

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	209,057,470	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	9,895,001
	生活保護事業収入	0	289,236,111	660,783,730	0	0
	医療事業収入	0	58,847,053	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	32,267,244	41,812,500	0	0	0
	経常経費寄附金収入	37,200	50,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	203,520	0	202,634	0	0
	その他の収入	29,109,285	237,879	546,478	200,040	0
	事業活動収入計(1)	61,617,249	390,183,543	661,532,842	209,257,510	9,895,001
	支出					
	人件費支出	100,342,484	217,263,733	255,108,568	144,497,488	7,374,522
	事業費支出	2,916,614	67,046,734	125,534,151	8,520,014	8,994
	事務費支出	42,444,649	65,300,566	74,752,804	45,403,757	1,104,617
利用者負担軽減額	0	0	0	45,455	0	
支払利息支出	0	0	1,271,781	0	0	
その他の支出	25,572,840	0	3,000	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	4,470	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	171,281,057	349,611,033	456,670,304	198,466,714	8,488,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,663,808	40,572,510	204,862,538	10,790,796	1,406,868	
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	715,000	0
	固定資産売却収入	92,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	92,000	0	0	715,000	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,584,000	0	0	
固定資産取得支出	696,597	5,169,435	5,415,088	2,023,098	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)	696,597	5,169,435	21,999,088	2,023,098	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△604,597	△5,169,435	△21,999,088	△1,308,098	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,660,956	197,727	757,639	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,618,789	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	104,071,582	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	121,351,327	197,727	757,639	0	0	
支出						
積立資産支出	192,152	29,422,880	162,091,872	4,741,024	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,435,965	15,000,000	3,526,179	0	
その他の活動支出計(8)	192,152	35,858,845	177,091,872	8,267,203	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,159,175	△35,661,118	△176,334,233	△8,267,203	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,890,770	△258,043	6,529,217	1,215,495	1,406,868	
前期末支払資金残高(11)	584,604,341	86,178,528	28,829,231	3,983,043	11,938,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	595,495,111	85,920,485	35,358,448	5,198,538	13,345,059	

勘定科目		三徳寮拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点
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	289,431,195	0	18,430,052
	生活保護事業収入	609,429,868	463,583,457	0	187,914,322	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	生活支援・相談事業収入	140,737,649	0	2,201,835	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	775,242	228,459	84,967	0	0
	その他の収入	391,015	566,340	435,029	513,975	0
	事業活動収入計(1)	751,333,774	464,378,256	292,153,026	188,428,297	18,430,052
支出						
人件費支出	303,955,063	199,861,334	201,857,451	96,875,083	10,267,394	
事業費支出	147,891,649	85,511,492	32,335,345	39,393,165	4,862,234	
事務費支出	117,684,090	57,670,918	24,623,613	17,333,667	619,884	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	263,612	158,572	0	0	
その他の支出	0	4,500	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)	569,530,802	343,311,856	258,974,981	153,601,915	15,749,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,802,972	121,066,400	33,178,045	34,826,382	2,680,540	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	366,000	0	0	
固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	30,000	0	366,000	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	9,024,392	552,299	1,196,530	1,757,800	405,460	
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)	9,024,392	10,899,863	7,420,966	1,757,800	405,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,994,392	△10,899,863	△7,054,966	△1,757,800	△405,460	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,313,071	2,206,632	3,083,343	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	
その他の活動収入計(7)	2,313,071	2,206,632	3,083,343	0	0	
支出						
積立資産支出	107,741,280	90,596,832	23,312,928	29,796,224	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	64,109,438	15,000,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	171,850,718	105,596,832	23,312,928	29,796,224	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,537,647	△103,390,200	△20,229,585	△29,796,224	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,270,933	6,776,337	5,893,494	3,272,358	775,080	
前期末支払資金残高(11)	141,234,810	102,593,601	112,195,175	33,493,118	6,144,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,505,743	109,369,938	118,088,669	36,765,476	6,919,495	

勘定科目		椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフォーール拠点	ベラミ(介護保険)拠点	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	560,774,575	0	194,906,166	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	425,490,866	0	
	生活保護事業収入	481,363,641	565,838,483	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	18,644,699	0	0	
	生活支援・相談事業収入	0	0	296,832	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	130,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,201,445	600,721	0	0	0	
	その他の収入	1,296,790	363,976	898,516	446,463	174,271	
	事業活動収入計(1)		483,861,876	566,803,180	580,744,622	426,437,329	195,080,437
	事業活動による支出	人件費支出	196,114,742	247,789,259	387,647,787	276,580,855	167,022,194
事業費支出		117,927,115	130,135,708	99,898,656	47,012,405	12,843,020	
事務費支出		145,922,323	103,526,760	103,254,351	51,650,938	17,237,191	
利用者負担軽減額		0	0	1,611,443	0	1,726	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		560	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	33,327	21,542	
事業活動支出計(2)		459,964,740	481,451,727	592,412,237	375,277,525	197,125,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,897,136	85,351,453	△11,667,615	51,159,804	△2,045,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,543,000	0	342,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	1,543,000	0	342,000
	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		13,722,726	9,079,820	1,164,647	7,309,433	1,875,106	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	1,552,320	0	0	
施設整備等支出計(5)		13,722,726	9,079,820	2,716,967	7,309,433	1,875,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,722,726	△9,079,820	△1,173,967	△7,309,433	△1,533,106	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,740,640	3,766,799	25,950	1,392,009	8,712	
	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	15,367,088	0	1,937,574	
	その他の活動収入計(7)		71,740,640	3,766,799	15,393,038	1,392,009	1,946,286
	その他の活動による支出	積立資産支出	75,734,624	76,060,960	2,551,456	15,917,312	1,347,792
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	15,849,122	0	
その他の活動支出計(8)		75,734,624	76,060,960	2,551,456	31,766,434	1,347,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,993,984	△72,294,161	12,841,582	△30,374,425	598,494	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,180,426	3,977,472	0	13,475,946	△2,979,848	
前期末支払資金残高(11)		122,831,334	133,113,781	33,043,853	70,800,309	9,054,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,011,760	137,091,253	33,043,853	84,276,255	6,074,285	

