

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	216,254,079	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,793,381	0
	生活保護事業収益	0	772,078,155	0	0	524,358,704
	医療事業収益	0	79,958,537	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	36,736,951	21,710,045	0	0	137,309,789
	経常経費寄附金収益	500,710	38,530	0	0	68,530
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	37,237,661	873,785,267	216,254,079	7,793,381	661,737,023
	費用					
	人件費	95,748,878	457,677,460	166,038,652	3,685,681	383,271,380
	事業費	0	157,976,577	8,736,456	1,883	153,543,403
	事務費	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	
減価償却費	2,026,749	19,957,978	5,691,583	0	14,586,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,495,967	0	0	6,723,793	
徴収不能額	16,430	32,800	3,500	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	2,866	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	144,428,095	764,588,293	229,939,612	3,872,154	604,288,090	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 107,190,434	109,196,974	Δ 13,685,533	3,921,227	57,448,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	200,000	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,973,236	1,915,696	30,420	0	1,071,252
	サービス活動外収益計 (4)	37,173,236	1,915,696	30,420	0	1,071,252
	費用					
	支払利息	6,666	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	31,473,290	40,456	120,663	0	152,220	
サービス活動外費用計 (5)	31,479,956	40,456	120,663	0	152,220	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,693,280	1,875,240	Δ 90,243	0	919,032	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 101,497,154	111,072,214	Δ 13,775,776	3,921,227	58,367,965	
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	900,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	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	100,352,287	0	3,518,032	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	299,264,447	0	0	0
	その他の特別収益	4,736,166	1,693,382	378,484	0	481,886
	特別収益計 (8)	105,088,453	301,857,829	3,896,516	0	481,886
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	10	0	0	12,147	
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	900,000	0	0	0	
災害損失	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	0	41,000,000	0	3,955,127	36,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	1	0	0	
その他の特別損失	4,998,514	20,576,787	1,352,751	0	26,480,886	
特別費用計 (9)	4,998,514	62,476,799	1,352,752	3,955,127	62,493,033	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	100,089,939	239,381,030	2,543,764	Δ 3,955,127	Δ 62,011,147	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,407,215	350,453,244	Δ 11,232,012	Δ 33,900	Δ 3,643,182	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	573,942,647	742,847,004	140,782,526	60,783	171,875,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	572,535,432	1,093,300,248	129,550,514	26,883	168,232,337
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	101,000,000	0	0	45,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	582,535,432	992,300,248	129,550,514	26,883	122,732,337

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
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	239,991,994	0
	生活保護事業収益	0	0	400,026,813	0	159,889,146
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	107,891,765	91,223,262	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	88,530	0	54,089
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	107,891,765	91,223,262	400,115,343	239,991,994	159,943,235
	費用					
	人件費	67,281,653	78,058,938	188,340,184	175,259,567	93,923,527
	事業費	33,476,301	1,162,885	91,249,610	29,559,273	35,445,392
	事務費	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	
減価償却費	457,128	638,400	8,376,935	8,874,564	9,880,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,400,320	3,362,092	5,705,296	
徴収不能額	725,000	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	110,231,978	94,268,609	357,103,480	245,097,648	161,548,485	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,340,213	△ 3,045,347	43,011,863	5,105,654	1,605,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,335	219,240	588,146	309,377	741,194
	サービス活動外収益計 (4)	29,335	219,240	588,146	309,377	741,194
	費用					
	支払利息	0	0	40,494	24,358	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	26,000	59,280	95,040	16,614	0	
サービス活動外費用計 (5)	26,000	59,280	135,534	40,972	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,335	159,960	452,612	268,405	741,194	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,336,878	△ 2,885,387	43,464,475	4,837,249	864,056	
特 別 増 減 の 部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	445,735,000	175,260,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	116,109
	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	3	0	0
	その他の特別収益	4,640	0	1,549,548	358,174	0
	特別収益計 (8)	4,640	0	447,284,551	175,618,174	116,109
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	2	25,467	2	
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	557,168,000	219,075,000	0	
災害損失	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	0	0	23,039,082	9,397,160	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	191,666,316	107,598,131	0	
その他の特別損失	1,079,710	1,481,161	8,005,343	9,218,754	17,671,107	
特別費用計 (9)	1,079,711	1,481,161	779,878,743	345,314,512	17,671,109	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,075,071	△ 1,481,161	332,594,192	169,696,338	17,555,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,411,949	△ 4,366,548	289,129,717	174,533,587	18,419,056	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,493,563	1,223,600	735,660,954	261,732,149	153,122,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,918,386	△ 3,142,948	446,531,237	87,198,562	134,703,396
	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	48,474,672	136,947,750	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	76,000,000	14,000,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,918,386	△ 3,142,948	419,005,909	210,146,312	128,203,396

