

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(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									
経常経費補助金収入			72,985,428	0	0	389,282	234,000	300,000	266,000
	市区町村補助金収入		72,985,428	0	0	300,000	234,000	300,000	266,000
		市区町村補助金収入	72,985,428	0	0	300,000	234,000	300,000	266,000
	その他の助成金収入		0	0	0	89,282	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	89,282	0	0	0
受託金収入			0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
	市区町村受託金収入		0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
		市区町村受託金収入	0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
事業収入			0	35,530	0	193,500	116,620	43,950	75,180
	参加費収入		0	0	0	193,500	116,620	43,950	75,180
		参加費収入	0	0	0	193,500	116,620	43,950	75,180
	利用料収入		0	35,530	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	35,530	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所等訪問支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			2,368	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		2,368	0	0	0	0	0	0
その他の収入			394,411	0	0	0	0	0	0
	雑収入		394,411	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							
		雑収入	394,411	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			73,382,207	22,223,282	21,084,475	46,085,420	21,330,508	27,573,469	21,665,390
事業活動による支出									
人件費支出			67,321,663	16,295,261	17,182,838	41,497,477	17,763,187	19,475,484	17,080,809
		役員報酬支出	199,200	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	26,150,742	11,016,331	8,509,141	28,930,685	12,758,590	13,770,656	12,041,698
		職員給料支出	26,150,742	11,016,331	8,509,141	28,930,685	12,758,590	13,770,656	12,041,698
		職員賞与支出	7,844,352	2,968,118	1,788,313	7,099,780	2,678,968	3,074,751	2,755,750
		非常勤職員給与支出	540,000	0	5,000,808	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	540,000	0	5,000,808	0	0	0	0
		退職給付支出	23,445,560	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	9,141,809	2,310,812	1,884,576	5,467,012	2,325,629	2,630,077	2,283,361
事業費支出			0	2,045,686	1,843,543	2,690,329	2,058,353	3,071,306	1,280,932
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	31,680	74,516	103,148	62,432	150,625
		教養娯楽費支出	0	35,530	0	193,500	116,620	43,950	75,180
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	1,265,845	0	575,911	2,023,626	0
		燃料費支出	0	0	521,275	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	521,275	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	47,018	0	1,681,674	800,303	724,434	876,304
		保険料支出	0	13,688	0	13,694	7,156	18,272	6,032
		賃借料支出	0	394,680	0	165,000	66,000	72,600	72,600
		教育指導費支出	0	940,300	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	614,470	24,743	218,935	15,315	29,992	18,229
		諸謝金支出	0	0	0	308,000	301,000	96,000	81,000
		使用料支出	0	0	0	35,010	72,900	0	962
事務費支出			2,913,329	3,882,335	2,058,094	1,297,614	1,508,968	5,026,679	3,303,649
		福利厚生費支出	259,872	49,536	84,072	148,608	66,048	82,560	66,048
		職員被服費支出	0	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							
		旅費交通費支出	0	0	0	4,640	0	0	0
		研修研究費支出	87,447	4,500	8,000	19,580	0	8,000	0
		事務消耗品費支出	714,075	275,095	134,456	723,767	254,461	269,264	186,503
		印刷製本費支出	132,000	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	15,108	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	375,100	102,850	72,959	536,580	339,000
		通信運搬費支出	191,407	216,273	149,531	163,549	142,870	159,935	132,318
		業務委託費支出	1,122,451	3,279,061	0	0	699,600	1,941,720	740,300
		手数料支出	43,880	8,800	589,017	0	0	0	0
		保険料支出	25,040	20,170	23,340	56,660	47,470	32,500	32,500
		賃借料支出	206,580	0	245,520	0	171,600	149,820	147,840
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	600,000
		租税公課支出	29,000	12,900	0	6,000	2,000	2,000	2,000
		保守料支出	0	0	433,950	36,960	36,960	1,829,300	1,042,140
		車輛費支出	22,397	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
		使用料支出	780	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	600,000	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	600,000	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	600,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	70,234,992	22,223,282	21,084,475	46,085,420	21,330,508	27,573,469	21,665,390
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,215	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	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	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							
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									
積立資産支出			3,147,215	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,147,215	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0
その他の活動等支出計(8)			3,147,215	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,147,215	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									
経常経費補助金収入			300,000	300,000	300,000	0	14,000	4,000	7,000
	市区町村補助金収入		300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入		0	0	0	0	14,000	4,000	7,000
		その他の助成金収入	0	0	0	0	14,000	4,000	7,000
受託金収入			20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
	市区町村受託金収入		20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
		市区町村受託金収入	20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
事業収入			51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
	参加費収入		51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
		参加費収入	51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	2,159,314	6,152,636
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	2,068,214	6,152,636
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	91,100	0
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	2,053,476	56,722,196	13,797,031	31,918,054
	自立支援給付費収入		0	0	0	1,988,590	55,276,130	13,764,240	31,848,929
		介護給付費収入	0	0	0	1,988,590	55,276,130	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	13,764,240	31,848,929
	障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所等訪問支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0	149,720	0	20,011
受取利息配当金収入			0	0	0	64,886	1,296,346	32,791	49,114
	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の収入			0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		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							
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			20,811,510	25,163,452	48,438,622	25,970,995	87,453,585	20,066,279	50,224,771
事業活動による支出									
人件費支出			19,223,432	23,369,063	36,948,414	22,625,706	58,087,437	17,237,223	37,587,669
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	12,449,251	16,725,567	21,918,324	14,364,386	32,754,581	11,362,540	25,109,035
		職員給料支出	12,449,251	16,725,567	21,918,324	14,364,386	32,754,581	11,362,540	25,109,035
		職員賞与支出	2,275,549	3,545,261	4,575,107	4,524,003	9,945,960	3,499,431	7,313,580
		非常勤職員給与支出	2,116,636	0	6,333,460	802,350	8,610,892	0	0
		非常勤職員給与支出	2,116,636	0	6,333,460	802,350	8,610,892	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,381,996	3,098,235	4,121,523	2,934,967	6,776,004	2,375,252	5,165,054
事業費支出			1,121,152	1,373,477	5,006,289	265,325	9,090,619	179,222	1,740,418
		給食費支出	0	0	0	113,553	1,317,240	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	9,545	395,439	0	0
		保健衛生費支出	114,458	133,382	211,992	0	311,168	4,505	22,747
		教養娯楽費支出	51,800	115,860	305,910	280	56,406	32,791	49,114
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	2,691,990	0	4,914,231	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	721,175	808,739	1,367,600	0	418,946	62,307	178,658
		保険料支出	5,912	6,812	26,910	3,246	22,750	10,550	10,460
		賃借料支出	72,600	72,600	192,720	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	19,207	30,084	28,967	138,701	1,654,439	69,069	1,477,739
		諸謝金支出	136,000	206,000	180,200	0	0	0	0
		使用料支出	0	0	0	0	0	0	1,700
事務費支出			466,926	420,912	6,483,919	3,079,964	20,275,529	490,520	4,738,988
		福利厚生費支出	83,440	82,560	179,656	82,560	199,656	66,048	115,584
		職員被服費支出	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							
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	32,000	16,000	5,500
		事務消耗品費支出	53,908	96,811	621,115	59,947	368,927	189,414	250,503
		印刷製本費支出	0	0	0	0	101,200	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	1,000	3,100	283,820	0	3,285,854	0	0
		通信運搬費支出	100,218	16,951	240,605	110,253	301,968	22,588	63,711
		業務委託費支出	0	0	3,584,240	2,673,000	14,175,150	0	4,108,500
		手数料支出	0	0	97,933	8,800	304,428	7,800	0
		保険料支出	32,500	22,350	31,750	27,060	10,150	31,910	19,490
		賃借料支出	141,900	147,180	153,120	0	0	155,760	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	2,000	0	2,000	37,500	20,002	1,000	6,000
		保守料支出	36,960	36,960	1,274,680	0	1,395,350	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	15,000	15,000	15,000	0	0	0	8,000
		使用料支出	0	0	0	80,844	80,844	0	161,700
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,811,510	25,163,452	48,438,622	25,970,995	87,453,585	20,066,279	50,224,771
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	55,533	0	0