勘定科目		ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	964,738,211	0	964,738,211
		障害福祉サービス等事業収入	10,651,942	753,899,056	0	753,899,056
		生活保護事業収入	0	3,258,149,612	0	3,258,149,612
		医療事業収入	0	77,491,752	△1,084,264	76,407,488
		生活支援・相談事業収入	0	217,316,060	0	217,316,060
		経常経費寄附金収入	0	717,200	0	717,200
		受取利息配当金収入	0	3,296,988	0	3,296,988
		その他の収入	0	35,180,057	△846,150	34,333,907
		事業活動収入計(1)	10,651,942	5,310,788,936	△1,930,414	5,308,858,522
	支出	人件費支出	8,453,552	2,821,011,509	0	2,821,011,509
		事業費支出	0	921,837,296	△538,842	921,298,454
		事務費支出	742,850	869,272,978	△1,391,572	867,881,406
		利用者負担軽減額	0	1,658,624	0	1,658,624
		支払利息支出	0	1,693,965	0	1,693,965
	その他の支出	0	25,580,900	0	25,580,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	59,339	0	59,339	
	事業活動支出計(2)	9,196,402	4,641,114,611	△1,930,414	4,639,184,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,455,540	669,674,325	0	669,674,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,966,000	0	2,966,000
		固定資産売却収入	0	122,000	0	122,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,088,000	0	3,088,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	33,156,000	0	33,156,000
		固定資産取得支出	0	59,392,431	0	59,392,431
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,552,320	0	1,552,320	
	施設整備等支出計(5)	0	94,100,751	0	94,100,751	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△91,012,751	0	△91,012,751	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	94,153,478	0	94,153,478
		事業区分間繰入金収入	0	8,618,789	0	8,618,789
		拠点区分間繰入金収入	0	121,376,244	△121,376,244	0
		その他の活動収入計(7)	0	224,148,511	△121,376,244	102,772,267
	支出	積立資産支出	0	621,007,336	0	621,007,336
	拠点区分間繰入金支出	1,455,540	121,376,244	△121,376,244	0	
	その他の活動支出計(8)	1,455,540	742,383,580	△121,376,244	621,007,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,455,540	△518,235,069	0	△518,235,069	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	60,426,505	0	60,426,505	
前期末支払資金残高(11)		14,994,671	1,495,032,534	0	1,495,032,534	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,994,671	1,555,459,039	0	1,555,459,039	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		野宿生活者巡回相談室	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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	1,647,500	1,647,500	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	58,520	58,520	0
		医療事業収入	0	29,094,528	0	29,094,528	0
		生活支援・相談事業収入	87,997,000	0	0	87,997,000	0
		経常経費寄附金収入	0	0	26,400	26,400	0
		その他の収入	6,300	3,800	0	10,100	0
		事業活動収入計(1)	88,003,300	29,098,328	1,732,420	118,834,048	0
	支	人件費支出	64,119,520	18,873,329	720,544	83,713,393	0
		事業費支出	1,700,104	5,920,772	0	7,620,876	0
		事務費支出	17,426,480	2,351,891	866,113	20,644,484	0
	事業活動支出計(2)	83,246,104	27,145,992	1,586,657	111,978,753	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,757,196	1,952,336	145,763	6,855,295	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	41,000	0	41,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	41,000	0	41,000	0
	支	固定資産取得支出	250,000	0	0	250,000	0
		施設整備等支出計(5)	250,000	0	0	250,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	41,000	0	△209,000	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,900,177	0	0	2,900,177	0
		その他の活動収入計(7)	2,900,177	0	0	2,900,177	0
	支	積立資産支出	599,680	182,240	0	781,920	0
		事業区分間繰入金支出	6,807,693	1,811,096	0	8,618,789	0
		その他の活動支出計(8)	7,407,373	1,993,336	0	9,400,709	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,507,196	△1,993,336	0	△6,500,532	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	145,763	145,763	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,009,550	1,009,550	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,155,313	1,155,313	0	

勘定科目		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	1,647,500
		障害福祉サービス等事業収入	58,520
		医療事業収入	29,094,528
		生活支援・相談事業収入	87,997,000
		経常経費寄附金収入	26,400
		その他の収入	10,100
	事業活動収入計(1)		118,834,048
	支出	人件費支出	83,713,393
		事業費支出	7,620,876
		事務費支出	20,644,484
事業活動支出計(2)		111,978,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,855,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,000
		施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出	250,000
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△209,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,900,177
		その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	781,920
		事業区分間繰入金支出	8,618,789
		その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,500,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		145,763	
前期末支払資金残高(11)		1,009,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,155,313	