

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成28年4月1日(至)平成29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			48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
	市区町村補助金収入		48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
	市区町村補助金収入		48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
受託金収入			0	20,920,610	20,476,354	46,102,049	19,941,236	28,842,127	21,074,030
	都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入		0	20,920,610	20,476,354	46,102,049	19,941,236	28,842,127	21,074,030
	市区町村受託金収入		0	20,920,610	20,476,354	46,102,049	19,941,236	28,842,127	21,074,030
事業収入			0	86,760	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
	参加費収入		0	0	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
	参加費収入		0	0	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
	利用料収入		0	86,760	0	0	0	0	0
	利用料収入		0	86,760	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	86,760	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
	サービス利用計画作成費収入		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			26,985	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							
		受取利息配当金収入	26,985	0	0	0	0	0	0
その他の収入			264,101	0	0	0	0	0	0
	雑収入		264,101	0	0	0	0	0	0
		雑収入	264,101	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	48,469,066	21,007,370	20,476,354	48,922,709	20,264,421	29,184,257	21,597,230
		事業活動による支出							
人件費支出			74,282,606	12,000,792	16,488,385	39,680,258	16,582,428	18,463,343	16,097,154
	役員報酬支出		1,794,245	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		26,113,744	8,215,520	8,345,709	28,001,776	11,783,505	13,364,742	11,378,227
		職員給料支出	26,113,744	8,215,520	8,345,709	28,001,776	11,783,505	13,364,742	11,378,227
	職員賞与支出		8,165,826	2,122,442	2,172,656	6,570,913	2,566,289	2,719,936	2,578,280
	非常勤職員給与支出		540,000	0	4,328,889	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	540,000	0	4,328,889	0	0	0	0
	退職給付支出		29,347,528	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		8,321,263	1,662,830	1,641,131	5,107,569	2,232,634	2,378,665	2,140,647
事業費支出			0	3,316,923	1,814,600	6,167,902	2,594,633	3,697,512	1,666,536
	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	3,672	68,991	3,845	8,819	7,898	0
	教養娯楽費支出		0	86,760	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
	保育材料費支出		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	1,172,227	0	886,599	2,216,765	0
	燃料費支出		0	0	513,054	11,184	2,282	0	0
		燃料費支出	0	0	513,054	11,184	2,282	0	0
	消耗器具備品費支出		0	30,227	0	1,979,321	778,700	518,994	555,626
	保険料支出		0	22,382	0	56,983	34,947	48,119	41,564
	賃借料支出		0	523,584	0	442,322	186,624	186,624	186,624
	教育指導費支出		0	2,075,100	0	0	0	0	0
	車輛費支出		0	575,198	60,328	246,354	527	26,694	11,192
	諸謝金支出		0	0	0	917,901	343,930	341,560	318,000
	使用料支出		0	0	0	889,332	29,020	8,728	30,330

(単位:円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事務費支出			3,509,151	5,689,655	2,173,369	1,064,549	1,077,360	7,013,402	3,823,540
	福利厚生費支出		333,980	39,960	59,880	134,820	59,920	74,900	59,920
	職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	22,800	4,260	5,500	0
	研修研究費支出		250,038	4,500	0	184,240	0	0	0
	事務消耗品費支出		926,510	452,117	146,721	158,891	96,377	473,443	192,829
	印刷製本費支出		38,124	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	14,832	0	0	12,960	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	1,119	0
	修繕費支出		99,792	0	857,844	10,800	4,384	2,789,696	958,284
	通信運搬費支出		262,205	202,893	158,924	322,692	145,610	182,266	138,307
	会議費支出		0	0	0	0	2,222	810	0
	広報費支出		43,200	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		1,292,965	4,810,553	0	0	700,229	1,680,480	622,512
	手数料支出		91,665	7,560	499,500	0	0	25,920	0
	保険料支出		1,680	100,920	23,820	68,730	7,910	30,760	30,760
	賃借料支出		47,952	47,952	68,688	88,128	0	122,580	209,088
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		17,800	7,200	6,000	0	0	0	600,000
	保守料支出		24,840	0	337,160	38,448	38,448	1,597,968	996,840
	渉外費支出		0	0	0	0	3,000	0	0
	諸会費支出		78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
	発達支援保育研修会支出		0	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	2,010,000	10,000	10,000	10,000
	負担金支出		0	0	0	2,010,000	10,000	10,000	10,000
	負担金支出		0	0	0	2,010,000	10,000	10,000	10,000
事業活動支出計(2)			77,791,757	21,007,370	20,476,354	48,922,709	20,264,421	29,184,257	21,597,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,322,691	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							
		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							
		積立資産取崩収入	29,293,130	0	0	0	0	0	0
		退職給付積立資産取崩収入	29,293,130	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	29,293,130	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	0	0	0	0	0	0	0
		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)	29,293,130	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)	29,561	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									
	市区町村補助金収入		200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入		200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
		その他の助成金収入	200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
受託金収入			20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
	都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入		20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
		市区町村受託金収入	20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
事業収入			373,900	336,855	1,042,660	0	0	0	0
	参加費収入		373,900	336,855	1,042,660	0	0	0	0
		参加費収入	373,900	336,855	1,042,660	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	0	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	1,989,158	2,906,383
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	0	0	237,321	64,358
	自立支援給付費収入		0	0	0	32,408,050	42,074,363	26,202,162	29,563,789
		介護給付費収入	0	0	0	31,168,650	40,799,550	26,157,871	29,552,780
		訓練等給付費収入	0	0	0	31,168,650	40,799,550	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	26,157,871	29,552,780
	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	150,500	11,459	0
受取利息配当金収入			0	0	0	1,239,400	1,124,313	32,832	11,009
			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							
		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
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			20,756,356	20,725,829	47,241,299	41,586,545	68,468,581	28,428,641	33,663,383
事業活動による支出									
人件費支出			18,189,234	18,207,902	34,638,281	33,240,577	50,212,468	26,409,113	25,801,161
	役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		11,525,854	13,377,150	23,037,320	21,515,102	31,888,676	17,291,199	17,417,751
		職員給料支出	11,525,854	13,377,150	23,037,320	21,515,102	31,888,676	17,291,199	17,417,751
	職員賞与支出		2,313,331	2,476,735	4,526,854	6,755,563	9,395,950	5,568,692	4,968,909
	非常勤職員給与支出		2,225,440	0	2,903,467	1,069,800	2,592,489	0	0
		非常勤職員給与支出	2,225,440	0	2,903,467	1,069,800	2,592,489	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		2,124,609	2,354,017	4,170,640	3,900,112	6,335,353	3,549,222	3,414,501
事業費支出			1,901,936	1,868,422	6,676,737	2,488,941	7,467,384	460,471	1,167,046
	給食費支出		0	0	0	1,265,550	1,101,600	0	0
	介護用品費支出		0	0	0	7,733	229,965	0	0
	保健衛生費支出		6,881	6,585	6,674	0	104,751	21,006	47,918
	教養娯楽費支出		373,900	336,855	1,042,660	65,850	95,653	32,832	11,009
	保育材料費支出		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	2,782,869	0	3,851,887	0	0
	燃料費支出		2,977	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	2,977	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		958,696	1,218,726	1,490,214	102,199	502,814	210,737	193,508
	保険料支出		11,874	9,811	61,756	43,260	55,787	17,390	28,365
	賃借料支出		216,324	186,624	401,760	0	0	0	0
	教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出		25,290	28,331	40,054	979,629	1,524,927	175,956	874,866
	諸謝金支出		295,480	75,500	813,480	0	0	1,950	0
	使用料支出		10,514	5,990	37,270	24,720	0	600	11,380

