6,000	

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6年4月1日 (至)令和7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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収土	固定資産取得支出	3, 201, 000	2, 327, 600	873, 400	
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出	622, 000	621, 500	500	
	車輌運搬具取得支出	1, 000		1, 000	
 支	器具及び備品取得支出	2, 443, 000	1, 706, 100	736, 900	
出		1,000		1,000	
	無形固定資産取得支出	134, 000		134, 000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3, 000		3, 000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 555		0	
	その他の施設整備等による支出	3, 000		3, 000	
	施設整備等支出計(5)	3, 207, 000	2, 327, 600	879, 400	
旃	以整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3, 201, 000	-2, 327, 600	-873, 400	
7161	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3, 201, 000	2, 327, 000	073, 400	
	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	2, 574, 000	1, 706, 100	867, 900	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
ΠΔ	長期預り金積立資産取崩収入			0	
収入	その他の積立資産取崩収入	2, 574, 000	1, 706, 100	867, 900	
	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	
その	拠点区分間繰入金収入			0	
の 他	その他の活動による収入	3, 000	0	3, 000	
の	その他の収入	3,000		3, 000	
活	その他の収入(収用保証金)	0,000		0,000	
動	その他の活動収入計(7)	2, 577, 000	1, 706, 100	870, 900	
(C	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 077, 000	1, 700, 100	0	
よる	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収				0	
支	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				
	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, 511, 000	2, 053, 727	-542, 727	
	退職給付引当資産支出			0	
支				0	
出	その他の積立資産支出	1, 511, 000	2, 053, 727	-542, 727	
	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	11, 794, 000	11, 791, 391	2, 609	
	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)	13, 308, 000	13, 845, 118	-537, 118	
70	」)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10, 731, 000	-12, 139, 018	1, 408, 018	
	支出(10)	2, 531, 000	, 2,222	912, 000	
בענווע ב		-1, 619, 000		0.2,000	
当期咨	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	8, 133, 781	-8, 133, 781	
-	<u> </u>	107, 930, 961	107, 930, 961	0	
	· 支払資金残高(12) ・ 支払資金残高(11)+(12)	+		-8, 133, 781	_
コ州木	文JA貝亚次同(11/T(12/	107, 930, 961	116, 064, 742	-0, 133, 781	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	
	· · ·	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	
	I			
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
		_		
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
		_		
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
		_		
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
		_		
児童福祉事業収入 	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
J J/J / V// /		_		

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	ľ		0	
	利用者負担金収入			0	
			0	0	
	地域型保育給付費収入	0	U	· ·	
	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	
 又	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	264, 000	468, 600	-204, 600	
	障害福祉サービス等事業収入	226, 979, 000	234, 083, 064	-7, 104, 064	
	は 自立支援給付費収入	200, 943, 000	207, 138, 302		
				-6, 195, 302 -6, 105, 202	
	介護給付費収入	200, 943, 000	207, 138, 302	-6, 195, 302	
	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	443, 181	-441, 181	
	補足給付費収入	6, 014, 000	5, 603, 440	410, 560	
	特定障害者特別給付費収入	6, 014, 000	5, 603, 440	410, 560	
	特例特定障害者特別給付費収入	, 11., 12	, , , , , , ,	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	19, 650, 000	20, 515, 043	-865, 043	
	その他の事業収入	370, 000	383, 098	-13, 098	
	補助金事業収入(公費)	370,000	303, 090	-13, 098 0	
	補助金事業収入(公員)	368, 000		368, 000	
		300, 000			
	受託事業収入(公費)	0.000		2 000	
	受託事業収入(一般)	2, 000		2,000	
	その他の事業収入		383, 098	-383, 098	
