

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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&バーガーデンなどとき	第4川越いもの子作業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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		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益		327,608,575	227,296,024	8,032,008	270,613,710	118,672,321	29,327,515	56,023,591
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	退職共済事業収益								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益								
	その他の収益		100,200	20,000		52,000		20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	22,700,764	340,080,851	243,648,112	8,032,008	298,278,638	130,039,473	65,521,034	68,631,565
	人件費	3,208,914	243,585,289	152,398,814	6,940,165	199,339,055	84,419,070	38,163,943	50,734,628
	事業費		55,546,610	33,858,595	120,000	24,448,733	14,266,550	1,497,201	9,567,025
	事務費	607,530	35,384,217	10,954,953	971,843	25,103,485	13,921,458	2,346,413	14,524,423
	就労支援事業費用		22,109,537	14,319,013		27,502,311	9,407,744	37,094,502	11,995,916
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費			5,283,874		9,655,654	458,010	74,685	13,235,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	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)	3,816,444	356,625,653	216,815,249	8,032,008	286,049,238	122,472,832	79,176,744	100,057,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,884,320	-16,544,802	26,832,863	0	12,229,400	7,566,641	-13,655,710	-31,425,964
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	4,507	6,252	5,768	64	58,557	8,910	1,425	3,081
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	9,000	6,146,543	3,055,910		4,313,531	1,440,830	30,250	897,230
	サービス活動外収益計(4)	13,507	6,152,795	3,061,678	64	4,372,088	1,449,740	31,675	900,311
	支払利息		262,399						163,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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		8,224,553	2,870,670		3,617,460	1,436,490		841,830
	サービス活動外費用計(5)	0	8,486,952	2,870,670	0	3,617,460	1,436,490	0	1,005,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,507	-2,334,157	191,008	64	754,628	13,250	31,675	-104,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,897,827	-18,878,959	27,023,871	64	12,984,028	7,579,891	-13,624,035	-31,530,848
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益								
	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								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000					14,100,000	25,000,000
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	0	4,000,000	0	0	0	0	14,100,000	25,000,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	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)			-2,662,887		-5,891,075	-137,263		-6,553,052
	国庫補助金等特別積立金積立額		-6,490,732						
	災害損失								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	9,800,000		13,000,000		8,800,000	3,000,000		
	サービス区分間繰入金支出								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	9,800,000	-6,490,732	10,337,113	0	2,908,926	2,862,737	0	-6,553,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,800,000	10,490,732	-10,337,113	0	-2,908,926	-2,862,737	14,100,000	31,553,052
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,097,827	-8,388,227	16,686,758	64	10,075,102	4,717,154	475,965	22,204
	前期繰越活動増減差額(12)	32,604,533	-87,026,996	53,283,208	69	136,140,370	43,119,672	928,256	5,801,441
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,702,360	-95,415,223	69,969,966	133	146,215,472	47,836,826	1,404,221	5,823,645
基 本 金 取 崩 額 の 部	基本金取崩額(14)	6,000,000							
	その他の積立金取崩額(15)		8,400,000	5,000,000		8,320,000			
	その他の積立金積立額(16)	14,086,556				10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,615,804	-87,015,223	74,969,966	133	144,535,472	47,836,826	1,404,221	5,823,645

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		ほくほくハウス	障害者地域生活活動センター ほぐらから	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
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				116,297,737	7,328,404	108,969,333
	障害福祉サービス等事業収益	204,386,379	14,605,596	28,528,284	1,285,094,003		1,285,094,003
	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	20,000			22,928,764		22,928,764
	その他の収益				152,200		152,200
	サービス活動収益計（１）	204,406,379	14,605,596	28,528,284	1,424,472,704	7,328,404	1,417,144,300
	人件費	120,138,243	9,237,316	26,362,209	934,527,646		934,527,646
	事業費	22,741,118	279,671	179,059	162,504,562	2,470,376	160,034,186
	事務費	41,423,272	3,982,735	3,726,264	152,946,593	1,124,098	151,822,495
	就労支援事業費用				122,429,023	3,733,930	118,695,093
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	6,072,974	498,930	77,044	35,356,708		35,356,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,891,441			-2,891,441		-2,891,441
	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）	187,484,166	13,998,652	30,344,576	1,404,873,091	7,328,404	1,397,544,687
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,922,213	606,944	-1,816,292	19,599,613	0	19,599,613
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	39,961	12,934	4,725	146,184		146,184
	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	2,421,180			18,314,474		18,314,474
	サービス活動外収益計（４）	2,461,141	12,934	4,725	18,460,658	0	18,460,658
	支払利息	45,307			471,071		471,071
	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	2,028,670			19,019,673		19,019,673
	サービス活動外費用計（５）	2,073,977	0	0	19,490,744	0	19,490,744
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		387,164	12,934	4,725	-1,030,086	0	-1,030,086
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,309,377	619,878	-1,811,567	18,569,527	0	18,569,527
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				0		0
	拠点区分間繰入金収益			4,000,000	47,100,000		47,100,000
	事業区分間固定資産移管収益				0	47,100,000	-47,100,000
	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）	0	0	4,000,000	47,100,000	47,100,000	0
	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	1			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-15,244,277		-15,244,277
	国庫補助金等特別積立金積立額				-6,490,732		-6,490,732
	災害損失				0		0
費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	700,000		5,200,000		5,200,000
	拠点区分間繰入金費用	12,500,000			47,100,000		47,100,000
	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		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	47,100,000	-47,100,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	17,000,001	700,000	0	30,564,993	47,100,000	-16,535,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,000,001	-700,000	4,000,000	16,535,007	0	16,535,007
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		309,376	-80,122	2,188,433	35,104,534	0	35,104,534
前期繰越活動増減差額（１２）		90,348,757	53,565,499	10,092,687	338,857,496		338,857,496
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		90,658,133	53,485,377	12,281,120	373,962,030	0	373,962,030
基本金取崩額（１４）		15,200,000			21,200,000		21,200,000
その他の積立金取崩額（１５）			2,000,000		23,720,000		23,720,000
その他の積立金積立額（１６）		11,500,000		1,200,000	36,786,556		36,786,556
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		94,358,133	55,485,377	11,081,120	382,095,474	0	382,095,474

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	2,011,474	2,011,474		2,011,474
	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）	2,011,474	2,011,474	0	2,011,474
	人件費	6,758,398	6,758,398		6,758,398
	事業費	500	500		500
	事務費	84,923	84,923		84,923
	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
サービス活動増減の部	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）	6,843,821	6,843,821	0	6,843,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,832,347	-4,832,347	0	-4,832,347
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	1,283	1,283		1,283
	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）	1,283	1,283	0	1,283
	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）	1,283	1,283	0	1,283
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,831,064	-4,831,064	0	-4,831,064
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	5,200,000	5,200,000		5,200,000
	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）	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
特別増減の部	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）	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	368,936	368,936	0	368,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,665,545	3,665,545		3,665,545
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,034,481	4,034,481	0	4,034,481
	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）	4,034,481	4,034,481	0	4,034,481