

### 中山梅寿会資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	354,148,000	353,623,335	-524,665
		老人福祉事業収入	24,791,000	24,733,193	-57,807
		障害福祉サービス等事業収入	11,226,000	11,683,150	457,150
		その他の事業収入	12,670,000	12,598,764	-71,236
		その他の収入	94,000	94,000	
	支出	経常経費寄附金収入	325,000	335,000	10,000
		受取利息配当金収入	7,000	51,778	44,778
		その他の収入	3,011,000	3,245,251	234,251
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>406,272,000</b>	<b>406,364,471</b>	<b>92,471</b>
		人件費支出	305,339,000	305,557,480	-218,480
	事業費支出	61,215,000	61,852,051	-637,051	
事務費支出	18,669,000	17,762,388	906,612		
支払利息支出	81,000		81,000		
その他の支出	490,000	587,032	-97,032		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>385,794,000</b>	<b>385,758,951</b>	<b>35,049</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>20,478,000</b>	<b>20,605,520</b>	<b>127,520</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>	
	支出	固定資産取得支出	8,300,010	8,300,010	
		その他の施設整備等による支出	869,000	869,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,169,010</b>	<b>9,169,010</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-6,719,010</b>	<b>-6,719,010</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,557,455	3,557,455	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,557,455</b>	<b>3,557,455</b>	
	支出	投資有価証券取得支出	671	671	
		積立資産支出	2,092,291	2,092,487	-196
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,092,962</b>	<b>2,093,158</b>	<b>-196</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,464,493</b>	<b>1,464,297</b>	<b>-196</b>	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>14,223,483</b>	<b>15,350,807</b>	<b>1,127,324</b>	
前期末支払資金残高(12)		226,533,577	226,533,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,757,060	241,884,384	1,127,324	

### 中山梅寿会資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	352,720,943	902,392	353,623,335		353,623,335
	老人福祉事業収入	24,733,193		24,733,193		24,733,193
	障害福祉サービス等事業収入	11,683,150		11,683,150		11,683,150
	その他の事業収入	3,632,100	8,966,664	12,598,764		12,598,764
	その他の収入	94,000		94,000		94,000
	経常経費寄附金収入	335,000		335,000		335,000
	受取利息配当金収入	51,629	149	51,778		51,778
	その他の収入	3,243,381	1,870	3,245,251		3,245,251
	事業活動収入計(1)	396,493,396	9,871,075	406,364,471		406,364,471
支出	人件費支出	300,695,082	4,862,398	305,557,480		305,557,480
	事業費支出	57,534,318	4,317,733	61,852,051		61,852,051
	事務費支出	17,071,444	690,944	17,762,388		17,762,388
	その他の支出	587,032		587,032		587,032
	事業活動支出計(2)	375,887,876	9,871,075	385,758,951		385,758,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,605,520		20,605,520		20,605,520	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	施設整備等収入計(4)	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	支出					
固定資産取得支出	8,300,010		8,300,010		8,300,010	
その他の施設整備等による支出	869,000		869,000		869,000	
施設整備等支出計(5)	9,169,010		9,169,010		9,169,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,719,010		-6,719,010		-6,719,010	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,557,455		3,557,455		3,557,455
	その他の活動収入計(7)	3,557,455		3,557,455		3,557,455
	支出					
	投資有価証券取得支出	671		671		671
積立資産支出	2,092,487		2,092,487		2,092,487	
その他の活動支出計(8)	2,093,158		2,093,158		2,093,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,464,297		1,464,297		1,464,297	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,350,807		15,350,807		15,350,807	
前期末支払資金残高(11)		226,533,577		226,533,577		226,533,577
当期末支払資金残高(10)+(11)		241,884,384		241,884,384		241,884,384

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		なかやま幸梅園	幸梅園ケハウス	佐礼谷	野中	くりのみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	259,074,039		49,576,625	44,070,279		352,720,943		352,720,943	
			24,733,193				24,733,193		24,733,193	
						11,683,150		11,683,150	11,683,150	
		3,632,100					3,632,100		3,632,100	
		94,000					94,000		94,000	
		335,000					335,000		335,000	
		51,407	222				51,629		51,629	
		2,847,431	189,000	65,670	21,600	119,680	3,243,381		3,243,381	
		266,033,977	24,922,415	49,642,295	44,091,879	11,802,830	396,493,396		396,493,396	
		事業活動収入計(1)								
支出	人件費支出	185,805,507	15,577,699	48,685,170	40,675,689	9,951,017	300,695,082		300,695,082	
	事業費支出	33,331,022	7,812,537	6,855,810	8,414,753	1,120,196	57,534,318		57,534,318	
	事務費支出	11,168,675	2,839,457	1,258,225	1,293,431	511,656	17,071,444		17,071,444	
	その他の支出	587,032					587,032		587,032	
		230,892,236	26,229,693	56,799,205	50,383,873	11,582,869	375,887,876		375,887,876	
		事業活動支出計(2)								
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,141,741	-1,307,278	-7,156,910	-6,291,994	219,961	20,605,520		20,605,520
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,450,000					2,450,000		2,450,000
		施設整備等収入計(4)	2,450,000					2,450,000		2,450,000
		固定資産取得支出	8,192,010			108,000		8,300,010		8,300,010
その他の施設整備等による支出			869,000				869,000		869,000	
		8,192,010	869,000		108,000		9,169,010		9,169,010	
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,742,010	-869,000		-108,000		-6,719,010		-6,719,010	
その他の活動による収支	収入	1,531,155	1,200,000	454,276	372,024		3,557,455		3,557,455	
	拠点区分間繰入金収入	3,273,322	1,038,474	7,038,178	6,288,334		17,638,308	-17,638,308		
	その他の活動収入計(7)	4,804,477	2,238,474	7,492,454	6,660,358		21,195,763	-17,638,308	3,557,455	
	支出	671					671		671	
	投資有価証券取得支出	1,400,507	62,196	335,544	260,364	33,876	2,092,487		2,092,487	
	積立資産支出	17,638,308					17,638,308	-17,638,308		
	拠点区分間繰入金支出									
		19,039,486	62,196	335,544	260,364	33,876	19,731,466	-17,638,308	2,093,158	
		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)	-14,235,009	2,176,278	7,156,910	6,399,994	-33,876	1,464,297		1,464,297
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,164,722				186,085	15,350,807		15,350,807	
前期末支払資金残高(11)		222,878,974				3,654,603	226,533,577		226,533,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,043,696				3,840,688	241,884,384		241,884,384	

### 公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式  
(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		902,392	902,392		902,392
	その他の事業収入	3,528,264	5,438,400	8,966,664		8,966,664
	受取利息配当金収入		149	149		149
	その他の収入	1,870		1,870		1,870
	事業活動収入計(1)	3,530,134	6,340,941	9,871,075		9,871,075
支出	人件費支出	1,277,012	3,585,386	4,862,398		4,862,398
	事業費支出	1,886,602	2,431,131	4,317,733		4,317,733
	事務費支出	366,520	324,424	690,944		690,944
	事業活動支出計(2)	3,530,134	6,340,941	9,871,075		9,871,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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					
	その他の活動収入計(7)					
	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)					
	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)					