	(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	
-		ı	1	0	1

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				加力
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	
		<u> </u>		
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	
	64.000	EC 670		
借入金利息補助金収入	64, 000	56, 678	7, 322	
経常経費寄附金収入	2, 000		2, 000	
受取利息配当金収入	2, 000	3, 419	-1, 419	
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	234, 363	-228, 363	
受入研修費収入	2, 000	131, 500	-129, 500	
利用者等外給食費収入	2, 000	16, 576	-14, 576	
雑収入	2, 000	86, 287	-84, 287	
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)	227, 317, 000	234, 846, 124	-7, 529, 124	
人件費支出	130, 999, 000	124, 671, 207	6, 327, 793	
役員報酬支出			0	
	00 067 000	77 005 554		
職員給料支出	80, 067, 000	77, 885, 554	2, 181, 446	
職員賞与支出	22, 724, 000	21, 472, 559	1, 251, 441	
非常勤職員給与支出	7, 322, 000	6, 778, 336	543, 664	
派遣職員費支出	981, 000		981, 000	
退職給付支出	2, 167, 000	1, 980, 700	186, 300	
	2, 107, 000	1, 300, 700		
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17, 738, 000	16, 554, 058	1, 183, 942	
事業費支出	37, 091, 000	34, 058, 355	3, 032, 645	
給食費支出	14, 796, 000	13, 694, 547	1, 101, 453	
	20, 000	. 5, 55 1, 5 17		
介護用品費支出	20,000		20, 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	1, 058, 000	906, 419	151, 581	
医療費支出		·	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1, 428, 000	985, 012	442, 988	
日用品費支出	200, 000	116, 160	83, 840	
保育材料費支出	·	·	0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	13, 123, 000	13, 122, 557	443	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2, 448, 000	1, 756, 274	691, 726	
保険料支出	125, 000	119, 290		
7→ DET AN \$7.55.	125 000 l	119.290 1	5, 710	
賃借料支出	2, 435, 000	2, 433, 643	1, 357	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	文告/^/	油笆/₽ \	美 型/Λ\/p\	(単位:円) 備孝
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教育指導費支出	2, 000		2, 000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	2, 000		2, 000	
	778, 000	452, 203	325, 797	
管理費返還支出			0	
		470.050		
雑支出	676, 000	472, 250	203, 750	
事務費支出	32, 435, 000	30, 321, 697	2, 113, 303	
福利厚生費支出	968, 000	793, 554	174, 446	
職員被服費支出	167, 000	161, 780	5, 220	
旅費交通費支出	6, 000	4, 420	1, 580	
研修研究費支出	434, 000	302, 330	131, 670	
支 事務消耗品費支出 出	744, 000	617, 707	126, 293	
四 印刷製本費支出	77, 000	65, 527	11, 473	
水道光熱費支出		·	0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1, 642, 000	1, 574, 617	67, 383	
通信運搬費支出	735, 000	659, 145	75, 855	
 会議費支出	2, 000		2, 000	
		20 160		
広報費支出	202, 000	39, 160	162, 840	
業務委託費支出	20, 784, 000	20, 455, 855	328, 145	
手数料支出	2, 634, 000	1, 844, 949	789, 051	
保険料支出	439, 000	437, 818	1, 182	
	941, 000	794, 398	146, 602	
土地・建物賃借料支出	600, 000	600, 000	0	
租税公課支出	6, 000	2, 200	3, 800	
保守料支出	1, 861, 000	1, 859, 437	1, 563	
 渉外費支出	2, 000		2, 000	
諸会費支出	115, 000	69,000	46, 000	
業支出	76, 000	39, 800	36, 200	
就労支援事業支出	469, 000	468, 600	400	
就労支援事業販売原価支出	469, 000	468, 600	400	
就労支援事業製造原価支出	469, 000	468, 600	400	
	100,000	100, 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	58, 000	56, 678	1, 322	
	30,000	30, 070		
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	10, 000	9, 999	1	
利用者等外給食費支出	10, 000	9, 999	1	
 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	
	1,000	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	1,000		1, 000	
事業活動支出計(2)	201, 063, 000	189, 586, 536	11, 476, 464	
 事業活動資金収支差額(3) = (1) – (2)	26, 254, 000	45, 259, 588	-19, 005, 588	
施設整備等補助金収入	1, 000	0	1, 000	
	·	١ '		
施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
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	
収社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
