

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30年 4月 1日 (至)平成31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	235,799,030	289,351,273
	保育事業収益	0	165,780,992	122,245,702	170,100,552	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	32,209,000	0	37,800	0	1,568,098	3,734,657
	その他の収益	869,880	0	160,930	0	8,200	0
	サービス活動収益計 (1)	33,078,880	165,780,992	122,444,432	170,100,552	237,375,328	293,085,930
費用	人件費	49,433,826	140,982,084	100,960,366	136,844,746	158,246,418	200,875,458
	事業費	0	17,688,884	10,471,712	16,901,077	45,853,992	62,345,119
	事務費	8,765,062	13,563,123	5,521,327	10,849,264	14,792,292	27,083,365
	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	3,665,449	7,658,567	10,610,388	1,167,878	17,831,975	14,448,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,144,144	△3,007,177	0	△7,449,288	△9,625,811
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	20,000	20,000
	サービス活動費用計 (2)	61,864,337	178,748,514	124,556,616	165,762,965	229,295,389	295,146,422
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,785,457	△12,967,522	△2,112,184	4,337,587	8,079,939	△2,060,492	
サービス活動外の部	収入	0	0	0	0	1,006,020	47,696
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,006,020	47,696
	受取利息配当金収益	88,525	2,337	2,269	1,795	7,088	2,556
	その他のサービス活動外収益	0	1,636,750	1,883,434	1,950,680	1,892,658	3,270,920
	サービス活動外収益計 (4)	88,525	1,639,087	1,885,703	1,952,475	2,905,766	3,321,172
費用	支払利息	0	0	0	0	1,130,610	59,620
	その他のサービス活動外費用	0	1,582,750	1,440,030	1,760,300	1,426,949	2,268,090
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,582,750	1,440,030	1,760,300	2,557,559	2,327,710
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	88,525	56,337	445,673	192,175	348,207	993,462	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,696,932	△12,911,185	△1,666,511	4,529,762	8,428,146	△1,067,030	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	7,370,460	5,992,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,370,460	5,992,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	19,353,380	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	538,000	0	50,150	0
	特別収益計 (8)	19,353,380	0	538,000	0	7,420,610	5,992,001
	費用	0	0	0	1	0	91,931
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	91,931
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,472,000	5,992,000	
拠点区分間繰入金費用	0	832,577	1,426,842	1,739,470	977,466	977,466	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2	0	
その他の特別損失	0	0	8,440	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	832,577	1,435,282	1,739,471	8,449,468	7,061,397	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,353,380	△832,577	△897,282	△1,739,471	△1,028,858	△1,069,396	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,343,552	△13,743,762	△2,563,793	2,790,291	7,399,288	△2,136,426	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	164,195,559	16,719,843	△4,674,379	12,973,866	△19,236,502	26,648,448
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,852,007	2,976,081	△7,138,172	15,764,157	△11,837,214	24,512,022
活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
助 其他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	4,000,000
増 其他の積立金積立額 (16)	0	0	6,350,000	2,620,000	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	154,852,007	2,976,081	△13,488,172	13,144,157	△11,837,214	28,512,022

