

資金収支内訳表

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			5,000,000						
	経常経費	寄付金収入	5,000,000						
経常経費補助金収入			57,990,320		58,000	905,667	500,000	500,000	500,000
	都道府県	補助金収入		58,000	100,000				
		県補助金収入		58,000	100,000				
	市区町村	補助金収入	57,990,320			500,000	500,000	500,000	500,000
		市区町村補助金収入	57,990,320			500,000	500,000	500,000	500,000
	その他の助成金	収入				305,667			
		その他の助成金収入				305,667			
受託金収入				20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
	市区町村	受託金収入		20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
		市区町村受託金収入		20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
事業収入				38,874		52,440	36,000	34,870	44,540
	参加費	収入				52,440	36,000	34,870	44,540
		参加費収入				52,440	36,000	34,870	44,540
	利用料	収入		38,874					
		利用料収入		38,874					
就労支援事業収入									
	受託加工	事業収入							
	自主運営	事業収入							
障害福祉サービス事業等収入									
	自立支援	給付費収入							
		介護給付費収入							
		訓練等給付費収入							
		サービス利用計画作成費収入							
	障害児施設	給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		保育所等訪問支援給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入									

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
	特定費用収入								
	受取利息配当金収入		1,980						
	受取利息配当金収入		1,980						
	その他の収入		235,154						
	雑収入		235,154						
	雑収入		235,154						
	事業活動収入計(1)		63,227,454	20,661,713	20,491,147	42,656,734	20,103,490	28,180,703	20,953,267
	事業活動による支出								
	人件費支出		55,404,465	14,663,025	16,665,674	39,101,289	16,471,606	19,476,143	16,538,018
	役員報酬支出		58,100						
	職員給料支出		25,508,655	10,160,284	8,382,000	26,568,154	11,486,756	13,678,479	11,685,907
	職員給料支出		25,508,655	10,160,284	8,382,000	26,568,154	11,486,756	13,678,479	11,685,907
	職員賞与支出		8,387,139	2,433,000	1,566,358	7,238,926	2,743,771	3,134,746	2,624,097
	非常勤職員給与支出		540,000		4,843,357				
	非常勤職員給与支出		540,000		4,843,357				
	退職給付支出		11,893,315						
	法定福利費支出		9,017,256	2,069,741	1,873,959	5,294,209	2,241,079	2,662,918	2,228,014
	事業費支出		5,000,000	2,328,967	1,787,890	2,617,738	2,261,096	3,282,220	1,001,595
	給食費支出								
	介護用品費支出								
	保健衛生費支出			21,774	71,605	147,266	124,587	140,076	163,528
	教養娯楽費支出			38,874		52,440	36,000	34,870	44,540
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出				1,240,166		726,706	1,794,729	
	燃料費支出				447,150				
	燃料費支出				447,150				
	消耗器具備品費支出		5,000,000	80,685		1,930,406	1,191,748	1,008,770	689,598
	保険料支出			14,218		13,718	6,462	18,446	5,682
	賃借料支出			394,680		165,000	66,000	72,600	72,600
	教育指導費支出			1,227,000					
	車輛費支出			551,736	28,969	280,228	16,593	19,507	15,647

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
	諸謝金支出					19,500	93,000	193,222	10,000
	使用料支出					9,180			
事務費支出			2,822,989	3,669,721	2,037,583	937,707	1,370,788	5,422,340	3,413,654
	福利厚生費支出		234,330	48,150	81,300	144,450	64,200	80,250	64,200
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出					1,500			
	研修研究費支出		67,020	4,500				3,500	
	事務消耗品費支出		496,070	483,153	158,865	506,366	185,611	448,715	258,534
	水道光熱費支出				15,108				
	修繕費支出				442,750	10,890		593,780	240,350
	通信運搬費支出		161,627	229,382	146,940	139,591	142,247	160,635	125,390
	業務委託費支出		1,487,266	2,796,666			719,400	1,941,720	710,600
	手数料支出		35,200	1,270	489,530				6,600
	保険料支出		26,300	77,700	23,620	56,950	33,770	32,620	47,000
	賃借料支出		206,580		245,520		171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料支出								600,000
	租税公課支出		18,650	12,900		6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料支出				433,950	36,960	36,960	1,994,300	1,196,140
	車輛費支出		11,026						
	諸会費支出		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料支出		520						
就労支援事業支出									
	就労支援事業販売原価支出								
	就労支援事業製造原価支出								
	事業活動支出計(2)		63,227,454	20,661,713	20,491,147	42,656,734	20,103,490	28,180,703	20,953,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入									

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入									
		経常経費寄付金収入							
経常経費補助金収入			650,995	500,000	500,000	23,000	374,000	45,000	48,000
		都道府県補助金収入	100,000			23,000	374,000	45,000	48,000
		県補助金収入	100,000			23,000	374,000	45,000	48,000
		市区町村補助金収入	500,000	500,000	500,000				
		市区町村補助金収入	500,000	500,000	500,000				
		その他の助成金収入	50,995						
		その他の助成金収入	50,995						
受託金収入			21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
		市区町村受託金収入	21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
		市区町村受託金収入	21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
事業収入			49,000	25,630	107,150				
		参加費収入	49,000	25,630	107,150				
		参加費収入	49,000	25,630	107,150				
		利用料収入							
		利用料収入							
就労支援事業収入								2,004,029	4,788,708
		受託加工事業収入						1,868,329	4,788,708
		自主運営事業収入						135,700	
障害福祉サービス事業等収入						15,988,121	61,289,503	14,910,250	28,919,077
		自立支援給付費収入				15,403,690	59,648,043	14,872,180	28,845,408
		介護給付費収入				15,403,690	59,648,043		
		訓練等給付費収入						14,872,180	28,845,408
		サービス利用計画作成費収入							
		障害児施設給付費収入							
		障害児通所給付費収入							
		保育所等訪問支援給付費収入							
		障害児相談支援給付費収入							
		利用者負担金収入					139,047		7,912

