

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	
	収入 保育事業収入	257,960,000	261,522,380	△3,562,380	
	収入 受取利息配当金収入	2,670,000	3,054,554	△384,554	
	収入 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	
	支出 事業費支出	89,190,000	87,705,825	1,484,175	
	支出 事務費支出	69,302,000	65,013,692	4,288,308	
	支出 その他の支出	90,000	76,460	13,540	
	事業活動支出計 (2)	695,172,000	686,733,656	8,438,344	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,278,000	17,827,272	△15,549,272	
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	
	収入 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		
	収入 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		
	支出 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	△149,079,718	△19,502,282	
	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	309,355,844	△19,502,282	

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	32,855,681	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	252,251,427	309,484,403	118,964,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,980,749	10,260,801	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	10,395,448	△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	59,509,162	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	65,013,692		65,013,692
		その他の支出	76,460		76,460
		事業活動支出計(2)	686,733,656		686,733,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,827,272		17,827,272
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)	△149,079,718		△149,079,718
		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)	309,355,844		309,355,844