

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			97,025,807	4,474	737,640				
	都道府県補助金収入			4,474					
		県補助金収入		4,474					
	市区町村補助金収入		96,387,807		737,640				
		市区町村補助金収入	96,387,807		737,640				
	その他の助成金収入		638,000						
		その他の助成金収入	638,000						
受託金収入				93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
	市区町村受託金収入			93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
		市区町村受託金収入		93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
事業収入				39,492	1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	参加費収入				1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
		参加費収入			1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	利用料収入			39,492					
		利用料収入		39,492					
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				9,052,670					
	自立支援給付費収入			46,320					
		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		46,320					
	障害児施設給付費収入			8,979,518					
		障害児通所給付費収入							
		保育所等訪問支援給付費収入		2,468,258					
		障害児相談支援給付費収入		6,511,260					
	利用者負担金収入			26,832					
	特定費用収入								
受取利息配当金収入			238,139						

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
	受取利息配当金収入		238, 139						
その他の収入			675, 673						
	雑収入		675, 673						
		雑収入	675, 673						
事業活動収入計(1)			97, 939, 619	102, 632, 814	62, 329, 923	27, 728, 257	37, 943, 197	27, 048, 505	33, 334, 825
事業活動による支出									
人件費支出			127, 337, 111	84, 490, 758	53, 610, 674	22, 914, 623	28, 062, 129	20, 429, 716	28, 738, 985
	役員報酬支出		107, 900						
	職員給料支出		28, 648, 286	53, 586, 527	36, 661, 572	15, 928, 851	18, 943, 276	12, 447, 648	17, 969, 935
		職員給料支出	28, 648, 286	53, 586, 527	36, 661, 572	15, 928, 851	18, 943, 276	12, 447, 648	17, 969, 935
	職員賞与支出		9, 869, 710	18, 220, 349	9, 923, 831	3, 945, 500	5, 486, 430	4, 237, 432	4, 932, 592
	非常勤職員給与支出		540, 000					145, 390	2, 516, 890
		非常勤職員給与支出	540, 000					145, 390	2, 516, 890
	退職給付支出		78, 041, 552						
	法定福利費支出		10, 129, 663	12, 683, 882	7, 025, 271	3, 040, 272	3, 632, 423	3, 599, 246	3, 319, 568
事業費支出				3, 291, 015	4, 555, 490	3, 319, 060	4, 169, 165	1, 017, 165	1, 978, 137
	給食費支出								
	介護用品費支出								
	保健衛生費支出				27, 968	48, 360	13, 824	11, 058	44, 538
	教養娯楽費支出			39, 492	1, 576, 250	141, 410	29, 130	116, 070	309, 430
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出					886, 256	3, 015, 344		
	消耗器具備品費支出			248, 186	1, 762, 364	1, 444, 263	859, 019	596, 570	1, 076, 659
	保険料支出			20, 560	25, 627	6, 280	33, 070	6, 460	6, 840
	賃借料支出			564, 960	201, 960	85, 800	85, 800	85, 800	85, 800
	教育指導費支出			1, 547, 588					
	車輛費支出			868, 769	71, 555	26, 741	27, 778	24, 807	37, 120
	諸謝金支出				506, 400	647, 900	105, 200	176, 400	417, 750
	使用料支出			1, 460	383, 366	32, 050			
事務費支出			6, 156, 779	14, 851, 041	2, 033, 759	1, 494, 574	5, 711, 903	5, 601, 624	2, 617, 703
	福利厚生費支出		317, 072	197, 264	148, 608	76, 048	99, 072	59, 536	89, 072

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出		46,940	40,940				
		研修研究費支出	265,010	529,920	382,660				
		事務消耗品費支出	510,983	1,459,122	477,603	160,665	273,636	309,453	358,178
		印刷製本費支出	57,200						
		修繕費支出					507,210	535,700	126,280
		通信運搬費支出	206,484	883,726	204,897	170,104	218,165	194,595	166,035
		会議費支出			1,451	842	891	673	2,358
		業務委託費支出	3,593,920	6,685,769		828,925	2,320,560	2,675,200	1,544,400
		手数料支出	569,386	38,200	5,000		49,544	44	
		保険料支出	71,823	178,020	117,840	34,430	50,270	36,110	50,270
		賃借料支出	200,200	1,070,022	580,800	171,600	230,391	230,061	227,150
		土地・建物賃借料支出						600,000	
		租税公課支出	252,024	3,629,898	2,000		2,000		2,000
		保守料支出			36,960	36,960	1,935,164	945,252	36,960
		渉外費支出					10,000		
		車輛費支出	22,002						
		諸会費支出	78,400	16,000	35,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		使用料支出	12,275	116,160					
		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							
		負担金支出			2,130,000				
		負担金支出			2,130,000				
		負担金支出			2,130,000				
		事業活動支出計(2)	133,493,890	102,632,814	62,329,923	27,728,257	37,943,197	27,048,505	33,334,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,554,271	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	301,840						
		器具及び備品取得支出	301,840						

