

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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 ターひよこ園	西鶴間保育園	ふきのとう舎	ふきのとう向生舎	ワークステーション菜の花
介護保険事業収入						197,451,936			
保育事業収入							17,497,377		7,651,157
就労支援事業収入								155,139,135	131,821,650
障害福祉サービス等事業収入		36,865,323	29,052,813	129,597,778	126,767,753		107,790,204		
医療事業収入									
施設管理事業収入									1,426,000
借入金利息補助金収入									410,000
経常経費寄附金収入	348,161	45,000		150,000					
受取利息配当金収入	206,720			722		538	14		
その他の収入	242,239,555	153,634	21,000	2,442,800	1,764,636	2,803,901	3,147,292	3,921,163	3,129,032
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計（1）	242,794,436	37,063,957	29,073,813	132,191,300	128,532,389	200,256,375	128,434,887	159,060,298	144,437,839
人件費支出	288,526,206	25,641,926	22,268,711	111,024,322	99,513,304	120,356,115	75,826,807	106,142,901	98,366,718
事業費支出		2,141,658	1,425,008	4,524,109	2,016,722	12,112,449	14,151,800	12,135,889	12,865,135
事務費支出	205,797,653	11,315,794	9,650,373	15,816,941	29,248,989	23,695,087	19,610,463	23,083,110	20,696,523
就労支援事業支出							17,417,438		7,658,650
利用者負担軽減額									
支払利息支出	5,603,346					279,382			2,313,640
その他の支出		1,321	21,902	1,248,588	955,391	2,711,900	1,068,956	1,607,496	1,337,100
流動資産評価損等による資金減少額		8,975		3,753		130,000			37,950
事業活動支出計（2）	499,927,205	39,109,674	33,365,994	132,617,713	131,734,406	159,284,933	128,075,464	142,969,396	143,275,716
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-257,132,769	-2,045,717	-4,292,181	-426,413	-3,202,017	40,971,442	359,423	16,090,902	1,162,123
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									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入		5,500							
施設整備等収入計（4）	0	5,500	0	0	0	0	0	0	12,005,000
設備資金借入金元金償還支出						3,796,000			13,940,000
固定資産取得支出	1,453,390					4,488,109	880,000	123,012	
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	8,053,248								453,600
その他の施設整備等による支出	6,881,960	5,500	17,143			178,200	385,100		
施設整備等支出計（5）	16,388,598	5,500	17,143	0	0	8,462,309	1,265,100	123,012	14,393,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,388,598	0	-17,143	0	0	-8,462,309	-1,265,100	-123,012	-2,388,600
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	150,000,000								
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	1,190,500	581,210		30,140	765,440	552,490		215,540	
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	233,472,074								
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	8,481,938								
拠点区分間繰入金収入	224,199,500	7,000,000	7,000,000		20,000,000		10,000,000		15,500,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計（7）	617,344,012	7,581,210	7,000,000	30,140	20,765,440	552,490	10,000,000	215,540	15,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	42,829,000					1,016,000			
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	3,220,250	219,000	250,000	1,063,500	916,500	21,051,250	753,000	1,084,500	862,500
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	6,090,519	2,533,749	2,087,619		17,940,957		1,300,000		3,818,630
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	21,075,832	1,689,000	1,130,004	24,542,000	4,776,000	5,625,996	4,436,004	36,062,575	5,004,996
その他の活動による支出									
その他の活動支出計（8）	73,215,601	4,441,749	3,467,623	25,605,500	23,633,457	27,693,246	6,489,004	37,147,075	9,686,126
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	544,128,411	3,139,461	3,532,377	-25,575,360	-2,868,017	-27,140,756	3,510,996	-36,931,535	5,813,874
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	270,607,044	1,093,744	-776,947	-26,001,773	-6,070,034	5,368,377	2,605,319	-20,963,645	4,587,397
前期末支払資金残高（11）	-260,061,042	4,759,583	5,560,401	51,281,966	19,468,300	41,594,989	12,840,157	42,310,066	13,545,357
当期末支払資金残高（10）+（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	18,132,754

勘定科目	ワークス桜舎	ぼらーの上和田	クレイオンビー	コンパス	福祉創造スクエア・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	ぼらーの里
介護保険事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入	18,979,310	197,135	11,384,754		15,698,169	1,499,558	160,500		443,650
障害福祉サービス等事業収入	67,945,739	101,388,561	36,313,050	17,624,091	143,988,939	25,052,482	21,455,981	107,843,670	51,408,905
医療事業収入									
施設管理事業収入									
借入金利息補助金収入		739,000			1,843,000				
経常経費寄附金収入								10,000	
受取利息配当金収入									
その他の収入	4,550,060	4,455,456	215,480	117,912	5,077,620	467,631	6,110	1,599,500	1,264,060
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	91,475,109	106,780,152	47,913,284	17,742,003	166,607,728	27,019,671	21,622,591	109,453,170	53,116,615
人件費支出	53,948,471	65,751,947	29,876,639	14,838,020	87,347,006	15,741,186	24,682,499	80,946,373	51,154,731
事業費支出	7,999,910	9,837,935	999,121	1,115,633	16,520,819	2,560,659	1,310,042	6,236,609	7,854,935
事務費支出	12,503,007	17,804,798	6,717,503	4,056,012	29,802,540	6,305,523	8,046,234	11,531,491	18,318,401
就労支援事業支出	17,145,512	240,972	10,369,317		18,795,596	1,480,738	140,794		420,583
利用者負担軽減額									
支払利息支出		1,978,075			5,405,551				
その他の支出		1,238,353	311,400		943,951	412,100		702,985	1,234,200
流動資産評価損等による資金減少額								5,800	
事業活動支出計(2)	91,596,900	96,852,080	48,273,980	20,009,665	158,815,463	26,500,206	34,179,569	99,423,258	78,982,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,791	9,928,072	-360,696	-2,267,662	7,792,265	519,465	-12,556,978	10,029,912	-25,866,235
施設整備等補助金収入	1,570,000	7,620,000			17,936,000				
