

勘定科目	本部会計	ふきのとう舎	ワークステーション菜の花	ワークステーション	クレイヨンビニー	ぼらーの上和田	福祉創造スクエアふら	あゆみの家	ふじさわ児童舎	グラウンド遊園
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入		18,867,332	7,376,955	13,721,377	9,254,022	2,154,637	10,511,985	1,124,169	2,346,791	2,496,938
障害福祉サービス等事業収入		103,393,001	134,005,906	51,628,964	34,576,422	99,266,444	113,436,824	20,869,476	83,570,932	70,891,176
医療事業収入										
施設管理事業収入			1,685,000				848,000		371,000	775,000
入 借入金利息補助金収入	2,203,145	303,109					2,056,000		72,000	73,520
経常経費寄附金収入	9,517	118	72	43	145	41	39		96	141
受取利息配当金収入										
その他の収入	222,772,500	2,031,741	2,915,135	555,965	81,024	2,702,272	2,483,730	559,541	2,462,214	1,554,632
運動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	224,985,162	124,595,301	145,983,068	65,908,349	43,911,613	104,971,594	126,488,576	22,553,186	88,923,033	75,791,407
人件費支出	258,990,499	74,102,375	98,832,756	33,346,875	28,493,871	69,813,887	81,652,394	14,660,507	60,724,989	42,966,517
事業費支出	20,084	13,876,481	11,327,900	3,329,032	431,007	10,788,432	10,649,611	3,485,276	9,188,688	5,441,461
事務費支出	150,604,715	18,041,251	21,468,003	13,595,387	6,403,887	24,052,318	30,526,849	2,321,256	10,544,314	12,047,450
就労支援事業費支出		19,934,440	8,795,763	13,666,108	8,667,097	2,247,703	20,370,684	1,181,698	1,842,986	1,633,552
施設管理費支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	5,491,314		2,729,720	1,400,705			5,660,493		1,035,000	1,618,508
その他の支出		1,021,899	1,400,705		6,090				9,246	660,768
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	415,106,612	126,976,446	144,554,647	63,937,402	44,001,952	109,162,990	148,860,021	21,648,737	83,345,223	64,568,956
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-190,121,450	-2,381,145	1,428,221	1,968,947	-90,339	-4,191,396	-20,371,443	904,449	5,477,810	11,222,451
施設整備等補助金収入			11,999,000				7,620,000		2,740,000	6,364,000
施設整備等寄附金収入									760,000	
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入						199,000				
施設整備等収入計(4)	0	0	11,999,000	0	0	7,819,000	9,086,000	0	3,509,000	6,364,000
設備資金借入金元金償還支出			13,940,000			11,072,000	20,173,500		5,750,000	9,104,000
固定資産取得支出	1,138,860	111,564	223,128						1,074,384	1,652,400
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,649,207					300,240	1,501,452		607,082	
その他の施設整備等による支出	678,618	95,970				4,165,692	1,625,460		54,460	
施設整備等支出計(5)	6,466,685	207,534	14,163,128	0	0	15,537,932	23,300,412	0	7,485,928	10,756,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,466,685	-207,534	-2,164,128	0	0	-7,718,932	-14,214,412	0	-3,976,928	-4,392,400
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	80,000,000									
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			620,349			150,514				
設立資産取得収入										
事業区分別長期借入金収入										
事業区分別長期貸付金回収収入	207,878,887		6,000,000	2,400,000		8,655,362	54,080,394	2,989,210	2,680,000	
事業区分別長期貸付金回収収入	600,000									
事業区分別借入金収入	132,161,336									
事業区分別借入金収入	7,336,004									
事業区分別繰入金収入	211,142,058									
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	639,118,285	0	6,620,349	2,400,000	0	8,805,876	54,080,394	2,989,210	2,680,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	32,166,000						2,750,000			
役員等長期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										
設立費支出	3,032,000	619,500	792,000	216,000	237,000	472,000	585,000	162,000	564,000	476,000
事業区分別長期貸付金支出	4,722,283									
事業区分別長期貸付金支出	352,625,194									5,001,000
事業区分別長期借入金返済支出										
事業区分別繰入金返済支出	1,000,000				5,287,000					
事業区分別繰入金返済支出	91,623,320	4,343,090	5,105,000	2,061,998	1,350,000	4,423,330	3,632,998	806,002	2,975,002	3,144,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	485,168,797	4,962,590	5,897,000	2,277,998	6,874,000	4,895,330	6,967,998	968,002	3,539,002	8,621,000
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	153,949,488	-4,962,590	723,349	122,002	-6,874,000	3,910,546	47,112,396	2,021,208	-859,002	-8,621,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-42,638,647	-7,551,269	12,558	2,090,949	-6,964,339	-7,999,782	12,526,541	2,925,657	641,882	-1,780,949
前期未支払資金残高(11)	-167,874,459	24,482,786	21,067,665	7,893,014	20,219,589	20,555,488	9,383,842		17,171,073	21,292,685
当期未支払資金残高(10) + (11)	-210,513,106	16,931,517	21,055,107	10,070,963	13,255,250	12,555,706	21,910,383	2,925,657	17,812,955	19,501,746

勘定科目	かたくりの里	モントレー南緑沢	アビリティあみ風	ハステルファームワーキングセンター	きらら	未来わかまつ	ピッコローナ	ふるふる	エヌクラブ	川崎市わーくす川崎
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入	11,060,305	13,798,595	2,674,043	6,282,254	6,415,336	804,838	3,065,835	1,692,341	50,394,991	5,542,741
障害福祉サービス等事業収入	70,500,963	54,071,205	25,906,632	209,588,471	197,265,565	85,117,807	106,447,140	132,613,246	154,314,070	68,328,802
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入 借入金利息補助金収入		434,000			114,000					
経常経費寄附金収入		52,500							20,000	211
受取利息配当金収入	253	50	6	4,913	1,810	178	188	400	116	
その他の収入	52,050	1,105,098	273,670	6,956,844	7,144,070	1,464,950	2,188,403	4,165,360	3,122,064	942,660
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	81,613,571	69,461,448	28,654,351	222,832,492	210,940,781	87,387,773	111,701,566	138,471,347	207,851,241	74,814,414
人件費支出	46,336,160	30,828,290	16,179,526	134,860,489	131,318,983	53,693,894	62,402,771	97,130,004	97,964,468	50,461,833
事業費支出	2,421,727	5,805,680	2,482,934	18,508,098	16,565,518	5,719,185	5,795,593	8,265,876	14,076,938	4,014,677
事務費支出	17,071,759	12,108,407	9,198,304	38,275,444	35,322,664	20,482,704	13,940,630	28,576,879	20,852,782	9,325,328
就労支援事業支出	10,569,364	14,379,306	2,414,303	6,441,195	6,663,414	693,455	2,987,671	1,649,258	60,852,083	6,703,840
