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

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

（単位：円）

科目	予算(A)	決算(B)	増減(C＝B−A)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支（収入）				
会費収入	15,525,000	15,883,000	358,000	
寄附金収入	1,200,000	2,154,051	954,051	
経常経費補助金収入	203,429,000	189,034,058	△ 14,394,942	
受託金収入	33,625,000	33,236,138	△ 388,862	
事業収入	999,000	1,046,900	47,900	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000,000	2,592,647	592,647	
その他の収入	350,000	231,547	△ 118,453	
事業活動収入計(1)	257,128,000	244,178,341	△ 12,949,659	
事業活動による収支（支出）				
人件費支出	163,700,000	180,808,500	17,108,500	
事業費支出	19,847,000	10,705,716	△ 9,141,284	
事務費支出	14,165,000	11,517,617	△ 2,647,383	
助成金支出	54,841,000	51,927,613	△ 2,913,387	
負担金支出	5,407,000	5,355,466	△ 51,534	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	257,960,000	260,314,912	2,354,912	
事業活動資金収支差額 (3=1−2)	△ 832,000	△ 16,136,571	△ 15,304,571	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
固定資産売却収入	0	170,000	170,000	
施設整備等収入計(4)	0	170,000	170,000	
施設整備等による収支（支出）				
固定資産取得支出	0	7,304,900	7,304,900	
その他施設設備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,304,900	7,304,900	
施設整備等資金収支差額(6=4−5)	0	△ 7,134,900	△ 7,134,900	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支（収入）				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入（退職金）	0	20,425,215	△ 20,425,215	
積立資産取崩収入（備品購入）	7,000,000	6,646,200	353,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	27,071,415	△ 20,071,415	
その他の活動による収支（支出）				
福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産支出	5,068,000	4,859,845	△ 208,155	
備品購入積立資産支出	0	0	0	
災害対策積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,068,000	5,859,845	△ 208,155	
その他の活動資金収支差額 (9=7−8)	932,000	21,211,570	20,279,570	
予備費(10)	100,000	0	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9−10)	0	△ 2,059,901	△ 2,059,901	
前期末支払資金残高(12)	28,819,292	28,819,292	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,819,292	26,759,391	△ 2,059,901	