

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いきいきセンター(介護保険)拠点	いきいきセンター(障害福祉)拠点
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	212,040,544	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	10,238,315
	生活保護事業収入	0	265,133,469	621,539,325	0	0
	医療事業収入	0	66,625,311	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	32,123,798	47,111,900	0	0	0
	経常経費寄附金収入	207,364	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	201,234	0	29	0	0
	その他の収入	28,960,323	363,454	689,790	68,406	0
	事業活動収入計(1)	61,492,719	379,234,134	622,229,144	212,108,950	10,238,315
	支出					
	人件費支出	81,645,007	221,631,941	269,457,997	158,553,647	6,199,633
	事業費支出	2,897,508	63,888,432	120,371,383	8,075,761	12,465
事務費支出	38,486,479	58,060,913	74,635,436	47,601,050	1,098,190	
利用者負担軽減額	0	0	0	40,736	0	
支払利息支出	0	0	1,338,876	0	0	
その他の支出	26,442,470	30,510	11,250	564,300	0	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	0	2,200	0	
事業活動支出計(2)	149,491,464	343,611,796	465,814,942	214,837,694	7,310,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,998,745	35,622,338	156,414,202	△2,728,744	2,928,027	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	429,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	429,000	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,780,000	0	0	
固定資産取得支出	3,201,880	1,297,879	1,024,100	104,400	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,201,880	1,297,879	10,804,100	104,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,201,880	△868,879	△10,804,100	△104,400	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	172,600	3,450,061	1,265,786	0
	事業区分間繰入金収入	8,724,902	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	112,212,153	0	0	0	0
	その他の活動による収入	46,235,030	0	0	5,165,711	0
	その他の活動収入計(7)	167,172,085	172,600	3,450,061	6,431,497	0
	支出					
	積立資産支出	303,776	30,477,216	122,187,584	1,277,344	0
	事業区分間繰入金支出	204,635	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	40,175,090	0	1,740,422	0
その他の活動による支出	34,123,111	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	34,631,522	70,652,306	122,187,584	3,017,766	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,540,563	△70,479,706	△118,737,523	3,413,731	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,339,938	△35,726,247	26,872,579	580,587	2,928,027	
前期末支払資金残高(11)	543,264,403	121,904,775	1,956,652	3,402,456	9,010,164	
当期末支払資金残高(10)+(11)	584,604,341	86,178,528	28,829,231	3,983,043	11,938,191	

勘定科目		三徳寮拠点	巡回相談室(社福)拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点	
事業活動による収入	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	282,331,099	0	
	生活保護事業収入	575,535,768	0	429,758,680	0	171,622,871	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	生活支援・相談事業収入	132,927,051	0	0	1,765,211	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	175,479	0	175,479	84,733	0	
	その他の収入	167,032	0	1,834,724	131,099	543,237	
	事業活動収入計(1)	708,805,330	0	431,768,883	284,312,142	172,166,108	
	事業活動による支出	人件費支出	301,586,057	0	194,299,024	196,847,440	97,363,841
事業費支出		140,022,791	0	82,527,942	29,403,884	41,684,106	
事務費支出		111,942,350	0	54,997,581	23,392,155	9,965,589	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	287,307	172,828	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)		553,551,198	0	332,111,854	249,816,307	149,013,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,254,132	0	99,657,029	34,495,835	23,152,572		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	666,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	307,660	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	666,000	307,660	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,347,564	6,224,436	0
固定資産取得支出		4,727,000	0	333,100	1,225,330	7,631,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,727,000	0	10,680,664	7,449,766	7,631,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,727,000	0	△10,680,664	△6,783,766	△7,323,460		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,127,683	0	3,613,812	2,170,537	964,605	
	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)	2,127,683	0	3,613,812	2,170,537	964,605	
	その他の活動による支出	積立資産支出	136,676,416	0	86,053,696	16,280,256	15,806,784
		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		14,824,247	0	20,000,000	0	10,000,000	
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)	151,500,663	0	106,053,696	16,280,256	25,806,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,372,980	0	△102,439,884	△14,109,719	△24,842,179		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,154,152	0	△13,463,519	13,602,350	△9,013,067		
前期末支払資金残高(11)		140,080,658	0	116,057,120	98,592,825	42,506,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,234,810	0	102,593,601	112,195,175	33,493,118	

勘定科目		あしみ拠点	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	562,920,903	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,877,869	0	0	0	415,416,790	
	生活保護事業収入	0	450,946,664	523,229,872	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	22,405,141	0	
	生活支援・相談事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	140,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	1,243,577	334,385	696,925	433,736	
	事業活動収入計(1)	19,877,869	452,190,241	523,564,257	586,162,969	415,870,526	
	事業活動による支出	人件費支出	9,661,676	205,103,493	248,466,540	381,086,321	273,781,404
事業費支出		4,414,937	108,863,063	124,585,713	97,791,284	49,143,010	
事務費支出		1,077,688	72,739,848	102,265,593	73,937,919	36,148,940	
利用者負担軽減額		0	0	0	1,950,212	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	2,368	
事業活動支出計(2)		15,154,301	386,706,404	475,317,846	554,765,736	359,075,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,723,568	65,483,837	48,246,411	31,397,233	56,794,804		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	582,000	1,109,000	
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	100,000	582,000	1,109,000	
	施設整備等による支出	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	10,891,000	6,095,680	1,536,200	18,253,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	1,681,680	0	
施設整備等支出計(5)		0	10,891,000	6,095,680	3,217,880	18,253,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,891,000	△5,995,680	△2,635,880	△17,144,270		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	258,698	259,839	646,520	1,961,882	
	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)	0	258,698	259,839	646,520	1,961,882	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,000,000	54,801,952	39,058,720	22,438,752	35,427,808
		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	20,000,000	5,472,394	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)		4,000,000	54,801,952	59,058,720	27,911,146	35,427,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△54,543,254	△58,798,881	△27,264,626	△33,465,926		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	723,568	49,583	△16,548,150	1,496,727	6,184,608		
前期末支払資金残高(11)	5,420,847	122,781,751	149,661,931	31,547,126	64,615,701		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,144,415	122,831,334	133,113,781	33,043,853	70,800,309		

