

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	法人本部	県央療育センター	やまの丸遠東支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援セン ターはこぼ	西郷開保育園	ふきのとう会	ふきのとう向生舎	ワークステーション菜の花
介護保険事業収益						180,982,000			
保育事業収益							18,111,950		7,445,250
就労支援事業収益		35,197,546	30,159,191	133,249,025	131,373,010		102,696,677	152,495,123	127,829,034
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益	3,180,000	45,000			120,000				100,000
その他の収益	230,996,709	10,000			30,567	28,560	411,595		23,623
サービス活動収益計(1)	234,176,709	35,252,546	30,159,191	133,399,592	131,373,010	181,010,560	121,222,222	152,758,746	135,493,278
人件費	230,006,882	29,973,434	20,508,647	102,427,506	91,457,163	118,282,725	74,283,468	100,102,538	100,125,040
事業費	163,429,054	2,628,637	1,338,421	4,456,452	2,435,656	12,557,483	14,572,948	12,262,657	14,561,294
事務費		11,102,994	8,635,667	13,589,378	29,026,636	23,334,944	17,415,385	22,398,387	18,195,909
就労支援事業費用							19,791,756		8,282,854
利用者負担軽減額									
減価償却費	8,733,066	491,665	504,344	136,316	280,719	4,806,157	4,327,735	16,116,229	12,056,534
国庫補助金等特別積立金取崩額		-315,630	-238,810			-1,598,624	-3,813,919	-14,691,182	-6,493,698
徴収不能額	15,402				185				36,340
徴収不能引当金繰入	264,585	23,886		-39,525		-5,000	66,225		-29,010
その他の費用									
サービス活動費用総計(2)	402,449,989	43,904,086	30,748,289	120,570,312	123,200,374	157,377,685	126,643,598	136,178,629	146,735,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-168,273,280	-8,651,540	-589,078	12,829,280	8,172,636	23,632,875	-5,421,376	16,580,117	-11,241,785
借入金利息補助金収益									1,556,000
受取利息配当金収益	-28,380			2,506		49	330	35	37
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投融資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	546,341	184,000	100,985	2,323,050	1,251,000	2,478,000	1,841,770	2,977,355	2,722,845
サービス活動外収益計(4)	517,961	184,000	100,985	2,325,556	1,251,049	2,478,330	1,841,805	2,977,428	4,278,882
支払利息	5,936,373					315,652			2,521,680
その他のサービス活動外費用	68,520	3,151		1,264,110	1,016,774	2,478,000	970,626	1,723,996	1,302,547
サービス活動外費用計(5)	6,004,893	3,151	0	1,264,110	1,016,774	2,793,652	970,626	1,723,996	3,824,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,486,932	180,849	100,985	1,061,446	234,275	-315,322	871,179	1,253,432	454,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-173,759,212	-8,470,691	-488,093	13,890,726	8,406,911	23,317,553	-4,550,197	17,833,549	-10,787,130
施設整備等補助金収益									12,005,000
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益	7,032,006								
拠点区分譲入金収益	211,506,975	10,390,115	2,336,016						5,000,000
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	1						74,844		
その他の特別収益									
特別収益計(8)	218,538,982	10,390,115	2,336,016	0	0	74,844	0	0	17,005,000
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	4,369,628						131,591	1	21,600
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									12,005,000
事業区分譲入金費用	11,881,728								
拠点区分譲入金費用	125,904,871	1,460,004	1,004,997	4,380,996	4,491,999	3,948,003	4,115,001	18,392,002	5,001,996
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	1,130,268								10,720
その他の特別損失	22,500,000								
特別費用計(9)	165,786,495	1,460,004	1,004,997	4,380,996	4,491,999	4,078,594	4,115,002	18,413,602	17,017,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,752,487	8,930,111	1,331,019	-4,380,996	-4,491,999	-4,004,750	-4,115,002	-18,413,602	-12,716
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-121,006,725	459,420	842,926	9,509,730	3,914,912	19,312,803	-8,665,199	-580,053	-10,799,846
前期繰越活動増減差額(12)	255,714,982	-49,992,381	-21,372,570	73,765,147	-14,461,576	35,296,304	20,082,617	111,592,833	3,730,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,708,257	-49,532,961	-20,529,644	83,274,877	-10,546,664	54,609,107	11,417,418	111,012,780	-7,069,199
繰上金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)							1,147,000		
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,708,257	-49,532,961	-20,529,644	83,274,877	-10,546,664	54,609,107	12,564,418	111,012,780	-7,069,199

勘定科目	ワークス桜舎	ぼらーの上和田	クレイジビニー	コンパス	福祉創造スクエア・すぶら	あゆみの家	海老名市立わかばケアセンター	ぼらの里	希望の家
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	14,589,816	446,476	11,148,774		14,522,240	1,211,972		624,759	9,040,185
障害福祉サービス事業収益	59,868,301	109,453,157	36,649,273	17,470,125	131,476,812	19,461,228	103,779,476	44,903,502	42,370,708
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	17,584	800	228,830	19,803	450,294		39,300	93,249	500
サービス活動収益計(1)	74,475,701	109,900,433	48,026,877	17,489,928	146,449,146	20,673,200	103,818,776	45,621,510	51,411,393
人件費	40,714,324	70,449,269	29,003,856	14,358,553	86,549,027	14,796,422	83,708,191	32,996,762	29,988,444
事業費	6,208,349	10,045,927	1,067,243	1,007,285	14,628,214	3,886,270	6,454,544	3,358,767	5,964,624
事務費	12,987,087	22,451,915	6,217,609	4,587,542	31,592,314	5,166,432	11,646,199	6,640,571	8,823,343
就労支援事業費用	14,289,446	443,224	10,508,750		23,780,870	1,149,368		666,895	8,456,482
利用者負担軽減額									
減価償却費	866,780	11,291,311		273,908	24,535,367		256,175	606,806	366,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	-289,724	-4,783,241		-7,647	-10,746,241				
徴収不能額							23,787		
徴収不能引当金繰入							730		
その他の費用									
