

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	216,254,079	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,793,381	0
	生活保護事業収入	0	772,078,155	0	0	524,358,704
	医療事業収入	0	79,958,537	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	36,736,951	21,710,045	0	0	137,309,789
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,710	38,530	0	0	68,530
	受取利息配当金収入	200,000	0	0	0	0
	その他の収入	36,839,916	1,267,537	30,420	0	101,560
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	74,277,577	875,052,804	216,284,499	7,793,381	661,838,583
	支出					
	人件費支出	94,459,261	433,702,357	159,408,493	3,651,781	369,607,165
事業費支出	0	158,518,134	8,736,456	1,883	153,543,403	
事務費支出	46,636,038	132,439,445	49,452,398	184,590	59,610,682	
利用者負担軽減額	0	0	14,157	0	0	
支払利息支出	6,666	0	0	0	0	
その他の支出	31,234,130	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	16,430	32,800	3,500	0	0	
事業活動支出計 (2)	172,352,525	724,692,736	217,615,004	3,838,254	582,761,250	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 98,074,948	150,360,068	Δ 1,330,505	3,955,127	79,077,333	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	900,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	170,000	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	170,000	900,000	0	0	0
	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	379,560	10,182,435	1,083,120	0	5,190,972
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	379,560	10,182,435	1,083,120	0	5,190,972	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 209,560	Δ 9,282,435	Δ 1,083,120	0	Δ 5,190,972	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,122,560	5,058,375	102,281	0	11,638,052
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	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	100,352,287	0	3,518,032	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	111,474,847	5,058,375	3,620,313	0	11,638,052
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	195,988	104,444,016	1,206,688	0	48,759,232	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
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	41,000,000	0	3,955,127	36,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	195,988	145,444,016	1,206,688	3,955,127	84,759,232	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 111,278,859	Δ 140,385,641	Δ 2,413,625	Δ 3,955,127	Δ 73,121,180	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,994,351	691,992	0	0	765,181	
前期末支払資金残高 (11)	467,888,274	248,584,752	0	60,783	149,134,731	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	480,882,625	249,276,744	0	60,783	149,899,912	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		自立支援センター 西成	野宿生活者巡回相 談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘
事業 活動 に よ る 収 支	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	239,991,994	0
	生活保護事業収入	0	0	400,026,813	0	159,889,146
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	107,891,765	91,223,262	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	88,530	0	54,089
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	29,335	4,120	521,586	309,377	427,656
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	107,921,100	91,227,382	400,636,929	240,301,371	160,370,891
	支出					
	人件費支出	64,638,703	77,513,911	177,050,486	166,114,010	89,172,459
事業費支出	33,476,301	1,162,885	91,249,610	29,559,273	35,445,392	
事務費支出	8,291,896	14,408,386	72,537,071	34,766,336	28,004,380	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	40,494	24,358	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	725,000	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	107,131,900	93,085,182	340,877,661	230,463,977	152,622,231	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	789,200	1,857,800	59,759,268	9,837,394	7,748,660	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	445,735,000	175,260,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	187,320,000	112,680,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	116,110
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	633,055,000	287,940,000	116,110
	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	280,800	0	640,278,628	410,150,890	1,192,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	280,800	0	640,278,628	410,150,890	1,192,520	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	280,800	0	7,223,628	122,210,890	1,076,410	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,000	2,418,440	49,074,032	136,951,584	2,097,068
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000	2,418,440	49,074,032	136,951,584	2,097,068
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	514,400	560,640	77,475,840	15,180,928	7,247,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
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	23,039,082	9,397,160	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	514,400	560,640	100,514,922	24,578,088	7,247,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	508,400	1,857,800	51,440,890	112,373,496	5,150,132	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	1,094,750	0	1,522,118	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	110,528,925	60,256,748	39,847,685	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	111,623,675	60,256,748	41,369,803	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		あ し み	椽 生 の 里	角 川 ヴ ィ ラ	ジ ュ ネ ス	エ フ オ ー ル
