

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成27年4月1日(至)平成28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									
寄付金収入									
	経常経費寄付金収入								
経常経費補助金収入			44,027,189			900,000			
	市区町村補助金収入		44,027,189			900,000			
		市区町村補助金収入	44,027,189			900,000			
	その他の助成金収入								
		その他の助成金収入							
受託金収入				21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
	都道府県受託金収入								
		県受託金収入							
	市区町村受託金収入			21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
		市区町村受託金収入		21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
事業収入				94,304		1,490,646	315,235	320,890	542,285
	参加費収入					1,490,646	315,235	320,890	542,285
		参加費収入				1,490,646	315,235	320,890	542,285
	利用料収入			94,304					
		利用料収入		94,304					
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		56,294						
	受取利息配当金収入		56,294						
	その他の収入		312,884						
	雑収入		312,884						
	雑収入		312,884						
	事業活動収入計(1)		44,396,367	21,550,741	21,787,722	50,846,300	20,854,565	29,711,859	22,560,665
	事業活動による支出								
	人件費支出		41,341,878	12,388,893	16,342,674	41,237,052	16,660,804	20,577,054	17,066,545
	役員報酬支出		332,000						
	職員給料支出		24,680,773	8,600,600	8,551,202	29,109,053	11,860,122	14,466,514	12,211,124
	職員給料支出		24,680,773	8,600,600	8,551,202	29,109,053	11,860,122	14,466,514	12,211,124
	職員賞与支出		8,107,401	2,146,062	1,875,187	6,750,111	2,604,171	3,413,771	2,580,450
	非常勤職員給与支出		540,000		4,246,784				
	非常勤職員給与支出		540,000		4,246,784				
	法定福利費支出		7,681,704	1,642,231	1,669,501	5,377,888	2,196,511	2,696,769	2,274,971
	事業費支出		12,000	3,546,471	1,805,104	6,395,179	3,087,156	3,445,620	1,867,535
	給食費支出								
	介護用品費支出								
	保健衛生費支出			3,672	74,880		9,099	7,964	
	教養娯楽費支出			94,304		1,490,646	315,235	320,890	542,285
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出				1,090,375		917,668	2,028,826	
	燃料費支出				500,310	6,794	3,701		
	燃料費支出				500,310	6,794	3,701		
	消耗器具備品費支出			23,240		2,495,631	1,265,271	580,715	755,778
	保険料支出			22,382		49,734	34,868	49,229	41,259
	賃借料支出			523,584		450,746	186,624	186,624	186,624
	教育指導費支出			2,203,100					
	車輛費支出			676,189	139,539	229,048		4,092	1,585
	諸謝金支出		12,000			753,794	326,890	258,520	307,684

(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							
	使用料支出					918,786	27,800	8,760	32,320
事務費支出			3,012,928	5,615,377	3,639,944	1,914,069	1,106,605	5,689,185	3,626,585
	福利厚生費支出		325,960	44,940	44,140	134,820	59,920	89,880	44,980
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出					30,880	4,360	3,180	420
	研修研究費支出		301,504	4,500	6,300	310,920			
	事務消耗品費支出		547,028	499,615	1,774,469	384,070	123,427	219,100	144,362
	印刷製本費支出		147,636			66,960			
	水道光熱費支出				14,832			14,832	
	修繕費支出				478,980	44,820	11,340	1,852,049	995,760
	通信運搬費支出		257,479	221,575	166,039	313,693	150,125	164,697	147,355
	会議費支出							945	
	広報費支出		23,760			400,000			
	業務委託費支出		1,190,959	4,676,635			700,985	1,680,480	567,000
	手数料支出		45,550	1,060	680,976			24,364	
	保険料支出		3,500	95,900	22,780	66,330		9,410	26,740
	賃借料支出		47,952	47,952	68,688	88,128			88,128
	土地・建物賃借料支出								600,000
	租税公課支出		43,200	7,200	4,000				
	保守料支出				378,740	38,448	38,448	1,615,248	996,840
	渉外費支出						3,000		
	諸会費支出		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	発達支援保育研修会支出								
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						1,300,000			
	負担金支出					1,300,000			
	負担金支出					1,300,000			
	事業活動支出計(2)		44,366,806	21,550,741	21,787,722	50,846,300	20,854,565	29,711,859	22,560,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,561	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	志原荘	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							
		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							
		拠点区分間繰入金収入							
		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							
		拠点区分間繰入金支出							
		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)	29,561	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)	29,561	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			200,000		400,000				
	市区町村補助金収入								
	市区町村補助金収入								
	その他の助成金収入		200,000		400,000				
	その他の助成金収入		200,000		400,000				
受託金収入			19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
	都道府県受託金収入								
	県受託金収入								
	市区町村受託金収入		19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
	市区町村受託金収入		19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
事業収入			343,320	467,065	1,166,906				
	参加費収入		343,320	467,065	1,166,906				
	参加費収入		343,320	467,065	1,166,906				
	利用料収入								
	利用料収入								
就労支援事業収入								2,229,784	2,597,483
	受託加工事業収入							1,960,004	2,488,355
	自主運営事業収入							269,780	109,128
障害福祉サービス事業等収入						32,404,577	36,703,727	28,706,974	28,991,150
	自立支援給付費収入					30,960,370	35,486,330	28,664,290	28,979,030
	介護給付費収入					30,960,370	35,486,330		
	訓練等給付費収入							28,664,290	28,979,030
	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						94,675		

