

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	387,780,000	389,897,355	△2,117,355	
	保育事業収入	249,130,000	251,131,310	△2,001,310	
	受取利息配当金収入	60,000	70,307	△10,307	
	その他の収入	50,000	90,271	△40,271	
	事業活動収入計(1)	637,020,000	641,189,243	△4,169,243	
	支出				
	人件費支出	501,080,000	498,992,423	2,087,577	
	事業費支出	80,530,000	78,310,059	2,219,941	
	事務費支出	68,180,000	62,732,429	5,447,571	
その他の支出	10,000	5,900	4,100		
事業活動支出計(2)	649,800,000	640,040,811	9,759,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,780,000	1,148,432	△13,928,432		
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	16,290,000	13,414,350	2,875,650	
施設整備等支出計(5)	16,290,000	13,414,350	2,875,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,290,000	△13,414,350	△2,875,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,000,000	39,001,760	△1,760	
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	39,001,760	△1,760	
	支出				
	積立資産支出	10,000	7,182	2,818	
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,010,000	5,007,182	2,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,990,000	33,994,578	△4,578		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,920,000	21,728,660	△16,808,660		
前期末支払資金残高(12)	403,710,278	403,710,278			
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,630,278	425,438,938	△16,808,660		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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			271,278,270	118,619,085
	保育事業収入		251,131,310		
	受取利息配当金収入	63,365	5,422	359	1,161
	その他の収入		54,000	23,575	12,696
	事業活動収入計(1)	63,365	251,190,732	271,302,204	118,632,942
支出	人件費支出	4,888,480	195,420,176	202,741,073	95,942,694
	事業費支出		20,479,650	41,908,762	15,921,647
	事務費支出	1,827,161	29,330,336	25,233,823	6,341,109
	その他の支出			5,900	
	事業活動支出計(2)	6,715,641	245,230,162	269,889,558	118,205,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,652,276	5,960,570	1,412,646	427,492
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		5,551,003	5,791,777	2,071,570	
	施設整備等支出計(5)		5,551,003	5,791,777	2,071,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,551,003	△5,791,777	△2,071,570
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		39,001,760		
	拠点区分間繰入金収入	4,888,480		25,091,572	7,950,000
	その他の活動収入計(7)	4,888,480	39,001,760	25,091,572	7,950,000
	支出				
積立資産支出		7,182			
拠点区分間繰入金支出		34,671,066	2,036,867	1,222,119	
その他の活動による支出	5,000,000				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	34,678,248	2,036,867	1,222,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,520	4,323,512	23,054,705	6,727,881
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,763,796	4,733,079	18,675,574	5,083,803
	前期末支払資金残高(11)	23,027,426	43,555,081	296,404,176	40,723,595
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,263,630	48,288,160	315,079,750	45,807,398

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	389,897,355		389,897,355
		保育事業収入	251,131,310		251,131,310
		受取利息配当金収入	70,307		70,307
		その他の収入	90,271		90,271
		事業活動収入計(1)	641,189,243		641,189,243
	支出	人件費支出	498,992,423		498,992,423
		事業費支出	78,310,059		78,310,059
		事務費支出	62,732,429		62,732,429
		その他の支出	5,900		5,900
		事業活動支出計(2)	640,040,811		640,040,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,432		1,148,432	
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	13,414,350		13,414,350
	施設整備等支出計(5)	13,414,350		13,414,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,414,350		△13,414,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,001,760		39,001,760
		拠点区分間繰入金収入	37,930,052	△37,930,052	
		その他の活動収入計(7)	76,931,812	△37,930,052	39,001,760
	支出	積立資産支出	7,182		7,182
		拠点区分間繰入金支出	37,930,052	△37,930,052	
		その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	42,937,234	△37,930,052	5,007,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,994,578		33,994,578
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,728,660		21,728,660	
	前期末支払資金残高(11)	403,710,278		403,710,278	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	425,438,938		425,438,938	