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)	1,570,000	7,620,000	0	0	17,936,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		11,072,000			32,975,500				
固定資産取得支出	2,204,960							192,240	3,412,760
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					1,988,904			218,800	1,420,800
その他の施設整備等による支出	10,480	1,868,784			1,074,000				1,960,000
施設整備等支出計(5)	2,215,440	12,940,784	0	0	36,038,404	0	0	411,040	6,793,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-645,440	-5,320,784	0	0	-18,102,404	0	0	-411,040	-6,793,560
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									
積立資産取崩収入	4,538,900	122,230			32,000			828,540	
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		575,989			35,000,000		15,000,000		30,000,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	4,538,900	698,219	0	0	35,032,000	0	15,000,000	828,540	30,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出					3,250,000				
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	691,726	412,500	255,000	168,000	812,500	171,000	408,000	665,500	390,000
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	1,977,099	1,010,121	4,931,465		8,681,729				
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	2,250,996	3,515,004	1,566,996	687,996	4,731,996	960,000	1,802,989	12,153,795	4,440,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,919,821	4,937,625	6,753,461	855,996	17,476,225	1,131,000	2,210,989	17,259,295	3,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-380,921	-4,239,406	-6,753,461	-855,996	17,555,775	-1,131,000	12,789,011	-16,430,755	26,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,148,152	367,882	-7,114,157	-3,123,658	7,245,636	-611,535	232,033	-6,811,883	-5,959,795
前期末支払資金残高(11)	8,401,722	13,864,059	12,856,867	3,003,440	15,767,073	2,666,298	24,535,554	8,275,255	8,275,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,253,570	14,231,941	5,742,710	-120,218	23,012,709	2,054,763	232,033	17,723,671	2,315,460

勘定科目	希望の家	ブッカフェビバツ丘	第1ゆりの木ホーム	第3ゆりの木ホーム	フレックスコートさくら	コンフォート光ヶ丘	どれみホーム	コモシティ朝	リバーシティ和
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	8,799,684							
	障害福祉サービス等事業収入	47,845,763		74,348,666	52,764,243	48,075,477	46,771,385	21,095,537	39,301,457
	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								
	その他の収入	1,319,669		270,660	712,750	284,620	276,850	307,050	613,373
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	57,965,116	0	74,619,326	53,476,993	48,360,097	47,048,235	21,402,587	39,914,830	
人件費支出	30,530,359		37,980,535	36,051,267	25,141,678	26,353,636	9,291,714	25,117,437	
事業費支出	4,142,401	21,087	12,246,371	8,220,832	5,830,548	5,536,328	2,166,762	4,041,886	
事務費支出	9,432,751	3,116,806	17,464,346	18,903,600	9,478,761	9,942,089	3,669,366	9,423,861	
就労支援事業支出	10,695,358								
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出	1,025,233		269,400	539,650	202,120	274,350	306,050	500,160	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	55,826,102	3,137,893	67,960,652	63,715,349	40,653,107	42,106,403	15,433,892	39,083,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,139,014	-3,137,893	6,658,674	-10,238,356	7,706,990	4,941,832	5,968,695	831,486	
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				2,500,000				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,500,000	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		19,140,000		630,720					
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		3,900,000	1,345,080						
施設整備等支出計(5)	0	23,040,000	1,345,080	630,720	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,040,000	-1,345,080	1,869,280	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								
	役員等長期借入金収入								
	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			1,396,240	2,069,816	1,239,000	980,550		710,000
	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				1,621,000				
	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				11,739,666				3,000,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	1,396,240	15,430,482	1,239,000	980,550	0	3,000,000	
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	234,000		1,889,210	1,569,300	1,466,000	1,300,050		141,000	
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			405,481		4,000,000				
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	1,710,000		3,219,996	3,039,000	6,882,996	9,172,000	9,608,004	10,549,004	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,944,000	0	5,514,687	4,766,300	12,348,996	10,472,050	9,608,004	10,690,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,944,000	0	-4,118,447	10,664,182	-11,109,996	-9,491,500	-9,608,004	-7,690,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	195,014	-26,177,893	1,195,147	2,295,106	-3,403,006	-4,549,668	-3,639,309	-6,858,518	
前期未支払資金残高(11)	5,496,258		7,971,861	5,619,243	10,165,797	11,196,248	6,281,176	11,107,490	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	5,691,272	-26,177,893	9,167,008	7,914,349	6,762,791	6,646,580	2,641,867	4,248,972	

勘定科目	ファミリーナ宮下	カーサ柳橋	フロス寺尾	花音	花音産間	つきみ野かりん	アイネットやまと	閉鎖アイネット中央林間 (介護保険)	統合前アイネットやまと (障がい)
介護保険事業収入						65,727,050	23,801,977		
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	52,859,966	45,986,960	45,596,728	14,255,284	2,055,025		20,784,489		
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			5						
その他の収入	522,150	143,730	4,500	3,750		7,692	95,720		