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		名古屋若松寮	慈泉寮	かりん	小原学園	小原寮	泰山寮
サービス活動増減の部	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	234,393,565	49,568,800	22,758,285	227,427,495	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	0	0	14,458,446	607,448,143	284,176,394
	増 経常経費寄附金収益	1,004,000	1,469,768	400,000	579,464	120,000	2,411,900
	減 その他の収益	1,920,000	60,212	0	0	569,160	0
	の サービス活動収益計 (1)	237,317,565	51,098,780	23,158,285	242,465,405	608,137,303	286,588,294
	部 費 人件費	176,855,971	36,537,340	6,826,647	126,764,751	356,484,686	208,916,377
	用 事業費	40,159,805	4,296,699	4,811,899	32,565,745	104,095,563	32,820,057
事務費	12,852,090	9,027,947	6,221,004	22,267,483	83,293,481	15,242,022	
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	14,499,628	1,813,161	0	20,326,030	45,659,588	39,139,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,406,815	△272,101	0	△5,826,353	△21,295,075	△1,550,018	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	1,920,000	20,000	0	0	0	0	
の サービス活動費用計 (2)	232,880,679	51,423,046	17,859,550	196,097,656	568,238,243	294,567,837	
の サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,436,886	△324,266	5,298,735	46,367,749	39,899,060	△7,979,543	
サービス活動外の部	取 借入金利息補助金収益	0	0	0	218,000	727,000	0
	益 受取利息配当金収益	789	74	38	9,115	18,777	11,824
	ビ その他のサービス活動外収益	2,691,708	352,444	227,444	2,518,160	4,165,972	2,600,242
	の サービス活動外収益計 (4)	2,692,497	352,518	227,482	2,745,275	4,911,749	2,612,066
活動外増減の部	活 支払利息	0	0	0	436,650	1,454,100	1,437,370
	用 その他のサービス活動外費用	2,244,786	262,834	207,116	1,972,030	1,890,250	2,220,230
	の サービス活動外費用計 (5)	2,244,786	262,834	207,116	2,408,680	3,344,350	3,657,600
増 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	447,711	89,684	20,366	336,595	1,567,399	△1,045,534	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,884,597	△234,582	5,319,101	46,704,344	41,466,459	△9,025,077	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	0	0	2,075,000	6,350,000	1,500,000
	益 固定資産受贈額	0	116,640	0	0	0	250,128
	増 固定資産売却益	0	0	0	0	650,000	0
	減 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	の 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	1	116,640	0	2,075,000	7,000,000	1,750,128
	部 費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	4	1
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,075,000	6,350,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	905,248	80,964	0	1,544,080	2,805,190	2,140,857
	の 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	
の 特別費用計 (9)	905,248	80,964	0	3,619,081	9,155,194	3,640,858	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△905,247	35,676	0	△1,544,081	△2,155,194	△1,890,730	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,979,350	△198,906	5,319,101	45,160,263	39,311,265	△10,915,807	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		名古屋若松寮	慈泉寮	かりん	小原学園	小原寮	泰山寮
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	22,718,414	1,807,876	0	87,725,088	510,102,880	525,207,042
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,697,764	1,608,770	5,319,101	132,885,351	549,414,145	514,291,235
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	8,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	49,450,000	36,250,000	15,740,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,697,764	1,608,770	5,319,101	83,435,351	513,164,145	506,551,235

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産所高浜安立	安立荘	高浜安立荘	小原安立	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	0	298,033,799	643,731,028	433,136,350	75,943,556	0	
	益 老人福祉事業収益	0	0	0	0	65,275,028	93,498,587	
	益 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	益 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	
	益 就労支援事業収益	20,127,315	0	0	0	0	0	
	益 障害福祉サービス等事業収益	91,398,301	0	2,119,851	0	0	0	
	益 経常経費寄附金収益	920,000	60,000	76,722	163,000	150,000	241,000	
	益 その他の収益	0	0	0	158,100	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	112,445,616	298,093,799	645,927,601	433,457,450	141,368,584	93,739,587	
	費用	人件費	71,820,027	226,870,430	465,649,300	287,072,051	95,174,634	30,849,376
費用	事業費	5,990,882	53,394,649	102,717,675	62,070,153	28,188,498	26,752,170	
費用	事務費	17,685,284	18,949,950	49,270,458	67,433,170	12,551,955	29,583,713	
費用	就労支援事業費用	19,011,991	0	0	0	0	0	
費用	利用者負担軽減額	0	0	94,740	1,021,969	0	0	
費用	減価償却費	8,439,846	26,406,113	43,793,586	31,459,112	17,655,663	25,951,403	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,533,131	△9,205,305	△18,636,657	△15,707,273	△9,447,924	△12,275,615	
費用	徴収不能額	0	15,114	0	0	0	0	
費用	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	118,414,899	316,430,951	642,889,102	433,349,182	144,122,826	100,861,047		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,969,283	△18,337,152	3,038,499	108,268	△2,754,242	△7,121,460		
サービス活動外の部	取 借入金利息補助金収益	19,000	0	0	0	0	0	
	益 受取利息配当金収益	5,479	1,527	4,032	33,488	2,065	6,235	
	益 その他のサービス活動外収益	348,014	1,881,018	4,152,084	3,031,323	1,958,281	1,139,690	
	サービス活動外収益計 (4)	372,493	1,882,545	4,156,116	3,064,811	1,960,346	1,145,925	
費用	支払利息	26,100	0	0	0	0	0	
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,184,130	2,007,603	1,573,287	898,387	354,752	
サービス活動外費用計 (5)	26,100	1,184,130	2,007,603	1,573,287	898,387	354,752		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	346,393	698,415	2,148,513	1,491,524	1,061,959	791,173		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,622,890	△17,638,737	5,187,012	1,599,792	△1,692,283	△6,330,287		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	14,790,000	1,036,000	70,000,000	0	0	0	
	益 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	益 固定資産売却益	39,939	0	0	0	0	0	
	益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	益 その他の特別収益	0	0	174,500	0	0	0	
	特別収益計 (8)	14,829,939	1,036,000	70,174,500	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	39	1	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,149,000	1,036,000	70,000,000	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	209,510	186,862	391,249	2,492,562	141,059	996,979
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	7,358,510	1,222,862	70,391,249	2,492,601	141,060	996,980		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,471,429	△186,862	△216,749	△2,492,601	△141,060	△996,980		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,848,539	△17,825,599	4,970,263	△892,809	△1,833,343	△7,327,267		

