

社会福祉事業事業区分 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	白 雲 寮	いきいきセンター (介護保険)	いきいきセンター (障害福祉)	三 徳 寮
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	212,175,549	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,612,009	0
	生活保護事業収益	0	796,779,638	0	0	537,998,612
	医療事業収益	0	76,666,311	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	34,141,253	21,850,050	0	0	141,909,484
	経常経費寄附金収益	1,260,000	0	850,088	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	35,401,253	895,295,999	213,025,637	7,612,009	679,908,096
	費用					
	人件費	83,962,647	452,869,894	194,251,138	3,199,467	367,851,534
事業費	1,607,306	157,531,082	10,886,491	3,005	155,194,458	
事務費	43,472,853	112,868,338	53,073,366	620,934	53,919,913	
利用者負担軽減額	0	0	34,109	0	0	
減価償却費	2,581,817	26,174,151	7,328,711	0	16,557,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,968,459	232,500	0	7,319,115	
徴収不能額	30,261	29,180	10,500	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	3,820	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	131,654,884	743,504,186	265,355,635	3,823,406	586,204,372	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 96,253,631	151,791,813	Δ 52,329,998	3,788,603	93,703,724	
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
	受取利息配当金収益	215,155	27,123	0	0	27,123
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,436,100	3,263,261	378,681	0	613,507
	サービス活動外収益計 (4)	35,651,255	3,290,384	378,681	0	640,630
	費用					
	支払利息	13,280	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	31,055,237	318,791	131,250	0	424,771	
サービス活動外費用計 (5)	31,068,517	318,791	131,250	0	424,771	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,582,738	2,971,593	247,431	0	215,859	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 91,670,893	154,763,406	Δ 52,082,567	3,788,603	93,919,583	
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	5,265	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	84,280,939	0	68,512,450	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	38,081,840	9	19,419,870	0	0
	その他の特別収益	1,599,890	1,063,270	812,444	0	899,750
特別収益計 (8)	123,962,669	1,068,544	88,744,764	0	899,750	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	62,107	2	0	12,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	0	3,788,603	53,518,844	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	419,407	57,025,429	0	0	56,874	
その他の特別損失	758,235	1,513,618	23,519,152	0	578,261	
特別費用計 (9)	1,177,642	100,601,154	23,519,154	3,788,603	54,166,889	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	122,785,027	Δ 99,532,610	65,225,610	Δ 3,788,603	Δ 53,267,139	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,114,134	55,230,796	13,143,043	0	40,652,444	
繰越活動増減差額 (12)	568,401,517	990,457,999	117,318,389	26,683	131,303,148	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	599,515,651	1,045,688,795	130,461,432	26,683	171,955,592	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	216,100,000	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	199,000,000	110,000,000	0	0	39,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	616,615,651	935,688,795	130,461,432	26,683	132,955,592	

社会福祉事業事業区分 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		野宿生活者巡回相談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘	あしみ		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	254,775,041	0		
		生活保護事業収益	0	387,664,634	0	159,312,558		
		医療事業収益	0	0	0	0		
		生活支援・相談事業収益	98,149,472	0	822,393	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	35,000		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	98,149,472	387,664,634	255,597,434	159,347,558	8,108,363	
		費用	人件費	82,565,542	181,202,787	176,293,905	87,808,346	3,783,010
			事業費	1,537,419	71,369,268	26,749,229	35,473,199	1,983,755
			事務費	13,790,987	50,112,748	22,426,928	28,463,427	1,245,567
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	
			減価償却費	0	40,897,989	29,424,715	10,236,023	302,976
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,252,599	10,397,091	5,705,296	34,802
			徴収不能額	0	5,520	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)	97,893,948	318,335,713	244,497,686	156,275,699	7,280,506	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	255,524	69,328,921	11,099,748	3,071,859	827,857	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	27,123	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	27,790	699,911	309,284	2,189,482	0	
		サービス活動外収益計 (4)	27,790	727,034	309,284	2,189,482	0	
		費用	支払利息	0	218,117	131,206	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	80,600	104,566	68,796	0		
		サービス活動外費用計 (5)	80,600	322,683	200,002	0		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,790	404,351	109,282	2,189,482		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	283,314	110,679	120,030	5,261,341		
特別増減の部	収入	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	567,130	171,104	0		
		特別収益計 (8)	0	567,130	171,104	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	1	17,642	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	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	48,694,385	4,280,939	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	5	2	0		
		その他の特別損失	490,404	193,989	123,172	170,102		
		特別費用計 (9)	490,404	48,888,380	4,421,755	170,102		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 490,404	Δ 48,321,250	Δ 4,250,651	Δ 170,102		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 283,314	Δ 21,412,022	Δ 6,958,379	Δ 5,091,239		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,824,450	393,047,196	196,644,396	127,119,098	17,582,758	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,112,140	414,459,218	203,602,775	132,210,337	18,410,615	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	27,000,000	23,000,000	7,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 4,112,140	387,459,218	180,602,775	125,210,337	18,410,615	

