

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			30,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入		30,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			130,231,224	16,601	0	908,337	289,000	249,625	260,000
	都道府県補助金収入		0	16,601	0	0	0	0	0
		県補助金収入	0	16,601	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入		130,191,720	0	0	878,092	289,000	170,000	260,000
		市区町村補助金収入	130,191,720	0	0	878,092	289,000	170,000	260,000
	その他の助成金収入		39,504	0	0	30,245	0	79,625	0
		その他の助成金収入	39,504	0	0	30,245	0	79,625	0
受託金収入			0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
	市区町村受託金収入		0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
		市区町村受託金収入	0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
事業収入			0	26,860	0	668,920	139,550	64,370	132,150
	参加費収入		0	0	0	668,920	139,550	64,370	132,150
		参加費収入	0	0	0	668,920	139,550	64,370	132,150
	利用料収入		0	26,860	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	26,860	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	0	0	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	自主運営事業収入		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業等収入			0	9,419,280	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入		0	9,419,280	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所等訪問支援給付費収入	0	2,529,960	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	6,889,320	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
受取利息配当金収入			2,221	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			2,221	0	0	0	0	0	0
その他の収入			399,636	0	0	0	0	0	0
雑収入			399,636	0	0	0	0	0	0
雑収入			399,636	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			130,663,081	74,091,082	21,453,045	48,976,196	24,817,507	28,882,260	22,938,516
事業活動による支出									
人件費支出			85,760,269	63,475,333	17,907,237	41,281,481	20,616,334	17,204,078	17,976,428
役員報酬支出			107,900	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			26,769,114	43,399,128	8,666,968	28,588,753	14,696,843	12,202,279	12,678,424
職員給料支出			26,769,114	43,399,128	8,666,968	28,588,753	14,696,843	12,202,279	12,678,424
職員賞与支出			8,373,792	11,407,696	1,835,334	7,151,217	3,344,825	2,743,582	2,880,784
非常勤職員給与支出			540,000	0	5,462,362	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			540,000	0	5,462,362	0	0	0	0
退職給付支出			40,475,787	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			9,493,676	8,668,509	1,942,573	5,541,511	2,574,666	2,258,217	2,417,220
事業費支出			30,000	2,745,746	1,821,000	4,234,434	2,661,423	4,746,880	1,130,735
給食費支出			0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出			0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出			0	17,837	20,757	122,134	174,770	53,612	186,936
教養娯楽費支出			0	26,860	0	668,920	139,550	64,370	132,150
保育材料費支出			0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出			0	0	1,253,242	0	754,776	3,420,554	0
燃料費支出			0	0	513,150	0	0	0	0
燃料費支出			0	0	513,150	0	0	0	0
消耗器具備品費支出			30,000	305,560	0	1,960,204	978,228	855,105	585,832
保険料支出			0	21,125	0	21,486	4,960	33,230	5,550
賃借料支出			0	394,680	0	165,000	66,000	72,600	72,600
教育指導費支出			0	1,277,200	0	0	0	0	0
車輛費支出			0	701,684	33,851	259,620	23,269	20,609	28,967
諸謝金支出			0	0	0	728,560	444,000	226,800	117,600

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
	使用料支出		0	800	0	308,510	75,870	0	1,100
事務費支出			4,131,081	7,870,003	1,724,808	1,630,281	1,539,750	6,931,302	3,831,353
	福利厚生費支出		301,440	181,632	77,560	148,608	64,233	76,048	66,048
	職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	39,960	0	0	0
	研修研究費支出		222,500	367,820	0	352,350	0	0	0
	事務消耗品費支出		705,631	928,683	299,169	724,522	221,788	375,695	400,267
	印刷製本費支出		71,610	26,400	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	16,367	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	1,518	0
	修繕費支出		456,500	0	0	15,400	53,900	2,163,150	631,400
	通信運搬費支出		152,568	928,843	144,088	200,001	149,984	203,421	174,698
	会議費支出		0	0	0	0	855	930	0
	業務委託費支出		1,258,136	4,654,040	0	0	788,920	2,007,720	750,200
	手数料支出		527,230	16,862	483,316	11,000	0	0	0
	保険料支出		27,720	103,710	24,860	60,480	34,510	47,420	33,440
	賃借料支出		206,580	514,953	245,520	0	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	600,000
	租税公課支出		93,800	14,900	0	6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料支出		0	0	433,928	36,960	36,960	1,878,580	1,010,460
	渉外費支出		0	0	0	0	0	10,000	0
	車輛費支出		28,186	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料支出		780	116,160	0	0	0	0	0
就労支援事業支出			0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	0	0	0
負担金支出			0	0	0	1,830,000	0	0	0
	負担金支出		0	0	0	1,830,000	0	0	0
	負担金支出		0	0	0	1,830,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)		89,921,350	74,091,082	21,453,045	48,976,196	24,817,507	28,882,260	22,938,516

(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							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,741,731	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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	40,741,731	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	40,741,731	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	40,741,731	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,741,731	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	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	ひまわり園
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			224,000	300,000	300,000	608,427	146,174	292,387	2,225,135
	都道府県補助金収入		0	0	0	380,400	146,174	292,387	1,464,215
	県補助金収入		0	0	0	380,400	146,174	292,387	1,464,215
	市区町村補助金収入		224,000	300,000	300,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入		224,000	300,000	300,000	0	0	0	0
	その他の助成金収入		0	0	0	228,027	0	0	760,920
	その他の助成金収入		0	0	0	228,027	0	0	760,920
受託金収入			20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
	市区町村受託金収入		20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
	市区町村受託金収入		20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
事業収入			258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
	参加費収入		258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
	参加費収入		258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	0	0	0	2,408,596	4,930,263	0
	受託加工事業収入		0	0	0	0	2,370,916	4,930,263	0
	自主運営事業収入		0	0	0	0	37,680	0	0
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	50,993,483	17,348,787	34,441,741	114,932,250
	自立支援給付費収入		0	0	0	49,660,253	17,319,510	34,204,140	0
	介護給付費収入		0	0	0	49,660,253	0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0	17,319,510	34,204,140	0
	障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0	110,807,140
	障害児通所給付費収入		0	0	0	0	0	0	110,807,140
	保育所等訪問支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	173,797	0	0	0
			0	0	0	1,159,433	29,277	237,601	4,125,110

