

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成29年4月1日(至)平成30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			52,621,063			1,300,000		200,000	
	市区町村補助金収入		52,621,063			1,200,000			
		市区町村補助金収入	52,621,063			1,200,000			
	その他の助成金収入					100,000		200,000	
		その他の助成金収入				100,000		200,000	
受託金収入				23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
	都道府県受託金収入								
		県受託金収入							
	市区町村受託金収入			23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
		市区町村受託金収入		23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
事業収入				132,340		1,033,355	363,955	307,310	361,730
	参加費収入					1,033,355	363,955	307,310	361,730
		参加費収入				1,033,355	363,955	307,310	361,730
	利用料収入			132,340					
		利用料収入		132,340					
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								
	特定費用収入								
受取利息配当金収入			18,608						

(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	18,608						
	その他の収入		318,550						
		雑収入	318,550						
		雑収入	318,550						
	事業活動収入計(1)		52,958,221	23,219,350	18,870,068	48,139,761	20,807,864	31,680,823	22,194,230
	事業活動による支出								
人件費支出			59,992,501	13,218,398	14,517,160	39,927,142	16,978,196	18,327,977	16,498,819
		役員報酬支出	4,741,375						
		職員給料支出	26,514,244	8,875,405	6,978,258	27,313,856	11,737,617	13,296,948	11,410,504
		職員給料支出	26,514,244	8,875,405	6,978,258	27,313,856	11,737,617	13,296,948	11,410,504
		職員賞与支出	9,182,208	2,516,944	1,383,701	7,309,035	2,961,349	2,662,072	2,866,506
		非常勤職員給与支出	540,000		4,813,288				
		非常勤職員給与支出	540,000		4,813,288				
		退職給付支出	9,873,160						
		法定福利費支出	9,141,514	1,826,049	1,341,913	5,304,251	2,279,230	2,368,957	2,221,809
事業費支出				3,882,819	2,111,641	5,316,424	2,669,589	5,269,377	1,521,643
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出			56,160	15,906	9,715	7,856	4,045
		教養娯楽費支出		132,340		1,033,355	363,955	307,310	361,730
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出			1,196,383		951,175	2,431,648	
		燃料費支出			713,988	4,284	3,012		
		燃料費支出			713,988	4,284	3,012		
		消耗器具備品費支出		27,486		2,276,331	678,888	2,024,325	526,587
		保険料支出		23,071		75,834	35,238	48,447	41,942
		賃借料支出		523,584		437,060	186,624	186,624	186,624
		教育指導費支出		2,099,600					
		車輛費支出		1,076,738	145,110	217,890	1,716	18,827	16,211
		諸謝金支出				779,675	373,910	237,840	368,360
		使用料支出				476,089	65,356	6,500	16,144

(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			2,822,675	6,118,133	2,241,267	1,351,195	1,160,079	8,083,469	4,173,768
	福利厚生費支出		304,100	44,940	59,880	134,820	59,920	69,920	59,920
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出					24,580	2,680	2,740	360
	研修研究費支出		214,870	4,500		409,030			
	事務消耗品費支出		616,571	474,433	159,355	152,286	136,397	278,351	212,058
	印刷製本費支出		118,152			62,640			
	水道光熱費支出				14,832			12,960	
	修繕費支出				743,731	4,752	43,740	3,894,200	1,399,896
	通信運搬費支出		229,714	202,154	149,030	313,521	146,604	178,989	131,616
	会議費支出					2,630	855	945	1,088
	業務委託費支出		1,066,596	5,213,984			702,585	1,833,840	617,760
	手数料支出		69,720	7,560	692,921	17,160			
	保険料支出			99,410	22,830	68,200	8,850	51,460	34,470
	賃借料支出		47,952	47,952	68,688	88,128		147,096	233,280
	土地・建物賃借料支出								600,000
	租税公課支出		76,600	7,200	6,000		2,000		
	保守料支出				324,000	38,448	38,448	1,597,968	868,320
	渉外費支出						3,000		
	諸会費支出		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料支出								
	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									
	負担金支出					1,545,000			
	負担金支出					1,545,000			
	負担金支出					1,545,000			
事業活動支出計(2)			62,815,176	23,219,350	18,870,068	48,139,761	20,807,864	31,680,823	22,194,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,856,955	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			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							
		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	9,856,955						
		退職給付積立資産取崩収入	9,856,955						
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動等収入計(7)	9,856,955	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出							
		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)	9,856,955	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			200,000		200,000				
	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		200,000				
		その他の助成金収入	200,000		200,000				
受託金収入			20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
	都道府県受託金収入								
		県受託金収入							
	市区町村受託金収入		20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
		市区町村受託金収入	20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
事業収入			384,600	318,820	774,830				
	参加費収入		384,600	318,820	774,830				
		参加費収入	384,600	318,820	774,830				
	利用料収入								
		利用料収入							
就労支援事業収入								1,842,859	3,611,325
	受託加工事業収入							1,748,119	3,535,875
	自主運営事業収入							94,740	75,450
障害福祉サービス事業等収入						31,329,194	49,497,133	21,205,056	26,824,176
	自立支援給付費収入					30,124,560	47,792,302	21,152,020	26,807,840
		介護給付費収入				30,124,560	47,792,302		
		訓練等給付費収入						21,152,020	26,807,840
		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						261,488	24,170	
	特定費用収入					1,204,634	1,443,343	28,866	16,336
受取利息配当金収入									