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
	特定費用収入					584,431	1,502,413	38,070	65,757
	受取利息配当金収入								
	受取利息配当金収入								
	その他の収入								
	雑収入								
	雑収入								
	事業活動収入計(1)		21,752,056	23,704,275	39,960,365	33,342,658	79,605,506	19,252,720	45,776,934
	事業活動による支出								
	人件費支出		19,780,940	21,679,490	29,827,843	26,722,496	56,148,980	16,443,656	36,628,151
	役員報酬支出								
	職員給料支出		12,639,447	15,121,743	16,176,916	17,229,451	31,553,361	11,018,776	24,801,942
	職員給料支出		12,639,447	15,121,743	16,176,916	17,229,451	31,553,361	11,018,776	24,801,942
	職員賞与支出		2,752,798	3,617,773	4,160,897	4,945,223	9,466,451	3,170,535	6,891,452
	非常勤職員給与支出		2,082,051		6,263,884	1,069,800	8,530,395		
	非常勤職員給与支出		2,082,051		6,263,884	1,069,800	8,530,395		
	退職給付支出								
	法定福利費支出		2,306,644	2,939,974	3,226,146	3,478,022	6,598,773	2,254,345	4,934,757
	事業費支出		1,329,700	1,353,886	3,394,847	1,462,072	8,642,882	386,012	1,399,128
	給食費支出					645,909	1,482,480		
	介護用品費支出					7,876	263,582		
	保健衛生費支出		169,212	204,727	174,020	48,015	588,822	58,214	37,280
	教養娯楽費支出		49,000	25,630	107,150	32,746	81,939	38,070	65,757
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出				1,986,749		3,782,390		
	燃料費支出								
	燃料費支出								
	消耗器具備品費支出		967,075	901,214	882,330	24,627	631,718	158,131	196,639
	保険料支出		5,886	5,886	29,028	4,818	22,495	10,132	10,035
	賃借料支出		72,600	72,600	192,720				
	教育指導費支出								
	車輛費支出		15,927	24,329	19,850	698,081	1,784,456	121,465	1,089,117

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
	諸謝金支出		50,000	119,500	3,000		5,000		
	使用料支出								300
事務費支出			641,416	670,899	6,737,675	5,158,090	14,813,644	417,483	2,956,767
	福利厚生費支出		86,300	80,250	157,600	90,250	199,700	64,200	111,520
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出								
	研修研究費支出				11,500	4,500	48,000		17,500
	事務消耗品費支出		214,551	338,016	597,619	228,617	446,067	119,247	217,904
	水道光熱費支出								
	修繕費支出		8,556	4,600	384,890		2,597,342	14,300	
	通信運搬費支出		89,149	19,823	237,145	120,332	267,787	22,182	73,574
	業務委託費支出				3,584,240	4,481,467	9,277,972		2,246,769
	手数料支出			6,600	100,983	29,800	347,228		29,800
	保険料支出		47,000	22,470	32,130	69,280	113,680	41,430	86,000
	賃借料支出		141,900	147,180	152,888			155,524	
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出		2,000		2,000	45,000	39,674	600	4,000
	保守料支出		36,960	36,960	1,461,680		1,395,350		
	車輛費支出								
	諸会費支出		15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
	使用料支出					80,844	80,844		161,700
就労支援事業支出								2,005,569	4,792,888
	就労支援事業販売原価支出							2,005,569	4,792,888
	就労支援事業製造原価支出							2,005,569	4,792,888
	事業活動支出計(2)		21,752,056	23,704,275	39,960,365	33,342,658	79,605,506	19,252,720	45,776,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入							156,076		

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	156,076	0	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出					156,076		
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	156,076	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入								5,000,000	
		経常経費寄付金収入						5,000,000	
経常経費補助金収入			588,381	259,155	87,000	57,818	500,000	64,087,336	
		都道府県補助金収入	356,000	122,000	87,000			1,313,000	
		県補助金収入	356,000	122,000	87,000			1,313,000	
		市区町村補助金収入					500,000	61,990,320	
		市区町村補助金収入					500,000	61,990,320	
		その他の助成金収入	232,381	137,155		57,818		784,016	
		その他の助成金収入	232,381	137,155		57,818		784,016	
受託金収入			89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
		市区町村受託金収入	89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
		市区町村受託金収入	89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
事業収入							137,520	526,024	
		参加費収入					137,520	487,150	
		参加費収入					137,520	487,150	
		利用料収入						38,874	
		利用料収入						38,874	
就労支援事業収入								6,792,737	
		受託加工事業収入						6,657,037	
		自主運営事業収入						135,700	
障害福祉サービス事業等収入			137,283,550	20,625,850	20,779,630	16,560,190		316,356,171	
		自立支援給付費収入	29,590					118,798,911	
		介護給付費収入						75,051,733	
		訓練等給付費収入						43,717,588	
		サービス利用計画作成費収入	29,590					29,590	
		障害児施設給付費収入	131,868,810	19,189,902	19,981,607	16,345,715		187,386,034	
		障害児通所給付費収入	122,518,210	19,189,902	19,981,607	16,345,715		178,035,434	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,270,520					2,270,520	
		障害児相談支援給付費収入	7,080,080					7,080,080	
		利用者負担金収入		609,348	626,073	115,895		1,498,275	

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
	特定費用収入		5,385,150	826,600	171,950	98,580		8,672,951	
受取利息配当金収入								1,980	
	受取利息配当金収入							1,980	
その他の収入								235,154	
	雑収入							235,154	
	雑収入							235,154	
事業活動収入計(1)			227,334,954	62,410,792	38,683,308	19,788,291	34,228,010	862,114,377	0
事業活動による支出									
人件費支出			200,666,382	59,362,931	37,325,833	19,162,126	26,380,084	728,449,132	
	役員報酬支出							58,100	
	職員給料支出		127,769,069	36,682,094	23,884,316	12,823,789	16,507,327	453,678,466	
	職員給料支出		127,769,069	36,682,094	23,884,316	12,823,789	16,507,327	453,678,466	
	職員賞与支出		37,467,430	12,464,122	7,356,967	3,664,886	3,811,560	127,898,131	
	非常勤職員給与支出		9,298,446	2,461,314	1,069,800		2,720,782	38,879,829	
	非常勤職員給与支出		9,298,446	2,461,314	1,069,800		2,720,782	38,879,829	
	退職給付支出							11,893,315	
	法定福利費支出		26,131,437	7,755,401	5,014,750	2,673,451	3,340,415	96,041,291	
事業費支出			12,715,890	1,578,611	584,266	380,997	2,712,207	54,220,004	
	給食費支出		4,235,875	654,900		95,881		7,115,045	
	介護用品費支出							271,458	
	保健衛生費支出		360,992	186,364	94,097		152,568	2,743,147	
	教養娯楽費支出						137,520	744,536	
	保育材料費支出		29,480	156,800	171,950	3,300		361,530	
	水道光熱費支出		3,178,223				785,124	13,494,087	
	燃料費支出		197,846					644,996	
	燃料費支出		197,846					644,996	
	消耗器具備品費支出		3,608,617	528,553	278,044	144,474	895,732	19,118,361	
	保険料支出		36,705	24,600	12,300		23,879	244,290	
	賃借料支出						519,520	1,628,320	
	教育指導費支出							1,227,000	
	車両費支出		1,061,654	18,770	27,875	137,342	42,864	5,954,410	

