

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	駒方保育園	光徳保育園	天王保育園	駒方寮	名古屋養育院
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	249,324,754	318,292,609
	保育事業収入	0	158,249,129	107,816,263	138,904,503	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,112,940	190,784
	経常経費寄附金収入	50,505,000	0	0	0	1,790,489	5,928,568
	受取利息配当金収入	814,324	11,562	39,863	9,896	14,322	15,426
	その他の収入	1,227,391	2,417,850	2,293,052	1,807,448	1,927,183	3,340,787
事業活動収入計 (1)	52,546,715	160,678,541	110,149,178	140,721,847	254,169,688	327,768,174	
支出	人件費支出	74,948,325	123,275,278	90,397,637	111,092,067	150,355,560	228,756,586
	事業費支出	0	18,095,164	10,748,402	16,433,302	45,027,624	55,646,794
	事務費支出	29,881,997	9,966,607	6,221,406	8,874,709	20,254,035	28,754,021
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	1,391,520	238,480
	その他の支出	0	0	0	0	20,000	2,137,742
	事業活動支出計 (2)	104,830,322	151,337,049	107,367,445	136,400,078	217,048,739	315,533,623
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△52,283,607	9,341,492	2,781,733	4,321,769	37,120,949	12,234,551	
施設整備 等に よ	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	7,471,980	5,992,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	7,471,980	5,992,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,340,000	7,490,000
	固定資産取得支出	21,850,715	2,285,974	0	730,000	13,823,488	1,988,467
施設整備等支出計 (5)	21,850,715	2,285,974	0	730,000	23,163,488	9,478,467	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,850,715	△2,285,974	0	△730,000	△15,691,508	△3,486,467	
その他の活動 に	積立資産取崩収入	38,000,000	920,700	781,200	208,320	1,780,950	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	82,999,422	0	0	30,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	120,999,422	920,700	781,200	238,320	1,780,950	10,000,000
	積立資産支出	65,502,200	1,391,280	1,052,760	11,383,840	3,094,950	3,439,000
拠点区分間繰入金支出	120,000	0	801,793	1,079,965	0	0	
その他の活動支出計 (8)	65,622,200	1,391,280	1,854,553	12,463,805	3,094,950	3,439,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,377,222	△470,580	△1,073,353	△12,225,485	△1,314,000	6,561,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△18,757,100	6,584,938	1,708,380	△8,633,716	20,115,441	15,309,084	
前期末支払資金残高 (11)	230,538,245	34,009,478	10,395,698	26,012,707	42,620,226	40,228,671	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	211,781,145	40,594,416	12,104,078	17,378,991	62,735,667	55,537,755	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	小原安立
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	321,701,078	423,209,305
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	36,684,786	177,368,803	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,798,992	580,689,839	266,250,917	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	327,000	1,054,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	460,000	75,000	1,105,000	6,319	177,000	120,000
	受取利息配当金収入	638	343,113	3,330	62,532	133,829	88
	その他の収入	339,798	3,178,410	6,784,004	2,980,195	4,742,485	3,198,120
	事業活動収入計 (1)	37,485,222	205,091,318	589,636,173	269,299,963	326,754,392	426,615,613
	事業活動による支出	人件費支出	28,552,786	126,571,908	351,402,720	184,290,864	237,603,283
事業費支出		2,610,549	35,851,790	99,298,087	31,020,710	53,347,590	63,642,114
事務費支出		5,612,562	23,220,989	55,186,991	11,554,248	21,760,811	56,268,798
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	1,136,600
支払利息支出		0	655,500	2,109,000	0	0	0
その他の支出		0	0	0	2,039,020	0	1,195,083
事業活動支出計 (2)		36,775,897	186,300,187	507,991,798	228,904,842	312,711,684	409,314,665
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	709,325	18,791,131	81,644,375	40,395,121	14,042,708	17,300,948	
施設整備に要する収入	施設整備等補助金収入	0	2,075,000	6,350,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,999,320	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,075,000	9,349,320	0	0	0
施設整備に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,150,000	12,700,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	663,000	2,999,320	1,571,400	403,488	1,598,000
	施設整備等支出計 (5)	0	4,813,000	15,699,320	1,571,400	403,488	1,598,000
施設整備資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,738,000	△6,350,000	△1,571,400	△403,488	△1,598,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	446,400	0	2,236,650	33,699,200	3,107,215
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000	50,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	446,400	10,000	2,286,650	33,699,200	3,107,215
その他の活動支出	積立資産支出	223,200	9,391,280	20,000,000	1,757,700	11,985,550	18,893,075
	拠点区分間繰入金支出	0	970,538	23,051,721	31,645,516	42,039,253	1,926,757
	その他の活動支出計 (8)	223,200	10,361,818	43,051,721	33,403,216	54,024,803	20,819,832
