

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会 法人全体
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	駒方案	名古屋養育院	
事業活動による収入	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	235,799,030	289,351,273	
	保育事業収入	0	165,780,992	122,245,702	170,100,552	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	1,006,020	47,696	
	経常経費寄附金収入	32,209,000	0	37,800	0	1,568,098	3,734,657	
	受取利息配当金収入	88,525	2,337	2,269	1,795	7,088	2,556	
	その他の収入	869,880	1,636,750	2,044,364	1,950,680	1,900,858	3,270,920	
	事業活動収入計 (1)	33,167,405	167,420,079	124,330,135	172,053,027	240,281,094	296,407,102	
	事業活動による支出	人件費支出	51,575,876	137,879,344	100,289,146	134,009,628	158,495,168	199,649,518
		事業費支出	0	17,688,884	10,471,712	16,901,077	45,853,992	62,345,119
事務費支出		8,765,062	13,563,123	5,521,327	10,849,264	14,792,292	27,083,365	
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	1,130,610	59,620	
その他の支出		0	1,582,750	1,440,030	1,760,300	1,446,949	2,288,090	
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)	60,340,938	170,714,101	117,722,215	163,520,267	221,719,011	291,425,712		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△27,173,533	△3,294,022	6,607,920	8,532,760	18,562,083	4,981,390		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	7,370,460	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	0	0	7,370,460	5,992,000	
	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	0	0	9,340,000	7,490,000
		固定資産取得支出	1,262,580	1,802,024	0	1,816,560	3,528,166	4,693,568
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,918,719	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,181,299	1,802,024	0	1,816,560	12,868,166	12,183,568		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,181,299	△1,802,024	0	△1,816,560	△5,497,706	△6,191,568		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	167,310	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,729,800	0	1,876,740	0	1,260,150	4,167,400	
	拠点区分間繰入金収入	19,353,380	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	538,000	0	50,150	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,250,490	0	2,414,740	0	1,310,300	4,167,400	
その他の活動による支出	積立資産支出	348,750	1,504,740	7,346,960	4,248,120	1,655,400	1,895,340	
	拠点区分間繰入金支出	0	832,577	1,426,842	1,739,470	977,466	977,466	
	その他の活動による支出	0	0	8,440	0	0	9,130	
	その他の活動支出計 (8)	348,750	2,337,317	8,782,242	5,987,590	2,632,866	2,881,936	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,901,740	△2,337,317	△6,367,502	△5,987,590	△1,322,566	1,285,464		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△9,453,092	△7,433,363	240,418	728,610	11,741,811	75,286		
前期末支払資金残高 (11)	145,295,138	36,503,390	19,399,134	16,443,401	44,594,590	43,507,404		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	135,842,046	29,070,027	19,639,552	17,172,011	56,336,401	43,582,690		

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会 法人全体
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		名古屋若松寮	慈泉寮	かりん	小原学園	小原寮	泰山寮
事業活動による収入	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	234,393,565	49,568,800	22,758,285	227,427,495	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	0	14,458,446	607,448,143	284,176,394
	借入金利息補助金収入	0	0	0	218,000	727,000	0
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,469,768	400,000	579,464	120,000	2,411,900
	受取利息配当金収入	789	74	38	9,115	18,777	11,824
	その他の収入	4,611,708	412,656	227,444	2,518,160	4,735,132	2,600,242
事業活動収入計 (1)		240,010,062	51,451,298	23,385,767	245,210,680	613,049,052	289,200,360
事業活動による支出	人件費支出	174,580,771	34,898,940	6,402,547	125,416,351	356,540,956	206,616,977
	事業費支出	40,159,805	4,296,699	4,811,899	32,565,745	104,095,563	32,820,057
	事務費支出	12,852,090	9,027,947	6,221,004	22,267,483	83,293,481	15,242,022
	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	436,650	1,454,100	1,437,370
	その他の支出	4,164,786	282,834	207,116	1,972,030	1,890,250	2,220,230
	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)		231,757,452	48,506,420	17,642,566	182,658,259	547,274,350	258,336,656
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,252,610	2,944,878	5,743,201	62,552,421	65,774,702	30,863,704
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,075,000	6,350,000	1,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	650,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	2,075,000	7,000,000	1,500,000
	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	0	4,150,000	12,700,000
固定資産取得支出		1,831,720	0	0	4,638,962	5,368,343	5,272,450
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,831,720	0	0	8,788,962	18,068,343	14,344,450
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,831,720	0	0	△6,713,962	△11,068,343	△12,844,450
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	69,750	60,450	0	1,575,420	8,000,000
	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	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	69,750	60,450	0	1,575,420	8,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,618,200	237,150	32,550	50,733,400	39,556,150	17,581,400
	拠点区分間繰入金支出	905,248	80,964	0	1,544,080	2,805,190	2,140,857
	その他の活動による支出	0	0	0	0	10,430	12,760
	その他の活動支出計 (8)	2,523,448	318,114	32,550	52,277,480	42,371,770	19,735,017
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,523,448	△248,364	27,900	△52,277,480	△40,796,350	△11,735,017
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,897,442	2,696,514	5,771,101	3,560,979	13,910,009	6,284,237
前期末支払資金残高 (11)		30,215,660	8,374,686	0	66,161,289	299,803,057	152,034,897
当期末支払資金残高 (10) + (11)		34,113,102	11,071,200	5,771,101	69,722,268	313,713,066	158,319,134

