

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和5年4月1日(至)令和6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			97,124,634			817,592			
	市区町村補助金収入		92,905,234			817,592			
		市区町村補助金収入	92,905,234			817,592			
	その他の助成金収入		4,219,400						
		その他の助成金収入	4,219,400						
受託金収入				73,376,216	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
	都道府県受託金収入			7,409					
		県受託金収入		7,409					
	市区町村受託金収入			73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
		市区町村受託金収入		73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
事業収入				24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
	参加費収入					1,465,730	175,850	94,240	181,250
		参加費収入				1,465,730	175,850	94,240	181,250
	利用料収入			24,560					
		利用料収入		24,560					
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				9,019,350					
	自立支援給付費収入			15,920					
		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		15,920					
	障害児施設給付費収入			8,969,456					
		障害児通所給付費収入							
		保育所等訪問支援給付費収入		2,251,356					
		障害児相談支援給付費収入		6,718,100					
	利用者負担金収入			33,974					
	特定費用収入								
受取利息配当金収入			2,709						

(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	2,709						
		その他の収入	502,621						
		雑収入	502,621						
		雑収入	502,621						
		事業活動収入計(1)	97,629,964	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
		事業活動による支出							
		人件費支出	50,793,304	67,470,345	12,842,238	40,328,765	18,711,841	20,365,936	18,387,747
		役員報酬支出	132,800						
		職員給料支出	27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
		職員給料支出	27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
		職員賞与支出	9,229,097	12,723,331	1,308,160	6,141,740	2,929,512	2,989,917	2,904,176
		非常勤職員給与支出	540,000		4,313,442				12,024
		非常勤職員給与支出	540,000		4,313,442				12,024
		退職給付支出	4,040,170						
		法定福利費支出	9,674,850	9,244,895	1,319,836	5,480,201	2,577,586	2,759,151	2,421,491
		事業費支出		3,097,522	1,195,943	5,547,775	2,729,713	4,380,387	1,050,425
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出			13,704	7,821	60,152	75,136	39,660
		教養娯楽費支出		24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出			893,580		753,977	2,966,803	
		燃料費支出			270,600				
		燃料費支出			270,600				
		消耗器具備品費支出		75,167		1,777,723	1,043,113	968,500	556,379
		保険料支出		12,764		26,702	5,415	33,163	5,610
		賃借料支出		394,680		165,000	66,000	72,600	72,600
		教育指導費支出		1,507,100					
		車輛費支出		976,081	18,059	127,749	22,916	31,745	24,526
		諸謝金支出		105,340		1,540,440	531,000	138,200	170,400
		使用料支出		1,830		436,610	71,290		

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事務費支出			8,732,964	11,852,259	2,806,568	2,256,842	2,409,735	5,623,048	4,602,994
	福利厚生費支出		259,872	181,632	67,560	125,584	81,680	82,560	66,048
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出			40,380		42,320			
	研修研究費支出		143,540	243,500		131,770			
	事務消耗品費支出		470,877	1,284,241	57,170	764,907	784,185	507,935	745,568
	印刷製本費支出		154,770						
	修繕費支出			12,100	133,100	505,100	310,000	330,330	907,500
	通信運搬費支出		179,257	896,476	134,588	206,962	169,270	219,295	194,288
	会議費支出						950	930	
	業務委託費支出		2,812,832	5,778,790	834,594		795,740	2,040,720	765,600
	手数料支出		621,960	16,600	920,088			55,248	
	保険料支出		39,756	187,739	35,900	105,590	42,350	46,830	39,460
	賃借料支出		206,580	985,045	210,540	289,069	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料支出								600,000
	租税公課支出		3,735,456	2,093,596		8,000	2,000	2,000	2,000
	保守料支出				413,028	36,960	36,960	2,162,380	1,119,690
	渉外費支出							10,000	
	車輛費支出		28,284						
	諸会費支出		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料支出		1,380	116,160		5,580			
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						1,830,000			
	負担金支出					1,830,000			
	負担金支出					1,830,000			
事業活動支出計(2)			59,526,268	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,103,696	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

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
		施設整備等資金収支差額(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	38,103,696						
		退職給付引当資産支出	38,103,696						
		その他の活動等支出計(8)	38,103,696	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,103,696	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

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和5年4月1日(至)令和6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			97,124,634			817,592			
	市区町村補助金収入		92,905,234			817,592			
		市区町村補助金収入	92,905,234			817,592			
	その他の助成金収入		4,219,400						
		その他の助成金収入	4,219,400						
受託金収入				73,376,216	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
	都道府県受託金収入			7,409					
		県受託金収入		7,409					
	市区町村受託金収入			73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
		市区町村受託金収入		73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
事業収入				24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
	参加費収入					1,465,730	175,850	94,240	181,250
		参加費収入				1,465,730	175,850	94,240	181,250
	利用料収入			24,560					
		利用料収入		24,560					
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				9,019,350					
	自立支援給付費収入			15,920					
		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		15,920					
	障害児施設給付費収入			8,969,456					
		障害児通所給付費収入							
		保育所等訪問支援給付費収入		2,251,356					
		障害児相談支援給付費収入		6,718,100					
	利用者負担金収入			33,974					
	特定費用収入								
受取利息配当金収入			2,709						