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△223,200	△9,915,418	△43,041,721	△31,116,566	△20,325,603	△17,712,617	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	486,125	6,137,713	32,252,654	7,707,155	△6,686,383	△2,009,669	
前期末支払資金残高 (11)	1,188,618	50,331,853	169,458,548	118,581,183	169,133,684	149,345,513	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,674,743	56,469,566	201,711,202	126,288,338	162,447,301	147,335,844	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産所高浜安立	高浜安立荘	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立	養護老人ホーム高浜安立	合計	
事業収入	介護保険事業収入	0	643,052,985	66,859,848	0	58,670,010	1,513,493,226	
	老人福祉事業収入	0	0	82,251,766	91,548,879	103,870,327	277,670,972	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	781,670,952	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	404,969,895	
	就労支援事業収入	20,406,845	0	0	0	0	20,406,845	
	障害福祉サービス等事業収入	97,207,651	734,273	0	0	0	968,681,672	
	受託事業収入	0	0	0	0	10,945,924	10,945,924	
	借入金利息補助金収入	137,000	0	307,000	0	0	3,128,724	
	経常経費寄附金収入	0	108,077	15,261,554	1,940,000	0	77,477,007	
	受取利息配当金収入	21,449	37,878	11,184	17,415	37,762	1,662,711	
その他の収入	8,517,790	4,796,439	1,857,385	1,002,632	3,241,167	53,652,136		
事業活動収入計 (1)		126,290,735	648,729,652	166,548,737	94,508,926	176,765,190	4,113,760,064	
支出	人件費支出	87,656,104	486,379,846	85,955,801	27,352,961	136,256,239	2,817,920,035	
	事業費支出	3,822,970	102,700,526	29,793,782	25,382,658	34,125,339	627,542,401	
	事務費支出	7,694,303	47,866,923	11,539,912	24,121,158	14,211,415	382,990,885	
	就労支援事業支出	20,935,689	0	0	0	0	20,935,689	
	利用者負担軽減額	0	463,301	0	0	0	1,599,901	
	支払利息支出	182,700	0	410,159	0	0	4,987,359	
	その他の支出	0	0	0	0	1,563,800	6,955,645	
	事業活動支出計 (2)		120,291,766	637,410,596	127,699,654	76,856,777	186,156,793	3,862,931,915
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,998,969	11,319,056	38,849,083	17,652,149	△9,391,603	250,828,149	
施設整備	施設整備等補助金収入	2,175,000	0	9,712,000	0	0	33,775,980	
	施設整備等寄附金収入	1,080,000	0	0	0	9,470,000	13,549,320	
	施設整備等収入計 (4)		3,255,000	0	9,712,000	0	9,470,000	47,325,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	0	12,950,000	0	0	49,530,000
固定資産取得支出		2,227,530	21,568,020	2,951,380	0	0	74,660,782	
施設整備等支出計 (5)		5,127,530	21,568,020	15,901,380	0	0	124,190,782	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,872,530	△21,568,020	△6,189,380	0	9,470,000	△76,865,482	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,852,460	3,092,250	2,830,000	237,150	14,197,120	115,389,615	
	拠点区分間繰入金収入	0	40,000,000	30,000	0	0	123,119,422	
	その他の活動収入計 (7)		3,852,460	43,092,250	2,860,000	237,150	14,197,120	238,509,037
その他の支出	積立資産支出	10,969,373	14,417,500	26,721,900	15,279,000	70,706,900	286,209,508	
	拠点区分間繰入金支出	15,408,056	4,345,422	576,800	183,063	970,538	123,119,422	
	その他の活動支出計 (8)		26,377,429	18,762,922	27,298,700	15,462,063	71,677,438	409,328,930
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△22,524,969	24,329,328	△24,438,700	△15,224,913	△57,480,318	△170,819,893	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△18,398,530	14,080,364	8,221,003	2,427,236	△57,401,921	3,142,774	
前期末支払資金残高 (11)		114,300,206	255,974,480	25,202,829	27,175,473	124,663,754	1,589,161,166	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		95,901,676	270,054,844	33,423,832	29,602,709	67,261,833	1,592,303,940	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	1,513,493,226				
	老人福祉事業収入	0	277,670,972				
	児童福祉事業収入	0	781,670,952				
	保育事業収入	0	404,969,895				
	就労支援事業収入	△908,650	19,498,195				
	障害福祉サービス等事業収入	0	968,681,672				
	受託事業収入	0	10,945,924				
	借入金利息補助金収入	0	3,128,724				
	経常経費寄附金収入	0	77,477,007				
	受取利息配当金収入	0	1,662,711				
	その他の収入	△9,500	53,642,636				
	事業活動収入計 (1)	△918,150	4,112,841,914				
	事業活動による支出	人件費支出	0	2,817,920,035			
事業費支出		△219,250	627,323,151				
事務費支出		△689,400	382,301,485				
就労支援事業支出		△9,500	20,926,189				
利用者負担軽減額		0	1,599,901				
支払利息支出		0	4,987,359				
その他の支出		0	6,955,645				
事業活動支出計 (2)		△918,150	3,862,013,765				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	250,828,149					
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	33,775,980				
	施設整備等寄附金収入	0	13,549,320				
	施設整備等収入計 (4)	0	47,325,300				
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	49,530,000				
	固定資産取得支出	0	74,660,782				
	施設整備等支出計 (5)	0	124,190,782				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△76,865,482					
その他の収入	積立資産取崩収入	0	115,389,615				
	拠点区分間繰入金収入	△123,119,422	0				
	その他の活動収入計 (7)	△123,119,422	115,389,615				
その他の支出	積立資産支出	0	286,209,508				
	拠点区分間繰入金支出	△123,119,422	0				
	その他の活動支出計 (8)	△123,119,422	286,209,508				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△170,819,893					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	3,142,774					
前期末支払資金残高 (11)	0	1,589,161,166					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	1,592,303,940					