(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							
	受取利息配当金収入								
その他の収入									
	雑収入								
		雑収入							
事業活動収入計(1)			21,271,748	21,497,964	50,593,709	38,887,793	72,277,229	25,164,470	34,655,609
事業活動による支出									
人件費支出			18,243,576	19,142,492	36,687,137	30,646,750	50,339,778	22,536,492	27,970,451
	役員報酬支出								
	職員給料支出		11,772,025	13,344,182	22,668,785	19,871,644	30,741,081	14,772,303	18,568,596
		職員給料支出	11,772,025	13,344,182	22,668,785	19,871,644	30,741,081	14,772,303	18,568,596
	職員賞与支出		2,508,686	3,273,665	5,520,565	5,633,621	9,436,653	4,626,638	5,750,715
	非常勤職員給与支出		1,825,840		4,097,584	1,069,800	3,830,214		
		非常勤職員給与支出	1,825,840		4,097,584	1,069,800	3,830,214		
	退職給付支出								
	法定福利費支出		2,137,025	2,524,645	4,400,203	4,071,685	6,331,830	3,137,551	3,651,140
事業費支出			2,066,355	1,765,868	7,455,452	2,315,457	8,291,611	356,953	916,831
	給食費支出					1,215,200	1,347,120		
	介護用品費支出					12,917	155,812		
	保健衛生費支出		6,980	7,875	7,217	11,000	132,690	25,596	3,780
	教養娯楽費支出		384,600	318,820	774,830	82,334	172,943	28,866	16,336
	保育材料費支出								
	水道光熱費支出				2,807,929		4,705,027		
	燃料費支出		2,780	1,702	942				429
		燃料費支出	2,780	1,702	942				429
	消耗器具備品費支出		1,178,083	1,053,209	2,963,726	135,723	422,574	187,726	147,705
	保険料支出		12,209	9,903	62,434	43,780	56,179	17,218	28,709
	賃借料支出		186,624	186,624	401,760				
	教育指導費支出								
	車輛費支出		18,859	30,318	37,751	814,503	1,299,266	95,952	716,592
	諸謝金支出		266,500	146,740	385,680			1,080	
	使用料支出		9,720	10,677	13,183			515	3,280

(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			961,817	589,604	6,451,120	5,925,586	13,645,840	421,950	2,148,794
	福利厚生費支出		69,880	74,900	143,940	114,860	149,000	74,900	99,080
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出				1,680			29,530	26,715
	研修研究費支出					4,500		55,640	91,880
	事務消耗品費支出		256,106	115,052	837,290	188,745	369,882	46,122	141,403
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出								
	修繕費支出		313,560		227,876		3,395,411		
	通信運搬費支出		95,379	90,112	273,463	124,314	232,281	14,100	118,288
	会議費支出		1,814		2,585				
	業務委託費支出				3,356,640	5,211,745	7,555,516		1,167,306
	手数料支出				94,866	7,800	414,560		7,800
	保険料支出		34,470	25,620	34,350	84,750	107,870	48,330	106,650
	賃借料支出		139,320	232,632	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					45,000	49,256	400	
	保守料支出		36,288	36,288	1,215,648		1,241,028		
	渉外費支出				9,318		5,000		
	諸会費支出		15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
	使用料支出					79,380	79,380		158,760
	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							1,849,075	3,619,533
	就労支援事業製造原価支出							1,849,075	3,619,533
								1,849,075	3,619,533
負担金支出									
	負担金支出								
	負担金支出								
事業活動支出計(2)			21,271,748	21,497,964	50,593,709	38,887,793	72,277,229	25,164,470	34,655,609
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

(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							
		サービス区分間繰入金収入					31,040		
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	31,040	0	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出					31,040		
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	31,040	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入							200,000	54,721,063	
市区町村補助金収入								53,821,063	
市区町村補助金収入								53,821,063	
その他の助成金収入							200,000	900,000	
その他の助成金収入							200,000	900,000	
受託金収入			109,010,503	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,118,685	
都道府県受託金収入			21,294					21,294	
県受託金収入			21,294					21,294	
市区町村受託金収入			108,989,209	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,097,391	
市区町村受託金収入			108,989,209	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,097,391	
事業収入				328,000			505,800	4,510,740	
参加費収入				328,000			505,800	4,378,400	
参加費収入				328,000			505,800	4,378,400	
利用料収入								132,340	
利用料収入								132,340	
就労支援事業収入								5,454,184	
受託加工事業収入								5,283,994	
自主運営事業収入								170,190	
障害福祉サービス事業等収入			119,094,440	32,420,320	20,849,230	15,451,120		316,670,669	
自立支援給付費収入			82,970					125,959,692	
介護給付費収入								77,916,862	
訓練等給付費収入								47,959,860	
サービス利用計画作成費収入			82,970					82,970	
障害児施設給付費収入			110,906,201	28,879,603	19,038,632	14,822,634		173,647,070	
障害児通所給付費収入			102,187,409	28,879,603	19,038,632	14,822,634		164,928,278	
保育所等訪問支援給付費収入			2,089,532					2,089,532	
障害児相談支援給付費収入			6,629,260					6,629,260	
利用者負担金収入			2,819,069	2,449,937	1,605,048	496,496		7,656,208	
特定費用収入			5,286,200	1,090,780	205,550	131,990		9,407,699	
受取利息配当金収入								18,608	

(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							18,608	
その他の収入								318,550	
	雑収入							318,550	
		雑収入						318,550	
	事業活動収入計(1)		228,104,943	80,620,058	44,700,119	20,509,695	41,658,845	897,812,499	0
	事業活動による支出								
人件費支出			202,399,166	76,917,465	42,729,944	20,082,749	29,892,269	757,048,462	
	役員報酬支出							4,741,375	
	職員給料支出		127,360,910	49,386,462	26,897,590	13,253,421	19,727,113	474,490,944	
		職員給料支出	127,360,910	49,386,462	26,897,590	13,253,421	19,727,113	474,490,944	
	職員賞与支出		36,534,615	15,025,082	8,625,138	4,035,509	3,706,657	133,559,359	
	非常勤職員給与支出		12,285,163	2,421,609	1,548,339		2,869,498	35,301,335	
		非常勤職員給与支出	12,285,163	2,421,609	1,548,339		2,869,498	35,301,335	
	退職給付支出							9,873,160	
	法定福利費支出		26,218,478	10,084,312	5,658,877	2,793,819	3,589,001	99,082,289	
事業費支出			12,490,005	2,087,598	1,154,832	221,766	6,671,302	66,565,523	
	給食費支出		4,208,468	859,800		70,992		7,701,580	
	介護用品費支出							168,729	
	保健衛生費支出		137,987	13,176	15,310	17,688	18,424	491,405	
	教養娯楽費支出						505,800	4,483,219	
	保育材料費支出		31,350	297,280	205,550	5,800		539,980	
	水道光熱費支出		4,473,693				1,556,810	18,122,665	
	燃料費支出		757,227					1,484,364	
		燃料費支出	757,227					1,484,364	
	消耗器具備品費支出		1,638,664	743,891	780,842	79,752	3,419,352	18,284,864	
	保険料支出		85,300	43,021	28,478		54,112	665,875	
	賃借料支出						479,520	2,775,044	
	教育指導費支出							2,099,600	
	車輛費支出		1,134,996	86,758	124,052	47,534	75,084	5,958,157	
	諸謝金支出		18,220	43,672			558,200	3,179,877	
	使用料支出		4,100		600		4,000	610,164	