(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	2,709						
	その他の収入		502,621						
		雑収入	502,621						
		雑収入	502,621						
	事業活動収入計(1)		97,629,964	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
	事業活動による支出								
	人件費支出		50,793,304	67,470,345	12,842,238	40,328,765	18,711,841	20,365,936	18,387,747
		役員報酬支出	132,800						
		職員給料支出	27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
		職員給料支出	27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
		職員賞与支出	9,229,097	12,723,331	1,308,160	6,141,740	2,929,512	2,989,917	2,904,176
		非常勤職員給与支出	540,000		4,313,442				12,024
		非常勤職員給与支出	540,000		4,313,442				12,024
		退職給付支出	4,040,170						
		法定福利費支出	9,674,850	9,244,895	1,319,836	5,480,201	2,577,586	2,759,151	2,421,491
	事業費支出			3,097,522	1,195,943	5,547,775	2,729,713	4,380,387	1,050,425
		給食費支出							
		介護用品費支出							
		保健衛生費支出			13,704	7,821	60,152	75,136	39,660
		教養娯楽費支出		24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
		保育材料費支出							
		水道光熱費支出			893,580		753,977	2,966,803	
		燃料費支出			270,600				
		燃料費支出			270,600				
		消耗器具備品費支出		75,167		1,777,723	1,043,113	968,500	556,379
		保険料支出		12,764		26,702	5,415	33,163	5,610
		賃借料支出		394,680		165,000	66,000	72,600	72,600
		教育指導費支出		1,507,100					
		車輛費支出		976,081	18,059	127,749	22,916	31,745	24,526
		諸謝金支出		105,340		1,540,440	531,000	138,200	170,400
		使用料支出		1,830		436,610	71,290		

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
事務費支出			8,732,964	11,852,259	2,806,568	2,256,842	2,409,735	5,623,048	4,602,994
	福利厚生費支出		259,872	181,632	67,560	125,584	81,680	82,560	66,048
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出			40,380		42,320			
	研修研究費支出		143,540	243,500		131,770			
	事務消耗品費支出		470,877	1,284,241	57,170	764,907	784,185	507,935	745,568
	印刷製本費支出		154,770						
	修繕費支出			12,100	133,100	505,100	310,000	330,330	907,500
	通信運搬費支出		179,257	896,476	134,588	206,962	169,270	219,295	194,288
	会議費支出						950	930	
	業務委託費支出		2,812,832	5,778,790	834,594		795,740	2,040,720	765,600
	手数料支出		621,960	16,600	920,088			55,248	
	保険料支出		39,756	187,739	35,900	105,590	42,350	46,830	39,460
	賃借料支出		206,580	985,045	210,540	289,069	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料支出								600,000
	租税公課支出		3,735,456	2,093,596		8,000	2,000	2,000	2,000
	保守料支出				413,028	36,960	36,960	2,162,380	1,119,690
	渉外費支出							10,000	
	車輛費支出		28,284						
	諸会費支出		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料支出		1,380	116,160		5,580			
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						1,830,000			
	負担金支出					1,830,000			
	負担金支出					1,830,000			
事業活動支出計(2)			59,526,268	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,103,696	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

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
施設整備等資金収支差額(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			38,103,696						
		退職給付引当資産支出	38,103,696						
その他の活動等支出計(8)			38,103,696	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 38,103,696	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									
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							
	その他の助成金収入								
		その他の助成金収入							
受託金収入			22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
	都道府県受託金収入								
		県受託金収入							
	市区町村受託金収入		22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
		市区町村受託金収入	22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
事業収入			288,250	295,260	360,570				
	参加費収入		288,250	295,260	360,570				
		参加費収入	288,250	295,260	360,570				
	利用料収入								
		利用料収入							
就労支援事業収入							2,215,573	4,593,164	
	受託加工事業収入						2,178,613	4,578,164	
	自主運営事業収入						36,960	15,000	
障害福祉サービス事業等収入						43,913,111	18,931,443	30,930,525	143,847,210
	自立支援給付費収入					42,815,458	18,892,700	30,612,382	
		介護給付費収入				42,815,458			
		訓練等給付費収入					18,892,700	30,612,382	
		サービス利用計画作成費収入							
	障害児施設給付費収入								138,792,280
		障害児通所給付費収入							138,792,280
		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					105,192		14,598	
	特定費用収入					992,461	38,743	303,545	5,054,930
受取利息配当金収入									

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	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							
その他の収入									
		雑収入							
		雑収入							
事業活動収入計(1)			22,995,899	29,304,048	58,745,137	90,701,044	26,207,463	49,323,934	209,772,777
事業活動による支出									
人件費支出			19,875,511	26,428,887	42,959,165	61,268,979	23,131,588	37,798,291	179,011,661
		役員報酬支出							
		職員給料支出	12,372,299	18,606,794	27,232,236	33,056,830	15,207,430	25,583,313	112,117,870
		職員給料支出	12,372,299	18,606,794	27,232,236	33,056,830	15,207,430	25,583,313	112,117,870
		職員賞与支出	2,898,307	4,238,569	6,014,165	10,484,950	4,712,264	6,994,827	31,519,555
		非常勤職員給与支出	2,234,682		4,397,144	9,636,744			12,902,561
		非常勤職員給与支出	2,234,682		4,397,144	9,636,744			12,902,561
		退職給付支出							
		法定福利費支出	2,370,223	3,583,524	5,315,620	8,090,455	3,211,894	5,220,151	22,471,675
事業費支出			2,276,824	1,713,791	7,278,267	10,322,551	330,225	1,746,567	12,462,778
		給食費支出				1,024,920			4,302,523
		介護用品費支出				203,764			
		保健衛生費支出	208,652	96,220	63,429	187,890		18,327	236,840
		教養娯楽費支出	288,250	295,260	360,570	82,155	38,743	303,545	
		保育材料費支出							35,160
		水道光熱費支出			4,593,688	6,484,681			3,878,539
		燃料費支出	2,302						
		燃料費支出	2,302						
		消耗器具備品費支出	1,254,020	730,657	1,416,484	1,166,943	218,723	203,969	2,690,762
		保険料支出	6,570	7,344	41,182	35,544	11,841	11,744	30,823
		賃借料支出	72,600	72,600	192,720				
		教育指導費支出							
		車輛費支出	30,594	19,510	36,394	1,136,654	59,718	1,188,102	1,240,872
		諸謝金支出	413,836	489,200	573,800				11,159
		使用料支出		3,000			1,200	20,880	36,100

