

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	白雲寮拠点	いきいきわが(介護保険)拠点	いきいきわが(障害福祉)拠点	三徳寮拠点	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	224,968,968	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,000,389	0	
	生活保護事業収入	0	804,380,488	0	0	527,533,614	
	医療事業収入	0	69,656,983	0	0	0	
	生活支援・相談事業収入	40,159,605	86,023,872	0	0	134,585,711	
	経常経費寄附金収入	194,307	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200,996	0	0	0	0	
	その他の収入	30,010,730	672,895	63,800	0	162,482	
	事業活動収入計(1)		70,565,638	960,734,238	225,032,768	8,000,389	662,281,807
	事業活動による支出	人件費支出	86,020,090	474,238,853	172,414,174	3,149,933	321,808,462
事業費支出		2,278,391	168,648,685	8,628,687	7,318	127,945,521	
事務費支出		37,286,921	116,044,498	51,094,092	1,143,527	57,877,347	
利用者負担軽減額		0	0	44,674	0	0	
支払利息支出		0	506,712	0	0	0	
その他の支出		24,480,170	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		14,000	29,982	3,300	0	0	
事業活動支出計(2)		150,079,572	759,468,730	232,184,927	4,300,778	507,631,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,513,934	201,265,508	△7,152,159	3,699,611	154,650,477	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	966,000	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	300,966,000	0	0	0
施設整備等による支出	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	1,526,900	1,109,585,195	217,800	0	1,455,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,526,900	1,109,585,195	217,800	0	1,455,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,526,900	△808,619,195	△217,800	0	△1,455,700	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,289,860	531,291,867	802,281	0	77,742,927	
	拠点区分間繰入金収入	123,833,223	150,000,000	7,938,462	0	0	
	その他の活動収入計(7)		125,123,083	681,291,867	8,740,743	0	77,742,927
その他の活動による支出	積立資産支出	30,300,528	49,472,768	1,370,784	0	137,772,864	
	事業区分間繰入金支出	0	492,156	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	107,172,310	0	0	101,422,451	
	その他の活動支出計(8)		30,300,528	157,137,234	1,370,784	0	239,195,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,822,555	524,154,633	7,369,959	0	△161,452,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,781,721	△83,199,054	0	3,699,611	△8,257,611	
前期末支払資金残高(11)		513,499,176	270,765,219	1,668,059	3,134,841	163,882,906	
当期末支払資金残高(10)+(11)		527,280,897	187,566,165	1,668,059	6,834,452	155,625,295	

勘定科目		巡回相談室拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点
事業活動による収入	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	277,800,730	0	16,059,061
	生活保護事業収入	0	409,017,743	0	165,049,433	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	101,504,188	0	1,819,768	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	14,000	166,946	219,084	510,490	0
	事業活動収入計(1)	101,518,188	409,184,689	279,839,582	165,559,923	16,059,061
	事業活動による支出	人件費支出	79,164,851	176,158,775	186,619,582	94,235,339
事業費支出		2,269,425	79,502,342	26,148,072	38,688,549	3,746,956
事務費支出		15,902,316	54,120,869	22,755,187	10,210,088	387,935
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		0	334,700	201,335	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)		97,336,592	310,116,686	235,724,176	143,133,976	12,541,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,181,596	99,068,003	44,115,406	22,425,947	3,518,024	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,347,564	6,224,436	0
固定資産取得支出		0	217,800	3,762,760	2,290,350	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	10,565,364	9,987,196	2,290,350	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,565,364	△9,987,196	△2,290,350	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	13,800	75,270,280	465,627	1,719,685	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,800	75,270,280	465,627	1,719,685	0
その他の活動による支出	積立資産支出	640,800	85,432,432	33,215,296	21,765,760	3,000,000
	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	3,554,596	80,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,195,396	165,432,432	33,215,296	21,765,760	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,181,596	△90,162,152	△32,749,669	△20,046,075	△3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,659,513	1,378,541	89,522	518,024	
前期末支払資金残高(11)	0	121,468,741	92,058,192	42,306,952	4,088,386	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	119,809,228	93,436,733	42,396,474	4,606,410	

