

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	やまと発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援セン ターふたご園	西郷園保育園	ふきのとう舎	ふきのとう生命	ワークステーション菜の花
収入活動による収支									
介護保険事業収入						180,982,000			
保育事業収入							18,111,950		7,445,258
就労支援事業収入		35,197,546	30,159,191	133,249,025	131,373,010		102,698,677	152,495,123	127,826,034
医療事業収入									
施設管理事業収入									1,556,000
借入金利息補助金収入	3,180,000	45,000		120,000				240,000	100,000
受取利息配当金収入	8,252			2,506	49	330	35	73	37
その他の収入	231,229,196	194,000	20,000	2,353,617	1,251,000	2,506,560	1,989,355	3,000,978	2,844,830
活動進捗経費等による資金増加額									
事業活動収入計（1）	234,417,448	35,436,546	30,179,191	135,725,148	132,624,059	183,488,890	122,800,017	155,736,174	139,772,159
人件費支出	226,277,695	30,310,484	20,511,077	101,299,966	91,592,776	116,120,175	73,200,748	100,538,068	98,976,345
事業費支出	2,628,637	1,338,421	4,458,452	13,589,378	2,435,656	12,557,463	14,572,948	12,282,657	14,561,294
事務費支出	162,852,934	11,102,094	8,635,667		29,026,836	23,334,944	17,415,385	22,388,387	18,195,809
就労支援事業支出							19,810,873		8,316,368
利用者負担軽減額									
支払利息支出	5,936,373					315,652	970,626	1,723,996	2,521,680
その他の支出	3,142,294	3,151		1,264,110	1,016,774	2,478,000	24,706		1,302,547
活動進捗経費等による資金減少額	398,209,296	44,047,922	30,485,165	120,610,091	124,072,042	154,921,254	125,995,286	136,913,108	144,068,413
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-163,791,848	-8,611,376	-305,974	15,115,057	8,552,017	28,567,636	-3,195,269	18,823,066	-4,296,254
施設整備等補助金収入									12,005,000
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入	13,000,000								
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）	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,005,000
設備資金借入金元金償還支出						3,504,000			13,940,000
固定資産売却・廃棄支出	989,875					2,466,240			
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,154,688								378,000
その他の施設整備等による支出	2,461,130								
施設整備等支出計（5）	10,605,693	0	0	0	0	5,970,240	241,320	0	14,318,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,394,307	0	0	0	0	-5,970,240	-241,320	0	-2,313,000
収入活動による収支									
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									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入	767,110			102,700					
積立資産取崩収入						84,410	1,207,230	642,540	
事業区分隔長期借入金収入	46,000,000						2,758,255		
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入	93,071,733						241,745		
事業区分隔長期貸付金回収収入	7,032,006								
事業区分隔繰入金収入	211,596,975	10,390,115	2,336,016						5,000,000
拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計（7）	358,377,824	10,390,115	2,336,016	102,700	0	84,410	4,207,230	642,540	5,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	44,996,000					996,000			
長期貸付金支出	696,000								
投資有価証券取得支出	2,887,750	294,000	225,000	951,000	663,000	1,213,500	747,000	1,058,750	898,500
積立資産支出	30,317,743			3,000,000					
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔繰入金返済支出	7,544,127								
拠点区分隔繰入金返済支出									
サービス区分隔繰入金返済支出									
事業区分隔繰入金返済支出	11,881,728								
拠点区分隔繰入金返済支出	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
その他の活動による支出	22,500,000								
その他の活動支出計（8）	246,728,219	1,754,004	1,229,997	8,331,996	5,154,999	6,157,503	4,862,001	19,450,752	5,900,496
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	111,649,605	8,636,111	1,106,019	-8,229,296	-5,154,999	-6,073,093	-654,771	-18,808,212	-900,496
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,747,936	24,735	6,885,761	5,885,761	3,397,018	16,524,303	-4,091,360	14,864	-7,509,750
前期未支払資金残高（11）	-210,313,105	4,734,948	4,760,356	44,396,205	18,071,282	25,070,836	16,931,517	42,295,212	21,055,101
当期末支払資金残高（10）+（11）	-260,061,042	4,759,583	5,566,401	51,281,966	19,468,300	41,594,989	12,840,157	42,310,066	13,545,357

勘定科目	ワークス桜舎	ぼらの上和田	クレイコピビー	コンパス	福祉創造スクエア・すぶら	あゆみの家	舞老名市立わかばケアセンター	ぼらの里	希望の家
介護保険事業収入									
保育事業収入									
保育支援事業収入	14,589,816	446,476	11,148,774		14,522,240	1,211,972		624,759	9,040,185
障害福祉サービス等事業収入	59,868,301	109,453,157	36,649,273	17,470,125	131,476,612	19,461,228	103,779,476	44,903,502	42,370,708
医療事業収入									
施設管理事業収入		794,000			1,958,000				
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	21	18	22	13	36		42		7
その他の収入	678,104	1,950,400	228,830	83,804	2,604,231	911,707	1,445,750	93,249	984,592
活動資産評価損等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	75,136,242	112,644,051	48,026,899	17,553,942	150,561,119	21,584,907	105,225,268	45,621,510	52,395,492
人件費支出	40,488,199	70,030,889	29,015,156	14,321,803	86,087,377	14,617,242	82,965,946	32,486,543	29,555,424
事業費支出	6,208,349	10,045,927	1,067,243	1,007,265	14,628,214	3,866,270	6,454,544	3,358,767	5,964,824
事務費支出	12,987,087	22,451,615	6,217,609	4,987,542	31,982,314	5,166,432	11,646,199	6,840,571	8,922,343
就労支援事業支出	14,289,096	443,224	10,458,009		23,750,058	1,147,696		515,942	8,401,911
利用者負担軽減額									
支払利息支出		2,119,222			5,564,118				
その他の支出		876,668	261			388,700	744,430		965,742
活動資産評価損等による資金減少額	52,749						43,414		
事業活動支出計(2)	73,925,480	105,967,545	46,758,278	19,916,630	161,612,081	25,206,340	101,854,533	43,001,823	53,711,244
