

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	泉中央センター	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 りよこ園	西郡総合保育園	公私連携型保育所なつぼし	ふきのとう舎	ふきのとう向生命
介護保険事業収入									
保育事業収入						192,850,116			
就労支援事業収入		39,932,710	29,817,482	127,112,237	153,806,303			20,848,678	154,556,499
障害福祉サービス等事業収入								117,497,928	
医療事業収入									
施設管理事業収入									
収入									
借入金利息補助金収入	110,000	45,000		20,000				50,000	
経常経費寄附金収入	104,249			54,600		780		19	
受取利息配当金収入	252,392,401	141,147	36,000	6,466,672	2,103,898	2,991,710		2,361,594	3,137,219
その他の収入									
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計（1）	252,606,650	40,118,857	29,853,482	133,653,509	155,910,201	195,842,606	0	140,758,219	157,693,718
人件費支出	317,127,590	28,922,961	22,024,451	106,815,221	106,580,771	132,121,897		81,060,909	104,542,091
事業費支出	242,564,784	11,692,727	10,471,816	15,321,403	36,236,493	28,290,867	1,317,591	13,746,449	12,316,652
事務費支出							1,754,850	20,924,354	23,322,311
就労支援事業支出								20,605,030	
利用者負担軽減									
支払利息支出	6,961,197						201,859		
その他の支出	58,134	533		1,239,819	1,225,657	3,077,578		959,733	1,533,090
流動資産評価減等による資金減少額		15,861		16,972					
事業活動支出計（2）	566,711,705	42,289,554	33,878,119	127,451,169	146,754,223	178,103,679	3,072,441	137,296,475	141,714,144
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-314,105,055	-2,170,697	-4,024,637	6,202,340	9,155,978	17,738,927	-3,072,441	3,461,744	15,979,574
施設整備等補助金収入									1,900,000
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				384,000		44,000			
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	384,000	0	0	44,000	0	0	1,900,000
設備資金借入金元金償還支出						3,504,000			
固定資産取得支出	1,287,000					196,800	5,055,017	134,200	3,802,065
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の高済支出	7,878,414								
その他の施設整備等による支出	4,342,260					110,000	198,902	1,825,680	10,280
施設整備等支出計（5）	13,507,674	0	0	0	0	3,810,800	5,253,919	1,959,880	3,812,345
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,507,674	0	384,000	0	0	-3,766,800	-5,253,919	-1,959,880	-1,912,345
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			59,840	872,560	116,740	104,970		62,870	
積立資産取崩収入	1,030,500								
事業区分間長期借入金収入		49,300,000							
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入	153,678,893								
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入	9,003,000								
拠点区分間繰入金収入	235,807,332	7,000,000	7,000,000					5,958,255	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計（7）	448,819,725	7,000,000	7,059,840	872,560	116,740	104,970	0	6,021,125	0
長期運営資金借入金元金償還支出	98,024,000								
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	3,635,000	309,000	237,000	1,006,000	1,034,000	9,342,000		835,500	1,116,750
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出		2,111,203	3,534,429		1,000,000			1,458,255	
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	12,391,071	1,689,000	1,131,000	4,992,000	4,776,000	5,865,000		4,752,000	14,419,675
その他の活動による支出									
その他の活動支出計（8）	114,050,071	4,109,203	4,902,429	5,998,000	6,810,000	15,207,000	0	7,045,755	15,536,425
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	334,769,654	2,890,797	2,157,411	-5,125,440	-6,693,260	-15,102,030	0	-1,024,630	-15,536,425
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,156,925	720,100	-1,483,226	1,076,900	2,462,718	-1,129,903	-8,326,360	477,234	-1,469,196
前期未支払資金残高（11）	10,546,002	5,853,327	4,783,454	25,280,193	13,398,266	46,963,366		15,445,476	21,346,421
当期末未支払資金残高（10）+（11）	17,702,927	6,573,427	3,300,228	26,357,093	15,860,984	45,833,463	-8,326,360	15,922,710	19,877,225

勘定科目	ワークステーション菜の花	ワークス桜舎	びらーの上和田	クレイコムビー	コンパス	福祉創造スウェア・すぶら	あゆみの家	大和精神・発達障がい・ステーション	海老名市立わかばケアセンター
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入	5,403,863	13,260,460	94,861	10,189,494		8,426,216	1,381,063	172,150	
障害福祉サービス等事業収入	134,429,472	68,113,696	119,502,409	36,295,713	4,347,062	143,838,989	25,512,085	26,694,029	92,791,700
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入借金利息補助金収入	1,296,000		685,000			1,729,000			
経常経費寄附金収入				105,000					
受取利息配当金収入									
その他の収入	2,501,766	908,200	2,698,383	2,381,043	13,860	1,673,246	398,941	14,750	1,260,598
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	143,631,101	82,282,356	122,980,653	48,971,250	4,360,922	155,667,451	27,292,089	26,880,929	94,052,298
人件費支出	99,373,112	45,336,476	75,744,090	35,772,236	4,700,443	93,489,736	16,838,502	24,608,997	83,260,355
事業費支出	12,762,200	6,817,681	9,707,199	1,498,713	320,017	15,259,335	2,679,869	1,242,499	6,072,899
事務費支出	18,596,859	12,842,435	18,191,391	9,357,489	2,025,813	30,764,909	6,321,053	7,965,997	13,370,085
就労支援事業支出	6,002,558	13,608,348	103,540	10,024,457		11,158,592	1,360,075	161,700	
利用者負担軽減額									
支払利息支出	2,105,600	8,565	1,841,463	4,282		4,856,917			
その他の支出	1,280,070	412,910	1,189,168			783,600	372,450		667,549
流動資産評価増等による資金減少額	42,320								33,110
事業活動支出計(2)	140,162,719	79,026,415	106,776,871	56,657,177	7,046,273	156,313,089	27,571,949	33,979,193	103,403,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,468,382	3,255,941	16,203,782	-7,685,927	-2,685,351	-645,638	-279,860	-7,098,264	-9,351,700
施設整備等補助金収入	12,005,000		8,000,000			17,936,000			
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入					360,000				
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)	12,005,000	0	8,000,000	0	360,000	17,936,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,940,000		11,072,000			32,190,000			
固定資産取得支出			605,000			860,200			
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の返済支出	672,800		228,800			1,988,904			711,100
その他の施設整備等による支出			1,431,954			1,074,000			
施設整備等支出計(5)	14,612,800	0	13,337,754	360,000	0	36,113,104	0	289,560	711,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,607,800	0	-5,337,754	-360,000	360,000	-18,177,104	0	-289,560	-711,100
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		30,000,000		15,000,000		30,000,000			
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	1,492,595	1,569,388	939,500	567,760		926,500	41,430		
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	6,000,000			673,481	12,391,071	35,000,000	4,000,000	13,710,659	8,799,195
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	7,492,595	31,569,388	939,500	16,241,241	12,391,071	65,926,500	4,041,430	13,710,659	8,799,195
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	844,500	258,500	530,750	335,500	43,500	1,017,000	180,000	309,000	671,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	2,010,121	7,000,000	9,625,670	39,000,000	924,839		
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	5,019,000	27,257,140	7,756,000	1,680,000	276,332	5,160,000	1,080,000	1,500,000	4,440,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	8,863,500	30,515,640	10,296,871	9,015,500	9,945,502	48,177,000	2,184,839	1,809,000	5,111,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,370,905	1,053,748	-9,357,371	7,225,741	2,445,569	17,749,500	1,856,591	11,901,659	3,687,695
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-510,323	4,309,689	1,508,657	-820,186	120,218	-1,073,242	1,576,731	4,513,835	-6,375,105
前期末支払資金残高(11)	18,132,754	7,253,570	14,231,941	5,742,710	-120,218	23,012,709	2,054,763	232,033	17,723,671
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,622,431	11,563,259	15,740,598	4,922,524	0	21,939,467	3,631,494	4,745,868	11,348,566

