

# 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年4月1日(至)令和2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			87,478,102			202,440			
	市区町村補助金収入		87,478,102			202,440			
		市区町村補助金収入	87,478,102			202,440			
受託金収入				21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
	都道府県受託金収入								
		県受託金収入							
	市区町村受託金収入			21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
		市区町村受託金収入		21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
事業収入				87,184		927,875	310,940	239,870	297,090
	参加費収入					927,875	310,940	239,870	297,090
		参加費収入				927,875	310,940	239,870	297,090
	利用料収入			87,184					
		利用料収入		87,184					
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							
	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			5,894						
	受取利息配当金収入		5,894						
その他の収入			241,752						
	雑収入		241,752						

(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							
		雑収入	241,752						
事業活動収入計(1)			87,725,748	21,740,415	19,184,618	43,583,373	21,771,862	26,905,162	21,204,283
事業活動による支出									
人件費支出			92,121,164	14,437,793	15,636,123	37,282,602	17,734,751	18,498,019	16,497,763
		役員報酬支出	1,566,622						
		職員給料支出	28,585,890	9,720,006	7,518,585	25,750,636	12,601,384	13,110,557	11,721,694
		職員給料支出	28,585,890	9,720,006	7,518,585	25,750,636	12,601,384	13,110,557	11,721,694
		職員賞与支出	9,889,122	2,735,130	1,600,803	6,547,322	2,869,894	2,846,930	2,568,004
		非常勤職員給与支出	540,000		4,813,614			79,294	
		非常勤職員給与支出	540,000		4,813,614			79,294	
		退職給付支出	41,948,474						
		法定福利費支出	9,591,056	1,982,657	1,703,121	4,984,644	2,263,473	2,461,238	2,208,065
事業費支出				3,038,354	1,878,875	3,245,613	2,421,785	3,514,041	1,219,186
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出			45,591	10,496	4,825		4,422
		教養娯楽費支出		87,184		927,875	310,940	239,870	297,090
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出			1,220,656		973,127	2,280,181	
		燃料費支出			489,960	2,728			837
		燃料費支出			489,960	2,728			837
		消耗器具備品費支出		31,437	15,653	1,097,530	607,045	619,826	475,345
		保険料支出		15,903		18,708	9,260	19,228	7,801
		賃借料支出		391,092		169,500	65,400	71,940	71,940
		教育指導費支出		1,829,900					
		車輦費支出		682,838	107,015	324,343	15,964	20,511	23,301
		諸謝金支出				596,372	323,240	259,400	330,140
		使用料支出				98,061	111,984	3,085	8,310
事務費支出			3,230,800	4,264,268	1,669,620	1,310,158	1,615,326	4,893,102	3,487,334
		福利厚生費支出	349,408	47,832	65,664	137,552	63,776	63,776	63,776
		職員被服費支出							

(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							
		旅費交通費支出				12,680	2,700	1,880	860
		研修研究費支出	315,110	4,500		154,000			
		事務消耗品費支出	479,450	252,539	149,812	609,471	408,709	354,086	420,178
		印刷製本費支出	188,676						
		水道光熱費支出			14,947			13,060	
		修繕費支出	46,440	14,300	200,400	26,580	11,902	527,328	453,120
		通信運搬費支出	181,453	215,462	149,009	222,448	151,523	168,886	126,568
		会議費支出				2,673		1,260	1,010
		業務委託費支出	1,210,948	3,605,715			748,742	1,924,068	659,450
		手数料支出	26,000	3,780	530,152	12,000		21,060	
		保険料支出	24,150	89,240	19,520	55,130	29,390	31,080	31,080
		賃借料支出	204,702		113,214		141,960	148,458	146,496
		土地・建物賃借料支出							600,000
		租税公課支出	103,000	14,900	6,000	6,000	2,000	2,000	2,200
		保守料支出			420,902	36,624	36,624	1,616,160	967,596
		渉外費支出					3,000	5,000	
		車輛費支出	22,933						
		諸会費支出	78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
		使用料支出	130						
		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				1,745,000			
		負担金支出				1,745,000			
		負担金支出				1,745,000			
		事業活動支出計(2)	95,351,964	21,740,415	19,184,618	43,583,373	21,771,862	26,905,162	21,204,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,626,216	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

(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							
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			7,626,216						
		退職給付積立資産取崩収入	7,626,216						
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)			7,626,216	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									
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)			7,626,216	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									
		都道府県受託金収入	21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
		県受託金収入							
		市区町村受託金収入	21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
		市区町村受託金収入	21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
事業収入									
		参加費収入	353,200	294,550	712,610				
		参加費収入	353,200	294,550	712,610				
		参加費収入	353,200	294,550	712,610				
		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						1,530,288	3,892,135
		自主運営事業収入						1,428,578	3,871,135
障害福祉サービス事業等収入								101,710	21,000
		自立支援給付費収入				22,489,295	55,313,260	21,548,025	29,781,562
		介護給付費収入				21,638,900	53,712,419	21,506,780	29,492,300
		訓練等給付費収入				21,638,900	53,712,419		
		障害児施設給付費収入						21,506,780	29,492,300
		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					193,387		
受取利息配当金収入						850,395	1,407,454	41,245	289,262
		受取利息配当金収入							
その他の収入									
		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							
		雑収入							
事業活動収入計(1)			21,947,856	23,342,779	48,616,542	36,439,077	74,771,256	23,078,313	41,473,283
事業活動による支出									
人件費支出			19,513,663	20,896,172	35,227,023	29,398,703	51,940,392	16,200,369	33,462,254
		役員報酬支出							
		職員給料支出	12,524,079	14,419,183	21,534,291	19,082,306	28,839,921	10,827,857	22,509,560
		職員給料支出	12,524,079	14,419,183	21,534,291	19,082,306	28,839,921	10,827,857	22,509,560
		職員賞与支出	2,553,052	3,524,827	5,249,946	5,462,257	8,850,696	3,172,453	6,370,252
		非常勤職員給与支出	2,209,933	144,083	4,401,366	1,069,800	8,350,040		
		非常勤職員給与支出	2,209,933	144,083	4,401,366	1,069,800	8,350,040		
		退職給付支出							
		法定福利費支出	2,226,599	2,808,079	4,041,420	3,784,340	5,899,735	2,200,059	4,582,442
事業費支出			1,630,579	1,751,097	5,981,098	1,924,117	8,614,305	262,920	1,387,783
		給食費支出				891,651	1,364,040		
		介護用品費支出				18,101	315,490		
		保健衛生費支出	6,944	9,809	7,491	22,918	204,420	6,480	
		教養娯楽費支出	353,200	294,550	712,610	51,955	122,297	41,245	289,262
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出			2,912,040		4,607,394		
		燃料費支出	2,927	2,939					429
		燃料費支出	2,927	2,939					429
		消耗器具備品費支出	797,042	843,130	1,247,254	185,127	625,835	130,124	252,166
		保険料支出	6,388	7,096	30,209	6,165	21,055	8,187	10,695
		賃借料支出	71,940	71,940	300,968				
		教育指導費支出							
		車輛費支出							
		諸謝金支出	26,038	27,365	34,851	737,950	1,351,674	73,754	822,631
		使用料支出	359,500	484,500	720,690			780	5,000
		使用料支出	6,600	9,768	14,985	10,250	2,100	2,350	7,600
事務費支出			803,614	695,510	7,408,421	5,116,257	14,216,559	382,859	2,727,183
		福利厚生費支出	75,664	57,832	151,328	105,664	145,384	63,776	119,944
		職員被服費支出							

