

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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	みなさと	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	カリエ&ペーカードんたも	第4川越いもの子作業所
サービス収益								
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		6,425,022	15,632,694		21,918,774	5,957,999	28,181,609	1,948,580
障害福祉サービス等事業収益		272,885,150	209,692,900	8,032,008	247,625,587	116,388,575	23,703,210	21,903,488
生活保護事業収益								
医療事業収益								
退職共済事業収益								
経常経費寄附金収益	7,920,000	120,000	20,000		102,977	20,000	20,000	20,000
その他の収益								
サービス活動増減差額(1)	7,920,000	279,430,172	225,345,594	8,032,008	269,667,338	122,366,574	51,904,819	23,872,068
活動増減の部								
人件費	252,800	212,139,148	157,542,767	7,581,418	166,170,209	89,704,076	20,681,213	32,110,495
事業費	11,723,328	41,919,513	39,861,881	120,000	18,080,949	11,989,266	859,574	6,690,511
事務費	813,579	25,713,749	9,223,037	330,600	16,529,380	12,617,281	1,913,834	9,312,782
就労支援事業費用		6,273,791	11,853,078		19,526,543	4,862,016	30,345,000	585,900
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		23,945,197	6,726,286		7,493,538	456,313	227,137	884,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,462,732	-3,389,372		-4,694,765	-293,845		-546,088
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)	12,829,707	303,528,666	221,817,677	8,032,018	222,905,854	119,335,107	54,026,758	49,037,954
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,909,707	-24,098,494	3,527,917	-10	46,761,484	3,031,467	-2,121,939	-25,165,886
サービス収益以外の収益								
借入金利息補償金収益		279						
受取利息配当金収益			170		4	778	92	26
有価証券評価益		273						
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	34,000	9,617,992	520,842		3,639,485	1,410,580	1,100	653,449
サービス活動外収益計(4)	34,279	9,618,265	521,012	4	3,640,263	1,410,752	1,192	653,475
支払利息		447,814						
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	0	447,814	23,760		3,472,850	1,500,000		631,290
サービス活動外費用計(5)	34,279	9,170,451	497,252	4	167,413	-89,248	1,192	22,185
経常増減差額(7) = (3) + (4) - (5)	-4,875,428	-14,828,043	4,025,169	-6	46,928,897	2,942,219	-2,120,747	-25,143,701
特別増減の部								
施設整備等補助金収益		297,866,000						
施設整備等寄附金収益		50,632,000						
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								
固定資産売却益								
事業区分贈入金収益		4,000,000					1,900,000	30,000,000
拠点区分贈入金収益								
事業区分贈固定資産移管収益			46,604,149					353,330,070
拠点区分贈固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	348,498,000	4,000,000	46,604,149	0	0	0	1,900,000	383,330,070
減の部								
基本金租入額								51,769,330
資産評価損						3		
固定資産売却損-処分損								
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								297,866,000
災害損失								
事業区分贈入金費用					15,000,000			
拠点区分贈入金費用	12,110,000					1,900,000		
サービス区分贈入金支出								
事業区分贈固定資産移管費用								
拠点区分贈固定資産移管費用	353,330,070	46,604,149						
その他の特別損失								
特別費用計(9)	365,440,070	46,604,149	0	0	15,000,003	1,900,000	0	349,635,330
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,942,070	-42,604,149	46,604,149	0	-15,000,003	-1,900,000	1,900,000	33,694,740
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,817,498	-57,532,192	50,629,318	-6	31,928,894	1,042,219	-220,747	8,551,039
前期繰越活動増減差額(12)	50,353,725	9,491,991	50,629,318	63	86,890,770	43,720,729	3,004,743	8,551,039
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,536,227	-48,040,201	50,629,318	63	118,819,664	44,762,948	2,783,996	8,551,039
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の場合積立額(16)			5,000,000			15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,536,227	-48,040,201	45,629,318	63	106,819,664	44,762,948	2,783,996	8,551,039

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		ほほのバス	障害者地域生活活動センター ほがら	障害者相談支援センターの ほがら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	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				80,064,678	4,812,820	75,251,858
	障害福祉サービス等事業収益	175,402,191	18,358,174	29,853,243	1,123,844,526		1,123,844,526
	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				102,977		102,977
	経常経費寄附金収益 その他の収益	20,000			8,160,000		8,160,000
サービス活動増減差額(1)	175,422,191	18,358,174	29,853,243	1,212,172,181	4,812,820	1,207,359,361	
活動増減の部	人件費	99,719,301	14,267,340	25,659,452	825,866,219		825,866,219
	事業費	21,316,067	554,175	116,621	153,231,885	1,270,047	151,961,838
	事務費	25,297,965	4,145,396	2,207,126	108,104,729	2,875,961	105,228,768
