

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	439,118,841	487,305,286	926,424,127		926,424,127
	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
	(何) 事業収入			0		0
	(何) 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	350,000	40,000	390,000		390,000
	受取利息配当金収入	549,249	646,046	1,195,295		1,195,295
	その他の収入	445,637	1,457,014	1,902,651		1,902,651
	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)	440,463,727	489,448,346	929,912,073	0	929,912,073
支出	人件費支出	342,338,198	339,957,387	682,295,585		682,295,585
	事業費支出	65,939,742	78,785,063	144,724,805		144,724,805
	事務費支出	36,722,138	44,102,056	80,824,194		80,824,194
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	(何) 支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,202,103	441,881	1,643,984		1,643,984
	支払利息支出			0		0
	その他の支出		898,494	898,494		898,494
	流動資産評価損等による資金減少額		73,816	73,816		73,816
	事業活動支出計(2)	446,202,181	464,258,697	910,460,878	0	910,460,878
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,738,454	25,189,649	19,451,195	0	19,451,195
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,458,976	292,419	1,751,395		1,751,395
	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		20,000	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	529,116	524,748	1,053,864		1,053,864
	施設整備等収入計(4)	1,988,092	837,167	2,825,259	0	2,825,259
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	24,009,233	9,552,015	33,561,248		33,561,248
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,360	950,760	2,166,120		2,166,120
	その他の施設整備等による支出	177,230	177,230	354,460		354,460
	施設整備等支出計(5)	25,401,823	10,680,005	36,081,828	0	36,081,828
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-23,413,731	-9,842,838	-33,256,569	0	-33,256,569
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	956,040	2,373,520	3,329,560		3,329,560
	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			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)	956,040	2,373,520	3,329,560	0	3,329,560
	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	16,304,280	11,802,360	28,106,640		28,106,640
	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)	16,304,280	11,802,360	28,106,640	0	28,106,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,348,240	-9,428,840	-24,777,080	0	-24,777,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-44,500,425	5,917,971	-38,582,454	0	-38,582,454
前期末支払資金残高(11)		400,434,224	728,441,022	1,128,875,246		1,128,875,246
当期末支払資金残高(10) + (11)		355,933,799	734,358,993	1,090,292,792	0	1,090,292,792

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	（何）事業収入		0		0
	（何）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		0		0
	受取利息配当金収入	766	766		766
	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）	766	766	0	766
支出	人件費支出	1,657,240	1,657,240		1,657,240
	事業費支出		0		0
	事務費支出	3,463	3,463		3,463
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	（何）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）	1,660,703	1,660,703	0	1,660,703
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,659,937	-1,659,937	0	-1,659,937
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
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	118,063	118,063		118,063
	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
その他の活動による収支	支出		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		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）	118,063	118,063	0	118,063
	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
その他の活動による収支	収入		0		0
	長期貸付金支出	896,306	896,306		896,306
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		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
その他の活動による収支	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）	896,306	896,306	0	896,306
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-778,243	-778,243	0	-778,243
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,438,180	-2,438,180	0	-2,438,180
前期末支払資金残高（11）		75,639,069	75,639,069		75,639,069
当期末支払資金残高（10）＋（11）		73,200,889	73,200,889	0	73,200,889