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
	諸謝金支出		1,468				155,000	649,690	
	使用料支出		5,030	8,624				23,134	
事務費支出			13,952,682	1,469,250	773,209	245,168	5,135,719	72,646,784	
	福利厚生費支出		689,540	212,940	106,350	56,630	129,450	2,701,610	
	職員被服費支出		46,035					46,035	
	旅費交通費支出							1,500	
	研修研究費支出		119,020	59,500	103,000		3,500	441,540	
	事務消耗品費支出		1,370,169	728,524	349,070	122,331	320,047	7,589,476	
	水道光熱費支出							15,108	
	修繕費支出		4,038,672	4,039			53,800	8,393,969	
	通信運搬費支出		864,940	126,685	46,559	15,987	209,666	3,199,641	
	業務委託費支出		4,109,003				2,834,040	34,189,143	
	手数料支出		525,755	144,980	132,210	22,220	477,836	2,350,012	
	保険料支出		182,210	19,870	30,020	28,000	32,620	1,002,670	
	賃借料支出		624,438				165,000	2,308,290	
	土地・建物賃借料支出		120,000					720,000	
	租税公課支出		14,900	6,000	6,000		2,000	165,724	
	保守料支出		1,070,300				892,760	8,592,320	
	車輛費支出							11,026	
	諸会費支出		16,000	5,000			15,000	271,400	
	使用料支出		161,700	161,712				647,320	
就労支援事業支出								6,798,457	
	就労支援事業販売原価支出							6,798,457	
	就労支援事業製造原価支出							6,798,457	
	事業活動支出計(2)		227,334,954	62,410,792	38,683,308	19,788,291	34,228,010	862,114,377	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入							0	0
サービス区分間繰入金収入								156,076	

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	156,076	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出						156,076	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	156,076	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			5,000,000						
	経常経費寄付金収入		5,000,000						
経常経費補助金収入			64,087,336						
	都道府県補助金収入		1,313,000						
		県補助金収入	1,313,000						
	市区町村補助金収入		61,990,320						
		市区町村補助金収入	61,990,320						
	その他の助成金収入		784,016						
		その他の助成金収入	784,016						
受託金収入			469,114,975						
	市区町村受託金収入		469,114,975						
		市区町村受託金収入	469,114,975						
事業収入			526,024						
	参加費収入		487,150						
		参加費収入	487,150						
	利用料収入		38,874						
		利用料収入	38,874						
就労支援事業収入			6,792,737						
	受託加工事業収入		6,657,037						
	自主運営事業収入		135,700						
障害福祉サービス事業等収入			316,356,171						
	自立支援給付費収入		118,798,911						
		介護給付費収入	75,051,733						
		訓練等給付費収入	43,717,588						
		サービス利用計画作成費収入	29,590						
	障害児施設給付費収入		187,386,034						
		障害児通所給付費収入	178,035,434						
		保育所等訪問支援給付費収入	2,270,520						
		障害児相談支援給付費収入	7,080,080						
	利用者負担金収入		1,498,275						

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
大	中	小						
	特定費用収入		8,672,951					
受取利息配当金収入			1,980					
	受取利息配当金収入		1,980					
その他の収入			235,154					
	雑収入		235,154					
		雑収入	235,154					
		事業活動収入計(1)	862,114,377					
		事業活動による支出						
人件費支出			728,449,132					
	役員報酬支出		58,100					
	職員給料支出		453,678,466					
		職員給料支出	453,678,466					
	職員賞与支出		127,898,131					
	非常勤職員給与支出		38,879,829					
		非常勤職員給与支出	38,879,829					
	退職給付支出		11,893,315					
	法定福利費支出		96,041,291					
事業費支出			54,220,004					
	給食費支出		7,115,045					
	介護用品費支出		271,458					
	保健衛生費支出		2,743,147					
	教養娯楽費支出		744,536					
	保育材料費支出		361,530					
	水道光熱費支出		13,494,087					
	燃料費支出		644,996					
		燃料費支出	644,996					
	消耗器具備品費支出		19,118,361					
	保険料支出		244,290					
	賃借料支出		1,628,320					
	教育指導費支出		1,227,000					
	車輛費支出		5,954,410					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		諸謝金支出	649,690						
		使用料支出	23,134						
		事務費支出	72,646,784						
		福利厚生費支出	2,701,610						
		職員被服費支出	46,035						
		旅費交通費支出	1,500						
		研修研究費支出	441,540						
		事務消耗品費支出	7,589,476						
		水道光熱費支出	15,108						
		修繕費支出	8,393,969						
		通信運搬費支出	3,199,641						
		業務委託費支出	34,189,143						
		手数料支出	2,350,012						
		保険料支出	1,002,670						
		賃借料支出	2,308,290						
		土地・建物賃借料支出	720,000						
		租税公課支出	165,724						
		保守料支出	8,592,320						
		車輛費支出	11,026						
		諸会費支出	271,400						
		使用料支出	647,320						
		就労支援事業支出	6,798,457						
		就労支援事業販売原価支出	6,798,457						
		就労支援事業製造原価支出	6,798,457						
		事業活動支出計(2)	862,114,377						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0						
		施設整備等収入計(4)	0						
		施設整備等支出計(5)	0						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
		その他の活動による収入							
		サービス区分間繰入金収入	156,076						

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計						
大	中	小							
		その他の活動等収入計(7)	156,076						
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	156,076						
		その他の活動等支出計(8)	156,076						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0						
		予備費支出(10)	0						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0						
		前期末支払資金残高(12)	0						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

