

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (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	県立療育センター	やまと発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援センター ひよこ園	西鶴間保育園	ふきのとう舎	ふきのとう向生舎	ワークステーション菜の花
介護保険事業収益						197,451,936			
保育事業収益							17,497,377		7,651,157
就労支援事業収益							107,790,204	155,139,135	131,821,650
障害福祉サービス等事業収益		36,865,323	29,052,813	129,597,778	126,767,753				
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益	348,161	45,000		150,000					410,000
その他の収益	242,239,555	57,234	1,000	26,450	411,136	42,001	914,882	715,598	39,842
サービス活動収益計(1)	242,587,716	36,967,557	29,053,813	129,774,228	127,178,889	197,493,937	126,202,463	155,854,733	139,922,649
人件費	294,877,430	25,782,876	22,515,771	111,045,752	100,207,039	120,179,395	76,876,407	108,862,001	99,536,783
事業費		2,141,658	1,425,008	4,524,109	2,016,722	12,112,449	14,151,800	12,229,409	12,865,135
事務費	207,232,674	11,315,794	9,650,373	15,816,941	29,248,989	23,695,087	20,035,983	23,083,110	20,696,523
就労支援事業費用							17,588,895		7,714,047
利用者負担軽減額									
減価償却費	11,805,220	491,665	469,457	94,800	280,719	4,890,968	4,356,959	15,980,614	11,819,070
国庫補助金等特別積立金取崩額		-315,630	-238,810			-1,598,624	-3,813,919	-14,691,182	-6,493,898
徴収不能額				108		130,000			37,950
徴収不能引当金繰入	-130,532	-28,931		-28,274			58,880		-6,165
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	513,784,792	39,387,432	33,821,799	131,453,436	131,753,469	159,409,275	129,255,005	145,463,952	146,169,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-271,197,076	-2,419,875	-4,767,986	-1,679,208	-4,574,580	38,084,662	-3,052,542	10,390,781	-6,246,796
借入金利息補助金収益									1,426,000
受取利息配当金収益	133,457			722		538	14		
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益		96,400	20,000	2,416,350	1,353,500	2,812,700	2,254,010	3,205,565	3,089,190
サービス活動外収益計(4)	133,457	96,400	20,000	2,417,072	1,353,500	2,813,238	2,254,024	3,205,565	4,515,190
支払利息	5,603,346					279,382			2,313,640
その他のサービス活動外費用	269,160	1,321	23,590	1,248,588	955,391	2,711,900	1,068,956	1,607,496	1,337,100
サービス活動外費用計(5)	5,872,506	1,321	23,590	1,248,588	955,391	2,991,282	1,068,956	1,607,496	3,650,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,739,049	95,079	-3,590	1,168,484	398,109	-178,044	1,185,068	1,598,069	864,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-276,936,125	-2,324,796	-4,771,576	-510,724	-4,176,471	37,906,618	-1,867,474	11,988,850	-5,382,346
施設整備等補助金収益									12,005,000
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	8,481,938								
拠点区分間繰入金収益	224,199,500	7,000,000	7,000,000		20,000,000		10,000,000		15,500,000
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益	2					1			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	232,681,440	7,000,000	7,000,000	0	20,000,000	1	10,000,000	0	27,505,000
資産評価損									
固定資産売却損・処分損						415,336	5	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									12,005,000
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	21,830,572	1,689,000	1,130,004	24,542,000	4,776,000	5,625,996	4,436,004	36,062,575	5,004,996
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用				9,851					
その他の特別損失									
特別費用計(9)	21,830,572	1,689,000	1,130,004	24,551,851	4,776,000	6,041,332	4,436,009	36,062,576	17,009,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,850,868	5,311,000	5,869,996	-24,551,851	15,224,000	-6,041,331	5,563,991	-36,062,576	10,495,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,085,257	2,986,204	1,098,420	-25,062,575	11,047,529	31,865,287	3,696,517	-24,073,726	5,112,658
前期繰越活動増減差額(12)	134,708,257	-49,532,961	-20,529,644	83,274,877	-10,546,664	54,609,107	12,564,418	111,012,780	-7,069,199
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,623,000	-46,546,757	-19,431,224	58,212,302	500,865	86,474,394	16,260,935	86,939,054	-1,956,541
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)						20,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,623,000	-46,546,757	-19,431,224	58,212,302	500,865	66,474,394	16,260,935	86,939,054	-1,956,541

勘定科目	ワークス桜舎	ぼら-の上和田	クレイヨンビー	コンパス	福祉創造スクエア・すぶら	あゆみの家	大和精神・発達障がいステーション	海老名市立わかばケアセンター	ぼらの里
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	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益	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
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益								10,000	
その他の収益	3,955,200	35,950	190,626	17,310	3,273,222	1,480	5,096	105,250	25,750
サービス活動収益計(1)	90,880,249	101,621,646	47,888,430	17,641,401	162,960,330	26,553,520	21,621,577	107,958,920	51,878,305
人件費	50,533,821	65,968,717	29,352,622	15,129,080	88,929,786	16,432,776	26,932,912	80,234,813	52,043,201
事業費	7,999,910	9,837,935	999,121	1,115,633	16,757,003	2,560,659	1,310,042	6,236,609	7,854,935
事務費	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
就労支援事業費用	17,144,872	240,972	10,394,632		18,487,175	1,482,242	140,794		830,439
利用者負担軽減額									
減価償却費	1,098,364	10,972,234		193,098	23,968,952		116,481	488,424	1,927,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,340	-4,783,241			-10,410,984				
徴収不能額								5,800	
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	89,039,634	100,041,415	47,463,878	20,493,823	167,534,472	26,781,200	36,546,463	98,497,137	80,974,099
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,840,615	1,580,231	424,552	-2,852,422	-4,574,142	-227,680	-14,924,886	9,461,783	-29,095,794
借入金利息補助金収益		739,000			1,843,000				
受取利息配当金収益									
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	594,860	4,419,506	24,854	100,602	1,804,398	466,151	1,014	1,494,250	1,277,190
サービス活動外収益計(4)	594,860	5,158,506	24,854	100,602	3,647,398	466,151	1,014	1,494,250	1,277,190
支払利息		1,978,075			5,405,551				