(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							
事務費支出			843,564	1,161,370	8,507,705	19,109,514	530,077	5,185,912	18,298,338
	福利厚生費支出		89,072	82,560	183,144	217,680	66,048	108,852	735,400
	職員被服費支出								65,516
	旅費交通費支出							47,315	
	研修研究費支出					15,000	31,500	21,500	344,360
	事務消耗品費支出		347,365	434,882	772,864	318,458	183,260	390,815	1,373,409
	印刷製本費支出					105,000			
	修繕費支出		13,000	332,200	983,447	2,826,439			3,380,300
	通信運搬費支出		150,202	79,363	351,472	263,626	22,867	75,427	827,301
	会議費支出		1,235	855	7,888				
	業務委託費支出				4,280,100	13,576,530		4,371,840	8,246,370
	手数料支出				148,496	298,938		10,763	875,880
	保険料支出		46,830	32,370	37,170	14,460	37,170	27,240	64,590
	賃借料支出		141,900	147,180	188,232		188,232		420,552
	土地・建物賃借料支出								120,000
	租税公課支出		2,000			3,293	1,000	8,000	12,900
	保守料支出		36,960	36,960	1,530,760	1,407,010			1,747,680
	渉外費支出				9,132	5,000			
	車輛費支出								
	諸会費支出		15,000	15,000	15,000			8,000	26,000
	使用料支出					58,080		116,160	58,080
就労支援事業支出							2,215,573	4,593,164	
	就労支援事業販売原価支出						2,215,573	4,593,164	
	就労支援事業製造原価支出						2,215,573	4,593,164	
負担金支出									
	負担金支出								
	負担金支出								
	事業活動支出計(2)		22,995,899	29,304,048	58,745,137	90,701,044	26,207,463	49,323,934	209,772,777
	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

(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							
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									
		退職給付引当資産支出							
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)			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									
経常経費補助金収入							97,942,226		97,942,226
市区町村補助金収入							93,722,826		93,722,826
市区町村補助金収入							93,722,826		93,722,826
その他の助成金収入							4,219,400		4,219,400
その他の助成金収入							4,219,400		4,219,400
受託金収入			49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,823,524		584,823,524
都道府県受託金収入							7,409		7,409
県受託金収入							7,409		7,409
市区町村受託金収入			49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,816,115		584,816,115
市区町村受託金収入			49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,816,115		584,816,115
事業収入						446,600	3,332,310		3,332,310
参加費収入						446,600	3,307,750		3,307,750
参加費収入						446,600	3,307,750		3,307,750
利用料収入							24,560		24,560
利用料収入							24,560		24,560
就労支援事業収入							6,808,737		6,808,737
受託加工事業収入							6,756,777		6,756,777
自主運営事業収入							51,960		51,960
障害福祉サービス事業等収入			30,705,630	15,694,720	8,301,250		301,343,239		301,343,239
自立支援給付費収入							92,336,460		92,336,460
介護給付費収入							42,815,458		42,815,458
訓練等給付費収入							49,505,082		49,505,082
サービス利用計画作成費収入							15,920		15,920
障害児施設給付費収入			29,080,123	15,219,439	8,256,050		200,317,348		200,317,348
障害児通所給付費収入			29,080,123	15,219,439	8,256,050		191,347,892		191,347,892
保育所等訪問支援給付費収入							2,251,356		2,251,356
障害児相談支援給付費収入							6,718,100		6,718,100
利用者負担金収入			1,030,227	475,281			1,659,272		1,659,272
特定費用収入			595,280		45,200		7,030,159		7,030,159
受取利息配当金収入							2,709		2,709

