

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	東京療育センター	やまの発達支援センター WANTS	海老名市立わかば学園	厚木市児童発達支援センター ひまわり	西郷園保育園	公私連携型保育所なつばし	ふきのとう舎
介護保険事業収益						192,850,116		
保育事業収益								20,848,678
就労支援事業収益								117,497,928
障害福祉サービス等事業収益		39,932,710	29,817,482	127,112,237	153,806,303			
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常経費等補助金収益	110,000	45,000		20,000				50,000
その他の収益	251,254,901	27,147	16,000	4,181,148	506,870	242,110		534,654
サービス活動増減差額計(1)	251,364,901	40,004,857	29,833,482	131,313,385	154,313,173	193,092,226	0	138,931,260
人件費	320,490,625	29,476,161	21,691,401	107,809,311	108,934,094	133,788,215		81,985,599
事業費		1,657,472	1,381,852	4,057,754	2,711,302	14,411,478	6,616,819	13,746,449
事務費	242,564,784	11,692,727	10,471,816	15,321,403	36,236,493	28,290,867	2,589,750	20,924,354
就労支援事業費用								21,144,037
利用者負担軽減額								
減価償却費	11,792,070	491,665	240,046	94,800	280,718	5,007,071		4,453,016
国庫補助金等特別積立金取崩額		-315,630	-76,742			-1,598,624		-3,006,239
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入	-60,245							17,020
その他の費用						612,378		
サービス活動費用計(2)	574,787,234	43,002,395	33,708,373	127,283,268	148,162,607	180,511,385	9,206,569	139,264,236
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-323,422,333	-2,997,538	-3,874,891	4,030,117	6,150,566	12,580,841	-9,206,569	-332,976
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	30,986			54,600		780		19
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	1,137,500	114,000	20,000	2,285,524	1,597,028	2,749,600		1,826,940
サービス活動外収益計(4)	1,168,486	114,000	20,000	2,340,124	1,597,028	2,750,380	0	1,826,959
支払利息	6,961,197					201,859		
その他のサービス活動外費用	82,134	533	1,688	1,239,819	1,225,657	2,465,200		959,733
サービス活動外費用計(5)	7,043,331	533	1,688	1,239,819	1,225,657	2,667,059	0	959,733
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,874,845	113,467	18,312	1,100,305	371,371	83,321	0	867,226
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-329,297,178	-2,884,071	-3,856,579	5,130,422	6,521,937	12,664,162	-9,206,569	534,250
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	9,003,000							
拠点区分間繰入金収益	235,807,332	7,000,000	7,000,000					5,958,255
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)	244,810,332	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	5,958,255
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	7,482		632,528					
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								
拠点区分間繰入金費用	12,391,071	1,689,000	1,131,000	4,992,000	4,776,000	5,865,000		4,752,000
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	2,391,679							
その他の特別損失								
特別費用計(9)	14,790,232	1,689,000	1,763,528	4,992,000	4,776,000	5,865,000	0	4,752,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	230,020,100	5,311,000	5,236,472	-4,992,000	-4,776,000	-5,865,000	0	1,206,255
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,277,078	2,426,929	1,379,893	138,422	1,745,937	6,799,162	-9,206,569	1,740,505
前期繰越活動増減差額(12)	68,623,000	-46,546,757	-19,431,224	58,212,302	500,865	66,474,394		16,260,935
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,654,078	-44,119,828	-18,051,331	58,350,724	2,246,802	73,273,556	-9,206,569	18,001,440
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)						8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-30,654,078	-44,119,828	-18,051,331	58,350,724	2,246,802	65,273,556	-9,206,569	18,001,440

勘定科目	ふきのとう向生命	ワークステーション菜の花	ワーク桜命	びら-の上和田	クレヨンビビー	コンパス	福祉創造スウェア・まぶら	あゆみの家
介護保険事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益		5,403,863	13,260,460	94,861	10,189,494		8,426,216	1,381,063
障害福祉サービス事業収益	154,556,499	134,429,472	68,113,696	119,502,409	36,295,713	4,347,062	143,338,989	25,512,085
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常経費寄附金収益					105,000			
その他の収益	66,329	88,687	490,560	116,583	2,378,643	13,860	118,589	25,161
サービス活動増減差額計(1)	154,622,828	139,922,022	81,864,716	119,713,853	48,968,850	4,360,922	152,383,794	26,918,309
人件費	104,090,084	98,652,162	42,995,276	75,750,440	36,801,723	3,621,493	83,608,846	16,877,022
事業費	12,410,172	12,762,200	6,817,681	9,707,199	1,498,713	320,017	15,495,519	2,679,869
事務費	23,322,311	18,596,859	12,842,435	18,191,391	9,357,489	2,025,813	30,764,909	6,321,053
就労支援事業費用		6,126,113	13,642,901	103,540	9,954,149		11,403,732	1,356,669
利用者負担軽減額								
減価償却費	16,457,448	11,650,888	1,066,678	10,910,144		96,549	23,302,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,955,598	-6,493,898	-262,190	-4,769,298			-10,308,663	
徴収不能額		42,320						
徴収不能引当金繰入		-57,870					21,832	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	141,324,417	141,278,774	77,102,781	109,893,416	57,612,074	6,063,872	164,288,629	27,234,613
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,298,411	-1,356,752	4,761,935	9,820,437	-8,643,224	-1,702,950	-11,904,835	-316,304
借入金利息補助金収益		1,296,000		685,000			1,729,000	
受取利息配当金収益								
有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
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	3,070,890	2,413,079	417,640	2,581,800	2,400		1,554,657	373,780
サービス活動外増減差額計(4)	3,070,890	3,709,079	417,640	3,266,800	2,400	0	3,283,657	373,780
支払利息		2,105,600	8,565	1,841,463	4,282		4,856,917	
その他のサービス活動外費用	1,533,090	1,280,070	412,910	1,189,188			783,600	372,450
サービス活動外費用計(5)	1,533,090	3,385,670	421,475	3,030,651	4,282	0	5,640,517	372,450
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,537,800	323,409	-3,835	236,149	-1,882	0	-2,356,860	1,330
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,836,211	-1,033,343	4,758,100	10,056,586	-8,645,106	-1,702,950	-14,261,695	-314,974
施設整備等補助金収益	1,900,000	12,005,000		8,000,000			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								
拠点区分間繰入金収益		6,000,000			673,481	12,391,071	35,000,000	4,000,000
事業区分間固定資産移管収益							1	
拠点区分間固定資産移管収益				12,541				
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,900,000	18,005,000	0	8,012,541	673,481	12,391,071	52,936,001	4,000,000
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	2	4				1,433,837		
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	1,900,000	12,005,000		8,000,000			17,936,000	
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	14,419,675	5,019,000	27,257,140	7,756,000	1,680,000	276,332	5,160,000	1,080,000
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	12,541							
その他の特別損失								
特別費用計(9)	16,332,218	17,024,004	27,257,140	15,756,000	1,680,000	1,710,169	23,096,000	1,080,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,432,218	980,996	-27,257,140	-7,743,459	-1,006,519	10,680,902	29,840,001	2,920,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	403,993	-52,347	-22,499,040	2,313,127	-9,651,625	8,977,952	15,578,306	2,605,026
前期繰越活動増減差額(12)	86,939,054	-1,956,541	-27,929,615	-66,860,849	-8,886,180	-8,977,952	-98,725,318	-6,338,390
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,343,047	-2,008,888	-50,428,655	-64,547,722	-18,637,805	0	-83,147,012	-3,733,364
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		598,695	347,888					
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)	87,343,047	-1,410,193	-50,080,767	-64,547,722	-18,637,805	0	-83,147,012	-3,733,364