資金収支内訳表

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
受託金収入			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
市区町村受託金収入			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
市区町村受託金収入			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
事業活動収入計(1)			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286	0	52,204,286
事業活動による支出								
人件費支出				1,599,206	1,679,512	3,278,718		3,278,718
非常勤職員給与と支出				1,595,760	1,675,893	3,271,653		3,271,653
非常勤職員給与と支出				1,595,760	1,675,893	3,271,653		3,271,653
法定福利費支出				3,446	3,619	7,065		7,065
事業費支出			1,870,349	7,511,418	3,258,004	12,639,771		12,639,771
保健衛生費支出			35,846		7,560	43,406		43,406
水道光熱費支出			1,226,170	7,394,221	2,944,091	11,564,482		11,564,482
燃料費支出			298,705			298,705		298,705
燃料費支出			298,705			298,705		298,705
消耗器具備品費支出			45,628	102,567	285,853	434,048		434,048
保険料支出				14,630	20,500	35,130		35,130
使用料支出			264,000			264,000		264,000
事務費支出			4,140,510	23,241,754	8,903,533	36,285,797		36,285,797
福利厚生費支出				22,100	22,100	44,200		44,200
研修研究費支出				3,500		3,500		3,500
事務消耗品費支出				231,824	141,321	373,145		373,145
印刷製本費支出					63,800	63,800		63,800
修繕費支出			388,520	1,973,150	2,276,780	4,638,450		4,638,450
通信運搬費支出			25,080	630,550	534,438	1,190,068		1,190,068
業務委託費支出			1,940,400	15,816,240	3,498,000	21,254,640		21,254,640
手数料支出			244,770	67,687	96,131	408,588		408,588
租税公課支出			200	161,383	169,743	331,326		331,326
保守料支出			1,493,140	4,335,320	2,101,220	7,929,680		7,929,680
諸会費支出			48,400			48,400		48,400
事業活動支出計(2)			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286	0	52,204,286

(単位：円)

勘定科目			湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			5,000,000						
	経常経費寄附金収益		5,000,000						
経常経費補助金収益			57,990,320		58,000	905,667	500,000	500,000	500,000
	都道府県補助金収益				58,000	100,000			
		県補助金収益			58,000	100,000			
	市区町村補助金収益		57,990,320			500,000	500,000	500,000	500,000
		市区町村補助金収益	57,990,320			500,000	500,000	500,000	500,000
	その他の助成金収益					305,667			
		その他の助成金収入				305,667			
受託金収益				20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
	市区町村受託金収益			20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
		市区町村受託金収益		20,622,839	20,433,147	41,698,627	19,567,490	27,645,833	20,408,727
事業収益				38,874		52,440	36,000	34,870	44,540
	参加費収益					52,440	36,000	34,870	44,540
		参加費収益				52,440	36,000	34,870	44,540
	利用料収益			38,874					
		利用料収益		38,874					
就労支援事業収益									
	受託加工事業収益								
	自主運営事業収益								
障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益								
		介護給付費収益							
		訓練等給付費収益							
		サービス利用計画作成費収益							
	障害児施設給付費収益								
		障害児通所給付費収益							
		保育所等訪問支援給付費収益							
		障害児相談支援給付費収益							
	利用者負担金収益								

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
	特定費用等収益								
その他の収益			235,154						
	その他の収益		235,154						
	雑収益		235,154						
	サービス活動収益計(1)		63,225,474	20,661,713	20,491,147	42,656,734	20,103,490	28,180,703	20,953,267
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			55,404,465	14,663,025	16,665,674	39,101,289	16,471,606	19,476,143	16,538,018
	役員報酬		58,100						
	職員給料		25,508,655	10,160,284	8,382,000	26,568,154	11,486,756	13,678,479	11,685,907
	職員給料		25,508,655	10,160,284	8,382,000	26,568,154	11,486,756	13,678,479	11,685,907
	職員賞与		8,387,139	2,433,000	1,566,358	7,238,926	2,743,771	3,134,746	2,624,097
	非常勤職員給与		540,000		4,843,357				
	非常勤職員給与		540,000		4,843,357				
	退職給付支出		11,893,315						
	法定福利費		9,017,256	2,069,741	1,873,959	5,294,209	2,241,079	2,662,918	2,228,014
事業費			5,000,000	2,328,967	1,787,890	2,617,738	2,261,096	3,282,220	1,001,595
	給食費								
	介護用品費								
	保健衛生費			21,774	71,605	147,266	124,587	140,076	163,528
	教養娯楽費			38,874		52,440	36,000	34,870	44,540
	保育材料費								
	水道光熱費				1,240,166		726,706	1,794,729	
	燃料費				447,150				
	燃料費				447,150				
	消耗器具備品費		5,000,000	80,685		1,930,406	1,191,748	1,008,770	689,598
	保険料			14,218		13,718	6,462	18,446	5,682
	賃借料			394,680		165,000	66,000	72,600	72,600
	教育指導費			1,227,000					
	車両費			551,736	28,969	280,228	16,593	19,507	15,647
	諸謝金					19,500	93,000	193,222	10,000
	使用料					9,180			

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事務費			2,822,989	3,669,721	2,037,583	937,707	1,370,788	5,422,340	3,413,654
	福利厚生費		234,330	48,150	81,300	144,450	64,200	80,250	64,200
	職員被服費								
	旅費交通費					1,500			
	研修研究費		67,020	4,500				3,500	
	事務消耗品費		496,070	483,153	158,865	506,366	185,611	448,715	258,534
	水道光熱費				15,108				
	修繕費				442,750	10,890		593,780	240,350
	通信運搬費		161,627	229,382	146,940	139,591	142,247	160,635	125,390
	業務委託費		1,487,266	2,796,666			719,400	1,941,720	710,600
	手数料		35,200	1,270	489,530				6,600
	保険料		26,300	77,700	23,620	56,950	33,770	32,620	47,000
	賃借料		206,580		245,520		171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		18,650	12,900		6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料				433,950	36,960	36,960	1,994,300	1,196,140
	車輦費		11,026						
	諸会費		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料		520						
就労支援事業費用									
	就労支援販売原価								
	当期就労支援事業製造原価								
退職給付引当金繰入			27,172,006						
	サービス活動費用計(2)		90,399,460	20,661,713	20,491,147	42,656,734	20,103,490	28,180,703	20,953,267
	サービス活動増減差額(3)		△ 27,173,986	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部・収益								
受取利息配当金収益			1,980						
	受取利息配当金収益		1,980						
	サービス活動外収益計(4)		1,980	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		1,980	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 27,172,006	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・収益									
サービス区分間繰入金収益									
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・費用									
サービス区分間繰入金費用									
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,172,006	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			△382,102,835	1	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△409,274,841	1	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
財政調整積立資産取崩額									
運営費積立資産取崩額									
社会福祉事業積立資産取崩額									
災害等資金積立資産取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
財政調整積立資産積立額									
運営費積立資産積立額									
社会福祉事業積立資産積立額									
災害等資金積立資産積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△409,274,841	1	0	0	0	0	0