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
事務費支出			655,186	639,505	5,916,281	5,857,027	10,788,729	503,814	2,025,571
		福利厚生費支出	74,860	74,900	134,780	119,840	149,800	74,900	104,060
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	480	0	1,480	1,050	0	26,084	0
		研修研究費支出	6,630	0	6,630	4,500	0	84,660	24,100
		事務消耗品費支出	258,216	165,518	778,920	195,477	515,388	36,642	130,645
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	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	0	29,920	1,065,701	142,193	2,696,516	56,700	32,400
		通信運搬費支出	101,599	87,421	299,402	119,601	231,917	12,460	130,876
		会議費支出	997	0	3,280	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	2,060,640	5,045,834	5,370,831	0	1,230,938
		手数料支出	0	0	84,602	0	292,304	10,000	0
		保険料支出	30,760	21,910	34,470	86,640	113,650	49,440	109,240
		賃借料支出	116,100	208,548	238,464	56,492	46,656	152,928	222,912
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	45,000	36,431	0	0
		保守料支出	50,544	36,288	1,183,248	32,400	1,330,236	0	32,400
		渉外費支出	0	0	9,664	0	5,000	0	0
		諸会費支出	15,000	15,000	15,000	8,000	0	0	8,000
		発達支援保育研修会支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出			0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
負担金支出			10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
		負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
		負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			20,756,356	20,725,829	47,241,299	41,586,545	68,468,581	29,599,877	31,964,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	△ 1,171,236	1,698,864	

