

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	550,000	344,036	205,964	
収入	その他の収入	303,000	197,365	105,635	
	雑収入	303,000	197,365	105,635	
	雑収入	303,000	197,365	105,635	
	事業活動収入計(1)	854,000	541,401	312,599	
事業活動による支出	人件費支出	27,120,000	26,409,110	710,890	
	役員報酬支出	2,050,000	1,760,000	290,000	
	職員給料支出	16,141,000	16,100,002	40,998	
	職員賞与支出	5,023,000	4,877,896	145,104	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	302,000	301,200	800	
	法定福利費支出	3,603,000	3,370,012	232,988	
	事務費支出	3,085,000	2,358,151	726,849	
	福利厚生費支出	97,000	82,666	14,334	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	30,000	2,060	27,940	
	研修研究費支出	157,000	70,750	86,250	
	事務消耗品費支出	290,000	171,528	118,472	
	印刷製本費支出	50,000	4,455	45,545	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	拠点区分間印刷製本費支出		4,455	△4,455	
	通信運搬費支出	175,000	131,951	43,049	
	会議費支出	145,000	74,372	70,628	
	広報費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	607,000	606,516	484	
	拠点区分間清掃委託費支出		606,516	△606,516	
	その他の委託費支出	607,000		607,000	
	手数料支出	750,000	558,935	191,065	
	賃借料支出	243,000	242,880	120	
	租税公課支出	125,000	81,000	44,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	163,000	162,398	602	
	渉外費支出	163,000	162,398	602	
	諸会費支出	74,000	70,000	4,000	
	雑支出	147,000	98,640	48,360	
	雑支出	147,000	60,820	86,180	
	拠点区分間雑支出		37,820	△37,820	
	その他の支出	2,000		2,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	30,207,000	28,767,261	1,439,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,353,000	△28,225,860	△1,127,140	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	その他の固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	固定資産取得支出	180,000		180,000	
	器具及び備品取得支出	180,000		180,000	
	施設整備等支出計(5)	180,000		180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000		△179,000	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	32,048,000	32,046,516	1,484	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の固定負債収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	32,049,000	32,046,516	2,484	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,230,000	2,230,000	0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の固定負債支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,231,000	2,230,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,818,000	29,816,516	1,484	
予備費支出(10)		286,000	—	286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,590,656	△1,590,656	
前期末支払資金残高(12)		64,659	67,020,260	△66,955,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,659	68,610,916	△68,546,257	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	27,351,000	22,670,447	4,680,553	
	就労支援事業収入	27,351,000	22,670,447	4,680,553	
	就労支援事業収入	27,351,000	21,613,664	5,737,336	
	拠点区分間就労支援事業収入		1,056,783	△1,056,783	
	障害福祉サービス等事業収入	104,753,000	96,981,348	7,771,652	
	自立支援給付費収入	75,555,000	67,049,894	8,505,106	
	訓練等給付費収入	75,555,000	67,049,894	8,505,106	
	障害児施設給付費収入	24,322,000	25,508,347	△1,186,347	
	障害児通所給付費収入	24,322,000	25,508,347	△1,186,347	
	利用者負担金収入	1,152,000	1,152,730	△730	
	特定費用収入	2,517,000	2,065,408	451,592	
	その他の事業収入	1,207,000	1,204,969	2,031	
	補助金事業収入(公費)	1,207,000	1,204,969	2,031	
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	22,000	140,550	△118,550	
	その他の収入	56,000	570,480	△514,480	
	受入研修費収入	10,000	158,638	△148,638	