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益									
経常経費寄附金収益									
経常経費補助金収益			650,995	500,000	500,000	23,000	374,000	45,000	48,000
都道府県補助金収益			100,000			23,000	374,000	45,000	48,000
県補助金収益			100,000			23,000	374,000	45,000	48,000
市区町村補助金収益			500,000	500,000	500,000				
市区町村補助金収益			500,000	500,000	500,000				
その他の助成金収益			50,995						
その他の助成金収入			50,995						
受託金収益			21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
市区町村受託金収益			21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
市区町村受託金収益			21,052,061	23,178,645	39,353,215	17,331,537	17,942,003	2,293,441	12,021,149
事業収益			49,000	25,630	107,150				
参加費収益			49,000	25,630	107,150				
参加費収益			49,000	25,630	107,150				
利用料収益									
利用料収益									
就労支援事業収益								2,004,029	4,788,708
受託加工事業収益								1,868,329	4,788,708
自主運営事業収益								135,700	
障害福祉サービス等事業収益						15,988,121	61,289,503	14,910,250	28,919,077
自立支援給付費収益						15,403,690	59,648,043	14,872,180	28,845,408
介護給付費収益						15,403,690	59,648,043		
訓練等給付費収益								14,872,180	28,845,408
サービス利用計画作成費収益									
障害児施設給付費収益									
障害児通所給付費収益									
保育所等訪問支援給付費収益									
障害児相談支援給付費収益									
利用者負担金収益							139,047		7,912

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
	特定費用等収益					584,431	1,502,413	38,070	65,757
その他の収益									
	その他の収益								
	雑収益								
サービス活動収益計(1)			21,752,056	23,704,275	39,960,365	33,342,658	79,605,506	19,252,720	45,776,934
サービス活動増減の部・費用									
人件費			19,780,940	21,679,490	29,827,843	26,722,496	56,148,980	16,443,656	36,628,151
	役員報酬								
	職員給料		12,639,447	15,121,743	16,176,916	17,229,451	31,553,361	11,018,776	24,801,942
	職員給料		12,639,447	15,121,743	16,176,916	17,229,451	31,553,361	11,018,776	24,801,942
	職員賞与		2,752,798	3,617,773	4,160,897	4,945,223	9,466,451	3,170,535	6,891,452
	非常勤職員給与		2,082,051		6,263,884	1,069,800	8,530,395		
	非常勤職員給与		2,082,051		6,263,884	1,069,800	8,530,395		
	退職給付支出								
	法定福利費		2,306,644	2,939,974	3,226,146	3,478,022	6,598,773	2,254,345	4,934,757
事業費			1,329,700	1,353,886	3,394,847	1,462,072	8,642,882	386,012	1,399,128
	給食費					645,909	1,482,480		
	介護用品費					7,876	263,582		
	保健衛生費		169,212	204,727	174,020	48,015	588,822	58,214	37,280
	教養娯楽費		49,000	25,630	107,150	32,746	81,939	38,070	65,757
	保育材料費								
	水道光熱費				1,986,749		3,782,390		
	燃料費								
	燃料費								
	消耗器具備品費		967,075	901,214	882,330	24,627	631,718	158,131	196,639
	保険料		5,886	5,886	29,028	4,818	22,495	10,132	10,035
	賃借料		72,600	72,600	192,720				
	教育指導費								
	車両費		15,927	24,329	19,850	698,081	1,784,456	121,465	1,089,117
	諸謝金		50,000	119,500	3,000		5,000		
	使用料								300

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
事務費			641,416	670,899	6,737,675	5,158,090	14,813,644	417,483	2,956,767
	福利厚生費		86,300	80,250	157,600	90,250	199,700	64,200	111,520
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費				11,500	4,500	48,000		17,500
	事務消耗品費		214,551	338,016	597,619	228,617	446,067	119,247	217,904
	水道光熱費								
	修繕費		8,556	4,600	384,890		2,597,342	14,300	
	通信運搬費		89,149	19,823	237,145	120,332	267,787	22,182	73,574
	業務委託費				3,584,240	4,481,467	9,277,972		2,246,769
	手数料			6,600	100,983	29,800	347,228		29,800
	保険料		47,000	22,470	32,130	69,280	113,680	41,430	86,000
	賃借料		141,900	147,180	152,888			155,524	
	土地・建物賃借料								
	租税公課		2,000		2,000	45,000	39,674	600	4,000
	保守料		36,960	36,960	1,461,680		1,395,350		
	車 輛 費								
	諸 会 費		15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
	使 用 料					80,844	80,844		161,700
就労支援事業費用								2,005,569	4,792,888
	就労支援販売原価							2,005,569	4,792,888
	当期就労支援事業製造原価							2,005,569	4,792,888
退職給付引当金繰入									
	サービス活動費用計(2)		21,752,056	23,704,275	39,960,365	33,342,658	79,605,506	19,252,720	45,776,934
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部・収益								
受取利息配当金収益									
	受取利息配当金収益								
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・収益									
サービス区分間繰入金収益							156,076		
特別収益計(8)			0	0	0	0	156,076	0	0
特別増減の部・費用									
サービス区分間繰入金費用							156,076		
特別費用計(9)			0	0	0	0	156,076	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	0	0	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	1	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
財政調整積立資産取崩額									
運営費積立資産取崩額									
社会福祉事業積立資産取崩額									
災害等資金積立資産取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
財政調整積立資産積立額									
運営費積立資産積立額									
社会福祉事業積立資産積立額									
災害等資金積立資産積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	1	0

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益								5,000,000	
経常経費寄附金収益								5,000,000	
経常経費補助金収益			588,381	259,155	87,000	57,818	500,000	64,087,336	
都道府県補助金収益			356,000	122,000	87,000			1,313,000	
県補助金収益			356,000	122,000	87,000			1,313,000	
市区町村補助金収益							500,000	61,990,320	
市区町村補助金収益							500,000	61,990,320	
その他の助成金収益			232,381	137,155		57,818		784,016	
その他の助成金収入			232,381	137,155		57,818		784,016	
受託金収益			89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
市区町村受託金収益			89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
市区町村受託金収益			89,463,023	41,525,787	17,816,678	3,170,283	33,590,490	469,114,975	
事業収益							137,520	526,024	
参加費収益							137,520	487,150	
参加費収益							137,520	487,150	
利用料収益								38,874	
利用料収益								38,874	
就労支援事業収益								6,792,737	
受託加工事業収益								6,657,037	
自主運営事業収益								135,700	
障害福祉サービス等事業収益			137,283,550	20,625,850	20,779,630	16,560,190		316,356,171	
自立支援給付費収益			29,590					118,798,911	
介護給付費収益								75,051,733	
訓練等給付費収益								43,717,588	
サービス利用計画作成費収益			29,590					29,590	
障害児施設給付費収益			131,868,810	19,189,902	19,981,607	16,345,715		187,386,034	
障害児通所給付費収益			122,518,210	19,189,902	19,981,607	16,345,715		178,035,434	
保育所等訪問支援給付費収益			2,270,520					2,270,520	
障害児相談支援給付費収益			7,080,080					7,080,080	
利用者負担金収益				609,348	626,073	115,895		1,498,275	

