

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

		(単位：円)				
勘定科目		春華園拠点	信成苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	433,079,584	482,041,362	915,120,946	0	915,120,946
	老人福祉事業収益			0	0	0
	児童福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益	114,000	10,000	124,000	0	124,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	433,193,584	482,051,362	915,244,946	0	915,244,946
	費用					
	人件費	338,499,991	351,784,130	690,284,121	0	690,284,121
	事業費	73,970,749	91,667,196	165,637,945	0	165,637,945
	事務費	31,570,609	42,023,689	73,594,298	0	73,594,298
サービス活動増減の部	就労支援事業費用			0	0	0
	授産事業費用			0	0	0
	利用者負担軽減額	2,278,048	710,652	2,988,700	0	2,988,700
	減価償却費	29,986,265	19,961,312	49,947,577	0	49,947,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-1,006,400	-7,597,050	0	-7,597,050
	徴収不能額		22,146	22,146	0	22,146
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計（２）	469,715,012	505,162,725	974,877,737	0	974,877,737
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,521,428	-23,111,363	-59,632,791	0	-59,632,791
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	1,693,000	2,151,553	3,844,553	0	3,844,553
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益	244,720		244,720	0	244,720
	投資有価証券売却益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,969,809	2,529,654	4,499,463	0	4,499,463
	サービス活動増減外収益計（４）	3,907,529	4,681,207	8,588,736	0	8,588,736
	費用					
	支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用		2,423,449	2,423,449	0	2,423,449
サービス活動増減の部	サービス活動増減外費用計（５）	0	2,423,449	2,423,449	0	2,423,449
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,907,529	2,257,758	6,165,287	0	6,165,287
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,613,899	-20,853,605	-53,467,504	0	-53,467,504
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益		31,123	31,123	0	31,123
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（８）	3,000,000	31,123	3,031,123	3,000,000	31,123
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9	21	30	0	30
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	災害損失			0	0	0
	事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
	その他の特別損失			0	0	0
	特別費用計（９）	9	13,000,021	13,000,030	3,000,000	10,000,030
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,999,991	-12,968,898	-9,968,907	0	-9,968,907
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,613,908	-33,822,503	-63,436,411	0	-63,436,411
	前期繰越活動増減差額（１２）	668,924,149	868,287,065	1,537,211,214	0	1,537,211,214
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	639,310,241	834,464,562	1,473,774,803	0	1,473,774,803
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	20,806,000	8,000,000	28,806,000	0	28,806,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	618,504,241	826,464,562	1,444,968,803	0	1,444,968,803

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		わかば拠点	マナ奨学金拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0	0	0
	介護保険事業収益			0	0	0
	老人福祉事業収益	9,439,894		9,439,894	0	9,439,894
	児童福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,439,894	0	9,439,894	0	9,439,894
	費用					
	人件費	10,458,977	1,598,688	12,057,665	0	12,057,665
	事業費	2,307,364		2,307,364	0	2,307,364
	事務費	1,077,119	1,387,690	2,464,809	0	2,464,809
特別増減の部	就労支援事業費用			0	0	0
	授産事業費用			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	1,612,282		1,612,282	0	1,612,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計(2)	15,455,742	2,986,378	18,442,120	0	18,442,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,015,848	-2,986,378	-9,002,226	0	-9,002,226
	収益			0	0	0
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	40	1,002	1,042	0	1,042
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益			0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	40	1,002	1,042	0	1,042
	費用					
	支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	1,002	1,042	0	1,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,015,808	-2,985,376	-9,001,184	0	-9,001,184
特別増減の部	収益			0	0	0
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	災害損失			0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
	その他の特別損失			0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,984,192	-2,985,376	998,816	0	998,816
	前期繰越活動増減差額(12)	52,927,610	59,678,869	112,606,479	0	112,606,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,911,802	56,693,493	113,605,295	0	113,605,295
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,911,802	56,693,493	113,605,295	0	113,605,295