(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					1,444,207	1,122,722	42,684	12,120
	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)		20,490,062	20,652,766	48,380,675	41,932,251	60,269,938	30,936,758	31,588,633
	事業活動による支出								
	人件費支出		17,461,068	18,261,374	33,987,878	33,541,385	43,776,532	24,760,868	24,671,950
	役員報酬支出								
	職員給料支出		11,433,334	12,915,281	22,716,903	22,188,443	28,234,993	16,593,103	16,831,325
	職員給料支出		11,433,334	12,915,281	22,716,903	22,188,443	28,234,993	16,593,103	16,831,325
	職員賞与支出		2,039,404	3,001,797	4,410,261	6,219,876	7,314,805	4,887,251	4,559,999
	非常勤職員給与支出		1,963,580		2,856,896	1,069,800	2,712,152		
	非常勤職員給与支出		1,963,580		2,856,896	1,069,800	2,712,152		
	法定福利費支出		2,024,750	2,344,296	4,003,818	4,063,266	5,514,582	3,280,514	3,280,626
	事業費支出		2,469,714	1,958,334	8,565,475	2,582,961	7,038,023	462,709	1,345,225
	給食費支出					1,449,700	1,107,000		
	介護用品費支出					5,430	199,999		
	保健衛生費支出		6,935	4,752	15,818	29,970	96,669	42,012	23,760
	教養娯楽費支出		343,320	467,065	1,166,906	85,957	106,162	42,684	12,120
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出				2,733,760		3,699,702		
	燃料費支出		2,627			900			
	燃料費支出		2,627			900			
	消耗器具備品費支出		1,703,695	1,085,208	3,387,847	91,785	732,130	246,566	301,825
	保険料支出		14,403	11,115	66,962	43,260	39,126	17,390	30,314
	賃借料支出		216,622	186,624	401,760				
	教育指導費支出								
	車輛費支出		4,782		52,312	852,195	1,057,235	112,497	974,646
	諸謝金支出		174,090	169,620	659,840			1,560	

(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							
	使用料支出		3,240	33,950	80,270	23,764			2,560
事務費支出			559,280	433,058	5,827,322	5,807,905	9,455,383	420,799	2,080,084
	福利厚生費支出		69,880	74,900	134,780	104,900	144,860	74,940	84,940
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出		480		1,840	1,200		22,116	23,830
	研修研究費支出				6,300	4,500	6,300	69,260	53,800
	事務消耗品費支出		227,653	121,759	1,120,387	230,346	384,057	20,915	121,752
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出								
	修繕費支出		55,404	18,295	624,725	32,400	1,520,748		52,488
	通信運搬費支出		113,579	78,688	316,274	122,830	228,964	24,100	136,322
	会議費支出				1,140				
	広報費支出								
	業務委託費支出				2,060,640	5,088,747	5,348,464		1,235,650
	手数料支出				47,486	1,060	289,120	7,800	1,060
	保険料支出		26,740		34,570	80,030	109,370	47,940	101,930
	賃借料支出			88,128	238,464	56,492	46,656	152,928	222,912
	土地・建物賃借料支出								
	租税公課支出				200	45,000	24,868	800	
	保守料支出		50,544	36,288	1,215,648	32,400	1,346,976		32,400
	渉外費支出				9,868		5,000		
	諸会費支出		15,000	15,000	15,000	8,000			13,000
	発達支援保育研修会支出								
就労支援事業支出								2,229,784	2,597,483
	就労支援事業販売原価支出							2,229,784	2,597,483
	就労支援事業製造原価支出							2,229,784	2,597,483
負担金支出									
	負担金支出								
	負担金支出								
	事業活動支出計(2)		20,490,062	20,652,766	48,380,675	41,932,251	60,269,938	27,874,160	30,694,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	3,062,598	893,891

(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							
		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							
		拠点区分間繰入金収入							
		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							
		拠点区分間繰入金支出						3,062,598	893,891
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	3,062,598	893,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	△ 3,062,598	△ 893,891
		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	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									
寄付金収入									
		経常経費寄付金収入		200,000			200,000		200,000
経常経費補助金収入							200,000		200,000
		市区町村補助金収入					45,527,189		45,527,189
		市区町村補助金収入					44,927,189		44,927,189
		その他の助成金収入					44,927,189		44,927,189
		その他の助成金収入					600,000		600,000
		その他の助成金収入					600,000		600,000
受託金収入			69,861,538	37,630,608	5,778,909		396,959,644		396,959,644
		都道府県受託金収入	873,976				873,976		873,976
		県受託金収入	873,976				873,976		873,976
		市区町村受託金収入	68,987,562	37,630,608	5,778,909		396,085,668		396,085,668
		市区町村受託金収入	68,987,562	37,630,608	5,778,909		396,085,668		396,085,668
事業収入				417,000			5,157,651		5,157,651
		参加費収入		417,000			5,063,347		5,063,347
		参加費収入		417,000			5,063,347		5,063,347
		利用料収入					94,304		94,304
		利用料収入					94,304		94,304
就労支援事業収入							4,827,267		4,827,267
		受託加工事業収入					4,448,359		4,448,359
		自主運営事業収入					378,908		378,908
障害福祉サービス事業等収入			131,015,560	50,297,220	30,862,180	22,397,460	361,378,848		361,378,848
		自立支援給付費収入	29,210				124,119,230		124,119,230
		介護給付費収入					66,446,700		66,446,700
		訓練等給付費収入					57,643,320		57,643,320
		サービス利用計画作成費収入	29,210				29,210		29,210
		障害児施設給付費収入	121,293,264	44,986,782	28,263,459	21,391,380	215,934,885		215,934,885
		障害児通所給付費収入	114,029,931	44,986,782	28,263,459	21,391,380	208,671,552		208,671,552
		保育所等訪問支援給付費収入	1,191,263				1,191,263		1,191,263
		障害児相談支援給付費収入	6,072,070				6,072,070		6,072,070
		利用者負担金収入	3,442,906	3,968,278	2,390,821	794,650	10,691,330		10,691,330