(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					2,709		2,709
その他の収入							502,621		502,621
		雑収入					502,621		502,621
		雑収入					502,621		502,621
事業活動収入計(1)			79,776,682	42,076,771	18,943,012	41,788,552	994,755,366	0	994,755,366
事業活動による支出									
人件費支出			76,776,805	40,741,600	18,432,132	30,926,331	786,251,126		786,251,126
		役員報酬支出					132,800		132,800
		職員給料支出	49,118,971	26,727,419	12,007,679	20,659,993	500,848,631		500,848,631
		職員給料支出	49,118,971	26,727,419	12,007,679	20,659,993	500,848,631		500,848,631
		職員賞与支出	14,901,278	8,347,254	3,888,234	5,153,710	137,379,046		137,379,046
		非常勤職員給与支出	2,673,958			1,142,802	37,853,357		37,853,357
		非常勤職員給与支出	2,673,958			1,142,802	37,853,357		37,853,357
		退職給付支出					4,040,170		4,040,170
		法定福利費支出	10,082,598	5,666,927	2,536,219	3,969,826	105,997,122		105,997,122
事業費支出			1,515,153	468,872	195,183	4,609,031	60,921,007		60,921,007
		給食費支出	579,230		46,700		5,953,373		5,953,373
		介護用品費支出					203,764		203,764
		保健衛生費支出	71,792	12,290	20,000	25,588	1,137,501		1,137,501
		教養娯楽費支出				446,600	3,756,753		3,756,753
		保育材料費支出			2,560		37,720		37,720
		水道光熱費支出				2,022,854	21,594,122		21,594,122
		燃料費支出					272,902		272,902
		燃料費支出					272,902		272,902
		消耗器具備品費支出	761,565	308,948	25,674	1,649,726	14,848,353		14,848,353
		保険料支出	17,324	14,436		20,637	281,099		281,099
		賃借料支出				84,480	1,193,280		1,193,280
		教育指導費支出					1,507,100		1,507,100
		車輛費支出	84,742	132,698	98,349	68,196	5,296,905		5,296,905
		諸謝金支出				290,950	4,264,325		4,264,325
		使用料支出	500	500	1,900		573,810		573,810

(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							
事務費支出			1,484,724	866,299	315,697	6,253,190	100,840,800		100,840,800
	福利厚生費支出		221,168	132,096	59,536	122,096	2,882,588		2,882,588
	職員被服費支出						65,516		65,516
	旅費交通費支出		800				130,815		130,815
	研修研究費支出		304,860	76,500			1,312,530		1,312,530
	事務消耗品費支出		567,800	476,429	171,537	780,364	10,432,066		10,432,066
	印刷製本費支出						259,770		259,770
	修繕費支出					427,700	10,161,216		10,161,216
	通信運搬費支出		80,340	36,934	15,874	218,238	4,121,780		4,121,780
	会費支出		1,026			2,280	15,164		15,164
	業務委託費支出					3,057,450	46,560,566		46,560,566
	手数料支出		61,930	34,640	17,870	561,472	3,623,885		3,623,885
	保険料支出		27,240	41,700	50,880	46,830	924,105		924,105
	賃借料支出					162,000	3,408,590		3,408,590
	土地・建物賃借料支出						720,000		720,000
	租税公課支出		6,000	8,000		2,000	5,886,245		5,886,245
	保守料支出		55,000	55,000		837,760	9,476,148		9,476,148
	渉外費支出					20,000	44,132		44,132
	車輛費支出						28,284		28,284
	諸会費支出		5,000	5,000		15,000	278,400		278,400
	使用料支出		153,560				509,000		509,000
就労支援事業支出							6,808,737		6,808,737
	就労支援事業販売原価支出						6,808,737		6,808,737
	就労支援事業製造原価支出						6,808,737		6,808,737
負担金支出							1,830,000		1,830,000
	負担金支出						1,830,000		1,830,000
	負担金支出						1,830,000		1,830,000
事業活動支出計(2)			79,776,682	42,076,771	18,943,012	41,788,552	956,651,670	0	956,651,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	38,103,696	0	38,103,696
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

(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							
		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					38,103,696		38,103,696
		退職給付引当資産支出					38,103,696		38,103,696
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	38,103,696	0	38,103,696
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 38,103,696	0	△ 38,103,696
		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5年4月1日 (至)令和6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			35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
	市区町村受託金収入		35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
		市区町村受託金収入	35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
事業活動収入計(1)			35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
事業活動による支出									
人件費支出			1,667,189	1,767,499	3,434,688		3,434,688		
	非常勤職員給与支出		1,662,203	1,762,213	3,424,416		3,424,416		
		非常勤職員給与支出	1,662,203	1,762,213	3,424,416		3,424,416		
	法定福利費支出		4,986	5,286	10,272		10,272		
事業費支出			10,445,071	6,735,374	17,180,445		17,180,445		
	保健衛生費支出		59,776	43,340	103,116		103,116		
	水道光熱費支出		10,197,382	6,308,361	16,505,743		16,505,743		
	消耗器具備品費支出		148,933	351,693	500,626		500,626		
	保険料支出		38,980	31,980	70,960		70,960		
事務費支出			23,553,881	9,868,900	33,422,781		33,422,781		
	福利厚生費支出		23,024	23,024	46,048		46,048		
	事務消耗品費支出		438,172	45,935	484,107		484,107		
	印刷製本費支出		36,300		36,300		36,300		
	修繕費支出		1,857,787	3,263,700	5,121,487		5,121,487		
	通信運搬費支出		672,677	552,169	1,224,846		1,224,846		
	業務委託費支出		15,572,040	3,626,700	19,198,740		19,198,740		
	手数料支出		83,600	116,484	200,084		200,084		
	租税公課支出		171,625	179,948	351,573		351,573		
	保守料支出		4,377,120	2,040,940	6,418,060		6,418,060		
	渉外費支出		5,000	20,000	25,000		25,000		
	使用料支出		316,536		316,536		316,536		
事業活動支出計(2)			35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
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		