	利用者等外給食費収入	43,000	43,958	△958	
	雑収入	3,000	367,884	△364,884	
	雑収入	3,000	367,884	△364,884	
事業活動収入計(1)		132,185,000	120,362,825	11,822,175	
事業活動による収支	人件費支出	75,925,000	66,952,148	8,972,852	
	職員給料支出	40,859,000	36,893,280	3,965,720	
	職員賞与支出	12,042,000	11,065,197	976,803	
	非常勤職員給与支出	11,193,000	8,708,543	2,484,457	
	派遣職員費支出	4,000		4,000	
	退職給付支出	1,629,000	1,479,450	149,550	
	法定福利費支出	10,198,000	8,805,678	1,392,322	
	事業費支出	8,174,000	6,094,191	2,079,809	
	給食費支出	2,674,000	2,146,392	527,608	
	給食費支出	2,674,000	2,146,392	527,608	
	保健衛生費支出	414,000	238,428	175,572	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	870,000	331,016	538,984	
	教養娯楽費支出	870,000	331,016	538,984	
	日用品費支出	77,000	41,491	35,509	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,603,631	16,369	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	267,000	165,061	101,939	
	保険料支出	164,000	106,012	57,988	
	賃借料支出	467,000	428,016	38,984	
	教育指導費支出	35,000	6,638	28,362	
	葬祭費支出	33,000	3,000	30,000	
	車輛費支出	1,455,000	1,017,645	437,355	
	雑支出	91,000	6,861	84,139	
	事務費支出	11,876,000	10,160,399	1,715,601	
	福利厚生費支出	394,000	362,472	31,528	
	職員被服費支出	207,000	201,069	5,931	
	旅費交通費支出	64,000		64,000	
	研修研究費支出	705,000	396,824	308,176	
	事務消耗品費支出	579,000	380,867	198,133	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	897,000	704,110	192,890	
	通信運搬費支出	631,000	428,605	202,395	
	会議費支出	4,000		4,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	広報費支出	93,000	0	93,000	
	広報費支出	93,000		93,000	
	業務委託費支出	4,211,000	4,135,780	75,220	
	警備委託費支出		224,400	△224,400	
	給食委託費支出		2,970,000	△2,970,000	
	収集運搬委託費支出		132,000	△132,000	
	清掃委託費支出		316,360	△316,360	
	その他の委託費支出	4,211,000	493,020	3,717,980	
	手数料支出	593,000	494,899	98,101	
	保険料支出	459,000	411,035	47,965	
	賃借料支出	1,056,000	949,515	106,485	
	土地・建物賃借料支出	4,000		4,000	
	租税公課支出	31,000	20,800	10,200	
	保守料支出	1,613,000	1,467,310	145,690	
	渉外費支出	31,000	12,000	19,000	
	渉外費支出	31,000	12,000	19,000	
	諸会費支出	184,000	173,380	10,620	
	雑支出	90,000	21,733	68,267	
	雑支出	90,000	21,513	68,487	
	拠点区分間雑支出		220	△220	
	就労支援事業支出	27,351,000	22,063,284	5,287,716	
	就労支援事業販売原価支出	27,247,000	22,038,624	5,208,376	
	就労支援事業製造原価支出	27,247,000	22,038,624	5,208,376	
	就労支援事業販管費支出	104,000	24,660	79,340	
	支払利息支出	3,000		3,000	
	その他の支出	52,000	35,977	16,023	
	利用者等外給食費支出	48,000	35,977	12,023	
	雑支出	4,000		4,000	
	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		4,000	
	徴収不能額	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	123,385,000	105,305,999	18,079,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,800,000	15,056,826	△6,256,826	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	2	5,998	
	機械及び装置売却収入		1	△1	
	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	1	2,999	
	施設整備等収入計(4)	6,000	2	5,998	
	支出				
	固定資産取得支出	9,095,000	5,965,535	3,129,465	
	建物附属設備取得支出	240,000	187,785	52,215	
	機械及び装置取得支出	1,000		1,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	8,849,000	5,777,750	3,071,250	
	その他の固定資産取得支出	4,000		4,000	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	2	4,998	
	機械及び装置除却・廃棄支出		1	△1	
	器具及び備品除却・廃棄支出		1	△1	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	5,000		5,000	
	施設整備等支出計(5)	9,100,000	5,965,537	3,134,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,094,000	△5,965,535	△3,128,465	
収入	収入				