(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			13,215,772	1,584,995	815,343	205,180	5,095,274	77,011,861	
	福利厚生費支出		696,356	204,700	119,840	63,376	119,800	2,664,132	
	職員被服費支出		35,802					35,802	
	旅費交通費支出						210	88,495	
	研修研究費支出		449,820	222,280	144,120	23,500		1,620,140	
	事務消耗品費支出		705,046	83,608	134,190	2,592	832,260	5,741,747	
	印刷製本費支出							180,792	
	水道光熱費支出							27,792	
	修繕費支出		2,955,636				193,964	13,172,766	
	通信運搬費支出		856,380	121,213	91,595	10,000	256,767	3,635,520	
	会議費支出						1,900	11,817	
	業務委託費支出		4,064,849				2,399,760	33,190,581	
	手数料支出		722,883	152,388	133,296	26,892	369,625	2,717,471	
	保険料支出		206,000	35,190	50,110	34,340	34,470	1,087,370	
	賃借料支出		1,215,648	266,976	132,192	38,880	162,510	3,538,706	
	土地・建物賃借料支出		70,000					670,000	
	租税公課支出		7,200			600	2,000	196,256	
	保守料支出		1,039,392				687,744	7,123,572	
	渉外費支出		6,000				19,264	42,582	
	諸会費支出		26,000	10,000	10,000	5,000	15,000	301,400	
	使用料支出		158,760	160,640				636,920	
	発達支援保育研修会支出			328,000				328,000	
就労支援事業支出								5,468,608	
	就労支援事業販売原価支出							5,468,608	
	就労支援事業製造原価支出							5,468,608	
負担金支出				30,000				1,575,000	
	負担金支出			30,000				1,575,000	
	負担金支出			30,000				1,575,000	
事業活動支出計(2)			228,104,943	80,620,058	44,700,119	20,509,695	41,658,845	907,669,454	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	△ 9,856,955	0
施設整備等収入計(4)			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							
		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						9,856,955	
		退職給付積立資産取崩収入						9,856,955	
		サービス区分間繰入金収入						31,040	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	9,887,995	0
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出						31,040	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	31,040	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	9,856,955	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
事業活動による収入								
経常経費補助金収入			54,721,063					
		市区町村補助金収入	53,821,063					
		市区町村補助金収入	53,821,063					
		その他の助成金収入	900,000					
		その他の助成金収入	900,000					
受託金収入			516,118,685					
		都道府県受託金収入	21,294					
		県受託金収入	21,294					
		市区町村受託金収入	516,097,391					
		市区町村受託金収入	516,097,391					
事業収入			4,510,740					
		参加費収入	4,378,400					
		参加費収入	4,378,400					
		利用料収入	132,340					
		利用料収入	132,340					
就労支援事業収入			5,454,184					
		受託加工事業収入	5,283,994					
		自主運営事業収入	170,190					
障害福祉サービス事業等収入			316,670,669					
		自立支援給付費収入	125,959,692					
		介護給付費収入	77,916,862					
		訓練等給付費収入	47,959,860					
		サービス利用計画作成費収入	82,970					
		障害児施設給付費収入	173,647,070					
		障害児通所給付費収入	164,928,278					
		保育所等訪問支援給付費収入	2,089,532					
		障害児相談支援給付費収入	6,629,260					
		利用者負担金収入	7,656,208					
		特定費用収入	9,407,699					
受取利息配当金収入			18,608					

(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	18,608						
	その他の収入		318,550						
		雑収入	318,550						
		雑収入	318,550						
	事業活動収入計(1)		897,812,499						
	事業活動による支出								
	人件費支出		757,048,462						
		役員報酬支出	4,741,375						
		職員給料支出	474,490,944						
		職員給料支出	474,490,944						
		職員賞与支出	133,559,359						
		非常勤職員給与支出	35,301,335						
		非常勤職員給与支出	35,301,335						
		退職給付支出	9,873,160						
		法定福利費支出	99,082,289						
	事業費支出		66,565,523						
		給食費支出	7,701,580						
		介護用品費支出	168,729						
		保健衛生費支出	491,405						
		教養娯楽費支出	4,483,219						
		保育材料費支出	539,980						
		水道光熱費支出	18,122,665						
		燃料費支出	1,484,364						
		燃料費支出	1,484,364						
		消耗器具備品費支出	18,284,864						
		保険料支出	665,875						
		賃借料支出	2,775,044						
		教育指導費支出	2,099,600						
		車輛費支出	5,958,157						
		諸謝金支出	3,179,877						
		使用料支出	610,164						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
事務費支出			77,011,861						
		福利厚生費支出	2,664,132						
		職員被服費支出	35,802						
		旅費交通費支出	88,495						
		研修研究費支出	1,620,140						
		事務消耗品費支出	5,741,747						
		印刷製本費支出	180,792						
		水道光熱費支出	27,792						
		修繕費支出	13,172,766						
		通信運搬費支出	3,635,520						
		会議費支出	11,817						
		業務委託費支出	33,190,581						
		手数料支出	2,717,471						
		保険料支出	1,087,370						
		賃借料支出	3,538,706						
		土地・建物賃借料支出	670,000						
		租税公課支出	196,256						
		保守料支出	7,123,572						
		渉外費支出	42,582						
		諸会費支出	301,400						
		使用料支出	636,920						
		発達支援保育研修会支出	328,000						
就労支援事業支出			5,468,608						
		就労支援事業販売原価支出	5,468,608						
		就労支援事業製造原価支出	5,468,608						
負担金支出			1,575,000						
		負担金支出	1,575,000						
		負担金支出	1,575,000						
事業活動支出計(2)			907,669,454						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,856,955						
施設整備等収入計(4)			0						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		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	9,856,955						
		退職給付積立資産取崩収入	9,856,955						
		サービス区分間繰入金収入	31,040						
		その他の活動等収入計(7)	9,887,995						
		その他の活動による支出							
		サービス区分間繰入金支出	31,040						
		その他の活動等支出計(8)	31,040						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,856,955						
		予備費支出(10)	0						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0						
		前期末支払資金残高(12)	0						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