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
	特定費用収入		6,250,180	1,342,160	207,900	211,430	10,633,403		10,633,403
	受取利息配当金収入						56,294		56,294
		受取利息配当金収入					56,294		56,294
	その他の収入						312,884		312,884
		雑収入					312,884		312,884
		雑収入					312,884		312,884
	事業活動収入計(1)		200,877,098	88,544,828	36,641,089	22,397,460	814,419,777	0	814,419,777
	事業活動による支出								
	人件費支出		175,129,378	86,464,559	35,251,347	18,867,009	677,788,248		677,788,248
		役員報酬支出					332,000		332,000
		職員給料支出	107,157,684	56,435,370	22,919,624	11,056,648	437,962,096		437,962,096
		職員給料支出	107,157,684	56,435,370	22,919,624	11,056,648	437,962,096		437,962,096
		職員賞与支出	29,830,181	16,075,571	6,705,822	3,679,594	116,201,714		116,201,714
		非常勤職員給与支出	15,952,837	2,432,203	1,069,800	1,634,977	34,479,029		34,479,029
		非常勤職員給与支出	15,952,837	2,432,203	1,069,800	1,634,977	34,479,029		34,479,029
		法定福利費支出	22,188,676	11,521,415	4,556,101	2,495,790	88,813,409		88,813,409
	事業費支出		15,020,708	3,185,437	1,378,254	410,426	64,576,331		64,576,331
		給食費支出	4,893,400	933,600		111,280	8,494,980		8,494,980
		介護用品費支出					205,429		205,429
		保健衛生費支出	192,830	76,198	1,278		585,837		585,837
		教養娯楽費支出					4,987,574		4,987,574
		保育材料費支出	29,950	477,960	207,760	6,620	722,290		722,290
		水道光熱費支出	4,252,454				14,722,785		14,722,785
		燃料費支出	761,916				1,276,248		1,276,248
		燃料費支出	761,916				1,276,248		1,276,248
		消耗器具備品費支出	3,549,444	1,576,267	1,067,051	229,435	19,091,888		19,091,888
		保険料支出	87,480	42,608	20,055		570,185		570,185
		賃借料支出					2,339,208		2,339,208
		教育指導費支出					2,203,100		2,203,100
		車両費支出	1,238,394	75,484	81,510	62,791	5,562,299		5,562,299
		諸謝金支出	11,340	3,320			2,678,658		2,678,658

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
	使用料支出		3,500		600	300	1,135,850		1,135,850
事務費支出			13,560,831	1,957,430	905,379	286,206	65,898,370		65,898,370
	福利厚生費支出		598,240	224,700	94,900	59,920	2,411,600		2,411,600
	職員被服費支出		44,960				44,960		44,960
	旅費交通費支出			7,480			95,786		95,786
	研修研究費支出		451,580	225,580	231,680	91,800	1,764,024		1,764,024
	事務消耗品費支出		693,960	112,550	144,754	5,832	6,876,036		6,876,036
	印刷製本費支出						214,596		214,596
	水道光熱費支出						29,664		29,664
	修繕費支出		4,135,720	218,160			10,040,889		10,040,889
	通信運搬費支出		869,937	145,871	121,551	10,000	3,589,079		3,589,079
	会議費支出			795			2,880		2,880
	広報費支出						423,760		423,760
	業務委託費支出		4,106,132				26,655,692		26,655,692
	手数料支出		871,156	271,968	136,512	38,944	2,417,056		2,417,056
	保険料支出		171,530	22,950	32,790	34,830	887,340		887,340
	賃借料支出		1,072,440	266,976	132,192	38,880	2,656,916		2,656,916
	土地・建物賃借料支出		50,000				650,000		650,000
	租税公課支出		7,200				132,468		132,468
	保守料支出		455,976	32,400			6,270,356		6,270,356
	渉外費支出		6,000				23,868		23,868
	諸会費支出		26,000	11,000	11,000	6,000	294,400		294,400
	発達支援保育研修会支出			417,000			417,000		417,000
就労支援事業支出							4,827,267		4,827,267
	就労支援事業販売原価支出						4,827,267		4,827,267
	就労支援事業製造原価支出						4,827,267		4,827,267
負担金支出							1,300,000		1,300,000
	負担金支出						1,300,000		1,300,000
	負担金支出						1,300,000		1,300,000
	事業活動支出計(2)		203,710,917	91,607,426	37,534,980	19,563,641	814,390,216	0	814,390,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,833,819	△ 3,062,598	△ 893,891	2,833,819	29,561	0	29,561

(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	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	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									
拠点区分間繰入金収入			2,833,819	3,062,598	893,891		6,790,308		6,790,308
その他の活動等収入計(7)			2,833,819	3,062,598	893,891	0	6,790,308	0	6,790,308
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出						2,833,819	6,790,308		6,790,308
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	2,833,819	6,790,308	0	6,790,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,833,819	3,062,598	893,891	△ 2,833,819	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	29,561	0	29,561
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	29,561	0	29,561

