

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和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
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		（何）事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	24,412	-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	
		事業活動収入計（１）	305,000	252,823	52,177	
		人件費支出	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	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2, 897, 000	2, 226, 071	670, 929	
		福利厚生費支出	147, 000	98, 949	48, 051	
		職員被服費支出			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	
		事務消耗品費支出	220, 000	218, 001	1, 999	
		印刷製本費支出	70, 000	11, 374	58, 626	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	251, 000	136, 747	114, 253	
		会議費支出	62, 000	61, 073	927	
		広報費支出	34, 000	33, 220	780	
		業務委託費支出	576, 000	575, 304	696	
		手数料支出	426, 000	363, 463	62, 537	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	315, 000	272, 379	42, 621	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	125, 000	88, 600	36, 400	
		保守料支出	61, 000	60, 500	500	
		渉外費支出	160, 000	126, 600	33, 400	
		諸会費支出	74, 000	70, 000	4, 000	
		雑支出	224, 000	97, 581	126, 419	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	1, 000	0	1, 000	
		利用者等外給食費支出	1, 000		1, 000	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	1, 000	0	1, 000	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	1, 000		1, 000	
		事業活動支出計（２）	31, 125, 000	30, 086, 443	1, 038, 557	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30, 820, 000	-29, 833, 620	-986, 380	
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	1, 000		1, 000	
		施設整備等収入計（４）	1, 000	0	1, 000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	505,000	126,500	378,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	505,000	126,500	378,500	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	34,422,000	36,733,586	-2,311,586	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	34,423,000	36,733,586	-2,310,586	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,098,000	2,098,000	0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）	2,099,000	2,098,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	32,324,000	34,635,586	-2,311,586	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,675,466	-4,675,466	
	前期末支払資金残高（１２）	62,344,794	62,344,794	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,344,794	67,020,260	-4,675,466	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	27,898,000	24,276,130	3,621,870	
		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	
		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	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入	2,582,000	1,943,912	638,088	
		その他の事業収入	127,000	136,077	-9,077	
		補助金事業収入（公費）	4,000		4,000	
		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	123,000	136,077	-13,077	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入		0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		3,000		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	
	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	
	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	
	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		462,000	233,870	228,130	
	医療費支出				0	
	被服費支出		3,000		3,000	
	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	
	水道光熱費支出		1,584,000	1,581,171	2,829	
	燃料費支出		4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出		311,000	149,754	161,246	
	保険料支出		124,000	106,422	17,578	
	賃借料支出		621,000	452,216	168,784	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
支出		教育指導費支出	93,000	26,088	66,912	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	4,000		4,000	
		車輛費支出	1,223,000	975,422	247,578	
		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	2,920	39,080	
		研修研究費支出	494,000	226,240	267,760	
		事務消耗品費支出	551,000	336,220	214,780	
		印刷製本費支出	25,000		25,000	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		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	
		保守料支出	1,609,000	1,605,712	3,288	
		渉外費支出	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	
		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	
		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	
		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	
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
		車輛運搬具売却収入	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	
		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）	6,000	0	6,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,201,000	2,327,600	873,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	622,000	621,500	500	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	2,443,000	1,706,100	736,900	
	機械及び装置取得支出	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			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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,201,000	-2,327,600	-873,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,574,000	1,706,100	867,900	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	3,000		3,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	2,577,000	1,706,100	870,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,511,000	2,053,727	-542,727	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,731,000	-12,139,018	1,408,018	
	予備費支出（１０）	2,531,000		912,000	
		-1,619,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,133,781	-8,133,781	
	前期末支払資金残高（１２）	107,930,961	107,930,961	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	107,930,961	116,064,742	-8,133,781	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	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	
		自立支援給付費収入	200,943,000	207,138,302	-6,195,302	
		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			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）			0	
		補助金事業収入（一般）	368,000		368,000	
		受託事業収入（公費）			0	
		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	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	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	
	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	
	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	
	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	5,710	
	賃借料支出	2,435,000	2,433,643	1,357	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
支出		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	
		車輛費支出	778,000	452,203	325,797	
		管理費返還支出			0	
		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	
		事務消耗品費支出	744,000	617,707	126,293	
		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	
		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	
		賃借料支出	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	
		雑支出	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	
		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	
		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	
		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	
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		車輛運搬具売却収入	1,000		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）	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,191,000	7,412,900	2,778,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6,600,000	4,301,000	2,299,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	3,590,000	3,111,900	478,100	
