

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	368,153,018	392,448,726	△24,295,708		
	保育事業収益	290,349,274	295,607,045	△5,257,771		
	サービス活動収益計(1)	658,502,292	688,055,771	△29,553,479		
	費用					
	人件費	542,481,614	526,216,622	16,264,992		
	事業費	75,700,429	76,872,557	△1,172,128		
	事務費	61,148,085	69,351,188	△8,203,103		
	減価償却費	56,473,491	53,765,677	2,707,814		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,378,829	△31,166,189	△1,212,640		
サービス活動費用計(2)	703,424,790	695,039,855	8,384,935			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,922,498	△6,984,084	△37,938,414			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	95,270	98,545	△3,275		
	その他のサービス活動外収益	884,927	1,095,937	△211,010		
	サービス活動外収益計(4)	980,197	1,194,482	△214,285		
	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)	980,197	1,194,482	△214,285		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,942,301	△5,789,602	△38,152,699		
	特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益		9,375,000	△9,375,000	
特別収益計(8)			9,375,000	△9,375,000		
費用						
固定資産売却損・処分損		1,081,153	10	1,081,143		
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			9,375,000	△9,375,000		
特別費用計(9)	1,071,308	9,375,010	△8,303,702			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,071,308	△10	△1,071,298			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,013,609	△5,789,612	△39,223,997			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	583,306,612	595,096,224	△11,789,612		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,293,003	589,306,612	△51,013,609		
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)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	10,000,000	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,293,003	583,306,612	△83,013,609			

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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			256,693,472	111,459,546	368,153,018	
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		290,349,274			290,349,274	
	サービス活動収益計(1)		290,349,274	256,693,472	111,459,546	658,502,292	
	費用	4,887,360	224,844,519	216,296,280	96,453,455	542,481,614	
	人件費						
	事業費		20,530,141	40,008,820	15,161,468	75,700,429	
	事務費	1,126,581	31,157,518	22,209,381	6,654,605	61,148,085	
	減価償却費		11,969,976	44,330,506	173,009	56,473,491	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,610,657	△26,768,172		△32,378,829	
サービス活動費用計(2)	6,013,941	282,891,497	296,076,815	118,442,537	703,424,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,013,941	7,457,777	△39,383,343	△6,982,991	△44,922,498		
サービス活動外増減の部	収益	93,582		997	691	95,270	
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益		843,550	40,777	600	884,927	
	サービス活動外収益計(4)	93,582	843,550	41,774	1,291	980,197	
	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)	93,582	843,550	41,774	1,291	980,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,920,359	8,301,327	△39,341,569	△6,981,700	△43,942,301		
特別増減の部	収益	4,887,360		26,766,787	10,840,000	42,494,147	△42,494,147
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	4,887,360		26,766,787	10,840,000	42,494,147	△42,494,147
	費用		3	1,081,149	1	1,081,153	
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△9,845		△9,845	
拠点区分間繰入金費用		39,235,907	2,443,680	814,560	42,494,147	△42,494,147	
特別費用計(9)		39,235,910	3,514,984	814,561	43,565,455	△42,494,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,887,360	△39,235,910	23,251,803	10,025,439	△1,071,308		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,032,999	△30,934,583	△16,089,766	3,043,739	△45,013,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,878,690	97,399,413	394,205,907	65,822,602	583,306,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,845,691	66,464,830	378,116,141	68,866,341	538,293,003	
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			2,000,000		2,000,000		
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)	24,845,691	66,464,830	380,116,141	28,866,341	500,293,003		

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	368,153,018			
		保育事業収益	290,349,274			
		サービス活動収益計(1)	658,502,292			
	費用	人件費	542,481,614			
		事業費	75,700,429			
		事務費	61,148,085			
	減価償却費	56,473,491				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,378,829				
	サービス活動費用計(2)	703,424,790				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,922,498				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,270			
		その他のサービス活動外収益	884,927			
		サービス活動外収益計(4)	980,197			
	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)	980,197				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,942,301				
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	1,081,153			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,845			
		拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)	1,071,308				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,071,308				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,013,609				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	583,306,612			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,293,003			
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)	2,000,000			
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,293,003			