

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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	いきいきわが(介護保険)拠点	いきいきわが(障害福祉)拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	229,750,761	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	9,710,331
	生活保護事業収益	0	383,932,721	445,618,051	0	0
	医療事業収益	0	69,705,753	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	33,194,420	54,216,626	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,110,279	0	270,500	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,304,699	507,855,100	445,888,551	229,750,761	9,710,331
	人件費	87,168,174	265,420,803	218,680,008	166,237,848	5,012,225
	事業費	2,642,999	101,676,138	133,964,632	9,528,501	18,468
	事務費	56,697,393	69,866,290	72,713,728	48,985,750	1,104,188
利用者負担軽減額	0	0	0	48,502	0	
減価償却費	2,500,440	28,498,620	61,021,294	4,758,151	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,210,482	0	0	0	
徴収不能額	9,000	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	410	0	
サービス活動費用計(2)	149,018,006	460,251,369	486,379,662	229,559,162	6,134,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,713,307	47,603,731	△40,491,111	191,599	3,575,450	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	201,253	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,749,129	16,214,941	102,892	138,827	262
	サービス活動外収益計(4)	32,950,382	16,214,941	102,892	138,827	262
サービス活動外費用	支払利息	0	0	1,350,000	0	0
	その他のサービス活動外費用	25,583,223	162,822	15,308,681	0	0
	サービス活動外費用計(5)	25,583,223	162,822	16,658,681	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,367,159	16,052,119	△16,555,789	138,827	262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,346,148	63,655,850	△57,046,900	330,426	3,575,712	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,161,708	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	154,382,994	0	180,000,000	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	300,000,000	1,842,813,128	0	0
	その他の特別収益	136,486	6,797,433	50,300	705,419	0
	特別収益計(8)	157,681,188	306,797,433	2,022,863,428	705,419	0
	固定資産売却損・処分損	0	9,795	0	125,173	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	86,811,315	0	1,207,985	0	
拠点区分間固定資産移管費用	28,513	1,842,784,615	300,000,000	0	0	
その他の特別損失	53,580	1,960,389	5,735,879	375,078	0	
特別費用計(9)	82,093	1,931,566,114	305,735,879	1,708,236	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,599,095	△1,624,768,681	1,717,127,549	△1,002,817	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,252,947	△1,561,112,831	1,660,080,649	△672,391	3,575,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,860,509	2,371,100,555	0	103,091,311	6,834,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,113,456	809,987,724	1,660,080,649	102,418,920	10,410,164
	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	42,000,000	11,000,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,113,456	767,987,724	1,649,080,649	102,418,920	8,910,164

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
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	0	284,554,060	0
	生活保護事業収益	546,073,337	0	409,901,611	0	163,229,323
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	133,381,088	98,202,492	0	1,837,013	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)	679,454,425	98,202,492	409,901,611	286,391,073	163,229,323
	費用					
	人件費	305,196,549	80,339,487	177,916,992	200,562,714	96,621,919
事業費	142,384,148	1,849,224	83,746,987	30,170,138	40,889,628	
事務費	107,899,805	13,658,274	51,969,261	23,155,473	9,028,884	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,901,442	0	37,320,599	24,781,979	10,617,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,258,946	0	△24,407,543	△9,730,825	△5,159,509	
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)	564,122,998	95,846,985	326,546,296	268,939,479	151,998,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,331,427	2,355,507	83,355,315	17,451,594	11,230,710	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	95,171	0	95,171	13,071	0
	その他のサービス活動外収益	1,148,928	12,000	923,189	564,215	529,545
	サービス活動外収益計(4)	1,244,099	12,000	1,018,360	577,286	529,545
	費用					
支払利息	0	0	311,003	187,081	0	
その他のサービス活動外費用	198,028	0	169,091	0	151,320	
サービス活動外費用計(5)	198,028	0	480,094	187,081	151,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,071	12,000	538,266	390,205	378,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,377,498	2,367,507	83,893,581	17,841,799	11,608,935	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	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	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	0	0	0
