

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	232,981,522	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,647,779	0
	生活保護事業収入	0	807,141,741	0	0	555,297,774
	医療事業収入	0	85,859,622	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	37,559,545	38,432,879	0	0	136,428,182
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	14,045	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	215,199	24,576	0	0	26,406
	その他の収入	34,532,540	762,561	76,860	0	283,237
	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)	72,321,329	932,221,379	233,058,382	9,647,779	692,035,599
	支出					
	人件費支出	70,293,621	464,456,755	169,987,963	2,911,386	347,733,113
事業費支出	2,583,023	164,524,760	9,752,598	513	152,939,283	
事務費支出	47,734,827	118,126,772	51,570,921	1,064,687	73,822,054	
利用者負担軽減額	0	0	40,509	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	29,614,459	0	0	0	18,050	
流動資産評価損等による資金減少額	14,880	15,000	500	0	0	
事業活動支出計 (2)	150,240,810	747,123,287	231,352,491	3,976,586	574,512,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 77,919,481	185,098,092	1,705,891	5,671,193	117,523,099	
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	30,000	0	0	71,320
	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	30,000	0	0	71,320
	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	163,000	228,716,308	913,000	0	6,146,801
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)	163,000	228,716,308	913,000	0	6,146,801	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 163,000	Δ 228,686,308	Δ 913,000	0	Δ 6,075,481	
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	204,945,908	590,720	0	5,977,436
	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	84,972,275	0	3,354,841	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)	84,972,275	204,945,908	3,945,561	0	5,977,436
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	247,404	118,447,040	3,342,336	0	77,032,320	
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	39,253,837	0	3,354,841	38,922,414	
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)	247,404	157,700,877	3,342,336	3,354,841	115,954,734	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,724,871	47,245,031	603,225	Δ 3,354,841	Δ 109,977,298	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,642,390	3,656,815	1,396,116	2,316,352	1,470,320	
前期末支払資金残高 (11)	489,235,177	265,355,092	0	60,783	158,094,231	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	495,877,567	269,011,907	1,396,116	2,377,135	159,564,551	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	274,547,355	0	8,480,937
	生活保護事業収入	0	405,048,415	0	160,834,619	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	97,882,022	0	3,532,803	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	300,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	0	35,591	0	0	0
	その他の収入	16,166	240,390	566,365	529,467	0
	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)	97,898,188	405,324,396	278,946,523	161,404,086	8,480,937
	支出					
	人件費支出	86,737,382	176,269,226	193,265,291	87,848,566	3,407,265
事業費支出	1,506,612	75,962,937	30,200,735	36,043,756	2,019,591	
事務費支出	12,696,830	50,694,289	22,860,687	32,478,227	580,156	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	195,423	117,553	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	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	100,940,824	303,121,875	246,444,266	156,370,549	6,007,012	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,042,636	102,202,521	32,502,257	5,033,537	2,473,925	
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	30,000	0	230,000	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	30,000	0	230,000	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	292,660	1,198,368	4,785,090	22,257,300
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	10,640,224	7,422,804	4,785,090	22,257,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	10,610,224 Δ	7,422,804 Δ	4,555,090 Δ	22,257,300	
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	5,504,100	85,139	646,756	0	4,000,000
	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	15,783,375
	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)	5,504,100	85,139	646,756	0	19,783,375
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	665,440	68,431,744	11,305,248	731,200	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	1,796,024	16,000,000	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)	2,461,464	84,431,744	11,305,248	731,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,042,636 Δ	84,346,605 Δ	10,658,492 Δ	731,200	19,783,375	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	7,245,692	14,420,961 Δ	252,753	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	108,599,658	69,432,150	41,862,499	4,088,386	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	115,845,350	83,853,111	41,609,746	4,088,386	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	520,087,383	0	195,817,689