サービス活動費用総計(2)	74,676,262	109,898,105	46,797,458	20,219,641	170,329,551	24,998,492	102,089,626	44,289,801	53,599,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-200,561	2,328	1,229,419	-2,729,713	-23,880,405	-4,325,292	1,729,150	1,351,709	-2,188,247
借入金利息補助金収益		794,000			1,958,000				
受取利息配当金収益	21	18	22	13	36		42		7
有価証券評価益									
収 有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	660,520	2,289,260		64,001	2,153,937	911,707	1,406,450		984,093
サービス活動外収益計(4)	660,541	3,083,278	22	64,014	4,111,973	911,707	1,406,492	0	984,100
支払利息		2,119,222			5,564,118				
その他のサービス活動外費用		876,668	261			388,700	744,430		965,742
サービス活動外費用計(5)	0	2,995,890	261	0	5,564,118			0	965,742
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	660,541	97,388	-238	64,014	-1,452,145	523,007	662,062	0	18,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,980	89,716	1,229,180	-2,665,699	-25,332,550	-3,802,285	2,391,212	1,351,709	-2,169,889
施設整備等補助金収益		7,620,000			19,416,000				
施設整備等寄附金収益					415,979				
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益		4,904,484		4,739,258	32,000,000			2,000,000	
拠点区分限輸入金収益									
事業区分限固定資産移管収益		480,000			100,144		486,000		178,506
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	13,004,484	0	4,739,258	51,932,123	0	486,000	0	2,178,506
資産評価損									
固定資産売却損・処分損					1				
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		7,620,000			19,416,000				
事業区分限輸入金費用							3,000,000		
事業区分限輸入金費用	2,589,003	3,993,000	1,394,004	651,999	4,358,004	800,004	4,377,000	1,717,002	1,659,996
事業区分限固定資産移管費用									
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	2,589,003	11,613,000	1,394,004	652,000	23,774,004	800,004	7,377,000	1,717,002	1,659,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,589,003	1,391,484	-1,394,004	4,087,258	28,158,119	-800,004	-4,891,000	-1,717,002	518,510
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-2,129,023	1,481,200	-164,824	1,421,559	2,825,569	-4,602,289	-4,499,788	-365,293	-1,651,379
前期繰越活動増減差額(12)	-25,582,845	-67,692,377	-7,392,366	-6,959,695	-124,542,645	-6,024,472	36,688,489	-5,217,286	-16,004,153
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,711,868	-66,211,177	-7,557,190	-5,538,136	-121,717,076	-8,204,761	32,188,701	-5,582,579	-17,655,532
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,711,868	-66,211,177	-7,557,190	-5,538,136	-121,717,076	-8,204,761	32,188,701	-5,582,579	-17,655,532

勘定科目	第1ゆりの木ホーム	第3ゆりの木ホーム	フレックスコートさくら	コンフォート光ヶ丘	どれみホーム	コモンシティ晴	リバーシティ大和	ファミーナ宮下	カーサ柳橋
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	70,155,353	49,278,062	48,120,148	46,681,656	20,794,560	39,683,438	31,934,493	52,511,253	44,499,034
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	5,430	3	90,000		2	95,127			
サービス活動収益計(1)	70,160,783	49,278,065	48,210,148	46,681,656	20,794,562	39,778,565	31,934,493	52,511,253	44,499,034
人件費	40,046,870	34,465,935	25,886,743	25,137,752	14,634,226	21,222,959	20,058,242	29,821,002	31,430,891
事業費	13,521,981	5,749,470	5,450,201	4,685,107	2,118,134	4,170,378	3,273,736	5,346,035	4,242,570
事務費	18,705,105	11,578,025	9,779,236	10,888,667	3,691,559	9,779,705	9,156,142	10,757,579	11,431,898
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		625,885	262,980	140,700	820,907	280,800	30,576		64,476
国庫補助金等特別積立金取崩額		-345,053	-196,773		-613,957	-218,000			
徴収不能額	900								
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用総計(2)	72,274,856	52,075,262	41,182,387	40,652,226	20,640,869	35,171,284	32,518,696	45,924,616	47,169,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,114,073	-2,797,197	7,027,761	6,029,430	153,693	4,607,281	-884,203	6,586,637	-2,670,801
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	5	17	9	9	15	29	32	25	11
有価証券評価益									
収 有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	220,990	402,760	211,190	346,730	287,690	459,020	156,150	419,060	297,670
サービス活動外収益計(4)	220,990	402,760	211,190	346,730	287,690	459,049	156,182	419,085	297,681
支払利息									
その他のサービス活動外費用	308,990	402,760	211,190	346,730	275,151	376,646	156,000	434,060	297,670
サービス活動外費用計(5)	308,990	402,760	211,190	346,730	275,151	376,646	156,000	434,060	297,670
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-87,995	17	9	9	12,539	82,383	192	-14,975	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,202,068	-2,779,180	7,027,770	6,029,439	166,247	4,689,664	-884,021	6,571,662	-2,670,790
施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益									
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									6,096,372
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	0	0	0	0	0	0	0	6,096,372
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									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	3,347,004	2,570,523	2,453,493	2,468,634	597,999	6,119,996	711,000	2,730,711	1,278,003
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)	3,347,004	2,570,523	2,453,493	2,468,634	597,999	6,119,996	711,000	2,730,711	1,278,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,347,004	-2,570,523	-2,453,493	-2,468,634	-597,999	-6,119,996	-711,000	-2,730,711	-1,278,003
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-5,549,072	-5,367,703	4,574,277	3,560,805	-431,752	-1,430,312	-1,295,021	3,840,951	2,147,579