(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							
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	1,171,236	0
		その他の活動による支出						1,171,236	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	1,171,236	△ 1,698,864
		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			0	0	0	0	0	49,967,324	0
	市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	49,377,980	0
	市区町村補助金収入		0	0	0	0	0	49,377,980	0
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0	589,344	0
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0	589,344	0
受託金収入			82,723,318	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,417,857	0
	都道府県受託金収入		101,403	0	0	0	0	101,403	0
	県受託金収入		101,403	0	0	0	0	101,403	0
	市区町村受託金収入		82,621,915	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,316,454	0
	市区町村受託金収入		82,621,915	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,316,454	0
事業収入			0	305,200	0	0	376,694	5,331,244	0
	参加費収入		0	305,200	0	0	376,694	5,244,484	0
	参加費収入		0	305,200	0	0	376,694	5,244,484	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	86,760	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	86,760	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	5,197,220	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	4,895,541	0
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	301,679	0
障害福祉サービス事業等収入			125,127,030	30,786,170	22,181,780	20,514,935	0	328,858,279	0
	自立支援給付費収入		76,950	0	0	0	0	127,755,801	0
	介護給付費収入		0	0	0	0	0	71,968,200	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	55,710,651	0
	サービス利用計画作成費収入		76,950	0	0	0	0	76,950	0
	障害児施設給付費収入		115,163,081	27,402,646	20,124,385	19,744,618	0	182,434,730	0
	障害児通所給付費収入		108,025,190	27,402,646	20,124,385	19,744,618	0	175,296,839	0
	保育所等訪問支援給付費収入		790,051	0	0	0	0	790,051	0
	障害児相談支援給付費収入		6,347,840	0	0	0	0	6,347,840	0
	利用者負担金収入		3,663,759	2,342,184	1,857,095	565,612	0	8,590,609	0
	特定費用収入		6,223,240	1,041,340	200,300	204,705	0	10,077,139	0
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	26,985	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							
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	26,985	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	264,101	0
		雑収入	0	0	0	0	0	264,101	0
		雑収入	0	0	0	0	0	264,101	0
		事業活動収入計(1)	207,850,348	86,705,370	41,986,780	27,357,974	31,370,497	866,063,010	0
		事業活動による支出							
		人件費支出	181,813,443	88,166,277	41,703,189	20,634,619	21,590,429	754,201,659	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,794,245	0
		職員給料支出	115,647,619	56,376,321	27,543,604	12,583,278	14,975,047	470,382,144	0
		職員給料支出	115,647,619	56,376,321	27,543,604	12,583,278	14,975,047	470,382,144	0
		職員賞与支出	31,626,005	17,427,106	7,668,466	3,672,226	1,962,308	125,257,487	0
		非常勤職員給与支出	11,220,673	2,451,944	1,069,800	1,650,886	2,103,076	32,156,464	0
		非常勤職員給与支出	11,220,673	2,451,944	1,069,800	1,650,886	2,103,076	32,156,464	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	29,347,528	0
		法定福利費支出	23,319,146	11,910,906	5,421,319	2,729,229	2,549,998	95,263,791	0
		事業費支出	13,297,204	1,699,220	1,006,897	450,103	4,213,791	61,956,258	0
		給食費支出	4,740,568	825,400	0	111,132	0	8,044,250	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	237,698	0
		保健衛生費支出	111,857	52,598	11,114	0	9,838	472,447	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	376,694	5,231,388	0
		保育材料費支出	317,450	282,840	200,300	4,930	0	805,520	0
		水道光熱費支出	4,203,036	0	0	0	1,008,846	16,122,229	0
		燃料費支出	684,100	0	0	0	0	1,213,597	0
		燃料費支出	684,100	0	0	0	0	1,213,597	0
		消耗器具備品費支出	1,951,794	408,674	710,072	195,568	2,026,003	13,831,873	0
		保険料支出	87,480	42,608	28,134	0	40,208	630,668	0
		賃借料支出	0	0	0	0	359,640	2,690,126	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	2,075,100	0
		車輦費支出	1,184,653	42,974	56,077	138,173	69,562	6,060,785	0
		諸謝金支出	15,666	44,126	0	0	319,000	3,486,593	0
		使用料支出	600	0	1,200	300	4,000	1,053,984	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							
事務費支出			12,739,701	1,643,565	975,558	298,324	4,256,277	70,650,564	0
		福利厚生費支出	641,292	259,640	134,820	69,220	40,000	2,641,492	0
		職員被服費支出	31,374	0	0	0	0	31,374	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	61,654	0
		研修研究費支出	431,670	206,590	198,980	101,760	0	1,504,298	0
		事務消耗品費支出	739,505	103,933	169,156	6,458	647,435	6,194,181	0
		印刷製本費支出	68,904	0	0	0	0	107,028	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	27,792	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	1,119	0
		修繕費支出	2,413,358	32,400	0	0	864,324	12,054,312	0
		通信運搬費支出	804,625	133,064	135,262	10,000	189,892	3,669,016	0
		会議費支出	0	0	0	0	1,010	8,319	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	43,200	0
		業務委託費支出	4,027,270	0	0	0	1,644,840	28,487,092	0
		手数料支出	731,779	205,632	128,628	29,916	201,077	2,308,583	0
		保険料支出	206,200	24,330	33,120	36,090	23,590	1,034,020	0
		賃借料支出	1,569,780	266,976	132,192	38,880	121,500	3,755,816	0
		土地・建物賃借料支出	50,000	0	0	0	0	650,000	0
		租税公課支出	7,200	0	0	0	0	119,631	0
		保守料支出	984,744	64,800	32,400	0	488,484	7,269,248	0
		渉外費支出	6,000	0	0	0	19,125	42,789	0
		諸会費支出	26,000	41,000	11,000	6,000	15,000	334,400	0
		発達支援保育研修会支出	0	305,200	0	0	0	305,200	0
就労支援事業支出			0	0	0	0	0	5,197,220	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	5,197,220	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	5,197,220	0
負担金支出			0	0	0	0	0	1,310,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	1,310,000	3,380,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	1,310,000	3,380,000	0
事業活動支出計(2)			207,850,348	91,509,062	43,685,644	21,383,046	31,370,497	895,385,701	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 4,803,692	△ 1,698,864	5,974,928	0	△ 29,322,691	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							
		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							
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	29,293,130	0
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	29,293,130	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,803,692	1,698,864	0	0	7,673,792	0
		その他の活動等収入計(7)	0	4,803,692	1,698,864	0	0	36,966,922	0
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,974,928	0	7,673,792	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	5,974,928	0	7,673,792	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,803,692	1,698,864	△ 5,974,928	0	29,293,130	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	△ 29,561	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	29,561	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									
		市区町村補助金収入	49,967,324						
		市区町村補助金収入	49,377,980						
		市区町村補助金収入	49,377,980						
		その他の助成金収入	589,344						
		その他の助成金収入	589,344						
受託金収入			476,417,857						
		都道府県受託金収入	101,403						
		県受託金収入	101,403						
		市区町村受託金収入	476,316,454						
		市区町村受託金収入	476,316,454						
事業収入									
		参加費収入	5,331,244						
		参加費収入	5,244,484						
		参加費収入	5,244,484						
		利用料収入	86,760						
		利用料収入	86,760						
就労支援事業収入									
		受託加工事業収入	5,197,220						
		自主運営事業収入	4,895,541						
		自主運営事業収入	301,679						
障害福祉サービス事業等収入			328,858,279						
		自立支援給付費収入	127,755,801						
		介護給付費収入	71,968,200						
		訓練等給付費収入	55,710,651						
		サービス利用計画作成費収入	76,950						
		障害児施設給付費収入	182,434,730						
		障害児通所給付費収入	175,296,839						
		保育所等訪問支援給付費収入	790,051						
		障害児相談支援給付費収入	6,347,840						
		利用者負担金収入	8,590,609						
		特定費用収入	10,077,139						
受取利息配当金収入			26,985						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		受取利息配当金収入	26,985					
	その他の収入		264,101					
		雑収入	264,101					
		雑収入	264,101					
	事業活動収入計(1)		866,063,010					
	事業活動による支出							
	人件費支出		754,201,659					
		役員報酬支出	1,794,245					
		職員給料支出	470,382,144					
		職員給料支出	470,382,144					
		職員賞与支出	125,257,487					
		非常勤職員給与支出	32,156,464					
		非常勤職員給与支出	32,156,464					
		退職給付支出	29,347,528					
		法定福利費支出	95,263,791					
	事業費支出		61,956,258					
		給食費支出	8,044,250					
		介護用品費支出	237,698					
		保健衛生費支出	472,447					
		教養娯楽費支出	5,231,388					
		保育材料費支出	805,520					
		水道光熱費支出	16,122,229					
		燃料費支出	1,213,597					
		燃料費支出	1,213,597					
		消耗器具備品費支出	13,831,873					
		保険料支出	630,668					
		賃借料支出	2,690,126					
		教育指導費支出	2,075,100					
		車輛費支出	6,060,785					
		諸謝金支出	3,486,593					
		使用料支出	1,053,984					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
事務費支出			70,650,564						
		福利厚生費支出	2,641,492						
		職員被服費支出	31,374						
		旅費交通費支出	61,654						
		研修研究費支出	1,504,298						
		事務消耗品費支出	6,194,181						
		印刷製本費支出	107,028						
		水道光熱費支出	27,792						
		燃料費支出	1,119						
		修繕費支出	12,054,312						
		通信運搬費支出	3,669,016						
		会議費支出	8,319						
		広報費支出	43,200						
		業務委託費支出	28,487,092						
		手数料支出	2,308,583						
		保険料支出	1,034,020						
		賃借料支出	3,755,816						
		土地・建物賃借料支出	650,000						
		租税公課支出	119,631						
		保守料支出	7,269,248						
		渉外費支出	42,789						
		諸会費支出	334,400						
		発達支援保育研修会支出	305,200						
就労支援事業支出			5,197,220						
		就労支援事業販売原価支出	5,197,220						
		就労支援事業製造原価支出	5,197,220						
負担金支出			3,380,000						
		負担金支出	3,380,000						
		負担金支出	3,380,000						
事業活動支出計(2)			895,385,701						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,322,691						