(単位：円)

勘定科目									
大	中	小	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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	55,533	0	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	55,533	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	55,533	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									
経常経費補助金収入			33,880	0	7,000	0	308,632	75,449,222	0
	市区町村補助金収入		0	0	0	0	300,000	75,285,428	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	300,000	75,285,428	0
	その他の助成金収入		33,880	0	7,000	0	8,632	163,794	0
		その他の助成金収入	33,880	0	7,000	0	8,632	163,794	0
受託金収入			85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
	市区町村受託金収入		85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
		市区町村受託金収入	85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
事業収入			0	0	0	0	180,690	1,119,040	0
	参加費収入		0	0	0	0	180,690	1,083,510	0
		参加費収入	0	0	0	0	180,690	1,083,510	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	35,530	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	35,530	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	8,311,950	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	8,220,850	0
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	91,100	0
障害福祉サービス事業等収入			146,672,950	23,897,110	23,543,950	11,882,440	0	310,487,207	0
	自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	102,877,889	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	57,264,720	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	45,613,169	0
	障害児施設給付費収入		141,373,880	22,353,069	22,643,075	11,695,340	0	198,065,364	0
		障害児通所給付費収入	132,987,120	22,353,069	22,643,075	11,695,340	0	189,678,604	0
		保育所等訪問支援給付費収入	1,425,840	0	0	0	0	1,425,840	0
		障害児相談支援給付費収入	6,960,920	0	0	0	0	6,960,920	0
	利用者負担金収入		4,600	761,901	749,925	105,800	0	1,791,957	0
	特定費用収入		5,294,470	782,140	150,950	81,300	0	7,751,997	0
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	2,368	0
	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	2,368	0
その他の収入			0	0	0	0	0	394,411	0
	雑収入		0	0	0	0	0	394,411	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							
		雑収入	0	0	0	0	0	394,411	0
事業活動収入計(1)			232,685,121	72,024,278	38,737,711	22,189,989	37,667,942	914,779,006	0
事業活動による支出									
人件費支出			203,770,819	68,819,445	37,328,790	21,600,444	29,430,449	772,645,610	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	199,200	0
		職員給料支出	131,638,567	43,889,279	23,749,034	14,312,354	19,180,033	480,630,794	0
		職員給料支出	131,638,567	43,889,279	23,749,034	14,312,354	19,180,033	480,630,794	0
		職員賞与支出	37,582,634	13,423,885	7,590,095	4,344,152	4,226,032	131,055,721	0
		非常勤職員給与支出	8,592,517	2,416,640	1,069,800	0	2,431,624	37,914,727	0
		非常勤職員給与支出	8,592,517	2,416,640	1,069,800	0	2,431,624	37,914,727	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	23,445,560	0
		法定福利費支出	25,957,101	9,089,641	4,919,861	2,943,938	3,592,760	99,399,608	0
事業費支出			13,440,862	1,328,377	624,247	317,583	2,712,377	50,190,097	0
		給食費支出	4,461,932	616,500	0	80,044	0	6,589,269	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	404,984	0
		保健衛生費支出	238,302	798	55,566	19,754	93,747	1,628,820	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	180,690	1,257,631	0
		保育材料費支出	33,520	153,050	150,950	1,800	0	339,320	0
		水道光熱費支出	3,581,242	0	0	0	1,215,599	16,268,444	0
		燃料費支出	237,820	0	0	0	0	759,095	0
		燃料費支出	237,820	0	0	0	0	759,095	0
		消耗器具備品費支出	2,908,784	462,030	310,062	86,961	891,668	12,346,663	0
		保険料支出	37,720	15,420	12,850	0	23,228	234,700	0
		賃借料支出	0	0	0	0	183,240	1,292,040	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	940,300	0
		車両費支出	1,935,622	67,643	93,819	128,724	58,705	6,624,403	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	65,500	1,373,700	0
		使用料支出	5,920	12,936	1,000	300	0	130,728	0
事務費支出			15,473,440	1,876,456	784,674	271,962	5,525,116	79,879,074	0
		福利厚生費支出	695,897	236,800	124,748	54,068	137,096	2,814,857	0
		職員被服費支出	54,615	7,271	0	0	0	61,886	0

