

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	239,676,997	321,433,600	
	保育事業収入	0	208,336,373	132,671,770	172,467,345	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	765,180	0	
	経常経費寄附金収入	41,759,484	0	0	0	3,646,332	5,713,543	
	受取利息配当金収入	85,865	760	2,785	1,397	8,602	2,150	
	その他の収入	1,143,797	1,600,550	2,691,965	1,927,129	3,122,770	3,295,964	
	事業活動収入計(1)	42,989,146	209,937,683	135,366,520	174,395,871	247,219,881	330,445,257	
	事業活動による支出	人件費支出	56,738,546	150,701,931	108,655,149	133,458,777	159,720,683	223,892,930
		事業費支出	0	19,340,968	10,189,656	17,924,429	44,624,042	61,654,112
		事務費支出	19,433,484	14,815,620	5,947,302	11,113,989	10,580,781	21,629,875
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	956,670	0	
その他の支出		0	1,669,348	1,894,980	1,789,250	2,534,110	2,336,444	
事業活動支出計(2)		76,172,030	186,527,867	126,687,087	164,286,445	218,416,286	309,513,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,182,884	23,409,816	8,679,433	10,109,426	28,803,595	20,931,896		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	7,471,980	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	7,471,980	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,340,000	0
		固定資産取得支出	1,608,410	3,201,428	678,458	919,600	3,593,800	6,922,102
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,558,292	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,166,702	3,201,428	678,458	919,600	12,933,800	6,922,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,166,702	△3,201,428	△678,458	△919,600	△5,461,820	△6,922,102		
その他の収入	積立資産取崩収入	725,400	1,097,400	860,250	241,800	948,600	292,950	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	41,957,077	0	0	0	40,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	42,682,477	1,097,400	860,250	241,800	988,600	322,950	
その他の活動による収入	積立資産支出	334,800	11,564,260	8,329,730	6,459,110	31,462,890	5,623,190	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	1,633,304	2,006,586	2,496,343	1,751,056	2,104,312	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	434,800	13,197,564	10,336,316	8,955,453	33,213,946	7,727,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,247,677	△12,100,164	△9,476,066	△8,713,653	△32,225,346	△7,404,552		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,898,091	8,108,224	△1,475,091	476,173	△8,883,571	6,605,242		
前期末支払資金残高(11)	137,719,696	31,747,383	19,793,805	18,114,859	66,268,163	46,508,504		
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,617,787	39,855,607	18,318,714	18,591,032	57,384,592	53,113,746		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	241,558,555	55,746,918	21,225,084	206,808,127	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	15,234,681	629,564,747	311,849,330	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	145,000	508,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,963,519	1,434,503	129,225	675,706	200,000	2,099,495	
	受取利息配当金収入	1,287	124	73	134,653	40,897	19,364	
	その他の収入	4,172,340	2,033,630	243,659	2,041,337	7,259,860	2,485,394	
	事業活動収入計 (1)	248,695,701	59,215,175	21,598,041	225,039,504	637,573,504	316,453,583	
事業活動による支出	人件費支出	188,427,063	37,627,706	13,488,034	128,679,636	379,260,021	229,744,123	
	事業費支出	35,207,958	5,835,003	2,054,283	29,258,892	105,844,562	36,589,904	
	事務費支出	12,717,382	12,133,490	3,983,713	22,720,611	80,934,246	12,555,847	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	290,750	1,017,500	1,293,534	
	その他の支出	3,813,263	1,057,726	228,299	1,645,420	1,831,820	2,101,300	
	事業活動支出計 (2)	240,165,666	56,653,925	19,754,329	182,595,309	568,888,149	282,284,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,530,035	2,561,250	1,843,712	42,444,195	68,685,355	34,168,875		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,075,000	6,350,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	2,075,000	6,350,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,150,000	12,700,000	13,536,000
		固定資産取得支出	3,921,644	0	0	3,385,846	5,965,937	1,028,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,921,644	0	0	7,535,846	18,665,937	14,564,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,921,644	0	0	△5,460,846	△12,315,937	△14,564,610		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,126,230	0	0	2,119,560	0	12,449,150	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,156,230	0	0	2,119,560	0	12,449,150	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,739,100	330,150	111,600	34,073,400	38,574,230	20,034,840	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,923,466	268,496	268,495	2,312,679	4,596,011	3,358,421	
	その他の活動による支出	330,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,992,566	598,646	380,095	36,386,079	43,170,241	23,393,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,836,336	△598,646	△380,095	△34,266,519	△43,170,241	△10,944,111		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,772,055	1,962,604	1,463,617	2,716,830	13,199,177	8,660,154		
前期末支払資金残高(11)	31,590,528	11,088,161	7,824,442	72,367,580	317,474,347	161,564,086		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,362,583	13,050,765	9,288,059	75,084,410	330,673,524	170,224,240		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	354,614,279	658,849,344	450,301,914	73,417,295	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	67,562,613	93,873,500	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	17,399,900	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,334,954	0	2,127,642	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	0	10,000	0	783,000	
