

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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	いきいきわが(介護保険)拠点	いきいきわが(障害福祉)拠点
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	209,057,470	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	9,895,001
	生活保護事業収益	0	289,236,111	660,783,730	0	0
	医療事業収益	0	58,847,053	0	0	0
	生活支援・相談事業収益	32,267,244	41,812,500	0	0	0
	経常経費寄附金収益	37,200	50,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	32,304,444	389,945,664	660,783,730	209,057,470	9,895,001
	費用					
	人件費	91,178,458	216,665,752	254,208,558	146,302,090	7,274,522
事業費	2,916,614	67,111,484	125,534,151	8,520,014	8,994	
事務費	42,453,345	66,141,509	75,077,665	45,412,968	1,104,879	
利用者負担軽減額	0	0	0	45,455	0	
減価償却費	2,215,901	25,758,020	65,560,002	4,498,738	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,994,571	0	△242,283	0	
徴収不能額	4,470	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	138,768,788	369,682,194	520,380,376	204,536,982	8,388,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,464,344	20,263,470	140,403,354	4,520,488	1,506,606	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	203,520	0	202,634	0	0
	その他のサービス活動外収益	29,498,721	247,821	729,641	201,618	262
	サービス活動外収益計(4)	29,702,241	247,821	932,275	201,618	262
	費用					
支払利息	0	0	1,271,781	0	0	
その他のサービス活動外費用	26,437,790	328,193	80,440	0	0	
サービス活動外費用計(5)	26,437,790	328,193	1,352,221	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,264,451	△80,372	△419,946	201,618	262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,199,893	20,183,098	139,983,408	4,722,106	1,506,868	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	715,000	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,618,789	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	104,071,582	0	0	0	0
	その他の特別収益	255,528	1,185,062	423,868	576,495	0
	特別収益計(8)	112,945,899	1,185,062	423,868	1,291,495	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	5	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	715,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	6,435,965	15,000,000	3,526,179	0	
その他の特別損失	501,716	985,062	735,444	60,280	0	
特別費用計(9)	501,718	7,421,032	15,735,444	4,301,459	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,444,181	△6,235,970	△15,311,576	△3,009,964	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,244,288	13,947,128	124,671,832	1,712,142	1,506,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,292,831	725,040,534	1,621,621,626	85,220,003	11,738,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,537,119	738,987,662	1,746,293,458	86,932,145	13,245,059
	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	28,000,000	160,000,000	3,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,537,119	710,987,662	1,586,293,458	83,432,145	13,245,059

勘定科目		椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点	ベラミ(介護保険)拠点	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	560,774,575	0	194,906,166
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	425,490,866	0
		生活保護事業収益	481,363,641	565,838,483	0	0	0
		医療事業収益	0	0	18,644,699	0	0
		生活支援・相談事業収益	0	0	296,832	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	130,000	500,000	0
		サービス活動収益計(1)	481,363,641	565,838,483	579,846,106	425,990,866	194,906,166
	費	人件費	198,208,440	245,616,861	389,956,135	277,865,984	167,251,127
		事業費	117,927,115	130,135,708	99,830,991	47,012,405	12,843,020
		事務費	146,167,170	103,802,487	103,400,487	51,737,928	17,298,178
	利用者負担軽減額	0	0	1,611,443	0	1,726	
	減価償却費	51,879,860	65,707,839	44,591,328	34,884,793	9,050,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,695,526	△41,436,166	△28,684,276	△17,682,867	△3,873,032	
	徴収不能額	0	0	0	33,327	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	11,010	8,181	
	サービス活動費用計(2)	484,487,059	503,826,729	610,706,108	393,862,580	202,580,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,123,418	62,011,754	△30,860,002	32,128,286	△7,673,971	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,278,327	639,161	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,371,214	1,166,421	1,044,652	858,878	235,258
		サービス活動外収益計(4)	2,649,541	1,805,582	1,044,652	858,878	235,258
	費	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	560	108,012	112,450	38,880	37,752
	サービス活動外費用計(5)	560	108,012	112,450	38,880	37,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,648,981	1,697,570	932,202	819,998	197,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△474,437	63,709,324	△29,927,800	32,948,284	△7,476,465	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,543,000	0	342,000
		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	0	0	15,367,088	0	1,937,574
		その他の特別収益	539,964	32,406	639,928	264,127	8,976
		特別収益計(8)	539,964	32,406	17,550,016	264,127	2,288,550
	費	固定資産売却損・処分損	4	16,819	2	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,543,000	0	342,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	15,849,122	0
		その他の特別損失	59,680	3,200	21,278	199,934	5,328
	特別費用計(9)	59,684	20,019	1,564,280	16,049,062	347,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,280	12,387	15,985,736	△15,784,935	1,941,221	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,843	63,721,711	△13,942,064	17,163,349	△5,535,244	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,991,578	382,054,412	41,620,563	124,850,669	22,691,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,997,421	445,776,123	27,678,499	142,014,018	17,156,624
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	71,500,000	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	74,076,882	74,038,440	0	14,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,420,539	371,737,683	27,678,499	128,014,018	17,156,624