資産事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出		3,120,456		195,006	206,193		3,400,240			
その他の支出		501,871		2,069,950	2,444,923			1,231,210	1,930,878	
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	76,399,010	66,544,010	30,275,067	200,350,182	192,541,695	81,116,743	88,526,905	136,861,227	195,677,149	70,505,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,214,561	2,917,438	-1,420,716	22,482,300	18,399,086	6,271,030	23,174,661	1,610,120	12,174,092	4,308,736
施設整備等補助金収入		1,191,000				3,505,000			49,451,000	
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入				1,178,460						
固定資産売却収入		30,000		29,540						
その他の施設整備等による収入							140,010			
施設整備等収入計(4)	0	1,315,697	0	1,200,000	3,505,000	0	150,000	0	49,451,000	0
設備資金借入金元金償還支出		6,630,733		1,260,000	3,505,000		6,360,000		50,451,000	
固定資産取得支出				189,540	245,160		176,000			
固定資産売却・廃棄支出								172,800		
フィナンシャル・リース債務の返済支出		2,807,340	883,224	1,214,280	328,752					
その他の施設整備等による支出		28,755		2,097,504	4,078,972					
施設整備等支出計(5)	0	9,466,828	2,097,504	1,440,540	4,078,972	0	6,538,000	172,800	50,451,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,151,131	-2,097,504	-249,540	-813,972	0	-6,388,000	-172,800	-1,000,000	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				32,310					365,903	
設立資産取得収入										
事業区分長期借入金収入		2,900,000	5,865,261							
拠点区分長期借入金回収収入					1,000,000					
事業区分借入金収入								150,000		
拠点区分借入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	0	2,900,000	5,865,261	1,032,310	0	0	0	150,000	365,903	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
設立費支出	989,872	319,500	125,500	6,314,288	1,160,727	445,500	456,000	990,750	990,500	559,500
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出	3,974,000			17,873,000	5,280,000	8,266,000	7,223,887	9,974,000		6,220,000
事業区分長期借入金返済支出										
拠点区分長期借入金返済支出										
事業区分借入金返済支出										
拠点区分借入金返済支出	2,711,998	1,947,002	992,000	8,149,002	7,254,000	3,216,998	3,969,998	5,536,002	5,957,736	2,014,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	7,675,870	2,266,502	1,117,500	32,336,290	13,694,727	11,928,498	11,649,885	16,500,752	6,948,236	15,442,181
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-7,675,870	633,498	4,747,761	-31,303,980	-13,694,727	-11,928,498	-11,649,885	-16,350,752	-6,582,333	-15,442,181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,461,309	-4,600,195	1,229,541	-9,071,220	4,130,447	-5,657,468	5,138,776	-14,913,432	4,591,759	-11,133,445
前期未支払資金残高(11)	26,186,869	12,234,594	2,772,461	76,165,414	50,254,861	34,923,752	27,904,112	54,196,716	15,451,078	33,549,110
当期未支払資金残高(10)+(11)	23,725,560	7,634,399	4,002,002	69,095,194	54,385,308	29,266,284	33,042,888	39,283,284	20,042,837	22,415,665

勘定科目	井田日中活動センター	三浦創生会	ばらばら	希望の家	ふきのとう向生命	横浜市中山みどり園	相模原市立上九沢デイサービスセンター	バスビルレット	海老名市立わかばのピアセンター	御幸日中活動センター
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入	2,738,482	2,377,541	510,030	8,314,249						
障害福祉サービス等事業収入	48,294,552	83,565,094	43,197,514	40,656,292	145,231,557	164,385,978	107,791,349	121,015,836	117,451,571	63,901,793
医療事業収入										
施設管理事業収入		930,000								
入居金利息補助金収入		100,000			180,000					
経常経費寄附金収入	13	118	18	26	187	312	2,937	59	93	24
受取利息配当金収入	916,526	1,755,491	39,326	1,024,481	2,872,638	3,578,772	2,613,385	4,164,182	1,606,296	1,478,501
その他の収入										
運動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	51,949,573	88,728,244	43,746,888	48,995,048	148,284,382	167,965,062	110,407,671	125,180,077	119,057,960	65,380,318
人件費支出	50,972,751	50,766,475	29,512,626	24,543,351	100,242,271	103,897,921	72,648,121	71,966,402	86,736,536	54,187,513
事業費支出	6,509,403	10,580,444	1,606,993	5,303,791	12,827,513	12,152,780	11,955,325	10,757,990	7,884,479	7,157,580
事務費支出	14,465,005	15,670,279	5,926,497	9,596,677	19,785,362	37,713,845	15,719,692	20,106,757	12,966,188	11,229,909
就労支援事業支出	2,609,190	2,226,575	601,060	9,311,186						
投資事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出		1,470,984						5,719,197		
その他の支出					1,631,253	1,383,550				665,980
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	74,456,349	80,214,757	37,647,176	48,755,005	134,486,399	155,147,796	100,323,138	108,550,346	107,587,203	73,240,982
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,506,776	8,513,487	6,099,712	1,240,043	13,797,983	12,817,266	10,084,533	16,629,731	11,470,757	-7,860,664
施設整備等補助金収入			5,203,000							
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入			423,000							
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	5,203,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		7,668,000						8,381,943		
固定資産取得支出		1,069,200	277,484	109,050			258,880	335,000		143,640
固定資産売却・廃棄支出										
フィナンシャルリース債務の返済支出		717,600	168,000					651,600		
その他の施設整備等による支出					187,040					
施設整備等支出計(5)	0	9,454,800	445,484	109,050	187,040	0	258,880	9,368,543	0	143,640
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,251,800	-22,484	-109,050	-187,040	0	-258,880	-9,368,543	0	-143,640
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										
固定資産売却収入										
事業区分長期借入金収入	28,013,025		2,900,000					2,640,408		9,964,654
事業区分長期貸付金回収収入										
事業区分長期借入金収入										
事業区分長期貸入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	28,013,025	0	2,900,000	0	0	0	0	2,640,408	0	9,964,654
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
固定資産支出	540,500	382,500	265,500	177,000	957,000	1,024,500	642,000	637,500	734,000	354,000
事業区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金償還支出			70,000		3,573,000	5,753,000	5,227,000		500,000	
