

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	239,676,997	321,433,600
	保育事業収益	0	208,336,373	132,671,770	172,467,345	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	41,759,484	0	0	0	3,646,332	5,713,543
	その他の収益	459,275	0	0	0	382,560	0
	サービス活動収益計 (1)	42,218,759	208,336,373	132,671,770	172,467,345	243,705,889	327,147,143
	費用	56,998,946	153,118,791	109,525,629	133,577,087	162,228,973	225,123,170
人件費	0	19,340,968	10,189,656	17,924,429	44,624,042	61,654,112	
事業費	19,433,484	14,815,620	5,947,302	11,113,989	10,580,781	21,629,875	
事務費	0	0	0	0	0	0	
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	4,088,665	10,087,389	10,463,904	1,269,861	17,540,536	15,191,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,654,314	△3,007,177	0	△8,129,013	△10,404,120	
その他の費用	0	0	0	0	1,395,660	0	
サービス活動費用計 (2)	80,521,095	194,708,454	133,119,314	163,885,366	228,240,979	313,194,603	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△38,302,336	13,627,919	△447,544	8,581,979	15,464,910	13,952,540	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	765,180	0
	利益	85,865	760	2,785	1,397	8,602	2,150
	受取利息配当金収益	684,522	1,600,550	2,691,965	1,927,129	2,740,210	3,295,964
	その他のサービス活動外収益	770,387	1,601,310	2,694,750	1,928,526	3,513,992	3,298,114
サービス活動外収益計 (4)	770,387	1,601,310	2,694,750	1,928,526	3,513,992	3,298,114	
費用	0	0	0	0	956,670	0	
支払利息	0	1,669,348	1,894,980	1,789,250	1,138,450	2,336,444	
その他のサービス活動外費用	0	1,669,348	1,894,980	1,789,250	2,095,120	2,336,444	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,669,348	1,894,980	1,789,250	2,095,120	2,336,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,387	△68,038	799,770	139,276	1,418,872	961,670	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,531,949	13,559,881	352,226	8,721,255	16,883,782	14,914,210	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	7,471,980	0
	施設整備等補助金収益	41,957,077	0	0	0	40,000	30,000
	拠点区分間繰入金収益	41,957,077	0	0	0	7,511,980	30,000
	特別収益計 (8)	41,957,077	0	0	0	7,511,980	30,000
	費用	4	1	0	0	0	4
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	8,440,364	1,066,968	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,633,304	2,006,586	2,496,343	1,751,056	2,104,312	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	100,004	1,633,305	2,006,586	2,496,343	10,191,420	3,171,284	
特別費用計 (9)	100,004	1,633,305	2,006,586	2,496,343	10,191,420	3,171,284	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	41,857,073	△1,633,305	△2,006,586	△2,496,343	△2,679,440	△3,141,284	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,325,124	11,926,576	△1,654,360	6,224,912	14,204,342	11,772,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,028,266	11,595,793	△20,652,670	13,510,506	△9,756,218	28,123,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,353,390	23,522,369	△22,307,030	19,735,418	4,448,124	39,896,391
活動増減の部	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	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	7,250,000	4,760,000	30,000,000	3,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,353,390	13,522,369	△29,557,030	14,975,418	△25,551,876	36,396,391

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	241,558,555	55,746,918	21,225,084	206,808,127	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	15,234,681	629,564,747	311,849,330
		経常経費寄附金収益	2,963,519	1,434,503	129,225	675,706	200,000	2,099,495
		その他の収益	1,992,040	1,684,460	14,200	3,600	0	818
		サービス活動収益計 (1)	246,514,114	58,865,881	21,368,509	222,722,114	629,764,747	313,949,643
	費	人件費	190,179,933	38,634,856	13,726,634	128,522,476	383,927,251	233,012,813
	事業費	35,207,958	5,835,003	2,054,283	29,258,892	105,844,562	36,589,904	
	事務費	12,717,382	12,133,490	3,983,713	22,720,611	80,934,246	12,555,847	
	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	14,722,538	1,327,529	0	18,006,872	36,621,885	39,285,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,151,392	△373,549	△101,448	△4,245,602	△15,087,862	△1,764,918	
	その他の費用	1,900,000	720,000	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	240,576,419	58,277,329	19,663,182	194,263,249	592,240,082	319,679,220	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,937,695	588,552	1,705,327	28,458,865	37,524,665	△5,729,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	145,000	508,000	0
