

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

1頁

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)
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	283,717,334	360,618,730
	保育事業収入	0	212,116,192	131,138,617	183,647,989	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
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	625,860	0
	経常経費寄附金収入	64,570,000	0	0	30,000	3,542,068	2,817,148
	受取利息配当金収入	61,928	672	1,027	557	1,167	1,422
	その他の収入	1,372,171	1,878,371	2,417,920	2,094,259	2,029,430	4,507,522
	事業活動収入計(1)	66,004,099	213,995,235	133,557,564	185,772,805	289,915,859	367,944,822
	事業活動による支出	人件費支出	62,339,619	165,027,474	105,243,097	146,914,012	203,937,880
事業費支出		0	22,062,490	11,233,990	16,443,245	47,211,512	61,602,144
事務費支出		28,570,622	16,061,735	5,991,984	9,785,278	12,490,010	18,700,359
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	782,730	0
その他の支出		0	1,616,500	1,442,100	1,856,500	1,384,941	3,534,362
事業活動支出計(2)		90,910,241	204,768,199	123,911,171	174,999,035	265,807,073	326,871,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,906,142	9,227,036	9,646,393	10,773,770	24,108,786	41,073,574	
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	9,471,980	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	9,471,980	0
	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	844,480	16,941,100	0	713,000	107,246,361	3,049,440
施設整備等に要する支出	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)	3,402,772	16,941,100	0	713,000	116,586,361	3,049,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,402,772	△16,941,100	0	△713,000	△107,114,381	△3,049,440
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	130,200	241,800	695,300	4,000,000	109,273,000	1,010,600
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	136,233,670	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	136,363,870	241,800	695,300	4,000,000	109,273,000	1,010,600
その他の活動による支出	積立資産支出	73,904,550	5,076,722	7,272,240	9,270,720	20,508,800	12,201,000
	拠点区分間長期貸付金支出	24,200,000	0	0	0	0	0
	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	2,752,528	2,853,117	3,664,133	4,745,487	4,925,712
	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)	98,104,550	7,829,250	10,125,357	12,934,853	25,254,287	17,126,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,259,320	△7,587,450	△9,430,057	△8,934,853	84,018,713	△16,116,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,950,406	△15,301,514	216,336	1,125,917	1,013,118	21,908,022	
前期末支払資金残高(11)	141,742,414	40,068,209	18,500,510	20,097,918	69,175,567	64,768,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,692,820	24,766,695	18,716,846	21,223,835	70,188,685	86,676,740	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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)
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	316,389,250	64,601,859	26,073,518	205,799,172	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	21,561,000	656,118,497	326,164,025
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	85,000	303,000	0
	経常経費寄附金収入	1,711,599	655,999	196,182	1,663,710	1,210,001	2,065,440
	受取利息配当金収入	845	178	66	126,145	47,805	11,372
	その他の収入	3,247,434	3,126,513	301,898	3,100,617	9,766,034	10,233,256
	事業活動収入計 (1)	321,349,128	68,384,549	26,571,664	232,335,644	667,445,337	338,474,093
	事業活動による支出	人件費支出	215,207,989	46,819,129	16,119,450	131,522,316	374,459,906
事業費支出		44,940,361	4,252,887	3,846,293	32,456,778	116,277,312	39,163,988
事務費支出		17,091,244	13,031,325	4,335,048	23,051,734	66,054,242	12,768,823
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	170,850	606,900	1,144,638
その他の支出		3,038,308	3,286,050	232,585	1,597,340	1,790,273	1,583,406
事業活動支出計 (2)		280,277,902	67,389,391	24,533,376	188,799,018	559,188,633	279,827,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,071,226	995,158	2,038,288	43,536,626	108,256,704	58,646,234	
施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,675,000	5,950,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	347,970	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,675,000	6,297,970	0
	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	2,369,400	0	0	14,261,690	98,069,519	1,028,962
施設整備等に要する支出	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)	2,369,400	0	0	17,611,690	109,969,519	14,564,962
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,369,400	0	0	△15,936,690	△103,671,549	△14,564,962
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	69,750	0	0	390,600	56,275,250	6,009,140
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	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)	69,750	0	0	390,600	56,275,250	6,009,140
その他の活動による支出	積立資産支出	27,018,100	334,800	111,600	16,606,650	39,498,710	32,355,350
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	4,835,599	675,369	225,000	11,303,689	21,250,306	17,565,261
	その他の活動による支出	0	0	0	0	41,020	0
	その他の活動支出計(8)	31,853,699	1,010,169	336,600	27,910,339	60,790,036	49,920,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,783,949	△1,010,169	△336,600	△27,519,739	△4,514,786	△43,911,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,917,877	△15,011	1,701,688	80,197	70,369	169,801	
前期末支払資金残高(11)	49,251,818	16,925,654	8,937,154	77,019,343	331,186,776	180,048,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,169,695	16,910,643	10,638,842	77,099,540	331,257,145	180,218,420	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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)
事業収入 活動による収入 支	介護保険事業収入	0	398,343,697	658,827,675	471,396,029	69,222,976	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	65,822,325	93,960,689
	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	17,268,268	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	109,431,710	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	2,750	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	350,000	0	1,147,100	0	0	105,000
	受取利息配当金収入	1,747	9,058	3,302	20,838	688	1,284
	その他の収入	338,597	1,855,644	8,419,233	1,819,638	3,379,197	632,595
	事業活動収入計(1)	127,390,322	400,211,149	668,397,310	473,236,505	138,425,186	94,699,568
	支出 活動による支出 支	人件費支出	85,488,819	267,017,074	458,295,141	286,372,726	97,661,431
事業費支出		3,881,085	60,859,015	121,710,825	68,553,018	38,541,720	31,516,603
事務費支出		6,073,886	26,564,695	59,627,742	65,290,202	11,541,645	24,304,128
就労支援事業支出		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
支払利息支出		0	0	57,174	0	0	0
その他の支出		0	1,362,709	1,784,396	852,270	670,170	277,375
事業活動支出計(2)		113,397,205	355,963,351	641,571,215	422,820,572	148,414,966	85,138,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,993,117	44,247,798	26,826,095	50,415,933	△9,989,780	9,561,242	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	0	1,600,000	11,754,092
	固定資産売却収入	0	0	0	100,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	0	100,000	1,600,000	11,754,092
	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	900,000	2,872,800	7,230,380	8,417,797	3,585,360	44,215,600
活動による収入 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,117,152	5,270,826	2,946,288	0	0
	施設整備等支出計(5)	900,000	3,989,952	12,501,206	11,364,085	3,585,360	44,215,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,989,952	△12,501,206	△11,264,085	△1,985,360	△32,461,508
その他の活動による収入 支	積立資産取崩収入	1,436,850	437,100	31,878,600	12,548,450	19,170,000	35,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	14,200,000	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)	1,436,850	10,437,100	46,078,600	12,548,450	19,170,000	35,000,000
活動による収入 支	積立資産支出	11,560,300	36,559,360	39,708,300	36,601,210	6,952,320	8,423,200
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	3,741,955	14,065,261	20,547,746	14,696,053	0	3,611,163
	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)	15,302,255	50,624,621	60,256,046	51,297,263	6,952,320	12,034,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,865,405	△40,187,521	△14,177,446	△38,748,813	12,217,680	22,965,637	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	127,712	70,325	147,443	403,035	242,540	65,371	
前期末支払資金残高(11)	121,716,132	166,160,539	281,945,269	151,624,414	47,299,455	33,714,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,843,844	166,230,864	282,092,712	152,027,449	47,541,995	33,779,925	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