	その他の特別収益	486,291	3,520	447,367	495,902	0
	特別収益計(8)	486,291	3,520	447,367	495,902	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	8	0	145,378	141,697	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	131,756,481	2,772,690	87,000,000	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	1,401,937	0	0	653,417	466,096	
特別費用計(9)	133,158,426	2,772,690	87,145,378	795,114	466,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,672,135	△2,769,170	△86,698,011	△299,212	△466,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,294,637	△401,663	△2,804,430	17,542,587	11,142,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,597,529	△3,765,869	384,313,412	169,335,263	122,896,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,302,892	△4,167,532	381,508,982	186,877,850	134,039,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	80,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	110,000,000	0	77,000,000	22,500,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,302,892	△4,167,532	384,508,982	164,377,850	119,039,097

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	エフォール拠点
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	548,048,605	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,126,444	0	0	0	411,837,688
	生活保護事業収益	0	432,518,601	509,717,268	0	0
	医療事業収益	0	0	0	21,759,309	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	0	1,180,000	131,100
	サービス活動収益計(1)	18,126,444	432,518,601	509,717,268	570,987,914	411,968,788
	費用					
	人件費	9,419,596	207,481,554	237,162,428	378,233,870	250,246,895
事業費	4,282,228	122,071,300	136,955,903	96,628,576	47,990,092	
事務費	1,030,035	71,732,351	92,863,792	102,177,105	50,551,296	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,851,999	0	
減価償却費	2,385,929	54,130,218	67,841,664	47,962,474	34,814,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,803	△29,866,855	△41,500,981	△27,779,753	△17,740,976	
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)	17,082,985	425,548,568	493,322,806	599,074,271	365,861,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,459	6,970,033	16,394,462	△28,086,357	46,106,840	
サービス活動外増減の部	収入					
	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	0	2,254,600	386,809	563,974	883,095
	サービス活動外収益計(4)	0	2,254,600	386,809	563,974	883,095
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	280	49,400	74,560	112,321	
サービス活動外費用計(5)	0	280	49,400	74,560	112,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,254,320	337,409	489,414	770,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,043,459	9,224,353	16,731,871	△27,596,943	46,877,614	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	657,000	2,190,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	325,540
	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	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	427,680	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	0	540,641	800	2,435,564	568,246
	特別収益計(8)	0	540,641	800	3,520,244	3,083,786
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	3	161,371	0	164,072	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	657,000	2,190,000	
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	4,834,523	14,532,314	
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	0	0	77,425	1,760,027	219,754	
特別費用計(9)	0	10,000,003	238,796	7,251,550	17,106,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,459,362	△237,996	△3,731,306	△14,022,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,043,459	△235,009	16,493,875	△31,328,249	32,855,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,442,665	185,074,785	441,214,110	67,580,664	115,863,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,486,124	184,839,776	457,707,985	36,252,415	148,718,952
	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	28,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	26,000,000	40,000,000	5,500,000	47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,986,124	158,839,776	417,707,985	58,752,415	120,718,952

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		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	183,198,576	0	960,997,942	0	960,997,942	
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,048,908	735,277,431	0	735,277,431	
