

法人単位資金収支計算書

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	10,116,000	9,825,500	290,500	
	寄附金収入	310,000	332,400	△ 22,400	
	経常経費補助金収入	48,411,000	39,926,725	8,484,275	
	受託金収入	149,403,000	135,831,198	13,571,802	
	事業収入	940,000	977,880	△ 37,880	
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	87,000	63,000	
	受取利息配当金収入	602,000	759,958	△ 157,958	
	その他の収入	117,000	174,406	△ 57,406	
	事業活動収入計(1)	210,049,000	187,915,067	22,133,933	
	人件費支出	157,821,000	136,480,470	21,340,530	
	事業費支出	33,010,000	25,068,314	7,941,686	
	事務費支出	5,724,000	4,334,398	1,389,602	
	助成金支出	21,704,000	20,618,473	1,085,527	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	218,319,000	186,561,655	31,757,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,270,000	1,353,412	△ 9,623,412	
施設整備等による収支	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	1,096,810	△ 1,096,810	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	14,560	△ 14,560	
	積立資産取崩収入	250,000	1,413,803	△ 1,163,803	
	サービス区分間繰入金収入	22,134,000	16,858,269	5,275,731	
	その他の活動による収入	0	536,630	△ 536,630	
	その他の活動収入計(7)	22,384,000	18,823,262	3,560,738	
	基金積立資産支出	0	3,686	△ 3,686	
	積立資産支出	3,641,000	4,342,653	△ 701,653	
	サービス区分間繰入金支出	22,134,000	16,858,269	5,275,731	
	その他の活動による支出	0	27,731	△ 27,731	
	その他の活動支出計(8)	25,775,000	21,232,339	4,542,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,391,000	△ 2,409,077	△ 981,923	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,661,000	△ 2,152,475	△ 9,508,525	
前期末支払資金残高(12)		60,218,000	57,075,824	3,142,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,557,000	54,923,349	△ 6,366,349	