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	身体障害者福祉センター	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
		施設整備等支出計(5)	301,840	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301,840	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入	39,419,552						
		退職給付積立資産取崩収入	39,419,552						
		その他の活動等収入計(7)	39,419,552	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	3,563,441						
		退職給付引当資産支出	3,563,441						
		その他の活動等支出計(8)	3,563,441	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,856,111	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			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入									
	都道府県補助金収入				102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
	県補助金収入				102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
	市区町村補助金収入				102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
	市区町村補助金収入								
	その他の助成金収入								
	その他の助成金収入								
受託金収入									
	市区町村受託金収入		36,309,156	63,225,252	54,148,737	4,643,617	10,210,710	87,593,798	40,991,677
	市区町村受託金収入		36,309,156	63,225,252	54,148,737	4,643,617	10,210,710	87,593,798	40,991,677
事業収入									
	参加費収入		332,570	337,300					
	参加費収入		332,570	337,300					
	利用料収入		332,570	337,300					
	利用料収入								
就労支援事業収入									
	受託加工事業収入					1,509,729	4,544,849		
	自主運営事業収入					1,509,729	4,523,399		
障害福祉サービス事業等収入							21,450		
	自立支援給付費収入				38,390,839	20,814,689	32,685,905	147,824,080	34,821,920
	介護給付費収入				37,206,678	20,684,960	32,424,800		
	訓練等給付費収入				37,206,678				
	サービス利用計画作成費収入					20,684,960	32,424,800		
	障害児施設給付費収入								
	障害児通所給付費収入							141,851,380	33,156,838
	保育所等訪問支援給付費収入							141,851,380	33,156,838
	障害児相談支援給付費収入								
	利用者負担金収入								
	特定費用収入				1,422	93,000			1,059,742
受取利息配当金収入					1,182,739	36,729	261,105	5,972,700	605,340

(単位:円)

勘定科目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
		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)			36,641,726	63,562,552	92,642,067	27,013,620	47,516,933	235,913,174	75,927,188
事業活動による支出									
人件費支出			33,279,795	45,116,668	62,449,389	24,840,452	35,968,531	195,617,714	72,868,601
		役員報酬支出							
		職員給料支出	22,923,041	26,848,642	35,852,248	15,749,104	23,640,970	118,729,066	45,259,454
		職員給料支出	22,923,041	26,848,642	35,852,248	15,749,104	23,640,970	118,729,066	45,259,454
		職員賞与支出	6,068,326	8,082,303	11,998,272	5,676,231	7,443,832	37,270,655	15,380,274
		非常勤職員給与支出		4,827,850	6,518,528			15,980,570	2,738,610
		非常勤職員給与支出		4,827,850	6,518,528			15,980,570	2,738,610
		退職給付支出							
		法定福利費支出	4,288,428	5,357,873	8,080,341	3,415,117	4,883,729	23,637,423	9,490,263
事業費支出			1,907,984	8,004,980	10,608,548	279,807	1,835,130	13,921,338	1,368,927
		給食費支出			1,253,910			4,920,988	595,260
		介護用品費支出			208,648				
		保健衛生費支出	40,500	37,599	81,348		17,586	107,516	12,960
		教養娯楽費支出	332,570	337,300	49,409	36,729	261,105		
		保育材料費支出						29,460	
		水道光熱費支出		5,457,429	7,109,175			4,625,614	
		消耗器具備品費支出	938,507	1,394,097	323,172	164,732	203,052	3,007,546	696,845
		保険料支出	8,058	40,660	35,120	11,470	11,380	29,440	16,800
		賃借料支出	105,600	250,800					
		教育指導費支出							
		車輛費支出	20,049	31,495	1,547,766	55,276	1,320,577	1,183,824	47,062
		諸謝金支出	459,200	455,600				11,480	
		使用料支出	3,500			11,600	21,430	5,470	
事務費支出			1,453,947	10,440,904	19,584,130	383,632	5,168,423	26,374,122	1,689,660
		福利厚生費支出	92,560	173,144	194,656	66,048	99,072	774,633	214,656

(単位：円)

勘定科目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
	職員被服費支出							77,880	8,800
	旅費交通費支出						1,200		1,840
	研修研究費支出					51,620	82,280	507,540	285,410
	事務消耗品費支出		85,300	389,825	305,607	17,454	89,594	4,353,624	377,992
	印刷製本費支出								
	修繕費支出			787,578	1,842,610			883,850	459,800
	通信運搬費支出		77,603	334,669	251,355	16,188	67,697	933,489	71,450
	会議費支出		673	7,722					1,382
	業務委託費支出		879,780	6,850,800	14,439,898		4,671,810	15,474,294	
	手数料支出			397,704	1,057,932	7,800		606,384	71,160
	保険料支出		36,120	36,290	14,160	36,290	26,610	62,350	26,610
	賃借料支出		229,951	188,232		188,232		420,552	
	土地・建物賃借料支出							120,000	
	租税公課支出				3,422		6,000	12,900	6,000
	保守料支出		36,960	1,259,940	1,411,410			2,056,736	
	渉外費支出				5,000			5,810	
	車輦費支出								
	諸会費支出		15,000	15,000			8,000	26,000	6,000
	使用料支出				58,080		116,160	58,080	158,560
就労支援事業支出						1,509,729	4,544,849		
	就労支援事業販売原価支出					1,509,729	4,544,849		
	就労支援事業製造原価支出					1,509,729	4,544,849		
負担金支出									
	負担金支出								
	負担金支出								
事業活動支出計(2)			36,641,726	63,562,552	92,642,067	27,013,620	47,516,933	235,913,174	75,927,188
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
施設整備等による支出									
固定資産取得支出									
	器具及び備品取得支出								

(単位：円)