勘定科目	ばらの里	希望の家	ブックカフェひばり丘	厚木ASD支援センター	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
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入	355,465	6,792,756	477,375	321,340					
障害福祉サービス等事業収入	66,637,111	55,290,386	2,820,737	16,768,309	77,217,264	83,607,338	49,674,838	47,893,052	22,518,786
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						100,000	50,000		
受取利息配当金収入									
その他の収入	1,788,250	948,178	258,818	597,497	309,711	599,912	237,680	257,271	285,520
流動資産評価増等による資産増加額									
事業活動収入計(1)	68,780,826	63,031,320	3,556,930	17,687,146	77,526,975	84,307,250	49,962,518	48,150,323	22,804,306
人件費支出	51,224,920	32,610,919	14,640,580	16,271,509	39,522,464	43,090,270	29,487,561	24,670,416	8,968,864
事業費支出	7,020,714	5,397,115	3,394,910	3,562,752	11,922,260	8,284,011	6,388,490	5,075,149	2,528,281
事務費支出	18,172,099	10,159,640	13,667,341	16,534,557	17,924,812	16,861,988	10,500,283	10,005,042	3,676,209
就労支援事業支出	348,257	7,668,266	651,566	292,174					
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出	1,690,900	880,112	76,800	238,200	195,720	581,770	206,860	268,110	285,520
流動負債評価増等による資産減少額									
事業活動支出計(2)	78,457,890	56,716,052	32,431,197	36,899,192	69,565,256	68,818,039	46,583,194	40,018,717	15,458,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,677,064	6,315,268	-28,874,267	-19,212,046	7,961,719	15,489,211	3,379,324	8,131,606	7,345,432
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	1,930,000		31,026,967	3,883,000			714,780		
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の返済支出	1,790,400								
その他の施設整備等による支出			665,498	1,120,000	1,345,080				
施設整備等支出計(5)	3,720,400	0	31,692,465	5,003,000	1,345,080	714,780	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,720,400	0	-31,692,465	-5,003,000	-1,345,080	-714,780	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		524,400							
積立資産取崩収入							90,270	98,000	108,000
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	23,000,000			27,870,563	211,790	123,000	12,000	151,000	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	23,000,000	524,400	0	27,870,563	211,790	213,270	110,000	259,000	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	414,000	240,000	197,000	131,500	496,790	400,500	225,000	289,000	
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出	1,340,865				2,000,000				
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	2,910,000	4,319,456			1,866,000	8,777,110	2,394,624	7,179,000	6,618,000
その他の活動による支出						90,270		108,000	
その他の活動支出計(8)	4,664,865	4,559,456	197,000	131,500	4,362,790	9,267,880	2,619,624	7,576,000	6,618,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,335,135	-4,035,056	-197,000	27,739,063	-4,151,000	-9,054,610	-2,509,624	-7,317,000	-6,618,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,937,671	2,280,212	-60,763,732	3,524,017	2,465,639	5,719,821	869,700	814,606	727,432
前期末支払資金残高(11)	2,315,460	5,691,272	-26,177,893	9,167,008	7,914,349	6,762,791	6,646,580	6,646,580	2,641,867
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,253,131	7,971,484	-86,941,625	3,524,017	11,632,647	13,634,170	7,632,491	7,461,186	3,369,299