(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							
		旅費交通費支出			1,440		5,240	1,320	17,295
		研修研究費支出				17,500	146,220	76,920	32,000
		事務消耗品費支出	384,756	320,440	871,835	186,529	339,440	24,960	75,123
		印刷製本費支出					57,200		
		水道光熱費支出							
		修繕費支出	12,000	25,500	1,061,400		2,685,024		17,270
		通信運搬費支出	104,200	71,512	271,428	121,153	267,960	22,805	106,135
		会議費支出	1,680	1,140	2,604				
		業務委託費支出			3,551,616	4,484,469	8,548,144		2,103,346
		手数料支出			97,362	780	538,250		
		保険料支出	31,080	21,620	47,740	67,050	93,600	39,750	83,840
		賃借料支出	140,610	145,842	150,336			152,928	
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出	2,000		2,000	45,000	52,503	400	4,000
		保守料支出	36,624	36,624	1,175,892		1,252,482		
		渉外費支出			8,440		5,000		
		車輦費支出							
		諸会費支出	15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
		使用料支出				80,112	80,112		160,230
		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						1,531,592	3,896,063
		就労支援事業製造原価支出						1,531,592	3,896,063
		負担金支出						1,531,592	3,896,063
		負担金支出							
		負担金支出							
		事業活動支出計(2)	21,947,856	23,342,779	48,616,542	36,439,077	74,771,256	18,377,740	41,473,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	4,700,573	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

(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							
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	101,497		
その他の活動による支出								0	0
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出								4,700,573	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	0	101,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	101,497	4,700,573	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	△ 4,700,573	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						87,680,542	
		市区町村補助金収入						87,680,542	
受託金収入								87,680,542	
		都道府県受託金収入	94,641,968	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,938,832	
		県受託金収入	7,322					7,322	
		市区町村受託金収入	94,634,646	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,931,510	
		市区町村受託金収入	94,634,646	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,931,510	
事業収入									
		参加費収入		310,000			594,106	4,127,425	
		参加費収入		310,000			594,106	4,040,241	
		利用料収入		310,000			594,106	4,040,241	
		利用料収入						87,184	
就労支援事業収入								87,184	
		受託加工事業収入						5,422,423	
		自主運営事業収入						5,299,713	
障害福祉サービス事業等収入								122,710	
		自立支援給付費収入	125,844,200	28,822,420	19,465,260	14,454,560		317,718,582	
		介護給付費収入						126,350,399	
		訓練等給付費収入						75,351,319	
		障害児施設給付費収入						50,999,080	
		障害児通所給付費収入	119,793,643	26,149,874	18,152,067	14,129,945		178,225,529	
		保育所等訪問支援給付費収入	111,150,006	26,149,874	18,152,067	14,129,945		169,581,892	
		障害児相談支援給付費収入	1,529,737					1,529,737	
		利用者負担金収入	7,113,900					7,113,900	
		特定費用収入	1,322,817	1,783,346	1,141,543	249,185		4,690,278	
			4,727,740	889,200	171,650	75,430		8,452,376	
受取利息配当金収入									
		受取利息配当金収入						5,894	
その他の収入								5,894	
		雑収入						241,752	
								241,752	

(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							
		雑収入						241,752	
事業活動収入計(1)			220,486,168	73,184,655	41,068,664	21,242,804	38,368,592	906,135,450	0
事業活動による支出									
人件費支出			198,640,452	74,572,747	39,738,542	20,872,735	27,816,486	780,487,753	
		役員報酬支出						1,566,622	
		職員給料支出	126,484,390	47,723,495	25,667,770	13,618,113	17,183,615	469,423,332	
		職員給料支出	126,484,390	47,723,495	25,667,770	13,618,113	17,183,615	469,423,332	
		職員賞与支出	36,612,491	14,754,222	7,618,413	4,296,007	4,311,627	131,833,448	
		非常勤職員給与支出	9,459,417	2,548,890	1,069,800		3,051,486	37,737,723	
		非常勤職員給与支出	9,459,417	2,548,890	1,069,800		3,051,486	37,737,723	
		退職給付支出						41,948,474	
		法定福利費支出	26,084,154	9,546,140	5,382,559	2,958,615	3,269,758	97,978,154	
事業費支出			11,869,178	1,752,559	697,981	213,312	4,794,507	56,197,290	
		給食費支出	3,998,321	650,700		73,139		6,977,851	
		介護用品費支出						333,591	
		保健衛生費支出	142,919	36,936			16,568	519,819	
		教養娯楽費支出					594,106	4,322,184	
		保育材料費支出	30,150	248,150	171,650	4,350		454,300	
		水道光熱費支出	3,811,217				1,560,255	17,364,870	
		燃料費支出	234,213					734,033	
		燃料費支出	234,213					734,033	
		消耗器具備品費支出	1,982,324	691,680	407,946	77,126	1,237,645	11,324,235	
		保険料支出	39,965	15,750	10,500		25,631	252,541	
		賃借料支出					499,520	1,714,240	
		教育指導費支出						1,829,900	
		車両費支出	1,606,751	81,855	106,685	58,397	73,102	6,175,025	
		諸謝金支出	17,968	27,488			779,680	3,904,758	
		使用料支出	5,350		1,200	300	8,000	289,943	
事務費支出			9,976,538	1,559,922	632,141	156,757	5,757,599	69,903,968	
		福利厚生費支出	622,904	264,464	125,664	63,776	107,552	2,695,736	
		職員被服費支出	33,960					33,960	

