

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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	サービスセンターばる
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	12,642,700	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	342,720	234,560,146	230,741,604	173,901,182	0	100,352,610	198,392,958	118,877,647
	経常経費寄附金収益	8,098,749	1,600,000	240,000	1,700,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,441,469	236,160,146	230,981,604	175,601,182	12,642,700	100,352,610	198,392,958	118,877,647
	費用								
	人件費	17,599,034	137,272,581	134,894,480	125,138,080	12,158,052	75,983,050	127,465,838	97,854,979
	事業費	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	17,143,558	36,574,835	41,224,068	19,489,075	113,608	13,360,178	5,707,455	29,242,208
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	20,846,172	13,521,939	14,226,177	436,821	2,949,434	1,789,658	1,466,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,286,627	-9,911,354	-8,022,489	0	-1,692,863	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	34,924,352	217,623,445	207,817,106	183,470,866	12,889,298	104,155,470	178,098,089	131,484,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,482,883	18,536,701	23,164,498	-7,869,684	-246,598	-3,802,860	20,294,869	-12,606,622	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	198	0	3	2	0	32	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	169,720	900,111	440,570	2,915,540	0	527,853	2,759,250	107,606
	サービス活動外収益計(4)	169,918	900,111	440,573	2,915,542	0	527,885	2,759,250	107,606
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	100	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	100	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,918	900,011	440,573	2,915,542	0	527,885	2,759,250	107,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,312,965	19,436,712	23,605,071	-4,954,142	-246,598	-3,274,975	23,054,119	-12,499,016	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	524,838	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	31,480,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	31,480,000	3,524,838	0	0	0	0	0	15,000,000
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	2,487,600	0	0	0	0	41,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,195,880	10,850,000	9,940,000	0	0	0	22,690,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5,195,880	10,850,000	12,427,600	0	0	0	22,690,000	41,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,284,120	-7,325,162	-12,427,600	0	0	0	-22,690,000	14,959,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,845	12,111,550	11,177,471	-4,954,142	-246,598	-3,274,975	364,119	2,459,984	
前期繰越活動増減差額(12)	110,438,088	238,707,497	137,714,507	164,660,872	10,847,687	25,914,927	87,918,895	24,456,319	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,409,243	250,819,047	148,891,978	159,706,730	10,601,089	22,639,952	88,283,014	26,916,303	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	11,000,000	3,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,409,243	247,819,047	133,891,978	159,706,730	10,601,089	22,639,952	88,283,014	26,916,303	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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
サービス活動増減の部	収益	0	1,259,784	0	13,902,484	0	13,902,484
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	13,781,012	13,781,012	0	13,781,012
	障害福祉サービス等事業収益	167,733,937	27,460,112	88,737,814	1,341,100,730	0	1,341,100,730
	経常経費寄附金収益	0	0	0	11,638,749	0	11,638,749
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	167,733,937	28,719,896	102,518,826	1,380,422,975	0	1,380,422,975
	費用	108,620,058	31,965,331	62,678,337	931,629,820	0	931,629,820
	人件費	19,871,125	336,021	5,421,739	179,547,509	0	179,547,509
	事業費	36,110,166	6,775,037	9,548,316	215,288,504	0	215,288,504
	事務費	0	0	15,508,537	15,508,537	0	15,508,537
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	9,814,957	160,139	2,882,504	68,094,125	0	68,094,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,539,020	0	-308,851	-32,761,204	0	-32,761,204	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	171,877,286	39,236,528	95,730,582	1,377,307,291	0	1,377,307,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,143,349	-10,516,632	6,788,244	3,115,684	0	3,115,684	
サービス活動外増減の部	収益	1,404,000	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	93	42	0	370	0	370
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,072,860	51,570	1,722,525	11,667,605	0	11,667,605
	サービス活動外収益計(4)	3,476,953	51,612	1,722,525	13,071,975	0	13,071,975
	費用	2,811,258	0	0	2,811,258	0	2,811,258
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	100	0	100
サービス活動外費用計(5)	2,811,258	0	0	2,811,358	0	2,811,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,695	51,612	1,722,525	10,260,617	0	10,260,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,477,654	-10,465,020	8,510,769	13,376,301	0	13,376,301	
特別増減の部	収益	11,334,000	0	0	11,334,000	0	11,334,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	524,838	0	524,838
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	3,275,325	0	3,275,325	0	3,275,325
	拠点区分間繰入金収益	5,195,880	0	0	51,675,880	51,675,880	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	16,529,880	3,275,325	0	69,810,043	51,675,880	18,134,163
	費用	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	33,114	0	2,561,714	0	2,561,714
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	51,675,880	51,675,880	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	33,114	3,000,000	54,237,594	51,675,880	2,561,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,529,880	3,242,211	-3,000,000	15,572,449	0	15,572,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,052,226	-7,222,809	5,510,769	28,948,750	0	28,948,750	
前期繰越活動増減差額(12)	48,832,606	-4,999,185	107,184,119	951,676,332	0	951,676,332	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,884,832	-12,221,994	112,694,888	980,625,082	0	980,625,082	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	6,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,884,832	-12,221,994	106,694,888	945,625,082	0	945,625,082	

公益事業区分 事業活動内訳表

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			
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	7,453,103	7,453,103	0	7,453,103			
	児童福祉事業収益	0	0	0	0			
	保育事業収益	0	0	0	0			
	就労支援事業収益	0	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収益	27,704,784	27,704,784	0	27,704,784			
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0			
	その他の収益	0	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	35,157,887	35,157,887	0	35,157,887			
	費用							
	人件費	28,741,778	28,741,778	0	28,741,778			
	事業費	204,547	204,547	0	204,547			
	事務費	1,835,520	1,835,520	0	1,835,520			
	就労支援事業費用	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0			
	減価償却費	51,380	51,380	0	51,380			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	30,833,225	30,833,225	0	30,833,225				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,324,662	4,324,662	0	4,324,662				
収益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0				
受取利息配当金収益	0	0	0	0				
有価証券評価益	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0				
投資有価証券評価益	0	0	0	0				
投資有価証券売却益	0	0	0	0				
その他のサービス活動外収益	72,000	72,000	0	72,000				
サービス活動外収益計(4)	72,000	72,000	0	72,000				
費用								
支払利息	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,000	72,000	0	72,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,396,662	4,396,662	0	4,396,662				
収益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0				
固定資産受贈額	0	0	0	0				
固定資産売却益	0	0	0	0				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0				
その他の特別収益	0	0	0	0				
特別収益計(8)	0	0	0	0				
費用								
基本金組入額	0	0	0	0				
資産評価損	0	0	0	0				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0				
災害損失	0	0	0	0				
事業区分間繰入金費用	3,275,325	3,275,325	0	3,275,325				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0				
特別費用計(9)	3,275,325	3,275,325	0	3,275,325				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,275,325	-3,275,325	0	-3,275,325				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,121,337	1,121,337	0	1,121,337				
前期繰越活動増減差額(12)	1,682,440	1,682,440	0	1,682,440				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,803,777	2,803,777	0	2,803,777				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0				
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,803,777	2,803,777	0	2,803,777				