(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							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
		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5年4月1日 (至)令和6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			97,124,634			817,592			
	市区町村補助金収益		92,905,234			817,592			
		市区町村補助金収益	92,905,234			817,592			
	その他の助成金収益		4,219,400						
		その他の助成金収入	4,219,400						
受託金収益				73,376,216	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
	都道府県受託金収益			7,409					
		県受託金収益		7,409					
	市区町村受託金収益			73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
		市区町村受託金収益		73,368,807	16,844,749	47,680,060	23,675,439	30,275,131	23,859,916
事業収益				24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
	参加費収益					1,465,730	175,850	94,240	181,250
		参加費収益				1,465,730	175,850	94,240	181,250
	利用料収益			24,560					
		利用料収益		24,560					
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				9,019,350					
	自立支援給付費収益			15,920					
		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		15,920					
	障害児施設給付費収益			8,969,456					
		障害児通所給付費収益							
		保育所等訪問支援給付費収益		2,251,356					
		障害児相談支援給付費収益		6,718,100					
	利用者負担金収益			33,974					
	特定費用等収益								
その他の収益			502,621						

(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		502,621						
	雑収益		502,621						
	サービス活動収益計(1)		97,627,255	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			50,793,304	67,470,345	12,842,238	40,328,765	18,711,841	20,365,936	18,387,747
	役員報酬		132,800						
	職員給料		27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
	職員給料		27,176,387	45,502,119	5,900,800	28,706,824	13,204,743	14,616,868	13,050,056
	職員賞与		9,229,097	12,723,331	1,308,160	6,141,740	2,929,512	2,989,917	2,904,176
	非常勤職員給与		540,000		4,313,442				12,024
	非常勤職員給与		540,000		4,313,442				12,024
	退職給付支出		4,040,170						
	法定福利費		9,674,850	9,244,895	1,319,836	5,480,201	2,577,586	2,759,151	2,421,491
事業費				3,097,522	1,195,943	5,547,775	2,729,713	4,380,387	1,050,425
	給食費								
	介護用品費								
	保健衛生費				13,704	7,821	60,152	75,136	39,660
	教養娯楽費			24,560		1,465,730	175,850	94,240	181,250
	保育材料費								
	水道光熱費				893,580		753,977	2,966,803	
	燃料費				270,600				
	燃料費				270,600				
	消耗器具備品費			75,167		1,777,723	1,043,113	968,500	556,379
	保険料			12,764		26,702	5,415	33,163	5,610
	賃借料			394,680		165,000	66,000	72,600	72,600
	教育指導費			1,507,100					
	車両費			976,081	18,059	127,749	22,916	31,745	24,526
	諸謝金			105,340		1,540,440	531,000	138,200	170,400
	使用料			1,830		436,610	71,290		
事務費			8,732,964	11,852,259	2,806,568	2,256,842	2,409,735	5,623,048	4,602,994
	福利厚生費		259,872	181,632	67,560	125,584	81,680	82,560	66,048

(単位：円)

勘定科目			法人本部	身体障害者福祉センター	恵原荘	中央児童センター	新玉児童館	味生児童館	久米児童館
大	中	小							
	職員被服費								
	旅費交通費			40,380		42,320			
	研修研究費		143,540	243,500		131,770			
	事務消耗品費		470,877	1,284,241	57,170	764,907	784,185	507,935	745,568
	印刷製本費		154,770						
	修繕費			12,100	133,100	505,100	310,000	330,330	907,500
	通信運搬費		179,257	896,476	134,588	206,962	169,270	219,295	194,288
	会議費						950	930	
	業務委託費		2,812,832	5,778,790	834,594		795,740	2,040,720	765,600
	手数料		621,960	16,600	920,088			55,248	
	保険料		39,756	187,739	35,900	105,590	42,350	46,830	39,460
	賃借料		206,580	985,045	210,540	289,069	171,600	149,820	147,840
	土地・建物賃借料								600,000
	租税公課		3,735,456	2,093,596		8,000	2,000	2,000	2,000
	保守料				413,028	36,960	36,960	2,162,380	1,119,690
	渉外費							10,000	
	車輦費		28,284						
	諸会費		78,400	16,000		35,000	15,000	15,000	15,000
	使用料		1,380	116,160		5,580			
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						1,830,000			
	負担金費用					1,830,000			
	負担金費用					1,830,000			
退職給付引当金繰入			34,627,232						
サービス活動費用計(2)			94,153,500	82,420,126	16,844,749	49,963,382	23,851,289	30,369,371	24,041,166
サービス活動増減差額(3)			3,473,755	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			2,709						
	受取利息配当金収益		2,709						

(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							
		サービス活動外収益計(4)	2,709	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)	2,709	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,476,464	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)	3,476,464	0	0	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△391,547,082	1	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△388,070,618	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							
		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)	△388,070,618	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									
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							
	その他の助成金収益								
		その他の助成金収入							
受託金収益			22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
	都道府県受託金収益								
		県受託金収益							
	市区町村受託金収益		22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
		市区町村受託金収益	22,707,649	29,008,788	58,384,567	46,787,933	5,060,447	13,800,245	65,925,567
事業収益			288,250	295,260	360,570				
	参加費収益		288,250	295,260	360,570				
		参加費収益	288,250	295,260	360,570				
	利用料収益								
		利用料収益							
就労支援事業収益							2,215,573	4,593,164	
	受託加工事業収益						2,178,613	4,578,164	
	自主運営事業収益						36,960	15,000	
障害福祉サービス等事業収益						43,913,111	18,931,443	30,930,525	143,847,210
	自立支援給付費収益					42,815,458	18,892,700	30,612,382	
		介護給付費収益				42,815,458			
		訓練等給付費収益					18,892,700	30,612,382	
		サービス利用計画作成費収益							
	障害児施設給付費収益								138,792,280
		障害児通所給付費収益							138,792,280
		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					105,192		14,598	
	特定費用等収益					992,461	38,743	303,545	5,054,930
その他の収益									