(単位：円)

勘定科目									
大	中	小	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
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	4,640	0
	研修研究費支出		118,660	26,250	21,000	0	0	346,937	0
	事務消耗品費支出		3,331,921	672,428	402,838	139,106	807,674	9,552,213	0
	印刷製本費支出		19,800	0	0	0	0	253,000	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	15,108	0
	燃料費支出		1,748	0	0	0	0	1,748	0
	修繕費支出		1,297,560	370,150	0	0	58,850	6,726,823	0
	通信運搬費支出		886,210	141,833	45,488	15,868	210,712	3,312,288	0
	業務委託費支出		5,901,500	0	0	0	2,832,720	41,058,242	0
	手数料支出		1,038,401	163,522	114,960	27,270	477,824	2,882,635	0
	保険料支出		119,100	19,490	29,640	35,650	46,480	663,250	0
	賃借料支出		622,428	0	0	0	165,000	2,306,748	0
	土地・建物賃借料支出		120,000	0	0	0	0	720,000	0
	租税公課支出		14,900	6,000	8,000	0	2,000	153,302	0
	保守料支出		1,078,000	33,000	33,000	0	771,760	8,039,020	0
	車輛費支出		0	0	0	0	0	22,397	0
	諸会費支出		11,000	5,000	5,000	0	15,000	263,400	0
	使用料支出		161,700	194,712	0	0	0	680,580	0
就労支援事業支出			0	0	0	0	0	8,317,010	0
	就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	8,317,010	0
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	0	8,317,010	0
負担金支出			0	0	0	0	0	600,000	0
	負担金支出		0	0	0	0	0	600,000	0
	負担金支出		0	0	0	0	0	600,000	0
	事業活動支出計(2)		232,685,121	72,024,278	38,737,711	22,189,989	37,667,942	911,631,791	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	3,147,215	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			0	0	0	0	0	55,533	0

(単位：円)

勘定科目									
大	中	小	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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	55,533	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	0	0	0	0	0	3,147,215	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	3,147,215	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	55,533	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	3,202,748	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△ 3,147,215	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									
		経常経費補助金収入	75,449,222						
		市区町村補助金収入	75,285,428						
		市区町村補助金収入	75,285,428						
		その他の助成金収入	163,794						
		その他の助成金収入	163,794						
		受託金収入	519,014,808						
		市区町村受託金収入	519,014,808						
		市区町村受託金収入	519,014,808						
		事業収入	1,119,040						
		参加費収入	1,083,510						
		参加費収入	1,083,510						
		利用料収入	35,530						
		利用料収入	35,530						
		就労支援事業収入	8,311,950						
		受託加工事業収入	8,220,850						
		自主運営事業収入	91,100						
		障害福祉サービス事業等収入	310,487,207						
		自立支援給付費収入	102,877,889						
		介護給付費収入	57,264,720						
		訓練等給付費収入	45,613,169						
		障害児施設給付費収入	198,065,364						
		障害児通所給付費収入	189,678,604						
		保育所等訪問支援給付費収入	1,425,840						
		障害児相談支援給付費収入	6,960,920						
		利用者負担金収入	1,791,957						
		特定費用収入	7,751,997						
		受取利息配当金収入	2,368						
		受取利息配当金収入	2,368						
		その他の収入	394,411						
		雑収入	394,411						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		雑収入	394,411					
		事業活動収入計(1)	914,779,006					
		事業活動による支出						
		人件費支出	772,645,610					
		役員報酬支出	199,200					
		職員給料支出	480,630,794					
		職員給料支出	480,630,794					
		職員賞与支出	131,055,721					
		非常勤職員給与支出	37,914,727					
		非常勤職員給与支出	37,914,727					
		退職給付支出	23,445,560					
		法定福利費支出	99,399,608					
		事業費支出	50,190,097					
		給食費支出	6,589,269					
		介護用品費支出	404,984					
		保健衛生費支出	1,628,820					
		教養娯楽費支出	1,257,631					
		保育材料費支出	339,320					
		水道光熱費支出	16,268,444					
		燃料費支出	759,095					
		燃料費支出	759,095					
		消耗器具備品費支出	12,346,663					
		保険料支出	234,700					
		賃借料支出	1,292,040					
		教育指導費支出	940,300					
		車輛費支出	6,624,403					
		諸謝金支出	1,373,700					
		使用料支出	130,728					
		事務費支出	79,879,074					
		福利厚生費支出	2,814,857					
		職員被服費支出	61,886					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		旅費交通費支出	4,640					
		研修研究費支出	346,937					
		事務消耗品費支出	9,552,213					
		印刷製本費支出	253,000					
		水道光熱費支出	15,108					
		燃料費支出	1,748					
		修繕費支出	6,726,823					
		通信運搬費支出	3,312,288					
		業務委託費支出	41,058,242					
		手数料支出	2,882,635					
		保険料支出	663,250					
		賃借料支出	2,306,748					
		土地・建物賃借料支出	720,000					
		租税公課支出	153,302					
		保守料支出	8,039,020					
		車輛費支出	22,397					
		諸会費支出	263,400					
		使用料支出	680,580					
		就労支援事業支出	8,317,010					
		就労支援事業販売原価支出	8,317,010					
		就労支援事業製造原価支出	8,317,010					
		負担金支出	600,000					
		負担金支出	600,000					
		負担金支出	600,000					
		事業活動支出計(2)	911,631,791					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,215					
		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	55,533					