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	53,382,116	46,130,690	45,601,233	14,259,034	2,055,025	65,734,742	44,682,186	0	0
人件費支出	29,356,851	31,394,956	33,749,660	17,732,773	11,420,703	47,474,566	39,713,937		
事業費支出	5,411,570	4,492,576	3,946,225	106,608	575,913	9,598,136	1,054,388		
事務費支出	10,554,285	11,696,107	9,803,033	1,142,773	1,263,272	12,217,912	5,141,493		
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出							19,837		
その他の支出	517,150	143,730				1,901,332			
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	45,839,856	47,727,369	47,498,918	18,982,154	13,259,888	71,211,783	45,909,818	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,542,260	-1,596,679	-1,897,685	-4,723,120	-11,204,863	-5,477,041	-1,227,632	0	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									
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						2,151,000			
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			40,176			660,000			
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	40,176	0	0	2,811,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-40,176	0	0	-2,811,000	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									
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	907,000	682,030	521,000				1,283,000		
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		5,525,004	2,758,066	4,131,556	11,542,023	23,500,000	36,258,594		30,953,336
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	907,000	6,207,034	3,279,066	4,131,556	11,542,023	23,500,000	37,541,594	0	30,953,336
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	1,207,000	1,127,030	806,500	270,000	174,000	276,000	199,500		
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									
事業区分間繰入金返済支出									
拠点区分間繰入金返済支出	5,000,000	6,000,000	20,860			14,823,708	8,500,000		
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	8,003,844	1,583,666	1,416,000	498,996	51,560	2,634,000	32,709,332		26,258,594
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	14,210,844	8,710,696	2,243,360	768,996	225,560	17,733,708	41,408,832	0	26,258,594
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,303,844	-2,503,662	1,035,706	3,362,560	11,316,463	5,766,292	-3,867,238	0	4,694,742
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,761,584	-4,100,341	-902,155	-1,360,560	111,600	-2,521,749	-5,094,870	0	4,694,742
前期末支払資金残高(11)	13,141,086	10,197,100	5,655,936	2,217,867	93,824	7,833,231	10,755,836		-4,694,742
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,379,502	6,096,759	4,753,781	857,307	205,424	5,311,482	5,660,966	0	0

勘定科目	閉鎖アイネット中央林間(隣がい)	あおば	閉鎖相模原南部療育センター	いっほ	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	きさら	ふるーる
介護保険事業収入									
保育事業収入					139,864,744	143,142,740			
就労支援事業収入							5,619,220	5,354,464	1,417,036
障害福祉サービス等事業収入		29,584,836		145,992,408			232,301,792	212,017,107	138,020,632
医療事業収入									
施設管理事業収入									
借入金利息補助金収入				332,000				81,000	
経常経費寄附金収入						343,000			
受取利息配当金収入					102	247	240,000	150,000	38,800
その他の収入		4,000	1,470	6,057,588	3,026,882	2,509,980	9,259,655	7,273,220	2,997,606
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	0	29,588,836	1,470	152,381,996	142,891,728	145,995,967	247,420,667	224,875,791	142,474,074
人件費支出		24,884,463	421	85,960,340	105,776,832	93,405,311	150,709,549	142,262,872	92,773,396
事業費支出		4,345,153		11,161,879	16,432,984	11,826,773	21,083,646	18,196,593	12,846,111
事務費支出		4,689,741	1,010	25,125,574	7,854,957	29,058,701	35,975,333	34,547,586	24,515,158
就労支援事業支出							6,260,288	4,837,119	1,551,697
利用者負担軽減額									
支払利息支出				1,756,483	1,954,648	268,239	173,586	147,281	
その他の支出			375	990,948	2,536,600	2,470,500	2,403,244	2,045,105	877,973
流動資産評価損等による資金減少額		9,100							
事業活動支出計(2)	0	33,928,457	1,806	124,995,224	134,556,021	137,029,524	216,605,646	202,036,556	132,564,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,339,621	-336	27,386,772	8,335,707	8,966,443	30,815,021	22,839,235	9,909,739
施設整備等補助金収入				3,196,000				3,505,000	
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							159,890		
その他の施設整備等による収入			800,000				15,110		
施設整備等収入計(4)	0	0	800,000	3,196,000	0	0	175,000	3,505,000	0
設備資金借入金元金償還支出				12,104,000	10,923,000	3,000,000	1,260,000	3,505,000	
固定資産取得支出				335,920			1,218,900	496,800	1,304,750
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				423,016	362,256			1,489,872	428,000
その他の施設整備等による支出				144,880	21,000			200	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	13,007,816	11,306,256	4,218,900	1,260,000	5,491,872	1,732,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	800,000	-9,811,816	-11,306,256	-4,218,900	-1,085,000	-1,986,872	-1,732,750
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									
積立資産取崩収入		43,170			59,170	498,300	4,634,038	384,190	81,143
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							4,000,000		
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			19,407,832	10,000,000					
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	43,170	19,407,832	10,000,000	59,170	498,300	8,634,038	384,190	81,143
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		331,000		758,000	1,181,500	1,185,000	1,305,500	2,283,845	769,500
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			23,874,364	23,040,244			4,911,400		
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		1,311,000		5,385,000	3,057,996	2,952,000	73,510,004	26,386,445	15,214,996