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,210,762	6,676,506	1,268,621	-2,362,688	-11,050,962	-3,621,433	3,370,735	2,619,687	-1,315,752
施設整備等補助金収入		7,620,000			19,831,980				
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入					415,980				
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	7,620,000	0	0	19,831,980	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		11,072,000			32,190,000				
固定資産取得支出		483,853			4,071,750			966,400	
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		1,868,784			1,988,904			565,000	
その他の施設整備等による支出		13,434,637			39,340,074			1,531,400	0
施設整備等支出計(5)	0	13,434,637	0	0	39,340,074	0	0	1,531,400	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,814,637	0	0	-19,508,094	0	0	-1,531,400	0
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									
投資有価証券売却収入					524,750				428,670
積立資産売却収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入						4,318,578			
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入									
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入		4,904,484		4,739,258	32,000,000				2,000,000
拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	4,904,484	0	4,739,258	32,524,750	4,318,578	0	0	2,428,670
長期運営資金借入金元金償還支出					3,000,000				
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	291,000	465,000	273,000	168,000	751,000	156,500	714,000	247,500	228,750
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金金支出	2,589,003	3,993,000	1,394,004	651,999	4,358,004	800,004	3,000,000	1,717,002	1,659,996
サービス区分隔繰入金金支出							4,377,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	2,880,003	4,458,000	1,667,004	819,999	8,109,004	956,504	8,091,000	1,964,502	1,888,746
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,880,003	446,484	-1,667,004	3,919,259	24,415,746	3,362,074	-8,091,000	-1,964,502	539,924
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,669,241	1,308,353	-398,383	1,856,571	-6,143,310	-259,359	-4,720,265	-1,775,215	-775,828
前期未支払資金残高(11)	10,070,963	12,555,706	13,255,250	1,446,859	21,910,383	2,925,857	29,255,619	9,151,470	6,272,086
当期末未支払資金残高(10) + (11)	8,401,722	13,864,059	12,856,867	3,303,440	15,767,073	2,666,298	24,535,554	8,275,255	5,496,258

勘定科目		第1期の木ホーム	第3期の木ホーム	フレックコートさくら	コンフォート光ヶ丘	どれみホーム	コモンシティ南	リバーシティ(大和)	ファミリア宮下	カーサ緑橋
事業活動による収支	介護保険事業収入									
	保育事業収入									
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入	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
	医療事業収入									
	施設管理事業収入									
	入居金利益補助金収入									
	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入	5	17	9	9	15		29	25	11
	その他の収入	226,420	402,763	301,190	346,730	287,692	554,147	156,150	419,060	297,670
	活動資産評価増等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	70,381,778	49,680,842	48,421,347	47,028,395	21,082,267	40,237,614	32,090,675	52,930,338	44,796,715
	人件費支出	39,854,840	33,663,695	25,261,063	24,969,712	14,560,786	21,135,389	19,165,592	29,663,712	31,423,490
事業費支出	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	
事務費支出	18,705,105	11,579,025	9,779,236	10,688,667	3,681,559	9,779,705	9,156,142	10,757,579	11,431,898	
就労支援事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	220,990	402,760	211,190	346,730	275,151	376,646	156,000	434,060	297,670	
その他の支出	900							9,946		
事業活動支出計(2)	72,303,816	51,384,950	40,701,690	40,690,216	20,635,630	35,462,118	31,751,470	46,211,332	47,395,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,922,038	-1,714,108	7,719,657	6,338,179	446,637	4,775,496	339,205	6,719,006	-2,598,913	
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									
	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									
	固定資産取得支出									
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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									
	投資有価証券売却収入	86,030	47,240					600,000		
	長期貸付金回収収入									
	積立資産売却収入									
	事業区分隔長期借入金収入	8,172,750								
	拠点区分隔長期借入金収入									
	事業区分隔長期貸付金回収収入									
	拠点区分隔長期貸付金回収収入									
	事業区分隔繰入金収入									6,096,372
	拠点区分隔繰入金収入									
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	8,258,780	47,240	0	0	0	0	600,000	0	6,096,372
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	517,500	446,500	306,000	328,000	60,000	84,000	337,500	291,000	448,750	
事業区分隔長期貸付金支出										
拠点区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出			3,000,000			238,710		600,000		
事業区分隔繰入金返済支出										
拠点区分隔繰入金返済支出										
事業区分隔繰入金返済支出	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	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	3,864,504	3,017,023	5,759,493	2,796,634	896,709	6,203,996	1,648,500	9,491,340	4,529,323	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,384,276	-2,969,783	-5,759,493	-2,796,634	-896,709	-6,203,996	-1,048,500	-9,491,340	-1,567,049	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,472,238	-4,683,891	1,960,164	3,541,545	-430,072	-1,428,500	-709,295	-2,772,334	-1,031,864	
前期未支払資金残高(11)	5,499,823	10,303,134	9,205,633	7,854,703	6,731,248	12,535,990	4,186,189	15,913,420	11,238,864	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,971,861	5,619,243	10,165,797	11,196,248	6,281,176	11,107,490	3,476,894	13,141,086	10,197,100	

