

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	377,353,047	368,153,018	9,200,029	
	保育事業収益	266,929,560	290,349,274	△23,419,714	
	サービス活動収益計(1)	644,282,607	658,502,292	△14,219,685	
	費用				
	人件費	513,532,123	542,481,614	△28,949,491	
	事業費	73,021,337	75,700,429	△2,679,092	
	事務費	67,760,924	61,148,085	6,612,839	
	減価償却費	44,925,268	56,473,491	△11,548,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,603,595	△32,378,829	4,775,234	
サービス活動費用計(2)	671,636,057	703,424,790	△31,788,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,353,450	△44,922,498	17,569,048		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	98,723	95,270	3,453	
	その他のサービス活動外収益	399,405	884,927	△485,522	
	サービス活動外収益計(4)	498,128	980,197	△482,069	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,128	980,197	△482,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,855,322	△43,942,301	17,086,979		
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		1,081,153	△1,081,153	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,845	9,845	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,367,870		5,367,870		
特別費用計(9)	5,367,870	1,071,308	4,296,562		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,071,308	1,071,308		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,855,322	△45,013,609	18,158,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,293,003	583,306,612	△83,013,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,437,681	538,293,003	△64,855,322	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	2,000,000	23,000,000	
その他の積立金積立額(16)		40,000,000	△40,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,437,681	500,293,003	△1,855,322		

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			263,978,711	113,374,336	377,353,047	
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		266,929,560			266,929,560	
	サービス活動収益計(1)		266,929,560	263,978,711	113,374,336	644,282,607	
	費用	4,964,320	207,777,252	210,942,460	89,848,091	513,532,123	
	人件費						
	事業費		17,292,725	40,073,189	15,655,423	73,021,337	
	事務費	914,862	33,780,742	27,798,550	5,266,770	67,760,924	
	減価償却費		10,233,774	34,449,068	242,426	44,925,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,873,127	△22,708,881	△21,587	△27,603,595	
サービス活動費用計(2)	5,879,182	264,211,366	290,554,386	110,991,123	671,636,057		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,879,182	2,718,194	△26,575,675	2,383,213	△27,353,450		
サービス活動外増減の部	収益	96,242		2,003	478	98,723	
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	356	105,800	62,509	230,740	399,405	
	サービス活動外収益計(4)	96,598	105,800	64,512	231,218	498,128	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,598	105,800	64,512	231,218	498,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,782,584	2,823,994	△26,511,163	2,614,431	△26,855,322		
特別増減の部	収益			5,130,270	237,600	5,367,870	
	施設整備等補助金収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,964,320		27,847,478	5,440,000	38,251,798	△38,251,798
	特別収益計(8)	4,964,320		32,977,748	5,677,600	43,619,668	△38,251,798
	費用			5,130,270	237,600	5,367,870	
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用		34,942,251	2,068,466	1,241,081	38,251,798	△38,251,798	
特別費用計(9)		34,942,251	7,198,736	1,478,681	43,619,668	△38,251,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,964,320	△34,942,251	25,779,012	4,198,919			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△818,264	△32,118,257	△732,151	6,813,350	△26,855,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,845,691	66,464,830	380,116,141	28,866,341	500,293,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,027,427	34,346,573	379,383,990	35,679,691	473,437,681	
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)		25,000,000			25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,027,427	59,346,573	379,383,990	35,679,691	498,437,681		

### 社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	377,353,047			
		保育事業収益	266,929,560			
		サービス活動収益計(1)	644,282,607			
	費用	人件費	513,532,123			
		事業費	73,021,337			
		事務費	67,760,924			
		減価償却費	44,925,268			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,603,595				
	サービス活動費用計(2)	671,636,057				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,353,450				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98,723			
		その他のサービス活動外収益	399,405			
		サービス活動外収益計(4)	498,128			
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,128				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,855,322				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,367,870			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	5,367,870			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,367,870			
		拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)	5,367,870				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,855,322				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	500,293,003			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,437,681			
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)	25,000,000			
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,437,681			