勘定科目		ベラム(障害福祉)拠点	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	介護保険事業収益	0	964,738,211	0	964,738,211
		障害福祉サービス等事業収益	10,651,942	753,899,056	0	753,899,056
		生活保護事業収益	0	3,258,149,612	0	3,258,149,612
		医療事業収益	0	77,491,752	△1,084,264	76,407,488
		生活支援・相談事業収益	0	217,316,060	0	217,316,060
		経常経費寄附金収益	0	717,200	0	717,200
		サービス活動収益計(1)	10,651,942	5,272,311,891	△1,084,264	5,271,227,627
	費	人件費	8,253,552	2,815,097,674	0	2,815,097,674
		事業費	0	921,834,381	△538,842	921,295,539
		事務費	749,650	871,863,797	△1,391,572	870,472,225
		利用者負担軽減額	0	1,658,624	0	1,658,624
		減価償却費	0	384,857,632	0	384,857,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△168,158,722	0	△168,158,722
	徴収不能額	0	37,797	0	37,797	
	徴収不能引当金繰入	0	19,191	0	19,191	
	サービス活動費用計(2)	9,003,202	4,827,210,374	△1,930,414	4,825,279,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,648,740	445,101,517	846,150	445,947,667	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	3,696,835	0	3,696,835
		その他のサービス活動外収益	6,800	39,287,293	△1,654,940	37,632,353
		サービス活動外収益計(4)	6,800	42,984,128	△1,654,940	41,329,188
	費	支払利息	0	1,693,965	0	1,693,965
		その他のサービス活動外費用	0	27,219,118	△808,790	26,410,328
	サービス活動外費用計(5)	0	28,913,083	△808,790	28,104,293	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,800	14,071,045	△846,150	13,224,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,655,540	459,172,562	0	459,172,562	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,966,000	0	2,966,000
		固定資産売却益	0	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	0	8,618,789	0	8,618,789
		拠点区分間繰入金収益	0	121,376,244	△121,376,244	0
		その他の特別収益	0	4,522,099	△4,077,897	444,202
		特別収益計(8)	0	137,513,131	△125,454,141	12,058,990
	費	固定資産売却損・処分損	0	16,848	0	16,848
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,966,000	0	2,966,000
		拠点区分間繰入金費用	1,455,540	121,376,244	△121,376,244	0
		その他の特別損失	0	4,234,847	△4,077,897	156,950
	特別費用計(9)	1,455,540	128,593,939	△125,454,141	3,139,798	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,455,540	8,919,192	0	8,919,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,000	468,091,754	0	468,091,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,494,671	4,671,373,909	0	4,671,373,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,694,671	5,139,465,663	0	5,139,465,663
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	71,500,000	0	71,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	600,399,847	0	600,399,847
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,694,671	4,610,565,816	0	4,610,565,816

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	1,647,500	1,647,500	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	58,520	58,520	0
		医療事業収益	0	29,094,528	0	29,094,528	0
		生活支援・相談事業収益	87,997,000	0	0	87,997,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	26,400	26,400	0
		サービス活動収益計(1)	87,997,000	29,094,528	1,732,420	118,823,948	0
	費	人件費	61,875,449	19,644,253	720,544	82,240,246	0
		事業費	1,700,104	6,082,059	0	7,782,163	0
		事務費	17,427,166	2,376,877	866,113	20,670,156	0
		減価償却費	0	5,261,320	0	5,261,320	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,689	0	△74,689	0	
	サービス活動費用計(2)	81,002,719	33,289,820	1,586,657	115,879,196	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,994,281	△4,195,292	145,763	2,944,752	0	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	603,697	3,800	0	607,497	0
		サービス活動外収益計(4)	603,697	3,800	0	607,497	0
	費	その他のサービス活動外費用	14,820	0	0	14,820	0
		サービス活動外費用計(5)	14,820	0	0	14,820	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,877	3,800	0	592,677	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,583,158	△4,191,492	145,763	3,537,429	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	41,000	0	41,000	0
		その他の特別収益	107,830	160	0	107,990	0
		特別収益計(8)	107,830	41,160	0	148,990	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,000	0	41,000	0
		事業区分間繰入金費用	6,807,693	1,811,096	0	8,618,789	0
	その他の特別損失	1,600	0	0	1,600	0	
	特別費用計(9)	6,809,293	1,852,097	0	8,661,390	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,701,463	△1,810,937	0	△8,512,400	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	881,695	△6,002,429	145,763	△4,974,971	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,223,196	100,069,728	1,009,550	97,856,082	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,341,501	94,067,299	1,155,313	92,881,111	0
		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,341,501	94,067,299	1,155,313	92,881,111	0

勘定科目		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	1,647,500
		障害福祉サービス等事業収益	58,520
		医療事業収益	29,094,528
		生活支援・相談事業収益	87,997,000
		経常経費寄附金収益	26,400
	サービス活動収益計(1)	118,823,948	
	費用	人件費	82,240,246
事業費		7,782,163	
事務費		20,670,156	
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,261,320 △74,689	
サービス活動費用計(2)	115,879,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,944,752		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	607,497
		サービス活動外収益計(4)	607,497
	費用	その他のサービス活動外費用	14,820
		サービス活動外費用計(5)	14,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,537,429		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,000
		その他の特別収益	107,990
		特別収益計(8)	148,990
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,000
事業区分間繰入金費用 その他の特別損失		8,618,789 1,600	
特別費用計(9)	8,661,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,512,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,974,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,856,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,881,111	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,881,111	