

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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&バーガーデンときも	第4川越いもの子作業所	ほくほくハウス
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		12,272,076	16,332,088		27,592,928	11,339,152	36,173,519	12,587,974	
	障害福祉サービス等事業収入		327,608,575	227,296,024	8,032,008	270,613,710	118,672,321	29,327,515	56,023,591	204,386,379
	退職共済事業収入									
	経常経費寄附金収入	22,700,764	100,000	20,000		20,000	28,000	20,000	20,000	20,000
	借入金利息補助金収入	4,507	6,252							
	受取利息配当金収入			5,768	64	58,557	8,910	1,425	3,081	39,961
	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	9,000	6,246,743	3,055,910		4,365,531	1,440,830	30,250	897,230	2,421,180
	事業活動収入計(1)	22,714,271	346,233,646	246,709,790	8,032,072	302,650,726	131,469,213	65,552,709	69,531,876	206,867,520
	人件費支出	3,208,914	241,338,493	157,137,426	6,940,165	197,859,472	83,325,070	38,593,943	50,044,628	119,045,440
	事業費支出		55,546,610	33,858,595		24,448,733	14,266,550	1,497,201	9,567,025	22,741,118
	事務費支出	607,530	35,384,217	10,996,533	971,843	25,103,485	13,921,458	2,346,413	14,524,423	41,423,272
支出	就労支援事業支出		12,008,515	16,900,253		28,589,491	9,864,087	37,446,036	11,786,392	
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		262,399						163,365	45,307
	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		8,224,553	2,870,670		3,617,460	1,436,490		841,830	2,028,670
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	3,816,444	352,764,787	221,763,477	8,032,008	279,618,641	122,813,655	79,883,593	86,927,663	185,283,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,897,827	-6,531,141	24,946,313	64	23,032,085	8,675,558	-14,330,884	-17,395,787	21,583,713
施設整備等による収支	収入									
	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	0
	設備資金借入金元金償還支出		3,100,000						2,976,000	1,584,000
	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		450,780	3,960,000		5,046,875	1,168,750			1,019,700
	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									
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	3,550,780	3,960,000	0	5,046,875	1,168,750	0	2,976,000	2,603,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,550,780	-3,960,000	0	-5,046,875	-1,168,750	0	-2,976,000	-2,603,700
	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		4,580,000							
	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	6,000,000	8,400,000	5,000,000		8,320,000				15,200,000
	事業区分間長期借入金収入									
支出	拠点区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入		4,000,000					14,100,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	16,980,000	5,000,000	0	8,320,000	0	14,100,000	25,000,000	15,200,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,701,000							
	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									
その他の活動による収支	積立資産支出	14,086,556	2,769,800			11,456,400	953,200		396,000	12,366,400
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出									4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	9,800,000		13,000,000		8,800,000	3,000,000			12,500,000
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	23,886,556	5,470,800	13,000,000	0	20,256,400	3,953,200	0	396,000	29,366,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,886,556	11,509,200	-8,000,000	0	-11,936,400	-3,953,200	14,100,000	24,604,000	-14,166,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,011,271	1,427,279	12,986,313	64	6,048,810	3,553,608	-230,884	4,232,213	4,813,613
	前期末支払資金残高(11)	22,876,045	98,832,647	20,177,305	69	145,388,450	42,815,973	1,122,285	10,876,971	76,277,488
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,887,316	100,259,926	33,163,618	133	151,437,260	46,369,581	891,401	15,109,184	81,091,101

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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			116,297,737	7,328,404	108,969,333
	障害福祉サービス等事業収入	14,605,596	28,528,284	1,285,094,003		1,285,094,003
	退職共済事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			22,928,764		22,928,764
	借入金利息補助金収入			10,759		10,759
	受取利息配当金収入	12,934	4,725	135,425		135,425
	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			18,466,674		18,466,674
	事業活動収入計（１）	14,618,530	28,533,009	1,442,933,362	7,328,404	1,435,604,958
	支出					
	人件費支出	9,164,813	26,044,209	932,702,573		932,702,573
	事業費支出	279,671	179,059	162,504,562	2,470,376	160,034,186
施設整備等による収支	事務費支出	3,982,735	3,726,264	152,988,173	1,124,098	151,864,075
	就労支援事業支出			116,594,774	3,733,930	112,860,844
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			471,071		471,071
	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			19,019,673		19,019,673
	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）	13,427,219	29,949,532	1,384,280,826	7,328,404	1,376,952,422
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,191,311	-1,416,523	58,652,536	0	58,652,536
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	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			11,646,105		11,646,105
	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	19,306,105	0	19,306,105
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-19,306,105	0	-19,306,105
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			4,580,000		4,580,000
	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	2,000,000		44,920,000		44,920,000
	事業区分贈長期借入金収入			0		0
	拠点区分贈長期借入金収入			0		0
	事業区分贈長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分贈繰入金収入			0		0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分贈繰入金収入		4,000,000	47,100,000	47,100,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	4,000,000	96,600,000	47,100,000	49,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,701,000		2,701,000
	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	64,800	1,476,000	43,569,156		43,569,156
	事業区分贈長期貸付金支出			0		0
	拠点区分贈長期貸付金支出			0		0
	事業区分贈長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分贈長期借入金返済支出			0		0
	事業区分贈繰入金支出	700,000		5,200,000		5,200,000
	拠点区分贈繰入金支出			47,100,000	47,100,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	764,800	1,476,000	96,570,156	47,100,000	51,470,156
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,235,200	2,524,000	-1,970,156	0	-1,970,156
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,426,511	1,107,477	37,376,275	0	37,376,275
前期末支払資金残高（１１）		25,524,698	11,505,021	455,397,152		455,397,152
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		27,951,409	12,612,498	492,773,427	0	492,773,427

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,011,474	2,011,474	2,011,474
		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	1,283	1,283	1,283
		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）	2,012,757	0	2,012,757
	支出	人件費支出	6,679,398	6,679,398	6,679,398
		事業費支出	500	500	500
		事務費支出	84,923	84,923	84,923
		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）	6,764,821	0	6,764,821
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-4,752,064	-4,752,064	0	-4,752,064
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
	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
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	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	5,200,000	5,200,000	5,200,000
		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）	5,200,000	0	5,200,000
		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	72,000	72,000		72,000
	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）	72,000	72,000	0	72,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,128,000	5,128,000	0	5,128,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		375,936	375,936	0	375,936
前期末支払資金残高（１１）		4,075,545	4,075,545		4,075,545
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,451,481	4,451,481	0	4,451,481