その他のサービス活動外費用		1,238,353	311,400		943,951	412,100		702,985	1,234,200
サービス活動外費用計(5)	0	3,216,428	311,400	0	6,349,502	412,100	0	702,985	1,234,200
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	594,860	1,942,078	-286,546	100,602	-2,702,104	54,051	1,014	791,265	42,990
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,435,475	3,522,309	138,006	-2,751,820	-7,276,246	-173,629	-14,923,872	10,253,048	-29,052,804
施設整備等補助金収益	1,570,000	7,620,000			17,936,000				
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益		1,292,679			35,000,000		15,000,000		30,000,000
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益								1,949,656	
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	1,570,000	8,912,679	0	0	52,936,000	0	16,949,656	0	30,000,000
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	7,620,000			17,936,000				
事業区分間繰入金費用								12,153,795	
事業区分間繰入金費用	2,250,996	3,515,004	1,566,996	687,996	4,731,996	960,000	2,519,679	4,874,700	2,910,000
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用		1,949,656							
その他の特別損失									
特別費用計(9)	3,820,996	13,084,660	1,566,996	687,996	22,667,996	960,000	2,519,679	17,028,495	2,910,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,250,996	-4,171,981	-1,566,996	-687,996	-30,268,004	-960,000	-14,429,977	-17,028,495	-27,090,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	184,479	-649,672	-1,428,990	-3,439,816	-22,991,758	-1,133,629	-493,895	-6,775,447	-1,962,804
前期繰越活動増減差額(12)	-27,711,868	-66,211,177	-7,557,190	-5,538,136	-121,717,076	-5,204,761		32,188,701	-5,582,579
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,527,389	-66,860,849	-8,986,180	-8,977,952	-98,725,318	-6,338,390	-493,895	25,413,254	-7,545,383
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)	402,226								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,929,615	-66,860,849	-8,986,180	-8,977,952	-98,725,318	-6,338,390	-493,895	25,413,254	-7,545,383

勘定科目		希望の家	ブックカフェひびろ	第1号の木ホーム	第3号の木ホーム	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	コモンシティ朝	リバーシティ大和
サービス活動増減の部	介護保険事業収益									
	保育事業収益									
	就労支援事業収益	8,799,684								
	障害福祉サービス等事業収益	47,845,763		74,348,666	52,764,243	48,075,477	46,771,385	21,095,537	39,301,457	31,327,517
	医療事業収益									
	施設管理事業収益									
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益	16,159		1,260	15,100	82,500	2,500		109,904	9,150
	サービス活動収益計(1)	56,661,606	0	74,349,926	52,779,343	48,157,977	46,773,885	21,095,537	39,411,361	31,336,667
	人件費	30,781,789		38,300,575	36,246,597	25,197,988	26,651,176	9,291,714	25,262,427	21,687,973
事業費	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	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	
就労支援事業費用	10,794,852									
利用者負担軽減額										
減価償却費	385,662			690,571	262,980	140,700	806,359	280,800	30,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-345,053	-196,773		-599,409	-216,000		
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入								-71,870		
その他の費用									4,032,358	
サービス活動費用計(2)	55,537,455	3,137,893	68,011,292	63,716,547	40,573,504	42,270,293	15,334,792	38,721,104	38,122,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,124,151	-3,137,893	6,338,634	-10,937,204	7,584,473	4,503,592	5,760,745	690,257	-6,785,352	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益									7
	受取利息配当金収益									
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	1,323,510		1,516,230	697,650	257,120	286,350	307,050	503,469	150,702
	サービス活動外収益計(4)	1,323,510	0	1,516,230	697,650	257,120	286,350	307,050	503,469	150,709
	支払利息									
	その他のサービス活動外費用	1,025,233		2,510,250	1,667,950	1,386,120	1,242,900	306,050	500,160	857,100
サービス活動外費用計(5)	1,025,233	0	2,510,250	1,667,950	1,386,120	1,242,900	306,050	500,160	857,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,277	0	-994,020	-970,300	-1,129,000	-956,550	1,000	3,309	-706,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,422,428	-3,137,893	5,344,614	-11,907,504	6,455,473	3,547,042	5,761,745	693,566	-7,491,743	
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益				11,739,666			434,700	3,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	0	0	0	11,739,666	0	0	434,700	3,000,000	4,000,000
	資産評価損									
固定資産売却損・処分損				1,043,728						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-626,195						
国庫補助金等特別積立金積立額										
事業区分間繰入金費用			3,219,996	3,039,000	6,882,996	9,172,000	9,608,004	10,549,004	2,383,226	
事業区分間繰入金費用	1,710,000									
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	1,710,000	0	3,219,996	3,456,533	6,882,996	9,172,000	9,608,004	10,549,004	2,383,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,710,000	0	-3,219,996	8,283,133	-6,882,996	-9,172,000	-9,173,304	-7,549,004	1,616,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-287,572	-3,137,893	2,124,618	-3,624,371	-427,523	-5,624,958	-3,411,559	-6,855,438	-5,874,969	
前期繰越活動増減差額(12)	-17,655,532		-9,311,843	9,884,137	6,579,476	12,403,338	7,430,931	17,643,246	-1,508,765	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,943,104	-3,137,893	-7,187,225	6,259,766	6,151,953	6,778,380	4,019,372	10,787,808	-7,383,734	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)			1,396,240	1,580,956	1,184,000	968,550			710,000	
その他の積立金積立額(16)			240,000	175,000	144,000	144,000			59,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,943,104	-3,137,893	-6,030,985	7,665,722	7,191,953	7,602,930	4,019,372	10,787,808	-6,732,734	

勘定科目	ファミリー宮下	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)
介護保険事業収益						65,727,050	23,801,977		
保育事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	52,859,966	45,986,960	45,596,728	14,255,284	2,055,025		20,784,489		
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益									
