

中山梅寿会資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	介護保険事業収入	345,229,000	344,095,369	1,133,631
		老人福祉事業収入	25,215,000	25,283,504	-68,504
		障害福祉サービス等事業収入	11,846,000	11,821,210	24,790
		その他の事業収入	11,062,000	10,934,327	127,673
		その他の収入	1,408,000	1,408,400	-400
	入	経常経費寄附金収入	475,000	575,000	-100,000
		受取利息配当金収入	272,000	300,654	-28,654
		その他の収入	2,338,000	2,667,894	-329,894
		事業活動収入計(1)	397,845,000	397,086,358	758,642
		支	人件費支出	285,805,000	285,380,527
事業費支出	60,892,000		59,976,209	915,791	
事務費支出	15,855,000		14,941,089	913,911	
その他の支出	891,000		878,293	12,707	
	事業活動支出計(2)	363,443,000	361,176,118	2,266,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,402,000	35,910,240	-1,508,240	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,547,300	3,547,300	
		固定資産売却収入		114,630	-114,630
		施設整備等収入計(4)	3,547,300	3,661,930	-114,630
	支	固定資産取得支出	9,174,300	9,174,300	
施設整備等支出計(5)		9,174,300	9,174,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,627,000	-5,512,370	-114,630	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,347,642	1,347,642	
		その他の活動収入計(7)	1,347,642	1,347,642	
	支	投資有価証券取得支出	24	24	
		積立資産支出	1,938,092	1,937,604	488
		その他の活動支出計(8)	1,938,116	1,937,628	488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-590,474	-589,986	-488	
	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)	27,184,526	29,807,884	-2,623,358	
	前期末支払資金残高(12)	235,216,131	235,216,131		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	262,400,657	265,024,015	-2,623,358	

中山梅寿会資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	343,173,226	922,143	344,095,369		344,095,369	
	老人福祉事業収入	25,283,504		25,283,504		25,283,504	
	障害福祉サービス等事業収入	11,821,210		11,821,210		11,821,210	
	その他の事業収入	3,894,966	7,039,361	10,934,327		10,934,327	
	その他の収入	1,408,400		1,408,400		1,408,400	
	経常経費寄附金収入	575,000		575,000		575,000	
	受取利息配当金収入	300,530	124	300,654		300,654	
	その他の収入	2,666,144	1,750	2,667,894		2,667,894	
	事業活動収入計(1)	389,122,980	7,963,378	397,086,358		397,086,358	
支出	人件費支出	280,193,658	5,186,869	285,380,527		285,380,527	
	事業費支出	56,768,200	3,208,009	59,976,209		59,976,209	
	事務費支出	14,488,561	452,528	14,941,089		14,941,089	
	その他の支出	878,293		878,293		878,293	
	事業活動支出計(2)	352,328,712	8,847,406	361,176,118		361,176,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,794,268	-884,028	35,910,240		35,910,240		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,547,300		3,547,300		3,547,300	
	固定資産売却収入	114,630		114,630		114,630	
	施設整備等収入計(4)	3,661,930		3,661,930		3,661,930	
支出	固定資産取得支出	9,174,300		9,174,300		9,174,300	
	施設整備等支出計(5)	9,174,300		9,174,300		9,174,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,512,370		-5,512,370		-5,512,370		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,347,642		1,347,642		1,347,642	
	事業区分間繰入金収入		884,028	884,028	-884,028		
	その他の活動収入計(7)	1,347,642	884,028	2,231,670	-884,028	1,347,642	
	支出	投資有価証券取得支出	24		24		24
		積立資産支出	1,937,604		1,937,604		1,937,604
		事業区分間繰入金支出	884,028		884,028	-884,028	
その他の活動支出計(8)	2,821,656		2,821,656	-884,028	1,937,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,474,014	884,028	-589,986		-589,986		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,807,884		29,807,884		29,807,884		
前期末支払資金残高(11)	235,216,131		235,216,131		235,216,131		
当期末支払資金残高(10)+(11)	265,024,015		265,024,015		265,024,015		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		なかやま幸梅園	幸梅園がわす	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	254,006,748		35,569,474	53,597,004		343,173,226		343,173,226
	老人福祉事業収入		25,283,504				25,283,504		25,283,504
	障害福祉サービス等事業収入					11,821,210	11,821,210		11,821,210
	その他の事業収入	3,894,966					3,894,966		3,894,966
	その他の収入	1,154,000		254,400			1,408,400		1,408,400
	経常経費寄附金収入	575,000					575,000		575,000
	受取利息配当金収入	300,283	247				300,530		300,530
	その他の収入	2,013,577	173,056	323,493	27,800	128,218	2,666,144		2,666,144
	事業活動収入計(1)	261,944,574	25,456,807	36,147,367	53,624,804	11,949,428	389,122,980		389,122,980
支出									
人件費支出	187,688,774	16,007,185	24,493,589	41,878,590	10,125,520	280,193,658		280,193,658	
事業費支出	36,048,612	7,796,816	4,038,380	7,844,235	1,040,157	56,768,200		56,768,200	
事務費支出	10,323,020	1,438,294	773,905	1,383,912	569,430	14,488,561		14,488,561	
その他の支出	878,293					878,293		878,293	
事業活動支出計(2)	234,938,699	25,242,295	29,305,874	51,106,737	11,735,107	352,328,712		352,328,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,005,875	214,512	6,841,493	2,518,067	214,321	36,794,268		36,794,268	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	3,547,300					3,547,300		3,547,300
	固定資産売却収入	114,630					114,630		114,630
	施設整備等収入計(4)	3,661,930					3,661,930		3,661,930
	支出								
固定資産取得支出	8,427,996	143,304	333,000	135,000	135,000	9,174,300		9,174,300	
施設整備等支出計(5)	8,427,996	143,304	333,000	135,000	135,000	9,174,300		9,174,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,766,066	-143,304	-333,000	-135,000	-135,000	-5,512,370		-5,512,370	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	771,966		575,676			1,347,642		1,347,642
	その他の活動収入計(7)	771,966		575,676			1,347,642		1,347,642
	支出								
	投資有価証券取得支出	24					24		24
積立資産支出	1,375,363	71,208	133,520	318,729	38,784	1,937,604		1,937,604	
事業区分間繰入金支出	884,028					884,028		884,028	
その他の活動支出計(8)	2,259,415	71,208	133,520	318,729	38,784	2,821,656		2,821,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,487,449	-71,208	442,156	-318,729	-38,784	-1,474,014		-1,474,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,752,360		6,950,649	2,064,338	40,537	29,807,884		29,807,884	
前期末支払資金残高(11)	226,726,384			4,880,095	3,609,652	235,216,131		235,216,131	
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,478,744		6,950,649	6,944,433	3,650,189	265,024,015		265,024,015	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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		922,143	922,143		922,143
	その他の事業収入	1,463,285	5,576,076	7,039,361		7,039,361
	受取利息配当金収入		124	124		124
	その他の収入		1,750	1,750		1,750
	事業活動収入計(1)	1,463,285	6,500,093	7,963,378		7,963,378
支出	人件費支出	753,880	4,432,989	5,186,869		5,186,869
	事業費支出	625,677	2,582,332	3,208,009		3,208,009
	事務費支出	83,728	368,800	452,528		452,528
	事業活動支出計(2)	1,463,285	7,384,121	8,847,406		8,847,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-884,028	-884,028		-884,028
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					
	事業区分間繰入金収入		884,028	884,028		884,028
	その他の活動収入計(7)		884,028	884,028		884,028
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)		884,028	884,028		884,028
	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)					