資金収支内訳表

公益事業

(自)平成29年4月1日(至)平成30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			6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
	市区町村受託金収入		6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
		市区町村受託金収入	6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
事業活動収入計(1)			6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283	0	56,702,283
事業活動による支出								
人件費支出				1,784,335	7,985,485	9,769,820		9,769,820
	職員給料支出				4,291,751	4,291,751		4,291,751
		職員給料支出			4,291,751	4,291,751		4,291,751
	職員賞与支出				1,326,086	1,326,086		1,326,086
	非常勤職員給与支出			1,780,309	1,522,017	3,302,326		3,302,326
		非常勤職員給与支出		1,780,309	1,522,017	3,302,326		3,302,326
	法定福利費支出			4,026	845,631	849,657		849,657
事業費支出			3,133,707	7,676,064	4,857,390	15,667,161		15,667,161
	保健衛生費支出		35,640		2,757	38,397		38,397
	水道光熱費支出		2,306,782	7,579,504	4,550,790	14,437,076		14,437,076
	燃料費支出		466,560			466,560		466,560
		燃料費支出	466,560			466,560		466,560
	消耗器具備品費支出		65,525	56,160	272,183	393,868		393,868
	保険料支出			40,400	31,660	72,060		72,060
	使用料支出		259,200			259,200		259,200
事務費支出			3,355,700	21,392,638	6,516,964	31,265,302		31,265,302
	福利厚生費支出			9,960	24,940	34,900		34,900
	事務消耗品費支出			118,022	72,218	190,240		190,240
	印刷製本費支出				55,620	55,620		55,620
	修繕費支出		305,316	1,978,344	751,140	3,034,800		3,034,800
	通信運搬費支出		24,624	170,779	192,653	388,056		388,056
	業務委託費支出		1,730,160	15,052,176	3,145,392	19,927,728		19,927,728
	手数料支出		163,840	74,458		238,298		238,298
	租税公課支出			145,979	641,265	787,244		787,244
	保守料支出		1,080,432	3,832,920	1,613,736	6,527,088		6,527,088

(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						
	渉外費支出		2,928	10,000	20,000	32,928		32,928
	諸会費支出		48,400			48,400		48,400
	事業活動支出計(2)		6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283	0	56,702,283
	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29年4月1日 (至)平成30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			52,621,063			1,300,000		200,000	
	市区町村補助金収益		52,621,063			1,200,000			
		市区町村補助金収益	52,621,063			1,200,000			
	その他の助成金収益					100,000		200,000	
		その他の助成金収入				100,000		200,000	
受託金収益				23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益			23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
		市区町村受託金収益		23,087,010	18,870,068	45,806,406	20,443,909	31,173,513	21,832,500
事業収益				132,340		1,033,355	363,955	307,310	361,730
	参加費収益					1,033,355	363,955	307,310	361,730
		参加費収益				1,033,355	363,955	307,310	361,730
	利用料収益			132,340					
		利用料収益		132,340					
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								
	特定費用等収益								
その他の収益			318,550						

(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		318,550						
	雑収益		318,550						
	サービス活動収益計(1)		52,939,613	23,219,350	18,870,068	48,139,761	20,807,864	31,680,823	22,194,230
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			59,992,501	13,218,398	14,517,160	39,927,142	16,978,196	18,327,977	16,498,819
	役員報酬		4,741,375						
	職員給料		26,514,244	8,875,405	6,978,258	27,313,856	11,737,617	13,296,948	11,410,504
	職員賞与		26,514,244	8,875,405	6,978,258	27,313,856	11,737,617	13,296,948	11,410,504
	非常勤職員給与		9,182,208	2,516,944	1,383,701	7,309,035	2,961,349	2,662,072	2,866,506
	非常勤職員給与		540,000		4,813,288				
	退職給付支出		540,000		4,813,288				
	法定福利費		9,873,160						
事業費			9,141,514	1,826,049	1,341,913	5,304,251	2,279,230	2,368,957	2,221,809
	給食費			3,882,819	2,111,641	5,316,424	2,669,589	5,269,377	1,521,643
	介護用品費								
	保健衛生費				56,160	15,906	9,715	7,856	4,045
	教養娯楽費			132,340		1,033,355	363,955	307,310	361,730
	保育材料費								
	水道光熱費				1,196,383		951,175	2,431,648	
	燃料費				713,988	4,284	3,012		
	燃料費				713,988	4,284	3,012		
	消耗器具備品費			27,486		2,276,331	678,888	2,024,325	526,587
	保険料			23,071		75,834	35,238	48,447	41,942
	賃借料			523,584		437,060	186,624	186,624	186,624
	教育指導費			2,099,600					
	車輛費			1,076,738	145,110	217,890	1,716	18,827	16,211
	諸謝金					779,675	373,910	237,840	368,360
	使用料					476,089	65,356	6,500	16,144
事務費			2,822,675	6,118,133	2,241,267	1,351,195	1,160,079	8,083,469	4,173,768
	福利厚生費		304,100	44,940	59,880	134,820	59,920	69,920	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								
	旅費交通費					24,580	2,680	2,740	360
	研修研究費		214,870	4,500		409,030			
	事務消耗品費		616,571	474,433	159,355	152,286	136,397	278,351	212,058
	印刷製本費		118,152			62,640			
	水道光熱費				14,832			12,960	
	修繕費				743,731	4,752	43,740	3,894,200	1,399,896
	通信運搬費		229,714	202,154	149,030	313,521	146,604	178,989	131,616
	会議費					2,630	855	945	1,088
	業務委託費		1,066,596	5,213,984			702,585	1,833,840	617,760
	手数料		69,720	7,560	692,921	17,160			
	保険料			99,410	22,830	68,200	8,850	51,460	34,470
	賃借料		47,952	47,952	68,688	88,128		147,096	233,280
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		76,600	7,200	6,000		2,000		
	保守料				324,000	38,448	38,448	1,597,968	868,320
	渉外費						3,000		
	諸会費		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料								
	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						1,545,000			
	負担金費用					1,545,000			
	負担金費用					1,545,000			
退職給与引当金繰入			56,865,984						
サービス活動費用計(2)			119,681,160	23,219,350	18,870,068	48,139,761	20,807,864	31,680,823	22,194,230
サービス活動増減差額(3)			△ 66,741,547	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			18,608						