4頁

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	
事業収入	介護保険事業収入	71,396,629	70,471,099	1,739,658,105	0	1,739,658,105	
	老人福祉事業収入	39,502,970	121,372,009	320,657,993	0	320,657,993	
	児童福祉事業収入	0	0	1,257,199,863	0	1,257,199,863	
	保育事業収入	0	0	526,902,798	0	526,902,798	
	就労支援事業収入	0	0	17,268,268	△2,800,275	14,467,993	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,113,275,232	0	1,113,275,232	
	受託事業収入	0	0	2,750	0	2,750	
	借入金利息補助金収入	0	556,000	1,569,860	0	1,569,860	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	80,164,247	0	80,164,247	
	受取利息配当金収入	275	1,777	292,153	0	292,153	
	その他の収入	272,152	4,198,920	64,991,401	△60,000	64,931,401	
事業活動収入計(1)		111,172,026	196,699,805	5,121,982,670	△2,860,275	5,119,122,395	
事業活動支出	人件費支出	75,618,968	131,147,000	3,366,433,638	0	3,366,433,638	
	事業費支出	19,520,794	37,994,127	782,068,187	△797,750	781,270,437	
	事務費支出	7,662,741	8,065,364	437,062,807	△2,062,525	435,000,282	
	就労支援事業支出	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	
	支払利息支出	0	1,668,736	4,431,028	0	4,431,028	
	その他の支出	125,938	813,085	27,248,308	0	27,248,308	
	事業活動支出計(2)		102,928,441	179,688,312	4,637,205,534	△2,860,275	4,634,345,259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,243,585	17,011,493	484,777,136	0	484,777,136	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	2,596,000	33,947,072	0	33,947,072	
	固定資産売却収入	0	0	447,970	0	447,970	
	施設整備等収入計(4)		0	2,596,000	34,395,042	0	34,395,042
備等に	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	0	471,240	312,217,129	0	312,217,129	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	11,892,558	0	11,892,558	
	施設整備等支出計(5)		0	8,259,240	370,023,687	0	370,023,687
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,663,240	△335,628,645	0	△335,628,645	
その他の活動	積立資産取崩収入	55,800	2,266,620	280,889,060	0	280,889,060	
	拠点区分間長期借入金収入	24,200,000	0	24,200,000	△24,200,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	24,200,000	△24,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	136,233,670	△136,233,670	0	
	その他の活動収入計(7)		24,255,800	2,266,620	465,522,730	△184,633,670	280,889,060
活動による	積立資産支出	944,880	4,004,400	388,913,212	0	388,913,212	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	24,200,000	△24,200,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,200,000	0	24,200,000	△24,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,651,837	3,123,454	136,233,670	△136,233,670	0	
	その他の活動による支出	0	0	41,020	0	41,020	
	その他の活動支出計(8)		26,796,717	7,127,854	573,587,902	△184,633,670	388,954,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,540,917	△4,861,234	△108,065,172	0	△108,065,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,702,668	6,487,019	41,083,319	0	41,083,319	
前期末支払資金残高(11)		35,223,606	62,576,951	1,917,983,620	0	1,917,983,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,926,274	69,063,970	1,959,066,939	0	1,959,066,939	