勘 定 科 目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
		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							
		積立資産取崩収入							
		退職給付積立資産取崩収入							
		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							
		退職給付引当資産支出							
		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			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	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			62,617	18,164		98,681,134		98,681,134	
	都道府県補助金収入		62,617	18,164		917,687		917,687	
	県補助金収入		62,617	18,164		917,687		917,687	
	市区町村補助金収入					97,125,447		97,125,447	
	市区町村補助金収入					97,125,447		97,125,447	
	その他の助成金収入					638,000		638,000	
	その他の助成金収入					638,000		638,000	
受託金収入			30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
	市区町村受託金収入		30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
	市区町村受託金収入		30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
事業収入					304,200	3,185,852		3,185,852	
	参加費収入				304,200	3,146,360		3,146,360	
	参加費収入				304,200	3,146,360		3,146,360	
	利用料収入					39,492		39,492	
	利用料収入					39,492		39,492	
就労支援事業収入						6,054,578		6,054,578	
	受託加工事業収入					6,033,128		6,033,128	
	自主運営事業収入					21,450		21,450	
障害福祉サービス事業等収入			19,380,810	2,266,180		305,237,093		305,237,093	
	自立支援給付費収入					90,362,758		90,362,758	
	介護給付費収入					37,206,678		37,206,678	
	訓練等給付費収入					53,109,760		53,109,760	
	サービス利用計画作成費収入					46,320		46,320	
	障害児施設給付費収入		19,021,396	2,256,873		205,266,005		205,266,005	
	障害児通所給付費収入		19,021,396	2,256,873		196,286,487		196,286,487	
	保育所等訪問支援給付費収入					2,468,258		2,468,258	
	障害児相談支援給付費収入					6,511,260		6,511,260	
	利用者負担金収入		359,414	647		1,541,057		1,541,057	
	特定費用収入			8,660		8,067,273		8,067,273	
受取利息配当金収入						238,139		238,139	

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計	
大	中	小							
		受取利息配当金収入							
その他の収入						238,139		238,139	
		雑収入				675,673		675,673	
		雑収入				675,673		675,673	
事業活動収入計(1)						675,673		675,673	
事業活動による支出			50,437,700	19,420,296	39,127,067	1,077,159,463	0	1,077,159,463	
人件費支出									
		役員報酬支出	48,958,763	18,977,976	27,856,451	931,518,336		931,518,336	
		職員給料支出				107,900		107,900	
		職員給料支出	30,904,890	12,292,254	18,701,230	535,086,994		535,086,994	
		職員賞与支出	30,904,890	12,292,254	18,701,230	535,086,994		535,086,994	
		非常勤職員給与支出	10,592,575	4,233,930	5,228,725	168,590,967		168,590,967	
		非常勤職員給与支出	1,069,800		330,925	34,668,563		34,668,563	
		退職給付支出	1,069,800		330,925	34,668,563		34,668,563	
		法定福利費支出				78,041,552		78,041,552	
事業費支出			6,391,498	2,451,792	3,595,571	115,022,360		115,022,360	
		給食費支出	484,599	305,886	4,845,573	61,892,804		61,892,804	
		介護用品費支出		8,404		6,778,562		6,778,562	
		保健衛生費支出				208,648		208,648	
		教養娯楽費支出	7,884	9,676	24,660	485,477		485,477	
		保育材料費支出			304,200	3,533,095		3,533,095	
		水道光熱費支出		640		30,100		30,100	
		消耗器具備品費支出			2,542,351	23,636,169		23,636,169	
		保険料支出	342,092	17,324	1,506,231	14,580,659		14,580,659	
		賃借料支出	14,000		23,100	288,865		288,865	
		教育指導費支出			84,480	1,551,000		1,551,000	
		車輦費支出				1,547,588		1,547,588	
		諸謝金支出	115,023	269,842	53,349	5,701,033		5,701,033	
		使用料支出	5,000		307,202	3,092,132		3,092,132	
事務費支出			600			459,476		459,476	
		福利厚生費支出	994,338	136,434	6,425,043	111,118,016		111,118,016	
			148,608	56,048	82,560	2,888,657		2,888,657	

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計	
大	中	小							
	職員被服費支出					86,680		86,680	
	旅費交通費支出					90,920		90,920	
	研修研究費支出		202,750			2,307,190		2,307,190	
	事務消耗品費支出		519,923	4,840	315,280	10,009,079		10,009,079	
	印刷製本費支出					57,200		57,200	
	修繕費支出				365,101	5,508,129		5,508,129	
	通信運搬費支出		45,127	15,876	237,463	4,094,923		4,094,923	
	会議費支出				2,527	18,519		18,519	
	業務委託費支出				3,775,200	63,740,556		63,740,556	
	手数料支出		28,160	9,010	587,192	3,427,516		3,427,516	
	保険料支出		40,770	49,660	49,860	917,483		917,483	
	賃借料支出				224,640	3,961,831		3,961,831	
	土地・建物賃借料支出					720,000		720,000	
	租税公課支出		8,000		2,000	3,926,244		3,926,244	
	保守料支出				748,220	8,504,562		8,504,562	
	渉外費支出				20,000	40,810		40,810	
	車輛費支出					22,002		22,002	
	諸会費支出		1,000	1,000	15,000	276,400		276,400	
	使用料支出					519,315		519,315	
就労支援事業支出						6,054,578		6,054,578	
	就労支援事業販売原価支出					6,054,578		6,054,578	
	就労支援事業製造原価支出					6,054,578		6,054,578	
負担金支出						2,130,000		2,130,000	
	負担金支出					2,130,000		2,130,000	
	負担金支出					2,130,000		2,130,000	
事業活動支出計(2)			50,437,700	19,420,296	39,127,067	1,112,713,734	0	1,112,713,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	△ 35,554,271	0	△ 35,554,271	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出									
固定資産取得支出						301,840		301,840	
	器具及び備品取得支出					301,840		301,840	

