

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31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			67,336,000			1,200,000			
	市区町村補助金収入		67,336,000			1,200,000			
		市区町村補助金収入	67,336,000			1,200,000			
受託金収入				23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
	市区町村受託金収入			23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
		市区町村受託金収入		23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
事業収入				99,820		1,270,886	293,225	280,350	317,160
	参加費収入					1,270,886	293,225	280,350	317,160
		参加費収入				1,270,886	293,225	280,350	317,160
	利用料収入			99,820					
		利用料収入		99,820					
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			6,433						
	受取利息配当金収入		6,433						
その他の収入			228,117						
	雑収入		228,117						
		雑収入	228,117						

(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							
事業活動収入計(1)			67,570,550	23,641,416	18,991,605	46,558,695	20,232,039	29,579,615	22,112,022
事業活動による支出									
人件費支出			83,655,359	13,908,311	14,775,281	38,823,393	16,113,504	20,406,430	15,432,776
		役員報酬支出	4,743,189						
		職員給料支出	28,205,967	9,484,447	7,174,057	26,634,175	11,575,948	14,396,937	10,689,260
		職員給料支出	28,205,967	9,484,447	7,174,057	26,634,175	11,575,948	14,396,937	10,689,260
		職員賞与支出	9,556,079	2,527,119	1,586,955	7,049,864	2,497,473	3,272,627	2,714,432
		非常勤職員給与支出	540,000		4,251,084				
		非常勤職員給与支出	540,000		4,251,084				
		退職給付支出	30,771,600						
		法定福利費支出	9,838,524	1,896,745	1,763,185	5,139,354	2,040,083	2,736,866	2,029,084
事業費支出				4,208,376	1,888,537	4,934,445	2,513,541	4,018,744	1,730,222
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出		3,672	50,271	8,216	7,595	2,757	3,486
		教養娯楽費支出		99,820		1,270,886	293,225	280,350	317,160
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出			1,254,371		972,737	2,494,476	
		燃料費支出			515,592	3,759			1,134
		燃料費支出			515,592	3,759			1,134
		消耗器具備品費支出		79,079		1,665,522	597,928	852,241	779,847
		保険料支出		22,819		52,342	36,648	43,997	40,272
		賃借料支出		523,584		402,460	186,624	186,624	186,624
		教育指導費支出		2,156,300					
		車両費支出		1,323,102	68,303	245,171	2,005	31,924	23,715
		諸謝金支出				712,725	345,960	124,520	365,440
		使用料支出				573,364	70,819	1,855	12,544
事務費支出			2,870,460	5,524,729	2,327,787	1,060,857	1,604,994	5,154,441	4,949,024
		福利厚生費支出	330,068	47,532	53,376	142,596	57,532	79,220	63,376
		職員被服費支出							
		旅費交通費支出				22,800	2,890	1,040	440

(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							
		研修研究費支出	202,630	4,500		160,986			
		事務消耗品費支出	485,517	343,887	225,046	274,742	201,032	261,788	469,732
		印刷製本費支出	756						
		水道光熱費支出			14,832				
		修繕費支出	37,260		529,740	29,280	432,000	815,724	1,782,432
		通信運搬費支出	196,065	197,992	149,860	208,047	147,558	170,248	128,182
		会議費支出					1,792	924	842
		業務委託費支出	1,220,059	4,757,366			698,182	1,833,840	627,480
		手数料支出	32,020	7,560	841,525			58,560	
		保険料支出	29,600	87,040	19,680	56,990	7,720	30,500	30,500
		賃借料支出	201,798	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	18,800	14,900	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000
		保守料支出	21,600		419,040	36,288	36,288	1,721,088	995,760
		渉外費支出					3,000		
		車輛費支出	15,887						
		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					1,740,000		
		負担金支出					1,740,000		
		負担金支出					1,740,000		
		事業活動支出計(2)	86,525,819	23,641,416	18,991,605	46,558,695	20,232,039	29,579,615	22,112,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,955,269	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入					0	0	0

(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							
		積立資産取崩収入	18,955,269						
		退職給付積立資産取崩収入	18,955,269						
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入	2,381,781						
		その他の活動等収入計(7)	21,337,050	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							
		サービス区分間繰入金支出	2,381,781						
		その他の活動等支出計(8)	2,381,781	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,955,269	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									
	市区町村補助金収入								
		市区町村補助金収入							
受託金収入			21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
	市区町村受託金収入		21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
		市区町村受託金収入	21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
事業収入			417,900	335,850	833,750				
	参加費収入		417,900	335,850	833,750				
		参加費収入	417,900	335,850	833,750				
	利用料収入								
		利用料収入							
就労支援事業収入									
	受託加工事業収入							1,387,417	3,606,213
	自主運営事業収入							1,301,837	3,539,713
障害福祉サービス事業等収入								85,580	66,500
	自立支援給付費収入					26,580,728	45,069,336	22,114,925	26,590,824
		介護給付費収入				25,573,130	43,564,270	22,072,030	26,314,585
		訓練等給付費収入				25,573,130	43,564,270		
		サービス利用計画作成費収入						22,072,030	26,314,585
	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						182,810		14,065
受取利息配当金収入						1,007,598	1,322,256	42,895	262,174
	受取利息配当金収入								
その他の収入									
	雑収入								
		雑収入							

