

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	215,589,233	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,412,927	0
	生活保護事業収益	0	776,340,178	0	0	534,437,193
	医療事業収益	0	70,596,638	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	40,537,769	21,850,050	0	0	140,788,810
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	93,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	40,537,769	868,786,866	215,589,233	8,412,927	675,319,003
	費用					
	人件費	65,026,571	444,142,382	164,859,761	3,628,928	371,784,979
	事業費	0	161,505,113	8,925,098	2,135	153,257,019
	事務費	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	
減価償却費	1,701,188	26,665,868	6,359,453	0	13,996,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,907,901	77,501	0	6,740,316	
徴収不能額	49,320	67,900	1,000	0	227,678	
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)	106,780,357	760,731,663	232,082,141	4,443,545	597,405,623	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 66,242,588	108,055,203	△ 16,492,908	3,969,382	77,913,380	
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	289,111	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	35,555,843	1,023,144	168,111	0	1,902,574
	サービス活動外収益計 (4)	35,844,954	1,023,144	168,111	0	1,902,574
	費用					
	支払利息	10,346	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	30,249,377	248,412	134,240	0	37,050	
サービス活動外費用計 (5)	30,259,723	248,412	134,240	0	37,050	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,585,231	774,732	33,871	0	1,865,524	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 60,657,357	108,829,935	△ 16,459,037	3,969,382	79,778,904	
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	930,000	0	3,781,000
	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	65,824,580	0	15,159,974	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	29,687,161	16,449,202	0	239,864
	その他の特別収益	57,720	1,319,190	357,558	0	530,658
	特別収益計 (8)	65,882,300	31,006,351	32,896,734	0	4,551,522
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	16,281,186	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	34,535	73,923	3	0	2,090,491	
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	930,000	0	3,781,000	
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	22,824,580	0	3,969,582	18,000,000	
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	1,482,059	16,337,806	27,649,419	0	7,088	
その他の特別損失	1,561,078	1,442,226	90,400	0	881,036	
特別費用計 (9)	19,358,858	40,678,535	28,669,822	3,969,582	24,759,615	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 46,523,442	9,672,184	4,226,912	△ 3,969,582	△ 20,208,093	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,133,915	99,157,751	△ 12,232,125	200	59,570,811	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	582,535,432	992,300,248	129,550,514	26,883	122,732,337
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	568,401,517	1,091,457,999	117,318,389	26,683	182,303,148
	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	101,000,000	0	0	51,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	568,401,517	990,457,999	117,318,389	26,683	131,303,148

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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
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	243,165,652	0
	生活保護事業収益	0	0	378,929,402	0	157,274,379
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	95,149,316	101,462,904	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	25,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	95,149,316	101,462,904	378,929,402	243,165,652	157,299,379
	費用					
	人件費	63,197,997	85,555,728	177,847,962	166,847,779	90,784,696
	事業費	22,510,018	1,557,973	65,493,859	23,689,991	35,741,408
	事務費	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	
減価償却費	96,674	585,200	40,722,430	29,483,139	10,101,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	25,252,599	10,397,100	5,705,297	
徴収不能額	449,850	0	0	0	7,861	
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)	93,371,517	102,325,986	306,958,609	231,956,944	159,456,187	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,777,799	863,082	71,970,793	11,208,708	2,156,808	
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	8	7	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	115,557	219,500	31,500	306,944	751,536
	サービス活動外収益計 (4)	115,557	219,500	31,508	306,951	751,536
	費用					
	支払利息	0	0	219,540	132,060	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	23,400	0	71,760	22,646	0	
サービス活動外費用計 (5)	23,400	0	291,300	154,706	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,157	219,500	259,792	152,245	751,536	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,869,956	643,582	71,711,001	11,360,953	1,405,272	
特 別 増 減 の 部	収入					
	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	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	1	1	15,222
	その他の特別収益	1,268,990	0	413,116	143,560	578,499
	特別収益計 (8)	1,268,990	0	413,117	143,561	593,721
	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	895,482	0	6,736	6	9,339	
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	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	36,190,392	0	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	325,078	0	642,275	0	18,333	
その他の特別損失	0	37,920	1,243,428	6,424	245,075	
特別費用計 (9)	1,220,560	37,920	38,082,831	6,430	272,747	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,430	37,920	37,669,714	137,131	320,974	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,918,386	681,502	34,041,287	11,498,084	1,084,298	
繰越活動増減差額 (12)	1,918,386	3,142,948	419,005,909	210,146,312	128,203,396	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	3,824,450	453,047,196	221,644,396	127,119,098	
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	60,000,000	25,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	3,824,450	393,047,196	196,644,396	127,119,098	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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 ァ イ 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	2,503,020	0	484,219,384	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,909,539	0	0	0	330,194,894