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	1,642,000	23,874,364	29,183,244	4,239,496	9,048,400	74,815,504	28,670,290	15,984,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,598,830	-4,466,532	-19,183,244	-4,180,326	-8,550,100	-66,181,466	-28,286,100	-15,903,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-5,938,451	-3,666,868	-1,608,288	-7,150,875	-3,802,557	-36,451,445	-7,433,737	-7,726,364
前期末支払資金残高(11)		3,942,058	3,666,868	19,363,227	7,879,127	25,949,900	86,164,313	56,809,409	33,664,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	-1,996,393	0	17,754,939	728,252	22,147,343	49,712,868	49,375,672	25,937,896

勘定科目	バステルバレット・ほっぷ	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	ラベンダーハイツ	ストロベリーハイツ	ミントハウス	レモンハイツ	ライム
介護保険事業収入	36,534,028								
保育事業収入									
就労支援事業収入			3,509,761	814,201					
障害福祉サービス等事業収入	124,945,508	118,070,501	104,012,806	102,582,146	61,473,580	46,318,696	53,690,008	37,464,261	71,999,667
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			50,000						
受取利息配当金収入						29,100			73
その他の収入	4,975,382	2,844,477	2,751,226	1,305,350	927,100	601,862	525,950	818,800	1,316,064
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	166,454,918	120,914,978	110,323,793	104,701,697	62,400,680	46,949,658	54,215,958	38,283,061	73,315,804
人件費支出	97,297,015	72,830,709	64,180,620	61,718,478	37,990,558	32,384,312	29,701,956	24,914,900	41,961,213
事業費支出	22,012,604	14,784,226	8,408,013	8,737,810	6,639,960	5,231,058	4,843,510	3,172,289	8,255,513
事務費支出	18,181,536	16,364,945	11,575,196	24,117,553	13,630,276	10,006,315	12,260,599	8,652,779	18,689,595
就労支援事業支出			3,499,282	840,340					
利用者負担軽減額									
支払利息支出	5,381,767		5,088,799						
その他の支出	2,040,208	1,223,900	923,449	506,869	874,100	601,862	475,450	763,750	374,940
流動資産評価損等による資金減少額						19,419			
事業活動支出計(2)	144,913,130	105,203,780	93,675,359	95,921,050	59,134,894	48,242,966	47,281,515	37,503,718	69,281,261
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,541,788	15,711,198	16,648,434	8,780,647	3,265,786	-1,293,308	6,934,443	779,343	4,034,543
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	8,719,373		10,600,000						
固定資産取得支出		147,000							
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	1,951,200		469,620		99,682				
その他の施設整備等による支出		3,500		800,000					
施設整備等支出計(5)	10,670,573	150,500	11,069,620	800,000	99,682	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,670,573	-150,500	-11,069,620	-800,000	-99,682	0	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									
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		376,560	94,540					700,000	2,187,000
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	31,642,432							916,038	3,997,367
その他の活動による収入					1,205,000	600,000		1,150,000	6,184,367
その他の活動収入計(7)	31,642,432	376,560	94,540	0	1,205,000	600,000	0	2,766,038	6,184,367
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	849,000	673,500	568,500	766,191	1,787,000	1,100,000	494,500	1,789,000	4,430,867
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	37,110,485								
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	8,641,617	30,709,004	14,633,038	10,741,000	1,766,004	1,200,000	1,428,000	992,004	2,550,000
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	46,601,102	31,382,504	15,201,538	11,507,191	3,553,004	2,300,000	1,922,500	2,781,004	6,980,867
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,958,670	-31,005,944	-15,106,998	-11,507,191	-2,348,004	-1,700,000	-1,922,500	-14,966	-796,500
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,087,455	-15,445,246	-9,528,184	-3,526,544	818,100	-2,993,308	5,011,943	764,377	3,238,043
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,209,520	15,116,631	22,528,654	23,835,936	11,621,391	11,742,913	15,816,253	5,127,778	17,391,576

勘定科目	ハーブの里・ボプリの里	すてっぷ	マリゴールド	フランポワーズ上満	アップルハウス	カモミール横山台	統合前ほっぷ	アイネットきたごと	アイネットさがみはら
事業活動による収支	介護保険事業収入								17,440,090
	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	44,291,679	85,489,646	66,205,476	58,867,960	58,281,147	56,028,038	100,993,689	54,154,844
	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							607	
	その他の収入	636,651	803,071	983,760	663,594	1,251,485	1,143,660	29,666	25,577
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	44,928,330	86,292,717	67,189,236	59,531,554	59,532,632	57,171,698	0	101,023,962	71,620,511
人件費支出	31,689,996	45,006,896	41,351,517	36,820,386	37,278,174	33,103,666		75,476,399	54,925,040
事業費支出	4,525,128	9,822,118	4,966,155	5,181,685	4,216,438	2,759,372		2,636,448	2,641,012
事務費支出	7,870,141	18,546,526	13,823,249	13,195,756	3,642,987	11,031,194		10,072,965	6,339,673
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出					2,258,876				
その他の支出	584,830	693,250	415,620	590,690	659,570	841,660			
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	44,670,095	74,176,310	60,556,541	55,788,517	48,056,045	47,735,892	0	88,185,812	63,905,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,235	12,116,407	6,632,695	3,743,037	11,476,587	9,435,806	0	12,838,150	7,714,786
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
設備資金借入金元金償還支出					9,256,000				
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									
その他の施設整備等による支出						664,800			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	9,256,000	664,800	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-9,256,000	-664,800	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								