(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							
		旅費交通費支出						43,415	
		研修研究費支出	498,560	265,000	157,120	13,000		1,679,930	
		事務消耗品費支出	618,763	160,418	115,270	4,730	596,015	6,372,524	
		印刷製本費支出						245,876	
		水道光熱費支出						28,007	
		修繕費支出	523,328	129,600				5,804,764	
		通信運搬費支出	898,133	91,684	87,561	18,407	70,572	3,523,846	
		会議費支出		1,008			247,519	2,208	13,583
		業務委託費支出	4,113,574				2,208	34,270,060	
		手数料支出	514,412	142,632	106,766	22,154	3,319,988	2,488,869	
		保険料支出	183,170	18,880	28,760	29,690	473,521	955,850	
		賃借料支出	619,722				31,080	2,127,768	
		土地・建物賃借料支出	120,000				163,500	720,000	
		租税公課支出	14,900	6,000	6,000		2,000	270,903	
		保守料支出	1,022,882				709,564	7,311,974	
		渉外費支出	6,000				19,080	46,520	
		車輻費支出						22,933	
		諸会費支出	26,000	10,000	5,000	5,000	15,000	296,400	
		使用料支出	160,230	160,236				641,050	
		発達支援保育研修会支出		310,000				310,000	
		就労支援事業支出						5,427,655	
		就労支援事業販売原価支出						5,427,655	
		就労支援事業製造原価支出						5,427,655	
		負担金支出						1,745,000	
		負担金支出						1,745,000	
		負担金支出						1,745,000	
		事業活動支出計(2)	220,486,168	77,885,228	41,068,664	21,242,804	38,368,592	913,761,666	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,700,573	0	0	0	△ 7,626,216	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

(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						7,626,216	
拠点区分間繰入金収入				4,700,573				7,626,216	
サービス区分間繰入金収入								4,700,573	
その他の活動等収入計(7)			0	4,700,573	0	0	0	101,497	
その他の活動による支出								12,428,286	0
拠点区分間繰入金支出								4,700,573	
サービス区分間繰入金支出								101,497	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	0	0	4,802,070	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	4,700,573	0	0	0	7,626,216	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			87,680,542						
	市区町村補助金収入		87,680,542						
		市区町村補助金収入	87,680,542						
受託金収入			490,938,832						
	都道府県受託金収入		7,322						
		県受託金収入	7,322						
	市区町村受託金収入		490,931,510						
		市区町村受託金収入	490,931,510						
事業収入			4,127,425						
	参加費収入		4,040,241						
		参加費収入	4,040,241						
	利用料収入		87,184						
		利用料収入	87,184						
就労支援事業収入			5,422,423						
	受託加工事業収入		5,299,713						
	自主運営事業収入		122,710						
障害福祉サービス事業等収入			317,718,582						
	自立支援給付費収入		126,350,399						
		介護給付費収入	75,351,319						
		訓練等給付費収入	50,999,080						
	障害児施設給付費収入		178,225,529						
		障害児通所給付費収入	169,581,892						
		保育所等訪問支援給付費収入	1,529,737						
		障害児相談支援給付費収入	7,113,900						
	利用者負担金収入		4,690,278						
	特定費用収入		8,452,376						
受取利息配当金収入			5,894						
	受取利息配当金収入		5,894						
その他の収入			241,752						
	雑収入		241,752						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		雑収入	241,752					
事業活動収入計(1)			906,135,450					
事業活動による支出								
人件費支出			780,487,753					
		役員報酬支出	1,566,622					
		職員給料支出	469,423,332					
		職員給料支出	469,423,332					
		職員賞与支出	131,833,448					
		非常勤職員給与支出	37,737,723					
		非常勤職員給与支出	37,737,723					
		退職給付支出	41,948,474					
		法定福利費支出	97,978,154					
事業費支出			56,197,290					
		給食費支出	6,977,851					
		介護用品費支出	333,591					
		保健衛生費支出	519,819					
		教養娯楽費支出	4,322,184					
		保育材料費支出	454,300					
		水道光熱費支出	17,364,870					
		燃料費支出	734,033					
		燃料費支出	734,033					
		消耗器具備品費支出	11,324,235					
		保険料支出	252,541					
		賃借料支出	1,714,240					
		教育指導費支出	1,829,900					
		車輛費支出	6,175,025					
		諸謝金支出	3,904,758					
		使用料支出	289,943					
事務費支出			69,903,968					
		福利厚生費支出	2,695,736					
		職員被服費支出	33,960					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		旅費交通費支出	43,415						
		研修研究費支出	1,679,930						
		事務消耗品費支出	6,372,524						
		印刷製本費支出	245,876						
		水道光熱費支出	28,007						
		修繕費支出	5,804,764						
		通信運搬費支出	3,523,846						
		会議費支出	13,583						
		業務委託費支出	34,270,060						
		手数料支出	2,488,869						
		保険料支出	955,850						
		賃借料支出	2,127,768						
		土地・建物賃借料支出	720,000						
		租税公課支出	270,903						
		保守料支出	7,311,974						
		渉外費支出	46,520						
		車輛費支出	22,933						
		諸会費支出	296,400						
		使用料支出	641,050						
		発達支援保育研修会支出	310,000						
		就労支援事業支出	5,427,655						
		就労支援事業販売原価支出	5,427,655						
		就労支援事業製造原価支出	5,427,655						
		負担金支出	1,745,000						
		負担金支出	1,745,000						
		負担金支出	1,745,000						
		事業活動支出計(2)	913,761,666						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,626,216						
		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						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			7,626,216						
		退職給付積立資産取崩収入	7,626,216						
拠点区分間繰入金収入			4,700,573						
サービス区分間繰入金収入			101,497						
その他の活動等収入計(7)			12,428,286						
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			4,700,573						
サービス区分間繰入金支出			101,497						
その他の活動等支出計(8)			4,802,070						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,626,216						
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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			湯山福祉センター	ハーモニープラザ	畑寺福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
事業活動による収入								
受託金収入								
		市区町村受託金収入	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
		市区町村受託金収入	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
		市区町村受託金収入	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
		事業活動収入計(1)	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
事業活動による支出							0	51,756,752
人件費支出								
		非常勤職員給与支出		1,613,950	1,612,881	3,226,831		3,226,831
		非常勤職員給与支出		1,609,971	1,608,964	3,218,935		3,218,935
		法定福利費支出		1,609,971	1,608,964	3,218,935		3,218,935
				3,979	3,917	7,896		7,896
事業費支出			2,800,895	7,840,216	3,893,911	14,535,022		14,535,022
		保健衛生費支出	67,136			67,136		67,136
		水道光熱費支出	1,902,691	7,765,936	3,710,581	13,379,208		13,379,208
		燃料費支出	509,520			509,520		509,520
		燃料費支出	509,520			509,520		509,520
		消耗器具備品費支出	41,028	59,650	162,830	263,508		263,508
		保険料支出		14,630	20,500	35,130		35,130
		使用料支出	280,520			280,520		280,520
事務費支出			4,051,078	22,022,255	7,921,566	33,994,899		33,994,899
		福利厚生費支出		11,888	11,888	23,776		23,776
		研修研究費支出			3,500	3,500		3,500
		事務消耗品費支出		213,181	57,270	270,451		270,451
		修繕費支出		51,840	55,620	107,460		107,460
		通信運搬費支出	625,903	1,259,580	2,017,350	3,902,833		3,902,833
		業務委託費支出	24,852	630,615	238,822	894,289		894,289
		手数料支出	1,981,620	15,667,224	3,462,276	21,111,120		21,111,120
		租税公課支出	244,239	66,578	26,272	337,089		337,089
		保守料支出		145,891	146,906	292,797		292,797
		渉外費支出	1,123,064	3,965,458	1,901,662	6,990,184		6,990,184
		諸会費支出	3,000	10,000		13,000		13,000
			48,400			48,400		48,400

