第一号第一様式

法人名	池田市社会福祉協議会
会計単位名	池田市社会福祉協議会

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）　1頁

		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	4,721,000	4,759,500	△38,500	
		寄附金収入	4,094,000	4,118,712	△24,712	
		経常経費補助金収入	117,357,000	114,150,546	3,206,454	
		受託金収入	90,557,000	88,866,106	1,690,894	
		事業収入	50,197,000	49,604,095	592,905	
		介護保険事業収入	31,765,000	32,054,121	△289,121	
		障害福祉サービス等事業収入	33,305,000	32,488,103	816,897	
		受取利息配当金収入	184,000	213,143	△29,143	
		その他の収入	1,767,000	1,073,796	693,204	
		事業活動収入計(1)	333,947,000	327,328,122	6,618,878	
	支出	人件費支出	237,222,000	230,807,180	6,414,820	
		事業費支出	4,482,000	3,838,836	643,164	
		事務費支出	85,311,000	77,976,291	7,334,709	
		共同募金配分金事業費支出	732,000	730,692	1,308	
		分担金支出	144,000	120,280	23,720	
		助成金支出	10,384,000	9,066,863	1,317,137	
		その他の支出	900,000		900,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計(2)	339,205,000	322,540,142	16,664,858	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,258,000	4,787,980	△10,045,980	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,481,000	3,277,739	203,261	
		施設整備等支出計(5)	3,481,000	3,277,739	203,261	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,481,000	△3,277,739	△203,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,377,000	5,504,915	2,872,085	
		その他の活動による収入	7,943,000	7,942,950	50	
		その他の活動収入計(7)	16,320,000	13,447,865	2,872,135	
	支出	積立資産支出	6,621,000	4,142,585	2,478,415	
		その他の活動による支出	10,916,000	10,910,370	5,630	
		その他の活動支出計(8)	17,537,000	15,052,955	2,484,045	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,217,000	△1,605,090	388,090	
		予備費支出(10)	9,248,000		9,248,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,204,000	△94,849	△19,109,151	

前期末支払資金残高(12)	70,320,000	70,314,123	5,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,116,000	70,219,274	△19,103,274	