

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	408,920,000	411,990,113	△3,070,113		100.75%
	保育事業収入	226,990,000	232,800,222	△5,810,222		102.56%
	経常経費寄附金収入	300,000	350,000	△50,000		116.67%
	受取利息配当金収入		2,149	△2,149		
	その他の収入	640,000	829,690	△189,690		129.64%
	事業活動収入計(1)	636,850,000	645,972,174	△9,122,174		101.43%
	支出					
	人件費支出	528,960,000	524,337,296	4,622,704		99.13%
	事業費支出	89,250,000	86,362,953	2,887,047		96.77%
事務費支出	75,800,000	70,722,284	5,077,716		93.30%	
その他の支出	20,000	8,500	11,500		42.50%	
事業活動支出計(2)	694,030,000	681,431,033	12,598,967		98.18%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,180,000	△35,458,859	△21,721,141		62.01%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	10,580,000	7,278,374	3,301,626		68.79%	
施設整備等支出計(5)	10,580,000	7,278,374	3,301,626		68.79%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,580,000	△7,278,374	△3,301,626		68.79%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	488,640,000	486,000,000	2,640,000		99.46%
	その他の活動収入計(7)	488,640,000	486,000,000	2,640,000		99.46%
	支出					
	積立資産支出	420,010,000	420,000,970	9,030		100.00%
	その他の活動による支出	60,000	52,000	8,000		86.67%
その他の活動支出計(8)	420,070,000	420,052,970	17,030		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,570,000	65,947,030	2,622,970		96.17%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810,000	23,209,797	△22,399,797		2865.41%	

前期末支払資金残高(12)	426,734,148	425,438,938	1,295,210	99.70%
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,544,148	448,648,735	△21,104,587	104.94%

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			292,613,190	119,376,923
	保育事業収入		232,800,222		
	経常経費寄附金収入	300,000	50,000		
	受取利息配当金収入	20	970	359	800
	その他の収入		163,700	365,990	300,000
	事業活動収入計(1)	300,020	233,014,892	292,979,539	119,677,723
	支出				
	人件費支出	4,976,960	202,424,507	218,367,810	98,568,019
	事業費支出		21,237,553	48,521,927	16,603,473
事務費支出	1,063,622	38,334,995	23,465,757	7,857,910	
その他の支出		5,200	3,300		
事業活動支出計(2)	6,040,582	262,002,255	290,358,794	123,029,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,740,562	△28,987,363	2,620,745	△3,351,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		3,955,633	3,281,557	41,184	
施設整備等支出計(5)		3,955,633	3,281,557	41,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,955,633	△3,281,557	△41,184	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		486,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,976,960		32,523,248	11,100,000
	その他の活動収入計(7)	4,976,960	486,000,000	32,523,248	11,100,000
	支出				
	積立資産支出		400,000,970	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出		45,282,236	2,073,734	1,244,238	
その他の活動による支出			52,000		
その他の活動支出計(8)		445,283,206	22,073,734	1,244,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,976,960	40,716,794	10,397,514	9,855,762	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△763,602	7,773,798	9,736,702	6,462,899	
前期末支払資金残高(11)		16,263,630	48,288,160	315,079,750	45,807,398
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,500,028	56,061,958	324,816,452	52,270,297

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	411,990,113		411,990,113
		保育事業収入	232,800,222		232,800,222
		経常経費寄附金収入	350,000		350,000
		受取利息配当金収入	2,149		2,149
		その他の収入	829,690		829,690
		事業活動収入計(1)	645,972,174		645,972,174
	支出	人件費支出	524,337,296		524,337,296
		事業費支出	86,362,953		86,362,953
		事務費支出	70,722,284		70,722,284
		その他の支出	8,500		8,500
	事業活動支出計(2)	681,431,033		681,431,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,458,859		△35,458,859	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,278,374		7,278,374
	施設整備等支出計(5)	7,278,374		7,278,374	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,278,374		△7,278,374	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	486,000,000		486,000,000
		拠点区分間繰入金収入	48,600,208	△48,600,208	
		その他の活動収入計(7)	534,600,208	△48,600,208	486,000,000
	支出	積立資産支出	420,000,970		420,000,970
		拠点区分間繰入金支出	48,600,208	△48,600,208	
		その他の活動による支出	52,000		52,000
		その他の活動支出計(8)	468,653,178	△48,600,208	420,052,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,947,030		65,947,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,209,797		23,209,797	
	前期末支払資金残高(11)	425,438,938		425,438,938	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	448,648,735		448,648,735	