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計						
大	中	小							
		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							
		積立資産取崩収入	29,293,130						
		退職給付積立資産取崩収入	29,293,130						
		拠点区分間繰入金収入	7,673,792						
		その他の活動等収入計(7)	36,966,922						
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	7,673,792						
		その他の活動等支出計(8)	7,673,792						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,293,130						
		予備費支出(10)	0						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,561						
		前期末支払資金残高(12)	29,561						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

資金収支内訳表

公益事業

(自)平成28年4月1日(至)平成29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								
	市区町村受託金収入		7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
		市区町村受託金収入	7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
			7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
事業活動収入計(1)			7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
事業活動による支出								
人件費支出								
	職員給料支出		0	1,581,881	7,859,621	9,441,502	0	9,441,502
		職員給料支出	0	0	3,836,372	3,836,372	0	3,836,372
		職員賞与支出	0	0	3,836,372	3,836,372	0	3,836,372
		非常勤職員給与支出	0	0	1,195,520	1,195,520	0	1,195,520
		非常勤職員給与支出	0	1,578,300	1,546,262	3,124,562	0	3,124,562
		法定福利費支出	0	1,578,300	1,546,262	3,124,562	0	3,124,562
			0	3,581	1,281,467	1,285,048	0	1,285,048
事業費支出								
	保健衛生費支出		3,099,436	7,461,199	4,377,675	14,938,310	0	14,938,310
	水道光熱費支出		33,696	0	0	33,696	0	33,696
	燃料費支出		2,200,520	6,920,684	4,244,815	13,366,019	0	13,366,019
		燃料費支出	513,529	0	0	513,529	0	513,529
		燃料費支出	513,529	0	0	513,529	0	513,529
	消耗器具備品費支出		92,491	500,115	101,200	693,806	0	693,806
	保険料支出		0	40,400	31,660	72,060	0	72,060
	使用料支出		259,200	0	0	259,200	0	259,200
事務費支出								
	福利厚生費支出		4,462,079	20,261,263	6,835,337	31,558,679	0	31,558,679
	研修研究費支出		0	9,960	39,920	49,880	0	49,880
	事務消耗品費支出		0	6,630	0	6,630	0	6,630
	印刷製本費支出		0	163,437	116,118	279,555	0	279,555
	修繕費支出		0	0	55,620	55,620	0	55,620
	通信運搬費支出		1,402,272	1,121,688	748,224	3,272,184	0	3,272,184
	業務委託費支出		24,624	38,655	178,941	242,220	0	242,220
	手数料支出		1,589,760	15,052,176	3,145,392	19,787,328	0	19,787,328
	租税公課支出		163,840	68,814	16,200	248,854	0	248,854
			0	129,783	631,186	760,969	0	760,969

(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							
	保守料支出		1,230,336	3,660,120	1,883,736	6,774,192	0	6,774,192	
	渉外費支出		2,847	10,000	20,000	32,847	0	32,847	
	諸会費支出		48,400	0	0	48,400	0	48,400	
	事業活動支出計(2)		7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491	
	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 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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									
		市区町村補助金収益	48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
		その他の助成金収益	48,177,980	0	0	1,200,000	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益			0	0	0	0	0	0	0
		都道府県受託金収益	0	20,920,610	20,476,354	46,102,049	19,941,236	28,842,127	21,074,030
		県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	20,920,610	20,476,354	46,102,049	19,941,236	28,842,127	21,074,030
事業収益			0	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	86,760	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
		参加費収益	0	0	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
		利用料収益	0	0	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
		利用料収益	0	86,760	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	86,760	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
		サービス利用計画作成費収益	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			0	0	0	0	0	0	0
			264,101	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							
	その他の収益		264,101	0	0	0	0	0	0
	雑収益		264,101	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		48,442,081	21,007,370	20,476,354	48,922,709	20,264,421	29,184,257	21,597,230
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			74,282,606	12,000,792	16,488,385	39,680,258	16,582,428	18,463,343	16,097,154
	役員報酬		1,794,245	0	0	0	0	0	0
	職員給料		26,113,744	8,215,520	8,345,709	28,001,776	11,783,505	13,364,742	11,378,227
	職員給料		26,113,744	8,215,520	8,345,709	28,001,776	11,783,505	13,364,742	11,378,227
	職員賞与		8,165,826	2,122,442	2,172,656	6,570,913	2,566,289	2,719,936	2,578,280
	非常勤職員給与		540,000	0	4,328,889	0	0	0	0
	非常勤職員給与		540,000	0	4,328,889	0	0	0	0
	退職給付支出		29,347,528	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		8,321,263	1,662,830	1,641,131	5,107,569	2,232,634	2,378,665	2,140,647
事業費			0	3,316,923	1,814,600	6,167,902	2,594,633	3,697,512	1,666,536
	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	3,672	68,991	3,845	8,819	7,898	0
	教養娯楽費		0	86,760	0	1,620,660	323,185	342,130	523,200
	保育材料費		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	1,172,227	0	886,599	2,216,765	0
	燃料費		0	0	513,054	11,184	2,282	0	0
	燃料費		0	0	513,054	11,184	2,282	0	0
	消耗器具備品費		0	30,227	0	1,979,321	778,700	518,994	555,626
	保険料		0	22,382	0	56,983	34,947	48,119	41,564
	賃借料		0	523,584	0	442,322	186,624	186,624	186,624
	教育指導費		0	2,075,100	0	0	0	0	0
	車両費		0	575,198	60,328	246,354	527	26,694	11,192
	諸謝金		0	0	0	917,901	343,930	341,560	318,000
	使用料		0	0	0	889,332	29,020	8,728	30,330
事務費			3,509,151	5,689,655	2,173,369	1,064,549	1,077,360	7,013,402	3,823,540
	福利厚生費		333,980	39,960	59,880	134,820	59,920	74,900	59,920

