

資 金 収 支 計 算 書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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	16,385,000	16,349,000	△ 36,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,349,000	149,000	
	経常経費補助金収入	157,374,000	182,434,241	25,060,241	
	受託金収入	26,402,000	20,580,673	△ 5,821,327	
	事業収入	1,013,000	966,950	△ 46,050	
	介護保険事業収入	0	33,392	33,392	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,274,323	274,323	
	その他の収入	350,000	294,709	△ 55,291	
	事業活動収入計(1)	205,724,000	225,282,288	19,558,288	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	151,143,000	153,756,409	2,613,409	
	事業費支出	13,049,000	12,812,560	△ 236,440	
	事務費支出	15,329,000	12,173,192	△ 3,155,808	
	助成金支出	57,492,000	55,447,929	△ 2,044,071	
	負担金支出	2,861,000	2,783,434	△ 77,566	
	その他の支出	0	2	2	
	事業活動支出計(2)	239,874,000	236,973,526	△ 2,900,474	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 34,150,000	△ 11,691,238	22,458,762	
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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出	0	△ 2	△ 2	
	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	△ 2	△ 2	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	2	2	
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	44,700,000	44,701,116	1,116	
	積立資産取崩収入(退職金)	0	3,839,300	△ 3,839,300	
	積立資産取崩収入(備品購入)	0	1,438	△ 1,438	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,700,000	48,541,854	△ 3,841,854	
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	3,521,870	2,521,870	
	退職給付引当資産支出	5,640,000	6,969,650	1,329,650	
	備品購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	災害対策積立資産支出	0	1,438	1,438	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,640,000	12,492,958	3,852,958	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		36,060,000	36,048,896	△ 11,104	
予備費(10)		100,000	0	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,810,000	24,357,660	22,547,660	
前期末支払資金残高(12)		4,461,000	4,461,632	632	
当期末支払資金残高(11+12)		6,271,000	28,819,292	22,548,292	