

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	13,592,000	14,127,010	535,010	
寄附金収入	1,000	2,204,795	2,203,795	
経常経費補助金収入	174,105,000	172,506,698	1,598,302	
受託金収入	200,253,000	200,267,136	14,136	
貸付事業収入	1,000,000	761,820	238,180	
事業収入	12,208,000	8,753,900	3,454,100	
負担金収入	359,000	358,500	500	
介護保険事業収入	70,049,000	57,877,174	12,171,826	
障害福祉サービス等事業収入	45,033,000	45,170,020	137,020	
指定管理料収入	157,047,000	157,047,000	0	
受取利息配当金収入	0	73,802	73,802	
その他の収入	7,772,000	17,108,844	9,336,844	
事業活動収入計(1)	681,419,000	676,256,699	5,162,301	
< 支出 >				
人件費支出	436,423,000	404,021,950	32,401,050	
事業費支出	238,217,000	219,465,262	18,751,738	
事務費支出	28,574,000	25,561,955	3,012,045	
貸付事業支出	1,200,000	872,820	327,180	
助成金支出	17,074,000	16,105,431	968,569	
その他の支出	0	54,136	54,136	
事業活動支出計(2)	721,488,000	666,081,554	55,406,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,069,000	10,175,145	50,244,145	
< 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	660,000	580,433	79,567	
施設整備等支出計(5)	660,000	580,433	79,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	660,000	580,433	79,567	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,892,000	4,374,550	1,517,450	
事業区分間繰入金収入	8,965,000	8,516,480	448,520	
拠点区分間繰入金収入	2,092,000	1,927,920	164,080	
サービス区分間繰入金収入	21,277,000	19,650,013	1,626,987	
その他の活動による収入	27,677,000	27,676,670	330	
その他の活動収入計(7)	65,903,000	62,145,633	3,757,367	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	64,567	64,567	
積立資産支出	87,000	2,249,987	2,162,987	
事業区分間繰入金支出	8,965,000	8,516,480	448,520	
拠点区分間繰入金支出	5,156,000	4,977,920	178,080	
サービス区分間繰入金支出	18,227,000	16,600,013	1,626,987	
その他の活動による支出	19,117,000	18,421,520	695,480	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	51,552,000	50,830,487	721,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,351,000	11,315,146	3,035,854	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,378,000	20,909,858	47,287,858	
前期末支払資金残高(12)	26,378,000	59,043,356	32,665,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,953,214	79,953,214	