

勘定科目		本部会計	ふきのう舎	ワークステーション菜の花	ワークス桜舎	クレイコンビニー	ぼらの上和田	福祉創造スクエアすずら	あゆみの家	ふじさわ興福舎	
サイ ビ ス	介護保険事業収益										
	保育事業収益										
	就労支援事業収益		18,867,332	7,376,955	13,721,377	9,254,022	2,154,637	10,511,985	1,124,169	2,346,791	
	産業福祉サービス事業収益		103,393,001	134,005,906	51,628,964	34,576,422	99,266,644	113,436,824	20,869,476	83,570,932	
	生活保護事業収益										
	養老事業収益										
	施設管理事業収益										
	経常経費控除前収益	2,203,145	303,109								72,000
	その他の収益	222,410,259	313,921								113,554
	サービス活動外費用計(1)	224,613,395	122,877,363	141,491,832	65,411,816	43,881,964	101,746,879	124,280,609	22,274,406	86,103,277	
活 動 の 部	人件費	264,381,867	74,941,885	99,925,161	33,566,235	29,682,731	69,883,737	82,637,324	15,385,937	62,025,669	
	事業費	20,084	13,876,481	11,327,900	3,329,032	436,407	10,788,432	10,649,611	3,485,276	9,188,688	
	雑費	150,765,875	19,051,851	21,468,003	13,595,387	6,403,887	24,257,166	30,570,049	2,321,256	11,540,914	
	就労支援事業費用		20,605,546	9,030,028	13,896,395	8,757,794	2,395,854	20,094,244	1,157,187	1,821,990	
	利用者負担軽減額		3,897,144	12,674,336				15,986,724	25,585,204		8,154,203
	減価償却費	6,056,270	-3,999,544	-6,638,478		698,457		-5,629,409	-5,539,415		-5,212,869
	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	2,037,492		79,101		52,749					
	その他の費用										
サービス活動費用計(2)	423,261,588	128,358,078	147,866,051	65,138,255	45,280,819	117,482,504	164,006,017	22,349,656	87,518,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-198,648,193	-5,480,715	-6,374,219	273,561	-1,398,855	-15,735,625	-39,725,408	-75,250	-1,415,218		
サイ ビ ス 活 動 外 の 部	借入金利息補助金収益			1,685,000			848,000	2,056,000		371,000	
	管理用配当金収益	9,517	118	72	43	145	41	39		96	
	有価証券売却益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益	662,250	1,717,820	2,806,164	494,490	34,804	2,376,674	2,151,930	278,780	2,348,600	
	サービス活動外費用計(4)	671,767	1,717,938	4,491,236	494,533	35,948	3,224,715	4,207,969	278,780	2,719,756	
安払利息	5,491,314		2,729,720			2,260,650	5,660,493		1,035,000		
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
基本財産評価損											
積立資産評価損											
その他のサービス活動外費用	5,491,314	1,021,899	1,400,705		6,090	2,260,650	5,660,493		9,246		
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-4,219,547	696,039	-4,130,425	0	28,959	964,065	-1,452,524	278,780	1,675,510		
経常増減差額(7)=(3)+(5)+(6)	-203,467,740	-4,784,676	-11,999,000	768,094	-1,369,896	-14,771,560	-41,177,932	203,530	280,292		
特 別 増 減 の 部	施設整備補助金収益			11,999,000			7,620,000	9,088,000		2,749,000	
	施設整備補助金収益									760,000	
	長期運営資金借入金元金償還差引金収益										
	固定資産売却益										
	事業区分譲入金収益	7,336,004									
	拠点区分譲入金収益	211,142,058	237,092				418,328				
	事業区分譲運営資金移譲収益										
	拠点区分譲運営資金移譲収益	364,925					981,684	797,746			
	その他の特別収益			62,256							
	特別収益計(8)	218,842,987	237,092	12,061,256	0	0	9,020,012	9,883,746	0	3,509,000	
基本金繰入											
資産評価損	35,768,448										
固定資産売却損・処分損	1,396,500	263,517				9,150,140			3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰戻金)			-637,672		-153,300						
国庫補助金等特別積立金積立額			11,999,000			7,620,000	9,723,672		3,509,000		
災害損失											
事業区分譲入金費用	94,636,368	4,343,090	5,105,000	2,061,998	1,350,000	4,423,330	3,632,998	806,002	2,975,002		
拠点区分譲入金費用											
事業区分譲運営資金移譲費用	702,144	279,540	797,746			734,924			17,830		
その他の特別損失											
特別費用計(9)	132,503,460	4,886,147	17,264,074	2,178,616	1,350,000	21,928,394	13,356,670	806,002	6,501,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,339,527	-4,649,055	-5,202,818	-2,178,616	-1,350,000	-12,908,382	-3,472,924	-806,002	-2,992,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-117,128,213	-9,433,731	-11,216,226	-1,410,522	-2,719,896	-27,679,942	-44,650,856	-602,472	-2,732,543		
前期繰越活動増減差額(12)	372,843,195	29,516,348	14,326,524	-24,172,323	-4,672,470	-40,162,949	-79,891,789		72,499,249		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,714,982	20,082,617	3,110,298	-25,582,845	-7,392,366	-67,842,891	-124,542,645	-602,472	69,766,706		
基本金取崩額(14)											
基本金取崩額(15)			620,349								
その他の積立金取崩額(16)											
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,714,982	20,082,617	3,730,647	-25,582,845	-7,392,366	-67,842,891	-124,542,645	-602,472	69,766,706		

勘定科目	グランツ機構	かたのり聖	モンド湘南階沢	アゼリアみらい	バスデルファームグループセンター	きらら	未来わかまつ	ピコリーナ	ふるーる
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	2,496,938	11,060,305	13,798,595	2,674,043	6,282,254	6,415,336	804,838	3,065,835	1,692,341
企業福祉サービス事業収益	70,891,176	70,500,963	54,071,205	25,906,632	209,588,471	197,265,565	85,117,807	106,447,140	132,613,246
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費控除前収益	73,520		52,500		174,819	1,828,670	149,100		876,710
その他の収益	76,312								
ウーエス活動収益計(1)	73,537,946	81,575,318	67,922,300	28,609,845	216,045,544	205,509,771	86,071,745	109,512,975	135,182,297
人件費	43,647,746	46,902,770	30,960,075	15,839,456	136,212,729	131,471,697	55,196,097	63,340,131	97,681,664
事業費	5,441,461	2,421,727	5,805,680	2,482,934	18,508,098	16,565,518	5,719,185	5,795,593	8,265,875
雑費	12,047,450	17,071,759	12,404,452	9,198,304	38,275,444	35,322,664	20,482,704	13,940,530	28,576,879
就労支援事業費用	1,842,520	10,649,363	17,247,574	2,401,975	6,470,153	6,710,979	638,445	2,838,585	1,608,129
利用者負担軽減額	9,383,538	576,979	5,176,396	963,024	12,718,543	10,306,545	629,213	7,469,970	834,398
減価償却費	-7,265,923	-16,700	-464,376		-8,655,486	-8,602,547			-410,820
国庫補助金等特別積立金取崩額									
繰越不能額		4,066		19,090					199,814
その他の費用									
ウーエス活動費用計(2)	65,096,792	77,609,964	71,129,801	30,904,783	203,529,481	191,574,856	82,665,644	93,384,909	136,755,940
ウーエス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,441,154	3,965,354	-3,207,501	-2,294,938	12,516,063	13,934,915	3,406,101	16,128,066	-1,573,643
繰入金利息補助金収益	775,000		434,000			114,000			400
受取利息配当金収益	141	253	50	6	4,913	1,810	178	188	
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のウーエス活動外収益	1,476,320	38,000	1,105,098	244,500	6,782,025	5,315,200	1,315,850	2,188,403	3,288,650
ウーエス活動外収益計(4)	2,353,461	38,253	1,539,148	244,506	6,786,938	5,431,010	1,316,028	2,188,591	3,289,050