その他の収益	5,000			3,750		5,416	95,720		
サービス活動収益計(1)	52,864,966	45,986,960	45,596,728	14,259,034	2,055,025	65,732,466	44,682,186	0	0
人件費	29,521,041	32,167,060	34,135,580	17,960,423	11,815,194	47,837,296	38,721,997		
事業費	5,411,570	4,492,576	3,946,225	106,608	575,913	9,598,136	1,054,388		
事務費	10,554,285	11,696,107	9,803,033	1,142,773	1,263,272	12,217,912	5,141,493		
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費		63,911	83,596			722,101	19,980		
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用						1,901,332			
サービス活動費用計(2)	45,486,896	48,419,654	47,968,434	19,209,804	13,654,379	72,276,777	44,937,858	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,378,070	-2,432,694	-2,371,706	-4,950,770	-11,599,354	-6,544,311	-255,672	0	0
借入金利息補助金収益			5						
受取利息配当金収益									
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	517,150	143,730	4,500			2,276	10,800		
サービス活動外収益計(4)	517,150	143,730	4,505	0	0	2,276	10,800	0	0
支払利息						19,837			
その他のサービス活動外費用	1,424,150	826,760	466,000						
サービス活動外費用計(5)	1,424,150	826,760	466,000	0	0	19,837	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-907,000	-683,030	-461,495	0	0	-17,561	10,800	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,471,070	-3,115,724	-2,833,201	-4,950,770	-11,599,354	-6,561,872	-244,872	0	0
施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益		5,525,004	2,758,066	4,131,556	11,542,023	23,500,000	36,258,594		34,745,196
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益							9,851		
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	5,525,004	2,758,066	4,131,556	11,542,023	23,500,000	36,268,445	0	34,745,196
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		1	2						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	8,003,844	1,583,666	1,416,000	498,996	51,560	2,634,000	36,501,192		26,258,594
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	8,003,844	1,583,667	1,416,002	498,996	51,560	2,634,000	36,501,192	0	26,258,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,003,844	3,941,337	1,342,064	3,632,560	11,490,463	20,866,000	-232,747	0	8,486,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,532,774	825,613	-1,491,137	-1,318,210	-108,891	14,304,128	-477,619	0	8,486,602
前期繰越活動増減差額(12)	8,503,226	4,677,897	5,049,080	624,792	-753,291	-23,782,482	1,680,510		-8,486,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,970,452	5,503,510	3,557,943	-693,418	-862,182	-9,478,354	1,202,891	0	0
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	907,000	682,030	521,000						
その他の積立金積立額(16)	144,000	120,000	60,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,733,452	6,065,540	4,018,943	-693,418	-862,182	-9,478,354	1,202,891	0	0

助定科目	閉鎖インターネット中央林間(陽がし)	あおば	閉鎖相模原南診療センター	いっば	若松保育園	あさみどり保育園	バスステルファームワーキングセンター	きらら	ふるーる
介護保険事業収益									
保育事業収益					139,864,744	143,142,740			
就労支援事業収益							5,619,220	5,354,464	1,417,036
障害福祉サービス等事業収益		29,584,836		145,992,408			232,301,792	212,017,107	138,020,632
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益						343,000			
その他の収益		4,000	1,470	19,500	74,434	8,480	3,783,915	2,357,560	17,828
サービス活動収益計(1)	0	29,588,836	1,470	146,011,908	139,939,178	143,494,220	241,704,927	219,729,131	139,455,496
人件費		25,317,403	421	87,421,040	108,309,315	93,972,079	149,009,779	144,122,975	93,701,446
事業費		4,345,153		11,439,749	16,526,789	11,820,023	21,083,646	18,278,781	12,846,111
事務費		4,689,741	1,010	25,125,574	7,854,957	29,058,701	36,025,013	34,547,586	24,515,158
就労支援事業費用							6,266,524	4,739,645	1,452,436
利用者負担軽減額									
減価償却費		8,693		15,319,570	10,148,958	5,331,623	11,104,859	11,668,466	852,994
国庫補助金等特別積立金取崩額				-9,215,041	-4,814,260	-1,743,744	-8,618,884	-7,376,695	-268,959
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入		-700			5,000				
その他の費用			375						
サービス活動費用計(2)	0	34,360,290	1,806	130,090,892	138,030,759	138,438,682	214,870,937	205,980,758	133,099,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-4,771,454	-336	15,921,016	1,908,419	5,055,538	26,833,990	13,748,373	6,356,310
借入金利息補助金収益				332,000				81,000	
受取利息配当金収益					102	247	240,000	150,000	38,800
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益				5,424,413	2,673,600	2,501,500	5,493,140	4,964,460	2,979,778
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,756,413	2,673,702	2,501,747	5,733,140	5,195,460	3,018,578
支払利息				1,756,483	1,954,648	268,239	173,586	147,281	
その他のサービス活動外費用				990,948	2,536,600	2,470,500	2,403,244	2,285,105	1,144,637
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,747,431	4,491,248	2,738,739	2,576,830	2,432,386	1,144,637
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	3,008,982	-1,817,546	-236,992	3,156,310	2,763,074	1,873,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-4,771,454	-336	18,929,998	90,873	4,818,546	29,990,300	16,511,447	8,230,251
施設整備等補助金収益				3,196,000				3,505,000	
施設整備等寄附金収益							159,889		
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益			20,162,572	10,000,000					
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	20,162,572	13,196,000	0	0	159,889	3,505,000	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損					24,676	5		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額				3,196,000				3,505,000	
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用		1,311,000		5,385,000	3,057,996	2,952,000	73,510,004	26,386,445	15,214,996
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用						3			
その他の特別損失									
特別費用計(9)	0	1,311,000	0	8,581,000	3,082,672	2,952,008	73,510,004	29,891,446	15,214,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,311,000	20,162,572	4,615,000	-3,082,672	-2,952,008	-73,350,115	-26,386,446	-15,214,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-6,082,454	20,162,236	23,544,998	-2,991,799	1,866,538	-43,359,815	-9,874,999	-6,984,745