勘定科目		大和精神・発達障がいセンター	海老名市立わかばセンター	びの里	希望の家	フクカワヒバロウ丘	厚木ASD支援センター	第1号Dの木ノム	第3号Dの木ノム
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	172,150		355,465	6,792,756	477,375	321,340		
	障害福祉サービス事業収益	26,694,029	92,791,700	66,637,111	55,290,386	2,820,737	16,768,309	77,217,264	83,607,338
	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	14,750	49,648	48,750	87,042	26,268	32,497	95,901	100,000
	サービス活動増減益計(1)	26,880,929	92,841,348	67,041,326	62,170,184	3,324,380	17,122,146	77,313,165	83,734,910
	人件費	24,547,084	83,276,805	51,329,808	32,839,519	16,569,780	17,709,509	39,788,114	43,177,705
	事業費	1,242,499	6,072,899	7,020,714	5,397,115	5,592,854	3,562,752	11,922,260	8,284,011
	事務費	7,965,997	13,370,085	18,172,099	10,159,640	14,389,904	16,534,557	17,924,812	16,861,988
就労支援事業費用	161,700		297,905	7,746,900	889,810	292,174			
利用者負担軽減額									
減価償却費	116,481	818,724	2,406,953	137,990	733,068	124,246		476,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額		21,680							
徴収不能引当金繰入		8,410							
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	34,033,761	103,568,603	79,227,479	56,281,164	38,175,416	38,223,238	69,635,186	68,615,422	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,152,832	-10,727,255	-12,186,153	5,889,020	-34,851,036	-21,101,092	7,677,979	15,119,488	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	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		1,210,950	1,739,500	861,136	232,550	565,000	213,810	572,340
	サービス活動外増減益計(4)	0	1,210,950	1,739,500	861,136	232,550	565,000	213,810	572,340
	支払利息								
	その他のサービス活動外費用		667,549	1,690,900	880,112	76,800	238,200	283,720	581,770
	サービス活動外費用計(5)	0	667,549	1,690,900	880,112	76,800	238,200	283,720	581,770
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	543,401	48,600	-18,976	155,750	326,800	-69,910	-9,430
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,152,832	-10,183,854	-12,137,553	5,870,044	-34,695,286	-20,774,292	7,608,069	15,110,058	
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								
	拠点区分間繰入金収益	13,710,659	8,799,195	23,000,000			27,870,563		
	事業区分間固定資産移管収益					151,677	2,240,000		
	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)	13,710,659	8,799,195	23,000,000	0	151,677	30,110,563	0	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									
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	4,440,000	2,910,000	4,319,456			1,866,000	8,777,110	
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)	1,500,000	4,440,000	2,910,000	4,319,456	0	0	1,866,000	8,777,110	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,210,659	4,359,195	20,090,000	-4,319,456	151,677	30,110,563	-1,866,000	-8,777,110	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,057,827	-5,824,659	7,952,447	1,550,588	-34,543,609	-3,137,893	5,742,069	6,332,947	
前期繰越活動増減差額(12)	-493,895	25,413,254	-7,545,383	-17,943,104	-3,137,893		-6,030,985	7,655,722	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,563,932	19,588,595	407,064	-16,392,516	-37,681,502	9,336,271	-288,916	13,998,669	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				524,400					
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)	4,563,932	19,588,595	407,064	-15,868,116	-37,681,502	9,336,271	-288,916	13,998,669	

勘定科目		フレックスコートさくら	コンフォート光丘	どれみホーム	モモンシティ朝	リバーシティ大和	ファミリー宮下	カーサ柳橋	ら・すくら上和田
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								
	障害福祉サービス事業収益	49,674,838	47,893,052	22,518,786	37,642,803	35,245,480	54,545,624	46,034,462	25,115,739
	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	32,500	981		223,904	7,230	16,000	4,000	32,165
	サービス活動増減計(1)	49,757,338	47,894,033	22,518,786	37,866,707	35,252,710	54,561,624	46,038,462	25,147,904
	人件費	29,732,961	24,602,616	8,968,864	27,922,505	22,095,702	29,578,503	30,359,841	22,902,588
	事業費	6,388,490	5,075,149	2,528,281	4,547,486	3,493,338	5,580,059	4,195,261	6,118,946
	事務費	10,500,283	10,005,042	3,676,209	9,416,440	9,219,506	10,483,958	9,766,356	9,821,602
	就労支援事業費用								
利用者負担軽減額	262,980	140,700	646,345	280,800	30,576		17,382	671,900	
減価償却費	-196,773		-439,395	-218,000					
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				-15,014					
その他の費用						24,926			
サービス活動費用計(2)	46,687,941	39,823,507	15,380,304	41,936,217	34,864,048	45,642,520	44,338,840	39,515,036	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,069,397	8,070,526	7,138,482	-4,069,510	388,662	8,919,104	1,699,622	-14,367,132	
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					6			
	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	205,180	256,290	285,520	534,140	104,655	358,540	50,714	3,360
	サービス活動外増減計(4)	205,180	256,290	285,520	534,140	104,661	358,540	50,714	3,360
	貸付利息								
	その他のサービス活動外費用	206,860	268,110	285,520	532,640	166,450	365,460	41,940	3,360
サービス活動外費用計(5)	206,860	268,110	285,520	532,640	166,450	365,460	41,940	3,360	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,680	-11,820	0	1,500	-61,789	-6,920	8,774	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,067,717	8,058,706	7,138,482	-4,068,010	326,873	8,912,184	1,708,396	-14,367,132	
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								
	拠点区分間繰入金収益				4,233,110	7,000,000		31,624	23,987,336
	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	4,233,110	7,000,000	0	31,624	23,987,336
	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									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	2,394,624	7,179,000	6,618,000	1,050,000	879,000	7,846,560	1,344,000	500,000	
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)	2,394,624	7,179,000	6,618,000	1,050,000	879,000	7,846,560	1,344,000	500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,394,624	-7,179,000	-6,618,000	3,183,110	6,121,000	-7,846,560	-1,312,376	23,487,336	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	673,093	879,706	520,482	-884,900	6,447,873	-1,065,624	396,020	9,120,204	
前期繰越活動増減差額(12)	7,191,953	7,602,930	4,019,372	10,787,808	-6,732,734	7,733,452	6,065,540		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,865,046	8,482,636	4,539,854	9,902,908	-284,861	8,799,076	6,461,560	9,120,204	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	98,000								
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)	7,963,046	8,482,636	4,539,854	9,902,908	-284,861	8,799,076	6,461,560	9,120,204	