安払利息	1,618,508		3,120,456			195,006	206,193	3,400,240	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のウーエス活動外費用	660,768		501,871		2,069,950	2,684,923	527,505	3,400,240	1,497,878
ウーエス活動外費用計(5)	2,279,276	0	3,622,327	0	2,264,956	2,891,116	527,505	3,400,240	1,497,878
ウーエス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,815	38,253	-2,083,179	-244,506	4,521,982	2,539,894	788,523	-1,211,649	1,791,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,364,000	4,003,607	-5,290,680	-2,030,432	17,038,045	16,414,009	4,194,624	14,916,417	217,529
施設整備等補助金収益			1,191,000			3,505,000			
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還額引当金収益									
固定資産売却益			29,999		1,179,459			140,009	
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									150,000
事業区分譲固定資産移転収益									
拠点区分譲固定資産移転収益			30,090						
その他の特別収益									
特別収益計(8)	6,364,000	0	1,251,089	0	1,179,459	3,505,000	0	140,009	150,000
基本金借入金									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	324,490	4			61,002				1
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰戻金)	6,364,000		1,191,000			3,505,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額									
取崩損失									
事業区分譲入金費用	3,144,000	2,711,998	1,947,002	992,000	8,149,002	7,254,000	3,216,998	3,969,998	5,536,002
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移転費用									
拠点区分譲固定資産移転費用	12,260							209,982	
その他の特別損失									
特別費用計(9)	9,844,750	2,712,002	3,138,002	992,000	8,210,004	10,759,000	3,216,998	4,179,980	5,536,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,480,750	-2,712,002	-1,886,913	-992,000	-7,030,945	-7,254,000	-3,216,998	-4,039,971	-5,386,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,934,589	1,291,605	-7,177,593	-3,042,432	10,007,500	9,220,809	977,626	10,876,446	-5,168,474
前期繰越活動増減差額(12)	31,443,911	46,269,120	-25,556,335	-18,006,850	173,191,253	77,013,510	35,481,756	31,062,121	92,754,052
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,378,500	47,560,725	-32,733,928	-21,049,282	183,198,753	86,234,319	36,459,382	41,938,567	87,585,578
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)					32,310				
その他の積立金取崩額					5,020,788				
当期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,378,500	47,019,353	-32,733,928	-21,049,282	178,210,275	86,205,592	36,459,382	41,938,567	87,585,578

勘定科目	エタラップ	川崎市わくわく川崎	井田日中活動センター	三浦創生舎	ばらの里	希望の家	ふきのとう向生舎	横浜市中山みどり園	相模原市立上九沢デイサービスセンター
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	50,394,991	5,542,741	2,738,482	2,377,541	510,030	8,314,249			
職業福祉サービス事業収益	154,314,070	68,328,802	48,294,552	83,565,094	43,197,514	40,656,292	145,231,557	164,385,978	107,791,349
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益	20,000			100,000			180,000		
その他の収益	154,534	2,000	12,226	353,953	39,326	24,867	67,788		27,597
サービス活動収益計(1)	204,883,595	73,873,543	51,045,260	86,396,598	43,746,870	48,995,408	145,475,325	164,385,978	107,818,946
人件費	97,399,311	51,517,563	52,102,751	50,214,695	29,603,327	24,194,721	100,923,936	105,145,823	73,011,549
事業費	14,076,938	4,014,677	6,509,403	10,580,444	1,606,993	5,303,791	12,827,513	12,152,780	11,955,325
雑費	20,852,782	9,325,328	14,465,005	15,670,279	5,926,497	9,596,677	19,785,382	37,713,845	15,719,692
就労支援事業費用	60,970,741	6,703,840	2,609,190	2,584,627	270,997	9,262,275			
利用者負担軽減額	27,758,189	139,781	227,837	7,856,539	202,841	317,101	16,670,885	1,056,982	276,185
減価償却費	-27,523,020			-4,820,602			-14,707,683	-511,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
繰越不能額									
繰越不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	193,534,941	71,701,189	75,914,186	82,085,982	37,610,655	48,674,565	135,503,013	155,558,021	100,962,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,348,654	2,172,354	-24,868,926	4,310,616	6,136,215	320,843	9,972,312	8,827,957	6,856,195
借入金利息補助金収益				930,000					
受取利息配当金収益	116	211	13	118	18	26	187	312	2,937
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	2,967,530	940,690	904,300	1,401,528		999,614	2,808,870	3,578,772	2,585,788
サービス活動外収益計(4)	2,967,530	940,690	904,313	2,331,646	18	999,640	2,809,057	3,579,084	2,588,725
支払利息				1,470,984					
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用	1,930,878	0	0	1,470,984	0	0	1,631,253	1,383,550	0
サービス活動外費用計(5)	1,930,878	0	0	1,470,984	0	0	1,631,253	1,383,550	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,652	940,690	904,313	860,662	18	999,640	1,177,804	2,195,534	2,588,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,385,422	3,113,225	-23,964,613	5,171,278	6,136,233	1,320,483	3,115,101	11,023,481	9,444,920
施設整備費補助金収益	49,451,000			5,203,000					
施設整備費補助金収益									
長期運営費借入金元金償還差引金収益									
固定資産売却益					422,999				
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益	23,736					245,914			
事業区分譲固定資産売却益			14,641						
その他の特別収益									
特別収益計(8)	49,474,736	0	14,641	5,203,000	422,999	245,914	0	0	0
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰戻金)	16,751,000			5,203,000					
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲入金費用		2,014,000	2,198,998	3,014,998	1,725,002	1,883,916	5,071,000	6,423,000	4,131,000
拠点区分譲入金費用	5,957,736								
事業区分譲固定資産売却費用									
拠点区分譲固定資産売却費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	22,708,736	2,014,000	2,198,998	8,217,999	1,725,002	1,883,916	5,071,000	6,423,000	4,131,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,766,000	-2,014,000	-2,184,357	-3,044,999	-1,302,005	-1,638,002	-5,071,000	-6,423,000	-4,131,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,151,422	1,099,225	-26,148,970	2,156,279	4,834,230	-317,519	6,079,116	4,600,481	5,313,920
前期繰越活動増減差額(12)	-134,993,398	24,023,665	-20,120,134	-20,436,313	-10,051,518	-15,686,624	105,513,717	56,928,434	70,907,171
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-95,841,976	25,122,890	-46,269,104	-18,280,034	-5,217,288	-16,004,153	111,592,833	61,528,925	76,221,091
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)	365,903								
その他の積立金取崩額(16)									
