第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　羽曳野市社会福祉協議会

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）　（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	4,335,000	3,962,735	372,265	
		寄附金収入	1,600,000	1,684,250	△84,250	
		経常経費補助金収入	115,086,000	114,896,047	189,953	
		受託金収入	66,943,000	67,604,322	△661,322	
		事業収入	350,000	215,800	134,200	
		介護保険事業収入	44,460,000	36,357,936	8,102,064	
		保育事業収入	426,585,000	464,766,482	△38,181,482	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	7,508,534	2,491,466	
		その他の事業収入	966,000	1,033,560	△67,560	
		受取利息配当金収入	93,000	421,249	△328,249	
		その他の収入	3,894,000	3,433,858	460,142	
		事業活動収入計(1)	674,312,000	701,884,773	△27,572,773	
	支出	人件費支出	526,088,000	557,241,092	△31,153,092	
		事業費支出	49,212,000	53,125,480	△3,913,480	
		事務費支出	47,648,000	49,722,817	△2,074,817	
		助成金支出	17,179,000	16,449,451	729,549	
		事業活動支出計(2)	640,127,000	676,538,840	△36,411,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		34,185,000	25,345,933	8,839,067	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000	
	支出	固定資産取得支出	25,448,000	29,858,291	△4,410,291	
		施設整備等支出計(5)	25,448,000	29,858,291	△4,410,291	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△25,448,000	△29,358,291	3,910,291	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動による収入		61,060	△61,060	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,061,060	△61,060	
	支出	積立資産支出	17,737,000	20,762,446	△3,025,446	
		その他の活動支出計(8)	17,737,000	20,762,446	△3,025,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△10,737,000	△13,701,386	2,964,386	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△2,000,000	△17,713,744	15,713,744	

前期末支払資金残高(12)	94,125,000	126,608,729	△32,483,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,125,000	108,894,985	△16,769,985	