

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	439,118,841	487,305,286	926,424,127		926,424,127
	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
	（何）事業収益			0		0
	（何）収益			0		0
	経常経費寄附金収益	350,000	40,000	390,000		390,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	439,468,841	487,345,286	926,814,127	0	926,814,127
	人件費	337,587,051	327,501,674	665,088,725		665,088,725
	事業費	65,939,742	78,785,063	144,724,805		144,724,805
	事務費	36,722,138	44,102,056	80,824,194		80,824,194
サービス活動増減の部	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	（何）費用			0		0
	利用者負担軽減額	1,202,103	441,881	1,643,984		1,643,984
	減価償却費	33,916,487	26,459,817	60,376,304		60,376,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,773,341	-862,747	-7,636,088		-7,636,088
	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）	468,594,180	476,427,744	945,021,924	0	945,021,924
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,125,339	10,917,542	-18,207,797	0	-18,207,797
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	549,249	646,046	1,195,295		1,195,295
	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	1,749,840		1,749,840		1,749,840
	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	445,637	1,457,014	1,902,651		1,902,651
	サービス活動外収益計（４）	2,744,726	2,103,060	4,847,786	0	4,847,786
	支払利息			0		0
	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			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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		898,494	898,494		898,494
	サービス活動外費用計（５）	0	898,494	898,494	0	898,494
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,744,726	1,204,566	3,949,292	0	3,949,292
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-26,380,613	12,122,108	-14,258,505	0	-14,258,505
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,458,976	292,419	1,751,395		1,751,395
	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		20,000	20,000		20,000
	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）	1,458,976	312,419	1,771,395	0	1,771,395
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	319,805	206,527	526,332		526,332
	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	1,458,976	292,419	1,751,395		1,751,395
特別増減の部	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）	1,778,781	498,946	2,277,727	0	2,277,727
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-319,805	-186,527	-506,332	0	-506,332
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,700,418	11,935,581	-14,764,837	0	-14,764,837
	前期繰越活動増減差額（１２）	496,671,416	875,523,543	1,372,194,959		1,372,194,959
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	469,970,998	887,459,124	1,357,430,122	0	1,357,430,122
	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	9,190,000	23,030,000		23,030,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	456,130,998	878,269,124	1,334,400,122	0	1,334,400,122

## 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）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
サービス活動増減の部	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
	（何）事業収益		0		0
	（何）収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	人件費	1,657,240	1,657,240		1,657,240
	事業費		0		0
	事務費	2,403,463	2,403,463		2,403,463
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	（何）費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
サービス活動増減の部	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）	4,060,703	4,060,703	0	4,060,703
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,060,703	-4,060,703	0	-4,060,703
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	766	766		766
	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）	766	766	0	766
	支払利息		0		0
	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		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）	766	766	0	766
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,059,937	-4,059,937	0	-4,059,937
特別増減の部	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
	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）	-4,059,937	-4,059,937	0	-4,059,937
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	80,759,062	80,759,062		80,759,062
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,699,125	76,699,125	0	76,699,125
	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）	76,699,125	76,699,125	0	76,699,125