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

6頁

社会福祉法人 昭徳会

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	授産所高浜安立	安立荘	高浜安立荘	小原安立	ケアハウス高浜安立	ケアハウス大阪安立
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	171,466,399	147,984,496	300,214,700	130,996,083	45,324,628	△151,486,388
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	173,314,938	130,158,897	305,184,963	130,103,274	43,491,285	△158,813,655
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	0	0	500,000	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	10,930,000	3,280,000	29,480,000	12,266,000	11,420,000	5,030,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	172,384,938	126,878,897	275,704,963	117,837,274	32,571,285	△153,843,655

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 高浜安立	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	72,483,028	1,523,327,761	0	1,523,327,761		
	老人福祉事業収益	120,175,208	278,948,823	0	278,948,823		
	児童福祉事業収益	0	1,059,298,448	0	1,059,298,448		
	保育事業収益	0	458,127,246	0	458,127,246		
	就労支援事業収益	0	20,127,315	△1,497,542	18,629,773		
	障害福祉サービス等事業収益	0	999,601,135	0	999,601,135		
	経常経費寄附金収益	0	45,145,409	0	45,145,409		
	その他の収益	0	3,746,482	0	3,746,482		
	サービス活動収益計 (1)	192,658,236	4,388,322,619	△1,497,542	4,386,825,077		
費用	人件費	127,295,595	3,004,460,083	0	3,004,460,083		
	事業費	38,980,192	690,104,771	△491,250	689,613,521		
	事務費	9,502,980	434,455,970	△1,102,150	433,353,820		
	就労支援事業費用	0	19,011,991	0	19,011,991		
	利用者負担軽減額	0	1,116,709	0	1,116,709		
	減価償却費	25,748,651	356,274,728	0	356,274,728		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,401,858	△147,784,545	0	△147,784,545		
	徴収不能額	0	15,114	0	15,114		
	その他の費用	0	1,980,000	0	1,980,000		
	サービス活動費用計 (2)	187,125,560	4,359,634,821	△1,593,400	4,358,041,421		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,532,676	28,687,798	95,858	28,783,656			
サービス活動外の部	収入						
	借入金利息補助金収益	644,000	2,661,716	0	2,661,716		
	受取利息配当金収益	369	198,382	0	198,382		
	その他のサービス活動外収益	1,723,064	37,423,886	△95,858	37,328,028		
サービス活動外収益計 (4)	2,367,433	40,283,984	△95,858	40,188,126			
費用	支払利息	1,932,688	6,477,138	0	6,477,138		
	その他のサービス活動外費用	1,167,755	24,461,279	0	24,461,279		
	サービス活動外費用計 (5)	3,100,443	30,938,417	0	30,938,417		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△733,010	9,345,567	△95,858	9,249,709			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,799,666	38,033,365	0	38,033,365			
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	122,248,000	231,361,460	0	231,361,460		
	固定資産受贈額	0	366,768	0	366,768		
	固定資産売却益	0	689,939	0	689,939		
	拠点区分間繰入金収益	0	19,353,380	△19,353,380	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	0		
	その他の特別収益	0	762,650	0	762,650		
	特別収益計 (8)	122,248,000	252,534,199	△19,353,382	233,180,817		
費用	固定資産売却損・処分損	0	91,979	0	91,979		
	国庫補助金等特別積立金積立額	122,248,000	223,822,000	0	223,822,000		
	拠点区分間繰入金費用	1,504,999	19,353,380	△19,353,380	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	0		
	その他の特別損失	7,000	15,440	0	15,440		
	特別費用計 (9)	123,759,999	243,282,801	△19,353,382	223,929,419		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,511,999	9,251,398	0	9,251,398			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,287,667	47,284,763	0	47,284,763			

## 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30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	養護老人ホーム 高浜安立	合計	内部取引消去	事業区分合計		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	126,036,477	2,114,824,330	0	2,114,824,330		
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,324,144	2,162,109,093	0	2,162,109,093		
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	32,500,000	0	32,500,000		
減	その他の積立金積立額 (16)	6,800,000	189,616,000	0	189,616,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,524,144	2,004,993,093	0	2,004,993,093		