勘定科目	フイタ寺尾	花箱	花箱座間	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 (閉鎖)	閉鎖アイネット中央林間 (閉鎖)
介護保険事業収益				63,649,412	24,085,594			
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス事業収益	45,860,848	15,231,933	2,293,121		19,140,136			
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常経費等附加収益								
その他の収益	5,000	23,660		24,980	14,323			
サービス活動増減の部	45,865,848	15,255,593	2,293,121	63,674,392	43,240,053	0	0	0
サービス活動増減差額(1)								
人件費	33,396,688	19,608,655	4,408,306	47,234,961	39,449,621			
事業費	3,901,192	276,651	602,807	7,332,167	722,881			
事務費	9,772,658	987,665	862,595	12,963,731	4,788,866			
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	83,074			698,342	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					5,910			
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	47,153,612	20,872,971	5,873,708	67,629,201	44,987,258	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,287,764	-5,617,378	-3,580,587	-3,954,809	-1,747,205	0	0	0
サービス活動増減の部								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	3							
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				1,002				
サービス活動外収益計(4)	3	0	0	1,002	0	0	0	0
支払利息					4,282			
その他のサービス活動外費用	58,000							
サービス活動外費用計(5)	58,000	0	0	4,282	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-57,997	0	0	-3,280	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,345,761	-5,617,378	-3,580,587	-3,958,089	-1,747,205	0	0	0
特別増減の部								
施設整備等補助金収益								
施設整備等附加収益								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	3,909,456	6,560,112	5,028,560		2,583,800			
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)	3,909,456	6,560,112	5,028,560	0	2,583,800	0	0	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								
拠点区分間繰入金費用	1,416,000	523,000	84,000	2,655,000	1,746,000			
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)	1,416,000	523,001	84,000	2,655,000	1,746,000	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,493,456	6,037,111	4,944,560	-2,655,000	837,800	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,147,695	419,733	1,363,973	-6,613,089	-909,405	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	4,018,943	-693,418	-862,182	-9,478,354	1,202,891			
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,166,638	-273,685	501,791	-16,091,443	293,486	0	0	0
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,166,638	-273,685	501,791	-16,091,443	293,486	0	0	0

勘定科目	あおば	啓蒙相談用部療育センター	いっぽ	若松保育園	あさみどり保育園	バステルファームワーキングセン ター	きらら	ふるふる
介護保険事業収益								
保育事業収益				140,643,648	140,296,050			
就労支援事業収益						4,477,963	2,083,046	1,163,653
障害福祉サービス等事業収益	22,771,931		142,658,074			227,021,770	142,719,398	134,231,559
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常経費寄附金収益					80,000			
その他の収益	14,000		124,746	679,691	760,934	997,192	3,084,710	160,695
サービス活動増減差額(1)	22,785,931	0	142,782,820	141,323,339	141,136,984	232,496,925	147,887,154	135,555,907
人件費	20,215,287		94,396,986	111,075,640	90,550,511	142,564,772	97,883,004	84,519,197
事業費	4,131,097		10,226,185	14,693,433	10,169,281	19,995,396	12,603,012	11,634,004
事務費	3,834,113		24,998,205	8,712,308	28,566,864	34,348,063	20,485,604	22,121,830
就労支援事業費用						4,945,387	2,160,884	1,497,141
利用者負担軽減額								
減価償却費	57,693		15,559,198	9,709,621	5,469,863	10,652,844	9,869,336	1,486,489
国庫補助金等特別積立金取崩額			-9,481,082	-4,700,335	-1,761,398	-8,356,313	-5,222,336	
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)	28,238,190	0	135,699,492	139,490,667	132,995,121	204,150,149	137,679,504	131,258,661
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,452,259	0	7,083,328	1,832,672	8,141,863	28,346,776	10,207,650	4,297,246
借入金利息補助金収益			313,000				65,000	
受取利息配当金収益				59	262	204,831	128,022	3,600
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			3,229,500	2,384,000	2,295,000	4,537,900	3,104,850	2,817,122
サービス活動外収益計(4)	0	0	3,542,500	2,384,059	2,295,262	4,742,731	3,297,872	2,820,722
支払利息			1,656,773	1,707,752	207,569	171,441	117,825	8,565
その他のサービス活動外費用			1,081,806	2,236,500	2,191,000	2,292,924	1,853,689	1,183,792
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,738,579	3,944,252	2,398,569	2,464,365	1,971,514	1,192,357
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	803,921	-1,560,193	-103,307	2,278,366	1,326,356	1,628,365
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,452,259	0	7,887,249	272,479	8,038,556	30,625,142	11,534,008	5,925,611
施設整備等補助金収益			3,412,000	219,921	141,238		3,505,000	
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	14,494,617						53,535	
拠点区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益							2,979,500	
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)	14,494,617	0	3,412,000	219,921	141,238	0	6,538,035	0
資産評価損								
固定資産売却損・処分損							1	13,331
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			3,412,000	219,921	141,238		3,505,000	
国庫補助金等特別積立金積立額								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	971,000		17,968,800		4,209,000	63,511,000	28,070,807	37,484,643
事業区分間固定資産移管費用							7,957,408	
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)	971,000	0	21,380,800	219,921	4,350,238	63,511,000	39,533,216	37,497,974
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,523,617	0	-17,968,800	0	-4,209,000	-63,511,000	-32,995,181	-37,497,974
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,071,358	0	-10,081,551	272,479	3,829,556	-32,885,858	-21,461,173	-31,572,363
前期繰越活動増減差額(12)	-28,735,915		-23,655,320	25,968,491	39,890,019	148,315,079	76,402,726	89,194,951
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,664,557	0	-33,736,871	26,240,970	43,719,575	115,429,221	55,341,553	57,622,588
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)						311,724		77,394
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)	-20,664,557	0	-33,736,871	26,240,970	43,719,575	115,740,945	55,341,553	57,699,982