(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)	55,533						
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	3,147,215						
		退職給付引当資産支出	3,147,215						
		サービス区分間繰入金支出	55,533						
		その他の活動等支出計(8)	3,202,748						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,147,215						
		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

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(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			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
	市区町村受託金収入		4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
		市区町村受託金収入	4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
事業活動収入計(1)			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
事業活動による支出								
人件費支出			0	1,586,980	1,630,498	3,217,478	0	3,217,478
	非常勤職員給与支出		0	1,583,560	1,626,984	3,210,544	0	3,210,544
		非常勤職員給与支出	0	1,583,560	1,626,984	3,210,544	0	3,210,544
	法定福利費支出		0	3,420	3,514	6,934	0	6,934
事業費支出			1,183,648	8,749,610	3,864,086	13,797,344	0	13,797,344
	保健衛生費支出		0	54,226	22,000	76,226	0	76,226
	水道光熱費支出		833,408	8,584,872	3,596,504	13,014,784	0	13,014,784
	燃料費支出		99,990	0	0	99,990	0	99,990
		燃料費支出	99,990	0	0	99,990	0	99,990
	消耗器具備品費支出		52,250	96,032	225,292	373,574	0	373,574
	保険料支出		0	14,480	20,290	34,770	0	34,770
	使用料支出		198,000	0	0	198,000	0	198,000
事務費支出			3,784,062	21,946,639	9,078,000	34,808,701	0	34,808,701
	福利厚生費支出		0	23,024	23,024	46,048	0	46,048
	事務消耗品費支出		0	319,488	67,797	387,285	0	387,285
	燃料費支出		0	0	1,485	1,485	0	1,485
	修繕費支出		393,580	744,700	2,580,760	3,719,040	0	3,719,040
	通信運搬費支出		25,080	652,954	555,962	1,233,996	0	1,233,996
	業務委託費支出		1,635,150	15,828,120	3,593,700	21,056,970	0	21,056,970
	手数料支出		335,012	128,187	0	463,199	0	463,199
	租税公課支出		0	160,146	165,052	325,198	0	325,198
	保守料支出		1,346,840	4,090,020	2,090,220	7,527,080	0	7,527,080
	諸会費支出		48,400	0	0	48,400	0	48,400
事業活動支出計(2)			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0

(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						
		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

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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									
経常経費補助金収益			72,985,428	0	0	389,282	234,000	300,000	266,000
	市区町村補助金収益		72,985,428	0	0	300,000	234,000	300,000	266,000
		市区町村補助金収益	72,985,428	0	0	300,000	234,000	300,000	266,000
	その他の助成金収益		0	0	0	89,282	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	89,282	0	0	0
受託金収益			0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
	市区町村受託金収益		0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
		市区町村受託金収益	0	22,187,752	21,084,475	45,502,638	20,979,888	27,229,519	21,324,210
事業収益			0	35,530	0	193,500	116,620	43,950	75,180
	参加費収益		0	0	0	193,500	116,620	43,950	75,180
		参加費収益	0	0	0	193,500	116,620	43,950	75,180
	利用料収益		0	35,530	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	35,530	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0	0	0
	受託加工事業収益		0	0	0	0	0	0	0
	自主運営事業収益		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育所等訪問支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用等収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の収益			394,411	0	0	0	0	0	0
	その他の収益		394,411	0	0	0	0	0	0
		雑収益	394,411	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			73,379,839	22,223,282	21,084,475	46,085,420	21,330,508	27,573,469	21,665,390

(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・費用									
人件費			67,321,663	16,295,261	17,182,838	41,497,477	17,763,187	19,475,484	17,080,809
	役員報酬		199,200	0	0	0	0	0	0
	職員給料		26,150,742	11,016,331	8,509,141	28,930,685	12,758,590	13,770,656	12,041,698
		職員給料	26,150,742	11,016,331	8,509,141	28,930,685	12,758,590	13,770,656	12,041,698
	職員賞与		7,844,352	2,968,118	1,788,313	7,099,780	2,678,968	3,074,751	2,755,750
	非常勤職員給与		540,000	0	5,000,808	0	0	0	0
		非常勤職員給与	540,000	0	5,000,808	0	0	0	0
	退職給付支出		23,445,560	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		9,141,809	2,310,812	1,884,576	5,467,012	2,325,629	2,630,077	2,283,361
事業費			0	2,045,686	1,843,543	2,690,329	2,058,353	3,071,306	1,280,932
	給食費		0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費		0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費		0	0	31,680	74,516	103,148	62,432	150,625
	教養娯楽費		0	35,530	0	193,500	116,620	43,950	75,180
	保育材料費		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	1,265,845	0	575,911	2,023,626	0
	燃料費		0	0	521,275	0	0	0	0
		燃料費	0	0	521,275	0	0	0	0
	消耗器具備品費		0	47,018	0	1,681,674	800,303	724,434	876,304
	保険料		0	13,688	0	13,694	7,156	18,272	6,032
	賃借料		0	394,680	0	165,000	66,000	72,600	72,600
	教育指導費		0	940,300	0	0	0	0	0
	車輛費		0	614,470	24,743	218,935	15,315	29,992	18,229
	諸謝金		0	0	0	308,000	301,000	96,000	81,000
	使用料		0	0	0	35,010	72,900	0	962
事務費			2,913,329	3,882,335	2,058,094	1,297,614	1,508,968	5,026,679	3,303,649
	福利厚生費		259,872	49,536	84,072	148,608	66,048	82,560	66,048
	職員被服費		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費		0	0	0	4,640	0	0	0
	研修研究費		87,447	4,500	8,000	19,580	0	8,000	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							
	事務消耗品費		714,075	275,095	134,456	723,767	254,461	269,264	186,503
	印刷製本費		132,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	15,108	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費		0	0	375,100	102,850	72,959	536,580	339,000
	通信運搬費		191,407	216,273	149,531	163,549	142,870	159,935	132,318
	業務委託費		1,122,451	3,279,061	0	0	699,600	1,941,720	740,300
	手数料		43,880	8,800	589,017	0	0	0	0
	保険料		25,040	20,170	23,340	56,660	47,470	32,500	32,500
	賃借料		206,580	0	245,520	0	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	600,000
	租税公課		29,000	12,900	0	6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料		0	0	433,950	36,960	36,960	1,829,300	1,042,140
	車輻費		22,397	0	0	0	0	0	0
	諸会費		78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料		780	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	600,000	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	600,000	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	600,000	0	0	0
	退職給付引当金繰入		26,597,473	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		96,832,465	22,223,282	21,084,475	46,085,420	21,330,508	27,573,469	21,665,390
	サービス活動増減差額(3)		△ 23,452,626	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		2,368	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		2,368	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		2,368	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)		2,368	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)			△ 23,450,258	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			0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損			0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0
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)			△ 23,450,258	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			△409,274,841	1	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△432,725,099	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			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△432,725,099	1	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							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			300,000	300,000	300,000	0	14,000	4,000	7,000
市区町村補助金収益			300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
市区町村補助金収益			300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
その他の助成金収益			0	0	0	0	14,000	4,000	7,000
その他の助成金収入			0	0	0	0	14,000	4,000	7,000
受託金収益			20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
市区町村受託金収益			20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
市区町村受託金収益			20,459,710	24,747,592	47,832,712	23,917,519	30,717,389	4,105,934	12,147,081
事業収益			51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
参加費収益			51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
参加費収益			51,800	115,860	305,910	0	0	0	0
利用料収益			0	0	0	0	0	0	0
利用料収益			0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0	2,159,314	6,152,636
受託加工事業収益			0	0	0	0	0	2,068,214	6,152,636
自主運営事業収益			0	0	0	0	0	91,100	0
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	2,053,476	56,722,196	13,797,031	31,918,054
自立支援給付費収益			0	0	0	1,988,590	55,276,130	13,764,240	31,848,929
介護給付費収益			0	0	0	1,988,590	55,276,130	0	0
訓練等給付費収益			0	0	0	0	0	13,764,240	31,848,929
障害児施設給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
保育所等訪問支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0	0	149,720	0	20,011
特定費用等収益			0	0	0	64,886	1,296,346	32,791	49,114
その他の収益			0	0	0	0	0	0	0
その他の収益			0	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			20,811,510	25,163,452	48,438,622	25,970,995	87,453,585	20,066,279	50,224,771

