

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	244,666,020	307,357,240
	保育事業収益	0	174,734,430	124,991,333	175,351,705	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	33,399,990	0	0	0	1,249,846	2,333,502
	その他の収益	1,056,790	987,388	145,865	9,000	248,790	6,300
	サービス活動収益計(1)	34,456,780	175,721,818	125,137,198	175,360,705	246,164,656	309,697,042
費用	人件費	49,055,907	143,223,778	103,052,691	137,130,270	158,124,416	214,167,133
	事業費	0	17,684,556	11,154,141	18,584,169	46,667,245	61,202,765
	事務費	18,728,053	16,374,994	6,076,844	11,901,252	13,060,522	27,176,311
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,330,789	7,888,220	10,512,928	1,176,437	17,901,113	14,839,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,269,989	△3,007,177	0	△7,600,488	△9,892,811
	その他の費用	0	0	0	0	220,000	0
	サービス活動費用計(2)	72,114,749	183,901,559	127,789,427	168,792,128	228,372,808	307,492,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,657,969	△8,179,741	△2,652,229	6,568,577	17,791,848	2,204,178	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	834,840	0
	受取利息配当金収益	73,293	2,251	4,223	1,602	7,158	2,471
	その他のサービス活動外収益	0	1,615,500	1,945,870	1,840,454	1,836,826	3,490,007
サービス活動外収益計(4)	73,293	1,617,751	1,950,093	1,842,056	2,678,824	3,492,478	
費用	支払利息	0	0	0	0	1,043,640	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,641,750	1,505,200	1,716,050	2,186,300	2,183,527
	サービス活動外費用計(5)	0	1,641,750	1,505,200	1,716,050	3,229,940	2,183,527
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,293	△23,999	444,893	126,006	△551,116	1,308,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,584,676	△8,203,740	△2,207,336	6,694,583	17,240,732	3,513,129	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	17,400,000	0	0	7,471,980	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	37,715,579	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	45,360	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	37,760,939	17,400,000	0	0	7,471,980	0	
費用	固定資産売却損・処分損	4	5	0	2	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,820,375	0	0	7,623,200	267,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,756,168	2,227,162	2,618,232	2,008,515	2,134,686
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	4	16,576,548	2,227,162	2,618,234	9,631,716	2,401,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,760,935	823,452	△2,227,162	△2,618,234	△2,159,736	△2,401,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,259	△7,380,288	△4,434,498	4,076,349	15,080,996	1,111,443	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	154,852,007	2,976,081	△13,488,172	13,144,157	△11,837,214	28,512,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,028,266	△4,404,207	△17,922,670	17,220,506	3,243,782	29,623,465

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
助	その他の積立金取崩額 (15)	0	16,000,000	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	2,730,000	3,710,000	13,000,000	1,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,028,286	11,595,793	△20,652,670	13,510,506	△9,756,218	28,123,465

