

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	343,102,261	330,222,275	12,879,986
		老人福祉事業収益	25,382,982	25,793,083	-410,101
		障害福祉サービス等事業収益	11,467,170	11,846,880	-379,710
		その他の事業収益	14,401,130	15,279,859	-878,729
		その他の収益	270,000	266,000	4,000
		経常経費寄附金収益	10,230,000	135,000	10,095,000
	費用	その他の収益	400,000		400,000
		サービス活動収益計(1)	405,253,543	383,543,097	21,710,446
		人件費	293,718,758	303,781,242	-10,062,484
		事業費	59,992,303	62,888,727	-2,896,424
サービス活動外増減の部	費用	事務費	19,825,371	15,749,136	4,076,235
		利用者負担軽減額		13,248	-13,248
		減価償却費	29,956,794	27,622,252	2,334,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,735,914	-15,439,543	-2,296,371
		サービス活動費用計(2)	385,757,312	394,615,062	-8,857,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,496,231	-11,071,965	30,568,196
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	268,550	763,800	-495,250
		受取利息配当金収益	12,780	63,053	-50,273
		その他のサービス活動外収益	2,761,582	2,889,611	-128,029
		サービス活動外収益計(4)	3,042,912	3,716,464	-673,552
	費用	支払利息	268,550	763,800	-495,250
		その他のサービス活動外費用	592,104	625,193	-33,089
サービス活動外費用計(5)		860,654	1,388,993	-528,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,182,258	2,327,471	-145,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,678,489	-8,744,494	30,422,983	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,200,000	57,076,666	-41,876,666
		その他の特別収益	1,728,389	-38,778,264	40,506,653
		特別収益計(8)	16,928,389	18,298,402	-1,370,013
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,200,000	57,076,666	-41,876,666
		その他の特別損失		26,534,657	-26,534,657
特別費用計(9)		15,200,010	83,611,323	-68,411,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,728,379	-65,312,921	67,041,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,406,868	-74,057,415	97,464,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,314,615	297,705,849	1,608,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,721,483	223,648,434	99,073,049
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			75,666,181	-75,666,181
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000		1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		321,521,483	299,314,615	22,206,868

中山梅寿会事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	341,622,761	1,479,500	343,102,261		343,102,261
		老人福祉事業収益	25,382,982		25,382,982		25,382,982
		障害福祉サービス等事業収益	11,467,170		11,467,170		11,467,170
		その他の事業収益	3,431,300	10,969,830	14,401,130		14,401,130
		その他の収益	270,000		270,000		270,000
		経常経費寄附金収益	10,230,000		10,230,000		10,230,000
		その他の収益	400,000		400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	392,804,213	12,449,330	405,253,543		405,253,543	
	費用	人件費	286,568,583	7,150,175	293,718,758		293,718,758
		事業費	55,396,558	4,595,745	59,992,303		59,992,303
事務費		19,116,996	708,375	19,825,371		19,825,371	
減価償却費		29,956,794		29,956,794		29,956,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,735,914		-17,735,914		-17,735,914	
サービス活動費用計(2)		373,303,017	12,454,295	385,757,312		385,757,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,501,196	-4,965	19,496,231		19,496,231		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	268,550		268,550		268,550
		受取利息配当金収益	12,615	165	12,780		12,780
		その他のサービス活動外収益	2,756,782	4,800	2,761,582		2,761,582
		サービス活動外収益計(4)	3,037,947	4,965	3,042,912		3,042,912
	費用	支払利息	268,550		268,550		268,550
		その他のサービス活動外費用	592,104		592,104		592,104
		サービス活動外費用計(5)	860,654		860,654		860,654
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,177,293	4,965	2,182,258		2,182,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,678,489		21,678,489		21,678,489		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,200,000		15,200,000		15,200,000
		その他の特別収益	1,728,389		1,728,389		1,728,389
		特別収益計(8)	16,928,389		16,928,389		16,928,389
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	15,200,010		15,200,010		15,200,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,728,379		1,728,379		1,728,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,406,868		23,406,868		23,406,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,304,900	9,715	299,314,615		299,314,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,711,768	9,715	322,721,483		322,721,483	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,511,768	9,715	321,521,483		321,521,483	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		なかやま幸梅園	幸梅園ゲハウス	佐礼谷	野中	くりのみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	254,960,171		42,709,609	43,952,981		341,622,761		341,622,761
