

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	白雲寮拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	いきいきわたり(介護保険)拠点	いきいきわたり(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	204,377,495	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	289,800,445	8,673,449		
		生活保護事業収入	0	306,209,065	498,965,157	0	0		
		医療事業収入	0	57,572,271	0	0	0		
		生活支援・相談事業収入	28,936,275	18,813,600	0	1,657,043	0		
		経常経費寄附金収入	236,245	83,080	53,080	53,080	0		
		受取利息配当金収入	208,638	204,178	1,125,411	85,200	0		
		その他の収入	32,022,458	142,878	769,791	347,879	209,772		
	事業活動収入計(1)		61,403,616	383,025,072	500,913,439	291,943,647	204,587,267	8,673,449	
	支 出	人件費支出	119,904,758	211,508,692	215,903,297	212,173,190	148,844,969	7,507,870	
		事業費支出	3,675,644	68,858,879	84,838,148	31,619,924	9,898,597	12,546	
		事務費支出	59,531,377	60,474,566	58,943,252	28,919,001	43,935,891	1,190,241	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	47,632	0	
		支払利息支出	0	0	239,916	144,319	0	0	
		その他の支出	28,891,025	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	4,400	0		
事業活動支出計(2)		212,002,804	340,842,137	359,924,613	272,856,434	202,731,489	8,710,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,599,188	42,182,935	140,988,826	19,087,213	1,855,778	△37,208		
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		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,347,564	6,224,436	0	0	
		固定資産取得支出	2,840,469	4,758,001	1,062,900	2,586,520	2,174,944	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	82,104	86,724	187,968	45,672	127,776	0	
施設整備等支出計(5)		2,922,573	4,844,725	11,598,432	8,856,628	2,302,720	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,922,573	△4,844,725	△11,598,432	△8,856,628	△2,302,720	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,959,714	2,418,202	3,697,115	1,553,341	2,551,072	0	
		事業区分間繰入金収入	6,125,730	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	149,959,653	0	0	0	3,239,023	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		162,045,097	2,418,202	3,697,115	1,553,341	5,790,095	0
	支 出	積立資産支出	472,608	39,478,880	91,706,496	8,264,512	1,240,480	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	30,000,000	0	4,102,673	844,520	
		その他の活動支出計(8)		472,608	39,478,880	121,706,496	8,264,512	5,343,153	844,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,572,489	△37,060,678	△118,009,381	△6,711,171	446,942	△844,520
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,050,728	277,532	11,381,013	3,519,414	0	△881,728
前期末支払資金残高(11)		595,495,111	85,920,485	109,369,938	118,088,669	5,198,538	13,345,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)		603,545,839	86,198,017	120,750,951	121,608,083	5,198,538	12,463,331		

		勘 定 科 目	じきょう拠点	三徳寮拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点	椋生の里拠点	角川ヴィラ拠点	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	18,067,637	0	0	
		生活保護事業収入	698,865,632	645,133,228	198,357,973	0	511,285,240	601,220,451	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
		生活支援・相談事業収入	0	143,199,552	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	53,080	58,080	0	0	15,875	0	
		受取利息配当金収入	642,162	1,272,730	0	0	1,115,879	762,114	
		その他の収入	462,800	274,269	959,248	78,161	974,100	428,823	
	事業活動収入計(1)		700,023,674	789,937,859	199,317,221	18,145,798	513,391,094	602,411,388	
	支出	人件費支出	241,950,780	297,147,992	104,825,092	9,380,591	204,824,964	256,368,154	
		事業費支出	127,648,618	150,799,580	42,488,327	4,714,189	117,643,371	148,116,390	
		事務費支出	76,984,116	116,795,731	11,740,375	2,628,076	77,373,909	104,096,824	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	1,197,153	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	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	0	
		事業活動支出計(2)		447,780,667	564,743,303	159,053,794	16,722,856	399,842,244	508,581,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,243,007	225,194,556	40,263,427	1,422,942	113,548,850	93,830,020	
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	0	
		固定資産売却収入	123,330	0	30,000	0	400,000	251,230	
		施設整備等収入計(4)	123,330	0	30,000	0	400,000	251,230	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	15,641,516	14,780,700	5,124,336	174,800	16,635,911	22,871,658	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,164	52,932	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		32,334,680	14,833,632	5,124,336	174,800	16,635,911	22,871,658
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,211,350	△14,833,632	△5,094,336	△174,800	△16,235,911	△22,620,428
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	982,711	7,522,594	2,263,975	1,000,000	2,317,089	659,196	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	1,285,746	0	0	953,582	
		その他の活動収入計(7)	982,711	7,522,594	3,549,721	1,000,000	2,317,089	1,612,778	
	支出	積立資産支出	201,928,224	147,548,896	35,840,704	1,000,000	46,791,904	71,148,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,510,269	65,856,980	0	0	50,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		214,438,493	213,405,876	35,840,704	1,000,000	96,791,904	71,148,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△213,455,782	△205,883,282	△32,290,983	0	△94,474,815	△69,535,222		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,575,875	4,477,642	2,878,108	1,248,142	2,838,124	1,674,370		
前期末支払資金残高(11)		35,358,448	144,505,743	36,765,476	6,919,495	129,011,760	137,091,253		
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,934,323	148,983,385	39,643,584	8,167,637	131,849,884	138,765,623		