前期繰越活動増減差額(12)	-3,608,801	15,372,600	2,149,199	8,986,533	7,862,683	19,073,568	-93,744	4,806,275	2,651,318
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,157,873	10,004,897	6,723,476	12,547,338	7,430,931	17,643,246	-1,388,765	8,647,226	4,798,897
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	86,030	47,240							
その他の積立金積立額(16)	240,000	168,000	144,000	144,000			120,000	144,000	121,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,311,843	9,884,137	6,579,476	12,403,338	7,430,931	17,643,246	-1,508,765	8,503,226	4,677,897

勘定科目	フロア等尾	花巻	花巻産園	つきみ野がらみ	アイネットやまと (介護保 険)	アイネット中央林間 (介護 保険)	アイネット訪問看護ステ ーション	アイネットやまと (障がい)	アイネット中央林間 (障が い)
介護保険事業収益				62,909,410	20,367,104	137,075			
保育事業収益									
就労支援事業収益	47,586,646	12,341,832	498,171					22,036,744	
障害福祉サービス事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	720				24,323	53,800			
サービス活動収益計 (1)	47,599,366	12,341,832	498,171	62,909,410	20,391,427	190,875	0	22,036,744	0
人件費	35,736,929	17,319,411	7,056,827	46,553,312	18,365,488	821,438		19,960,583	
事業費	3,812,604	180,842	408,152	9,374,984	387,812	242,520		387,243	
事務費	10,028,473	1,101,717	1,693,227	12,504,411	2,297,942	336,824		2,110,444	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	224,713			403,181	19,980				
国庫補助金等特別積立金取崩額									
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)	49,802,719	18,601,970	9,157,206	68,835,888	21,061,222	1,400,882	0	22,458,270	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,203,353	-6,260,138	-8,659,035	-5,926,478	-669,795	-1,210,007	0	-421,526	0
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	8	2				24			
有価証券評価益									
収 有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益				20,075					
その他のサービス活動外収益				20,075		24			
サービス活動外収益計 (4)	8	2	0	20,075	0	24	0	0	0
支払利息				56,599					
その他のサービス活動外費用						4,444			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	56,599	0	4,444	0	0	0
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	8	2	0	-36,524	0	-4,420	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,203,345	-6,260,136	-8,659,035	-5,963,002	-669,795	-1,214,427	0	-421,526	0
施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益				25,899					
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益						123,244			
拠点区分間繰入金収益		13,000,000	7,905,744	11,320,172	8,000,000	17,877,776		1,084	
事業区分間固定資産移管収益						766,920			
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	13,000,000	7,905,744	11,346,071	8,000,000	18,767,940	0	0	1,084
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									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	1,419,996	523,998		2,422,002	744,507	1,084		744,495	7,006,119
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)	1,419,996	523,998	0	2,422,002	744,507	1,084	0	744,495	7,006,119
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,419,996	12,476,002	7,905,744	8,924,069	7,255,493	18,766,856	0	-744,495	-7,006,035
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,623,341	6,215,866	-753,291	2,961,067	6,585,698	17,552,429	0	-1,166,021	-7,006,035
前期繰越活動増減差額 (12)	8,792,421	-5,591,074	-753,291	-26,743,549	-4,905,188	-17,552,429	0	-7,320,581	7,005,035
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,169,080	624,792	-753,291	-23,782,482	1,680,510	0	0	-8,486,602	0
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)									
その他の積立金積立額 (16)	120,000								
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,049,080	624,792	-753,291	-23,782,482	1,680,510	0	0	-8,486,602	0

勘定科目	あおば	相模原中部療育センター	相模原南部療育センター	いっぼ	若松保育園	あさみ保育園	ハステルファームウーキングセンター	きらら	ふるーる
介護保険事業収益									
保育事業収益					139,208,354	141,449,378			
就労支援事業収益	27,107,892		28,300,880	132,664,722			6,636,766	5,369,298	1,655,946
障害福祉サービス等事業収益							236,627,228	210,772,257	137,208,859
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費等附加収益									
その他の収益					95,500	460,000	14,739	1,955,776	47,084
サービス活動収益計(1)	27,107,892	0	28,300,880	132,664,722	139,303,854	141,909,378	243,278,733	218,097,331	138,911,889
人件費	19,724,470		23,740,149	82,955,059	95,586,653	86,184,297	145,582,631	136,931,730	90,685,892
事業費	5,035,211		3,996,484	11,434,107	14,980,601	10,141,762	21,821,155	20,516,769	13,048,303
事務費	3,895,879		5,907,544	24,187,926	8,636,819	28,019,496	38,684,868	35,374,050	22,863,775
就労支援事業費用							6,888,687	5,903,456	1,619,282
利用者負担軽減額									
減価償却費	8,693			14,837,590	10,280,598	5,457,870	12,249,987	10,516,516	613,801
国庫補助金等特別積立金取崩額				-6,288,592	-4,638,261	-1,874,534	-8,618,894	-8,591,922	-410,620
徴収不能額					3,000		600		185,713
徴収不能引当金繰入	-1,400								
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	28,662,853	0	33,644,177	127,126,090	124,649,410	127,928,891	216,809,044	200,651,499	128,605,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,554,961	0	-5,343,297	5,538,632	14,654,444	13,980,487	26,669,689	17,445,832	10,305,943
借入金利息補助金収益				339,000				97,000	
受取利息配当金収益	1		9			98	209	123,944	79,382
有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益			30,000	2,965,785	2,399,000	2,305,000	5,758,738	4,462,700	2,751,410
サービス活動外収益計(4)	1	0	30,009	3,304,785	2,399,098	2,305,209	5,882,682	4,639,082	2,751,410
支払利息				1,817,415	2,019,220	345,620	184,296	176,737	
