

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	439,118,841	449,868,316	-10,749,475
施設介護料収益	239,693,964	234,856,813	4,837,151
介護報酬収益	212,999,528	207,528,768	5,470,760
利用者負担金収益（公費）	4,386,776	5,670,601	-1,283,825
利用者負担金収益（一般）	22,307,660	21,657,444	650,216
居宅介護料収益	58,413,867	62,409,930	-3,996,063
介護報酬収益	58,413,867	62,409,930	-3,996,063
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）	7,193,813	7,640,210	-446,397
介護負担金収益（公益）	193,472	250,484	-57,012
介護負担金収益（一般）	7,000,341	7,389,726	-389,385
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	42,384,850	56,942,920	-14,558,070
介護報酬収益	37,661,289	50,041,601	-12,380,312
介護予防報酬収益	254,250	1,065,805	-811,555
介護負担金収益（公費）	201,494	251,577	-50,083
介護負担金収益（一般）	4,267,817	5,583,937	-1,316,120
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	15,036,370	10,202,860	4,833,510
居宅介護支援介護料収益	15,036,370	10,202,860	4,833,510
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	1,934,890	3,638,710	-1,703,820
事業費収益	1,741,401	3,274,839	-1,533,438
事業負担金収益（公費）	41,463	10,695	30,768
事業負担金収益（一般）	152,026	353,176	-201,150
利用者等利用料収益	68,391,638	71,491,573	-3,099,935
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	349,450	366,600	-17,150
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,059,724	1,193,283	-133,559
食費収益（一般）	22,672,410	25,140,120	-2,467,710
食費収益（特定）	18,632,624	18,200,620	432,004
居住費収益（公費）	182,970	350,685	-167,715
居住費収益（一般）	14,089,150	15,320,420	-1,231,270
居住費収益（特定）	11,198,960	10,838,035	360,925
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	21,300	39,950	-18,650
その他の利用料収益	185,050	41,860	143,190
その他の事業収益	6,069,449	2,685,300	3,384,149
補助金事業収益（公費）	4,085,429	535,320	3,550,109
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	944,550	1,037,700	-93,150
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,039,470	1,112,280	-72,810
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

収入	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	0	0
		（何）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	0	0
		（何）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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	439,468,841	449,868,316	-10,399,475
費用	人件費	337,587,051	354,697,052	-17,110,001
	役員報酬	4,040,000	3,670,000	370,000
	職員給料	169,730,215	176,756,999	-7,026,784
	職員賞与	16,517,387	31,982,824	-15,465,437
	賞与引当金繰入	14,024,613	20,284,000	-6,259,387
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	82,563,303	71,136,455	11,426,848
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,232,892	8,723,208	-490,316
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,478,641	42,143,566	335,075
	事業費	65,939,742	63,527,987	2,411,755
	給食費	24,680,493	25,642,154	-961,661
	介護用品費	5,101,506	4,725,675	375,831
	医薬品費	447,050	488,021	-40,971
	診療・療養等材料費	2,216,543	805,196	1,411,347
	保健衛生費	916,380	966,321	-49,941
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	199,206	332,545	-133,339
	日用品費	861,438	878,275	-16,837
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,986,468	16,818,940	-832,472
	燃料費	2,095,099	2,758,854	-663,755
	消耗器具備品費	6,168,452	3,127,866	3,040,586
	保険料	1,826,516	1,791,248	35,268
	賃借料	3,882,666	3,225,629	657,037
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,557,925	1,967,263	-409,338
	診療委託費			0
	棚卸資産評価損			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	36,722,138	30,627,480	6,094,658
	福利厚生費	1,915,216	1,501,248	413,968
	職員被服費	926,220	868,554	57,666
	旅費交通費	12,530	12,940	-410
	研修研究費	65,933	782,890	-716,957
	事務消耗品費	1,154,539	968,461	186,078
	印刷製本費	81,692	93,952	-12,260
	水道光熱費	20,269	20,767	-498
	燃料費			0
	修繕費	5,760,553	3,880,578	1,879,975
	通信運搬費	1,620,532	1,555,827	64,705
	会議費	37,320	192,828	-155,508
	広報費	384,000	1,004,200	-620,200
	業務委託費	15,992,077	12,410,628	3,581,449
	手数料	3,115,282	1,530,975	1,584,307

