

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,799,000	4,796,530	2,470	
	寄附金収入	1,270,000	1,269,808	192	
	経常経費補助金収入	87,625,000	87,620,105	4,895	
	受託金収入	130,228,000	130,226,073	1,927	
	事業収入	1,271,000	1,267,065	3,935	
	介護保険事業収入	105,108,000	105,100,319	7,681	
	障害福祉サービス等事業収入	77,847,000	77,842,107	4,893	
	受取利息配当金収入	3,000	188	2,812	
	その他の収入	103,000	100,765	2,235	
	事業活動収入計(1)	408,254,000	408,222,960	31,040	
	支出				
	人件費支出	360,615,000	360,570,810	44,190	
	事業費支出	7,759,000	7,745,487	13,513	
	事務費支出	38,406,000	38,344,316	61,684	
施設整備等による収支	助成金支出	16,641,000	16,639,235	1,765	
	その他の支出	4,000	3,250	750	
	事業活動支出計(2)	423,425,000	423,303,098	121,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,171,000	△15,080,138	△90,862	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	413,000	412,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,883,000	3,876,840	6,160	
	施設整備等支出計(5)	4,296,000	4,289,340	6,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,296,000	△4,289,340	△6,660	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,709,000	1,708,513	487	
	積立資産取崩収入	65,377,000	65,376,413	587	
	その他の活動による収入	160,000	159,300	700	
	その他の活動収入計(7)	67,246,000	67,244,226	1,774	
	支出				
	積立資産支出	47,944,000	47,940,471	3,529	
	その他の活動による支出	13,000	12,478	522	
	その他の活動支出計(8)	47,957,000	47,952,949	4,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,289,000	19,291,277	△2,277	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,000	△78,201	△99,799	
前期末支払資金残高(12)		61,405,998	61,405,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,227,998	61,327,797	△99,799	