

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	
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	
	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	239,532,278	276,081,435	
	保育事業収益	0	164,691,142	134,296,112	161,654,760	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	43,556,000	0	12,000	0	1,569,709	9,590,246	
	その他の収益	651,835	26,580	9,000	7,200	391,500	61,800	
	サービス活動収益計 (1)	44,207,835	164,717,722	134,317,112	161,661,960	241,493,487	285,733,481	
費用	人件費	74,602,628	132,891,124	108,884,347	136,178,998	169,094,367	200,795,006	
	事業費	0	17,228,958	10,623,996	17,215,235	47,720,560	65,866,579	
	事務費	12,927,855	9,576,911	5,570,246	10,018,367	14,593,743	23,086,418	
	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	2,101,454	7,361,557	10,077,700	1,262,089	16,938,161	14,393,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,144,144	△2,339,087	0	△7,449,288	△9,625,811	
	その他の費用	0	0	0	0	20,000	20,000	
	サービス活動費用計 (2)	89,631,937	165,914,406	132,817,202	164,674,689	240,917,543	294,535,757	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△45,424,102	△1,196,684	1,499,910	△3,012,729	575,944	△8,802,276	
サービス活動外の増減	収入	0	0	0	0	1,083,825	95,392	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,083,825	95,392	
	受取利息配当金収益	259,325	75,198	3,315	2,733	3,247	2,304	
	その他のサービス活動外収益	0	1,545,500	1,683,500	1,902,784	1,958,928	3,094,439	
	サービス活動外収益計 (4)	259,325	1,620,698	1,686,815	1,905,517	3,046,000	3,192,135	
費用	支払利息	0	0	0	0	1,217,580	119,240	
	その他のサービス活動外費用	0	1,403,500	1,418,280	1,692,700	1,245,600	1,981,090	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,403,500	1,418,280	1,692,700	2,463,180	2,100,330	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	259,325	217,198	268,535	212,817	582,820	1,091,805		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△45,164,777	△979,486	1,768,445	△2,799,912	1,158,764	△7,710,471		
特別増減の部	収入	0	0	0	0	7,425,630	5,992,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,425,630	5,992,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	82,002,840	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	264,000,000	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	346,002,840	0	0	0	7,425,630	5,992,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	32,499	838,316	1	3	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	10,075,000	0	7,472,000	5,992,000	
拠点区分間繰入金費用		30,000,000	0	587,407	656,627	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		840,258,380	0	0	0	2	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	870,258,382	32,499	11,500,723	656,628	7,472,005	5,992,003		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△524,255,542	△32,499	△11,500,723	△656,628	△46,375	△3		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△569,420,319	△1,011,985	△9,732,278	△3,456,540	1,112,389	△7,710,474		

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
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	393,615,878	17,731,828	5,564,584	19,965,406	19,651,109	39,358,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△175,804,441	16,719,843	△4,167,694	16,508,866	20,763,498	31,648,448
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	340,000,000	0	12,475,315	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	12,882,000	3,535,000	40,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,195,559	16,719,843	△4,574,379	12,973,866	△19,236,502	26,648,448