	積立資産取崩収入	8,741,000	5,691,085	3,049,915	
	設備等整備積立資産取崩収入	8,105,000	5,165,600	2,939,400	
	修繕積立資産取崩収入	240,000	187,785	52,215	
	備品等購入積立資産取崩収入	396,000	337,700	58,300	
	その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の固定負債収入	3,000		3,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,744,000	5,691,085	3,052,915	
	積立資産支出	1,508,000	1,536,244	△28,244	
	設備等整備積立資産支出		28,244	△28,244	
	備品等購入積立資産支出	1,508,000	1,508,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,004,000	6,002,702	1,298	
	その他の活動による支出	3,000		3,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計(8)	7,515,000	7,538,946	△23,946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,229,000	△1,847,861	3,076,861	
	予備費支出(10)	935,000	—	935,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,243,430	△7,243,430	
前期末支払資金残高(12)		17,931,000	116,064,742	△98,133,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,931,000	123,308,172	△105,377,172	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	906,000	972,400	△66,400	
	就労支援事業収入	906,000	972,400	△66,400	
	就労支援事業収入	906,000	972,400	△66,400	
	障害福祉サービス等事業収入	235,527,000	241,340,035	△5,813,035	
	自立支援給付費収入	206,119,000	210,941,129	△4,822,129	
	介護給付費収入	206,119,000	210,941,129	△4,822,129	
	利用者負担金収入	2,000	200,382	△198,382	
	補足給付費収入	6,085,000	5,412,917	672,083	
	特定障害者特別給付費収入	6,085,000	5,412,917	672,083	
	特定費用収入	19,699,000	21,165,483	△1,466,483	
	その他の事業収入	3,622,000	3,620,124	1,876	
	補助金事業収入(公費)	3,620,000	3,620,124	△124	
	その他の事業収入	2,000		2,000	
	借入金利息補助金収入	56,000	48,122	7,878	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	322,498	△320,498	
	その他の収入	6,000	1,587,838	△1,581,838	
	受入研修費収入	2,000	130,750	△128,750	
	利用者等外給食費収入	2,000	27,358	△25,358	
	雑収入	2,000	1,429,730	△1,427,730	
	雑収入	2,000	1,429,730	△1,427,730	
	事業活動収入計(1)	236,499,000	244,270,893	△7,771,893	
事業活動による収支	人件費支出	134,776,000	130,030,242	4,745,758	
	職員給料支出	84,125,000	82,392,256	1,732,744	
	職員賞与支出	23,129,000	21,809,394	1,319,606	
	非常勤職員給与支出	6,122,000	6,120,960	1,040	
	派遣職員費支出	981,000		981,000	
	退職給付支出	2,500,000	2,354,450	145,550	
	法定福利費支出	17,919,000	17,353,182	565,818	
	事業費支出	37,434,000	36,470,080	963,920	
	給食費支出	15,631,000	15,490,527	140,473	
	給食費支出	15,631,000	15,490,527	140,473	
	介護用品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	903,000	819,858	83,142	
	教養娯楽費支出	1,701,000	1,503,080	197,920	
	教養娯楽費支出	1,701,000	1,456,368	244,632	
	拠点区分間教養娯楽費支出		46,712	△46,712	
	日用品費支出	160,000	158,848	1,152	
	水道光熱費支出	13,416,000	13,415,828	172	
	消耗器具備品費支出	1,719,000	1,422,815	296,185	
	保険料支出	125,000	119,290	5,710	
	賃借料支出	2,460,000	2,389,649	70,351	
	教育指導費支出	2,000		2,000	
	葬祭費支出	2,000		2,000	
	車輛費支出	737,000	615,385	121,615	
	雑支出	576,000	534,800	41,200	
	事務費支出	35,716,000	31,734,880	3,981,120	
	福利厚生費支出	899,000	832,894	66,106	
	職員被服費支出	294,000	282,249	11,751	
	旅費交通費支出	6,000	3,060	2,940	
	研修研究費支出	407,000	216,380	190,620	
	事務消耗品費支出	760,000	743,129	16,871	
	印刷製本費支出	59,000	38,577	20,423	
	印刷製本費支出	59,000		59,000	
	拠点区分間印刷製本費支出		38,577	△38,577	
	修繕費支出	1,315,000	894,344	420,656	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	通信運搬費支出	801,000	672,598	128,402	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	126,000		126,000	
	広報費支出	126,000		126,000	
	業務委託費支出	24,294,000	22,762,135	1,531,865	
	警備託費支出		69,960	△69,960	
	給食委託費支出		16,830,000	△16,830,000	
