第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | 197,451,936 | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | | 17,497,377 | | 7,651,157 |
| | | 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 | 155,139,135 | 131,821,650 |
| | | 医療事業収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設管理事業収入 | | | | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | 1,426,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 348,161 | 45,000 | | 150,000 | | | | | 410,000 |
| | | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 | |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 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 | 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 |
| | 支出 | 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 | ぽらーの上和田 | クレイヨンピピー | コンパス | 福祉創造スクウェア・すぷら | 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 | ばらの里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 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 | 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 |
| | 支出 | 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 | | | | | | | | 12,153,795 | |
| | | 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 | 4,440,000 | 2,910,000 |
| | | 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 |
| 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 | ブックカフェひばりヶ丘 | 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 | コモンシティ萌 | リバーシティ大和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 31,327,517 |
| | | 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 | | | | | | | | | 7 |
| | | その他の収入 | 1,319,669 | | 270,660 | 712,750 | 284,620 | 276,850 | 307,050 | 613,373 | 159,852 |
| | | 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 | 31,487,376 |
| | 支出 | 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 | 21,393,043 |
| | | 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 | 3,200,094 |
| | | 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 | 9,171,018 |
| | | 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 | 4,179,458 |
| | | 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 | 37,943,613 |
| 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 | -6,456,237 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 0 |
| | 支出 | 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 | | | | | |
| | | 固定資産除却・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 | 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 | 0 |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | | | | | | 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 | 4,000,000 |
| | | 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 | 5,310,000 |
| | 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 | 234,000 | | 1,889,210 | 1,569,300 | 1,466,000 | 1,300,050 | | 141,000 | 994,000 |
| | | 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 | | | | 600,000 |
| | | 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 | 2,383,226 |
| | | その他の活動による支出 | | | | 158,000 | | | | | |
| | | 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 | 3,977,226 |
| 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 | 1,332,774 |
| 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 | -5,123,463 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 5,496,258 | | 7,971,861 | 5,619,243 | 10,165,797 | 11,196,248 | 6,281,176 | 11,107,490 | 3,476,894 |
| 当期末支払資金残高（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 | -1,646,569 |

| 勘定科目 | | | ファミリーナ宮下 | カーサ柳橋 | フロス寺尾 | 花音 | 花音座間 | 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | 2,151,000 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 6,000,000 | 20,860 | | | 14,823,708 | 8,500,000 | | |
| | | 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 | 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（障がい） | あおば | 閉鎖相模原南部療育センター | いっぽ | 若松保育園 | あさみどり保育園 | パステルファームワーキングセンター | きらら | ふるーる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 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 | | 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 |
| | 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 | | 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 | | | パステルパレット・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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 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 | | 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 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | 1,205,000 | 600,000 | | 1,150,000 | 3,997,367 |
| | | 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 |
| | 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 | 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・ポプリの里 | すてっぷ | マリーゴールド | フランボワーズ上溝 | アップルハウス | カモミール横山台 | 統合前ほっぷ | アイネットきたざと | アイネットさがみはら |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 | | 107,520 | | | | | | | |
| | | 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 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 9,256,000 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 19,615,445 | | 2,589,621 | | 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 | 12,341,208 |
| | 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 | 415,500 | 2,102,300 | 814,500 | 1,560,254 | 734,000 | 1,842,500 | | 651,000 | 546,000 |
| | | 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 | 14,806,607 |
| | | 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 | 15,352,607 |
| 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はら（障がい） | 湘南北部療育センター | 石上保育園 | 湘南台南保育園 | 善行あさぎ台保育園 | 湘南あかね保育園 | ふじさわ爽風舎 | グランツ遠藤 | かたくりの里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 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 | 5,380,319 |
| | | 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 | 27,498,575 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | | 2,289,765 | 2,102,531 | 13,414,760 |
| | | 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 | 20,000 |
| | | 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 | 97,935,619 |
| 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 | -13,236,084 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | 874,000 | 323,000 | 26,250,000 | 2,749,000 | 6,364,000 | |
