

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	本部拠点区分	みなのと	川越いもの子作業所	地域生活支援拠点事業	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	カフェアガーデンとき	第4川越いもの子作業所	ほくほくハウス
収入									
就労支援事業収入		6,149,503	16,311,674		25,909,016	7,222,342	30,195,421	6,496,770	
障害福祉サービス等事業収入		275,193,129	201,719,057	8,032,008	251,301,764	109,899,888	22,201,521	35,357,383	190,857,166
退職共済事業収入					30,325				
経常経費者附金収入	9,530,000	20,000	20,000		20,000	40,201	20,000	20,000	20,000
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入	155	207	65	2	1,041	220	60	47	730
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	4,500	10,672,788	6,600		3,500,235	1,323,820	63,521	783,420	1,915,650
事業活動収入計(1)	9,534,655	292,035,627	218,057,396	8,032,010	280,762,381	118,466,471	52,480,523	42,657,620	192,793,546
支出									
人件費支出	74,640	233,632,737	148,733,892	7,581,408	172,105,104	76,707,259	29,725,903	42,628,427	108,643,924
事業費支出		51,304,855	32,690,435	120,000	21,476,590	1,852,606	14,453,754	8,003,205	21,964,064
事務費支出	269,920	23,805,619	10,373,001	330,600	26,193,526	11,222,161	2,845,729	11,422,227	27,884,052
就労支援事業支出		3,971,380	11,877,016		25,320,634	6,525,909	27,404,435	6,078,436	
利用者負担軽減額									
支払利息支出		371,745						298,491	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									35,112
その他の支出		5,316,170	3,448,000		3,304,620	1,500,000		783,420	1,868,270
流動資産評価額等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	344,560	318,402,506	207,122,344	8,032,008	248,400,474	110,409,083	61,828,673	69,214,206	160,395,422
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,190,095	-26,366,879	10,935,052	2	32,361,907	8,077,388	-9,348,150	-26,556,586	32,398,124
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入		280,000	470,000		5,000,000				100,000
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									10,100
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	280,000	470,000	0	5,000,000	0	0	0	110,100
施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出		5,592,000						2,976,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									1,584,000
固定資産取得支出		604,790	576,600		9,771,780				710,830
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	6,196,790	576,600	0	9,771,780	0	0	2,976,000	2,294,830
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,916,790	-106,600	0	-4,771,780	0	0	-2,976,000	-2,184,730
その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入		5,000,000							
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入					34,000,000				
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入	21,300,000								
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分繰入金収入							12,000,000	30,000,000	
拠点区分繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	26,300,000	0	0	34,000,000	0	12,000,000	30,000,000	0
その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出			4,000,000	0	44,242,800	3,476,400	0	380,400	36,010,000
役員等長期借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	7,488,000		4,000,000		21,742,800	976,400		380,400	18,310,000
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出	8,000,000				22,500,000	2,500,000			2,400,000
拠点区分繰入金支出									15,300,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	8,000,000	7,488,000	4,000,000	0	44,242,800	3,476,400	0	380,400	36,010,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	18,812,000	-4,000,000	0	-10,242,800	-3,476,400	12,000,000	29,619,600	-36,010,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,190,095	-13,471,669	6,828,452	2	17,347,327	4,600,988	2,651,850	87,014	-5,796,606
前期末支払資金残高(11)	18,807,739	119,572,057	7,216,991	63	112,369,859	43,660,966	2,255,914	6,105,435	73,046,311
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,997,834	106,100,388	14,045,443	65	129,717,186	48,261,954	4,907,764	6,192,449	67,249,705

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	障害者地域生活活動センター ほか	障害者相談支援センターの ほか	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
就労支援事業収入			92,284,726	5,277,745	87,006,981
障害福祉サービス等事業収入	17,867,964	25,316,591	1,137,746,471		1,137,746,471
退職共済事業収入			30,325		30,325
経常経費者付金収入			9,690,201		9,690,201
借入金利息補助金収入			0		0
受取利息配当金収入	192	87	2,806		2,806
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入			18,270,534		18,270,534
事業活動収入計(1)	17,868,156	25,316,678	1,258,025,063	5,277,745	1,252,747,318
支出					
人件費支出	14,185,854	24,886,005	858,905,153		858,905,153
事業費支出	296,731	124,468	152,286,708	1,364,620	150,922,088
事務費支出	4,427,863	2,461,339	121,236,037	2,061,149	119,174,888
就労支援事業支出			81,177,810	1,851,976	79,325,834
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			670,236		670,236
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			35,112		35,112
その他の支出			16,220,480		16,220,480
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	18,910,448	27,471,812	1,230,531,536	5,277,745	1,225,253,791
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,042,292	-2,155,134	27,493,527	0	27,493,527
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入			5,850,000		5,850,000
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	15,410		25,510		25,510
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	15,410	0	5,875,510	0	5,875,510
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出			8,568,000		8,568,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			1,584,000		1,584,000
固定資産取得支出			11,664,000		11,664,000
固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	21,816,000	0	21,816,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	15,410	0	-15,940,490	0	-15,940,490
その他の活動収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			5,000,000		5,000,000
役員等長期借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			34,000,000		34,000,000
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入	2,800,000		24,100,000		24,100,000
事業区分長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分長期貸付金回収収入			0		0
事業区分繰入金収入			0		0
拠点区分繰入金収入		4,000,000	46,000,000	48,300,000	-2,300,000
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	2,800,000	4,000,000	109,100,000	48,300,000	60,800,000
その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	129,600	266,400	53,293,600		53,293,600
事業区分長期貸付金支出			0		0
拠点区分長期貸付金支出			0		0
事業区分長期借入金返済支出			0		0
拠点区分長期借入金返済支出			0		0
事業区分繰入金支出			2,400,000		2,400,000
拠点区分繰入金支出			48,300,000	48,300,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	129,600	266,400	103,993,600	48,300,000	55,693,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,670,400	3,733,600	5,106,400	0	5,106,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,643,518	1,578,466	16,659,437	0	16,659,437
前期末支払資金残高(11)	20,917,993	9,194,489	413,147,817		413,147,817
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,561,511	10,772,955	429,807,254	0	429,807,254

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,764	1,320,764		1,320,764
	退職共済事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	19	19		19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,320,783	1,320,783	0	1,320,783
	支出				
	人件費支出	3,086,155	3,086,155		3,086,155
	事業費支出		0		0
	事務費支出	90,525	90,525		90,525
就労支援事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	3,176,680	3,176,680	0	3,176,680	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,855,897	-1,855,897	0	-1,855,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	

支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	46,800	46,800		46,800
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	46,800	46,800	0	46,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,353,200	2,353,200	0	2,353,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		497,303	497,303	0	497,303
前期末支払資金残高(11)		3,117,039	3,117,039		3,117,039
当期末支払資金残高(10) + (11)		3,614,342	3,614,342	0	3,614,342