勘定科目	コモンシティ南	リバーシティ大和	ファミリー宮下	カーサ柳橋	ら・すてら上相田	フリス寺尾	花舞	花舞笹間	つきみ野からん
介護保険事業収入									63,649,412
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	37,642,803	35,245,480	54,545,624	46,034,462	25,115,739	45,860,848	15,231,933	2,293,121	
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入借金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息当金収入		6				3			
その他の収入	758,044	111,885	374,540	54,714	35,525	5,000	23,660		25,982
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	38,400,847	35,357,371	54,920,164	46,089,176	25,151,264	45,865,851	15,255,593	2,293,121	63,675,394
人件費支出	27,140,405	22,012,602	29,454,153	30,403,478	21,409,798	33,577,888	20,446,972	5,683,862	47,185,611
事業費支出	4,547,486	3,493,338	5,580,059	4,195,261	4,521,343	3,901,192	276,651	602,807	7,332,167
事務費支出	9,416,440	9,219,506	10,483,958	9,766,356	9,342,024	9,772,658	987,665	862,595	12,363,731
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出									4,282
その他の支出	532,640	191,376	365,460	41,940	3,360	58,000			
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	41,636,971	34,916,822	45,883,630	44,407,035	35,276,525	47,309,738	21,711,288	7,149,264	66,885,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,236,124	440,549	9,036,534	1,682,141	-10,125,261	-1,443,887	-6,455,695	-4,856,143	-3,210,397
施設整備等補助金収入									
施設整備等附金収入									
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									94,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出					5,401,636				
固定資産売却・廃棄支出							40,176		660,000
フィナンシング・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出					2,335,825				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	7,737,461	40,176	0	0	660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-7,737,461	-40,176	0	94,000	-660,000
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									15,000,000
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入		600,000							
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入		62,000		72,000		66,000	750,500	196,450	
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービスク区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービスク区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	4,233,110	7,000,000		31,624	23,987,336	3,909,456	6,560,112	5,028,560	
その他の活動による収入		117,000	144,000	118,000		176,000			
その他の活動収入計(7)	4,233,110	7,779,000	144,000	221,624	23,987,336	4,151,456	7,310,612	5,225,010	15,000,000
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	156,000	345,000	300,000	386,500	128,000	444,500	351,500	82,500	279,000
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービスク区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出		600,000							5,000,000
サービスク区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	1,050,000	879,000	7,846,560	1,344,000	500,000	1,416,000	523,000	84,000	2,655,000
その他の活動による支出		62,000		72,000		66,000			
その他の活動支出計(8)	1,206,000	1,886,000	8,146,560	1,802,500	628,000	1,926,500	874,500	166,500	7,934,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,027,110	5,893,000	-8,002,560	-1,580,876	23,359,336	2,224,956	6,436,112	5,058,510	7,066,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-209,014	6,333,549	1,033,974	101,265	5,496,614	740,893	-19,583	296,367	3,195,603
前期末支払資金残高(11)	4,248,972	-1,646,569	7,379,502	6,096,759	4,753,781	857,307	205,424	5,311,482	5,311,482
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,039,958	4,686,980	8,413,476	6,198,024	5,496,614	5,494,674	837,724	501,791	8,507,085

勘定科目	アイネットやま	関東アイネット中央林間 (介護保険)	統合前アイネットやま (障害児)	関東アイネット中央林間 (障害児)	あおば	関東相模原市南郡厚沢センター	いっぽ	若松保育園	あさみどり保育園
介護保険事業収入	24,085,594								
保育事業収入								140,643,648	140,296,050
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	19,140,136				22,771,931		142,658,074		
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入 借入金利息補助金収入							313,000		
経常経費寄附金収入									80,000
受取利息配当金収入								59	262
その他の収入	14,323				14,000		3,354,246	3,063,691	3,055,934
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計 (1)	43,240,053	0	0	0	22,785,931	0	146,325,320	143,707,398	143,432,246
人件費支出	39,113,371				20,101,537		93,025,486	110,064,043	90,391,129
事業費支出	722,881				4,131,097		10,226,185	14,681,844	10,160,957
事務費支出	4,788,866				3,834,113		24,998,205	8,712,308	28,566,864
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出							1,656,773	1,707,752	207,569
その他の支出							1,081,806	2,236,500	2,191,000
流動資産評価減等による資金減少額									5,000
事業活動支出計 (2)	44,625,118	0	0	0	28,066,747	0	130,988,455	137,407,447	131,517,519
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,385,065	0	0	0	-5,280,816	0	15,336,865	6,299,951	11,914,727
施設整備等補助金収入							3,412,000	219,921	141,238
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	3,412,000	219,921	141,238
設備資金借入金元金償還支出							12,720,000	10,540,000	3,000,000
固定資産取得支出								1,806,570	141,350
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の返済支出					49,000		638,880	362,256	
その他の施設整備等による支出							134,880		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	49,000	0	13,493,760	12,716,826	3,141,350
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-49,000	0	-10,081,760	-12,496,905	-3,000,112
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							30,000,000		
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									
積立資産取崩収入									246,380
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入	2,583,800				14,494,617				
その他の活動による収入									
その他の活動収入計 (7)	2,583,800	0	0	0	14,494,617	0	30,000,000	0	246,380
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	225,000				333,500		933,000	1,195,500	1,126,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出							11,000,000		
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	1,746,000				971,000		17,968,800		4,209,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計 (8)	1,971,000	0	0	0	1,304,500	0	29,901,800	1,195,500	5,335,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	612,800	0	0	0	13,190,117	0	98,200	-1,195,500	-5,089,120
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-772,265	0	0	0	7,860,301	0	5,353,305	-7,392,454	3,825,495
前期末支払資金残高 (11)	5,660,966				-1,996,393		17,754,939	728,252	22,147,343
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,888,701	0	0	0	5,863,908	0	23,108,244	-6,664,202	25,972,838