(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	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	ひまわり園
大	中	小							
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0
その他の収入			0	0	0	0	0	0	0
雑収入			0	0	0	0	0	0	0
雑収入			0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			20,892,245	26,651,273	54,145,221	87,370,169	25,853,104	49,571,529	186,532,710
事業活動による支出									
人件費支出			18,452,304	24,191,455	38,702,272	57,316,589	22,646,699	37,446,197	161,634,939
役員報酬支出			0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			11,832,493	17,439,552	23,969,274	31,038,340	14,798,059	25,214,930	102,033,337
職員給料支出			11,832,493	17,439,552	23,969,274	31,038,340	14,798,059	25,214,930	102,033,337
職員賞与支出			2,489,974	3,517,261	4,967,523	9,796,544	4,698,250	7,110,842	27,671,989
非常勤職員給与支出			1,895,130	0	5,240,733	9,349,270	0	0	11,263,945
非常勤職員給与支出			1,895,130	0	5,240,733	9,349,270	0	0	11,263,945
退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			2,234,707	3,234,642	4,524,742	7,132,435	3,150,390	5,120,425	20,665,668
事業費支出			1,593,909	1,698,220	6,474,816	11,342,570	337,111	1,804,410	11,438,631
給食費支出			0	0	0	1,186,560	0	0	3,498,603
介護用品費支出			0	0	0	336,829	0	0	0
保健衛生費支出			173,090	165,386	283,949	269,124	0	9,795	195,000
教養娯楽費支出			258,950	218,730	351,540	60,353	29,277	237,601	0
保育材料費支出			0	0	0	0	0	0	23,600
水道光熱費支出			0	0	3,776,281	6,103,915	0	0	3,734,204
燃料費支出			0	0	0	0	0	0	134,018
燃料費支出			0	0	0	0	0	0	134,018
消耗器具備品費支出			838,752	786,555	1,272,774	1,056,862	225,734	184,334	2,667,409
保険料支出			6,640	8,092	43,085	35,720	11,988	11,920	29,500
賃借料支出			72,600	72,600	192,720	0	0	0	0
教育指導費支出			0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出			22,477	35,057	52,667	2,293,207	70,112	1,344,060	1,149,237
諸謝金支出			221,400	411,800	501,800	0	0	0	5,460

(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	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	ひまわり園
大	中	小							
	使用料支出		0	0	0	0	0	16,700	1,600
事務費支出			846,032	761,598	8,968,133	18,711,010	460,038	5,386,699	13,459,140
	福利厚生費支出		89,072	82,560	193,776	211,168	66,048	115,364	612,672
	職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	116,787
	旅費交通費支出		0	0	0	0	0	35,340	0
	研修研究費支出		0	0	0	0	0	4,500	208,240
	事務消耗品費支出		330,254	388,423	773,481	610,915	166,936	533,966	1,325,758
	印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		71,500	5,500	1,605,800	1,744,600	0	44,550	1,064,166
	通信運搬費支出		125,626	61,429	307,374	280,264	20,696	71,299	376,608
	会議費支出		0	756	7,248	0	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	4,270,200	13,975,225	0	4,430,800	6,063,860
	手数料支出		280	0	343,716	303,228	0	0	882,716
	保険料支出		33,440	23,790	34,520	9,650	24,880	20,720	46,460
	賃借料支出		141,900	147,180	181,258	0	181,478	0	414,018
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	120,000
	租税公課支出		2,000	0	2,000	16,160	0	6,000	13,900
	保守料支出		36,960	36,960	1,233,760	1,501,720	0	0	2,129,875
	渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		15,000	15,000	15,000	0	0	8,000	26,000
	使用料支出		0	0	0	58,080	0	116,160	58,080
就労支援事業支出			0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
	就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
負担金支出			0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		20,892,245	26,651,273	54,145,221	87,370,169	25,853,104	49,571,529	186,532,710

