

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28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	取 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	ビ 児童福祉事業収益	0	0	0	0	249,324,754	318,292,609
	ス 保育事業収益	0	158,249,129	107,816,263	138,904,503	0	0
	活 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	動 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	増 受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	減 経常経費寄附金収益	50,505,000	0	0	0	1,790,489	5,928,588
	の その他の収益	62,000	33,250	8,100	0	268,200	49,000
	ト サービス活動収益計 (1)	50,567,000	158,282,379	107,824,363	138,904,503	251,383,443	324,270,177
費用	人件費	75,450,525	123,745,858	90,669,197	112,267,587	150,169,560	230,895,586
	事業費	0	18,095,164	10,748,402	16,433,302	45,027,624	55,646,794
	事務費	29,881,997	9,966,607	6,221,406	8,874,709	20,254,035	28,754,021
	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	2,556,140	6,763,811	14,529,116	1,071,946	15,966,002	14,451,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,144,144	△2,058,352	△179,149	△7,815,517	△9,625,811
	その他の費用	0	0	0	0	20,000	20,000
ト サービス活動費用計 (2)	107,888,662	157,427,296	120,109,769	138,468,395	223,621,704	320,141,873	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△57,321,662	855,083	△12,285,406	436,108	27,761,739	4,128,304	
サービス活動外	取 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,112,940	190,784
	益 受取利息配当金収益	814,324	11,562	39,863	9,896	14,322	15,426
	ス その他のサービス活動外収益	1,165,391	2,384,600	2,284,952	1,807,448	1,658,983	3,291,787
	ト サービス活動外収益計 (4)	1,979,715	2,396,162	2,324,815	1,817,344	2,786,245	3,497,997
	費用	支払利息	0	0	0	0	1,391,520
活 動 外	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	2,117,742
ト サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	1,391,520	2,356,222	
増減差額 (6) = (4) - (5)	1,979,715	2,396,162	2,324,815	1,817,344	1,394,725	1,141,775	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△55,341,947	3,251,245	△9,960,591	2,253,452	29,156,464	5,270,079	
特別増減の	取 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,471,980	5,992,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 拠点区分間繰入金収益	82,999,422	0	0	30,000	0	0
	減 特別収益計 (8)	82,999,422	0	0	30,000	7,471,980	5,992,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	502,951
活 動	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,472,000	5,992,000
増 減	拠点区分間繰入金費用	120,000	0	801,793	1,079,965	0	0
の	その他の特別損失	0	4,551,569	2,149,842	0	15,237,598	80,427,025
ト 特別費用計 (9)	120,000	4,551,569	2,951,635	1,079,965	23,212,549	86,419,025	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	82,879,422	△4,551,569	△2,951,635	△1,049,965	△15,740,569	△80,427,025	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,537,475	△1,300,324	△12,912,226	1,203,487	13,415,895	△75,156,946	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	342,096,737	32,238,246	18,787,002	29,172,174	1,449,823	126,360,355
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	369,634,212	30,937,922	5,874,776	30,375,661	14,865,718	51,203,409
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	38,000,000	0	0	0	0	10,000,000

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28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
増	その他の積立金積立額 (16)	65,000,000	0	0	10,000,000	1,500,000	1,300,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	342,634,212	30,937,922	5,874,776	20,375,661	13,365,718	59,903,409