	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	168,370						1,041,000	
	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					19,615,445		2,589,621	
	拠点区分間繰入金収入								12,341,208
その他の活動による収入		1,333,800	48,000	971,000	500,000	1,334,000			
その他の活動収入計(7)	168,370	1,333,800	48,000	971,000	20,115,445	1,334,000	2,589,621	1,041,000	
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	415,500	2,102,300	814,500	1,560,254	734,000	1,842,500		651,000	
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				4,000,000	17,005,588				
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	1,395,000	9,259,000	2,037,000	1,854,996	1,632,000	1,782,000	5,642,432	33,624,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,810,500	11,361,300	2,851,500	7,415,250	19,371,588	3,624,500	5,642,432	34,275,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,642,130	-10,027,500	-2,803,500	-6,444,250	743,857	-2,290,500	-3,052,811	-33,234,000	-3,011,399
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,383,895	2,088,907	3,829,195	-2,701,213	2,964,444	6,480,506	-3,052,811	-20,395,850	4,703,387
前期末支払資金残高(11)	15,696,986	22,478,292	18,282,720	15,305,087	4,646,614	5,121,212	3,052,811	50,730,660	9,134,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,313,091	24,567,199	22,111,915	12,603,874	7,611,058	11,601,718	0	30,334,810	13,837,871

勘定科目	統合前アイネットさがみほら (附属)	湘南北部療育センター	石上保育園	湘南台南保育園	善行あさぎ台保育園	湘南あかね保育園	ふじさわ爽風舎	グランツ連藤	かたくりの里	
事業活動による収支	介護保険事業収入									
	保育事業収入			128,117,594	141,362,319	108,954,030				
	就労支援事業収入						2,383,090	2,193,720	13,881,910	
	障害福祉サービス等事業収入		31,978,667				92,792,546	73,159,629	70,561,000	
	医療事業収入									
	施設管理事業収入									
	借入金利息補助金収入						297,000	666,000		
	経常経費寄附金収入						173,500	162,000		
	受取利息配当金収入			63	310	244			60,102	
	その他の収入		192,450	1,682,130	2,036,800	2,252,700	1,877,139	1,791,880	196,523	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	0	32,171,117	129,799,787	143,399,429	111,206,974	0	97,523,275	77,973,229	84,699,535
事業活動による支出	人件費支出		38,717,053	82,257,163	109,514,784	68,836,438	63,987,759	47,846,112	51,621,965	
	事業費支出		2,459,421	8,988,665	9,216,520	8,007,489	6,683,921	9,439,944	6,155,709	
	事務費支出		11,430,631	27,451,842	8,361,912	15,495,711	11,022,161	15,897,990	13,572,159	
	就労支援事業支出							2,289,765	2,102,531	
	利用者負担軽減額									
	支払利息支出			560,962	3,466,298	2,483,839		828,000	1,394,826	
	その他の支出			1,494,079	1,993,596	1,021,737		1,794,398	700,560	
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	0	52,607,105	120,752,711	132,553,110	95,845,214	17,706,082	94,237,856	71,771,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-20,435,988	9,047,076	10,846,319	15,361,760	-17,706,082	3,285,419	6,201,332	
	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							58,500,000		50,000,000	
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入						17,280			1,757,250	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	874,000	340,280	84,750,000	2,749,000	6,364,000	
設備資金借入金元金償還支出				2,625,364	10,400,000	6,589,248		5,750,000	9,104,000	
固定資産取得支出					120,000	1,434,315	93,409,920	424,440		
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		
その他の施設整備等による支出					116,000	978,940	3,800,000	199,320	2,700,000	
施設整備等支出計(5)		0	0	2,625,364	10,636,000	9,471,451	97,209,920	9,095,228	58,305,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,625,364	-9,762,000	-9,131,171	-12,459,920	-6,346,228	-2,740,000		
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									
	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				524,780	157,160			12,000,000	
	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		2,179,603								
拠点区分間繰入金収入					1,668,000		12,870,186			
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	2,179,603	0	0	524,780	1,825,160	0	12,870,186	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		370,000	918,000	1,172,250	897,500		627,000	505,500	
	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					8,136,342		10,000,000		
	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		12,341,208	1,908,996	2,876,004	2,472,000		3,771,996	8,389,039	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	12,341,208	2,278,996	918,000	4,048,254	11,505,842	0	14,398,996	8,894,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,161,605	-2,278,996	-918,000	-3,523,474	-9,680,682	0	-1,528,810	-8,894,539		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,161,605	-22,714,984	5,503,712	-2,439,155	-3,450,093	-30,166,002	-4,589,619	-5,433,207		
前期末支払資金残高(11)	10,161,605	6,707,100	617,389	25,950,039	14,327,004		16,631,854	18,343,194		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	-16,007,884	6,121,101	23,510,884	10,876,911	-30,166,002	12,042,235	12,909,987		

勘定科目	モント湘南藤沢	アビリアみ風	アマポーラ藤沢	カナルの家	かたくりホーム	ルミナスホーム遠藤	ルエーダ今田	ザザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム	
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	13,993,446	2,433,043							
	障害福祉サービス等事業収入	68,267,646	33,237,651	36,820,171	41,412,988	36,645,289	40,859,149	75,823,735	45,811,842	32,260,189
	医療事業収入									
	施設管理事業収入									
	借入金利息補助金収入	391,000								
	経常経費寄附金収入	160,000								
	受取利息配当金収入	5		213	9,700	42				
	その他の収入	3,643,405	624,550	400,851		318,108	22,670	3,961,056	868,130	358,800
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	86,455,502	36,295,244	37,221,235	41,422,688	36,963,439	40,881,819	79,784,791	46,679,972	32,618,989
