

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

社会福祉法人中都資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	457,120,000	456,713,398	406,602	
	保育事業収入	268,160,000	277,211,551	△9,051,551	
	受取利息配当金収入	4,490,000	4,607,851	△117,851	
	その他の収入	960,000	996,121	△36,121	
	事業活動収入計(1)	730,730,000	739,528,921	△8,798,921	
	支出				
	人件費支出	565,510,000	560,493,216	5,016,784	
	事業費支出	94,890,000	92,380,366	2,509,634	
	事務費支出	81,340,000	76,011,575	5,328,425	
その他の支出	20,000	10,100	9,900		
事業活動支出計(2)	741,760,000	728,895,257	12,864,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,030,000	10,633,664	△21,663,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,672,000	△2,672,000	
	施設整備等収入計(4)		2,672,000	△2,672,000	
	支出				
固定資産取得支出	18,510,000	17,891,175	618,825		
施設整備等支出計(5)	18,510,000	17,891,175	618,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,510,000	△15,219,175	△3,290,825		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,690,000	54,690,000		
	その他の活動による収入		52,000	△52,000	
	その他の活動収入計(7)	54,690,000	54,742,000	△52,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,690,000	44,742,000	△52,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,150,000	40,156,489	△25,006,489		
前期末支払資金残高(12)	315,384,214	309,355,844	6,028,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,534,214	349,512,333	△18,978,119		