勘定科目	フロア等尾	花井	花井座間	つきみ野かみ	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)
介護保険事業収入				62,909,410	20,367,104	137,075			
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	47,598,646	12,341,832	498,171					22,036,744	
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入居金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	8					24			
受取利息配当金収入	720	2		20,075	24,323	53,800			
その他の収入									
活動収支評価損等による資金増加額									
事業活動収入計 (1)	47,599,374	12,341,834	498,171	62,929,485	20,391,427	190,899	0	22,036,744	0
人件費支出	35,854,729	16,932,906	6,012,712	46,266,392	18,091,798	821,438		20,033,663	
事業費支出	3,612,604	180,642	408,152	9,374,984	387,812	242,520		387,243	
事務費支出	10,026,473	1,101,717	1,683,227	12,504,411	2,297,942	336,924		2,110,444	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出				56,599		4,444			
その他の支出				8,560		5,610		7,368	
事業活動支出計 (2)	49,825,602	18,215,465	8,114,091	68,210,946	20,767,552	1,410,936	0	22,538,718	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,226,228	-5,873,631	-7,615,920	-5,281,461	-376,125	-1,220,037	0	-501,974	0
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				25,900					
固定資産売却収入				19,100		1,124,444			
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	45,000	0	1,124,444	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				2,004,000					
固定資産取得支出									
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	23,436			330,000					
その他の施設整備等による支出				94,000					
施設整備等支出計 (5)	23,436	0	94,000	2,334,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,436	0	-94,000	-2,289,000	0	1,124,444	0	0	0
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									
投資有価証券売却収入	422,800								
積立資産売却収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入	362,699								
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入	2,590,343								
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入		13,000,000	7,905,744	11,320,172	8,000,000	123,244		17,877,776	
拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計 (7)	3,375,842	13,000,000	7,905,744	11,320,172	8,000,000	18,001,020	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	414,500	252,000	102,000	276,000	92,250		99,750		
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出		4,900,000			3,709,769	17,284,788			
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出	1,419,996	523,998	2,422,002		744,507		744,495	7,006,119	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計 (8)	1,834,496	5,675,998	102,000	2,698,002	4,546,526	17,284,788	0	844,245	7,006,119
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,458,654	-1,458,654	-1,458,654	-1,458,654	-1,458,654	-1,458,654	0	-1,458,654	-1,458,654
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-700,318	-1,450,311	-1,450,311	-1,450,311	-1,450,311	-1,450,311	0	-1,450,311	-1,450,311
前期未支払資金残高 (11)	8,364,254	767,496	767,496	6,781,522	7,678,481	-620,839		-3,348,523	7,006,119
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,655,936	2,217,867	93,824	7,833,231	10,755,836	0	0	-4,694,742	0

勘定科目	あおば	相模原中部療育センター	相模原南療育センター	いっぼ	若松保育園	あさみどり保育園	バステルファームワーキングセンター	きらら	ふるーる
介護保険事業収入					139,208,354	141,449,378			
保育事業収入							6,636,766	5,369,298	1,655,946
就労支援事業収入							236,627,228	210,772,257	137,208,859
障害福祉サービス等事業収入	27,107,892		28,300,880	132,664,722					
医療事業収入									
施設管理事業収入				339,000				97,000	
入学金利息補助金収入						460,000			
経常経費寄附金収入						209	123,944	79,382	
受取利息配当金収入	1		9	2,965,785	98	2,305,000	5,773,476	6,418,476	2,798,494
その他の収入			30,000						
活動資産評価損等による資金増加額					2,494,500				
事業活動収入計(1)	27,107,893	0	28,330,889	135,969,507	141,702,952	144,214,587	249,161,414	222,736,413	141,663,299
人件費支出	19,451,080		23,603,649	82,190,969	94,810,593	86,065,861	144,595,431	135,055,789	90,993,672
事業費支出	5,035,211		3,996,494	11,156,237	15,044,244	10,163,636	21,821,155	20,434,581	13,048,303
事務費支出	3,935,979		5,907,544	24,187,926	8,995,979	28,019,466	38,635,188	95,374,050	22,963,775
就労支援事業支出							6,905,132	6,003,601	1,616,668
利用者負担軽減額									
支払利息支出				1,817,415	2,019,220	345,620	184,296	176,737	
その他の支出				975,270	2,283,000	2,294,000	2,132,173		228,380
活動資産評価損等による資金減少額	12,095				3,000		600	233,285	385,527
事業活動支出計(2)	28,394,265	0	33,507,677	120,327,817	123,145,436	126,888,613	214,273,975	197,278,043	129,136,325
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,286,372	0	-5,176,788	15,641,690	18,557,516	17,325,974	34,887,439	25,458,370	12,526,974
施設整備等補助金収入								4,625,000	
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入							1,070		
固定資産売却収入							8,930		
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	10,000	4,625,000	0
設備資金借入金元金償還支出				2,976,000	10,548,000	3,000,000	1,260,000	3,505,000	
固定資産取得支出				444,240		847,800		801,792	
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				134,880	302,316			418,780	
