

法人単位事業活動計算書

(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			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	344,095,369	356,214,358	-12,118,989
		老人福祉事業収益	25,283,504	25,572,550	-289,046
		障害福祉サービス等事業収益	11,821,210	11,516,720	304,490
		その他の事業収益	10,934,327	13,026,044	-2,091,717
		その他の収益	1,408,400	290,000	1,118,400
		経常経費寄附金収益	575,000	255,000	320,000
	サービス活動収益計(1)		394,117,810	406,874,672	-12,756,862
	費 用	人件費	286,199,131	293,132,650	-6,933,519
		事業費	59,976,209	62,672,506	-2,696,297
		事務費	14,941,089	15,661,195	-720,106
減価償却費		34,968,461	31,512,392	3,456,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,000,364	-18,589,391	-410,973	
サービス活動費用計(2)		377,084,526	384,389,352	-7,304,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,033,284	22,485,320	-5,452,036
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	300,654	17,208	283,446
		その他のサービス活動外収益	2,667,894	3,551,980	-884,086
		サービス活動外収益計(4)	2,968,548	3,569,188	-600,640
	費 用	その他のサービス活動外費用	878,293	647,448	230,845
		サービス活動外費用計(5)	878,293	647,448	230,845
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,090,255	2,921,740	-831,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,123,539	25,407,060	-6,283,521
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,547,300	10,000,000	-6,452,700
		固定資産売却益	114,630		114,630
		その他の特別収益	1,347,642	3,228,642	-1,881,000
		特別収益計(8)	5,009,572	13,228,642	-8,219,070
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	4	15
国庫補助金等特別積立金積立額		3,547,300	10,000,000	-6,452,700	
特別費用計(9)		3,547,319	10,000,004	-6,452,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,462,253	3,228,638	-1,766,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,585,792	28,635,698	-8,049,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		359,985,834	331,350,136	28,635,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,571,626	359,985,834	20,585,792
	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)			380,571,626	359,985,834

中山梅寿会事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	343,173,226	922,143	344,095,369		344,095,369
		老人福祉事業収益	25,283,504		25,283,504		25,283,504
		障害福祉サービス等事業収益	11,821,210		11,821,210		11,821,210
	益	その他の事業収益	3,894,966	7,039,361	10,934,327		10,934,327
		その他の収益	1,408,400		1,408,400		1,408,400
		経常経費寄附金収益	575,000		575,000		575,000
		サービス活動収益計(1)	386,156,306	7,961,504	394,117,810		394,117,810
	費	人件費	281,012,262	5,186,869	286,199,131		286,199,131
		事業費	56,768,200	3,208,009	59,976,209		59,976,209
		事務費	14,488,561	452,528	14,941,089		14,941,089
	減価償却費	34,968,461		34,968,461		34,968,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,000,364		-19,000,364		-19,000,364	
	サービス活動費用計(2)	368,237,120	8,847,406	377,084,526		377,084,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,919,186	-885,902	17,033,284		17,033,284	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	300,530	124	300,654		300,654
		その他のサービス活動外収益	2,666,144	1,750	2,667,894		2,667,894
		サービス活動外収益計(4)	2,966,674	1,874	2,968,548		2,968,548
	費	その他のサービス活動外費用	878,293		878,293		878,293
		サービス活動外費用計(5)	878,293		878,293		878,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,381	1,874	2,090,255		2,090,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,007,567	-884,028	19,123,539		19,123,539	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,547,300		3,547,300		3,547,300
		固定資産売却益	114,630		114,630		114,630
	益	事業区分間繰入金収益		884,028	884,028	-884,028	
		その他の特別収益	1,347,642		1,347,642		1,347,642
		特別収益計(8)	5,009,572	884,028	5,893,600	-884,028	5,009,572
	費	固定資産売却損・処分損	19		19		19
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,547,300		3,547,300		3,547,300	
	事業区分間繰入金費用	884,028		884,028	-884,028		
	特別費用計(9)	4,431,347		4,431,347	-884,028	3,547,319	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,225	884,028	1,462,253		1,462,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,585,792		20,585,792		20,585,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	359,976,119	9,715	359,985,834		359,985,834
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,561,911	9,715	380,571,626		380,571,626
		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)	380,561,911	9,715	380,571,626		380,571,626