(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・費用									
人件費			19,223,432	23,369,063	36,948,414	22,625,706	58,087,437	17,237,223	37,587,669
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	12,449,251	16,725,567	21,918,324	14,364,386	32,754,581	11,362,540	25,109,035
		職員給料	12,449,251	16,725,567	21,918,324	14,364,386	32,754,581	11,362,540	25,109,035
		職員賞与	2,275,549	3,545,261	4,575,107	4,524,003	9,945,960	3,499,431	7,313,580
		非常勤職員給与	2,116,636	0	6,333,460	802,350	8,610,892	0	0
		非常勤職員給与	2,116,636	0	6,333,460	802,350	8,610,892	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	2,381,996	3,098,235	4,121,523	2,934,967	6,776,004	2,375,252	5,165,054
事業費			1,121,152	1,373,477	5,006,289	265,325	9,090,619	179,222	1,740,418
		給食費	0	0	0	113,553	1,317,240	0	0
		介護用品費	0	0	0	9,545	395,439	0	0
		保健衛生費	114,458	133,382	211,992	0	311,168	4,505	22,747
		教養娯楽費	51,800	115,860	305,910	280	56,406	32,791	49,114
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	2,691,990	0	4,914,231	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	721,175	808,739	1,367,600	0	418,946	62,307	178,658
		保険料	5,912	6,812	26,910	3,246	22,750	10,550	10,460
		賃借料	72,600	72,600	192,720	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費	19,207	30,084	28,967	138,701	1,654,439	69,069	1,477,739
		諸謝金	136,000	206,000	180,200	0	0	0	0
		使用料	0	0	0	0	0	0	1,700
事務費			466,926	420,912	6,483,919	3,079,964	20,275,529	490,520	4,738,988
		福利厚生費	83,440	82,560	179,656	82,560	199,656	66,048	115,584
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	32,000	16,000	5,500