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	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								
		雑収益							
	サービス活動収益計(1)		22,995,899	29,304,048	58,745,137	90,701,044	26,207,463	49,323,934	209,772,777
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			19,875,511	26,428,887	42,959,165	61,268,979	23,131,588	37,798,291	179,011,661
	役員報酬								
	職員給料		12,372,299	18,606,794	27,232,236	33,056,830	15,207,430	25,583,313	112,117,870
		職員給料	12,372,299	18,606,794	27,232,236	33,056,830	15,207,430	25,583,313	112,117,870
	職員賞与		2,898,307	4,238,569	6,014,165	10,484,950	4,712,264	6,994,827	31,519,555
	非常勤職員給与		2,234,682		4,397,144	9,636,744			12,902,561
		非常勤職員給与	2,234,682		4,397,144	9,636,744			12,902,561
	退職給付支出								
	法定福利費		2,370,223	3,583,524	5,315,620	8,090,455	3,211,894	5,220,151	22,471,675
事業費			2,276,824	1,713,791	7,278,267	10,322,551	330,225	1,746,567	12,462,778
	給食費					1,024,920			4,302,523
	介護用品費					203,764			
	保健衛生費		208,652	96,220	63,429	187,890		18,327	236,840
	教養娯楽費		288,250	295,260	360,570	82,155	38,743	303,545	
	保育材料費								35,160
	水道光熱費				4,593,688	6,484,681			3,878,539
	燃料費		2,302						
		燃料費	2,302						
	消耗器具備品費		1,254,020	730,657	1,416,484	1,166,943	218,723	203,969	2,690,762
	保険料		6,570	7,344	41,182	35,544	11,841	11,744	30,823
	賃借料		72,600	72,600	192,720				
	教育指導費								
	車輛費		30,594	19,510	36,394	1,136,654	59,718	1,188,102	1,240,872
	諸謝金		413,836	489,200	573,800				11,159
	使用料			3,000			1,200	20,880	36,100
事務費			843,564	1,161,370	8,507,705	19,109,514	530,077	5,185,912	18,298,338
	福利厚生費		89,072	82,560	183,144	217,680	66,048	108,852	735,400

(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	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							
	職員被服費								65,516
	旅費交通費							47,315	
	研修研究費					15,000	31,500	21,500	344,360
	事務消耗品費		347,365	434,882	772,864	318,458	183,260	390,815	1,373,409
	印刷製本費					105,000			
	修繕費		13,000	332,200	983,447	2,826,439			3,380,300
	通信運搬費		150,202	79,363	351,472	263,626	22,867	75,427	827,301
	会議費		1,235	855	7,888				
	業務委託費				4,280,100	13,576,530		4,371,840	8,246,370
	手数料				148,496	298,938		10,763	875,880
	保険料		46,830	32,370	37,170	14,460	37,170	27,240	64,590
	賃借料		141,900	147,180	188,232		188,232		420,552
	土地・建物賃借料								120,000
	租税公課		2,000			3,293	1,000	8,000	12,900
	保守料		36,960	36,960	1,530,760	1,407,010			1,747,680
	渉外費				9,132	5,000			
	車輦費								
	諸会費		15,000	15,000	15,000			8,000	26,000
	使用料					58,080		116,160	58,080
	就労支援事業費用						2,215,573	4,593,164	
	就労支援販売原価						2,215,573	4,593,164	
	当期就労支援事業製造原価						2,215,573	4,593,164	
	負担金費用								
	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)		22,995,899	29,304,048	58,745,137	90,701,044	26,207,463	49,323,934	209,772,777
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部・収益								
	受取利息配当金収益								
	受取利息配当金収益								

(単位：円)

勘定科目			久枝児童館	畑寺児童館	南部児童センター	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	1
		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	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							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	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									
経常経費補助金収益							97,942,226		97,942,226
	市区町村補助金収益						93,722,826		93,722,826
		市区町村補助金収益					93,722,826		93,722,826
	その他の助成金収益						4,219,400		4,219,400
		その他の助成金収入					4,219,400		4,219,400
受託金収益			49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,823,524		584,823,524
	都道府県受託金収益						7,409		7,409
		県受託金収益					7,409		7,409
	市区町村受託金収益		49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,816,115		584,816,115
		市区町村受託金収益	49,071,052	26,382,051	10,641,762	41,341,952	584,816,115		584,816,115
事業収益						446,600	3,332,310		3,332,310
	参加費収益					446,600	3,307,750		3,307,750
		参加費収益				446,600	3,307,750		3,307,750
	利用料収益						24,560		24,560
		利用料収益					24,560		24,560
就労支援事業収益							6,808,737		6,808,737
	受託加工事業収益						6,756,777		6,756,777
	自主運営事業収益						51,960		51,960
障害福祉サービス等事業収益			30,705,630	15,694,720	8,301,250		301,343,239		301,343,239
	自立支援給付費収益						92,336,460		92,336,460
		介護給付費収益					42,815,458		42,815,458
		訓練等給付費収益					49,505,082		49,505,082
		サービス利用計画作成費収益					15,920		15,920
	障害児施設給付費収益		29,080,123	15,219,439	8,256,050		200,317,348		200,317,348
		障害児通所給付費収益	29,080,123	15,219,439	8,256,050		191,347,892		191,347,892
		保育所等訪問支援給付費収益					2,251,356		2,251,356
		障害児相談支援給付費収益					6,718,100		6,718,100
	利用者負担金収益		1,030,227	475,281			1,659,272		1,659,272
	特定費用等収益		595,280		45,200		7,030,159		7,030,159
その他の収益							502,621		502,621