勘定科目	バスナルバット・ほっふ	相模原市上九沢デザインセンター	ピッコローナ	未来わかまつ	あーとほうす・ミントハウス	ランダー・ハイツ	ストロベリー・ハイツ	ミントハウス
介護保険事業収益	35,269,728							
保育事業収益								
就労支援事業収益			3,102,328	580,507	2,798,267			
障害福祉サービス事業収益	112,122,851	110,552,510	107,537,418	107,390,102	142,628,008	63,836,777	50,735,624	
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	696,058	81,418	62,652	289,931	139,920	1,000	365,130	
サービス活動増減差額(1)	148,088,637	110,633,928	110,702,398	108,260,540	145,566,195	63,837,777	51,100,754	0
人件費	91,636,256	70,825,943	64,268,247	67,016,669	100,333,448	42,294,830	32,538,321	
事業費	18,897,645	13,133,891	7,481,119	8,706,930	10,953,156	6,607,647	5,509,560	
事務費	18,732,816	16,630,380	11,053,426	21,489,739	28,963,856	13,054,560	9,829,533	
就労支援事業費用			3,137,042	569,426	2,621,976			
利用者負担軽減額								
減価償却費	10,787,436	92,146	8,759,136	38,826	783,390	1,347,381	513,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,738				-232,875	-173,298	
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)	140,054,153	100,666,622	94,698,970	97,821,590	143,655,826	63,071,543	48,217,800	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,034,484	9,967,306	16,003,428	10,438,950	1,910,369	766,234	2,882,954	0
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益						15,000	32,700	
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	3,031,500	2,281,250	2,279,200	1,321,500	2,474,460	782,470	509,260	
サービス活動外収益計(4)	3,031,500	2,281,250	2,279,200	1,321,500	2,474,460	782,470	509,260	0
支払利息	5,216,555		3,919,437	8,565				
その他のサービス活動外費用	1,845,930	1,078,690	967,654	579,846	1,367,121	916,693	464,967	
サービス活動外費用計(5)	7,062,485	1,078,690	4,887,091	588,411	1,367,121	916,693	464,967	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-4,030,985	1,202,560	-2,607,891	733,089	1,107,339	-119,223	76,993	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,003,499	11,169,866	13,395,537	11,172,039	3,017,708	647,011	2,959,947	0
施設整備等補助金収益		414,343						
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								
拠点区分間繰入金収益					24,845,148			3,590,204
事業区分間固定資産移管収益					7,957,408			
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	414,343	0	0	32,802,556	0	0	3,590,204
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)		414,343						
国庫補助金等特別積立金積立額								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	18,052,000	11,106,255	12,777,793	41,741,000	7,102,739	1,767,000	1,200,000	24,008,958
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					2,979,500			
その他の特別損失								
特別費用計(9)	18,052,000	11,520,598	12,777,793	41,741,000	10,082,239	1,767,000	1,200,000	24,008,958
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,052,000	-11,106,255	-12,777,793	-41,741,000	-22,720,317	-1,767,000	-1,200,000	-20,418,754
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,048,501	63,611	617,744	-30,568,961	25,738,025	-1,119,989	1,759,947	-20,418,754
前期繰越活動増減差額(12)	2,996,642	59,433,010	38,410,026	31,352,636	19,370,761	20,068,669	19,088,669	19,088,754
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,051,859	59,496,621	39,027,770	783,675	25,738,025	18,250,772	21,828,616	-1,330,000
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			75,020	11,521				1,330,000
その他の積立金積立額(16)					1,666,000	336,000	248,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,051,859	59,496,621	39,102,790	795,196	24,072,025	17,914,772	21,580,616	0

勘定科目	レモンハイツ	ライム	ハーブの里・ポワの里	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
介護保険事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス事業収益	38,451,573	73,565,083	46,068,029	87,329,157	69,969,707	62,200,929	61,792,828	59,009,578
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常整備等附金収益								
その他の収益	89,664	63,186	52,571	87,553	5,250	91,980	3,000	203,990
サービス活動増減差額(1)	38,541,237	73,628,269	46,120,600	87,416,710	69,974,957	62,292,909	61,795,828	59,213,568
人件費	25,703,737	40,965,613	30,711,157	49,244,157	42,378,512	40,983,498	36,863,148	34,786,246
事業費	3,761,899	8,806,772	4,521,822	9,028,138	5,204,058	5,760,053	5,515,830	3,190,114
事務費	8,734,063	17,943,029	7,372,140	17,764,777	14,161,004	12,364,979	3,577,162	11,233,746
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額	375,761	70,770	667,258		735,750	216,000	7,846,687	488,394
減価償却費			-389,375		-521,375	-124,773		-262,357
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		-96,001			-538,583	-160,719		2,700
その他の費用	619,000							
サービス活動費用計(2)	39,194,460	67,690,183	42,883,000	76,037,072	61,419,366	59,039,038	53,802,827	49,438,843
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-653,223	5,938,086	3,237,600	11,379,638	8,555,591	3,253,871	7,993,001	9,774,725
借入金利息補助金収益				40,000	15,000			
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	652,560	484,404	569,940	783,600	279,040	500,840	673,870	859,360
サービス活動外収益計(4)	652,560	484,404	569,940	823,600	294,040	500,840	673,870	859,360
支払利息							1,968,489	
その他のサービス活動外費用		533,333	987	764,490	266,893	440,210	8,165	416,469
サービス活動外費用計(5)	0	533,333	987	764,490	266,893	440,210	1,976,654	416,469
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	652,560	-48,929	568,953	59,110	27,147	60,630	-1,302,784	442,891
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-663	5,889,157	3,806,553	11,438,748	8,582,738	3,314,501	6,690,217	10,217,616
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						3,000,000		
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	0	3,000,000	0	0	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								
拠点区分間繰入金費用	993,000	8,550,000	9,395,000	16,312,935	16,847,851	4,855,000	1,632,000	10,581,195
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)	993,000	8,550,000	9,395,000	16,312,936	16,847,851	4,855,000	1,632,000	10,581,195
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-993,000	-8,550,000	-9,395,000	-16,312,936	-13,847,851	-4,855,000	-1,632,000	-10,581,195
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-993,663	-2,660,843	-5,588,447	-4,874,188	-5,265,113	-1,540,499	5,058,217	-363,579
前期繰越活動増減差額(12)	4,485,010	23,999,779	33,334,395	37,483,253	31,995,144	10,989,457	13,831,903	12,377,332
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,491,347	21,338,936	27,745,948	32,609,065	26,730,031	9,448,958	18,890,120	12,013,753
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)	240,000	89,200	144,000	480,000	336,000	336,000		264,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,251,347	21,249,736	27,601,948	32,129,065	26,394,031	9,112,958	18,890,120	11,749,753

