

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	カブ&ペーカードンときも	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		6,425,022	15,632,694		21,918,774	5,957,999	28,181,609	1,948,580	175,402,191
障害福祉サービス等事業収入		272,885,150	209,692,900	8,032,008	247,625,587	116,388,575	23,703,210	21,903,488	
運営共済事業収入					102,977				
経営経費寄附金収入	7,920,000	120,000	20,000		20,000		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	279	273	170	4	778	192	92	26	569
その他の収入	34,000	9,617,992	520,842		3,639,485	1,410,560	1,100	652,449	2,154,180
事業活動収入計(1)	7,954,279	289,046,437	225,866,506	8,032,012	273,307,601	123,777,326	51,906,011	24,525,543	177,576,940
支出									
人件費支出	292,800	209,108,744	152,687,859	7,581,418	165,554,379	88,760,076	20,966,213	29,623,028	98,467,301
事業費支出	11,723,328	41,919,513	39,861,881	120,000	18,080,949	11,989,266	859,574	6,690,511	21,316,067
事務費支出	813,579	25,713,749	9,223,037	330,600	16,529,380	12,617,281	1,913,834	9,312,782	25,297,965
就労支援事業支出		5,229,561	11,653,078		21,483,606	6,053,751	30,445,311	1,552,529	
利用者負担軽減額									
支払利息支出		447,814							38,952
その他の支出			23,760		3,472,850	1,500,000		631,290	1,917,000
施設賃料控除額等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	12,829,707	282,419,381	213,649,615	8,032,018	225,121,164	120,920,374	54,184,932	47,810,140	147,037,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,875,428	6,629,056	12,216,991	-6	48,186,437	2,856,952	-2,278,921	-23,284,597	30,539,655
繰越金									94,250
収入									
施設整備等補助金収入	297,866,000								
施設整備等寄附金収入	50,632,000								
設備資金借入金収入	60,000,000								
固定資産売却収入									10,000,000
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	408,498,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出		3,100,000							1,584,000
固定資産取得支出	392,089,070	679,767			284,988	308,176	140,800	359,568	482,264
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		152,928							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	392,089,070	3,832,695	0	0	284,988	308,176	140,800	359,568	2,046,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,408,930	-3,832,695	0	0	-284,988	-308,176	-140,800	-359,568	8,047,886
その他の活動									
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									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入						15,000,000			
積立資産取崩収入									
事業区分別長期借入金収入							1,900,000		
拠点区分別長期借入金収入									
事業区分別長期貸付金回収収入									
事業区分別借入金収入	4,000,000								
拠点区分別借入金収入								30,000,000	
その他の活動による収入	0	4,000,000	0	0	15,000,000	0	1,900,000	30,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出		2,508,000							
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	2,507,800	5,000,000			28,366,640	944,000		250,400	10,762,000
事業区分別長期貸付金支出									2,500,000
拠点区分別長期貸付金支出									10,000,000
事業区分別長期借入金返済支出									
拠点区分別長期借入金返済支出									
事業区分別借入金支出	12,110,000				15,000,000	1,900,000			
その他の活動による支出									
その他の活動による支出計(7)	12,110,000	5,015,800	5,000,000	0	43,366,640	2,844,000	0	250,400	23,262,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-12,110,000	-1,015,800	-5,000,000	0	-28,366,640	-2,844,000	1,900,000	29,749,600	-23,262,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-576,498	1,680,561	7,216,991	-6	19,534,809	-295,224	-519,721	6,105,435	15,325,641
前期末支払資金残高(11)	19,384,237	117,891,496		69	92,835,050	43,956,190	2,775,635		57,720,670
当期末支払資金残高(10)+(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

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			80,064,678		75,251,858
就労支援事業収入			1,123,844,526		1,123,844,526
障害福祉サービス等事業収入	18,358,174	29,853,243	102,977		102,977
運営経費寄附金収入			8,160,000		8,160,000
借入金利息補助金収入			0		0
受取利息配当金収入	160	80	2,623		2,623
その他の収入	4,000	86,169	18,121,777		18,121,777
事業活動収入計(1)	18,362,334	29,939,492	1,230,296,581	4,812,820	1,225,483,761
支出			812,223,710		812,223,710
人件費支出	13,819,740	25,362,152	153,231,885	1,270,047	151,961,838
事業費支出	554,175	116,621	108,104,729	2,875,961	105,228,768
就労支援事業支出	4,145,396	2,207,126	76,617,836	666,812	75,951,024
利用者負担軽減額			486,766		486,766
支払利息支出			7,544,900		7,544,900
その他の支出			0		0
流動資産評価増減等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	18,519,311	27,685,899	1,158,209,826	4,812,820	1,153,397,006
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-156,977	2,253,593	72,086,755	0	72,086,755
収入			297,960,250		297,960,250
施設整備等補助金収入			50,632,000		50,632,000
施設整備等寄附金収入			60,000,000		60,000,000
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			10,000,000		10,000,000
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	418,592,250	0	418,592,250
支出			4,684,000		4,684,000
設備資金借入金元金償還支出			394,992,377		394,992,377
固定資産売却・廃棄支出	359,568	308,176	152,928		152,928
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)	359,568	308,176	399,829,305	0	399,829,305
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-359,568	-308,176	18,762,945	0	18,762,945
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
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入	2,500,000		17,500,000		17,500,000
積立資産取崩収入			0		0
事業区分長期借入金収入			2,010,000		2,010,000
拠点区分長期借入金収入		110,000	3,000,000		3,000,000
事業区分長期貸付金回収収入	3,000,000		4,000,000		4,000,000
事業区分繰入金収入			30,000,000	39,010,000	-9,010,000
拠点区分繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	5,500,000	110,000	56,510,000	39,010,000	17,500,000
その他の活動収入計(7)	5,500,000	110,000	2,508,000		2,508,000
支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
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	1,267,200	49,227,640		49,227,640
事業区分長期貸付金支出			2,500,000		2,500,000
拠点区分長期貸付金支出			10,000,000		10,000,000
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			15,000,000		15,000,000
拠点区分繰入金支出			14,010,000	39,010,000	-25,000,000
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	1,267,200	93,245,640	39,010,000	54,235,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,370,400	-1,157,200	-36,735,640	0	-36,735,640
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,853,855	788,217	54,114,060	0	54,114,060
前期未支払資金残高(11)	16,064,138	8,406,272	359,033,757		359,033,757
当期末未支払資金残高(10) + (11)	20,917,993	9,194,489	413,147,817	0	413,147,817

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,202,581	1,202,581		1,202,581	
	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	18	18		18	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	1,202,599	1,202,599	0	1,202,599	
	事業活動による支出	人件費支出	3,246,019	3,246,019		3,246,019
		事業費支出		0		0
事務費支出		116,561	116,561		116,561	
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	
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）		3,362,580	3,362,580	0	3,362,580	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,159,981	-2,159,981	0	-2,159,981	
施設整備等による収入	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	
	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	
	施設整備等による支出	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	
	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	150,000	150,000		150,000	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
	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）	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	
	その他の活動による支出	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
		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		45,600	45,600		45,600	
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）	45,600	45,600	0	45,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,604,400	2,604,400	0	2,604,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	444,419	444,419	0	444,419		
前期末支払資金残高（11）	2,672,620	2,672,620		2,672,620		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,117,039	3,117,039	0	3,117,039		