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-95,476,073	25,122,890	-46,269,104	-18,280,034	-5,217,288	-16,004,153	111,592,833	61,528,925	76,221,091

勘定科目	バスルバレット	海老名市立わかばケアセンター	湘南日中活動センター	県央療育センター	やまびき発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援センタートト上園	湘南北部療育センター	相模原中部療育センター
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
職業福祉サービス事業収益	121,015,836	117,451,571	63,901,793	34,490,151	30,066,449	121,763,861	127,479,585	55,477,347	12,767,459
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益		19,806	82,921	45,000		117,029	24,000	8,890	1,560
ウーエス活動収益計(1)	121,015,836	117,471,377	63,984,714	34,535,501	30,066,449	121,880,890	127,503,585	55,486,237	12,769,019
人件費	72,240,812	87,469,276	54,406,143	27,603,917	26,984,421	91,130,642	99,066,582	56,204,163	6,286,980
事業費	10,757,990	7,884,479	7,157,580	1,078,209	991,311	4,644,703	26,468,347	2,132,393	1,259,551
雑費	20,106,757	12,966,188	11,229,909	12,641,717	9,430,989	13,893,233	7,891,591	12,082,047	4,701,289
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	10,158,080	90,176	28,728	258,131	810,468	143,625	280,720	600,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-157,815	-238,810			-105,840	
繰越不能額									
繰越不能引当金繰入									
その他の費用				33,437		105,388			
ウーエス活動費用計(2)	113,263,639	108,410,119	72,822,360	41,457,596	37,977,479	109,917,591	133,507,240	70,913,248	12,247,820
ウーエス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,752,197	9,061,258	-8,837,646	-6,922,095	-7,911,030	11,963,299	-6,003,655	-15,427,011	521,199
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	59	93	24	9	9	2,695	58	100	19
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のウーエス活動外収益(4)	4,164,182	1,586,490	1,395,580	129,001	30,000	2,375,960	1,168,000	1,176,116	
ウーエス活動外収益計(4)	4,164,241	1,586,583	1,395,604	129,010	30,000	2,378,655	1,168,058	1,176,216	19
安払利息	5,719,197								
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のウーエス活動外費用(5)	5,719,197	0	665,980	0	166,667	1,057,630	1,118,832	0	0
ウーエス活動外費用計(5)	5,719,197	0	665,980	0	166,667	1,057,630	1,118,832	0	0
ウーエス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,554,956	1,586,583	729,624	-129,010	-136,668	1,321,025	49,226	-1,176,216	19
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,197,241	10,647,841	-8,108,022	-6,713,085	-8,047,688	13,284,324	-5,954,429	-14,250,795	521,218
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益				1,890,000				1,890,000	
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益				13,639					
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									25,989,988
事業区分譲固定資産移譲収益									
拠点区分譲固定資産移譲収益	209,982								
その他の特別収益		12,935							
特別収益計(8)	209,982	12,935	0	1,903,639	0	0	0	1,890,000	25,989,988
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損				9					
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越損)					1,890,000			1,890,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
災害損失									
事業区分譲入金費用			2,684,998						
拠点区分譲入金費用	5,415,000	4,521,998		1,271,000		4,231,002	4,975,998	2,808,858	462,000
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用								665,910	
その他の特別損失									
特別費用計(9)	5,415,000	4,521,998	2,684,998	3,161,009	1,011,998	4,231,002	4,975,998	5,364,768	462,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,205,018	-4,509,063	-2,684,998	-1,257,370	-1,011,998	-4,231,002	-4,975,998	-3,474,768	25,527,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	992,223	6,138,778	-10,792,020	-8,030,455	-9,059,686	9,053,322	-10,930,427	-17,725,563	26,049,206
前期繰越活動増減差額(12)	-18,767,542	30,549,711	-26,526,680	-41,961,926	-12,312,884	64,711,825	-3,531,149	19,429,672	-26,049,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,775,319	36,688,489	-37,318,699	-49,992,381	-21,372,570	73,765,147	-14,461,576	1,704,109	0
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,775,319	36,688,489	-37,318,680	-49,992,381	-21,372,570	73,765,147	-14,461,576	1,704,109	0

勘定科目	相模原南郡療育センター	いば	キングダムひろのん	国子市こども発達支援センター(スーパ)	第1号りの木ホーム	第3号りの木ホーム	カーサ柳橋	フレックスコートざら	どれみホーム
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
職業福祉サービス事業収益	30,378,780	70,006,216		75,284,554	51,391,328	49,015,159	43,681,397	44,866,720	20,181,395
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益		173,000		10,300	284,596	4,077	5,000	21,102	130,889
ウーエス活動収益計(1)	30,378,780	70,179,216	0	75,294,854	51,675,924	49,019,236	43,686,397	45,018,711	20,181,395
人件費	20,166,214	71,427,229	5,345	62,230,799	31,087,123	33,241,360	30,114,797	23,584,366	11,120,674
事業費	1,432,117	19,305,247	13,539	3,380,430	9,675,782	5,824,164	2,350,090	5,008,964	1,831,930
雑費	10,150,737	14,941,800	1,214	11,217,264	19,821,613	11,785,634	13,270,410	9,893,226	3,451,732
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		7,228,199	1,303		207,543	821,064	119,376	262,980	820,909
減価償却費		-3,050,160			-205,322	-496,480		-196,773	-613,959
国庫補助金等特別積立金取崩額									
繰越不能額									
繰越不能引当金繰入									
その他の費用									
ウーエス活動費用計(2)	31,749,068	109,752,315	21,401	76,828,493	60,586,739	51,185,942	45,854,673	38,552,763	16,611,486
ウーエス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,370,288	-39,573,099	-21,401	-1,533,639	-8,910,815	-2,166,706	-2,168,276	6,465,948	3,569,909
借入金利息補助金収益			237,000						
受取利息配当金収益	20			58	40	107	66	37	43
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のウーエス活動外収益(4)	20	1,725,145	0	58	87,730	422,070	242,080	241,740	285,120
ウーエス活動外収益計(4)	20	1,952,165	0	58	87,770	422,177	242,146	241,777	285,163
安払利息		2,382,450							
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のウーエス活動外費用(5)	0	478,790	0	0	323,416	0	0	0	242,843
ウーエス活動外費用計(5)	0	2,861,240	0	0	323,416	0	0	0	242,843
ウーエス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	-899,075	0	58	-235,646	422,177	242,146	241,777	42,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,370,268	-40,472,114	-21,401	-1,533,581	-9,146,461	-1,744,529	-1,926,130	6,707,725	3,612,229
施設整備等補助金収益			110,800,000						
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益			21,864,454				5,408,950		
事業区分譲固定資産売却益									