その他のサービス活動外費用				975,270	2,283,000	2,294,000	2,132,173	240,000	228,380
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,792,685	4,302,220	2,639,620	2,318,469	416,737	238,380
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	30,009	512,100	-1,903,122	-334,411	3,566,213	4,222,345	2,523,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,554,960	0	-5,313,288	6,050,732	12,751,322	13,646,076	30,235,902	21,668,177	12,828,973
施設整備等補助金収益								4,625,000	
施設整備等補助金収益							1,069		
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益	2,303,917		11,000,000						
拠点区分限輸入金収益									
事業区分限固定資産移管収益									
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	2,303,917	0	11,000,000	0	0	0	1,069	4,625,000	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損								13,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								3,505,000	
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分限輸入金費用	1,080,000		1,017,003	4,317,996	4,297,002	2,961,000	17,182,000	21,608,997	4,315,998
拠点区分限輸入金費用									
事業区分限固定資産移管費用									
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,080,000	0	1,017,003	4,317,996	4,297,002	2,961,000	17,182,000	25,127,699	4,315,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,917	0	9,982,997	-4,317,996	-4,297,002	-2,961,000	-17,180,931	-20,502,699	-4,315,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-331,043	0	4,669,709	1,732,736	8,454,320	10,685,076	13,054,971	1,165,478	8,512,975
前期繰越活動増減差額(12)	-22,322,418		-24,831,945	-48,933,054	20,505,970	27,338,405	178,210,275	86,205,592	87,585,578
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,653,461		-20,162,236	-47,200,318	28,960,290	38,023,481	191,265,246	87,371,070	96,098,553
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,653,461	0	-20,162,236	-47,200,318	28,960,290	38,023,481	191,265,246	87,371,070	96,098,553

勘定科目	バステルバレット	相模原市の上九沢サービスセンター	ピッコリーナ	未来わかまつ	ラベンターハイツ	ストロベリーハイツ	ミントハウス	レモンハイツ	ライム
介護保険事業収益									
保育事業収益			3,411,037	598,137					
就労支援事業収益	125,728,735	117,696,252	106,192,923	94,958,895	61,328,622	47,768,843	53,879,388	38,636,121	71,360,146
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益			50,000						
その他の収益	261,630	7,527	13,611	49,400					3,621
サービス活動収益計(1)	125,990,365	117,703,779	108,667,571	95,606,432	61,328,622	47,768,843	53,879,388	38,636,121	71,363,767
人件費	75,224,796	73,585,968	62,998,801	58,642,245	37,956,427	28,112,306	33,621,613	26,145,995	42,930,996
事業費	13,852,883	13,527,609	7,979,137	7,653,662	7,143,815	5,483,224	4,961,358	3,063,954	8,353,553
事務費	15,227,044	16,382,995	11,784,564	20,280,746	13,344,576	9,996,474	11,883,358	9,087,830	19,301,627
就労支援事業費用			3,127,778	762,069					
利用者負担軽減額									
減価償却費	10,151,887	80,449	7,490,496	307,067	1,484,317	513,684	116,566	385,374	70,770
国庫補助金等特別積立金取崩額					-232,875	-173,298			
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									19,419
その他の費用									-779,267
サービス活動費用総計(2)	114,456,610	103,577,021	93,380,776	87,645,789	59,696,260	43,951,809	50,582,895	38,663,153	69,877,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,533,755	14,126,758	15,286,795	7,960,643	1,632,362	3,817,034	3,296,493	-27,032	1,486,088
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	33					183	544	55	133
有価証券評価益									
収 有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	3,967,578	2,579,254	2,057,350	1,130,250	848,100	611,391	457,190	761,570	648,922
サービス活動外収益計(4)	3,967,611	2,579,254	2,057,350	1,130,250	848,283	611,935	457,245	761,728	649,055
支払利息	5,652,147		4,299,179						
その他のサービス活動外費用	1,121,126	1,252,378	913,541	466,208	891,010	568,720	457,190	761,570	979,443
サービス活動外費用計(5)	6,773,273	1,252,378	5,212,720	466,208	891,010	568,720	457,190	761,570	979,443
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,705,662	1,326,876	-3,155,370	664,042	-42,727	43,215	55	156	-330,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,828,093	15,453,634	12,131,425	8,624,685	1,589,635	3,860,249	3,296,548	-26,878	1,155,700
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	9,000,000							5,000,000	
拠点区分間繰入金収益									
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)	9,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
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									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	3,690,996	17,557,996	9,105,002	11,199,998	1,614,999	1,368,996	1,370,001	1,115,004	5,078,997
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)	3,690,996	17,557,996	9,105,002	11,199,998	1,614,999	1,368,996	1,370,001	1,115,004	5,078,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,309,004	-17,557,996	-9,105,002	-11,199,998	-1,614,999	-1,368,996	-1,370,001	3,884,996	-5,078,997
当期増減差額(11)=(7)+(10)	14,137,097	-2,104,362	3,026,423	-2,575,313	-25,364	2,491,253	1,926,547	3,858,120	-3,923,297
前期繰越活動増減差額(12)	-17,775,319	76,221,091	41,938,567	36,459,382	20,147,597	21,005,641	12,156,950	385,693	25,191,008
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,638,222	74,116,729	44,964,990	33,884,069	20,122,233	23,496,894	14,083,497	4,243,813	21,267,711
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)					33,516				