(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							
	職員被服費		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費		0	0	0	22,800	4,260	5,500	0
	研修研究費		250,038	4,500	0	184,240	0	0	0
	事務消耗品費		926,510	452,117	146,721	158,891	96,377	473,443	192,829
	印刷製本費		38,124	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	14,832	0	0	12,960	0
	燃料費		0	0	0	0	0	1,119	0
	修繕費		99,792	0	857,844	10,800	4,384	2,789,696	958,284
	通信運搬費		262,205	202,893	158,924	322,692	145,610	182,266	138,307
	会議費		0	0	0	0	2,222	810	0
	広報費		43,200	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		1,292,965	4,810,553	0	0	700,229	1,680,480	622,512
	手数料		91,665	7,560	499,500	0	0	25,920	0
	保険料		1,680	100,920	23,820	68,730	7,910	30,760	30,760
	賃借料		47,952	47,952	68,688	88,128	0	122,580	209,088
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	600,000
	租税公課		17,800	7,200	6,000	0	0	0	0
	保守料		24,840	0	337,160	38,448	38,448	1,597,968	996,840
	渉外費		0	0	0	0	3,000	0	0
	諸会費		78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
	発達支援保育研修会費		0	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	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	2,010,000	10,000	10,000	10,000
	負担金費用		0	0	0	2,010,000	10,000	10,000	10,000
	退職給与引当金繰入		0	0	0	2,010,000	10,000	10,000	10,000
	サービス活動費用計(2)		11,714,787	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)		89,506,544	21,007,370	20,476,354	48,922,709	20,264,421	29,184,257	21,597,230
	サービス活動外増減の部・収益		△ 41,064,463	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							
受取利息配当金収益			26,985	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			26,985	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			26,985	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)			26,985	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 41,037,478	0	0	0	0	0	0
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			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									
拠点区分間繰入金費用			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)			△ 41,037,478	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			△247,750,560	1	1	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△288,788,038	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			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

(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	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)			△288,788,038	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									
経常経費補助金収益			200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益		200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
		その他の助成金収入	200,000	189,344	200,000	0	0	0	0
受託金収益			20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
	都道府県受託金収益		0	0	0	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益		20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
		市区町村受託金収益	20,182,456	20,199,630	45,998,639	9,178,495	26,394,218	0	1,128,853
事業収益			373,900	336,855	1,042,660	0	0	0	0
	参加費収益		373,900	336,855	1,042,660	0	0	0	0
		参加費収益	373,900	336,855	1,042,660	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	2,226,479	2,970,741
	受託加工事業収益		0	0	0	0	0	1,989,158	2,906,333
	自主運営事業収益		0	0	0	0	0	237,321	64,358
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	32,408,050	42,074,363	26,202,162	29,563,789
	自立支援給付費収益		0	0	0	31,168,650	40,799,550	26,157,871	29,552,780
		介護給付費収益	0	0	0	31,168,650	40,799,550	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	26,157,871	29,552,780
		サービス利用計画作成費収益	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
		利用者負担金収益	0	0	0	0	150,500	11,459	0
	特定費用等収益		0	0	0	1,239,400	1,124,313	32,832	11,009
	その他の収益		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							
	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)		20,756,356	20,725,829	47,241,299	41,586,545	68,468,581	28,428,641	33,663,383
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			18,189,234	18,207,902	34,638,281	33,240,577	50,212,468	26,409,113	25,801,161
	役員報酬		0	0	0	0	0	0	0
	職員給料		11,525,854	13,377,150	23,037,320	21,515,102	31,888,676	17,291,199	17,417,751
		職員給料	11,525,854	13,377,150	23,037,320	21,515,102	31,888,676	17,291,199	17,417,751
	職員賞与		2,313,331	2,476,735	4,526,854	6,755,563	9,395,950	5,568,692	4,968,909
	非常勤職員給与		2,225,440	0	2,903,467	1,069,800	2,592,489	0	0
		非常勤職員給与	2,225,440	0	2,903,467	1,069,800	2,592,489	0	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		2,124,609	2,354,017	4,170,640	3,900,112	6,335,353	3,549,222	3,414,501
事業費			1,901,936	1,868,422	6,676,737	2,488,941	7,467,384	460,471	1,167,046
	給食費		0	0	0	1,265,550	1,101,600	0	0
	介護用品費		0	0	0	7,733	229,965	0	0
	保健衛生費		6,881	6,585	6,674	0	104,751	21,006	47,918
	教養娯楽費		373,900	336,855	1,042,660	65,850	95,653	32,832	11,009
	保育材料費		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	2,782,869	0	3,851,887	0	0
	燃料費		2,977	0	0	0	0	0	0
		燃料費	2,977	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費		958,696	1,218,726	1,490,214	102,199	502,814	210,737	193,508
	保険料		11,874	9,811	61,756	43,260	55,787	17,390	28,365
	賃借料		216,324	186,624	401,760	0	0	0	0
	教育指導費		0	0	0	0	0	0	0
	車輛費		25,290	28,331	40,054	979,629	1,524,927	175,956	874,866
	諸謝金		295,480	75,500	813,480	0	0	1,950	0
	使用料		10,514	5,990	37,270	24,720	0	600	11,380
事務費			655,186	639,505	5,916,281	5,857,027	10,788,729	503,814	2,025,571
	福利厚生費		74,860	74,900	134,780	119,840	149,800	74,900	104,060

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	知寺児童館	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	知寺就労継続支援事業所
大	中	小							
	職員被服費		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費		480	0	1,480	1,050	0	26,084	0
	研修研究費		6,630	0	6,630	4,500	0	84,660	24,100
	事務消耗品費		258,216	165,518	778,920	195,477	515,388	36,642	130,645
	印刷製本費		0	0	0	0	0	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		0	29,920	1,065,701	142,193	2,696,516	56,700	32,400
	通信運搬費		101,599	87,421	299,402	119,601	231,917	12,460	130,876
	会議費		997	0	3,280	0	0	0	0
	広報費		0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		0	0	2,060,640	5,045,834	5,370,831	0	1,230,938
	手数料		0	0	84,602	0	292,304	10,000	0
	保険料		30,760	21,910	34,470	86,640	113,650	49,440	109,240
	賃借料		116,100	208,548	238,464	56,492	46,656	152,928	222,912
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	0
	租税公課		0	0	0	45,000	36,431	0	0
	保守料		50,544	36,288	1,183,248	32,400	1,330,236	0	32,400
	渉外費		0	0	9,664	0	5,000	0	0
	諸会費		15,000	15,000	15,000	8,000	0	0	8,000
	発達支援保育研修会費		0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用			0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	2,226,479	2,970,741
負担金費用			10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
	負担金費用		10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
	負担金費用		10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
退職給与引当金繰入			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		20,756,356	20,725,829	47,241,299	41,586,545	68,468,581	29,599,877	31,964,519
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	△ 1,171,236	1,698,864
	サービス活動外増減の部・収益								

