

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

社会福祉法人 昭徳会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	239,532,278	276,081,435	
	保育事業収入	0	164,691,142	134,296,112	161,654,760	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	1,083,825	95,392	
	経常経費寄附金収入	43,556,000	0	12,000	0	1,569,709	9,590,246	
	受取利息配当金収入	259,325	75,198	3,315	2,733	3,247	2,304	
	その他の収入	651,835	1,572,080	1,692,500	1,909,984	2,350,428	3,156,239	
	事業活動収入計 (1)	44,467,160	166,338,420	136,003,927	163,567,477	244,539,487	288,925,616	
	事業活動による支出	人件費支出	69,116,578	124,564,534	102,797,987	129,219,558	156,788,617	184,820,806
		事業費支出	0	17,228,958	10,623,996	17,215,235	47,720,560	65,866,579
事務費支出		12,927,855	9,576,911	5,570,246	10,018,367	14,593,743	23,086,418	
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	1,217,580	119,240	
その他の支出		0	1,403,500	1,418,280	1,692,700	1,265,600	2,001,090	
事業活動支出計 (2)		82,044,433	152,773,903	120,410,509	158,145,860	221,586,100	275,894,133	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△37,577,273	13,564,517	15,593,418	5,421,617	22,953,387	13,031,483		
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	7,425,630	5,992,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	264,000,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	264,000,000	0	0	0	7,425,630	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	647,593,566	6,275,000	14,217,832	1,507,140	6,883,052	687,440	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	647,593,566	6,275,000	14,217,832	1,507,140	16,223,052	8,177,440	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△383,593,566	△6,275,000	△14,217,832	△1,507,140	△8,797,422	△2,185,440		
その他の収入	積立資産取崩収入	340,000,000	1,089,960	13,256,515	790,500	344,100	1,632,150	
	拠点区分間繰入金収入	82,002,840	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	422,002,840	1,089,960	13,256,515	790,500	344,100	1,632,150	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	308,880	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	451,050	1,334,550	13,990,560	4,983,940	41,715,850	6,762,350	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	587,407	656,627	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,759,930	1,334,550	14,577,967	5,640,567	41,715,850	6,762,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	391,242,910	△244,590	△1,321,452	△4,850,067	△41,371,750	△5,130,200		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△29,927,929	7,044,927	54,134	△935,590	△27,215,785	5,715,843		
前期末支払資金残高 (11)	175,223,067	29,458,463	19,345,000	17,378,991	71,810,375	37,791,561		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	145,295,138	36,503,390	19,399,134	16,443,401	44,594,590	43,507,404		

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	327,308,532
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	212,226,732	57,348,455	171,468,083	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	12,605,720	624,200,620	273,155,146	0
	借入金利息補助金収入	0	0	254,000	836,000	0	0
	経常経費寄附金収入	419,600	750,000	664,196	130,000	12,241,561	60,000
	受取利息配当金収入	205	83	250,272	146	21,416	2,135
	その他の収入	4,890,214	429,226	2,917,422	5,125,444	2,563,770	2,462,746
事業活動収入計 (1)		217,536,751	58,527,764	188,159,693	630,292,210	287,981,893	329,833,413
支出	人件費支出	154,237,064	33,956,894	130,682,109	349,787,910	194,879,145	239,412,735
	事業費支出	38,347,892	5,874,570	32,865,221	101,229,470	42,258,052	58,573,720
	事務費支出	12,242,258	13,480,264	22,407,509	63,895,223	15,746,268	19,156,158
	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	509,600	1,672,400	51,715	0
	その他の支出	3,693,919	291,450	2,094,180	1,920,710	2,022,000	1,055,060
	事業活動支出計 (2)	208,521,133	53,603,178	188,558,619	518,505,713	254,957,180	318,197,673
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,015,618	4,924,586	△398,926	111,786,497	33,024,713	11,635,740
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,075,000	6,350,000	0	2,775,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,075,000	6,350,000	0	2,775,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,150,000	12,700,000	0
固定資産取得支出		450,000	0	2,150,418	978,480	3,336,220	7,728,600
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		450,000	0	6,300,418	13,678,480	3,336,220	7,728,600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△450,000	0	△4,225,418	△7,328,480	△3,336,220	△4,953,600
その他 の収入	積立資産取崩収入	599,850	167,400	81,288,200	0	1,734,450	4,225,150
	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)	599,850	167,400	81,288,200	0	1,734,450	4,225,150
活動による 支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,450,800	269,700	3,174,350	51,575,230	21,664,700	9,427,220
	拠点区分間繰入金支出	0	0	70,639,322	1,210,386	3,516,677	916,202
	その他の活動による支出	0	0	0	0	297,000	0
	その他の活動支出計 (8)	7,450,800	269,700	73,813,672	52,785,616	25,478,377	10,343,422
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,850,950	△102,300	7,474,528	△52,785,616	△23,743,927	△6,118,272
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,714,668	4,822,286	2,850,184	51,672,401	5,944,566	563,868
前期末支払資金残高 (11)		28,500,992	3,552,400	63,311,105	248,130,656	146,090,331	167,231,874
当期末支払資金残高 (10) + (11)		30,215,660	8,374,686	66,161,289	299,803,057	152,034,897	167,795,742