(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	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	ひまわり園
大	中	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
事業活動による収入									
寄付金収入			0	0	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄付金収入		0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費補助金収入			361,481	254,679	145,444	292,000	137,104,514	0	137,104,514
	都道府県補助金収入		339,866	254,679	145,444	0	3,039,766	0	3,039,766
	県補助金収入		339,866	254,679	145,444	0	3,039,766	0	3,039,766
	市区町村補助金収入		0	0	0	292,000	132,904,812	0	132,904,812
	市区町村補助金収入		0	0	0	292,000	132,904,812	0	132,904,812
	その他の助成金収入		21,615	0	0	0	1,159,936	0	1,159,936
	その他の助成金収入		21,615	0	0	0	1,159,936	0	1,159,936
受託金収入			56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
	市区町村受託金収入		56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
	市区町村受託金収入		56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
事業収入			0	0	0	358,160	2,219,230	0	2,219,230
	参加費収入		0	0	0	358,160	2,192,370	0	2,192,370
	参加費収入		0	0	0	358,160	2,192,370	0	2,192,370
	利用料収入		0	0	0	0	26,860	0	26,860
	利用料収入		0	0	0	0	26,860	0	26,860
就労支援事業収入			0	0	0	0	7,338,859	0	7,338,859
	受託加工事業収入		0	0	0	0	7,301,179	0	7,301,179
	自主運営事業収入		0	0	0	0	37,680	0	37,680
障害福祉サービス事業等収入			33,939,410	20,587,470	13,131,570	0	294,793,991	0	294,793,991
	自立支援給付費収入		0	0	0	0	101,183,903	0	101,183,903
	介護給付費収入		0	0	0	0	49,660,253	0	49,660,253
	訓練等給付費収入		0	0	0	0	51,523,650	0	51,523,650
	障害児施設給付費収入		31,843,945	20,077,191	12,953,918	0	185,101,474	0	185,101,474
	障害児通所給付費収入		31,843,945	20,077,191	12,953,918	0	175,682,194	0	175,682,194
	保育所等訪問支援給付費収入		0	0	0	0	2,529,960	0	2,529,960
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	6,889,320	0	6,889,320
	利用者負担金収入		1,401,715	510,279	85,252	0	2,171,043	0	2,171,043
	特定費用収入		693,750	0	92,400	0	6,337,571	0	6,337,571

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
受取利息配当金収入			0	0	0	0	2,221	0	2,221
受取利息配当金収入			0	0	0	0	2,221	0	2,221
その他の収入			0	0	0	0	399,636	0	399,636
雑収入			0	0	0	0	399,636	0	399,636
雑収入			0	0	0	0	399,636	0	399,636
事業活動収入計(1)			91,200,959	47,254,807	20,014,133	40,784,487	1,002,092,324	0	1,002,092,324
事業活動による支出									
人件費支出			88,682,644	46,095,028	19,330,118	31,524,335	810,243,740	0	810,243,740
役員報酬支出			0	0	0	0	107,900	0	107,900
職員給料支出			56,480,568	29,403,044	12,979,913	20,898,818	493,089,837	0	493,089,837
職員給料支出			56,480,568	29,403,044	12,979,913	20,898,818	493,089,837	0	493,089,837
職員賞与支出			17,877,227	9,436,715	3,924,803	4,437,025	133,665,383	0	133,665,383
非常勤職員給与支出			2,612,634	1,069,800	0	2,287,236	39,721,110	0	39,721,110
非常勤職員給与支出			2,612,634	1,069,800	0	2,287,236	39,721,110	0	39,721,110
退職給付支出			0	0	0	0	40,475,787	0	40,475,787
法定福利費支出			11,712,215	6,185,469	2,425,402	3,901,256	103,183,723	0	103,183,723
事業費支出			1,162,508	385,935	377,008	3,529,843	57,515,179	0	57,515,179
給食費支出			690,000	0	94,595	0	5,469,758	0	5,469,758
介護用品費支出			0	0	0	0	336,829	0	336,829
保健衛生費支出			9,288	4,757	19,635	183,891	1,889,961	0	1,889,961
教養娯楽費支出			0	0	0	358,160	2,546,461	0	2,546,461
保育材料費支出			0	0	2,400	0	26,000	0	26,000
水道光熱費支出			0	0	0	1,606,230	20,649,202	0	20,649,202
燃料費支出			0	0	0	0	647,168	0	647,168
燃料費支出			0	0	0	0	647,168	0	647,168
消耗器具備品費支出			387,221	311,848	50,044	878,838	13,375,300	0	13,375,300
保険料支出			17,587	14,656	0	22,827	288,366	0	288,366
賃借料支出			0	0	0	84,480	1,193,280	0	1,193,280
教育指導費支出			0	0	0	0	1,277,200	0	1,277,200
車両費支出			45,476	53,674	210,034	76,017	6,420,018	0	6,420,018
諸謝金支出			0	0	0	319,400	2,976,820	0	2,976,820

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
	使用料支出		12,936	1,000	300	0	418,816	0	418,816
事務費支出			1,355,807	773,844	307,007	5,730,309	84,418,195	0	84,418,195
	福利厚生費支出		270,704	148,608	57,721	138,608	2,901,870	0	2,901,870
	職員被服費支出		0	0	0	0	116,787	0	116,787
	旅費交通費支出		0	0	0	0	75,300	0	75,300
	研修研究費支出		202,540	50,000	0	7,000	1,414,950	0	1,414,950
	事務消耗品費支出		531,905	459,999	175,000	605,598	9,557,990	0	9,557,990
	印刷製本費支出		0	0	0	0	98,010	0	98,010
	水道光熱費支出		0	0	0	0	16,367	0	16,367
	燃料費支出		0	0	0	0	1,518	0	1,518
	修繕費支出		0	2,728	0	271,170	8,130,364	0	8,130,364
	通信運搬費支出		95,863	28,319	15,556	238,595	3,575,232	0	3,575,232
	会議費支出		275	0	0	1,884	11,948	0	11,948
	業務委託費支出		0	0	0	3,037,650	41,236,751	0	41,236,751
	手数料支出		72,050	26,840	21,670	478,244	3,167,152	0	3,167,152
	保険料支出		22,310	44,350	37,060	33,050	662,370	0	662,370
	賃借料支出		0	0	0	162,750	2,664,897	0	2,664,897
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	720,000	0	720,000
	租税公課支出		6,000	8,000	0	2,000	176,760	0	176,760
	保守料支出		0	0	0	738,760	9,074,923	0	9,074,923
	渉外費支出		0	0	0	0	10,000	0	10,000
	車輛費支出		0	0	0	0	28,186	0	28,186
	諸会費支出		5,000	5,000	0	15,000	278,400	0	278,400
	使用料支出		149,160	0	0	0	498,420	0	498,420
就労支援事業支出			0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
	就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
負担金支出			0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	負担金支出		0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	負担金支出		0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	事業活動支出計(2)		91,200,959	47,254,807	20,014,133	40,784,487	961,350,593	0	961,350,593