	人件費支出	40,493,185	21,140,587	23,512,795	20,181,715	19,509,287	25,261,758	43,229,679	27,367,633	18,745,822
事業費支出	7,832,240	4,198,735	4,805,577	4,711,469	3,732,109	4,196,022	9,542,543	3,690,247	4,249,991	
事務費支出	14,181,293	8,238,828	2,019,175	11,394,752	11,812,222	8,202,670	18,600,163	13,136,549	8,262,580	
就労支援事業支出	11,441,259	2,252,164								
利用者負担軽減額										
支払利息支出	2,869,508		1,102,706							
その他の支出	544,432	594,800	171,260		273,440	22,670	479,492	216,440	358,800	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	77,361,917	36,425,114	31,611,513	36,287,936	35,327,058	37,683,120	71,851,877	44,410,869	31,617,193	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,093,585	-129,870	5,609,722	5,134,752	1,636,381	3,198,699	7,932,914	2,269,103	1,001,796	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,491,000								
	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	32,000								
	施設整備等収入計(4)	3,523,000	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,198,752		5,704,000						
固定資産取得支出		106,920								
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	2,807,340	883,224	129,600							
その他の施設整備等による支出	155,020	1,214,280				619,200		617,400		
施設整備等支出計(5)	12,161,112	2,204,424	5,833,600	0	0	619,200	0	0	617,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,638,112	-2,204,424	-5,833,600	0	0	-619,200	0	0	-617,400	
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									
	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				109,710	1,724,700	61,280	47,200	1,662,000	
	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					469,519				
	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	2,000,000	3,456,035								
その他の活動による収入			972,000	1,012,200	94,000		689,500	1,172,000	716,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,456,035	972,000	1,121,910	2,288,219	61,280	736,700	2,834,000	716,000	
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	402,500	121,500	1,194,000	1,145,700	1,128,700	175,500	1,034,450	1,386,500	863,000	
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			1,582,783			1,000,000	1,174,149	3,500,208		
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	2,829,000	1,416,996	942,000	14,032,182	1,070,004	1,188,000	2,160,000	1,137,996	723,000	
その他の活動による支出					715,000		47,200	18,000		
その他の活動支出計(8)	3,231,500	1,538,496	3,718,783	15,177,882	2,913,704	2,363,500	4,415,799	6,042,704	1,586,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,231,500	1,917,539	-2,746,783	-14,055,972	-625,485	-2,302,220	-3,679,099	-3,208,704	-870,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-776,027	-416,755	-2,970,661	-8,921,220	1,010,896	277,279	4,253,815	-939,601	-485,604	
前期末支払資金残高(11)	7,066,018	4,290,540	6,973,447	12,519,309	4,631,224	5,082,551	6,214,351	6,696,173	3,795,512	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,289,991	3,873,785	4,002,786	3,598,089	5,642,120	5,359,830	10,468,166	5,756,572	3,309,908	

勘定科目	メールブルー鷗沼	ラブラージュ湘南	逗子市こども発達支援センターくろーば	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイアー	スカイキング	アグリシステム羽沢	御幸日中活動センター
事業活動による収入									
介護保険事業収入	96,012,155	97,074,443							
保育事業収入									
就労支援事業収入				35,162,145		2,711,726		882,820	
障害福祉サービス等事業収入			72,200,986	150,296,286	230,507,845	34,345,399	22,698,400	7,025,113	95,666,112
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		18,800							
受取利息配当金収入							98		
その他の収入	477,760	372,040	60,328	4,328,388	3,819,655	210,750	3,557,502	8,500	2,054,287
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	96,489,915	97,465,283	72,261,314	189,786,819	234,327,598	37,267,875	26,255,902	7,916,433	97,720,399
事業活動による支出									
人件費支出	63,349,738	59,974,668	66,057,093	122,492,281	142,305,585	21,161,178	13,344,368	14,484,275	67,360,502
事業費支出	11,151,820	10,664,786	2,031,450	13,701,724	14,902,472	1,385,419	4,522,793	1,173,568	8,208,118
事務費支出	22,773,069	22,831,816	9,579,866	22,674,957	45,222,585	8,706,601	7,399,421	10,123,704	13,698,286
就労支援事業支出				37,361,588		2,665,675		1,366,996	
利用者負担軽減額									
支払利息支出							184,457		
その他の支出	456,720	372,040		4,095,264	16,727,073		71,450		844,393
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	97,731,347	93,843,310	77,668,409	200,325,814	219,157,715	33,918,873	25,522,489	27,148,543	90,111,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,241,432	3,621,973	-5,407,095	-10,538,995	15,169,883	3,349,002	733,413	-19,232,110	7,609,100
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入				1,000,000				8,000,000	
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									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	0	0	0	8,000,000	0
施設整備等による支出									
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				343,224	157,680			10,080,262	
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					51,700				612,000
その他の施設整備等による支出			10,000						
施設整備等支出計(5)	0	0	10,000	2,343,224	209,380	0	2,004,000	10,080,262	612,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-10,000	-1,343,224	-209,380	0	-2,004,000	-2,080,262	-612,000
その他の活動による収入									
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									
積立資産取崩収入			480,000	645,670	231,650				
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	6,500,000		11,085,834	16,000,000				20,256,491	
その他の活動による収入	3,400,000	3,600,000							
