

平成30年度 決算総括表

(単位：円)

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
社会福祉事業会計										
法人本部	98,136,000	88,907,600	0	9,228,400	98,136,000	88,907,600	9,228,400	0	0	0
法人本部	58,136,000	58,136,000	0	0	58,136,000	58,136,000	0	0	0	0
退職積立金	40,000,000	30,771,600	0	9,228,400	40,000,000	30,771,600	9,228,400	0	0	0
身体障害者福祉センター	25,457,000	23,641,416	0	1,815,584	25,457,000	23,641,416	1,815,584	0	0	0
身体障害者福祉センター	12,552,000	12,005,977	0	546,023	12,552,000	12,005,977	546,023	0	0	0
若草地域活動支援センター	12,905,000	11,635,439	0	1,269,561	12,905,000	11,635,439	1,269,561	0	0	0
恵原荘	20,221,000	18,991,605	0	1,229,395	20,221,000	18,991,605	1,229,395	0	0	0
恵原荘	20,221,000	18,991,605	0	1,229,395	20,221,000	18,991,605	1,229,395	0	0	0
中央児童センター	50,651,000	46,558,695	0	4,092,305	50,651,000	46,558,695	4,092,305	0	0	0
中央児童センター	50,651,000	46,558,695	0	4,092,305	50,651,000	46,558,695	4,092,305	0	0	0
新玉児童館	21,913,000	20,232,039	0	1,680,961	21,913,000	20,232,039	1,680,961	0	0	0
新玉児童館	21,913,000	20,232,039	0	1,680,961	21,913,000	20,232,039	1,680,961	0	0	0
味生児童館	31,098,000	29,579,615	0	1,518,385	31,098,000	29,579,615	1,518,385	0	0	0
味生児童館	31,098,000	29,579,615	0	1,518,385	31,098,000	29,579,615	1,518,385	0	0	0
久米児童館	24,623,000	22,112,022	0	2,510,978	24,623,000	22,112,022	2,510,978	0	0	0
久米児童館	24,623,000	22,112,022	0	2,510,978	24,623,000	22,112,022	2,510,978	0	0	0
久枝児童館	23,262,000	22,225,831	0	1,036,169	23,262,000	22,225,831	1,036,169	0	0	0
久枝児童館	23,262,000	22,225,831	0	1,036,169	23,262,000	22,225,831	1,036,169	0	0	0
畑寺児童館	25,954,000	24,801,139	0	1,152,861	25,954,000	24,801,139	1,152,861	0	0	0
畑寺児童館	25,954,000	24,801,139	0	1,152,861	25,954,000	24,801,139	1,152,861	0	0	0

平成30年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
南部児童センター	54,489,000	52,204,528	0	2,284,472	54,489,000	52,204,528	2,284,472	0	0	0
南部児童センター	54,489,000	52,204,528	0	2,284,472	54,489,000	52,204,528	2,284,472	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	44,265,000	37,013,271	0	7,251,729	44,265,000	37,013,271	7,251,729	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	44,265,000	37,013,271	0	7,251,729	44,265,000	37,013,271	7,251,729	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	81,263,000	72,816,793	0	8,446,207	81,263,000	72,816,793	8,446,207	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	80,109,000	72,045,073	0	8,063,927	80,109,000	72,045,073	8,063,927	0	0	0
日中一時支援事業	1,154,000	771,720	0	382,280	1,154,000	771,720	382,280	0	0	0
若草就労継続支援事業所	25,250,000	23,502,342	0	1,747,658	25,250,000	23,502,342	1,747,658	0	0	0
若草就労継続支援事業所	25,250,000	23,502,342	0	1,747,658	25,250,000	23,502,342	1,747,658	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,987,000	34,628,835	0	1,358,165	35,987,000	34,628,835	1,358,165	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	35,987,000	34,628,835	0	1,358,165	35,987,000	34,628,835	1,358,165	0	0	0
ひまわり園	253,923,000	222,575,245	0	31,347,755	253,923,000	222,575,245	31,347,755	0	0	0
ひまわり園	217,444,000	188,866,727	0	28,577,273	217,444,000	188,866,727	28,577,273	0	0	0
障害児等療育支援事業	5,841,000	4,588,815	0	1,252,185	5,841,000	4,588,815	1,252,185	0	0	0
保育所等訪問支援事業	6,687,000	6,226,525	0	460,475	6,687,000	6,226,525	460,475	0	0	0
特定相談支援事業	448,000	387,674	0	60,326	448,000	387,674	60,326	0	0	0
障害児相談支援事業	23,503,000	22,505,504	0	997,496	23,503,000	22,505,504	997,496	0	0	0
親子通園・くれよん	95,514,000	81,901,662	0	13,612,338	95,514,000	81,901,662	13,612,338	0	0	0
親子通園・くれよん	95,514,000	81,901,662	0	13,612,338	95,514,000	81,901,662	13,612,338	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	55,070,000	47,274,267	0	7,795,733	55,070,000	47,274,267	7,795,733	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	55,070,000	47,274,267	0	7,795,733	55,070,000	47,274,267	7,795,733	0	0	0

平成30年度 決算総括表

	収 入				支 出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
ひだまりクラブ	23,468,000	19,306,520	0	4,161,480	23,468,000	19,306,520	4,161,480	0	0	0
ひだまりクラブ	23,468,000	19,306,520	0	4,161,480	23,468,000	19,306,520	4,161,480	0	0	0
北条児童センター	45,083,000	41,298,929	0	3,784,071	45,083,000	41,298,929	3,784,071	0	0	0
北条児童センター	45,083,000	41,298,929	0	3,784,071	45,083,000	41,298,929	3,784,071	0	0	0
小 計	1,035,627,000	929,572,354	0	106,054,646	1,035,627,000	929,572,354	106,054,646	0	0	0
公益事業										
湯山福祉センター	8,414,000	8,103,251	0	310,749	8,414,000	8,103,251	310,749	0	0	0
湯山福祉センター	8,414,000	8,103,251	0	310,749	8,414,000	8,103,251	310,749	0	0	0
ハーモニープラザ	31,046,000	30,638,879	0	407,121	31,046,000	30,638,879	407,121	0	0	0
ハーモニープラザ	31,046,000	30,638,879	0	407,121	31,046,000	30,638,879	407,121	0	0	0
畑寺福祉センター	20,139,000	19,512,571	0	626,429	20,139,000	19,512,571	626,429	0	0	0
畑寺福祉センター	20,139,000	19,512,571	0	626,429	20,139,000	19,512,571	626,429	0	0	0
小 計	59,599,000	58,254,701	0	1,344,299	59,599,000	58,254,701	1,344,299	0	0	0
合 計	1,095,226,000	987,827,055	0	107,398,945	1,095,226,000	987,827,055	107,398,945	0	0	0