

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
事業収入 活動による収入 支	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	252,610,862	337,227,188	
	保育事業収入	0	208,634,420	132,494,344	177,938,765	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	695,520	0	
	経常経費寄附金収入	36,600,000	0	0	0	4,472,869	3,328,372	
	受取利息配当金収入	76,961	14,889	997	601	2,834	1,086	
	その他の収入	1,023,792	2,037,627	1,881,121	1,980,442	1,904,719	3,530,342	
	事業活動収入計(1)	37,700,753	210,686,936	134,376,462	179,919,808	259,686,804	344,086,988	
	支	人件費支出	61,815,680	163,917,908	108,996,220	140,300,904	183,877,608	233,157,162
	事業費支出	0	20,107,044	11,107,413	18,039,884	41,716,934	55,842,168	
	事務費支出	23,358,654	15,864,386	5,332,565	9,441,029	10,128,983	17,296,623	
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	869,700	0		
その他の支出	0	1,819,250	2,438,403	1,893,780	1,449,660	2,614,215		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	85,174,334	201,708,588	127,874,601	169,675,597	238,042,885	308,910,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,473,581	8,978,348	6,501,861	10,244,211	21,643,919	35,176,820		
施設整備等	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	
	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	14,203,750	5,092,760	1,235,300	3,889,450	1,678,380	1,918,400		
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)	16,762,042	5,092,760	1,235,300	3,889,450	11,018,380	1,918,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,762,042	△5,092,760	△1,235,300	△3,889,450	△3,546,400	△1,918,400		
その他の活動による収入	収入							
	積立資産取崩収入	0	8,734,390	279,000	1,976,965	711,450	223,200	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,750,850	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	63,750,850	8,734,390	279,000	1,976,965	711,450	223,200	
	支出							
	積立資産支出	390,600	9,673,690	2,493,430	3,389,585	2,775,710	17,180,850	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,733,686	2,870,335	3,435,255	4,242,284	4,645,798	
	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)	390,600	12,407,376	5,363,765	6,824,840	7,017,994	21,826,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,360,250	△3,672,986	△5,084,765	△4,847,875	△6,306,544	△21,603,448		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△875,373	212,602	181,796	1,506,886	11,790,975	11,654,972		
前期末支払資金残高(11)	142,617,787	39,855,607	18,318,714	18,591,032	57,384,592	53,113,746		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,742,414	40,068,209	18,500,510	20,097,918	69,175,567	64,768,718		

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	293,525,542	56,212,621	20,709,640	210,656,483	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	15,978,098	624,568,595	321,859,089	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	113,000	404,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,692,277	7,216,263	406,705	853,291	30,000	2,280,000	
	受取利息配当金収入	625	165	66	135,549	40,948	12,617	
	その他の収入	4,396,048	1,544,918	250,366	2,247,499	6,267,764	2,123,291	
事業活動収入計(1)		300,614,492	64,973,967	21,366,777	229,983,920	631,311,307	326,274,997	
事業活動による支出	人件費支出	205,770,357	42,641,447	14,177,890	131,951,966	374,432,267	228,223,716	
	事業費支出	35,075,407	3,822,508	2,265,308	28,764,006	104,034,305	34,286,985	
	事務費支出	14,088,542	11,306,070	4,126,511	22,447,211	68,515,289	12,284,926	
	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	227,800	809,200	1,219,086	
	その他の支出	3,673,332	1,428,219	211,969	1,733,420	1,867,740	1,897,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		258,607,638	59,198,244	20,781,678	185,124,403	549,658,801	277,911,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,006,854	5,775,723	585,099	44,859,517	81,652,506	48,363,004	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	730,000	0	0	1,675,000	5,950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	730,000	0	0	1,675,000	5,950,000	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	3,350,000	11,900,000	13,536,000
		固定資産取得支出	5,813,370	784,454	838,354	5,740,479	46,907,739	1,194,050
		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)		5,813,370	784,454	838,354	9,090,479	58,807,739	14,730,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,083,370	△784,454	△838,354	△7,415,479	△52,857,739	△14,730,050	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,408,950	0	0	0	2,508,636	469,650	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	1,408,950	0	0	0	2,508,636	469,650	
その他の活動による支出	積立資産支出	17,966,950	334,800	97,650	32,073,850	24,707,736	16,170,650	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,460,249	781,580	0	3,435,255	6,082,415	4,629,763	
	その他の活動による支出	16,000	0	0	0	0	3,477,812	
	その他の活動支出計(8)	22,443,199	1,116,380	97,650	35,509,105	30,790,151	24,278,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,034,249	△1,116,380	△97,650	△35,509,105	△28,281,515	△23,808,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,889,235	3,874,889	△350,905	1,934,933	513,252	9,824,379	
前期末支払資金残高(11)		33,362,583	13,050,765	9,288,059	75,084,410	330,673,524	170,224,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,251,818	16,925,654	8,937,154	77,019,343	331,186,776	180,048,619	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