	収集運搬委託費支出		396,000	△396,000	
	清掃委託費支出		2,751,540	△2,751,540	
	拠点区分間清掃委託費支出		266,255	△266,255	
	その他の委託費支出	24,294,000	2,448,380	21,845,620	
	手数料支出	2,047,000	822,666	1,224,334	
	保険料支出	548,000	546,358	1,642	
	賃借料支出	1,629,000	1,498,767	130,233	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	61,000	60,300	700	
	保守料支出	1,722,000	1,673,713	48,287	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	108,000	65,500	42,500	
	雑支出	36,000	22,210	13,790	
	雑支出	36,000	16,160	19,840	
	拠点区分間雑支出		6,050	△6,050	
	就労支援事業支出	973,000	972,400	600	
	就労支援事業販売原価支出	973,000	972,400	600	
	就労支援事業製造原価支出	973,000	972,400	600	
	支払利息支出	49,000	48,122	878	
	その他の支出	13,000	12,468	532	
	利用者等外給食費支出	13,000	12,468	532	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	徴収不能額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)		208,962,000	199,268,192	9,693,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,537,000	45,002,701	△17,465,701	
施設整備等による収支	収入				
	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	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	2,000	8	1,992	
	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	8	992	
	施設整備等収入計(4)	3,000	8	2,992	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	17,279,000	15,811,435	1,467,565	
	建物附属設備取得支出	13,361,000	12,172,215	1,188,785	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	3,917,000	3,639,220	277,780	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	8	1,992	
	器具及び備品除却・廃棄支出		8	△8	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000	
施設整備等支出計(5)		20,041,000	18,571,443	1,469,557	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,038,000	△18,571,435	△1,466,565	
収入	収入				
	積立資産取崩収入	20,038,000	18,571,435	1,466,565	
	修繕積立資産取崩収入	13,361,000	12,172,215	1,188,785	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,917,000	3,639,220	277,780	
	償還積立資産取崩収入	2,760,000	2,760,000	0	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の固定負債収入	1,000		1,000	
その他の活動収入計(7)		20,039,000	18,571,435	1,467,565	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	2,778,000	2,777,000	1,000	
	修繕積立資産支出	2,777,000	2,777,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,926,000	22,925,814	186	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,705,000	25,702,814	2,186	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,666,000	△7,131,379	1,465,379	
予備費支出 (10)		1,900,000	—	1,833,000	
		△67,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,299,887	△19,299,887	
前期末支払資金残高 (12)		144,938,000	166,738,482	△21,800,482	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		144,938,000	186,038,369	△41,100,369	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,825,000	10,159,718	665,282	
	就労支援事業収入	10,825,000	10,159,718	665,282	
	就労支援事業収入	10,825,000	10,137,146	687,854	
	拠点区分間就労支援事業収入		22,572	△22,572	
	障害福祉サービス等事業収入	146,942,000	135,871,800	11,070,200	
	自立支援給付費収入	139,200,000	128,452,683	10,747,317	
	介護給付費収入	82,639,000	76,254,979	6,384,021	
	訓練等給付費収入	56,561,000	52,197,704	4,363,296	
	利用者負担金収入	3,000		3,000	
	特定費用収入	4,971,000	4,656,420	314,580	
	その他の事業収入	2,768,000	2,762,697	5,303	
	補助金事業収入(公費)	2,765,000	2,762,697	2,303	
	受託事業収入(公費)	3,000		3,000	
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	45,970	△42,970	
