

中山梅寿会資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	329,558,000	330,222,275	664,275
		老人福祉事業収入	25,732,000	25,793,083	61,083
		障害福祉サービス等事業収入	11,495,000	11,846,880	351,880
		その他の事業収入	15,071,000	15,279,859	208,859
		その他の収入	266,000	266,000	
	入	借入金利息補助金収入	763,800	763,800	
		経常経費寄附金収入		135,000	135,000
		受取利息配当金収入	21,000	63,053	42,053
		その他の収入	2,769,000	2,889,611	120,611
		事業活動収入計(1)	385,675,800	387,259,561	1,583,761
	出	人件費支出	301,736,000	301,689,420	46,580
		事業費支出	61,977,000	62,888,727	-911,727
		事務費支出	15,868,000	15,749,136	118,864
	利用者負担軽減額	16,000	13,248	2,752	
	支払利息支出	613,000	763,800	-150,800	
	その他の支出	627,000	625,193	1,807	
	事業活動支出計(2)	380,837,000	381,729,524	-892,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,838,800	5,530,037	691,237	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	57,076,666	57,076,666	
		施設整備等収入計(4)	57,076,666	57,076,666	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	
		固定資産取得支出	113,367,980	113,367,980	
	出	固定資産除却・廃棄支出	3,456,000		3,456,000
	その他の施設整備等による支出	5,029,128	8,485,128	-3,456,000	
	施設整備等支出計(5)	137,053,108	137,053,108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,976,442	-79,976,442		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	76,119,530	76,119,530	
		その他の活動収入計(7)	76,119,530	76,119,530	
	支	投資有価証券取得支出	614	614	
		積立資産支出	2,165,155	2,165,155	
		その他の活動支出計(8)	2,165,769	2,165,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,953,761	73,953,761		
	予備費支出(10)	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,183,881	-492,644	1,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	205,570,440	205,570,440		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,386,559	205,077,796	1,691,237	

中山梅寿会資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2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	328,295,775	1,926,500	330,222,275		330,222,275
	老人福祉事業収入	25,793,083		25,793,083		25,793,083
	障害福祉サービス等事業収入	11,846,880		11,846,880		11,846,880
	その他の事業収入	4,447,700	10,832,159	15,279,859		15,279,859
	その他の収入	266,000		266,000		266,000
	借入金利息補助金収入	763,800		763,800		763,800
	経常経費寄附金収入	135,000		135,000		135,000
	受取利息配当金収入	59,198	3,855	63,053		63,053
	その他の収入	2,885,971	3,640	2,889,611		2,889,611
	事業活動収入計(1)	374,493,407	12,766,154	387,259,561		387,259,561
	支出					
	人件費支出	294,571,539	7,117,881	301,689,420		301,689,420
	事業費支出	57,943,534	4,945,193	62,888,727		62,888,727
事務費支出	15,046,056	703,080	15,749,136		15,749,136	
利用者負担軽減額	13,248		13,248		13,248	
支払利息支出	763,800		763,800		763,800	
その他の支出	625,193		625,193		625,193	
事業活動支出計(2)	368,963,370	12,766,154	381,729,524		381,729,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,530,037		5,530,037		5,530,037	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,076,666		57,076,666		57,076,666
	施設整備等収入計(4)	57,076,666		57,076,666		57,076,666
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000		15,200,000		15,200,000
	固定資産取得支出	113,367,980		113,367,980		113,367,980
その他の施設整備等による支出	8,485,128		8,485,128		8,485,128	
施設整備等支出計(5)	137,053,108		137,053,108		137,053,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,976,442		-79,976,442		-79,976,442	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	76,119,530		76,119,530		76,119,530
	その他の活動収入計(7)	76,119,530		76,119,530		76,119,530
	投資有価証券取得支出	614		614		614
	積立資産支出	2,165,155		2,165,155		2,165,155
その他の活動支出計(8)	2,165,769		2,165,769		2,165,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,953,761		73,953,761		73,953,761	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-492,644		-492,644		-492,644	
前期末支払資金残高(11)	205,570,440		205,570,440		205,570,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,077,796		205,077,796		205,077,796	