前期繰越活動増減差額(12)		-22,653,461	-20,162,236	-47,200,318	28,960,290	38,023,481	191,265,246	87,371,070	96,098,553
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-28,735,915	0	-23,655,320	25,968,491	39,890,019	147,905,431	77,496,071	89,113,808
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)							409,648		81,143
その他の積立金積立額(16)								693,345	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-28,735,915	0	-23,655,320	25,968,491	39,890,019	148,315,079	76,802,726	89,194,951

勘定科目		バスナルバレット・ほっぷ	相模原市立上九沢デイサービスセンター	ピッコリーナ	未来わかまつ	ランダーハイツ	ストロベリーハイツ	ミントハウス	レモンハイツ	ライム
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	36,534,028								
	保育事業収益									
	就労支援事業収益			3,509,761	814,201					
	障害福祉サービス等事業収益	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
	医療事業収益									
	施設管理事業収益									
	経常経費寄附金収益			50,000						
	その他の収益	1,037,892	89,649	301,476	22,000	53,000		50,500	55,050	897,724
	サービス活動収益計(1)	162,517,428	118,160,150	107,874,043	103,418,347	61,526,580	46,318,696	53,740,508	37,519,311	72,897,391
	人件費	98,917,245	72,425,224	64,793,588	62,220,689	38,379,058	32,548,262	29,434,576	25,203,890	40,393,773
事業費	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	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	
就労支援事業費用			3,496,558	945,534						
利用者負担軽減額										
減価償却費	11,461,216	91,398	7,960,116		1,433,628	513,684	116,566	393,190	70,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額					-232,875	-173,298				
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入	-28,750									
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	150,543,851	103,665,793	96,233,471	96,021,586	59,850,047	48,126,021	46,655,251	37,422,148	66,959,863	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,973,577	14,494,357	11,640,572	7,396,761	1,676,533	-1,807,325	7,085,257	97,163	5,937,528	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益						29,100			73
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	3,937,490	2,754,828	2,449,750	1,311,350	874,100	621,862	495,450	763,750	418,340
	サービス活動外収益計(4)	3,937,490	2,754,828	2,449,750	1,311,350	874,100	650,962	495,450	763,750	418,413
	支払利息	5,381,767		5,088,799						
	その他のサービス活動外費用	2,090,208	1,223,900	923,449	506,869	874,100	601,862	475,450	763,750	908,273
サービス活動外費用計(5)	7,471,975	1,223,900	6,012,248	506,869	874,100	601,862	475,450	763,750	908,273	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,534,485	1,530,928	-3,562,498	804,481	0	49,100	20,000	0	-489,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,439,092	16,025,285	8,078,074	8,201,242	1,676,533	-1,758,225	7,105,257	97,163	5,447,668	
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	31,642,432							916,038	
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益	3,801,208								
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	35,443,640	0	0	0	0	0	0	916,038	0
	資産評価損									
固定資産売却損・処分損						1				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額										
事業区分間繰入金費用	37,247,868	30,709,004	14,633,038	10,741,000	1,766,004	1,200,000	1,428,000	992,004	2,550,000	
事業区分間繰入金費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	37,247,868	30,709,004	14,633,038	10,741,000	1,766,005	1,200,000	1,428,000	992,004	2,550,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,804,228	-30,709,004	-14,633,038	-10,741,000	-1,766,005	-1,200,000	-1,428,000	-75,966	-2,550,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,634,864	-14,683,719	-6,554,964	-2,539,758	-89,472	-2,958,225	5,677,257	21,197	2,897,668	
前期繰越活動増減差額(12)	-3,638,222	74,116,729	44,964,990	33,917,585	19,790,233	23,256,894	13,747,497	4,243,813	21,186,111	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,996,642	59,433,010	38,410,026	31,377,827	19,700,761	20,298,669	19,424,754	4,265,010	24,083,779	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)									700,000	
その他の積立金積立額(16)					25,191	330,000	230,000	336,000	480,000	84,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,996,642	59,433,010	38,410,026	31,352,636	19,370,761	20,068,669	19,088,754	4,485,010	23,999,779	

勘定科目		ハープの里・ホプの里	すてっぷ	マリゴールド	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	アイネットきたさと	アイネットさがみはら
サービス活動増減の部	介護保険事業収益									17,440,090
	保育事業収益									
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	44,291,679	85,489,646	66,205,476	58,867,960	58,281,147	56,028,038		100,993,689	54,154,844
	医療事業収益									
	施設管理事業収益									
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益	31,821	39,659	29,250	72,904	591,915	266,000		29,666	10,075
	サービス活動収益計(1)	44,323,500	85,529,305	66,234,726	58,940,864	58,873,062	56,294,038	0	101,023,355	71,605,009
	人件費	32,385,116	45,574,276	41,873,007	37,292,706	37,535,064	33,945,316		76,081,799	55,414,000
	事業費	4,525,128	9,822,118	4,966,155	4,966,155	5,181,685	4,216,438		2,636,448	2,641,012
	事務費	7,870,141	18,546,526	13,823,249	13,195,756	3,642,987	11,031,194		10,072,965	6,339,673
	就労支援事業費用									
利用者負担軽減額										
減価償却費	687,621		735,750	248,965	7,846,687	488,394		107,867	33,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,375		-521,375	-157,738		-262,357				
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入			272,797	-41,970						
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	45,078,631	73,942,920	61,149,583	55,719,404	53,241,176	47,961,919	0	88,899,079	64,250,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-755,131	11,586,385	5,085,143	3,221,460	5,631,886	8,332,119	0	12,124,276	7,354,629	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								607	
	受取利息配当金収益									
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	648,330	806,912	975,510	590,690	659,570	877,660			41,602