(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							
事業活動収入計(1)			22,225,831	24,801,139	52,204,528	37,013,271	72,776,541	23,502,342	34,628,835
事業活動による支出									
人件費支出			19,530,164	22,146,467	38,376,302	29,657,343	49,278,901	18,424,522	26,030,110
役員報酬支出									
職員給料支出			12,409,887	15,880,358	23,812,536	19,466,982	27,964,217	12,092,424	17,419,751
職員給料支出			12,409,887	15,880,358	23,812,536	19,466,982	27,964,217	12,092,424	17,419,751
職員賞与支出			2,803,011	3,335,443	5,909,376	5,144,715	8,524,492	3,804,812	5,056,805
非常勤職員給与支出			2,056,561		4,127,600	1,069,800	6,964,775		
非常勤職員給与支出			2,056,561		4,127,600	1,069,800	6,964,775		
退職給付支出									
法定福利費支出			2,260,705	2,930,666	4,526,790	3,975,846	5,825,417	2,527,286	3,553,554
事業費支出			1,916,102	1,979,760	6,526,694	2,150,778	9,528,103	477,982	1,844,221
給食費支出						1,030,000	1,265,040		
介護用品費支出						19,923	235,426		
保健衛生費支出			6,806	9,779		24,647	159,903	16,416	1,080
教養娯楽費支出			417,900	335,850	833,750	69,778	127,479	42,895	262,174
水道光熱費支出									
燃料費支出			2,976	1,611	3,051,197		4,504,107		
燃料費支出			2,976	1,611	537				479
消耗器具備品費支出			905,467	1,163,630	1,545,597	76,904	1,511,146	263,922	303,662
保険料支出			11,844	10,294	57,544	43,280	43,774	17,163	28,671
賃借料支出			186,624	186,624	509,760				
教育指導費支出									
車輦費支出			24,005	28,116	53,903	880,154	1,679,428	134,706	1,238,025
諸謝金支出			352,000	232,500	459,830				
使用料支出			8,480	11,356	14,576	6,092	1,800	1,080	10,130
事務費支出			779,565	674,912	7,301,532	5,205,150	13,969,537	444,996	3,143,647
福利厚生費支出			75,064	79,220	150,128	105,064	136,752	63,376	103,400
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
					2,580				28,400

(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							
		研修研究費支出				4,500		64,670	67,340
		事務消耗品費支出	352,349	171,050	698,231	359,640	415,206	99,922	174,126
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		修繕費支出	29,400	31,500	1,187,700	26,028	2,061,180		
		通信運搬費支出	98,634	85,172	282,723	133,324	233,202	14,100	97,671
		会議費支出	1,010	1,270	2,588				
		業務委託費支出			3,356,640	4,326,458	9,310,291		2,188,624
		手数料支出			109,752	3,780	280,340	7,800	4,584
		保険料支出	30,500	22,780	30,240	67,320	104,380	42,200	85,830
		賃借料支出	139,320	232,632	238,464	46,656	46,656	152,928	222,912
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出	2,000		2,200	45,000	55,474		4,000
		保守料支出	36,288	36,288	1,215,648		1,241,676		
		渉外費支出			9,638		5,000		
		車輛費支出							
		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						1,388,929	3,610,857
		就労支援事業製造原価支出						1,388,929	3,610,857
		負担金支出						1,388,929	3,610,857
		負担金支出							
		負担金支出							
		事業活動支出計(2)	22,225,831	24,801,139	52,204,528	37,013,271	72,776,541	20,736,429	34,628,835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	2,765,913	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入						0	0

(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							
積立資産取崩収入									
		退職給付積立資産取崩収入							
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	40,252		
		その他の活動による支出					40,252	0	0
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出								2,765,913	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	40,252		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	40,252	2,765,913	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	△ 2,765,913	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									
	市区町村補助金収入							68,536,000	
		市区町村補助金収入						68,536,000	
受託金収入								68,536,000	
	市区町村受託金収入		92,530,135	47,013,999	29,573,927		40,673,789	507,661,345	
		市区町村受託金収入	92,530,135	47,013,999	29,573,927		40,673,789	507,661,345	
事業収入									
	参加費収入			335,000			625,140	4,809,081	
		参加費収入		335,000			625,140	4,709,261	
	利用料収入			335,000			625,140	4,709,261	
		利用料収入						99,820	
就労支援事業収入								99,820	
	受託加工事業収入							4,993,630	
	自主運営事業収入							4,841,550	
障害福祉サービス事業等収入								152,080	
	自立支援給付費収入		129,372,570	31,786,750	17,700,340	19,306,520		318,521,993	
		介護給付費収入	16,110					117,540,125	
		訓練等給付費収入						69,137,400	
		サービス利用計画作成費収入	16,110					48,386,615	
	障害児施設給付費収入		121,355,265	28,683,826	16,100,462	18,655,743		184,795,296	
		障害児通所給付費収入	112,632,971	28,683,826	16,100,462	18,655,743		176,073,002	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,076,684					2,076,684	
		障害児相談支援給付費収入	6,645,610					6,645,610	
	利用者負担金収入		2,879,235	2,340,324	1,458,778	547,687		7,422,899	
	特定費用収入		5,121,960	762,600	141,100	103,090		8,763,673	
受取利息配当金収入								6,433	
	受取利息配当金収入							6,433	
その他の収入								6,433	
	雑収入							228,117	
		雑収入						228,117	
		雑収入						228,117	

(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
事業活動収入計(1)			221,902,705	79,135,749	47,274,267	19,306,520	41,298,929	904,756,599	0
事業活動による支出									
人件費支出			197,804,081	78,284,257	45,950,169	17,869,486	31,519,295	777,986,151	
		役員報酬支出						4,743,189	
		職員給料支出	123,788,585	50,152,584	29,136,195	11,776,498	20,294,281	472,355,089	
		職員給料支出	123,788,585	50,152,584	29,136,195	11,776,498	20,294,281	472,355,089	
		職員賞与支出	37,070,127	15,643,695	9,553,612	3,601,451	4,553,153	134,205,241	
		非常勤職員給与支出	11,442,244	2,447,658	1,069,800		2,876,640	36,846,162	
		非常勤職員給与支出	11,442,244	2,447,658	1,069,800		2,876,640	36,846,162	
		退職給付支出						30,771,600	
		法定福利費支出	25,503,125	10,040,320	6,190,562	2,491,537	3,795,221	99,064,870	
事業費支出			12,317,367	1,753,114	430,208	512,332	4,788,551	63,519,077	
		給食費支出	4,225,115	572,200		99,567		7,191,922	
		介護用品費支出						255,349	
		保健衛生費支出	97,032	48,600	6,480	19,734	9,409	475,883	
		教養娯楽費支出					625,140	4,976,407	
		保育材料費支出	28,950	254,000	141,100	5,800		429,850	
		水道光熱費支出	4,353,304						
		燃料費支出	241,957				1,738,929	18,369,121	
		燃料費支出	241,957				2,662	770,707	
		消耗器具備品費支出	2,011,534	750,102	224,187	128,114	1,228,522	14,087,404	
		保険料支出	84,090	42,178	28,476		55,486	618,878	
		賃借料支出					499,520	2,868,444	
		教育指導費支出						2,156,300	
		車輦費支出	1,254,751	42,075	28,765	258,817	91,383	7,408,348	
		諸謝金支出	17,734	43,959			529,500	3,185,968	
		使用料支出	2,900						
事務費支出			12,453,797	1,834,291	893,890	252,162	4,991,083	75,436,854	
		福利厚生費支出	632,180	237,660	151,732	57,532	122,596	2,688,404	
		職員被服費支出	47,898	4,233				52,131	
		旅費交通費支出					210	58,360	