入固定資産売却収入	2, 000	0	2, 000	
車輌運搬具売却収入	1,000		1, 000	
器具及び備品売却収入	1,000		1, 000	
機械及び装置売却収入			0	
土地壳却収入			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			0	_
施設整備等収入計(4)	3, 000	0	3, 000	
設備資金借入金元金償還支出	2, 760, 000	2, 760, 000	0	

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6年4月1日 (至)令和7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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収支	固定資産取得支出	10, 191, 000	7, 412, 900	2, 778, 100	
ᄝ	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6, 600, 000	4, 301, 000	2, 299, 000	
	車輌運搬具取得支出	1,000		1, 000	
支	器具及び備品取得支出	3, 590, 000	3, 111, 900	478, 100	
出	 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	1,000		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		1,000	
		12, 953, 000	10, 172, 900	2, 780, 100	
施	投整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-12, 950, 000	-10, 172, 900	-2, 777, 100	
1,50.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	12, 666, 666	10, 172, 000	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	
	在云価似度房在度未份長期度各員並作人並収入 長期貸付金回収収入			0	
				Ĭ. I.	
	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	10.050.000	10 170 000	0	
	積立資産取崩収入	12, 950, 000	10, 172, 900	2, 777, 100	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
入	その他の積立資産取崩収入	12, 950, 000	10, 172, 900	2, 777, 100	
	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	
7	事業区分間繰入金収入			0	
0	拠点区分間繰入金収入			0	
他	その他の活動による収入	1,000	0	1, 000	
の	その他の収入	1, 000		1, 000	
活動	その他の収入(収用保証金)			0	
に	その他の活動収入計(7)	12, 951, 000	10, 172, 900	2, 778, 100	
よ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収	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	
支	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	9, 067, 000	9, 067, 000	0	
	 退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
出	その他の積立資産支出	9, 067, 000	9, 067, 000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	3, 007, 000	0, 007, 000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			٥	
				0	
	事業区が同長期借入金返済支出 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	
		14, 392, 000	14, 391, 913	87	
	たの他の活動による支出	1, 000	17,001,010	1,000	
	その他の活動さ出計(8)	23, 460, 000	23, 458, 913	1, 087	
_					
)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10, 509, 000	-13, 286, 013	2, 777, 013	
予備費	支出(10)	3, 000, 000		2, 795, 000	
		-205, 000			
-	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21, 800, 675	-21, 800, 675	
-	支払資金残高(12)	144, 937, 807	144, 937, 807	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	144, 937, 807	166, 738, 482	-21, 800, 675	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
				1佣 5
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	
	0	0		
その他の事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
	0	0	0	
老人福祉事業収入		1		
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	
1. 10世界外入	ı	I U	I U	l
事務費収入			0	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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		U	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	
収	利用者負担金収入			0	
入	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	9, 854, 000	9, 058, 190	795, 810	
	障害福祉サービス等事業収入				
		141, 089, 000	135, 410, 835	5, 678, 165	
	自立支援給付費収入	136, 623, 000	130, 775, 023	5, 847, 977	
	介護給付費収入	78, 267, 000	76, 655, 898	1, 611, 102	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	58, 356, 000	54, 119, 125	4, 236, 875	
	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	24, 022	-21, 022	
	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, 287, 000	4, 438, 452	-151, 4 52	
	その他の事業収入	176, 000	173, 338	2, 662	
	補助金事業収入(公費)	170,000	170, 000	2, 002	
