

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いきいきセンター(介護保険)拠点	いきいきセンター(障害福祉)拠点	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	229,750,761	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	9,710,331	
	生活保護事業収入	0	383,932,721	445,618,051	0	0	
	医療事業収入	0	69,705,753	0	0	0	
	生活支援・相談事業収入	33,194,420	54,216,626	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,110,279	0	270,500	0	0	
	受取利息配当金収入	201,253	0	0	0	0	
	その他の収入	32,664,970	282,141	102,892	66,146	0	
	事業活動収入計(1)		68,170,922	508,137,241	445,991,443	229,816,907	9,710,331
	事業活動による支出	人件費支出	87,227,848	267,111,852	216,562,061	165,209,032	4,912,225
事業費支出		2,642,999	101,527,243	131,985,682	9,528,501	18,468	
事務費支出		56,688,659	69,010,643	72,713,728	48,972,585	1,103,926	
利用者負担軽減額		0	0	0	48,502	0	
支払利息支出		0	0	1,350,000	0	0	
その他の支出		24,699,590	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		171,268,096	437,649,738	422,611,471	223,758,620	6,034,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△103,097,174	70,487,503	23,379,972	6,058,287	3,675,712	
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	
	固定資産売却収入	20,000	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		20,000	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	0	0	0	0
固定資産取得支出		38,637,160	10,251,120	188,734,959	2,076,480	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)		38,637,160	10,251,120	188,734,959	2,076,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,617,160	△10,251,120	△188,734,959	△2,076,480	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	429,438	4,740,582	25,079	284,415	0	
	事業区分間繰入金収入	3,161,708	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	154,382,994	0	180,000,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)		157,974,140	4,740,582	180,025,079	284,415	0
その他の活動による支出	積立資産支出	276,300	43,827,040	12,713,440	1,323,840	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	86,811,315	0	1,207,985	0	
	その他の活動支出計(8)		276,300	130,638,355	12,713,440	2,531,825	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		157,697,840	△125,897,773	167,311,639	△2,247,410	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,983,506	△65,661,390	1,956,652	1,734,397	2,175,712	
前期末支払資金残高(11)		527,280,897	187,566,165	0	1,668,059	6,834,452	
当期末支払資金残高(10)+(11)		543,264,403	121,904,775	1,956,652	3,402,456	9,010,164	

勘定科目		三徳寮拠点	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	
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	0	284,554,060	0	
	生活保護事業収入	546,073,337	0	409,901,611	0	163,229,323	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	生活支援・相談事業収入	133,381,088	98,202,492	0	1,837,013	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	95,171	0	95,171	13,071	0	
	その他の収入	200,206	12,000	350,770	308,821	522,945	
	事業活動収入計(1)		679,749,802	98,214,492	410,347,552	286,712,965	163,752,268
	事業活動による支出	人件費支出	303,286,181	79,230,030	178,893,445	198,314,359	95,464,211
事業費支出		142,384,148	1,849,224	83,746,987	30,170,138	40,889,628	
事務費支出		107,806,611	13,657,588	51,783,449	22,997,678	8,900,570	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	311,003	187,081	0	
その他の支出		0	0	85,240	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)		553,476,940	94,736,842	314,820,124	251,669,256	145,254,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,272,862	3,477,650	95,527,428	35,043,709	18,497,859	
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	
	固定資産売却収入	0	0	15,210	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	15,210	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	10,347,564	6,224,436	0
固定資産取得支出		1,394,910	0	6,532,250	236,940	2,621,756	
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)		1,394,910	0	16,879,814	6,461,376	2,621,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,394,910	0	△16,864,604	△6,461,376	△2,621,756	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	104,042,788	0	82,970,524	390,399	34,920	
	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	
	その他の活動収入計(7)		104,042,788	0	82,970,524	390,399	34,920
その他の活動による支出	積立資産支出	112,708,896	704,960	78,385,456	23,816,640	15,801,312	
	拠点区分間繰入金支出	131,756,481	2,772,690	87,000,000	0	0	
	その他の活動支出計(8)		244,465,377	3,477,650	165,385,456	23,816,640	15,801,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,422,589	△3,477,650	△82,414,932	△23,426,241	△15,766,392	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,544,637	0	△3,752,108	5,156,092	109,711	
前期末支払資金残高(11)		155,625,295	0	119,809,228	93,436,733	42,396,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,080,658	0	116,057,120	98,592,825	42,506,185	