(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
		研修研究費支出	475,460	252,980	136,460		3,500	1,373,026	
		事務消耗品費支出	1,109,964	228,308	183,964	73,818	665,825	6,794,147	
		印刷製本費支出	69,984	15,984				86,724	
		水道光熱費支出						32,245	
		修繕費支出	2,041,006				169,690	9,172,940	
		通信運搬費支出	895,655	104,316	109,334	10,000	252,122	3,514,205	
		会議費支出					3,812	12,238	
		業務委託費支出	4,181,630				2,360,880	34,861,450	
		手数料支出	516,530	152,304	103,248	34,692	466,176	2,618,871	
		保険料支出	193,200	20,070	28,560	32,240	30,720	950,070	
		賃借料支出	995,598	266,976	132,192	38,880	162,510	3,462,666	
		土地・建物賃借料支出	70,000					670,000	
		租税公課支出	12,900	6,000	6,000		2,000	187,274	
		保守料支出	1,021,032	32,400	32,400		717,984	7,563,780	
		渉外費支出	6,000				18,058	41,696	
		車輻費支出						15,887	
		諸会費支出	26,000	10,000	10,000	5,000	15,000	301,400	
		使用料支出	158,760	168,060				644,340	
		発達支援保育研修会支出		335,000				335,000	
		就労支援事業支出						4,999,786	
		就労支援事業販売原価支出						4,999,786	
		就労支援事業製造原価支出						4,999,786	
		負担金支出		30,000				1,770,000	
		負担金支出		30,000				1,770,000	
		負担金支出		30,000				1,770,000	
		事業活動支出計(2)	222,575,245	81,901,662	47,274,267	18,633,980	41,298,929	923,711,868	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 672,540	△ 2,765,913	0	672,540	0	△ 18,955,269	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入						0	0

(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							
積立資産取崩収入								18,955,269	
		退職給付積立資産取崩収入						18,955,269	
拠点区分間繰入金収入			672,540	2,765,913				3,438,453	
サービス区分間繰入金収入								2,422,033	
その他の活動等収入計(7)			672,540	2,765,913	0	0	0	24,815,755	0
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出						672,540		3,438,453	
サービス区分間繰入金支出								2,422,033	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	672,540	0	5,860,486	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			672,540	2,765,913	0	△ 672,540	0	18,955,269	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	68,536,000						
		市区町村補助金収入	68,536,000						
		市区町村補助金収入	68,536,000						
		受託金収入	507,661,345						
		市区町村受託金収入	507,661,345						
		市区町村受託金収入	507,661,345						
		事業収入	4,809,081						
		参加費収入	4,709,261						
		参加費収入	4,709,261						
		利用料収入	99,820						
		利用料収入	99,820						
		就労支援事業収入	4,993,630						
		受託加工事業収入	4,841,550						
		自主運営事業収入	152,080						
		障害福祉サービス事業等収入	318,521,993						
		自立支援給付費収入	117,540,125						
		介護給付費収入	69,137,400						
		訓練等給付費収入	48,386,615						
		サービス利用計画作成費収入	16,110						
		障害児施設給付費収入	184,795,296						
		障害児通所給付費収入	176,073,002						
		保育所等訪問支援給付費収入	2,076,684						
		障害児相談支援給付費収入	6,645,610						
		利用者負担金収入	7,422,899						
		特定費用収入	8,763,673						
		受取利息配当金収入	6,433						
		受取利息配当金収入	6,433						
		その他の収入	228,117						
		雑収入	228,117						
		雑収入	228,117						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
事業活動収入計(1)			904,756,599					
事業活動による支出								
人件費支出			777,986,151					
		役員報酬支出	4,743,189					
		職員給料支出	472,355,089					
		職員給料支出	472,355,089					
		職員賞与支出	134,205,241					
		非常勤職員給与支出	36,846,162					
		非常勤職員給与支出	36,846,162					
		退職給付支出	30,771,600					
		法定福利費支出	99,064,870					
事業費支出			63,519,077					
		給食費支出	7,191,922					
		介護用品費支出	255,349					
		保健衛生費支出	475,883					
		教養娯楽費支出	4,976,407					
		保育材料費支出	429,850					
		水道光熱費支出	18,369,121					
		燃料費支出	770,707					
		燃料費支出	770,707					
		消耗器具備品費支出	14,087,404					
		保険料支出	618,878					
		賃借料支出	2,868,444					
		教育指導費支出	2,156,300					
		車輛費支出	7,408,348					
		諸謝金支出	3,185,968					
		使用料支出	724,496					
事務費支出			75,436,854					
		福利厚生費支出	2,688,404					
		職員被服費支出	52,131					
		旅費交通費支出	58,360					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		研修研究費支出	1,373,026						
		事務消耗品費支出	6,794,147						
		印刷製本費支出	86,724						
		水道光熱費支出	32,245						
		修繕費支出	9,172,940						
		通信運搬費支出	3,514,205						
		会議費支出	12,238						
		業務委託費支出	34,861,450						
		手数料支出	2,618,871						
		保険料支出	950,070						
		賃借料支出	3,462,666						
		土地・建物賃借料支出	670,000						
		租税公課支出	187,274						
		保守料支出	7,563,780						
		渉外費支出	41,696						
		車輦費支出	15,887						
		諸会費支出	301,400						
		使用料支出	644,340						
		発達支援保育研修会支出	335,000						
		就労支援事業支出	4,999,786						
		就労支援事業販売原価支出	4,999,786						
		就労支援事業製造原価支出	4,999,786						
		負担金支出	1,770,000						
		負担金支出	1,770,000						
		負担金支出	1,770,000						
		事業活動支出計(2)	923,711,868						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,955,269						
		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							

