

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	サービス収益	0	0	222,230,816	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	8,793,054	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	802,778,761	0	0	550,175,676
	生活保護事業収益	0	87,761,739	0	0	0
	医療事業収益	32,881,600	21,850,050	0	0	135,814,522
	生活支援・相談事業収益	373,000	0	16,980	0	0
	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)	33,254,600	912,390,550	222,247,796	8,793,054	685,990,198
	活動費用	79,120,525	445,666,480	181,279,628	3,143,303	348,574,027
	人件費	1,680,209	160,529,707	10,121,156	3,478	149,469,846
	事業費	43,877,349	114,899,745	51,211,548	1,059,571	54,949,523
	事務費	0	0	1,785	0	0
利用者負担軽減額	2,774,412	27,862,274	7,006,081	0	15,158,081	
減価償却費	0	6,070,662	232,500	0	7,319,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,650	5,000	3,500	0	39,513	
徴収不能額	0	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)	127,466,145	742,892,544	249,391,198	4,206,352	560,871,875	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 94,211,545	169,498,006	Δ 27,143,402	4,586,702	125,118,323	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	215,181	128,301	0	0	128,301
	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	45,128,015	10,277,910	190,186	0	3,649,028
	サービス活動外収益計 (4)	45,343,196	10,406,211	190,186	0	3,777,329
	活動費用	12,126	0	0	0	0
	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	29,975,879	167,701	90,870	0	68,491	
サービス活動外費用計 (5)	29,988,005	167,701	90,870	0	68,491	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,355,191	10,238,510	99,316	0	3,708,838	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 78,856,354	179,736,516	Δ 27,044,086	4,586,702	128,827,161	
特別増減の部	特別収益	0	0	0	0	0
	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	79,349,292	0	20,439,137	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	3,374	1	0	0
	その他の特別収益	275,291	979,018	733,435	0	41,728
	特別収益計 (8)	79,624,583	982,392	21,172,573	0	41,728
	特別費用	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	29,693	7,743,859	4	0	171,719	
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	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	53,251,222	0	4,552,602	28,984,605	
事業区分間固定資産移管費用	123,619,059	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	
その他の特別損失	5,760	1,366,828	599,664	0	781,113	
特別費用計 (9)	123,654,512	62,361,910	599,668	4,552,602	29,937,437	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 44,029,929	Δ 61,379,518	20,572,905	Δ 4,552,602	Δ 29,895,709	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 122,886,283	118,356,998	Δ 6,471,181	34,100	98,931,452	
繰越活動増減差額 (12)	616,615,651	935,688,795	130,461,432	26,683	132,955,592	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	493,729,368	1,054,045,793	123,990,251	60,783	231,887,044	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	117,000,000	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	110,000,000	0	0	100,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	610,729,368	944,045,793	123,990,251	60,783	131,887,044	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
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	264,232,259	0	8,055,466
	生活保護事業収益	0	386,809,133	0	159,599,834	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	97,968,112	0	1,916,067	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	500,000	45,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	97,968,112	386,809,133	266,648,326	159,644,834	8,055,466
	費用					
	人件費	80,848,764	170,781,223	180,931,767	81,613,065	3,518,860
	事業費	1,484,696	70,637,793	27,730,079	34,491,053	2,031,116
	事務費	15,680,900	52,033,496	23,045,843	26,392,743	1,772,390
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	40,816,208	29,649,374	10,249,953	408,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,252,599	10,397,091	5,692,796	34,802	
徴収不能額	0	0	777	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	407	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	98,014,360	309,016,121	250,961,156	147,054,018	7,695,727	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,248	77,793,012	15,687,170	12,590,816	359,739	
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	129,143	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	15,190	1,365,905	802,912	1,452,535	226,314
	サービス活動外収益計 (4)	15,190	1,495,048	802,912	1,452,535	226,314
	費用					
	支払利息	0	207,543	124,845	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	93,800	2,600	5,200	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	93,800	210,143	130,045	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 78,610	1,284,905	672,867	1,452,535	226,314	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 124,858	79,077,917	16,360,037	14,043,351	586,053	
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	3,283,987	0
	固定資産売却益	0	0	70,999	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	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	0	0	0
	その他の特別収益	47,124	449,586	553,715	109,600	0
	特別収益計 (8)	47,124	449,586	624,714	3,393,587	0
	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	1	2	1	0	
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	10,000,000	0	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	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	57,280	0	3,374	0	0	
特別費用計 (9)	57,280	10,000,001	251,936	1	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,156	9,550,415	372,778	3,393,586	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 135,014	69,527,502	16,732,815	17,436,937	586,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 4,112,140	387,459,218	180,602,775	125,210,337	18,410,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 4,247,154	456,986,720	197,335,590	142,647,274	18,996,668
	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	70,000,000	20,000,000	16,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 4,247,154	386,986,720	177,335,590	126,647,274	18,996,668

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		椋生の里	角川ヴィラ	ジュネス	エフォール	ベラミ (介護保険)