(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						502,621		502,621
	雑収益						502,621		502,621
	サービス活動収益計(1)		79,776,682	42,076,771	18,943,012	41,788,552	994,752,657	0	994,752,657
	サービス活動増減の部・費用								
人件費			76,776,805	40,741,600	18,432,132	30,926,331	786,251,126		786,251,126
	役員報酬						132,800		132,800
	職員給料		49,118,971	26,727,419	12,007,679	20,659,993	500,848,631		500,848,631
	職員給料		49,118,971	26,727,419	12,007,679	20,659,993	500,848,631		500,848,631
	職員賞与		14,901,278	8,347,254	3,888,234	5,153,710	137,379,046		137,379,046
	非常勤職員給与		2,673,958			1,142,802	37,853,357		37,853,357
	非常勤職員給与		2,673,958			1,142,802	37,853,357		37,853,357
	退職給付支出						4,040,170		4,040,170
	法定福利費		10,082,598	5,666,927	2,536,219	3,969,826	105,997,122		105,997,122
事業費			1,515,153	468,872	195,183	4,609,031	60,921,007		60,921,007
	給食費		579,230		46,700		5,953,373		5,953,373
	介護用品費						203,764		203,764
	保健衛生費		71,792	12,290	20,000	25,588	1,137,501		1,137,501
	教養娯楽費					446,600	3,756,753		3,756,753
	保育材料費				2,560		37,720		37,720
	水道光熱費					2,022,854	21,594,122		21,594,122
	燃料費						272,902		272,902
	燃料費						272,902		272,902
	消耗器具備品費		761,565	308,948	25,674	1,649,726	14,848,353		14,848,353
	保険料		17,324	14,436		20,637	281,099		281,099
	賃借料					84,480	1,193,280		1,193,280
	教育指導費						1,507,100		1,507,100
	車両費		84,742	132,698	98,349	68,196	5,296,905		5,296,905
	諸謝金					290,950	4,264,325		4,264,325
	使用料		500	500	1,900		573,810		573,810
事務費			1,484,724	866,299	315,697	6,253,190	100,840,800		100,840,800
	福利厚生費		221,168	132,096	59,536	122,096	2,882,588		2,882,588

(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							
	職員被服費						65,516		65,516
	旅費交通費		800				130,815		130,815
	研修研究費		304,860	76,500			1,312,530		1,312,530
	事務消耗品費		567,800	476,429	171,537	780,364	10,432,066		10,432,066
	印刷製本費						259,770		259,770
	修繕費					427,700	10,161,216		10,161,216
	通信運搬費		80,340	36,934	15,874	218,238	4,121,780		4,121,780
	会議費		1,026			2,280	15,164		15,164
	業務委託費					3,057,450	46,560,566		46,560,566
	手数料		61,930	34,640	17,870	561,472	3,623,885		3,623,885
	保険料		27,240	41,700	50,880	46,830	924,105		924,105
	賃借料					162,000	3,408,590		3,408,590
	土地・建物賃借料						720,000		720,000
	租税公課		6,000	8,000		2,000	5,886,245		5,886,245
	保守料		55,000	55,000		837,760	9,476,148		9,476,148
	渉外費					20,000	44,132		44,132
	車輦費						28,284		28,284
	諸会費		5,000	5,000		15,000	278,400		278,400
	使用料		153,560				509,000		509,000
	就労支援事業費用						6,808,737		6,808,737
	就労支援販売原価						6,808,737		6,808,737
	当期就労支援事業製造原価						6,808,737		6,808,737
	負担金費用						1,830,000		1,830,000
	負担金費用						1,830,000		1,830,000
	負担金費用						1,830,000		1,830,000
	退職給付引当金繰入						34,627,232		34,627,232
	サービス活動費用計(2)		79,776,682	42,076,771	18,943,012	41,788,552	991,278,902	0	991,278,902
	サービス活動増減差額(3)		0	0	0	0	3,473,755	0	3,473,755
	サービス活動外増減の部・収益								
	受取利息配当金収益						2,709		2,709
	受取利息配当金収益						2,709		2,709

(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							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,709	0	2,709
		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	2,709	0	2,709
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	3,476,464	0	3,476,464
		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	3,476,464	0	3,476,464
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1	0	△391,547,079	0	△391,547,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	1	0	△388,070,615	0	△388,070,615
		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							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	1	0	△388,070,615	0	△388,070,615

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
	市区町村受託金収益		35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
		市区町村受託金収益	35,666,141	18,371,773	54,037,914		54,037,914		
		サービス活動収益計(1)	35,666,141	18,371,773	54,037,914	0	54,037,914		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			1,667,189	1,767,499	3,434,688		3,434,688		
	非常勤職員給与		1,662,203	1,762,213	3,424,416		3,424,416		
		非常勤職員給与	1,662,203	1,762,213	3,424,416		3,424,416		
	法定福利費		4,986	5,286	10,272		10,272		
事業費			10,445,071	6,735,374	17,180,445		17,180,445		
	保健衛生費		59,776	43,340	103,116		103,116		
	水道光熱費		10,197,382	6,308,361	16,505,743		16,505,743		
	消耗器具備品費		148,933	351,693	500,626		500,626		
	保険料		38,980	31,980	70,960		70,960		
事務費			23,553,881	9,868,900	33,422,781		33,422,781		
	福利厚生費		23,024	23,024	46,048		46,048		
	事務消耗品費		438,172	45,935	484,107		484,107		
	印刷製本費		36,300		36,300		36,300		
	修繕費		1,857,787	3,263,700	5,121,487		5,121,487		
	通信運搬費		672,677	552,169	1,224,846		1,224,846		
	業務委託費		15,572,040	3,626,700	19,198,740		19,198,740		
	手数料		83,600	116,484	200,084		200,084		
	租税公課		171,625	179,948	351,573		351,573		
	保守料		4,377,120	2,040,940	6,418,060		6,418,060		
	渉外費		5,000	20,000	25,000		25,000		
	使用料		316,536		316,536		316,536		
		サービス活動費用計(2)	35,666,141	18,371,773	54,037,914	0	54,037,914		
		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		