(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							
		事業活動支出計(2)	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752	0	51,756,752	
		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

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			87,478,102			202,440			
	市区町村補助金収益		87,478,102			202,440			
		市区町村補助金収益	87,478,102			202,440			
受託金収益				21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益			21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
		市区町村受託金収益		21,653,231	19,184,618	42,453,058	21,460,922	26,665,292	20,907,193
事業収益				87,184		927,875	310,940	239,870	297,090
	参加費収益					927,875	310,940	239,870	297,090
		参加費収益				927,875	310,940	239,870	297,090
	利用料収益			87,184					
		利用料収益		87,184					
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							
	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			241,752						
	その他の収益		241,752						
		雑収益	241,752						
サービス活動収益計(1)			87,719,854	21,740,415	19,184,618	43,583,373	21,771,862	26,905,162	21,204,283

(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・費用									
人件費									
		役員報酬	92,121,164	14,437,793	15,636,123	37,282,602	17,734,751	18,498,019	16,497,763
		職員給料	1,566,622						
		職員給料	28,585,890	9,720,006	7,518,585	25,750,636	12,601,384	13,110,557	11,721,694
		職員賞与	28,585,890	9,720,006	7,518,585	25,750,636	12,601,384	13,110,557	11,721,694
		非常勤職員給与	9,889,122	2,735,130	1,600,803	6,547,322	2,869,894	2,846,930	2,568,004
		非常勤職員給与	540,000		4,813,614			79,294	
		退職給付支出	540,000		4,813,614			79,294	
		法定福利費	41,948,474						
			9,591,056	1,982,657	1,703,121	4,984,644	2,263,473	2,461,238	2,208,065
事業費				3,038,354	1,878,875	3,245,613	2,421,785	3,514,041	1,219,186
		給食費							
		介護用品費							
		保健衛生費			45,591	10,496	4,825		4,422
		教養娯楽費		87,184		927,875	310,940	239,870	297,090
		保育材料費							
		水道光熱費			1,220,656		973,127	2,280,181	
		燃料費			489,960	2,728			837
		燃料費			489,960	2,728			837
		消耗器具備品費		31,437	15,653	1,097,530	607,045	619,826	475,345
		保険料		15,903		18,708	9,260	19,228	7,801
		賃借料		391,092		169,500	65,400	71,940	71,940
		教育指導費		1,829,900					
		車輛費		682,838	107,015	324,343	15,964	20,511	23,301
		諸謝金				596,372	323,240	259,400	330,140
		使用料				98,061	111,984	3,085	8,310
事務費			3,230,800	4,264,268	1,669,620	1,310,158	1,615,326	4,893,102	3,487,334
		福利厚生費	349,408	47,832	65,664	137,552	63,776	63,776	63,776
		職員被服費							
		旅費交通費							
		研修研究費				12,680	2,700	1,880	860
			315,110	4,500		154,000			

