

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
春華園拠点 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	431,685,630	445,172,981	-13,487,351
施設介護料収益	221,073,753	216,650,262	4,423,491
介護報酬収益	198,784,427	194,533,623	4,250,804
利用者負担金収益（公費）	1,172,487	1,252,863	-80,376
利用者負担金収益（一般）	21,116,839	20,863,776	253,063
居宅介護料収益	55,896,136	55,064,175	831,961
介護報酬収益	55,896,136	55,064,175	831,961
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,666,817	6,209,145	457,672
介護負担金収益（公益）	254,702	257,354	-2,652
介護負担金収益（一般）	6,412,115	5,951,791	460,324
介護予防負担金収益（公益）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	55,739,100	68,171,070	-12,431,970
介護報酬収益	47,902,329	58,537,575	-10,635,246
介護予防報酬収益	2,262,861	2,816,388	-553,527
介護負担金収益（公費）	234,156	359,442	-125,286
介護負担金収益（一般）	5,339,754	6,457,665	-1,117,911
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	15,979,190	15,910,440	68,750
居宅介護支援介護料収益	15,979,190	15,910,440	68,750
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,032,110	1,741,820	290,290
事業費収益	1,828,899	1,567,557	261,342
事業負担金収益（公費）	34,579	9,611	24,968
事業負担金収益（一般）	168,632	164,652	3,980
利用者等利用料収益	69,520,144	76,384,768	-6,864,624
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	343,000	372,850	-29,850
地域密着型介護サービス利用料収益	187,670	393,460	-205,790
食費収益（公費）	404,814	457,688	-52,874
食費収益（一般）	23,459,220	25,062,560	-1,603,340
食費収益（特定）	18,104,600	18,635,990	-531,390
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,460,000	20,722,410	-4,262,410
居住費収益（特定）	10,447,360	10,676,040	-228,680
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,200	18,750	3,450
その他の利用料収益	91,280	45,020	46,260
その他の事業収益	4,778,380	5,041,301	-262,921
補助金事業収益（公費）	2,634,780	3,212,251	-577,471
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,087,200	984,150	103,050
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,056,400	844,900	211,500
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
				0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,332,000	130,000	1,202,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	433,017,630	445,302,981	-12,285,351
費用	人件費	351,298,943	343,660,343	7,638,600
	役員報酬	920,000	1,080,000	-160,000
	職員給料	170,660,559	159,712,935	10,947,624
	職員賞与	27,991,747	27,931,276	60,471
	賞与引当金繰入	13,900,000	14,972,000	-1,072,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	84,856,199	91,931,808	-7,075,609
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,150,968	8,037,048	2,113,920
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,819,470	39,995,276	2,824,194
	事業費	62,563,750	66,154,187	-3,590,437
	給食費	24,215,599	27,079,740	-2,864,141
	介護用品費	4,666,924	4,484,100	182,824
	医薬品費	469,391	823,827	-354,436
	診療・療養等材料費	1,289,791	1,517,886	-228,095
	保健衛生費	805,631	833,701	-28,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	262,374	287,326	-24,952
	日用品費	1,759,623	2,115,951	-356,328
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,723,537	16,989,423	-265,886
	燃料費	2,641,273	2,433,503	207,770
	消耗器具備品費	2,486,444	3,725,219	-1,238,775
	保険料	1,730,390	547,980	1,182,410
	賃借料	3,385,060	3,460,428	-75,368
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,124,213	1,847,498	276,715
	診療委託費		7,605	-7,605
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,500		3,500
	事務費	28,522,920	33,529,312	-5,006,392
	福利厚生費	2,275,051	2,087,870	187,181
	職員被服費	1,240,813	948,270	292,543
	旅費交通費	22,820	22,798	22
	研修研究費	1,958,952	1,346,788	612,164
	事務消耗品費	927,981	993,967	-65,986
	印刷製本費	95,502	184,775	-89,273
	水道光熱費	20,740	21,254	-514
	燃料費			0
	修繕費	3,220,305	3,845,356	-625,051
	通信運搬費	1,460,831	1,517,066	-56,235
	会議費	131,289	134,525	-3,236
	広報費	368,560	332,360	36,200
	業務委託費	9,729,971	11,280,571	-1,550,600
	手数料	278,709	2,997,124	-2,718,415
	保険料		1,116,429	-1,116,429
	賃借料	438,326	771,736	-333,410
	土地・建物賃借料	870,576	870,576	0
	租税公課	12,800	30,520	-17,720
	保守料	4,270,413	4,210,525	59,888
	渉外費	666,877	287,227	379,650
	諸会費	362,500	357,500	5,000
	その他の費用	139,904		139,904
	雑費	30,000	172,075	-142,075
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	900,326	2,079,669	-1,179,343
		利用者負担軽減額	900,326	2,079,669	-1,179,343
		減価償却費	32,622,307	33,606,085	-983,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-6,590,650	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	469,317,596	472,438,946	-3,121,350
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,299,966	-27,135,965	-9,164,001
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	793,158	844,038	-50,880
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益		289,800	-289,800
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,154,730	1,618,107	536,623
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	335,100	667,110	-332,010
		為替差益			0
		雑収入	1,819,630	950,997	868,633
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	2,947,888	2,751,945	195,943	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	160,080		160,080
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,100	-1,100
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		1,100	-1,100
		サービス活動外費用計（５）	160,080	1,100	158,980
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,787,808	2,750,845	36,963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-33,512,158	-24,385,120	-9,127,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	2,215,460	-2,215,460
		その他の受贈額		2,215,460	-2,215,460
		固定資産売却益	28,120	20,000	8,120
		車輛運搬具売却益	28,120	20,000	8,120
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	41,649		41,649
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,069,769	5,235,460	-2,165,691
	費用	基本金組入額	1,885,800		1,885,800
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	12,564	-12,562
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	12,564	-12,562
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	41,649		41,649