	その他の収入	529,000	621,193	△92,193	
	受入研修費収入	261,000	339,000	△78,000	
	利用者等外給食費収入	134,000	123,300	10,700	
	雑収入	134,000	158,893	△24,893	
	雑収入	134,000	158,893	△24,893	
	事業活動収入計(1)	158,302,000	146,698,681	11,603,319	
事業活動による収支	人件費支出	104,135,000	97,249,988	6,885,012	
	職員給料支出	58,458,000	53,409,995	5,048,005	
	職員賞与支出	17,499,000	16,903,353	595,647	
	非常勤職員給与支出	11,646,000	11,462,911	183,089	
	派遣職員費支出	378,000	355,023	22,977	
	退職給付支出	2,040,000	1,839,850	200,150	
	法定福利費支出	14,114,000	13,278,856	835,144	
	事業費支出	21,190,000	17,721,334	3,468,666	
	給食費支出	4,702,000	4,239,256	462,744	
	給食費支出	4,702,000	4,239,256	462,744	
	介護用品費支出	254,000	196,492	57,508	
	保健衛生費支出	534,000	402,166	131,834	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	1,141,000	597,230	543,770	
	教養娯楽費支出	1,141,000	584,630	556,370	
	拠点区分間教養娯楽費支出		12,600	△12,600	
	日用品費支出	278,000	157,176	120,824	
	水道光熱費支出	8,209,000	7,400,867	808,133	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	668,000	445,836	222,164	
	保険料支出	135,000	102,838	32,162	
	賃借料支出	2,770,000	2,353,992	416,008	
	教育指導費支出	72,000	37,164	34,836	
	葬祭費支出	15,000	4,600	10,400	
	車輛費支出	2,174,000	1,636,650	537,350	
	雑支出	232,000	147,067	84,933	
	事務費支出	14,754,000	13,076,315	1,677,685	
	福利厚生費支出	635,000	521,203	113,797	
	職員被服費支出	151,000	144,955	6,045	
	旅費交通費支出	16,000	3,020	12,980	
	研修研究費支出	586,000	378,110	207,890	
	事務消耗品費支出	462,000	274,570	187,430	
	印刷製本費支出	81,000	42,218	38,782	
	印刷製本費支出	81,000		81,000	
	拠点区分間印刷製本費支出		42,218	△42,218	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	修繕費支出	1,642,000	1,171,170	470,830	
	通信運搬費支出	683,000	615,931	67,069	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	68,000	34,100	33,900	
	広報費支出	68,000	34,100	33,900	
	業務委託費支出	6,525,000	6,523,840	1,160	
	警備託費支出	172,000	171,600	400	
	給食委託費支出	5,240,000	5,240,400	△400	
	医療委託費支出	240,000	240,000	0	
	清掃委託費支出	440,000	440,000	0	
	その他の委託費支出	433,000	431,840	1,160	
	手数料支出	692,000	447,486	244,514	
	保険料支出	764,000	761,740	2,260	
	賃借料支出	777,000	745,528	31,472	
	租税公課支出	20,000	8,400	11,600	
	保守料支出	1,338,000	1,330,524	7,476	
	渉外費支出	76,000	43,000	33,000	
	渉外費支出	76,000	40,000	36,000	
	拠点区分間渉外費支出		3,000	△3,000	
	諸会費支出	27,000	19,000	8,000	
	雑支出	208,000	11,520	196,480	
	雑支出	208,000	11,520	196,480	
	就労支援事業支出	11,194,000	9,717,959	1,476,041	
	就労支援事業販売原価支出	11,118,000	9,711,959	1,406,041	
	就労支援事業製造原価支出	11,118,000	9,711,959	1,406,041	
	就労支援事業販管費支出	76,000	6,000	70,000	
	支払利息支出	3,000		3,000	
	その他の支出	47,000	29,605	17,395	
	利用者等外給食費支出	44,000	29,605	14,395	
	雑支出	3,000		3,000	
	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		3,000	
	徴収不能額	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	151,326,000	137,795,201	13,530,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,976,000	8,903,480	△1,927,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
	施設整備等補助金収入	3,000		3,000	
	固定資産売却収入	6,000	54,040	△48,040	
	車輛運搬具売却収入	3,000	35,750	△32,750	
	器具及び備品売却収入	3,000		3,000	
	預託金返還収入		18,290	△18,290	
	施設整備等収入計(4)	9,000	54,040	△45,040	
	支出				
	固定資産取得支出	5,556,000	5,295,400	260,600	
	機械及び装置取得支出	1,221,000	1,056,000	165,000	
	車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
	器具及び備品取得支出	4,329,000	4,239,400	89,600	
	その他の固定資産取得支出	3,000		3,000	
	固定資産除却・廃棄支出	6,000		6,000	
	その他の固定資産除却・廃棄支出	6,000		6,000	
