第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名　社会福祉法人　貝塚市社会福祉協議会

（自）令和　7年 4月 1日　（至）令和　8年 3月31日
（令和　7年度）　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,116,000	9,825,500	290,500	
		寄附金収入	310,000	332,400	△ 22,400	
		経常経費補助金収入	48,411,000	39,926,725	8,484,275	
		受託金収入	149,403,000	135,831,198	13,571,802	
		事業収入	940,000	977,880	△ 37,880	
		障害福祉サービス等事業収入	150,000	87,000	63,000	
		受取利息配当金収入	602,000	759,958	△ 157,958	
		その他の収入	117,000	174,406	△ 57,406	
		事業活動収入計(1)	210,049,000	187,915,067	22,133,933	
	支出	人件費支出	157,821,000	136,480,470	21,340,530	
		事業費支出	33,010,000	25,068,314	7,941,686	
		事務費支出	5,724,000	4,334,398	1,389,602	
		助成金支出	21,704,000	20,618,473	1,085,527	
		負担金支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)	218,319,000	186,561,655	31,757,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,270,000	1,353,412	△ 9,623,412	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,096,810	△ 1,096,810	
		施設整備等支出計(5)	0	1,096,810	△ 1,096,810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,096,810	1,096,810	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	14,560	△ 14,560	
		積立資産取崩収入	250,000	1,413,803	△ 1,163,803	
		サービス区分間繰入金収入	22,134,000	16,858,269	5,275,731	
		その他の活動による収入	0	536,630	△ 536,630	
		その他の活動収入計(7)	22,384,000	18,823,262	3,560,738	
	支出	基金積立資産支出	0	3,686	△ 3,686	
		積立資産支出	3,641,000	4,342,653	△ 701,653	
		サービス区分間繰入金支出	22,134,000	16,858,269	5,275,731	
		その他の活動による支出	0	27,731	△ 27,731	
		その他の活動支出計(8)	25,775,000	21,232,339	4,542,661	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,391,000	△ 2,409,077	△ 981,923	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,661,000	△ 2,152,475	△ 9,508,525	

	前期末支払資金残高(12)	60,218,000	57,075,824	3,142,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,557,000	54,923,349	△ 6,366,349	