

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	222,230,816	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,793,054	0
	生活保護事業収入	0	802,778,761	0	0	550,175,676
	医療事業収入	0	87,761,739	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	32,881,600	21,850,050	0	0	135,814,522
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	373,000	0	16,980	0	0
	受取利息配当金収入	215,181	128,301	0	0	128,301
	その他の収入	45,117,015	9,723,084	190,186	0	1,085,036
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	78,586,796	922,241,935	222,437,982	8,793,054	687,203,535
	支出					
	人件費支出	78,063,741	445,345,363	180,073,636	3,177,403	354,174,914
	事業費支出	1,680,209	160,681,901	10,121,156	3,478	149,469,846
事務費支出	43,877,349	114,899,745	51,211,548	1,059,571	54,949,523	
利用者負担軽減額	0	0	1,785	0	0	
支払利息支出	12,126	0	0	0	0	
その他の支出	29,975,879	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	13,650	5,000	3,500	0	39,513	
事業活動支出計 (2)	153,622,954	720,932,009	241,411,625	4,240,452	558,633,796	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 75,036,158	201,309,926	Δ 18,973,643	4,552,602	128,569,739	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	810,000	0	0	810,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	810,000	0	0	810,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	115,686,459	24,728,748	0	0	1,727,128
固定資産除却・廃棄支出	0	7,743,854	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	115,686,459	32,472,602	0	0	1,727,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 115,686,459	Δ 31,662,602	0	0	Δ 917,128	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	117,000,000	2,586,669	20,970	0	8,847,961
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	79,349,292	0	20,439,137	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	196,349,292	2,586,669	20,460,107	0	8,847,961
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,001,344	113,432,384	1,486,464	0	103,142,624	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	53,251,222	0	4,552,602	28,984,605	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,001,344	166,683,606	1,486,464	4,552,602	132,127,229	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 195,347,948	Δ 164,096,937	Δ 18,973,643	Δ 4,552,602	Δ 123,279,268	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,625,331	5,550,387	0	0	4,373,343	
前期末支払資金残高 (11)	484,609,846	259,804,705	0	60,783	153,720,888	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	489,235,177	265,355,092	0	60,783	158,094,231	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	264,232,259	0	8,055,466
	生活保護事業収入	0	386,809,133	0	159,599,834	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	97,968,112	0	1,916,067	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	500,000	45,000	0
	受取利息配当金収入	0	129,143	0	0	0
	その他の収入	15,190	973,267	802,912	1,051,515	226,314
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	97,983,302	387,911,543	267,451,238	160,696,349	8,281,780
	支出					
	人件費支出	80,235,266	172,399,842	179,204,615	82,074,203	3,518,860
事業費支出	1,484,696	70,637,793	27,730,079	34,491,053	2,031,116	
事務費支出	15,680,900	52,033,496	23,045,843	26,392,743	1,772,390	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	207,543	124,845	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	777	0	0	
事業活動支出計 (2)	97,400,862	295,278,674	230,106,159	142,957,999	7,322,366	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	582,440	92,632,869	37,345,079	17,738,350	959,414	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	71,000	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	71,000	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,347,564	6,224,436	0	0
	固定資産取得支出	0	2,463,602	4,529,410	988,200	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	12,811,166	10,753,846	988,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 12,811,166	Δ 10,682,846	Δ 988,200	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	107,800	3,619,498	1,200	1,636,330	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	107,800	3,619,498	1,200	1,636,330	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	690,240	71,389,792	21,209,792	16,719,840	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	690,240	81,389,792	21,209,792	16,719,840	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 582,440	Δ 77,770,294	Δ 21,208,592	Δ 15,083,510	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	2,051,409	5,453,641	1,666,640	959,414	
前期末支払資金残高 (11)	0	106,548,249	63,978,509	40,195,859	3,128,972	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	108,599,658	69,432,150	41,862,499	4,088,386	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	502,248,043	0	197,735,024
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	365,330,933	0
	生活保護事業収入	426,094,486	500,080,040	0	0	0