	施設整備等支出計(5)	5,562,000	5,295,400	266,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,553,000	△5,241,360	△311,640	
収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,580,000	2,325,400	254,600	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,221,000	1,056,000	165,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,359,000	1,269,400	89,600	
	その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の固定負債収入	3,000		3,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,583,000	2,325,400	257,600	
	積立資産支出	322,000	389,837	△67,837	
	設備等整備積立資産支出	59,000	126,837	△67,837	
	備品等購入積立資産支出	263,000	263,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,118,000	3,118,000	0	
	その他の活動による支出	3,000		3,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計(8)	3,443,000	3,507,837	△64,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,000	△1,182,437	322,437	
	予備費支出(10)	574,000	—	563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,479,683	△2,479,683	
前期末支払資金残高(12)		70,496,000	67,187,153	3,308,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,496,000	69,666,836	829,164	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	5,049,000	4,654,864	394,136	
	自立支援給付費収入	4,928,000	4,533,057	394,943	
	計画相談支援給付費収入	4,928,000	4,533,057	394,943	
	その他の事業収入	121,000	121,807	△807	
	補助金事業収入(公費)	121,000	121,807	△807	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,407	△3,407	
	その他の収入	4,000	38,200	△34,200	
	受入研修費収入	1,000	24,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
	雑収入	1,000	14,200	△13,200	
	雑収入	1,000	14,200	△13,200	
	事業活動収入計(1)	5,055,000	4,697,471	357,529	
事業活動による収支	人件費支出	6,312,000	6,130,611	181,389	
	職員給料支出	4,126,000	4,046,944	79,056	
	職員賞与支出	1,254,000	1,213,750	40,250	
	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	53,000	52,900	100	
	法定福利費支出	877,000	817,017	59,983	
	事務費支出	870,000	616,497	253,503	
	福利厚生費支出	24,000	19,073	4,927	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	44,000	5,000	39,000	
	事務消耗品費支出	20,000	15,840	4,160	
	印刷製本費支出	5,000	1,540	3,460	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	拠点区分間印刷製本費支出		1,540	△1,540	
	燃料費支出	48,000	20,145	27,855	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	142,000	103,476	38,524	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	278,000	207,240	70,760	
	その他の委託費支出	278,000	207,240	70,760	
	手数料支出	84,000	82,237	1,763	
	保険料支出	52,000	47,030	4,970	
	賃借料支出	15,000	14,916	84	
	租税公課支出	4,000		4,000	
	渉外費支出	9,000		9,000	
	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	
	雑支出	8,000		8,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	7,185,000	6,747,108	437,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,130,000	△2,049,637	△80,363	
収入					

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,230,000	2,230,000	0	
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の固定負債収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,231,000	2,230,000	1,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)		1,000		1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,230,000	2,230,000	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	180,363	△180,363	
前期末支払資金残高(12)		1,631,000	2,374,769	△743,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,631,000	2,555,132	△924,132	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	