その他の積立金積立額(16)					332,000	240,000	336,000		81,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,638,222	74,116,729	44,964,990	33,917,585	19,790,233	23,256,894	13,747,497	4,243,813	21,186,111

勘定科目	ハープの里・ボプリの里	すてっぷ	マリゴールド	フアンボーズ上溝	アップルハウス	カモール横山台	ほっぷ	アイネットきたぞと	アイネットきたぞと（介護保険）
介護保険事業収益							32,451,031		17,678,937
保育事業収益									
就労支援事業収益	43,467,443	82,083,733	61,376,033	58,925,255	48,480,315	42,221,235		112,821,578	
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	35,938	119,603	24,000	391,790					
サービス活動収益計(1)	43,503,381	82,203,336	61,400,033	59,317,045	48,480,315	42,221,235	32,451,031	112,821,578	17,678,937
人件費	29,370,211	44,247,997	42,193,819	34,670,208	36,295,618	28,926,407	23,560,591	78,438,799	12,070,271
事業費	4,268,033	8,931,831	4,651,846	4,933,171	4,094,918	4,357,759	7,366,945	2,754,140	662,023
事務費	8,402,272	17,956,443	13,131,772	12,235,659	2,974,563	11,031,090	3,755,220	9,570,951	2,067,410
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
国庫補助費	656,305		735,750	737,435	7,846,687	296,895	1,311,286	107,867	108,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,375		-521,375	-440,074		-87,452			
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入		107,520	265,786	-150,000			28,750		
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	42,307,446	71,243,791	60,457,598	51,986,399	51,211,786	44,524,699	36,022,792	90,671,757	14,908,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,195,935	10,959,545	942,435	7,330,646	-2,731,471	-2,303,464	-3,571,761	21,949,821	2,770,516
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	122	219	95	94		14	3	1,272	25
有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	569,010	796,264	456,780	499,520	827,820	867,530	894,100	6,504	
サービス活動外収益計(4)	569,132	796,483	456,875	499,614	827,834	867,530	894,103	7,776	25
支払利息						2,145,722			
その他のサービス活動外費用	569,010	715,530	456,780	739,973	827,820	647,530	852,600		8,500
サービス活動外費用計(5)	569,010	715,530	456,780	739,973	2,973,542	647,530	852,600	0	8,500
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	122	80,953	95	-240,359	-2,145,708	220,000	41,503	7,776	-8,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,196,057	11,040,498	942,530	7,090,287	-4,877,179	-2,083,464	-3,530,258	21,957,597	2,762,041
施設整備等補助金収益						1,571,000			
施設整備等寄附金収益									
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					18,000,000	10,000,000	4,905,472		
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	0	0	0	18,000,000	11,571,000	4,905,472	0	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									6,287
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						1,571,000			
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	1,206,003	2,197,002	4,983,996	1,612,002	1,613,997	1,647,999	2,081,004	11,882,996	654,996
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)	1,206,003	2,197,002	4,983,996	1,612,002	1,613,997	3,218,999	2,081,004	11,882,996	661,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,206,003	-2,197,002	-4,983,996	-1,612,002	-16,386,003	8,352,001	-2,824,468	-11,882,996	-661,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,946	8,843,496	-4,041,466	5,478,285	11,508,824	6,268,537	-705,790	10,074,601	2,100,758
前期繰越活動増減差額(12)	34,571,688	27,284,711	33,104,577	5,082,688	-18,853,376	-1,324	-21,046,442	70,957,524	7,885,151
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,561,742	36,128,207	29,063,111	10,560,973	-7,344,552	6,267,213	-21,752,232	81,032,125	9,985,909
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	1,147,284								
その他の積立金積立額(16)	144,000	606,000	340,000	306,726	180,000	218,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,565,026	35,522,207	28,723,111	10,254,247	-7,524,552	6,049,213	-21,752,232	81,032,125	9,985,909

勘定科目	アインツサギがみほら(附が ウ)	湘南北部療育センター	石上保育園	湘南台南保育園	鹿行あさぎ保育園	ふじさわ児童舎	グラント逸藤	かたのの里	モンド湘南緑沢
介護保険事業収益									
保育事業収益			129,554,328	141,338,414	105,676,944				
就労支援事業収益	55,900,187	44,385,486				2,820,466	2,313,711	12,474,564	14,946,068
障害福祉サービス等事業収益						88,287,308	72,795,168	74,235,642	63,027,181
医療事業収益									
施設管理事業収益						75,000	62,360		60,000
経常経費寄附金収益									28,473
その他の収益			186,480		265,609			677,500	
サービス活動収益計(1)	55,900,187	44,385,486	129,740,808	141,338,414	105,942,553	91,182,774	75,171,259	87,387,906	78,061,722
人件費	45,254,423	49,784,493	83,072,864	103,674,155	76,321,118	58,257,755	47,109,755	48,265,954	38,257,078
事業費	1,207,020	2,535,975	9,538,875	8,036,789	7,300,382	11,283,573	6,137,891	5,041,280	7,597,976
事務費	4,723,407	10,867,250	36,698,445	7,200,439	13,330,050	9,680,808	12,103,828	18,008,863	11,643,839
就労支援事業費用						1,809,039	1,897,294	11,871,143	14,827,533
利用者負担軽減額									
減価償却費		369,240	699,572	11,615,583	4,255,287	6,698,722	5,928,872	386,414	5,172,909
国庫補助金等特別積立金取崩額		-105,840	-18,444	-8,789,322	-1,802,737	-3,217,654	-3,959,691	-23,415	-1,564,578
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入	67,094							-4,066	
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	51,251,944	63,451,118	129,991,312	121,737,644	99,404,100	84,512,043	69,217,949	81,546,173	75,934,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,648,243	-19,065,632	-250,504	19,600,770	6,538,453	6,670,731	5,953,310	5,841,733	2,126,965
借入金利息補助金収益						334,000	720,000		415,000
受取利息配当金収益	8	11	67	280	174	28	37	30,218	34