勘定科目	バスデラムフォーミングセンター	きらら	ふるる	バスデラムハット・ほっぷ	相模原市立上九沢サービスセンター	ピコリーナ	未来わかまつ	あーとほうち・モントハウス	ラベンダー・ハイウ
介護保険事業収入				35,269,728					
保育事業収入									
就労支援事業収入	4,477,963	2,083,046	1,163,653			3,102,328	580,507	2,798,267	
障害福祉サービス等事業収入	227,021,770	142,719,398	134,231,559	112,122,851	110,552,510	107,537,418	107,390,102	142,628,008	63,836,777
医療事業収入									
施設管理事業収入									
借入金利息補助金収入		65,000							
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	204,831	128,022	3,600						15,000
その他の収入	5,535,092	6,189,560	2,977,817	3,727,558	2,362,668	2,341,852	1,611,431	2,614,380	783,470
流動資産評価増等による資産増加額									
事業活動収入計(1)	237,239,656	151,185,026	138,376,629	151,120,137	112,915,178	112,981,598	109,582,040	148,040,655	64,635,247
人件費支出	141,947,159	99,648,222	94,319,277	92,582,256	70,625,078	63,863,485	66,698,662	95,814,068	41,961,830
事業費支出	19,995,396	12,420,824	11,634,004	18,897,645	13,133,891	7,481,119	8,706,930	10,953,156	6,607,647
事務費支出	34,298,383	20,485,604	22,121,830	18,732,816	16,630,380	11,053,426	21,489,739	28,963,856	13,054,560
就労支援事業支出	4,807,287	1,958,924	1,358,205			3,177,348	592,028	2,744,704	
利用者負担軽減額									
支払利息支出	171,441	117,825	8,565	5,216,555		3,919,437	8,565		
その他の支出	2,292,924	1,613,689	1,183,792	1,845,930	1,078,690	967,654	579,846	1,367,121	916,683
流動資産評価減等による資産減少額									
事業活動支出計(2)	203,512,590	136,245,088	130,625,673	137,275,202	101,468,039	90,462,469	98,075,770	139,842,905	62,540,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,727,066	14,939,938	7,750,956	13,844,935	11,447,139	22,519,129	11,506,270	8,197,750	2,094,517
施設整備等補助金収入		3,505,000			414,343				
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	3,505,000	0	0	414,343	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	3,505,000		8,893,150	416,320	8,480,000	356,200		
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の返済支出		883,872	1,239,740	2,095,200		1,268,640		606,000	108,744
その他の施設整備等による支出		12,000						6,000	
施設整備等支出計(5)	1,260,000	4,400,872	1,239,740	10,988,350	416,320	9,748,640	356,200	612,000	108,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	-895,872	-1,239,740	-10,988,350	-1,977	-9,748,640	-356,200	-612,000	-108,744
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	30,000,000		30,000,000	30,000,000			30,000,000		
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	311,724	235,270	136,924	597,700	61,110	75,020	143,351		50,000
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入		53,535						19,306,047	
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	30,311,724	288,805	30,136,924	30,597,700	61,110	75,020	30,143,351	19,306,047	50,000
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	1,333,500	1,206,000	798,000	801,000	664,000	520,500	777,000	1,171,500	613,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	3,000,000	4,000,000			4,000,000	3,000,000		2,300,000
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出				13,400,000					
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	63,511,000	28,070,807	37,484,643	18,052,000	11,106,255	12,777,793	41,741,000	6,166,139	1,767,000
その他の活動による支出									50,000
その他の活動支出計(8)	73,844,500	32,276,807	42,282,643	32,253,000	11,770,255	17,298,293	45,518,000	7,337,639	4,730,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,532,776	-31,988,002	-12,145,719	-1,655,300	-11,709,145	-17,223,273	-15,374,649	11,968,408	-4,680,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,065,710	-17,943,936	-5,634,503	1,201,285	-263,983	-4,452,784	-4,224,579	19,554,158	-2,694,727
前期末支払資金残高(11)	49,712,868	49,375,672	25,937,896	20,209,520	15,116,631	22,528,654	23,835,936	19,554,158	11,621,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,647,158	31,431,736	20,303,393	21,410,805	14,852,648	18,075,870	19,611,357	19,554,158	8,926,664

勘定科目	ストロベリーハイ	ミントハウス	レモンハイ	ライム	ハーブの里・ボブの里	すてっぷ	マリーゴールド	フクロボウズ上溝	アップルハウス
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	50,735,624		38,451,573	73,565,083	46,068,029	87,329,157	69,969,707	62,200,929	61,792,828
医療事業収入									
施設管理事業収入									
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	32,700					40,000	15,000		
その他の収入	874,390		742,224	547,590	622,511	871,153	284,290	592,820	676,870
流動資産評価増等による資産増加額									
事業活動収入計(1)	51,642,714	0	39,193,797	74,112,673	46,690,540	88,240,310	70,268,997	62,793,749	62,469,698
人件費支出	33,340,421		25,567,387	40,596,853	30,424,357	48,907,857	42,939,872	40,534,098	36,764,388
事業費支出	5,509,560		3,761,899	8,806,772	4,521,822	9,028,138	5,204,058	5,760,053	5,515,830
事務費支出	9,829,533		8,734,063	17,943,029	7,372,140	17,764,777	14,161,004	12,364,979	3,577,162
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	464,967		619,000		987	764,490	266,893	440,210	1,968,489
流動資産評価減等による資産減少額									8,165
事業活動支出計(2)	49,144,481	0	38,682,349	67,346,654	42,319,306	76,465,262	62,571,827	59,099,340	47,834,034
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,498,233	0	511,448	6,766,019	4,371,234	11,775,048	7,697,170	3,694,409	14,635,664
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									8,544,000
固定資産取得支出									
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・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	8,544,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,544,000
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									
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入	1,356,000			88,660		34,200	265,410	72,000	
積立資産取崩収入									
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入							3,000,000		
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入				94,326					
その他の活動収入計(7)	1,356,000	0	0	182,986		34,200	3,265,410	72,000	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	498,000		417,000	600,526	432,000	795,000	697,500	622,500	243,000
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000			3,000,000		3,000,000	3,000,000		
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間繰入金返済支出									
拠点区分間繰入金返済支出									
サービス区分間繰入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	1,200,000		993,000	8,550,000	9,395,000	16,312,935	16,847,851	4,855,000	1,632,000
その他の活動による支出				88,660		34,200	24,000	72,000	
その他の活動支出計(8)	3,698,000	0	1,410,000	12,239,186	9,827,000	20,142,135	20,569,351	5,549,500	1,875,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,342,000	0	-1,410,000	-12,056,200	-9,827,000	-20,107,935	-17,303,941	-5,477,500	-1,875,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	156,233	0	-898,552	-5,290,181	-5,455,766	-8,332,887	-9,606,771	-1,783,091	4,216,664
前期末支払資金残高(11)	11,742,913		5,127,778	17,391,576	14,313,091	24,567,199	22,111,915	12,603,874	7,611,058
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,899,146	0	4,229,226	12,101,395	8,857,325	16,234,312	12,505,144	10,820,783	11,827,722