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	382,329,720	0
	生活保護事業収入	433,955,511	515,182,590	0	0	0
	医療事業収入	0	0	14,432,375	0	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	15,000	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	114,250	119,000	0	0
	受取利息配当金収入	50,982	1,830	0	0	0
	その他の収入	1,180,659	128,605	622,773	809,840	81,680
	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)	435,187,152	515,427,275	535,276,531	383,139,560	195,899,369
	支出					
	人件費支出	213,991,138	233,543,151	351,265,184	253,761,889	159,677,887
事業費支出	103,970,211	126,068,601	84,380,512	40,196,768	11,524,743	
事務費支出	71,222,196	83,142,660	84,747,781	48,258,391	18,872,463	
利用者負担軽減額	0	0	1,033,957	0	74,705	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	4,830	280	54,050	40,140	4,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	226,755	0	32,497	
事業活動支出計 (2)	389,188,375	442,754,692	521,708,239	342,257,188	190,186,495	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,998,777	72,672,583	13,568,292	40,882,372	5,712,874	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,205,000	1,350,000	98,000	1,078,000	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	70,000	3,187,236	0	0	1,000
	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)	1,275,000	4,537,236	98,000	1,078,000	1,000
	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	41,616,891	52,510,938	14,172,794	19,268,700	7,069,101
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)	41,616,891	52,510,938	17,218,394	19,268,700	7,069,101	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,341,891	Δ 47,973,702	Δ 17,120,394	Δ 18,190,700	Δ 7,068,101	
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	3,880,154	611,224	3,790,498	3,780	239,477
	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	2,225,668	0	2,331,398
	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)	3,880,154	611,224	6,016,166	3,780	2,570,875
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	1,848,384	1,983,680	2,464,064	7,694,336	1,215,648	
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	18,397,409	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,783,375	2,000,000	0	2,225,668	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)	4,631,759	22,381,089	2,464,064	9,920,004	1,215,648	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 751,605	Δ 21,769,865	Δ 3,552,102	Δ 9,916,224	Δ 1,355,227	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,905,281	2,929,016	0	12,775,448	0	
前期末支払資金残高 (11)	116,322,523	145,101,648	19,985,854	32,310,330	8,879,384	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	121,227,804	148,030,664	19,985,854	45,085,778	8,879,384	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	948,886,594	0	948,886,594
	障害福祉サービス等事業収入	9,362,984	684,368,775	0	684,368,775
	生活保護事業収入	0	2,877,460,650	△ 30,000	2,877,430,650
	医療事業収入	0	100,291,997	△ 821,942	99,470,055
	生活支援・相談事業収入	0	313,850,431	0	313,850,431
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	587,295	0	587,295
	受取利息配当金収入	0	354,584	0	354,584
	その他の収入	0	39,831,143	△ 802,594	39,028,549
	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)	9,362,984	4,965,631,469	△ 1,654,536	4,963,976,933
	支出				
	人件費支出	3,903,116	2,819,052,933	0	2,819,052,933
事業費支出	0	841,674,643	△ 379,746	841,294,897	
事務費支出	777,147	718,650,088	△ 1,274,790	717,375,298	
利用者負担軽減額	0	1,149,171	0	1,149,171	
支払利息支出	0	312,976	0	312,976	
その他の支出	0	29,736,009	0	29,736,009	
流動資産評価損等による資金減少額	0	289,632	0	289,632	
事業活動支出計 (2)	4,680,263	4,410,865,452	△ 1,654,536	4,409,210,916	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,682,721	554,766,017	0	554,766,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,731,000	0	3,731,000
	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	3,619,556	0	3,619,556
	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	7,350,556	0	7,350,556
	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	399,110,951	0	399,110,951
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	418,728,551	0	418,728,551	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 411,377,995	0	△ 411,377,995	
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	230,275,192	0	230,275,192
	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	108,667,557	△ 108,667,557	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	338,942,749	△ 108,667,557	230,275,192
	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	0	295,408,844	0	295,408,844
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	18,397,409	0	18,397,409	
拠点区分間繰入金支出	2,331,398	108,667,557	△ 108,667,557	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)	2,331,398	422,473,810	△ 108,667,557	313,806,253	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,331,398	△ 83,531,061	0	△ 83,531,061	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,351,323	59,856,961	0	59,856,961	
前期末支払資金残高 (11)	9,521,531	1,468,849,246	0	1,468,849,246	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,872,854	1,528,706,207	0	1,528,706,207	