

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

社会福祉法人中都事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	411,990,113	389,897,355	22,092,758	
	保育事業収益	232,800,222	251,131,310	△18,331,088	
	経常経費寄附金収益	350,000		350,000	
	サービス活動収益計(1)	645,140,335	641,028,665	4,111,670	
	費用				
	人件費	524,924,096	498,997,623	25,926,473	
	事業費	86,362,953	78,310,059	8,052,894	
	事務費	71,152,013	63,162,158	7,989,855	
	減価償却費	45,448,052	44,959,058	488,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,852,501	△28,137,397	284,896		
サービス活動費用計(2)	700,034,613	657,291,501	42,743,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,894,278	△16,262,836	△38,631,442		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,149	70,307	△68,158	
	その他のサービス活動外収益	829,690	90,271	739,419	
	サービス活動外収益計(4)	831,839	160,578	671,261	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	8,500	5,900	2,600	
	サービス活動外費用計(5)	8,500	5,900	2,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,339	154,678	668,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,070,939	△16,108,158	△37,962,781	
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)					
費用					
固定資産売却損・処分損		19	35,843	△35,824	
その他の特別損失			5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)	19	5,035,843	△5,035,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19	△5,035,843	5,035,824		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,070,958	△21,144,001	△32,926,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,288,258	498,437,681	17,850,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,217,300	477,293,680	△15,076,380	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	486,000,000	39,001,760	446,998,240	
	その他の積立金積立額(16)	420,000,970	7,182	419,993,788	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,216,330	516,288,258	11,928,072		

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

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			292,613,190	119,376,923	411,990,113	
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		232,800,222			232,800,222	
	経常経費寄附金収益	300,000	50,000			350,000	
	サービス活動収益計(1)	300,000	232,850,222	292,613,190	119,376,923	645,140,335	
サービス活動増減の部	費用	4,976,960	203,064,507	218,439,210	98,443,419	524,924,096	
	人件費						
	事業費		21,237,553	48,521,927	16,603,473	86,362,953	
	事務費	1,063,622	38,442,895	23,787,586	7,857,910	71,152,013	
	減価償却費		9,927,330	34,763,551	757,171	45,448,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,792,131	△23,020,692	△39,678	△27,852,501		
サービス活動費用計(2)	6,040,582	267,880,154	302,491,582	123,622,295	700,034,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,740,582	△35,029,932	△9,878,392	△4,245,372	△54,894,278		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	20	970	359	800	2,149	
	その他のサービス活動外収益		163,700	365,990	300,000	829,690	
サービス活動外収益計(4)	20	164,670	366,349	300,800	831,839		
サービス活動外増減の部	費用		5,200	3,300		8,500	
	その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)		5,200	3,300		8,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	159,470	363,049	300,800	823,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,740,562	△34,870,462	△9,515,343	△3,944,572	△54,070,939		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,976,960		32,523,248	11,100,000	48,600,208	△48,600,208
	特別収益計(8)	4,976,960		32,523,248	11,100,000	48,600,208	△48,600,208
	費用						
固定資産売却損・処分損		4	14	1	19		
拠点区分間繰入金費用		45,282,236	2,073,734	1,244,238	48,600,208	△48,600,208	
特別費用計(9)		45,282,240	2,073,748	1,244,239	48,600,227	△48,600,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,976,960	△45,282,240	30,449,500	9,855,761	△19		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△763,602	△80,152,702	20,934,157	5,911,189	△54,070,958		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,263,631	64,615,683	392,209,212	42,199,732	516,288,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,500,029	△15,537,019	413,143,369	48,110,921	462,217,300	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		486,000,000			486,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		400,000,970	20,000,000		420,000,970	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,500,029	70,462,011	393,143,369	48,110,921	528,216,330		

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	411,990,113			
	益	保育事業収益	232,800,222			
		経常経費寄附金収益	350,000			
		サービス活動収益計(1)	645,140,335			
	費	人件費	524,924,096			
	用	事業費	86,362,953			
	事務費	71,152,013				
	減価償却費	45,448,052				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,852,501				
	サービス活動費用計(2)	700,034,613				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,894,278				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,149			
	益	その他のサービス活動外収益	829,690			
		サービス活動外収益計(4)	831,839			
費	その他のサービス活動外費用	8,500				
	サービス活動外費用計(5)	8,500				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,339				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,070,939				
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益				
	益	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	19			
	用	拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)	19				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,070,958				
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	516,288,258			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,217,300			
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	486,000,000			
		その他の積立金積立額(16)	420,000,970			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,216,330			