勘 定 科 目		ジュネス拠点	エフオール拠点	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		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	565,699,777	0	196,020,415	0	966,097,687	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	428,102,310	0	10,539,117	755,182,958	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	0	3,460,036,746	0	
		医療事業収入	18,375,624	0	0	0	75,947,895	△1,027,096	
		生活支援・相談事業収入	200,000	0	0	0	192,806,470	0	
		経常経費寄附金収入	1,137,115	0	0	0	1,689,635	0	
		受取利息配当金収入	0	204,178	0	0	5,620,490	0	
		その他の収入	1,175,905	450,294	210,600	0	38,506,978	△408,501	
	事業活動収入計(1)		586,588,421	428,756,782	196,231,015	10,539,117	5,495,888,859	△1,435,597	
	支 出	人件費支出	404,680,981	283,305,132	165,186,236	8,106,475	2,891,619,173	0	
		事業費支出	98,985,706	47,372,344	13,069,920	0	949,742,183	△515,190	
		事務費支出	104,334,707	55,595,649	18,908,823	655,828	822,108,366	△920,407	
		利用者負担軽減額	1,038,392	0	8,701	0	1,094,725	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	1,581,388	0	
		その他の支出	0	0	0	0	28,891,025	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,152,020	0	0	0	3,156,420	0	
		事業活動支出計(2)		612,191,806	386,273,125	197,173,680	8,762,303	4,698,193,280	△1,435,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,603,385	42,483,657	△942,665	1,776,814	797,695,579	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,617,000	1,553,000	0	0	11,170,000	0	
		固定資産売却収入	0	108,400	0	0	912,960	0	
		施設整備等収入計(4)		9,617,000	1,661,400	0	0	12,082,960	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	33,156,000	0	
		固定資産取得支出	20,658,928	11,858,707	10,880,422	0	132,049,812	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,593,372	111,408	105,864	0	2,502,984	0	
		施設整備等支出計(5)		22,252,300	11,970,115	10,986,286	0	167,708,796	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,635,300	△10,308,715	△10,986,286	0	△155,625,836	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,862,055	795,307	3,483,193	0	37,065,564	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,125,730	0	
		拠点区分間繰入金収入	38,944,406	0	7,046,734	0	199,189,816	△199,189,816	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	2,239,328	0	
		その他の活動収入計(7)		40,806,461	795,307	10,529,927	0	244,620,438	△199,189,816
	支 出	積立資産支出	2,567,776	1,888,224	1,286,368	0	651,163,072	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	31,082,025	0	4,793,349	199,189,816	△199,189,816	
		その他の活動支出計(8)		2,567,776	32,970,249	1,286,368	4,793,349	850,352,888	△199,189,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,238,685	△32,174,942	9,243,559	△4,793,349	△605,732,450	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△2,685,392	△3,016,535	36,337,293	0		
前期末支払資金残高(11)		33,043,853	84,276,255	6,074,285	14,994,671	1,555,459,039	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,043,853	84,276,255	3,388,893	11,978,136	1,591,796,332	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	966,097,687
		障害福祉サービス等事業収入	755,182,958
		生活保護事業収入	3,460,036,746
		医療事業収入	74,920,799
		生活支援・相談事業収入	192,806,470
		経常経費寄附金収入	1,689,635
		受取利息配当金収入	5,620,490
		その他の収入	38,098,477
		事業活動収入計(1)	5,494,453,262
	支出	人件費支出	2,891,619,173
		事業費支出	949,226,993
		事務費支出	821,187,959
		利用者負担軽減額	1,094,725
		支払利息支出	1,581,388
		その他の支出	28,891,025
		流動資産評価損等による資金減少額	3,156,420
		事業活動支出計(2)	4,696,757,683
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797,695,579
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,170,000
		固定資産売却収入	912,960
		施設整備等収入計(4)	12,082,960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,156,000
		固定資産取得支出	132,049,812
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,502,984
		施設整備等支出計(5)	167,708,796
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,625,836
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,065,564
		事業区分間繰入金収入	6,125,730
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	2,239,328
		その他の活動収入計(7)	45,430,622
	支出	積立資産支出	651,163,072
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	651,163,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△605,732,450
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,337,293
前期末支払資金残高(11)			1,555,459,039
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,591,796,332

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	大阪自強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	850,000	850,000	0	850,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	295,000	295,000	0	295,000
		医療事業収入	0	30,532,458	0	30,532,458	0	30,532,458
		生活支援・相談事業収入	87,997,000	0	0	87,997,000	0	87,997,000
		その他の収入	5,000	6,300	0	11,300	0	11,300
	事業活動収入計(1)		88,002,000	30,538,758	1,145,000	119,685,758	0	119,685,758
	支出	人件費支出	61,641,397	18,869,178	543,193	81,053,768	0	81,053,768
		事業費支出	1,771,703	6,444,411	0	8,216,114	0	8,216,114
		事務費支出	20,634,771	2,552,688	411,025	23,598,484	0	23,598,484
		事業活動支出計(2)	84,047,871	27,866,277	954,218	112,868,366	0	112,868,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,954,129	2,672,481	190,782	6,817,392	0	6,817,392	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,511	344,176	0	348,687	0	348,687
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,052	0	0	41,052	0	41,052
		施設整備等支出計(5)	45,563	344,176	0	389,739	0	389,739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,563	△344,176	0	△389,739	0	△389,739	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	672,219	0	0	672,219	0	672,219
		その他の活動収入計(7)	672,219	0	0	672,219	0	672,219
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	589,120	194,240	0	783,360	0	783,360
		事業区分間繰入金支出	3,991,665	2,134,065	0	6,125,730	0	6,125,730
		その他の活動支出計(8)	4,580,785	2,328,305	0	6,909,090	0	6,909,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,908,566	△2,328,305	0	△6,236,871	0	△6,236,871
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	190,782	190,782	0	190,782
前期末支払資金残高(11)			0	0	1,155,313	1,155,313	0	1,155,313
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	1,346,095	1,346,095	0	1,346,095