拠点区分譲固定資産売却益		14,641	665,910		94,501	10,200			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	110,814,641	22,530,364	0	94,501	10,200	5,408,950	0	0
基本金借入金									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損			53,469		324,416				
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰前損)					-324,123				
国庫補助金等特別積立金取崩額		110,800,000			92,305	-92,305			
取崩損失									
事業区分譲入金費用									
拠点区分譲入金費用	1,214,002	3,506,002		2,969,002	2,165,830	2,288,147	1,145,998	2,905,701	556,998
事業区分譲固定資産売却費用									
拠点区分譲固定資産売却費用		1	29,282		10,200	94,501			
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,214,002	114,306,003	82,751	2,969,002	2,288,628	2,290,343	1,145,998	2,905,701	556,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,214,002	-3,491,362	22,447,613	-2,969,002	-2,174,127	-2,280,143	4,262,952	-2,905,701	-556,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,584,270	-43,963,536	22,426,212	-4,502,583	-11,320,589	-4,024,672	3,336,822	3,802,024	3,055,231
前期繰越活動増減差額(12)	-22,247,676	-4,989,519	-22,426,212	-1,225,369	5,806,701	19,482,492	416,496	-1,765,991	4,807,452
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,831,946	-48,953,054	0	-5,727,952	-5,513,888	15,457,820	2,750,826	2,036,033	7,862,683
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)					2,088,086	85,780	16,000		255,166
その他の積立金取崩額(16)					183,000	171,000	142,000		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,831,945	-48,933,054	0	-5,727,952	-3,638,801	15,372,600	2,651,318	2,149,199	7,862,683

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	リバーシティ大和	コモンテラス	コンフォート光ヶ丘	ファミリー宮下	フリス寺尾	阿久相ファミス	ナトゥールノボス	高田西グリーンハイム	Uービルホーム
分種別事業収益									
介護事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
社会福祉サービス事業収益	27,856,272	38,881,184	44,535,404	51,035,555	48,386,859	47,560,378	58,436,821	27,356,498	42,474,287
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益	21,000						10,000	10,000	
経常経費割当金収益		171,825	1		64,340				72,263
その他の収益									
当期中間収益計(1)	27,877,272	39,053,009	44,535,405	51,035,555	48,451,199	47,560,378	58,446,821	27,366,498	42,546,550
減損費用									
人件費	12,745,745	20,811,049	26,820,225	27,096,766	35,370,389	23,280,929	34,708,011	15,543,909	25,266,266
事業費	3,007,939	3,541,364	2,932,613	1,856,206	3,679,768	3,761,425	5,486,084	2,851,315	3,371,148
雑費	9,246,254	9,292,010	12,112,030	14,531,563	10,857,125	10,240,878	14,110,677	6,189,895	11,319,716
減損費用									
利用者負担軽減額		280,800	140,700			201,280			595,301
減価償却費	30,577	-216,000				-26,442	12,450	-62,065	-309,835
国庫補助金等特別積立金取崩額		50,000							
繰越不能額									
繰越不能引当金繰入				9,946		129,796			
その他の費用									
当期中間費用計(2)	25,030,515	33,759,223	42,005,568	43,494,481	50,238,358	37,292,112	54,317,222	24,605,854	40,242,496
当期中間増減差額(3)=(1)-(2)	2,846,757	5,293,786	2,529,837	7,541,074	-1,787,159	10,268,266	4,129,599	2,760,644	2,304,054
繰入金利息補助金収益									
短期債配当金収益	17	79	36	74		186	225	97	119
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他の増減外収益(4)	167,060	488,880	264,520	364,000		515,240	300,790	113,338	487,860
当期中間増減差額計(5)	167,077	488,959	264,556	364,074	48	515,426	301,015	113,435	488,079
安払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他の増減外費用(6)	0	432,293	0	0		488,547	318,384	123,385	524,618
当期中間増減差額計(7)=(5)-(6)	167,077	36,666	264,556	364,074	48	26,879	-17,369	-9,950	-420,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,013,834	5,330,452	2,794,393	7,905,148	-1,787,111	10,295,145	4,112,230	2,750,694	1,883,427
施設整備等補助金収益								850,000	1,196,000
施設整備等補助金収益								850,000	1,196,000
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									
事業区分譲回生資産移設収益									
拠点区分譲回生資産移設収益									
その他の特別収益		107,272							
特別収益計(8)	0	107,272	0	0	0	0	0	850,000	1,196,000
基本金繰入金									
有価証券評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰戻金)		-27,000				380,000		850,000	1,196,000
国庫補助金等特別積立金積立額									
収支増減									
事業区分譲入金費用	1,184,998	1,046,002	2,050,666	2,308,610	1,380,998	1,478,000	1,854,998	810,002	1,270,998
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲回生資産移設費用									
拠点区分譲回生資産移設費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,184,998	1,019,002	2,050,666	2,308,610	1,380,998	1,858,000	1,854,998	1,660,002	2,466,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,184,998	-911,730	-2,050,666	-2,308,610	-1,380,998	-1,478,000	-1,854,998	-810,002	-1,270,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,828,836	4,418,722	743,727	5,596,538	-3,166,109	8,817,145	2,257,232	1,940,692	612,429
前期繰越増減差額(12)	-1,881,580	14,654,836	8,373,806	8,373,806	-643,263	28,681,661	32,957,192	12,937,346	17,721,250
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	-52,744	19,073,558	9,117,533	4,953,275	8,912,421	37,488,806	35,214,424	14,878,038	18,333,679
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	76,000								
その他の積立金取崩額(16)	117,000		144,000	147,000		120,000			
当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-83,744	19,073,558	8,986,533	4,906,275	8,792,421	37,488,806	35,214,424	14,878,038	18,333,679

勘定科目	セトルホームフジ	フラット久米	カナルの家	かたくりホーム	アマポーラ藤沢	ルミネスホーム藤原	ザザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	ミントハウス
分権型事業収益									
投資事業収益									
就労支援事業収益									
生活保護事業収益	50,443,082	51,564,013	39,564,620	78,523,548	35,548,407	27,335,069	32,880,507	34,239,262	51,728,718
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益		1,507		24,792	5,317		8,420		
ウーエス活動収益計(1)	50,443,082	51,565,520	39,564,620	78,548,340	35,553,724	27,335,069	32,888,927	34,239,262	51,728,718
人件費	27,316,638	31,587,451	20,006,026	46,599,182	24,048,735	21,719,080	22,653,629	21,420,834	33,796,485
事業費	4,042,114	5,345,299	4,933,844	21,064,881	4,552,690	3,561,585	3,401,261	4,181,248	4,307,920
雑収費	11,229,641	10,908,024	10,549,316	17,457,834	2,614,577	8,631,942	13,131,605	9,291,457	11,616,214
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	270,508	368,935	25,253	382,700	3,288,916			417,724	123,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,168	-125,000						-347,524	
繰取不能額							719,078		
繰取不能引当金繰入							128,835		
