

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	354,867,000	356,214,358	-1,347,358
		老人福祉事業収入	25,528,000	25,572,550	-44,550
		障害福祉サービス等事業収入	11,409,000	11,516,720	-107,720
		その他の事業収入	12,812,000	13,026,044	-214,044
		その他の収入	90,000	290,000	-200,000
	支出	経常経費寄附金収入	155,000	255,000	-100,000
		受取利息配当金収入	6,000	17,208	-11,208
		その他の収入	3,228,000	3,551,980	-323,980
		事業活動収入計(1)	408,095,000	410,443,860	-2,348,860
		人件費支出	291,197,000	291,052,343	144,657
事業活動支出計(2)	事業費支出	63,798,000	62,672,506	1,125,494	
	事務費支出	16,719,000	15,661,195	1,057,805	
	その他の支出	659,000	647,448	11,552	
	事業活動支出計(2)	372,373,000	370,033,492	2,339,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,722,000	40,410,368	-4,688,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出	固定資産取得支出	58,294,620	58,294,620	
		施設整備等支出計(5)	58,294,620	58,294,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,294,620	-48,294,620		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,228,642	3,228,642	
		その他の活動収入計(7)	3,228,642	3,228,642	
	支出	投資有価証券取得支出	336	336	
		積立資産支出	2,012,307	2,012,307	
		その他の活動支出計(8)	2,012,643	2,012,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,215,999	1,215,999	
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)		-12,356,621	-6,668,253	-5,688,368	
前期末支払資金残高(12)		241,884,384	241,884,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,527,763	235,216,131	-5,688,368	

中山梅寿会資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式

(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	355,388,600	825,758	356,214,358		356,214,358
	老人福祉事業収入	25,572,550		25,572,550		25,572,550
	障害福祉サービス等事業収入	11,516,720		11,516,720		11,516,720
	その他の事業収入	4,117,350	8,908,694	13,026,044		13,026,044
	その他の収入	290,000		290,000		290,000
	経常経費寄附金収入	255,000		255,000		255,000
	受取利息配当金収入	17,075	133	17,208		17,208
	その他の収入	3,551,010	970	3,551,980		3,551,980
	事業活動収入計(1)	400,708,305	9,735,555	410,443,860		410,443,860
支出	人件費支出	286,102,452	4,949,891	291,052,343		291,052,343
	事業費支出	58,439,555	4,232,951	62,672,506		62,672,506
	事務費支出	15,108,482	552,713	15,661,195		15,661,195
	その他の支出	647,448		647,448		647,448
事業活動支出計(2)	360,297,937	9,735,555	370,033,492		370,033,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,410,368		40,410,368		40,410,368	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	支出					
固定資産取得支出	58,294,620		58,294,620		58,294,620	
施設整備等支出計(5)	58,294,620		58,294,620		58,294,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,294,620		-48,294,620		-48,294,620	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,228,642		3,228,642		3,228,642
	その他の活動収入計(7)	3,228,642		3,228,642		3,228,642
	支出					
	投資有価証券取得支出	336		336		336
	積立資産支出	2,012,307		2,012,307		2,012,307
その他の活動支出計(8)	2,012,643		2,012,643		2,012,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,215,999		1,215,999		1,215,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,668,253		-6,668,253		-6,668,253	
前期末支払資金残高(11)		241,884,384		241,884,384		241,884,384
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,216,131		235,216,131		235,216,131

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式
(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	259,885,823		40,012,894	55,489,883		355,388,600		355,388,600
	老人福祉事業収入		25,572,550				25,572,550		25,572,550
	障害福祉サービス等事業収入					11,516,720	11,516,720		11,516,720
	その他の事業収入	4,117,350					4,117,350		4,117,350
	その他の収入	290,000					290,000		290,000
	経常経費寄附金収入	255,000					255,000		255,000
	受取利息配当金収入	16,847	228				17,075		17,075
	その他の収入	2,356,493	194,028	321,682	436,533	242,274	3,551,010		3,551,010
	事業活動収入計(1)	266,921,513	25,766,806	40,334,576	55,926,416	11,758,994	400,708,305		400,708,305
支出									
人件費支出	192,058,174	16,376,039	24,911,046	42,704,788	10,052,405	286,102,452		286,102,452	
事業費支出	35,860,158	7,979,166	5,997,255	7,397,300	1,205,676	58,439,555		58,439,555	
事務費支出	10,475,064	1,345,061	1,279,976	1,312,672	695,709	15,108,482		15,108,482	
その他の支出	647,448					647,448		647,448	
事業活動支出計(2)	239,040,844	25,700,266	32,188,277	51,414,760	11,953,790	360,297,937		360,297,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,880,669	66,540	8,146,299	4,511,656	-194,796	40,410,368		40,410,368	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	支出								
固定資産取得支出	10,063,200		48,231,420			58,294,620		58,294,620	
施設整備等支出計(5)	10,063,200		48,231,420			58,294,620		58,294,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,063,200		-38,231,420			-48,294,620		-48,294,620	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	1,124,286		1,431,588	672,768		3,228,642		3,228,642
	拠点区分間繰入金収入	3,301,587		26,761,008			32,062,595	-32,062,595	
	その他の活動収入計(7)	4,425,873		30,192,596	672,768		35,291,237	-32,062,595	3,228,642
	支出								
	投資有価証券取得支出	336					336		336
	積立資産支出	1,497,723	66,540	107,475	304,329	36,240	2,012,307		2,012,307
拠点区分間繰入金支出	32,062,595					32,062,595	-32,062,595		
その他の活動支出計(8)	33,560,654	66,540	107,475	304,329	36,240	34,075,238	-32,062,595	2,012,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,134,781	-66,540	30,085,121	368,439	-36,240	1,215,999		1,215,999	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,317,312			4,880,095	-231,036	-6,668,253		-6,668,253	
前期末支払資金残高(11)	238,043,696				3,840,688	241,884,384		241,884,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,726,384			4,880,095	3,609,652	235,216,131		235,216,131	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

(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		825,758	825,758		825,758
	その他の事業収入	3,398,994	5,509,700	8,908,694		8,908,694
	受取利息配当金収入		133	133		133
	その他の収入	220	750	970		970
	事業活動収入計(1)	3,399,214	6,336,341	9,735,555		9,735,555
	支出					
	人件費支出	1,450,804	3,499,087	4,949,891		4,949,891
	事業費支出	1,782,361	2,450,590	4,232,951		4,232,951
	事務費支出	166,049	386,664	552,713		552,713
事業活動支出計(2)	3,399,214	6,336,341	9,735,555		9,735,555	
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)						