

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	212,175,549	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,612,009	0
	生活保護事業収入	0	796,779,638	0	0	537,998,612
	医療事業収入	0	76,666,311	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	34,141,253	21,850,050	0	0	141,909,484
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,260,000	0	850,088	0	0
	受取利息配当金収入	215,155	27,123	0	0	27,123
	その他の収入	35,430,100	827,242	127,786	0	358,670
	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)	71,046,508	896,150,364	213,153,423	7,612,009	680,293,889
	支出					
	人件費支出	75,119,056	456,336,922	192,603,718	3,199,467	368,229,247
事業費支出	1,607,306	157,461,536	10,886,491	3,005	155,194,458	
事務費支出	43,472,853	112,868,338	53,073,366	620,934	53,919,913	
利用者負担軽減額	0	0	34,109	0	0	
支払利息支出	13,280	0	0	0	0	
その他の支出	31,055,237	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	30,261	29,180	10,500	0	0	
事業活動支出計 (2)	151,297,993	726,695,976	256,608,184	3,823,406	577,343,618	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 80,251,485	169,454,388	Δ 43,454,761	3,788,603	102,950,271	
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	5,266	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	5,266	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	10,821,900	14,347,566	2,415,688	0	6,494,950
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)	10,821,900	14,347,566	2,415,688	0	6,494,950	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,821,900	Δ 14,342,300	Δ 2,415,688	0	Δ 6,494,950	
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	8,000,000	8,342,474	1,395,561	0	1,828,722
	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	84,280,939	0	68,512,450	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)	92,280,939	8,342,474	69,908,011	0	1,828,722
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	201,428	113,428,416	1,526,944	0	42,255,136	
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	42,000,000	0	3,788,603	53,518,844	
その他の活動による支出	0	0	22,510,618	0	0	
その他の活動支出計 (8)	201,428	155,428,416	24,037,562	3,788,603	95,773,980	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,079,511	Δ 147,085,942	45,870,449	Δ 3,788,603	Δ 93,945,258	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,006,126	8,026,146	0	0	2,510,063	
前期末支払資金残高 (11)	483,603,720	251,778,559	0	60,783	151,210,825	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	484,609,846	259,804,705	0	60,783	153,720,888	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		野宿生活者巡回相談室	ひきふね	いまみや	さわやか荘	あしみ
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	254,775,041	0	8,108,363
	生活保護事業収入	0	387,664,634	0	159,312,558	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	98,149,472	0	822,393	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	35,000	0
	受取利息配当金収入	0	27,123	0	0	0
	その他の収入	27,790	306,912	309,284	2,189,482	0
	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)	98,177,262	387,998,669	255,906,718	161,537,040	8,108,363
	支出					
	人件費支出	82,188,416	180,262,439	173,050,445	87,267,666	3,783,010
事業費支出	1,537,419	71,369,268	26,749,229	35,473,199	1,983,755	
事務費支出	13,790,987	50,112,748	22,426,928	28,463,427	1,245,567	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	218,117	131,206	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	5,520	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	97,516,822	301,968,092	222,357,808	151,204,292	7,012,332	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	660,440	86,030,577	33,548,910	10,332,748	1,096,031	
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	5,375,462	3,233,538	0	0
	固定資産取得支出	0	1,060,800	945,000	197,532	918,000
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	6,436,262	4,178,538	197,532	918,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	6,436,262	4,178,538	197,532	918,000	
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	18,600	1,886,625	15,876	0	0
	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)	18,600	1,886,625	15,876	0	0
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	679,040	28,464,512	24,132,480	7,757,600	0	
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	48,694,385	4,280,939	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)	679,040	77,158,897	28,413,419	7,757,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	660,440	75,272,272	28,397,543	7,757,600	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	4,322,043	972,829	2,377,616	178,031	
前期末支払資金残高 (11)	0	102,226,206	63,005,680	37,818,243	2,950,941	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	106,548,249	63,978,509	40,195,859	3,128,972	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		椽生の里	角川ヴィラ	ジュネス	エフォール	ベラミ (介護保険)
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	496,703,019	0	195,243,765