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	3,407,750	0	485,731,595	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,922,378	0	0	0	310,884,723
	生活保護事業収入	0	411,690,204	483,672,777	0	0
	医療事業収入	0	0	0	14,250,859	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	0	200,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	30,286	52,119	40,000	48,530
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	865,220	83,516	337,965	405,254
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	7,922,378	415,993,460	483,808,412	500,560,419	311,338,507
	人件費支出	3,292,971	191,601,115	238,995,173	344,817,369	216,282,788
	事業費支出	2,010,304	92,932,754	116,082,992	92,265,513	41,677,180
	事務費支出	200,649	70,680,343	81,677,128	70,269,160	34,753,808
利用者負担軽減額	0	0	0	1,380,136	0	
支払利息支出	0	0	499,100	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)	5,503,924	355,214,212	437,254,393	508,732,178	292,713,776	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,418,454	60,779,248	46,554,019	8,171,759	18,624,731	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,723,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	330,000	0	0	50,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	330,000	0	2,723,000	50,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,100,000	0	0
	固定資産取得支出	0	10,131,750	6,030,320	13,978,122	3,289,068
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	10,131,750	22,130,320	13,978,122	3,289,068	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	9,801,750	22,130,320	11,255,122	3,239,068	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,248,235	2,283,008	1,507,931	1,168,042
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	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	16,983,071	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,248,235	2,283,008	18,491,002	1,168,042
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,500,000	48,687,104	25,038,400	2,435,536	1,650,720	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
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	14,902,985	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	48,687,104	25,038,400	2,435,536	16,553,705	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	47,438,869	22,755,392	16,055,466	15,385,663	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	918,454	3,538,629	1,668,307	3,371,415	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,306,867	106,390,370	132,246,174	21,111,767	3,568,159	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,225,321	109,928,999	133,914,481	17,740,352	3,568,159	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		ベラミ (介護保険)	ベラミ (障害福祉)	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	198,602,629	0	903,996,053	0	903,996,053
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,940,449	570,532,925	0	570,532,925
	生活保護事業収入	0	0	2,751,715,799	0	2,751,715,799
	医療事業収入	0	0	94,209,396	232,300	93,977,096
	生活支援・相談事業収入	0	0	395,071,812	0	395,071,812
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	931,324	0	931,324
	受取利息配当金収入	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収入	125,529	0	41,348,991	3,025,386	38,323,605
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	198,738,158	3,940,449	4,758,006,300	3,257,686	4,754,748,614
	支出					
	人件費支出	167,590,909	3,578,047	2,801,476,998	0	2,801,476,998
事業費支出	14,378,369	0	871,040,449	46,500	870,993,949	
事務費支出	21,948,235	819,644	726,680,189	3,211,186	723,469,003	
利用者負担軽減額	56,107	0	1,450,400	0	1,450,400	
支払利息支出	0	0	570,618	0	570,618	
その他の支出	0	0	31,234,130	0	31,234,130	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	777,730	0	777,730	
事業活動支出計 (2)	203,973,620	4,397,691	4,433,230,514	3,257,686	4,429,972,828	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,235,462	Δ 457,242	324,775,786	0	324,775,786	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,127,000	0	625,745,000	0	625,745,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	300,000,000	0	300,000,000
	固定資産売却収入	0	0	666,110	0	666,110
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,127,000	0	926,411,110	0	926,411,110
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,100,000	0	16,100,000
	固定資産取得支出	4,259,617	0	1,106,427,802	0	1,106,427,802
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	4,259,617	0	1,122,527,802	0	1,122,527,802	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,132,617	0	Δ 196,116,692	0	Δ 196,116,692	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,630,309	0	227,305,917	0	227,305,917
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	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	6,983,722	457,242	128,294,354	128,294,354	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,614,031	457,242	355,600,271	128,294,354	227,305,917
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,245,952	0	336,142,644	0	336,142,644	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
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	128,294,354	128,294,354	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,245,952	0	464,436,998	128,294,354	336,142,644	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,368,079	457,242	Δ 108,836,727	0	Δ 108,836,727	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	19,822,367	0	19,822,367	
前期末支払資金残高 (11)	6,442,532	4,835,623	1,352,203,390	0	1,352,203,390	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,442,532	4,835,623	1,372,025,757	0	1,372,025,757	