

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部(拠点区分)	駒方保育園(拠点区分)	光徳保育園(拠点区分)	天王保育園(拠点区分)	駒方寮(拠点区分)	名古屋養育院(拠点区分)	
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	244,666,020	307,357,240	
	保育事業収入	0	174,734,430	124,991,333	175,351,705	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	834,840	0	
	経常経費寄附金収入	33,399,990	0	0	0	1,249,846	2,333,502	
	受取利息配当金収入	73,293	2,251	4,223	1,602	7,158	2,471	
	その他の収入	1,056,790	2,602,888	2,091,735	1,849,454	2,085,616	3,496,307	
	事業活動収入計(1)	34,530,073	177,339,569	127,087,291	177,202,761	248,843,480	313,189,520	
事業活動による支出	人件費支出	48,445,457	144,172,228	102,910,471	135,375,800	157,460,326	211,555,593	
	事業費支出	0	17,684,556	11,154,141	18,584,169	46,667,245	61,202,765	
	事務費支出	18,728,053	16,374,994	6,076,844	11,901,252	13,060,522	27,176,311	
	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	1,043,640	0	
	その他の支出	0	1,641,750	1,505,200	1,716,050	2,406,300	2,183,527	
	事業活動支出計(2)	67,173,510	179,873,528	121,646,656	167,577,271	220,638,033	302,118,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,643,437	△2,533,959	5,440,635	9,625,490	28,205,447	11,071,324		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	17,400,000	0	0	7,471,980	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	17,400,000	0	0	7,471,980	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	0	0	0	0	9,340,000	0
		固定資産取得支出	483,680	27,422,967	0	1,970,940	748,060	3,025,154
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,558,292	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,041,972	27,422,967	0	1,970,940	10,088,060	3,025,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,041,972	△10,022,967	0	△1,970,940	△2,616,080	△3,025,154		
その他の活動による収入	長期待付金回収収入	141,570	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	18,418,000	725,400	1,283,400	855,650	487,630	
	拠点区分間繰入金収入	37,715,579	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	45,360	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,902,509	18,418,000	725,400	1,283,400	855,650	487,630	
その他の活動による支出	積立資産支出	339,450	1,427,550	3,784,620	5,376,870	14,504,740	3,455,170	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,756,168	2,227,162	2,618,232	2,008,515	2,134,686	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	18,130	
	その他の活動支出計(8)	339,450	3,183,718	6,011,782	7,995,102	16,513,255	5,607,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,563,059	15,234,282	△5,286,382	△6,711,702	△15,657,605	△5,120,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,877,650	2,677,356	154,253	942,848	9,931,762	2,925,814		
前期末支払資金残高(11)	135,842,046	29,070,027	19,639,552	17,172,011	56,336,401	43,582,690		
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,719,696	31,747,383	19,793,805	18,114,859	66,268,163	46,508,504		

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		名古屋若松寮 (拠点区分)	慈泉寮(拠点 区分)	かりん(拠点 区分)	小原学園(拠 点区分)	小原寮(拠点 区分)	泰山寮(拠点 区分)	
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	235,535,869	50,321,353	20,283,046	213,134,799	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	15,021,892	602,810,713	299,989,639	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	181,000	617,000	0	
	経常経費寄附金収入	662,800	1,217,600	29,800	695,118	400,000	2,662,000	
	受取利息配当金収入	818	128	70	108,768	35,915	17,412	
	その他の収入	5,123,840	2,618,963	288,127	2,092,512	8,951,272	2,541,118	
	事業活動収入計 (1)	241,323,327	54,158,244	20,601,043	231,234,089	612,814,900	305,210,169	
	事業活動による支出	人件費支出	178,270,745	36,605,994	11,419,908	119,712,581	371,408,669	216,140,935
		事業費支出	40,668,381	4,648,575	2,535,788	31,066,928	104,930,163	31,600,286
事務費支出		11,532,432	12,027,419	4,030,167	21,963,282	81,182,850	12,909,146	
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	363,700	1,235,800	1,367,982	
その他の支出		4,239,482	284,147	230,839	1,692,940	1,745,730	2,011,170	
事業活動支出計 (2)		234,711,040	53,566,135	18,216,702	174,799,431	560,503,212	264,029,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,612,287	592,109	2,384,341	56,434,658	52,311,688	41,180,650		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,075,000	6,350,000	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	2,075,000	6,350,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,150,000	12,700,000	13,536,000
		固定資産取得支出	360,315	0	0	5,740,830	26,971,990	2,869,440
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)		360,315	0	0	9,890,830	39,671,990	16,405,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,315	0	0	△7,815,830	△33,321,990	△16,405,440		
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	637,050	0	0	680,760	3,774,240	1,692,850	
	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)	637,050	0	0	680,760	3,774,240	1,692,850	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,553,100	279,000	93,000	43,252,250	14,428,000	19,756,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,858,496	296,148	238,000	2,472,876	4,574,657	3,466,608	
	その他の活動による支出	0	0	0	929,150	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,411,596	575,148	331,000	46,654,276	19,002,657	23,223,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,774,546	△575,148	△331,000	△45,973,516	△15,228,417	△21,530,258		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,522,574	16,961	2,053,341	2,645,312	3,761,281	3,244,952		
前期末支払資金残高(11)	34,113,102	11,071,200	5,771,101	69,722,268	313,713,066	158,319,134		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,590,528	11,088,161	7,824,442	72,367,580	317,474,347	161,564,086		

