

# 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	73,856,000	73,382,207	0	473,793	73,856,000	73,382,207	473,793	0	0	0
法人本部	73,856,000	73,382,207	0	473,793	73,856,000	73,382,207	473,793	0	0	0
身体障害者福祉センター	26,683,000	22,223,282	0	4,459,718	26,683,000	22,223,282	4,459,718	0	0	0
身体障害者福祉センター	15,161,000	14,342,965	0	818,035	15,161,000	14,342,965	818,035	0	0	0
若草地域活動支援センター	11,522,000	7,880,317	0	3,641,683	11,522,000	7,880,317	3,641,683	0	0	0
恵原荘	22,039,000	21,084,475	0	954,525	22,039,000	21,084,475	954,525	0	0	0
恵原荘	22,039,000	21,084,475	0	954,525	22,039,000	21,084,475	954,525	0	0	0
中央児童センター	51,834,000	46,085,420	0	5,748,580	51,834,000	46,085,420	5,748,580	0	0	0
中央児童センター	51,834,000	46,085,420	0	5,748,580	51,834,000	46,085,420	5,748,580	0	0	0
新玉児童館	23,778,000	21,330,508	0	2,447,492	23,778,000	21,330,508	2,447,492	0	0	0
新玉児童館	23,778,000	21,330,508	0	2,447,492	23,778,000	21,330,508	2,447,492	0	0	0
味生児童館	31,239,000	27,573,469	0	3,665,531	31,239,000	27,573,469	3,665,531	0	0	0
味生児童館	31,239,000	27,573,469	0	3,665,531	31,239,000	27,573,469	3,665,531	0	0	0
久米児童館	24,796,000	21,665,390	0	3,130,610	24,796,000	21,665,390	3,130,610	0	0	0
久米児童館	24,796,000	21,665,390	0	3,130,610	24,796,000	21,665,390	3,130,610	0	0	0
久枝児童館	25,269,000	20,811,510	0	4,457,490	25,269,000	20,811,510	4,457,490	0	0	0
久枝児童館	25,269,000	20,811,510	0	4,457,490	25,269,000	20,811,510	4,457,490	0	0	0
畑寺児童館	27,027,000	25,163,452	0	1,863,548	27,027,000	25,163,452	1,863,548	0	0	0
畑寺児童館	27,027,000	25,163,452	0	1,863,548	27,027,000	25,163,452	1,863,548	0	0	0
南部児童センター	57,016,000	48,438,622	0	8,577,378	57,016,000	48,438,622	8,577,378	0	0	0

17

# 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	57,016,000	48,438,622	0	8,577,378	57,016,000	48,438,622	8,577,378	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	43,017,000	25,970,995	0	17,046,005	43,017,000	25,970,995	17,046,005	0	0	0
湯山障害者生活介護事業所	43,017,000	25,970,995	0	17,046,005	43,017,000	25,970,995	17,046,005	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	91,517,000	87,509,118	0	4,007,882	91,517,000	87,509,118	4,007,882	0	0	0
久枝障害者生活介護事業所	90,340,000	87,305,338	0	3,034,662	90,340,000	87,305,338	3,034,662	0	0	0
日中一時支援事業	1,177,000	203,780	0	973,220	1,177,000	203,780	973,220	0	0	0
若草就労継続支援事業所	20,941,000	20,066,279	0	874,721	20,941,000	20,066,279	874,721	0	0	0
若草就労継続支援事業所	20,941,000	20,066,279	0	874,721	20,941,000	20,066,279	874,721	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	51,811,000	50,224,771	0	1,586,229	51,811,000	50,224,771	1,586,229	0	0	0
畑寺就労継続支援事業所	51,811,000	50,224,771	0	1,586,229	51,811,000	50,224,771	1,586,229	0	0	0
ひまわり園	255,441,000	232,685,121	0	22,755,879	255,441,000	232,685,121	22,755,879	0	0	0
ひまわり園	222,021,000	201,701,523	0	20,319,477	222,021,000	201,701,523	20,319,477	0	0	0
障害児等療育支援事業	4,302,000	3,740,365	0	561,635	4,302,000	3,740,365	561,635	0	0	0
保育所等訪問支援事業	6,381,000	6,041,859	0	339,141	6,381,000	6,041,859	339,141	0	0	0
特定相談支援事業	457,000	372,351	0	84,649	457,000	372,351	84,649	0	0	0
障害児相談支援事業	22,280,000	20,829,023	0	1,450,977	22,280,000	20,829,023	1,450,977	0	0	0
親子通園・くれよん	97,530,000	72,024,278	0	25,505,722	97,530,000	72,024,278	25,505,722	0	0	0
親子通園・くれよん	97,530,000	72,024,278	0	25,505,722	97,530,000	72,024,278	25,505,722	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	46,060,000	38,737,711	0	7,322,289	46,060,000	38,737,711	7,322,289	0	0	0
畑寺児童発達支援事業所	46,060,000	38,737,711	0	7,322,289	46,060,000	38,737,711	7,322,289	0	0	0
ひだまりクラブ	23,135,000	22,189,989	0	945,011	23,135,000	22,189,989	945,011	0	0	0

# 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	23,135,000	22,189,989	0	945,011	23,135,000	22,189,989	945,011	0	0	0
北条児童センター	46,602,000	37,667,942	0	8,934,058	46,602,000	37,667,942	8,934,058	0	0	0
北条児童センター	46,602,000	37,667,942	0	8,934,058	46,602,000	37,667,942	8,934,058	0	0	0
小 計	1,039,591,000	914,834,539	0	124,756,461	1,039,591,000	914,834,539	124,756,461	0	0	0
公益事業										
湯山福祉センター	7,995,000	4,967,710	0	3,027,290	7,995,000	4,967,710	3,027,290	0	0	0
湯山福祉センター	7,995,000	4,967,710	0	3,027,290	7,995,000	4,967,710	3,027,290	0	0	0
ハーモニープラザ	32,691,000	32,283,229	0	407,771	32,691,000	32,283,229	407,771	0	0	0
ハーモニープラザ	32,691,000	32,283,229	0	407,771	32,691,000	32,283,229	407,771	0	0	0
畑寺福祉センター	15,114,000	14,572,584	0	541,416	15,114,000	14,572,584	541,416	0	0	0
畑寺福祉センター	15,114,000	14,572,584	0	541,416	15,114,000	14,572,584	541,416	0	0	0
小 計	55,800,000	51,823,523	0	3,976,477	55,800,000	51,823,523	3,976,477	0	0	0
合 計	1,095,391,000	966,658,062	0	128,732,938	1,095,391,000	966,658,062	128,732,938	0	0	0