	受取利息配当金収入	2,712	2,400	3,055	23,362	2,115	5,813	
	その他の収入	230,172	1,561,649	7,563,061	1,496,129	2,564,976	793,684	
	事業活動収入計(1)	121,970,738	356,178,328	668,543,102	451,831,405	143,546,999	95,455,997	
	事業活動による支出	人件費支出	80,698,505	227,569,820	479,462,325	275,822,072	97,990,696	29,344,110
		事業費支出	3,539,206	55,290,826	105,310,625	59,208,627	30,337,157	25,226,375
事務費支出		14,355,302	20,932,515	46,497,641	61,783,493	10,968,331	24,325,684	
就労支援事業支出		17,101,770	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	1,124,881	0	0	
支払利息支出		0	0	84,915	0	0	0	
その他の支出		0	1,057,270	2,666,730	1,293,619	914,316	347,756	
事業活動支出計(2)		115,694,783	304,850,431	634,022,236	399,232,692	140,210,500	79,243,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,275,955	51,327,897	34,520,866	52,598,713	3,336,499	16,212,072		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,775,000	55,827,000	1,104,000	1,176,917	696,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,775,000	55,827,000	1,104,000	1,176,917	696,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	173,000	65,233,522	7,915,820	18,784,856	1,705,000	2,305,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,117,152	5,267,277	2,946,288	0	0
施設整備等支出計(5)	173,000	66,350,674	13,183,097	21,731,144	1,705,000	2,305,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,602,000	△10,523,674	△12,079,097	△20,554,227	△1,009,000	△2,305,380		
その他の収入	積立資産取崩収入	6,455,655	10,944,850	20,270,520	15,820,000	4,819,600	544,050	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,455,655	10,944,850	20,270,520	15,820,000	4,819,600	544,050	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,548,000	36,649,210	20,683,850	44,173,330	5,139,560	13,191,100	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	15,000,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,253,088	3,169,746	5,327,462	3,542,078	1,761,710	891,218	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,801,088	49,818,956	41,011,312	47,715,408	6,901,270	14,082,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,345,433	△38,874,106	△20,740,792	△31,895,408	△2,081,670	△13,538,268		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,532,522	1,930,117	1,700,977	149,078	245,829	368,424		
前期末支払資金残高(11)	114,173,839	162,636,108	268,026,041	150,965,552	46,015,380	33,178,986		
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,706,361	164,566,225	269,727,018	151,114,630	46,261,209	33,547,410		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,436,149	84,928,227	1,691,547,208	0	1,691,547,208	
	老人福祉事業収入	37,642,472	124,043,806	323,122,391	0	323,122,391	
	児童福祉事業収入	0	0	1,086,449,281	0	1,086,449,281	
	保育事業収入	0	0	513,475,488	0	513,475,488	
	就労支援事業収入	0	0	17,399,900	△1,688,006	15,711,894	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,063,111,354	0	1,063,111,354	
	借入金利息補助金収入	0	600,000	2,018,180	0	2,018,180	
	経常経費寄附金収入	0	0	59,417,807	0	59,417,807	
	受取利息配当金収入	157	2,017	339,588	0	339,588	
	その他の収入	397,568	1,201,798	47,827,432	0	47,827,432	
	事業活動収入計 (1)	107,476,346	210,775,848	4,804,708,629	△1,688,006	4,803,020,623	
事業活動による支出	人件費支出	74,046,676	125,369,181	3,200,697,984	0	3,200,697,984	
	事業費支出	18,828,405	37,077,126	703,342,156	△588,580	702,753,576	
	事務費支出	7,854,829	8,194,318	423,478,453	△1,099,426	422,379,027	
	就労支援事業支出	0	0	17,101,770	0	17,101,770	
	利用者負担軽減額	0	0	1,124,881	0	1,124,881	
	支払利息支出	0	1,801,132	5,444,501	0	5,444,501	
	その他の支出	133,484	832,680	28,147,815	0	28,147,815	
		事業活動支出計 (2)	100,863,394	173,274,437	4,379,337,560	△1,688,006	4,377,649,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,612,952	37,501,411	425,371,069	0	425,371,069	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,117,000	84,592,897	0	84,592,897	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,117,000	84,592,897	0	84,592,897	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,788,000	47,514,000	0	47,514,000	
	固定資産取得支出	935,000	4,211,815	132,490,228	0	132,490,228	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	11,889,009	0	11,889,009	
	施設整備等支出計 (5)	935,000	11,999,815	191,893,237	0	191,893,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,000	△7,882,815	△107,300,340	0	△107,300,340	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	569,780	79,285,795	0	79,285,795	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	0	25,000,000	△25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	42,057,077	△42,057,077	0	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	569,780	146,342,872	△67,057,077	79,285,795	
活動による支出	積立資産支出	558,000	25,174,321	315,754,671	0	315,754,671	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	25,000,000	△25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,102,359	2,190,247	42,057,077	△42,057,077	0	
	その他の活動による支出	2,530	20,180	352,710	0	352,710	
	その他の活動支出計(8)	1,662,889	27,384,748	383,164,458	△67,057,077	316,107,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,337,111	△26,814,968	△236,821,586	0	△236,821,586	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,015,063	2,803,628	81,249,143	0	81,249,143	
	前期末支払資金残高(11)	0	57,122,509	1,754,179,969	0	1,754,179,969	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,015,063	59,926,137	1,835,429,112	0	1,835,429,112	