その他の施設整備等による支出				3,555,120	10,850,316	3,847,800	1,260,000	4,725,572	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,555,120	10,850,316	3,847,800	1,260,000	4,725,572	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-3,555,120	-10,850,316	-3,847,800	-1,250,000	-100,572	0
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						28,770			
投資有価証券売却収入							1,036,930	166,550	
積立資産取得収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入							1,000,000		
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入			11,000,000						
拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	2,303,917	0	11,000,000	0	28,770	0	2,036,930	166,550	0
長期運営資金借入金元金償還支出						1,984,000			
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	261,000		136,500	685,500	1,030,000	1,092,000	1,423,250	1,491,250	830,000
事業区分隔長期貸付金支出									13,000,000
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出							3,000,000		
拠点区分隔長期借入金返済支出			5,864,472						
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出									
拠点区分隔繰入金支出	1,080,000		1,017,003	4,317,996	4,297,002	2,961,000	17,182,000	21,608,997	4,315,998
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,341,000	0	7,017,975	5,003,496	5,327,002	9,037,000	18,605,250	23,100,247	18,145,998
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	962,917	0	3,982,025	-5,003,496	-5,298,232	-9,037,000	-16,568,320	-22,933,697	-18,145,998
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-323,455	0	-1,194,763	7,083,074	2,408,968	4,441,174	17,069,119	2,424,101	-5,619,024
前期未支払資金残高(11)	4,265,513		4,861,631	12,280,153	5,470,159	21,508,726	69,095,194	54,385,308	39,283,284
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,942,058	0	3,666,868	19,363,227	7,879,127	25,949,900	86,164,313	56,809,409	33,664,260

勘定科目	バステルバレット	相模原市立上九沢デイサービスセンター	ピッコリーナ	未来わかまつ	ラベンダーハイ	ストロベリーハイ	ミントハイス	レモンハイ	ライム
介護保険事業収入									
保育事業収入			3,411,037	598,137					
保育支援事業収入			105,192,923	94,958,895					
障害福祉サービス等事業収入	125,728,735	117,696,252			61,328,622	47,768,843	53,879,388	38,636,121	71,360,146
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入居金利益補助金収入									
経常経費寄附金収入			50,000						
受取利息配当金収入	33						55	156	133
その他の収入	4,229,208	2,586,781	2,070,961	1,179,650	183,848,100	544,611,391	457,190	761,570	652,543
活動収支評価損等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	129,957,976	120,283,033	110,724,921	96,736,682	62,176,905	48,380,778	54,336,633	39,397,847	72,012,822
人件費支出	74,234,306	72,685,016	62,491,541	57,766,073	37,691,647	28,047,056	33,408,883	25,971,335	43,193,466
事業費支出	13,552,883	13,527,609	7,979,157	7,653,662	7,143,815	5,463,224	4,961,358	3,063,954	8,353,553
事務費支出	15,227,044	16,382,955	11,784,564	20,280,746	13,344,576	9,986,474	11,883,358	9,067,830	19,301,627
就労支援事業支出			3,181,667	685,315					
利用者負担軽減額									
支払利息支出	5,552,147		4,299,179						
その他の支出	1,114,396	1,252,378	913,541	466,208	891,010	568,720	457,190	761,570	446,110
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	109,980,776	103,847,998	90,649,629	86,852,004	59,071,048	44,112,442	50,710,789	38,864,689	71,294,756
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,977,200	16,435,035	20,075,292	9,884,678	3,105,857	4,268,336	3,625,844	533,158	718,066
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									
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	8,548,993		8,480,000						
固定資産取得支出									
固定資産売却・廃棄支出								140,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	651,600								
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	9,200,593	0	8,480,000	0	0	0	0	140,400	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,200,593	0	-8,480,000	0	0	0	0	-140,400	0
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									
投資有価証券売却収入			99,660	33,516		153,160			
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
サービス区分長期借入金収入									
事業区分繰入金収入	9,000,000							5,000,000	
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)	9,000,000	0	99,660	33,516	0	153,160	0	5,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	706,000	682,500	576,000	622,000	572,000	443,500	609,000	144,000	482,100
事業区分長期貸付金支出			3,000,000			3,000,000			
拠点区分長期貸付金支出									
サービス区分長期貸付金支出									
事業区分繰入金返済支出	9,000,000								
拠点区分繰入金返済支出									
サービス区分繰入金返済支出									
事業区分繰入金返済支出	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
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	13,396,996	18,240,496	12,681,002	11,821,998	2,186,999	4,812,496	1,979,001	4,837,950	5,561,097
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,396,996	-18,240,496	-12,581,342	-11,788,482	-2,186,999	-4,659,336	-1,979,001	162,050	-5,561,097
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,379,611	-1,805,461	-866,050	-1,903,804	918,858	-391,000	1,646,843	554,808	-4,843,031
前期未支払資金残高(11)	17,817,364	32,367,338	33,042,888	29,266,284	9,884,433	15,127,221	9,157,487	3,808,593	18,396,564
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,296,975	30,561,877	32,056,838	27,362,480	10,803,291	14,736,221	10,804,310	4,363,401	14,153,533

勘定科目	ハープの里・ホプリの里	すこぶ	マリーゴールド	フランクローズ上満	アップルハウス	カモミール横山台	ほこぶ	アイネットたざと	アイネットさつぷら（介護保険）
介護保険事業収入							32,451,031		17,678,937