事業区分長期借入金支出		726,000						3,300,000		
事業区分長期貸入金支出										
事業区分長期借入金支出	2,198,998	3,014,998	1,725,002	1,883,916	5,071,000	6,423,000	4,131,000	5,415,000	4,521,998	2,684,998
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	2,739,498	4,123,498	2,060,502	2,060,916	9,601,000	13,200,500	10,000,000	9,352,500	5,755,998	3,038,998
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,273,527	-4,123,498	-2,060,502	839,084	-9,601,000	-13,200,500	-10,000,000	-6,712,092	-5,755,998	6,925,656
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,766,751	138,189	4,016,726	1,970,077	4,009,943	-283,234	-174,247	549,096	5,714,759	-1,078,648
前期未支払資金残高(11)	-1,998,616	18,652,465	5,134,144	4,302,009	38,285,269	43,565,105	32,541,685	17,369,288	23,541,060	6,500,520
当期未支払資金残高(10) + (11)	858,135	18,790,654	9,151,470	6,272,086	42,295,212	43,181,871	32,367,338	17,917,384	29,255,819	5,421,872

勘定科目	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 たけのこ園	湘南北部療育センター	相模原中部療育センター	相模原南部療育センター	いっぴ	キングダムひろがらみ	温子市こども発達支援センター くらぶ
事業活動による収入										
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	34,490,151	30,066,449	121,763,861	127,479,585	55,477,347	12,767,459	30,378,780	70,006,216		75,284,554
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入 借入金利息補助金収入	45,000							237,000		
経常経費寄附金収入	9	9	2,695	58	100	19	20			58
受取利息配当金収入	149,350	30,000	2,492,989	1,192,000	1,185,006	1,560		1,898,165		10,300
その他の収入										
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	34,684,510	30,096,458	124,256,845	128,671,643	56,662,453	12,789,038	30,378,800	72,141,381	0	75,294,912
人件費支出	27,243,557	26,225,391	89,334,512	95,640,539	55,389,753	6,800,970	19,745,454	67,517,919	5,345	62,104,909
事業費支出	1,078,209	991,311	4,644,703	26,468,347	2,132,393	1,259,551	1,432,117	18,652,009	13,539	3,380,430
事務費支出	12,641,717	9,430,089	13,893,233	7,691,591	12,082,047	4,701,289	10,150,737	14,681,703	1,214	11,217,264
授産事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出			1,057,630	1,118,832				2,382,450		
その他の支出								478,790		
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	40,963,483	36,646,791	108,930,078	130,919,309	69,604,193	12,761,810	31,328,308	103,712,871	20,098	76,702,603
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,278,973	-6,550,333	15,329,467	-2,247,666	-12,941,740	7,228	-949,508	-31,571,490	-20,098	-1,407,691
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入	1,890,000				1,890,000			110,800,000		
設備資金借入金収入								176,400,000		
固定資産売却収入	13,640					2,000,000		500,000	1,432,800	
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	1,903,640	0	0	0	1,890,000	2,000,000	0	287,700,000	1,432,800	0
設備資金借入金元金償還支出				386,037	2,677,348			2,232,000		
固定資産取得支出	2,796,836							217,504,640		
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	10,480				10,250			1,456,790		
施設整備等支出計(5)	2,807,316	0	0	386,037	2,687,598	0	0	221,193,430	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-903,676	0	0	-386,037	-797,598	2,000,000	0	66,506,570	1,432,800	0
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										
設立資産取得収入										
事業区分隔長期借入金収入	9,061,734	7,446,105		26,596,319			1,216,054	92,540,244		
事業区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔借入金収入										
事業区分隔繰入金収入						25,989,988			21,864,454	
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	9,061,734	7,446,105	0	26,596,319	0	25,989,988	1,216,054	92,540,244	21,864,454	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
設立資産支出	273,000	298,500	798,000	804,000	480,750	57,000	94,000	549,000		752,250
事業区分隔長期貸付金支出			24,460,000							
事業区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔繰入金返済支出		156,000			5,260,000	29,135,867				24,777,578
事業区分隔繰入金返済支出	1,271,000	1,011,998	4,231,002	4,975,998	2,808,858	462,000	1,214,002	3,506,002		2,969,002
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,544,000	1,466,498	29,489,002	5,779,998	8,549,608	29,654,867	1,308,002	4,055,002	24,777,578	3,721,252
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	7,517,734	5,979,607	-29,489,002	20,816,321	-8,549,608	-3,664,879	-1,308,002	88,485,242	-2,913,124	-3,721,252
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	335,085	-570,726	-14,159,535	18,182,618	-22,289,946	-1,657,651	-1,041,456	123,420,322	-1,500,422	-6,128,943
前期未支払資金残高(11)	4,369,763	5,331,082	58,555,140	-2,111,336	34,313,059	1,657,851	5,903,067	-111,140,168	1,500,422	3,048,911
当期未支払資金残高(10) + (11)	4,704,848	4,760,356	44,395,605	16,071,282	12,024,113	0	4,861,611	12,280,153	0	-2,079,972

勘定科目	第1号のホーム	第3号のホーム	カーサ編	フレックスコートさくら	どれみホーム	リバーシティ大和	コモンシティ朝	コンフォート光ヶ丘	ファミリー宮下	ピアス寺尾
事業活動による収入										
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	51,391,328	49,015,159	43,681,397	44,866,720	20,181,395	27,856,272	38,881,184	44,535,404	51,035,555	48,386,859
雑事業収入										
施設管理事業収入										
入 借入金利息補助金収入				21,102			21,000			
経常経費寄附金収入	40	107	66	37	43		79	36	74	48
受取利息配当金収入										
その他の収入	372,326	426,147	247,080	372,629	285,120	167,060	640,705	264,521	364,000	64,340
流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	51,763,694	49,441,413	43,928,543	45,260,488	20,466,558	28,044,349	39,521,968	44,799,961	51,399,629	48,451,247
人件費支出	30,396,423	33,029,590	29,557,367	24,477,476	11,235,414	12,670,175	20,726,419	26,646,585	26,914,756	34,036,469
事業費支出	9,675,782	5,824,164	2,350,090	5,008,964	1,831,930	3,007,939	3,541,364	2,932,613	1,856,206	3,679,788
事務費支出	18,529,613	11,795,834	13,270,410	9,893,226	3,451,732	9,246,254	9,292,010	12,112,030	14,531,563	10,857,125