		保険料	43,680		43,680
		賃借料	195,602	213,816	-18,214
		土地・建物賃借料	858,576	858,576	0
		租税公課	12,600	63,600	-51,000
		保守料	3,741,860	3,279,012	462,848
		渉外費	377,477	689,292	-311,815
		諸会費	362,500	362,500	0
		その他の費用	13,680	306,836	-293,156
		(何) 費			0
		雑費	30,000	30,000	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	0	0
		(何) 事業費			0
		(何) 費用			0
		利用者負担軽減額	1,202,103	810,972	391,131
		利用者負担軽減額	1,202,103	810,972	391,131
		減価償却費	33,916,487	31,932,949	1,983,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,773,341	-6,590,650	-182,691
		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)	468,594,180	475,005,790	-6,411,610
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,125,339	-25,137,474	-3,987,865
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	549,249	659,261	-110,012
		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	1,749,840		1,749,840
		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	445,637	1,015,375	-569,738
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益		197,400	-197,400
		為替差益			0
		雑収入	445,637	817,975	-372,338
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	2,744,726	1,674,636	1,070,090
		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		851,920	-851,920
		投資有価証券売却損			0
特別増	収益	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	851,920	-851,920
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,744,726	822,716	1,922,010
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,380,613	-24,314,758	-2,065,855
	特別増	施設整備等補助金収益		0	1,458,976
		施設整備等補助金収益	1,458,976		1,458,976
		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
		(何) 受贈額			0
	特別増	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
		(何) 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		2,500,000	-2,500,000
		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

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,458,976	2,500,000	-1,041,024
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	319,805	3	319,802
	建物売却損・処分損	127,654		127,654
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	192,142	2	192,140
	その他の固定資産売却損・処分損	9		9
	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	1,458,976		1,458,976
	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）	1,778,781	3	1,778,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-319,805	2,499,997	-2,819,802
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-26,700,418	-21,814,761	-4,885,657
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	496,671,416	532,326,177	-35,654,761
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	469,970,998	510,511,416	-40,540,418
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	13,840,000	13,840,000	0
	その他の積立金積立額 （何）積立金積立額	13,840,000	13,840,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	456,130,998	496,671,416	-40,540,418

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	487,305,286	508,949,635	-21,644,349
施設介護料収益	339,057,830	348,052,890	-8,995,060
介護報酬収益	301,946,432	308,946,878	-7,000,446
利用者負担金収益（公費）	2,427,160	2,277,918	149,242
利用者負担金収益（一般）	34,684,238	36,828,094	-2,143,856
居宅介護料収益	53,108,060	69,276,855	-16,168,795
介護報酬収益	50,081,009	64,778,496	-14,697,487
介護予防報酬収益	3,027,051	4,498,359	-1,471,308
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）	5,987,810	8,460,595	-2,472,785
介護負担金収益（公益）	72,943	327,974	-255,031
介護負担金収益（一般）	5,578,528	7,594,750	-2,016,222
介護予防負担金収益（公益）	7,067	23,348	-16,281
介護予防負担金収益（一般）	329,272	514,523	-185,251
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	79,401,694	82,464,676	-3,062,982
施設サービス利用料収益	13,806,028	13,841,482	-35,454
居宅介護サービス利用料収益	295,550	383,900	-88,350
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	641,907	618,600	23,307
食費収益（一般）	29,407,663	32,599,830	-3,192,167
食費収益（特定）	19,711,406	18,848,204	863,202
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,526,830	13,223,330	-696,500
居住費収益（特定）	3,006,130	2,717,620	288,510
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	6,180	231,710	-225,530
その他の事業収益	9,749,892	694,619	9,055,273
補助金事業収益（公費）	9,318,581	121,750	9,196,831
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	431,311	572,869	-141,558
（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

収入	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	0	0
		（何）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	0	0
		（何）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
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益	40,000	120,000	-80,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	487,345,286	509,069,635	-21,724,349
費用	人件費	327,501,674	354,767,271	-27,265,597
	役員報酬			0
	職員給料	188,380,119	175,953,868	12,426,251
	職員賞与	11,500,263	31,471,379	-19,971,116
	賞与引当金繰入	13,157,447	25,852,000	-12,694,553
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	60,911,815	70,074,629	-9,162,814
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,894,396	10,538,572	355,824
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,657,634	40,876,823	1,780,811
	事業費	78,785,063	78,619,630	165,433
	給食費	28,270,945	28,475,556	-204,611
	介護用品費	4,784,289	4,978,954	-194,665
	医薬品費	2,324,917	3,384,726	-1,059,809
	診療・療養等材料費	3,169,260	1,202,243	1,967,017
	保健衛生費	727,139	736,400	-9,261
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	257,344	402,330	-144,986
	日用品費	1,336,909	1,134,780	202,129
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,941,150	14,256,227	-315,077
	燃料費	1,781,401	2,353,684	-572,283
	消耗器具備品費	5,506,869	4,067,245	1,439,624
	保険料	1,001,652	967,851	33,801
	賃借料	1,883,920	1,713,906	170,014
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	965,153	1,404,239	-439,086
	診療委託費	12,834,115	13,541,489	-707,374
	棚卸資産評価損			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	44,102,056	36,220,488	7,881,568
	福利厚生費	1,346,610	1,367,947	-21,337
	職員被服費	948,442	835,586	112,856
	旅費交通費	48,860	57,740	-8,880
	研修研究費	109,316	623,821	-514,505
	事務消耗品費	2,153,354	777,543	1,375,811
	印刷製本費	75,428	66,088	9,340
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,930,565	873,408	2,057,157
	通信運搬費	969,173	826,508	142,665
	会議費			0
	広報費	384,000	1,004,200	-620,200
	業務委託費	26,785,880	23,962,122	2,823,758
	手数料	3,545,891	1,062,592	2,483,299