	サービス活動外収益計(4)	648,330	806,912	975,510	590,690	659,570	877,660	0	607	41,602
	支払利息					2,258,876				
	その他のサービス活動外費用	584,830	693,250	415,620	896,690	659,570	841,660			11,090
	サービス活動外費用計(5)	584,830	693,250	415,620	896,690	2,918,446	841,660	0	0	11,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,500	113,662	559,890	-306,000	-2,258,876	36,000	0	607	30,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-691,631	11,700,047	5,645,033	2,915,460	3,373,010	8,368,119	0	12,124,883	7,385,141
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益							31,195,872		14,935,101
	拠点区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	0	0	0	0	19,615,445	0	31,195,872	0	14,946,192
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損		1							1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
	国庫補助金等特別積立金積立額									
事業区分間繰入金費用										
事業区分間繰入金費用	1,395,000	9,259,000	2,037,000	1,854,996	1,632,000	1,782,000	5,642,432	33,624,000	16,704,847	
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用							3,801,208			
その他の特別損失										
特別費用計(9)	1,395,000	9,259,001	2,037,000	1,854,996	1,632,000	1,782,000	9,443,640	33,624,000	16,704,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,395,000	-9,259,001	-2,037,000	-1,854,996	17,983,445	-1,782,000	21,752,232	-33,624,000	-1,758,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,086,631	2,441,046	3,608,033	1,060,464	21,356,455	6,586,119	21,752,232	-21,499,117	5,626,485	
前期繰越活動増減差額(12)	35,565,026	35,522,207	28,723,111	10,254,247	-7,524,552	6,049,213	-21,752,232	81,032,125	9,985,909	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,478,395	37,963,253	32,331,144	11,314,711	13,831,903	12,635,332	0	59,533,008	15,612,394	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)	144,000	480,000	336,000	325,254		258,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,334,395	37,483,253	31,995,144	10,989,457	13,831,903	12,377,332	0	59,533,008	15,612,394	

助定科目	統合前アイネットさがみはら (附属)	湘南北部療育センター	石上保育園	湘南台南保育園	善行あさぎ保育園	湘南あかね保育園	ふじさわ児童会	グランツ逸豚	かたの里
サービス活動増減の部									
介護保険事業収益									
保育事業収益			128,117,594	141,362,319	108,954,030				
就労支援事業収益							2,383,090	2,193,720	13,881,910
障害福祉サービス等事業収益		31,978,667					92,792,546	73,159,629	70,561,000
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益							173,500	162,000	
その他の収益			186,480						163,523
サービス活動収益計(1)	0	31,978,667	128,304,074	141,362,319	108,954,030	0	95,349,136	75,515,349	84,606,433
人件費			38,932,653	83,052,158	111,810,223	68,398,647	64,898,999	48,693,102	51,902,880
事業費			2,459,421	8,988,665	9,282,454	8,091,126	9,439,944	6,155,709	5,380,319
事務費			11,430,631	27,451,842	8,331,912	15,495,711	11,022,161	15,897,990	31,290,036
就労支援事業費用							2,279,168	2,136,796	13,742,213
利用者負担軽減額									
減価償却費		260,091	232,863	11,467,870	4,341,406		8,255,566	5,964,939	507,497
国庫補助金等特別積立金取崩額		-105,840	-17,822	-8,716,043	-1,802,737		-3,217,854	-3,959,691	-125,000
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	0	52,976,956	119,707,706	132,176,416	94,524,153	17,706,082	97,553,813	72,563,014	102,697,945
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-20,998,289	8,596,368	9,185,903	14,429,877	-17,706,082	-2,204,677	2,952,335	-18,091,512
サービス活動外増減の部									
借入金利息補助金収益							297,000	666,000	
受取利息配当金収益			63	310	244				60,102
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益		208,450	1,495,650	2,056,800	2,287,260		1,906,839	1,791,880	62,160
サービス活動外収益計(4)	0	208,450	1,495,713	2,057,110	2,287,504	0	2,203,839	2,457,880	122,262
支払利息			560,962	3,466,298	2,483,839		828,000	1,394,826	
その他のサービス活動外費用			1,719,079	1,993,596	1,021,737		1,794,398	700,560	267,500
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,280,041	5,459,894	3,505,576	0	2,622,398	2,095,386	267,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	208,450	-784,328	-3,402,784	-1,218,072	0	-418,559	362,494	-145,238
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-20,789,839	7,812,040	5,783,119	13,211,805	-17,706,082	-2,623,236	3,314,829	-18,236,750
特別増減の部									
施設整備等補助金収益						874,000	2,749,000	6,364,000	
施設整備等寄附金収益						323,000			
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	4,077,843				1,668,000				
拠点区分間繰入金収益							12,870,186		
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	4,077,843	0	0	874,000	1,991,000	26,250,000	15,619,186	6,364,000	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損					60,633		15,321		7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					-45,474				
国庫補助金等特別積立金積立額					874,000				
事業区分間繰入金費用						323,000	2,749,000	6,364,000	
事業区分間繰入金費用	14,835,101	1,908,996		2,876,004	2,472,000		3,771,996	8,389,039	2,925,996
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	14,846,192	1,908,996	0	3,765,163	2,795,000	26,250,000	6,536,317	14,753,039	2,926,003
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,868,349	-1,908,996	0	-2,891,163	-804,000	0	9,082,869	-8,389,039	-2,926,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,868,349	-22,698,835	7,812,040	2,891,956	12,407,805	-17,706,082	6,459,633	-5,074,210	-21,162,753
前期繰越活動増減差額(12)	10,868,349	-3,384,784	-28,390,754	27,027,305	-7,330,632		72,541,171	36,796,445	41,403,946
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-26,083,619	-20,578,714	29,919,261	5,077,173	-17,706,082	79,000,804	31,722,235	20,241,193
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									12,000,000
その他の積立金積立額(16)							40,000	30,000	430,298
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-26,083,619	-20,578,714	29,919,261	5,077,173	-17,706,082	78,960,804	31,692,235	31,810,895



勘定科目	モント湘南藤沢	アゼリアアミ風	アマポーラ藤沢	カナルの家	かたのホーム	ルミナスホーム遠藤	ルエーダ今田	ザンホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	13,993,446	2,433,043							
