

2016(平成28)年1月1日～2017(平成29)年3月31日

助定科目		法人本部	湘南おおぞら	湘南セシリア	みらい社	湘南ゆうき村	湘南ゆうき村 支援センター	よし介工芸館	黒崎ホーム	サビサビ はる	相談支援プラザ	湘南だいち	合計	内部取引消去	事業区分計
収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	12,440,307	0	0	0	11,477,195	0	23,917,502	0	23,917,502
	統括支援事業収益	0	0	0	15,353,304	0	0	0	0	0	0	0	15,353,304	0	15,353,304
益	障害福祉サービス等事業収益	27,600	238,211,408	231,476,082	88,769,576	174,256,808	0	104,286,849	200,165,390	120,600,823	22,614,726	168,220,891	1,348,630,123	0	1,348,630,123
	経常経費等附加収益	30,000	0	300,000	250,000	1,720,000	0	565,000	15,000	0	0	540	2,880,540	0	2,880,540
費	その他の収益	0	0	0	0	721,388	0	10,800	0	0	0	0	732,188	0	732,188
	サービス活動収益計(1)	57,600	238,211,408	231,776,082	104,372,880	176,698,196	12,440,307	104,862,649	200,180,390	120,600,823	34,091,921	168,221,431	1,391,513,657	0	1,391,513,657
用	人件費	1,360,000	161,829,071	150,457,073	55,100,103	126,194,906	14,225,754	85,784,549	122,546,643	105,160,288	41,288,192	119,255,607	983,202,235	0	983,202,235
	事業費	0	30,757,640	27,354,182	7,020,898	32,693,518	442,898	13,545,911	27,641,724	7,500,381	375,164	16,973,627	164,305,943	0	164,305,943
費	事務費	19,240,179	34,611,114	45,338,411	10,414,672	16,196,797	95,721	25,200,907	18,591,598	23,688,248	9,852,042	36,997,735	240,227,424	0	240,227,424
	就労支援事業費用	0	0	0	15,190,641	0	0	0	0	0	0	0	15,190,641	0	15,190,641
用	授業事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用	減価償却費	0	14,471,809	12,609,013	5,649,894	11,478,629	337,391	2,772,206	1,305,311	484,467	136,361	15,858,417	65,103,498	0	65,103,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,286,609	▲ 10,478,917	▲ 3,706,082	▲ 8,022,489	0	▲ 1,692,844	0	0	0	▲ 4,231,700	▲ 38,418,641	0	▲ 38,418,641
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,600,179	231,383,025	225,279,762	89,670,126	178,541,361	15,101,764	125,610,778	170,085,276	136,833,384	51,651,759	184,853,686	1,429,611,100	0	1,429,611,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,542,579	6,828,383	6,496,290	14,702,754	▲ 1,843,165	▲ 2,661,457	▲ 20,748,129	30,095,114	▲ 16,232,561	▲ 17,559,838	▲ 16,632,255	▲ 38,097,443	0	▲ 38,097,443
収	借入金利息補助金収入	0	478,105	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	1,970,105	0	1,970,105
	受取利息配当金収入	197	0	2	0	0	0	401	0	0	622	78	1,301	0	1,301
益	その他の収入	39,600	1,451,904	589,540	905,555	3,314,330	0	782,545	536,640	1,438,627	51,100	2,753,353	11,863,194	0	11,863,194
	サービス活動外収益計(4)	39,797	1,930,009	589,542	905,555	3,314,331	0	782,946	536,640	1,438,627	51,722	4,245,431	13,834,600	0	13,834,600
費	支払利息支出	0	478,105	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,733	3,464,838	0	3,464,838
	その他の支出	0	33,815	0	0	0	0	0	▲ 36,100	0	0	0	▲ 2,285	0	▲ 2,285
用	サービス活動外費用計(5)	0	511,920	0	0	0	0	0	▲ 36,100	0	0	2,988,733	3,462,553	0	3,462,553
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	39,797	1,418,089	589,542	905,555	3,314,331	0	782,946	572,740	1,438,627	51,722	1,258,698	10,372,047	0	10,372,047
収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 20,502,782	8,246,472	7,085,832	15,608,309	1,471,166	▲ 2,661,457	▲ 19,965,183	30,667,854	▲ 14,793,934	▲ 17,508,116	▲ 15,373,557	▲ 27,725,396	0	▲ 27,725,396
	施設整備等補助金収益	0	15,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,330,000	27,179,500	0	27,179,500
益	施設整備等常附金収益	6,085,280	1,133,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,198	0	7,219,198
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	0	0	0	1,500,000	10,000,000	0	15,000,000	0	0	54,500,000	▲ 54,500,000	0
益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	34,085,280	16,983,418	0	0	0	1,500,000	10,000,000	0	15,000,000	9,726,641	11,330,000	98,625,339	▲ 54,500,000	44,125,339
増	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	665,423	0	0	1,400,964	64,100	772,430	0	0	0	0	2,902,917	0	2,902,917
減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	1,500,000	0	0	0	0	5,897,075	0	5,897,075	0	5,897,075
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	特別費用計(9)	10,000,000	5,665,423	5,000,000	3,000,000	2,900,964	64,100	772,430	0	0	5,897,075	0	63,299,992	▲ 54,500,000	8,799,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,085,280	11,317,995	▲ 5,000,000	▲ 3,000,000	▲ 2,900,964	1,435,900	9,227,570	▲ 30,000,000	15,000,000	3,829,566	11,330,000	35,325,347	0	35,325,347
増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,582,498	19,564,467	2,085,832	12,608,309	▲ 1,429,798	▲ 1,225,557	▲ 10,737,613	667,854	206,066	▲ 13,678,550	▲ 4,043,557	7,599,951	0	7,599,951
	前期繰越活動増減差額(12)	106,855,590	219,143,930	135,628,675	94,575,810	166,090,670	12,073,244	36,652,540	87,251,041	24,250,263	8,679,365	52,876,163	944,076,381	0	944,076,381
増	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,438,088	238,707,497	137,714,507	107,184,119	164,660,872	10,847,687	25,914,927	87,918,895	24,456,319	▲ 4,999,185	48,832,606	951,676,332	0	951,676,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	110,438,088	238,707,497	137,714,507	107,184,119	164,660,872	10,847,687	25,914,927	87,918,895	24,456,319	▲ 4,999,185	48,832,606	951,676,332	0	951,676,332