				-	
	補助金事業収入(一般)	0.000		2 000	
	受託事業収入(公費)	3, 000		3, 000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	173, 000	173, 338	-338	
	(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	
1	授産事業収入				l
	汉 <u>庄</u>			0	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	ア昇(A) 0	次异(D) 0	左共(A)-(D)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	"	U	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	
		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	
	2 000		-	
経常経費寄附金収入	3, 000	44 705	3, 000	
受取利息配当金収入	3, 000	11, 735	-8, 735	
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	545, 000	974, 848	-429, 848	
受入研修費収入	285, 000	312, 590	-27, 590	
利用者等外給食費収入	126, 000	105, 600	20, 400	
雑収入	134, 000	556, 658	-422, 658	
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)	151, 494, 000	145, 455, 608	6, 038, 392	
	97, 364, 000	95, 198, 092	2, 165, 908	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	55, 532, 000	54, 495, 588	1, 036, 412	
		16, 615, 532	632, 468	
職員賞与支出	17, 248, 000			
非常勤職員給与支出	9, 844, 000	9, 674, 644	169, 356	
派遣職員費支出	3, 000		3, 000	
退職給付支出	1, 753, 000	1, 494, 200	258, 800	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12, 984, 000	12, 918, 128	65, 872	
事業費支出	19, 348, 000	17, 404, 681	1, 943, 319	
給食費支出	4, 268, 000	4, 058, 690	209, 310	
介護用品費支出	176, 000	142, 800	33, 200	
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	643, 000	402, 483	240, 517	
医療費支出		102, 100	0	
	3, 000		3, 000	
被服費支出		470 007		
教養娯楽費支出	768, 000	478, 037	289, 963	
日用品費支出	302, 000	157, 646	144, 354	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	7, 980, 000	7, 410, 583	569, 417	
燃料費支出	3, 000		3, 000	
消耗器具備品費支出	619, 000	573, 674	45, 326	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
保険料支出	136, 000	102, 138	33, 862	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教育指導	導費支出	94, 000	70, 912	23, 088	
就職支原	度費支出			0	
葬祭費	支出	3, 000		3, 000	
車輌費支		1, 823, 000	1, 514, 460	308, 540	
	返還支出	1, 020, 000	1, 01 1, 100	0	
		100,000	140,070		
雑支出		183, 000	146, 970	36, 030	
事務費支	EH CONTRACTOR CONTRACT	13, 747, 000	12, 131, 905	1, 615, 095	
福利厚金	生費支出	678, 000	517, 232	160, 768	
職員被朋	服費支出	45, 000	8, 335	36, 665	
 旅費交流	通費支出	20, 000	7, 140	12, 860	
	究費支出	422, 000	234, 500	187, 500	
支	耗品費支出				
出丨		233, 000	121, 403	111, 597	
	本費支出	85, 000	30, 910	54, 090	
水道光熱	熱費支出			0	
燃料費	支出			0	
修繕費支	支出	1, 097, 000	935, 748	161, 252	
 通信運搬	搬費支出	701, 000	598, 559	102, 441	
会議費			000, 000		
		3, 000	00 005	3,000	
広報費を		51, 000	29, 865	21, 135	
	託費支出	6, 949, 000	6, 536, 877	412, 123	
手数料式	支出	516, 000	480, 847	35, 153	
保険料式	支出	475, 000	473, 390	1, 610	
 賃借料3		417, 000	415, 848	1, 152	
	~ 學物賃借料支出		, 0.10	0	
		11 000	0.000	_	
租税公司		11, 000	2, 800	8, 200	
保守料式		1, 415, 000	1, 403, 388	11, 612	
涉外費。	支出	327, 000	146, 560	180, 440	
諸会費。	支出	39, 000	34, 780	4, 220	
雑支出		263, 000	153, 723	109, 277	
就労支援	事業支出	9, 644, 000	8, 643, 363	1, 000, 637	
	援事業販売原価支出	9, 558, 000	8, 629, 263	928, 737	
		1			
	5援事業製造原価支出	9, 558, 000	8, 629, 263	928, 737	
就労支	5援事業仕入支出			0	
就労支持	援事業販管費支出	86, 000	14, 100	71, 900	
授産事業	支出			0	
利用者負	扫 軽減額			0	
支払利息		3, 000		3, 000	
		0,000			
	·連携推進業務借入金支払利息支出 · · · ·		00.400	0	
その他の支		34, 000	26, 400	7, 600	
利用者等	等外給食費支出	31, 000	26, 400	4, 600	
雑支出		3, 000		3, 000	
流動資産	評価損等による資金減少額	3, 000	0	3, 000	
	券 売却損			0	
資産評価		0	0	0	
			U		
	正券評価損			0	
為替差技				0	
貸倒損約	失額			0	
徴収不能	能額	3, 000		3, 000	
事業活動	支出計(2)	140, 143, 000	133, 404, 441	6, 738, 559	
事業活動資金	会収支差額(3)=(1)−(2)	11, 351, 000	12, 051, 167	-700, 167	
_	i等補助金収入	3, 000	0	3,000	
	備等補助金収入	3, 000		3, 000	
		3,000		_	
	金借入金元金償還補助金収入			0	
	等寄附金収入	0	0	0	