サービス活動増減の部	サービス収益	0	0	502,248,043	0	197,735,024
	介護保険事業収益	0	0	0	365,330,933	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	426,094,486	500,080,040	0	0	0
	医療事業収益	0	0	14,145,069	0	0
	生活支援・相談事業収益	0	0	119,255	0	0
	経常経費寄附金収益	118,000	72,220	705,000	308,200	200,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	426,212,486	500,152,260	517,217,367	365,639,133	197,935,024
	活動費用	217,318,862	224,510,916	352,132,604	231,031,958	167,231,382
	人件費	98,191,865	120,591,615	84,677,760	40,137,234	11,929,920
	事業費	73,202,021	86,750,573	63,755,820	33,091,728	15,386,124
事務費	0	0	1,125,709	0	61,690	
利用者負担軽減額	54,049,851	63,328,725	47,645,220	29,908,315	7,071,972	
減価償却費	29,602,316	41,280,997	28,024,949	17,351,403	4,034,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	2,758	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	413,160,283	453,900,832	521,314,922	316,817,832	197,646,378	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,052,203	46,251,428	4,097,555	48,821,301	288,646	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	128,301	128,301	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	1,151,542	1,673,358	729,006	947,204	374,892
	サービス活動外収益計 (4)	1,279,843	1,801,659	729,006	947,204	374,892
	活動費用	0	0	0	0	0
	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	205,802	322,169	34,160	48,781	
サービス活動外費用計 (5)	0	205,802	322,169	34,160	48,781	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,279,843	1,595,857	406,837	913,044	326,111	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,332,046	47,847,285	3,690,718	49,734,345	614,757	
特別増減の部	特別収益	0	0	130,000	910,000	0
	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	377,999	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	11,000,000	0	2,000,000
	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	465,510	390,324	405,054	272,839
	特別収益計 (8)	0	843,509	11,520,324	1,315,054	2,272,839
特別費用	0	0	0	0	0	
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	40,873	3	31,874	3	1	
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	130,000	910,000	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	3,000,000	0	13,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,273,530	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	992,616	0	600,731	0	399,088	
特別費用計 (9)	1,033,489	4,273,533	762,605	13,910,003	399,089	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,033,489	3,430,024	10,757,719	12,594,949	1,873,750	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,298,557	44,417,261	7,067,001	37,139,396	2,488,507	
繰越活動増減差額 (12)	184,765,575	436,016,706	80,136,307	64,709,301	23,796,371	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	198,064,132	480,433,967	87,203,308	101,848,697	26,284,878	
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	24,000,000	0	
その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	47,000,000	0	46,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,064,132	433,433,967	87,203,308	79,848,697	26,284,878	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	922,213,883	0	922,213,883
	障害福祉サービス等事業収益	7,657,465	654,069,177	0	654,069,177
	生活保護事業収益	0	2,825,537,930	9,000	2,825,528,930
	医療事業収益	0	101,906,808	815,628	101,091,180
	生活支援・相談事業収益	0	290,549,606	0	290,549,606
	経常経費寄附金収益	0	2,338,400	0	2,338,400
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	7,657,465	4,796,615,804	824,628	4,795,791,176
	費用				
	人件費	2,610,719	2,770,314,083	0	2,770,314,083
	事業費	0	813,707,527	455,054	813,252,473
	事務費	764,556	657,873,930	4,322,661	653,551,269
利用者負担軽減額	0	1,189,184	0	1,189,184	
減価償却費	0	335,928,629	0	335,928,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	175,293,940	0	175,293,940	
徴収不能額	0	62,440	0	62,440	
徴収不能引当金繰入	0	3,165	0	3,165	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,375,275	4,403,785,018	4,777,715	4,399,007,303	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,282,190	392,830,786	3,953,087	396,783,873	
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
	受取利息配当金収益	0	857,528	0	857,528
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	67,983,997	3,953,087	64,030,910
	サービス活動外収益計 (4)	0	68,841,525	3,953,087	64,888,438
	費用				
	支払利息	0	344,514	0	344,514
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	31,015,453	0	31,015,453	
サービス活動外費用計 (5)	0	31,359,967	0	31,359,967	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	37,481,558	3,953,087	33,528,471	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,282,190	430,312,344	0	430,312,344	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,040,000	0	1,040,000
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	3,283,987	0	3,283,987
	固定資産売却益	0	448,998	0	448,998
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	112,788,429	112,788,429	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,375	3,375	0
	その他の特別収益	0	4,723,224	4,531,875	191,349
	特別収益計 (8)	0	122,288,013	117,323,679	4,964,334
	費用				
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	8,018,033	0	8,018,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,040,000	0	1,040,000	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	112,788,429	112,788,429	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	124,892,589	0	124,892,589	
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,375	3,375	0	
その他の特別損失	46,253	5,097,893	4,531,875	566,018	
特別費用計 (9)	46,253	251,840,319	117,323,679	134,516,640	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 46,253	Δ 129,552,306	0	Δ 129,552,306	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,235,937	300,760,038	0	300,760,038	
繰越活動増減差額 (12)	5,285,594	3,318,028,812	0	3,318,028,812	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,521,531	3,618,788,850	0	3,618,788,850	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	141,000,000	0	141,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	433,000,000	0	433,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,521,531	3,326,788,850	0	3,326,788,850	