有価証券評価益									
収得価額超過益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益	8,249	221,355	1,407,600	2,015,816	2,120,100	1,308,332	1,761,373	30,000	1,083,852
その他のサービス活動外収益									
サービス活動外収益計(4)	8,257	221,366	1,407,667	2,016,096	2,120,274	1,642,360	2,481,410	60,218	1,498,886
支払利息			613,253	3,613,750	2,589,927	931,500	1,506,667		2,997,406
その他のサービス活動外費用			1,772,877	1,787,541	1,036,940	962,127	600,759		535,135
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,386,130	5,401,291	3,626,867	1,893,627	2,107,426	0	3,532,541
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,257	221,366	-978,463	-3,385,195	-1,506,593	-251,267	-375,984	60,218	-2,033,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,500	-18,844,266	-1,228,967	16,215,575	5,031,860	6,419,464	6,327,294	5,901,951	93,310
施設整備等補助金収益				874,000	323,000	2,749,000	6,364,000	500,000	4,611,000
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益		15,664,369			3,336,000				6,400,000
拠点区分限輸入金収益									
事業区分限固定資産移管収益								14,641	
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	15,664,369	0	874,000	3,659,000	2,749,000	6,364,000	514,641	11,011,000
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)				874,000	323,000	2,749,000	6,364,000	500,000	4,611,000
国庫補助金等特別積立金積立額							-230,545		
事業区分限輸入金費用	1,983,006	1,908,996	2,577,000	2,964,996	1,220,004	3,426,999	5,866,998	10,625,999	2,596,002
拠点区分限輸入金費用							2		
事業区分限固定資産移管費用							272,894		
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,983,006	1,908,996	2,577,000	3,838,996	1,543,004	6,175,999	12,273,349	11,125,999	7,207,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,983,006	13,755,373	-2,577,000	-3,838,996	-2,116,996	-3,426,999	-5,909,349	-10,611,358	-3,893,998
当期増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,494	-5,088,893	-3,805,967	13,250,579	7,147,856	2,992,465	417,945	-4,709,407	3,897,308
前期繰越活動増減差額(12)	8,194,855	1,704,109	-24,584,787	13,776,726	-14,478,488	69,786,706	36,378,500	47,013,353	-32,733,928
前期繰越活動増減差額計(13)=(11)+(12)	10,868,349	-3,384,784	-28,390,754	27,027,305	-7,330,632	72,759,171	36,796,445	42,303,946	-28,836,620
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)						218,000		900,000	240,000
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,868,349	-3,384,784	-28,390,754	27,027,305	-7,330,632	72,541,171	36,796,445	41,403,946	-29,076,620

勘定科目	アゼリアス風	アマホーラ緑沢	カナルの家	かたくりホーム	ルミナスホーム連勝	ルエーダ今田	ザウンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	メルブルー崎沼
介護保険事業収益									98,917,335
保育事業収益	2,006,412								
就労支援事業収益	28,701,413	38,201,234	41,460,466	37,968,415	38,247,640	66,193,039	48,038,379	34,240,783	
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益	5,000								
経常経費寄附金収益									
その他の収益				218,380		1,888,250			
サービス活動収益計(1)	30,712,825	38,201,234	41,460,466	38,186,795	38,247,640	68,081,289	48,038,379	34,240,783	98,917,335
人件費	16,424,059	22,981,648	19,814,208	24,505,172	24,019,017	51,095,806	22,057,087	21,402,620	63,576,292
事業費	3,858,092	4,905,703	4,787,165	4,517,672	4,267,809	10,160,331	3,692,894	4,498,193	11,838,992
事務費	8,868,142	2,158,270	10,701,929	13,598,226	8,432,711	20,295,476	13,560,688	8,793,340	23,646,016
就労支援事業費用	1,745,266								
利用者負担軽減額									
備償却費	1,008,465	3,302,578	25,252	114,750		61,788	248,011	417,722	432,126
国庫補助金等特別積立金取崩額							-230,545	-347,522	-413,437
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入	-19,090			19,600					
その他の費用				-228,540					
サービス活動費用計(2)	31,882,934	33,348,199	35,328,554	42,526,880	36,719,537	81,603,401	39,240,800	34,764,353	99,079,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,170,109	4,853,035	6,131,912	-4,340,085	1,528,103	-13,522,112	8,797,579	-523,570	-162,654
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益		438	19	44			22		
有価証券評価益									
収得価額超過益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	573,947	179,200		294,501	61,620	746,450	172,731	375,440	491,340
サービス活動外収益計(4)	573,947	179,200	19	294,545	61,620	746,450	172,753	375,440	491,340
支払利息		1,212,338							
その他のサービス活動外費用	462,400	179,200		294,500	61,620	746,450	163,730	40,311	470,800
サービス活動外費用計(5)	462,400	1,391,538	0	294,500	61,620	746,450	163,730	40,311	470,800
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	111,547	-1,212,338	19	45	0	0	9,023	335,129	20,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,058,562	3,641,135	6,131,931	-4,340,040	1,528,103	-13,522,112	8,806,602	-188,441	-142,114
施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益	4,000,000				3,000,000	8,083,840			
拠点区分限輸入金収益									
事業区分限固定資産移管収益						2,889,246	258,252		
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	4,000,000	0	0	0	3,000,000	10,973,086	258,252	0	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損					2				
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							230,545		
事業区分限輸入金費用									
事業区分限固定資産移管費用	1,235,001	881,004	2,622,000	1,128,836	1,030,002	2,093,004	5,106,004	888,996	2,243,004
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失				2,889,246			1		
特別費用計(9)	1,235,001	881,004	2,622,000	4,018,084	1,030,002	2,093,004	5,336,550	888,996	2,243,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,764,999	-881,004	-2,622,000	-4,018,084	1,969,998	8,880,082	-5,078,298	-888,996	-2,243,004