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会 法人全体
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産所高浜安立	安立荘	高浜安立荘	小原安立	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	298,033,799	643,731,028	433,136,350	75,943,556	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	64,225,028	93,498,587	
	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	20,127,315	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,398,301	0	2,119,851	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	19,000	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	920,000	60,000	76,722	163,000	150,000	241,000	
	受取利息配当金収入	5,479	1,527	4,032	33,488	2,065	6,235	
	その他の収入	348,014	1,881,018	4,152,084	3,189,423	1,958,281	1,139,690	
	事業活動収入計 (1)	112,818,109	299,976,344	650,083,717	436,522,261	142,278,930	94,885,512	
	事業活動による支出	人件費支出	71,466,727	228,243,150	457,059,050	287,182,781	95,221,924	30,455,376
		事業費支出	5,990,882	53,394,649	102,717,675	62,070,153	30,908,498	26,752,170
		事務費支出	17,685,284	18,949,950	49,270,458	67,433,170	12,551,955	29,583,713
就労支援事業支出		19,011,991	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	94,740	1,021,969	0	0	
支払利息支出		26,100	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	1,184,130	2,007,603	1,573,287	898,387	354,752	
流動資産評価損等による資金減少額		0	15,114	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	114,180,984	301,786,993	611,149,526	419,281,360	139,580,764	87,146,011		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,362,875	△1,810,649	38,934,191	17,240,901	2,698,166	7,739,501		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	14,790,000	1,036,000	70,000,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	45,140	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,835,140	1,036,000	70,000,000	0	0	0	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		11,141,360	4,900,770	90,868,364	741,707	0	11,338,089	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	279,288	765,288	495,072	0	0	
施設整備等支出計 (5)		14,041,360	5,180,058	91,633,672	1,236,779	0	11,338,089	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	793,780	△4,144,058	△21,633,672	△1,236,779	0	△11,338,089		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,302,250	2,706,300	1,255,500	1,641,450	5,330,200	10,000,000	
	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	174,500	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,302,250	2,706,300	1,430,000	1,641,450	5,330,200	10,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,427,550	5,517,580	33,548,750	15,152,720	12,151,910	5,309,000	
	拠点区分間繰入金支出	209,510	186,862	391,249	2,492,562	141,059	996,979	
	その他の活動による支出	8,940	0	11,270	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,646,000	5,704,442	33,951,269	17,645,282	12,292,969	6,305,979	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,343,750	△2,998,142	△32,521,269	△16,003,832	△6,962,769	3,694,021		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,912,845	△8,952,849	△15,220,750	290	△4,264,603	95,433		
前期末支払資金残高 (11)	109,831,424	167,795,742	297,331,377	150,552,566	50,059,208	32,995,918		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	107,918,579	158,842,893	282,110,627	150,552,856	45,794,605	33,091,351		

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 昭徳会 法人全体
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム △高浜安立	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	72,483,028	1,523,327,761	0	1,523,327,761		
	老人福祉事業収入	120,175,208	277,898,823	0	277,898,823		
	児童福祉事業収入	0	1,059,298,448	0	1,059,298,448		
	保育事業収入	0	458,127,246	0	458,127,246		
	就労支援事業収入	0	20,127,315	△1,497,542	18,629,773		
	障害福祉サービス等事業収入	0	999,601,135	0	999,601,135		
	借入金利息補助金収入	644,000	2,661,716	0	2,661,716		
	経常経費寄附金収入	0	45,145,409	0	45,145,409		
	受取利息配当金収入	369	198,382	0	198,382		
	その他の収入	1,723,064	41,170,368	△95,858	41,074,510		
事業活動収入計 (1)		195,025,669	4,427,556,603	△1,593,400	4,425,963,203		
事業活動による支出	人件費支出	123,055,475	2,979,039,703	0	2,979,039,703		
	事業費支出	38,980,192	692,824,771	△491,250	692,333,521		
	事務費支出	9,502,980	434,455,970	△1,102,150	433,353,820		
	就労支援事業支出	0	19,011,991	0	19,011,991		
	利用者負担軽減額	0	1,116,709	0	1,116,709		
	支払利息支出	1,932,688	6,477,138	0	6,477,138		
	その他の支出	1,167,755	26,441,279	0	26,441,279		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	15,114	0	15,114		
事業活動支出計 (2)		174,639,090	4,159,382,675	△1,593,400	4,157,789,275		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,386,579	268,173,928	0	268,173,928		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	122,248,000	231,361,460	0	231,361,460		
	固定資産売却収入	0	695,140	0	695,140		
	施設整備等収入計 (4)	122,248,000	232,056,600	0	232,056,600		
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	126,744,000	172,396,000	0	172,396,000		
	固定資産取得支出	0	149,204,683	0	149,204,683		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,458,367	0	3,458,367		
施設整備等支出計 (5)		126,744,000	325,059,050	0	325,059,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,496,000	△93,002,450	0	△93,002,450		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	167,310	0	167,310		
	積立資産取崩収入	976,500	50,951,910	0	50,951,910		
	拠点区分間繰入金収入	0	19,353,380	△19,353,380	0		
	その他の活動による収入	0	762,650	0	762,650		
	その他の活動収入計 (7)	976,500	71,235,250	△19,353,380	51,881,870		
その他の活動による支出	積立資産支出	7,854,620	217,720,290	0	217,720,290		
	拠点区分間繰入金支出	1,504,999	19,353,380	△19,353,380	0		
	その他の活動による支出	7,000	67,970	0	67,970		
	その他の活動支出計 (8)	9,366,619	237,141,640	△19,353,380	217,788,260		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,390,119	△165,906,390	0	△165,906,390		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		7,500,460	9,265,088	0	9,265,088		
前期末支払資金残高 (11)		44,064,295	1,714,963,176	0	1,714,963,176		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51,564,755	1,724,228,264	0	1,724,228,264		