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計	
大	中	小							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	301,840	0	301,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 301,840	0	△ 301,840	
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付積立資産取崩収入				39,419,552		39,419,552	
		その他の活動等収入計(7)				39,419,552		39,419,552	
		その他の活動による支出	0	0	0	39,419,552	0	39,419,552	
		積立資産支出							
		退職給付引当資産支出				3,563,441		3,563,441	
		その他の活動等支出計(8)				3,563,441		3,563,441	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	3,563,441	0	3,563,441	
		予備費支出(10)	0	0	0	35,856,111	0	35,856,111	
		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	

資金収支内訳表

公益事業

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			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			40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
	市区町村受託金収入		40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
		市区町村受託金収入	40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
事業活動収入計(1)			40,500,984	27,981,002	68,481,986	0	68,481,986		
事業活動による支出									
人件費支出			1,866,255	7,378,212	9,244,467		9,244,467		
	職員給料支出			3,452,585	3,452,585		3,452,585		
		職員給料支出		3,452,585	3,452,585		3,452,585		
	職員賞与支出			1,229,884	1,229,884		1,229,884		
	非常勤職員給与支出		1,860,228	1,942,854	3,803,082		3,803,082		
		非常勤職員給与支出	1,860,228	1,942,854	3,803,082		3,803,082		
	法定福利費支出		6,027	752,889	758,916		758,916		
事業費支出			11,870,451	8,841,123	20,711,574		20,711,574		
	保健衛生費支出		37,896	46,640	84,536		84,536		
	水道光熱費支出		11,704,582	8,111,789	19,816,371		19,816,371		
	消耗器具備品費支出		88,993	650,714	739,707		739,707		
	保険料支出		38,980	31,980	70,960		70,960		
事務費支出			26,764,278	11,761,667	38,525,945		38,525,945		
	福利厚生費支出		39,536	38,381	77,917		77,917		
	研修研究費支出			4,000	4,000		4,000		
	事務消耗品費支出		220,573	72,684	293,257		293,257		
	印刷製本費支出			67,980	67,980		67,980		
	修繕費支出		939,598	3,241,990	4,181,588		4,181,588		
	通信運搬費支出		232,909	551,937	784,846		784,846		
	業務委託費支出		20,169,600	4,875,420	25,045,020		25,045,020		
	手数料支出		82,500	138,600	221,100		221,100		
	租税公課支出		190,578	741,019	931,597		931,597		
	保守料支出		4,535,784	2,009,656	6,545,440		6,545,440		
	渉外費支出		10,000	20,000	30,000		30,000		
	使用料支出		343,200		343,200		343,200		

(単位：円)

勘 定 科 目			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							
		事業活動支出計(2)	40,500,984	27,981,002	68,481,986	0	68,481,986		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0		
		その他の活動等支出計(8)	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		
		予備費支出(10)	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		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			97,025,807	4,474	737,640				
	都道府県補助金収益			4,474					
	県補助金収益			4,474					
	市区町村補助金収益		96,387,807		737,640				
	市区町村補助金収益		96,387,807		737,640				
	その他の助成金収益		638,000						
	その他の助成金収入		638,000						
受託金収益				93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
	市区町村受託金収益			93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
	市区町村受託金収益			93,536,178	60,016,033	27,586,847	37,914,067	26,932,435	33,025,395
事業収益				39,492	1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	参加費収益				1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	参加費収益				1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	利用料収益			39,492					
	利用料収益			39,492					
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				9,052,670					
	自立支援給付費収益			46,320					
	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			46,320					
	障害児施設給付費収益			8,979,518					
	障害児通所給付費収益								
	保育所等訪問支援給付費収益			2,468,258					
	障害児相談支援給付費収益			6,511,260					
	利用者負担金収益			26,832					
	特定費用等収益								
その他の収益			675,673						

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	身体障害者福祉センター	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
	その他の収益		675,673						
	雑収益		675,673						
	サービス活動収益計(1)		97,701,480	102,632,814	62,329,923	27,728,257	37,943,197	27,048,505	33,334,825
	サービス活動増減の部・費用								
人 件 費			127,337,111	84,490,758	53,610,674	22,914,623	28,062,129	20,429,716	28,738,985
	役員報酬		107,900						
	職員給料		28,648,286	53,586,527	36,661,572	15,928,851	18,943,276	12,447,648	17,969,935
	職員給料		28,648,286	53,586,527	36,661,572	15,928,851	18,943,276	12,447,648	17,969,935
	職員賞与		9,869,710	18,220,349	9,923,831	3,945,500	5,486,430	4,237,432	4,932,592
	非常勤職員給与		540,000					145,390	2,516,890
	非常勤職員給与		540,000					145,390	2,516,890
	退職給付支出		78,041,552						
	法定福利費		10,129,663	12,683,882	7,025,271	3,040,272	3,632,423	3,599,246	3,319,568
事業費				3,291,015	4,555,490	3,319,060	4,169,165	1,017,165	1,978,137
	給食費								
	介護用品費								
	保健衛生費				27,968	48,360	13,824	11,058	44,538
	教養娯楽費			39,492	1,576,250	141,410	29,130	116,070	309,430
	保育材料費								
	水道光熱費					886,256	3,015,344		
	消耗器具備品費			248,186	1,762,364	1,444,263	859,019	596,570	1,076,659
	保険料			20,560	25,627	6,280	33,070	6,460	6,840
	賃借料			564,960	201,960	85,800	85,800	85,800	85,800
	教育指導費			1,547,588					
	車輛費			868,769	71,555	26,741	27,778	24,807	37,120
	諸謝金				506,400	647,900	105,200	176,400	417,750
	使用料			1,460	383,366	32,050			
事務費			6,156,779	14,851,041	2,033,759	1,494,574	5,711,903	5,601,624	2,617,703
	福利厚生費		317,072	197,264	148,608	76,048	99,072	59,536	89,072
	職員被服費								
	旅費交通費			46,940	40,940				