障害福祉サービス等事業収益	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
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益	160,000								
その他の収益	36,252				44,668		3,552,546	590,190	
サービス活動収益計(1)	82,457,344	35,670,694	36,820,171	41,412,988	36,689,957	40,859,149	79,376,281	46,402,032	32,260,189
人件費	41,018,535	21,846,622	23,807,035	20,042,087	19,322,257	25,427,323	43,529,389	26,735,083	18,320,782
事業費	7,921,497	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	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
就労支援事業費用	11,274,576	2,232,980							
利用者負担軽減額									
減価償却費	7,610,581	1,016,774	3,367,378	25,252	114,750		61,788		417,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,166								-347,522
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入							705,362	81,175	
その他の費用							70,982		
サービス活動費用計(2)	80,426,316	37,533,939	33,999,165	36,173,560	34,981,338	37,826,015	72,510,227	43,643,054	30,903,553
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,031,028	-1,863,245	2,821,006	5,239,428	1,708,619	3,033,134	6,866,054	2,758,978	1,356,636
借入金利息補助金収益	391,000								
受取利息配当金収益	5		213	9,700	42				
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	3,607,153	624,550	400,851		273,440	22,670	408,510	277,940	358,800
サービス活動外収益計(4)	3,998,158	624,550	401,064	9,700	273,482	22,670	408,510	277,940	358,800
支払利息	2,869,508		1,102,706						
その他のサービス活動外費用	544,432	594,800	171,260		1,724,840	22,670	480,210	216,440	358,800
サービス活動外費用計(5)	3,413,940	594,800	1,273,966	0	1,724,840	22,670	480,210	216,440	358,800
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	584,218	29,750	-872,902	9,700	-1,451,358	0	-71,700	61,500	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,615,246	-1,833,495	1,948,104	5,249,128	257,261	3,033,134	6,794,354	2,820,478	1,356,636
施設整備等補助金収益	3,491,000								
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	2,000,000	3,456,035							
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	5,491,000	3,456,035	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額	3,491,000								
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	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
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用	1,436,622								
その他の特別損失									
特別費用計(9)	7,756,622	1,416,996	942,000	14,032,182	1,070,004	1,188,000	2,160,000	1,137,996	723,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,265,622	2,039,039	-942,000	-14,032,182	-1,070,004	-1,188,000	-2,160,000	-1,137,996	-723,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	349,624	205,544	1,006,104	-8,783,054	-812,743	1,845,134	4,634,354	1,682,482	633,636
前期繰越活動増減差額(12)	-29,076,620	-19,342,845	8,809,666	25,362,389	10,615,248	-4,543,629	-4,642,030	-9,750,944	-12,455,929
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,726,996	-19,137,301	9,815,770	16,579,335	9,802,505	-2,698,495	-7,676	-8,068,462	-11,822,293
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)					1,451,400				
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,726,996	-19,137,301	9,815,770	16,579,335	11,253,905	-2,698,495	-7,676	-8,068,462	-11,822,293

勘定科目	メールブルー鷗沼	ラブラージュ湘南	逗子市子ども発達支援センター くらぼー	エヌクラブ	横浜市中山みどり園	ワイア-	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
サービス収入増減の部									
介護保険事業収益	96,012,155	97,074,443							
保育事業収益									
就労支援事業収益				35,162,145		2,711,726		882,820	
障害福祉サービス等事業収益			72,200,986	150,296,286	230,507,845	34,345,399	22,698,400	7,025,113	95,666,112
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益		18,800							
その他の収益			60,328	1,054,978	325,455	210,750	3,557,502	8,500	227,787
サービス活動収益計(1)	96,012,155	97,093,243	72,261,314	186,513,409	230,833,300	37,267,875	26,255,902	7,916,433	95,893,899
人件費	63,584,103	60,362,868	66,725,770	123,230,194	143,663,287	21,347,028	13,657,808	15,955,625	68,636,762
事業費	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	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
就労支援事業費用				37,165,819		2,650,863		1,244,461	
利用者負担軽減額									
減価償却費	17,131	468,351		28,011,082	753,785	179,937	1,047,880	1,542,771	640,728
国庫補助金等特別積立金取崩額		-239,599		-27,812,013	-511,406	-179,937		-829,261	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用				343,251	15,015,830				
サービス活動費用計(2)	97,526,123	94,088,222	78,337,086	197,315,014	219,046,553	34,089,911	26,627,902	29,210,868	91,183,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,513,968	3,005,021	-6,075,772	-10,801,605	11,786,747	3,177,964	-372,000	-21,294,435	4,710,005
サービス活動外増減の部									
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益					98				
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	477,760	372,040	9,000	3,273,410	3,494,200				1,826,500
サービス活動外収益計(4)	477,760	372,040	9,000	3,273,410	3,494,298	0	0	0	1,826,500
支払利息							184,457		
その他のサービス活動外費用	456,720	372,040		3,752,013	1,725,883	46,200	191,450		844,393
サービス活動外費用計(5)	456,720	372,040	0	3,752,013	1,725,883	46,200	375,907	0	844,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,040	0	9,000	-478,603	1,768,415	-46,200	-375,907	0	982,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,492,928	3,005,021	-6,066,772	-11,280,208	13,555,162	3,131,764	-747,907	-21,294,435	5,692,112
特別増減の部									
施設整備等補助金収益				1,000,000				8,000,000	
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	6,500,000		11,085,834	16,000,000				20,256,491	
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益						10,121		1,436,622	
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	6,500,000	0	11,085,834	17,000,000	0	10,121	0	29,693,113	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損				1	1				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額				1,000,000				8,000,000	