(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	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
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・収益						△ 1,171,236	1,698,864
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,171,236	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1,171,236	0
		特別増減の部・費用						1,171,236	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	1,698,864
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	1,171,236	△ 1,698,864
		前期繰越活動増減差額(12)	0	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	1	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	1	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

(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	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	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	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			0	0	0	0	0	49,967,324	0
	市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	49,377,980	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	49,377,980	0
	その他の助成金収益		0	0	0	0	0	589,344	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	589,344	0
受託金収益			82,723,318	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,417,857	0
	都道府県受託金収益		101,403	0	0	0	0	101,403	0
		県受託金収益	101,403	0	0	0	0	101,403	0
	市区町村受託金収益		82,621,915	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,316,454	0
		市区町村受託金収益	82,621,915	55,614,000	19,805,000	6,843,039	30,993,803	476,316,454	0
事業収益			0	305,200	0	0	376,694	5,331,244	0
	参加費収益		0	305,200	0	0	376,694	5,244,484	0
		参加費収益	0	305,200	0	0	376,694	5,244,484	0
	利用料収益		0	0	0	0	0	86,760	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	86,760	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0	5,197,220	0
	受託加工事業収益		0	0	0	0	0	4,895,541	0
	自主運営事業収益		0	0	0	0	0	301,679	0
障害福祉サービス等事業収益			125,127,030	30,786,170	22,181,780	20,514,935	0	328,858,279	0
	自立支援給付費収益		76,950	0	0	0	0	127,755,801	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	71,968,200	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	55,710,651	0
		サービス利用計画作成費収益	76,950	0	0	0	0	76,950	0
	障害児施設給付費収益		115,163,081	27,402,646	20,124,385	19,744,618	0	182,434,730	0
		障害児通所給付費収益	108,025,190	27,402,646	20,124,385	19,744,618	0	175,296,839	0
		保育所等訪問支援給付費収益	790,051	0	0	0	0	790,051	0
		障害児相談支援給付費収益	6,347,840	0	0	0	0	6,347,840	0
	利用者負担金収益		3,663,759	2,342,184	1,857,095	565,612	0	8,590,609	0
	特定費用等収益		6,223,240	1,041,340	200,300	204,705	0	10,077,139	0
その他の収益			0	0	0	0	0	264,101	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
	その他の収益		0	0	0	0	0	264,101	0
	雑収益		0	0	0	0	0	264,101	0
	サービス活動収益計(1)		207,850,348	86,705,370	41,986,780	27,357,974	31,370,497	866,036,025	0
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			181,813,443	88,166,277	41,703,189	20,634,619	21,590,429	754,201,659	0
	役員報酬		0	0	0	0	0	1,794,245	0
	職員給料		115,647,619	56,376,321	27,543,604	12,583,278	14,975,047	470,382,144	0
	職員給料		115,647,619	56,376,321	27,543,604	12,583,278	14,975,047	470,382,144	0
	職員賞与		31,626,005	17,427,106	7,668,466	3,671,226	1,962,308	125,257,487	0
	非常勤職員給与		11,220,673	2,451,944	1,069,800	1,650,886	2,103,076	32,156,464	0
	非常勤職員給与		11,220,673	2,451,944	1,069,800	1,650,886	2,103,076	32,156,464	0
	退職給付支出		0	0	0	0	0	29,347,528	0
	法定福利費		23,319,146	11,910,906	5,421,319	2,729,229	2,549,998	95,263,791	0
事業費			13,297,204	1,699,220	1,006,897	450,103	4,213,791	61,956,258	0
	給食費		4,740,568	825,400	0	111,132	0	8,044,250	0
	介護用品費		0	0	0	0	0	237,698	0
	保健衛生費		111,857	52,598	11,114	0	9,838	472,447	0
	教養娯楽費		0	0	0	0	376,694	5,231,388	0
	保育材料費		317,450	282,840	200,300	4,930	0	805,520	0
	水道光熱費		4,203,036	0	0	0	1,008,846	16,122,229	0
	燃料費		684,100	0	0	0	0	1,213,597	0
	燃料費		684,100	0	0	0	0	1,213,597	0
	消耗器具備品費		1,951,794	408,674	710,072	195,568	2,026,003	13,831,873	0
	保険料		87,480	42,608	28,134	0	40,208	630,668	0
	賃借料		0	0	0	0	359,640	2,690,126	0
	教育指導費		0	0	0	0	0	2,075,100	0
	車両費		1,184,653	42,974	56,077	138,173	69,562	6,060,785	0
	諸謝金		15,666	44,126	0	0	319,000	3,486,593	0
	使用料		600	0	1,200	300	4,000	1,053,984	0
事務費			12,739,701	1,643,565	975,558	298,324	4,256,277	70,650,564	0
	福利厚生費		641,292	259,640	134,820	69,220	40,000	2,641,492	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							
	職員被服費		31,374	0	0	0	0	31,374	0
	旅費交通費		0	0	0	0	0	61,654	0
	研修研究費		431,670	206,590	198,980	101,760	0	1,504,298	0
	事務消耗品費		739,505	103,933	169,156	6,458	647,435	6,194,181	0
	印刷製本費		68,904	0	0	0	0	107,028	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	27,792	0
	燃料費		0	0	0	0	0	1,119	0
	修繕費		2,413,358	32,400	0	0	864,324	12,054,312	0
	通信運搬費		804,625	133,064	135,262	10,000	189,892	3,669,016	0
	会議費		0	0	0	0	1,010	8,319	0
	広報費		0	0	0	0	0	43,200	0
	業務委託費		4,027,270	0	0	0	0	28,487,092	0
	手数料		731,779	205,632	128,628	29,916	201,077	2,308,583	0
	保険料		206,200	24,330	33,120	36,090	23,590	1,034,020	0
	賃借料		1,569,780	266,976	132,192	38,880	121,500	3,755,816	0
	土地・建物賃借料		50,000	0	0	0	0	650,000	0
	租税公課		7,200	0	0	0	0	119,631	0
	保守料		984,744	64,800	32,400	0	0	488,484	7,269,248
	渉外費		6,000	0	0	0	0	19,125	42,789
	諸会費		26,000	41,000	11,000	6,000	15,000	334,400	0
	発達支援保育研修会費		0	305,200	0	0	0	305,200	0
就労支援事業費用			0	0	0	0	0	5,197,220	0
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	5,197,220	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	5,197,220	0
負担金費用			0	0	0	0	0	1,310,000	3,380,000
	負担金費用		0	0	0	0	0	1,310,000	3,380,000
	負担金費用		0	0	0	0	0	1,310,000	3,380,000
退職給与引当金繰入			0	0	0	0	0	11,714,787	0
	サービス活動費用計(2)		207,850,348	91,509,062	43,685,644	21,383,046	31,370,497	907,100,488	0
	サービス活動増減差額(3)		0	△ 4,803,692	△ 1,698,864	5,974,928	0	△ 41,064,463	0
	サービス活動外増減の部・収益								