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	43,467,443	82,083,733	61,376,033	58,928,255	48,480,315	42,221,235		112,821,578	
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入会金・利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	122	219	95	94	14		3	1,272	25
その他の収入	604,948	915,867	480,780	891,310	827,820	867,530	894,100	6,504	
活動資産評価損等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	44,072,513	82,999,819	61,856,908	59,816,659	49,308,149	43,088,765	33,345,134	112,829,354	17,678,962
人件費支出	29,543,911	44,589,247	41,581,559	34,755,438	35,608,618	27,767,957	23,807,751	79,167,989	11,935,951
事業費支出	4,288,033	8,931,631	4,651,846	4,833,171	4,094,918	4,357,759	7,366,945	2,754,140	862,023
事務費支出	8,402,272	17,956,443	13,131,772	12,235,659	2,974,563	10,949,250	3,755,220	9,570,951	2,067,410
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出	569,010	715,530	456,780	433,973	2,145,722	647,530	852,600	71,893	47,035
活動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	42,783,226	72,193,051	59,821,957	52,358,241	45,651,641	43,722,496	35,782,516	91,564,973	14,712,419
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,289,287	10,806,768	2,034,951	7,458,418	3,656,508		-653,731	21,264,381	2,966,543
施設整備等補助金収入							1,571,000		
施設整備等寄附金収入									
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	1,571,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出					8,544,000				
固定資産取得支出	276,988						1,777,334		496,800
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							1,299,600		
その他の施設整備等による支出							609,400		
施設整備等支出計(5)	276,988	0	0	0	8,544,000	2,386,734	1,299,600	0	496,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-276,988	0	0	0	-8,544,000	-815,734	-1,299,600	0	-496,800
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									
投資有価証券売却収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入	1,147,284			880,500			264,750	35,200	
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
サービス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									
サービス区分長期貸付金回収収入									
事業区分繰入金収入					18,000,000	10,000,000	4,905,472		
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)	1,147,284	0	0	880,500	18,000,000	10,000,000	5,170,222	35,200	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	394,500	982,000	721,000	537,726	405,000	380,000	99,000	678,500	126,000
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出	3,000,000	6,000,000							
サービス区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
サービス区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出					1,000,000	12,608,852			
拠点区分繰入金支出									
サービス区分繰入金支出									
事業区分繰入金支出	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
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,600,503	10,139,002	5,704,996	3,149,728	14,627,849	2,027,999	2,180,004	12,561,496	780,996
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,453,219	-10,139,002	-5,704,996	-2,269,228	-3,372,151	-7,972,001	-2,990,210	-12,526,296	-780,996
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,440,920	667,766	-3,670,045	5,189,190	-1,515,341	6,522,536	-746,764	8,738,085	1,688,747
前期未支払資金残高(11)	18,137,908	21,810,526	21,952,765	10,115,897	6,161,855	-1,401,234	3,789,575	41,992,575	7,445,737
当期末未支払資金残高(10) + (11)	15,696,988	22,478,292	18,282,720	15,305,087	4,646,614	5,121,212	3,052,811	50,730,660	9,134,484

勘定科目	アインツサギのみほ(障が い)	湘南北部療育センター	石上保育園	湘南台南保育園	鹿行あさぎ台保育園	ふじさわ呉風舎	グランド連綿	かたくりの里	モンド湘南緑沢
介護保険事業収入			129,554,328	141,338,414	105,676,944				
保育事業収入						2,820,466	2,313,711	12,474,564	14,946,068
保育支援事業収入						88,287,308	72,795,188	74,235,842	63,027,181
障害福祉サービス等事業収入	55,900,187	44,385,486							
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入学金利息補助金収入						334,000	720,000		415,000
経常経費寄附金収入						75,000	62,360		60,000
受取利息配当金収入	8	11	67	280	174	28	37	30,218	34
その他の収入	8,249	221,355	1,594,080	2,015,816	2,385,709	1,308,332	1,761,371	707,500	1,112,325
活動収支評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	55,908,444	44,606,852	131,148,475	143,354,510	108,062,827	92,825,134	77,652,667	87,448,124	79,560,608
人件費支出	45,220,343	49,927,713	82,119,392	104,199,057	76,375,033	57,474,285	46,534,214	47,821,764	37,356,793
事業費支出	1,207,020	2,535,975	9,538,875	8,036,789	7,300,382	11,260,573	6,137,881	5,041,280	7,597,876
事務費支出	4,723,407	10,867,250	36,698,445	7,200,439	13,330,050	6,680,808	12,103,828	16,008,863	11,643,838
就労支援事業支出						1,819,593	1,864,322	11,761,210	11,981,943
利用者負担軽減額									
支払利息支出			613,253	3,613,750	2,589,927	931,500	1,506,667		2,997,406
その他の支出			1,547,877	1,787,541	1,036,940	962,127	600,759		535,135
流動資産評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	51,150,770	63,330,938	130,517,842	124,837,576	100,632,332	82,151,886	68,747,681	80,733,117	72,113,092
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,757,674	-18,724,086	630,633	18,516,934	7,430,495	10,673,248	8,904,986	6,715,007	7,447,516
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									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入				20,000					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	894,000	323,000	2,749,000	6,364,000	526,000	4,611,000
