

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(令和 8年度)

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入	会費収入	9,822,000	10,116,000	△ 294,000	
		寄附金収入	310,000	310,000	0	
		経常経費補助金収入	51,858,000	48,411,000	3,447,000	
		受託金収入	159,033,000	148,778,000	10,255,000	
		事業収入	940,000	940,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	602,000	602,000	0	
		その他の収入	141,000	117,000	24,000	
		事業活動収入計(1)	222,856,000	209,424,000	13,432,000	
支出	支出	人件費支出	166,900,000	157,196,000	9,704,000	
		事業費支出	32,875,000	33,010,000	△ 135,000	
		事務費支出	9,910,000	5,724,000	4,186,000	
		助成金支出	18,250,000	21,704,000	△ 3,454,000	
		負担金支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)	227,995,000	217,694,000	10,301,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,139,000	△ 8,270,000	3,131,000	
施設整備等による収入支出	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	24,115,000	22,134,000	1,981,000	
		その他の活動収入計(7)	24,365,000	22,384,000	1,981,000	
	支出	積立資産支出	8,405,000	3,641,000	4,764,000	
		サービス区分間繰入金支出	24,115,000	22,134,000	1,981,000	
		その他の活動支出計(8)	32,520,000	25,775,000	6,745,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,155,000	△ 3,391,000	△ 4,764,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,294,000	△ 11,661,000	△ 1,633,000	
	前期末支払資金残高(12)			57,076,000	60,218,000	△ 3,142,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,782,000	48,557,000	△ 4,775,000	