

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	65,686,862	70,187,348	△4,500,486	
	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)	707,438,998	683,040,280	24,398,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,919,488	△26,483,031	18,563,543	
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	
	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)		△9,043,991	△22,116,311	13,072,320	
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	
	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)		△9,264,243	△22,784,591	13,520,348	
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)	526,667,496	505,431,739	21,235,757	
	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)	552,667,496	535,931,739	16,735,757	

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	33,024,647	25,562,872	5,966,718	65,686,862	
		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	260,861,360	320,838,270	119,705,623	707,438,998		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,033,745	661,020	△228,088	△2,318,675	△7,919,488	
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	1,583,768	△5,429,137	△2,217,873	△9,043,991	
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	△30,422,359	15,926,738	3,332,127	△9,264,243		
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	35,611,936	414,214,505	58,488,263	526,667,496	
	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	77,611,936	398,214,505	58,488,263	552,667,496		

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	65,686,862					
		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)	707,438,998							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,919,488						
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)		△9,043,991						
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)		△9,264,243						
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)		526,667,496					
	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)		552,667,496					