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	40,741,731	0	40,741,731
		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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
	積立資産支出		0	0	0	0	40,741,731	0	40,741,731
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	40,741,731	0	40,741,731
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	40,741,731	0	40,741,731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 40,741,731	0	△ 40,741,731
		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

資金収支内訳表

公益事業

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
	市区町村受託金収入		34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
		市区町村受託金収入	34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
事業活動収入計(1)			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
事業活動による支出									
人件費支出			1,586,871	1,749,968	3,336,839	0	3,336,839		
	非常勤職員給与支出		1,583,072	1,745,779	3,328,851	0	3,328,851		
		非常勤職員給与支出	1,583,072	1,745,779	3,328,851	0	3,328,851		
	法定福利費支出		3,799	4,189	7,988	0	7,988		
事業費支出			10,067,414	5,454,588	15,522,002	0	15,522,002		
	保健衛生費支出		7,560	33,000	40,560	0	40,560		
	水道光熱費支出		9,935,541	5,072,132	15,007,673	0	15,007,673		
	消耗器具備品費支出		85,333	317,476	402,809	0	402,809		
	保険料支出		38,980	31,980	70,960	0	70,960		
事務費支出			22,768,114	9,390,728	32,158,842	0	32,158,842		
	福利厚生費支出		23,024	23,024	46,048	0	46,048		
	事務消耗品費支出		370,373	54,341	424,714	0	424,714		
	印刷製本費支出		36,300	68,200	104,500	0	104,500		
	修繕費支出		1,621,075	2,512,950	4,134,025	0	4,134,025		
	通信運搬費支出		695,650	551,056	1,246,706	0	1,246,706		
	業務委託費支出		15,552,240	3,593,700	19,145,940	0	19,145,940		
	手数料支出		287,147	218,962	506,109	0	506,109		
	租税公課支出		162,585	177,955	340,540	0	340,540		
	保守料支出		4,009,720	2,190,540	6,200,260	0	6,200,260		
	渉外費支出		10,000	0	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目			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							
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0		
		その他の活動等支出計(8)	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		
		予備費支出(10)	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		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			30,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		30,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益			130,231,224	16,601	0	908,337	289,000	249,625	260,000
	都道府県補助金収益		0	16,601	0	0	0	0	0
		県補助金収益	0	16,601	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益		130,191,720	0	0	878,092	289,000	170,000	260,000
		市区町村補助金収益	130,191,720	0	0	878,092	289,000	170,000	260,000
	その他の助成金収益		39,504	0	0	30,245	0	79,625	0
		その他の助成金収入	39,504	0	0	30,245	0	79,625	0
受託金収益			0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
	市区町村受託金収益		0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
		市区町村受託金収益	0	64,628,341	21,453,045	47,398,939	24,388,957	28,568,265	22,546,366
事業収益			0	26,860	0	668,920	139,550	64,370	132,150
	参加費収益		0	0	0	668,920	139,550	64,370	132,150
		参加費収益	0	0	0	668,920	139,550	64,370	132,150
	利用料収益		0	26,860	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	26,860	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0	0	0
	受託加工事業収益		0	0	0	0	0	0	0
	自主運営事業収益		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	9,419,280	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益		0	9,419,280	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育所等訪問支援給付費収益	0	2,529,960	0	0	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益	0	6,889,320	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0
	特定費用等収益		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
その他の収益			399,636	0	0	0	0	0	0
	その他の収益		399,636	0	0	0	0	0	0
		雑収益	399,636	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			130,660,860	74,091,082	21,453,045	48,976,196	24,817,507	28,882,260	22,938,516
サービス活動増減の部・費用									
人件費			85,760,269	63,475,333	17,907,237	41,281,481	20,616,334	17,204,078	17,976,428
	役員報酬		107,900	0	0	0	0	0	0
	職員給料		26,769,114	43,399,128	8,666,968	28,588,753	14,696,843	12,202,279	12,678,424
		職員給料	26,769,114	43,399,128	8,666,968	28,588,753	14,696,843	12,202,279	12,678,424
	職員賞与		8,373,792	11,407,696	1,835,334	7,151,217	3,344,825	2,743,582	2,880,784
	非常勤職員給与		540,000	0	5,462,362	0	0	0	0
		非常勤職員給与	540,000	0	5,462,362	0	0	0	0
	退職給付支出		40,475,787	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		9,493,676	8,668,509	1,942,573	5,541,511	2,574,666	2,258,217	2,417,220
事業費			30,000	2,745,746	1,821,000	4,234,434	2,661,423	4,746,880	1,130,735
	給食費		0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費		0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費		0	17,837	20,757	122,134	174,770	53,612	186,936
	教養娯楽費		0	26,860	0	668,920	139,550	64,370	132,150
	保育材料費		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	1,253,242	0	754,776	3,420,554	0
	燃料費		0	0	513,150	0	0	0	0
		燃料費	0	0	513,150	0	0	0	0
	消耗器具備品費		30,000	305,560	0	1,960,204	978,228	855,105	585,832
	保険料		0	21,125	0	21,486	4,960	33,230	5,550
	賃借料		0	394,680	0	165,000	66,000	72,600	72,600
	教育指導費		0	1,277,200	0	0	0	0	0
	車輛費		0	701,684	33,851	259,620	23,269	20,609	28,967
	諸謝金		0	0	0	728,560	444,000	226,800	117,600
	使用料		0	800	0	308,510	75,870	0	1,100
事務費			4,131,081	7,870,003	1,724,808	1,630,281	1,539,750	6,931,302	3,831,353