(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							
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	26,985	0
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	26,985	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	26,985	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	26,985	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 4,803,692	△ 1,698,864	5,974,928	0	△ 41,037,478	0
	特別増減の部・収益								
	拠点区分間繰入金収益		0	4,803,692	1,698,864	0	0	7,673,792	0
	特別収益計(8)		0	4,803,692	1,698,864	0	0	7,673,792	0
	特別増減の部・費用								
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	5,974,928	0	7,673,792	0
	特別費用計(9)		0	0	0	5,974,928	0	7,673,792	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,803,692	1,698,864	△ 5,974,928	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	△ 41,037,478	0
	前期繰越活動増減差額(12)		1	0	0	1	0	△247,750,555	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	0	0	1	0	△288,788,033	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

(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							
	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	△288,788,033	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			49,967,324					
	市区町村補助金収益		49,377,980					
		市区町村補助金収益	49,377,980					
	その他の助成金収益		589,344					
		その他の助成金収入	589,344					
受託金収益			476,417,857					
	都道府県受託金収益		101,403					
		県受託金収益	101,403					
	市区町村受託金収益		476,316,454					
		市区町村受託金収益	476,316,454					
事業収益			5,331,244					
	参加費収益		5,244,484					
		参加費収益	5,244,484					
	利用料収益		86,760					
		利用料収益	86,760					
就労支援事業収益			5,197,220					
	受託加工事業収益		4,895,541					
	自主運営事業収益		301,679					
障害福祉サービス等事業収益			328,858,279					
	自立支援給付費収益		127,755,801					
		介護給付費収益	71,968,200					
		訓練等給付費収益	55,710,651					
		サービス利用計画作成費収益	76,950					
	障害児施設給付費収益		182,434,730					
		障害児通所給付費収益	175,296,839					
		保育所等訪問支援給付費収益	790,051					
		障害児相談支援給付費収益	6,347,840					
	利用者負担金収益		8,590,609					
	特定費用等収益		10,077,139					
その他の収益			264,101					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
	その他の収益		264,101					
		雑収益	264,101					
	サービス活動収益計(1)		866,036,025					
	サービス活動増減の部・費用							
人件費			754,201,659					
	役員報酬		1,794,245					
	職員給料		470,382,144					
		職員給料	470,382,144					
	職員賞与		125,257,487					
	非常勤職員給与		32,156,464					
		非常勤職員給与	32,156,464					
	退職給付支出		29,347,528					
	法定福利費		95,263,791					
事業費			61,956,258					
	給食費		8,044,250					
	介護用品費		237,698					
	保健衛生費		472,447					
	教養娯楽費		5,231,388					
	保育材料費		805,520					
	水道光熱費		16,122,229					
	燃料費		1,213,597					
		燃料費	1,213,597					
	消耗器具備品費		13,831,873					
	保険料		630,668					
	賃借料		2,690,126					
	教育指導費		2,075,100					
	車輛費		6,060,785					
	諸謝金		3,486,593					
	使用料		1,053,984					
事務費			70,650,564					
	福利厚生費		2,641,492					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		職員被服費	31,374					
		旅費交通費	61,654					
		研修研究費	1,504,298					
		事務消耗品費	6,194,181					
		印刷製本費	107,028					
		水道光熱費	27,792					
		燃料費	1,119					
		修繕費	12,054,312					
		通信運搬費	3,669,016					
		会議費	8,319					
		広報費	43,200					
		業務委託費	28,487,092					
		手数料	2,308,583					
		保険料	1,034,020					
		賃借料	3,755,816					
		土地・建物賃借料	650,000					
		租税公課	119,631					
		保守料	7,269,248					
		渉外費	42,789					
		諸会費	334,400					
		発達支援保育研修会費	305,200					
		就労支援事業費用	5,197,220					
		就労支援販売原価	5,197,220					
		当期就労支援事業製造原価	5,197,220					
		負担金費用	3,380,000					
		負担金費用	3,380,000					
		負担金費用	3,380,000					
		退職給与引当金繰入	11,714,787					
		サービス活動費用計(2)	907,100,488					
		サービス活動増減差額(3)	△ 41,064,463					
		サービス活動外増減の部・収益						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
受取利息配当金収益			26,985						
	受取利息配当金収益		26,985						
	サービス活動外収益計(4)		26,985						
	サービス活動外費用計(5)		0						
	サービス活動外増減差額(6)		26,985						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 41,037,478						
	特別増減の部・収益								
拠点区分間繰入金収益			7,673,792						
	特別収益計(8)		7,673,792						
	特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用			7,673,792						
	特別費用計(9)		7,673,792						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 41,037,478						
前期繰越活動増減差額(12)			△247,750,555						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△288,788,033						
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						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
	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)			△288,788,033						