その他の費用				324,180					
ウーエス活動費用計(2)	42,663,733	48,084,709	35,513,439	85,828,777	34,504,918	33,912,507	40,034,408	34,963,739	50,043,909
ウーエス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,779,349	3,480,811	4,051,181	-7,280,437	1,048,806	-6,577,438	-7,145,481	-724,477	1,684,809
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	47	133	79	179	1,457		8	14	60
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のウーエス活動外収益(4)	316,556	400,800	515,620	519,000	613,890	12,310	1,001,600	379,080	518,720
ウーエス活動外収益計(5)	316,603	400,933	515,699	519,179	615,447	12,310	1,001,608	379,084	518,780
安払利息					1,314,539				
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のウーエス活動外費用(6)	317,093	0	650,000	0	1,314,539	0	61,450	0	318,838
ウーエス活動外増減差額(7)=(5)-(6)	-90	400,933	-134,301	-519,179	-699,092	12,310	940,158	379,094	199,942
経常増減差額(8)=(3)+(7)	7,779,349	3,881,744	3,916,880	-6,761,258	349,714	-6,565,128	-6,205,323	-345,383	1,884,751
施設整備等補助金収益	452,000								
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
その他の特別収益									
特別収益計(9)	452,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金借入金									
有価証券評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰り戻)	452,000								
国庫補助金等特別積立金取崩額									
災害損失									
事業区分譲入金費用	1,509,000	1,513,002	983,002	2,259,998	927,998	823,000	850,000	757,000	1,419,000
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(10)	1,961,000	1,513,002	983,002	2,259,998	927,998	823,000	850,000	757,000	1,419,000
特別増減差額(11)=(9)-(10)	-1,509,000	-1,513,002	-983,002	-2,259,998	-927,998	-823,000	-850,000	-757,000	-1,419,000
当期活動増減差額(12)=(8)+(11)	6,269,859	2,368,742	2,933,878	-9,021,256	-578,284	-7,388,128	-7,055,323	-1,102,383	465,751
前期繰越活動増減差額(13)=(12)+(13)	-444,147	19,512,695	18,918,580	28,197,400	6,627,819	-653,602	-6,423,925	-10,276,109	12,021,199
当期末繰越活動増減差額(14)=(13)+(12)	5,825,712	21,881,437	21,852,458	19,176,144	6,049,535	-8,041,730	-13,479,248	-11,378,492	12,486,950
基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(15)				74,228					
その他の積立金取崩額(15)				277,000					330,000
当期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)	5,825,712	21,881,437	21,852,458	18,973,372	6,049,535	-8,041,730	-13,479,248	-11,378,492	12,156,950

勘定科目	ラベンダーハイツ	レモンハイツ	ストロベリーハイツ	フレンチローズ上湯	ハーブの里・ポアゆ里	じゅんぶ	タイム	マリゴールド	すてっぶ
分権奨励事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
社会福祉サービス等事業収益	56,576,603	35,675,729	51,096,874	55,848,206	42,896,446	52,390,233	74,411,340	61,927,858	28,287,995
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益							1,000,000	1,000,000	
その他の収益	192,104	112,000		323,222	17,122				85,500
当年度活動増減差額(1)	56,768,707	35,787,729	51,096,874	56,171,428	42,913,568	52,390,233	75,422,420	62,961,858	28,373,495
人件費	37,583,576	24,076,497	33,464,230	33,485,807	30,043,617	30,272,243	44,584,032	44,880,859	19,998,196
事業費	6,922,008	3,619,265	5,603,402	4,694,831	3,707,675	6,841,648	10,893,773	5,251,012	3,214,499
雑費	12,600,966	9,137,336	10,692,587	12,000,195	8,560,673	11,684,264	19,114,988	13,935,423	6,536,887
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	1,651,656	369,746	1,211,495	781,807	648,597	571,191	70,772	779,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,968		-727,309	-465,708	-389,375	-458,333		-1,482,680	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入			16,968	352,689			1,179,525		
その他の費用									
当年度活動費用計(2)	58,569,238	37,202,844	50,261,373	50,849,621	42,571,187	48,911,013	75,843,100	63,353,922	29,749,582
当年度活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,800,531	-1,415,115	835,501	5,321,807	342,381	3,479,220	-420,680	-392,064	-1,376,087
繰入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	276	253	870	137		404	236	368	149
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他の当年度活動外収益(4)	873,260	781,700	663,940	376,640	581,250	628,470	759,775	524,100	214,531
当年度活動外収益計(5)	873,260	781,953	664,810	376,777	581,497	628,874	760,011	524,468	214,680
安払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他の当年度活動外費用(6)	830,609		441,122	827,748	414,460	1,140	533,334	0	0
当年度活動外費用計(7)	830,609	0	441,122	827,748	414,460	1,140	533,334	0	0
当年度活動増減差額(8) = (5) - (7)	42,927	781,953	223,688	-450,971	167,037	627,734	226,677	524,468	214,680
経常増減差額(9) = (3) + (8)	-1,757,604	-633,162	1,059,189	4,870,836	509,418	4,106,954	-194,003	132,404	-1,161,407
施設整備補助金収益									
施設整備補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲収入金収益									
拠点区分譲収入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
その他の特別収益									
特別収益計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入金									
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(繰前)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲収入金費用	1,602,002	1,044,000	1,469,002	1,337,002	1,479,000	1,512,000	2,076,002	1,976,002	788,002
拠点区分譲収入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(11)	1,602,003	1,044,000	1,469,002	1,337,002	1,479,000	1,512,000	2,076,002	1,976,002	788,002
特別増減差額(12) = (10) - (11)	-1,602,003	-1,044,000	-1,469,002	-1,337,002	-1,479,000	-1,512,000	-2,076,002	-1,976,002	-788,002
当期活動増減差額(13) = (9) + (12)	-3,359,607	-1,677,162	-409,813	3,533,834	-869,582	2,594,954	-2,270,005	-1,843,598	-1,949,409
前期繰越活動増減差額(14)	23,349,004	2,294,855	21,692,454	1,860,854	35,685,270	22,151,295	25,486,713	35,282,175	4,799,941
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	19,989,397	617,693	21,282,641	5,394,688	34,715,688	24,746,719	23,216,708	33,438,577	2,850,532
基本金取崩額(16)									
その他の積立金取崩額(17)	475,200						2,061,500		
その他の積立金積立額(18)	317,000	232,000	277,000	312,000	144,000	312,000	87,200	334,000	
当期繰越活動増減差額(19) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,147,597	385,693	21,005,641	5,082,688	34,571,688	24,434,719	25,191,008	33,104,577	2,850,532

勘定科目	アプルハス	カミール横浜台	あおぼ	花蔭(相鉄)	花蔭(大和市)	コンパス(相鉄)	コンパス(地産)	ワイアー	スカイキング
分権交付金受取収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
産業福祉サービス等事業収益	45,123,389		27,582,498	6,203,949	5,685,200	837,100	16,324,000	23,117,670	20,035,500