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計					
大	中	小						
		積立資産取崩収入	18,955,269					
		退職給付積立資産取崩収入	18,955,269					
		拠点区分間繰入金収入	3,438,453					
		サービス区分間繰入金収入	2,422,033					
		その他の活動等収入計(7)	24,815,755					
		その他の活動による支出						
		拠点区分間繰入金支出	3,438,453					
		サービス区分間繰入金支出	2,422,033					
		その他の活動等支出計(8)	5,860,486					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,955,269					
		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30年4月1日(至)平成31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						
<b>事業活動による収入</b>								
受託金収入			8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
	市区町村受託金収入		8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
		市区町村受託金収入	8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
事業活動収入計(1)			8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
<b>事業活動による支出</b>							0	58,254,701
人件費支出				1,543,453	8,016,573	9,560,026		9,560,026
	職員給料支出				4,312,712	4,312,712		4,312,712
		職員給料支出			4,312,712	4,312,712		4,312,712
	職員賞与支出				1,331,853	1,331,853		1,331,853
	非常勤職員給与支出			1,539,888	1,468,736	3,008,624		3,008,624
		非常勤職員給与支出		1,539,888	1,468,736	3,008,624		3,008,624
	法定福利費支出			3,565	903,272	906,837		906,837
事業費支出			3,104,304	8,190,135	4,331,484	15,625,923		15,625,923
	保健衛生費支出		67,068			67,068		67,068
	水道光熱費支出		2,212,488	8,120,675	4,206,057	14,539,220		14,539,220
	燃料費支出		524,124			524,124		524,124
		燃料費支出	524,124			524,124		524,124
	消耗器具備品費支出		41,424	56,160	106,797	204,381		204,381
	保険料支出			13,300	18,630	31,930		31,930
	使用料支出		259,200			259,200		259,200
事務費支出			4,998,947	20,905,291	7,164,514	33,068,752		33,068,752
	福利厚生費支出			5,844	27,532	33,376		33,376
	事務消耗品費支出			87,964	78,067	166,031		166,031
	印刷製本費支出				55,620	55,620		55,620
	燃料費支出				1,077	1,077		1,077
	修繕費支出		1,915,920	874,735	1,102,164	3,892,819		3,892,819
	通信運搬費支出		24,624	629,782	182,936	837,342		837,342
	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	136,778	25,336	325,954		325,954
	租税公課支出			124,972	642,654	767,626		767,626

(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		1,113,048	3,983,040	1,883,736	6,979,824		6,979,824
	渉外費支出		2,955	10,000	20,000	32,955		32,955
	諸会費支出		48,400			48,400		48,400
	事業活動支出計(2)		8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701	0	58,254,701
	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

# 事業活動内訳表

社会福祉事業会計

(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		67,336,000			1,200,000			
	市区町村補助金収益		67,336,000			1,200,000			
	市区町村補助金収益		67,336,000			1,200,000			
	受託金収益			23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
	市区町村受託金収益			23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
	市区町村受託金収益			23,541,596	18,991,605	44,087,809	19,938,814	29,299,265	21,794,862
	事業収益			99,820		1,270,886	293,225	280,350	317,160
	参加費収益					1,270,886	293,225	280,350	317,160
	参加費収益					1,270,886	293,225	280,350	317,160
	利用料収益			99,820					
	利用料収益			99,820					
	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		228,117						
	その他の収益		228,117						
	雑収益		228,117						
	サービス活動収益計(1)		67,564,117	23,641,416	18,991,605	46,558,695	20,232,039	29,579,615	22,112,022
	サービス活動増減の部・費用								

(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							
人件費			83,655,359	13,908,311	14,775,281	38,823,393	16,113,504	20,406,430	15,432,776
	役員報酬		4,743,189						
	職員給料		28,205,967	9,484,447	7,174,057	26,634,175	11,575,948	14,396,937	10,689,260
		職員給料	28,205,967	9,484,447	7,174,057	26,634,175	11,575,948	14,396,937	10,689,260
	職員賞与		9,556,079	2,527,119	1,586,955	7,049,864	2,497,473	3,272,627	2,714,432
	非常勤職員給与		540,000		4,251,084				
		非常勤職員給与	540,000		4,251,084				
	退職給付支出		30,771,600						
	法定福利費		9,838,524	1,896,745	1,763,185	5,139,354	2,040,083	2,736,866	2,029,084
事業費				4,208,376	1,888,537	4,934,445	2,513,541	4,018,744	1,730,222
	給食費								
	介護用品費								
	保健衛生費			3,672	50,271	8,216	7,595	2,757	3,486
	教養娯楽費			99,820		1,270,886	293,225	280,350	317,160
	保育材料費								
	水道光熱費				1,254,371		972,737	2,494,476	
	燃料費				515,592	3,759			1,134
		燃料費			515,592	3,759			1,134
	消耗器具備品費			79,079		1,665,522	597,928	852,241	779,847
	保険料			22,819		52,342	36,648	43,997	40,272
	賃借料			523,584		402,460	186,624	186,624	186,624
	教育指導費			2,156,300					
	車輛費			1,323,102	68,303	245,171	2,005	31,924	23,715
	諸謝金					712,725	345,960	124,520	365,440
	使用料					573,364	70,819	1,855	12,544
事務費			2,870,460	5,524,729	2,327,787	1,060,857	1,604,994	5,154,441	4,949,024
	福利厚生費		330,068	47,532	53,376	142,596	57,532	79,220	63,376
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費		202,630	4,500		22,800	2,890	1,040	440
	事務消耗品費		485,517	343,887	225,046	160,986			
						274,742	201,032	261,788	469,732