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

(自)平成27年4月1日(至)平成28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			6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
	市区町村受託金収入		6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
		市区町村受託金収入	6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
事業収入				3,500		3,500		3,500
	参加費収入			3,500		3,500		3,500
		参加費収入		3,500		3,500		3,500
事業活動収入計(1)			6,737,603	29,704,412	19,226,845	55,668,860	0	55,668,860
事業活動による支出								
人件費支出				1,554,739	8,570,839	10,125,578		10,125,578
	職員給料支出				4,751,110	4,751,110		4,751,110
		職員給料支出			4,751,110	4,751,110		4,751,110
	職員賞与支出				1,014,295	1,014,295		1,014,295
	非常勤職員給与支出			1,551,390	1,498,132	3,049,522		3,049,522
		非常勤職員給与支出		1,551,390	1,498,132	3,049,522		3,049,522
	法定福利費支出			3,349	1,307,302	1,310,651		1,310,651
事業費支出			3,085,887	7,389,249	4,104,002	14,579,138		14,579,138
	保健衛生費支出				8,424	8,424		8,424
	教養娯楽費支出			3,500		3,500		3,500
	水道光熱費支出		2,168,011	6,956,973	3,983,026	13,108,010		13,108,010
	燃料費支出		591,152			591,152		591,152
		燃料費支出	591,152			591,152		591,152
	消耗器具備品費支出		65,710	334,176	69,542	469,428		469,428
	保険料支出			51,100	43,010	94,110		94,110
	諸謝金支出			43,500		43,500		43,500
	使用料支出		261,014			261,014		261,014
事務費支出			3,651,716	20,760,424	6,552,004	30,964,144		30,964,144
	福利厚生費支出			9,960	34,940	44,900		44,900
	研修研究費支出			6,300	3,500	9,800		9,800
	事務消耗品費支出			125,558	289,600	415,158		415,158
	印刷製本費支出				46,440	46,440		46,440

(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							
	燃料費支出				358	358		358	
	修繕費支出		624,456	1,532,260	298,080	2,454,796		2,454,796	
	通信運搬費支出		24,624	40,992	183,294	248,910		248,910	
	業務委託費支出		1,589,760	15,052,176	3,142,800	19,784,736		19,784,736	
	手数料支出		167,620	87,714		255,334		255,334	
	租税公課支出			128,424	689,108	817,532		817,532	
	保守料支出		1,196,856	3,767,040	1,843,884	6,807,780		6,807,780	
	渉外費支出			10,000	20,000	30,000		30,000	
	諸会費支出		48,400			48,400		48,400	
	事業活動支出計(2)		6,737,603	29,704,412	19,226,845	55,668,860	0	55,668,860	
	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	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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									
寄附金収益									
	経常経費寄附金収益								
経常経費補助金収益			44,027,189			900,000			
	市区町村補助金収益		44,027,189			900,000			
		市区町村補助金収益	44,027,189			900,000			
	その他の助成金収益								
		その他の助成金収入							
受託金収益				21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益			21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
		市区町村受託金収益		21,456,437	21,787,722	48,455,654	20,539,330	29,390,969	22,018,380
事業収益				94,304		1,490,646	315,235	320,890	542,285
	参加費収益					1,490,646	315,235	320,890	542,285
		参加費収益				1,490,646	315,235	320,890	542,285
	利用料収益			94,304					
		利用料収益		94,304					
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	312,884						
		その他の収益	312,884						
		雑収益	312,884						
		サービス活動収益計(1)	44,340,073	21,550,741	21,787,722	50,846,300	20,854,565	29,711,859	22,560,665
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費	41,341,878	12,388,893	16,342,674	41,237,052	16,660,804	20,577,054	17,066,545
		役員報酬	332,000						
		職員給料	24,680,773	8,600,600	8,551,202	29,109,053	11,860,122	14,466,514	12,211,124
		職員給料	24,680,773	8,600,600	8,551,202	29,109,053	11,860,122	14,466,514	12,211,124
		職員賞与	8,107,401	2,146,062	1,875,187	6,750,111	2,604,171	3,413,771	2,580,450
		非常勤職員給与	540,000		4,246,784				
		非常勤職員給与	540,000		4,246,784				
		法定福利費	7,681,704	1,642,231	1,669,501	5,377,888	2,196,511	2,696,769	2,274,971
		事業費	12,000	3,546,471	1,805,104	6,395,179	3,087,156	3,445,620	1,867,535
		給食費							
		介護用品費							
		保健衛生費		3,672	74,880		9,099	7,964	
		教養娯楽費		94,304		1,490,646	315,235	320,890	542,285
		保育材料費							
		水道光熱費			1,090,375		917,668	2,028,826	
		燃料費			500,310	6,794	3,701		
		燃料費			500,310	6,794	3,701		
		消耗器具備品費		23,240		2,495,631	1,265,271	580,715	755,778
		保険料		22,382		49,734	34,868	49,229	41,259
		賃借料		523,584		450,746	186,624	186,624	186,624
		教育指導費		2,203,100					
		車両費		676,189	139,539	229,048		4,092	1,585
		諸謝金	12,000			753,794	326,890	258,520	307,684
		使用料				918,786	27,800	8,760	32,320
		事務費	3,012,928	5,615,377	3,639,944	1,914,069	1,106,605	5,689,185	3,626,585