(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							
	事務消耗品費		53,908	96,811	621,115	59,947	368,927	189,414	250,503
	印刷製本費		0	0	0	0	101,200	0	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費		1,000	3,100	283,820	0	3,285,854	0	0
	通信運搬費		100,218	16,951	240,605	110,253	301,968	22,588	63,711
	業務委託費		0	0	3,584,240	2,673,000	14,175,150	0	4,108,500
	手数料		0	0	97,933	8,800	304,428	7,800	0
	保険料		32,500	22,350	31,750	27,060	10,150	31,910	19,490
	賃借料		141,900	147,180	153,120	0	0	155,760	0
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	0
	租税公課		2,000	0	2,000	37,500	20,002	1,000	6,000
	保守料		36,960	36,960	1,274,680	0	1,395,350	0	0
	車輻費		0	0	0	0	0	0	0
	諸会費		15,000	15,000	15,000	0	0	0	8,000
	使用料		0	0	0	80,844	80,844	0	161,700
就労支援事業費用			0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	2,159,314	6,157,696
負担金費用			0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		20,811,510	25,163,452	48,438,622	25,970,995	87,453,585	20,066,279	50,224,771
	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			0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0
	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			0	0	0	0	55,533	0	0
特別収益計(8)			0	0	0	0	55,533	0	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			0	0	0	0	0	1	0
車輦運搬具売却損・処分損			0	0	0	0	0	1	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	55,533	0	0
特別費用計(9)			0	0	0	0	55,533	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	△	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	△	1
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	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			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			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							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			33,880	0	7,000	0	308,632	75,449,222	0
市区町村補助金収益			0	0	0	0	300,000	75,285,428	0
市区町村補助金収益			0	0	0	0	300,000	75,285,428	0
その他の助成金収益			33,880	0	7,000	0	8,632	163,794	0
その他の助成金収入			33,880	0	7,000	0	8,632	163,794	0
受託金収益			85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
市区町村受託金収益			85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
市区町村受託金収益			85,978,291	48,127,168	15,186,761	10,307,549	37,178,620	519,014,808	0
事業収益			0	0	0	0	180,690	1,119,040	0
参加費収益			0	0	0	0	180,690	1,083,510	0
参加費収益			0	0	0	0	180,690	1,083,510	0
利用料収益			0	0	0	0	0	35,530	0
利用料収益			0	0	0	0	0	35,530	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0	8,311,950	0
受託加工事業収益			0	0	0	0	0	8,220,850	0
自主運営事業収益			0	0	0	0	0	91,100	0
障害福祉サービス等事業収益			146,672,950	23,897,110	23,543,950	11,882,440	0	310,487,207	0
自立支援給付費収益			0	0	0	0	0	102,877,889	0
介護給付費収益			0	0	0	0	0	57,264,720	0
訓練等給付費収益			0	0	0	0	0	45,613,169	0
障害児施設給付費収益			141,373,880	22,353,069	22,643,075	11,695,340	0	198,065,364	0
障害児通所給付費収益			132,987,120	22,353,069	22,643,075	11,695,340	0	189,678,604	0
保育所等訪問支援給付費収益			1,425,840	0	0	0	0	1,425,840	0
障害児相談支援給付費収益			6,960,920	0	0	0	0	6,960,920	0
利用者負担金収益			4,600	761,901	749,925	105,800	0	1,791,957	0
特定費用等収益			5,294,470	782,140	150,950	81,300	0	7,751,997	0
その他の収益			0	0	0	0	0	394,411	0
その他の収益			0	0	0	0	0	394,411	0
雑収益			0	0	0	0	0	394,411	0
サービス活動収益計(1)			232,685,121	72,024,278	38,737,711	22,189,989	37,667,942	914,776,638	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							
サービス活動増減の部・費用									
人件費			203,770,819	68,819,445	37,328,790	21,600,444	29,430,449	772,645,610	0
	役員報酬		0	0	0	0	0	199,200	0
	職員給料		131,638,567	43,889,279	23,749,034	14,312,354	19,180,033	480,630,794	0
	職員給料		131,638,567	43,889,279	23,749,034	14,312,354	19,180,033	480,630,794	0
	職員賞与		37,582,634	13,423,885	7,590,095	4,344,152	4,226,032	131,055,721	0
	非常勤職員給与		8,592,517	2,416,640	1,069,800	0	2,431,624	37,914,727	0
	非常勤職員給与		8,592,517	2,416,640	1,069,800	0	2,431,624	37,914,727	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	23,445,560	0
	法定福利費		25,957,101	9,089,641	4,919,861	2,943,938	3,592,760	99,399,608	0
事業費			13,440,862	1,328,377	624,247	317,583	2,712,377	50,190,097	0
	給食費		4,461,932	616,500	0	80,044	0	6,589,269	0
	介護用品費		0	0	0	0	0	404,984	0
	保健衛生費		238,302	798	55,566	19,754	93,747	1,628,820	0
	教養娯楽費		0	0	0	0	180,690	1,257,631	0
	保育材料費		33,520	153,050	150,950	1,800	0	339,320	0
	水道光熱費		3,581,242	0	0	0	1,215,599	16,268,444	0
	燃料費		237,820	0	0	0	0	759,095	0
	燃料費		237,820	0	0	0	0	759,095	0
	消耗器具備品費		2,908,784	462,030	310,062	86,961	891,668	12,346,663	0
	保険料		37,720	15,420	12,850	0	23,228	234,700	0
	賃借料		0	0	0	0	183,240	1,292,040	0
	教育指導費		0	0	0	0	0	940,300	0
	車輛費		1,935,622	67,643	93,819	128,724	58,705	6,624,403	0
	諸謝金		0	0	0	0	65,500	1,373,700	0
	使用料		5,920	12,936	1,000	300	0	130,728	0
事務費			15,473,440	1,876,456	784,674	271,962	5,525,116	79,879,074	0
	福利厚生費		695,897	236,800	124,748	54,068	137,096	2,814,857	0
	職員被服費		54,615	7,271	0	0	0	61,886	0
	旅費交通費		0	0	0	0	0	4,640	0
	研修研究費		118,660	26,250	21,000	0	0	346,937	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							
	事務消耗品費		3,331,921	672,428	402,838	139,106	807,674	9,552,213	0
	印刷製本費		19,800	0	0	0	0	253,000	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	15,108	0
	燃料費		1,748	0	0	0	0	1,748	0
	修繕費		1,297,560	370,150	0	0	58,850	6,726,823	0
	通信運搬費		886,210	141,833	45,488	15,868	210,712	3,312,288	0
	業務委託費		5,901,500	0	0	0	2,832,720	41,058,242	0
	手数料		1,038,401	163,522	114,960	27,270	477,824	2,882,635	0
	保険料		119,100	19,490	29,640	35,650	46,480	663,250	0
	賃借料		622,428	0	0	0	165,000	2,306,748	0
	土地・建物賃借料		120,000	0	0	0	0	720,000	0
	租税公課		14,900	6,000	8,000	0	2,000	153,302	0
	保守料		1,078,000	33,000	33,000	0	771,760	8,039,020	0
	車輦費		0	0	0	0	0	22,397	0
	諸会費		11,000	5,000	5,000	0	15,000	263,400	0
	使用料		161,700	194,712	0	0	0	680,580	0
	就労支援事業費用		0	0	0	0	0	8,317,010	0
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	8,317,010	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	8,317,010	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	600,000	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	600,000	0
	退職給付引当金繰入		0	0	0	0	0	600,000	0
	サービス活動費用計(2)		232,685,121	72,024,278	38,737,711	22,189,989	37,667,942	938,229,264	0
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	△ 23,452,626	0
	サービス活動外増減の部・収益								
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	2,368	0
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	2,368	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	2,368	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	2,368	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	△ 23,450,258	0
特別増減の部・収益									
サービス区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	55,533	0
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	55,533	0
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損			0	0	0	0	0	1	0
車両運搬具売却損・処分損			0	0	0	0	0	1	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	55,533	0
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	55,534	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	△ 23,450,259	0
前期繰越活動増減差額(12)			1	0	0	1	0	△409,274,837	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	0	0	1	0	△432,725,096	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			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産取崩額			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
災害等資金積立資産積立額			0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1	0	0	1	0	△432,725,096	0