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益					300		104,252	3,081,776	4,384,975
ワイアー流動収支計(1)	45,123,389	0	27,582,498	6,203,949	5,685,500	837,100	16,428,252	26,199,446	24,420,475
人件費	32,920,892		22,421,861		14,945,004		18,524,188	15,970,632	12,023,804
事業費	3,658,406		1,541,937		117,378		567,966	3,838,185	4,649,415
雑費	2,560,638	1,324	7,558,622	15,600	697,355	7,600	4,365,060	7,867,299	7,282,022
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額					48,124		306,590		
減価償却費	9,295,229		8,694		-46,505		-3,076		1,047,885
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			23,295						
ワイアー流動費用計(2)	48,435,165	1,324	31,554,409	15,600	15,961,356	7,600	23,755,728	27,476,116	25,003,126
ワイアー流動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,311,776	-1,324	-3,971,911	6,188,349	-10,275,856	829,300	-7,327,476	-1,276,670	-882,651
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	25		7			6		59	41
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のワイアー流動外収益(4)	960,360						1,065,370		
ワイアー流動外費用計(4)	960,360	0	7	0	0	0	1,065,405	59	41
安払利息	2,014,365								276,358
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のワイアー流動外費用(5)	960,963							46,200	
ワイアー流動外費用計(5)	2,975,328	0	7	0	0	0	0	46,200	276,358
ワイアー流動増減差額(6)=(4)-(5)	-2,014,943	0	-7	0	0	0	1,065,405	-46,141	-276,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,326,719	-1,324	-3,971,904	6,188,349	-10,275,856	829,300	-6,262,071	-1,322,811	-858,968
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益					6,232,959		1,388,034	1,086,513	
拠点区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益						1			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	0	0	6,232,960	0	1,388,034	1,086,513	0
基本金繰入金									
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(繰越金)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲入金費用	1,457,000		983,002	6,232,959	453,998	888,034	686,000	1,820,515	618,998
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,457,000	0	983,002	6,232,959	453,998	888,034	686,000	1,820,515	618,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,457,000	0	-983,002	-6,232,959	-5,786,962	-888,034	-702,034	-1,734,002	-618,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,783,719	-1,324	-4,954,906	-44,610	-4,496,888	-8,734	-5,560,037	-2,056,813	-1,477,966
前期繰越活動増減差額(12)	-11,829,657		-17,367,512	825,928	-1,875,504	224,240	-1,565,164	-11,882,430	-6,819,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,613,376	-1,324	-22,322,418	781,318	-6,372,392	165,506	-7,125,201	-13,939,243	-8,297,196
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)	240,000								
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,653,376	-1,324	-22,322,418	781,318	-6,372,392	165,506	-7,125,201	-13,939,243	-8,297,196

勘定科目	つぼみ	メールブルー-緑沼	ラフォーテ湘南	アイネットやま(介護保 険)	アイネットやま(障がい)	アイネット中央林間(介護 保険)	アイネット中央林間(障が い)	アイネットさがみはら(介護 保険)	アイネットさがみはら(障が い)
介護報酬事業収益		96,054,525	95,274,721	17,033,524		27,895,613		20,119,070	
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	14,650,000					18,984,256	6,094,170		57,132,436
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費控除前収益	68,817								
その他の収益	1,599,270								
アイネット活動収益計(1)	16,318,087	96,504,525	95,275,641	17,069,484	19,062,356	27,895,613	6,094,170	20,119,070	57,132,436
人件費	8,141,039	60,518,801	58,483,922	16,054,519	24,993,103	27,675,672	1,412,298	12,316,467	51,707,974
事業費	1,853,411	11,717,727	11,862,451	332,152	331,631	237,400		143,329	249,474
雑費	5,958,382	23,255,824	23,444,770	2,605,511	2,446,163	6,127,669	128,228	2,984,284	6,495,208
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		559,840	836,418	19,980				75,432	
減価償却費	185,625	-551,250	-517,503						-9,652
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額						7,368			
徴収不能引当金繰入						4,526			
その他の費用							1,084		
アイネット活動費用計(2)	16,138,457	95,510,842	94,110,058	19,012,162	27,778,265	34,045,267	1,541,610	15,529,512	58,443,004
アイネット活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,630	993,683	1,165,583	-1,942,678	-8,715,909	-6,149,654	4,552,560	4,589,558	-1,310,568
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	21	127	105	19	5	26		40	33
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のアイネット活動外収益(4)	21	518,260	636,640	19	1,291,500			40	26,061
安払利息		518,260	636,640		1,291,500				26,061
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のアイネット活動外費用(5)	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
アイネット活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	518,260	636,640	19	1,291,500	-89,974		40	26,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,651	1,512,070	1,802,328	-1,942,659	-7,424,404	-6,239,628	4,552,560	4,589,598	-1,284,474
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還額控除金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益						516,666			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	516,666	0	0	0
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損			3						
国庫補助金等特別積立金取崩額(補助金)								1	
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲入金費用	514,002	2,205,998	2,385,998	756,002	756,002	1,164,000	60,000	700,000	1,973,000
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	514,002	2,205,998	2,386,001	756,002	756,002	1,164,000	60,000	700,001	1,973,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-514,002	-2,205,998	-2,386,001	-756,002	-756,002	-647,334	-60,000	-700,001	-1,973,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-334,351	-693,928	-583,673	-2,698,661	-8,180,406	-6,886,962	4,492,560	3,889,597	-3,257,474
前期繰越活動増減差額(12)	-591,188	22,227,510	2,135,952	-2,206,527	859,825	-10,665,467	2,512,475	3,995,554	11,452,329
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-925,539	21,533,582	1,552,279	-4,905,188	-7,320,581	-17,552,429	7,005,035	7,885,151	8,194,855
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)									
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-925,539	1,539,980	1,268,780	-4,905,188	-7,320,581	-17,552,429	7,005,035	7,885,151	8,194,855

勘定科目	アイネットきたび	つぎみ野かみん	ほっふ	アイネット訪問看護ステーション	石上保育園	若松保育園	あさみどり保育園	西郷附保育園	湘南台青保育園