		老人福祉事業収益		25,382,982				25,382,982		25,382,982
		障害福祉サービス等事業収益					11,467,170		11,467,170	
		その他の事業収益	3,431,300					3,431,300		3,431,300
		その他の収益	270,000					270,000		270,000
		経常経費寄附金収益	10,230,000					10,230,000		10,230,000
	その他の収益	400,000					400,000		400,000	
	サービス活動収益計(1)	269,291,471	25,382,982	42,709,609	43,952,981	11,467,170	392,804,213		392,804,213	
	費用	人件費	174,060,140	15,323,219	47,888,435	40,455,245	8,841,544	286,568,583		286,568,583
		事業費	33,046,073	7,790,862	6,169,448	7,395,344	994,831	55,396,558		55,396,558
事務費		14,143,695	1,784,210	1,181,789	1,386,708	620,594	19,116,996		19,116,996	
減価償却費		21,415,506	4,354,125	101,592	3,976,048	109,523	29,956,794		29,956,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,420,984	-3,358,921		-956,009		-17,735,914		-17,735,914	
サービス活動費用計(2)		229,244,430	25,893,495	55,341,264	52,257,336	10,566,492	373,303,017		373,303,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,047,041	-510,513	-12,631,655	-8,304,355	900,678	19,501,196		19,501,196		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	201,708	66,842				268,550		268,550
		受取利息配当金収益	12,375	240				12,615		12,615
		その他のサービス活動外収益	1,603,130	368,570	208,141	473,921	103,020	2,756,782		2,756,782
		サービス活動外収益計(4)	1,817,213	435,652	208,141	473,921	103,020	3,037,947		3,037,947
	費用	支払利息	201,708	66,842				268,550		268,550
		その他のサービス活動外費用	592,104					592,104		592,104
サービス活動外費用計(5)	793,812	66,842				860,654		860,654		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,401	368,810	208,141	473,921	103,020	2,177,293		2,177,293		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,070,442	-141,703	-12,423,514	-7,830,434	1,003,698	21,678,489		21,678,489		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,417,042	3,782,958				15,200,000		15,200,000
		拠点区分間繰入金収益			12,829,156	5,946,729		18,775,885	-18,775,885	
		その他の特別収益	246,281	576,852	626,964		278,292	1,728,389		1,728,389
		特別収益計(8)	11,663,323	4,359,810	13,456,120	5,946,729	278,292	35,704,274	-18,775,885	16,928,389
	費用	固定資産売却損・処分損	10					10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,417,042	3,782,958				15,200,000		15,200,000
拠点区分間繰入金費用	18,775,885					18,775,885	-18,775,885			
特別費用計(9)	30,192,937	3,782,958				33,975,895	-18,775,885	15,200,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,529,614	576,852	13,456,120	5,946,729	278,292	1,728,379		1,728,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,540,828	435,149	1,032,606	-1,883,705	1,281,990	23,406,868		23,406,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,239,602	8,521,086	-2,636,306	23,771,193	2,409,325	299,304,900		299,304,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,780,430	8,956,235	-1,603,700	21,887,488	3,691,315	322,711,768		322,711,768	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000				1,200,000		1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,780,430	7,756,235	-1,603,700	21,887,488	3,691,315	321,511,768		321,511,768	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,479,500	1,479,500		1,479,500
		その他の事業収益	3,532,430	7,437,400	10,969,830		10,969,830
		サービス活動収益計(1)	3,532,430	8,916,900	12,449,330		12,449,330
	費用	人件費	1,153,067	5,997,108	7,150,175		7,150,175
		事業費 事務費	2,069,656 309,707	2,526,089 398,668	4,595,745 708,375		4,595,745 708,375
	サービス活動費用計(2)	3,532,430	8,921,865	12,454,295		12,454,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,965	-4,965		-4,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		165	165		165
		その他のサービス活動外収益		4,800	4,800		4,800
		サービス活動外収益計(4)		4,965	4,965		4,965
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,965	4,965		4,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)							
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			9,715	9,715		9,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,715	9,715		9,715
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,715	9,715	