3頁

社会福祉法人 昭徳会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業収入	介護保険事業収入	0	361,871,779	662,253,576	459,736,502	70,082,203	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	65,856,606	94,254,189
	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	17,667,484	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	114,721,284	0	0	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	13,000	0	0	137,000
	受取利息配当金収入	2,995	5,868	2,597	25,918	1,614	1,619
	その他の収入	169,827	3,325,084	4,978,175	2,557,463	1,673,780	722,080
事業活動収入計(1)		132,564,590	365,202,731	667,247,348	462,319,883	137,614,203	95,114,888
事業活動支出	人件費支出	85,317,735	238,606,488	448,059,271	294,790,605	95,967,948	30,373,328
	事業費支出	3,782,902	53,855,701	100,486,180	62,606,783	27,873,140	27,079,851
	事務費支出	5,534,497	22,201,607	48,001,745	59,789,894	9,474,798	24,163,265
	就労支援事業支出	17,983,254	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	39,045	10,260	1,470,849	0	0
	支払利息支出	0	0	71,087	0	0	0
	その他の支出	0	1,484,390	2,223,274	873,799	892,320	346,878
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,119	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		112,618,388	316,205,350	598,851,817	419,531,930	134,208,206	81,963,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,946,202	48,997,381	68,395,531	42,787,953	3,405,997	13,151,566
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	1,647,000	0	7,050,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,647,000	0	7,050,000	0	0
	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	1,858,340	23,840,862	7,452,570	29,918,615	966,790	978,450
施設整備等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,117,152	5,281,105	2,946,288	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,858,340	24,958,014	12,733,675	32,864,903	966,790	978,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,858,340	△23,311,014	△12,733,675	△25,814,903	△966,790	△978,450
その他の活動	積立資産取崩収入	0	12,199,450	3,013,200	18,100,000	8,480,000	3,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	800,000	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)	0	12,199,450	3,813,200	18,100,000	8,480,000	3,000,000
その他の活動に	積立資産支出	14,263,800	31,807,110	40,641,550	24,919,970	7,252,735	13,800,400
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,814,291	4,484,393	6,615,255	5,033,278	2,628,226	1,205,572
	その他の活動による支出	0	0	0	4,610,018	0	0
その他の活動支出計(8)		16,078,091	36,291,503	47,256,805	34,563,266	9,880,961	15,005,972
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,078,091	△24,092,053	△43,443,605	△16,463,266	△1,400,961	△12,005,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,009,771	1,594,314	12,218,251	509,784	1,038,246	167,144
前期末支払資金残高(11)		119,706,361	164,566,225	269,727,018	151,114,630	46,261,209	33,547,410
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,716,132	166,160,539	281,945,269	151,624,414	47,299,455	33,714,554

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業収入	介護保険事業収入	71,280,905	85,878,104	1,711,103,069	0	1,711,103,069	
	老人福祉事業収入	39,261,682	122,123,448	321,495,925	0	321,495,925	
	児童福祉事業収入	0	0	1,170,942,336	0	1,170,942,336	
	保育事業収入	0	0	519,067,529	0	519,067,529	
	就労支援事業収入	0	0	17,667,484	△1,604,105	16,063,379	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,077,127,066	0	1,077,127,066	
	借入金利息補助金収入	0	578,000	1,790,520	0	1,790,520	
	経常経費寄附金収入	0	0	58,032,777	0	58,032,777	
	受取利息配当金収入	221	2,760	330,930	0	330,930	
	その他の収入	412,403	868,506	43,895,247	0	43,895,247	
事業活動収入計(1)		110,955,211	209,450,818	4,921,452,883	△1,604,105	4,919,848,778	
事業支出	人件費支出	74,123,603	127,415,033	3,283,917,136	0	3,283,917,136	
	事業費支出	19,505,799	35,682,695	685,935,013	△486,860	685,448,153	
	事務費支出	6,999,926	7,168,634	397,525,155	△1,117,245	396,407,910	
	就労支援事業支出	0	0	17,983,254	0	17,983,254	
	利用者負担軽減額	0	0	1,520,154	0	1,520,154	
	支払利息支出	0	1,734,933	4,931,806	0	4,931,806	
	その他の支出	59,399	637,810	27,545,138	0	27,545,138	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	18,119	0	18,119	
事業活動支出計(2)		100,688,727	172,639,105	4,419,375,775	△1,604,105	4,417,771,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,266,484	36,811,713	502,077,108	0	502,077,108	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	3,596,000	28,119,980	0	28,119,980	
	施設整備等収入計(4)	0	3,596,000	28,119,980	0	28,119,980	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,788,000	45,914,000	0	45,914,000	
	固定資産取得支出	803,440	4,027,725	159,143,278	0	159,143,278	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	11,902,837	0	11,902,837	
施設整備等支出計(5)		803,440	11,815,725	216,960,115	0	216,960,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△803,440	△8,219,725	△188,840,135	0	△188,840,135	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	381,300	61,486,191	0	61,486,191	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	800,000	△800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	63,750,850	△63,750,850	0	
	その他の活動収入計(7)	0	381,300	126,037,041	△64,550,850	61,486,191	
その他の活動支出	積立資産支出	893,730	23,201,350	284,036,146	0	284,036,146	
	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	0	800,000	△800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,540,771	3,112,444	63,750,850	△63,750,850	0	
	その他の活動による支出	20,000	8,680	8,132,510	0	8,132,510	
	その他の活動支出計(8)	3,254,501	26,322,474	356,719,506	△64,550,850	292,168,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,254,501	△25,941,174	△230,682,465	0	△230,682,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,208,543	2,650,814	82,554,508	0	82,554,508	
前期末支払資金残高(11)		29,015,063	59,926,137	1,835,429,112	0	1,835,429,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,223,606	62,576,951	1,917,983,620	0	1,917,983,620	