協設敷値	備等寄附金収入	1		0	
			·	1	l
	金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金	金借入金元金償還寄附金収入金借入金収入			0	
設備資金	借入金収入				
設備資金 社会福祉	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入	6 000	0	0	
設備資金 設備資金 社会福祉 入 固定資産	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入	6, 000	0	0 0 6,000	
設備資金 以 社会福祉 入 固定資産 車輌運動	:借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 :売却収入 搬具売却収入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000	
設備資金 以 社会福祉 入 固定資産 車輌運動	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入	1	0	0 0 6,000	
設備資金 以 社会福祉 入 固定資産 車輌運動 器具及び	:借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 :売却収入 搬具売却収入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000	
設備資金 以 社会福祉 入 固定資産 車輌運動 器具及び	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入 搬具売却収入 び備品売却収入 び装置売却収入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000 3,000	
設備資金 収 社会福祉 固定質量 報具及び 機械及び 土地売却	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入 搬具売却収入 び備品売却収入 び装置売却収入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000 3,000 0	
設備資金収入 固定 車 製 機械及び 世地元 その他の	:借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入 搬具売却収入 び備品売却収入 び装置売却収入 却収入 即取入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000 3,000 0 0	
設備資金収入 固定 事 異人で 機械 地元 その他の旅	借入金収入 連携推進業務設備資金借入金収入 売却収入 搬具売却収入 び備品売却収入 び装置売却収入	3, 000	0	0 0 6,000 3,000 3,000 0	

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6年4月1日 (至) 令和7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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収 支	固定資産取得支出	6, 137, 000	6, 124, 360	12, 640	
×	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	3, 000		3, 000	
支	器具及び備品取得支出	299, 000	294, 360	4, 640	
出	機械及び装置取得支出	5, 832, 000	5, 830, 000	2, 000	
	無形固定資産取得支出	3, 000		3, 000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3, 000		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		3, 000	
	施設整備等支出計(5)	6, 143, 000	6, 124, 360	18, 640	
施		-6, 134, 000	-6, 124, 360	-9, 640	
	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	6, 129, 000	6, 124, 360	4, 640	
	退職給付引当資産取崩収入	0, 120, 000	0, 124, 000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
収	その他の積立資産取崩収入	6, 129, 000	6, 124, 360	4, 640	
入	事業区分間長期借入金収入	0, 129, 000	0, 124, 300	4, 040	
	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	
そ	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
他	その他の活動による収入	3, 000	0	3, 000	
の 活	その他の収入	3, 000		3, 000	
動	その他の収入(収用保証金)			0	
(C	その他の活動収入計(7)	6, 132, 000	6, 124, 360	7, 640	
よ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る 収	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支	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	2, 210, 000	1, 021, 299	1, 188, 701	
	退職給付引当資産支出			0	
支				0	
出	その他の積立資産支出	2, 210, 000	1, 021, 299	1, 188, 701	
	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	8, 236, 000	8, 236, 000	0	
	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)	10, 449, 000	9, 257, 299	1, 191, 701	
₹0	1 D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 317, 000	-3, 132, 939	-1, 184, 061	
	支出(10)	1, 000, 000	•	900, 000	
		-100, 000		-,	
 当期資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 793, 868	-2, 793, 868	_
	支払資金残高(12)	64, 393, 285	64, 393, 285	0	
		+		-	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	64, 393, 285	67, 187, 153	-2, 793, 868	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	1	T		(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	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	
			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	
