

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	445,172,981	479,095,282	924,268,263	0	924,268,263
	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	130,000	50,000	180,000	0	180,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動増減差額（１）	445,302,981	479,145,282	924,448,263	0	924,448,263
	費用					
	人件費	343,660,343	333,544,078	677,204,421	0	677,204,421
サービス活動増減の部	事業費	66,154,187	75,161,936	141,316,123	0	141,316,123
	事務費	33,529,312	39,140,492	72,669,804	0	72,669,804
	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	2,079,669	840,004	2,919,673	0	2,919,673
	減価償却費	33,606,085	23,869,509	57,475,594	0	57,475,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-842,400	-7,433,050	0	-7,433,050
	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）	472,438,946	471,713,619	944,152,565	0	944,152,565
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,135,965	7,431,663	-19,704,302	0	-19,704,302
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	844,038	1,145,244	1,989,282	0	1,989,282
	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	289,800		289,800	0	289,800
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,618,107	2,422,721	4,040,828	0	4,040,828
	サービス活動外収益計（４）	2,751,945	3,567,965	6,319,910	0	6,319,910
	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
	基本財産評価損			0	0	0
	積立資産評価損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,100	2,431,880	2,432,980	0	2,432,980
	サービス活動外費用計（５）	1,100	2,431,880	2,432,980	0	2,432,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,750,845	1,136,085	3,886,930	0	3,886,930
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-24,385,120	8,567,748	-15,817,372	0	-15,817,372
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	2,215,460		2,215,460	0	2,215,460
	固定資産売却益	20,000	25,000	45,000	0	45,000
	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）	5,235,460	25,000	5,260,460	3,000,000	2,260,460
	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	12,564	4	12,568	0	12,568
	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		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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）	12,564	8,000,004	8,012,568	3,000,000	5,012,568
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,222,896	-7,975,004	-2,752,108	0	-2,752,108
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,162,224	592,744	-18,569,480	0	-18,569,480
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	618,504,241	826,464,562	1,444,968,803	0	1,444,968,803
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	599,342,017	827,057,306	1,426,399,323	0	1,426,399,323
	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）	578,536,017	819,057,306	1,397,593,323	0	1,397,593,323

## 公益事業 事業活動内訳表

(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
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	8,784,407		8,784,407	0	8,784,407
	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		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	8,784,407	15,000,000	23,784,407	0	23,784,407
	費用					
	人件費	11,297,916	1,718,892	13,016,808	0	13,016,808
サービス活動増減の部	事業費	1,998,662		1,998,662	0	1,998,662
	事務費	985,970	11,004	996,974	0	996,974
	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	1,702,258		1,702,258	0	1,702,258
	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)	15,984,806	1,729,896	17,714,702	0	17,714,702
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,200,399	13,270,104	6,069,705	0	6,069,705
サービス活動増減の部	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	52	579	631	0	631
	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
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			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)	52	579	631	0	631
	費用					
	支払利息			0	0	0
	有価証券評価損			0	0	0
サービス活動増減の部	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
	基本財産評価損			0	0	0
	積立資産評価損			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)	52	579	631	0	631
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,200,347	13,270,683	6,070,336	0	6,070,336
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	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
特別増減の部	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,200,347	13,270,683	11,070,336	0	11,070,336
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	56,911,802	56,693,493	113,605,295	0	113,605,295
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,711,455	69,964,176	124,675,631	0	124,675,631
	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)	54,711,455	69,964,176	124,675,631	0	124,675,631