

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	232,472,175	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,451,050	0
	生活保護事業収入	0	813,856,249	0	0	556,177,586
	医療事業収入	0	85,684,831	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	41,434,775	62,036,488	0	0	135,169,957
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,039,870	0	0	154,202
	受取利息配当金収入	216,573	0	0	0	8,197
	その他の収入	31,711,882	857,541	63,860	0	129,692
	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)	73,368,230	967,474,979	232,536,035	7,451,050	691,639,634
	支出					
	人件費支出	73,613,358	482,232,808	173,044,354	2,639,922	337,073,129
事業費支出	2,239,166	157,160,544	9,453,214	150,751	135,904,042	
事務費支出	42,531,416	121,228,198	49,878,824	1,150,993	70,838,140	
利用者負担軽減額	0	0	39,629	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	27,886,600	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	27,550	0	6,589	0	0	
事業活動支出計(2)	146,298,090	760,621,550	232,422,610	3,941,666	543,815,311	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 72,929,860	206,853,429	113,425	3,509,384	147,824,323	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,080,000	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	3,080,000	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	3,430,116	538,591,585	1,372,092	0	10,251,446
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)	3,430,116	538,591,585	1,372,092	0	10,251,446	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,430,116	Δ 535,511,585	Δ 1,372,092	0	Δ 10,251,446	
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	503,638,321	117,108	0	3,133,878
	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	106,351,261	0	2,751,678	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)	106,351,261	503,638,321	2,868,786	0	3,133,878
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	12,369,676	143,498,336	1,338,176	0	81,895,456	
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	29,728,517	0	2,751,678	54,492,944	
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)	12,369,676	173,226,853	1,338,176	2,751,678	136,388,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	93,981,585	330,411,468	1,530,610	Δ 2,751,678	Δ 133,254,522	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,621,609	1,753,312	271,943	757,706	4,318,355	
前期末支払資金残高(11)	495,877,567	269,011,907	1,396,116	2,377,135	159,564,551	
当期末支払資金残高(10) + (11)	513,499,176	270,765,219	1,668,059	3,134,841	163,882,906	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	281,211,879	0	14,250,899
	生活保護事業収入	0	412,766,722	0	165,317,563	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	98,992,986	0	2,101,186	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	99,932	39,870	65,212	0
	受取利息配当金収入	0	8,198	0	0	0
	その他の収入	14,000	119,446	155,600	558,939	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)	99,006,986	412,994,298	283,508,535	165,941,714	14,250,899
	支出					
	人件費支出	80,512,156	178,215,502	194,429,672	97,467,537	5,826,463
	事業費支出	1,913,549	75,030,068	28,383,238	37,157,565	4,674,345
事務費支出	13,772,044	56,077,909	23,144,267	36,436,699	1,610,268	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	248,187	149,294	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	50,990	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,197,749	309,622,656	246,106,471	171,061,801	12,111,076	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,809,237	103,371,642	37,402,064	5,120,087	2,139,823	
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	10,347,564	6,224,436	0	0
	固定資産取得支出	2,576	1,961,666	863,253	2,977,681	19,848,431
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)	2,576	12,309,230	7,087,689	2,977,681	19,848,431	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,576	Δ 12,309,230	Δ 7,087,689	Δ 2,977,681	Δ 19,848,431	
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	442,979	17,747	217,906	18,555,518	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	17,708,608
	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)	442,979	17,747	217,906	18,555,518	17,708,608
	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	619,840	64,456,768	22,327,200	9,760,544	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	2,629,800	21,000,000	0	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)	3,249,640	85,456,768	22,327,200	9,760,544	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,806,661	Δ 85,439,021	Δ 22,109,294	8,794,974	17,708,608	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	5,623,391	8,205,081	697,206	0	
前期末支払資金残高(11)	0	115,845,350	83,853,111	41,609,746	4,088,386	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	121,468,741	92,058,192	42,306,952	4,088,386	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収入	0	0	533,176,370	0	193,515,923
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	404,641,715	0
	生活保護事業収入	438,445,061	507,450,508	0	0	0
	医療事業収入	0	0	15,600,353	0	0
	生活支援・相談事業収入	0	0	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	66,068	139,065	1,300,100	300,000	200,000
	受取利息配当金収入	8,197	8,197	0	0	0
	その他の収入	1,341,180	305,369	184,099	270,306	61,792
	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)	439,860,506	507,903,139	550,260,922	405,212,021	193,777,715
	人件費支出	211,414,897	235,075,001	354,583,369	260,402,489	166,583,883
	事業費支出	100,843,178	120,729,241	86,526,583	40,737,757	12,586,102
	事務費支出	70,769,819	85,926,514	68,623,447	35,083,262	15,643,304
	利用者負担軽減額	0	0	1,250,378	0	100,124
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	1,960	0	1,400	
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)	383,027,894	441,730,756	510,985,737	336,223,508	194,914,813	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,832,612	66,172,383	39,275,185	68,988,513	△ 1,137,098	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,050,000	0	96,250	2,000,750	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)	3,050,000	0	96,250	2,000,750	0
