

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式  
(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	353,623,335	343,102,261	10,521,074
		老人福祉事業収益	24,733,193	25,382,982	-649,789
		障害福祉サービス等事業収益	11,683,150	11,467,170	215,980
		その他の事業収益	12,598,764	14,401,130	-1,802,366
		その他の収益	94,000	270,000	-176,000
	費用	経常経費寄附金収益	335,000	10,230,000	-9,895,000
		その他の収益	800,000	400,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	403,867,442	405,253,543	-1,386,101
		人件費	306,995,967	293,718,758	13,277,209
		事業費	61,852,051	59,992,303	1,859,748
サービス活動外増減の部	事務費	17,762,388	19,825,371	-2,062,983	
	減価償却費	29,761,814	29,956,794	-194,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,734,986	-17,735,914	928	
	サービス活動費用計(2)	398,637,234	385,757,312	12,879,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,230,208	19,496,231	-14,266,023	
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
		受取利息配当金収益	51,778	12,780	38,998
		その他のサービス活動外収益	2,445,251	2,761,582	-316,331
	サービス活動外収益計(4)	2,497,029	3,042,912	-545,883	
	費用	支払利息		268,550	-268,550
その他のサービス活動外費用	587,032	592,104	-5,072		
サービス活動外費用計(5)	587,032	860,654	-273,622		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,909,997	2,182,258	-272,261		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,140,205	21,678,489	-14,538,284	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	15,200,000	-12,750,000
		サービス区分間繰入金収益	154		154
		その他の特別収益	2,357,455	1,728,389	629,066
		特別収益計(8)	4,807,609	16,928,389	-12,120,780
	費用	固定資産売却損・処分損	7	10	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	15,200,000	-12,750,000
		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)	3,319,161	15,200,010	-11,880,849	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,488,448	1,728,379	-239,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,628,653	23,406,868	-14,778,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,521,483	299,314,615	22,206,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,150,136	322,721,483	7,428,653
	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)			1,200,000	-1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		331,350,136	321,521,483	9,828,653

中山梅寿会事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収益					
	介護保険事業収益	352,720,943	902,392	353,623,335		353,623,335
	老人福祉事業収益	24,733,193		24,733,193		24,733,193
	障害福祉サービス等事業収益	11,683,150		11,683,150		11,683,150
	その他の事業収益	3,632,100	8,966,664	12,598,764		12,598,764
	その他の収益	94,000		94,000		94,000
	経常経費寄附金収益	335,000		335,000		335,000
	その他の収益	800,000		800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	393,998,386	9,869,056	403,867,442		403,867,442
	費用					
人件費	302,133,569	4,862,398	306,995,967		306,995,967	
事業費	57,534,318	4,317,733	61,852,051		61,852,051	
事務費	17,071,444	690,944	17,762,388		17,762,388	
減価償却費	29,761,814		29,761,814		29,761,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,734,986		-17,734,986		-17,734,986	
サービス活動費用計(2)	388,766,159	9,871,075	398,637,234		398,637,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,232,227	-2,019	5,230,208		5,230,208	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51,629	149	51,778		51,778
	その他のサービス活動外収益	2,443,381	1,870	2,445,251		2,445,251
	サービス活動外収益計(4)	2,495,010	2,019	2,497,029		2,497,029
	費用					
その他のサービス活動外費用	587,032		587,032		587,032	
サービス活動外費用計(5)	587,032		587,032		587,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,978	2,019	1,909,997		1,909,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,140,205		7,140,205		7,140,205	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	サービス区分間繰入金収益	154		154		154
	その他の特別収益	2,357,455		2,357,455		2,357,455
	特別収益計(8)	4,807,609		4,807,609		4,807,609
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	サービス区分間繰入金費用	154		154		154
	その他の特別損失	869,000		869,000		869,000
特別費用計(9)	3,319,161		3,319,161		3,319,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,488,448		1,488,448		1,488,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,628,653		8,628,653		8,628,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,511,768	9,715	321,521,483		321,521,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,140,421	9,715	330,150,136		330,150,136
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		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)	331,340,421	9,715	331,350,136		331,350,136