(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							
	福利厚生費		301,440	181,632	77,560	148,608	64,233	76,048	66,048
	職員被服費		0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費		0	0	0	39,960	0	0	0
	研修研究費		222,500	367,820	0	352,350	0	0	0
	事務消耗品費		705,631	928,683	299,169	724,522	221,788	375,695	400,267
	印刷製本費		71,610	26,400	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	16,367	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	1,518	0
	修繕費		456,500	0	0	15,400	53,900	2,163,150	631,400
	通信運搬費		152,568	928,843	144,088	200,001	149,984	203,421	174,698
	会議費		0	0	0	0	855	930	0
	業務委託費		1,258,136	4,654,040	0	0	788,920	2,007,720	750,200
	手数料		527,230	16,862	483,316	11,000	0	0	0
	保険料		27,720	103,710	24,860	60,480	34,510	47,420	33,440
	賃借料		206,580	514,953	245,520	0	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	600,000
	租税公課		93,800	14,900	0	6,000	2,000	2,000	2,000
	保守料		0	0	433,928	36,960	36,960	1,878,580	1,010,460
	渉外費		0	0	0	0	0	10,000	0
	車輦費		28,186	0	0	0	0	0	0
	諸会費		78,400	16,000	0	35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料		780	116,160	0	0	0	0	0
就労支援事業費用			0	0	0	0	0	0	0
	就労支援販売原価		0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	0	0
負担金費用			0	0	0	1,830,000	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	1,830,000	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	1,830,000	0	0	0
退職給付引当金繰入			△ 436,286	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		89,485,064	74,091,082	21,453,045	48,976,196	24,817,507	28,882,260	22,938,516
	サービス活動増減差額(3)		41,175,796	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の部・収益									
受取利息配当金収益			2,221	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		2,221	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			2,221	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			2,221	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,178,017	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,178,017	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			△432,725,099	1	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△391,547,082	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		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	災害等資金積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	災害等資金積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△391,547,082	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	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	ひまわり園
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益			224,000	300,000	300,000	608,427	146,174	292,387	2,225,135
都道府県補助金収益			0	0	0	380,400	146,174	292,387	1,464,215
県補助金収益			0	0	0	380,400	146,174	292,387	1,464,215
市区町村補助金収益			224,000	300,000	300,000	0	0	0	0
市区町村補助金収益			224,000	300,000	300,000	0	0	0	0
その他の助成金収益			0	0	0	228,027	0	0	760,920
その他の助成金収入			0	0	0	228,027	0	0	760,920
受託金収益			20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
市区町村受託金収益			20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
市区町村受託金収益			20,409,295	26,132,543	53,493,681	35,768,259	5,949,547	9,907,138	69,375,325
事業収益			258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
参加費収益			258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
参加費収益			258,950	218,730	351,540	0	0	0	0
利用料収益			0	0	0	0	0	0	0
利用料収益			0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	2,408,596	4,930,263	0
受託加工事業収益			0	0	0	0	2,370,916	4,930,263	0
自主運営事業収益			0	0	0	0	37,680	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	50,993,483	17,348,787	34,441,741	114,932,250
自立支援給付費収益			0	0	0	49,660,253	17,319,510	34,204,140	0
介護給付費収益			0	0	0	49,660,253	0	0	0
訓練等給付費収益			0	0	0	0	17,319,510	34,204,140	0
障害児施設給付費収益			0	0	0	0	0	0	110,807,140
障害児通所給付費収益			0	0	0	0	0	0	110,807,140
保育所等訪問支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益			0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0	173,797	0	0	0
特定費用等収益			0	0	0	1,159,433	29,277	237,601	4,125,110

(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	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	ひまわり園
大	中	小							
その他の収益			0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			20,892,245	26,651,273	54,145,221	87,370,169	25,853,104	49,571,529	186,532,710
サービス活動増減の部・費用									
人件費			18,452,304	24,191,455	38,702,272	57,316,589	22,646,699	37,446,197	161,634,939
	役員報酬		0	0	0	0	0	0	0
	職員給料		11,832,493	17,439,552	23,969,274	31,038,340	14,798,059	25,214,930	102,033,337
		職員給料	11,832,493	17,439,552	23,969,274	31,038,340	14,798,059	25,214,930	102,033,337
	職員賞与		2,489,974	3,517,261	4,967,523	9,796,544	4,698,250	7,110,842	27,671,989
	非常勤職員給与		1,895,130	0	5,240,733	9,349,270	0	0	11,263,945
		非常勤職員給与	1,895,130	0	5,240,733	9,349,270	0	0	11,263,945
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		2,234,707	3,234,642	4,524,742	7,132,435	3,150,390	5,120,425	20,665,668
事業費			1,593,909	1,698,220	6,474,816	11,342,570	337,111	1,804,410	11,438,631
	給食費		0	0	0	1,186,560	0	0	3,498,603
	介護用品費		0	0	0	336,829	0	0	0
	保健衛生費		173,090	165,386	283,949	269,124	0	9,795	195,000
	教養娯楽費		258,950	218,730	351,540	60,353	29,277	237,601	0
	保育材料費		0	0	0	0	0	0	23,600
	水道光熱費		0	0	3,776,281	6,103,915	0	0	3,734,204
	燃料費		0	0	0	0	0	0	134,018
		燃料費	0	0	0	0	0	0	134,018
	消耗器具備品費		838,752	786,555	1,272,774	1,056,862	225,734	184,334	2,667,409
	保険料		6,640	8,092	43,085	35,720	11,988	11,920	29,500
	賃借料		72,600	72,600	192,720	0	0	0	0
	教育指導費		0	0	0	0	0	0	0
	車輛費		22,477	35,057	52,667	2,293,207	70,112	1,344,060	1,149,237
	諸謝金		221,400	411,800	501,800	0	0	0	5,460
	使用料		0	0	0	0	0	16,700	1,600
事務費			846,032	761,598	8,968,133	18,711,010	460,038	5,386,699	13,459,140