	医療事業収入	0	0	14,145,069	0	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	119,255	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	118,000	72,220	705,000	308,200	200,000
	受取利息配当金収入	128,301	128,301	0	0	0
	その他の収入	1,151,542	1,295,096	729,006	947,204	165,612
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	427,492,329	501,575,657	517,946,373	366,586,337	198,100,636
	支出					
	人件費支出	213,814,155	224,914,860	347,761,029	229,193,577	166,637,997
事業費支出	98,191,865	120,591,615	84,676,567	40,137,234	11,929,920	
事務費支出	73,202,021	86,750,573	63,755,820	33,091,728	15,386,124	
利用者負担軽減額	0	0	1,125,709	0	61,690	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	37,800	34,160	4,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	385,208,041	432,257,048	497,356,925	302,456,699	194,019,931	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,284,288	69,318,609	20,589,448	64,129,638	4,080,705	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	130,000	910,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	378,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	378,000	130,000	910,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,715,848	15,184,211	24,811,556	16,846,764	4,783,295
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,045,600	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	14,715,848	15,184,211	27,857,156	16,846,764	4,783,295	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,715,848	Δ 14,806,211	Δ 27,727,156	Δ 15,936,764	Δ 4,783,295	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,178,080	115,247	24,000,000	1,062,859
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	11,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,178,080	11,115,247	24,000,000	3,062,859
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	25,885,696	48,974,560	2,546,656	47,474,656	1,274,784	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	13,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	25,885,696	51,974,560	2,546,656	60,474,656	1,274,784	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,885,696	Δ 49,796,480	Δ 8,568,591	Δ 36,474,656	Δ 1,788,075	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,682,744	4,715,918	1,430,883	11,718,218	1,085,485	
前期末支払資金残高 (11)	114,639,779	140,385,730	18,554,971	20,592,112	7,793,899	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	116,322,523	145,101,648	19,985,854	32,310,330	8,879,384	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	922,213,883	0	922,213,883
	障害福祉サービス等事業収入	7,657,465	654,069,177	0	654,069,177
	生活保護事業収入	0	2,825,537,930	△ 9,000	2,825,528,930
	医療事業収入	0	101,906,808	△ 815,628	101,091,180
	生活支援・相談事業収入	0	290,549,606	0	290,549,606
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,338,400	0	2,338,400
	受取利息配当金収入	0	857,528	0	857,528
	その他の収入	0	63,472,979	△ 3,953,087	59,519,892
	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)	7,657,465	4,860,946,311	△ 4,777,715	4,856,168,596
	支出				
	人件費支出	2,682,319	2,763,271,780	0	2,763,271,780
事業費支出	0	813,858,528	△ 455,054	813,403,474	
事務費支出	764,556	657,873,930	△ 4,322,661	653,551,269	
利用者負担軽減額	0	1,189,184	0	1,189,184	
支払利息支出	0	344,514	0	344,514	
その他の支出	0	30,052,039	0	30,052,039	
流動資産評価損等による資金減少額	0	62,440	0	62,440	
事業活動支出計 (2)	3,446,875	4,266,652,415	△ 4,777,715	4,261,874,700	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,210,590	594,293,896	0	594,293,896	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,040,000	0	1,040,000
	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	2,069,000	0	2,069,000
	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	3,109,000	0	3,109,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,572,000	0	16,572,000
	固定資産取得支出	0	226,465,221	0	226,465,221
固定資産除却・廃棄支出	0	7,743,854	0	7,743,854	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,045,600	0	3,045,600	
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)	0	253,826,675	0	253,826,675	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 250,717,675	0	△ 250,717,675	
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	161,176,614	0	161,176,614
	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	112,788,429	△ 112,788,429	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	273,965,043	△ 112,788,429	161,176,614
	支出				
	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	4,288	455,233,120	0	455,233,120
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	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	112,788,429	△ 112,788,429	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)	4,288	568,021,549	△ 112,788,429	455,233,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,288	△ 294,056,506	0	△ 294,056,506	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,206,302	49,519,715	0	49,519,715	
前期末支払資金残高 (11)	5,315,229	1,419,329,531	0	1,419,329,531	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,521,531	1,468,849,246	0	1,468,849,246	