	益	受取利息配当金収益	1,287	124	73	134,653	40,897	19,364
		その他のサービス活動外収益	2,180,300	349,170	229,459	2,037,737	7,259,860	2,484,576
		サービス活動外収益計 (4)	2,181,587	349,294	229,532	2,317,390	7,808,757	2,503,940
	費	支払利息	0	0	0	290,750	1,017,500	1,293,534
	その他のサービス活動外費用	1,913,263	337,726	228,299	1,645,420	1,831,820	2,101,300	
	サービス活動外費用計 (5)	1,913,263	337,726	228,299	1,936,170	2,849,320	3,394,834	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,324	11,568	1,233	381,220	4,959,437	△890,894	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,206,019	600,120	1,706,560	28,840,085	42,484,102	△6,620,471	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,075,000	6,350,000	0
	益	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	30,000	0	0	2,075,000	6,350,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	986,574	101,448	101,448	2,075,000	6,808,075	723,030
	拠点区分間繰入金費用	1,923,466	268,496	268,495	2,312,679	4,596,011	3,358,421	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,910,040	369,944	369,943	4,387,680	11,404,086	4,081,451	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,880,040	△369,944	△369,943	△2,312,680	△5,054,086	△4,081,451	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,325,979	230,176	1,336,617	26,527,405	37,430,016	△10,701,922	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額 (12)	20,902,028	560,604	6,994,442	79,697,239	526,920,679	487,169,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,228,007	790,780	8,331,059	106,224,644	564,350,695	476,467,232
	活 動 増 減	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	0	12,212,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	32,790,000	35,030,000	18,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,228,007	790,780	8,331,059	73,434,644	529,320,695	470,679,232	

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	354,614,279	658,849,344	450,301,914	73,417,295	0
	利益	0	0	0	0	68,202,613	93,873,500
	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	17,399,900	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	104,334,954	0	2,127,642	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,000	0	0	10,000	0	783,000
	その他の収益	0	0	0	224,400	6,300	0
	サービス活動収益計(1)	121,737,854	354,614,279	660,976,986	450,536,314	141,626,208	94,656,500
	費用	82,292,505	228,301,180	476,708,655	281,102,802	98,409,656	29,155,160
事業費	3,539,536	55,280,210	105,310,625	59,208,627	28,547,157	25,226,375	
事務費	14,355,302	20,932,515	46,497,641	61,783,493	10,968,331	24,325,684	
就労支援事業費用	17,101,440	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,124,881	0	0	
減価償却費	7,179,544	26,645,247	54,004,309	27,760,141	16,993,972	13,975,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,320,989	△9,734,584	△22,484,139	△11,881,085	△9,506,397	△5,139,859	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	120,147,338	321,424,568	660,037,091	419,098,859	145,412,719	87,542,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,516	33,189,711	939,895	31,437,455	△3,786,511	7,113,863	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	2,712	2,400	3,055	23,362	2,115	5,813
	受取利息配当金収益	2,712	2,400	3,055	23,362	2,115	5,813
	その他のサービス活動外収益	230,172	1,551,033	7,563,061	1,376,129	2,558,676	793,684
	サービス活動外収益計(4)	232,884	1,553,433	7,566,116	1,399,491	2,560,791	799,497
費用	0	0	84,915	0	0	0	
支払利息	0	0	84,915	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,057,270	2,666,730	1,293,619	914,316	347,756	
サービス活動外費用計(5)	0	1,057,270	2,751,645	1,293,619	914,316	347,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,884	496,163	4,814,471	105,872	1,646,475	451,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,400	33,685,874	5,754,366	31,543,327	△2,140,036	7,565,604	
特別増減の部	収入	5,775,000	55,827,000	1,104,000	1,176,917	696,000	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	5,775,000	55,827,000	1,104,000	1,176,917	696,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,775,000	55,827,000	1,104,000	1,176,917	696,000	0
