

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	366,800,000	368,153,018	△1,353,018	
	保育事業収入	281,970,000	290,349,274	△8,379,274	
	受取利息配当金収入	90,000	95,270	△5,270	
	その他の収入	850,000	884,927	△34,927	
	事業活動収入計(1)	649,710,000	659,482,489	△9,772,489	
支出	人件費支出	548,620,000	546,487,214	2,132,786	
	事業費支出	77,260,000	75,700,429	1,559,571	
	事務費支出	63,130,000	60,718,356	2,411,644	
	事業活動支出計(2)	689,010,000	682,905,999	6,104,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,300,000	△23,423,510	△15,876,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	14,130,000	13,554,229	575,771	
	施設整備等支出計(5)	14,130,000	13,554,229	575,771	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,130,000	△13,554,229	△575,771	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	457,000,000	451,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	457,000,000	451,000,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	489,000,000	489,000,000		
その他の活動による支出	10,000	10,000			
	その他の活動支出計(8)	489,010,000	489,010,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,010,000	△38,010,000	6,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,440,000	△74,987,739	△10,452,261	
	前期末支払資金残高(12)	471,880,879	471,880,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,440,879	396,893,140	△10,452,261	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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			256,693,472	111,459,546
	保育事業収入		290,349,274		
	受取利息配当金収入	93,582		997	691
	その他の収入		843,550	40,777	600
	事業活動収入計(1)	93,582	291,192,824	256,735,246	111,460,837
	支出				
	人件費支出	4,887,360	227,420,119	217,296,680	96,883,055
	事業費支出		20,530,141	40,008,820	15,161,468
	事務費支出	1,126,581	31,049,618	21,887,552	6,654,605
事業活動支出計(2)	6,013,941	278,999,878	279,193,052	118,699,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,920,359	12,192,946	△22,457,806	△7,238,291	
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		4,378,429	8,880,615	295,185	
施設整備等支出計(5)		4,378,429	8,880,615	295,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,378,429	△8,880,615	△295,185	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		449,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,887,360		26,766,787	10,840,000
	その他の活動収入計(7)	4,887,360	449,000,000	28,766,787	10,840,000
	支出				
	積立資産支出		449,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金支出		39,235,907	2,443,680	814,560
	その他の活動による支出			10,000	
	その他の活動支出計(8)		488,235,907	2,453,680	40,814,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,887,360	△39,235,907	26,313,107	△29,974,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,032,999	△31,421,390	△5,025,314	△37,508,036	
前期末支払資金残高(11)	24,878,689	79,265,182	295,856,069	71,880,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,845,690	47,843,792	290,830,755	34,372,903	

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	368,153,018		368,153,018
		保育事業収入	290,349,274		290,349,274
		受取利息配当金収入	95,270		95,270
		その他の収入	884,927		884,927
		事業活動収入計(1)	659,482,489		659,482,489
	支出	人件費支出	546,487,214		546,487,214
	事業費支出	75,700,429		75,700,429	
	事務費支出	60,718,356		60,718,356	
	事業活動支出計(2)	682,905,999		682,905,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,423,510		△23,423,510	
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	13,554,229		13,554,229
	施設整備等支出計(5)	13,554,229		13,554,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,554,229		△13,554,229	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	451,000,000		451,000,000
		拠点区分間繰入金収入	42,494,147	△42,494,147	
		その他の活動収入計(7)	493,494,147	△42,494,147	451,000,000
	支出	積立資産支出	489,000,000		489,000,000
		拠点区分間繰入金支出	42,494,147	△42,494,147	
		その他の活動による支出	10,000		10,000
	その他の活動支出計(8)	531,504,147	△42,494,147	489,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,010,000		△38,010,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,987,739		△74,987,739	
	前期末支払資金残高(11)	471,880,879		471,880,879	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	396,893,140		396,893,140	