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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			7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
	市区町村受託金収益		7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
		市区町村受託金収益	7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
サービス活動収益計(1)			7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
サービス活動増減の部・費用								
人件費			0	1,581,881	7,859,621	9,441,502	0	9,441,502
	職員給料		0	0	3,836,372	3,836,372	0	3,836,372
		職員給料	0	0	3,836,372	3,836,372	0	3,836,372
	職員賞与		0	0	1,195,520	1,195,520	0	1,195,520
	非常勤職員給与		0	1,578,300	1,546,262	3,124,562	0	3,124,562
		非常勤職員給与	0	1,578,300	1,546,262	3,124,562	0	3,124,562
	法定福利費		0	3,581	1,281,467	1,285,048	0	1,285,048
事業費			3,099,436	7,461,199	4,377,675	14,938,310	0	14,938,310
	保健衛生費		33,696	0	0	33,696	0	33,696
	水道光熱費		2,200,520	6,920,684	4,244,815	13,366,019	0	13,366,019
	燃料費		513,529	0	0	513,529	0	513,529
		燃料費	513,529	0	0	513,529	0	513,529
	消耗器具備品費		92,491	500,115	101,200	693,806	0	693,806
	保険料		0	40,400	31,660	72,060	0	72,060
	使用料		259,200	0	0	259,200	0	259,200
事務費			4,462,079	20,261,263	6,835,337	31,558,679	0	31,558,679
	福利厚生費		0	9,960	39,920	49,880	0	49,880
	研修研究費		0	6,630	0	6,630	0	6,630
	事務消耗品費		0	163,437	116,118	279,555	0	279,555
	印刷製本費		0	0	55,620	55,620	0	55,620
	修繕費		1,402,272	1,121,688	748,224	3,272,184	0	3,272,184
	通信運搬費		24,624	38,655	178,941	242,220	0	242,220
	業務委託費		1,589,760	15,052,176	3,145,392	19,787,328	0	19,787,328
	手数料		163,840	68,814	16,200	248,854	0	248,854
	租税公課		0	129,783	631,186	760,969	0	760,969

(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						
	保守料		1,230,336	3,660,120	1,883,736	6,774,192	0	6,774,192
	渉外費		2,847	10,000	20,000	32,847	0	32,847
	諸会費		48,400	0	0	48,400	0	48,400
	サービス活動費用計(2)		7,561,515	29,304,343	19,072,633	55,938,491	0	55,938,491
	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		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

(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							
	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	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	35,782,481	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
普通預金	35,782,481	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
未収金	35,782,481	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	39,438,441	1	1	0	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	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	36,438,441	1	1	0	0	0	0
車両運搬具	0	1	1	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	36,438,440	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	75,220,922	3,778,524	3,146,738	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
流動負債	35,782,481	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
事業未払金	25,978,323	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
未払金	25,978,323	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0
預り金	9,804,158	0	0	0	0	0	0
固定負債	325,226,479	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	325,226,479	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	361,008,960	3,778,523	3,146,737	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228
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	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	△288,788,038	1	1	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△41,037,478	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	△285,788,038	1	1	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	75,220,922	3,778,524	3,146,738	4,476,512	1,771,081	3,559,711	2,800,228

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	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,248	5,083,352
普通預金	578,280	2,784,133	4,045,224	△ 1,292,869	3,781,075	△ 5,158,596	△ 179,366
未収金	578,280	2,784,133	4,045,224	△ 1,292,869	3,781,075	△ 5,158,596	△ 179,366
固定資産	0	0	0	5,173,408	7,918,700	5,741,844	5,262,718
基本財産	0	0	0	0	0	1	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	1	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	1	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,249	5,083,352
流動負債	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,248	5,083,352
事業未払金	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,248	5,083,352
未払金	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,248	5,083,352
未払消費税	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,676,144	583,248	5,083,352
預り金	0	0	0	0	23,631	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	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,248	5,083,352
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	1	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	578,280	2,784,133	4,045,224	3,880,539	11,699,775	583,249	5,083,352

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							
現金預金	27,869,171	1,411,678	741,324	12,180,669	5,194,252	131,366,918	0
普通預金	7,153,959	△ 9,148,569	△ 5,817,305	8,297,779	5,184,342	65,543,360	
未収金	7,153,959	△ 9,148,569	△ 5,817,305	8,297,779	5,184,342	65,543,360	
固定資産	20,715,212	10,560,247	6,558,629	3,882,890	9,910	65,823,558	
基本財産	1	0	0	1	0	39,438,446	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	3,000,000	
車両運搬具	1	0	0	1	0	36,438,446	
器具及び備品	1	0	0	1	0	5	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	1	
資産の部合計	0	0	0	0	0	36,438,440	
流動負債	27,869,172	1,411,678	741,324	12,180,670	5,194,252	170,805,364	0
事業未払金	27,869,171	1,411,678	741,324	12,180,669	5,194,252	131,366,918	0
未払金	27,869,171	1,411,678	741,324	12,180,669	5,194,252	121,562,760	
未払消費税	27,869,171	1,411,678	741,324	12,180,669	5,194,252	121,539,129	
預り金	0	0	0	0	0	23,631	
固定負債	0	0	0	0	0	9,804,158	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	325,226,479	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	325,226,479	
基本金	27,869,171	1,411,678	741,324	12,180,669	5,194,252	456,593,397	0
基本金	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基金	0	0	0	0	0	3,000,000	
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)	1	0	0	1	0	△288,788,033	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	△ 41,037,478	0
負債及び純資産の部合計	1	0	0	1	0	△285,788,033	0
	27,869,172	1,411,678	741,324	12,180,670	5,194,252	170,805,364	0

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	131,366,918						
現金預金	65,543,360						
普通預金	65,543,360						
未収金	65,823,558						
固定資産	39,438,446						
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	36,438,446						
車両運搬具	5						
器具及び備品	1						
退職給付引当資産	36,438,440						
資産の部合計	170,805,364						
流動負債	131,366,918						
事業未払金	121,562,760						
未払金	121,539,129						
未払消費税	23,631						
預り金	9,804,158						
固定負債	325,226,479						
退職給付引当金	325,226,479						
負債の部合計	456,593,397						
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	△288,788,033						
(うち当期活動増減差額)	△41,037,478						
純資産の部合計	△285,788,033						
負債及び純資産の部合計	170,805,364						

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29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						
現金預金	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203	0	9,635,203
普通預金	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203		9,635,203
固定資産	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203		9,635,203
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	0	0	0	0		0
流動負債	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203	0	9,635,203
事業未払金	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203	0	9,635,203
未払金	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203		9,635,203
未払消費税	1,393,137	4,519,890	3,369,667	9,282,634		9,282,634
固定負債	0	66,583	285,986	352,569		352,569
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基本金	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203	0	9,635,203
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	0	0	0	0	0	0
	1,393,137	4,586,413	3,655,653	9,635,203	0	9,635,203

【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