(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							
	印刷製本費		756						
	水道光熱費				14,832			17,413	
	修繕費		37,260		529,740	29,280	432,000	815,724	1,782,432
	通信運搬費		196,065	197,992	149,860	208,047	147,558	170,248	128,182
	会議費						1,792	924	842
	業務委託費		1,220,059	4,757,366			698,182	1,833,840	627,480
	手数料		32,020	7,560	841,525			58,560	
	保険料		29,600	87,040	19,680	56,990	7,720	30,500	30,500
	賃借料		201,798	47,952	68,688	88,128		147,096	233,280
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		18,800	14,900	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料		21,600		419,040	36,288	36,288	1,721,088	995,760
	渉外費						3,000		
	車輦費		15,887						
	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								
	負担金費用					1,740,000			
	負担金費用					1,740,000			
	退職給与引当金繰入					1,740,000			
	サービス活動費用計(2)		6,486,428						
	サービス活動増減差額(3)		93,012,247	23,641,416	18,991,605	46,558,695	20,232,039	29,579,615	22,112,022
	サービス活動外増減の部・収益		△ 25,448,130	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益		6,433						
	サービス活動外収益計(4)		6,433						
	サービス活動外費用計(5)		6,433	0	0	0	0	0	0
			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							
		サービス活動外増減差額(6)	6,433	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,441,697	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		サービス区分間繰入金収益	2,381,781						
		特別収益計(8)	2,381,781	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用	2,381,781						
		特別費用計(9)	2,381,781	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)	△ 25,441,697	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△355,510,977	1	1	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,952,674	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							
		災害等資金積立資産積立額							

(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							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△380,952,674	1	1	0	0	0	0

社会福祉事業会計

(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									
	市区町村補助金収益								
		市区町村補助金収益							
受託金収益			21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
	市区町村受託金収益		21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
		市区町村受託金収益	21,807,931	24,465,289	51,370,778	10,432,543	27,707,205		4,431,798
事業収益			417,900	335,850	833,750				
	参加費収益		417,900	335,850	833,750				
		参加費収益	417,900	335,850	833,750				
	利用料収益								
		利用料収益							
就労支援事業収益								1,387,417	3,606,213
	受託加工事業収益							1,301,837	3,539,713
	自主運営事業収益							85,580	66,500
障害福祉サービス等事業収益						26,580,728	45,069,336	22,114,925	26,590,824
	自立支援給付費収益					25,573,130	43,564,270	22,072,030	26,314,585
		介護給付費収益				25,573,130	43,564,270		
		訓練等給付費収益						22,072,030	26,314,585
		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						182,810		14,065
	特定費用等収益								
その他の収益						1,007,598	1,322,256	42,895	262,174
	その他の収益								
		雑収益							
サービス活動収益計(1)			22,225,831	24,801,139	52,204,528	37,013,271	72,776,541	23,502,342	34,628,835
サービス活動増減の部・費用									



(単位：円)

勘定科目									
大	中	小	久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
人件費			19,530,164	22,146,467	38,376,302	29,657,343	49,278,901	18,424,522	26,030,110
	役員報酬								
	職員給料		12,409,887	15,880,358	23,812,536	19,466,982	27,964,217	12,092,424	17,419,751
		職員給料	12,409,887	15,880,358	23,812,536	19,466,982	27,964,217	12,092,424	17,419,751
	職員賞与		2,803,011	3,335,443	5,909,376	5,144,715	8,524,492	3,804,812	5,056,805
	非常勤職員給与		2,056,561		4,127,600	1,069,800	6,964,775		
		非常勤職員給与	2,056,561		4,127,600	1,069,800	6,964,775		
	退職給付支出								
	法定福利費		2,260,705	2,930,666	4,526,790	3,975,846	5,825,417	2,527,286	3,553,554
事業費			1,916,102	1,979,760	6,526,694	2,150,778	9,528,103	477,982	1,844,221
	給食費					1,030,000	1,265,040		
	介護用品費					19,923	235,426		
	保健衛生費		6,806	9,779		24,647	159,903	16,416	1,080
	教養娯楽費		417,900	335,850	833,750	69,778	127,479	42,895	262,174
	保育材料費								
	水道光熱費								
	燃料費				3,051,197		4,504,107		
		燃料費	2,976	1,611	537				479
		燃料費	2,976	1,611	537				479
	消耗器具備品費		905,467	1,163,630	1,545,597	76,904	1,511,146	263,922	303,662
	保険料		11,844	10,294	57,544	43,280	43,774	17,163	28,671
	賃借料		186,624	186,624	509,760				
	教育指導費								
	車両費		24,005	28,116	53,903	880,154	1,679,428	134,706	1,238,025
	諸謝金		352,000	232,500	459,830			1,800	
	使用料		8,480	11,356	14,576	6,092	1,800	1,080	10,130
事務費			779,565	674,912	7,301,532	5,205,150	13,969,537	444,996	3,143,647
	福利厚生費		75,064	79,220	150,128	105,064	136,752	63,376	103,400
	職員被服費								
	旅費交通費								
	研修研究費				2,580				28,400
	事務消耗品費					4,500		64,670	67,340
			352,349	171,050	698,231	359,640	415,206	99,922	174,126

(単位：円)

勘定科目									
大	中	小	久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		修繕費							
		通信運搬費	29,400	31,500	1,187,700	26,028	2,061,180		
		会議費	98,634	85,172	282,723	133,324	233,202	14,100	97,671
		業務委託費	1,010	1,270	2,588				
		手数料			3,356,640	4,326,458	9,310,291		2,188,624
		保険料			109,752	3,780	280,340	7,800	4,584
		賃借料	30,500	22,780	30,240	67,320	104,380	42,200	85,830
		土地・建物賃借料	139,320	232,632	238,464	46,656	46,656	152,928	222,912
		租税公課							
		保守料	2,000		2,200	45,000	55,474		4,000
		渉外費	36,288	36,288	1,215,648		1,241,676		
		車輦費			9,638		5,000		
		諸会費							
		使用料	15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
		発達支援保育研修会費				79,380	79,380		158,760
		就労支援事業費用							
		就労支援販売原価						1,388,929	3,610,857
		当期就労支援事業製造原価						1,388,929	3,610,857
		負担金費用						1,388,929	3,610,857
		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)	22,225,831	24,801,139	52,204,528	37,013,271	72,776,541	20,736,429	34,628,835
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0	2,765,913	0
		サービス活動外増減の部・収益							
		受取利息配当金収益							
		受取利息配当金収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	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							
		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	2,765,913	0
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益							
		サービス区分間繰入金収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	40,252		
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用						2,765,913	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	40,252		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	40,252	2,765,913	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△ 2,765,913	0
		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							
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							

