

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	232,981,522	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,647,779	0
	生活保護事業収益	0	807,141,741	0	0	555,297,774
	医療事業収益	0	85,859,622	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	37,559,545	38,432,879	0	0	136,428,182
	経常経費寄附金収益	14,045	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	37,573,590	931,434,242	232,981,522	9,647,779	691,725,956
	費用					
	人件費	70,847,683	466,280,069	172,878,470	2,911,386	346,861,137
	事業費	2,583,023	163,414,161	9,752,598	513	152,939,283
	事務費	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	
減価償却費	2,747,060	26,398,172	7,128,094	0	15,179,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,098,156	232,500	0	7,319,115	
徴収不能額	14,880	15,000	500	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)	123,927,473	769,136,018	241,138,592	3,976,586	581,482,777	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 86,353,883	162,298,224	△ 8,157,070	5,671,193	110,243,179	
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	215,199	24,576	0	0	26,406
	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	34,539,540	1,786,600	177,020	0	1,282,048
	サービス活動外収益計 (4)	34,754,739	1,811,176	177,020	0	1,308,454
	費用					
	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	29,614,459	103,611	74,400	0	268,791	
サービス活動外費用計 (5)	29,614,459	103,611	74,400	0	268,791	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,140,280	1,707,565	102,620	0	1,039,663	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 81,213,603	164,005,789	△ 8,054,450	5,671,193	111,282,842	
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	29,999	0	0	71,317
	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	84,972,275	0	3,354,841	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	0	0	87,750	0	0
	その他の特別収益	24,736	1,195,675	723,330	0	639,448
	特別収益計 (8)	84,997,011	1,225,674	4,165,921	0	710,765
	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	12	1	0	8	
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	39,253,837	0	3,354,841	38,922,414	
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	87,750	0	0	0	
その他の特別損失	49,540	1,133,796	949,153	0	452,253	
特別費用計 (9)	49,540	40,475,395	949,154	3,354,841	39,374,675	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	84,947,471	△ 39,249,721	3,216,767	△ 3,354,841	△ 38,663,910	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,733,868	124,756,068	△ 4,837,683	2,316,352	72,618,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	610,729,368	944,045,793	123,990,251	60,783	131,887,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	614,463,236	1,068,801,861	119,152,568	2,377,135	204,505,976
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	200,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	115,000,000	2,000,000	0	74,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	614,463,236	1,153,801,861	117,152,568	2,377,135	130,505,976

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	274,547,355	0	8,480,937
	生活保護事業収益	0	405,048,415	0	160,834,619	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	97,882,022	0	3,532,803	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	300,000	40,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	97,882,022	405,048,415	278,380,158	160,874,619	8,480,937
	費用					
	人件費	81,560,197	177,102,272	194,533,795	88,991,264	3,407,265
	事業費	1,506,612	75,962,937	30,200,735	36,043,756	2,019,591
事務費	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	
減価償却費	0	41,411,922	29,984,871	10,037,215	419,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,252,599	△ 10,397,091	△ 5,490,592	△ 34,802	
徴収不能額	0	0	0	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)	95,763,639	319,918,821	267,182,997	162,059,870	6,391,284	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,118,383	85,129,594	11,197,161	△ 1,185,251	2,089,653	
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	0
	受取利息配当金収益	0	35,591	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	1,157,106	240,390	685,721	529,467	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,157,106	275,981	685,721	529,467	0
	費用					
	支払利息	0	195,423	117,553	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	44,400	135,981	20,280	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	44,400	331,404	137,833	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,112,706	△ 55,423	547,888	529,467	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,231,089	85,074,171	11,745,049	△ 655,784	2,089,653	
特別増減の部	収入					
	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	29,999	0	229,999	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	15,783,375
	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	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	124,160	466,438	323,804	145,880	0
	特別収益計 (8)	124,160	496,437	323,804	375,879	15,783,375
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	42,021	4	3	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	1,796,024	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	0	0	0	0	
その他の特別損失	496,600	0	289,802	11,200	0	
特別費用計 (9)	2,292,624	16,042,021	289,806	11,203	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,168,464	△ 15,545,584	33,998	364,676	15,783,375	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,062,625	69,528,587	11,779,047	△ 291,108	17,873,028	
繰越活動増減差額 (12)	△ 4,247,154	386,986,720	177,335,590	126,647,274	18,996,668	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 3,184,529	456,515,307	189,114,637	126,356,166	36,869,696	
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	4,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	67,000,000	10,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,184,529	389,515,307	179,114,637	126,356,166	40,869,696	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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		椋生の里	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	520,087,383	0	195,817,689
	介護保険事業収益	0	0	0	382,329,720	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	433,955,511	515,182,590	0	0	0
	医療事業収益	0	0	14,432,375	0	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	15,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	114,250	119,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	433,955,511	515,296,840	534,653,758	382,329,720	195,817,689
	活動増減費用	212,130,132	236,399,748	349,039,521	257,801,587	161,394,415
	人件費	103,970,211	126,068,601	84,369,563	40,196,768	11,524,743
	事業費	71,222,196	83,142,660	84,747,781	48,258,391	18,872,463
	事務費	0	0	1,033,957	0	74,705
利用者負担軽減額	54,999,002	65,882,295	48,144,503	31,328,068	7,323,992	
減価償却費	29,649,411	41,274,979	27,944,620	17,449,939	4,034,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	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)	412,672,130	470,218,325	539,390,705	360,134,875	195,155,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,283,381	45,078,515	4,736,947	22,194,845	662,077	
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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,982	1,830	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	2,018,993	248,269	1,405,182	809,840	81,680
	サービス活動外収益計 (4)	2,069,975	250,099	1,405,182	809,840	81,680
	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	4,830	4,960	165,561	56,520	158,643	
サービス活動外費用計 (5)	4,830	4,960	165,561	56,520	158,643	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,065,145	245,139	1,239,621	753,320	76,963	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,348,526	45,323,654	3,497,326	22,948,165	585,114	
特別増減の部	特別収益	1,205,000	1,350,000	98,000	1,078,000	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	18,570	0	0	0	0
	固定資産売却益	69,998	3,145,232	0	0	999
	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	2,225,668	0	2,331,398
	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	1	0	0	0
	その他の特別収益	301,820	42,160	571,551	106,382	628,903
	特別収益計 (8)	1,595,389	4,537,393	2,895,219	1,184,382	2,961,300
	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	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	228,257	8	3	4	1	
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	1,205,000	1,350,000	98,000	1,078,000	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	18,397,409	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,783,375	2,000,000	0	2,225,668	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	1	1	0	0	0	
その他の特別損失	671,400	0	527,578	473,317	4,456	
特別費用計 (9)	4,888,033	21,747,418	625,581	3,776,989	4,457	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,292,644	17,210,025	2,269,638	2,592,607	2,956,843	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,055,882	28,113,629	1,227,688	20,355,558	3,541,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	174,064,132	433,433,967	87,203,308	79,848,697	26,284,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	194,120,014	461,547,596	85,975,620	100,204,255	29,826,835
	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	0	0	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,120,014	461,547,596	85,975,620	94,204,255	29,826,835

