

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	215,589,233	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,412,927	0
	生活保護事業収入	0	776,340,178	0	0	534,437,193
	医療事業収入	0	70,596,638	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	40,537,769	21,850,050	0	0	140,788,810
	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	0	0	93,000
	受取利息配当金収入	289,111	0	0	0	0
	その他の収入	35,548,843	476,949	13,040	0	286,527
	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)	76,375,723	869,263,815	215,602,273	8,412,927	675,605,530
	支出					
	人件費支出	64,851,293	442,648,307	164,170,658	3,628,728	376,178,265
事業費支出	0	161,223,651	8,925,098	2,135	153,257,019	
事務費支出	40,003,278	134,258,301	52,006,966	812,482	64,879,449	
利用者負担軽減額	0	0	7,364	0	0	
支払利息支出	10,346	0	0	0	0	
その他の支出	30,249,377	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	49,320	67,900	1,000	0	227,678	
事業活動支出計 (2)	135,163,614	738,198,159	225,111,086	4,443,345	594,542,411	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 58,787,891	131,065,656	Δ 9,508,813	3,969,582	81,063,119	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	930,000	0	3,781,000
	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	0	0	0
	固定資産売却収入	2,368,730	150,000	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)	2,368,730	150,000	930,000	0	3,781,000
	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	6,468,204	4,155,860	6,160,712	0	20,449,653
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)	6,468,204	4,155,860	6,160,712	0	20,449,653	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,099,474	Δ 4,005,860	Δ 5,230,712	0	Δ 16,668,653	
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	153,856	2,733,447	873,887	0	9,205,087
	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	65,824,580	0	15,159,974	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)	65,978,436	2,733,447	16,033,861	0	9,205,087
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	369,976	104,466,848	1,294,336	0	54,288,640	
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	22,824,580	0	3,969,582	18,000,000	
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)	369,976	127,291,428	1,294,336	3,969,582	72,288,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 65,608,460	Δ 124,557,981	Δ 14,739,525	Δ 3,969,582	Δ 63,083,553	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,721,095	2,501,815	0	0	1,310,913	
前期末支払資金残高 (11)	480,882,625	249,276,744	0	60,783	149,899,912	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	483,603,720	251,778,559	0	60,783	151,210,825	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	243,165,652	0
	生活保護事業収入	0	0	378,929,402	0	157,274,379
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	95,149,316	101,462,904	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	0	0	25,000
	受取利息配当金収入	0	0	8	7	0
	その他の収入	34,690	219,500	31,500	306,944	481,180
	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)	95,184,006	101,682,404	378,960,910	243,472,603	157,780,559
	支出					
	人件費支出	65,123,307	84,830,946	175,470,431	165,454,620	90,896,681
事業費支出	22,510,018	1,557,973	65,493,859	23,689,991	35,741,408	
事務費支出	7,116,978	14,627,085	48,146,957	22,333,135	28,526,033	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	219,540	132,060	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	449,850	0	0	0	7,861	
事業活動支出計 (2)	95,200,153	101,016,004	289,330,787	211,609,806	155,171,983	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,147	666,400	89,630,123	31,862,797	2,608,576	
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	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	0	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)	0	0	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	0	0	1,468,800	2,982,675	6,644,052
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	0	1,468,800	2,982,675	6,644,052	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 1,468,800	△ 2,982,675	△ 6,644,052	
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	523,347	0	119,600	5,226	1,241,996
	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)	523,347	0	119,600	5,226	1,241,996
	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	507,200	666,400	61,488,000	26,136,416	758,080
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	36,190,392	0	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)	507,200	666,400	97,678,392	26,136,416	758,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,147	△ 666,400	△ 97,558,792	△ 26,131,190	483,916	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	△ 9,397,469	△ 2,748,932	△ 3,551,560	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	111,623,675	60,256,748	41,369,803	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	102,226,206	63,005,680	37,818,243	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	収入					
	介護保険事業収入	0	2,503,020	0	484,219,384	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,909,539	0	0	0	330,194,894
	生活保護事業収入	0	410,235,788	486,809,062	0	0
