

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							0		0
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	保育事業収入							0		0
	就労支援事業収入		22, 670, 447	972, 400	10, 159, 718			33, 802, 565	1, 079, 355	32, 723, 210
	障害福祉サービス等事業収入		96, 981, 348	241, 340, 035	135, 871, 800	4, 654, 864		478, 848, 047		478, 848, 047
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	(何) 事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入			48, 122				48, 122		48, 122
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	344, 036	140, 550	322, 498	45, 970	4, 407		857, 461		857, 461
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	197, 365	570, 480	1, 587, 838	621, 193	38, 200		3, 015, 076		3, 015, 076
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	541, 401	120, 362, 825	244, 270, 893	146, 698, 681	4, 697, 471	0	516, 571, 271	1, 079, 355	515, 491, 916
	支出									
	人件費支出	26, 409, 110	66, 952, 148	130, 030, 242	97, 249, 988	6, 130, 611		326, 772, 099		326, 772, 099
	事業費支出		6, 094, 191	36, 470, 080	17, 721, 334			60, 285, 605	59, 312	60, 226, 293
	事務費支出	2, 358, 151	10, 160, 399	31, 734, 880	13, 076, 315	616, 497		57, 946, 242	1, 006, 651	56, 939, 591
	就労支援事業支出		22, 063, 284	972, 400	9, 717, 959			32, 753, 643	13, 392	32, 740, 251
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出			48, 122				48, 122		48, 122
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
	その他の支出		35, 977	12, 468	29, 605			78, 050		78, 050
	流動資産評価損等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	28, 767, 261	105, 305, 999	199, 268, 192	137, 795, 201	6, 747, 108	0	477, 883, 761	1, 079, 355	476, 804, 406
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28, 225, 860	15, 056, 826	45, 002, 701	8, 903, 480	-2, 049, 637	0	38, 687, 510	0	38, 687, 510
施設整備等による収支	収入							0		0
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入		2	8	54, 040			54, 050		54, 050
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（４）	0	2	8	54, 040	0	0	54, 050	0	54, 050
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			2, 760, 000				2, 760, 000		2, 760, 000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		5, 965, 535	15, 811, 435	5, 295, 400			27, 072, 370		27, 072, 370
	固定資産除却・廃棄支出		2	8				10		10
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5, 965, 537	18, 571, 443	5, 295, 400	0	0	29, 832, 380	0	29, 832, 380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5, 965, 535	-18, 571, 435	-5, 241, 360	0	0	-29, 778, 330	0	-29, 778, 330
その他の活動による収支	収入							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	役員等長期借入金収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入		5, 691, 085	18, 571, 435	2, 325, 400			26, 587, 920		26, 587, 920
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	32, 046, 516				2, 230, 000		34, 276, 516	34, 276, 516	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	32, 046, 516	5, 691, 085	18, 571, 435	2, 325, 400	2, 230, 000	0	60, 864, 436	34, 276, 516	26, 587, 920
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出		1, 536, 244	2, 777, 000	389, 837			4, 703, 081		4, 703, 081
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	2, 230, 000	6, 002, 702	22, 925, 814	3, 118, 000			34, 276, 516	34, 276, 516	0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	2, 230, 000	7, 538, 946	25, 702, 814	3, 507, 837	0	0	38, 979, 597	34, 276, 516	4, 703, 081
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29, 816, 516	-1, 847, 861	-7, 131, 379	-1, 182, 437	2, 230, 000	0	21, 884, 839	0	21, 884, 839
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1, 590, 656	7, 243, 430	19, 299, 887	2, 479, 683	180, 363	0	30, 794, 019	0	30, 794, 019
	前期末支払資金残高（１１）	67, 020, 260	116, 064, 742	166, 738, 482	67, 187, 153	2, 374, 769		419, 385, 406		419, 385, 406
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	68, 610, 916	123, 308, 172	186, 038, 369	69, 666, 836	2, 555, 132	0	450, 179, 425	0	450, 179, 425