		生活保護事業収益	0	0	2,890,990,912	△66,800	2,890,924,112	
		医療事業収益	0	0	91,465,062	△1,292,417	90,172,645	
		生活支援・相談事業収益	0	0	320,831,639	0	320,831,639	
		経常経費寄附金収益	50,000	0	3,741,879	0	3,741,879	
		サービス活動収益計(1)	183,248,576	11,048,908	5,003,304,865	△1,359,217	5,001,945,648	
		費用	人件費	159,107,943	5,639,548	2,850,448,553	0	2,850,448,553
			事業費	12,692,346	26,070	967,517,378	△855,397	966,661,981
			事務費	17,743,481	718,518	791,895,624	△1,173,855	790,721,769
		利用者負担軽減額	154,114	0	2,054,615	0	2,054,615	
		減価償却費	8,840,404	0	401,375,546	0	401,375,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,827,432	0	△172,518,105	0	△172,518,105	
		徴収不能額	0	0	9,000	0	9,000	
		徴収不能引当金繰入	0	0	410	0	410	
		サービス活動費用計(2)	194,710,856	6,384,136	4,840,783,021	△2,029,252	4,838,753,769	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,462,280	4,664,772	162,521,844	670,035	163,191,879	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	0	0	404,666	0	404,666	
		その他のサービス活動外収益	117,733	6,800	56,596,939	△16,678,787	39,918,152	
		サービス活動外収益計(4)	117,733	6,800	57,001,605	△16,678,787	40,322,818	
		費用	支払利息	0	0	1,848,084	0	1,848,084
			その他のサービス活動外費用	215,629	0	42,025,355	△16,008,752	26,016,603
		サービス活動外費用計(5)	215,629	0	43,873,439	△16,008,752	27,864,687	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△97,896	6,800	13,128,166	△670,035	12,458,131	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,560,176	4,671,572	175,650,010	0	175,650,010	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	2,847,000	0	2,847,000	
		固定資産受贈額	0	0	325,540	0	325,540	
		事業区分間繰入金収益	0	0	3,161,708	0	3,161,708	
		拠点区分間繰入金収益	9,203,886	0	343,586,880	△343,586,880	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	427,680	0	427,680	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,142,813,128	△2,142,813,128	0	
		その他の特別収益	458,219	0	13,126,188	△12,763,627	362,561	
		特別収益計(8)	9,662,105	0	2,506,288,124	△2,499,163,635	7,124,489	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	747,507	0	747,507
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,847,000	0	2,847,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,671,572	343,586,880	△343,586,880	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2,142,813,128	△2,142,813,128	0	
		その他の特別損失	371,823	0	13,075,405	△12,763,627	311,778	
		特別費用計(9)	371,826	4,671,572	2,503,069,920	△2,499,163,635	3,906,285	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,290,279	△4,671,572	3,218,204	0	3,218,204	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,269,897	0	178,868,214	0	178,868,214	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,210,319	14,716,881	4,829,366,543	0	4,829,366,543	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,940,422	14,716,881	5,008,234,757	0	5,008,234,757	
		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	227,000,000	0	227,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	400,000,000	0	400,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,940,422	14,716,881	4,835,234,757	0	4,835,234,757	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス	収						
	益	介護保険事業収益	0	767,500	767,500	0	767,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	725,000	725,000	0	725,000
		医療事業収益	28,996,077	0	28,996,077	0	28,996,077
		サービス活動収益計(1)	28,996,077	1,492,500	30,488,577	0	30,488,577
活動増減の部	費	人件費	18,986,931	409,867	19,396,798	0	19,396,798
	用	事業費	4,033,719	0	4,033,719	0	4,033,719
		事務費	2,974,606	462,713	3,437,319	0	3,437,319
		減価償却費	5,503,593	0	5,503,593	0	5,503,593
		サービス活動費用計(2)	31,498,849	872,580	32,371,429	0	32,371,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,502,772	619,920	△1,882,852	0	△1,882,852	
サービス活動外増減の部	収						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,502,772	619,920	△1,882,852	0	△1,882,852	
特別増減の部	収	その他の特別収益	480	0	480	0	480
	益	特別収益計(8)	480	0	480	0	480
	費	事業区分間繰入金費用	3,161,708	0	3,161,708	0	3,161,708
	用	事業区分間固定資産移管費用	427,680	0	427,680	0	427,680
	特別費用計(9)	3,589,388	0	3,589,388	0	3,589,388	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,588,908	0	△3,588,908	0	△3,588,908	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,091,680	619,920	△5,471,760	0	△5,471,760	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,535,687	389,630	111,925,317	0	111,925,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,444,007	1,009,550	106,453,557	0	106,453,557
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,444,007	1,009,550	106,453,557	0	106,453,557