	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	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	U		
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
 受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
		_		
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
-	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
]契約利用料収入			0	
	他の事業収入	0	0	0	
	助金事業収入(公費)			0	
補助	助金事業収入(一般)			0	
受認	託事業収入(公費)			0	
受詞	託事業収入(一般)			0	
その	か他の事業収入			0	
保育事	事業収入	0	0	0	
施設	型給付費収入	0	0	0	
施記	設型給付費収入			0	
利用	用者負担金収入			0	
 特例	施設型給付費収入	0	0	0	
特色	例施設型給付費収入			0	
	用者負担金収入			0	
	型保育給付費収入	0	0	0	
	域型保育給付費収入		ľ	0	
	用者負担金収入			0	
		0	0		
	地域型保育給付費収入	ا		0	
	例地域型保育給付費収入 B 表 会 H 会 II 3			0	
∇ľ	用者負担金収入			0	
入 <i>登</i> 託	費収入			0	
	月者等利用料収入	0	0	0	
	用者等利用料収入(公費)			0	
	用者等利用料収入(一般)			0	
	か他の利用料収入			0	
私的	契約利用料収入			0	
その他	他の事業収入	0	0	0	
補具	助金事業収入(公費)			0	
補且	助金事業収入(一般)			0	
受詞	託事業収入(公費)			0	
受記	託事業収入(一般)			0	
	か他の事業収入			0	
	支援事業収入			0	
	品祉サービス等事業収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
	立支援給付費収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
	護給付費収入	., 55 1, 550	., 575, 777	0	
	例介護給付費収入			0	
	練等給付費収入			0	
				0	
	例訓練等給付費収入				
	域相談支援給付費収入			0	
	例地域相談支援給付費収入	4 004 000	4 070 777	0	
	画相談支援給付費収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
	例計画相談支援給付費収入			0	
	5. 归施設給付費収入	0	0	0	
	害児通所給付費収入			0	
	害児入所給付費収入			0	
障害	害児相談支援給付費収入			0	
特例	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	
特別	定障害者特別給付費収入			0	
特例	例特定障害者特別給付費収入			0	
特別	定入所障害児食費等給付費収入			0	
	費用収入			0	
	他の事業収入	0	0	0	
	助金事業収入(公費)			0	
	助金事業収入(一般)			0	
	託事業収入(公費)			0	
	記事業4次(乙貨) 託事業収入(一般)			0	
	の他の事業収入			0	
	別の事業収入			0	
		_	_		
ールゴァ	保護事業収入	0	0	0	
	rata mu	0	0	0	
措置				l -	
措置事	務費収入			0	
措置事務				0 0	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	了异(A) 0	<i>沃</i> 异(D)	左共(A)-(B)	洲与
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		ا ⁰		
			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	205	1,000	
受取利息配当金収入	1, 000	835	165	
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	4, 000	33, 000	-29, 000	
受入研修費収入	1, 000	33, 000	-32, 000	
利用者等外給食費収入	2, 000		2, 000	
雑収入	1, 000		1, 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	4 040 000	4 040 040	0	
事業活動収入計(1)	4, 840, 000	4, 910, 612	-70, 612	
人件費支出	5, 943, 000	5, 799, 054	143, 946	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3, 848, 000	3, 837, 238	10, 762	
職員賞与支出	1, 198, 000	1, 120, 856	77, 144	
非常勤職員給与支出	1, 000		1, 000	
派遣職員費支出	1, 000		1, 000	
退職給付支出	51, 000	50, 900	100	
	31,000	50, 900		
役員退職慰労金支出		700 000	0	
法定福利費支出	844, 000	790, 060	53, 940	
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		ļ l	0	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	·	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	<u>і</u>	J´ 开(A)	<u> </u>		V⊞ ² 5
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輌費支出				0	
管理費返還支出				0	
→ │ 雑支出				0	
 事務費支出		692, 000	466, 057	225, 943	
福利厚生費支出					
		29, 000	19, 073	9, 927	
職員被服費支出		1,000		1,000	
旅費交通費支出		15, 000	14, 180	820	
研修研究費支出		34, 000	32, 000	2, 000	
支 事務消耗品費支出		26, 000	16, 566	9, 434	
出		2, 000	1, 540	460	
		2,000	1, 040		
水道光熱費支出		-,		0	
燃料費支出		54, 000	27, 368	26, 632	
修繕費支出		140, 000	38, 500	101, 500	
通信運搬費支出		142, 000	120, 098	21, 902	
 会議費支出		10, 000		10, 000	
広報費支出		1, 000		1, 000	
業務委託費支出		1, 000		1, 000	
手数料支出		111, 000	110, 226	774	
保険料支出		71, 000	64, 990	6, 010	
賃借料支出		15, 000	14, 916	84	
土地·建物賃借料支出				0	
日本地 建物質信仰文出 日 租税公課支出		13, 000	6, 600	6, 400	
		13,000	0, 000		
保守料支出				0	
涉外費支出		9, 000		9, 000	
諸会費支出		10, 000		10, 000	
雑支出		8, 000		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	
			U		
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	弘利息支出			0	
その他の支出		3, 000	0	3, 000	