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	948,886,594	0	948,886,594
	障害福祉サービス等事業収益	9,362,984	684,368,775	0	684,368,775
	生活保護事業収益	0	2,877,460,650	30,000	2,877,430,650
	医療事業収益	0	100,291,997	821,942	99,470,055
	生活支援・相談事業収益	0	313,850,431	0	313,850,431
	経常経費寄附金収益	0	587,295	0	587,295
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	9,362,984	4,925,445,742	851,942	4,924,593,800
	費用				
	人件費	3,903,116	2,826,042,057	0	2,826,042,057
	事業費	0	840,553,095	379,746	840,173,349
	事務費	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	
減価償却費	0	340,983,686	0	340,983,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	174,178,510	0	174,178,510	
徴収不能額	0	30,380	0	30,380	
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)	4,680,263	4,553,229,967	1,654,536	4,551,575,431	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,682,721	372,215,775	802,594	373,018,369	
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	354,584	0	354,584
	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	44,961,856	802,594	44,159,262
	サービス活動外収益計 (4)	0	45,316,440	802,594	44,513,846
	費用				
	支払利息	0	312,976	0	312,976
	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	30,652,436	0	30,652,436	
サービス活動外費用計 (5)	0	30,965,412	0	30,965,412	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	14,351,028	802,594	13,548,434	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,682,721	386,566,803	0	386,566,803	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	3,731,000	0	3,731,000
	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	18,570	0	18,570
	固定資産売却益	0	3,577,543	0	3,577,543
	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	108,667,557	108,667,557	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	87,752	87,752	0
	その他の特別収益	0	5,294,287	4,979,313	314,974
	特別収益計 (8)	0	121,376,709	113,734,622	7,642,087
	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	270,322	0	270,322	
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	3,731,000	0	3,731,000	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	18,397,409	0	18,397,409	
拠点区分間繰入金費用	2,331,398	108,667,557	108,667,557	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	87,752	87,752	0	
その他の特別損失	0	5,059,095	4,979,313	79,782	
特別費用計 (9)	2,331,398	136,213,135	113,734,622	22,478,513	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,331,398	Δ 14,836,426	0	Δ 14,836,426	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,351,323	371,730,377	0	371,730,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,521,531	3,326,788,850	0	3,326,788,850
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,872,854	3,698,519,227	0	3,698,519,227
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	204,000,000	0	204,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	274,000,000	0	274,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,872,854	3,628,519,227	0	3,628,519,227