設備資金借入金元金償還支出			2,625,368	10,400,000	6,589,248	5,750,000	9,104,000	950,465	9,198,752
固定資産売却・廃棄支出					150,660		959,040		3,675,283
ファイナンス・リース債務の返済支出						468,948			2,807,340
その他の施設整備等による支出						199,320			115,000
施設整備等支出計(5)	0	0	2,625,368	10,400,000	7,949,996	7,134,066	10,063,040	957,375	15,796,395
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-2,625,368	-9,506,000	-7,626,996	-4,385,056	-3,699,040	-431,975	-11,185,395
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									
投資有価証券売却収入									
事業区分隔長期借入金収入		229,200	60,000	114,260	93,500				
拠点区分隔長期借入金収入			1,500,000						
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入									
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入									6,400,000
拠点区分隔繰入金収入		15,664,369			3,336,000				
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	15,893,569	1,560,000	114,260	3,429,500	0	0	0	6,400,000
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	375,000	577,500	960,500	1,231,500	999,250	774,250	497,500	1,341,000	634,500
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
拠点区分隔長期借入金返済支出							3,268,044		
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出									
拠点区分隔繰入金支出	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
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	2,358,006	2,486,496	3,537,500	4,196,496	2,219,254	7,469,293	6,364,498	11,966,999	3,230,502
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,358,006	13,407,073	-1,977,500	-4,082,236	-1,210,246	-7,469,293	-6,364,498	-11,966,999	-3,169,498
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,399,668	-5,317,013	-3,972,235	4,928,698	1,018,745	-1,181,101	-1,558,552	-5,683,967	-588,381
前期未支払資金残高(11)	7,761,937	12,024,113	4,589,624	21,021,341	13,306,259	17,812,855	19,501,746	23,725,560	7,634,399
当期末未支払資金残高(10) + (11)	10,161,605	6,707,100	617,389	25,950,039	14,327,004	16,631,854	18,343,194	18,041,593	7,066,018

勘定科目		アゼアラム風	アマホーラ様沢	カナルの家	かたぐりホーム	ルミナスホーム連勝	ルエーダ今田	ザザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	メルブルー-徳造
事業活動による収支	介護保険事業収入									98,917,335
	保育事業収入	2,006,412								
	就労支援事業収入	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入									
	医療事業収入									
	施設管理事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	5,000								
	受取利息配当金収入			19						
	その他の収入	573,947	438	179,200	512,880	61,620	2,634,700	172,731	375,440	491,340
	活動資産評価損等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	31,286,772	38,380,872	41,460,485	38,481,339	38,309,260	68,827,739	48,211,132	34,616,223	99,408,675
人件費支出	16,404,934	22,739,548	19,628,630	25,366,082	24,126,967	49,326,616	22,502,407	21,207,230	62,778,472	
事業費支出	3,850,092	4,905,703	4,787,165	4,517,672	4,267,809	10,160,331	3,692,894	4,498,193	11,538,892	
事務費支出	8,866,142	2,158,270	10,701,929	13,598,226	8,432,711	20,265,476	13,560,688	8,793,340	23,646,016	
就労支援事業支出	1,752,051									
利用者負担軽減額										
支払利息支出	462,400	1,212,338		294,500	61,620	746,450	163,730	40,311	470,800	
その他の支出		179,200		115,240						
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	31,343,619	31,195,059	35,117,724	43,891,720	36,889,107	80,518,873	39,919,719	34,539,074	98,734,280	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-56,847	7,185,813	6,342,761	-5,410,381	1,420,153	-11,691,134	8,291,413	77,149	674,395	
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									
	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		5,704,000							
	固定資産取得支出	247,860								
	固定資産売却・廃棄支出							1		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	883,224	64,800							
	その他の施設整備等による支出	1,214,280				619,200			617,400	
	施設整備等支出計(5)	2,345,364	5,768,800	0	0	619,200	0	1	617,400	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,345,364	-5,768,800	0	0	-619,200	0	-1	-617,400	0	
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									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産売却収入									
	事業区分隔長期借入金収入									
	拠点区分隔長期借入金収入						12,174,149			1,031,312
	サービス区分隔長期借入金収入									
	事業区分隔長期貸付金回収収入									
	拠点区分隔長期貸付金回収収入									
	サービス区分隔長期貸付金回収収入									
	事業区分隔繰入金収入	4,000,000				3,000,000	8,083,840			
	拠点区分隔繰入金収入									
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	0	0	3,000,000	20,257,989	0	0	1,031,312	
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	74,250	208,500	198,000	183,000	129,000	259,500	193,500	183,000	2,173,930	
事業区分隔長期貸付金支出										
拠点区分隔長期貸付金支出										
サービス区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出						794,901				
サービス区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔繰入金支出	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	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,309,251	1,089,504	2,820,000	1,311,836	1,953,903	2,352,504	5,299,504	1,071,996	4,416,934	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,690,749	-1,089,504	-2,820,000	-1,311,836	1,046,097	17,905,485	-5,299,504	-1,071,996	-3,385,622	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	288,538	327,509	3,522,761	-6,722,217	1,847,050	6,214,351	2,991,908	-1,612,247	-2,711,227	