投資事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出					242,843					
その他の支出	323,416						432,293			
流動資産評価増等による資金減少額							50,000			
事業活動支出計(2)	58,925,234	50,649,588	45,177,867	39,379,666	16,761,919	24,924,368	34,042,146	41,691,228	43,302,525	48,573,362
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,161,540	-1,208,175	-1,249,324	5,880,822	3,704,639	3,119,981	5,479,822	3,108,733	8,097,104	-122,115
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										
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	0
施設整備等による支出										
設備資金借入金元金償還支出		356,400								
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	2,731,210									
施設整備等支出計(5)	2,731,210	356,400	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,731,210	-356,400	0	0	0	0	0	0	0	0
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							600,000			
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
事業区分隔長期借入金収入	2,269,116	92,780	15,000	255,166				13,000		
事業区分隔長期借入金収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入	3,650,000									
事業区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔繰入金収入			5,408,950							
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	5,919,116	92,780	5,423,950	255,166	0	1,060,000	0	13,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
創立費支出	588,530	361,000	384,000	286,500	58,500	573,000	81,000	310,500	291,000	372,000
事業区分隔長期貸付金支出		1,621,000					5,693,000			2,100,000
事業区分隔長期借入金支出										
事業区分隔繰入金支出			2,611,043		5,409,000	1,240,000			686,000	
事業区分隔繰入金支出										
事業区分隔繰入金支出	2,165,830	2,288,147	1,145,998	2,905,701	556,998	1,184,998	1,046,002	2,050,666	2,308,610	1,380,998
その他の活動による支出	2,754,360	4,270,147	4,141,041	3,192,201	6,024,498	2,997,998	6,820,002	2,361,166	3,285,610	3,852,998
その他の活動支出計(8)	3,164,756	4,177,367	1,282,909	2,937,035	6,024,498	1,937,998	6,820,002	2,348,166	3,285,610	3,852,998
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,727,994	-5,741,942	-33,585	2,943,787	-2,319,859	1,181,983	-1,340,180	780,567	4,811,494	-3,975,113
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,221,617	-18,045,076	-11,155,079	5,261,846	9,051,107	3,004,266	13,876,170	6,894,136	11,101,928	10,339,367
前期未支払資金残高(10) + (11)	5,499,623	10,303,134	11,228,964	8,205,633	6,731,248	4,186,189	12,535,990	7,654,703	15,913,420	6,384,254

業 資金収支内訳表

1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	岡久和FDMス	ナカールハウス	高田西グリーンハイム	イーじゃんホーム	セトルホームフジ	フラット久米	カナルの家	かたくりホーム	アマポーラ緑沢	ルミナスホーム遠藤
事業活動による収入										
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	47,560,378	58,436,821	27,356,498	42,474,287	50,443,082	51,564,013	39,564,620	78,523,548	35,548,407	27,335,069
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入居金利原補助金収入		10,000	10,000							
経営経費寄附金収入					119	47				
受取利息配当金収入	186					133	79	179	1,457	
その他の収入	515,240	300,790	113,338	560,223	316,556	402,307	515,620	543,792	619,307	12,310
運動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	48,075,804	58,747,836	27,479,833	43,034,629	50,759,685	51,966,453	40,080,319	79,067,519	36,169,171	27,347,379
人件費支出	23,077,769	34,433,301	15,536,138	25,105,616	27,078,063	31,423,861	19,863,096	45,618,692	23,154,285	20,610,750
事業費支出	3,761,425	5,486,084	2,851,315	3,371,148	4,042,114	5,345,299	4,933,844	21,064,881	4,552,690	3,561,585
事務費支出	10,240,878	14,110,677	6,189,895	11,319,716	11,229,641	10,908,024	10,549,316	17,457,834	2,614,577	8,631,842
投資事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出									1,314,539	
その他の支出	488,547	318,384	123,385	384,088	454,618	317,093				
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	37,568,619	54,348,446	24,700,724	40,635,186	42,666,911	47,677,184	35,346,256	84,141,407	31,636,091	32,804,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,507,185	4,399,390	2,779,109	2,399,443	8,092,774	4,289,269	4,734,063	-5,073,888	4,533,080	-5,456,798
施設整備等補助金収入										
施設整備等寄附金収入	380,000		850,000	1,196,000	452,000					
設備資金借入金収入										
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)	380,000	0	850,000	1,196,000	452,000	0	0	0	0	0
施設整備等借入金元金償還支出										
設備資金借入金元金償還支出	507,600		1,134,000	1,514,632	604,800			1,172,880	5,704,000	
固定資産取得支出				1,695,600						
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		1,600,000						1,180,000		619,200
施設整備等支出計(5)	507,600	1,600,000	1,134,000	3,210,232	604,800	0	0	2,352,880	5,704,000	619,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,600	-1,600,000	-284,000	-2,014,232	-152,800	0	0	-2,352,880	-5,704,000	-619,200
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										
固定資産売却収入								74,228		
事業区分長期借入金収入										
拠点区分長期借入金収入									1,034,000	9,994,901
事業区分長期貸付金回収収入										
事業区分借入金収入										
拠点区分借入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,500,000	0	0	0	74,228	1,034,000	9,994,901
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
借立戻金支出	141,000	201,000	63,000	147,000	153,000	126,000	135,000	634,000	202,500	148,000
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出	15,280,000	6,193,000	2,574,000	4,673,000		4,367,000	853,000	2,987,000		
事業区分長期借入金返済支出										
拠点区分長期借入金返済支出										
事業区分借入金返済支出	1,478,000	1,854,998	810,002	1,270,998	1,509,000	1,513,002	983,002	2,259,998	927,998	823,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	16,899,000	8,248,998	3,447,002	6,090,998	1,776,000	6,006,002	1,971,002	5,880,998	1,130,498	971,000
長期運営資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,899,000	-8,248,998	-3,447,002	-4,590,998	-1,776,000	-6,006,002	-1,971,002	-5,880,998	-96,458	9,023,901