費用	0	0	0	2	5	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	5	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,435,000	2,746,080	1,695,100	1,045,000	429,000	
拠点区分間繰入金費用	1,253,088	3,169,746	5,327,462	3,542,078	1,761,710	891,218	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,253,088	61,604,746	8,073,542	5,237,180	2,806,715	1,320,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,521,912	△5,777,746	△6,969,542	△4,060,263	△2,110,715	△1,320,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,345,312	27,908,128	△1,215,176	27,483,064	△4,250,751	6,245,386	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,965,894	117,919,388	268,555,810	120,771,187	26,226,674	△163,270,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,311,206	145,827,516	267,340,634	148,254,251	21,975,923	△157,025,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,455,655	9,415,000	15,000,000	15,820,000	1,720,000	0
	その他の積立金積立額(16)	10,990,000	34,420,000	16,550,000	41,308,000	4,310,000	12,940,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,776,861	120,822,516	265,790,634	122,766,251	19,385,923	△169,965,413

社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉法人 昭徳会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアハウス湯山安立(拠点区分)	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	69,436,149	84,928,227	1,691,547,208	0	1,691,547,208	
	老人福祉事業収益	37,642,472	124,043,806	323,762,391	0	323,762,391	
	児童福祉事業収益	0	0	1,086,449,281	0	1,086,449,281	
	保育事業収益	0	0	513,475,488	0	513,475,488	
	就労支援事業収益	0	0	17,399,900	△1,688,006	15,711,894	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,063,111,354	0	1,063,111,354	
	経常経費寄附金収益	0	0	59,417,807	0	59,417,807	
	その他の収益	178,668	0	4,946,321	0	4,946,321	
	サービス活動収益計 (1)	107,257,289	208,972,033	4,760,109,750	△1,688,006	4,758,421,744	
費用	人件費	78,727,676	127,381,221	3,230,655,414	0	3,230,655,414	
	事業費	18,828,405	37,077,126	701,541,870	△588,580	700,953,290	
	事務費	7,854,829	8,194,318	423,478,453	△1,099,426	422,379,027	
	就労支援事業費用	0	0	17,101,440	0	17,101,440	
	利用者負担軽減額	0	0	1,124,881	0	1,124,881	
	減価償却費	219,450	25,839,471	341,223,730	0	341,223,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,459,885	△139,446,333	0	△139,446,333	
	その他の費用	0	0	4,015,660	0	4,015,660	
	サービス活動費用計 (2)	105,630,360	182,032,251	4,579,695,115	△1,688,006	4,578,007,109	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,626,929	26,939,782	180,414,635	0	180,414,635		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	600,000	2,018,180	0	2,018,180	
	受取利息配当金収益	157	2,017	339,588	0	339,588	
	その他のサービス活動外収益	218,900	1,201,798	42,974,895	0	42,974,895	
サービス活動外収益計 (4)	219,057	1,803,815	45,332,663	0	45,332,663		
費用	支払利息	0	1,801,132	5,444,501	0	5,444,501	
	その他のサービス活動外費用	133,484	832,680	24,132,155	0	24,132,155	
	サービス活動外費用計 (5)	133,484	2,633,812	29,576,656	0	29,576,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,573	△829,997	15,756,007	0	15,756,007		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,712,502	26,109,785	196,170,642	0	196,170,642		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	4,117,000	84,592,897	0	84,592,897	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	42,057,077	△42,057,077	0	
	特別収益計 (8)	0	4,117,000	126,649,974	△42,057,077	84,592,897	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	21	0	21
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,207,550	88,860,637	0	88,860,637
拠点区分間繰入金費用		1,102,359	2,190,247	42,057,077	△42,057,077	0	
その他の特別損失		0	4,000	4,000	0	4,000	
特別費用計 (9)	1,102,359	6,401,801	130,921,735	△42,057,077	88,864,658		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,102,359	△2,284,801	△4,271,761	0	△4,271,761		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	610,143	23,824,984	191,898,881	0	191,898,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	126,430,315	1,971,691,757	0	1,971,691,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,143	150,255,299	2,163,590,638	0	2,163,590,638	
活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	60,622,655	0	60,622,655	
	その他の積立金積立額 (16)	0	24,020,501	285,868,501	0	285,868,501	
繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,143	126,234,798	1,938,344,792	0	1,938,344,792		