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	
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	327,308,532	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	212,226,732	57,348,455	171,468,083	0	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	12,605,720	624,417,620	273,155,146	0	
	経常経費寄附金収益	419,600	750,000	664,196	130,000	12,241,561	60,000	
	その他の収益	2,359,350	2,070	0	0	238,200	186,000	
	サービス活動収益計 (1)	215,005,682	58,100,525	184,737,999	624,547,620	285,634,907	327,554,532	
費用	人件費	165,818,014	35,188,194	138,834,259	360,098,789	195,479,395	242,191,805	
	事業費	38,347,892	5,874,570	32,865,221	101,229,470	42,399,112	58,573,720	
	事務費	12,242,258	13,480,264	22,407,509	64,112,223	22,048,671	19,156,158	
	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	14,242,327	1,937,225	19,927,958	45,619,577	23,067,384	27,545,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,406,815	△272,101	△5,697,999	△6,885,412	△2,607,576	△9,094,311	
	その他の費用	1,800,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	219,043,676	56,208,152	208,336,948	564,174,647	280,386,986	338,372,911	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,037,994	1,892,373	△23,598,949	60,372,973	5,247,921	△10,818,379	
サービス活動外の部	収入							
	借入金利息補助金収益	0	0	254,000	836,000	0	0	
	受取利息配当金収益	205	83	250,272	146	21,416	2,135	
	その他のサービス活動外収益	2,530,864	427,156	2,917,422	5,125,444	2,325,570	2,276,746	
	サービス活動外収益計 (4)	2,531,069	427,239	3,421,694	5,961,590	2,346,986	2,278,881	
費用	支払利息	0	0	509,600	1,672,400	51,715	0	
	その他のサービス活動外費用	1,893,919	291,450	2,094,180	1,920,710	2,022,000	1,055,060	
	サービス活動外費用計 (5)	1,893,919	291,450	2,603,780	3,593,110	2,073,715	1,055,060	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	637,150	135,789	817,914	2,368,480	273,271	1,223,821		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,400,844	2,028,162	△22,781,035	62,741,453	5,521,192	△9,594,558		
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	0	0	2,075,000	6,350,000	0	2,775,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	411,216	0	2,997,540	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	1	0	0	0	840,258,381	0	
	特別収益計 (8)	1	0	2,486,216	6,350,000	843,255,921	2,775,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	2	1	82,037,978	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△29,135,076	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	2,075,000	6,350,000	0	2,775,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	70,639,322	1,210,386	3,516,677	916,202	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	264,000,000	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	297,000	0	
特別費用計 (9)	1	1	72,714,324	7,560,387	320,716,579	3,691,209		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	△70,228,108	△1,210,387	522,539,342	△916,209		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,400,844	2,028,161	△93,009,143	61,531,066	528,060,534	△10,510,767		

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
繰前期繰越活動増減差額 (12)	32,119,258	△220,485	102,011,231	496,695,814	17,146,508	163,140,263
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,718,414	1,807,676	9,002,088	558,226,880	545,207,042	152,629,496
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
活動その他の積立金取崩額 (15)	0	0	80,600,000	0	0	2,500,000
増その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	0	1,877,000	48,124,000	20,000,000	7,145,000
減次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,718,414	1,807,676	87,725,088	510,102,880	525,207,042	147,984,496

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
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	427,891,188	0	645,541,860	77,116,723	0	55,187,090
	老人福祉事業収益	0	0	0	65,651,720	92,964,399	104,315,057
	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	0	20,350,333	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	92,239,073	1,564,223	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	354,000	40,000	90,000	110,000
	その他の収益	0	27,847	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	427,941,188	112,617,253	647,460,083	142,808,443	93,054,399	159,612,147
費用	人件費	294,618,480	72,993,069	457,678,358	90,054,555	32,310,775	118,773,068
	事業費	62,816,196	5,153,801	102,258,042	26,536,432	27,077,286	40,998,132
	事務費	61,378,878	4,518,240	48,601,400	11,963,873	26,524,669	10,696,432
	就労支援事業費用	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
	減価償却費	31,007,395	9,706,798	45,331,597	17,911,473	28,452,807	17,029,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,334,906	△4,747,347	△19,358,043	△9,447,924	△13,528,324	△7,334,049
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	435,607,154	107,736,859	634,716,218	137,018,409	100,837,213	180,163,384
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,665,966	4,880,394	12,743,865	5,790,034	△7,782,814	△20,551,237
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	58,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,056	5,432	4,443	2,527	6,245	8,590
	その他のサービス活動外収益	2,077,482	333,265	4,255,798	1,873,908	683,345	1,718,810
	サービス活動外収益計 (4)	2,078,538	396,697	4,260,241	1,876,435	689,590	1,727,400
費用	支払利息	0	78,300	0	0	0	416,886
	その他のサービス活動外費用	1,604,063	0	2,317,280	825,321	329,932	1,296,680
	サービス活動外費用計 (5)	1,604,063	78,300	2,317,280	825,321	329,932	1,713,566
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	474,475	318,397	1,942,961	1,051,114	359,658	13,834	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△7,191,491	5,198,791	14,686,826	6,841,148	△7,423,156	△20,537,403	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	2,175,000	0	0	942,000	44,696,100
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	500,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	0	2,175,000	0	0	942,000	75,196,100	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	9,470,000
	固定資産売却損・処分損	7	1	0	1	1	37,399,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△23,852,521
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,175,000	927,000	0	0	133,696,100
	拠点区分間繰入金費用	1,037,337	448,968	1,452,656	535,493	397,053	604,712
	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	111,000	0	0	0	0
特別費用計 (9)	1,037,344	2,734,969	2,379,656	535,494	397,054	157,317,340	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,037,344	△559,969	△2,379,656	△535,494	544,946	△82,121,240	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,228,835	4,638,822	12,307,170	6,305,654	△6,878,210	△102,658,643	