前期未支払資金残高(11)	4,002,002	6,645,938	8,996,548	11,353,441	3,235,501	3,704,285	5,407,759	11,504,099		
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,290,540	6,973,447	12,519,309	4,631,224	5,082,551	6,214,351	6,696,173	3,795,512	8,792,872	

勘定科目	ラブラージュ湘南	キンダーハイムこつなん	電子市ごも発達支援センター タイムスベース	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイアー	スカイキング	アクシステム羽沢	御幸日中活動センター
介護保険事業収入	96,927,604								
保育事業収入									
保育事業収入				40,368,631					
障害福祉サービス等事業収入			73,708,046	155,985,728	218,719,157	3,020,527	22,071,740		79,168,771
医療事業収入									
施設管理事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入			19	64					16
その他の収入			713,180	2,942,832		396			1,585,347
活動収支評価損等による資金増加額	352,240				3,728,669	200,000	4,407,975	20,000	
事業活動収入計(1)	97,279,844	0	74,421,245	199,297,255	222,448,222	39,078,062	26,479,715	20,000	80,754,134
人件費支出	59,626,005		70,481,658	120,964,057	135,282,895	20,165,694	12,690,918	33,313	60,160,274
事業費支出	10,386,743		2,164,662	14,110,001	13,780,327	1,468,173	5,147,811		8,446,169
事務費支出	23,332,833		8,929,363	21,775,792	43,081,955	9,706,327	7,434,071	5,064,855	12,320,267
就労支援事業支出				41,347,609					
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出	352,240			1,918,959	1,352,986		234,836		714,488
活動収支評価損等による資金減少額									300
事業活動支出計(2)	94,179,826	0	81,575,683	200,116,408	193,486,163	34,530,421	25,507,636	5,098,168	81,641,498
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,082,018	0	-7,154,438	-919,153	28,962,059	4,547,641	972,079	-5,078,168	-887,364
施設整備等補助金収入				33,700,000					
施設整備等寄附金収入									
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	33,700,000	0	2,981,815	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				34,700,000			2,004,000		
固定資産取得支出						1,913,760			
固定資産売却・廃棄支出									51,000
ファイナンス・リース債務の返済支出								860,000	
その他の施設整備等による支出						1,913,760	2,004,000	860,000	51,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	34,700,000	0	1,913,760	2,004,000	860,000	51,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-1,000,000	0	1,068,055	-2,004,000	-860,000	-51,000
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									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入			2,811,000	600,500	41,600				
積立資産売却収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入									
サービス区分隔長期貸付金回収収入					2,665,896				
事業区分隔雑入金収入						2,500,000	2,500,000		8,590,929
拠点区分隔雑入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	2,811,000	600,500	2,707,496	2,500,000	2,500,000	0	8,590,929
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	1,515,200		795,000	1,187,000	1,366,500	208,500	184,500		456,000
事業区分隔長期貸付金支出					15,000,000				
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出						2,500,000	261,164		
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔雑入金支出	2,270,004		3,035,997	4,164,996	9,599,309	8,265,006	739,998		3,126,000
拠点区分隔雑入金支出									
その他の活動による支出						933,000			
その他の活動支出計(8)	3,785,204	0	3,830,997	5,351,996	34,230,815	3,641,500	1,185,662	0	3,582,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,785,204	0	-1,019,997	-4,751,496	-31,523,319	-1,141,500	1,314,338	0	5,008,929
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-703,186	0	-8,174,435	-6,570,649	-2,561,260	4,474,196	282,417	-5,938,168	4,070,565
前期未支払資金残高(11)	11,166,718		-2,019,912	20,042,837	43,181,871	1,682,042	1,089,632		5,271,872
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,463,532	0	-10,254,407	13,472,188	40,620,611	6,156,238	1,372,049	-5,938,168	9,492,437

勘定科目	川崎市わーくす川崎	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	阿久和ドムス	いーじゃんホーム	セトルホームクラブ
介護保険事業収入									
保育事業収入	6,877,249		2,247,998	2,710,089					
保育支援事業収入	66,864,978	13,800,000	58,776,179	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入									
医療事業収入									
施設管理事業収入					862,000				
入居金利益補助金収入					200,000	10,000			
経常経費寄附金収入			11	11	17,528			11	10
受取利息配当金収入	145			79	17,528		25		
その他の収入	1,027,140	2,429,547	1,473,601	1,724,089	362,953	165,620	482,093	216,800	396,180
活動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	74,769,512	16,229,547	63,497,789	88,626,469	65,058,831	25,758,322	45,806,880	45,139,644	51,145,379
人件費支出	45,570,611	8,840,792	53,160,940	52,993,349	36,388,363	17,239,499	24,677,810	27,248,983	26,274,848
事業費支出	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
事務費支出	8,201,918	5,156,370	14,695,044	13,819,485	21,006,906	6,145,944	10,192,910	11,619,258	11,238,863
就労支援事業支出	8,092,469		2,645,375	2,528,015					
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出	1,025,140		556,408	1,365,359	601,251	130,949	501,147	353,797	363,552
活動資産評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	66,924,643	16,612,409	77,876,981	83,009,007	63,099,474	26,302,967	39,333,525	43,354,269	42,339,412
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,844,869	-382,862	-14,379,192	5,617,462	1,959,357	-544,645	6,473,355	1,785,375	8,805,967
施設整備等補助金収入				5,203,000	4,064,000			360,000	
施設整備等寄附金収入									
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	5,203,000	4,064,000	0	0	360,000	0