利用者等外給食費支出		2, 000		2, 000	
 雑支出		1, 000		1,000	
流動資産評価損等による資金減少	額	0	0	0	
				0	
有価証券売却損			_ ا		
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	
世界				0	
事業活動支出計(2)		6, 638, 000	6, 265, 111	372, 889	
) (2)				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1, 798, 000	-1, 354, 499	-443, 501	
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領	全 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	
	NID 7				
設備資金借入金元金償還寄附金	到久			0	
設備資金借入金収入				0	
収社会福祉連携推進業務設備資金	昔入金収入			0	
入 固定資産売却収入		0	0	0	
車輌運搬具売却収入				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				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		1		0	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
L	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収	固定資産取得支出	0	0	0	
支	土地取得支出		-	0	
	 			0	
	建物取得文山 車輌運搬具取得支出			0	
支山	器具及び備品取得支出			0	
出	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	
旃		0	0	0	
ルビョ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	U	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		<u> </u>	,	
				,	
収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
入	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	
そしの	拠点区分間繰入金収入	2, 098, 000	2, 098, 000	0	
の 他	その他の活動による収入	1, 000	0	1, 000	
1世 の	その他の収入	1, 000	V	1, 000	
活		1,000			
動	その他の収入(収用保証金)	0.000.000	0.000.000	0	
(C	その他の活動収入計(7)	2, 099, 000	2, 098, 000	1,000	
ょ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る 17	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収 支	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	
			١		
	退職給付引当資産支出			0	
支山	長期預り金積立資産支出			0	
出	ての心の展立来注入出			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	
		-		·	
)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2, 098, 000	2, 098, 000	0	
予備費	支出(10)	300, 000		300, 000	
1					
			740 504	740 501	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	743, 501	-743, 501	
	金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 支払資金残高(1 2)	0 1, 631, 268	743, 501 1, 631, 268	-/43, 501 0	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				lm.←⊃
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	
		Ĭ		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)				
		_	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
	•		-	_

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2費)			0	
補助金事業収入(-	一般)			0	
受託事業収入(公園	書)			0	
受託事業収入(一般	ጂ)			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	λ	0	0	0	
特例施設型給付費」				0	
利用者負担金収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0	
地域型保育給付費収	٦	0	0	0	
地域型保育給付費以				0	
利用者負担金収入	***			_	
	寿 川 ス	_	0	0	
特例地域型保育給付		0		0	
特例地域型保育給付金銀子	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八			0	
利用者負担金収入				0	
↓ 安計買収入 入				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収				0	
利用者等利用料収力				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(2	公費)			0	
補助金事業収入(-	一般)			0	
受託事業収入(公員	貴)			0	
受託事業収入(一般	党)			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	《 似入	0	0	0	
自立支援給付費収入			0	0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入	X.			0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費」	∇ λ			0	
地域相談支援給付				0	
				Ĭ	
特例地域相談支援統				0	
計画相談支援給付				0	
特例計画相談支援網			_	0	
障害児施設給付費収		0	0	0	
障害児通所給付費」				0	
障害児入所給付費」				0	
障害児相談支援給何				0	
特例障害児相談支持	爰給付費収入			0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給何	付費収入			0	
特例特定障害者特別	別給付費収入			0	
特定入所障害児食	貴等給付費収入			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(2	2費)			0	
補助金事業収入(-	一般)			0	
受託事業収入(公園				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	
予协良以入				_	
車光第川口コ					