勘定科目	統合前ほっぽ	アイネットさきたと	アイネットさがみはら	統合前アイネットさがみはら (増分)	湘南北部療育センター	鎌倉市児童発達支援センター あおぞら園	石上保育園	湘南台南保育園
介護保険事業収益			17,162,983					
保育事業収益							132,463,633	135,967,229
就労支援事業収益								
障害福祉サービス事業収益		86,744,048	48,244,202		31,534,050	4,371,152		
医療事業収益								
施設管理事業収益								
経常経費寄附金収益					100,000			
その他の収益		35,640	233,163		72,989		219,780	2,609,194
サービス活動増減差額(1)	0	86,779,688	65,640,348	0	31,707,039	4,371,152	132,683,413	138,576,423
人件費		70,097,338	60,341,043		37,414,996	6,308,146	85,636,762	104,893,580
事業費		2,638,652	2,822,669		2,573,739	163,479	9,014,607	8,977,066
事務費		8,162,787	6,810,229		11,152,814	1,202,328	28,833,711	10,594,301
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額		107,867	33,285		346,620		555,402	11,310,001
減価償却費					-105,840		-11,586	-8,528,255
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								
サービス活動費用計(2)	0	81,006,644	70,007,226	0	51,382,329	7,673,953	124,028,896	127,246,693
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	5,773,044	-4,366,878	0	-19,675,290	-3,302,801	8,654,517	11,329,730
借入金利息補助金収益		51,208					111	268
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		45,000			151,914		1,633,600	1,881,000
サービス活動外収益計(4)	0	96,208	0	0	151,914	0	1,633,711	1,881,268
支払利息							511,061	3,308,432
その他のサービス活動外費用						73,080	1,815,360	1,829,600
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	73,080	2,326,421	5,138,032
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	96,208	0	0	151,914	-73,080	-692,710	-3,256,764
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	5,869,252	-4,366,878	0	-19,523,376	-3,375,881	7,961,807	8,072,966
施設整備等補助金収益							356,467	1,593,946
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								
拠点区分間繰入金収益			1,000,000		44,053,935			
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	1,000,000	0	44,053,935	0	356,467	1,593,946
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							356,467	1,593,946
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		5,686,599	2,673,000		1,909,000		3,869,000	4,218,000
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)	0	5,686,599	2,673,000	0	1,909,000	0	4,225,467	5,811,947
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,686,599	-1,673,000	0	42,144,935	0	-3,869,000	-4,218,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	182,653	-6,039,878	0	22,621,559	-3,375,881	4,092,807	3,854,965
前期繰越活動増減差額(12)		59,533,008	15,612,394		-26,083,619		-20,578,714	29,919,261
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	59,715,661	9,572,516	0	-3,462,060	-3,375,881	-16,485,907	33,774,226
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)	0	59,715,661	9,572,516	0	-3,462,060	-3,375,881	-16,485,907	33,774,226

勘定科目		南行あさひ保育園	湘南あかね保育園	辻堂ももはな保育園	ふじさわ児童会	グラント連勝	かたりの里	モント湘南勝沢	アゼリアあ風
サービス活動増減の部	介護保険事業収益								
	保育事業収益	110,055,375	106,132,687	75,437,543					
	就労支援事業収益				2,756,289	1,391,861	14,723,755	10,417,595	2,414,684
	障害福祉サービス事業収益				100,965,516	79,823,850	90,520,915	70,925,447	35,219,037
	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	920,679	759,183	547,735	100,000	41,807	79,534	223,433	21,750
	サービス活動増減差額(1)	110,976,054	106,891,870	75,985,278	103,872,536	81,257,518	105,324,204	81,566,475	37,655,471
	人件費	67,466,224	75,211,073	57,132,385	67,763,993	51,232,835	67,685,793	45,601,261	23,540,399
	事業費	8,401,161	8,974,131	13,352,854	11,167,515	6,989,322	8,012,138	6,721,638	4,809,974
	事務費	18,236,587	18,813,619	22,225,842	52,523,001	14,275,108	30,153,038	12,353,068	8,662,812
就労支援事業費用				3,179,605	1,472,455	15,897,725	8,105,975	2,320,212	
利用者負担軽減額									
減価償却費	4,472,720	4,602,237	4,655,320	8,248,839	5,505,644	2,813,489	7,504,983	1,019,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,775,737	-1,199,848	-1,768,819	-3,217,854	-3,959,691	-1,000,000	-1,580,166		
徴収不能額							1,618		
徴収不能引当金繰入							55,758		
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	96,800,955	106,401,212	95,597,582	139,665,099	75,515,673	124,494,559	78,706,759	40,353,156	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,175,099	490,658	-19,612,304	-35,792,563	5,741,845	-19,170,355	2,859,716	-2,697,685	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				259,000	611,000		367,000	
	受取利息配当金収益	205		3			11		
	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	2,191,950	1,394,300	934,600	1,998,110	1,508,200	1,260,050	1,368,700	452,400
	サービス活動外収益計(4)	2,192,155	1,394,300	934,603	2,257,110	2,119,200	1,260,061	1,735,700	452,400
	貸付利息	2,378,027	617,181	353,231	949,747	1,282,985	476,688	2,744,570	
	その他のサービス活動外費用	1,090,555	1,137,290	803,200	863,950	664,382	500,200	579,655	437,850
	サービス活動外費用計(5)	3,468,582	1,754,471	1,156,431	1,813,697	1,947,367	976,888	3,324,225	437,850
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,276,427	-360,171	-221,828	443,413	171,833	283,173	-1,588,525	14,550
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,898,672	130,487	-19,834,132	-35,349,150	5,913,678	-18,887,182	1,271,191	-2,683,135	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	323,000		47,456,156	2,749,000	6,364,000		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								
	拠点区分間繰入金収益				11,633,949		6,107,472	7,817,976	16,282,307
	事業区分間固定資産移管収益								5,381
	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)	323,000	0	47,456,156	14,382,949	6,364,000	6,107,472	11,308,976	16,287,688
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損				1		9,692		
	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	323,000		47,456,156	2,749,000	6,364,000		3,491,000		
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	3,208,000			3,772,000	7,099,570	3,649,000	2,829,000	1,443,000	
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)	3,531,000	0	47,456,156	6,521,001	13,463,570	3,658,692	6,320,000	1,443,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,208,000	0	0	7,861,948	-7,099,570	2,448,780	4,988,976	14,844,688	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,690,672	130,487	-19,834,132	-27,487,202	-1,185,892	-16,438,402	6,260,167	12,161,553	
前期繰越活動増減差額(12)	5,077,173			78,960,804	31,692,235	31,810,895	-28,726,996	-19,137,301	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,767,845		-17,575,595	-19,834,132	51,473,602	30,506,343	15,372,493	-22,466,829	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				258,610	30,000	167,483			
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)	14,767,845	-17,575,595	-19,834,132	51,732,212	30,536,343	15,539,976	-22,466,829	-6,975,748	

