

社会福祉事業区分 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

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&ペーカリーどんどき	第4川越いもの子作業所
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益		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益		275,193,129	201,719,057	8,032,008	251,301,764	109,899,888	22,201,521	35,357,383
生活保護事業収益								
医療事業収益								
退職共済事業収益					30,325			
経常経費者付会収益	9,530,000	20,000	20,000		20,000		20,000	20,000
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	9,530,000	281,362,632	218,050,731	8,032,008	277,261,105	117,162,431	52,416,942	41,874,153
人件費	74,640	228,892,116	148,733,892	7,581,408	175,629,811	77,883,659	30,025,903	42,801,760
事業費		51,304,855	32,690,435	120,000	21,476,590	14,453,754	1,852,606	8,003,205
事務費	269,920	23,805,619	10,373,001	330,600	26,193,526	11,222,161	2,845,729	11,422,227
就労支援事業費用		21,518,558	11,877,016		24,100,409	6,980,469	27,335,739	6,439,906
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費			6,368,800		7,880,258	540,390	236,522	13,235,535
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,358,245		-5,061,432	-293,845		-6,553,652
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	344,560	325,521,148	206,684,899	8,032,008	250,219,162	110,786,588	62,296,499	75,349,581
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,185,440	-44,158,516	11,365,832	0	27,041,943	6,375,843	-9,879,557	-33,475,428
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	155	207	65	2	1,041	220	60	47
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	4,500	10,672,788	6,600		3,500,235	1,323,820	63,521	783,420
サービス活動外収益計(4)	4,655	10,672,995	6,665	2	3,501,276	1,324,040	63,581	783,467
支払利息		371,745						298,491
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用		5,316,170	3,448,000		3,304,620	1,500,000		783,420
サービス活動外費用計(5)	0	5,687,915	3,448,000	0	3,304,620	1,500,000	0	1,081,911
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,655	4,985,080	-3,441,335	2	196,656	-175,960	63,581	-298,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,190,095	-39,173,436	7,924,497	2	27,238,599	6,199,883	-9,815,976	-33,773,872
施設整備等補助金収益		280,000	470,000		5,000,000			
施設整備等寄附金収益								
設備資金借入金収益								
固定資産売却収益								
その他の施設整備等による収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								1
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益		21,300,000					12,000,000	30,000,000
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	0	21,580,000	470,000	0	5,000,000	0	12,000,000	30,000,001
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損					9,414			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額					5,000,000			
災害損失								
事業区分譲入金費用					22,500,000			
拠点区分譲入金費用	8,000,000					2,500,000		
サービス区分譲入金支出								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	8,000,000	0	0	0	27,509,414	2,500,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,000	21,580,000	470,000	0	-22,509,414	-2,500,000	12,000,000	30,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,190,095	-17,593,436	8,394,497	2	4,729,185	3,699,883	2,184,024	-3,773,871
前期繰越活動増減差額(12)	28,536,227	-48,040,201	45,629,318	63	106,819,664	44,762,948	2,783,996	8,551,039
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,726,322	-65,633,637	54,023,815	65	111,548,849	48,462,831	4,968,020	4,777,168
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)					34,000,000			
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000		20,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,726,322	-70,633,637	50,023,815	65	125,048,849	48,462,831	4,968,020	4,777,168

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ほくほハウス	障害者地域生活活動センター ほくほから	障害者相談支援センターのび らから	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				92,284,726	5,277,745	87,006,981
障害福祉サービス等事業収益	190,857,166	17,867,964	25,316,591	1,137,746,471		1,137,746,471
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
退職共済事業収益				30,325		30,325
経常経費者付金収益	20,000			9,690,201		9,690,201
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	190,877,166	17,867,964	25,316,591	1,239,751,723	5,277,745	1,234,473,978
人件費	109,449,624	13,960,130	25,197,405	860,230,348		860,230,348
事業費	21,964,064	296,731	124,468	152,286,708	1,364,620	150,922,088
事務費	27,884,052	4,427,863	2,461,339	121,236,037	2,061,149	119,174,888
就労支援事業費用				98,252,097	1,851,976	96,400,121
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,778,721	521,371	77,044	35,638,641		35,638,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,590,299			-17,856,873		-17,856,873
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	163,486,162	19,206,095	27,860,256	1,249,786,958	5,277,745	1,244,509,213
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,391,004	-1,338,131	-2,543,665	-10,035,235	0	-10,035,235
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	730	192	87	2,806		2,806
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	1,915,650			18,270,534		18,270,534
サービス活動外収益計(4)	1,916,380	192	87	18,273,340	0	18,273,340
支払利息	35,112			705,348		705,348
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,868,270			16,220,480		16,220,480
サービス活動外費用計(5)	1,903,382	0	0	16,925,828	0	16,925,828
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,998	192	87	1,347,512	0	1,347,512
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,404,002	-1,337,939	-2,543,578	-8,687,723	0	-8,687,723
施設整備等補助金収益	100,000			5,850,000		5,850,000
施設整備等寄附金収益				0		0
設備資金借入金収益				0		0
固定資産売却収益	999			999		999
その他の施設整備等による収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				1		1
固定資産売却益	5,499			5,499		5,499
事業区分譲入金収益				0		0
拠点区分譲入金収益	2,800,000		4,000,000	70,100,000	48,300,000	21,800,000
事業区分譲固定資産移管収益				0		0
拠点区分譲固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	100,999	2,805,499	4,000,000	75,956,499	48,300,000	27,656,499
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				9,414		9,414
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				5,000,000		5,000,000
災害損失				0		0
事業区分譲入金費用	2,400,000			24,900,000		24,900,000
拠点区分譲入金費用	15,300,000			25,900,000	48,300,000	-22,500,000
サービス区分譲入金支出				0		0
事業区分譲固定資産移管費用				0		0
拠点区分譲固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	17,700,000	0	0	55,709,414	48,300,000	7,409,414
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,599,001	2,805,499	4,000,000	20,247,085	0	20,247,085
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,805,001	1,467,560	1,456,422	11,559,362	0	11,559,362
前期末繰越活動増減差額(12)	91,757,381	49,669,900	8,004,243	338,474,578		338,474,578
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,562,382	51,137,460	9,460,665	350,033,940	0	350,033,940
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				34,000,000		34,000,000
その他の積立金積立額(16)	12,500,000			42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,062,382	51,137,460	9,460,665	342,033,940	0	342,033,940

公益事業区分 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		生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,320,764	1,320,764		1,320,764
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,320,764	1,320,764	0	1,320,764
	人件費	3,206,555	3,206,555		3,206,555
	事業費		0		0
	事務費	90,525	90,525		90,525
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	3,297,080	3,297,080	0	3,297,080	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,976,316	-1,976,316	0	-1,976,316	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	19	19		19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	19	19	0	19
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19	19	0	19	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,976,297	-1,976,297	0	-1,976,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	設備資金借入金収益		0		0
	固定資産売却収益		0		0
	その他の施設整備等による収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
事業区分間固定資産移管収益		0		0	
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	

費用	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	423,703	423,703	0	423,703	
繰越活動増減差額（12）	2,988,839	2,988,839		2,988,839	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,412,542	3,412,542	0	3,412,542	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,412,542	3,412,542	0	3,412,542	