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29年 4月 1日 (至)平成30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	427,891,188	0	645,541,860	77,116,723	0	55,187,090
	老人福祉事業収入	0	0	0	64,321,720	92,964,399	104,315,057
	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	20,350,333	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	92,239,073	1,564,223	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	58,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	354,000	40,000	90,000	110,000
	受取利息配当金収入	1,056	5,432	4,443	2,527	6,245	8,590
	その他の収入	2,077,482	361,112	4,255,798	1,873,908	683,345	1,718,810
事業活動収入計 (1)		430,019,726	113,013,950	651,720,324	143,354,878	93,743,989	161,339,547
事業活動支出	人件費支出	288,805,493	72,504,469	457,871,644	89,196,908	30,050,375	117,727,929
	事業費支出	62,816,196	5,153,801	102,258,042	28,796,432	27,077,286	40,998,132
	事務費支出	61,378,878	4,518,240	48,601,400	11,963,873	26,524,669	10,696,432
	就労支援事業支出	0	20,112,298	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,121,111	0	204,864	0	0	0
	支払利息支出	0	78,300	0	0	0	416,886
	その他の支出	1,604,063	0	2,317,280	825,321	329,932	1,296,680
	事業活動支出計 (2)	415,725,741	102,387,108	611,253,230	130,782,534	83,982,262	171,136,059
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,293,985	10,646,842	40,467,094	12,572,344	9,761,727	△9,796,512
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	2,175,000	0	0	942,000	44,696,100
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	500,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	410,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,175,000	0	0	942,000	455,196,100
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,900,000	0	0	0	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	3,162,396	0	8,086,970	1,852,000	8,353,800	517,529,844
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	13,294,800
	施設整備等支出計 (5)	3,162,396	2,900,000	8,086,970	1,852,000	8,353,800	530,824,644
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,162,396	△725,000	△8,086,970	△1,852,000	△7,411,800	△75,628,544
その他の収入	積立資産取崩収入	1,204,350	144,150	4,338,450	4,794,350	120,900	55,938,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	30,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,204,350	144,150	4,338,450	4,794,350	120,900	85,938,000
その他の活動支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	11,298,342	1,688,750	10,155,200	3,360,550	2,010,300	1,045,320
	拠点区分間繰入金支出	1,037,337	448,968	1,452,656	535,493	397,053	604,712
	その他の活動による支出	0	111,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,335,679	2,248,718	11,607,856	3,896,043	2,407,353	1,650,032
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,131,329	△2,104,568	△7,269,406	898,307	△2,286,453	84,287,968
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		260	7,817,274	25,110,718	11,618,651	63,474	△1,137,088
前期末支払資金残高 (11)		150,552,306	102,014,150	272,220,659	38,440,557	32,932,444	45,201,383
当期末支払資金残高 (10) + (11)		150,552,566	109,831,424	297,331,377	50,059,208	32,995,918	44,064,295

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29年 4月 1日 (至)平成30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		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,533,045,393	0	1,533,045,393		
	老人福祉事業収入	261,601,176	0	261,601,176		
	児童福祉事業収入	956,656,983	0	956,656,983		
	保育事業収入	460,642,014	0	460,642,014		
	就労支援事業収入	20,350,333	△1,620,455	18,729,878		
	障害福祉サービス等事業収入	1,003,764,782	0	1,003,764,782		
	借入金利息補助金収入	2,327,217	0	2,327,217		
	経常経費寄附金収入	69,637,312	0	69,637,312		
	受取利息配当金収入	648,672	0	648,672		
	その他の収入	40,692,343	△126,261	40,566,082		
	事業活動収入計 (1)	4,349,366,225	△1,746,716	4,347,619,509		
	支出					
	人件費支出	2,926,420,755	0	2,926,420,755		
事業費支出	704,904,142	△346,007	704,558,135			
事務費支出	386,384,712	△1,400,709	384,984,003			
就労支援事業支出	20,112,298	0	20,112,298			
利用者負担軽減額	1,325,975	0	1,325,975			
支払利息支出	4,065,721	0	4,065,721			
その他の支出	25,231,765	0	25,231,765			
事業活動支出計 (2)	4,068,445,368	△1,746,716	4,066,698,652			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	280,920,857	0	280,920,857			
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	72,430,730	0	72,430,730		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	設備資金借入金収入	674,000,000	0	674,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	746,930,730	0	746,930,730		
	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		1,230,792,758	0	1,230,792,758		
固定資産除却・廃棄支出		13,294,800	0	13,294,800		
施設整備等支出計 (5)		1,280,667,558	0	1,280,667,558		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△533,736,828	0	△533,736,828			
その他 収入	積立資産取崩収入	511,668,475	0	511,668,475		
	拠点区分間繰入金収入	112,002,840	△112,002,840	0		
その他の活動収入計 (7)	623,671,315	△112,002,840	511,668,475			
活動による 支出	長期貸付金支出	308,880	0	308,880		
	積立資産支出	192,358,762	0	192,358,762		
	拠点区分間繰入金支出	112,002,840	△112,002,840	0		
	その他の活動による支出	408,000	0	408,000		
	その他の活動支出計 (8)	305,078,482	△112,002,840	193,075,642		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	318,592,833	0	318,592,833			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	65,776,862	0	65,776,862			
前期末支払資金残高 (11)	1,649,186,314	0	1,649,186,314			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,714,963,176	0	1,714,963,176			