勘定科目	カミール横浜台	統合朝ほづ	アイネットさとと	アイネットさがみはら	統合前アイネットさがみはら (増が)	湘南北部療育センター	鎌倉市児童発達支援センター おおぞら園	石上保育園	湘南台南保育園
介護保険事業収入				17,162,983					
保育事業収入								132,463,633	135,967,229
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	59,009,578		86,744,048	48,244,202		31,534,050	4,371,152		
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						100,000			
受取利息配当金収入			51,208					111	268
その他の収入	1,063,350		80,640	233,163		224,903		1,853,380	4,490,194
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	60,072,928	0	86,875,896	65,640,348	0	31,858,953	4,371,152	134,317,124	140,457,691
人件費支出	34,591,246		69,713,578	60,302,543		37,870,196	5,340,696	85,880,250	103,850,246
事業費支出	3,190,114		2,638,652	2,822,669		2,573,739	163,479	9,014,607	8,946,805
事務費支出	11,233,746		8,162,787	6,810,229		11,152,814	1,202,328	28,517,591	10,564,301
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	416,469						73,080	511,061	3,308,432
流動資産評価減等による資金減少額								1,590,360	1,829,600
事業活動支出計(2)	49,431,575	0	80,515,017	69,935,441	0	51,596,749	6,779,583	125,513,869	128,499,384
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,641,353	0	6,360,879	-4,295,093	0	-19,737,796	-2,408,431	8,803,255	11,958,307
施設整備等補助金収入								356,467	1,593,946
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									30,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	356,467	1,623,946
設備資金借入金元金償還支出								2,625,354	10,400,000
固定資産取得支出						1,045,000		358,160	1,314,855
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシャル・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出	664,800							1,100,730	
施設整備等支出計(5)	664,800	0	0	0	0	1,045,000	0	4,084,254	11,714,855
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-664,800	0	0	0	0	-1,045,000	0	-3,727,787	-10,090,909
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									
積立資産取崩収入	240,000			1,330,500					101,560
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入						44,053,935			
その他の活動収入計(7)	240,000	0	0	2,330,500	0	44,053,935	0	0	101,560
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	526,500		648,000	648,000		391,000	40,000	954,000	1,164,000
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出			6,000,000						
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	10,581,195		5,686,599	2,673,000		1,909,000		3,869,000	4,218,000
その他の活動による支出	240,000								
その他の活動支出計(8)	11,347,695	0	12,334,599	3,321,000	0	2,300,000	40,000	4,823,000	5,382,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,107,695	0	-12,334,599	-990,500	0	41,753,935	-40,000	-4,823,000	-5,280,440
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,131,142	0	-5,973,720	-5,285,593	0	20,971,139	-2,448,431	252,468	-3,413,042
前期末支払資金残高(11)	11,601,718		30,334,810	13,837,871		-16,007,884		6,121,101	23,510,884
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,470,576	0	24,361,090	8,552,278	0	4,963,255	-2,448,431	6,373,569	20,097,842



勘定科目	新行あさぎ保育園	湘南あかね保育園	辻堂ももはな保育園	ふじさわ児童会	グラント達磨	かたくりの里	モントレー南跡地	アゼリアみ風	アマボ-ラ跡地
介護保険事業収入									
保育事業収入	110,055,375	106,132,687	75,437,543						
就労支援事業収入				2,756,289	1,391,861	14,723,755	10,417,595	2,414,684	
障害福祉サービス等事業収入				100,965,516	79,823,850	90,520,915	70,925,447	35,219,037	39,387,976
医療事業収入									
施設管理事業収入									
入 借入金利息補助金収入				259,000	611,000		367,000		
経常経費寄附金収入				100,000					
受取利息配当金収入	205		3			11			13
その他の収入	3,112,629	2,153,483	1,482,335	2,048,841	1,550,007	1,339,584	1,592,133	474,150	133,964
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	113,168,209	108,286,170	76,919,881	106,129,646	83,376,718	106,584,265	83,302,175	38,107,871	39,521,953
人件費支出	68,207,490	70,304,348	53,028,185	67,042,643	51,186,835	66,829,318	44,763,811	23,815,409	23,689,500
事業費支出	8,317,526	8,974,131	13,412,946	11,167,515	6,989,322	8,012,138	6,632,379	4,809,974	4,822,820
事務費支出	18,236,587	18,813,619	22,225,842	52,523,001	14,275,108	30,153,038	12,353,068	8,662,812	1,706,567
就労支援事業支出				3,152,206	1,598,557	14,908,418	8,104,447	2,310,631	
利用者負担軽減額									
支払利息支出	2,378,027	617,181	353,231	949,747	1,282,985	476,688	2,744,570		994,386
その他の支出	1,090,555	1,137,290	803,200	863,950	664,382	555,958	579,655	437,850	118,330
流動負債評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	98,230,185	99,846,569	89,823,404	135,699,062	75,997,189	120,925,558	75,177,930	40,036,676	31,331,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,938,024	8,439,601	-12,903,523	-29,569,416	7,379,529	-14,351,293	8,124,245	-1,928,805	8,190,350
施設整備等補助金収入	323,000		47,456,156	2,749,000	6,364,000		3,491,000		
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入			30,000,000	30,000,000					
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入	146,000					222,000			
施設整備等収入計(4)	469,000	0	77,456,156	32,749,000	6,364,000	222,000	3,491,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	6,589,248	2,924,000	1,125,000	7,250,000	9,104,000	5,000,000	9,198,752		5,704,000
固定資産取得支出	392,234		97,363,433		1,113,750		1,079,126		
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	468,948			2,721,468			2,807,340	883,224	129,600
その他の施設整備等による支出	1,137,411	310,180	8,604,000	199,320		3,125,680	314,912	11,145,680	
施設整備等支出計(5)	8,587,841	3,234,180	107,092,433	10,170,788	10,217,750	8,125,680	13,400,130	12,028,904	5,833,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,118,841	-3,234,180	-29,636,277	22,578,212	-3,853,750	-7,903,680	-9,909,130	-10,028,904	-5,833,600
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						30,000,000			
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	1,464,060			258,610	30,000	633,983			
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入				11,633,949		6,107,472	7,817,976	16,282,307	2,942,049
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	1,464,060	0	0	11,892,559	30,000	36,741,455	7,817,976	16,282,307	2,942,049
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	769,000	771,000	578,000	583,500	474,000	693,000	405,000	165,000	220,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									1,582,783
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	3,208,000			3,772,000	7,099,570	3,649,000	2,829,000	1,443,000	942,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	3,977,000	771,000	578,000	4,355,500	7,573,570	4,342,000	3,234,000	1,608,000	2,745,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,512,940	-771,000	-578,000	7,537,059	-7,543,570	32,399,455	4,583,976	14,674,307	196,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,306,243	4,434,421	-43,117,800	545,855	-4,017,791	10,144,482	2,799,091	716,598	2,553,516
前期末支払済金残高(11)	10,876,911	-30,166,002		12,042,235	12,909,987	6,363,965	6,289,991	3,873,785	4,002,786
当期末支払済金残高(10)+(11)	15,183,154	-25,731,581	-43,117,800	12,588,090	8,892,196	16,508,447	9,089,082	4,590,383	6,556,302

