

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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
	ビ	児童福祉事業収益	0	0	0	283,717,334	360,618,730
	ス	保育事業収益	0	212,116,192	131,138,617	183,647,989	0
	活	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	動	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	増	受託事業収益	0	0	0	0	0
	減	経常経費寄附金収益	64,570,000	0	0	30,000	3,542,068
	の	その他の収益	0	0	0	0	730,372
	部	サービス活動収益計 (1)	64,570,000	212,116,192	131,138,617	183,677,989	287,259,402
	費	人件費	62,339,969	162,687,396	107,456,037	147,779,732	206,651,680
	用	事業費	0	22,062,490	11,233,990	16,443,245	47,211,512
		事務費	28,570,622	16,061,735	5,991,984	9,785,278	12,490,010
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	6,204,721	8,997,235	10,253,197	1,702,761	16,275,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,654,314	△2,787,177	0	△8,010,854	
	その他の費用	0	0	0	0	105,281	
	サービス活動費用計 (2)	97,115,312	207,154,542	132,148,031	175,711,016	274,722,849	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,545,312	4,961,650	△1,009,414	7,966,973	12,536,553	
サービス活動外の増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	625,860	0
	益	受取利息配当金収益	61,928	672	1,027	557	1,167
	ビ	その他のサービス活動外収益	1,372,171	1,878,371	2,417,920	2,094,259	2,029,430
	ス	サービス活動外収益計 (4)	1,434,099	1,879,043	2,418,947	2,094,816	2,656,457
活	費	支払利息	0	0	0	782,730	0
動	用	その他のサービス活動外費用	0	1,616,500	1,442,100	1,856,500	1,279,660
外	サービス活動外費用計 (5)	0	1,616,500	1,442,100	1,856,500	2,062,390	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,099	262,543	976,847	238,316	594,067	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△31,111,213	5,224,193	△32,567	8,205,289	13,130,620	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	9,471,980	0
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	増	拠点区分間繰入金収益	136,233,670	0	0	0	0
	減	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	の	特別収益計 (8)	136,233,670	0	0	0	9,471,980
	部	費	固定資産売却損・処分損	1	6	0	1
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	9,771,797	
増	拠点区分間繰入金費用	0	2,752,528	2,853,117	3,664,133	4,745,487	
減	拠点区分間固定資産移管費用	200,000	0	0	0	0	
の	特別費用計 (9)	200,001	2,752,534	2,853,117	3,664,134	14,517,289	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		136,033,669	△2,752,534	△2,853,117	△3,664,134	△5,045,309	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		104,922,456	2,471,659	△2,885,684	4,541,155	8,085,311	
繰越	前	前期繰越活動増減差額 (12)	170,090,190	11,148,854	△34,180,231	16,958,992	△22,480,004
	当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,012,646	13,620,513	△37,065,915	21,500,147	△14,394,693
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	500,000	4,000,000	108,994,000	0
増	その他の積立金積立額 (16)	73,500,000	3,500,000	6,000,000	7,500,000	18,500,000	10,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,512,646	10,120,513	△42,565,915	18,000,147	76,099,307	61,510,323

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	50,000,000	0
増	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	0	15,300,000	36,200,000	30,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,317,496	2,739,575	9,856,871	78,570,168	639,935,002	436,904,306

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 益	0	398,343,697	658,827,675	471,396,029	69,222,976	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	66,042,325	93,960,689
	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	17,268,268	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	109,431,710	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	2,750	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	350,000	0	1,147,100	0	0	105,000
	その他の収益	2,189	0	0	284,110	0	0
	サービス活動収益計 (1)	127,052,167	398,346,447	659,974,775	471,680,139	135,265,301	94,065,689
	費 用	85,728,269	270,875,334	460,603,841	286,159,486	98,403,751	29,305,420
	事業費	3,881,085	60,859,015	121,710,825	68,553,018	36,471,720	31,516,603
	事務費	6,073,886	26,564,695	59,627,742	65,290,202	11,541,645	24,304,128
	就労支援事業費用	17,953,415	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	159,858	95,937	1,752,356	0	0	
減価償却費	6,699,988	31,865,285	55,276,657	29,081,331	16,875,944	14,378,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,383,614	△12,985,551	△22,770,600	△11,946,701	△9,508,272	△4,916,965	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	115,953,029	377,338,636	674,544,402	438,889,692	153,784,788	94,587,788	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,099,138	21,007,811	△14,569,627	32,790,447	△18,519,487	△522,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,747	9,058	3,302	20,838	688	1,284
	その他のサービス活動外収益	336,408	1,855,644	8,419,233	1,535,528	3,379,197	632,595
	サービス活動外収益計 (4)	338,155	1,864,702	8,422,535	1,556,366	3,379,885	633,879
費 用	0	0	57,174	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,362,709	1,784,396	852,270	670,170	277,375	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,362,709	1,841,570	852,270	670,170	277,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,155	501,993	6,580,965	704,096	2,709,715	356,504	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,437,293	21,509,804	△7,988,662	33,494,543	△15,809,772	△165,595	
特 別 増 減 の 部	収 益	900,000	0	0	0	1,600,000	11,754,092
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	900,000	0	0	0	1,600,000	11,754,092
	費 用	0	1	6	0	1	6
固定資産売却損・処分損	0	1	6	0	1	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	0	0	1,600,000	11,754,092	
拠点区分間繰入金費用	3,741,955	14,065,261	20,547,746	14,696,053	0	3,611,163	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,641,955	14,065,262	20,547,752	14,696,053	1,600,001	15,365,261	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,741,955	△14,065,262	△20,547,752	△14,696,053	△1	△3,611,169	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,695,338	7,444,542	△28,536,414	18,798,490	△15,809,773	△3,776,764	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	177,865,284	127,510,327	258,865,572	133,254,948	14,062,277	△177,964,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,560,622	134,954,869	230,329,158	152,053,438	△1,747,496	△181,741,072
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	30,000,000	11,000,000	16,880,000	35,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	10,900,000	34,000,000	35,700,000	34,000,000	6,000,000	8,200,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,660,622	100,954,869	224,629,158	129,053,438	9,132,504	△154,941,072