(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							
	事務消耗品費		479,450	252,539	149,812	609,471	408,709	354,086	420,178
	印刷製本費		188,676						
	水道光熱費				14,947				
	修繕費		46,440	14,300	200,400	26,580	11,902	13,060	527,328
	通信運搬費		181,453	215,462	149,009	222,448	151,523	168,886	126,568
	会議費					2,673		1,260	1,010
	業務委託費		1,210,948	3,605,715			748,742	1,924,068	659,450
	手数料		26,000	3,780	530,152	12,000		21,060	
	保険料		24,150	89,240	19,520	55,130	29,390	31,080	31,080
	賃借料		204,702		113,214		141,960	148,458	146,496
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		103,000	14,900	6,000	6,000	2,000	2,000	2,200
	保守料				420,902	36,624	36,624	1,616,160	967,596
	渉外費						3,000	5,000	
	車輦費		22,933						
	諸会費		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料		130						
	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					1,745,000			
	負担金費用					1,745,000			
	負担金費用					1,745,000			
	退職給付引当金繰入		△ 6,476,055						
	サービス活動費用計(2)		88,875,909	21,740,415	19,184,618	43,583,373	21,771,862	26,905,162	21,204,283
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,156,055	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		5,894						
	受取利息配当金収益		5,894						
	サービス活動外収益計(4)		5,894	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							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	5,894	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,150,161	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							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
		固定資産売却損・処分損							
		車輦運搬具売却損・処分損			1				
		拠点区分間繰入金費用			1				
		サービス区分間繰入金費用							
		特別費用計(9)	0	0	1	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,150,161	0	△ 1	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△380,952,674	1	1	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△382,102,835	1	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							

(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							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△382,102,835	1	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			21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益		21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
		市区町村受託金収益	21,594,656	23,048,229	47,903,932	13,949,782	19,457,996		7,799,586
事業収益			353,200	294,550	712,610				
	参加費収益		353,200	294,550	712,610				
		参加費収益	353,200	294,550	712,610				
	利用料収益								
		利用料収益							
就労支援事業収益								1,530,288	3,892,135
	受託加工事業収益							1,428,578	3,871,135
	自主運営事業収益							101,710	21,000
障害福祉サービス等事業収益						22,489,295	55,313,260	21,548,025	29,781,562
	自立支援給付費収益					21,638,900	53,712,419	21,506,780	29,492,300
		介護給付費収益				21,638,900	53,712,419		
		訓練等給付費収益						21,506,780	29,492,300
	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						193,387		
その他の収益						850,395	1,407,454	41,245	289,262
	その他の収益								
		雑収益							
サービス活動収益計(1)			21,947,856	23,342,779	48,616,542	36,439,077	74,771,256	23,078,313	41,473,283



(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・費用									
人件費			19,513,663	20,896,172	35,227,023	29,398,703	51,940,392	16,200,369	33,462,254
		役員報酬							
		職員給料	12,524,079	14,419,183	21,534,291	19,082,306	28,839,921	10,827,857	22,509,560
		職員給料	12,524,079	14,419,183	21,534,291	19,082,306	28,839,921	10,827,857	22,509,560
		職員賞与	2,553,052	3,524,827	5,249,946	5,462,257	8,850,696	3,172,453	6,370,252
		非常勤職員給与	2,209,933	144,083	4,401,366	1,069,800	8,350,040		
		非常勤職員給与	2,209,933	144,083	4,401,366	1,069,800	8,350,040		
		退職給付支出							
		法定福利費	2,226,599	2,808,079	4,041,420	3,784,340	5,899,735	2,200,059	4,582,442
事業費			1,630,579	1,751,097	5,981,098	1,924,117	8,614,305	262,920	1,387,783
		給食費				891,651	1,364,040		
		介護用品費				18,101	315,490		
		保健衛生費	6,944	9,809	7,491	22,918	204,420	6,480	
		教養娯楽費	353,200	294,550	712,610	51,955	122,297	41,245	289,262
		保育材料費							
		水道光熱費			2,912,040		4,607,394		
		燃料費	2,927	2,939					429
		燃料費	2,927	2,939					429
		消耗器具備品費	797,042	843,130	1,247,254	185,127	625,835	130,124	252,166
		保険料	6,388	7,096	30,209	6,165	21,055	8,187	10,695
		賃借料	71,940	71,940	300,968				
		教育指導費							
		車輛費	26,038	27,365	34,851	737,950	1,351,674	73,754	822,631
		諸謝金	359,500	484,500	720,690			780	5,000
		使用料	6,600	9,768	14,985	10,250	2,100	2,350	7,600
事務費			803,614	695,510	7,408,421	5,116,257	14,216,559	382,859	2,727,183
		福利厚生費	75,664	57,832	151,328	105,664	145,384	63,776	119,944
		職員被服費							
		旅費交通費			1,440		5,240	1,320	17,295
		研修研究費							
						17,500	146,220	76,920	32,000

(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
	事務消耗品費		384,756	320,440	871,835	186,529	339,440	24,960	75,123
	印刷製本費						57,200		
	水道光熱費								
	修繕費		12,000	25,500	1,061,400		2,685,024		
	通信運搬費		104,200	71,512	271,428	121,153	267,960	22,805	17,270
	会議費		1,680	1,140	2,604				106,135
	業務委託費				3,551,616	4,484,469	8,548,144		
	手数料				97,362	780	538,250		2,103,346
	保険料		31,080	21,620	47,740	67,050	93,600	39,750	83,840
	賃借料		140,610	145,842	150,336			152,928	
	土地・建物賃借料								
	租税公課		2,000		2,000	45,000	52,503	400	4,000
	保守料		36,624	36,624	1,175,892		1,252,482		
	渉外費				8,440		5,000		
	車輦費								
	諸会費		15,000	15,000	15,000	8,000			8,000
	使用料					80,112	80,112		
	発達支援保育研修会費								160,230
	就労支援事業費用								
	就労支援販売原価							1,531,592	3,896,063
	当期就労支援事業製造原価							1,531,592	3,896,063
	負担金費用							1,531,592	3,896,063
	負担金費用								
	負担金費用								
	退職給付引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)		21,947,856	23,342,779	48,616,542	36,439,077	74,771,256	18,377,740	41,473,283
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	4,700,573	0
	サービス活動外増減の部・収益								
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益								
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			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	4,700,573	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					101,497		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	101,497	0	0
		特別増減の部・費用							
		固定資産売却損・処分損							
		車両運搬具売却損・処分損							
		拠点区分間繰入金費用						4,700,573	
		サービス区分間繰入金費用					101,497		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	101,497	4,700,573	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	△ 4,700,573	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							