(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	志原荘	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							
	福利厚生費		325,960	44,940	44,140	134,820	59,920	89,880	44,980
	職員被服費								
	旅費交通費					30,880	4,360	3,180	420
	研修研究費		301,504	4,500	6,300	310,920			
	事務消耗品費		547,028	499,615	1,774,469	384,070	123,427	219,100	144,362
	印刷製本費		147,636			66,960			
	水道光熱費				14,832			14,832	
	修繕費				478,980	44,820	11,340	1,852,049	995,760
	通信運搬費		257,479	221,575	166,039	313,693	150,125	164,697	147,355
	会議費							945	
	広報費		23,760			400,000			
	業務委託費		1,190,959	4,676,635			700,985	1,680,480	567,000
	手数料		45,550	1,060	680,976			24,364	
	保険料		3,500	95,900	22,780	66,330		9,410	26,740
	賃借料		47,952	47,952	68,688	88,128			88,128
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		43,200	7,200	4,000				
	保守料				378,740	38,448	38,448	1,615,248	996,840
	渉外費						3,000		
	諸会費		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	発達支援保育研修会費								
	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					1,300,000			
	負担金費用					1,300,000			
	負担金費用					1,300,000			
	退職給与引当金繰入		30,750,163						
	サービス活動費用計(2)		75,116,969	21,550,741	21,787,722	50,846,300	20,854,565	29,711,859	22,560,665
	サービス活動増減差額(3)		△ 30,776,896	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部・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							
受取利息配当金収益			56,294						
	受取利息配当金収益		56,294						
	サービス活動外収益計(4)		56,294	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)		56,294	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,720,602	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用									
	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)		△ 30,720,602	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			△217,029,958	1	1	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△247,750,560	1	1	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								
その他の積立金繰入額(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								

(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							
		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)			△247,750,560	1	1	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									
寄附金収益									
経常経費寄附金収益									
経常経費補助金収益			200,000		400,000				
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			200,000		400,000				
その他の助成金収入			200,000		400,000				
受託金収益			19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
都道府県受託金収益									
県受託金収益									
市区町村受託金収益			19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
市区町村受託金収益			19,946,742	20,185,701	46,813,769	9,527,674	23,566,211		
事業収益			343,320	467,065	1,166,906				
参加費収益			343,320	467,065	1,166,906				
参加費収益			343,320	467,065	1,166,906				
利用料収益									
利用料収益									
就労支援事業収益								2,229,784	2,597,483
受託加工事業収益								1,960,004	2,488,355
自主運営事業収益								269,780	109,128
障害福祉サービス等事業収益						32,404,577	36,703,727	28,706,974	28,991,150
自立支援給付費収益						30,960,370	35,486,330	28,664,290	28,979,030
介護給付費収益						30,960,370	35,486,330		
訓練等給付費収益								28,664,290	28,979,030
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							94,675		

(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					1,444,207	1,122,722	42,684	12,120
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)		20,490,062	20,652,766	48,380,675	41,932,251	60,269,938	30,936,758	31,588,633
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			17,461,068	18,261,374	33,987,878	33,541,385	43,776,532	24,760,868	24,671,950
	役員報酬								
	職員給料		11,433,334	12,915,281	22,716,903	22,188,443	28,234,993	16,593,103	16,831,325
	職員給料		11,433,334	12,915,281	22,716,903	22,188,443	28,234,993	16,593,103	16,831,325
	職員賞与		2,039,404	3,001,797	4,410,261	6,219,876	7,314,805	4,887,251	4,559,999
	非常勤職員給与		1,963,580		2,856,896	1,069,800	2,712,152		
	非常勤職員給与		1,963,580		2,856,896	1,069,800	2,712,152		
	法定福利費		2,024,750	2,344,296	4,003,818	4,063,266	5,514,582	3,280,514	3,280,626
事業費			2,469,714	1,958,334	8,565,475	2,582,961	7,038,023	462,709	1,345,225
	給食費					1,449,700	1,107,000		
	介護用品費					5,430	199,999		
	保健衛生費		6,935	4,752	15,818	29,970	96,669	42,012	23,760
	教養娯楽費		343,320	467,065	1,166,906	85,957	106,162	42,684	12,120
	保育材料費								
	水道光熱費				2,733,760		3,699,702		
	燃料費		2,627			900			
	燃料費		2,627			900			
	消耗器具備品費		1,703,695	1,085,208	3,387,847	91,785	732,130	246,566	301,825
	保険料		14,403	11,115	66,962	43,260	39,126	17,390	30,314
	賃借料		216,622	186,624	401,760				
	教育指導費								
	車輛費		4,782		52,312	852,195	1,057,235	112,497	974,646
	諸謝金		174,090	169,620	659,840			1,560	
	使用料		3,240	33,950	80,270	23,764			2,560
事務費			559,280	433,058	5,827,322	5,807,905	9,455,383	420,799	2,080,084