(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	18,608						
		サービス活動外収益計(4)	18,608	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)	18,608	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,722,939	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・収益							
		サービス区分間繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
		サービス区分間繰入金費用							
		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)	△ 66,722,939	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△288,788,038	1	1	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△355,510,977	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							

(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							
	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)			△355,510,977	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		200,000				
	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		200,000				
		その他の助成金収入	200,000		200,000				
受託金収益			20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益		20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
		市区町村受託金収益	20,687,148	21,179,144	49,618,879	7,558,599	22,780,096	2,116,555	4,220,108
事業収益			384,600	318,820	774,830				
	参加費収益		384,600	318,820	774,830				
		参加費収益	384,600	318,820	774,830				
	利用料収益								
		利用料収益							
就労支援事業収益								1,842,859	3,611,325
	受託加工事業収益							1,748,119	3,535,875
	自主運営事業収益							94,740	75,450
障害福祉サービス等事業収益						31,329,194	49,497,133	21,205,056	26,824,176
	自立支援給付費収益					30,124,560	47,792,302	21,152,020	26,807,840
		介護給付費収益				30,124,560	47,792,302		
		訓練等給付費収益						21,152,020	26,807,840
	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						261,488	24,170	
	特定費用等収益					1,204,634	1,443,343	28,866	16,336
その他の収益									

(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							
	その他の収益								
	雑収益								
	サービス活動収益計(1)		21,271,748	21,497,964	50,593,709	38,887,793	72,277,229	25,164,470	34,655,609
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			18,243,576	19,142,492	36,687,137	30,646,750	50,339,778	22,536,492	27,970,451
	役員報酬								
	職員給料		11,772,025	13,344,182	22,668,785	19,871,644	30,741,081	14,772,303	18,568,596
	職員給料		11,772,025	13,344,182	22,668,785	19,871,644	30,741,081	14,772,303	18,568,596
	職員賞与		2,508,686	3,273,665	5,520,565	5,633,621	9,436,653	4,626,638	5,750,715
	非常勤職員給与		1,825,840		4,097,584	1,069,800	3,830,214		
	非常勤職員給与		1,825,840		4,097,584	1,069,800	3,830,214		
	退職給付支出								
	法定福利費		2,137,025	2,524,645	4,400,203	4,071,685	6,331,830	3,137,551	3,651,140
事業費			2,066,355	1,765,868	7,455,452	2,315,457	8,291,611	356,953	916,831
	給食費					1,215,200	1,347,120		
	介護用品費					12,917	155,812		
	保健衛生費		6,980	7,875	7,217	11,000	132,690	25,596	3,780
	教養娯楽費		384,600	318,820	774,830	82,334	172,943	28,866	16,336
	保育材料費								
	水道光熱費				2,807,929		4,705,027		
	燃料費		2,780	1,702	942				429
	燃料費		2,780	1,702	942				429
	消耗器具備品費		1,178,083	1,053,209	2,963,726	135,723	422,574	187,726	147,705
	保険料		12,209	9,903	62,434	43,780	56,179	17,218	28,709
	賃借料		186,624	186,624	401,760				
	教育指導費								
	車両費		18,859	30,318	37,751	814,503	1,299,266	95,952	716,592
	諸謝金		266,500	146,740	385,680			1,080	
	使用料		9,720	10,677	13,183			515	3,280
事務費			961,817	589,604	6,451,120	5,925,586	13,645,840	421,950	2,148,794
	福利厚生費		69,880	74,900	143,940	114,860	149,000	74,900	99,080

(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							
		職員被服費							
		旅費交通費			1,680			29,530	26,715
		研修研究費				4,500		55,640	91,880
		事務消耗品費	256,106	115,052	837,290	188,745	369,882	46,122	141,403
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		修繕費	313,560		227,876		3,395,411		
		通信運搬費	95,379	90,112	273,463	124,314	232,281	14,100	118,288
		会議費	1,814		2,585				
		業務委託費			3,356,640	5,211,745	7,555,516		1,167,306
		手数料			94,866	7,800	414,560		7,800
		保険料	34,470	25,620	34,350	84,750	107,870	48,330	106,650
		賃借料	139,320	232,632	238,464	56,492	46,656	152,928	222,912
		土地・建物賃借料							
		租税公課				45,000	49,256	400	
		保守料	36,288	36,288	1,215,648		1,241,028		
		渉外費			9,318		5,000		
		諸会費	15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
		使用料				79,380	79,380		158,760
		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						1,849,075	3,619,533
		当期就労支援事業製造原価						1,849,075	3,619,533
		負担金費用						1,849,075	3,619,533
		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)	21,271,748	21,497,964	50,593,709	38,887,793	72,277,229	25,164,470	34,655,609
		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							