勘定科目		アマポーラ勝沢	カナルの家	かたのホーム	ルミスホーム連勝	ルエーダ今田	プラタナス高倉	ザインホーム松林	茅ヶ崎南湖ホーム
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								
	障害福祉サービス事業収益	39,387,976	40,796,700	43,486,997	42,895,380	86,874,172		47,591,617	36,891,456
	医療事業収益								
	施設管理事業収益								
	経常整備寄附金収益								
	その他の収益	13,880			10,000	3,536,736		78,000	14,600
	サービス活動収益計(1)	39,401,856	40,806,700	43,486,997	42,905,380	90,410,908	0	47,669,617	36,906,056
	人件費	23,825,100	20,813,305	20,857,202	25,861,617	46,714,846		25,274,570	21,529,276
事業費	4,822,820	4,912,841	3,601,312	4,426,571	10,840,382	75,593	4,147,136	5,280,148	
事務費	1,706,567	10,799,957	12,152,460	8,199,508	18,624,240	1,404,986	13,207,081	8,400,538	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費	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								-347,522	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入			36,000					-121,675	
その他の費用					41,000				
サービス活動費用計(2)	33,721,865	36,551,355	36,761,724	38,587,696	76,282,256	1,480,579	42,507,112	35,280,162	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,679,991	4,255,345	6,725,273	4,317,684	14,128,652	-1,480,579	5,162,505	1,625,894	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	13	900	13					
	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	120,084	2,600	269,240	77,480	132,100		119,250	350,330
	サービス活動外収益計(4)	120,097	3,500	269,253	77,480	132,100	0	119,250	350,330
	支払利息	994,386							
	その他のサービス活動外費用	118,330		270,050	77,480	146,210		135,540	341,660
サービス活動外費用計(5)	1,112,716	0	270,050	77,480	146,210	0	135,540	341,660	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-992,619	3,500	-797	0	-14,110	0	-16,290	8,670	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,687,372	4,258,845	6,724,476	4,317,684	14,114,542	-1,480,579	5,146,215	1,634,564	
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								
	拠点区分間繰入金収益	2,942,049			2,000,000				1,000,000
	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								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	2,942,049	0	0	2,000,000	0	0	0	1,000,000
	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									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	942,000	1,162,000	6,067,049	1,188,000	9,682,976		1,140,000	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									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	942,000	1,162,000	6,067,049	1,188,000	9,682,976	0	1,140,000	723,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,049	-1,162,000	-6,067,049	812,000	-9,682,976	0	-1,140,000	277,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,687,421	3,096,845	657,427	5,129,684	4,431,566	-1,480,579	4,006,215	1,911,564	
前期繰越活動増減差額(12)	9,815,770	16,579,335	11,253,905	-2,698,495	-7,676		-8,068,462	-11,822,293	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,503,191	19,676,180	11,911,332	2,431,189	4,423,890	-1,480,579	-4,062,247	-9,910,729	
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)	16,503,191	19,676,180	11,911,332	2,431,189	4,423,890	-1,480,579	-4,062,247	-9,910,729	

勘定科目	メールブール-清沼	ラフォーテ湘南	福子市こども発達支援センター くらぼ	エヌクラップ	横浜市中山みどり園	ワイア	スカイキング	アガリステム羽沢
介護保険事業収益	96,315,596	96,567,604						
保育事業収益				21,793,433		2,734,692		3,207,801
就労支援事業収益			76,654,920	156,653,070	217,545,894	38,331,306	21,835,570	15,924,757
障害福祉サービス事業収益								
医療事業収益								
施設管理事業収益				70,000	10,000			
経常経費寄附金収益				241,565	398,130	12,600	3,177,640	43,865
その他の収益	10,000	10,000	764,427					
サービス活動増減差計(1)	96,325,596	96,577,604	77,419,347	178,758,068	217,954,024	41,078,598	25,013,210	19,176,423
人件費	65,101,712	63,265,765	70,585,440	120,432,341	143,699,758	23,618,265	14,369,653	17,470,109
事業費	11,037,333	11,894,318	1,880,149	12,868,375	12,789,678	1,535,223	4,026,252	1,424,509
事務費	22,921,084	22,344,600	10,244,250	20,912,230	43,064,981	8,362,855	7,303,921	8,268,029
就労支援事業費用				30,768,439		2,845,944		4,032,585
利用者負担軽減額		472,215			1,327,741		1,047,880	1,583,679
減価償却費		-238,635		27,175,206	-511,406	38,596		-829,261
国庫補助金等特別積立金取崩額						-179,937		
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)	99,060,129	97,738,263	82,709,839	184,344,578	200,370,752	36,220,956	26,647,706	31,949,650
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,734,533	-1,160,659	-5,290,492	-5,586,510	17,583,272	4,857,642	-1,634,496	-12,773,227
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	100,000	100,000			96			
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	429,780	352,820		2,849,465	3,267,820			
サービス活動外収益計(4)	529,780	452,820	0	2,849,465	3,267,916	0	0	0
支払利息				8,565			146,521	
その他のサービス活動外費用	401,500	336,660		1,929,053	1,422,511	46,200		
サービス活動外費用計(5)	401,500	336,660	0	1,937,618	1,422,511	46,200	146,521	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,280	116,160	0	911,847	1,845,405	-46,200	-146,521	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,606,253	-1,044,499	-5,290,492	-4,674,663	19,428,677	4,811,442	-1,781,017	-12,773,227
施設整備等補助金収益				1,000,000				
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								
拠点区分間繰入金収益	10,455,599	14,060,793					5,292,732	23,538,064
事業区分間固定資産移管収益			2					
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)	10,455,599	14,060,793	2	1,000,000	0	0	5,292,732	23,538,064
資産評価損								
固定資産売却損-処分損		2		6				
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				
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	2,301,000	2,232,000	3,051,000	14,218,064	8,928,000	1,225,000	744,000	780,000
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				5,381				
その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,301,000	2,232,002	3,051,000	15,223,451	8,928,000	1,225,000	744,000	780,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,154,599	11,828,791	-3,050,998	-14,223,451	-8,928,000	-1,225,000	4,548,732	22,758,064
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,548,346	10,784,292	-8,341,490	-18,898,114	10,500,677	3,586,442	2,767,715	9,984,837
前期繰越活動増減差額(12)	16,739,846	-1,439,263	-12,308,790	-69,916,692	57,689,510	-4,966,927	-8,424,462	-5,031,486
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,288,192	9,345,029	-20,650,280	-88,814,806	68,190,187	-1,380,485	-5,656,747	4,953,351
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)	1,887,560	1,281,310						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,400,632	8,063,719	-20,650,280	-88,814,806	68,190,187	-1,380,485	-5,656,747	4,953,351

