

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	421,700,000	426,695,073	△4,995,073		101.18%
	保育事業収入	217,120,000	229,862,176	△12,742,176		105.87%
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,005,974	△5,974		100.60%
	その他の収入	790,000	3,477,866	△2,687,866		440.24%
	事業活動収入計(1)	640,610,000	661,041,089	△20,431,089		103.19%
	支出					
	人件費支出	514,170,000	511,958,842	2,211,158		99.57%
	事業費支出	84,710,000	81,698,376	3,011,624		96.44%
	事務費支出	76,700,000	69,757,620	6,942,380		90.95%
施設整備等による収支	その他の支出	140,000	117,120	22,880		83.66%
	事業活動支出計(2)	675,720,000	663,531,958	12,188,042		98.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,110,000	△2,490,869	△32,619,131		7.09%
	収入					
	施設整備等補助金収入	8,560,000	8,675,000	△115,000		101.34%
	固定資産売却収入	400,000	425,000	△25,000		106.25%
	施設整備等収入計(4)	8,960,000	9,100,000	△140,000		101.56%
	支出					
	固定資産取得支出	24,680,000	23,956,374	723,626		97.07%
	施設整備等支出計(5)	24,680,000	23,956,374	723,626		97.07%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,720,000	△14,856,374	△863,626		94.51%
	収入					
	積立資産取崩収入	43,450,000	40,500,000	2,950,000		93.21%
	その他の活動収入計(7)	43,450,000	40,500,000	2,950,000		93.21%
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	3,410,000	3,365,930	44,070		98.71%
	その他の活動支出計(8)	13,410,000	13,365,930	44,070		99.67%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,040,000	27,134,070	2,905,930		90.33%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,790,000	9,786,827	△30,576,827		-47.07%
前期末支払資金残高(12)		448,648,735	448,648,735			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		427,858,735	458,435,562	△30,576,827		107.15%

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 5年 4月 1日 至 令和 6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			308,970,665	117,724,408
	保育事業収入		229,862,176		
	受取利息配当金収入	1,004,996		178	800
	その他の収入		740,450	2,737,416	
	事業活動収入計(1)	1,004,996	230,602,626	311,708,259	117,725,208
	支出				
	人件費支出	4,888,480	189,855,007	223,293,974	93,921,381
	事業費支出		18,017,710	48,084,304	15,596,362
	事務費支出	1,051,484	32,042,230	30,156,297	6,507,609
	その他の支出		111,700	5,420	
	事業活動支出計(2)	5,939,964	240,026,647	301,539,995	116,025,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,934,968	△9,424,021	10,168,264	1,699,856
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,054,000	6,621,000	
	固定資産売却収入			425,000	
	施設整備等収入計(4)		2,054,000	7,046,000	
	支出				
	固定資産取得支出		8,097,550	15,496,924	361,900
	施設整備等支出計(5)		8,097,550	15,496,924	361,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,043,550	△8,450,924	△361,900
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		40,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,888,480		22,536,357	6,970,000
	その他の活動収入計(7)	4,888,480	40,500,000	22,536,357	6,970,000
	支出				
	積立資産支出			10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		31,135,851	2,036,867	1,222,119
	その他の活動による支出	100	844,822	2,521,008	
	その他の活動支出計(8)	100	31,980,673	14,557,875	1,222,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,888,380	8,519,327	7,978,482	5,747,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△46,588	△6,948,244	9,695,822	7,085,837
前期末支払資金残高(11)		15,500,028	56,061,958	324,816,452	52,270,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,453,440	49,113,714	334,512,274	59,356,134

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	426,695,073		426,695,073
		保育事業収入	229,862,176		229,862,176
		受取利息配当金収入	1,005,974		1,005,974
		その他の収入	3,477,866		3,477,866
		事業活動収入計(1)	661,041,089		661,041,089
	支出	人件費支出	511,958,842		511,958,842
		事業費支出	81,698,376		81,698,376
		事務費支出	69,757,620		69,757,620
		その他の支出	117,120		117,120
		事業活動支出計(2)	663,531,958		663,531,958
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,490,869		△2,490,869
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,675,000		8,675,000
		固定資産売却収入	425,000		425,000
		施設整備等収入計(4)	9,100,000		9,100,000
	支出	固定資産取得支出	23,956,374		23,956,374
		施設整備等支出計(5)	23,956,374		23,956,374
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,856,374		△14,856,374
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,500,000		40,500,000
		拠点区分間繰入金収入	34,394,837	△34,394,837	
		その他の活動収入計(7)	74,894,837	△34,394,837	40,500,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	34,394,837	△34,394,837	
		その他の活動による支出	3,365,930		3,365,930
		その他の活動支出計(8)	47,760,767	△34,394,837	13,365,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,134,070		27,134,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,786,827		9,786,827	
前期末支払資金残高(11)		448,648,735		448,648,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)		458,435,562		458,435,562	