

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	435,460,000	437,997,130	△2,537,130	
	保育事業収入	257,960,000	261,522,380	△3,562,380	
	受取利息配当金収入	2,670,000	3,054,554	△384,554	
	その他の収入	1,360,000	1,986,864	△626,864	
	事業活動収入計(1)	697,450,000	704,560,928	△7,110,928	
	支出				
	人件費支出	536,590,000	533,937,679	2,652,321	
	事業費支出	89,190,000	87,705,825	1,484,175	
	事務費支出	69,302,000	65,014,132	4,287,868	
その他の支出	90,000	76,460	13,540		
事業活動支出計(2)	695,172,000	686,734,096	8,437,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,278,000	17,826,832	△15,548,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,726,000	△1,726,000	
	施設整備等収入計(4)		1,726,000	△1,726,000	
	支出				
固定資産取得支出	21,860,000	19,632,990	2,227,010		
施設整備等支出計(5)	21,860,000	19,632,990	2,227,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,860,000	△17,906,990	△3,953,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000		
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000		
	支出				
	投資有価証券取得支出	175,000,000	175,000,000		
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
その他の活動支出計(8)	191,000,000	191,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000,000	△149,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△168,582,000	△149,080,158	△19,501,842		
前期末支払資金残高(12)	458,435,562	458,435,562			
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,853,562	309,355,404	△19,501,842		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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			320,610,182	117,386,948
	保育事業収入		261,522,380		
	受取利息配当金収入	3,052,992		760	802
	その他の収入	4	989,848	897,012	100,000
	事業活動収入計(1)	3,052,996	262,512,228	321,507,954	117,487,750
	支出				
	人件費支出	4,901,120	199,384,855	231,930,425	97,721,279
	事業費支出		19,943,791	52,485,950	15,276,084
	事務費支出	1,132,625	32,856,121	25,058,668	5,966,718
その他の支出		67,100	9,360		
事業活動支出計(2)	6,033,745	252,251,867	309,484,403	118,964,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,980,749	10,260,361	12,023,551	△1,476,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,726,000		
	施設整備等収入計(4)		1,726,000		
	支出				
固定資産取得支出		11,621,353	7,757,076	254,561	
施設整備等支出計(5)		11,621,353	7,757,076	254,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,895,353	△7,757,076	△254,561	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		42,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,880,000		23,980,000	6,360,000
	その他の活動収入計(7)	4,880,000	42,000,000	23,980,000	6,360,000
	支出				
	投資有価証券取得支出			175,000,000	
	積立資産支出			16,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		31,970,000	2,440,000	810,000
その他の活動支出計(8)		31,970,000	193,440,000	810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,880,000	10,030,000	△169,460,000	5,550,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,899,251	10,395,008	△165,193,525	3,819,108	
前期末支払資金残高(11)		15,453,440	49,113,714	334,512,274	59,356,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,352,691	59,508,722	169,318,749	63,175,242

社会福祉法人中都資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	437,997,130		437,997,130	
	保育事業収入	261,522,380		261,522,380	
	受取利息配当金収入	3,054,554		3,054,554	
	その他の収入	1,986,864		1,986,864	
	事業活動収入計(1)	704,560,928		704,560,928	
	支出				
	人件費支出	533,937,679		533,937,679	
	事業費支出	87,705,825		87,705,825	
	事務費支出	65,014,132		65,014,132	
その他の支出	76,460		76,460		
事業活動支出計(2)	686,734,096		686,734,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,826,832		17,826,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,726,000		1,726,000	
	施設整備等収入計(4)	1,726,000		1,726,000	
	支出				
固定資産取得支出	19,632,990		19,632,990		
施設整備等支出計(5)	19,632,990		19,632,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,906,990		△17,906,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000,000		42,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,220,000	△35,220,000		
	その他の活動収入計(7)	77,220,000	△35,220,000	42,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	175,000,000		175,000,000	
	積立資産支出	16,000,000		16,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	35,220,000	△35,220,000		
その他の活動支出計(8)	226,220,000	△35,220,000	191,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,000,000		△149,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△149,080,158		△149,080,158		
前期末支払資金残高(11)		458,435,562		458,435,562	
当期末支払資金残高(10)+(11)		309,355,404		309,355,404	