

## 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	431,685,630	492,600,670	924,286,300		924,286,300
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,332,000	280,000	1,612,000		1,612,000
	受取利息配当金収入	793,158	982,558	1,775,716		1,775,716
	その他の収入	2,154,730	4,016,458	6,171,188		6,171,188
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	435,965,518	497,879,686	933,845,204	0	933,845,204
	支出					
	人件費支出	352,933,703	353,738,898	706,672,601		706,672,601
	事業費支出	62,563,750	76,215,219	138,778,969		138,778,969
	事務費支出	28,522,920	37,006,962	65,529,882		65,529,882
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	900,326	752,967	1,653,293		1,653,293
	支払利息支出			0		0
	その他の支出		1,898,547	1,898,547		1,898,547
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	444,920,699	469,612,593	914,533,292	0	914,533,292
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,955,181	28,267,093	19,311,912	0	19,311,912
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	194,710	166,590	361,300		361,300
	その他の施設整備等による収入	139,105	73,830	212,935		212,935
	施設整備等収入計（４）	333,815	240,420	574,235	0	574,235
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	10,118,588	12,970,577	23,089,165		23,089,165
	固定資産売却・廃棄支出			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		2,119,680
	その他の施設整備等による支出		331,248	331,248		331,248
	施設整備等支出計（５）	11,538,428	14,001,665	25,540,093	0	25,540,093
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,204,613	-13,761,245	-24,965,858	0	-24,965,858
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	3,288,640	5,260,920	8,549,560		8,549,560
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			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
	その他の活動収入計（７）	6,288,640	5,260,920	11,549,560	3,000,000	8,549,560
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	16,565,880	10,867,880	27,433,760		27,433,760
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	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
	その他の活動支出計（８）	16,565,880	13,867,880	30,433,760	3,000,000	27,433,760
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,277,240	-8,606,960	-18,884,200	0	-18,884,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-30,437,034	5,898,888	-24,538,146	0	-24,538,146
前期末支払資金残高（１１）		445,823,011	693,164,346	1,138,987,357		1,138,987,357
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		415,385,977	699,063,234	1,114,449,211	0	1,114,449,211

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
事業活動による収支	収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	受取利息配当金収入	676	676		676
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	10,000,676	10,000,676	0	10,000,676
支出	人件費支出	1,754,172	1,754,172		1,754,172
	事業費支出		0		0
	事務費支出	6,586	6,586		6,586
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	1,760,758	1,760,758	0	1,760,758
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,239,918	8,239,918	0	8,239,918
施設整備等による収支	収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出		0		0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	収入		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
その他の活動による収支	収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出		0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出	1,456,813	1,456,813		1,456,813
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
その他の活動による収支	収入		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,456,813	1,456,813	0	1,456,813
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,456,813	-1,456,813	0	-1,456,813
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,783,105	6,783,105	0	6,783,105
前期末支払資金残高（１１）		65,858,902	65,858,902		65,858,902
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		72,642,007	72,642,007	0	72,642,007