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	235,535,869	50,321,353	20,283,046	213,134,799	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	15,021,892	602,810,713	299,989,639
	経常経費寄附金収益	662,800	1,217,800	29,800	695,118	400,000	2,662,000
	その他の収益	2,652,000	2,315,104	36,660	0	5,414,700	5,400
	サービス活動収益計 (1)	238,850,669	53,854,257	20,349,506	228,851,809	608,625,413	302,657,039
	費用						
人件費	181,666,795	36,565,994	11,890,908	120,570,071	371,953,429	218,839,585	
事業費	40,668,381	4,648,575	2,535,788	31,066,928	104,930,163	31,600,286	
事務費	11,532,432	12,027,419	4,030,167	21,963,282	81,182,850	12,909,146	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	14,560,292	1,656,228	0	18,863,510	40,137,482	39,248,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,602,615	△301,901	△29,800	△4,957,110	△17,781,753	△1,701,331	
その他の費用	2,310,000	20,000	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	237,135,285	54,616,315	18,427,063	187,506,681	580,422,171	300,896,488	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,715,384	△762,058	1,922,443	41,345,128	28,203,242	1,760,551	
サービス活動外の増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	181,000	617,000	0
	受取利息配当金収益	818	128	70	108,768	35,915	17,412
	その他のサービス活動外収益	2,471,840	303,859	251,467	2,092,512	3,536,572	2,535,718
	サービス活動外収益計 (4)	2,472,658	303,987	251,537	2,382,280	4,189,487	2,553,130
費用							
支払利息	0	0	0	363,700	1,235,800	1,367,982	
その他のサービス活動外費用	1,929,482	264,147	230,839	1,692,940	1,745,730	2,011,170	
サービス活動外費用計 (5)	1,929,482	264,147	230,839	2,056,640	2,981,530	3,379,152	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	543,176	39,840	20,698	325,640	1,207,957	△826,022	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,258,560	△722,218	1,943,141	41,670,768	29,411,199	934,529	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,075,000	6,350,000	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	2,075,000	6,350,000	1
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	8	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	195,800	29,800	29,800	2,075,000	6,350,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,858,496	296,148	238,000	2,472,876	4,574,657	3,466,608	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	916,000	0	0	
特別費用計 (9)	2,054,296	325,948	267,800	5,463,880	10,924,665	3,466,611	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,054,296	△325,948	△267,800	△3,388,880	△4,574,665	△3,466,610	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	204,264	△1,048,166	1,675,341	38,281,888	24,836,534	△2,532,081	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	26,697,764	1,608,770	5,319,101	83,435,351	513,164,145	506,551,235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,902,028	560,604	6,994,442	121,717,239	538,000,679	504,019,154

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	1,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	0	42,020,000	11,080,000	17,850,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,902,028	560,604	6,994,442	79,697,239	526,920,679	487,169,154

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
サービス活動増減の部	収入	0	341,927,334	651,404,301	452,162,965	75,977,256	0
	利益	0	0	0	0	65,474,766	93,698,143
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	20,326,359	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	98,988,348	0	2,601,961	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	45,000	47,617	50,000	30,000	608,000
	その他の収益	8,100	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	119,322,807	341,972,334	654,053,879	452,212,965	141,482,022	94,306,143
	費用	69,382,212	233,517,104	486,261,774	286,529,423	97,317,233	27,821,997
事業費	4,525,224	53,596,340	100,855,751	61,530,096	27,772,921	26,334,400	
事務費	18,505,799	25,182,406	53,597,591	64,690,921	13,747,553	32,532,275	
就労支援事業費用	20,744,437	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	32,619	1,097,438	0	0	
減価償却費	8,851,608	27,274,687	52,346,549	31,264,653	17,222,550	22,564,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,304	△9,270,057	△22,385,976	△14,327,205	△9,447,924	△9,885,120	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	117,354,976	330,300,460	670,708,308	430,785,326	146,612,333	99,368,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,967,831	11,671,874	△16,654,429	21,427,639	△5,130,311	△5,062,067	
サービス活動外の増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	3,980	1,794	4,193	28,845	2,331	5,286
	その他のサービス活動外収益	330,511	1,801,293	5,618,910	1,608,861	2,073,606	773,502
	サービス活動外収益計(4)	334,491	1,803,087	5,623,103	1,637,706	2,075,937	778,788
費用	0	0	19,346	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,174,440	2,222,953	1,569,714	913,785	295,386	
サービス活動外費用計(5)	0	1,174,440	2,242,299	1,569,714	913,785	295,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,491	628,647	3,380,804	67,992	1,162,152	483,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,302,322	12,300,521	△13,273,625	21,495,631	△3,968,159	△4,578,665	
特別増減の部	収入	9,487,000	0	0	7,370,000	0	0
	利益	0	0	0	521,140	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,487,000	0	0	7,891,140	0	0
費用	0	18	0	3	0	1	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	7,370,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,366	3,270,012	415,528	3,922,855	1,966,452	908,478	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,288,366	3,270,030	415,528	11,292,858	1,966,452	908,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,198,634	△3,270,030	△415,528	△3,401,718	△1,966,452	△908,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,500,956	9,030,491	△13,689,153	18,093,913	△5,934,611	△5,487,144	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	172,384,938	126,878,897	275,704,963	117,837,274	32,571,285	△153,843,655
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,885,894	135,909,388	262,015,810	135,931,187	26,636,674	△159,330,799