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産所高浜安立(拠点区分)	安立荘(拠点区分)	高浜安立荘(拠点区分)	小原安立(拠点区分)	ケアハウス高浜安立(拠点区分)	ケアハウス大阪安立(拠点区分)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	341,927,334	651,404,301	452,162,965	75,977,256	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	64,694,766	93,698,143	
	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	20,326,359	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	98,988,348	0	2,601,961	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	47,617	50,000	30,000	608,000	
	受取利息配当金収入	3,980	1,794	4,193	28,845	2,331	5,286	
	その他の収入	338,611	1,801,293	5,618,910	1,608,861	2,073,606	773,502	
	事業活動収入計(1)	119,657,298	343,775,421	659,676,982	453,850,671	142,777,959	95,084,931	
事業活動による支出	人件費支出	69,465,535	232,879,394	487,143,454	284,598,023	96,494,263	28,495,997	
	事業費支出	4,525,224	53,596,340	100,855,751	61,530,096	27,772,921	26,334,400	
	事務費支出	18,505,799	25,182,406	53,597,591	64,690,921	13,747,553	32,532,275	
	就労支援事業支出	20,722,914	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	32,619	1,097,438	0	0	
	支払利息支出	0	0	19,346	0	0	0	
	その他の支出	0	1,174,440	2,222,953	1,569,714	913,785	295,386	
	事業活動支出計(2)	113,219,472	312,832,580	643,871,714	413,486,192	138,928,522	87,658,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,437,826	30,942,841	15,805,268	40,364,479	3,849,437	7,426,873		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	9,487,000	0	0	7,370,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	521,140	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,487,000	0	0	7,891,140	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	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	517,000	3,054,752	31,304,560	22,949,380	1,261,240	2,769,760
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,117,152	3,553,246	2,946,288	0	0	
施設整備等支出計(5)	517,000	4,171,904	34,857,806	25,895,668	1,261,240	2,769,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,970,000	△4,171,904	△34,857,806	△18,004,528	△1,261,240	△2,769,760		
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	3,502,200	502,200	25,953,980	5,000,000	5,780,000	502,200	
	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)	3,502,200	502,200	25,953,980	5,000,000	5,780,000	502,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,366,400	20,209,910	20,561,300	23,024,400	6,180,970	4,163,200	
	拠点区分間繰入金支出	1,288,366	3,270,012	415,528	3,922,855	1,966,452	908,478	
	その他の活動による支出	0	0	9,200	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,654,766	23,479,922	20,986,028	26,947,255	8,147,422	5,071,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,152,566	△22,977,722	4,967,952	△21,947,255	△2,367,422	△4,569,478	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,255,260	3,793,215	△14,084,586	412,696	220,775	87,635		
前期末支払資金残高(11)	107,918,579	158,842,893	282,110,627	150,552,856	45,794,605	33,091,351		
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,173,839	162,636,108	268,026,041	150,965,552	46,015,380	33,178,986		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム高浜安立(拠点区分)	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	82,082,932	1,603,554,788	0	1,603,554,788			
	老人福祉事業収入	119,035,282	277,428,191	0	277,428,191			
	児童福祉事業収入	0	1,071,298,327	0	1,071,298,327			
	保育事業収入	0	475,077,468	0	475,077,468			
	就労支援事業収入	0	20,326,359	△1,773,092	18,553,267			
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,019,412,553	0	1,019,412,553			
	借入金利息補助金収入	622,000	2,254,840	0	2,254,840			
	経常経費寄附金収入	0	43,431,473	0	43,431,473			
	受取利息配当金収入	551	301,089	0	301,089			
	その他の収入	1,391,607	48,405,012	△170,000	48,235,012			
	事業活動収入計 (1)	203,132,372	4,561,490,100	△1,943,092	4,559,547,008			
事業活動による支出	人件費支出	115,783,081	3,048,338,454	0	3,048,338,454			
	事業費支出	34,971,576	880,329,305	△612,250	679,717,055			
	事務費支出	9,870,682	455,090,499	△1,330,842	453,759,657			
	就労支援事業支出	0	20,722,914	0	20,722,914			
	利用者負担軽減額	0	1,130,057	0	1,130,057			
	支払利息支出	1,867,329	5,897,797	0	5,897,797			
	その他の支出	865,480	26,698,893	0	26,698,893			
		事業活動支出計 (2)	163,358,148	4,238,207,919	△1,943,092	4,236,264,827		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,774,224	323,282,181	0	323,282,181			
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	65,060,000	115,213,980	0	115,213,980			
	固定資産売却収入	0	521,140	0	521,140			
		施設整備等収入計 (4)	65,060,000	115,735,120	0	115,735,120		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	87,788,000	107,514,000	0	107,514,000		
		固定資産取得支出	5,172,860	136,622,928	0	136,622,928		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	10,174,978	0	10,174,978			
	施設整備等支出計 (5)	72,960,860	254,311,906	0	254,311,906			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△7,900,860	△138,576,786	0	△138,576,786			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	141,570	0	141,570			
	積立資産取崩収入	79,050	69,874,610	0	69,874,610			
	拠点区分間繰入金収入	0	37,715,579	△37,715,579	0			
	その他の活動による収入	0	45,360	0	45,360			
		その他の活動収入計 (7)	79,050	107,777,119	△37,715,579	70,061,540		
その他の活動による支出	積立資産支出	24,088,320	223,824,750	0	223,824,750			
	拠点区分間繰入金支出	2,292,340	37,715,579	△37,715,579	0			
	その他の活動による支出	34,000	990,480	0	990,480			
		その他の活動支出計 (8)	26,394,660	262,530,809	△37,715,579	224,815,230		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△26,315,610	△154,753,690	0	△154,753,690			
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,557,754	29,951,705	0	29,951,705			
	前期末支払資金残高(11)	51,564,755	1,724,228,264	0	1,724,228,264			
	当期末支払資金残高(10) + (11)	57,122,509	1,754,179,969	0	1,754,179,969			