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	3,407,750	0	485,731,595	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,922,378	0	0	0	310,884,723
	生活保護事業収益	0	411,690,204	483,672,777	0	0
	医療事業収益	0	0	0	14,250,859	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	0	200,000	0
	経常経費寄附金収益	0	30,286	52,119	40,000	48,530
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	7,922,378	415,128,240	483,724,896	500,222,454	310,933,253
	人件費	3,292,971	205,980,904	255,954,994	362,108,987	229,710,370
	事業費	2,010,304	92,932,754	116,082,992	91,851,978	41,677,180
	事務費	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
	減価償却費	293,414	46,553,802	54,056,548	43,074,560	25,546,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,802	△ 29,873,665	△ 41,247,342	△ 27,659,646	△ 17,428,041	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	2,078,760	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,762,536	386,274,138	466,524,320	543,103,935	314,259,546	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,159,842	28,854,102	17,200,576	△ 42,881,481	△ 3,326,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,123,695	497,224	524,057	556,477
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,123,695	497,224	524,057	556,477
	支払利息	0	0	499,100	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	128,940	175,041	86,381	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	628,040	175,041	86,381	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,123,695	△ 130,816	349,016	470,096	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,159,842	29,977,797	17,069,760	△ 42,532,465	△ 2,856,197	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,723,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	329,999	0	0	49,999
	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	16,983,071	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	0	0	167,842	130,196	150,620
	特別収益計 (8)	0	329,999	167,842	19,836,267	200,619
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	78,312	119,794	16,905	9	
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	2,723,000	0	
災害損失	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	0	0	0	0	14,902,985	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	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	43,505	69,975,772	82,328,034	59,998,334	37,813,194	
特別費用計 (9)	43,505	70,054,084	82,447,828	62,738,239	52,716,188	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 43,505	△ 69,724,085	△ 82,279,986	△ 42,901,972	△ 52,515,569	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,116,337	△ 39,746,288	△ 65,210,226	△ 85,434,437	△ 55,371,766	
繰越活動増減差額 (12)	16,499,412	260,023,236	494,066,393	184,123,639	100,012,348	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,615,749	220,276,948	428,856,167	98,689,202	44,640,582	
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)	1,500,000	47,000,000	23,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,115,749	173,276,948	405,856,167	98,689,202	44,640,582	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(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
サービス活動増減の部	収入	198,602,629	0	903,996,053	0	903,996,053
	介護保険事業収益	0	3,940,449	570,532,925	0	570,532,925
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,751,715,799	0	2,751,715,799
	生活保護事業収益	0	0	94,209,396	232,300	93,977,096
	医療事業収益	0	0	395,071,812	0	395,071,812
	生活支援・相談事業収益	10,000	0	931,324	0	931,324
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	198,612,629	3,940,449	4,716,457,309	232,300	4,716,225,009
	費用	173,095,464	3,649,447	2,943,079,057	0	2,943,079,057
	人件費	14,378,369	0	870,085,357	46,500	870,038,857
	事業費	21,948,235	819,644	726,680,189	3,211,186	723,469,003
	事務費	56,107	0	1,450,400	0	1,450,400
利用者負担軽減額	7,134,016	208,950	247,357,756	0	247,357,756	
減価償却費	4,230,868	0	143,161,832	0	143,161,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	777,730	0	777,730	
徴収不能額	0	0	2,081,626	0	2,081,626	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	212,381,323	4,678,041	4,648,350,283	3,257,686	4,645,092,597	
サービス活動費用計 (2)	212,381,323	4,678,041	4,648,350,283	3,257,686	4,645,092,597	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,768,694	737,592	68,107,026	3,025,386	71,132,412	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	510,578	0	45,089,927	3,025,386	42,064,541
	サービス活動外収益計 (4)	510,578	0	45,289,927	3,025,386	42,264,541
	費用	0	0	570,618	0	570,618
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	32,373,925	0	32,373,925	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	32,944,543	0	32,944,543	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	510,578	0	12,345,384	3,025,386	9,319,998	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,258,116	737,592	80,452,410	0	80,452,410	
特別増減の部	収入	1,127,000	0	625,745,000	0	625,745,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	496,107	0	496,107
	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	6,983,722	457,242	128,294,354	128,294,354	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	299,264,450	299,264,450	0
	その他の特別収益	470,520	0	10,121,458	10,057,042	64,416
	特別収益計 (8)	8,581,242	457,242	1,063,921,369	437,615,846	626,305,523
	費用	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	4,805	0	257,454	0	257,454	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1,127,000	0	780,993,000	0	780,993,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	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	0	0	128,294,354	128,294,354	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	10,688,282	0	299,264,450	299,264,450	0	
その他の特別損失	11,820,087	0	351,712,134	10,057,042	341,655,092	
特別費用計 (9)	11,820,087	0	1,560,521,392	437,615,846	1,122,905,546	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,238,845	457,242	496,600,023	0	496,600,023	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,496,961	280,350	416,147,613	0	416,147,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,944,855	5,288,348	3,885,699,428	0	3,885,699,428
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,447,894	5,007,998	3,469,551,815	0	3,469,551,815
	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	195,422,422	0	195,422,422
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	314,500,000	0	314,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,447,894	5,007,998	3,350,474,237	0	3,350,474,237