勘定科目	カナルの家	かたのホーム	ルニスホーム連帯	ルエーダ今田	プラス高倉	ザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	メーブル一橋沼	ラフォーテ湘南
介護保険事業収入								96,315,596	96,567,604
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	40,796,700	43,486,997	42,895,380	86,874,172		47,591,617	36,891,456		
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									
受取利息当金収入	900	13						100,000	100,000
その他の収入	12,600	269,240	87,480	3,668,836		197,250	364,930	439,780	362,820
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	40,810,200	43,756,250	42,982,860	90,543,008	0	47,788,867	37,256,386	96,855,376	97,030,424
人件費支出	20,532,555	20,394,552	25,447,392	46,811,296		25,096,670	20,787,476	64,630,937	63,271,765
事業費支出	4,912,841	3,601,312	4,426,571	10,840,382	75,593	4,147,136	5,280,148	11,037,333	11,894,318
事務費支出	10,799,957	12,152,460	8,199,508	18,624,240	1,404,986	13,207,081	8,400,538	22,921,084	22,344,600
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		270,050	77,480	187,210		135,540	341,660	401,500	336,660
流動資産評価減等による資金減少額				705,362					
事業活動支出計(2)	36,245,353	36,418,374	38,150,951	77,168,490	1,480,579	42,586,427	34,809,822	98,990,854	97,847,343
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,564,847	7,337,876	4,831,909	13,374,518	-1,480,579	5,202,440	2,446,564	-2,135,478	-816,919
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					3,000,000				298,540
固定資産売却・廃棄支出									
フィナンシング・リース債務の返済支出		20,000	619,200		1,100,000		514,500		
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	20,000	619,200	0	4,100,000	0	514,500	0	298,540
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-20,000	-619,200	0	-4,100,000	0	-514,500	0	-298,540
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									
積立資産取崩収入				30,800		108,000		1,001,240	400,000
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入			2,000,000				1,000,000	10,455,599	14,060,793
拠点区分間繰入金収入				149,400			242,000	1,200,000	400,000
その他の活動による収入		84,000							
その他の活動収入計(7)	0	84,000	2,000,000	180,200	0	365,000	1,242,000	12,656,839	14,860,793
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	138,000	252,000	175,500	395,400		474,500	473,000	3,441,300	1,958,810
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	1,200,000		4,500,208	1,000,000	729,389	5,396,035
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	1,162,000	6,067,049	1,188,000	9,682,976		1,140,000	723,000	2,301,000	2,232,000
その他の活動による支出				30,800		108,000		1,000,000	400,000
その他の活動支出計(8)	1,300,000	6,319,049	6,363,500	11,309,176	0	6,222,708	2,196,000	7,471,689	9,986,845
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,300,000	-6,235,049	-4,363,500	-11,128,976	0	-5,857,708	-954,000	5,185,150	4,873,948
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,264,847	1,082,827	-150,791	2,245,542	-5,580,579	-655,268	978,064	3,049,672	3,758,489
前期末支払資金残高(11)	3,598,089	5,642,120	5,359,830	10,468,166		5,756,572	3,309,908	9,361,737	8,481,660
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,862,936	6,724,947	5,209,039	12,713,708	-5,580,579	5,101,304	4,287,972	12,411,409	12,240,149

勘定科目	沼子市こども発達支援センターグループ	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイアー	スカイキング	アダジシステム羽沢	御幸日中活動センター	川崎市わかず川崎	つばさ
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入		21,793,433		2,734,692		3,207,801		7,499,871	
障害福祉サービス等事業収入	76,654,920	156,653,070	217,545,894	38,331,306	21,835,570	15,924,757	95,772,428	75,677,393	17,000,000
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		70,000	10,000						
受取利息配当金収入			96						
その他の収入	764,427	3,091,030	3,665,950	12,600	3,177,640	43,865	1,832,454	1,020,735	2,785,353
流動資産評価増等による資産増加額									
事業活動収入計(1)	77,419,347	181,607,533	221,221,940	41,078,598	25,013,210	19,176,423	97,604,882	84,197,999	19,785,353
人件費支出	70,462,932	120,054,104	143,263,638	23,608,515	14,777,023	17,199,509	66,808,133	49,970,275	12,103,690
事業費支出	1,880,149	12,868,375	12,789,678	1,535,223	4,026,252	1,424,509	7,400,933	4,849,747	3,204,087
事務費支出	10,244,250	20,912,230	43,064,981	8,362,865	7,303,921	8,268,029	14,184,517	8,013,120	5,902,793
就労支援事業支出		30,062,267		2,716,652		4,409,968		8,635,426	
利用者負担軽減額									
支払利息支出		8,565			146,521				
その他の支出		1,929,053	1,422,511				1,056,960	962,400	
流動資産評価減等による資産減少額									
事業活動支出計(2)	82,597,331	185,834,594	200,540,808	36,223,255	26,253,717	31,302,015	89,450,543	72,430,968	21,210,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,167,984	-4,227,061	20,681,132	4,855,343	-1,240,507	-12,125,592	8,154,339	11,767,031	-1,425,217
施設整備等補助金収入		1,000,000							
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	19,000								
施設整備等収入計(4)	19,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		2,000,000			2,004,000				
固定資産取得支出									
固定資産売却・廃棄支出			620,400				612,000		
フィナンシング・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出		37,686							
施設整備等支出計(5)	0	2,037,686	620,400	0	2,004,000	0	612,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,000	-1,037,686	-620,400	0	-2,004,000	0	-612,000	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		30,000,000							
投資等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入		461,650			390,820			267,332	
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入						5,292,732	23,538,064	6,000,000	608,301
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	30,461,650	0	0	5,683,552	23,538,064	6,000,000	267,332	608,301
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	745,500	1,172,500	1,481,000	162,000	193,500	211,500	531,000	627,000	136,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出		1,000,000						1,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出				5,000,000	3,000,000		7,000,000		
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	3,051,000	14,218,064	8,928,000	1,225,000	744,000	780,000	3,624,000	12,310,000	676,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	3,796,500	16,390,564	10,409,000	6,387,000	3,937,500	991,500	11,155,000	13,937,000	812,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,796,500	14,071,086	-10,409,000	-6,387,000	1,746,052	22,546,564	-5,155,000	-13,669,668	-204,199
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,945,484	8,806,339	9,651,732	-1,531,657	-1,498,455	10,420,972	2,387,339	-1,902,637	-1,629,416
前期末支払資金残高(11)	-7,948,918	12,979,389	25,656,777	8,224,240	-834,538	-7,550,045	10,617,933	15,102,173	1,112,782
当期末支払資金残高(10)+(11)	-16,894,402	21,785,728	35,308,509	6,692,583	-2,332,993	2,870,927	13,005,272	13,199,536	-516,634