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	71,396,629	70,471,099	1,739,658,105	0	1,739,658,105
	益	老人福祉事業収益	39,502,970	121,372,009	320,877,993	0	320,877,993
		児童福祉事業収益	0	0	1,257,199,863	0	1,257,199,863
		保育事業収益	0	0	526,902,798	0	526,902,798
		就労支援事業収益	0	0	17,268,268	△2,800,275	14,467,993
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,113,275,232	0	1,113,275,232
		受託事業収益	0	0	2,750	0	2,750
		経常経費寄附金収益	0	100,000	80,164,247	0	80,164,247
		その他の収益	0	0	11,648,691	0	11,648,691
		サービス活動収益計 (1)	110,899,599	191,943,108	5,066,997,947	△2,800,275	5,064,197,672
	費	人件費	76,334,048	129,207,780	3,369,245,790	0	3,369,245,790
		事業費	19,520,794	37,994,127	779,998,187	△797,750	779,200,437
		事務費	7,662,741	8,065,364	437,062,807	△2,062,525	435,000,282
		就労支援事業費用	0	0	17,953,415	0	17,953,415
	利用者負担軽減額	0	0	2,008,151	0	2,008,151	
	減価償却費	372,039	27,199,939	351,800,229	0	351,800,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,816,810	△141,221,528	0	△141,221,528	
	その他の費用	0	0	2,475,653	0	2,475,653	
	サービス活動費用計 (2)	103,889,622	185,650,400	4,819,322,704	△2,860,275	4,816,462,429	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,009,977	6,292,708	247,675,243	60,000	247,735,243	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	借入金利息補助金収益	0	556,000	1,569,860	0	1,569,860
	益	受取利息配当金収益	275	1,777	292,153	0	292,153
		その他のサービス活動外収益	272,152	4,198,920	53,342,710	△60,000	53,282,710
		サービス活動外収益計 (4)	272,427	4,756,697	55,204,723	△60,000	55,144,723
	費	支払利息	0	1,668,736	4,431,028	0	4,431,028
	その他のサービス活動外費用	125,938	813,085	24,772,655	0	24,772,655	
	サービス活動外費用計 (5)	125,938	2,481,821	29,203,683	0	29,203,683	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,489	2,274,876	26,001,040	△60,000	25,941,040	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,156,466	8,567,584	273,676,283	0	273,676,283	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	2,596,000	33,947,072	0	33,947,072
	益	固定資産売却益	0	0	347,968	0	347,968
		拠点区分間繰入金収益	0	0	136,233,670	△136,233,670	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	200,000	△200,000	0
		特別収益計 (8)	0	2,596,000	170,728,710	△136,433,670	34,295,040
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	28	0	28
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,596,000	34,897,139	0	34,897,139
		拠点区分間繰入金費用	1,651,837	3,123,454	136,233,670	△136,233,670	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	200,000	△200,000	0
		特別費用計 (9)	1,651,837	5,719,454	171,330,837	△136,433,670	34,897,167
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,651,837	△3,123,454	△602,127	0	△602,127	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,504,629	5,444,130	273,074,156	0	273,074,156	
繰 越 活 動	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	7,821,237	126,348,703	1,997,960,501	0	1,997,960,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,325,866	131,792,833	2,271,034,657	0	2,271,034,657
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	256,374,000	0	256,374,000	
増	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	357,800,000	0	357,800,000	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,325,866	128,792,833	2,169,608,657	0	2,169,608,657	