(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							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	0	0	1	0

(単位：円)

勘定科目			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								87,680,542	
	市区町村補助金収益							87,680,542	
		市区町村補助金収益						87,680,542	
受託金収益			94,641,968	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,938,832	
	都道府県受託金収益		7,322					7,322	
		県受託金収益	7,322					7,322	
	市区町村受託金収益		94,634,646	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,931,510	
		市区町村受託金収益	94,634,646	44,052,235	21,603,404	6,788,244	37,774,486	490,931,510	
事業収益				310,000			594,106	4,127,425	
	参加費収益			310,000			594,106	4,040,241	
		参加費収益		310,000			594,106	4,040,241	
	利用料収益							87,184	
		利用料収益						87,184	
就労支援事業収益								5,422,423	
	受託加工事業収益							5,299,713	
	自主運営事業収益							122,710	
障害福祉サービス等事業収益			125,844,200	28,822,420	19,465,260	14,454,560		317,718,582	
	自立支援給付費収益							126,350,399	
		介護給付費収益						75,351,319	
		訓練等給付費収益						50,999,080	
	障害児施設給付費収益		119,793,643	26,149,874	18,152,067	14,129,945		178,225,529	
		障害児通所給付費収益	111,150,006	26,149,874	18,152,067	14,129,945		169,581,892	
		保育所等訪問支援給付費収益	1,529,737					1,529,737	
		障害児相談支援給付費収益	7,113,900					7,113,900	
	利用者負担金収益		1,322,817	1,783,346	1,141,543	249,185		4,690,278	
	特定費用等収益		4,727,740	889,200	171,650	75,430		8,452,376	
その他の収益								241,752	
	その他の収益							241,752	
		雑収益						241,752	
サービス活動収益計(1)			220,486,168	73,184,655	41,068,664	21,242,804	38,368,592	906,129,556	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・費用									
人件費			198,640,452	74,572,747	39,738,542	20,872,735	27,816,486	780,487,753	
		役員報酬						1,566,622	
		職員給料	126,484,390	47,723,495	25,667,770	13,618,113	17,183,615	469,423,332	
		職員給料	126,484,390	47,723,495	25,667,770	13,618,113	17,183,615	469,423,332	
		職員賞与	36,612,491	14,754,222	7,618,413	4,296,007	4,311,627	131,833,448	
		非常勤職員給与	9,459,417	2,548,890	1,069,800		3,051,486	37,737,723	
		非常勤職員給与	9,459,417	2,548,890	1,069,800		3,051,486	37,737,723	
		退職給付支出						41,948,474	
		法定福利費	26,084,154	9,546,140	5,382,559	2,958,615	3,269,758	97,978,154	
事業費			11,869,178	1,752,559	697,981	213,312	4,794,507	56,197,290	
		給食費	3,998,321	650,700		73,139		6,977,851	
		介護用品費						333,591	
		保健衛生費	142,919	36,936			16,568	519,819	
		教養娯楽費					594,106	4,322,184	
		保育材料費	30,150	248,150	171,650	4,350		454,300	
		水道光熱費	3,811,217				1,560,255	17,364,870	
		燃料費	234,213					734,033	
		燃料費	234,213					734,033	
		消耗器具備品費	1,982,324	691,680	407,946	77,126	1,237,645	11,324,235	
		保険料	39,965	15,750	10,500		25,631	252,541	
		賃借料					499,520	1,714,240	
		教育指導費						1,829,900	
		車両費	1,606,751	81,855	106,685	58,397	73,102	6,175,025	
		諸謝金	17,968	27,488			779,680	3,904,758	
		使用料	5,350		1,200	300	8,000	289,943	
事務費			9,976,538	1,559,922	632,141	156,757	5,757,599	69,903,968	
		福利厚生費	622,904	264,464	125,664	63,776	107,552	2,695,736	
		職員被服費	33,960					33,960	
		旅費交通費						43,415	
		研修研究費	498,560	265,000	157,120	13,000		1,679,930	

(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	
	事務消耗品費		618,763	160,418	115,270	4,730	596,015	6,372,524		
	印刷製本費							245,876		
	水道光熱費							28,007		
	修繕費		523,328	129,600			70,572	5,804,764		
	通信運搬費		898,133	91,684	87,561	18,407	247,519	3,523,846		
	会議費			1,008			2,208	13,583		
	業務委託費		4,113,574				3,319,988	34,270,060		
	手数料		514,412	142,632	106,766	22,154	473,521	2,488,869		
	保険料		183,170	18,880	28,760	29,690	31,080	955,850		
	賃借料		619,722				163,500	2,127,768		
	土地・建物賃借料		120,000					720,000		
	租税公課		14,900	6,000	6,000		2,000	270,903		
	保守料		1,022,882				709,564	7,311,974		
	渉外費		6,000				19,080	46,520		
	車輦費							22,933		
	諸会費		26,000	10,000	5,000	5,000	15,000	296,400		
	使用料		160,230	160,236				641,050		
	発達支援保育研修会費			310,000				310,000		
	就労支援事業費用							5,427,655		
	就労支援販売原価							5,427,655		
	当期就労支援事業製造原価							5,427,655		
	負担金費用							1,745,000		
	負担金費用							1,745,000		
	負担金費用							1,745,000		
	退職給付引当金繰入							△ 6,476,055		
	サービス活動費用計(2)		220,486,168	77,885,228	41,068,664	21,242,804	38,368,592	907,285,611	0	
	サービス活動増減差額(3)		0	△ 4,700,573	0	0	0	△ 1,156,055	0	
	サービス活動外増減の部・収益									
	受取利息配当金収益							5,894		
	受取利息配当金収益							5,894		
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	5,894	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	5,894	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 4,700,573	0	0	0	△ 1,150,161	0
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益		4,700,573					
		サービス区分間繰入金収益						4,700,573	
		特別収益計(8)	0	4,700,573	0	0	0	101,497	
		特別増減の部・費用						4,802,070	0
		固定資産売却損・処分損							
		車輜運搬具売却損・処分損						1	
		拠点区分間繰入金費用						1	
		サービス区分間繰入金費用						4,700,573	
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	101,497	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,700,573	0	0	0	4,802,071	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△ 1	0
		前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	0	0	△ 1,150,162	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	0	1	0	△380,952,669	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	△382,102,831	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							



