

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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	いきいきわち(介護保険)拠点	いきいきわち(障害福祉)拠点	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	204,377,495	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	289,800,445	8,673,449	
		生活保護事業収益	0	306,209,065	498,965,157	0	0	
		医療事業収益	0	57,572,271	0	0	0	
		生活支援・相談事業収益	28,936,275	18,813,600	0	1,657,043	0	
		経常経費寄附金収益	236,245	83,080	53,080	53,080	0	
	サービス活動収益計(1)		29,172,520	382,678,016	499,018,237	291,510,568	204,377,495	8,673,449
	費 用	人件費	116,911,377	211,453,639	215,517,961	211,946,596	147,142,326	7,607,870
		事業費	3,675,644	68,846,503	84,838,148	31,619,924	9,898,597	12,546
		事務費	59,538,463	61,110,607	59,092,371	29,035,499	43,942,829	1,190,439
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	47,632	0
		減価償却費	2,395,288	21,016,464	32,284,459	20,564,454	5,218,580	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,402,166	△20,604,996	△8,360,186	△86,600	0
		徴収不能額	0	0	0	0	4,400	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	843	0
	サービス活動費用計(2)		182,520,772	358,025,047	371,127,943	284,806,287	206,168,607	8,810,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△153,348,252	24,652,969	127,890,294	6,704,281	△1,791,112	△137,406
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	208,638	204,178	1,453,525	85,200	0	0
		その他のサービス活動外収益	32,532,492	711,702	1,448,643	828,399	772,191	198
	サービス活動外収益計(4)		32,741,130	915,880	2,902,168	913,599	772,191	198
	費 用	支払利息	0	0	239,916	144,319	0	0
		その他のサービス活動外費用	29,536,197	7,800	38,792	140,281	0	0
	サービス活動外費用計(5)		29,536,197	7,800	278,708	284,600	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,204,933	908,080	2,623,460	628,999	772,191	198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△150,143,319	25,561,049	130,513,754	7,333,280	△1,018,921	△137,208	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,125,730	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	149,959,653	0	0	0	3,239,023	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0
		その他の特別収益	593,943	2,161,722	168,189	589,316	429,030	0
	特別収益計(8)		156,679,326	2,161,723	168,189	589,316	3,668,053	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	24,627	5	3	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	30,000,000	0	4,102,673	844,520
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	1,023,638	2,085,146	1,012,948	301,421	263,065	0
	特別費用計(9)		1,048,265	2,085,151	31,012,951	301,422	4,365,738	844,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		155,631,061	76,572	△30,844,762	287,894	△697,685	△844,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,487,742	25,637,621	99,668,992	7,621,174	△1,716,606	△981,728
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		707,537,119	710,987,662	373,332,610	169,892,699	83,432,145
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,024,861	736,625,283	473,001,602	177,513,873	81,715,539	12,263,331	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	38,000,000	90,328,114	7,000,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		713,024,861	698,625,283	382,673,488	170,513,873	81,715,539	12,263,331	

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	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	
サービス活動増減の部	収 入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,067,637	0	0	
	益	生活保護事業収益	698,865,632	645,133,228	198,357,973	0	511,285,240	601,220,451	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
		生活支援・相談事業収益	0	143,199,552	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	53,080	58,080	0	0	15,875	0	
		サービス活動収益計(1)	698,918,712	788,390,860	198,357,973	18,067,637	511,301,115	601,220,451	
	費 用	人件費	244,492,347	292,979,797	104,033,243	9,380,591	205,660,616	259,384,151	
		事業費	127,648,618	150,799,580	42,488,327	4,714,189	117,643,371	148,116,390	
		事務費	77,233,150	116,871,215	11,838,132	2,643,031	77,561,901	104,309,039	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	67,885,510	13,985,356	11,301,600	2,430,669	51,262,462	65,984,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△6,687,691	△4,737,076	△34,803	△29,695,526	△41,436,166		
徴収不能額		0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	517,259,625	567,948,257	164,924,226	19,133,677	422,432,824	536,357,605			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		181,659,087	220,442,603	33,433,747	△1,066,040	88,868,291	64,862,846		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	642,162	1,323,984	0	0	1,218,387	813,368	