介護保険事業収益		52,472,870	37,970,956						
保育事業収益					130,135,218	138,326,064	139,838,846	135,850,387	134,357,204
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	113,926,214								
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益		25,364			186,480	498,030	3,020,000	10,124	33,971
サービス活動収益計(1)	113,926,214	52,498,234	37,970,956	0	130,321,698	138,824,094	142,858,970	135,864,358	134,357,204
人件費	92,478,601	37,950,149	35,674,464	7,305	84,079,998	105,328,799	91,809,819	88,697,289	99,927,152
事業費	1,757,852	8,440,087	7,098,627		9,195,292	16,664,531	12,863,181	12,320,401	8,352,700
雑費	10,466,823	12,470,784	6,006,634	10,934	40,120,641	8,249,513	29,744,240	23,537,323	6,639,910
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額	103,410				915,594	15,551,653	5,448,276	3,313,885	14,111,441
減価償却費		73,183	1,311,287		-18,446	-7,571,408	-2,036,108	-807,101	-10,721,484
繰取不能額									
繰取不能引当金繰入	71,893	8,560							
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	104,834,121	58,942,763	50,091,012	18,239	134,293,079	138,223,288	137,829,408	126,961,797	118,509,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,092,093	-6,444,529	-12,120,056	-18,239	-3,971,381	600,806	5,029,562	8,922,561	16,047,485
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	1,293	29	28		107	102	183	255	216
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	187,750		1,524,129		1,496,000	3,241,280	2,515,400	2,157,130	2,061,894
サービス活動外収益計(4)	189,043	29	1,524,129	0	1,496,107	3,241,382	2,515,583	2,157,385	2,062,110
安払利息		84,967			665,761	2,063,512	445,664	337,274	3,765,667
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用	0	84,967	0	6,671	2,474,450	2,063,512	445,664	337,274	5,467,309
サービス活動外費用計(5)	0	84,967	0	6,671	2,474,450	2,063,512	445,664	337,274	5,467,309
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	189,043	-84,938	1,524,129	-6,671	-978,343	1,177,870	2,069,919	1,820,111	-3,405,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,281,136	-6,529,467	-10,595,927	-24,910	-4,949,724	1,778,686	7,109,481	10,742,672	12,642,286
施設整備等補助金収益								22,690,000	874,000
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益				202,071					
事業区分譲運営資金移譲利益				41,540,203					
拠点区分譲固定資産移譲利益				1,271,130					
その他の特別収益								370,000	16,830
特別収益計(8)	0	0	0	43,013,404	0	0	0	23,076,830	874,000
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰り戻)								19,691,719	874,000
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲入金費用			2,081,002	1,001,465	2,518,000	3,000,000	2,762,002	2,664,000	2,904,998
拠点区分譲入金費用	3,777,000	2,078,002							
事業区分譲運営資金移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用				516,666					
その他の特別損失									
特別費用計(9)	3,777,000	2,078,002	2,081,002	1,518,131	2,518,000	3,000,000	2,762,002	22,355,719	3,778,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,777,000	-2,078,002	-2,081,002	-41,495,273	-2,518,000	-3,000,000	-2,762,002	-22,355,719	-4,003,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,504,136	-8,607,469	-12,676,929	-41,470,363	-7,467,724	-1,221,314	4,347,479	11,463,783	9,737,288
前期繰越活動増減差額(12)	68,453,388	-18,136,080	-8,369,513	-41,470,363	-17,117,063	21,727,284	22,990,926	23,832,521	4,039,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,957,524	-26,743,549	-21,046,442	0	-24,584,787	20,505,970	27,338,405	35,296,304	13,776,726
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	8,700,000								
その他の積立金積立額(16)	11,700,000								
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,957,524	-26,743,549	-21,046,442	0	-24,584,787	20,505,970	27,338,405	35,296,304	13,776,726

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	実行委員会等関係	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収益		346,821,279		346,821,279
保育事業収益	98,052,890	776,560,609		776,560,609
就労支援事業収益		183,525,787	25,331,983	158,193,804
生活保護事業収益		5,121,293,333		5,121,293,333
医療事業収益		0		0
施設管理事業収益		0		0
経常経費控除前収益		8,200,193		8,200,193
その他の収益		240,220,595	209,983,535	30,237,060
ウーエス活動収益計(1)	98,052,890	6,676,721,796	235,315,518	6,441,406,278
人件費	76,849,998	4,602,260,786	459,081	4,601,801,705
事業費	6,781,614	585,514,637	11,078,362	574,436,275
雑費	13,860,204	1,388,318,343	221,895,535	1,166,422,808
就労支援事業費用		210,568,431	2,469,081	208,099,350
利用者負担軽減額		0		0
利用者負担軽減額	4,379,092	267,395,137		267,395,137
減価償却費		-134,696,860		-134,696,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,716,822	769,078		769,078
繰越不能額		4,794,517		4,794,517
繰越不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
ウーエス活動費用計(2)	100,134,086	6,904,924,069	235,692,059	6,669,232,010
ウーエス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,081,196	-228,202,273	-376,541	-227,825,732
借入金利息補助金収益		7,450,000		7,450,000
受取利息配当金収益	105	34,050		34,050
有価証券売却益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産売却益		0		0
積立資産売却益		0		0
その他のウーエス活動外収益	2,262,894	88,151,394	441,720	87,710,074
ウーエス活動外収益計(4)	2,262,999	105,635,944	441,720	105,194,124
支払利息	2,697,593	49,339,999		49,339,999
有価証券売却損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産売却損		0		0
積立資産売却損		0		0
その他のウーエス活動外費用	1,089,542	31,367,402	65,179	31,302,223
ウーエス活動外費用計(5)	3,787,135	80,707,401	65,179	80,642,222
ウーエス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,524,136	-24,928,443	376,541	-24,551,902
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,605,332	-253,273,933	0	-253,273,933
施設整備補助金収益	110,000	234,520,000		234,520,000
施設整備補助金収益		4,540,000		4,540,000
長期運営資金借入金元金償還差引金収益		0		0
固定資産売却益		1,786,105		1,786,105
事業区分譲入金収益		7,538,075		7,538,075
拠点区分譲入金収益	3,336,000	319,064,229	319,064,229	0
事業区分譲固定資産売却益		1,271,130	0	1,271,130
拠点区分譲固定資産売却益		4,070,987	4,070,987	0
その他の特別収益		199,293		199,293
特別収益計(8)	3,446,000	572,989,819	323,135,216	249,854,603
基本金借入金		0		0
資産売却損		35,768,448		35,768,448
固定資産売却損・処分損		11,843,474		11,843,474
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却型)		-1,234,400		-1,234,400
国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	204,091,696		204,091,696
災害損失		0		0
事業区分譲入金費用		0		0