勘定科目			(単位：円)						
大	中	小	法人本部	身体障害者福祉センター	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
	研修研究費		265,010	529,920	382,660				
	事務消耗品費		510,983	1,459,122	477,603	160,665	273,636	309,453	358,178
	印刷製本費		57,200						
	修繕費								
	通信運搬費		206,484	883,726	204,897	170,104	507,210	535,700	126,280
	会議費				1,451	842	218,165	194,595	166,035
	業務委託費		3,593,920	6,685,769			891	673	2,358
	手数料		569,386	38,200	5,000	828,925	2,320,560	2,675,200	1,544,400
	保険料		71,823	178,020	117,840	34,430	49,544	44	
	賃借料		200,200	1,070,022	580,800	171,600	50,270	36,110	50,270
	土地・建物賃借料						230,391	230,061	227,150
	租税公課		252,024	3,629,898	2,000			600,000	
	保守料				36,960	36,960	2,000		2,000
	渉外費						1,935,164	945,252	36,960
	車輦費		22,002				10,000		
	諸会費		78,400	16,000	35,000	15,000			
	使用料		12,275	116,160			15,000	15,000	15,000
	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							
負担金費用									
	負担金費用				2,130,000				
		負担金費用			2,130,000				
		負担金費用			2,130,000				
減価償却費			44,018						
退職給付引当金繰入			△ 19,140,907						
サービス活動費用計(2)			114,397,001	102,632,814	62,329,923	27,728,257	37,943,197	27,048,505	33,334,825
サービス活動増減差額(3)			△ 16,695,521	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			238,139						
	受取利息配当金収益		238,139						
サービス活動外収益計(4)			238,139	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	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
大	中	小							
		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)	238,139	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,457,382	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	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)	△ 16,457,382	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△388,070,618	1	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△404,528,000	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)	△404,528,000	1	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益					102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
	都道府県補助金収益				102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
		県補助金収益			102,491	45,585	75,469	495,296	113,591
	市区町村補助金収益								
		市区町村補助金収益							
	その他の助成金収益								
		その他の助成金収入							
受託金収益			36,309,156	63,225,252	54,148,737	4,643,617	10,210,710	87,593,798	40,991,677
	市区町村受託金収益		36,309,156	63,225,252	54,148,737	4,643,617	10,210,710	87,593,798	40,991,677
		市区町村受託金収益	36,309,156	63,225,252	54,148,737	4,643,617	10,210,710	87,593,798	40,991,677
事業収益			332,570	337,300					
	参加費収益		332,570	337,300					
		参加費収益	332,570	337,300					
	利用料収益								
		利用料収益							
就労支援事業収益						1,509,729	4,544,849		
	受託加工事業収益					1,509,729	4,523,399		
	自主運営事業収益						21,450		
障害福祉サービス等事業収益					38,390,839	20,814,689	32,685,905	147,824,080	34,821,920
	自立支援給付費収益				37,206,678	20,684,960	32,424,800		
		介護給付費収益			37,206,678				
		訓練等給付費収益				20,684,960	32,424,800		
	サービス利用計画作成費収益								
	障害児施設給付費収益							141,851,380	33,156,838
		障害児通所給付費収益						141,851,380	33,156,838
		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				1,422	93,000			1,059,742
	特定費用等収益				1,182,739	36,729	261,105	5,972,700	605,340
その他の収益									

(単位：円)

勘定科目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
	その他の収益								
		雑収益							
サービス活動収益計(1)			36,641,726	63,562,552	92,642,067	27,013,620	47,516,933	235,913,174	75,927,188
サービス活動増減の部・費用									
人件費			33,279,795	45,116,668	62,449,389	24,840,452	35,968,531	195,617,714	72,868,601
	役員報酬								
	職員給料		22,923,041	26,848,642	35,852,248	15,749,104	23,640,970	118,729,066	45,259,454
		職員給料	22,923,041	26,848,642	35,852,248	15,749,104	23,640,970	118,729,066	45,259,454
	職員賞与		6,068,326	8,082,303	11,998,272	5,676,231	7,443,832	37,270,655	15,380,274
	非常勤職員給与			4,827,850	6,518,528			15,980,570	2,738,610
		非常勤職員給与		4,827,850	6,518,528			15,980,570	2,738,610
	退職給付支出								
	法定福利費		4,288,428	5,357,873	8,080,341	3,415,117	4,883,729	23,637,423	9,490,263
事業費			1,907,984	8,004,980	10,608,548	279,807	1,835,130	13,921,338	1,368,927
	給食費				1,253,910			4,920,988	595,260
	介護用品費				208,648				
	保健衛生費		40,500	37,599	81,348		17,586	107,516	12,960
	教養娯楽費		332,570	337,300	49,409	36,729	261,105		
	保育材料費							29,460	
	水道光熱費			5,457,429	7,109,175			4,625,614	
	消耗器具備品費		938,507	1,394,097	323,172	164,732	203,052	3,007,546	696,845
	保険料		8,058	40,660	35,120	11,470	11,380	29,440	16,800
	賃借料		105,600	250,800					
	教育指導費								
	車輛費		20,049	31,495	1,547,766	55,276	1,320,577	1,183,824	47,062
	諸謝金		459,200	455,600				11,480	
	使用料		3,500			11,600	21,430	5,470	
事務費			1,453,947	10,440,904	19,584,130	383,632	5,168,423	26,374,122	1,689,660
	福利厚生費		92,560	173,144	194,656	66,048	99,072	774,633	214,656
	職員被服費							77,880	8,800
	旅費交通費						1,200		1,840