社会福祉事業 事業活動内訳表

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)
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	23,000,000	5,000,000	5,000,000	0
増	その他の積立金積立額 (16)	10,920,000	17,990,000	16,460,000	20,160,000	5,410,000	3,940,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,965,894	117,919,388	268,555,810	120,771,187	26,226,674	△163,270,799

社会福祉事業 事業活動内訳表

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		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	82,082,932	1,603,554,788	0	1,603,554,788	
	収入	老人福祉事業収益	119,035,282	278,208,191	0	278,208,191	
	収入	児童福祉事業収益	0	1,071,298,327	0	1,071,298,327	
	収入	保育事業収益	0	475,077,468	0	475,077,468	
	収入	就労支援事業収益	0	20,326,359	△1,773,092	18,553,267	
	収入	障害福祉サービス等事業収益	0	1,019,412,553	0	1,019,412,553	
	収入	経常経費寄附金収益	0	43,431,473	0	43,431,473	
	収入	その他の収益	0	12,886,097	0	12,886,097	
		サービス活動収益計 (1)	201,118,214	4,524,195,256	△1,773,092	4,522,422,164	
	費用	人件費	117,170,351	3,064,241,071	0	3,064,241,071	
	費用	事業費	34,971,576	680,329,305	△612,250	679,717,055	
	費用	事務費	9,870,682	455,090,499	△1,330,842	453,759,657	
	費用	就労支援事業費用	0	20,744,437	0	20,744,437	
費用	利用者負担軽減額	0	1,130,057	0	1,130,057		
費用	減価償却費	25,444,060	356,084,012	0	356,084,012		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,219,617	△146,335,178	0	△146,335,178		
費用	その他の費用	0	2,550,000	0	2,550,000		
	サービス活動費用計 (2)	171,237,052	4,433,834,203	△1,943,092	4,431,891,111		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,881,162	90,361,053	170,000	90,531,053		
サービス活動外の部	収入	借入金利息補助金収益	622,000	2,254,840	0	2,254,840	
	収入	受取利息配当金収益	551	301,089	0	301,089	
	収入	その他のサービス活動外収益	1,391,607	35,518,915	△170,000	35,348,915	
		サービス活動外収益計 (4)	2,014,158	38,074,844	△170,000	37,904,844	
	費用	支払利息	1,867,329	5,897,797	0	5,897,797	
費用	その他のサービス活動外費用	865,480	24,148,893	0	24,148,893		
	サービス活動外費用計 (5)	2,732,809	30,046,690	0	30,046,690		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△718,651	8,028,154	△170,000	7,858,154		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,162,511	98,389,207	0	98,389,207		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	65,060,000	115,213,980	0	115,213,980	
	収入	固定資産売却益	0	521,140	0	521,140	
	収入	拠点区分間繰入金収益	0	37,715,579	△37,715,579	0	
	収入	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0	
	収入	その他の特別収益	0	45,360	0	45,360	
		特別収益計 (8)	65,060,000	153,496,060	△37,715,580	115,780,480	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	48	0	48	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	65,060,000	103,820,975	0	103,820,975		
費用	拠点区分間繰入金費用	2,292,340	37,715,579	△37,715,579	0		
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	0		
費用	その他の特別損失	34,000	950,000	0	950,000		
	特別費用計 (9)	67,386,340	142,486,603	△37,715,580	104,771,023		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,326,340	11,009,457	0	11,009,457		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,836,171	109,398,664	0	109,398,664		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	122,524,144	2,004,993,093	0	2,004,993,093		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,360,315	2,114,391,757	0	2,114,391,757		

社会福祉事業 事業活動内訳表

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	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
助	その他の積立金取崩額 (15)	0	53,000,000	0	53,000,000	
増	その他の積立金積立額 (16)	22,930,000	195,700,000	0	195,700,000	
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,430,315	1,971,691,757	0	1,971,691,757	