第一号第一様式

法人名	社会福祉法人松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　松原市社会福祉協議会

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	4,724,000	4,722,870	1,130	
		寄附金収入	3,049,000	3,048,145	855	
		経常経費補助金収入	87,707,000	87,705,527	1,473	
		受託金収入	146,431,000	146,428,892	2,108	
		事業収入	348,000	346,100	1,900	
		介護保険事業収入	103,197,000	103,190,072	6,928	
		障害福祉サービス等事業収入	75,424,000	75,412,012	11,988	
		受取利息配当金収入	4,000	1,782	2,218	
		その他の収入	120,000	119,544	456	
		事業活動収入計(1)	421,004,000	420,974,944	29,056	
	支出	人件費支出	393,526,000	393,498,868	27,132	
		事業費支出	7,797,000	7,782,351	14,649	
		事務費支出	38,727,000	38,669,369	57,631	
		助成金支出	17,854,000	17,853,518	482	
		事業活動支出計(2)	457,904,000	457,804,106	99,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,900,000	△36,829,162	△70,838	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	701,000	700,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	701,000	700,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	229,000	227,638	1,362	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,539,000	2,530,990	8,010	
		施設整備等支出計(5)	2,768,000	2,758,628	9,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,067,000	△2,058,628	△8,372	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,141,000	2,140,520	480	
		積立資産取崩収入	88,407,000	88,403,724	3,276	
		その他の活動による収入	4,000	3,654	346	
		その他の活動収入計(7)	90,552,000	90,547,898	4,102	
	支出	積立資産支出	50,074,000	50,070,754	3,246	
		その他の活動による支出	1,000	968	32	
		その他の活動支出計(8)	50,075,000	50,071,722	3,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,477,000	40,476,176	824	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			1,510,000	1,588,386	△78,386	

前期末支払資金残高(12)	61,327,797	61,327,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,837,797	62,916,183	△78,386	