(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							
	福利厚生費		69,880	74,900	134,780	104,900	144,860	74,940	84,940
	職員被服費								
	旅費交通費		480		1,840	1,200		22,116	23,830
	研修研究費				6,300	4,500	6,300	69,260	53,800
	事務消耗品費		227,653	121,759	1,120,387	230,346	384,057	20,915	121,752
	印刷製本費								
	水道光熱費								
	修繕費		55,404	18,295	624,725	32,400	1,520,748		52,488
	通信運搬費		113,579	78,688	316,274	122,830	228,964	24,100	136,322
	会議費				1,140				
	広報費								
	業務委託費				2,060,640	5,088,747	5,348,464		1,235,650
	手数料				47,486	1,060	289,120	7,800	1,060
	保険料		26,740		34,570	80,030	109,370	47,940	101,930
	賃借料			88,128	238,464	56,492	46,656	152,928	222,912
	土地・建物賃借料								
	租税公課				200	45,000	24,868	800	
	保守料		50,544	36,288	1,215,648	32,400	1,346,976		32,400
	渉外費				9,868		5,000		
	諸会費		15,000	15,000	15,000	8,000			13,000
	発遣支援保育研修会費								
就労支援事業費用									
	就労支援販売原価							2,229,784	2,597,483
	当期就労支援事業製造原価							2,229,784	2,597,483
								2,229,784	2,597,483
負担金費用									
	負担金費用								
	負担金費用								
退職給与引当金繰入									
	サービス活動費用計(2)		20,490,062	20,652,766	48,380,675	41,932,251	60,269,938	27,874,160	30,694,742
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	3,062,598	893,891
	サービス活動外増減の部・収入								

(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							
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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	3,062,598	893,891
	特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益									
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用								3,062,598	893,891
	特別費用計(9)		0	0	0	0	0	3,062,598	893,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	△ 3,062,598	△ 893,891
	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								
その他の積立金繰入額(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								

(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							
		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			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	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									
寄附金収益				200,000			200,000		200,000
経常経費寄附金収益				200,000			200,000		200,000
経常経費補助金収益							45,527,189		45,527,189
市区町村補助金収益							44,927,189		44,927,189
市区町村補助金収益							44,927,189		44,927,189
その他の助成金収益							600,000		600,000
その他の助成金収入							600,000		600,000
受託金収益			69,861,538	37,630,608	5,778,909		396,959,644		396,959,644
都道府県受託金収益			873,976				873,976		873,976
県受託金収益			873,976				873,976		873,976
市区町村受託金収益			68,987,562	37,630,608	5,778,909		396,085,668		396,085,668
市区町村受託金収益			68,987,562	37,630,608	5,778,909		396,085,668		396,085,668
事業収益				417,000			5,157,651		5,157,651
参加費収益				417,000			5,063,347		5,063,347
参加費収益				417,000			5,063,347		5,063,347
利用料収益							94,304		94,304
利用料収益							94,304		94,304
就労支援事業収益							4,827,267		4,827,267
受託加工事業収益							4,448,359		4,448,359
自主運営事業収益							378,908		378,908
障害福祉サービス等事業収益			131,015,560	50,297,220	30,862,180	22,397,460	361,378,848		361,378,848
自立支援給付費収益			29,210				124,119,230		124,119,230
介護給付費収益							66,446,700		66,446,700
訓練等給付費収益							57,643,320		57,643,320
サービス利用計画作成費収益			29,210				29,210		29,210
障害児施設給付費収益			121,293,264	44,986,782	28,263,459	21,391,380	215,934,885		215,934,885
障害児通所給付費収益			114,029,931	44,986,782	28,263,459	21,391,380	208,671,552		208,671,552
保育所等訪問支援給付費収益			1,191,263				1,191,263		1,191,263
障害児相談支援給付費収益			6,072,070				6,072,070		6,072,070
利用者負担金収益			3,442,906	3,968,278	2,390,821	794,650	10,691,330		10,691,330

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
	特定費用等収益		6,250,180	1,342,160	207,900	211,430	10,633,403		10,633,403
その他の収益							312,884		312,884
	その他の収益						312,884		312,884
	雑収益						312,884		312,884
	サービス活動収益計(1)		200,877,098	88,544,828	36,641,089	22,397,460	814,363,483	0	814,363,483
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			175,129,378	86,464,559	35,251,347	18,867,009	677,788,248		677,788,248
	役員報酬						332,000		332,000
	職員給料		107,157,684	56,435,370	22,919,624	11,056,648	437,962,096		437,962,096
	職員給料	職員給料	107,157,684	56,435,370	22,919,624	11,056,648	437,962,096		437,962,096
	職員賞与		29,830,181	16,075,571	6,705,822	3,679,594	116,201,714		116,201,714
	非常勤職員給与		15,952,837	2,432,203	1,069,800	1,634,977	34,479,029		34,479,029
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	15,952,837	2,432,203	1,069,800	1,634,977	34,479,029		34,479,029
	法定福利費		22,188,676	11,521,415	4,556,101	2,495,790	88,813,409		88,813,409
事業費			15,020,708	3,185,437	1,378,254	410,426	64,576,331		64,576,331
	給食費		4,893,400	933,600		111,280	8,494,980		8,494,980
	介護用品費						205,429		205,429
	保健衛生費		192,830	76,198	1,278		585,837		585,837
	教養娯楽費						4,987,574		4,987,574
	保育材料費		29,950	477,960	207,760	6,620	722,290		722,290
	水道光熱費		4,252,454				14,722,785		14,722,785
	燃料費		761,916				1,276,248		1,276,248
	燃料費	燃料費	761,916				1,276,248		1,276,248
	消耗器具備品費		3,549,444	1,576,267	1,067,051	229,435	19,091,888		19,091,888
	保険料		87,480	42,608	20,055		570,185		570,185
	賃借料						2,339,208		2,339,208
	教育指導費						2,203,100		2,203,100
	車両費		1,238,394	75,484	81,510	62,791	5,562,299		5,562,299
	諸謝金		11,340	3,320			2,678,658		2,678,658
	使用料		3,500		600	300	1,135,850		1,135,850
事務費			13,560,831	1,957,430	905,379	286,206	65,898,370		65,898,370