(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	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	ひまわり園
大	中	小							
	福利厚生費		89,072	82,560	193,776	211,168	66,048	115,364	612,672
	職員被服費		0	0	0	0	0	0	116,787
	旅費交通費		0	0	0	0	0	35,340	0
	研修研究費		0	0	0	0	0	4,500	208,240
	事務消耗品費		330,254	388,423	773,481	610,915	166,936	533,966	1,325,758
	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	0	0
	修繕費		71,500	5,500	1,605,800	1,744,600	0	44,550	1,064,166
	通信運搬費		125,626	61,429	307,374	280,264	20,696	71,299	376,608
	会議費		0	756	7,248	0	0	0	0
	業務委託費		0	0	4,270,200	13,975,225	0	4,430,800	6,063,860
	手数料		280	0	343,716	303,228	0	0	882,716
	保険料		33,440	23,790	34,520	9,650	24,880	20,720	46,460
	賃借料		141,900	147,180	181,258	0	181,478	0	414,018
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	0	120,000
	租税公課		2,000	0	2,000	16,160	0	6,000	13,900
	保守料		36,960	36,960	1,233,760	1,501,720	0	0	2,129,875
	渉外費		0	0	0	0	0	0	0
	車 輛 費		0	0	0	0	0	0	0
	諸 会 費		15,000	15,000	15,000	0	0	8,000	26,000
	使用料		0	0	0	58,080	0	116,160	58,080
就労支援事業費用			0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
	就労支援販売原価		0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	2,409,256	4,934,223	0
負担金費用			0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		20,892,245	26,651,273	54,145,221	87,370,169	25,853,104	49,571,529	186,532,710
	サービス活動増減差額(3)		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	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	ひまわり園
大	中	小							
サービス活動外増減の部・収益									
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	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	0	1
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	1
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0
		運営費積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	1

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
寄附金収益			0	0	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益		0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費補助金収益			361,481	254,679	145,444	292,000	137,104,514	0	137,104,514
	都道府県補助金収益		339,866	254,679	145,444	0	3,039,766	0	3,039,766
		県補助金収益	339,866	254,679	145,444	0	3,039,766	0	3,039,766
	市区町村補助金収益		0	0	0	292,000	132,904,812	0	132,904,812
		市区町村補助金収益	0	0	0	292,000	132,904,812	0	132,904,812
	その他の助成金収益		21,615	0	0	0	1,159,936	0	1,159,936
		その他の助成金収入	21,615	0	0	0	1,159,936	0	1,159,936
受託金収益			56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
	市区町村受託金収益		56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
		市区町村受託金収益	56,900,068	26,412,658	6,737,119	40,134,327	560,203,873	0	560,203,873
事業収益			0	0	0	358,160	2,219,230	0	2,219,230
	参加費収益		0	0	0	358,160	2,192,370	0	2,192,370
		参加費収益	0	0	0	358,160	2,192,370	0	2,192,370
	利用料収益		0	0	0	0	26,860	0	26,860
		利用料収益	0	0	0	0	26,860	0	26,860
就労支援事業収益			0	0	0	0	7,338,859	0	7,338,859
	受託加工事業収益		0	0	0	0	7,301,179	0	7,301,179
	自主運営事業収益		0	0	0	0	37,680	0	37,680
障害福祉サービス等事業収益			33,939,410	20,587,470	13,131,570	0	294,793,991	0	294,793,991
	自立支援給付費収益		0	0	0	0	101,183,903	0	101,183,903
		介護給付費収益	0	0	0	0	49,660,253	0	49,660,253
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	51,523,650	0	51,523,650
	障害児施設給付費収益		31,843,945	20,077,191	12,953,918	0	185,101,474	0	185,101,474
		障害児通所給付費収益	31,843,945	20,077,191	12,953,918	0	175,682,194	0	175,682,194
		保育所等訪問支援給付費収益	0	0	0	0	2,529,960	0	2,529,960
		障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	6,889,320	0	6,889,320
	利用者負担金収益		1,401,715	510,279	85,252	0	2,171,043	0	2,171,043
	特定費用等収益		693,750	0	92,400	0	6,337,571	0	6,337,571