勘定科目		椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフォール拠点	ベラミ(介護保険)拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	504,704,959	0	185,277,533
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	401,686,706	0
	生活保護事業収入	436,093,993	504,276,727	0	0	0
	医療事業収入	0	0	20,435,533	0	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	629,920	168,490	50,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,220,586	225,334	215,860	442,676	58,239
	事業活動収入計(1)	437,314,579	504,502,061	525,986,272	402,297,872	185,385,772
	事業活動による支出	人件費支出	202,695,448	235,108,238	358,218,768	255,277,141
事業費支出		108,304,071	122,947,554	83,930,225	41,573,135	11,354,722
事務費支出		73,226,452	100,339,031	67,901,126	35,539,079	13,816,393
利用者負担軽減額		0	0	1,487,341	0	173,225
支払利息支出		0	0	0	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)		384,225,971	458,394,823	511,537,460	332,389,355	185,439,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,088,608	46,107,238	14,448,812	69,908,517	△53,381	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,205,000	0	925,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,205,000	0	925,000	0
施設整備等による支出	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	17,667,010	15,146,400	15,081,180	28,666,397	3,872,968
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,045,600	0	0
施設整備等支出計(5)	17,667,010	15,146,400	18,126,780	28,666,397	3,872,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,667,010	△11,941,400	△18,126,780	△27,741,397	△3,872,968	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,381,280	3,057,509	697,685	31,193	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,193,563	0	5,184,109
	その他の活動収入計(7)	3,381,280	3,057,509	5,891,248	31,193	5,184,109
その他の活動による支出	積立資産支出	37,807,328	36,946,720	2,213,280	37,896,864	1,257,760
	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	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,807,328	36,946,720	2,213,280	37,896,864	1,257,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,426,048	△33,889,211	3,677,968	△37,865,671	3,926,349	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	995,550	276,627	0	4,301,449	0	
前期末支払資金残高(11)	128,170,943	148,681,441	22,554,044	55,023,451	8,879,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,166,493	148,958,068	22,554,044	59,324,900	8,879,384	

勘定科目		ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	914,951,460	0	914,951,460	
	障害福祉サービス等事業収入	8,945,002	712,491,888	0	712,491,888	
	生活保護事業収入	0	2,846,351,998	0	2,846,351,998	
	医療事業収入	0	90,092,516	△1,859,306	88,233,210	
	生活支援・相談事業収入	0	364,093,144	0	364,093,144	
	経常経費寄附金収入	0	1,042,717	0	1,042,717	
	受取利息配当金収入	0	200,996	0	200,996	
	その他の収入	0	33,983,122	△623,871	33,359,251	
	事業活動収入計(1)		8,945,002	4,963,207,841	△2,483,177	4,960,724,664
	事業活動による支出	人件費支出	5,306,174	2,818,916,787	0	2,818,916,787
事業費支出		0	825,973,653	△548,750	825,424,903	
事務費支出		694,801	658,339,662	△1,934,427	656,405,235	
利用者負担軽減額		0	1,705,240	0	1,705,240	
支払利息支出		0	1,042,747	0	1,042,747	
その他の支出		0	24,480,170	0	24,480,170	
流動資産評価損等による資金減少額		0	47,282	0	47,282	
事業活動支出計(2)		6,000,975	4,330,505,541	△2,483,177	4,328,022,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,944,027	632,702,300	0	632,702,300	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,096,000	0	5,096,000	
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	0	300,000,000	
	施設整備等収入計(4)		0	305,096,000	0	305,096,000
施設整備等による支出	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	1,199,490,460	0	1,199,490,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,045,600	0	3,045,600	
施設整備等支出計(5)		0	1,219,108,060	0	1,219,108,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△914,012,060	0	△914,012,060	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	695,763,994	0	695,763,994	
	拠点区分間繰入金収入	0	292,149,357	△292,149,357	0	
	その他の活動収入計(7)		0	987,913,351	△292,149,357	695,763,994
その他の活動による支出	積立資産支出	0	479,093,184	0	479,093,184	
	事業区分間繰入金支出	0	492,156	0	492,156	
	拠点区分間繰入金支出	0	292,149,357	△292,149,357	0	
その他の活動支出計(8)		0	771,734,697	△292,149,357	479,585,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	216,178,654	0	216,178,654	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,944,027	△65,131,106	0	△65,131,106	
前期末支払資金残高(11)		11,872,854	1,588,054,589	0	1,588,054,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,816,881	1,522,923,483	0	1,522,923,483	