

## 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28年 4月 1日 (至)平成29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 支	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	246,791,456	270,250,435
	保育事業収入	0	155,970,198	118,105,348	153,404,623	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,043,820	143,088
	経常経費寄附金収入	60,322,521	0	0	0	1,787,992	2,932,794
	受取利息配当金収入	241,245	2,611	28,606	2,709	2,477	5,103
	その他の収入	3,696,160	1,479,350	1,480,036	1,895,840	1,846,784	3,592,745
事業活動収入計 (1)	64,259,926	157,452,157	119,613,990	155,303,172	251,472,529	276,924,165	
支	人件費支出	75,088,550	121,439,848	94,892,355	124,158,585	150,368,308	189,020,741
	事業費支出	0	21,067,198	10,571,977	15,425,789	49,588,840	59,673,815
	事務費支出	14,102,279	11,579,944	4,712,671	11,112,814	13,663,592	19,910,434
	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	1,304,550	178,860
	その他の支出	0	1,382,000	1,278,330	1,742,700	1,384,539	2,027,359
	事業活動支出計 (2)	89,190,829	155,468,990	111,455,333	152,439,888	216,309,829	270,811,209
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,930,903	1,983,167	8,158,657	2,863,284	35,162,700	6,112,956	
施設整備 備	施設整備等補助金収入	0	0	1,100,000	0	7,471,440	5,992,000
	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	1,100,000	0	7,471,440	5,992,000
支 に	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	89,856,000	3,677,620	1,247,310	657,180	4,619,832	561,600
	施設整備等支出計 (5)	89,856,000	3,677,620	1,247,310	657,180	13,959,832	8,051,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△89,856,000	△3,677,620	△147,310	△657,180	△6,488,392	△2,059,600	
その他 の 活 動 に	積立資産取崩収入	196,536,840	0	829,560	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,138,385	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	228,675,225	0	829,560	0	0	0
支 出 に	積立資産支出	150,446,400	9,441,500	1,052,760	1,545,660	9,599,600	1,799,550
	拠点区分間繰入金支出	0	0	547,225	660,444	10,000,000	20,000,000
	その他の活動支出計 (8)	150,446,400	9,441,500	1,599,985	2,206,104	19,599,600	21,799,550
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	78,228,825	△9,441,500	△770,425	△2,206,104	△19,599,600	△21,799,550	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△36,558,078	△11,135,953	7,240,922	0	9,074,708	△17,746,194	
前期末支払資金残高 (11)	211,781,145	40,594,416	12,104,078	17,378,991	62,735,667	55,537,755	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	175,223,067	29,458,463	19,345,000	17,378,991	71,810,375	37,791,561	

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		名古屋若松寮	慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	314,487,441	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	193,866,408	40,944,706	171,804,193	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	0	15,809,295	596,356,771	268,685,845	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	291,000	945,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	756,800	1,582,610	75,000	150,000	87,760	160,000	
	受取利息配当金収入	179	35	352,795	26,075	27,338	2,492	
	その他の収入	3,134,818	346,735	2,798,380	5,169,550	6,762,690	2,117,797	
	事業活動収入計 (1)	197,758,205	42,874,086	191,130,663	602,647,396	275,563,633	316,767,730	
	事業活動による支出	人件費支出	139,234,701	30,128,743	129,421,687	344,978,634	187,280,116	233,991,585
事業費支出		52,339,093	5,113,118	33,088,822	97,901,914	31,746,390	54,741,836	
事務費支出		21,527,559	5,320,391	21,514,345	63,647,170	12,682,137	19,138,839	
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	582,550	1,890,700	0	0	
その他の支出		2,767,712	229,265	2,313,850	2,113,300	1,959,770	1,249,680	
事業活動支出計 (2)		215,869,065	40,791,517	186,921,254	510,531,718	233,668,413	309,121,940	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,110,860	2,082,569	4,209,409	92,115,678	41,895,220	7,645,790		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	390,600,734	0	2,463,800	6,350,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	280,380	
	施設整備等収入計 (4)	390,600,734	0	2,463,800	6,350,000	0	280,380	
	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	0	4,150,000	12,700,000	0	0
		固定資産取得支出	372,593,882	204,912	46,670,050	2,743,086	951,896	4,841,940
施設整備等支出計 (5)	372,593,882	204,912	50,820,050	15,443,086	951,896	4,841,940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	18,006,852	△204,912	△48,356,250	△9,093,086	△951,896	△4,561,560		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	223,200	52,948,600	0	2,371,230	8,059,700	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	223,200	52,948,600	0	2,371,230	8,059,700	
その他の活動支出	積立資産支出	1,395,000	223,200	1,315,950	15,457,470	19,706,550	5,488,650	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	644,270	21,145,668	3,806,011	870,707	
	その他の活動支出計 (8)	1,395,000	223,200	1,960,220	36,603,138	23,512,561	6,359,357	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,605,000	0	50,988,380	△36,603,138	△21,141,331	1,700,343		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	28,500,992	1,877,657	6,841,539	46,419,454	19,801,993	4,784,573		
前期末支払資金残高 (11)	0	1,674,743	56,469,566	201,711,202	126,288,338	162,447,301		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	28,500,992	3,552,400	63,311,105	248,130,656	146,090,331	167,231,874		