	生活保護事業収益	0	410,235,788	486,809,062	0	0
	医療事業収益	0	0	0	13,206,394	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	0	17,618	0
	経常経費寄附金収益	0	61,285	0	33,670	3,000,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	7,909,539	412,800,093	486,809,062	497,477,066	333,194,894
	人件費	3,442,452	208,234,674	237,348,090	348,680,130	207,113,718
	事業費	2,022,882	90,647,142	113,926,568	85,828,446	40,009,936
	事務費	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
	減価償却費	293,413	50,893,380	58,402,308	44,825,740	26,895,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,802	△ 29,741,846	△ 41,319,978	△ 28,063,582	△ 17,383,934	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	358,874	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,942,530	392,397,620	453,913,423	523,152,614	291,368,102	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,967,009	20,402,473	32,895,639	△ 25,675,548	41,826,792	
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	1,531,553	992,680	445,522	1,275,314
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,531,553	992,680	445,522	1,275,314
	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	43,200	54,600	86,101	188,822	
サービス活動外費用計 (5)	0	43,200	54,600	86,101	188,822	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,488,353	938,080	359,421	1,086,492	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,967,009	21,890,826	33,833,719	△ 25,316,127	42,913,284	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,134,000	2,429,000	0	1,142,000
	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	270	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	53,999	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	14,089,160	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	2	101,051	0	2,810,509
	その他の特別収益	0	237,248	565,434	317,260	512,728
	特別収益計 (8)	0	1,371,520	3,149,484	14,406,420	4,465,237
	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	4	3,858	22,088	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	1,134,000	2,429,000	0	1,142,000	
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	30,497,912	
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	15,224	15,222	2,929,739	0	
その他の特別損失	0	334,499	0	167,816	199,356	
特別費用計 (9)	0	1,483,727	2,448,080	3,119,643	31,839,270	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 112,207	701,404	11,286,777	△ 27,374,033	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,967,009	21,778,619	34,535,123	△ 14,029,350	15,539,251	
繰越活動増減差額 (12)	17,115,749	173,276,948	405,856,167	98,689,202	44,640,582	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,082,758	195,055,567	440,391,290	84,659,852	60,179,833	
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	6,000,000	12,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,582,758	189,055,567	428,391,290	84,659,852	56,179,833	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部	サービス益	184,653,001	0	886,964,638	0	886,964,638
	介護保険事業収益	0	4,420,319	594,103,331	0	594,103,331
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,744,026,002	0	2,744,026,002
	生活保護事業収益	0	0	83,803,032	122,574	83,680,458
	医療事業収益	0	0	399,806,467	0	399,806,467
	生活支援・相談事業収益	0	0	3,212,955	0	3,212,955
	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)	184,653,001	4,420,319	4,711,916,425	122,574	4,711,793,851
	活動費用	166,976,176	4,196,798	2,809,668,821	0	2,809,668,821
	人件費	13,076,533	0	818,194,121	48,000	818,146,121
	事業費	19,145,985	763,156	695,844,498	2,906,995	692,937,503
	事務費	71,066	0	1,248,655	0	1,248,655
利用者負担軽減額	7,284,477	208,950	318,516,280	0	318,516,280	
減価償却費	4,293,605	0	174,918,461	0	174,918,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,461	0	824,070	0	824,070	
徴収不能額	67,087	0	425,961	0	425,961	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	202,348,180	5,168,904	4,469,803,945	2,954,995	4,466,848,950	
サービス活動費用計 (2)	202,348,180	5,168,904	4,469,803,945	2,954,995	4,466,848,950	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,695,179	748,585	242,112,480	2,832,421	244,944,901	
サービス活動外増減の部	サービス益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	289,126	0	289,126
	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	255,380	0	44,575,158	2,832,421	41,742,737
	サービス活動外収益計 (4)	255,380	0	44,864,284	2,832,421	42,031,863
	費用	0	0	361,946	0	361,946
	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	42,120	0	31,201,728	0	31,201,728	
サービス活動外費用計 (5)	42,120	0	31,563,674	0	31,563,674	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	213,260	0	13,300,610	2,832,421	10,468,189	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,481,919	748,585	255,413,090	0	255,413,090	
特別増減の部	特別益	0	0	9,416,000	0	9,416,000
	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	270	0	270
	固定資産売却益	0	0	53,999	0	53,999
	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	15,848,257	560,495	111,482,466	111,482,466	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	119,230	0	49,422,243	49,422,243	0
	その他の特別収益	106,816	0	6,408,777	6,407,081	1,696
	特別収益計 (8)	16,074,303	560,495	176,783,755	167,311,790	9,471,965
	費用	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	16,281,186	0	16,281,186	
資産評価損	12,903	0	3,149,370	0	3,149,370	
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)	0	0	9,416,000	0	9,416,000	
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	111,482,466	111,482,466	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	49,422,243	49,422,243	0	
その他の特別損失	261,263	0	6,470,521	6,407,081	63,440	
特別費用計 (9)	274,166	0	196,221,786	167,311,790	28,909,996	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,800,137	560,495	19,438,031	0	19,438,031	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,681,782	188,090	235,975,059	0	235,975,059	
繰越活動増減差額の部	26,447,894	5,007,998	3,350,474,237	0	3,350,474,237	
前期繰越活動増減差額 (12)	24,766,112	4,819,908	3,586,449,296	0	3,586,449,296	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	
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	260,500,000	0	260,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,766,112	4,819,908	3,325,949,296	0	3,325,949,296	