| | | 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 | 51,757,250 |
| | 支出 | 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 | | 55,605,000 |
| | | 固定資産除却・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 | 9,104,000 | 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 | -6,547,750 |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,179,603 | | | | 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 | 12,000,000 |
| | 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 | | 370,000 | 918,000 | 1,172,250 | 897,500 | | 627,000 | 505,500 | 967,798 |
| | | 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 | 2,925,996 |
| | | 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 | 3,893,794 |
| 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 | 8,106,206 |
| 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 | -11,677,628 |
| 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 | 18,041,593 |
| 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 | 6,363,965 |

| 勘定科目 | | | モンド湘南藤沢 | アゼリアうみ風 | 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 | サザンホーム松林 | 茅ヶ崎南湖ホーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 | 収入 | 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 | 0 |
| | 支出 | 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 | | | | | | | |
| | | 固定資産除却・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 | 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 | | | | 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 |
| | 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 | 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 | | | メールブルー鵠沼 | 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ー | エヌクラップ | 横浜市中山みどり園 | ウイアー | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 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支 | 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 |
| | 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 | |
| | | 固定資産除却・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支 | 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 |
| | 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 | 5,525,780 | 5,136,810 | 792,250 | 1,143,250 | 1,390,500 | 189,000 | 195,000 | 204,000 | 513,750 |
| | | 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 | 301,923 | 1,796,035 | | | | | | | 1,733,854 |
| | | 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 | 2,262,000 | 2,271,000 | 3,051,000 | 4,113,000 | 28,765,487 | 1,092,000 | 741,000 | 351,996 | 3,624,000 |
| | | その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計（８） | 8,089,703 | 9,203,845 | 3,843,250 | 5,256,250 | 30,155,987 | 1,281,000 | 936,000 | 555,996 | 5,871,604 |
| | 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 | | | 川崎市わーくす川崎 | つばさ | 井田日中活動センター | 三浦創生舎 | ナトゥールハウス | 高田西グリーンハイム | 阿久和ドムス | いーじゃんホーム | セトルホームつづき |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 50,372,008 |
| | | 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 | 229,628 |
| | | 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 | 50,601,636 |
| | 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 | 27,906,509 |
| | | 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 | 4,728,724 |
| | | 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 | 11,016,799 |
| | | 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 | 229,620 |
| | | 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 | 43,881,652 |
| | 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 | 6,719,984 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 0 |
| | 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 | | |
| | | 固定資産除却・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 | 0 |
| | 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 | 0 |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | | | | | 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 | 0 |
| | 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 | 180,000 |
| | | 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 | 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 | | | | | | | | | 7,000,000 |
| | | 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 | 5,494,000 |
| | | 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 | 12,674,000 |
| | 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 | -12,674,000 |
| 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 | -5,954,016 |
| 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 | 17,427,901 |
| 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 | 11,473,885 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | フラット久末 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 固定資産除却・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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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 | | | わかば会館 | ぽむ（就労援助） | ぽむ（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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 0 | 154,562,318 |
| | | 医療事業収入 | | | | | 35,251,701 | | | | | | 35,251,701 | 13,500 | 35,238,201 |
| | | 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 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | | | 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 |
| | 支出 | 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 | | | | | | 1,102,010 | 0 | 1,102,010 |
| | | その他の支出 | | | | | | | | 114,261 | | | 114,261 | 0 | 114,261 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | | 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 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 固定資産除却・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 | 841,668 | 0 | 841,668 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 3,339,380 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,668 | 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 | -391,668 | -7,406,048 | 0 | -7,406,048 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | -14,487,289 | 0 | -14,487,289 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 268,401 | 7,729,571 | -314,282 | 1,888,271 | 1,865,377 | | | -369,310 | 4,214,264 | | 15,282,292 | 0 | 15,282,292 |
| 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 |