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小原安立	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
事業収入	介護保険事業収入	418,596,371	0	610,880,712	71,180,652	0	50,282,033
	老人福祉事業収入	0	0	0	66,510,444	92,171,653	99,394,213
	児童福祉事業収入	0	0	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	19,958,362	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	95,416,165	957,457	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	97,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	114,104	0	80,000	0
	受取利息配当金収入	60,321	5,373	24,318	2,336	9,397	27,129
	その他の収入	2,320,201	1,547,179	5,165,840	2,215,607	1,046,915	1,739,753
事業活動収入計 (1)		421,076,893	117,024,079	617,142,431	139,909,039	93,307,965	151,393,128
支出	人件費支出	285,471,437	78,544,897	457,179,031	91,824,078	30,650,746	120,572,778
	事業費支出	64,245,189	4,989,173	98,285,634	27,604,993	26,521,182	32,661,288
	事務費支出	58,839,501	6,885,966	42,394,973	13,268,067	25,406,123	6,971,041
	就労支援事業支出	0	19,538,835	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,323,196	0	263,535	0	0	0
	支払利息支出	0	130,500	0	0	0	0
	その他の支出	1,277,049	0	3,548,794	806,023	586,295	1,297,835
事業活動支出計 (2)		411,156,372	110,089,371	601,671,967	133,503,161	63,164,346	161,502,942
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,920,521	6,934,708	15,470,464	6,405,878	10,143,619	△10,109,814
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	2,175,000	0	0	0	91,100,000
	固定資産売却収入	0	0	0	8,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,175,000	0	8,000	0	91,100,000
支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,900,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	270,000	10,288,652	312,100	9,093,600	146,470,940
	施設整備等支出計 (5)	0	3,170,000	10,288,652	312,100	9,093,600	146,470,940
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△995,000	△10,288,652	△304,100	△9,093,600	△55,370,940
その他の活動	積立資産取崩収入	3,551,550	1,252,920	2,636,550	3,071,600	3,000,000	88,364,400
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,551,550	1,252,920	2,636,550	3,071,600	3,000,000	88,364,400
に	積立資産支出	9,271,683	613,800	4,171,050	3,657,950	334,800	44,316,000
	拠点区分間繰入金支出	983,926	466,354	1,501,497	496,703	385,484	628,096
	その他の活動支出計 (8)	10,255,609	1,080,154	5,672,547	4,156,653	720,284	44,944,096
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,704,059	172,766	△3,035,997	△1,085,053	2,279,716	43,420,304
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,216,462	6,112,474	2,165,815	5,016,725	3,329,735	△22,060,450
前期末支払資金残高 (11)		147,335,844	95,901,676	270,054,844	33,423,832	29,602,709	67,261,833
当期末支払資金残高 (10) + (11)		150,552,306	102,014,150	272,220,659	38,440,557	32,932,444	45,201,383

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	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	1,465,377,209	0	1,465,377,209				
	老人福祉事業収入	258,076,310	0	258,076,310				
	児童福祉事業収入	923,657,198	0	923,657,198				
	保育事業収入	427,480,167	0	427,480,167				
	就労支援事業収入	19,958,362	△1,438,730	18,519,632				
	障害福祉サービス等事業収入	977,225,533	0	977,225,533				
	借入金利息補助金収入	2,519,908	0	2,519,908				
	経常経費寄附金収入	68,149,581	0	68,149,581				
	受取利息配当金収入	820,539	0	820,539				
	その他の収入	48,356,380	△17,600	48,338,780				
	事業活動収入計 (1)	4,191,621,187	△1,456,330	4,190,164,857				
事業活動による支出	人件費支出	2,884,246,820	0	2,884,246,820				
	事業費支出	685,566,251	△285,504	685,280,747				
	事務費支出	372,677,846	△1,170,826	371,507,020				
	就労支援事業支出	19,538,835	0	19,538,835				
	利用者負担軽減額	1,586,731	0	1,586,731				
	支払利息支出	4,087,160	0	4,087,160				
	その他の支出	25,964,501	0	25,964,501				
		事業活動支出計 (2)	3,993,668,144	△1,456,330	3,992,211,814			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	197,953,043	0	197,953,043				
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	507,252,974	0	507,252,974				
	固定資産売却収入	288,380	0	288,380				
		施設整備等収入計 (4)	507,541,354	0	507,541,354			
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	36,580,000	0	36,580,000			
		固定資産取得支出	695,040,600	0	695,040,600			
		施設整備等支出計 (5)	731,620,600	0	731,620,600			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△224,079,246	0	△224,079,246				
その他の収入	積立資産取崩収入	362,846,150	0	362,846,150				
	拠点区分間繰入金収入	62,138,385	△62,138,385	0				
		その他の活動収入計 (7)	424,984,535	△62,138,385	362,846,150			
その他の活動支出	積立資産支出	279,837,573	0	279,837,573				
	拠点区分間繰入金支出	62,138,385	△62,138,385	0				
		その他の活動支出計 (8)	341,975,958	△62,138,385	279,837,573			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	83,008,577	0	83,008,577				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	56,882,374	0	56,882,374				
	前期末支払資金残高 (11)	1,592,303,940	0	1,592,303,940				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,649,186,314	0	1,649,186,314				