

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	431,685,630	492,601,372	924,287,002		924,287,002
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	1,332,000	280,000	1,612,000		1,612,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	433,017,630	492,881,372	925,899,002	0	925,899,002
	費用					
サービス活動増減の部	人件費	351,298,943	349,059,858	700,358,801		700,358,801
	事業費	62,563,750	76,215,099	138,778,849		138,778,849
	事務費	28,522,920	36,999,534	65,522,454		65,522,454
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	900,326	752,967	1,653,293		1,653,293
	減価償却費	32,622,307	25,259,278	57,881,585		57,881,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-842,400	-7,433,050		-7,433,050
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	469,317,596	487,444,336	956,761,932	0	956,761,932
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,299,966	5,437,036	-30,862,930	0	-30,862,930
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	793,158	982,558	1,775,716		1,775,716
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,154,730	4,008,208	6,162,938		6,162,938
	サービス活動外収益計（４）	2,947,888	4,990,766	7,938,654	0	7,938,654
	費用					
	支払利息			0		0
サービス活動増減の部	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損	160,080		160,080		160,080
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,898,547	1,898,547		1,898,547
	サービス活動外費用計（５）	160,080	1,898,547	2,058,627	0	2,058,627
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,787,808	3,092,219	5,880,027	0	5,880,027
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,512,158	8,529,255	-24,982,903	0	-24,982,903
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	28,120		28,120		28,120
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	41,649	41,649	83,298	83,298	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	3,069,769	41,649	3,111,418	3,083,298	28,120
特別増減の部	費用					
	基本金組入額	1,885,800		1,885,800		1,885,800
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2,248	2,250		2,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	41,649	41,649	83,298	83,298	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	1,927,451	3,043,897	4,971,348	3,083,298	1,888,050
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,142,318	-3,002,248	-1,859,930	0	-1,859,930
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,369,840	5,527,007	-26,842,833	0	-26,842,833
前期繰越活動増減差額（１２）		578,536,017	873,768,761	1,452,304,778		1,452,304,778
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		546,166,177	879,295,768	1,425,461,945	0	1,425,461,945
基本金取崩額（１４）				0		0
その他の積立金取崩額（１５）				0		0
その他の積立金積立額（１６）		13,840,000	8,000,000	21,840,000		21,840,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		532,326,177	871,295,768	1,403,621,945	0	1,403,621,945

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		マナ奨学金拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	人件費	1,754,172	1,754,172		1,754,172
	事業費		0		0
活動増減の費用	事務費	1,111,860	1,111,860		1,111,860
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,866,032	2,866,032	0	2,866,032
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,133,968	7,133,968	0	7,133,968
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	676	676		676
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	676	676	0	676
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
特別増減の費用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	676	676	0	676
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,134,644	7,134,644	0	7,134,644
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
特別増減の費用	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,134,644	7,134,644	0	7,134,644
経常活動増減の費用	前期繰越活動増減差額（１２）	69,964,176	69,964,176		69,964,176
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	77,098,820	77,098,820	0	77,098,820
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		77,098,820	77,098,820	0	77,098,820