

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	437,997,130	426,695,073	11,302,057	
	保育事業収益	261,522,380	229,862,176	31,660,204	
	サービス活動収益計(1)	699,519,510	656,557,249	42,962,261	
	費用				
	人件費	535,025,759	512,098,162	22,927,597	
	事業費	87,705,825	81,698,376	6,007,449	
	事務費	65,687,302	70,187,348	△4,500,046	
	減価償却費	47,588,837	47,083,833	505,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,568,285	△28,027,439	△540,846	
	サービス活動費用計(2)	707,439,438	683,040,280	24,399,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,919,928	△26,483,031	18,563,103	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,054,554	1,005,974	2,048,580	
	その他のサービス活動外収益	1,986,864	3,477,866	△1,491,002	
	サービス活動外収益計(4)	5,041,418	4,483,840	557,578	
	費用				
	投資有価証券評価損	6,089,461		6,089,461	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	76,460	117,120	△40,660	
	サービス活動外費用計(5)	6,165,921	117,120	6,048,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,124,503	4,366,720	△5,491,223	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,044,431	△22,116,311	13,071,880	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,726,000	8,675,000	△6,949,000	
	固定資産売却益		424,997	△424,997	
	特別収益計(8)	1,726,000	9,099,997	△7,373,997	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	220,252	1,168,277	△948,025	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,000	8,600,000	△6,874,000	
	特別費用計(9)	1,946,252	9,768,277	△7,822,025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,252	△668,280	448,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,264,683	△22,784,591	13,519,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,931,739	528,216,330	7,715,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,667,056	505,431,739	21,235,317	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000	40,500,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,667,056	535,931,739	16,735,317	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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			320,610,182	117,386,948	437,997,130	
		保育事業収益		261,522,380			261,522,380	
		サービス活動収益計(1)		261,522,380	320,610,182	117,386,948	699,519,510	
	費用	人件費	4,901,120	201,785,055	230,582,305	97,757,279	535,025,759	
		事業費		19,943,791	52,485,950	15,276,084	87,705,825	
		事務費	1,132,625	33,025,087	25,562,872	5,966,718	65,687,302	
		減価償却費		11,016,731	35,826,886	745,220	47,588,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,908,864	△23,619,743	△39,678	△28,568,285	
		サービス活動費用計(2)	6,033,745	260,861,800	320,838,270	119,705,623	707,439,438	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,033,745	660,580	△228,088	△2,318,675	△7,919,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,052,992		760	802	3,054,554	
		その他のサービス活動外収益	4	989,848	897,012	100,000	1,986,864	
		サービス活動外収益計(4)	3,052,996	989,848	897,772	100,802	5,041,418	
	費用	投資有価証券評価損			6,089,461		6,089,461	
		その他のサービス活動外費用		67,100	9,360		76,460	
		サービス活動外費用計(5)		67,100	6,098,821		6,165,921	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,052,996	922,748	△5,201,049	100,802	△1,124,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,980,749	1,583,328	△5,429,137	△2,217,873	△9,044,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,726,000			1,726,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,880,000		23,980,000	6,360,000	35,220,000	△35,220,000
		特別収益計(8)	4,880,000	1,726,000	23,980,000	6,360,000	36,946,000	△35,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損		36,127	184,125		220,252	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,726,000			1,726,000	
		拠点区分間繰入金費用		31,970,000	2,440,000	810,000	35,220,000	△35,220,000
		特別費用計(9)		33,732,127	2,624,125	810,000	37,166,252	△35,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,880,000	△32,006,127	21,355,875	5,550,000	△220,252		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,899,251	△30,422,799	15,926,738	3,332,127	△9,264,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,453,541	66,034,295	398,287,767	55,156,136	535,931,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,352,792	35,611,496	414,214,505	58,488,263	526,667,056	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			42,000,000			42,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				16,000,000		16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,352,792	77,611,496	398,214,505	58,488,263	552,667,056	

社会福祉法人中都事業活動内訳表
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	437,997,130				
		保育事業収益	261,522,380				
		サービス活動収益計(1)	699,519,510				
	費用	人件費	535,025,759				
		事業費	87,705,825				
		事務費	65,687,302				
		減価償却費	47,588,837				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,568,285				
	サービス活動費用計(2)	707,439,438					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,919,928					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,054,554				
		その他のサービス活動外収益	1,986,864				
		サービス活動外収益計(4)	5,041,418				
	費用	投資有価証券評価損	6,089,461				
		その他のサービス活動外費用	76,460				
		サービス活動外費用計(5)	6,165,921				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,124,503					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,044,431				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,726,000				
		拠点区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)	1,726,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	220,252				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,000				
		拠点区分間繰入金費用					
		特別費用計(9)	1,946,252				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,252					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,264,683				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		535,931,739				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,667,056				
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		42,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		552,667,056				