(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							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	1	0

社会福祉事業会計

(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								68,536,000	
市区町村補助金収益								68,536,000	
市区町村補助金収益								68,536,000	
受託金収益			92,530,135	47,013,999	29,573,927		40,673,789	507,661,345	
市区町村受託金収益			92,530,135	47,013,999	29,573,927		40,673,789	507,661,345	
市区町村受託金収益			92,530,135	47,013,999	29,573,927		40,673,789	507,661,345	
事業収益				335,000			625,140	4,809,081	
参加費収益				335,000			625,140	4,709,261	
参加費収益				335,000			625,140	4,709,261	
利用料収益								99,820	
利用料収益								99,820	
就労支援事業収益								4,993,630	
受託加工事業収益								4,841,550	
自主運営事業収益								152,080	
障害福祉サービス等事業収益			129,372,570	31,786,750	17,700,340	19,306,520		318,521,993	
自立支援給付費収益			16,110					117,540,125	
介護給付費収益								69,137,400	
訓練等給付費収益								48,386,615	
サービス利用計画作成費収益			16,110					16,110	
障害児施設給付費収益			121,355,265	28,683,826	16,100,462	18,655,743		184,795,296	
障害児通所給付費収益			112,632,971	28,683,826	16,100,462	18,655,743		176,073,002	
保育所等訪問支援給付費収益			2,076,684					2,076,684	
障害児相談支援給付費収益			6,645,610					6,645,610	
利用者負担金収益			2,879,235	2,340,324	1,458,778	547,687		7,422,899	
特定費用等収益			5,121,960	762,600	141,100	103,090		8,763,673	
その他の収益								228,117	
その他の収益								228,117	
雑収益								228,117	
サービス活動収益計(1)			221,902,705	79,135,749	47,274,267	19,306,520	41,298,929	904,750,166	0
サービス活動増減の部・費用									

(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							
人件費			197,804,081	78,284,257	45,950,169	17,869,486	31,519,295	777,986,151	
	役員報酬							4,743,189	
	職員給料		123,788,585	50,152,584	29,136,195	11,776,498	20,294,281	472,355,089	
	職員給料	職員給料	123,788,585	50,152,584	29,136,195	11,776,498	20,294,281	472,355,089	
	職員賞与		37,070,127	15,643,695	9,553,612	3,601,451	4,553,153	134,205,241	
	非常勤職員給与		11,442,244	2,447,658	1,069,800		2,876,640	36,846,162	
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	11,442,244	2,447,658	1,069,800		2,876,640	36,846,162	
	退職給付支出							30,771,600	
	法定福利費		25,503,125	10,040,320	6,190,562	2,491,537	3,795,221	99,064,870	
事業費			12,317,367	1,753,114	430,208	512,332	4,788,551	63,519,077	
	給食費		4,225,115	572,200		99,567		7,191,922	
	介護用品費							255,349	
	保健衛生費		97,032	48,600	6,480	19,734	9,409	475,883	
	教養娯楽費						625,140	4,976,407	
	保育材料費		28,950	254,000	141,100	5,800		429,850	
	水道光熱費		4,353,304				1,738,929	18,369,121	
	燃料費		241,957				2,662	770,707	
	燃料費	燃料費	241,957				2,662	770,707	
	消耗器具備品費		2,011,534	750,102	224,187	128,114	1,228,522	14,087,404	
	保険料		84,090	42,178	28,476		55,486	618,878	
	賃借料						499,520	2,868,444	
	教育指導費							2,156,300	
	車両費		1,254,751	42,075	28,765	258,817	91,383	7,408,348	
	諸謝金		17,734	43,959			529,500	3,185,968	
	使用料		2,900		1,200	300	8,000	724,496	
事務費			12,453,797	1,834,291	893,890	252,162	4,991,083	75,436,854	
	福利厚生費		632,180	237,660	151,732	57,532	122,596	2,688,404	
	職員被服費		47,898	4,233				52,131	
	旅費交通費						210	58,360	
	研修研究費		475,460	252,980	136,460		3,500	1,373,026	
	事務消耗品費		1,109,964	228,308	183,964	73,818	665,825	6,794,147	

(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
	印刷製本費		69,984	15,984				86,724	
	水道光熱費							32,245	
	修繕費		2,041,006					9,172,940	
	通信運搬費		895,655	104,316	109,334	10,000	169,690	3,514,205	
	会議費						252,122	3,812	
	業務委託費		4,181,630				3,812	12,238	
	手数料		516,530	152,304	103,248	34,692	2,360,880	34,861,450	
	保険料		193,200	20,070	28,560	32,240	466,176	2,618,871	
	賃借料		995,598	266,976	132,192	38,880	30,720	950,070	
	土地・建物賃借料		70,000				162,510	3,462,666	
	租税公課		12,900	6,000	6,000		2,000	670,000	
	保守料		1,021,032	32,400	32,400		717,984	187,274	
	渉外費		6,000				18,058	7,563,780	
	車輛費							41,696	
	諸会費		26,000	10,000	10,000	5,000		15,887	
	使用料		158,760	168,060			15,000	301,400	
	発達支援保育研修会費			335,000				644,340	
	就労支援事業費用							335,000	
	就労支援販売原価							4,999,786	
	当期就労支援事業製造原価							4,999,786	
	負担金費用			30,000				4,999,786	
	負担金費用			30,000				1,770,000	
	負担金費用			30,000				1,770,000	
	退職給与引当金繰入							30,000	
	サービス活動費用計(2)		222,575,245	81,901,662	47,274,267	18,633,980	41,298,929	6,486,428	
	サービス活動増減差額(3)		△ 672,540	△ 2,765,913	0	672,540	0	930,198,296	0
	サービス活動外増減の部・収益							△ 25,448,130	0
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益							6,433	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	6,433	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	6,433	0
			0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			ひまわり園	親子通園・くれよん	畑寺児童発達支援事業所	ひだまりクラブ	北条児童センター	合計	内部取引消去
大	中	小							
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	6,433	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 672,540	△ 2,765,913	0	672,540	0	△ 25,441,697	0
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益	672,540	2,765,913					
		サービス区分間繰入金収益						3,438,453	
		特別収益計(8)	672,540	2,765,913	0	0	0	2,422,033	
		特別増減の部・費用						5,860,486	0
		拠点区分間繰入金費用							
		サービス区分間繰入金費用				672,540		3,438,453	
		特別費用計(9)	0	0	0	672,540	0	2,422,033	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	672,540	2,765,913	0	△ 672,540	0	5,860,486	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)	1	0	0	0	0	△ 25,441,697	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	1	0	△ 380,952,669	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
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							