	医療事業収入	0	0	0	13,206,394	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	0	17,618	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	61,285	0	33,670	3,000,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,318,207	428,216	203,704	807,875
	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)	7,909,539	414,118,300	487,237,278	497,680,770	334,002,769
	支出					
	人件費支出	3,442,452	207,626,644	239,118,163	347,336,988	208,632,930
事業費支出	2,022,882	90,647,142	113,926,568	85,814,411	40,009,936	
事務費支出	218,585	72,364,270	85,556,435	70,352,781	34,732,622	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,170,225	0	
支払利息支出	0	0	0	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)	5,683,919	370,638,056	438,601,166	504,674,405	283,375,488	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,225,620	43,480,244	48,636,112	6,993,635	50,627,281	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,134,000	2,429,000	0	1,142,000
	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	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	54,000	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)	0	1,134,000	2,483,000	0	1,142,000
	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	35,028,788	35,876,396	2,969,226	12,408,804
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	3,045,600	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	35,028,788	35,876,396	6,014,826	12,408,804	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	33,894,788	33,393,396	6,014,826	11,266,804	
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	0	1,268,476	2,844,614	1,379,397	2,372,417
	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	14,089,160	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	1,268,476	2,844,614	15,468,557	2,372,417
	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	1,500,000	7,804,608	13,987,200	2,460,096	5,512,352
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	30,497,912	
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	7,804,608	13,987,200	2,460,096	36,010,264	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	6,536,132	11,142,586	13,008,461	33,637,847	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	725,620	3,049,324	4,100,130	0	5,722,630	
前期末支払資金残高 (11)	2,225,321	109,928,999	133,914,481	17,740,352	3,568,159	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,950,941	112,978,323	138,014,611	17,740,352	9,290,789	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	184,653,001	0	886,964,638	0	886,964,638
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,420,319	594,103,331	0	594,103,331
	生活保護事業収入	0	0	2,744,026,002	0	2,744,026,002
	医療事業収入	0	0	83,803,032	122,574	83,680,458
	生活支援・相談事業収入	0	0	399,806,467	0	399,806,467
	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	3,212,955	0	3,212,955
	受取利息配当金収入	0	0	289,126	0	289,126
	その他の収入	55,780	0	40,212,955	2,832,421	37,380,534
	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)	184,708,781	4,420,319	4,752,418,506	2,954,995	4,749,463,511
	支出					
人件費支出	167,778,471	4,191,738	2,811,380,622	0	2,811,380,622	
事業費支出	13,076,533	0	817,898,624	48,000	817,850,624	
事務費支出	19,145,985	763,156	695,844,498	2,906,995	692,937,503	
利用者負担軽減額	71,066	0	1,248,655	0	1,248,655	
支払利息支出	0	0	361,946	0	361,946	
その他の支出	0	0	30,249,377	0	30,249,377	
流動資産評価損等による資金減少額	20,461	0	824,070	0	824,070	
事業活動支出計 (2)	200,092,516	4,954,894	4,357,807,792	2,954,995	4,354,852,797	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 15,383,735	Δ 534,575	394,610,714	0	394,610,714	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	9,416,000	0	9,416,000
	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	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	2,572,730	0	2,572,730
	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	11,988,730	0	11,988,730
	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	238,950	0	134,852,120	0	134,852,120
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	3,045,600	0	3,045,600	
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)	238,950	0	137,897,720	0	137,897,720	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 238,950	0	Δ 125,908,990	0	Δ 125,908,990	
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	1,020,700	0	23,742,050	0	23,742,050
	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	15,848,257	560,495	111,482,466	111,482,466	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)	16,868,957	560,495	135,224,516	111,482,466	23,742,050
	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	1,246,272	25,920	282,512,344	0	282,512,344	
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	111,482,466	111,482,466	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)	1,246,272	25,920	393,994,810	111,482,466	282,512,344	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,622,685	534,575	Δ 258,770,294	0	Δ 258,770,294	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	9,931,430	0	9,931,430	
前期末支払資金残高 (11)	6,442,532	4,835,623	1,372,025,757	0	1,372,025,757	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,442,532	4,835,623	1,381,957,187	0	1,381,957,187	