その他の活動収入計(7)	9,900,000	3,600,000	11,565,834	16,645,670	231,650	0	0	20,256,491	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,810,297	-5,603,845	7,722,584	11,389,420	-29,924,337	-1,281,000	-936,000	19,700,495	-5,871,604
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	568,865	-1,981,872	2,305,489	-492,799	-14,963,834	2,068,002	-2,206,587	-1,611,877	1,125,496
前期末支払資金残高(11)	8,792,872	10,463,532	-10,254,407	13,472,188	40,620,611	6,156,238	1,372,049	-5,938,168	9,492,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,361,737	8,481,660	-7,948,918	12,979,389	25,656,777	8,224,240	-834,538	-7,550,045	10,617,933

勘定科目	川崎市わくわく川崎	つばさ	井田日中活動センター	三浦創生舎	ネットワークハウス	高田西グリーンハイム	阿久和ドムス	いーじゃんホーム	セトルホームつづき
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	7,177,298		2,901,337	2,644,625				
	障害福祉サービス等事業収入	75,838,198	14,650,000	73,658,246	91,206,353	117,395,614	24,512,558	46,881,026	45,255,579
	医療事業収入								
	施設管理事業収入								
	借入金利息補助金収入				793,000				
	経常経費寄附金収入						10,000		
	受取利息配当金収入					35,000	15,000		
	その他の収入	1,150,870	2,465,818	2,121,872	1,576,576	719,846	98,360	789,240	742,080
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	84,166,366	17,115,818	78,681,455	96,220,554	118,150,460	24,635,918	47,670,266	45,997,659	
事業活動による支出	人件費支出	48,610,170	9,269,332	61,134,550	51,410,850	64,588,159	12,970,678	26,539,476	31,232,550
	事業費支出	4,392,788	2,580,286	6,972,232	11,739,974	9,932,364	2,989,724	4,695,808	4,247,158
	事務費支出	8,705,456	5,994,774	14,470,324	15,340,224	25,911,046	6,072,306	10,064,663	11,054,571
	就労支援事業支出	8,264,014		2,830,647	2,584,099				
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出				1,259,736				323,628
	その他の支出	1,140,370		518,151	511,271	670,510	98,360	569,840	737,080
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	71,112,798	17,844,392	85,925,904	82,846,154	101,102,079	22,131,068	41,869,787	47,594,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,053,568	-728,574	-7,244,449	13,374,400	17,048,381	2,504,850	5,800,479	-1,597,328
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				5,993,000				
	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	5,993,000	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				7,668,000			1,514,636	
	固定資産取得支出				2,170,800		237,420		
	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				1,807,404				
	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	11,646,204	0	0	237,420	1,514,636
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-5,653,204	0	0	-237,420	-1,514,636	
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								
	役員等長期借入金収入								
	長期貸付金回収収入							1,500,000	
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入			3,063,000					
	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		4,657,214	14,000,000					2,700,000
	その他の活動による収入							1,438,960	1,084,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,657,214	17,063,000	0	0	0	1,438,960	5,284,000
その他の活動による支出	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	574,500	72,000	594,000	453,000	431,500	63,000	1,594,960	1,337,500
	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			4,000,000	6,673,281				
	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	16,310,000	552,000	2,499,996	3,339,000	13,774,830	750,996	15,921,000	1,191,996	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	16,884,500	624,000	7,093,996	10,465,281	14,206,330	813,996	17,515,960	2,529,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,884,500	4,033,214	9,969,004	-10,465,281	-14,206,330	-813,996	-16,077,000	2,754,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,830,932	3,304,640	2,724,555	-2,744,085	2,842,051	1,690,854	-10,513,941	-357,460	
前期末支払資金残高(11)	18,933,105	-2,191,858	2,241,947	14,123,785	13,983,527	6,386,832	20,081,742	10,464,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,102,173	1,112,782	4,966,502	11,379,700	16,825,578	8,077,686	9,567,801	10,107,283	

(単位：円)

勘定科目	フラット未	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		336,589,743	0	336,589,743
保育事業収入		858,893,363	0	858,893,363
就労支援事業収入		185,391,136	36,221,391	149,169,745
障害福祉サービス等事業収入	52,015,935	5,720,067,158	0	5,720,067,158
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		6,568,000	0	6,568,000
経常経費寄附金収入		1,880,461	0	1,880,461
受取利息配当金収入	19,400	807,112	0	807,112
その他の収入	439,928	380,283,904	235,298,441	144,985,463
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)	52,475,263	7,490,480,877	271,519,832	7,218,961,045
人件費支出	32,087,554	4,947,565,267	3,498,996	4,944,066,271
事業費支出	5,589,682	630,028,447	23,783,224	606,245,223
事務費支出	9,882,217	1,504,293,158	241,220,237	1,263,072,921
就労支援事業支出		187,927,182	2,533,838	185,393,344
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		47,103,470	0	47,103,470
その他の支出	427,300	83,704,315	483,537	83,220,778
流動資産評価損等による資金減少額		322,517	0	322,517
事業活動支出計(2)	47,986,753	7,400,944,356	271,519,832	7,129,424,524
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,488,510	89,536,521	0	89,536,521
施設整備等補助金収入		100,876,000	0	100,876,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		108,500,000	0	108,500,000
固定資産売却収入		159,890	0	159,890
その他の施設整備等による収入		5,127,140	800,000	4,327,140
施設整備等収入計(4)	0	214,663,030	800,000	213,863,030
設備資金借入金元金償還支出		185,859,873	0	185,859,873
固定資産取得支出		200,118,542	0	200,118,542
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		27,540,858	0	27,540,858
その他の施設整備等による支出		29,670,787	800,000	28,870,787