(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							
		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							
		サービス区分間繰入金収益					31,040		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	31,040	0	0
		特別増減の部・費用							
		サービス区分間繰入金費用					31,040		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	31,040	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							

(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							
	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	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							200,000	54,721,063	
		市区町村補助金収益						53,821,063	
		市区町村補助金収益						53,821,063	
		その他の助成金収益					200,000	900,000	
		その他の助成金収入					200,000	900,000	
受託金収益			109,010,503	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,118,685	
		都道府県受託金収益	21,294					21,294	
		県受託金収益	21,294					21,294	
		市区町村受託金収益	108,989,209	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,097,391	
		市区町村受託金収益	108,989,209	47,871,738	23,850,889	5,058,575	40,953,045	516,097,391	
事業収益				328,000			505,800	4,510,740	
		参加費収益		328,000			505,800	4,378,400	
		参加費収益		328,000			505,800	4,378,400	
		利用料収益						132,340	
		利用料収益						132,340	
就労支援事業収益								5,454,184	
		受託加工事業収益						5,283,994	
		自主運営事業収益						170,190	
障害福祉サービス等事業収益			119,094,440	32,420,320	20,849,230	15,451,120		316,670,669	
		自立支援給付費収益	82,970					125,959,692	
		介護給付費収益						77,916,862	
		訓練等給付費収益						47,959,860	
		サービス利用計画作成費収益	82,970					82,970	
		障害児施設給付費収益	110,906,201	28,879,603	19,038,632	14,822,634		173,647,070	
		障害児通所給付費収益	102,187,409	28,879,603	19,038,632	14,822,634		164,928,278	
		保育所等訪問支援給付費収益	2,089,532					2,089,532	
		障害児相談支援給付費収益	6,629,260					6,629,260	
		利用者負担金収益	2,819,069	2,449,937	1,605,048	496,496		7,656,208	
		特定費用等収益	5,286,200	1,090,780	205,550	131,990		9,407,699	
その他の収益								318,550	

(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							
	その他の収益							318,550	
	雑収益							318,550	
	サービス活動収益計(1)		228,104,943	80,620,058	44,700,119	20,509,695	41,658,845	897,793,891	0
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			202,399,166	76,917,465	42,729,944	20,082,749	29,892,269	757,048,462	.
	役員報酬							4,741,375	
	職員給料		127,360,910	49,386,462	26,897,590	13,253,421	19,727,113	474,490,944	
	職員給料		127,360,910	49,386,462	26,897,590	13,253,421	19,727,113	474,490,944	
	職員賞与		36,534,615	15,025,082	8,625,138	4,035,509	3,706,657	133,559,359	
	非常勤職員給与		12,285,163	2,421,609	1,548,339		2,869,498	35,301,335	
	非常勤職員給与		12,285,163	2,421,609	1,548,339		2,869,498	35,301,335	
	退職給付支出							9,873,160	
	法定福利費		26,218,478	10,084,312	5,658,877	2,793,819	3,589,001	99,082,289	
事業費			12,490,005	2,087,598	1,154,832	221,766	6,671,302	66,565,523	
	給食費		4,208,468	859,800		70,992		7,701,580	
	介護用品費							168,729	
	保健衛生費		137,987	13,176	15,310	17,688	18,424	491,405	
	教養娯楽費						505,800	4,483,219	
	保育材料費		31,350	297,280	205,550	5,800		539,980	
	水道光熱費		4,473,693				1,556,810	18,122,665	
	燃料費		757,227					1,484,364	
	燃料費		757,227					1,484,364	
	消耗器具備品費		1,638,664	743,891	780,842	79,752	3,419,352	18,284,864	
	保険料		85,300	43,021	28,478		54,112	665,875	
	賃借料						479,520	2,775,044	
	教育指導費							2,099,600	
	車輦費		1,134,996	86,758	124,052	47,534	75,084	5,958,157	
	諸謝金		18,220	43,672			558,200	3,179,877	
	使用料		4,100		600		4,000	610,164	
事務費			13,215,772	1,584,995	815,343	205,180	5,095,274	77,011,861	
	福利厚生費		696,356	204,700	119,840	63,376	119,800	2,664,132	

(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		35,802					35,802	
	旅費交通費						210	88,495	
	研修研究費		449,820	222,280	144,120	23,500		1,620,140	
	事務消耗品費		705,046	83,608	134,190	2,592	832,260	5,741,747	
	印刷製本費							180,792	
	水道光熱費							27,792	
	修繕費		2,955,636				193,964	13,172,766	
	通信運搬費		856,380	121,213	91,595	10,000	256,767	3,635,520	
	会議費						1,900	11,817	
	業務委託費		4,064,849				2,399,760	33,190,581	
	手数料		722,883	152,388	133,296	26,892	369,625	2,717,471	
	保険料		206,000	35,190	50,110	34,340	34,470	1,087,370	
	賃借料		1,215,648	266,976	132,192	38,880	162,510	3,538,706	
	土地・建物賃借料		70,000					670,000	
	租税公課		7,200			600	2,000	196,256	
	保守料		1,039,392				687,744	7,123,572	
	渉外費		6,000				19,264	42,582	
	諸会費		26,000	10,000	10,000	5,000	15,000	301,400	
	使用料		158,760	160,640				636,920	
	発達支援保育研修会費			328,000				328,000	
	就労支援事業費用							5,468,608	
	就労支援販売原価							5,468,608	
	当期就労支援事業製造原価							5,468,608	
	負担金費用			30,000				1,575,000	
	負担金費用			30,000				1,575,000	
	負担金費用			30,000				1,575,000	
	退職給与引当金繰入							56,865,984	
	サービス活動費用計(2)		228,104,943	80,620,058	44,700,119	20,509,695	41,658,845	964,535,438	0
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	△ 66,741,547	0
	サービス活動外増減の部・収益								
	受取利息配当金収益							18,608	