勘定科目		あしみ拠点	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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	548,048,605	0
	障害福祉サービス等事業収入	18,126,444	0	0	0	411,837,688
	生活保護事業収入	0	432,518,601	509,717,268	0	0
	医療事業収入	0	0	0	21,759,309	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	0	1,180,000	131,100
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	2,180,978	219,400	340,082	553,330
	事業活動収入計(1)	18,126,444	434,699,579	509,936,668	571,327,996	412,522,118
支出						
人件費支出	9,519,596	205,678,259	233,510,900	374,837,132	251,829,357	
事業費支出	4,282,228	122,071,300	136,955,903	96,800,708	47,990,092	
事務費支出	1,010,183	71,486,368	92,588,179	102,031,933	50,462,784	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,851,999	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	280	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)	14,812,007	399,236,207	463,054,982	575,521,772	350,282,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,314,437	35,463,372	46,881,686	△4,193,776	62,239,885	
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	657,000	2,190,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	657,000	2,190,000
	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	0	4,261,376	4,834,112	211,299	15,907,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,045,600	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,261,376	4,834,112	3,256,899	15,907,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,261,376	△4,834,112	△2,599,899	△13,717,190	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	231,534	647,969	28,424,960	20,121,732
	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
	その他の活動収入計(7)	0	231,534	647,969	28,424,960	20,121,732
支出						
積立資産支出	2,500,000	27,818,272	41,991,680	7,803,680	48,821,312	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	4,834,523	14,532,314	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	37,818,272	41,991,680	12,638,203	63,353,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△37,586,738	△41,343,711	15,786,757	△43,231,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	814,437	△6,384,742	703,863	8,993,082	5,290,801	
前期末支払資金残高(11)	4,606,410	129,166,493	148,958,068	22,554,044	59,324,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,420,847	122,781,751	149,661,931	31,547,126	64,615,701	

勘定科目		ベラミ(介護保険)拠点	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	183,198,576	0	960,997,942	0	960,997,942	
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,048,908	735,277,431	0	735,277,431	
	生活保護事業収入	0	0	2,890,990,912	△66,800	2,890,924,112	
	医療事業収入	0	0	91,465,062	△1,292,417	90,172,645	
	生活支援・相談事業収入	0	0	320,831,639	0	320,831,639	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	3,741,879	0	3,741,879	
	受取利息配当金収入	0	0	404,666	0	404,666	
	その他の収入	56,746	0	37,861,427	△670,035	37,191,392	
	事業活動収入計(1)		183,305,322	11,048,908	5,041,570,958	△2,029,252	5,039,541,706
	事業活動による支出	人件費支出	156,995,809	5,639,548	2,834,221,845	0	2,834,221,845
事業費支出		12,692,346	26,070	965,561,665	△855,397	964,706,268	
事務費支出		17,682,494	711,718	789,609,096	△1,173,855	788,435,241	
利用者負担軽減額		154,114	0	2,054,615	0	2,054,615	
支払利息支出		0	0	1,848,084	0	1,848,084	
その他の支出		0	0	24,785,110	0	24,785,110	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)		187,524,763	6,377,336	4,618,089,415	△2,029,252	4,616,060,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,219,441	4,671,572	423,481,543	0	423,481,543	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,847,000	0	2,847,000	
	固定資産売却収入	0	0	35,210	0	35,210	
	施設整備等収入計(4)		0	0	2,882,210	0	2,882,210
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,572,000	0	16,572,000	
	固定資産取得支出	3,934,576	0	279,634,128	0	279,634,128	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,045,600	0	3,045,600	
	施設整備等支出計(5)		3,934,576	0	299,251,728	0	299,251,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,934,576	0	△296,369,518	0	△296,369,518	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	174,579	0	242,518,919	0	242,518,919	
	事業区分間繰入金収入	0	0	3,161,708	0	3,161,708	
	拠点区分間繰入金収入	9,203,886	0	343,586,880	△343,586,880	0	
	その他の活動収入計(7)		9,378,465	0	589,267,507	△343,586,880	245,680,627
その他の活動による支出	積立資産支出	1,224,448	0	421,217,276	0	421,217,276	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,671,572	343,586,880	△343,586,880	0	
	その他の活動支出計(8)		1,224,448	4,671,572	764,804,156	△343,586,880	421,217,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,154,017	△4,671,572	△175,536,649	0	△175,536,649	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△48,424,624	0	△48,424,624	
前期末支払資金残高(11)		8,879,384	14,816,881	1,522,923,483	0	1,522,923,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,879,384	14,816,881	1,474,498,859	0	1,474,498,859	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	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	767,500	767,500	0	767,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	725,000	725,000	0	725,000
	医療事業収入	28,996,077	0	28,996,077	0	28,996,077
	事業活動収入計(1)	28,996,077	1,492,500	30,488,577	0	30,488,577
	支出					
人件費支出	18,607,042	409,867	19,016,909	0	19,016,909	
事業費支出	3,929,264	0	3,929,264	0	3,929,264	
事務費支出	2,949,620	462,713	3,412,333	0	3,412,333	
事業活動支出計(2)	25,485,926	872,580	26,358,506	0	26,358,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,151	619,920	4,130,071	0	4,130,071	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	168,443	0	168,443	0	168,443
施設整備等支出計(5)	168,443	0	168,443	0	168,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,443	0	△168,443	0	△168,443	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	180,000	0	180,000	0	180,000
	事業区分間繰入金支出	3,161,708	0	3,161,708	0	3,161,708
その他の活動支出計(8)	3,341,708	0	3,341,708	0	3,341,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,341,708	0	△3,341,708	0	△3,341,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	619,920	619,920	0	619,920	
前期末支払資金残高(11)	0	389,630	389,630	0	389,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,009,550	1,009,550	0	1,009,550	