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
	特定費用等収益		5,385,150	826,600	171,950	98,580		8,672,951	
その他の収益								235,154	
	その他の収益							235,154	
	雑収益							235,154	
	サービス活動収益計(1)		227,334,954	62,410,792	38,683,308	19,788,291	34,228,010	862,112,397	0
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			200,666,382	59,362,931	37,325,833	19,162,126	26,380,084	728,449,132	
	役員報酬							58,100	
	職員給料		127,769,069	36,682,094	23,884,316	12,823,789	16,507,327	453,678,466	
	職員給料	職員給料	127,769,069	36,682,094	23,884,316	12,823,789	16,507,327	453,678,466	
	職員賞与		37,467,430	12,464,122	7,356,967	3,664,886	3,811,560	127,898,131	
	非常勤職員給与		9,298,446	2,461,314	1,069,800		2,720,782	38,879,829	
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	9,298,446	2,461,314	1,069,800		2,720,782	38,879,829	
	退職給付支出							11,893,315	
	法定福利費		26,131,437	7,755,401	5,014,750	2,673,451	3,340,415	96,041,291	
事業費			12,715,890	1,578,611	584,266	380,997	2,712,207	54,220,004	
	給食費		4,235,875	654,900		95,881		7,115,045	
	介護用品費							271,458	
	保健衛生費		360,992	186,364	94,097		152,568	2,743,147	
	教養娯楽費						137,520	744,536	
	保育材料費		29,480	156,800	171,950	3,300		361,530	
	水道光熱費		3,178,223				785,124	13,494,087	
	燃料費		197,846					644,996	
	燃料費	燃料費	197,846					644,996	
	消耗器具備品費		3,608,617	528,553	278,044	144,474	895,732	19,118,361	
	保険料		36,705	24,600	12,300		23,879	244,290	
	賃借料						519,520	1,628,320	
	教育指導費							1,227,000	
	車両費		1,061,654	18,770	27,875	137,342	42,864	5,954,410	
	諸謝金		1,468				155,000	649,690	
	使用料		5,030	8,624				23,134	

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
事務費			13,952,682	1,469,250	773,209	245,168	5,135,719	72,646,784	
	福利厚生費		689,540	212,940	106,350	56,630	129,450	2,701,610	
	職員被服費		46,035					46,035	
	旅費交通費							1,500	
	研修研究費		119,020	59,500	103,000		3,500	441,540	
	事務消耗品費		1,370,169	728,524	349,070	122,331	320,047	7,589,476	
	水道光熱費							15,108	
	修繕費		4,038,672	4,039			53,800	8,393,969	
	通信運搬費		864,940	126,685	46,559	15,987	209,666	3,199,641	
	業務委託費		4,109,003				2,834,040	34,189,143	
	手数料		525,755	144,980	132,210	22,220	477,836	2,350,012	
	保険料		182,210	19,870	30,020	28,000	32,620	1,002,670	
	賃借料		624,438				165,000	2,308,290	
	土地・建物賃借料		120,000					720,000	
	租税公課		14,900	6,000	6,000		2,000	165,724	
	保守料		1,070,300				892,760	8,592,320	
	車輦費							11,026	
	諸会費		16,000	5,000			15,000	271,400	
	使用料		161,700	161,712				647,320	
就労支援事業費用								6,798,457	
	就労支援販売原価							6,798,457	
	当期就労支援事業製造原価							6,798,457	
退職給付引当金繰入								27,172,006	
	サービス活動費用計(2)		227,334,954	62,410,792	38,683,308	19,788,291	34,228,010	889,286,383	0
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	△ 27,173,986	0
	サービス活動外増減の部・収益								
受取利息配当金収益								1,980	
	受取利息配当金収益							1,980	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	1,980	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	1,980	0

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	△ 27,172,006	0
特別増減の部・収益									
サービス区分間繰入金収益								156,076	
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	156,076	0
特別増減の部・費用									
サービス区分間繰入金費用								156,076	
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	156,076	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	△ 27,172,006	0
前期繰越活動増減差額(12)			1	0	0	1	0	△382,102,831	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	0	0	1	0	△409,274,837	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
財政調整積立資産取崩額									
運営費積立資産取崩額									
社会福祉事業積立資産取崩額									
災害等資金積立資産取崩額									
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
財政調整積立資産積立額									
運営費積立資産積立額									
社会福祉事業積立資産積立額									
災害等資金積立資産積立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1	0	0	1	0	△409,274,837	0

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益			5,000,000					
	経常経費寄附金収益		5,000,000					
経常経費補助金収益			64,087,336					
	都道府県補助金収益		1,313,000					
		県補助金収益	1,313,000					
	市区町村補助金収益		61,990,320					
		市区町村補助金収益	61,990,320					
	その他の助成金収益		784,016					
		その他の助成金収入	784,016					
受託金収益			469,114,975					
	市区町村受託金収益		469,114,975					
		市区町村受託金収益	469,114,975					
事業収益			526,024					
	参加費収益		487,150					
		参加費収益	487,150					
	利用料収益		38,874					
		利用料収益	38,874					
就労支援事業収益			6,792,737					
	受託加工事業収益		6,657,037					
	自主運営事業収益		135,700					
障害福祉サービス等事業収益			316,356,171					
	自立支援給付費収益		118,798,911					
		介護給付費収益	75,051,733					
		訓練等給付費収益	43,717,588					
		サービス利用計画作成費収益	29,590					
	障害児施設給付費収益		187,386,034					
		障害児通所給付費収益	178,035,434					
		保育所等訪問支援給付費収益	2,270,520					
		障害児相談支援給付費収益	7,080,080					
	利用者負担金収益		1,498,275					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		特定費用等収益	8,672,951					
		その他の収益	235,154					
		その他の収益	235,154					
		雑収益	235,154					
		サービス活動収益計(1)	862,112,397					
		サービス活動増減の部・費用						
		人件費	728,449,132					
		役員報酬	58,100					
		職員給料	453,678,466					
		職員給料	453,678,466					
		職員賞与	127,898,131					
		非常勤職員給与	38,879,829					
		非常勤職員給与	38,879,829					
		退職給付支出	11,893,315					
		法定福利費	96,041,291					
		事業費	54,220,004					
		給食費	7,115,045					
		介護用品費	271,458					
		保健衛生費	2,743,147					
		教養娯楽費	744,536					
		保育材料費	361,530					
		水道光熱費	13,494,087					
		燃料費	644,996					
		燃料費	644,996					
		消耗器具備品費	19,118,361					
		保険料	244,290					
		賃借料	1,628,320					
		教育指導費	1,227,000					
		車輛費	5,954,410					
		諸謝金	649,690					
		使用料	23,134					

