法人名　社会福祉法人　中山梅寿会

事業・拠点　［0001:中山梅寿会］

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の１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	330,222,275		330,222,275
		老人福祉事業収益	25,793,083		25,793,083
		障害福祉サービス等事業収益	11,846,880		11,846,880
		その他の事業収益	15,279,859		15,279,859
		その他の収益	266,000		266,000
		経常経費寄附金収益	135,000		135,000
		サービス活動収益計(1)	383,543,097		383,543,097
	費用	人件費	303,781,242		303,781,242
		事業費	62,888,727		62,888,727
		事務費	15,749,136		15,749,136
		利用者負担軽減額	13,248		13,248
		減価償却費	27,622,252		27,622,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−15,439,543		−15,439,543
		サービス活動費用計(2)	394,615,062		394,615,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−11,071,965		−11,071,965
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	763,800		763,800
		受取利息配当金収益	63,053		63,053
		その他のサービス活動外収益	2,889,611		2,889,611
		サービス活動外収益計(4)	3,716,464		3,716,464
	費用	支払利息	763,800		763,800
		その他のサービス活動外費用	625,193		625,193
		サービス活動外費用計(5)	1,388,993		1,388,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,327,471		2,327,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−8,744,494		−8,744,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,076,666		57,076,666
		その他の特別収益	−38,778,264		−38,778,264
		特別収益計(8)	18,298,402		18,298,402
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	57,076,666		57,076,666
		その他の特別損失	26,534,657		26,534,657
		特別費用計(9)	83,611,323		83,611,323
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−65,312,921		−65,312,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−74,057,415		−74,057,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		297,705,849		297,705,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,648,434		223,648,434
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		75,666,181		75,666,181
	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)		299,314,615		299,314,615

法人名　　社会福祉法人　中山梅寿会

事業・拠点　［0001:中山梅寿会］

中山梅寿会事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	328,295,775	1,926,500	330,222,275		330,222,275
		老人福祉事業収益	25,793,083		25,793,083		25,793,083
		障害福祉サービス等事業収益	11,846,880		11,846,880		11,846,880
		その他の事業収益	4,447,700	10,832,159	15,279,859		15,279,859
		その他の収益	266,000		266,000		266,000
		経常経費寄附金収益	135,000		135,000		135,000
		サービス活動収益計(1)	370,784,438	12,758,659	383,543,097		383,543,097
	費用	人件費	296,736,694	7,044,548	303,781,242		303,781,242
		事業費	57,943,534	4,945,193	62,888,727		62,888,727
		事務費	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
		減価償却費	27,622,252		27,622,252		27,622,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,439,543		-15,439,543		-15,439,543
		サービス活動費用計(2)	381,922,241	12,692,821	394,615,062		394,615,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,137,803	65,838	-11,071,965		-11,071,965
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	763,800		763,800		763,800
		受取利息配当金収益	59,198	3,855	63,053		63,053
		その他のサービス活動外収益	2,885,971	3,640	2,889,611		2,889,611
		サービス活動外収益計(4)	3,708,969	7,495	3,716,464		3,716,464
	費用	支払利息	763,800		763,800		763,800
		その他のサービス活動外費用	625,193		625,193		625,193
		サービス活動外費用計(5)	1,388,993		1,388,993		1,388,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,319,976	7,495	2,327,471		2,327,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,817,827	73,333	-8,744,494		-8,744,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,076,666		57,076,666		57,076,666
		その他の特別収益	-38,778,264		-38,778,264		-38,778,264
		特別収益計(8)	18,298,402		18,298,402		18,298,402
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	57,076,666		57,076,666		57,076,666
		その他の特別損失	26,461,324	73,333	26,534,657		26,534,657
		特別費用計(9)	83,537,990	73,333	83,611,323		83,611,323
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-65,239,588	-73,333	-65,312,921		-65,312,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-74,057,415		-74,057,415		-74,057,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		297,696,134	9,715	297,705,849		297,705,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,638,719	9,715	223,648,434		223,648,434
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		75,666,181		75,666,181		75,666,181
	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)		299,304,900	9,715	299,314,615		299,314,615