(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							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1	0	0	1	0	△380,952,669	0

社会福祉事業会計

(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			68,536,000					
	市区町村補助金収益		68,536,000					
		市区町村補助金収益	68,536,000					
受託金収益			507,661,345					
	市区町村受託金収益		507,661,345					
		市区町村受託金収益	507,661,345					
事業収益			4,809,081					
	参加費収益		4,709,261					
		参加費収益	4,709,261					
	利用料収益		99,820					
		利用料収益	99,820					
就労支援事業収益			4,993,630					
	受託加工事業収益		4,841,550					
	自主運営事業収益		152,080					
障害福祉サービス等事業収益			318,521,993					
	自立支援給付費収益		117,540,125					
		介護給付費収益	69,137,400					
		訓練等給付費収益	48,386,615					
		サービス利用計画作成費収益	16,110					
	障害児施設給付費収益		184,795,296					
		障害児通所給付費収益	176,073,002					
		保育所等訪問支援給付費収益	2,076,684					
		障害児相談支援給付費収益	6,645,610					
	利用者負担金収益		7,422,899					
	特定費用等収益		8,763,673					
その他の収益			228,117					
	その他の収益		228,117					
		雑収益	228,117					
サービス活動収益計(1)			904,750,166					
サービス活動増減の部・費用								

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
人件費			777,986,151					
		役員報酬	4,743,189					
		職員給料	472,355,089					
		職員給料	472,355,089					
		職員賞与	134,205,241					
		非常勤職員給与	36,846,162					
		非常勤職員給与	36,846,162					
		退職給付支出	30,771,600					
		法定福利費	99,064,870					
事業費			63,519,077					
		給食費	7,191,922					
		介護用品費	255,349					
		保健衛生費	475,883					
		教養娯楽費	4,976,407					
		保育材料費	429,850					
		水道光熱費	18,369,121					
		燃料費	770,707					
		燃料費	770,707					
		消耗器具備品費	14,087,404					
		保険料	618,878					
		賃借料	2,868,444					
		教育指導費	2,156,300					
		車輛費	7,408,348					
		諸謝金	3,185,968					
		使用料	724,496					
事務費			75,436,854					
		福利厚生費	2,688,404					
		職員被服費	52,131					
		旅費交通費	58,360					
		研修研究費	1,373,026					
		事務消耗品費	6,794,147					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		印刷製本費	86,724						
		水道光熱費	32,245						
		修繕費	9,172,940						
		通信運搬費	3,514,205						
		会議費	12,238						
		業務委託費	34,861,450						
		手数料	2,618,871						
		保険料	950,070						
		賃借料	3,462,666						
		土地・建物賃借料	670,000						
		租税公課	187,274						
		保守料	7,563,780						
		渉外費	41,696						
		車輛費	15,887						
		諸会費	301,400						
		使用料	644,340						
		発達支援保育研修会費	335,000						
		就労支援事業費用	4,999,786						
		就労支援販売原価	4,999,786						
		当期就労支援事業製造原価	4,999,786						
		負担金費用	1,770,000						
		負担金費用	1,770,000						
		負担金費用	1,770,000						
		退職給与引当金繰入	6,486,428						
		サービス活動費用計(2)	930,198,296						
		サービス活動増減差額(3)	△ 25,448,130						
		サービス活動外増減の部・収益							
		受取利息配当金収益	6,433						
		受取利息配当金収益	6,433						
		サービス活動外収益計(4)	6,433						
		サービス活動外費用計(5)	0						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		サービス活動外増減差額(6)	6,433						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,441,697						
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益	3,438,453						
		サービス区分間繰入金収益	2,422,033						
		特別収益計(8)	5,860,486						
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用	3,438,453						
		サービス区分間繰入金費用	2,422,033						
		特別費用計(9)	5,860,486						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,441,697						
		前期繰越活動増減差額(12)	△355,510,972						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,952,669						
		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							
		災害等資金積立資産積立額							

(単位：円)

勘定科目			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)			△380,952,669						

## 事業活動内訳表

公益事業

(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			8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
	市区町村受託金収益		8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
		市区町村受託金収益	8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
サービス活動収益計(1)			8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
サービス活動増減の部・費用							0	58,254,701
人件費				1,543,453	8,016,573	9,560,026		9,560,026
	職員給料				4,312,712	4,312,712		4,312,712
		職員給料			4,312,712	4,312,712		4,312,712
	職員賞与				1,331,853	1,331,853		1,331,853
	非常勤職員給与			1,539,888	1,468,736	3,008,624		3,008,624
		非常勤職員給与		1,539,888	1,468,736	3,008,624		3,008,624
	法定福利費			3,565	903,272	906,837		906,837
事業費			3,104,304	8,190,135	4,331,484	15,625,923		15,625,923
	保健衛生費		67,068			67,068		67,068
	水道光熱費		2,212,488	8,120,675	4,206,057	14,539,220		14,539,220
	燃料費		524,124			524,124		524,124
		燃料費	524,124			524,124		524,124
	消耗器具備品費		41,424	56,160	106,797	204,381		204,381
	保険料			13,300	18,630	31,930		31,930
	使用料		259,200			259,200		259,200
事務費			4,998,947	20,905,291	7,164,514	33,068,752		33,068,752
	福利厚生費			5,844	27,532	33,376		33,376
	事務消耗品費			87,964	78,067	166,031		166,031
	印刷製本費				55,620	55,620		55,620
	燃料費				1,077	1,077		1,077
	修繕費		1,915,920	874,735	1,102,164	3,892,819		3,892,819
	通信運搬費		24,624	629,782	182,936	837,342		837,342
	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	136,778	25,336	325,954		325,954
	租税公課			124,972	642,654	767,626		767,626