勘定科目		御幸日中活動センター	川崎市わかす川崎	つばさ	井田日中活動センター	三浦前生舎	ナトゥールハウス	高田西グリーンハイム	阿久和ドムス
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		7,499,871		2,492,893	3,170,210			
	障害福祉サービス等事業収益	95,772,428	75,677,393	17,000,000	92,863,271	139,218,717	118,521,385	26,426,603	45,970,625
	医療事業収益								
	施設管理事業収益								
	経常経費寄附金収益					100,000		10,000	
	その他の収益	30,654	26,485	2,785,353	1,384,401	194,709	26,719	101,870	10,500
	サービス活動増減益計(1)	95,803,082	83,203,749	19,785,353	96,740,565	142,683,636	118,548,104	26,538,473	45,981,125
	人件費	67,002,053	50,123,335	12,277,990	66,308,178	83,127,861	71,689,326	13,522,841	28,094,136
	事業費	7,400,933	4,849,747	3,204,087	7,979,602	21,361,807	9,960,621	2,986,542	4,368,352
	事務費	14,184,517	8,013,120	5,902,793	15,198,766	29,509,152	25,460,007	5,975,951	10,125,050
	就労支援事業費用		8,635,426		2,650,904	3,261,030			
利用者負担軽減額									
減価償却費	640,728			395,359	9,042,690	103,404	226,800	124,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額					-3,180,932		-170,000	-63,460	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入					23,142				
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	89,228,231	71,621,628	21,384,870	92,532,809	143,144,750	107,213,358	22,542,234	42,648,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,574,851	11,582,121	-1,599,517	4,207,756	-461,114	11,334,746	3,996,239	3,332,631	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					725,000			
	受取利息配当金収益						29,872	12,804	
	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	1,801,800	994,250	0	859,100	1,613,436	769,140	95,290	537,810
	サービス活動外増減益計(4)	1,801,800	994,250	0	859,100	2,338,436	799,012	108,094	537,810
	支払利息					1,154,111			
	その他のサービス活動外費用	1,056,960	962,400	0	468,205	551,758	769,130	93,710	526,650
サービス活動外費用計(5)	1,056,960	962,400	0	468,205	1,705,869	769,130	93,710	526,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	744,840	31,850	0	390,895	632,567	29,882	14,384	11,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,319,691	11,613,971	-1,599,517	4,598,651	171,453	11,364,628	4,010,623	3,343,791	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					5,203,000			
	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								
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		608,301	13,000,000	14,000,000			
	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								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	6,000,000	0	608,301	13,000,000	19,203,000	0	0	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					5,203,000				
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	3,624,000	12,310,000	676,000	3,016,000	4,668,000	11,981,732	6,751,000	5,221,000	
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)	3,624,000	12,310,001	676,000	3,016,000	9,871,001	11,981,732	6,751,000	5,221,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,376,000	-12,310,001	-67,699	9,984,000	9,331,999	-11,981,732	-6,751,000	-5,221,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,695,691	-696,030	-1,667,216	14,582,651	9,503,452	-617,104	-2,740,377	-1,877,209	
前期繰越活動増減差額(12)	-31,703,091	17,718,889	1,125,244	-39,068,049	-15,099,262	35,339,927	15,501,351	27,469,412	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,007,400	17,022,859	-541,972	-24,485,398	-5,595,810	34,722,823	12,760,974	25,592,203	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		207,542							
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)	-22,007,400	17,230,401	-541,972	-24,485,398	-5,595,810	34,722,823	12,760,974	25,592,203	

(単位：円)