		その他のサービス活動外収益	726,116	2,016,037	1,537,454	78,161	1,550,370	611,774	
		サービス活動外収益計(4)	1,368,278	3,340,021	1,537,454	78,161	2,768,757	1,425,142	
	費 用	支払利息	1,197,153	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	34,321	155,482	0	0	20,020	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,231,474	155,482	0	0	20,020	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,804	3,184,539	1,537,454	78,161	2,748,737	1,425,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		181,795,891	223,627,142	34,971,201	△987,879	91,617,028	66,287,988	
	特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
			固定資産売却益	123,329	0	29,999	0	399,999	251,228
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益			1,011,995	539,812	1,285,746	0	142,718	1,103,049	
特別収益計(8)		1,135,324	539,812	1,315,745	0	542,717	1,354,277		
費 用		固定資産売却損・処分損	0	6	485,109	0	26,866	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	12,510,269	65,856,980	0	0	50,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	201,277	653,135	190,269	0	9,600	0	
	特別費用計(9)	12,711,546	66,510,121	675,378	0	50,036,466	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,576,222	△65,970,309	640,367	0	△49,493,749	1,354,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		170,219,669	157,656,833	35,611,568	△987,879	42,123,279	67,642,261		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,586,293,458	99,929,773	110,194,573	52,018,684	144,420,539	371,737,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,756,513,127	257,586,606	145,806,141	51,030,805	186,543,818	439,379,944	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	1,000,000	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		200,000,000	145,051,254	35,000,000	1,000,000	45,102,508	69,051,254	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,556,513,127	112,535,352	110,806,141	51,030,805	141,441,310	370,328,690	

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	565,699,777	0	196,020,415	0	966,097,687	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	428,102,310	0	10,539,117	755,182,958	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	3,460,036,746	0
		医療事業収益	18,375,624	0	0	0	75,947,895	△1,027,096
		生活支援・相談事業収益	200,000	0	0	0	192,806,470	0
		経常経費寄附金収益	1,137,115	0	0	0	1,689,635	0
	サービス活動収益計(1)		585,412,516	428,102,310	196,020,415	10,539,117	5,451,761,391	△1,027,096
	費用	人件費	405,585,557	283,231,529	166,577,329	8,106,475	2,890,011,404	0
		事業費	99,077,173	47,372,344	13,069,920	0	949,821,274	△515,190
		事務費	104,449,711	55,663,962	18,954,772	660,951	824,096,072	△920,407
		利用者負担軽減額	1,038,392	0	8,701	0	1,094,725	0
		減価償却費	46,176,996	35,684,895	9,994,418	0	386,185,342	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,890,114	△17,474,878	△3,889,832	0	△167,300,034	0
		徴収不能額	0	0	0	0	4,400	0
		徴収不能引当金繰入	272,397	290	0	0	273,530	0
	サービス活動費用計(2)		626,710,112	404,478,142	204,715,308	8,767,426	4,884,186,713	△1,435,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,297,596	23,624,168	△8,694,893	1,771,691	567,574,678	408,501
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	204,178	0	0	6,153,620	0
		その他のサービス活動外収益	1,590,565	717,004	681,662	5,123	45,807,891	△1,053,673
		サービス活動外収益計(4)	1,590,565	921,182	681,662	5,123	51,961,511	△1,053,673
	費用	支払利息	0	0	0	0	1,581,388	0
		その他のサービス活動外費用	117,301	7,410	0	0	30,057,604	△645,172
		サービス活動外費用計(5)		117,301	7,410	0	0	31,638,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,473,264	913,772	681,662	5,123	20,322,519	△408,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,824,332	24,537,940	△8,013,231	1,776,814	587,897,197	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,617,000	1,553,000	0	0	11,170,000	0
		固定資産売却益	0	108,399	0	0	912,954	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	6,125,730	0
		拠点区分間繰入金収益	38,944,406	0	7,046,734	0	199,189,816	△199,189,816
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	3	△3
		その他の特別収益	704,744	960,451	257,157	0	9,947,872	△6,686,325
	特別収益計(8)		49,266,152	2,621,850	7,303,891	0	227,346,375	△205,876,144
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	47,894	0	584,522	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,617,000	1,553,000	0	0	11,170,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	31,082,025	0	4,793,349	199,189,816	△199,189,816
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3	0	0	3	△3