	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,927,451	12,564	1,914,887
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,142,318	5,222,896	-4,080,578
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-32,369,840	-19,162,224	-13,207,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	578,536,017	618,504,241	-39,968,224
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	546,166,177	599,342,017	-53,175,840
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	13,840,000	20,806,000	-6,966,000
	その他の積立金積立額	13,840,000	20,806,000	-6,966,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	532,326,177	578,536,017	-46,209,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
信成苑拠点 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	492,601,372	479,095,282	13,506,090
施設介護料収益	330,739,349	321,214,039	9,525,310
介護報酬収益	294,800,017	286,726,004	8,074,013
利用者負担金収益（公費）	1,360,372	1,675,965	-315,593
利用者負担金収益（一般）	34,578,960	32,812,070	1,766,890
居宅介護料収益	69,795,270	66,958,570	2,836,700
介護報酬収益	65,403,228	62,839,647	2,563,581
介護予防報酬収益	4,392,042	4,118,923	273,119
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,050,000	7,946,750	1,103,250
介護負担金収益（公益）	747,824	454,203	293,621
介護負担金収益（一般）	7,694,975	7,156,735	538,240
介護予防負担金収益（公益）	17,991	6,359	11,632
介護予防負担金収益（一般）	589,210	329,453	259,757
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	79,989,504	80,449,824	-460,320
施設サービス利用料収益	13,225,703	13,134,393	91,310
居宅介護サービス利用料収益	389,850	365,500	24,350
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	438,663	567,961	-129,298
食費収益（一般）	29,803,880	27,903,180	1,900,700
食費収益（特定）	19,984,838	21,796,560	-1,811,722
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,187,300	14,544,430	-357,130
居住費収益（特定）	1,761,110	1,858,920	-97,810
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	198,160	278,880	-80,720
その他の事業収益	3,027,249	2,526,099	501,150
補助金事業収益（公費）	2,528,000	1,963,125	564,875
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	499,249	562,974	-63,725
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
				0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	280,000	50,000	230,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	492,881,372	479,145,282	13,736,090
費用	人件費	349,059,858	333,544,078	15,515,780
	役員報酬			0
	職員給料	196,548,104	169,903,274	26,644,830
	職員賞与	26,929,284	25,833,235	1,096,049
	賞与引当金繰入	13,440,000	15,410,000	-1,970,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,545,860	73,189,875	-16,644,015
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,592,504	10,193,408	3,399,096
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,004,106	39,014,286	2,989,820
	事業費	76,215,099	75,161,936	1,053,163
	給食費	26,855,284	26,803,970	51,314
	介護用品費	5,093,489	4,788,223	305,266
	医薬品費	2,512,978	2,364,069	148,909
	診療・療養等材料費	1,149,051	1,442,295	-293,244
	保健衛生費	642,145	628,976	13,169
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	322,709	352,628	-29,919
	日用品費	1,762,849	2,459,926	-697,077
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,624,356	14,256,280	368,076
	燃料費	2,515,789	2,213,163	302,626
	消耗器具備品費	3,483,666	2,674,442	809,224
	保険料	891,026	562,560	328,466
	賃借料	1,820,816	1,513,916	306,900
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,602,077	1,335,320	266,757
	診療委託費	12,938,864	13,766,168	-827,304
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	36,999,534	39,140,492	-2,140,958
	福利厚生費	1,740,887	1,426,371	314,516
	職員被服費	845,610	961,777	-116,167
	旅費交通費	90,160	72,382	17,778
	研修研究費	1,209,035	816,274	392,761
	事務消耗品費	984,905	1,156,700	-171,795
	印刷製本費	63,898	137,545	-73,647
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,243,746	4,138,823	-2,895,077
	通信運搬費	780,598	750,930	29,668
	会議費			0
	広報費	447,240	436,040	11,200
	業務委託費	22,157,445	22,988,784	-831,339
	手数料	1,862,030	912,718	949,312
	保険料	104,764	347,356	-242,592
	賃借料	622,106	856,061	-233,955
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	56,300	48,500	7,800
	保守料	3,396,648	2,783,650	612,998
	渉外費	182,586	127,689	54,897
	諸会費	1,025,900	1,025,900	0
