

中山梅寿会資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	342,231,000	343,102,261	871,261
		老人福祉事業収入	25,407,000	25,382,982	-24,018
		障害福祉サービス等事業収入	11,417,000	11,467,170	50,170
		その他の事業収入	14,187,000	14,401,130	214,130
		その他の収入	270,000	270,000	
		借入金利息補助金収入	268,550	268,550	
		経常経費寄附金収入	10,200,000	10,230,000	30,000
		受取利息配当金収入	6,000	12,780	6,780
		その他の収入	2,776,000	3,161,582	385,582
	事業活動収入計(1)	406,762,550	408,296,455	1,533,905	
	支出	人件費支出	298,658,000	298,725,206	-67,206
		事業費支出	61,729,000	59,992,303	1,736,697
		事務費支出	20,459,000	19,825,371	633,629
		支払利息支出	325,000	268,550	56,450
その他の支出		598,000	592,104	5,896	
事業活動支出計(2)	381,769,000	379,403,534	2,365,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,993,550	28,892,921	3,899,371	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	
		施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	
		固定資産取得支出	5,889,440	5,889,440	
	施設整備等支出計(5)	21,089,440	21,089,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,889,440	-5,889,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,746,008	1,728,389	-17,619
		その他の活動収入計(7)	1,746,008	1,728,389	-17,619
	支出	投資有価証券取得支出	341	341	
		積立資産支出	2,961,408	3,275,748	-314,340
		その他の活動支出計(8)	2,961,749	3,276,089	-314,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,215,741	-1,547,700	-331,959
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,888,369	21,455,781	4,567,412	
前期末支払資金残高(12)		205,077,796	205,077,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,966,165	226,533,577	4,567,412	

中山梅寿会資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	341,622,761	1,479,500	343,102,261		343,102,261
		老人福祉事業収入	25,382,982		25,382,982		25,382,982
		障害福祉サービス等事業収入	11,467,170		11,467,170		11,467,170
		その他の事業収入	3,431,300	10,969,830	14,401,130		14,401,130
		その他の収入	270,000		270,000		270,000
		借入金利息補助金収入	268,550		268,550		268,550
		経常経費寄附金収入	10,230,000		10,230,000		10,230,000
		受取利息配当金収入	12,615	165	12,780		12,780
		その他の収入	3,156,782	4,800	3,161,582		3,161,582
		事業活動収入計(1)	395,842,160	12,454,295	408,296,455		408,296,455
	支出	人件費支出	291,575,031	7,150,175	298,725,206		298,725,206
		事業費支出	55,396,558	4,595,745	59,992,303		59,992,303
		事務費支出	19,116,996	708,375	19,825,371		19,825,371
		支払利息支出	268,550		268,550		268,550
その他の支出		592,104		592,104		592,104	
事業活動支出計(2)		366,949,239	12,454,295	379,403,534		379,403,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,892,921		28,892,921		28,892,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,200,000		15,200,000		15,200,000
		施設整備等収入計(4)	15,200,000		15,200,000		15,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000		15,200,000		15,200,000
		固定資産取得支出	5,889,440		5,889,440		5,889,440
		施設整備等支出計(5)	21,089,440		21,089,440		21,089,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,889,440		-5,889,440		-5,889,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,728,389		1,728,389		1,728,389
		その他の活動収入計(7)	1,728,389		1,728,389		1,728,389
	支出	投資有価証券取得支出	341		341		341
		積立資産支出	3,275,748		3,275,748		3,275,748
		その他の活動支出計(8)	3,276,089		3,276,089		3,276,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,547,700		-1,547,700		-1,547,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,455,781		21,455,781		21,455,781	
前期末支払資金残高(11)		205,077,796		205,077,796		205,077,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,533,577		226,533,577		226,533,577	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		なかやま幸梅園	幸梅園ケアハウス	佐礼谷	野中	くりのみ	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	254,960,171		42,709,609	43,952,981		341,622,761		341,622,761
		老人福祉事業収入		25,382,982				25,382,982		25,382,982
		障害福祉サービス等事業収入					11,467,170	11,467,170		11,467,170
		その他の事業収入	3,431,300					3,431,300		3,431,300
		その他の収入	270,000					270,000		270,000
		借入金利息補助金収入	201,708	66,842				268,550		268,550
		経常経費寄附金収入	10,230,000					10,230,000		10,230,000
		受取利息配当金収入	12,375	240				12,615		12,615
		その他の収入	2,003,130	368,570	208,141	473,921	103,020	3,156,782		3,156,782
		事業活動収入計(1)	271,108,684	25,818,634	42,917,750	44,426,902	11,570,190	395,842,160		395,842,160
	支出	人件費支出	177,021,585	15,495,444	48,673,277	41,311,583	9,073,142	291,575,031		291,575,031
		事業費支出	33,046,073	7,790,862	6,169,448	7,395,344	994,831	55,396,558		55,396,558
		事務費支出	14,143,695	1,784,210	1,181,789	1,386,708	620,594	19,116,996		19,116,996
		支払利息支出	201,708	66,842				268,550		268,550
その他の支出		592,104					592,104		592,104	
事業活動支出計(2)	225,005,165	25,137,358	56,024,514	50,093,635	10,688,567	366,949,239		366,949,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,103,519	681,276	-13,106,764	-5,666,733	881,623	28,892,921		28,892,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,417,042	3,782,958			15,200,000		15,200,000	
		施設整備等収入計(4)	11,417,042	3,782,958			15,200,000		15,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,417,042	3,782,958			15,200,000		15,200,000	
		固定資産取得支出	5,889,440				5,889,440		5,889,440	
	施設整備等支出計(5)	17,306,482	3,782,958				21,089,440		21,089,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,889,440					-5,889,440		-5,889,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	246,281	576,852	626,964		278,292	1,728,389		1,728,389
		拠点区分間繰入金収入			12,829,156	5,946,729		18,775,885	-18,775,885	
		その他の活動収入計(7)	246,281	576,852	13,456,120	5,946,729	278,292	20,504,274	-18,775,885	1,728,389
	支出	投資有価証券取得支出	341					341		341
		積立資産支出	1,356,612	1,258,128	349,356	279,996	31,656	3,275,748		3,275,748
		拠点区分間繰入金支出	18,775,885					18,775,885	-18,775,885	
	その他の活動支出計(8)	20,132,838	1,258,128	349,356	279,996	31,656	22,051,974	-18,775,885	3,276,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,886,557	-681,276	13,106,764	5,666,733	246,636	-1,547,700		-1,547,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,327,522				1,128,259	21,455,781		21,455,781	
前期末支払資金残高(11)		202,551,452				2,526,344	205,077,796		205,077,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,878,974				3,654,603	226,533,577		226,533,577	

公益事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		共同住居	門前	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		1,479,500		1,479,500	
		その他の事業収入	3,532,430	7,437,400	10,969,830	10,969,830	
		受取利息配当金収入		165	165	165	
		その他の収入		4,800	4,800	4,800	
		事業活動収入計(1)	3,532,430	8,921,865	12,454,295		12,454,295
	支出	人件費支出	1,153,067	5,997,108	7,150,175		7,150,175
		事業費支出	2,069,656	2,526,089	4,595,745		4,595,745
		事務費支出	309,707	398,668	708,375		708,375
		事業活動支出計(2)	3,532,430	8,921,865	12,454,295		12,454,295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						