

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	カフェアガーデンなと	第4川越いもの子作業所	ほくほく	
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,473,938	19,980,430		27,583,971	8,309,401	33,433,065	10,254,572		
	障害福祉サービス等事業収入	271,006,827	205,285,322	8,032,008	245,029,677	105,551,596	23,375,305	52,112,005	184,606,631	
	退職共済事業収入									
	経常経費者附金収入	11,569,208	290,000	20,000	20,000	30,919	20,000	220,000	20,000	
	借入金利息補助金収入								782	
	受取利息配当金収入	83	192	211	4	995	157	72	51	
	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	8,375	7,993,838	1,013,425		3,741,620	1,298,220	151,140	918,791	
	事業活動収入計(1)	11,577,866	281,764,795	228,299,388	8,032,012	276,376,263	115,190,293	56,979,582	63,505,419	
	人件費支出	363,685	223,667,187	132,465,845	7,581,408	182,749,447	81,824,449	33,489,875	48,208,879	
	事業費支出		50,198,720	38,094,962	120,000	23,080,428	12,311,207	549,295	8,203,758	
	事務費支出	335,770	36,498,257	13,604,105	330,600	19,934,932	14,630,006	1,911,649	15,014,465	
	就労支援事業支出		3,214,874	11,391,854		25,006,052	6,660,192	34,163,102	10,008,845	
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		335,712						172,590	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出										
その他の支出		7,828,850	2,874,320		3,400,980	1,298,220	151,140	848,760		
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	699,455	321,743,600	198,431,086	8,032,008	254,171,839	116,724,074	70,265,061	82,457,297		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,878,211	-39,978,805	27,868,302	4	22,204,424	-1,533,781	-13,285,479	-18,951,878		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									
	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									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		3,100,000						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										
固定資産取得支出		439,276			866,360	453,800		203,500		
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	3,539,276	0	0	866,360	453,800	0	2,976,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,539,276	0	0	-866,360	-453,800	0	-2,976,000		
その他の活動による収支	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									
	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		13,000,000	4,000,000		23,500,000			9,000,000	
	事業区分長期借入金収入									
	拠点区分長期借入金収入									
	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		27,736,440				9,500,000		27,000,000	
	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	40,736,440	4,000,000	0	23,500,000	0	9,500,000	27,000,000		
長期運営資金借入金元金償還支出		2,299,000								
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		2,187,100			9,666,800	958,400		387,600		
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		8,000,000								
拠点区分長期借入金返済支出										
事業区分繰入金支出						2,500,000		5,700,000		
拠点区分繰入金支出			25,736,440		19,500,000			12,500,000		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	8,000,000	4,486,100	25,736,440	0	29,166,800	3,458,400	0	387,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,000,000	36,250,340	-21,736,440	0	-5,666,800	-3,458,400	9,500,000	26,612,400		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,878,211	-7,267,741	6,131,862	4	15,671,264	-5,445,981	-3,785,479	4,684,522		
前期末支払資金残高(11)	19,997,634	106,100,388	14,045,443	65	129,717,186	48,261,954	4,907,764	6,192,449		
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,875,845	98,832,647	20,177,305	69	145,388,450	42,815,973	1,122,285	10,876,971		

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			102,035,377		102,035,377
障害福祉サービス等事業収入	16,236,849	25,203,866	1,136,440,086		1,136,440,086
退職共済事業収入			0		0
経常経費寄附金収入			12,190,127		12,190,127
借入金利息補助金収入		89	871		871
受取利息配当金収入	215		1,980		1,980
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			17,082,409		17,082,409
事業活動収入計（1）	16,237,064	25,203,955	1,267,750,850	0	1,267,750,850
支出					
人件費支出	9,101,186	25,375,786	852,053,388		852,053,388
事業費支出	274,071	134,649	155,923,063		155,923,063
事務費支出	3,836,020	2,590,254	142,281,141		142,281,141
就労支援事業支出			90,444,919		90,444,919
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			549,835		549,835
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			18,331,970		18,331,970
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）	13,211,277	28,100,689	1,259,584,316	0	1,259,584,316
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,025,787	-2,896,734	8,166,534	0	8,166,534
施設整備等収入					
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	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出			7,660,000		7,660,000
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			1,962,936		1,962,936
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	9,622,936	0	9,622,936
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-9,622,936	0	-9,622,936
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			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			49,500,000		49,500,000
事業区分長期借入金収入			0		0
拠点区分長期借入金収入			0		0
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		4,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分繰入金収入			64,236,440		64,236,440
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	4,000,000	117,736,440	0	117,736,440
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			2,299,000		2,299,000
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	62,400	371,200	14,454,700		14,454,700
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			8,000,000		8,000,000
事業区分繰入金支出			8,200,000		8,200,000
拠点区分繰入金支出			57,736,440		57,736,440
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	62,400	371,200	90,690,140	0	90,690,140
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-62,400	3,628,800	27,046,300	0	27,046,300
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,963,387	732,066	25,589,898	0	25,589,898
前期末支払資金残高（11）	22,561,511	10,772,955	429,807,254		429,807,254
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,524,898	11,505,021	455,397,152	0	455,397,152

公益事業区分 資金収支内訳表

（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		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	1,615,993	1,615,993		1,615,993
	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	17	17		17
	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）	1,616,010	1,616,010	0	1,616,010
	支出				
	人件費支出	6,482,852	6,482,852		6,482,852
	事業費支出		0		0
	事務費支出	102,355	102,355		102,355
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）	6,585,207	6,585,207	0	6,585,207	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,969,197	-4,969,197	0	-4,969,197	
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		0		0
	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	5,700,000	5,700,000		5,700,000
	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）	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000	
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	269,600	269,600		269,600
	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)	269,600	269,600	0	269,600
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,430,400	5,430,400	0	5,430,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		461,203	461,203	0	461,203
前期末支払資金残高(11)		3,614,342	3,614,342		3,614,342
当期末支払資金残高(10) + (11)		4,075,545	4,075,545	0	4,075,545