	就労支援事業費用				73,446,328	666,812	72,779,516
	促進事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	6,830,141	474,015	6,422	47,043,403		47,043,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,636,476			-18,223,278		-18,223,278
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	150,526,998	19,440,926	27,989,621	1,189,471,286	4,812,820	1,184,658,466	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,895,193	-1,082,752	1,863,622	22,700,895	0	22,700,895	
サービス活動増減の部	借入金利息補償金収益				279		279
	受取利息配当金収益	569	160	80	2,344		2,344
	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	2,154,180	4,000	86,189	18,121,777		18,121,777
	サービス活動外収益計(4)	2,154,749	4,160	86,249	18,124,400	0	18,124,400
費用増減の部	支払利息	38,952			486,766		486,766
	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	1,917,000	0	0	7,544,900		7,544,900
	サービス活動外費用計(5)	1,955,952	0	0	8,031,666	0	8,031,666
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	198,797	4,160	86,249	10,092,734	0	10,092,734
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,093,990	-1,078,592	1,949,871	32,793,629	0	32,793,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	94,250			297,960,250		297,960,250
	施設整備等寄附金収益				50,632,000		50,632,000
	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				0		0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	110,000	39,010,000	39,010,000	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				399,934,219	399,934,219	0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	94,250	3,000,000	110,000	787,536,469	438,944,219	348,592,250	
減部の部	基本金組入額				51,769,330		51,769,330
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損				3		3
	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				297,866,000		297,866,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,500,000			17,500,000		17,500,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000			24,010,000	39,010,000	-15,000,000
	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	399,934,219	-399,934,219
拠点区分間固定資産移管費用				399,934,219		399,934,219	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	12,500,000	0	0	791,079,552	438,944,219	352,135,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,405,750	3,000,000	110,000	-3,543,083	0	-3,543,083	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,688,240	1,921,408	2,059,871	29,250,546	0	29,250,546	
前期繰越活動増減差額(12)	79,059,141	45,248,492	8,944,372	324,724,032		324,724,032	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,757,381	47,169,900	9,004,243	353,974,578	0	353,974,578	
基本金取崩額(14)		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000			25,000,000		25,000,000	
その他の積立金積立額(16)				43,000,000		43,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,757,381	49,669,900	8,004,243	338,474,578	0	338,474,578	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				
	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	1,202,581	1,202,581		1,202,581
	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）	1,202,581	1,202,581	0	1,202,581
	費用				
	人件費	3,291,219	3,291,219		3,291,219
事業費		0		0	
事務費	116,561	116,561		116,561	
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	
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）	3,407,780	3,407,780	0	3,407,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,205,199	-2,205,199	0	-2,205,199	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	18	18		18
	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）	18	18	0	18
	費用				
	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）	18	18	0	18	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,205,181	-2,205,181	0	-2,205,181	
特別増減の部	収益				
	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	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
費用					
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		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）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	294,819	294,819	0	294,819	
前期繰越活動増減差額（12）	2,544,020	2,544,020	0	2,544,020	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,838,839	2,838,839	0	2,838,839	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	150,000	150,000		150,000	
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）	2,988,839	2,988,839	0	2,988,839	