(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		1,113,048	3,983,040	1,883,736	6,979,824		6,979,824
	渉外費		2,955	10,000	20,000	32,955		32,955
	諸会費		48,400			48,400		48,400
	サービス活動費用計(2)		8,103,251	30,638,879	19,512,571	58,254,701		58,254,701
	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							



(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								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	0	

# 貸借対照表内訳表

社会福祉事業会計

平成31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
<b>流動資産</b>							
現金預金	43,923,555	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
普通預金	13,066,716	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
未収金	13,066,716	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
固定資産	30,856,839						
基本財産	10,624,732	1	1				
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,000,000						
車輛運搬具	7,624,732	1	1	0	0	0	0
器具及び備品		1	1				
退職給付引当資産	1						
退職給付引当資産	7,624,731						
<b>資産の部合計</b>	<b>54,548,287</b>	<b>2,197,083</b>	<b>2,002,203</b>	<b>3,832,682</b>	<b>1,922,661</b>	<b>2,538,802</b>	<b>3,132,387</b>
<b>流動負債</b>							
事業未払金	43,922,070	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
未払金	34,366,837	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
未払消費税	34,366,837	2,197,082	2,002,202	3,832,682	1,922,661	2,538,802	3,132,387
預り金							
預り金	9,555,233						
固定負債	388,578,891						
退職給付引当金	388,578,891						
<b>負債の部合計</b>	<b>432,500,961</b>	<b>2,197,082</b>	<b>2,002,202</b>	<b>3,832,682</b>	<b>1,922,661</b>	<b>2,538,802</b>	<b>3,132,387</b>
<b>基本金</b>							
基本金	3,000,000						
基本金	3,000,000						
<b>基金</b>							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
<b>次期繰越活動増減差額</b>							
(うち当期活動増減差額)	△380,952,674	1	1				
(うち当期活動増減差額)	△25,441,697						
<b>純資産の部合計</b>	<b>△377,952,674</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,548,287</b>	<b>2,197,083</b>	<b>2,002,203</b>	<b>3,832,682</b>	<b>1,922,661</b>	<b>2,538,802</b>	<b>3,132,387</b>

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	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,966	3,052,026
現金預金	1,320,325	1,395,438	3,963,157	△ 488,369	1,999,873	1,235,714	△ 1,441,394
普通預金	1,320,325	1,395,438	3,963,157	△ 488,369	1,999,873	1,235,714	△ 1,441,394
未収金				3,760,434	7,947,642	3,703,252	4,493,420
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	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,967	3,052,026
流動負債	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,966	3,052,026
事業未払金	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,966	3,052,026
未払金	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,966	3,052,026
未払消費税							
預り金					30,374		
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,966	3,052,026
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)						1	
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	1,320,325	1,395,438	3,963,157	3,272,065	9,947,515	4,938,967	3,052,026

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	53,446,500	20,169,638	3,883,955	11,931,175	5,200,871	182,071,002	
普通預金	31,997,401	12,349,640	1,227,285	8,874,325	5,200,116	96,326,043	
未収金	31,997,401	12,349,640	1,227,285	8,874,325	5,200,116	96,326,043	
	21,449,099	7,819,998	2,656,670	3,056,850	755	85,744,959	
固定資産							
基本財産	1			1		10,624,737	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産						3,000,000	
車輜運搬具	1	0	0	1	0	7,624,737	
器具及び備品	1			1		5	
退職給付引当資産						1	
資産の部合計	53,446,501	20,169,638	3,883,955	11,931,176	5,200,871	7,624,731	
流動負債							
事業未払金	53,446,500	20,169,638	3,883,955	11,931,175	5,200,871	192,695,739	0
未払金	53,446,500	20,169,638	3,883,955	11,931,175	5,200,871	182,069,517	
未払消費税	53,446,500	20,169,638	3,883,955	11,931,175	5,200,871	172,514,284	
預り金						172,483,910	
						30,374	
固定負債						9,555,233	
退職給付引当金						388,578,891	
負債の部合計	53,446,500	20,169,638	3,883,955	11,931,175	5,200,871	388,578,891	
基本金						570,648,408	0
基本金						3,000,000	
基金						3,000,000	
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)	1			1		△380,952,669	
純資産の部合計	1	0	0	1	0	△25,441,697	
負債及び純資産の部合計	53,446,501	20,169,638	3,883,955	11,931,176	5,200,871	△377,952,669	0
						192,695,739	0

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	182,071,002					
現金預金	96,326,043					
普通預金	96,326,043					
未収金	85,744,959					
固定資産	10,624,737					
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	7,624,737					
車輛運搬具	5					
器具及び備品	1					
退職給付引当資産	7,624,731					
資産の部合計	192,695,739					
流動負債	182,069,517					
事業未払金	172,514,284					
未払金	172,483,910					
未払消費税	30,374					
預り金	9,555,233					
固定負債	388,578,891					
退職給付引当金	388,578,891					
負債の部合計	570,648,408					
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	△380,952,669					
(うち当期活動増減差額)	△25,441,697					
純資産の部合計	△377,952,669					
負債及び純資産の部合計	192,695,739					

# 貸借対照表内訳表

公益事業

平成31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	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041		8,383,041
普通預金	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041		8,383,041
固定資産						
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041		8,383,041
流動負債					0	
事業未払金	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041		8,383,041
未払金	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041		8,383,041
未払消費税		53,472	320,654	374,126		374,126
固定負債						
負債の部合計	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041	0	8,383,041
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
負債及び純資産の部合計	1,465,524	4,117,048	2,800,469	8,383,041	0	8,383,041

〔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