当期増減差額(11)=(7)+(10)	1,706,437	2,760,131	3,509,931	-6,358,124	3,498,101	-4,642,030	3,728,304	-1,077,437	-2,385,118
前期繰越活動増減差額(12)	-21,049,282	6,049,535	21,852,458	18,973,372	-8,041,730	-13,478,248	-11,378,492	19,993,602	19,993,602
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,342,845	8,809,666	25,362,389	10,615,248	-4,543,629	-4,642,030	-9,750,188	-12,455,929	17,608,484
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									1,836,430
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,342,845	8,809,666	25,362,389	10,615,248	-4,543,629	-4,642,030	-9,750,188	-12,455,929	15,772,054

勘定科目	ラフォーテ湘南	キンダーハイムつな	福子市こども発達支援センター タニスターボ	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイア	スカイキング	アグリシステム羽沢	御幸日中活動センター
介護保険事業収益	96,927,604								
保育事業収益				40,368,631		3,020,527			
就労支援事業収益			73,708,046	155,985,728	218,719,157	35,857,535	22,071,740		79,168,771
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益			713,180	141,982	551,419	200,000	4,407,565	20,000	109,827
サービス活動収益計(1)	96,927,604	0	74,421,226	196,496,341	219,270,576	39,078,062	26,478,305	20,000	79,278,598
人件費	60,030,765		68,840,123	121,891,804	136,959,983	20,379,759	12,893,478	33,313	61,109,634
事業費	10,886,748		2,164,662	14,110,001	13,768,327	1,468,173	5,147,811		8,446,169
事務費	23,332,833		8,929,363	21,775,782	43,091,955	9,706,327	7,434,071	5,064,855	12,320,267
就労支援事業費用				42,822,079		3,190,227			
利用者負担軽減額									
減価償却費	824,697			28,034,479	1,155,127	89,968	1,047,880		79,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,680			-27,862,031	-511,406	-89,968			300
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用総計(2)	94,566,363	0	79,934,148	200,772,114	194,453,986	34,744,486	26,523,240	5,098,168	81,956,098
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,361,241	0	-5,512,922	-4,275,773	24,816,590	4,333,576	-43,935	-5,078,168	-2,677,500
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益			19	64	396				16
有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	352,240			2,800,881	3,177,250		410		1,475,520
サービス活動外収益計(4)	352,240	0	19	2,800,945	3,177,646	0	410	0	1,475,536
支払利息									
その他のサービス活動外費用	352,240			1,918,959	1,352,986	46,200	234,836		714,488
サービス活動外費用計(5)	352,240	0	0	1,918,959	1,352,986	46,200	234,836	0	714,488
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	19	881,986	1,824,660	-46,200	-354,426	0	761,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,361,241	0	-5,512,903	-3,393,787	26,641,250	4,287,376	-398,361	-5,078,168	-1,916,452
施設整備等補助金収益				33,700,000		2,981,815			
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益					2,665,896				
拠点区分限輸入金収益						2,500,000	2,500,000		8,590,929
事業区分限固定資産移管収益					2,139,275				
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	0	33,700,000	4,805,171	5,481,815	2,500,000	0	8,590,929
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)						-1,068,055			
国庫補助金等特別積立金積立額				1,000,000		2,981,815			
事業区分限輸入金費用									
事業区分限固定資産費用	2,270,004		3,035,997	4,164,996	11,810,504	933,000	739,998		3,126,000
事業区分限固定資産移管費用					8,285,006				
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失				178,506					
特別費用計(9)	2,270,004	0	3,035,997	5,343,502	20,075,510	2,846,760	739,998	0	3,126,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,270,004	0	-3,035,997	28,356,498	-15,270,339	2,635,055	1,760,002	0	5,464,929
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,237	0	-6,548,900	24,962,711	11,370,911	6,922,431	1,361,641	-5,078,168	3,548,477
前期繰越活動増減差額(12)	283,489		-5,727,952	-95,476,073	61,528,925	-13,939,243	-8,297,196		-37,319,680
前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	374,726		-14,276,852	-70,513,362	72,899,836	-7,016,812	-6,935,555	-5,078,168	-33,771,203
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金取崩額(17)	1,269,200								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-694,474	0	-14,276,852	-70,513,362	72,899,836	-7,016,812	-6,935,555	-5,078,168	-33,771,203

勘定科目	川崎市わーず川崎	つばさ	井田日中活動センター	三浦創生舎	ナトゥールハウス	高田西グリーンハイム	岡久和ファミ	いーじゃんホーム	セトルホームフヅキ
介護保険事業収益									
保育事業収益	6,877,249		2,247,998	2,710,089					
就労支援事業収益	66,864,978	13,800,000	59,776,179	83,130,212	64,678,350	25,575,190	45,324,762	44,922,833	50,749,189
障害福祉サービス等事業収益									
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	2,000	2,429,547	461,114	200,000	7,323	10,000	6,013		
サ-ビス活動収益計(1)	73,744,227	16,229,547	62,485,291	86,085,061	64,685,673	25,629,690	45,330,775	44,922,833	50,749,189
人件費	46,207,569	8,910,362	52,641,930	53,917,489	36,615,143	17,385,495	24,838,100	27,599,543	26,439,203
事業費	4,034,505	2,615,247	6,829,214	11,701,548	5,386,361	2,786,575	3,961,658	3,903,509	4,462,149
事務費	8,201,919	5,156,370	14,655,044	13,819,485	21,098,906	6,145,944	10,192,910	11,619,258	11,238,863
就労支援事業費用	8,092,469		2,645,375	2,527,420					
利用者負担軽減額									
国庫補助金等特別積立金取崩額	111,824	134,999	227,836	7,583,635		226,800	84,768	787,319	341,068
徴収不能額				-3,399,492		-170,000	-63,469	-438,700	-247,900
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サ-ビス活動費用計(2)	66,648,285	16,816,978	77,029,399	86,150,095	63,010,410	26,374,814	39,013,976	43,470,929	42,233,383