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	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
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用					10,121				
その他の特別損失									
特別費用計(9)	2,262,000	2,271,000	3,051,000	5,123,122	28,765,488	1,092,000	741,000	8,351,996	3,624,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,238,000	-2,271,000	8,034,834	11,876,878	-28,765,488	-1,081,879	-741,000	21,344,117	-3,624,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,745,072	734,021	1,968,062	596,670	-15,210,326	2,049,885	-1,488,907	46,682	2,068,112
前期繰越活動増減差額(12)	15,772,054	-894,474	-14,276,852	-70,513,362	72,899,836	-7,016,812	-6,935,555	-5,078,168	-33,771,203
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,517,126	-160,453	-12,308,790	-69,916,692	57,689,510	-4,966,927	-8,424,462	-5,031,486	-31,703,091
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)	1,777,280	1,278,810							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,739,846	-1,439,263	-12,308,790	-69,916,692	57,689,510	-4,966,927	-8,424,462	-5,031,486	-31,703,091

勘定科目	川崎市わくす川崎	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
介護保険事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益	7,177,298		2,901,337	2,644,625					
障害福祉サービス等事業収益	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
医療事業収益									
施設管理事業収益									
経常経費寄附金収益						10,000			
その他の収益	10,500	2,465,818	1,160,193	59,458	49,336		2,750	5,000	8
サービス活動収益計(1)	83,025,996	17,115,818	77,719,776	93,910,436	117,444,950	24,522,558	46,883,776	45,260,579	50,372,016
人件費	49,051,897	9,547,762	60,067,860	51,288,155	66,748,379	12,578,982	26,708,496	32,079,090	28,257,239
事業費	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	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
就労支援事業費用	8,264,014		2,830,647	2,608,435					
利用者負担軽減額									
減価償却費			227,836	7,603,330	103,404	226,800	88,072	1,153,406	341,068
国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,355,747		-170,000	-63,460	-528,700	-247,900
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入					51,876				
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	70,414,155	18,122,822	84,568,899	85,276,247	102,695,193	21,697,812	41,493,579	48,005,525	44,095,930
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,611,841	-1,007,004	-6,849,123	8,634,189	14,749,757	2,824,746	5,390,197	-2,744,946	6,276,086
借入金利息補助金収益				793,000					
受取利息配当金収益					35,000	15,000			
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	1,140,370		961,679	1,517,118	670,510	98,360	786,490	737,080	229,620
サービス活動外収益計(4)	1,140,370	0	961,679	2,310,118	705,510	113,360	786,490	737,080	229,620
支払利息				1,259,736				323,628	
その他のサービス活動外費用	1,140,370		518,151	511,271	670,510	98,360	569,840	807,080	229,620
サービス活動外費用計(5)	1,140,370	0	518,151	1,771,007	670,510	98,360	569,840	1,130,708	229,620
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	443,528	539,111	35,000	15,000	216,650	-393,628	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,611,841	-1,007,004	-6,405,595	9,173,300	14,784,757	2,839,746	5,606,847	-3,138,574	6,276,086
施設整備等補助金収益				5,993,000					
施設整備等寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益		4,657,214	14,000,000					2,700,000	
拠点区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	4,657,214	14,000,000	5,993,000	0	0	0	2,700,000	0
資産評価損									
固定資産売却損・処分損								8,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額				5,993,000					
事業区分間繰入金費用									7,000,000
事業区分間繰入金費用	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
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	16,310,000	552,000	2,499,996	9,332,000	13,774,830	750,996	15,921,000	1,200,086	12,494,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,310,000	4,105,214	11,500,004	-3,339,000	-13,774,830	-750,996	-15,921,000	1,499,914	-12,494,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,698,159	3,098,210	5,094,409	5,834,300	1,009,927	2,088,750	-10,314,153	-1,638,660	-6,217,914
前期繰越活動増減差額(12)	21,417,048	-1,972,966	-44,162,458	-20,933,562	34,330,000	13,412,601	37,783,565	18,178,883	18,059,157
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,718,889	1,125,244	-39,068,049	-15,099,262	35,339,927	15,501,351	27,469,412	16,540,223	11,841,243
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,718,889	1,125,244	-39,068,049	-15,099,262	35,339,927	15,501,351	27,469,412	16,540,223	11,841,243

(単位：円)

勘定科目	フラット末	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		336,589,743	0	336,589,743
保育事業収益		858,893,363	0	858,893,363
就労支援事業収益		185,391,136	36,221,391	149,169,745
障害福祉サービス等事業収益	52,015,935	5,720,067,158	0	5,720,067,158
医療事業収益		0	0	0
施設管理事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		1,880,461	0	1,880,461
その他の収益	12,628	276,034,459	235,173,609	40,860,850
サービス活動収益計(1)	52,028,563	7,378,856,320	271,395,000	7,107,461,320
人件費	32,241,364	4,990,762,503	3,498,996	4,987,263,507
事業費	5,589,682	631,044,092	23,783,224	607,260,868
事務費	9,882,217	1,509,964,840	241,220,237	1,268,744,603
就労支援事業費用		188,149,589	2,533,838	185,615,751
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費	122,977	265,238,719	0	265,238,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,665	-131,570,827	0	-131,570,827
徴収不能額		173,858	0	173,858
徴収不能引当金繰入		210,520	0	210,520
その他の費用		21,364,128	0	21,364,128
サービス活動費用計(2)	47,794,575	7,475,337,422	271,036,295	7,204,301,127
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,233,988	-96,481,102	358,705	-96,839,807
借入金利息補助金収益		6,568,000	0	6,568,000
受取利息配当金収益	19,400	733,849	0	733,849
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益	427,300	105,219,552	124,832	105,094,720
サービス活動外収益計(4)	446,700	112,521,401	124,832	112,396,569
支払利息		47,103,470	0	47,103,470