社会福祉事業事業区分 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		椽生の里	角川ヴィラ	ジュネス	エフォール	ベラミ(介護保険)
サービス活動増減の部	サービス収益	0	0	496,703,019	0	195,243,765
	介護保険事業収益	0	0	0	335,794,766	0
	障害福祉サービス等事業収益	421,082,921	491,312,163	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	13,569,261	0	0
	医療事業収益	0	0	12,027	0	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	1,100,000	50,000	871,944
	経常経費寄附金収益	0	15,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	421,082,921	491,327,163	511,384,307	335,844,766	196,115,709
	活動増減費用	206,190,888	234,962,578	341,915,630	220,808,997	166,534,469
	人件費	97,580,790	117,643,250	86,129,521	40,296,569	12,079,587
	事業費	76,281,635	84,488,068	67,106,461	32,016,334	15,590,659
事務費	0	0	829,214	0	56,519	
利用者負担軽減額	53,021,354	60,784,623	44,893,114	28,211,252	7,124,900	
減価償却費	29,755,128	41,313,082	28,022,787	17,377,754	4,275,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,307	0	0	
徴収不能額	0	0	3,975,081	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	403,319,539	456,565,437	516,831,541	303,955,398	197,110,654	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,763,382	34,761,726	5,447,234	31,889,368	994,945	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	27,123	27,123	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,600,852	365,619	563,200	1,322,761	216,597
	サービス活動外収益計(4)	2,627,975	392,742	563,200	1,322,761	216,597
	活動外増減費用	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	24,960	95,681	158,080	62,712	
サービス活動外費用計(5)	0	24,960	95,681	158,080	62,712	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,627,975	367,782	467,519	1,164,681	153,885	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,391,357	35,129,508	4,979,715	33,054,049	841,060	
特別増減の部	特別収益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	4,600,000	0	0	0
	固定資産売却益	49,999	449,999	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	23,216,510
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	22,789
	その他の特別収益	6,752	450,842	524,632	22,069	93,623
	特別収益計(8)	56,752	5,500,841	524,633	22,069	23,332,922
特別増減費用	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	14,503	1,055	2	202,108	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	7,727,128	16,000,000	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	1	22,789	1	
その他の特別損失	496,470	3,880	68,460	321,753	23,461,602	
特別費用計(9)	8,238,101	16,004,933	68,463	546,650	23,461,603	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,181,349	10,504,092	456,170	524,581	128,681	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,210,008	24,625,416	4,523,545	32,529,468	969,741	
繰越活動増減差額(12)	189,055,567	428,391,290	84,659,852	56,179,833	24,766,112	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	201,265,575	453,016,706	80,136,307	88,709,301	23,796,371	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	16,500,000	17,000,000	0	24,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,765,575	436,016,706	80,136,307	64,709,301	23,796,371	

社会福祉事業事業区分 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		ベラミ (障害福祉)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	0	904,122,333	0	904,122,333
	障害福祉サービス等事業収益	5,365,866	611,656,045	0	611,656,045
	生活保護事業収益	0	2,794,150,526	△ 2,536	2,794,147,990
	医療事業収益	0	90,235,572	△ 90,500	90,145,072
	生活支援・相談事業収益	0	296,884,679	0	296,884,679
	経常経費寄附金収益	0	4,182,032	0	4,182,032
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,365,866	4,701,231,187	△ 93,036	4,701,138,151
	費用				
	人件費	4,103,948	2,808,304,780	0	2,808,304,780
	事業費	0	816,064,929	△ 2,536	816,062,393
	事務費	760,671	656,238,889	△ 1,945,709	654,293,180
	利用者負担軽減額	0	919,842	0	919,842
減価償却費	34,825	327,574,032	0	327,574,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 175,654,093	0	△ 175,654,093	
徴収不能額	0	80,768	0	80,768	
徴収不能引当金繰入	0	3,978,901	0	3,978,901	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	4,899,444	4,437,508,048	△ 1,948,245	4,435,559,803	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	466,422	263,723,139	1,855,209	265,578,348	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	350,770	0	350,770
	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	0	47,987,045	△ 1,855,209	46,131,836
	サービス活動外収益計 (4)	0	48,337,815	△ 1,855,209	46,482,606
	費用				
	支払利息	0	362,603	0	362,603
	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	32,525,444	0	32,525,444	
サービス活動外費用計 (5)	0	32,888,047	0	32,888,047	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	15,449,768	△ 1,855,209	13,594,559	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	466,422	279,172,907	0	279,172,907	
特 別 増 減 の 部	収入				
	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	4,600,000	0	4,600,000
	固定資産売却益	0	505,263	0	505,263
	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	176,009,899	△ 176,009,899	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	57,524,510	△ 57,524,510	0
	その他の特別収益	0	6,211,506	△ 5,972,706	238,800
	特別収益計 (8)	0	244,851,178	△ 239,507,115	5,344,063
	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	310,330	0	310,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 4	0	△ 4	
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	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	176,009,899	△ 176,009,899	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	57,524,510	△ 57,524,510	0	
その他の特別損失	736	51,699,834	△ 5,972,706	45,727,128	
特別費用計 (9)	736	285,544,569	△ 239,507,115	46,037,454	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 736	△ 40,693,391	0	△ 40,693,391	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	465,686	238,479,516	0	238,479,516	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,819,908	3,325,949,296	0	3,325,949,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,285,594	3,564,428,812	0	3,564,428,812
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	216,100,000	0	216,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	462,500,000	0	462,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,285,594	3,318,028,812	0	3,318,028,812