	その他の費用	71,676	38,992	32,684
	雑費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	752,967	840,004	-87,037	
	利用者負担軽減額	752,967	840,004	-87,037	
	減価償却費	25,259,278	23,869,509	1,389,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-842,400	-842,400	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	487,444,336	471,713,619	15,730,717	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,437,036	7,431,663	-1,994,627	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	982,558	1,145,244	-162,686
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,008,208	2,422,721	1,585,487
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,867,740	2,115,570	-247,830
		為替差益			0
		雑収入	2,140,468	307,151	1,833,317
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	4,990,766	3,567,965	1,422,801	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,898,547	2,431,880	-533,333
		利用者等外給食費	1,898,547	2,431,880	-533,333
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,898,547	2,431,880	-533,333
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,092,219	1,136,085	1,956,134
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,529,255	8,567,748	-38,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	25,000	-25,000
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		25,000	-25,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	41,649		41,649
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	41,649	25,000	16,649
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2,248	4	2,244
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2,248	4	2,244
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	41,649		41,649

	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,043,897	8,000,004	-4,956,107
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,002,248	-7,975,004	4,972,756
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,527,007	592,744	4,934,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	873,768,761	826,464,562	47,304,199
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	879,295,768	827,057,306	52,238,462
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	8,000,000	8,000,000	0
	その他の積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	871,295,768	819,057,306	52,238,462

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
マナ奨学金拠点 事業活動計算書
（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公益）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公益）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0

収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
				0

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
費用	人件費	1,754,172	1,718,892	35,280
	役員報酬			0
	職員給料	1,607,760		1,607,760
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		1,575,000	-1,575,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	146,412	143,892	2,520
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	診療委託費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,111,860	11,004	1,100,856
	福利厚生費	1,105,274	4,070	1,101,204
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	92		92
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,294	6,534	-3,240
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,200	400	2,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	2,866,032	1,729,896	1,136,136
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,133,968	13,270,104	-6,136,136
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	676	579	97
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収入			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	676	579	97
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	676	579	97
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,134,644	13,270,683	-6,136,039
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,134,644	13,270,683	-6,136,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,964,176	56,693,493	13,270,683
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	77,098,820	69,964,176	7,134,644
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	77,098,820	69,964,176	7,134,644