

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	湘南あおぞら	湘南セシリア	湘南ゆうき村	湘南ゆうき村生活支援センター	よし介工芸館	黒崎ホーム	サピエンスタ―ぱる
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	12,642,700	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	342,720	234,560,146	230,711,604	173,901,182	0	100,352,610	198,392,958	118,877,647
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,098,749	1,600,000	240,000	1,700,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	198	0	3	2	0	32	0	0
	その他の収入	169,720	900,111	440,370	2,915,540	0	527,853	2,759,250	107,606
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,611,387	237,060,257	231,422,177	178,516,724	12,642,700	100,880,495	201,152,208	118,985,253	
支出									
人件費支出	17,599,034	136,585,281	133,681,180	123,710,350	12,158,052	74,978,650	131,581,538	96,936,629	
事業費支出	181,760	33,216,484	28,087,973	32,640,023	180,817	13,555,671	43,135,138	2,920,758	
事務費支出	17,143,558	36,574,835	41,224,068	19,489,075	113,608	13,360,178	5,707,455	29,242,208	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	100	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,924,352	206,376,700	202,993,521	175,839,448	12,152,477	101,894,499	180,424,131	129,099,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,312,965	30,683,557	28,428,656	2,677,276	190,223	-1,014,004	20,728,077	-10,114,342	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	17,436,800	215,136	0	0	0	745,200	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	17,436,800	215,136	0	0	0	745,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,436,800	-215,136	0	0	0	-745,200	0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,334,650	333,000	54,970	0	0	6,223,600	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	31,480,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	31,480,000	1,334,650	333,000	54,970	0	0	6,223,600	15,000,000	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	11,000,000	5,021,950	16,546,000	1,182,700	0	1,004,400	2,107,900	918,350	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,195,880	10,850,000	9,940,000	0	0	0	22,690,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,195,880	15,871,950	26,486,000	1,182,700	0	1,004,400	24,797,900	918,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,284,120	-14,537,300	-26,153,000	-1,427,730	0	-1,004,400	-18,574,300	14,081,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,028,845	1,709,457	2,060,520	1,249,546	190,223	-2,018,404	1,108,577	3,967,308	
前期末支払資金残高(11)	110,438,088	58,828,371	67,598,228	44,946,523	3,588,379	20,636,892	67,865,063	22,492,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,409,243	60,537,828	69,658,748	46,196,069	3,778,602	18,618,488	69,273,640	26,459,348	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		湘南だいち	相談支援プラザ	みらい社	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	1,259,784	0	13,902,484	0	13,902,484		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	13,781,012	13,781,012	0	13,781,012		
	障害福祉サービス等事業収入	167,733,937	27,460,112	88,737,814	1,341,100,730	0	1,341,100,730		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	11,638,749	0	11,638,749		
	借入金利息補助金収入	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000		
	受取利息配当金収入	93	42	0	370	0	370		
	その他の収入	2,072,860	51,570	1,722,525	11,667,605	0	11,667,605		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	171,210,890	28,771,508	104,241,351	1,393,494,950	0	1,393,494,950			
支出									
人件費支出	108,012,358	31,965,331	60,896,587	928,105,290	0	928,105,290			
事業費支出	19,871,125	336,021	5,421,739	179,547,509	0	179,547,509			
事務費支出	36,110,166	6,775,037	9,548,316	215,288,504	0	215,288,504			
就労支援事業支出	0	0	15,508,537	15,508,537	0	15,508,537			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	2,811,258	0	0	2,811,258	0	2,811,258			
その他の支出	0	0	0	100	0	100			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	166,804,907	39,076,369	91,375,179	1,341,261,198	0	1,341,261,198			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,405,983	-10,304,861	12,866,172	52,233,752	0	52,233,752			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	11,334,000	0	0	11,334,000	0	11,334,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	11,334,000	0	0	14,334,000	0	14,334,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	15,758,000	0	15,758,000		
	固定資産取得支出	5,195,880	171,720	0	23,764,736	0	23,764,736		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	20,953,880	171,720	0	39,522,736	0	39,522,736			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,619,880	-171,720	0	-25,188,736	0	-25,188,736			
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	197,100	0	1,838,450	10,282,070	0	10,282,070		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	3,275,325	0	3,275,325	0	3,275,325		
拠点区分間繰入金収入	5,195,880	0	0	51,675,880	51,675,880	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	5,693,280	3,275,325	1,838,450	65,233,275	51,675,880	13,557,395			
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
積立資産支出	1,105,100	0	9,620,200	48,806,600	0	48,806,600			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	51,675,880	51,675,880	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,105,100	0	12,620,200	100,482,480	51,675,880	48,806,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,588,180	3,275,325	-10,781,750	-35,249,205	0	-35,249,205			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-625,717	-7,201,276	2,084,422	-8,204,189	0	-8,204,189			
前期末支払資金残高(11)	-13,857,538	-5,322,128	63,057,522	140,271,440	0	140,271,440			
当期末支払資金残高(10)+(11)	-14,483,255	-12,523,404	65,111,944	132,067,251	0	132,067,251			

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	7,153,103	7,153,103	0	7,153,103				
	児童福祉事業収入	0	0	0	0				
	保育事業収入	0	0	0	0				
	就労支援事業収入	0	0	0	0				
	障害福祉サービス等事業収入	27,704,784	27,704,784	0	27,704,784				
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0				
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	0	0	0	0				
	その他の収入	72,000	72,000	0	72,000				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0				
	事業活動収入計(1)	35,229,887	35,229,887	0	35,229,887				
	支出								
人件費支出	28,741,778	28,741,778	0	28,741,778					
事業費支出	204,547	204,547	0	204,547					
事務費支出	1,835,520	1,835,520	0	1,835,520					
就労支援事業支出	0	0	0	0					
利用者負担軽減額	0	0	0	0					
支払利息支出	0	0	0	0					
その他の支出	0	0	0	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)	30,781,845	30,781,845	0	30,781,845					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,448,042	4,448,042	0	4,448,042					
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	0	0	0	0				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				
	固定資産取得支出	112,100	112,100	0	112,100				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	112,100	112,100	0	112,100				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,100	-112,100	0	-112,100				
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				
	長期貸付金支出	0	0	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
	積立資産支出	0	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	3,275,325	3,275,325	0	3,275,325				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0				
	その他の活動による支出	0	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	3,275,325	3,275,325	0	3,275,325				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,275,325	-3,275,325	0	-3,275,325				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,060,617	1,060,617	0	1,060,617				
前期末支払資金残高(11)	1,682,140	1,682,140	0	1,682,140					
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,743,057	2,743,057	0	2,743,057					