事業区分譲入金費用	2,102,998	319,064,229	319,064,229	0
事業区分譲固定資産売却費用		0	0	0
拠点区分譲固定資産売却費用		4,070,987	4,070,987	0
その他の特別損失		0		0
特別費用計(9)	2,212,998	573,604,434	323,135,216	250,469,218
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,233,002	-14,615,615	0	-14,615,615
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,372,330	-267,889,548	0	-267,889,548
前期繰越活動増減差額(12)		1,191,683,225		1,191,683,225
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		923,793,677	0	923,793,677
基本金取崩額(14)		0		0
基本金取崩額(15)		15,013,036		15,013,036
その他の積立金取崩額(16)		24,108,857		24,108,857
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,478,488	978,698,959	0	978,698,959

公益事業 事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	ほむ(就労援助)	ほむ(就労・生活)	横浜中部就労支援センター	百合百就労援助センター	障害者自立アシスタント事業	後見の支援事業	わかば会館	大和さくらクリニック	国分寺台地域包括支援センター
分種別事業収益									600,000
保健事業収益									
就労支援事業収益									
職業福祉サービス等事業収益	21,633,500	27,393,053	37,501,079	41,045,744	9,954,090	18,688,000			
生活保護事業収益									
養老事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費割当金収益									
その他の収益	202,449		20,000						
当活動増減差額(1)	21,835,949	27,393,053	37,521,328	41,045,744	9,954,090	18,688,000	36,576,000	22,420,979	600,000
人件費	13,037,854	21,255,074	26,742,289	37,960,892	10,861,890	19,965,570	11,276,930	27,715,245	106,291
事業費	551,360	1,001,283	340,362	510,574		40,766	9,054,419	6,847,237	46,261
雑収費	4,554,477	4,909,719	9,028,308	3,774,299	1,455,212	5,367,306	18,192,505	9,697,023	766,555
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,355		104,040			148,650	920,497	2,984,846	
繰取不能額									
繰取不能引当金繰入									
その他の費用									
当活動費用計(2)	18,188,046	27,166,076	36,214,999	42,245,765	12,317,102	25,522,292	39,444,351	47,044,351	919,107
当活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,647,903	226,977	1,306,329	-1,200,021	-2,363,012	-6,834,292	-2,868,351	-2,406,911	-319,107
繰入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	46	140	108	126	16	25	78	11	
有価証券売却益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他の当活動外収益(4)	600				212,110	472,500	62,800		
当活動外増減差額計(5)	646	140	108	126	212,126	472,525	62,878	11	0
安払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他の当活動外費用(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当活動外増減差額(7) = (5) - (6)	646	140	108	126	212,126	472,525	62,878	11	0
経常増減差額(8) = (3) + (7)	3,648,549	227,117	1,306,437	-1,199,895	-2,150,886	-6,361,767	-2,753,344	-3,178,802	-319,107
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還割当金収益									
固定資産売却益									
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益									
拠点区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産移譲収益									
その他の特別収益									
特別収益計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金借入金									
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(繰却戻)									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
災害損失									
事業区分譲入金費用	1,826,002		1,509,000	1,707,000	399,000	747,998	350,002	999,073	
拠点区分譲入金費用									
事業区分譲固定資産移譲費用									
拠点区分譲固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(10)	1,826,002	0	1,509,000	1,707,000	399,000	747,998	350,002	999,073	0
特別増減差額(11) = (9) - (10)	-1,826,002	0	-1,509,000	-1,707,000	-399,000	-747,998	-350,002	-999,073	0
当期活動増減差額(12) = (8) + (11)	1,822,547	227,117	-202,563	-2,906,895	-2,549,886	-7,109,605	-3,103,342	-5,449,005	-319,107
前期繰越活動増減差額(13)	6,311,923	-2,153,667	-215,412	4,651,044	-1,027,350	3,680,518	9,402,032	-58,089,846	
当期末繰越活動増減差額(14) = (13) + (12)	8,134,470	-1,926,550	-417,975	1,744,149	-3,577,246	-3,429,087	6,298,690	-63,538,851	-319,107
基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(15)									
当期末の積立金取崩額(16)									
当期繰越活動増減差額(17) = (14) + (15) - (16)	8,134,470	-1,926,550	-417,975	1,744,149	-3,577,246	-3,429,087	6,298,690	-63,538,851	-319,107

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	600,000		600,000
保育事業収益	0		0
就労支援事業収益	0		0
就労支援事業収益	0		0
生活保護事業収益	156,215,466		156,215,466
養老事業収益	0		0
養老事業収益	22,420,979		22,420,979
施設管理事業収益	36,576,000		36,576,000
経常経費控除前収益	20,000		20,000
その他の収益	22,472,452		22,472,452
ウーエス活動収益計(1)	238,304,897	0	238,304,897
人件費	168,922,035		168,922,035
事業費	18,192,262		18,192,262
雑費	57,745,404		57,745,404
就労支援事業費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	4,202,388		4,202,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
繰取不能額	0		0
繰取不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0
ウーエス活動費用計(2)	249,062,089	0	249,062,089
ウーエス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,757,192	0	-10,757,192
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	550		550
有価証券収益	0		0
有価証券売却益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	0		0
基本財産評価益	0		0
積立資産評価益	0		0
その他のウーエス活動外収益	748,010		748,010
ウーエス活動外収益計(4)	748,560	0	748,560
安払利息	771,902		771,902
有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0
基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0
その他のウーエス活動外費用	0		0
ウーエス活動外費用計(5)	771,902	0	771,902
ウーエス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-23,342	0	-23,342
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,780,534	0	-10,780,534
施設整備等補助金収益	0		0
施設整備等補助金収益	0		0
長期運営資金借入金元金償還控除金収益	0		0
固定資産売却益	0		0
固定資産売却益	0		0
事業区分譲入金収益	0		0
拠点区分譲入金収益	0		0
事業区分譲固定資産移転収益	0		0
拠点区分譲固定資産移転収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金繰入	0		0
再評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却案)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0
事業区分譲入金費用	7,538,075		7,538,075
拠点区分譲入金費用	0		0
事業区分譲固定資産移転費用	1,271,130		1,271,130
拠点区分譲固定資産移転費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	8,809,205	0	8,809,205
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,809,205	0	-8,809,205
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,589,739	0	-19,589,739
前期繰越活動増減差額(12)	-37,440,768		-37,440,768
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,030,507		-57,030,507
基本金取崩額(14)	0		0
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
当期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) + (15) - (16)	-57,030,507	0	-57,030,507