(単位：円)

2016(平成28)年4月1日 ~ 2017(平成29)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	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	7,882,647	7,882,647		7,882,647
		就労支援事業収益	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	27,337,864	27,337,864		27,337,864
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		その他の収益	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	35,220,511	35,220,511		35,220,511
	費	人件費	29,010,755	29,010,755		29,010,755
		事業費	63,637	63,637		63,637
		事務費	1,992,294	1,992,294		1,992,294
		就労支援事業費用	0	0		0
		授産事業支出	0	0		0
		徴収不能額	0	0		0
		減価償却費	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	31,066,686	31,066,686		31,066,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,153,825	4,153,825		4,153,825	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0		0
		その他の収入	28,500	28,500		28,500
		サービス活動外収益計(4)	28,500	28,500		28,500
	費	支払利息支出	0	0		0
		その他の支出	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,500	28,500		28,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,182,325	4,182,325		4,182,325	
特別増減の部	収	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	5,897,075	5,897,075		5,897,075
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		その他の特別収益	0	0		0
			特別収益計(8)	5,897,075	5,897,075	
	費	基本金組入額	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積立額	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	9,726,641	9,726,641		9,726,641
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
		その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計(9)	9,726,641	9,726,641		9,726,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,829,566	▲ 3,829,566		▲ 3,829,566	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,759	352,759		352,759	
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(12)	1,329,681	1,329,681		1,329,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,682,440	1,682,440		1,682,440	
	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)	1,682,440	1,682,440		1,682,440	