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,519,415	-5,449,608	-951,903	-4,205,757	-6,163,974	-1,716,733	-2,763,061	-13,233,538	-1,267,418	2,947,903
前期未支払資金残高(11)	26,284,900	20,571,242	8,727,276	15,391,403	7,529,999	17,607,983	6,232,487	24,586,919	7,913,355	297,566
当期未支払資金残高(10)+(11)	19,765,385	15,121,634	7,775,373	11,185,616	13,693,972	15,890,860	8,996,548	11,353,441	6,645,938	3,235,501

勘定科目	ザンホーム松林	茅ヶ崎南郷ホーム	ミントハウス	ランダーハウス	レモンハウス	ストロベリーハウス	ファンボウズ上溝	ハーブの里・ボアゆ里	じゅんぽ	ライム
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	32,880,507	34,239,262	51,728,718	56,576,603	35,675,729	51,096,874	55,848,206	42,896,446	52,390,233	74,411,340
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入居金利原補助金収入										
経常経費寄附金収入	8	14	60	276	253	870	137	247	404	1,000,000
受取利息配当金収入										236
その他の収入	1,010,020	379,080	518,720	1,065,364	893,700	663,940	699,862	598,372	628,470	770,855
運動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	33,890,535	34,618,356	52,247,498	57,642,243	36,569,682	51,761,684	56,548,205	43,495,065	53,019,107	76,182,431
人件費支出	21,785,579	21,513,774	33,629,296	37,294,136	23,940,537	33,683,370	33,324,227	29,785,617	30,051,433	43,292,162
事業費支出	3,401,261	4,181,248	4,307,520	6,922,008	3,619,265	5,603,402	4,694,831	3,707,675	6,841,648	10,893,773
事務費支出	13,131,605	9,291,457	11,816,214	12,680,966	9,137,336	10,692,587	12,000,195	8,560,673	11,684,264	19,114,998
就労支援事業支出										
施設事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	61,450		318,838	830,609		441,122	521,748	414,460	1,140	
その他の支出	719,078									
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	39,098,973	34,986,479	50,072,267	57,727,719	36,697,138	50,420,481	50,541,001	42,468,425	48,578,485	73,300,933
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,208,438	-368,123	2,175,231	-85,476	-127,456	1,341,203	6,007,204	1,026,640	4,440,622	2,881,498
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										
入居金利原補助金等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出		617,400								
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	617,400	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-617,400	0	0	0	0	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				475,200						2,061,500
設立資産取得収入										
事業区分長期借入金収入	6,607,099	3,258,845				3,578,946				
拠点区分長期借入金収入										
事業区分長期貸付金回収収入										
事業区分借入金収入										
拠点区分借入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	6,607,099	3,258,845	0	475,200	3,578,946	0	0	0	0	2,061,500
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
固定資産支出	195,000	162,000	541,500	530,000	373,000	506,000	463,500	391,500	462,000	487,200
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金返済支出						2,639,000		10,700,000	6,913,000	7,481,000
事業区分借入金返済支出	1,600,000						1,000,000			2,600,000
拠点区分借入金返済支出										
事業区分借入金返済支出	850,000	757,000	1,419,000	1,602,002	1,044,000	1,469,002	1,337,002	1,479,000	1,512,000	2,076,002
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	2,645,000	919,000	1,960,500	2,132,002	1,417,000	4,614,002	2,800,502	12,570,500	8,887,000	12,644,202
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
固定資産支出	195,000	162,000	541,500	530,000	373,000	506,000	463,500	391,500	462,000	487,200
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金返済支出						2,639,000		10,700,000	6,913,000	7,481,000
事業区分借入金返済支出	1,600,000						1,000,000			2,600,000
拠点区分借入金返済支出										
事業区分借入金返済支出	850,000	757,000	1,419,000	1,602,002	1,044,000	1,469,002	1,337,002	1,479,000	1,512,000	2,076,002
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	2,645,000	919,000	1,960,500	2,132,002	1,417,000	4,614,002	2,800,502	12,570,500	8,887,000	12,644,202
長期運営資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,962,099	2,339,845	-1,960,500	-1,656,802	2,161,946	-4,614,002	-2,800,502	-12,570,500	-8,887,000	-10,582,702
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,246,339	1,354,322	214,731	-1,742,278	2,034,490	-3,272,799	3,206,702	-11,543,860	-4,446,378	-7,701,204
前期未支払資金残高(11)	4,350,604	4,053,437	8,342,736	11,626,711	1,774,103	18,400,020	6,909,195	29,881,766	22,045,865	28,697,768
当期未支払資金残高(10) + (11)	3,704,265	5,407,759	9,157,467	9,884,433	3,808,593	15,127,221	10,115,897	18,137,906	18,199,287	18,996,564

勘定科目	マリーゴールド	すてっぷ	アップルハウス	カモール横山台	あおば	花蔭(相談)	花蔭(大和市)	コンパス(相談)	コンパス(地活)	ワイアー
介護保険事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	61,927,858	28,287,995	45,123,389		27,582,498	6,203,949	5,685,200	837,100	16,324,000	23,117,670
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入	1,000,000				7					
経常経費寄附金収入	368	149	25						35	59
受取利息配当金収入	558,100	300,031	960,360				300		1,169,622	3,081,776
その他の収入										
運動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	63,486,326	28,588,175	46,083,774	0	27,582,505	6,203,949	5,685,506	837,100	17,493,657	26,199,505
人件費支出	44,140,149	19,802,838	33,221,402		21,858,626		14,221,912		17,767,978	15,770,067
事業費支出	5,251,012	3,214,499	3,658,406		1,541,937		117,378		567,966	3,838,185
事務費支出	13,935,423	6,536,887	2,560,638	1,324	7,558,622	15,600	897,355	7,800	4,365,060	7,667,299
投資事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出			2,014,365							
その他の支出			960,963							
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	63,326,584	29,554,222	42,415,774	1,324	30,959,185	15,600	15,236,645	7,800	22,701,004	27,275,551
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	159,742	-966,047	3,668,000	-1,324	-3,376,680	6,188,349	-9,551,139	829,300	-5,207,347	-1,076,046
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										