事業費収入 授産事業収入				0	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	T	ı .		(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	
り 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)		<u> </u>	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	
经常经費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
 利用者等外給食費収入			0	
維収入			0	
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)	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
 役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員前行文山 職員賞与支出			0	
			_	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	1		_	
	0	0	0	1
	0	0		
給食費支出	0	0	0	
給食費支出 介護用品費支出	0	U	0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	0	0	0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	0	0	0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	0	0	0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出	0		0 0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	0		0 0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出			0 0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 よ人支給金支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出				
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出				

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
\prod	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
			1		
	旅費交通費支出		1	0	
	研修研究費支出		1	0	
支	事務消耗品費支出		1	0	
出					
	印刷製本費支出		1	0	
	水道光熱費支出		1	0	
	燃料費支出			0	
			1		
	修繕費支出		1	0	
	通信運搬費支出		1	0	
	会議費支出		1	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
				_	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
				Ĭ	
	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 授産事業支出			0	
				Ĭ	
	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	
		U	U	Ĭ	
	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	
		U	U	-	
	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	
┤├		0	0		
	事業活動支出計(2)			0	
事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
T:	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	
					1
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	1
	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	1
					1
^	固定資産売却収入	0	0	0	1
	車輌運搬具売却収入			0	1
	器具及び備品売却収入			0	1
包	機械及び装置売却収入			0	
设	土地売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
ター					
<u></u>	ᄀᄼᄊᄼᆉᆕᄀᇜᇷᄰᅼᄷᇬᆔᅡᆸᄀ			0	î.
⊊丨 ┣	その他の施設整備等による収入				
前	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

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6年4月1日 (至) 令和7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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収	固定資産取得支出	0	0	0	
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支				0	
#	場 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		0	0	0	
,,,,	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	
小	7 スの他の語立答定取品収入			0	
기	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	
そ	事業区分間繰入金収入			0	
0	拠点区分間繰入金収入			0	
他	その他の活動による収入	0	0	0	
の	その他の収入			0	
活動	その他の収入(収用保証金)			0	
動 に <u></u>	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収	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	
支	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				
	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	
支				0	
L	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		2, 314, 282	-2, 314, 282	
	その他の活動による支出		2, 014, 202	0	
			0.014.000		
	その他の活動支出計(8)	0	2, 314, 282	-2, 314, 282	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2, 314, 282	2, 314, 282	
予備費	夏支出(10)			0	
L					
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2, 314, 282	2, 314, 282	
-	支払資金残高(12)	2, 314, 282	2, 314, 282	0	
-	(大) () () () () () () () () ()	2, 314, 282	0	2, 314, 282	
그전기시	、ヘルス単/AIPI(エエ)「(エム)	2, 014, 202	0	2, 014, 202	