勘定科目		ベラミ(介護保険)拠点	ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	191,952,880	0	966,914,327	0	966,914,327	
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,385,633	739,249,706	0	739,249,706	
	生活保護事業収入	0	0	3,037,766,649	0	3,037,766,649	
	医療事業収入	0	0	89,030,452	△1,028,695	88,001,757	
	生活支援・相談事業収入	0	0	213,927,960	0	213,927,960	
	経常経費寄附金収入	106,000	111,100	584,464	0	584,464	
	受取利息配当金収入	0	0	636,954	0	636,954	
	その他の収入	77,219	10,146	35,554,053	△828,697	34,725,356	
	事業活動収入計(1)	192,136,099	11,506,879	5,083,664,565	△1,857,392	5,081,807,173	
	事業活動による支出	人件費支出	156,765,115	10,524,705	2,812,973,841	0	2,812,973,841
事業費支出		16,954,798	111,100	890,748,177	△559,065	890,189,112	
事務費支出		14,252,039	693,284	721,295,054	△1,298,327	719,996,727	
利用者負担軽減額		7,886	0	1,998,834	0	1,998,834	
支払利息支出		0	0	1,799,011	0	1,799,011	
その他の支出		0	0	27,048,530	0	27,048,530	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	24,568	0	24,568	
事業活動支出計(2)		187,979,838	11,329,089	4,455,888,015	△1,857,392	4,454,030,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,156,261	177,790	627,776,550	0	627,776,550		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,786,000	0	2,786,000	
	固定資産売却収入	0	0	407,660	0	407,660	
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,193,660	0	3,193,660	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	26,352,000	0	26,352,000
固定資産取得支出		209,000	0	56,529,959	0	56,529,959	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	1,681,680	0	1,681,680	
施設整備等支出計(5)	209,000	0	84,563,639	0	84,563,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000	0	△81,369,979	0	△81,369,979		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	16,892,023	0	16,892,023	
	事業区分間繰入金収入	0	0	8,724,902	0	8,724,902	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	112,212,153	△112,212,153	0	
	その他の活動による収入	0	0	51,400,741	△5,165,711	46,235,030	
	その他の活動収入計(7)	0	0	189,229,819	△117,377,864	71,851,955	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,772,512	0	568,562,816	0	568,562,816
		事業区分間繰入金支出	0	0	204,635	0	204,635
拠点区分間繰入金支出		0	0	112,212,153	△112,212,153	0	
その他の活動による支出		0	0	34,123,111	△5,165,711	28,957,400	
その他の活動支出計(8)	3,772,512	0	715,102,715	△117,377,864	597,724,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,772,512	0	△525,872,896	0	△525,872,896		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,749	177,790	20,533,675	0	20,533,675		
前期末支払資金残高(11)	8,879,384	14,816,881	1,474,498,859	0	1,474,498,859		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,054,133	14,994,671	1,495,032,534	0	1,495,032,534		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		巡回相談室(公益)	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	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	0	520,000	520,000	0	520,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	医療事業収入	0	29,159,381	0	29,159,381	0	29,159,381
	生活支援・相談事業収入	107,883,291	0	0	107,883,291	0	107,883,291
	その他の収入	11,902	4,000	0	15,902	0	15,902
	事業活動収入計(1)	107,895,193	29,163,381	880,000	137,938,574	0	137,938,574
	支出						
	人件費支出	78,932,384	19,035,703	523,252	98,491,339	0	98,491,339
	事業費支出	2,056,729	4,273,342	0	6,330,071	0	6,330,071
事務費支出	21,173,328	2,393,466	561,383	24,128,177	0	24,128,177	
事業活動支出計(2)	102,162,441	25,702,511	1,084,635	128,949,587	0	128,949,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,732,752	3,460,870	△204,635	8,988,987	0	8,988,987	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	429,000	0	429,000	0	429,000
	施設整備等収入計(4)	0	429,000	0	429,000	0	429,000
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	429,000	0	429,000	0	429,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	18,600	0	0	18,600	0	18,600
	事業区分間繰入金収入	0	0	204,635	204,635	0	204,635
	その他の活動収入計(7)	18,600	0	204,635	223,235	0	223,235
	支出						
積立資産支出	735,840	180,480	0	916,320	0	916,320	
事業区分間繰入金支出	5,015,512	3,709,390	0	8,724,902	0	8,724,902	
その他の活動支出計(8)	5,751,352	3,889,870	0	9,641,222	0	9,641,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732,752	△3,889,870	204,635	△9,417,987	0	△9,417,987	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,009,550	1,009,550	0	1,009,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,009,550	1,009,550	0	1,009,550	