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	幸梅園ケアハウス	佐孔谷	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	254,006,748		35,569,474	53,597,004		343,173,226		343,173,226
	老人福祉事業収益		25,283,504				25,283,504		25,283,504
	障害福祉サービス等事業収益					11,821,210	11,821,210		11,821,210
	その他の事業収益	3,894,966					3,894,966		3,894,966
	その他の収益	1,154,000		254,400			1,408,400		1,408,400
	経常経費寄附金収益	575,000					575,000		575,000
	サービス活動収益計(1)	259,630,714	25,283,504	35,823,874	53,597,004	11,821,210	386,156,306		386,156,306
	費								
	人件費	187,864,137	16,083,393	24,788,109	42,110,319	10,166,304	281,012,262		281,012,262
事業費	36,048,612	7,796,816	4,038,380	7,844,235	1,040,157	56,768,200		56,768,200	
事務費	10,323,020	1,438,294	773,905	1,383,912	569,430	14,488,561		14,488,561	
減価償却費	23,761,811	4,072,499	3,166,628	3,897,463	70,060	34,968,461		34,968,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,097,199	-3,358,921	-588,235	-956,009		-19,000,364		-19,000,364	
サービス活動費用計(2)	243,900,381	26,032,081	32,178,787	54,279,920	11,845,951	368,237,120		368,237,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,730,333	-748,577	3,645,087	-682,916	-24,741	17,919,186		17,919,186	
サービス活動外増減の部									
収									
受取利息配当金収益	300,283	247				300,530		300,530	
その他のサービス活動外収益	2,013,577	173,056	323,493	27,800	128,218	2,666,144		2,666,144	
サービス活動外収益計(4)	2,313,860	173,303	323,493	27,800	128,218	2,966,674		2,966,674	
費									
その他のサービス活動外費用	878,293					878,293		878,293	
サービス活動外費用計(5)	878,293					878,293		878,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,567	173,303	323,493	27,800	128,218	2,088,381		2,088,381	
平常増減差額(7)=(3)+(6)	17,165,900	-575,274	3,968,580	-655,116	103,477	20,007,567		20,007,567	
特別増減の部									
収									
施設整備等補助金収益	3,547,300					3,547,300		3,547,300	
固定資産売却益	114,630					114,630		114,630	
その他の特別収益	771,966		575,676			1,347,642		1,347,642	
特別収益計(8)	4,433,896		575,676			5,009,572		5,009,572	
費									
固定資産売却損・処分損	17	2				19		19	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,547,300					3,547,300		3,547,300	
事業区分間繰入金費用	884,028					884,028		884,028	
特別費用計(9)	4,431,345	2				4,431,347		4,431,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,551	-2	575,676			578,225		578,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,168,451	-575,276	4,544,256	-655,116	103,477	20,585,792		20,585,792	
繰越活動増減差額(12)	291,987,151	6,062,918	37,682,460	20,731,429	3,512,161	359,976,119		359,976,119	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,155,602	5,487,642	42,226,716	20,076,313	3,615,638	380,561,911		380,561,911	
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)	309,155,602	5,487,642	42,226,716	20,076,313	3,615,638	380,561,911		380,561,911	

公益事業区分事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		922,143	922,143		922,143
	その他の事業収益	1,463,285	5,576,076	7,039,361		7,039,361
	サービス活動収益計(1)	1,463,285	6,498,219	7,961,504		7,961,504
	費用					
	人件費	753,880	4,432,989	5,186,869		5,186,869
	事業費	625,677	2,582,332	3,208,009		3,208,009
	事務費	83,728	368,800	452,528		452,528
	サービス活動費用計(2)	1,463,285	7,384,121	8,847,406		8,847,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-885,902	-885,902		-885,902
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		124	124		124
	その他のサービス活動外収益		1,750	1,750		1,750
	サービス活動外収益計(4)		1,874	1,874		1,874
	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)		1,874	1,874		1,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-884,028	-884,028		-884,028	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		884,028	884,028		884,028
	特別収益計(8)		884,028	884,028		884,028
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		884,028	884,028		884,028	
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