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	小原安立
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	0	0	0	321,701,076	423,209,305
	益 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	ビ 児童福祉事業収益	36,684,786	177,368,803	0	0	0	0
	ス 保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	活 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	動 障害福祉サービス等事業収益	0	23,798,992	580,689,839	266,250,917	0	0
	増 受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	減 経常経費寄附金収益	460,000	75,000	1,105,000	6,319	177,000	120,000
	の その他の収益	0	0	0	384,900	2,607,640	1,272,960
	部 サービス活動収益計 (1)	37,144,786	201,242,795	581,794,839	266,642,136	324,485,718	424,602,265
	費 人件費	28,775,986	127,516,788	382,402,720	193,417,914	233,542,777	286,997,930
	用 事業費	2,610,549	35,851,790	99,272,999	31,020,710	53,336,646	63,642,114
	事務費	5,612,562	23,220,989	55,207,079	11,554,248	21,771,755	56,268,798
	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	1,136,600
減価償却費	2,023,971	17,895,327	45,536,978	8,657,916	26,019,800	30,619,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,101	△5,729,153	△21,295,075	△2,964,818	△8,585,561	△15,711,293	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	38,750,967	198,755,741	561,124,701	241,685,970	326,085,417	422,954,117	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,606,181	2,487,054	20,670,138	24,956,166	△1,599,699	1,648,148	
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	327,000	1,054,000	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	638	343,113	3,330	62,532	133,829	88,188
	ビ その他のサービス活動外収益	339,798	3,178,410	6,784,004	2,595,295	2,134,845	1,925,160
	ス サービス活動外収益計 (4)	340,436	3,848,523	7,841,334	2,657,827	2,268,674	2,013,348
	活 支払利息	0	655,500	2,109,000	0	0	0
	動 用 その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,039,020	0	1,195,083
	外 サービス活動外費用計 (5)	0	655,500	2,109,000	2,039,020	0	1,195,083
	増 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,436	3,193,023	5,732,334	618,807	2,268,674	818,265
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,265,745	5,680,077	26,402,472	25,574,973	668,975	2,466,413
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,075,000	6,350,000	0	0
益 施設整備等寄附金収益		0	0	2,999,320	0	0	0
増 拠点区分間繰入金収益		0	0	10,000	50,000	0	0
減 特別収益計 (8)		0	2,075,000	9,359,320	50,000	0	0
費 固定資産売却損・処分損		0	12	7	0	0	7
用 国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,875,712	6,350,000	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	970,538	23,051,721	31,645,516	42,039,253	1,926,757
その他の特別損失		628,963	19,297,006	62,819,514	9,921,565	25,791,685	21,958,964
特別費用計 (9)		628,963	22,143,268	92,221,242	41,567,081	67,830,938	23,885,728
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△628,963	△20,068,268	△82,861,922	△41,517,081	△67,830,938	△23,885,728
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,894,708	△14,388,191	△56,459,450	△15,942,108	△67,161,963	△21,419,315	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,377,675	81,989,730	529,442,215	21,086,772	220,261,749	197,841,749
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△517,033	67,601,539	472,982,765	5,144,664	153,099,786	176,422,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	29,500,000	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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		慈泉寮	小原学園	小原寮	泰山寮	安立荘	小原安立
増	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000	20,000,000	0	10,000,000	16,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (18)	△517,033	59,601,539	452,982,765	5,144,664	172,599,786	160,422,434

