

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	356,214,358	353,623,335	2,591,023	
		老人福祉事業収益	25,572,550	24,733,193	839,357	
		障害福祉サービス等事業収益	11,516,720	11,683,150	-166,430	
		その他の事業収益	13,026,044	12,598,764	427,280	
		その他の収益	290,000	94,000	196,000	
		経常経費寄附金収益	255,000	335,000	-80,000	
		その他の収益		800,000	-800,000	
		サービス活動収益計(1)	406,874,672	403,867,442	3,007,230	
	費 用	人件費	293,132,650	306,995,967	-13,863,317	
		事業費	62,672,506	61,852,051	820,455	
事務費		15,661,195	17,762,388	-2,101,193		
減価償却費		31,512,392	29,761,814	1,750,578		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,589,391	-17,734,986	-854,405		
		サービス活動費用計(2)	384,389,352	398,637,234	-14,247,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,485,320	5,230,208	17,255,112		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,208	51,778	-34,570	
		その他のサービス活動外収益	3,551,980	2,445,251	1,106,729	
			サービス活動外収益計(4)	3,569,188	2,497,029	1,072,159
	費 用	その他のサービス活動外費用	647,448	587,032	60,416	
			サービス活動外費用計(5)	647,448	587,032	60,416
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,921,740	1,909,997	1,011,743
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,407,060	7,140,205	18,266,855		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,000,000	2,450,000	7,550,000	
		サービス区分間繰入金収益		154	-154	
		その他の特別収益	3,228,642	2,357,455	871,187	
		特別収益計(8)	13,228,642	4,807,609	8,421,033	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	7	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	2,450,000	7,550,000	
サービス区分間繰入金費用			154	-154		
	その他の特別損失		869,000	-869,000		
	特別費用計(9)	10,000,004	3,319,161	6,680,843		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,228,638	1,488,448	1,740,190		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,635,698	8,628,653	20,007,045		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	331,350,136	321,521,483	9,828,653	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,985,834	330,150,136	29,835,698	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	-1,200,000	
		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)	359,985,834	331,350,136	28,635,698	

中山梅寿会事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第二様式
(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	355,388,600	825,758	356,214,358		356,214,358
		老人福祉事業収益	25,572,550		25,572,550		25,572,550
		障害福祉サービス等事業収益	11,516,720		11,516,720		11,516,720
		その他の事業収益	4,117,350	8,908,694	13,026,044		13,026,044
		その他の収益	290,000		290,000		290,000
		経常経費寄附金収益	255,000		255,000		255,000
		サービス活動収益計(1)	397,140,220	9,734,452	406,874,672		406,874,672
	費	人件費	288,182,759	4,949,891	293,132,650		293,132,650
		事業費	58,439,555	4,232,951	62,672,506		62,672,506
		事務費	15,108,482	552,713	15,661,195		15,661,195
	減価償却費	31,512,392		31,512,392		31,512,392	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,589,391		-18,589,391		-18,589,391	
	サービス活動費用計(2)	374,653,797	9,735,555	384,389,352		384,389,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,486,423	-1,103	22,485,320		22,485,320	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,075	133	17,208		17,208
		その他のサービス活動外収益	3,551,010	970	3,551,980		3,551,980
		サービス活動外収益計(4)	3,568,085	1,103	3,569,188		3,569,188
	費	その他のサービス活動外費用	647,448		647,448		647,448
		サービス活動外費用計(5)	647,448		647,448		647,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,920,637	1,103	2,921,740		2,921,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,407,060		25,407,060		25,407,060	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の特別収益	3,228,642		3,228,642		3,228,642
		特別収益計(8)	13,228,642		13,228,642		13,228,642
	費	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,004		10,000,004		10,000,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,228,638		3,228,638		3,228,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,635,698		28,635,698		28,635,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	331,340,421	9,715	331,350,136		331,350,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,976,119	9,715	359,985,834		359,985,834
		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)	359,976,119	9,715	359,985,834		359,985,834

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		なかやま幸南園	幸南園77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	介護保険事業収益	259,885,823		40,012,894	55,489,883			355,388,600	
		老人福祉事業収益		25,572,550					25,572,550	
		障害福祉サービス等事業収益					11,516,720		11,516,720	
		その他の事業収益	4,117,350						4,117,350	
		その他の収益	290,000						290,000	
		経常経費寄附金収益	255,000						255,000	
		サービス活動収益計(1)	264,548,173	25,572,550	40,012,894	55,489,883	11,516,720		397,140,220	
		費用	人件費	193,741,897	16,447,579	24,646,521	43,255,117	10,091,645		288,182,759
		事業費	35,860,158	7,979,166	5,997,255	7,397,300	1,205,676		58,439,555	
		事務費	10,475,064	1,345,061	1,279,976	1,312,672	695,709		15,108,482	
	減価償却費	22,946,613	4,074,018	563,612	3,877,776	50,373		31,512,392		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,176,422	-3,358,921	-98,039	-956,009				-18,589,391	
	サービス活動費用計(2)	248,847,310	26,486,903	32,389,325	54,886,856	12,043,403			374,653,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,700,863	-914,353	7,623,569	603,027	-526,683			22,486,423	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,847		228				17,075	
		その他のサービス活動外収益	2,356,493	194,028	321,682	436,533	242,274		3,551,010	
		サービス活動外収益計(4)	2,373,340	194,256	321,682	436,533	242,274		3,568,085	
		費用	その他のサービス活動外費用	647,448						647,448
		サービス活動外費用計(5)	647,448							647,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,892	194,256	321,682	436,533	242,274			2,920,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,426,755	-720,097	7,945,251	1,039,560	-284,409			25,407,060	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			10,000,000				10,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,301,587		28,761,008				32,062,595	
		その他の特別収益	1,124,286		1,431,588	672,768		-32,062,595	3,228,642	
		特別収益計(8)	4,425,873		40,192,596	672,768			45,291,237	
		費用	固定資産売却損・処分損	3		1				4
		国庫補助金等特別積立金積立額			10,000,000					10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	32,062,595							32,062,595	
	特別費用計(9)	32,062,598		10,000,001					42,062,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,636,725		30,192,595	672,768				3,228,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,209,970	-720,097	38,137,846	1,712,328	-284,409			28,635,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,197,121	6,783,015	-455,386	19,019,101	3,796,570			331,340,421
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,987,151	6,062,918	37,682,460	20,731,429	3,512,161			359,976,119
		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)	291,987,151	6,062,918	37,682,460	20,731,429	3,512,161			359,976,119

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		825,758	825,758		825,758
	その他の事業収益	3,398,994	5,509,700	8,908,694		8,908,694
	サービス活動収益計(1)	3,398,994	6,335,458	9,734,452		9,734,452
	費用					
	人件費	1,450,804	3,499,087	4,949,891		4,949,891
	事業費	1,782,361	2,450,590	4,232,951		4,232,951
	事務費	166,049	386,664	552,713		552,713
	サービス活動費用計(2)	3,399,214	6,336,341	9,735,555		9,735,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-220	-883	-1,103		-1,103
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		133	133		133
	その他のサービス活動外収益	220	750	970		970
	サービス活動外収益計(4)	220	883	1,103		1,103
	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)	220	883	1,103		1,103	
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		9,715