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
その他の収益			0	0	0	0	399,636	0	399,636
	その他の収益		0	0	0	0	399,636	0	399,636
		雑収益	0	0	0	0	399,636	0	399,636
サービス活動収益計(1)			91,200,959	47,254,807	20,014,133	40,784,487	1,002,090,103	0	1,002,090,103
サービス活動増減の部・費用									
人件費			88,682,644	46,095,028	19,330,118	31,524,335	810,243,740	0	810,243,740
	役員報酬		0	0	0	0	107,900	0	107,900
	職員給料		56,480,568	29,403,044	12,979,913	20,898,818	493,089,837	0	493,089,837
		職員給料	56,480,568	29,403,044	12,979,913	20,898,818	493,089,837	0	493,089,837
	職員賞与		17,877,227	9,436,715	3,924,803	4,437,025	133,665,383	0	133,665,383
	非常勤職員給与		2,612,634	1,069,800	0	2,287,236	39,721,110	0	39,721,110
		非常勤職員給与	2,612,634	1,069,800	0	2,287,236	39,721,110	0	39,721,110
	退職給付支出		0	0	0	0	40,475,787	0	40,475,787
	法定福利費		11,712,215	6,185,469	2,425,402	3,901,256	103,183,723	0	103,183,723
事業費			1,162,508	385,935	377,008	3,529,843	57,515,179	0	57,515,179
	給食費		690,000	0	94,595	0	5,469,758	0	5,469,758
	介護用品費		0	0	0	0	336,829	0	336,829
	保健衛生費		9,288	4,757	19,635	183,891	1,889,961	0	1,889,961
	教養娯楽費		0	0	0	358,160	2,546,461	0	2,546,461
	保育材料費		0	0	2,400	0	26,000	0	26,000
	水道光熱費		0	0	0	1,606,230	20,649,202	0	20,649,202
	燃料費		0	0	0	0	647,168	0	647,168
		燃料費	0	0	0	0	647,168	0	647,168
	消耗器具備品費		387,221	311,848	50,044	878,838	13,375,300	0	13,375,300
	保険料		17,587	14,656	0	22,827	288,366	0	288,366
	賃借料		0	0	0	84,480	1,193,280	0	1,193,280
	教育指導費		0	0	0	0	1,277,200	0	1,277,200
	車両費		45,476	53,674	210,034	76,017	6,420,018	0	6,420,018
	諸謝金		0	0	0	319,400	2,976,820	0	2,976,820
	使用料		12,936	1,000	300	0	418,816	0	418,816
事務費			1,355,807	773,844	307,007	5,730,309	84,418,195	0	84,418,195

(単位：円)

勘定科目			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	事業区分合計
大	中	小							
	福利厚生費		270,704	148,608	57,721	138,608	2,901,870	0	2,901,870
	職員被服費		0	0	0	0	116,787	0	116,787
	旅費交通費		0	0	0	0	75,300	0	75,300
	研修研究費		202,540	50,000	0	7,000	1,414,950	0	1,414,950
	事務消耗品費		531,905	459,999	175,000	605,598	9,557,990	0	9,557,990
	印刷製本費		0	0	0	0	98,010	0	98,010
	水道光熱費		0	0	0	0	16,367	0	16,367
	燃料費		0	0	0	0	1,518	0	1,518
	修繕費		0	2,728	0	271,170	8,130,364	0	8,130,364
	通信運搬費		95,863	28,319	15,556	238,595	3,575,232	0	3,575,232
	会議費		275	0	0	1,884	11,948	0	11,948
	業務委託費		0	0	0	3,037,650	41,236,751	0	41,236,751
	手数料		72,050	26,840	21,670	478,244	3,167,152	0	3,167,152
	保険料		22,310	44,350	37,060	33,050	662,370	0	662,370
	賃借料		0	0	0	162,750	2,664,897	0	2,664,897
	土地・建物賃借料		0	0	0	0	720,000	0	720,000
	租税公課		6,000	8,000	0	2,000	176,760	0	176,760
	保守料		0	0	0	738,760	9,074,923	0	9,074,923
	渉外費		0	0	0	0	10,000	0	10,000
	車輦費		0	0	0	0	28,186	0	28,186
	諸会費		5,000	5,000	0	15,000	278,400	0	278,400
	使用料		149,160	0	0	0	498,420	0	498,420
就労支援事業費用			0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
	就労支援販売原価		0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	7,343,479	0	7,343,479
負担金費用			0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	負担金費用		0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	負担金費用		0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
退職給付引当金繰入			0	0	0	0	△ 436,286	0	△ 436,286
	サービス活動費用計(2)		91,200,959	47,254,807	20,014,133	40,784,487	960,914,307	0	960,914,307
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	41,175,796	0	41,175,796

(単位：円)

勘 定 科 目			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	事業区分合計
大	中	小							
サービス活動外増減の部・収益									
受取利息配当金収益			0	0	0	0	2,221	0	2,221
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	2,221	0	2,221
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	2,221	0	2,221
	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	2,221	0	2,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	41,178,017	0	41,178,017
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	41,178,017	0	41,178,017
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	1	0	△432,725,096	0	△432,725,096
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	1	0	△391,547,079	0	△391,547,079
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	災害等資金積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
	災害等資金積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	1	0	△391,547,079	0	△391,547,079