(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							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1	0	0	1	0	△382,102,831	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			87,680,542					
	市区町村補助金収益		87,680,542					
		市区町村補助金収益	87,680,542					
受託金収益			490,938,832					
	都道府県受託金収益		7,322					
		県受託金収益	7,322					
	市区町村受託金収益		490,931,510					
		市区町村受託金収益	490,931,510					
事業収益			4,127,425					
	参加費収益		4,040,241					
		参加費収益	4,040,241					
	利用料収益		87,184					
		利用料収益	87,184					
就労支援事業収益			5,422,423					
	受託加工事業収益		5,299,713					
	自主運営事業収益		122,710					
障害福祉サービス等事業収益			317,718,582					
	自立支援給付費収益		126,350,399					
		介護給付費収益	75,351,319					
		訓練等給付費収益	50,999,080					
	障害児施設給付費収益		178,225,529					
		障害児通所給付費収益	169,581,892					
		保育所等訪問支援給付費収益	1,529,737					
		障害児相談支援給付費収益	7,113,900					
	利用者負担金収益		4,690,278					
	特定費用等収益		8,452,376					
その他の収益			241,752					
	その他の収益		241,752					
		雑収益	241,752					
サービス活動収益計(1)			906,129,556					

(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・費用									
人件費			780,487,753						
		役員報酬	1,566,622						
		職員給料	469,423,332						
		職員給料	469,423,332						
		職員賞与	131,833,448						
		非常勤職員給与	37,737,723						
		非常勤職員給与	37,737,723						
		退職給付支出	41,948,474						
		法定福利費	97,978,154						
事業費			56,197,290						
		給食費	6,977,851						
		介護用品費	333,591						
		保健衛生費	519,819						
		教養娯楽費	4,322,184						
		保育材料費	454,300						
		水道光熱費	17,364,870						
		燃料費	734,033						
		燃料費	734,033						
		消耗器具備品費	11,324,235						
		保険料	252,541						
		賃借料	1,714,240						
		教育指導費	1,829,900						
		車輛費	6,175,025						
		諸謝金	3,904,758						
		使用料	289,943						
事務費			69,903,968						
		福利厚生費	2,695,736						
		職員被服費	33,960						
		旅費交通費	43,415						
		研修研究費	1,679,930						

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
大	中	小						
		事務消耗品費	6,372,524					
		印刷製本費	245,876					
		水道光熱費	28,007					
		修繕費	5,804,764					
		通信運搬費	3,523,846					
		会議費	13,583					
		業務委託費	34,270,060					
		手数料	2,488,869					
		保険料	955,850					
		賃借料	2,127,768					
		土地・建物賃借料	720,000					
		租税公課	270,903					
		保守料	7,311,974					
		渉外費	46,520					
		車輦費	22,933					
		諸会費	296,400					
		使用料	641,050					
		発達支援保育研修会費	310,000					
		就労支援事業費用	5,427,655					
		就労支援販売原価	5,427,655					
		当期就労支援事業製造原価	5,427,655					
		負担金費用	1,745,000					
		負担金費用	1,745,000					
		負担金費用	1,745,000					
		退職給付引当金繰入	△ 6,476,055					
		サービス活動費用計(2)	907,285,611					
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,156,055					
		サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	5,894					
		受取利息配当金収益	5,894					
		サービス活動外収益計(4)	5,894					

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		サービス活動外費用計(5)	0						
		サービス活動外増減差額(6)	5,894						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,150,161						
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益	4,700,573						
		サービス区分間繰入金収益	101,497						
		特別収益計(8)	4,802,070						
		特別増減の部・費用							
		固定資産売却損・処分損	1						
		車輜運搬具売却損・処分損	1						
		拠点区分間繰入金費用	4,700,573						
		サービス区分間繰入金費用	101,497						
		特別費用計(9)	4,802,071						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,150,162						
		前期繰越活動増減差額(12)	△380,952,669						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△382,102,831						
		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							

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計						
大	中	小							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△382,102,831						

# 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
	市区町村受託金収益		6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
		市区町村受託金収益	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
サービス活動収益計(1)			6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752		51,756,752
サービス活動増減の部・費用							0	51,756,752
人件費				1,613,950	1,612,881	3,226,831		3,226,831
	非常勤職員給与			1,609,971	1,608,964	3,218,935		3,218,935
		非常勤職員給与		1,609,971	1,608,964	3,218,935		3,218,935
	法定福利費			3,979	3,917	7,896		7,896
事業費			2,800,895	7,840,216	3,893,911	14,535,022		14,535,022
	保健衛生費		67,136			67,136		67,136
	水道光熱費		1,902,691	7,765,936	3,710,581	13,379,208		13,379,208
	燃料費		509,520			509,520		509,520
		燃料費	509,520			509,520		509,520
	消耗器具備品費		41,028	59,650	162,830	263,508		263,508
	保険料			14,630	20,500	35,130		35,130
	使用料		280,520			280,520		280,520
事務費			4,051,078	22,022,255	7,921,566	33,994,899		33,994,899
	福利厚生費			11,888	11,888	23,776		23,776
	研修研究費				3,500	3,500		3,500
	事務消耗品費			213,181	57,270	270,451		270,451
	印刷製本費			51,840	55,620	107,460		107,460
	修繕費		625,903	1,259,580	2,017,350	3,902,833		3,902,833
	通信運搬費		24,852	630,615	238,822	894,289		894,289
	業務委託費		1,981,620	15,667,224	3,462,276	21,111,120		21,111,120
	手数料		244,239	66,578	26,272	337,089		337,089
	租税公課			145,891	146,906	292,797		292,797
	保守料		1,123,064	3,965,458	1,901,662	6,990,184		6,990,184
	渉外費		3,000	10,000		13,000		13,000
	諸会費		48,400			48,400		48,400