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計						
大	中	小							
事務費			72,646,784						
	福利厚生費		2,701,610						
	職員被服費		46,035						
	旅費交通費		1,500						
	研修研究費		441,540						
	事務消耗品費		7,589,476						
	水道光熱費		15,108						
	修繕費		8,393,969						
	通信運搬費		3,199,641						
	業務委託費		34,189,143						
	手数料		2,350,012						
	保険料		1,002,670						
	賃借料		2,308,290						
	土地、建物賃借料		720,000						
	租税公課		165,724						
	保守料		8,592,320						
	車 輛 費		11,026						
	諸 会 費		271,400						
	使 用 料		647,320						
就労支援事業費用			6,798,457						
	就労支援販売原価		6,798,457						
	当期就労支援事業製造原価		6,798,457						
退職給付引当金繰入			27,172,006						
	サービス活動費用計(2)		889,286,383						
	サービス活動増減差額(3)		△ 27,173,986						
	サービス活動外増減の部・収益								
受取利息配当金収益			1,980						
	受取利息配当金収益		1,980						
	サービス活動外収益計(4)		1,980						
	サービス活動外費用計(5)		0						
	サービス活動外増減差額(6)		1,980						

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
大	中	小						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 27,172,006					
特別増減の部・収益								
サービス区分間繰入金収益			156,076					
特別収益計(8)			156,076					
特別増減の部・費用								
サービス区分間繰入金費用			156,076					
特別費用計(9)			156,076					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,172,006					
前期繰越活動増減差額(12)			△382,102,831					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△409,274,837					
基本金取崩額(14)			0					
基金取崩額(15)			0					
その他の積立金取崩額(16)			0					
人件費積立金取崩額								
備品等購入積立金取崩額								
財政調整積立資産取崩額								
運営費積立資産取崩額								
社会福祉事業積立資産取崩額								
災害等資金積立資産取崩額								
その他の積立金積立額(17)			0					
人件費積立金積立額								
修繕積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
財政調整積立資産積立額								
運営費積立資産積立額								
社会福祉事業積立資産積立額								
災害等資金積立資産積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△409,274,837					

事業活動内訳表

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
受託金収益			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
	市区町村受託金収益		6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
		市区町村受託金収益	6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286		52,204,286
サービス活動収益計(1)			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286	0	52,204,286
サービス活動増減の部・費用								
人 件 費				1,599,206	1,679,512	3,278,718		3,278,718
	非常勤職員給与			1,595,760	1,675,893	3,271,653		3,271,653
		非常勤職員給与		1,595,760	1,675,893	3,271,653		3,271,653
	法定福利費			3,446	3,619	7,065		7,065
事業費			1,870,349	7,511,418	3,258,004	12,639,771		12,639,771
	保健衛生費		35,846		7,560	43,406		43,406
	水道光熱費		1,226,170	7,394,221	2,944,091	11,564,482		11,564,482
	燃料費		298,705			298,705		298,705
		燃料費	298,705			298,705		298,705
	消耗器具備品費		45,628	102,567	285,853	434,048		434,048
	保険料			14,630	20,500	35,130		35,130
	使用料		264,000			264,000		264,000
事務費			4,140,510	23,241,754	8,903,533	36,285,797		36,285,797
	福利厚生費			22,100	22,100	44,200		44,200
	研修研究費			3,500		3,500		3,500
	事務消耗品費			231,824	141,321	373,145		373,145
	印刷製本費				63,800	63,800		63,800
	修繕費		388,520	1,973,150	2,276,780	4,638,450		4,638,450
	通信運搬費		25,080	630,550	534,438	1,190,068		1,190,068
	業務委託費		1,940,400	15,816,240	3,498,000	21,254,640		21,254,640
	手数料		244,770	67,687	96,131	408,588		408,588
	租税公課		200	161,383	169,743	331,326		331,326
	保守料		1,493,140	4,335,320	2,101,220	7,929,680		7,929,680
	諸会費		48,400			48,400		48,400
サービス活動費用計(2)			6,010,859	32,352,378	13,841,049	52,204,286	0	52,204,286

(単位：円)

勘 定 科 目			湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		財政調整積立資産取崩額						
		運営費積立資産取崩額						
		社会福祉事業積立資産取崩額						
		災害等資金積立資産取崩額						
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額						
		修繕積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		財政調整積立資産積立額						
		運営費積立資産積立額						
		社会福祉事業積立資産積立額						
		災害等資金積立資産積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
流動資産	12,130,102	6,997,127	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
現金預金	2,357,545	6,997,127	2,378,721	7,549,648	3,658,987	5,719,117	3,319,945
普通預金	2,357,545	6,997,127	2,378,721	7,549,648	3,658,987	5,719,117	3,319,945
未収金	3,073,556			500,000	500,000	500,000	500,000
前払金	6,699,001						
固定資産	3,000,001	1					
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000						
その他の固定資産	1	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1					
器具及び備品	1						
資産の部合計	15,130,103	6,997,128	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
流動負債	12,130,102	6,997,127	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
事業未払金	1,457,064	6,997,127	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
未払金	1,457,064	6,997,127	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
未払消費税							
預り金	10,673,038						
固定負債	409,274,842						
退職給付引当金	409,274,842						
負債の部合計	421,404,944	6,997,127	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945
基本金	3,000,000						
基本金	3,000,000						
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△409,274,841	1					
(うち当期活動増減差額)	△27,172,006						
純資産の部合計	△406,274,841	1	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	15,130,103	6,997,128	2,378,721	8,049,648	4,158,987	6,219,117	3,819,945

