

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	376,450,000	377,353,047	△903,047	
	保育事業収入	263,870,000	266,929,560	△3,059,560	
	受取利息配当金収入	90,000	98,723	△8,723	
	その他の収入	20,000	169,305	△149,305	
	事業活動収入計(1)	640,430,000	644,550,635	△4,120,635	
支出	人件費支出	519,670,000	514,596,423	5,073,577	
	事業費支出	75,940,000	73,021,337	2,918,663	
	事務費支出	72,270,000	67,331,195	4,938,805	
	事業活動支出計(2)	667,880,000	654,948,955	12,931,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,450,000	△10,398,320	△17,051,680	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,367,870	△5,367,870	
	固定資産売却収入		121,330	△121,330	
	施設整備等収入計(4)		5,489,200	△5,489,200	
支出	固定資産取得支出	14,140,000	13,273,742	866,258	
	施設整備等支出計(5)	14,140,000	13,273,742	866,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,140,000	△7,784,542	△6,355,458	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,100,000	25,000,000	8,100,000	
	その他の活動収入計(7)	33,100,000	25,000,000	8,100,000	
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)	33,100,000	25,000,000	8,100,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,490,000	6,817,138	△15,307,138	
	前期末支払資金残高(12)	396,893,140	396,893,140		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	388,403,140	403,710,278	△15,307,138	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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			263,978,711	113,374,336
	保育事業収入		266,929,560		
	受取利息配当金収入	96,242		2,003	478
	その他の収入	356	105,800	62,509	640
	事業活動収入計(1)	96,598	267,035,360	264,043,223	113,375,454
支出	人件費支出	4,964,320	208,069,452	212,003,660	89,558,991
	事業費支出		17,292,725	40,073,189	15,655,423
	事務費支出	914,862	33,672,842	27,476,721	5,266,770
	事業活動支出計(2)	5,879,182	259,035,019	279,553,570	110,481,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,782,584	8,000,341	△15,510,347	2,894,270
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			5,130,270	237,600
	固定資産売却収入			121,330	
	施設整備等収入計(4)			5,251,600	237,600
	支出				
固定資産取得支出		2,346,801	9,946,844	980,097	
施設整備等支出計(5)			2,346,801	9,946,844	980,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,346,801	△4,695,244	△742,497
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		25,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,964,320		27,847,478	5,440,000
	その他の活動収入計(7)	4,964,320	25,000,000	27,847,478	5,440,000
	支出				
拠点区分間繰入金支出		34,942,251	2,068,466	1,241,081	
その他の活動支出計(8)			34,942,251	2,068,466	1,241,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,964,320	△9,942,251	25,779,012	4,198,919
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△818,264	△4,288,711	5,573,421	6,350,692
前期末支払資金残高(11)		23,845,690	47,843,792	290,830,755	34,372,903
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,027,426	43,555,081	296,404,176	40,723,595

## 社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	377,353,047		377,353,047
		保育事業収入	266,929,560		266,929,560
		受取利息配当金収入	98,723		98,723
		その他の収入	169,305		169,305
		事業活動収入計(1)	644,550,635		644,550,635
	支出	人件費支出	514,596,423		514,596,423
	事業費支出	73,021,337		73,021,337	
	事務費支出	67,331,195		67,331,195	
	事業活動支出計(2)	654,948,955		654,948,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,398,320		△10,398,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,367,870		5,367,870
		固定資産売却収入	121,330		121,330
		施設整備等収入計(4)	5,489,200		5,489,200
	支出	固定資産取得支出	13,273,742		13,273,742
		施設整備等支出計(5)	13,273,742		13,273,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,784,542		△7,784,542	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金収入	38,251,798	△38,251,798	
		その他の活動収入計(7)	63,251,798	△38,251,798	25,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,251,798	△38,251,798	
		その他の活動支出計(8)	38,251,798	△38,251,798	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000		25,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,817,138		6,817,138	
	前期末支払資金残高(11)	396,893,140		396,893,140	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	403,710,278		403,710,278	