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	643,052,985	66,859,848	0	58,670,010	1,513,493,226
	老人福祉事業収益	0	0	65,191,766	91,548,879	103,870,327	260,610,972
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	781,670,952
	保育事業収益	0	0	0	0	0	404,969,895
	就労支援事業収益	20,406,845	0	0	0	0	20,406,845
	障害福祉サービス等事業収益	97,207,651	734,273	0	0	0	968,681,672
	受託事業収益	0	0	0	0	10,945,924	10,945,924
	経常経費寄附金収益	0	108,077	15,261,554	1,940,000	0	77,477,007
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,686,050
	サービス活動収益計 (1)	117,614,496	643,895,335	147,313,168	93,488,879	173,486,261	4,042,942,543
費用	人件費	88,154,467	489,332,267	86,260,749	27,394,811	136,316,086	2,863,310,808
	事業費	3,822,970	102,700,526	28,853,782	25,382,658	34,125,339	626,571,369
	事務費	7,694,303	47,866,923	11,539,912	24,121,158	14,211,415	383,021,917
	就労支援事業費用	20,935,689	0	0	0	0	20,935,689
	利用者負担軽減額	0	463,301	0	0	0	1,599,901
	減価償却費	9,773,879	49,050,775	17,507,214	29,168,915	9,098,911	300,691,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,422,328	△19,449,907	△9,447,924	△15,043,897	△5,532,929	△129,277,959
	その他の費用	0	0	0	0	0	40,000
		サービス活動費用計 (2)	125,958,980	669,963,885	134,713,733	91,023,645	188,218,822
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,344,484	△26,068,550	12,599,435	2,465,234	△14,732,561	△23,951,134
サービス活動外の部	収入						
	借入金利息補助金収益	137,000	0	307,000	0	0	3,128,724
	受取利息配当金収益	21,449	37,878	11,184	17,415	37,762	1,662,711
	その他のサービス活動外収益	8,517,790	4,796,439	1,857,385	1,002,632	3,241,167	48,966,066
	サービス活動外収益計 (4)	8,676,239	4,834,317	2,175,569	1,020,047	3,278,929	53,757,521
費用	支払利息	182,700	0	410,159	0	0	4,987,359
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,563,800	6,915,645
		サービス活動外費用計 (5)	182,700	0	410,159	0	1,563,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,493,539	4,834,317	1,765,410	1,020,047	1,715,129	41,854,517
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	149,055	△21,234,233	14,364,845	3,485,281	△13,017,432	17,903,383
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,175,000	0	9,712,000	0	0	33,775,980
	施設整備等寄附金収益	1,080,000	0	0	0	9,470,000	13,549,320
	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	30,000	0	0	123,119,422
		特別収益計 (8)	3,255,000	40,000,000	9,742,000	0	9,470,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	8	0	0	0	502,985
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,255,000	0	9,712,500	0	0	34,657,212
	拠点区分間繰入金費用	15,408,056	4,345,422	576,800	183,063	970,538	123,119,422
	その他の特別損失	31,220,717	44,692,319	124,753,485	20,531,563	2,085,192	466,067,007
		特別費用計 (9)	49,883,773	49,037,749	135,042,785	20,714,626	3,055,730
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△46,628,773	△9,037,749	△125,300,785	△20,714,626	6,414,270	△453,901,904
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△46,479,718	△30,271,982	△110,935,940	△17,229,345	△6,603,162	△435,998,521
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	222,722,079	346,514,917	163,654,987	△109,486,767	116,330,509	2,341,839,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	176,242,361	316,242,935	52,719,047	△126,716,112	109,727,347	1,905,841,431
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	13,000,000	90,500,000

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	合計
増	その他の積立金積立額 (16)	10,355,573	10,000,000	7,000,000	15,000,000	69,470,000	243,625,573
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,886,788	306,242,935	45,719,047	△141,716,112	53,257,347	1,752,715,858

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の	収益						
	介護保険事業収益	0	1,513,493,226				
	老人福祉事業収益	0	260,610,972				
	児童福祉事業収益	0	781,670,952				
	保育事業収益	0	404,969,895				
	就労支援事業収益	△908,650	19,498,195				
	障害福祉サービス等事業収益	0	968,681,672				
	受託事業収益	0	10,945,924				
	経常経費寄附金収益	0	77,477,007				
	その他の収益	0	4,686,050				
	サービス活動収益計 (1)	△908,650	4,042,033,893				
費用	人件費	0	2,863,310,808				
	事業費	△219,250	626,352,119				
	事務費	△689,400	382,332,517				
	就労支援事業費用	△9,500	20,926,189				
	利用者負担軽減額	0	1,599,901				
	減価償却費	0	300,691,952				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△129,277,959				
	その他の費用	0	40,000				
		サービス活動費用計 (2)	△918,150	4,065,975,527			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,500	△23,941,634				
サービス活動外増減の	収益						
	借入金利息補助金収益	0	3,128,724				
	受取利息配当金収益	0	1,662,711				
	その他のサービス活動外収益	△9,500	48,956,586				
	サービス活動外収益計 (4)	△9,500	53,748,021				
費用	支払利息	0	4,987,359				
	その他のサービス活動外費用	0	6,915,645				
		サービス活動外費用計 (5)	0	11,903,004			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△9,500	41,845,017				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	17,903,383				
特別増減の	収益						
	施設整備等補助金収益	0	33,775,980				
	施設整備等寄附金収益	0	13,549,320				
	拠点区分間繰入金収益	△123,119,422	0				
	特別収益計 (8)	△123,119,422	47,325,300				
費用	固定資産売却損・処分損	0	502,985				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,657,212				
	拠点区分間繰入金費用	△123,119,422	0				
	その他の特別損失	0	466,067,007				
	特別費用計 (9)	△123,119,422	501,227,204				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△453,901,904				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△435,998,521				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	2,341,839,952				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1,905,841,431				
活動	基本金取崩額 (14)	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	90,500,000				

## 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
増	その他の積立金積立額 (16)	0	243,625,573				
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,752,715,858				