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
	福利厚生費		598,240	224,700	94,900	59,920	2,411,600		2,411,600
	職員被服費		44,960				44,960		44,960
	旅費交通費			7,480			95,786		95,786
	研修研究費		451,580	225,580	231,680	91,800	1,764,024		1,764,024
	事務消耗品費		693,960	112,550	144,754	5,832	6,876,036		6,876,036
	印刷製本費						214,596		214,596
	水道光熱費						29,664		29,664
	修繕費		4,135,720	218,160			10,040,889		10,040,889
	通信運搬費		869,937	145,871	121,551	10,000	3,589,079		3,589,079
	会議費			795			2,880		2,880
	広報費						423,760		423,760
	業務委託費		4,106,132				26,655,692		26,655,692
	手数料		871,156	271,968	136,512	38,944	2,417,056		2,417,056
	保険料		171,530	22,950	32,790	34,830	887,340		887,340
	賃借料		1,072,440	266,976	132,192	38,880	2,656,916		2,656,916
	土地・建物賃借料		50,000				650,000		650,000
	租税公課		7,200				132,468		132,468
	保守料		455,976	32,400			6,270,356		6,270,356
	渉外費		6,000				23,868		23,868
	諸会費		26,000	11,000	11,000	6,000	294,400		294,400
	発達支援保育研修会費			417,000			417,000		417,000
	就労支援事業費用						4,827,267		4,827,267
	就労支援販売原価						4,827,267		4,827,267
	当期就労支援事業製造原価						4,827,267		4,827,267
	負担金費用						1,300,000		1,300,000
	負担金費用						1,300,000		1,300,000
	負担金費用						1,300,000		1,300,000
	退職給与引当金繰入						30,750,163		30,750,163
	サービス活動費用計(2)		203,710,917	91,607,426	37,534,980	19,563,641	845,140,379	0	845,140,379
	サービス活動増減差額(3)		△ 2,833,819	△ 3,062,598	△ 893,891	2,833,819	△ 30,776,896	0	△ 30,776,896
	サービス活動外増減の部・収入								

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
受取利息配当金収益							56,294		56,294
	受取利息配当金収益						56,294		56,294
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	56,294	0	56,294
	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	56,294	0	56,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,833,819	△ 3,062,598	△ 893,891	2,833,819	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602
	特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益			2,833,819	3,062,598	893,891		6,790,308		6,790,308
	特別収益計(8)		2,833,819	3,062,598	893,891	0	6,790,308	0	6,790,308
	特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用						2,833,819	6,790,308		6,790,308
	特別費用計(9)		0	0	0	2,833,819	6,790,308	0	6,790,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,833,819	3,062,598	893,891	△ 2,833,819	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602
前期繰越活動増減差額(12)			1	0	0	1	△217,029,953	0	△217,029,953
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	0	0	1	△247,750,555	0	△247,750,555
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								
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金繰入額								
	修繕積立金繰入額								
	備品等購入積立金繰入額								
	財政調整積立資産繰入額								
	運営費積立資産繰入額								

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小							
		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	△247,750,555	0	△247,750,555

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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			6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
	市区町村受託金収益		6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
		市区町村受託金収益	6,737,603	29,700,912	19,226,845	55,665,360		55,665,360
事業収益				3,500		3,500		3,500
	参加費収益			3,500		3,500		3,500
		参加費収益		3,500		3,500		3,500
サービス活動収益計(1)			6,737,603	29,704,412	19,226,845	55,668,860	0	55,668,860
サービス活動増減の部・費用								
人件費				1,554,739	8,570,839	10,125,578		10,125,578
	職員給料				4,751,110	4,751,110		4,751,110
		職員給料			4,751,110	4,751,110		4,751,110
	職員賞与				1,014,295	1,014,295		1,014,295
	非常勤職員給与			1,551,390	1,498,132	3,049,522		3,049,522
		非常勤職員給与		1,551,390	1,498,132	3,049,522		3,049,522
	法定福利費			3,349	1,307,302	1,310,651		1,310,651
事業費			3,085,887	7,389,249	4,104,002	14,579,138		14,579,138
	保健衛生費				8,424	8,424		8,424
	教養娯楽費			3,500		3,500		3,500
	水道光熱費		2,168,011	6,956,973	3,983,026	13,108,010		13,108,010
	燃料費		591,152			591,152		591,152
		燃料費	591,152			591,152		591,152
	消耗器具備品費		65,710	334,176	69,542	469,428		469,428
	保険料			51,100	43,010	94,110		94,110
	諸謝金			43,500		43,500		43,500
	使用料		261,014			261,014		261,014
事務費			3,651,716	20,760,424	6,552,004	30,964,144		30,964,144
	福利厚生費			9,960	34,940	44,900		44,900
	研修研究費			6,300	3,500	9,800		9,800
	事務消耗品費			125,558	289,600	415,158		415,158
	印刷製本費				46,440	46,440		46,440