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	0
設備資金借入金元金償還支出			7,832,000							
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
フィナンシャルリース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出				1,400,000						
施設整備等支出計(5)	0	0	7,832,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-7,832,000	-1,400,000	0	0	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										
設立資産取得収入										
事業区分隔長期借入金収入			6,010,169		5,514,647		3,500,000		5,039,420	4,000,000
事業区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔長期借入金収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	0	0	6,010,169	0	5,514,647	0	9,732,959	0	6,427,454	4,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
設立資産支出	628,000	192,000	366,000		258,000		203,500		189,000	195,000
事業区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期貸付金支出	10,427,000									
事業区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔長期貸付金返済支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
その他の活動による支出	1,976,002	788,002	1,457,000		983,002	6,232,959	453,998	888,034	686,000	1,820,515
その他の活動による支出	13,031,002	980,002	1,823,000	0	1,241,002	6,232,959	657,498	888,034	875,000	2,015,515
その他の活動支出計(8)	-13,031,002	-980,002	4,187,169	0	4,273,645	-6,232,959	9,076,461	-888,034	5,552,454	1,984,485
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,031,002	980,002	1,823,000	0	1,241,002	6,232,959	657,498	888,034	875,000	2,015,515
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,871,260	-1,946,049	23,169	-1,401,324	896,965	-44,610	-475,678	-58,734	345,107	908,439
前期未支払資金残高(11)	34,924,025	5,557,288	6,138,786	6,138,786	3,369,549	825,928	461,856	224,240	936,255	773,503
当期未支払資金残高(10) + (11)	21,952,765	3,611,239	6,161,955	-1,401,324	4,265,513	781,318	-13,822	165,506	1,281,363	1,682,042

勘定科目	スキミング	つばさ	メールブルー緑沼	ラブラージュ湘南	アイネットやまと(介護保険)	アイネットやまと(障がい)	アイネット中央林部(介護保険)	アイネット中央林部(障がい)	アイネットさがみはら(介護保険)	アイネットさがみはら(障がい)
介護保険事業収入			96,054,525	95,274,721	17,033,524					
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	20,035,500	14,650,000				18,984,256	6,094,170		57,132,436	
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入居金利原補助金収入		68,817								
経常経費寄附金収入	41	21	127	105	19	5	26		40	33
受取利息配当金収入	4,384,975	1,599,270	968,260	637,560	35,960	1,369,600			26,061	
その他の収入										
流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	24,420,516	16,316,108	97,022,812	95,812,386	17,069,503	20,353,861	27,895,639	6,094,170	20,119,110	57,158,530
人件費支出	11,947,164	8,028,149	60,679,591	58,807,582	16,166,678	24,230,413	27,532,782	1,412,298	12,347,977	51,195,574
事業費支出	4,649,415	1,853,411	11,717,727	11,862,451	332,152	331,631	237,400		143,329	249,474
事務費支出	7,282,022	5,958,382	23,255,624	23,444,770	2,605,511	2,446,163	6,127,669	128,228	2,994,284	6,495,208
借入金元金償還支出										
利用者負担軽減額	276,358									
支払利息支出										
その他の支出										
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	24,054,959	15,839,942	95,652,942	94,114,783	19,104,342	27,008,207	33,897,851	1,540,526	15,485,590	57,940,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,557	478,166	1,369,870	1,797,603	-2,034,839	-6,654,346	-6,002,212	4,553,644	4,633,520	-781,726
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										
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	0
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000									
固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	2,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,000	0	0	0	0	0	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										
固定資産売却収入										
事業区分別長期借入金収入	2,280,358				5,542,971		1,886,000			
事業区分別長期貸付金回収収入										
事業区分別借入金収入										
事業区分別繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	2,280,358	0	0	0	5,542,971	0	1,886,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期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										
固定資産取得支出	169,500	58,500	1,830,480	1,561,290	65,500	135,000	141,000	58,500	346,500	
事業区分別長期貸付金支出										
事業区分別長期借入金支出										
事業区分別借入金元償還支出										
事業区分別繰入金支出										
事業区分別繰入金支出	618,998	514,002	2,205,998	2,385,998	756,002	756,002	1,164,000	60,000	700,000	1,973,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	788,498	572,502	4,036,478	3,947,288	821,502	891,002	1,305,000	60,000	1,759,150	4,177,850
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,491,860	-572,502	-4,036,478	-3,947,288	4,721,469	-891,002	581,000	-60,000	-1,759,150	-4,177,850
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-146,883	-94,336	-2,666,508	-2,149,685	2,686,630	-7,545,348	-5,421,212	4,493,644	2,874,370	-4,959,576
前期未支払資金残高(11)	1,236,215	-1,188,864	14,110,607	13,318,403	4,991,851	4,196,825	4,800,513	2,512,475	4,571,361	12,721,513
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,089,332	-1,283,000	11,504,099	11,168,718	7,678,481	-3,348,523	-620,639	7,006,119	7,445,737	7,761,937

勘定科目	アイネットきたと	つきみ野かりん	ほろろ	アイネット訪問看護ステーション	石上保育園	若松保育園	あさみどり保育園	西郷保育園	湘南台南保育園	善行あさぎ保育園
介護保険事業収入		52,472,870	37,970,956							
保育事業収入					130,135,218	138,326,064	139,838,846	135,850,387	134,357,204	98,052,890
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	113,926,214									
医療事業収入										
施設管理事業収入										
入 借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入							3,020,000			
受取利息配当金収入	1,293	29	28		107	102	193	255	216	105
その他の収入	187,750	25,364	1,524,101		1,682,480	3,739,320	2,525,524	2,191,101	2,061,894	2,262,894
流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	114,115,257	52,498,263	39,495,085	0	131,817,805	142,065,486	145,384,553	138,041,743	136,419,314	100,315,889