勘定科目	井田日中活動センター	三浦創生会	ナトゥールハウス	高田西グリーンハイム	岡久和FDMス	イーじゃんホーム	セトルホームフツキ	フラット末	合計
介護保険事業収入									333,050,917
保育事業収入									1,033,846,281
就労支援事業収入	2,492,893	3,170,210							154,532,569
障害福祉サービス等事業収入	92,863,271	139,218,717	118,521,385	26,426,603	45,970,625	45,861,841	52,854,108	57,771,862	6,021,535,452
医療事業収入									0
施設管理事業収入									0
入 借入金利息補助金収入		725,000							6,050,000
経常経費寄附金収入		100,000		10,000					950,000
受取利息当金収入			29,872	12,804				1,800	896,435
その他の収入	2,243,501	1,808,145	795,859	197,160	548,310	661,990	180,060	374,100	381,450,356
流動資産評価増等による資金増加額									0
事業活動収入計(1)	97,599,665	145,022,072	119,347,116	26,646,567	46,518,935	46,523,831	53,034,168	58,147,762	7,932,312,010
人件費支出	65,868,253	81,660,921	71,926,476	13,243,691	28,060,806	24,258,502	31,961,990	31,875,169	5,315,845,510
事業費支出	7,979,602	17,634,889	9,960,621	2,986,542	4,368,352	4,063,498	4,755,559	5,714,739	659,993,861
事務費支出	15,198,766	27,703,185	25,460,007	5,975,951	10,125,050	11,112,676	11,726,002	10,015,817	1,667,432,229
就労支援事業支出	2,650,904	3,360,702							168,534,237
利用者負担軽減額									0
支払利息支出		1,154,111				294,840			46,187,481
その他の支出	468,205	551,758	769,130	93,710	526,650	660,690	192,380	365,200	59,246,862
流動資産評価減等による資金減少額									818,625
事業活動支出計(2)	92,165,730	132,065,566	108,116,234	22,299,894	43,080,858	40,390,206	48,635,931	47,970,925	7,918,058,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,433,935	12,956,506	11,230,882	4,346,673	3,438,077	6,133,625	4,398,237	10,176,837	14,253,205
施設整備等補助金収入		5,203,000							116,070,071
施設整備等寄附金収入									0
設備資金借入金収入									60,000,000
固定資産売却収入									0
その他の施設整備等による収入									1,299,000
施設整備等収入計(4)	0	5,203,000	0	0	0	0	0	0	177,369,071
設備前借入金元金償還支出		7,668,000				1,514,636			190,763,150
固定資産取得支出		3,762,000							167,344,203
固定資産売却・廃棄支出									0
フィナンサーリース債務の返済支出	232,000	2,996,404							32,694,310
その他の施設整備等による支出		3,231,560							47,387,578
施設整備等支出計(5)	232,000	17,657,964	0	0	0	1,514,636	0	0	438,189,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,000	-12,454,964	0	0	0	-1,514,636	0	0	-260,820,170
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
長期運営資金借入金収入									300,000,000
投資等長期借入金収入						1,500,000			2,100,000
長期貸付金回収収入									0
投資有価証券売却収入									0
積立資産取崩収入		204,860		126,200					20,475,637
事業区分間長期借入金収入									0
拠点区分間長期借入金収入									49,300,000
サービス区分間長期借入金収入									0
事業区分間長期貸付金回収収入									0
拠点区分間長期貸付金回収収入									153,678,893
サービス区分間長期貸付金回収収入									0
事業区分間繰入金収入									9,003,000
拠点区分間繰入金収入	13,000,000	14,000,000							657,191,930
その他の活動による収入		90,000			32,000				3,601,516
その他の活動収入計(7)	13,000,000	14,294,860	0	126,200	32,000	1,500,000	0	0	1,195,350,976
長期運営資金借入金元金償還支出									101,024,000
長期貸付金支出									0
投資有価証券取得支出									0
積立資産支出	676,500	773,500	516,000	78,000	194,000	222,500	215,000	153,000	67,004,326
事業区分間長期貸付金支出									0
拠点区分間長期貸付金支出			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		49,300,000
サービス区分間長期貸付金支出									0
事業区分間長期借入金返済支出									0
拠点区分間長期借入金返済支出	12,804,172	460,924							153,678,893
サービス区分間長期借入金返済支出									0
事業区分間繰入金支出									0
拠点区分間繰入金支出	3,016,000	4,668,000	11,981,732	6,751,000	5,221,000	8,800,301	5,920,000	13,183,000	641,375,677
その他の活動による支出									2,445,930
その他の活動支出計(8)	16,496,672	5,902,424	13,497,732	7,829,000	6,415,000	10,022,801	7,135,000	13,336,000	1,014,828,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,496,672	8,392,436	-13,497,732	-7,702,800	-6,383,000	-8,522,801	-7,135,000	-13,336,000	180,522,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,705,263	8,893,978	-2,266,850	-3,356,127	-2,944,923	-3,903,812	-2,736,763	-3,159,163	-66,044,815
前期末支払資金残高(11)	4,966,502	11,379,700	16,825,578	8,077,686	9,567,801	10,107,283	11,473,885	11,974,282	941,454,359
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,671,765	20,273,678	14,558,728	4,721,559	6,622,878	6,203,471	8,737,122	8,815,119	875,409,544