(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						18,608	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	18,608	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	18,608	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	△ 66,722,939	0
		特別増減の部・収益							
		サービス区分間繰入金収益						31,040	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	31,040	0
		特別増減の部・費用							
		サービス区分間繰入金費用						31,040	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	31,040	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	△ 66,722,939	0
		前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	1	0	△ 288,788,033	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	0	1	0	△ 355,510,972	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							

(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							
	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	0	△355,510,972	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			54,721,063						
市区町村補助金収益			53,821,063						
市区町村補助金収益			53,821,063						
その他の助成金収益			900,000						
その他の助成金収入			900,000						
受託金収益			516,118,685						
都道府県受託金収益			21,294						
県受託金収益			21,294						
市区町村受託金収益			516,097,391						
市区町村受託金収益			516,097,391						
事業収益			4,510,740						
参加費収益			4,378,400						
参加費収益			4,378,400						
利用料収益			132,340						
利用料収益			132,340						
就労支援事業収益			5,454,184						
受託加工事業収益			5,283,994						
自主運営事業収益			170,190						
障害福祉サービス等事業収益			316,670,669						
自立支援給付費収益			125,959,692						
介護給付費収益			77,916,862						
訓練等給付費収益			47,959,860						
サービス利用計画作成費収益			82,970						
障害児施設給付費収益			173,647,070						
障害児通所給付費収益			164,928,278						
保育所等訪問支援給付費収益			2,089,532						
障害児相談支援給付費収益			6,629,260						
利用者負担金収益			7,656,208						
特定費用等収益			9,407,699						
その他の収益			318,550						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
	その他の収益		318,550					
	雑収益		318,550					
	サービス活動収益計(1)		897,793,891					
	サービス活動増減の部・費用							
人件費			757,048,462					
	役員報酬		4,741,375					
	職員給料		474,490,944					
	職員給料		474,490,944					
	職員賞与		133,559,359					
	非常勤職員給与		35,301,335					
	非常勤職員給与		35,301,335					
	退職給付支出		9,873,160					
	法定福利費		99,082,289					
事業費			66,565,523					
	給食費		7,701,580					
	介護用品費		168,729					
	保健衛生費		491,405					
	教養娯楽費		4,483,219					
	保育材料費		539,980					
	水道光熱費		18,122,665					
	燃料費		1,484,364					
	燃料費		1,484,364					
	消耗器具備品費		18,284,864					
	保険料		665,875					
	賃借料		2,775,044					
	教育指導費		2,099,600					
	車両費		5,958,157					
	諸謝金		3,179,877					
	使用料		610,164					
事務費			77,011,861					
	福利厚生費		2,664,132					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		職員被服費	35,802						
		旅費交通費	88,495						
		研修研究費	1,620,140						
		事務消耗品費	5,741,747						
		印刷製本費	180,792						
		水道光熱費	27,792						
		修繕費	13,172,766						
		通信運搬費	3,635,520						
		会議費	11,817						
		業務委託費	33,190,581						
		手数料	2,717,471						
		保険料	1,087,370						
		貸借料	3,538,706						
		土地・建物賃借料	670,000						
		租税公課	196,256						
		保守料	7,123,572						
		渉外費	42,582						
		諸会費	301,400						
		使用料	636,920						
		発達支援保育研修会費	328,000						
		就労支援事業費用	5,468,608						
		就労支援販売原価	5,468,608						
		当期就労支援事業製造原価	5,468,608						
		負担金費用	1,575,000						
		負担金費用	1,575,000						
		負担金費用	1,575,000						
		退職給与引当金繰入	56,865,984						
		サービス活動費用計(2)	964,535,438						
		サービス活動増減差額(3)	△ 66,741,547						
		サービス活動外増減の部・収益							
		受取利息配当金収益	18,608						

(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		18,608					
	サービス活動外収益計(4)		18,608					
	サービス活動外費用計(5)		0					
	サービス活動外増減差額(6)		18,608					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 66,722,939					
	特別増減の部・収益							
	サービス区分間繰入金収益		31,040					
	特別収益計(8)		31,040					
	特別増減の部・費用							
	サービス区分間繰入金費用		31,040					
	特別費用計(9)		31,040					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 66,722,939					
	前期繰越活動増減差額(12)		△288,788,033					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△355,510,972					
	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							
	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					
	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							

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
	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)			△355,510,972						

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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			6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
	市区町村受託金収益		6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
		市区町村受託金収益	6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283		56,702,283
サービス活動収益計(1)			6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283	0	56,702,283
サービス活動増減の部・費用								
人件費				1,784,335	7,985,485	9,769,820		9,769,820
	職員給料				4,291,751	4,291,751		4,291,751
		職員給料			4,291,751	4,291,751		4,291,751
	職員賞与				1,326,086	1,326,086		1,326,086
	非常勤職員給与			1,780,309	1,522,017	3,302,326		3,302,326
		非常勤職員給与		1,780,309	1,522,017	3,302,326		3,302,326
	法定福利費			4,026	845,631	849,657		849,657
事業費			3,133,707	7,676,064	4,857,390	15,667,161		15,667,161
	保健衛生費		35,640		2,757	38,397		38,397
	水道光熱費		2,306,782	7,579,504	4,550,790	14,437,076		14,437,076
	燃料費		466,560			466,560		466,560
		燃料費	466,560			466,560		466,560
	消耗器具備品費		65,525	56,160	272,183	393,868		393,868
	保険料			40,400	31,660	72,060		72,060
	使用料		259,200			259,200		259,200
事務費			3,355,700	21,392,638	6,516,964	31,265,302		31,265,302
	福利厚生費			9,960	24,940	34,900		34,900
	事務消耗品費			118,022	72,218	190,240		190,240
	印刷製本費				55,620	55,620		55,620
	修繕費		305,316	1,978,344	751,140	3,034,800		3,034,800
	通信運搬費		24,624	170,779	192,653	388,056		388,056
	業務委託費		1,730,160	15,052,176	3,145,392	19,927,728		19,927,728
	手数料		163,840	74,458		238,298		238,298
	租税公課			145,979	641,265	787,244		787,244
	保守料		1,080,432	3,832,920	1,613,736	6,527,088		6,527,088