(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								
		経常経費補助金収益	75,449,222					
		市区町村補助金収益	75,285,428					
		市区町村補助金収益	75,285,428					
		その他の助成金収益	163,794					
		その他の助成金収入	163,794					
		受託金収益	519,014,808					
		市区町村受託金収益	519,014,808					
		市区町村受託金収益	519,014,808					
		事業収益	1,119,040					
		参加費収益	1,083,510					
		参加費収益	1,083,510					
		利用料収益	35,530					
		利用料収益	35,530					
		就労支援事業収益	8,311,950					
		受託加工事業収益	8,220,850					
		自主運営事業収益	91,100					
		障害福祉サービス等事業収益	310,487,207					
		自立支援給付費収益	102,877,889					
		介護給付費収益	57,264,720					
		訓練等給付費収益	45,613,169					
		障害児施設給付費収益	198,065,364					
		障害児通所給付費収益	189,678,604					
		保育所等訪問支援給付費収益	1,425,840					
		障害児相談支援給付費収益	6,960,920					
		利用者負担金収益	1,791,957					
		特定費用等収益	7,751,997					
		その他の収益	394,411					
		その他の収益	394,411					
		雑収益	394,411					
		サービス活動収益計(1)	914,776,638					

(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・費用								
人件費			772,645,610					
	役員報酬		199,200					
	職員給料		480,630,794					
		職員給料	480,630,794					
	職員賞与		131,055,721					
	非常勤職員給与		37,914,727					
		非常勤職員給与	37,914,727					
	退職給付支出		23,445,560					
	法定福利費		99,399,608					
事業費			50,190,097					
	給食費		6,589,269					
	介護用品費		404,984					
	保健衛生費		1,628,820					
	教養娯楽費		1,257,631					
	保育材料費		339,320					
	水道光熱費		16,268,444					
	燃料費		759,095					
		燃料費	759,095					
	消耗器具備品費		12,346,663					
	保険料		234,700					
	賃借料		1,292,040					
	教育指導費		940,300					
	車輛費		6,624,403					
	諸謝金		1,373,700					
	使用料		130,728					
事務費			79,879,074					
	福利厚生費		2,814,857					
	職員被服費		61,886					
	旅費交通費		4,640					
	研修研究費		346,937					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		事務消耗品費	9,552,213					
		印刷製本費	253,000					
		水道光熱費	15,108					
		燃料費	1,748					
		修繕費	6,726,823					
		通信運搬費	3,312,288					
		業務委託費	41,058,242					
		手数料	2,882,635					
		保険料	663,250					
		賃借料	2,306,748					
		土地・建物賃借料	720,000					
		租税公課	153,302					
		保守料	8,039,020					
		車輦費	22,397					
		諸会費	263,400					
		使用料	680,580					
		就労支援事業費用	8,317,010					
		就労支援販売原価	8,317,010					
		当期就労支援事業製造原価	8,317,010					
		負担金費用	600,000					
		負担金費用	600,000					
		負担金費用	600,000					
		退職給付引当金繰入	26,597,473					
		サービス活動費用計(2)	938,229,264					
		サービス活動増減差額(3)	△ 23,452,626					
		サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	2,368					
		受取利息配当金収益	2,368					
		サービス活動外収益計(4)	2,368					
		サービス活動外費用計(5)	0					
		サービス活動外増減差額(6)	2,368					

(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)			△ 23,450,258					
特別増減の部・収益								
サービス区分間繰入金収益			55,533					
特別収益計(8)			55,533					
特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損			1					
車両運搬具売却損・処分損			1					
サービス区分間繰入金費用			55,533					
特別費用計(9)			55,534					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,450,259					
前期繰越活動増減差額(12)			△409,274,837					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△432,725,096					
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			0					
備品等購入積立金取崩額			0					
財政調整積立資産取崩額			0					
運営費積立資産取崩額			0					
社会福祉事業積立資産取崩額			0					
災害等資金積立資産取崩額			0					
その他の積立金積立額(17)			0					
人件費積立金積立額			0					
修繕積立金積立額			0					
備品等購入積立金積立額			0					
財政調整積立資産積立額			0					
運営費積立資産積立額			0					
社会福祉事業積立資産積立額			0					
災害等資金積立資産積立額			0					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△432,725,096					