(単位:円)

勘 定 科 目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
大	中	小							
	研修研究費					51,620	82,280	507,540	285,410
	事務消耗品費		85,300	389,825	305,607	17,454	89,594	4,353,624	377,992
	印刷製本費								
	修繕費			787,578	1,842,610			883,850	459,800
	通信運搬費		77,603	334,669	251,355	16,188	67,697	933,489	71,450
	会議費		673	7,722					1,382
	業務委託費		879,780	6,850,800	14,439,898		4,671,810	15,474,294	
	手数料			397,704	1,057,932	7,800		606,384	71,160
	保険料		36,120	36,290	14,160	36,290	26,610	62,350	26,610
	賃借料		229,951	188,232		188,232		420,552	
	土地・建物賃借料							120,000	
	租税公課				3,422		6,000	12,900	6,000
	保守料		36,960	1,259,940	1,411,410			2,056,736	
	渉外費				5,000			5,810	
	車輻費								
	諸会費		15,000	15,000			8,000	26,000	6,000
	使用料				58,080		116,160	58,080	158,560
就労支援事業費用						1,509,729	4,544,849		
	就労支援販売原価					1,509,729	4,544,849		
	当期就労支援事業製造原価					1,509,729	4,544,849		
負担金費用									
	負担金費用								
	負担金費用								
減価償却費									
退職給付引当金繰入									
	サービス活動費用計(2)		36,641,726	63,562,552	92,642,067	27,013,620	47,516,933	235,913,174	75,927,188
	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

(単位:円)

勘 定 科 目			畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよ ん
大	中	小							
		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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	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)	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

(単位：円)

勘 定 科 目			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	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			62,617	18,164		98,681,134		98,681,134	
	都道府県補助金収益		62,617	18,164		917,687		917,687	
	県補助金収益		62,617	18,164		917,687		917,687	
	市区町村補助金収益					97,125,447		97,125,447	
	市区町村補助金収益					97,125,447		97,125,447	
	その他の助成金収益					638,000		638,000	
	その他の助成金収入					638,000		638,000	
受託金収益			30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
	市区町村受託金収益		30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
	市区町村受託金収益		30,994,273	17,135,952	38,822,867	663,086,994		663,086,994	
事業収益					304,200	3,185,852		3,185,852	
	参加費収益				304,200	3,146,360		3,146,360	
	参加費収益				304,200	3,146,360		3,146,360	
	利用料収益					39,492		39,492	
	利用料収益					39,492		39,492	
就労支援事業収益						6,054,578		6,054,578	
	受託加工事業収益					6,033,128		6,033,128	
	自主運営事業収益					21,450		21,450	
障害福祉サービス等事業収益			19,380,810	2,266,180		305,237,093		305,237,093	
	自立支援給付費収益					90,362,758		90,362,758	
	介護給付費収益					37,206,678		37,206,678	
	訓練等給付費収益					53,109,760		53,109,760	
	サービス利用計画作成費収益					46,320		46,320	
	障害児施設給付費収益		19,021,396	2,256,873		205,266,005		205,266,005	
	障害児通所給付費収益		19,021,396	2,256,873		196,286,487		196,286,487	
	保育所等訪問支援給付費収益					2,468,258		2,468,258	
	障害児相談支援給付費収益					6,511,260		6,511,260	
	利用者負担金収益		359,414	647		1,541,057		1,541,057	
	特定費用等収益			8,660		8,067,273		8,067,273	
その他の収益						675,673		675,673	

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計	
大	中	小							
	その他の収益					675,673		675,673	
	雑収益					675,673		675,673	
	サービス活動収益計(1)		50,437,700	19,420,296	39,127,067	1,076,921,324	0	1,076,921,324	
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			48,958,763	18,977,976	27,856,451	931,518,336		931,518,336	
	役員報酬					107,900		107,900	
	職員給料		30,904,890	12,292,254	18,701,230	535,086,994		535,086,994	
	職員給料		30,904,890	12,292,254	18,701,230	535,086,994		535,086,994	
	職員賞与		10,592,575	4,233,930	5,228,725	168,590,967		168,590,967	
	非常勤職員給与		1,069,800		330,925	34,668,563		34,668,563	
	非常勤職員給与		1,069,800		330,925	34,668,563		34,668,563	
	退職給付支出					78,041,552		78,041,552	
	法定福利費		6,391,498	2,451,792	3,595,571	115,022,360		115,022,360	
事業費			484,599	305,886	4,845,573	61,892,804		61,892,804	
	給食費			8,404		6,778,562		6,778,562	
	介護用品費					208,648		208,648	
	保健衛生費		7,884	9,676	24,660	485,477		485,477	
	教養娯楽費				304,200	3,533,095		3,533,095	
	保育材料費			640		30,100		30,100	
	水道光熱費				2,542,351	23,636,169		23,636,169	
	消耗器具備品費		342,092	17,324	1,506,231	14,580,659		14,580,659	
	保険料		14,000		23,100	288,865		288,865	
	賃借料				84,480	1,551,000		1,551,000	
	教育指導費					1,547,588		1,547,588	
	車輛費		115,023	269,842	53,349	5,701,033		5,701,033	
	諸謝金		5,000		307,202	3,092,132		3,092,132	
	使用料		600			459,476		459,476	
事務費			994,338	136,434	6,425,043	111,118,016		111,118,016	
	福利厚生費		148,608	56,048	82,560	2,888,657		2,888,657	
	職員被服費					86,680		86,680	
	旅費交通費					90,920		90,920	