(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						
	渉外費		2,928	10,000	20,000	32,928		32,928
	諸会費		48,400			48,400		48,400
	サービス活動費用計(2)		6,489,407	30,853,037	19,359,839	56,702,283	0	56,702,283
	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							

(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							
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30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	22,480,854	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
現金預金	22,480,854	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
普通預金	16,132,339	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
定期預金	6,348,515						
未収金							
固定資産	29,581,486	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	26,581,486	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	26,581,485						
資産の部合計	52,062,340	2,063,974	1,752,436	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
流動負債	22,480,854	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
事業未払金	12,901,190	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
未払金	12,901,190	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
未払消費税							
預り金	9,579,664						
固定負債	382,092,463						
退職給付引当金	382,092,463						
負債の部合計	404,573,317	2,063,973	1,752,435	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375
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	△355,510,977	1	1				
(うち当期活動増減差額)	△66,722,939						
純資産の部合計	△352,510,977	1	1	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	52,062,340	2,063,974	1,752,436	4,283,433	1,319,234	2,498,983	2,322,375

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	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,437	2,621,445
現金預金	1,378,087	2,114,583	3,890,298	△ 1,570,121	10,857,787	△ 2,048,455	△ 2,130,281
普通預金	1,378,087	2,114,583	3,890,298	△ 1,570,121	10,857,787	△ 2,048,455	△ 2,130,281
定期預金							
未収金				7,178,931	6,897,494	3,913,892	4,751,726
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	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,438	2,621,445
流動負債	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,437	2,621,445
事業未払金	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,437	2,621,445
未払金	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,725,925	1,865,437	2,621,445
未払消費税					29,356		
預り金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,437	2,621,445
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	1,378,087	2,114,583	3,890,298	5,608,810	17,755,281	1,865,438	2,621,445

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	21,328,838	21,163,762	4,525,497	6,223,979	6,616,878	131,814,182	
現金預金	2,536,002	15,642,465	464,053	3,239,254	6,616,878	77,711,837	
普通預金	2,536,002	15,642,465	464,053	3,239,254	6,616,878	71,363,322	
定期預金						6,348,515	
未収金	18,792,836	5,521,297	4,061,444	2,984,725		54,102,345	
固定資産	1			1		29,581,491	
基本財産	0	0	0	0	0	3,000,000	
基本財産特定預金						3,000,000	
その他の固定資産	1	0	0	1	0	26,581,491	
車輛運搬具	1			1		5	
器具及び備品						1	
退職給付引当資産						26,581,485	
資産の部合計	21,328,839	21,163,762	4,525,497	6,223,980	6,616,878	161,395,673	0
流動負債	21,328,838	21,163,762	4,525,497	6,223,979	6,616,878	131,814,182	
事業未払金	21,328,838	21,163,762	4,525,497	6,223,979	6,616,878	122,234,518	
未払金	21,328,838	21,163,762	4,525,497	6,223,979	6,616,878	122,205,162	
未払消費税						29,356	
預り金						9,579,664	
固定負債						382,092,463	
退職給付引当金						382,092,463	
負債の部合計	21,328,838	21,163,762	4,525,497	6,223,979	6,616,878	513,906,645	0
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	1			1		△355,510,972	
(うち当期活動増減差額)						△66,722,939	
純資産の部合計	1	0	0	1	0	△352,510,972	0
負債及び純資産の部合計	21,328,839	21,163,762	4,525,497	6,223,980	6,616,878	161,395,673	0

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	131,814,182						
現金預金	77,711,837						
普通預金	71,363,322						
定期預金	6,348,515						
未収金	54,102,345						
固定資産	29,581,491						
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	26,581,491						
車輛運搬具	5						
器具及び備品	1						
退職給付引当資産	26,581,485						
資産の部合計	161,395,673						
流動負債	131,814,182						
事業未払金	122,234,518						
未払金	122,205,162						
未払消費税	29,356						
預り金	9,579,664						
固定負債	382,092,463						
退職給付引当金	382,092,463						
負債の部合計	513,906,645						
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	△355,510,972						
(うち当期活動増減差額)	△66,722,939						
純資産の部合計	△352,510,972						
負債及び純資産の部合計	161,395,673						

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939		9,725,939	
現金預金	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939		9,725,939	
普通預金	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939		9,725,939	
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	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939	0	9,725,939	
流動負債	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939		9,725,939	
事業未払金	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939		9,725,939	
未払金	2,150,631	4,131,442	3,035,122	9,317,195		9,317,195	
未払消費税		82,279	326,465	408,744		408,744	
固定負債							
負債の部合計	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939	0	9,725,939	
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	2,150,631	4,213,721	3,361,587	9,725,939	0	9,725,939	

【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」

サ北条児童センター拠点区分（社会福祉事業） 「北条児童センター」

シ湯山障害者生活介護事業所拠点区分（社会福祉事業） 「湯山障害者生活介護事業所」

ス久枝障害者生活介護事業所拠点区分（社会福祉事業） 「久枝障害者生活介護事業所」「日中一時支援事業」

セ若草就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「若草就労継続支援事業所」

ソ畑寺就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺就労継続支援事業所」

タひまわり園拠点区分（社会福祉事業） 「ひまわり園」「障害児等療育支援事業」「保育所等訪問支援事業」「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」

チ親子通園・くれよん拠点区分（社会福祉事業） 「親子通園・くれよん」

ツ畑寺児童発達支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺児童発達支援事業所」

テ湯山福祉センター拠点区分（公益事業） 「湯山福祉センター」

トハーモニープラザ拠点区分（公益事業） 「ハーモニープラザ」

ナ畑寺福祉センター拠点区分（公益事業） 「畑寺福祉センター」

4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

8. 関連当事者との取引の内容 該当なし

9. 重要な偶発債務 該当なし

10. 重要な後発事象 該当なし

11. その他 該当なし