

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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&ペーカリー・どんとき	第4川越いもの子作業所
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		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益		271,006,827	205,285,322	8,032,008	245,029,677	105,551,596	23,375,305	52,112,005
生活保護事業収益								
医療事業収益								
退職共済事業収益								
経常経費者付会収益	11,569,208	290,000	20,000		20,000	30,919	20,000	220,000
その他の収益	8,355	457,000			62,000			
サービス活動収益計(1)	11,577,563	274,227,765	225,285,752	8,032,008	272,695,648	113,891,916	56,828,370	62,586,577
人件費	363,685	225,607,987	132,465,845	7,581,408	184,264,764	82,782,849	33,489,875	48,599,279
事業費		50,198,720	38,094,962	120,000	23,060,628	12,003,904	549,295	8,203,758
事務費	335,770	36,498,257	13,604,105	330,600	19,954,732	14,937,309	1,911,649	15,014,465
就労支援事業費用		24,915,800	11,391,854		26,656,898	6,762,838	34,342,702	9,959,811
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費			5,902,021		9,521,505	542,177	74,685	13,235,535
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)	699,455	337,220,764	201,458,787	8,032,008	263,458,527	117,029,077	70,368,206	95,012,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,878,108	-62,992,999	23,826,965	0	9,237,121	-3,137,161	-13,539,836	-32,426,271
借入金利息補助金収益	20							
受取利息配当金収益	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益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
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		7,536,838	1,013,425		3,679,620	1,298,220	151,140	918,791
サービス活動外収益計(4)	103	7,537,030	1,013,636	4	3,680,615	1,298,377	151,212	918,842
支払利息		335,712						172,590
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		7,828,850	2,874,320		3,400,980	1,298,220	151,140	848,760
サービス活動外費用計(5)	0	8,164,562	2,874,320	0	3,400,980	1,298,220	151,140	1,021,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	-827,532	-1,860,684	4	279,635	157	72	-102,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,878,211	-63,820,531	21,966,281	4	9,516,756	-3,137,004	-13,539,764	-32,528,779
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								
事業区分譲借入金収益								
拠点区分譲借入金収益		27,736,440					9,500,000	27,000,000
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	0	27,736,440	0	0	0	0	9,500,000	27,000,000
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)								
国庫補助金等特別積立金積立額		-6,490,732	-3,029,553		-5,894,765	-293,845		-6,553,052
災害損失								
事業区分譲借入金費用					19,500,000			
拠点区分譲借入金費用	8,000,000		25,736,440			2,500,000		
サービス区分譲借入金支出								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	8,000,000	-6,490,732	22,706,888	0	13,605,235	2,206,155	0	-6,553,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,000,000	34,227,172	-22,706,888	0	-13,605,235	-2,206,155	9,500,000	33,553,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,878,211	-29,393,359	-740,607	4	-4,088,479	-5,343,159	-4,039,764	1,024,273
前期繰越活動増減差額(12)	29,726,322	-70,633,637	50,023,815	65	125,048,849	48,462,831	4,968,020	4,777,168
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,604,533	-100,026,996	49,283,208	69	120,960,370	43,119,672	928,256	5,801,441
基本金取崩額(14)		13,000,000	4,000,000					
その他の積立金取崩額(15)					19,500,000			
その他の積立金積立額(16)					4,320,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,604,533	-87,026,996	53,283,208	69	136,140,370	43,119,672	928,256	5,801,441

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 ほくほくから	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
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				102,035,377		102,035,377
障害福祉サービス等事業収益	184,606,631	16,236,849	25,203,866	1,136,440,086		1,136,440,086
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
経常経費者付金収益	20,000			12,190,127		12,190,127
その他の収益				527,355		527,355
サービス活動収益計(1)	184,626,631	16,236,849	25,203,866	1,251,192,945	0	1,251,192,945
人件費	108,091,855	9,193,207	25,669,986	858,110,740		858,110,740
事業費	22,955,973	274,071	134,649	155,595,960		155,595,960
事務費	33,595,083	3,836,020	2,590,254	142,608,244		142,608,244
就労支援事業費用				114,029,903		114,029,903
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,328,204	505,727	77,044	36,186,898		36,186,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,333			-1,874,333		-1,874,333
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)	169,096,782	13,809,025	28,471,933	1,304,657,412	0	1,304,657,412
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,529,849	2,427,824	-3,268,067	-53,464,467	0	-53,464,467
借入金利息補助金収益			20	20		20
受取利息配当金収益	782	215	89	2,851		2,851
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	1,969,817			16,567,851		16,567,851
サービス活動外収益計(4)	1,970,599	215	89	16,570,722	0	16,570,722
支払利息	41,533			549,835		549,835
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	1,929,700			18,331,970		18,331,970
サービス活動外費用計(5)	1,971,233	0	0	18,881,805	0	18,881,805
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-634	215	89	-2,311,083	0	-2,311,083
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,529,215	2,428,039	-3,267,978	-55,775,550	0	-55,775,550
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	68,236,440		68,236,440
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)	0	0	4,000,000	68,236,440	0	68,236,440
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	42,840			42,841		42,841
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-9,876,450		-9,876,450
国庫補助金等特別積立金積立額				-12,385,497		-12,385,497
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	5,700,000			25,200,000		25,200,000
拠点区分間繰入金費用	12,500,000			48,736,440		48,736,440
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)	18,242,840	0	0	51,717,334	0	51,717,334
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,242,840	0	4,000,000	16,519,106	0	16,519,106
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,713,625	2,428,039	732,022	-39,256,444	0	-39,256,444
前期繰越活動増減差額(12)	84,062,382	51,137,460	9,460,665	337,033,940		337,033,940
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,348,757	53,565,499	10,192,687	297,777,496	0	297,777,496
基本金取崩額(14)				17,000,000		17,000,000
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000			28,500,000		28,500,000
その他の積立金積立額(16)			100,000	4,420,000		4,420,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,348,757	53,565,499	10,092,687	338,857,496	0	338,857,496

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	1,615,993	1,615,993		1,615,993
	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）	1,615,993	1,615,993	0	1,615,993
	人件費	6,760,652	6,760,652		6,760,652
	事業費		0		0
	事務費	102,355	102,355		102,355
	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	
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）	6,863,007	6,863,007	0	6,863,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,247,014	-5,247,014	0	-5,247,014	
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	17	17		17
	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）	17	17	0	17
	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）	17	17	0	17	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,246,997	-5,246,997	0	-5,246,997	
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	5,700,000	5,700,000		5,700,000
	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）	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000	
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）	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	453,003	453,003	0	453,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,412,542	3,412,542		3,412,542
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,865,545	3,865,545	0	3,865,545
	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）	200,000	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,665,545	3,665,545	0	3,665,545	