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,095,942	-587,431	-14,544,108	-65,034	1,675,263	-745,124	6,316,799	1,451,904	8,515,806
借入金利息補助金収益				862,000					
受取利息配当金収益	145		11	79	17,528	7,512	25	11	10
有価証券評価益									
収得価額超過益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益	1,025,140		1,012,487	1,679,329	355,630	121,120	476,080	216,804	396,180
その他のサ-ビス活動外収益									
サ-ビス活動外収益計(4)	1,025,285	0	1,012,498	2,541,408	373,158	128,632	476,105	216,815	396,190
支払利息				1,365,359					383,797
その他のサ-ビス活動外費用	1,025,140		556,408	601,251	335,844	130,949	501,147	298,722	363,552
サ-ビス活動外費用計(5)	1,025,140	0	556,408	1,966,610	335,844	130,949	501,147	298,722	363,552
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	0	456,090	574,798	37,314	-2,317	-29,042	-85,704	22,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,096,087	-587,431	-14,088,018	509,764	1,712,577	-747,441	6,291,757	1,016,200	8,548,444
施設整備等補助金収益				5,203,000		4,064,000		360,000	
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分限輸入金収益									
拠点区分限輸入金収益			18,687,667						5,000,000
事業区分限固定資産移管収益									
拠点区分限固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	18,687,667	5,203,000		4,064,000	0	360,000	5,000,000
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)				5,203,000				360,000	
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分限輸入金費用									
用									
事業区分限固定資産移管費用	10,801,929	459,996	2,493,003	3,165,999	6,661,001	717,996	6,006,998	1,170,996	1,314,999
拠点区分限固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	10,801,929	459,996	2,493,003	8,368,999	6,661,001	717,996	6,006,998	1,530,996	1,314,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,801,929	-459,996	16,194,664	-3,165,999	-2,597,001	-717,996	-6,006,998	-1,170,996	3,685,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,705,842	-1,047,427	2,106,646	-2,656,235	-884,424	-1,465,437	284,759	-154,796	12,233,445
前期繰越活動増減差額(12)	25,122,890	-925,539	-46,269,104	-18,280,034	35,214,424	14,878,038	37,498,806	18,333,679	5,825,712
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,417,048	-1,972,966	-44,162,458	-20,936,269	34,330,000	13,412,601	37,783,565	18,178,883	18,059,157
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				2,707					
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,417,048	-1,972,966	-44,162,458	-20,933,562	34,330,000	13,412,601	37,783,565	18,178,883	18,059,157

(単位：円)

勘定科目	フラット年末	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		329,388,496	0	329,388,496
保育事業収益		838,209,418	0	838,209,418
就労支援事業収益		184,596,329	31,466,123	153,130,206
障害福祉サービス等事業収益	51,559,368	5,526,746,332	0	5,526,746,332
医療事業収益		0	0	0
施設管理事業収益		4,607,990	0	4,607,990
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益	1,500	248,168,446	221,424,215	26,744,231
サービス活動収益計(1)	51,560,868	7,131,718,381	252,890,338	6,878,828,043
人件費	31,426,249	4,732,627,254	1,881,510	4,730,745,744
事業費	5,314,573	613,994,835	23,226,177	590,768,658
事務費	10,071,018	1,384,792,267	225,008,849	1,159,783,418
就労支援事業費用		197,098,762	2,798,820	194,299,942
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費	368,935	256,727,818	0	256,727,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,000	-130,707,273	0	-130,707,273
徴収不能額		285,827	0	285,827
徴収不能引当金繰入		-566,796	0	-566,796
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)	47,055,775	7,064,252,894	252,915,356	6,811,337,538
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,505,093	67,465,687	-25,018	67,490,705
借入金利息補助金収益		7,075,000	0	7,075,000
受取利息配当金収益		238,782	0	238,782
有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益	376,900	90,686,292	473,035	90,213,257
サービス活動外収益計(4)	376,900	98,000,074	473,035	97,527,039
支払利息		48,472,813	0	48,472,813
その他のサービス活動外費用	376,900	52,808,094	448,017	52,360,077
サービス活動外費用計(5)	376,900	101,280,907	448,017	100,832,890
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	-3,280,833	25,018	-3,255,815
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,505,093	64,184,854	0	64,184,854
施設整備等補助金収益		106,966,815	0	106,966,815
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		442,947	0	442,947
事業区分限入金収益		9,821,146	0	9,821,146
拠点区分限入金収益		475,050,190	475,050,190	0
事業区分限固定資産移管収益		2,906,195	0	2,906,195
拠点区分限固定資産移管収益		4,481,635	4,481,635	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)	0	589,668,928	479,531,825	120,137,103
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4,542,813	0	4,542,813
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1,298,600	-230,545	-1,068,055
国庫補助金等特別積立金積立額		69,313,360	230,545	69,082,815
事業区分限繰入金費用		26,692,232	0	26,692,232
拠点区分限繰入金費用	7,182,996	475,050,190	475,050,190	0
事業区分限固定資産移管費用		2	0	2
拠点区分限固定資産移管費用		4,481,635	4,481,635	0
その他の特別損失		22,500,000	0	22,500,000
特別費用計(9)	7,182,996	601,281,532	479,531,825	121,749,707
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,182,996	-1,612,704	0	-1,612,704
当期増減差額(11) = (7) + (10)		62,572,150	0	62,572,150
前期繰越活動増減差額(12)		21,881,437	978,698,959	978,698,959
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		19,203,534	1,041,271,109	1,041,271,109
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		2,463,777	0	2,463,777
その他の積立金積立額(16)		8,448,956	0	8,448,956
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,203,534	1,035,285,930	1,035,285,930