(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							
		サービス活動費用計(2)	6,851,973	31,476,421	13,428,358	51,756,752	0	51,756,752	
		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							
		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

令和2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	60,268,121	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
普通預金	53,320,082	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
定期預金	45,320,082	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
未収金	8,000,000						
仮払金	151,272						
仮払金	6,796,767						
固定資産	6,796,767						
基本財産	3,000,001	1					
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
3,000,000	3,000,000						
その他の固定資産	1	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1					
器具及び備品	1						
資産の部合計	63,268,122	4,750,410	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
<b>流動負債</b>							
事業未払金	60,268,121	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
未払金	49,247,242	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
未払消費税	49,247,242	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
預り金	11,020,879						
固定負債	382,102,836						
退職給付引当金	382,102,836						
負債の部合計	442,370,957	4,750,409	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340
<b>基本金</b>							
基本金	3,000,000						
3,000,000	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)	△382,102,835	1					
純資産の部合計	△1,150,161		△1				
負債及び純資産の部合計	△379,102,835	1	0	0	0	0	0
	63,268,122	4,750,410	2,895,319	6,609,863	1,637,578	6,631,340	3,150,340

勘定科目	久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	湯山障害者生活介護事業所	久枝障害者生活介護事業所	若草就労継続支援事業所	畑寺就労継続支援事業所
流動資産							
現金預金	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,534	8,269,054
普通預金	1,658,994	2,903,778	10,118,325	1,158,085	6,980,552	2,223,585	3,058,756
定期預金	1,658,994	2,903,778	10,118,325	1,158,085	6,980,552	2,223,585	3,058,756
未収金							
仮払金				3,730,536	9,449,168	2,946,949	5,210,298
仮払金							
固定資産							
基本財産							1
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
車輛運搬具						1	0
器具及び備品						1	
資産の部合計	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,535	8,269,054
流動負債	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,534	8,269,054
事業未払金	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,534	8,269,054
未払金	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,534	8,269,054
未払消費税	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,410,145	5,170,534	8,269,054
預り金					19,575		
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,534	8,269,054
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							
(うち当期活動増減差額)						1	
純資産の部合計	0	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	1,658,994	2,903,778	10,118,325	4,888,621	16,429,720	5,170,535	8,269,054

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	26,527,868	21,402,287	10,469,373	3,011,536	9,608,457	206,401,517	
普通預金	6,696,516	12,933,614	6,300,917	432,906	9,608,457	143,069,416	
定期預金	6,696,516	12,933,614	6,300,917	432,906	9,608,457	135,069,416	
未収金						8,000,000	
仮払金	19,831,352	8,468,673	4,168,456	2,578,630		56,535,334	
仮払金						6,796,767	
固定資産						6,796,767	
基本財産	1			1		3,000,005	
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	
車輛運搬具	1	0	0	1	0	5	
器具及び備品	1			1		4	
資産の部合計						1	
流動負債	26,527,869	21,402,287	10,469,373	3,011,537	9,608,457	209,401,522	0
事業未払金	26,527,868	21,402,287	10,469,373	3,011,536	9,608,457	206,401,517	
未払金	26,527,868	21,402,287	10,469,373	3,011,536	9,608,457	195,380,638	
未払消費税	26,527,868	21,402,287	10,469,373	3,011,536	9,608,457	195,361,063	
預り金						19,575	
固定負債						11,020,879	
退職給付引当金						382,102,836	
負債の部合計						382,102,836	
基本金	26,527,868	21,402,287	10,469,373	3,011,536	9,608,457	588,504,353	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		△382,102,831	
純資産の部合計						△1,150,162	
負債及び純資産の部合計	1	0	0	1	0	△379,102,831	0
	26,527,869	21,402,287	10,469,373	3,011,537	9,608,457	209,401,522	0

勘定科目	事業区分合計						
流動資産							
現金預金	206,401,517						
普通預金	143,069,416						
定期預金	135,069,416						
未収金	8,000,000						
仮払金	56,535,334						
仮払金	6,796,767						
仮払金	6,796,767						
固定資産	3,000,005						
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	5						
車輛運搬具	4						
器具及び備品	1						
資産の部合計	209,401,522						
流動負債	206,401,517						
事業未払金	195,380,638						
未払金	195,361,063						
未払消費税	19,575						
預り金	11,020,879						
固定負債	382,102,836						
退職給付引当金	382,102,836						
負債の部合計	382,102,836						
基本金	588,504,353						
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							
(うち当期活動増減差額)	△382,102,831						
純資産の部合計	△1,150,162						
負債及び純資産の部合計	△379,102,831						
	209,401,522						

# 貸借対照表内訳表

令和2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	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
普通預金	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0		0	
資産の部合計	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
流動負債	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777	0	11,385,777	
事業未払金	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
未払金	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777		11,385,777	
未払消費税		6,994,395	2,337,103	11,225,352		11,225,352	
		78,019	82,406	160,425		160,425	
固定負債							
負債の部合計	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777	0	11,385,777	
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	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777	0	11,385,777	
	1,893,854	7,072,414	2,419,509	11,385,777	0	11,385,777	

〔注記〕 1. 重要な会計方針

- (1)減価償却方法 減価償却は定額法で実施している。
- (2)退職給付引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、当法人経理規程第56条により計算した退職給与引当金を計上している。
- (3)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 当法人で採用する退職給付制度 法人独自の退職給付制度を導入している。
3. 当法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- (1)法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2)事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表）
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア法人本部拠点区分（社会福祉事業） 「法人本部」
- イ身体障害者福祉センター拠点区分（社会福祉事業） 「身体障害者福祉センター」「若草地域活動支援センター」
- 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