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
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	147,554,700	167,981,577	294,026,530	41,695,974	△142,886,178	172,757,120
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,325,865	172,620,399	306,333,700	48,001,628	△149,764,388	70,098,477
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	55,938,000
増	その他の積立金積立額 (16)	8,329,782	1,154,000	6,119,000	2,677,000	1,722,000	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,996,083	171,466,399	300,214,700	45,324,628	△151,486,388	126,036,477

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			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,533,045,393	0	1,533,045,393		
	益	老人福祉事業収益	262,931,176	0	262,931,176		
		児童福祉事業収益	956,656,983	0	956,656,983		
		保育事業収益	460,642,014	0	460,642,014		
		就労支援事業収益	20,350,333	△1,620,455	18,729,878		
		障害福祉サービス等事業収益	1,003,981,782	0	1,003,981,782		
		経常経費寄附金収益	69,637,312	0	69,637,312		
		その他の収益	3,961,382	△10,000	3,951,382		
		サービス活動収益計 (1)	4,311,206,375	△1,630,455	4,309,575,920		
	費	人件費	3,026,485,231	0	3,026,485,231		
用	事業費	702,785,202	△346,007	702,439,195			
	事務費	392,904,115	△1,400,709	391,503,406			
	就労支援事業費用	20,112,298	0	20,112,298			
	利用者負担軽減額	1,325,975	0	1,325,975			
	減価償却費	333,914,407	0	333,914,407			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,273,137	0	△128,273,137			
	その他の費用	1,840,000	0	1,840,000			
	サービス活動費用計 (2)	4,351,094,091	△1,746,716	4,349,347,375			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△39,887,716	116,261	△39,771,455			
サービス活動外の増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,327,217	0	2,327,217		
	益	受取利息配当金収益	648,672	0	648,672		
		その他のサービス活動外収益	36,730,961	△116,261	36,614,700		
		サービス活動外収益計 (4)	39,706,850	△116,261	39,590,589		
	費	支払利息	4,065,721	0	4,065,721		
用	その他のサービス活動外費用	23,391,765	0	23,391,765			
	サービス活動外費用計 (5)	27,457,486	0	27,457,486			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,249,364	△116,261	12,133,103			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△27,638,352	0	△27,638,352			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	72,430,730	0	72,430,730		
	益	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000		
	増	固定資産受贈額	3,408,756	0	3,408,756		
	減	拠点区分間繰入金収益	112,002,840	△112,002,840	0		
	の	拠点区分間固定資産移管収益	1,104,258,382	△1,104,258,382	0		
	部	特別収益計 (8)	1,292,600,708	△1,216,261,222	76,339,486		
	費	基本金組入額	9,470,000	0	9,470,000		
	用	固定資産売却損・処分損	120,307,873	0	120,307,873		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△52,987,597	0	△52,987,597		
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,537,100	0	171,537,100		
	拠点区分間繰入金費用	112,002,840	△112,002,840	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	1,104,258,382	△1,104,258,382	0			
	その他の特別損失	408,000	0	408,000			
	特別費用計 (9)	1,464,996,598	△1,216,261,222	248,735,376			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△172,395,890	0	△172,395,890			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△200,034,242	0	△200,034,242			

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		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,987,910,039	0	1,987,910,039		
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,787,875,797	0	1,787,875,797		
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
動	その他の積立金取崩額 (15)	491,513,315	0	491,513,315		
増	その他の積立金積立額 (16)	164,564,782	0	164,564,782		
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,114,824,330	0	2,114,824,330		