人件費支出	91,765,181	37,253,759	35,980,104	7,305	83,157,442	103,394,759	89,008,107	88,491,799	98,492,334	75,152,538
事業費支出	1,757,852	8,440,087	7,098,627		9,195,292	16,664,531	12,863,181	12,320,401	8,352,700	6,761,614
事務費支出	10,466,823	12,470,784	6,006,634	10,934	40,120,641	8,149,107	29,744,240	23,537,323	6,639,910	13,496,525
就労支援事業支出										
投資事業支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出			84,967		665,761	2,063,512	445,664	337,274	3,785,667	2,697,593
その他の支出					1,583,689				1,701,642	1,089,542
流動資産評価増等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	103,989,856	59,249,597	49,085,365	18,239	134,722,825	130,271,909	132,061,192	124,686,797	118,952,253	99,197,812
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,125,401	-5,751,334	-9,590,280	-18,239	-2,905,020	11,793,577	13,323,361	22,690,000	17,467,061	1,118,077
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							47,080		65,934	83,637
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	47,080	22,690,000	939,934	193,637
設備資金借入金元金償還支出					2,625,368	10,173,000	3,000,000	3,212,000	10,400,000	5,782,267
固定資産取得支出	502,200	1,837,000					4,536,000	36,157,072		164,000
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			1,299,600				182,000			468,948
その他の施設整備等による支出										566,805
施設整備等支出計(5)	502,200	1,837,000	1,299,600	0	2,625,368	10,355,000	7,538,000	39,369,072	10,400,000	6,982,020
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-502,200	-1,837,000	-1,299,600	0	-2,625,368	-10,307,920	-7,538,000	-16,679,072	-9,460,059	-8,788,383
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	8,700,000									
積立資産取得収入										
事業区分間長期借入金収入		6,292,611	10,350,115							8,136,342
事業区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間借入金収入										
事業区分間繰入金収入										
その他の活動による収入					202,071					
その他の活動収入計(7)	8,700,000	6,292,611	10,350,115	40,740,809	0	0	0	0	0	11,472,342
長期運営資金借入金元金償還支出							2,004,000	913,000		
役員等長期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	12,416,500	232,500	163,000		1,007,500	963,000	1,089,900	940,000	1,141,500	1,041,000
事業区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金支出	17,194,000									
事業区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
事業区分間繰入金支出	3,777,000	2,078,002	2,081,002	1,001,465	2,518,000	3,000,000	2,762,002	2,664,000	2,904,998	2,102,998
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	33,387,500	2,310,502	2,244,002	41,541,632	3,525,500	3,963,000	6,855,902	4,517,000	4,046,498	3,143,998
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-24,687,500	-3,982,109	-8,106,113	-800,623	-3,525,500	-3,963,000	-6,855,902	-4,517,000	-4,046,498	-8,328,344
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,064,299	-3,626,225	-2,783,767	-819,062	-9,056,888	-2,477,343	-1,068,541	-7,841,126	-3,960,497	-7,658,038
前期未支払資金残高(11)	57,056,874	10,407,747	6,583,242	819,062	13,845,512	7,947,502	22,517,267	32,911,812	17,060,844	10,650,211
当期未支払資金残高(10) + (11)	41,992,575	6,781,522	3,799,575	0	4,589,624	5,470,159	21,508,726	25,070,686	21,021,341	13,308,259

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	会計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収入	346,821,279		346,821,279
保育事業収入	776,560,609		776,560,609
就労支援事業収入	183,525,787	25,331,983	158,193,804
障害福祉サービス等事業収入	5,121,293,333	0	5,121,293,333
医療事業収入	0	0	0
施設管理事業収入	0	0	0
入居年金利息補助金収入	7,450,000	0	7,450,000
経常経費寄附金収入	8,200,193	0	8,200,193
投資有価証券売却金収入	34,050	0	34,050
その他の収入	338,166,988	210,425,255	127,741,733
運動資産評価増等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,782,052,239	235,757,238	6,546,295,001
人件費支出	4,545,078,417	459,081	4,544,619,336
事業費支出	584,855,999	11,078,362	573,777,637
事務費支出	1,363,700,708	221,685,535	1,142,015,173
就労支援事業支出	206,662,231	2,469,081	204,193,150
投資事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	49,339,999	0	49,339,999
その他の支出	28,766,362	65,179	28,701,683
流動資産評価増等による資金減少額	769,078	0	769,078
事業活動支出計(2)	6,779,173,294	235,757,238	6,543,416,056
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,878,945	0	-2,878,945
施設整備等補助金収入	234,520,000	0	234,520,000
施設整備等寄附金収入	4,540,000	0	4,540,000
投資資金借入金収入	176,400,000	0	176,400,000
固定資産売却収入	1,786,110	0	1,786,110
その他の施設整備等による収入	4,453,878	0	4,453,878
施設整備等収入計(4)	421,699,788	0	421,699,788
設備資金借入金元金償還支出	200,612,443	0	200,612,443
固定資産取得支出	277,372,503	0	277,372,503
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	14,236,293	0	14,236,293
その他の施設整備等による支出	18,591,162	0	18,591,162
施設整備等支出計(5)	510,812,401	0	510,812,401
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-89,112,613	0	-89,112,613
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	80,000,000	0	80,000,000
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	15,585,066	0	15,585,066
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	560,504,081	560,504,081	0
事業区分長期貸付金回収収入	600,000	0	600,000
拠点区分長期貸付金回収収入	133,161,336	133,161,336	0
事業区分繰入金収入	7,538,075	0	7,538,075
拠点区分繰入金収入	316,051,181	316,051,181	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)	1,115,539,739	1,009,716,598	105,823,141
長期運営資金借入金元金償還支出	37,833,000	0	37,833,000
役員等長期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	64,089,537	0	64,089,537
事業区分長期貸付金支出	4,722,283	0	4,722,283
拠点区分長期貸付金支出	560,504,081	560,504,081	0
事業区分長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分長期借入金返済支出	133,161,336	133,161,336	0
事業区分繰入金支出	0	0	0
拠点区分繰入金支出	316,051,181	316,051,181	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)	1,116,361,418	1,009,716,598	106,644,820
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-821,679	0	-821,679
