

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	389,897,355	377,353,047	12,544,308	
	保育事業収益	251,131,310	266,929,560	△15,798,250	
	サービス活動収益計(1)	641,028,665	644,282,607	△3,253,942	
	費用				
	人件費	498,997,623	513,532,123	△14,534,500	
	事業費	78,310,059	73,021,337	5,288,722	
	事務費	63,162,158	67,760,924	△4,598,766	
	減価償却費	44,959,058	44,925,268	33,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,137,397	△27,603,595	△533,802	
サービス活動費用計(2)	657,291,501	671,636,057	△14,344,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,262,836	△27,353,450	11,090,614		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	70,307	98,723	△28,416	
	その他のサービス活動外収益	90,271	399,405	△309,134	
	サービス活動外収益計(4)	160,578	498,128	△337,550	
	費用				
その他のサービス活動外費用	5,900		5,900		
サービス活動外費用計(5)	5,900		5,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,678	498,128	△343,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,108,158	△26,855,322	10,747,164		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,367,870	△5,367,870	
	特別収益計(8)		5,367,870	△5,367,870	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	35,843		35,843	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,367,870	△5,367,870	
その他の特別損失	5,000,000		5,000,000		
特別費用計(9)	5,035,843	5,367,870	△332,027		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,035,843		△5,035,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,144,001	△26,855,322	5,711,321		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,437,681	500,293,003	△1,855,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,293,680	473,437,681	3,855,999	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	39,001,760	25,000,000	14,001,760	
	その他の積立金積立額(16)	7,182		7,182	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,288,258	498,437,681	17,850,577		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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			271,278,270	118,619,085	389,897,355	
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		251,131,310			251,131,310	
	サービス活動収益計(1)		251,131,310	271,278,270	118,619,085	641,028,665	
	費用	4,888,480	195,720,176	202,432,273	95,956,694	498,997,623	
	人件費						
	事業費		20,479,650	41,908,762	15,921,647	78,310,059	
	事務費	1,827,161	29,438,236	25,555,652	6,341,109	63,162,158	
	減価償却費		9,472,957	34,825,093	661,008	44,959,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,865,888	△23,231,831	△39,678	△28,137,397	
サービス活動費用計(2)	6,715,641	250,245,131	281,489,949	118,840,780	657,291,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,715,641	886,179	△10,211,679	△221,695	△16,262,836		
サービス活動外増減の部	収益	63,365	5,422	359	1,161	70,307	
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益		54,000	23,575	12,696	90,271	
	サービス活動外収益計(4)	63,365	59,422	23,934	13,857	160,578	
費用	その他のサービス活動外費用			5,900		5,900	
	サービス活動外費用計(5)			5,900		5,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,365	59,422	18,034	13,857	154,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,652,276	945,601	△10,193,645	△207,838	△16,108,158		
特別増減の部	収益	4,888,480		25,091,572	7,950,000	37,930,052	△37,930,052
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	4,888,480		25,091,572	7,950,000	37,930,052	△37,930,052
	費用		3	35,838	2	35,843	
	固定資産売却損・処分損						
	拠点区分間繰入金費用		34,671,066	2,036,867	1,222,119	37,930,052	△37,930,052
その他の特別損失	5,000,000				5,000,000		
特別費用計(9)	5,000,000	34,671,069	2,072,705	1,222,121	42,965,895	△37,930,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,520	△34,671,069	23,018,867	6,727,879	△5,035,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,763,796	△33,725,468	12,825,222	6,520,041	△21,144,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,027,427	59,346,573	379,383,990	35,679,691	498,437,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,263,631	25,621,105	392,209,212	42,199,732	477,293,680	
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)		39,001,760			39,001,760	
	その他の積立金積立額(16)		7,182			7,182	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,263,631	64,615,683	392,209,212	42,199,732	516,288,258		

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益	介護保険事業収益	389,897,355			
		保育事業収益	251,131,310			
		サービス活動収益計(1)	641,028,665			
	費用	人件費	498,997,623			
		事業費	78,310,059			
		事務費	63,162,158			
		減価償却費	44,959,058			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,137,397				
	サービス活動費用計(2)	657,291,501				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,262,836				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,307			
		その他のサービス活動外収益	90,271			
		サービス活動外収益計(4)	160,578			
	費用	その他のサービス活動外費用	5,900			
	サービス活動外費用計(5)	5,900				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,678				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,108,158				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	35,843			
		拠点区分間繰入金費用				
		その他の特別損失	5,000,000			
	特別費用計(9)	5,035,843				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,035,843				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,144,001				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	498,437,681			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,293,680			
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	39,001,760				
	その他の積立金積立額(16)	7,182				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,288,258				