		その他の特別損失	517,468	187,518	246,408	0	6,691,893	△6,686,325
特別費用計(9)		10,134,471	32,822,550	294,302	4,793,349	217,636,234	△205,876,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,131,681	△30,200,700	7,009,589	△4,793,349	9,710,141	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△692,651	△5,662,760	△1,003,642	△3,016,535	597,607,338	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,678,499	128,014,018	17,156,624	14,694,671	4,610,565,816	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,985,848	122,351,258	16,152,982	11,678,136	5,208,173,154	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	1,500,000	0	2,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	630,533,130	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,985,848	122,351,258	17,652,982	11,678,136	4,580,140,024	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	966,097,687
		障害福祉サービス等事業収益	755,182,958
		生活保護事業収益	3,460,036,746
		医療事業収益	74,920,799
		生活支援・相談事業収益	192,806,470
		経常経費寄附金収益	1,689,635
	サービス活動収益計(1)		5,450,734,295
	費 用	人件費	2,890,011,404
		事業費	949,306,084
		事務費	823,175,665
		利用者負担軽減額	1,094,725
		減価償却費	386,185,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,300,034
徴収不能額		4,400	
徴収不能引当金繰入		273,530	
サービス活動費用計(2)		4,882,751,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		567,983,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,153,620
		その他のサービス活動外収益	44,754,218
		サービス活動外収益計(4)	50,907,838
	費 用	支払利息	1,581,388
		その他のサービス活動外費用	29,412,432
	サービス活動外費用計(5)		30,993,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,914,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		587,897,197
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益
固定資産売却益			912,954
事業区分間繰入金収益			6,125,730
拠点区分間繰入金収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益			3,261,547
特別収益計(8)		21,470,231	
費 用		固定資産売却損・処分損	584,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,170,000
		拠点区分間繰入金費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	5,568
	特別費用計(9)	11,760,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,710,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		597,607,338	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,610,565,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,208,173,154
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		630,533,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,580,140,024

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(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	大阪自彊館研修センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	850,000	850,000	0	850,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	295,000	295,000	0	295,000
	益	医療事業収益	0	30,532,458	0	30,532,458	0	30,532,458
		生活支援・相談事業収益	87,997,000	0	0	87,997,000	0	87,997,000
		サービス活動収益計(1)	87,997,000	30,532,458	1,145,000	119,674,458	0	119,674,458
	費用	人件費	62,225,965	19,122,651	543,193	81,891,809	0	81,891,809
		事業費	1,771,703	6,291,594	0	8,063,297	0	8,063,297
		事務費	20,635,289	2,571,511	411,025	23,617,825	0	23,617,825
		減価償却費	54,736	4,750,403	0	4,805,139	0	4,805,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△33,689	0	△33,689	0	△33,689
		サービス活動費用計(2)	84,687,693	32,702,470	954,218	118,344,381	0	118,344,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,309,307	△2,170,012	190,782	1,330,077	0	1,330,077
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	173,539	6,300	0	179,839	0	179,839
		サービス活動外収益計(4)	173,539	6,300	0	179,839	0	179,839
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,539	6,300	0	179,839	0	179,839
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,482,846	△2,163,712	190,782	1,509,916	0	1,509,916
	特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用		事業区分間繰入金費用	3,991,665	2,134,065	0	6,125,730	0	6,125,730
		その他の特別損失	431,599	4,160	0	435,759	0	435,759
		特別費用計(9)	4,423,264	2,138,225	0	6,561,489	0	6,561,489
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,423,264	△2,138,225	0	△6,561,489	0	△6,561,489
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△940,418	△4,301,937	190,782	△5,051,573	0	△5,051,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,341,501	94,067,299	1,155,313	92,881,111	0	92,881,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,281,919	89,765,362	1,346,095	87,829,538	0	87,829,538
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,281,919	89,765,362	1,346,095	87,829,538	0	87,829,538