第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　門真市社会福祉協議会

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,000,000	3,804,985	1,195,015	
		寄附金収入	401,000	304,241	96,759	
		経常経費補助金収入	35,190,000	34,740,764	449,236	
		受託金収入	82,524,000	81,955,549	568,451	
		事業収入	239,000	257,450	△18,450	
		受取利息配当金収入	267,000	313,000	△46,000	
		その他の収入	45,000	245,607	△200,607	
		事業活動収入計(1)	123,666,000	121,621,596	2,044,404	
	支出	人件費支出	111,268,000	108,380,569	2,887,431	
		事業費支出	8,511,000	7,952,379	558,621	
		事務費支出	7,997,000	6,882,499	1,114,501	
		助成金支出	9,958,000	9,336,232	621,768	
		負担金支出	547,000	502,650	44,350	
		事業活動支出計(2)	138,281,000	133,054,329	5,226,671	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,615,000	△11,432,733	△3,182,267	
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	固定資産取得支出	990,000	764,500	225,500	
		施設整備等支出計(5)	990,000	764,500	225,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△764,500	△225,500	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	3,630,000	3,629,500	500	
		その他の活動収入計(7)	3,630,000	3,629,500	500	
	支出	基金積立資産支出	200,000	22,132	177,868	
		積立資産支出	5,103,000	4,573,032	529,968	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　門真市社会福祉協議会

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		その他の活動支出計(8)	5,303,000	4,595,164	707,836	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,673,000	△965,664	△707,336	
		予備費支出(10)	500,000	――――――	――――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,778,000	△13,162,897	△4,615,103	
		前期末支払資金残高(12)	32,428,000	20,288,347	12,139,653	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,650,000	7,125,450	7,524,550	