(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							
	燃料費				358	358		358	
	修繕費		624,456	1,532,260	298,080	2,454,796		2,454,796	
	通信運搬費		24,624	40,992	183,294	248,910		248,910	
	業務委託費		1,589,760	15,052,176	3,142,800	19,784,736		19,784,736	
	手数料		167,620	87,714		255,334		255,334	
	租税公課			128,424	689,108	817,532		817,532	
	保守料		1,196,856	3,767,040	1,843,884	6,807,780		6,807,780	
	渉外費			10,000	20,000	30,000		30,000	
	諸会費		48,400			48,400		48,400	
	サービス活動費用計(2)		6,737,603	29,704,412	19,226,845	55,668,860	0	55,668,860	
	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								
	その他の積立金繰入額(17)		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							
		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	



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	14,124,609	3,033,489	4,226,031	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
現金預金	14,109,897	3,033,489	4,226,031	△ 1,210,191	1,406,248	4,282,941	△ 746,005
普通預金	14,109,897	3,033,489	4,226,031	△ 1,210,191	1,406,248	4,282,941	△ 746,005
未収金	13,368			1,958,654	6		1,519,380
立替金	1,344						
固定資産	68,731,571	1	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	65,731,571	1	1	0	0	0	0
車輛運搬具		1	1				
器具及び備品	1						
退職給付引当資産	65,731,570						
資産の部合計	82,856,180	3,033,490	4,226,032	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
流動負債	14,095,048	3,033,489	4,226,031	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
事業未払金	4,811,676	3,021,371	4,226,031	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
未払金	4,811,676	3,021,371	4,226,031	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
未払消費税							
預り金	9,283,372	12,118					
固定負債	313,511,692						
退職給付引当金	313,511,692						
負債の部合計	327,606,740	3,033,489	4,226,031	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375
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	△247,750,560	1	1				
(うち当期活動増減差額)	△ 30,720,602						
純資産の部合計	△244,750,560	1	1	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	82,856,180	3,033,490	4,226,032	748,463	1,406,254	4,282,941	773,375

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	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,312	4,660,863
現金預金	1,005,160	3,055,888	5,853,508	44,616	513,371	△ 1,289,888	△ 822,444
普通預金	1,005,160	3,055,888	5,853,508	44,616	513,371	△ 1,289,888	△ 822,444
未収金				5,823,867	5,536,830	4,999,200	5,483,307
立替金							
固定資産						1	
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							
退職給付引当資産							
資産の部合計	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,313	4,660,863
流動負債	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,312	4,660,863
事業未払金	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,312	4,660,863
未払金	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,041,033	3,709,312	4,660,863
未払消費税					9,168		
預り金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,312	4,660,863
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	1,005,160	3,055,888	5,853,508	5,868,483	6,050,201	3,709,313	4,660,863

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,487,938	8,912,107	5,621,598	5,115,262	100,935,482		100,935,482
現金預金	△ 1,313,659	△ 2,795,404	△ 610,576	776,867	29,519,849		29,519,849
普通預金	△ 1,313,659	△ 2,795,404	△ 610,576	776,867	29,519,849		29,519,849
未収金	23,729,085	11,707,511	6,232,174	4,338,395	71,341,777		71,341,777
立替金	72,512				73,856		73,856
固定資産	1			1	68,731,576		68,731,576
基本財産	0	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	1	0	0	1	65,731,576		65,731,576
車輛運搬具	1			1	5		5
器具及び備品					1		1
退職給付引当資産					65,731,570		65,731,570
資産の部合計	22,487,939	8,912,107	5,621,598	5,115,263	169,667,058	0	169,667,058
流動負債	22,487,938	8,912,107	5,621,598	5,115,262	100,905,921		100,905,921
事業未払金	22,487,938	8,912,107	5,621,598	5,115,262	91,610,431		91,610,431
未払金	22,487,938	8,912,107	5,621,598	5,115,262	91,601,263		91,601,263
未払消費税					9,168		9,168
預り金					9,295,490		9,295,490
固定負債					313,511,692		313,511,692
退職給付引当金					313,511,692		313,511,692
負債の部合計	22,487,938	8,912,107	5,621,598	5,115,262	414,417,613	0	414,417,613
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			1	△247,750,555		△247,750,555
(うち当期活動増減差額)					△ 30,720,602		△ 30,720,602
純資産の部合計	1	0	0	1	△244,750,555	0	△244,750,555
負債及び純資産の部合計	22,487,939	8,912,107	5,621,598	5,115,263	169,667,058	0	169,667,058

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834		9,437,834	
現金預金	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834		9,437,834	
普通預金	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834		9,437,834	
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	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834	0	9,437,834	
流動負債	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834		9,437,834	
事業未払金	1,451,837	4,708,249	3,276,498	9,436,584		9,436,584	
未払金	1,451,837	4,638,525	2,904,590	8,994,952		8,994,952	
未払消費税		69,724	371,908	441,632		441,632	
預り金	1,250			1,250		1,250	
固定負債							
負債の部合計	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834	0	9,437,834	
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	1,453,087	4,708,249	3,276,498	9,437,834	0	9,437,834	

〔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」「退職積立金」
- イ身体障害者福祉センター（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」
- シ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」
- ス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」
- セ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」
- ソ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」
- タ親子通園・くれよん拠点区分（社会福祉事業） 「親子通園・くれよん」
- チ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」
- ツ湯山福祉センター拠点区分（公益事業） 「湯山福祉センター」
- テハーモニープラザ拠点区分（公益事業） 「ハーモニープラザ」
- ト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