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(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
サービス活動増減の部	収								
	益								
	介護保険事業収益	259,074,039		49,576,625	44,070,279		352,720,943		352,720,943
	老人福祉事業収益		24,733,193				24,733,193		24,733,193
	障害福祉サービス等事業収益					11,683,150	11,683,150		11,683,150
	その他の事業収益	3,632,100					3,632,100		3,632,100
	その他の収益	94,000					94,000		94,000
	経常経費寄附金収益	335,000					335,000		335,000
	その他の収益	800,000					800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	263,935,139	24,733,193	49,576,625	44,070,279	11,683,150	393,998,386		393,998,386
費									
人件費	187,800,014	15,643,895	47,775,714	40,928,053	9,985,893	302,133,569		302,133,569	
事業費	33,331,022	7,812,537	6,855,810	8,414,763	1,120,196	57,534,318		57,534,318	
事務費	11,168,675	2,839,457	1,258,225	1,293,431	511,656	17,071,444		17,071,444	
減価償却費	21,316,762	4,328,141	96,686	3,940,395	79,830	29,761,814		29,761,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,420,056	-3,358,921		-956,009		-17,734,986		-17,734,986	
サービス活動費用計(2)	240,196,417	27,265,109	55,986,435	53,620,623	11,697,575	388,766,159		388,766,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,738,722	-2,531,916	-6,409,810	-9,550,344	-14,425	5,232,227		5,232,227	
サービス活動外増減の部	収								
	益								
	受取利息配当金収益	51,407	222				51,629		51,629
	その他のサービス活動外収益	2,047,431	189,000	65,670	21,600	119,680	2,443,381		2,443,381
	サービス活動外収益計(4)	2,098,838	189,222	65,670	21,600	119,680	2,495,010		2,495,010
費									
その他のサービス活動外費用	587,032					587,032		587,032	
サービス活動外費用計(5)	587,032					587,032		587,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,511,806	189,222	65,670	21,600	119,680	1,907,978		1,907,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,250,528	-2,342,694	-6,344,140	-9,528,744	105,255	7,140,205		7,140,205	
特別増減の部	収								
	益								
	施設整備等補助金収益	2,450,000					2,450,000		2,450,000
	拠点区分間繰入金収益	3,273,322	1,038,474	7,038,178	6,288,334		17,638,308	-17,638,308	
	サービス区分間繰入金収益	154					154		154
	その他の特別収益	1,531,155		454,276	372,024		2,357,455		2,357,455
	特別収益計(8)	7,254,631	1,038,474	7,492,454	6,660,358		22,445,917	-17,638,308	4,807,609
	費								
	固定資産売却損・処分損	6			1		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000					2,450,000		2,450,000
拠点区分間繰入金費用	17,638,308					17,638,308	-17,638,308		
サービス区分間繰入金費用	154					154		154	
その他の特別損失		869,000				869,000		869,000	
特別費用計(9)	20,088,468	869,000		1		20,957,469	-17,638,308	3,319,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,833,837	169,474	7,492,454	6,660,357		1,488,448		1,488,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,416,691	-2,173,220	1,148,314	-2,868,387	105,255	8,628,653		8,628,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,780,430	7,756,235	-1,603,700	21,887,488	3,691,315	321,511,768		321,511,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,197,121	5,583,015	-455,386	19,019,101	3,796,570	330,140,421		330,140,421
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000				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)	302,197,121	6,783,015	-455,386	19,019,101	3,796,570	331,340,421		331,340,421

### 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		902,392	902,392		902,392	
		その他の事業収益	3,528,264	5,438,400	8,966,664		8,966,664	
		サービス活動収益計(1)	3,528,264	6,340,792	9,869,056		9,869,056	
	費用	人件費	1,277,012	3,585,386	4,862,398		4,862,398	
		事業費	1,886,602	2,431,131	4,317,733		4,317,733	
		事務費	366,520	324,424	690,944		690,944	
		サービス活動費用計(2)	3,530,134	6,340,941	9,871,075		9,871,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,870	-149	-2,019		-2,019
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		149	149		149
			その他のサービス活動外収益	1,870		1,870		1,870
サービス活動外収益計(4)			1,870	149	2,019		2,019	
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)			1,870	149	2,019		2,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)								
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
		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	