

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	0	0	224,968,968	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,000,389	0
	生活保護事業収益	0	804,380,488	0	0	527,533,614
	医療事業収益	0	69,656,983	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	40,159,605	86,023,872	0	0	134,585,711
	経常経費寄附金収益	194,307	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,353,912	960,061,343	224,968,968	8,000,389	662,119,325
	費					
	人件費	84,994,849	473,762,526	173,803,658	3,149,933	322,879,109
事業費	2,278,391	168,475,212	8,628,687	7,318	127,945,521	
事務費	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	
減価償却費	2,814,293	30,756,321	6,712,290	0	16,489,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,893,928	0	0	△7,319,118	
徴収不能額	14,000	29,982	3,300	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	183	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,388,454	782,174,611	240,286,884	4,300,778	517,872,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,034,542	177,886,732	△15,317,916	3,699,611	144,246,756	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	200,996	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,647,930	1,128,243	264,129	0	507,242
	サービス活動外収益計(4)	29,848,926	1,128,243	264,129	0	507,242
	費					
支払利息	0	506,712	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	24,480,170	262,161	0	0	249,763	
サービス活動外費用計(5)	24,480,170	768,873	0	0	249,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,368,756	359,370	264,129	0	257,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,665,786	178,246,102	△15,053,787	3,699,611	144,504,235	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	966,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	123,833,223	150,000,000	7,938,462	0	0
	その他の特別収益	1,072,276	908,982	358,269	0	2,154,423
	特別収益計(8)	124,905,499	151,874,982	8,296,731	0	2,154,423
	費					
	固定資産売却損・処分損	1	380,387	0	0	5
	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	966,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	492,156	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	107,172,310	0	0	101,422,451	
その他の特別損失	710,233	2,238,954	115,170	0	451,789	
特別費用計(9)	710,234	111,249,807	115,170	0	101,874,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,195,265	40,625,175	8,181,561	0	△99,719,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,529,479	218,871,277	△6,872,226	3,699,611	44,784,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,331,030	1,669,229,278	109,963,537	3,134,841	135,813,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,860,509	1,888,100,555	103,091,311	6,834,452	180,597,529
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	529,000,000	0	0	75,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	46,000,000	0	0	135,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643,860,509	2,371,100,555	103,091,311	6,834,452	120,597,529

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
サービス活動増減の部	収					
	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	277,800,730	0	16,059,061
	生活保護事業収益	0	409,017,743	0	165,049,433	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	101,504,188	0	1,819,768	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	101,504,188	409,017,743	279,620,498	165,049,433	16,059,061
	費					
	人件費	79,768,931	178,063,978	187,317,470	92,737,020	8,506,146
事業費	2,269,425	79,502,342	26,148,072	38,688,549	3,746,956	
事務費	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	
減価償却費	0	39,565,240	27,930,706	9,955,571	2,385,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,172,075	△10,031,443	△4,890,462	△34,803	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	97,940,672	326,080,354	254,119,992	146,700,766	14,992,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,563,516	82,937,389	25,500,506	18,348,667	1,066,898	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,000	231,346	318,832	867,935	0
	サービス活動外収益計(4)	14,000	231,346	318,832	867,935	0
	費					
支払利息	0	334,700	201,335	0	0	
その他のサービス活動外費用	59,800	46,280	49,161	0	0	
サービス活動外費用計(5)	59,800	380,980	250,496	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,800	△149,634	68,336	867,935	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,517,716	82,787,755	25,568,842	19,216,602	1,066,898	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	431,138	186,326	25,946	0
	特別収益計(8)	0	431,138	186,326	25,946	0
	費					
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	1	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
	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	3,554,596	80,000,000	0	0	0	
その他の特別損失	95,206	1,063,667	0	0	0	
特別費用計(9)	3,649,802	81,063,669	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,649,802	△80,632,531	186,325	25,945	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,086	2,155,224	25,755,167	19,242,547	1,066,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,633,783	391,158,188	175,580,096	124,653,718	58,375,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,765,869	393,313,412	201,335,263	143,896,265	59,442,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	75,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	84,000,000	32,000,000	21,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,765,869	384,313,412	169,335,263	122,896,265	56,442,665