		保険料	77,540	77,740	-200
		賃借料	208,882	231,096	-22,214
		土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
		租税公課	52,000	66,600	-14,600
		保守料	3,250,408	2,902,359	348,049
		渉外費	69,591	165,562	-95,971
		諸会費	1,025,600	1,025,600	0
		その他の費用	24,516	155,112	-130,596
		(何) 費			0
		雑費	6,000	48,864	-42,864
		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	0	0
		(何) 事業費			0
		(何) 費用			0
		利用者負担軽減額	441,881	1,202,321	-760,440
		利用者負担軽減額	441,881	1,202,321	-760,440
		減価償却費	26,459,817	25,447,117	1,012,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-862,747	-842,400	-20,347
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		73,816	-73,816
		その他の費用			0
		サービス活動費用計 (2)	476,427,744	495,488,243	-19,060,499
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,917,542	13,581,392	-2,663,850
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	646,046	821,654	-175,608
		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	1,457,014	1,130,866	326,148
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,066,200	860,400	205,800
		為替差益			0
		雑収入	390,814	270,466	120,348
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	2,103,060	1,952,520	150,540
		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
特別増	収益	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	898,494	806,136	92,358
		利用者等外給食費	898,494	806,136	92,358
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	898,494	806,136	92,358
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,204,566	1,146,384	58,182
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,122,108	14,727,776	-2,605,668
	特別増	施設整備等補助金収益	292,419	0	292,419
		施設整備等補助金収益	292,419		292,419
		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
		(何) 受贈額			0
	特別増	固定資産売却益	20,000	0	20,000
		車輛運搬具売却益	20,000		20,000
		器具及び備品売却益			0
		(何) 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

減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	312,419	0	312,419
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	206,527	1	206,526
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	206,520	1	206,519
	その他の固定資産売却損・処分損	6		6
	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	292,419		292,419
	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		2,500,000	-2,500,000
	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）	498,946	2,500,001	-2,001,055
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-186,527	-2,500,001	2,313,474
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,935,581	12,227,775	-292,194
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	875,523,543	871,295,768	4,227,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	887,459,124	883,523,543	3,935,581
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	9,190,000	8,000,000	1,190,000
	その他の積立金積立額 （何）積立金積立額	9,190,000	8,000,000	1,190,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	878,269,124	875,523,543	2,745,581

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）令和2年4月1日 （至）令和3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

収入	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
入	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
費	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
入	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
費	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
サ	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
ー	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
ビ	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
ス	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
活	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
動	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
増	（何）事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
減	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
の	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
部	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
サ	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
ー	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
ビ	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
ス	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
活	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
動	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
増	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
減	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
の	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サ	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
ー	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
ビ	事業費収益			0
	授産事業収益	0	0	0
ス	（何）事業収益			0
	利用者負担金収益			0
活	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
動	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
増	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
減	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
の	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
部	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			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
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益		6,000,000	-6,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	6,000,000	-6,000,000
費用	人件費	1,657,240	1,717,128	-59,888
	役員報酬			0
	職員給料	1,562,400	1,596,000	-33,600
	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			0
	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	94,840	121,128	-26,288
	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
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	2,403,463	623,360	1,780,103
	福利厚生費	2,400,000	620,000	1,780,000
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,863	3,160	-297

		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	600	200	400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の費用			0
		(何) 費			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	0	0
		(何) 事業費			0
		(何) 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)	4,060,703	2,340,488	1,720,215
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,060,703	3,659,512	-7,720,215
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	766	730	36
		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
	費用	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)	766	730	36
		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
特別増	収益	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)	766	730	36
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,059,937	3,660,242	-7,720,179
	特別増	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
		(何) 受贈額			0
	特別増	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
		(何) 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

減 の 部	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
	車両運搬具売却損・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）		-4,059,937	3,660,242	-7,720,179
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	80,759,062	77,098,820	3,660,242
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,699,125	80,759,062	-4,059,937
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			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 （何）積立金積立額			0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,699,125	80,759,062	-4,059,937