(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							
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0		
		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							
		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		
		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		

貸借対照表内訳表

令和6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	17,921,607	14,451,691	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
現金預金	5,727,751	10,729,670	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
普通預金	5,727,751	10,729,670	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
未収金	83,383	3,722,021					
立替金	1,856						
前払金	12,108,617						
固定資産	84,992,643	1					
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000						
その他の固定資産	81,992,643	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1					
器具及び備品	1						
退職給付引当資産	81,992,642						
資産の部合計	102,914,250	14,451,692	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
流動負債	17,921,607	14,451,691	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
事業未払金	4,577,933	14,451,691	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
未払金	4,531,917	12,372,995	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
未払消費税	46,016	2,078,696					
預り金	13,343,674						
固定負債	470,063,261						
退職給付引当金	470,063,261						
負債の部合計	487,984,868	14,451,691	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383
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	△388,070,618	1					
(うち当期活動増減差額)	3,476,464						
純資産の部合計	△385,070,618	1	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	102,914,250	14,451,692	7,940,443	5,310,087	2,371,058	5,204,654	2,935,383

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	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,661,953	7,328,306	45,799,506
現金預金	1,305,748	1,202,438	6,832,052	3,121,502	4,374,971	1,691,505	23,412,209
普通預金	1,305,748	1,202,438	6,832,052	3,121,502	4,374,971	1,691,505	23,412,209
未収金				6,534,240	3,286,982	5,636,801	22,382,297
立替金							5,000
前払金							
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	0	1
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	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,661,953	7,328,306	45,799,507
流動負債	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,661,953	7,328,306	45,799,506
事業未払金	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,573,843	7,328,306	45,799,506
未払金	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,654,449	7,374,245	6,912,282	45,799,506
未払消費税				1,293	199,598	416,024	
預り金					88,110		
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,661,953	7,328,306	45,799,506
基本金							
基本金							
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額							1
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	1
負債及び純資産の部合計	1,305,748	1,202,438	6,832,052	9,655,742	7,661,953	7,328,306	45,799,507

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	14,646,112	4,671,602	567,568	6,613,214	162,419,164		162,419,164
現金預金	9,419,632	1,737,282	△ 903,542	6,613,214	99,026,057		99,026,057
普通預金	9,419,632	1,737,282	△ 903,542	6,613,214	99,026,057		99,026,057
未収金	5,226,480	2,934,320	1,471,110		51,277,634		51,277,634
立替金					6,856		6,856
前払金					12,108,617		12,108,617
固定資産			1		84,992,646		84,992,646
基本財産	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金					3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	0	1	0	81,992,646		81,992,646
車両運搬具			1		3		3
器具及び備品					1		1
退職給付引当資産					81,992,642		81,992,642
資産の部合計	14,646,112	4,671,602	567,569	6,613,214	247,411,810	0	247,411,810
流動負債	14,646,112	4,671,602	567,568	6,613,214	162,419,164		162,419,164
事業未払金	14,646,112	4,671,602	567,568	6,613,214	148,987,380		148,987,380
未払金	14,646,112	4,671,602	567,568	6,613,214	146,245,753		146,245,753
未払消費税					2,741,627		2,741,627
預り金					13,431,784		13,431,784
固定負債					470,063,261		470,063,261
退職給付引当金					470,063,261		470,063,261
負債の部合計	14,646,112	4,671,602	567,568	6,613,214	632,482,425	0	632,482,425
基本金					3,000,000		3,000,000
基本金					3,000,000		3,000,000
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額			1		△388,070,615		△388,070,615
(うち当期活動増減差額)					3,476,464		3,476,464
純資産の部合計	0	0	1	0	△385,070,615	0	△385,070,615
負債及び純資産の部合計	14,646,112	4,671,602	567,569	6,613,214	247,411,810	0	247,411,810

貸借対照表内訳表

令和6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	11,803,464	5,916,170	17,719,634		17,719,634		
現金預金	11,803,464	5,916,170	17,719,634		17,719,634		
普通預金	11,803,464	5,916,170	17,719,634		17,719,634		
固定資産							
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	11,803,464	5,916,170	17,719,634	0	17,719,634		
流動負債	11,803,464	5,916,170	17,719,634		17,719,634		
事業未払金	11,803,464	5,916,170	17,719,634		17,719,634		
未払金	11,631,839	5,736,222	17,368,061		17,368,061		
未払消費税	171,625	179,948	351,573		351,573		
固定負債							
負債の部合計	11,803,464	5,916,170	17,719,634	0	17,719,634		
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	11,803,464	5,916,170	17,719,634	0	17,719,634		

〔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