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			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			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
	市区町村受託金収益		34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
		市区町村受託金収益	34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
サービス活動収益計(1)			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			1,586,871	1,749,968	3,336,839	0	3,336,839		
	非常勤職員給与		1,583,072	1,745,779	3,328,851	0	3,328,851		
		非常勤職員給与	1,583,072	1,745,779	3,328,851	0	3,328,851		
	法定福利費		3,799	4,189	7,988	0	7,988		
事業費			10,067,414	5,454,588	15,522,002	0	15,522,002		
	保健衛生費		7,560	33,000	40,560	0	40,560		
	水道光熱費		9,935,541	5,072,132	15,007,673	0	15,007,673		
	消耗器具備品費		85,333	317,476	402,809	0	402,809		
	保険料		38,980	31,980	70,960	0	70,960		
事務費			22,768,114	9,390,728	32,158,842	0	32,158,842		
	福利厚生費		23,024	23,024	46,048	0	46,048		
	事務消耗品費		370,373	54,341	424,714	0	424,714		
	印刷製本費		36,300	68,200	104,500	0	104,500		
	修繕費		1,621,075	2,512,950	4,134,025	0	4,134,025		
	通信運搬費		695,650	551,056	1,246,706	0	1,246,706		
	業務委託費		15,552,240	3,593,700	19,145,940	0	19,145,940		
	手数料		287,147	218,962	506,109	0	506,109		
	租税公課		162,585	177,955	340,540	0	340,540		
	保守料		4,009,720	2,190,540	6,200,260	0	6,200,260		
	渉外費		10,000	0	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)			34,422,399	16,595,284	51,017,683	0	51,017,683		
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目			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							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0		
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0		
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
流動資産	55,185,766	17,242,189	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
現金預金	46,441,666	15,261,059	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
普通預金	46,441,666	15,261,059	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
未収金	0	1,981,130	0	0	0	0	0
前払金	8,744,100	0	0	0	0	0	0
固定資産	46,888,947	1	0	0	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	43,888,947	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	43,888,946	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	102,074,713	17,242,190	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
流動負債	55,185,766	17,242,189	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
事業未払金	43,142,605	17,242,189	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
未払金	43,142,605	17,242,189	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
未払消費税	0	0	0	0	0	0	0
預り金	12,043,161	0	0	0	0	0	0
固定負債	435,436,029	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	435,436,029	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	490,621,795	17,242,189	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△391,547,082	1	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	41,178,017	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	△388,547,082	1	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	102,074,713	17,242,190	5,385,025	4,523,079	1,280,225	5,775,383	2,872,565

勘定科目	久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	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	ひまわり園
流動資産	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,052
現金預金	3,520,143	1,782,117	6,722,701	2,634,774	1,665,086	5,257,994	19,967,326
普通預金	3,520,143	1,782,117	6,722,701	2,634,774	1,665,086	5,257,994	19,967,326
未収金	0	0	0	8,108,426	3,177,019	6,460,614	20,064,726
前払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	1
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,053
流動負債	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,052
事業未払金	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,052
未払金	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,729,040	4,842,105	11,718,608	40,032,052
未払消費税	0	0	0	14,160	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,052
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	1
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,520,143	1,782,117	6,722,701	10,743,200	4,842,105	11,718,608	40,032,053

勘定科目	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	事業区分合計
流動資産	7,966,789	4,765,698	4,302,043	6,485,524	195,145,212	0	195,145,212
現金預金	1,556,139	744,485	1,335,849	6,485,524	133,211,140		133,211,140
普通預金	1,556,139	744,485	1,335,849	6,485,524	133,211,140		133,211,140
未収金	6,410,650	4,021,213	2,966,194	0	53,189,972		53,189,972
前払金	0	0	0	0	8,744,100		8,744,100
固定資産	0	0	1	0	46,888,950	0	46,888,950
基本財産	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	0	1	0	43,888,950		43,888,950
車輛運搬具	0	0	1	0	3		3
器具及び備品	0	0	0	0	1		1
退職給付引当資産	0	0	0	0	43,888,946		43,888,946
資産の部合計	7,966,789	4,765,698	4,302,044	6,485,524	242,034,162	0	242,034,162
流動負債	7,966,789	4,765,698	4,302,043	6,485,524	195,145,212	0	195,145,212
事業未払金	7,966,789	4,765,698	4,302,043	6,485,524	183,102,051		183,102,051
未払金	7,966,789	4,765,698	4,302,043	6,485,524	183,087,891		183,087,891
未払消費税	0	0	0	0	14,160		14,160
預り金	0	0	0	0	12,043,161		12,043,161
固定負債	0	0	0	0	435,436,029	0	435,436,029
退職給付引当金	0	0	0	0	435,436,029		435,436,029
負債の部合計	7,966,789	4,765,698	4,302,043	6,485,524	630,581,241	0	630,581,241
基本金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	1	0	△391,547,079	0	△391,547,079
純資産の部合計	0	0	0	0	41,178,017	0	41,178,017
負債及び純資産の部合計	7,966,789	4,765,698	4,302,044	6,485,524	242,034,162	0	242,034,162

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	6,990,523	4,235,482	11,226,005	0	11,226,005		
現金預金	6,990,523	4,235,482	11,226,005		11,226,005		
普通預金	6,990,523	4,235,482	11,226,005		11,226,005		
固定資産	0	0	0	0	0		
基本財産	0	0	0		0		
その他の固定資産	0	0	0		0		
資産の部合計	6,990,523	4,235,482	11,226,005	0	11,226,005		
流動負債	6,990,523	4,235,482	11,226,005	0	11,226,005		
事業未払金	6,990,523	4,235,482	11,226,005		11,226,005		
未払金	6,827,938	4,057,527	10,885,465		10,885,465		
未払消費税	162,585	177,955	340,540		340,540		
固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	6,990,523	4,235,482	11,226,005	0	11,226,005		
基本金	0	0	0	0	0		
基金	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	6,990,523	4,235,482	11,226,005	0	11,226,005		

〔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」「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」「障がい児相談窓口運営事業」
- 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」
- シ久枝障害者生活介護事業所拠点区分（社会福祉事業） 「久枝障害者生活介護事業所」「日中一時支援事業」
- ス若草就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「若草就労継続支援事業所」
- セ畑寺就労継続支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺就労継続支援事業所」
- ソひまわり園拠点区分（社会福祉事業） 「ひまわり園」
- タ親子通園・くれよん拠点区分（社会福祉事業） 「親子通園・くれよん」
- チ畑寺児童発達支援事業所拠点区分（社会福祉事業） 「畑寺児童発達支援事業所」
- ツハーモニープラザ拠点区分（公益事業） 「ハーモニープラザ」
- テ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. 合併または事業の譲渡もしくは譲受け 該当なし
12. その他 該当なし