設備資金借入金元金償還支出				7,688,000				1,514,632	
固定資産取得支出				216,000	1,440,502			1,464,350	
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				1,625,770					
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,509,770	3,900,502	0	0	2,988,752	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-4,306,770	73,498	0	0	-2,628,752	0
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									
投資有価証券売却収入			168,340	234,787				1,500,000	
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期借入金収入			18,687,667						5,000,000
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	18,856,007	234,787	3,712,039	0	0	1,500,000	5,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	525,500	66,000	600,000	414,500	222,000	126,000	150,000	206,500	159,000
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出				2,631,849					8,598,039
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔長期借入金返済支出	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
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	11,327,429	525,996	3,093,003	6,212,348	6,883,001	843,996	6,156,998	1,377,496	10,072,038
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,327,429	-525,996	-15,763,004	-5,977,561	-3,170,962	-843,996	-6,156,998	-1,377,496	-5,072,038
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,482,560	-908,858	1,383,812	-4,666,859	-1,138,107	-1,388,641	-316,357	-720,873	3,733,929
前期未支払資金残高(11)	22,415,665	-1,293,000	858,135	18,790,654	15,121,834	7,775,473	19,765,395	11,185,616	13,893,912
当期末未支払資金残高(10) + (11)	18,933,105	-2,191,858	2,241,947	14,123,795	13,983,527	6,386,832	20,081,742	10,464,743	17,427,901

(単位：円)

勘定科目	フラット久末	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		329,388,496	0	329,388,496
保育事業収入		838,209,418	0	838,209,418
授労支援事業収入		184,598,329	31,466,123	153,132,206
障害福祉サービス等事業収入	51,559,368	5,526,746,332	0	5,526,746,332
医療事業収入		0	0	0
施設管理事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		7,075,000	0	7,075,000
経常経費寄附金収入		4,607,360	0	4,607,360
受取利息配当金収入		275,414	0	275,414
その他の収入	378,400	337,856,188	221,897,250	115,958,938
活動収支評価損等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)	51,937,768	7,228,756,537	253,363,373	6,975,393,164
人件費支出	31,280,959	4,697,393,066	1,881,510	4,695,511,556
事業費支出	5,314,573	613,720,294	23,226,177	590,494,117
事務費支出	10,071,018	1,394,433,187	225,008,849	1,169,424,338
就労支援事業支出		192,508,374	2,798,820	189,709,554
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		48,472,813	0	48,472,813
その他の支出	376,900	51,095,811	448,017	50,647,794
流動資産評価損等による資金減少額		4,624,297	0	4,624,297
事業活動支出計(2)	47,043,450	7,002,247,842	253,363,373	6,748,884,469
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,894,318	226,508,695	0	226,508,695
施設整備等補助金収入		106,966,815	0	106,966,815
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		13,442,950	0	13,442,950
その他の施設整備等による収入		1,198,474	0	1,198,474
施設整備等収入計(4)	0	121,608,239	0	121,608,239
設備資金借入金元金償還支出		204,829,993	0	204,829,993
固定資産取得支出		24,791,393	0	24,791,393
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		20,198,142	0	20,198,142
その他の施設整備等による支出		13,427,574	0	13,427,574
施設整備等支出計(5)	0	263,247,102	0	263,247,102
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-141,638,863	0	-141,638,863
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
役員等長期借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		2,100,000	0	2,100,000
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産売却収入		12,512,987	0	12,512,987
事業区分隔長期借入金収入		0	0	0
拠点区分隔長期借入金収入		76,317,743	76,317,743	0
サービス区分隔長期借入金収入		0	0	0
事業区分隔長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分隔長期貸付金回収収入		100,615,860	100,615,860	0
サービス区分隔長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分隔繰入金収入		9,821,146	0	9,821,146
拠点区分隔繰入金収入		475,049,106	475,049,106	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	676,416,842	651,982,709	24,434,133
長期運営資金借入金元金償還支出		50,976,000	0	50,976,000
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		696,000	0	696,000
積立資産支出	135,000	51,710,206	0	51,710,206
事業区分隔長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分隔長期貸付金支出		76,317,743	76,317,743	0
サービス区分隔長期貸付金支出		0	0	0
事業区分隔繰入金返済支出		0	0	0
拠点区分隔繰入金返済支出		100,615,860	100,615,860	0
サービス区分隔繰入金返済支出		0	0	0
事業区分隔繰入金支出		24,481,037	0	24,481,037
拠点区分隔繰入金支出	7,182,996	475,049,106	475,049,106	0
その他の活動による支出		22,500,000	0	22,500,000
その他の活動支出計(8)	7,317,996	802,345,952	651,982,709	150,363,243
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,317,996	-125,929,110	0	-125,929,110
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,423,678	-41,059,278	0	-41,059,278
前期未支払資金残高(11)	15,990,860	1,076,416,343	0	1,076,416,343
当期末未支払資金残高(10) + (11)	13,466,982	1,035,357,065	0	1,035,357,065

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Table with multiple columns: 勘定科目, わかば会費, ぼけ (訪問援助), ぼけ (就労・生活), 区分等台帳掲載関係支援センター, 大和regionリンク, 障害者自立プロジェクト事業, 後援的支援事業, 横浜中部認知症センター, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. It contains financial data for various categories like 介護保険事業収入, 障害者福祉センター等事業収入, etc., with numerical values.