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	333,050,917
保育事業収入	0	1,033,846,281
就労支援事業収入	32,376,769	122,155,800
障害福祉サービス等事業収入	0	6,021,535,452
医療事業収入	0	0
施設管理事業収入	0	0
入金	0	6,050,000
借入金利息補助金収入	0	950,000
経常経費寄附金収入	0	896,435
受取利息配当金収入	245,588,308	135,862,048
その他の収入	0	0
流動資産評価増等による資金増加額	277,965,077	7,654,346,933
事業活動収入計(1)	3,498,996	5,312,346,514
人件費支出	21,260,613	638,733,248
事業費支出	250,143,277	1,417,288,952
事務費支出	2,390,321	166,143,916
就労支援事業支出	0	0
利用者負担軽減額	0	46,187,481
支払利息支出	671,870	58,574,992
その他の支出	0	818,625
流動資産評価減等による資金減少額	277,965,077	7,640,093,728
事業活動支出計(2)	0	14,253,205
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	116,070,071
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	0	60,000,000
設備資金借入金収入	0	0
固定資産売却収入	0	1,299,000
その他の施設整備等による収入	0	177,369,071
施設整備等収入計(4)	0	190,763,150
設備資金借入金元金償還支出	0	167,344,203
固定資産取得支出	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	32,694,310
フィナンス・リース債務の返済支出	0	47,387,578
その他の施設整備等による支出	0	438,189,241
施設整備等支出計(5)	0	-260,820,170
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	300,000,000
長期運営資金借入金収入	0	2,100,000
投資等長期借入金収入	0	0
長期貸付金回収収入	0	20,475,637
投資有価証券売却収入	0	0
積立資産取崩収入	0	0
事業区分間長期借入金収入	49,300,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	153,678,893	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,003,000
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	-2,653,604
事業区分間繰入金収入	659,845,534	3,601,516
その他の活動による収入	862,824,427	332,526,549
その他の活動収入計(7)	0	101,024,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	0
投資有価証券取得支出	0	0
積立資産支出	0	67,004,326
事業区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	49,300,000	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	153,678,893	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	659,845,534	-18,469,857
その他の活動による支出	0	2,445,930
その他の活動支出計(8)	862,824,427	152,004,399
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	180,522,150
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-66,044,815
前期末支払資金残高(11)	0	941,454,359
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	875,409,544

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目	わかば会館	ほむ (就労援助)	ほむ (就労・生活)	国分寺台地域包括支援センター	大和さくらクリニック	統合前障害者自立アシスタント事業	統合前後見学的支援事業	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター
介護保険事業収入				28,729,416					
保育事業収入									
就労支援事業収入		20,008,535	30,524,723					38,594,000	42,636,693
障害福祉サービス等事業収入									
医療事業収入					42,096,967				
施設管理事業収入	35,906,000								
借入金利息補助金収入								70,000	
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入									
その他の収入	64,261	68,543	850	384,010				96,000	
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	35,970,261	20,077,078	30,525,573	29,113,426	42,151,736	0	0	38,760,000	42,636,693
人件費支出	7,763,677	12,996,120	23,900,116	23,000,231	22,817,853			30,401,901	35,698,168
事業費支出	7,834,019	775,579	993,140	1,286,450	4,792,750			728,036	1,184,956
事務費支出	18,041,155	5,575,612	5,802,021	4,910,120	11,653,480			6,413,709	3,957,959
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出					822,722				
その他の支出									
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	33,638,851	19,347,311	30,695,277	29,196,801	40,086,805	0	0	37,543,646	40,841,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,331,410	729,767	-169,704	-83,375	2,064,931	0	0	1,216,354	1,795,610
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					3,000,000				
固定資産取得支出									
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の高済支出					11,000				
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	11,000	3,000,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-11,000	-3,000,000	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									
積立資産取崩収入					2,149,060				173,940
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
サービス区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,149,060	0	0	0	173,940
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		414,000		313,500	317,500			447,000	421,500
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間借入金返済支出									
拠点区分間借入金返済支出									
サービス区分間借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出	351,000	1,927,000		1,269,000	505,000			1,537,000	1,737,000
拠点区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	351,000	2,341,000	0	1,582,500	822,500	0	0	1,984,000	2,158,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-351,000	-2,341,000	0	566,560	-822,500	0	0	-1,984,000	-1,984,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,980,410	-1,611,233	-169,704	472,185	-1,757,569	0	0	-767,646	-188,950
前期未支払資金残高(11)	1,274,567	7,737,238	-3,115,457	1,153,443	-8,132,631			-821,140	4,216,764
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,254,977	6,126,005	-3,285,161	1,625,628	-9,890,200	0	0	-1,588,786	4,027,814

(単位：円)

勘定科目	川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		28,729,416	0	28,729,416
保育事業収入		0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	41,952,000	173,715,951	0	173,715,951
医療事業収入		42,096,967	27,000	42,069,967
施設管理事業収入		35,906,000	0	35,906,000
入金		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		70,000	0	70,000
受取利息配当金収入		0	0	0
その他の収入	45,350	713,783	1,850	711,933
流動資産評価増等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)	41,997,350	281,232,117	28,850	281,203,267
人件費支出	32,431,074	189,009,140	0	189,009,140
事業費支出	595,498	18,190,428	0	18,190,428
事務費支出	8,537,145	64,891,201	28,850	64,862,351
就労支援事業支出		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		822,722	0	822,722
その他の支出		0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0
事業活動支出計(2)	41,563,717	272,913,491	28,850	272,884,641
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	433,633	8,318,626	0	8,318,626
施設整備等補助金収入		0	0	0
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		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出		0	0	0
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0
フィナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		11,000	0	11,000
施設整備等支出計(5)	0	3,011,000	0	3,011,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,011,000	0	-3,011,000
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		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入		2,323,000	0	2,323,000
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	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	2,323,000	0	2,323,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出	459,500	2,373,000	0	2,373,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,677,000	9,003,000	0	9,003,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,136,500	11,376,000	0	11,376,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,136,500	-9,053,000	0	-9,053,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,702,867	-3,745,374	0	-3,745,374
前期末支払資金残高(11)	-1,517,781	795,003	0	795,003
当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,220,648	-2,950,371	0	-2,950,371