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計	
大	中	小							
		研修研究費	202,750			2,307,190		2,307,190	
		事務消耗品費	519,923	4,840	315,280	10,009,079		10,009,079	
		印刷製本費				57,200		57,200	
		修繕費			365,101	5,508,129		5,508,129	
		通信運搬費	45,127	15,876	237,463	4,094,923		4,094,923	
		会議費			2,527	18,519		18,519	
		業務委託費			3,775,200	63,740,556		63,740,556	
		手数料	28,160	9,010	587,192	3,427,516		3,427,516	
		保険料	40,770	49,660	49,860	917,483		917,483	
		賃借料			224,640	3,961,831		3,961,831	
		土地・建物賃借料				720,000		720,000	
		租税公課	8,000		2,000	3,926,244		3,926,244	
		保 守 料			748,220	8,504,562		8,504,562	
		渉 外 費			20,000	40,810		40,810	
		車 輛 費				22,002		22,002	
		諸 会 費	1,000	1,000	15,000	276,400		276,400	
		使 用 料				519,315		519,315	
		就労支援事業費用				6,054,578		6,054,578	
		就労支援販売原価				6,054,578		6,054,578	
		当期就労支援事業製造原価				6,054,578		6,054,578	
		負担金費用				2,130,000		2,130,000	
		負担金費用				2,130,000		2,130,000	
		負担金費用				2,130,000		2,130,000	
		減価償却費				44,018		44,018	
		退職給付引当金繰入				△ 19,140,907		△ 19,140,907	
		サービス活動費用計(2)	50,437,700	19,420,296	39,127,067	1,093,616,845	0	1,093,616,845	
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	△ 16,695,521	0	△ 16,695,521	
		サービス活動外増減の部・収益							
		受取利息配当金収益				238,139		238,139	
		受取利息配当金収益				238,139		238,139	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	238,139	0	238,139	

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計	
大	中	小							
		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	238,139	0	238,139	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	△ 16,457,382	0	△ 16,457,382	
		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	△ 16,457,382	0	△ 16,457,382	
		前期繰越活動増減差額(12)	0	1	0	△388,070,615	0	△388,070,615	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	0	△404,527,997	0	△404,527,997	
		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	1	0	△404,527,997	0	△404,527,997	

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目			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			40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
	市区町村受託金収益		40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
		市区町村受託金収益	40,500,984	27,981,002	68,481,986		68,481,986		
サービス活動収益計(1)			40,500,984	27,981,002	68,481,986	0	68,481,986		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			1,866,255	7,378,212	9,244,467		9,244,467		
	職員給料			3,452,585	3,452,585		3,452,585		
		職員給料		3,452,585	3,452,585		3,452,585		
	職員賞与			1,229,884	1,229,884		1,229,884		
	非常勤職員給与		1,860,228	1,942,854	3,803,082		3,803,082		
		非常勤職員給与	1,860,228	1,942,854	3,803,082		3,803,082		
	法定福利費		6,027	752,889	758,916		758,916		
事業費			11,870,451	8,841,123	20,711,574		20,711,574		
	保健衛生費		37,896	46,640	84,536		84,536		
	水道光熱費		11,704,582	8,111,789	19,816,371		19,816,371		
	消耗器具備品費		88,993	650,714	739,707		739,707		
	保険料		38,980	31,980	70,960		70,960		
事務費			26,764,278	11,761,667	38,525,945		38,525,945		
	福利厚生費		39,536	38,381	77,917		77,917		
	研修研究費			4,000	4,000		4,000		
	事務消耗品費		220,573	72,684	293,257		293,257		
	印刷製本費			67,980	67,980		67,980		
	修繕費		939,598	3,241,990	4,181,588		4,181,588		
	通信運搬費		232,909	551,937	784,846		784,846		
	業務委託費		20,169,600	4,875,420	25,045,020		25,045,020		
	手数料		82,500	138,600	221,100		221,100		
	租税公課		190,578	741,019	931,597		931,597		
	保 守 料		4,535,784	2,009,656	6,545,440		6,545,440		
	渉 外 費		10,000	20,000	30,000		30,000		
	使 用 料		343,200		343,200		343,200		

(単位：円)

勘 定 科 目			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							
		サービス活動費用計(2)	40,500,984	27,981,002	68,481,986	0	68,481,986		
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0		
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	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		
		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		