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-87,055,347	0	-87,055,347
前期未支払資金残高(11)	1,163,471,690	0	1,163,471,690
当期未支払資金残高(10) + (11)	1,076,416,343	0	1,076,416,343

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	ばむ(就労援助)	ばむ(就労-生活)	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター	障害者自立アシスタント事業	後見約支援事業	わかば会館	大和さくらクリニック	国分寺台地域包括支援センター	合計
介護保険事業収入									600,000	600,000
保育事業収入										0
就労支援事業収入										0
障害福祉サービス等事業収入	21,633,500	27,393,053	37,501,079	41,045,744	9,954,090	18,688,000		22,420,979		156,215,466
医療事業収入										22,420,979
施設管理事業収入							36,576,000			36,576,000
入居金利原補助金収入										0
経常経費寄附金収入			20,000							20,000
受取利息配当金収入	46	140	108	126	16	25	78	11		350
その他の収入	203,049		249		212,110	473,660	114,933	22,216,461		23,220,462
流動資産評価増等による資金増加額										0
事業活動収入計(1)	21,836,595	27,393,193	37,521,436	41,045,870	10,166,216	19,161,685	36,691,011	44,637,451	600,000	239,053,457
人件費支出	12,651,214	21,245,059	26,399,609	37,169,222	10,186,905	18,974,243	10,568,570	27,331,215	106,291	164,622,328
事業費支出	551,360	1,001,283	340,362	510,574		40,766	9,054,419	6,299,624	46,261	17,844,649
事務費支出	4,654,477	4,909,719	9,028,308	3,774,299	1,455,212	5,367,306	18,192,505	9,697,023	766,555	57,745,404
就労支援事業支出										0
授産事業支出										0
利用者負担軽減額										0
支払利息支出								771,902		771,902
その他の支出										0
流動資産評価増等による資金減少額										0
事業活動支出計(2)	17,757,051	27,156,061	35,758,279	41,454,095	11,642,117	24,382,315	37,815,494	44,099,764	919,107	240,984,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,079,544	237,132	1,763,157	-408,225	-1,475,901	-5,220,630	-1,124,483	537,687	-319,107	-1,930,826
施設整備等補助金収入										0
施設整備等寄附金収入										0
設備資金借入金収入										0
固定資産売却・廃棄収入										0
固定資産売却収入										0
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出								2,250,000		2,250,000
固定資産取得支出									705,600	705,600
固定資産売却・廃棄支出										0
ファイナンス・リース債務の返済支出										0
その他の施設整備等による支出									65,000	65,000
その他の活動による支出									2,250,000	3,020,500
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	770,600	3,020,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								-2,250,000	-770,600	-3,020,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
長期運営資金借入金収入										0
役員等長期借入金収入										0
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
固定資産売却収入										0
事業区分長期借入金収入								4,722,283		4,722,283
事業区分長期貸付金回収収入										0
事業区分長期借入金収入										0
事業区分長期貸付金回収収入										0
事業区分借入金収入										0
事業区分借入金収入										0
その他の活動による収入										0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	4,722,283	0	4,722,283
長期運営資金借入金元金償還支出										0
役員等長期借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出										0
投資有価証券取得支出										0
固定資産取得支出	379,500		259,500	492,000	144,000	208,500	33,000	375,000		1,891,500
事業区分長期貸付金支出										0
事業区分長期借入金支出										0
事業区分長期借入金返済支出								600,000		600,000
事業区分借入金返済支出										0
事業区分借入金返済支出	1,826,002		1,509,000	1,707,000	399,000	747,998	350,002	999,073		7,538,075
その他の活動による支出										0
その他の活動支出計(8)	2,205,502	0	1,768,500	2,199,000	543,000	956,498	383,002	1,974,073	0	10,029,575
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,205,502	0	-1,768,500	-2,199,000	-543,000	-956,498	-383,002	-2,748,210	0	-5,307,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,874,042	237,132	-5,343	-2,607,225	-2,019,901	-6,177,128	-1,507,485	1,035,897	-1,089,707	-10,258,718
前期未支払資金残高(11)	5,334,970	-488,462	-312,873	6,982,989	-537,430	1,800,046	4,514,031	2,283,273		20,095,544
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,209,012	-251,330	-319,216	4,375,764	-2,556,331	-4,377,082	3,006,546	3,319,170	-1,089,707	9,836,826

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目	内部取引消去	事業区分会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,000	
	保育事業収入	0	
	就労支援事業収入	0	
	障害福祉サービス等事業収入	156,215,466	
	医療事業収入	22,420,978	
	施設管理事業収入	36,576,000	
	入居金利原補助金収入	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	
	控除利息配当金収入	550	
	その他の収入	23,220,462	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	0	239,653,457
	事業活動による支出	人件費支出	164,622,328
		事業費支出	17,844,649
		事務費支出	57,745,404
就労支援事業支出		0	
医療事業支出		0	
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		771,902	
その他の支出		0	
流動資産評価増等による資金減少額		0	
事業活動支出計(2)		0	240,984,283
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-1,930,826	
施設整備等に要する収入	施設整備等寄附金収入	0	
	施設整備金借入金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	固定資産売却・廃棄収入	0	
	その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000
		固定資産取得支出	705,600
		固定資産売却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出		65,000	
施設整備等支出計(5)		0	3,020,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-3,020,600
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	0
		長期運営資金借入金収入	0
		役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0	
	投資有価証券売却収入	0	
	設立資産取得収入	0	
	事業区分隔長期借入金収入	4,722,283	
	拠点区分隔長期借入金収入	0	
	事業区分隔長期貸付金回収収入	0	
	事業区分隔貸入金収入	0	
	拠点区分隔貸入金収入	0	
	その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,722,283
	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	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出		0	
投資有価証券取得支出		0	
設立資産支出		1,891,500	
事業区分隔長期貸付金支出		0	
拠点区分隔長期貸付金支出		0	
事業区分隔長期借入金返済支出		600,000	
拠点区分隔長期借入金返済支出		0	
事業区分隔繰入金支出		7,538,075	
拠点区分隔繰入金支出	0		
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	0	10,029,575	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,307,292	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-10,258,718	
前期未支払資金残高(11)	0	20,095,544	
当期未支払資金残高(10) + (11)	0	9,836,826	