	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	19,878,201	26,028,922	3,674,805	11,043,363	5,777,568
	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)	19,878,201	26,028,922	6,720,405	11,043,363	5,777,568	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,828,201	△ 26,028,922	△ 6,624,155	△ 9,042,613	△ 5,777,568	
その他の活動による収支	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	4,762,536	2,640	2,106,664	2,439,564	13,560
	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	8,221,458
	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)	4,762,536	2,640	2,106,664	2,439,564	8,235,018
	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	31,823,808	21,948,960	32,189,504	46,821,600	1,320,352	
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	7,337,756	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	10,208,608	0	5,626,191	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)	37,823,808	39,495,324	32,189,504	52,447,791	1,320,352	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 33,061,272	△ 39,492,684	△ 30,082,840	△ 50,008,227	△ 6,914,666	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,943,139	650,777	2,568,190	9,937,673	0	
前期末支払資金残高(11)	121,227,804	148,030,664	19,985,854	45,085,778	8,879,384	
当期末支払資金残高(10) + (11)	128,170,943	148,681,441	22,554,044	55,023,451	8,879,384	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	959,164,468	0	959,164,468
	障害福祉サービス等事業収入	9,053,990	716,609,533	0	716,609,533
	生活保護事業収入	0	2,894,013,689	0	2,894,013,689
	医療事業収入	0	101,285,184	△ 1,010,076	100,275,108
	生活支援・相談事業収入	0	339,735,392	0	339,735,392
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	7,409,319	0	7,409,319
	受取利息配当金収入	0	249,362	0	249,362
	その他の収入	1,620	35,775,326	△ 753,969	35,021,357
	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)	9,055,610	5,054,242,273	△ 1,764,045	5,052,478,228
	支出				
	人件費支出	5,301,276	2,858,415,816	0	2,858,415,816
事業費支出	115,000	813,604,343	△ 578,126	813,026,217	
事務費支出	1,044,067	693,759,171	△ 1,185,919	692,573,252	
利用者負担軽減額	0	1,390,131	0	1,390,131	
支払利息支出	0	397,481	0	397,481	
その他の支出	0	27,889,960	0	27,889,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	85,129	0	85,129	
事業活動支出計 (2)	6,460,343	4,395,542,031	△ 1,764,045	4,393,777,986	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,595,267	658,700,242	0	658,700,242	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,227,000	0	8,227,000
	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	0	0	0
	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	8,227,000	0	8,227,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,572,000	0	16,572,000
	固定資産取得支出	0	645,701,705	0	645,701,705
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	665,319,305	0	665,319,305	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 657,092,305	0	△ 657,092,305	
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	535,448,421	0	535,448,421
	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	135,033,005	△ 135,033,005	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	670,481,426	△ 135,033,005	535,448,421
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	0	470,370,220	0	470,370,220	
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	7,337,756	0	7,337,756	
拠点区分間繰入金支出	2,595,267	135,033,005	△ 135,033,005	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,595,267	612,740,981	△ 135,033,005	477,707,976	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,595,267	57,740,445	0	57,740,445	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	59,348,382	0	59,348,382	
前期末支払資金残高 (11)	11,872,854	1,528,706,207	0	1,528,706,207	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,872,854	1,588,054,589	0	1,588,054,589	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		角川クリニック	大阪自彊館研修センター	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	680,000	680,000	0	680,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	22,133,204	0	22,133,204	0	22,133,204
	生活支援・相談事業収入	0	0	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	0
	受取利息配当金収入	796	0	796	0	796
	その他の収入	17,000	0	17,000	0	17,000
	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)	22,151,000	680,000	22,831,000	0	22,831,000
	支出					
	人件費支出	24,142,864	82,794	24,225,658	0	24,225,658
事業費支出	2,627,474	0	2,627,474	0	2,627,474	
事務費支出	1,950,657	207,576	2,158,233	0	2,158,233	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	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)	28,720,995	290,370	29,011,365	0	29,011,365	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 6,569,995	389,630	Δ 6,180,365	0	Δ 6,180,365	
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	602,481	0	602,481	0	602,481
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)	602,481	0	602,481	0	602,481	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 602,481	0	Δ 602,481	0	Δ 602,481	
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	0	0	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	7,337,756	0	7,337,756	0	7,337,756
	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)	7,337,756	0	7,337,756	0	7,337,756
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	165,280	0	165,280	0	165,280	
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	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)	165,280	0	165,280	0	165,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,172,476	0	7,172,476	0	7,172,476	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	389,630	389,630	0	389,630	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	389,630	389,630	0	389,630	