勘定科目		椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点	ベラミ(介護保険)拠点
サービス活動増減の部	サービス収入	0	0	504,704,959	0	185,277,533
	介護保険事業収益	0	0	0	401,686,706	0
	障害福祉サービス等事業収益	436,093,993	504,276,727	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	20,435,533	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	629,920	168,490	50,000
	サービス活動収益計(1)	436,093,993	504,276,727	525,770,412	401,855,196	185,327,533
	サービス活動費用	200,116,759	233,669,591	361,345,074	257,616,441	160,886,571
	人件費	108,304,071	122,947,554	83,905,094	41,573,135	11,354,722
事業費	73,226,452	100,339,031	67,901,126	35,539,079	13,816,393	
事務費	0	0	1,487,341	0	173,225	
利用者負担軽減額	57,216,244	71,928,358	47,977,672	32,874,011	8,739,224	
減価償却費	△29,884,909	△41,328,863	△27,288,920	△17,656,627	△3,887,915	
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	1,796	
サービス活動費用計(2)	408,978,617	487,555,671	535,327,387	349,946,039	191,084,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,115,376	16,721,056	△9,556,975	51,909,157	△5,756,483	
サービス活動外増減の部	サービス収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,059,486	641,343	341,296	442,676	58,239
	その他のサービス活動外収益	2,059,486	641,343	341,296	442,676	58,239
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	0	98,680	174,791	135,175	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	98,680	174,791	135,175	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,059,486	542,663	166,505	307,501	58,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,174,862	17,263,719	△9,390,470	52,216,658	△5,698,244	
特別増減の部	特別収入	0	3,205,000	0	925,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	5,193,563	0	5,184,109
	拠点区分間繰入金収益	4,000	84,800	132,927	677,116	435,662
	その他の特別収益	4,000	3,289,800	5,326,490	1,602,116	5,619,771
	特別収益計(8)	4	8	448,143	3	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	△336,002	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,205,000	0	925,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	91,386	0	672,289	133,094	60,128
その他の特別損失	91,390	3,205,008	784,430	1,058,097	60,129	
特別費用計(9)	△87,390	84,792	4,542,060	544,019	5,559,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,087,472	17,348,511	△4,848,410	52,760,677	△138,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,987,313	458,865,599	72,429,074	99,103,015	30,348,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,074,785	476,214,110	67,580,664	151,863,692	30,210,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	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)	36,000,000	35,000,000	0	36,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,074,785	441,214,110	67,580,664	115,863,692	30,210,319	

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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	914,951,460	0	914,951,460
	益	障害福祉サービス等事業収益	8,945,002	712,491,888	0	712,491,888
		生活保護事業収益	0	2,846,351,998	0	2,846,351,998
		医療事業収益	0	90,092,516	△1,859,306	88,233,210
		生活支援・相談事業収益	0	364,093,144	0	364,093,144
		経常経費寄附金収益	0	1,042,717	0	1,042,717
		サービス活動収益計(1)	8,945,002	4,929,023,723	△1,859,306	4,927,164,417
	費	人件費	5,306,174	2,823,924,230	0	2,823,924,230
	用	事業費	0	825,775,049	△548,750	825,226,299
		事務費	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	
	減価償却費	0	355,345,569	0	355,345,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△174,389,063	0	△174,389,063	
	徴収不能額	0	47,282	0	47,282	
	徴収不能引当金繰入	0	1,979	0	1,979	
	サービス活動費用計(2)	6,000,975	4,490,749,948	△2,483,177	4,488,266,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,944,027	438,273,775	623,871	438,897,646	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	200,996	0	200,996
	益	その他のサービス活動外収益	0	36,522,697	△623,871	35,898,826
		サービス活動外収益計(4)	0	36,723,693	△623,871	36,099,822
	費	支払利息	0	1,042,747	0	1,042,747
	用	その他のサービス活動外費用	0	25,555,981	0	25,555,981
	サービス活動外費用計(5)	0	26,598,728	0	26,598,728	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,124,965	△623,871	9,501,094	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,944,027	448,398,740	0	448,398,740	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,096,000	0	5,096,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	292,149,357	△292,149,357	0
		その他の特別収益	0	6,471,865	△5,626,956	844,909
		特別収益計(8)	0	303,717,222	△297,776,313	5,940,909
	費	固定資産売却損・処分損	0	828,556	0	828,556
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△336,002	0	△336,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,096,000	0	5,096,000
		事業区分間繰入金費用	0	492,156	0	492,156
		拠点区分間繰入金費用	0	292,149,357	△292,149,357	0
		その他の特別損失	0	5,631,916	△5,626,956	4,960
	特別費用計(9)	0	303,861,983	△297,776,313	6,085,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△144,761	0	△144,761	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,944,027	448,253,979	0	448,253,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,772,854	4,160,112,564	0	4,160,112,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,716,881	4,608,366,543	0	4,608,366,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	679,000,000	0	679,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	458,000,000	0	458,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,716,881	4,829,366,543	0	4,829,366,543