

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	445,172,981	479,095,282	924,268,263	0	924,268,263
	老人福祉事業収入			0	0	0
	児童福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	50,000	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	844,038	1,145,244	1,989,282	0	1,989,282
	その他の収入	1,618,107	2,306,522	3,924,629	0	3,924,629
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計(1)	447,765,126	482,597,048	930,362,174	0	930,362,174
	支出					
	人件費支出	341,890,623	333,065,118	674,955,741	0	674,955,741
施設整備等による収支	事業費支出	66,154,187	75,161,936	141,316,123	0	141,316,123
	事務費支出	33,529,312	39,024,293	72,553,605	0	72,553,605
	就労支援事業支出			0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額	2,079,669	840,004	2,919,673	0	2,919,673
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出	1,100	2,431,880	2,432,980	0	2,432,980
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	443,654,891	450,523,231	894,178,122	0	894,178,122
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,110,235	32,073,817	36,184,052	0	36,184,052
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入	20,000	25,000	45,000	0	45,000
	その他の施設整備等による収入	564,420	349,176	913,596	0	913,596
	施設整備等収入計(4)	584,420	374,176	958,596	0	958,596
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	5,096,338	9,459,102	14,555,440	0	14,555,440
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,840	699,840	2,119,680	0	2,119,680
	その他の施設整備等による支出		560,000	560,000	0	560,000
	施設整備等支出計(5)	6,516,178	10,718,942	17,235,120	0	17,235,120
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,931,758	-10,344,766	-16,276,524	0	-16,276,524
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	257,400	1,238,840	1,496,240	0	1,496,240
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,257,400	1,238,840	4,496,240	3,000,000	1,496,240
	支出					
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出	23,267,120	10,340,800	33,607,920	0	33,607,920
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計(8)	23,267,120	18,340,800	41,607,920	3,000,000	38,607,920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,009,720	-17,101,960	-37,111,680	0	-37,111,680
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,831,243	4,627,091	-17,204,152	0	-17,204,152
	前期末支払資金残高(11)	467,654,254	684,918,923	1,152,573,177	0	1,152,573,177
	当期末支払資金残高(10) + (11)	445,823,011	689,546,014	1,135,369,025	0	1,135,369,025

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入			0	0	0
	介護保険事業収入	8,784,407		8,784,407	0	8,784,407
	老人福祉事業収入			0	0	0
	児童福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	受取利息配当金収入	52	579	631	0	631
	その他の収入			0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（１）	8,784,459	15,000,579	23,785,038	0	23,785,038
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	11,255,916	1,718,892	12,974,808	0	12,974,808
	事業費支出	1,998,662		1,998,662	0	1,998,662
	事務費支出	985,970		996,974	0	996,974
	就労支援事業支出		11,004	0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計（２）	14,240,548	1,729,896	15,970,444	0	15,970,444
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,456,089	13,270,683	7,814,594	0	7,814,594
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入	37,824		37,824	0	37,824
	施設整備等収入計（４）	37,824	0	37,824	0	37,824
	支出			0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	103,680		103,680	0	103,680
	固定資産取得支出			0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	103,680	0	103,680	0	103,680
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-65,856	0	-65,856	0	-65,856
	収入			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による収支	支出			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出		2,305,274	2,305,274	0	2,305,274
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	2,305,274	2,305,274	0	2,305,274
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	-2,305,274	2,694,726	0	2,694,726
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-521,945	10,965,409	10,443,464	0	10,443,464
	前期末支払資金残高（１１）	4,140,277	54,893,493	59,033,770	0	59,033,770
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,618,332	65,858,902	69,477,234	0	69,477,234