貸借対照表内訳表

令和7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	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館	久枝児童館
流動資産							
現金預金	95,415,907	21,952,632	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
小口現金	82,721,557	20,359,612	4,439,994	2,745,739	6,340,800	4,417,365	2,875,882
普通預金							
未収金	82,721,557	20,359,612	4,439,994	2,745,739	6,340,800	4,417,365	2,875,882
前払金	8,950	1,593,020	84,967	32,810			
	12,685,400						
固定資産	49,394,354	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	46,394,354	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1					
器具及び備品	257,823						
退職給付引当資産	46,136,531						
資産の部合計	144,810,261	21,952,633	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
流動負債	95,415,907	21,952,632	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
事業未払金	80,877,462	21,952,632	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
未払金	80,834,838	19,418,934	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
未払消費税	42,624	2,533,698					
預り金	14,538,445						
固定負債	450,922,354						
退職給付引当金	450,922,354						
負債の部合計	546,338,261	21,952,632	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882
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	△404,528,000	1					
(うち当期活動増減差額)	△16,457,382						
純資産の部合計	△401,528,000	1	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	144,810,261	21,952,633	4,524,961	2,778,549	6,340,800	4,417,365	2,875,882

勘 定 科 目	畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園	親子通園・くれよん
流動資産							
現金預金	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,685	24,658,270
小口現金	2,350,477	9,431,016	7,671,101	6,254,454	3,064,404	27,568,713	19,192,310
普通預金						2,800	
未 収 金	2,350,477	9,431,016	7,671,101	6,254,454	3,064,404	27,565,913	19,192,310
前 払 金			6,209,362	3,372,362	5,735,163	22,925,972	5,465,960
固定資産							
基本財産						1	
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	1	0
車輛運搬具						1	
器具及び備品						1	
退職給付引当資産							
資産の部合計	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,686	24,658,270
流動負債	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,685	24,658,270
事業未払金	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,685	24,658,270
未払金	2,350,477	9,431,016	13,879,041	9,532,269	8,521,955	50,494,685	24,658,270
未払消費税			1,422	94,547	277,612		
預 り 金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,685	24,658,270
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						1	
(うち当期活動増減差額)							
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	2,350,477	9,431,016	13,880,463	9,626,816	8,799,567	50,494,686	24,658,270

勘 定 科 目	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	事業区分合計	
流動資産	6,450,326	4,503,794	9,164,968	277,666,478		277,666,478	
現金預金	3,854,533	4,141,634	9,164,968	216,594,559		216,594,559	
小口現金				2,800		2,800	
普通預金	3,854,533	4,141,634	9,164,968	216,591,759		216,591,759	
未 収 金	2,595,793	362,160		48,386,519		48,386,519	
前 払 金				12,685,400		12,685,400	
固定資産		1		49,394,357		49,394,357	
基本財産	0	0	0	3,000,000		3,000,000	
基本財産特定預金				3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	0	1	0	46,394,357		46,394,357	
車輛運搬具		1		3		3	
器具及び備品				257,823		257,823	
退職給付引当資産				46,136,531		46,136,531	
資産の部合計	6,450,326	4,503,795	9,164,968	327,060,835	0	327,060,835	
流動負債	6,450,326	4,503,794	9,164,968	277,666,478		277,666,478	
事業未払金	6,450,326	4,503,794	9,164,968	263,128,033		263,128,033	
未払金	6,450,326	4,503,794	9,164,968	260,178,130		260,178,130	
未払消費税				2,949,903		2,949,903	
預 り 金				14,538,445		14,538,445	
固定負債				450,922,354		450,922,354	
退職給付引当金				450,922,354		450,922,354	
負債の部合計	6,450,326	4,503,794	9,164,968	728,588,832	0	728,588,832	
基 本 金				3,000,000		3,000,000	
基 本 金				3,000,000		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		△404,527,997		△404,527,997	
(うち当期活動増減差額)				△ 16,457,382		△ 16,457,382	
純資産の部合計	0	1	0	△401,527,997	0	△401,527,997	
負債及び純資産の部合計	6,450,326	4,503,795	9,164,968	327,060,835	0	327,060,835	

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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							
現金預金	6,709,173	4,321,145	11,030,318		11,030,318		
普通預金	6,709,173	4,321,145	11,030,318		11,030,318		
固定資産	6,709,173	4,321,145	11,030,318		11,030,318		
基本財産							
その他の固定資産	0	0	0		0		
資産の部合計	0	0	0		0		
流動負債	6,709,173	4,321,145	11,030,318	0	11,030,318		
事業未払金	6,709,173	4,321,145	11,030,318		11,030,318		
未払金	6,709,173	4,321,145	11,030,318		11,030,318		
未払消費税	6,570,095	3,797,426	10,367,521		10,367,521		
固定負債	139,078	523,719	662,797		662,797		
負債の部合計							
基本金	6,709,173	4,321,145	11,030,318	0	11,030,318		
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				
負債及び純資産の部合計	6,709,173	4,321,145	11,030,318	0	11,030,318		

〔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」「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」「障がい児相談窓口運営事業」
 - ウ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」
 - エ新玉児童館拠点区分（社会福祉事業） 「新玉児童館」
 - オ味生児童館拠点区分（社会福祉事業） 「味生児童館」
 - カ久米児童館拠点区分（社会福祉事業） 「久米児童館」
 - キ久枝児童館拠点区分（社会福祉事業） 「久枝児童館」
 - ク畑寺児童館拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺児童館」
 - ケ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」
 - コ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」
 - サ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」
 - シ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」
 - ス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」
 - セひまわり園拠点区分（社会福祉事業） 「ひまわり園」
 - ソ親子通園・くれよん拠点区分（社会福祉事業） 「親子通園・くれよん」
 - タ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」
 - チハーモニープラザ拠点区分（公益事業） 「ハーモニープラザ」
 - ツ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. 合併または事業の譲渡もしくは譲受け 該当なし
12. その他 該当なし