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	335,794,766	0
	生活保護事業収入	421,082,921	491,312,163	0	0	0
	医療事業収入	0	0	13,569,261	0	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	12,027	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	15,000	1,100,000	50,000	871,944
	受取利息配当金収入	27,123	27,123	0	0	0
	その他の収入	1,836,386	365,619	467,681	972,270	110,520
	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)	422,946,430	491,719,905	511,851,988	336,817,036	196,226,229
	支出					
	人件費支出	207,357,759	232,463,140	340,929,639	220,821,721	165,676,696
事業費支出	97,580,790	117,643,250	86,116,262	40,296,569	12,079,587	
事務費支出	76,281,635	84,488,068	67,106,461	32,016,334	15,590,659	
利用者負担軽減額	0	0	829,214	0	56,519	
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	5,307	0	0	
事業活動支出計 (2)	381,220,184	434,594,458	494,986,883	293,134,624	193,403,461	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,726,246	57,125,447	16,865,105	43,682,412	2,822,768	
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	116,000	450,000	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)	116,000	450,000	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	17,802,558	20,205,448	11,195,172	9,147,788	983,070
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	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)	17,802,558	20,205,448	14,240,772	9,147,788	983,070	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,686,558	Δ 19,755,448	Δ 14,240,772	Δ 9,147,788	Δ 983,070	
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	3,613,536	5,760	614,158	2,159,851	729,429
	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	23,216,510
	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)	3,613,536	5,760	614,158	2,159,851	23,945,939
	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	18,264,640	19,004,640	2,423,872	25,393,152	1,217,760
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	7,727,128	16,000,000	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	23,216,510	
その他の活動支出計 (8)	25,991,768	35,004,640	2,423,872	25,393,152	24,434,270	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 22,378,232	Δ 34,998,880	Δ 1,809,714	Δ 23,233,301	Δ 488,331	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,661,456	2,371,119	814,619	11,301,323	1,351,367	
前期末支払資金残高 (11)	112,978,323	138,014,611	17,740,352	9,290,789	6,442,532	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	114,639,779	140,385,730	18,554,971	20,592,112	7,793,899	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	0	904,122,333	0	904,122,333
	障害福祉サービス等事業収入	5,365,866	611,656,045	0	611,656,045
	生活保護事業収入	0	2,794,150,526	△ 2,536	2,794,147,990
	医療事業収入	0	90,235,572	△ 90,500	90,145,072
	生活支援・相談事業収入	0	296,884,679	0	296,884,679
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	4,182,032	0	4,182,032
	受取利息配当金収入	0	350,770	0	350,770
	その他の収入	0	43,329,742	△ 1,855,209	41,474,533
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	5,365,866	4,744,911,699	△ 1,948,245	4,742,963,454
	支出				
	人件費支出	4,099,125	2,793,388,466	0	2,793,388,466
事業費支出	0	815,982,124	△ 2,536	815,979,588	
事務費支出	760,671	656,238,889	△ 1,945,709	654,293,180	
利用者負担軽減額	0	919,842	0	919,842	
支払利息支出	0	362,603	0	362,603	
その他の支出	0	31,055,237	0	31,055,237	
流動資産評価損等による資金減少額	0	80,768	0	80,768	
事業活動支出計 (2)	4,859,796	4,298,027,929	△ 1,948,245	4,296,079,684	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	506,070	446,883,770	0	446,883,770	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	571,266	0	571,266
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	571,266	0	571,266
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,609,000	0	8,609,000
	固定資産取得支出	0	96,535,472	0	96,535,472
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
施設整備等支出計 (5)	0	108,190,072	0	108,190,072	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 107,618,806	0	△ 107,618,806	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	28,610,592	0	28,610,592
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	176,009,899	△ 176,009,899	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	204,620,491	△ 176,009,899	28,610,592
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	26,464	284,776,084	0	284,776,084	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	176,009,899	△ 176,009,899	0	
その他の活動による支出	0	45,727,128	0	45,727,128	
その他の活動支出計 (8)	26,464	506,513,111	△ 176,009,899	330,503,212	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,464	△ 301,892,620	0	△ 301,892,620	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	479,606	37,372,344	0	37,372,344	
前期末支払資金残高 (11)	4,835,623	1,381,957,187	0	1,381,957,187	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,315,229	1,419,329,531	0	1,419,329,531	