施設整備等支出計(5)	0	443,190,060	800,000	442,390,060
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-228,527,030	0	-228,527,030
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		150,000,000	0	150,000,000
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
積立資産取崩収入		49,620,257	0	49,620,257
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		239,562,593	239,562,593	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		8,481,938	0	8,481,938
拠点区分間繰入金収入		691,569,673	691,569,673	0
その他の活動による収入		25,317,827	0	25,317,827
その他の活動収入計(7)	0	1,166,652,288	931,132,266	235,520,022
長期運営資金借入金元金償還支出		47,095,000	0	47,095,000
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	141,000	107,428,971	0	107,428,971
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		239,562,593	239,562,593	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		19,153,795	0	19,153,795
拠点区分間繰入金支出	5,840,210	691,569,673	691,569,673	0
その他の活動による支出		938,200	0	938,200
その他の活動支出計(8)	5,981,210	1,105,748,232	931,132,266	174,615,966
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,981,210	60,904,056	0	60,904,056
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,492,700	-78,086,453	0	-78,086,453
前期末支払資金残高(11)	13,466,982	1,035,357,065	0	1,035,357,065
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,974,282	957,270,612	0	957,270,612

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	わかび会館	ほむ（就労補助）	ほむ（就労・生活）	国分寺台地域包括支援センター	大和はろクリニック	統合前障害者自立アシスト事業	統合前後見の支援事業	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター	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				30,092,898							30,092,898	0	30,092,898
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		18,681,655	26,595,052					37,630,804	41,964,807	29,690,000	154,562,318	13,500	154,562,318
医療事業収入					35,251,701						35,251,701	0	35,251,701
施設管理事業収入	35,253,000										35,253,000	0	35,253,000
借入金利息補助金収入											0	0	0
経常経費寄附金収入											0	0	0
受取利息配当金収入											0	0	0
その他の収入	133,927	341,839		17,628	13,123			52,000			558,517	0	558,517
流動資産評価増減等による資金増減額											0	0	0
事業活動収入計（1）	35,386,927	19,023,494	26,595,052	30,110,526	35,264,824	0	0	37,682,804	41,964,807	29,690,000	255,718,434	13,500	255,704,934
人件費支出	9,038,235	12,524,690	22,472,064	30,802,276	27,934,046			28,109,688	34,589,328	27,503,485	192,973,812	0	192,973,812
事業費支出	8,799,251	511,391	1,134,231	1,522,714	6,940,901			1,129,788	711,789	370,132	21,120,197	0	21,120,197
事務費支出	17,302,275	4,729,750	5,789,932	5,783,333	4,465,871			6,895,901	4,492,190	8,447,500	57,906,752	13,500	57,893,252
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											1,102,010	0	1,102,010
その他の支出					1,102,010						114,261	0	114,261
流動負債評価増減等による資金減少額								114,261			0	0	0
事業活動支出計（2）	35,139,761	17,765,831	29,396,227	38,108,323	40,442,828	0	0	36,249,638	39,793,307	36,321,117	273,217,032	13,500	273,203,532
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	247,166	1,257,663	-2,801,175	-7,997,797	-5,178,004	0	0	1,433,166	2,171,500	-6,631,117	-17,498,598	0	-17,498,598
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				75,000							75,000	0	75,000
施設整備等収入計（4）	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
設備資金借入金元金償還支出					3,750,000						3,750,000	0	3,750,000
固定資産取得支出				2,889,380							2,889,380	0	2,889,380
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											0	0	0
その他の施設整備等による支出				450,000							391,668	0	391,668
施設整備等支出計（5）	0	0	0	3,339,380	3,750,000	0	0	0	0	0	7,481,048	0	7,481,048
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-3,264,380	-3,750,000	0	0	0	0	0	-391,668	0	-7,481,048
長期運営資金借入金元金償還前金収入											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	1,110,000	1,054,500									2,164,500	0	2,164,500
事業区分長期借入金収入											0	0	0
拠点区分長期借入金収入											0	0	0
サービス区分長期借入金収入											0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入											0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入											0	0	0
サービス区分長期貸付金回収収入											0	0	0
事業区分間繰入金収入				12,153,795						7,000,000	19,153,795	0	19,153,795
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）	1,110,000	1,054,500	0	12,153,795	0	0	0	0	0	7,000,000	21,318,295	0	21,318,295
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		377,500		451,500	390,000			348,000	462,000	390,000	2,419,000	0	2,419,000
事業区分長期貸付金支出											0	0	0
拠点区分長期貸付金支出											0	0	0
サービス区分長期貸付金支出											0	0	0
事業区分間繰入金返済支出											0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出											0	0	0
サービス区分間繰入金返済支出											0	0	0
事業区分間繰入金返済支出	351,000	1,926,996		1,174,946	680,004			1,536,996	1,707,000	1,104,996	8,481,938	0	8,481,938
拠点区分間繰入金返済支出											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）	351,000	2,304,496	0	1,626,446	1,070,004	0	0	1,884,996	2,169,000	1,494,996	10,900,938	0	10,900,938
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	759,000	-1,249,996	0	10,527,349	-1,070,004	0	0	-1,884,996	-2,169,000	5,505,004	10,417,357	0	10,417,357
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,006,166	7,667	-2,801,175	-734,828	-9,998,008	0	0	-451,830	2,500	-1,517,781	-14,457,289	0	-14,487,289
前期未支払資金残高（11）	268,401	7,729,571	-314,282	1,888,271	1,865,377			-389,310	4,214,264		15,282,282	0	15,282,282
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,274,567	7,737,238	-3,115,457	1,153,443	-8,132,631	0	0	-821,140	4,216,764	-1,517,781	795,003	0	795,003