勘定科目	久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
流動資産							
現金預金	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,386	7,033,552
普通預金	2,968,523	3,008,102	15,955,664	7,452,390	8,926,047	△ 58,296	1,333,024
未収金	2,968,523	3,008,102	15,955,664	7,452,390	8,926,047	△ 58,296	1,333,024
前払金	500,000	500,000	500,000	1,994,097	9,743,759	2,283,682	5,700,528
固定資産							
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金							
その他の固定資産	0	0	0	0	0	1	0
車輛運搬具						1	
器具及び備品							
資産の部合計	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,387	7,033,552
流動負債	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,386	7,033,552
事業未払金	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,386	7,033,552
未払金	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,386	7,033,552
未払消費税					37,674		
預り金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,386	7,033,552
基本金							
基本金							
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)						1	
純資産の部合計	0	0	0	0	0	1	0
負債及び純資産の部合計	3,468,523	3,508,102	16,455,664	9,446,487	18,669,806	2,225,387	7,033,552

勘定科目	ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
流動資産	38,021,403	15,198,786	11,393,235	7,536,276	13,400,564	190,111,431	
現金預金	15,368,673	12,245,556	6,557,561	4,295,686	12,900,564	122,934,584	
普通預金	15,368,673	12,245,556	6,557,561	4,295,686	12,900,564	122,934,584	
未収金	22,652,730	2,953,230	4,835,674	3,240,590	500,000	60,477,846	
前払金						6,699,001	
固定資産	1			1		3,000,005	
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産特定預金						3,000,000	
その他の固定資産	1	0	0	1	0	5	
車輛運搬具	1			1		4	
器具及び備品						1	
資産の部合計	38,021,404	15,198,786	11,393,235	7,536,277	13,400,564	193,111,436	0
流動負債	38,021,403	15,198,786	11,393,235	7,536,276	13,400,564	190,111,431	
事業未払金	38,021,403	15,198,786	11,393,235	7,536,276	13,400,564	179,438,393	
未払金	38,021,403	15,198,786	11,393,235	7,536,276	13,400,564	179,400,719	
未払消費税						37,674	
預り金						10,673,038	
固定負債						409,274,842	
退職給付引当金						409,274,842	
負債の部合計	38,021,403	15,198,786	11,393,235	7,536,276	13,400,564	599,386,273	0
基本金						3,000,000	
基本金						3,000,000	
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	1			1		△409,274,837	
(うち当期活動増減差額)						△27,172,006	
純資産の部合計	1	0	0	1	0	△406,274,837	0
負債及び純資産の部合計	38,021,404	15,198,786	11,393,235	7,536,277	13,400,564	193,111,436	0

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	190,111,431						
現金預金	122,934,584						
普通預金	122,934,584						
未収金	60,477,846						
前払金	6,699,001						
固定資産	3,000,005						
基本財産	3,000,000						
基本財産特定預金	3,000,000						
その他の固定資産	5						
車輛運搬具	4						
器具及び備品	1						
資産の部合計	193,111,436						
流動負債	190,111,431						
事業未払金	179,438,393						
未払金	179,400,719						
未払消費税	37,674						
預り金	10,673,038						
固定負債	409,274,842						
退職給付引当金	409,274,842						
負債の部合計	599,386,273						
基本金	3,000,000						
基本金	3,000,000						
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△409,274,837						
(うち当期活動増減差額)	△27,172,006						
純資産の部合計	△406,274,837						
負債及び純資産の部合計	193,111,436						

貸借対照表内訳表

公益事業

(単位：円)

勘定科目	湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704		10,741,704	
現金預金	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704		10,741,704	
普通預金	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704		10,741,704	
固定資産							
基本財産	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	0	0	0	0		0	
資産の部合計	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704	0	10,741,704	
流動負債	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704		10,741,704	
事業未払金	2,779,592	5,144,842	2,809,586	10,734,020		10,734,020	
未払金	2,779,592	4,983,459	2,639,843	10,402,894		10,402,894	
未払消費税		161,383	169,743	331,126		331,126	
預り金			7,684	7,684		7,684	
固定負債							
負債の部合計	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704	0	10,741,704	
基本金							
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	2,779,592	5,144,842	2,817,270	10,741,704	0	10,741,704	

〔注記〕 1. 重要な会計方針

- (1)減価償却方法 減価償却は定額法で実施している。
- (2)退職給付引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、当法人経理規程第56条により計算した退職給与引当金を計上している。
- (3)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 当法人で採用する退職給付制度 法人独自の退職給付制度を導入している。
3. 当法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- (1)法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2)事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表）
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア法人本部拠点区分（社会福祉事業） 「法人本部」
- イ身体障害者福祉センター拠点区分（社会福祉事業） 「身体障害者福祉センター」「若草地域活動支援センター」
- ウ恵原荘拠点区分（社会福祉事業） 「恵原荘」
- エ中央児童センター拠点区分（社会福祉事業） 「中央児童センター」
- オ新玉児童館拠点区分（社会福祉事業） 「新玉児童館」
- カ味生児童館拠点区分（社会福祉事業） 「味生児童館」
- キ久米児童館拠点区分（社会福祉事業） 「久米児童館」
- ク久枝児童館拠点区分（社会福祉事業） 「久枝児童館」
- ケ畑寺児童館拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺児童館」
- コ南部児童センター拠点区分（社会福祉事業） 「南部児童センター」
- サ北条児童センター拠点区分（社会福祉事業） 「北条児童センター」
- シ湯山障害者生活介護事業所拠点区分（社会福祉事業） 「湯山障害者生活介護事業所」
- ス久枝障害者生活介護事業所拠点区分（社会福祉事業） 「久枝障害者生活介護事業所」「日中一時支援事業」
- セ若草就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「若草就労継続支援事業所」
- ソ畑寺就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺就労継続支援事業所」
- タひまわり園拠点区分（社会福祉事業） 「ひまわり園」「障害児等療育支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」
- チ親子通園・くれよん拠点区分（社会福祉事業） 「親子通園・くれよん」
- ツ畑寺児童発達支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺児童発達支援事業所」
- テ湯山福祉センター拠点区分（公益事業） 「湯山福祉センター」
- トハーモニープラザ拠点区分（公益事業） 「ハーモニープラザ」
- ナ畑寺福祉センター拠点区分（公益事業） 「畑寺福祉センター」
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
8. 関連当事者との取引の内容 該当なし
9. 重要な偶発債務 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他 該当なし