	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	
	施設整備等支出計（５）	12,953,000	10,172,900	2,780,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,950,000	-10,172,900	-2,777,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	12,950,000	10,172,900	2,777,100	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	12,951,000	10,172,900	2,778,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	9,067,000	9,067,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,392,000	14,391,913	87	
	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）	23,460,000	23,458,913	1,087	
	その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			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	21,800,675	-21,800,675	
	前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	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, 452	
		その他の事業収入	176, 000	173, 338	2, 662	
		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）	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	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入		0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		3,000		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	
	人件費支出		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	
	職員賞与支出		17,248,000	16,615,532	632,468	
	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				0	
	被服費支出		3,000		3,000	
	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	
	賃借料支出		2,347,000	2,346,288	712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
支出		教育指導費支出	94,000	70,912	23,088	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出	3,000		3,000	
		車輛費支出	1,823,000	1,514,460	308,540	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	183,000	146,970	36,030	
		事務費支出	13,747,000	12,131,905	1,615,095	
		福利厚生費支出	678,000	517,232	160,768	
		職員被服費支出	45,000	8,335	36,665	
		旅費交通費支出	20,000	7,140	12,860	
		研修研究費支出	422,000	234,500	187,500	
		事務消耗品費支出	233,000	121,403	111,597	
		印刷製本費支出	85,000	30,910	54,090	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,097,000	935,748	161,252	
		通信運搬費支出	701,000	598,559	102,441	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	51,000	29,865	21,135	
		業務委託費支出	6,949,000	6,536,877	412,123	
		手数料支出	516,000	480,847	35,153	
		保険料支出	475,000	473,390	1,610	
		賃借料支出	417,000	415,848	1,152	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	11,000	2,800	8,200	
		保守料支出	1,415,000	1,403,388	11,612	
		渉外費支出	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	
		就労支援事業販売原価支出	9,558,000	8,629,263	928,737	
		就労支援事業製造原価支出	9,558,000	8,629,263	928,737	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	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	
		その他の支出	34,000	26,400	7,600	
		利用者等外給食費支出	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	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	3,000		3,000	
		事業活動支出計（2）	140,143,000	133,404,441	6,738,559	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,351,000	12,051,167	-700,167	
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
		施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
		車輛運搬具売却収入	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	
		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）	9,000	0	9,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,137,000	6,124,360	12,640	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
	器具及び備品取得支出	299,000	294,360	4,640	
	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,134,000	-6,124,360	-9,640	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,129,000	6,124,360	4,640	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入	6,129,000	6,124,360	4,640	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	3,000		3,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	6,132,000	6,124,360	7,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,210,000	1,021,299	1,188,701	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	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	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,317,000	-3,132,939	-1,184,061	
	予備費支出（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	
	前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
		自立支援給付費収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入	4, 834, 000	4, 876, 777	-42, 777	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入		0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入		1,000		1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	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				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	
	役員退職慰労金支出				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				0	
	賃借料支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	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	
		事務消耗品費支出	26,000	16,566	9,434	
		印刷製本費支出	2,000	1,540	460	
		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	
		租税公課支出	13,000	6,600	6,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	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	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	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	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	6,638,000	6,265,111	372,889	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,798,000	-1,354,499	-443,501	
施設整備等によ		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,098,000	2,098,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	2,099,000	2,098,000	1,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,098,000	2,098,000	0	
予備費支出（１０）		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	743,501	-743,501	
前期末支払資金残高（１２）		1,631,268	1,631,268	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,631,268	2,374,769	-743,501	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
	その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	医療事業収入		0	0	0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入		0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	（何）事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入				0	
	借入金利息補助金収入				0	
	経常経費寄附金収入				0	
	受取利息配当金収入				0	
	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	
	雑収入				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		0	0	0	
	給食費支出				0	
	介護用品費支出				0	
	医薬品費支出				0	
	診療・療養等材料費支出				0	
	保健衛生費支出				0	
	医療費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	保育材料費支出				0	
	本人支給金支出				0	
	水道光熱費支出				0	
	燃料費支出				0	
	消耗器具備品費支出				0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支出		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			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	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等によ		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の収入（収用保証金）			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		2,314,282	-2,314,282	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,314,282	-2,314,282	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,314,282	2,314,282	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,314,282	2,314,282	
前期末支払資金残高（１２）		2,314,282	2,314,282	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,314,282	0	2,314,282	