

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	426,695,073	411,990,113	14,704,960	
	保育事業収益	229,862,176	232,800,222	△2,938,046	
	経常経費寄附金収益		350,000	△350,000	
	サービス活動収益計(1)	656,557,249	645,140,335	11,416,914	
	費用				
	人件費	512,098,162	524,924,096	△12,825,934	
	事業費	81,698,376	86,362,953	△4,664,577	
	事務費	70,187,348	71,152,013	△964,665	
	減価償却費	47,083,833	45,448,052	1,635,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,027,439	△27,852,501	△174,938	
	サービス活動費用計(2)	683,040,280	700,034,613	△16,994,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,483,031	△54,894,278	28,411,247	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,005,974	2,149	1,003,825	
	その他のサービス活動外収益	3,477,866	829,690	2,648,176	
	サービス活動外収益計(4)	4,483,840	831,839	3,652,001	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	117,120	8,500	108,620	
	サービス活動外費用計(5)	117,120	8,500	108,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366,720	823,339	3,543,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,116,311	△54,070,939	31,954,628	
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,675,000		8,675,000	
	固定資産売却益	424,997		424,997	
	特別収益計(8)	9,099,997		9,099,997	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,168,277	19	1,168,258	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,600,000		8,600,000	
	特別費用計(9)	9,768,277	19	9,768,258	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△668,280	△19	△668,261	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,784,591	△54,070,958	31,286,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,216,330	516,288,258	11,928,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,431,739	462,217,300	43,214,439	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	40,500,000	486,000,000	△445,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	420,000,970	△410,000,970	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	535,931,739	528,216,330	7,715,409	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益			308,970,665	117,724,408	426,695,073		
		保育事業収益		229,862,176			229,862,176		
	サービス活動収益計(1)			229,862,176	308,970,665	117,724,408	656,557,249		
	費用	人件費	4,888,480	188,743,007	224,880,894	93,585,781	512,098,162		
		事業費		18,017,710	48,084,304	15,596,362	81,698,376		
		事務費	1,051,484	32,150,129	30,478,126	6,507,609	70,187,348		
		減価償却費		10,265,431	36,040,603	777,799	47,083,833		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,818,488	△23,169,273	△39,678	△28,027,439		
サービス活動費用計(2)		5,939,964	244,357,789	316,314,654	116,427,873	683,040,280			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,939,964	△14,495,613	△7,343,989	1,296,535	△26,483,031			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,004,996		178	800	1,005,974		
		その他のサービス活動外収益		740,450	2,737,416		3,477,866		
		サービス活動外収益計(4)		1,004,996	740,450	2,737,594	800	4,483,840	
		費用	その他のサービス活動外費用		111,700	5,420		117,120	
	サービス活動外費用計(5)			111,700	5,420		117,120		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,004,996	628,750	2,732,174	800	4,366,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,934,968	△13,866,863	△4,611,815	1,297,335	△22,116,311		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,054,000	6,621,000		8,675,000		
		固定資産売却益			424,997		424,997		
		拠点区分間繰入金収益	4,888,480		22,536,357	6,970,000	34,394,837	△34,394,837	
		特別収益計(8)	4,888,480	2,054,000	29,582,354	6,970,000	43,494,834	△34,394,837	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	1,168,274	1	1,168,277		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,979,000	6,621,000		8,600,000		
		拠点区分間繰入金費用		31,135,851	2,036,867	1,222,119	34,394,837	△34,394,837	
		特別費用計(9)		33,114,853	9,826,141	1,222,120	44,163,114	△34,394,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,888,480	△31,060,853	19,756,213	5,747,880	△668,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,488	△44,927,716	15,144,398	7,045,215	△22,784,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,500,029	70,462,011	393,143,369	48,110,921	528,216,330		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,453,541	25,534,295	408,287,767	55,156,136	505,431,739		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			40,500,000			40,500,000		
	その他の積立金積立額(16)				10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			16,453,541	66,034,295	398,287,767	55,156,136	535,931,739		

社会福祉法人中都事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	426,695,073				
		保育事業収益	229,862,176				
		サービス活動収益計(1)	656,557,249				
	費用	人件費	512,098,162				
		事業費	81,698,376				
		事務費	70,187,348				
		減価償却費	47,083,833				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,027,439				
	サービス活動費用計(2)	683,040,280					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,483,031					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,005,974				
		その他のサービス活動外収益	3,477,866				
		サービス活動外収益計(4)	4,483,840				
	費用	その他のサービス活動外費用	117,120				
サービス活動外費用計(5)		117,120					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366,720					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,116,311				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,675,000				
		固定資産売却益	424,997				
		拠点区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)	9,099,997				
	費用	固定資産売却損・処分損	1,168,277				
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,600,000				
		拠点区分間繰入金費用					
		特別費用計(9)	9,768,277				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△668,280					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,784,591				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		528,216,330				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		505,431,739				
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		40,500,000				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		535,931,739				