

資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	予 算(A)	決 算(B)	増減(C=B-A)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	16,385,000	17,125,720	740,720	
寄附金収入	2,200,000	1,547,519	△ 652,481	
経常経費補助金収入	165,119,000	122,382,222	△ 42,736,778	
受託金収入	27,750,000	31,878,874	4,128,874	
事業収入	1,379,000	1,090,043	△ 288,957	
介護保険事業収入	16,107,000	12,204,119	△ 3,902,881	
受取利息配当金収入	1,900,000	2,367,775	467,775	
その他の収入	350,000	265,619	△ 84,381	
事業活動収入計(1)	231,190,000	188,861,891	△ 42,328,109	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	170,483,000	145,547,745	△ 24,935,255	
事業費支出	12,743,000	12,719,212	△ 23,788	
事務費支出	17,402,000	14,695,024	△ 2,706,976	
助成金支出	58,950,000	45,367,869	△ 13,582,131	
負担金支出	170,000	70,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	259,748,000	218,399,850	△ 41,348,150	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,558,000	△ 29,537,959	△ 979,959	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	2	2	
その他施設設備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2	2	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2	△ 2	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
投資有価証券売却収入	0	1,373,000	1,373,000	
基金積立資産取崩収入	20,000,000	119,052,320	99,052,320	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	33,000	△ 33,000	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	120,458,320	△ 100,458,320	
その他の活動による収支(支出)				
福祉基金積立資産支出	1,000,000	98,519,016	97,519,016	
退職給付引当資産支出	6,600,000	8,259,025	1,659,025	
備品購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	7,600,000	106,778,041	99,178,041	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,400,000	13,680,279	1,280,279	
予備費(10)	100,000	0	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,258,000	△ 15,857,682	400,318	
前期末支払資金残高(12)	38,903,000	20,319,314	△ 18,583,686	
当期末支払資金残高(11+12)	22,645,000	4,461,632	△ 18,183,368	