

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	246,791,456	270,250,435
		保育事業収益	0	155,970,196	118,105,348	153,404,623	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	60,322,521	0	0	0	1,787,992
		その他の収益	3,696,160	0	8,100	0	36,700
		サービス活動収益計 (1)	64,018,681	155,970,196	118,113,448	153,404,623	248,616,148
	費	人件費	73,998,110	122,881,348	95,115,555	125,704,245	151,967,908
	事業費	0	21,067,198	10,571,977	15,425,789	49,588,840	
	事務費	14,102,279	11,579,944	4,712,671	11,112,814	13,663,592	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	2,316,256	6,891,891	9,810,102	1,246,594	16,865,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,144,144	△2,111,685	△179,163	△7,628,030	
	その他の費用	0	0	0	0	154,039	
	サービス活動費用計 (2)	90,416,645	161,276,237	118,098,620	153,310,279	224,612,011	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△26,397,964	△5,306,041	14,828	94,344	24,004,137	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,043,820	143,088
	益	受取利息配当金収益	241,245	2,611	28,606	2,709	5,103
		その他のサービス活動外収益	0	1,479,350	1,471,936	1,895,840	1,810,084
		サービス活動外収益計 (4)	241,245	1,481,961	1,500,542	1,898,549	2,856,381
	費	支払利息	0	0	0	0	1,304,550
	その他のサービス活動外費用	0	1,382,000	1,278,330	1,742,700	1,230,500	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,382,000	1,278,330	1,742,700	2,535,050	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	241,245	99,961	222,212	155,849	321,331	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△26,156,719	△5,206,080	237,040	250,193	24,325,468	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,100,000	0	7,471,440
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	32,138,385	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	32,138,385	0	1,100,000	0	7,471,440
	費	固定資産売却損・処分損	0	14	7	4	39,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,100,000	0	7,472,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	547,225	660,444	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2
	特別費用計 (9)	0	14	1,647,232	660,448	17,511,517	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,138,385	△14	△547,232	△660,448	△10,040,077	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,981,666	△5,206,094	△310,192	△410,255	14,285,391	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額 (12)	342,634,212	30,937,922	5,874,776	20,375,661	13,365,718
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	348,615,878	25,731,828	5,564,584	19,965,406	27,651,109
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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
動	その他の積立金取崩額 (15)	195,000,000	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	150,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	393,615,878	17,731,828	5,564,584	19,965,406	19,651,109	39,358,922

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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
勘	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	52,000,000	0	0	5,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	12,160,000	18,000,000	3,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,119,258	△220,485	102,011,231	496,695,814	17,146,508	163,140,263

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	3,000,000	87,732,000
増	その他の積立金積立額 (16)	6,261,273	0	0	500,000	0	43,200,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,554,700	167,981,577	294,026,530	41,695,974	△142,886,178	172,757,120

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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			
サービス活動増減の部	収入						
	利益						
	介護保険事業収益	1,465,377,209	0	1,465,377,209			
	老人福祉事業収益	257,226,310	0	257,226,310			
	児童福祉事業収益	923,657,198	0	923,657,198			
	保育事業収益	427,480,167	0	427,480,167			
	就労支援事業収益	19,958,362	△1,438,730	18,519,632			
	障害福祉サービス等事業収益	977,225,533	0	977,225,533			
	経常経費寄附金収益	68,149,581	0	68,149,581			
	その他の収益	9,219,365	0	9,219,365			
	サービス活動収益計 (1)	4,148,293,725	△1,438,730	4,146,854,995			
	費用						
	人件費	2,887,251,674	0	2,887,251,674			
	事業費	684,156,251	△285,504	683,870,747			
事務費	372,677,846	△1,170,826	371,507,020				
就労支援事業費用	19,538,835	0	19,538,835				
利用者負担軽減額	1,586,731	0	1,586,731				
減価償却費	307,770,304	0	307,770,304				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,248,293	0	△165,248,293				
その他の費用	1,274,039	0	1,274,039				
サービス活動費用計 (2)	4,109,007,387	△1,456,330	4,107,551,057				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,286,338	17,600	39,303,938			
サービス活動増減の部	収入						
	利益						
	借入金利息補助金収益	2,519,908	0	2,519,908			
	受取利息配当金収益	820,539	0	820,539			
	その他のサービス活動外収益	39,137,015	△17,600	39,119,415			
	サービス活動外収益計 (4)	42,477,462	△17,600	42,459,862			
費用	支払利息	4,087,160	0	4,087,160			
	その他のサービス活動外費用	24,690,462	0	24,690,462			
	サービス活動外費用計 (5)	28,777,622	0	28,777,622			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,699,840	△17,600	13,682,240			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,986,178	0	52,986,178			
特別増減の部	収入						
	利益						
	施設整備等補助金収益	507,252,974	0	507,252,974			
	固定資産売却益	288,378	0	288,378			
	拠点区分間繰入金収益	62,138,385	△62,138,385	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	5	△5	0			
	その他の特別収益	1	0	1			
	特別収益計 (8)	569,679,743	△62,138,390	507,541,353			
	費用						
	固定資産売却損・処分損	190,543	0	190,543			
国庫補助金等特別積立金積立額	418,253,534	0	418,253,534				
拠点区分間繰入金費用	62,138,385	△62,138,385	0				
拠点区分間固定資産移管費用	5	△5	0				
特別費用計 (9)	480,582,467	△62,138,390	418,444,077				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		89,097,276	0	89,097,276			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		142,083,454	0	142,083,454			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,752,715,858	0	1,752,715,858			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,894,799,312	0	1,894,799,312			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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			
助	その他の積立金取崩額 (15)	342,732,000	0	342,732,000			
増	その他の積立金積立額 (16)	249,621,273	0	249,621,273			
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,987,910,039	0	1,987,910,039			