事業活動内訳表

公益事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
	市区町村受託金収益		4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
		市区町村受託金収益	4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
サービス活動収益計(1)			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
サービス活動増減の部・費用								
人件費			0	1,586,980	1,630,498	3,217,478	0	3,217,478
	非常勤職員給与		0	1,583,560	1,626,984	3,210,544	0	3,210,544
		非常勤職員給与	0	1,583,560	1,626,984	3,210,544	0	3,210,544
	法定福利費		0	3,420	3,514	6,934	0	6,934
事業費			1,183,648	8,749,610	3,864,086	13,797,344	0	13,797,344
	保健衛生費		0	54,226	22,000	76,226	0	76,226
	水道光熱費		833,408	8,584,872	3,596,504	13,014,784	0	13,014,784
	燃料費		99,990	0	0	99,990	0	99,990
		燃料費	99,990	0	0	99,990	0	99,990
	消耗器具備品費		52,250	96,032	225,292	373,574	0	373,574
	保険料		0	14,480	20,290	34,770	0	34,770
	使用料		198,000	0	0	198,000	0	198,000
事務費			3,784,062	21,946,639	9,078,000	34,808,701	0	34,808,701
	福利厚生費		0	23,024	23,024	46,048	0	46,048
	事務消耗品費		0	319,488	67,797	387,285	0	387,285
	燃料費		0	0	1,485	1,485	0	1,485
	修繕費		393,580	744,700	2,580,760	3,719,040	0	3,719,040
	通信運搬費		25,080	652,954	555,962	1,233,996	0	1,233,996
	業務委託費		1,635,150	15,828,120	3,593,700	21,056,970	0	21,056,970
	手数料		335,012	128,187	0	463,199	0	463,199
	租税公課		0	160,146	165,052	325,198	0	325,198
	保守料		1,346,840	4,090,020	2,090,220	7,527,080	0	7,527,080
	諸会費		48,400	0	0	48,400	0	48,400
サービス活動費用計(2)			4,967,710	32,283,229	14,572,584	51,823,523	0	51,823,523
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	0	0	0

(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	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
		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

令和4年3月31日現在

(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							
現金預金	31,743,681	5,058,382	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
普通預金	25,040,680	5,058,382	1,977,286	5,477,539	2,970,942	5,005,191	4,132,977
未収金	25,040,680	5,058,382	1,977,286	5,477,539	2,970,942	5,005,191	4,132,977
前払金	4,000	0	0	7,750	0	0	0
前払金	6,699,001	0	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産	6,147,216	1	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,147,216	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,147,215	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	37,890,897	5,058,383	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
流動負債							
事業未払金	31,743,681	5,058,382	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
未払金	20,585,133	5,058,382	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
未払消費税	20,585,133	5,058,382	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
預り金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	11,158,548	0	0	0	0	0	0
固定負債							
退職給付引当金	435,872,315	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	435,872,315	0	0	0	0	0	0
基本金							
基本金	467,615,996	5,058,382	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基金							
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額							
次期繰越活動増減差額	△432,725,099	1	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△23,450,258	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	△429,725,099	1	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計	37,890,897	5,058,383	1,977,286	5,485,289	2,970,942	5,005,191	4,132,977

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	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315
普通預金	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	△ 2,349,844	△ 1,433,829	2,919,503
未収金	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	△ 2,349,844	△ 1,433,829	2,919,503
前払金	0	0	0	0	8,927,996	2,576,989	5,999,812
固定資産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315
流動負債	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315
事業未払金	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315
未払金	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,560,150	1,143,160	8,919,315
未払消費税	0	0	0	0	18,002	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0
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	4,886,962	2,382,954	10,671,051	10,284,004	6,578,152	1,143,160	8,919,315

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	48,146,086	14,670,944	11,580,777	1,120,887	10,288,561	187,046,601	0
現金預金	23,643,118	11,160,734	7,490,945	△ 1,081,933	10,288,561	128,525,223	
普通預金	23,643,118	11,160,734	7,490,945	△ 1,081,933	10,288,561	128,525,223	
未収金	24,502,968	3,510,210	4,089,832	2,202,820	0	51,822,377	
前払金	0	0	0	0	0	6,699,001	
固定資産	1	0	0	1	0	6,147,219	0
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	1	0	0	1	0	3,147,219	
車輛運搬具	1	0	0	1	0	3	
器具及び備品	0	0	0	0	0	1	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	3,147,215	
資産の部合計	48,146,087	14,670,944	11,580,777	1,120,888	10,288,561	193,193,820	0
流動負債	48,146,086	14,670,944	11,580,777	1,120,887	10,288,561	187,046,601	0
事業未払金	48,146,086	14,670,944	11,580,777	1,120,887	10,288,561	175,888,053	
未払金	48,146,086	14,670,944	11,580,777	1,120,887	10,288,561	175,870,051	
未払消費税	0	0	0	0	0	18,002	
預り金	0	0	0	0	0	11,158,548	
固定負債	0	0	0	0	0	435,872,315	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	435,872,315	
負債の部合計	48,146,086	14,670,944	11,580,777	1,120,887	10,288,561	622,918,916	0
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	1	0	△432,725,096	0
純資産の部合計	1	0	0	0	0	△23,450,259	0
負債及び純資産の部合計	48,146,087	14,670,944	11,580,777	1,120,888	10,288,561	193,193,820	0

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	187,046,601						
現金預金	128,525,223						
普通預金	128,525,223						
未収金	51,822,377						
前払金	6,699,001						
固定資産	6,147,219						
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	3,147,219						
車輛運搬具	3						
器具及び備品	1						
退職給付引当資産	3,147,215						
資産の部合計	193,193,820						
流動負債	187,046,601						
事業未払金	175,888,053						
未払金	175,870,051						
未払消費税	18,002						
預り金	11,158,548						
固定負債	435,872,315						
退職給付引当金	435,872,315						
負債の部合計	622,918,916						
基本金	3,000,000						
基本金	3,000,000						
基金	0						
国庫補助金等特別積立金	0						
その他の積立金	0						
次期繰越活動増減差額	△432,725,096						
(うち当期活動増減差額)	△23,450,259						
純資産の部合計	△429,725,096						
負債及び純資産の部合計	193,193,820						

貸借対照表内訳表

公益事業

令和4年3月31日現在

(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	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976	0	10,065,976	
現金預金	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976		10,065,976	
普通預金	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976		10,065,976	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
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	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976	0	10,065,976	
流動負債	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976	0	10,065,976	
事業未払金	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976		10,065,976	
未払金	3,483,583	4,225,252	2,031,943	9,740,778		9,740,778	
未払消費税	0	160,146	165,052	325,198		325,198	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976	0	10,065,976	
基本金	0	0	0	0	0	0	
基金	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	0	0	-0	0	
負債及び純資産の部合計	3,483,583	4,385,398	2,196,995	10,065,976	0	10,065,976	

〔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