その他のサービス活動外費用	427,300	74,552,292	483,537	74,068,755
サービス活動外費用計(5)	427,300	121,655,762	483,537	121,172,225
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,400	-9,134,361	-358,705	-8,775,656
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,253,388	-105,615,463	0	-105,615,463
施設整備等補助金収益		100,876,000	0	100,876,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		159,889	0	159,889
事業区分間繰入金収益		8,481,938	0	8,481,938
拠点区分間繰入金収益		730,366,047	730,366,047	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		7,218,552	7,218,552	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)	0	847,102,426	737,584,599	109,517,827
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,567,811	0	1,567,811
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-671,669	0	-671,669
国庫補助金等特別積立金積立額		100,876,000	0	100,876,000
事業区分間繰入金費用		19,153,795	0	19,153,795
拠点区分間繰入金費用	5,840,210	730,366,047	730,366,047	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		7,218,552	7,218,552	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	5,840,210	858,510,536	737,584,599	120,925,937
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,840,210	-11,408,110	0	-11,408,110
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,586,822	-117,023,573	0	-117,023,573
前期繰越活動増減差額(12)	19,203,534	1,035,285,930	0	1,035,285,930
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,616,712	918,262,357	0	918,262,357
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		22,591,967	0	22,591,967
その他の積立金積立額(16)		28,766,404	0	28,766,404
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,616,712	912,087,920	0	912,087,920

公益事業 事業活動内訳表  
 (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	わけが会費	びわ(就労援助)	びわ(就労・生活)	国分等広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ト事業	統合前後見守り支援事業	横浜中部就労支援センター	百合丘就労援助センター	川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				30,092,898							30,092,898	0	30,092,898
保育事業収益											0	0	0
就労支援事業収益											0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		18,681,655	26,595,052					37,630,804	41,964,807	29,690,000	154,562,318	0	154,562,318
医療事業収益						35,251,701					35,251,701	13,500	35,238,201
施設管理事業収益	35,253,000										35,253,000	0	35,253,000
経営経費寄附金収益											0	0	0
その他の収益	62,110	206,980		17,628	13,123			52,000			351,841	0	351,841
サービス活動収益計(1)	35,315,110	18,888,635	26,595,052	30,110,526	35,264,824	0	0	37,682,804	41,964,807	29,690,000	255,511,758	13,500	255,498,258
人件費	7,928,235	11,768,752	22,171,489	30,971,896	28,474,406			28,537,948	34,095,451	29,944,225	193,892,402	0	193,892,402
事業費	8,799,251	511,391	1,134,231	1,522,714	6,921,475			1,129,788	711,789	370,132	21,100,771	0	21,100,771
事務費	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
就労支援事業費用											0	0	0
利用者負担軽減額											0	0	0
減価償却費	892,123	25,872		246,892	2,954,600			104,038			4,223,525	0	4,223,525
国庫補助金等特別積立金取崩額											0	0	0
徴収不能額											0	0	0
徴収不能引当金繰入											0	0	0
その他の費用											0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,921,884	17,035,765	29,095,652	38,524,835	42,816,352	0	0	36,667,675	39,299,430	38,761,857	277,123,450	13,500	277,109,950
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	393,226	1,852,870	-2,500,600	-8,414,309	-7,551,528	0	0	1,015,129	2,665,377	-9,071,857	-21,611,692	0	-21,611,692
借入金利息補助金収益											0	0	0
受取利息配当金収益											0	0	0
有価証券評価益											0	0	0
有価証券売却益											0	0	0
投資有価証券評価益											0	0	0
投資有価証券売却益											0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,817	134,859									206,676	0	206,676
サービス活動外収益計(4)	71,817	134,859	0	0	0	0	0	0	0	0	206,676	0	206,676
支払利息					1,102,010						1,102,010	0	1,102,010
その他のサービス活動外費用								114,261		71,806	186,067	0	186,067
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,102,010	0	0	114,261	0	71,806	1,288,077	0	1,288,077
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	71,817	134,859	0	0	-1,102,010	0	0	-114,261	0	-71,806	-1,081,401	0	-1,081,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,043	1,987,729	-2,500,600	-8,414,309	-8,653,538	0	0	900,868	2,665,377	-9,143,663	-22,693,093	0	-22,693,093
施設整備等補助金収益											0	0	0
施設整備等寄附金収益											0	0	0
固定資産売却益											0	0	0
事業区分間繰入金収益				12,153,795						7,000,000	19,153,795	0	19,153,795
拠点区分間繰入金収益											0	0	0
事業区分間固定資産移替収益											0	0	0
拠点区分間固定資産移替収益											0	0	0
その他の特別収益											0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	12,153,795	0	0	0	0	0	7,000,000	19,153,795	0	19,153,795
資産評価損											0	0	0
固定資産売却損・処分損						1		1			2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額											0	0	0
事業区分間繰入金費用	351,000	1,926,996		1,174,946	680,004			1,536,997	1,707,000	1,104,996	8,481,938	0	8,481,938
拠点区分間繰入金費用											0	0	0
事業区分間固定資産移替費用											0	0	0
拠点区分間固定資産移替費用											0	0	0
その他の特別損失											0	0	0
特別費用計(9)	351,000	1,926,996	0	1,174,946	680,005	0	0	1,536,997	1,707,000	1,104,996	8,481,940	0	8,481,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-351,000	-1,926,996	0	10,978,849	-680,005	0	0	-1,536,997	-1,707,000	-5,895,004	10,671,855	0	10,671,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,043	60,733	-2,500,600	2,564,540	-9,333,543	0	0	-636,129	958,377	-3,248,659	-12,021,238	0	-12,021,238
前期繰越活動増減差額(12)	3,255,413	8,482,188	-1,962,407	887,706	-64,963,053			1,097,654			-53,983,976	0	-53,983,976
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,369,456	8,542,921	-4,463,007	3,452,246	-74,296,596	0	0	-1,417,606	2,056,031	-3,248,659	-66,005,214	0	-66,005,214
基本金取崩額(14)											0	0	0
その他の積立金取崩額(15)											0	0	0
その他の積立金積立額(16)											0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,369,456	8,542,921	-4,463,007	3,452,246	-74,296,596	0	0	-1,417,606	2,056,031	-3,248,659	-66,005,214	0	-66,005,214