勘定科目	イーじゃんホーム	セトルホームツキ	フラット久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				333,050,917	0	333,050,917
保育事業収益				1,033,846,281	0	1,033,846,281
就労支援事業収益				154,532,569	32,376,769	122,155,800
障害福祉サービス事業収益	45,861,841	52,854,108	57,771,862	6,021,535,452	0	6,021,535,452
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				950,000	0	950,000
その他の収益	11,500	1,750	14,000	287,608,686	245,586,258	42,022,428
サービス活動増減益計(1)	45,873,341	52,855,858	57,785,862	7,831,523,905	277,963,027	7,553,560,878
人件費	23,728,752	32,067,640	32,032,519	5,351,547,284	3,498,996	5,348,048,288
事業費	4,063,498	4,755,659	5,714,739	673,990,422	21,260,613	652,729,809
事務費	11,112,676	11,726,002	10,015,817	1,671,671,037	250,143,277	1,421,527,760
就労支援事業費用				171,221,786	2,390,321	168,831,465
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	1,153,406	322,724		277,855,617	0	277,855,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,700	-234,774		-130,434,991	0	-130,434,991
徴収不能額				64,000	0	64,000
徴収不能引当金繰入				-933,475	0	-933,475
その他の費用				1,353,062	0	1,353,062
サービス活動費用計(2)	39,529,632	48,637,151	47,763,075	8,015,734,742	277,293,207	7,738,441,535
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,343,709	4,218,707	10,022,787	-184,210,837	669,820	-184,880,657
借入金利息補助金収益				6,050,000	0	6,050,000
受取利息配当金収益			1,800	823,172	0	823,172
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	650,490	178,310	360,100	93,841,670	2,050	93,839,620
サービス活動外収益計(4)	650,490	178,310	360,100	100,714,842	2,050	100,712,792
支払利息	294,840			46,187,481	0	46,187,481
その他のサービス活動外費用	730,690	192,380	365,200	59,122,021	671,870	58,450,151
サービス活動外費用計(5)	1,025,530	192,380	365,200	105,309,502	671,870	104,637,632
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-375,040	-14,070	-3,300	-4,594,660	-669,820	-3,924,840
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,968,669	4,204,637	10,019,487	-188,805,437	0	-189,805,497
施設整備等補助金収益				116,070,071	0	116,070,071
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				9,003,000	0	9,003,000
拠点区分間繰入金収益				666,321,235	666,321,235	0
事業区分間固定資産移管収益				1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益				13,346,509	13,346,509	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	804,740,816	679,667,744	125,073,072
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				2,096,892	0	2,096,892
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				116,070,071	0	116,070,071
事業区分間繰入金費用				0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,800,301	5,920,000	13,183,000	666,321,235	666,321,235	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				13,346,509	13,346,509	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計(9)	8,800,301	5,920,000	13,183,000	797,834,707	679,667,744	118,166,963
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,800,301	-5,920,000	-13,183,000	6,906,109	0	6,906,109
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,831,632	-1,715,363	-3,163,513	-181,899,388	0	-181,899,388
前期繰越活動増減差額(12)	16,540,223	11,841,243	17,616,712	912,087,920	0	912,087,920
前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,708,591	10,125,880	14,453,199	730,188,532	0	730,188,532
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				4,038,277	0	4,038,277
その他の積立金積立額(16)				15,308,070	0	15,308,070
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,708,591	10,125,880	14,453,199	718,918,739	0	718,918,739

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目	わかば会館	ぽぽ（就労援助）	ぽぽ（就労・生活）	関分等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	統合前後見学的支援事業	横浜中部就労支援センター
介護保険事業収益				28,729,416				
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		20,008,535	30,524,723					38,594,000
医療事業収益					42,096,967			
施設管理事業収益	35,906,000							
経常経費寄附金収益				384,010				70,000
その他の収益	43,200	2,000	850	384,010	15,230			96,000
サービス活動増減差額（1）	35,949,200	20,010,535	30,525,573	29,113,426	42,112,197	0	0	38,760,000
人件費	7,763,677	13,357,170	24,045,816	21,345,821	23,229,703			30,935,914
事業費	7,834,019	775,579	993,140	1,286,450	5,126,461			728,036
事務費	18,041,155	5,575,612	5,802,021	4,910,120	11,653,480			6,413,709
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	813,298			311,422	2,799,545			104,038
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								
サービス活動費用計（2）	34,452,149	19,708,361	30,840,977	27,853,813	42,809,189	0	0	38,181,697
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,497,051	302,174	-315,404	1,259,613	-696,992	0	0	578,303
繰入金利息補助金収益								
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	21,061	66,543			39,539			
サービス活動外収益計（4）	21,061	66,543	0	0	39,539	0	0	0
貸付利息								
その他のサービス活動外費用					822,722			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	822,722	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	21,061	66,543	0	0	-783,183	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,518,112	368,717	-315,404	1,259,613	-1,480,175	0	0	578,303
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								
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	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								
事業区分間繰入金費用	351,000	1,927,000		1,269,000	505,000			1,537,000
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用		1						
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）	351,000	1,927,001	0	1,269,000	505,000	0	0	1,537,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-351,000	-1,927,001	0	-1,269,000	-505,000	0	0	-1,537,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,167,112	-1,558,284	-315,404	-9,387	-1,985,175	0	0	-958,697
前期繰越活動増減差額（12）	3,369,456	8,542,921	-4,463,007	3,452,246	-74,296,596			-1,417,606
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,536,568	6,984,637	-4,778,411	3,442,859	-76,281,771	0	0	-2,376,303
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）	4,536,568	6,984,637	-4,778,411	3,442,859	-76,281,771	0	0	-2,376,303

(単位：円)

勘定科目	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			28,729,416	0	28,729,416
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	42,636,693	41,952,000	173,715,951	0	173,715,951
医療事業収益			42,096,967	27,000	42,069,967
施設管理事業収益			35,906,000	0	35,906,000
経常経費寄附金収益			70,000	0	70,000
その他の収益		33,000	574,290	1,850	572,440
サービス活動増減差計(1)	42,636,693	41,985,000	281,092,624	28,850	281,063,774
人件費	36,241,545	32,843,474	189,763,120	0	189,763,120
事業費	1,184,956	595,498	18,524,139	0	18,524,139
事務費	3,957,959	8,537,145	64,891,201	28,850	64,862,351
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			4,028,303	0	4,028,303
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)	41,384,460	41,976,117	277,206,763	28,850	277,177,913
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,252,233	8,883	3,885,861	0	3,885,861
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		12,350	139,493	0	139,493
サービス活動外収益計(4)	0	12,350	139,493	0	139,493
貸付利息			822,722	0	822,722
その他のサービス活動外費用		71,806	71,806	0	71,806
サービス活動外費用計(5)	0	71,806	894,528	0	894,528
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-59,456	-755,035	0	-755,035
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,252,233	-50,573	3,130,826	0	3,130,826
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			0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	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			0	0	0
その他の特別収益			0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損			0	0	0
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	1,737,000	1,677,000	9,003,000	0	9,003,000
拠点区分間繰入金費用			0	0	0
事業区分間固定資産移管費用			1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
その他の特別損失			0	0	0
特別費用計(9)	1,737,000	1,677,000	9,003,001	0	9,003,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,737,000	-1,677,000	-9,003,001	0	-9,003,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-484,767	-1,727,573	-5,872,175	0	-5,872,175
前期繰越活動増減差額(12)	2,056,031	-3,248,659	-66,005,214	0	-66,005,214
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,571,264	-4,976,232	-71,877,389	0	-71,877,389
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)	1,571,264	-4,976,232	-71,877,389	0	-71,877,389