

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,592,000	13,944,500	△352,500
	寄附金収入	1,000	2,743,826	△2,742,826
	経常経費補助金収入	167,253,000	167,054,798	198,202
	受託金収入	200,697,000	200,476,500	220,500
	貸付事業収入	1,000,000	624,000	376,000
	事業収入	13,502,000	8,614,352	4,887,648
	負担金収入	359,000	358,500	500
	介護保険事業収入	61,707,000	58,247,768	3,459,232
	障害福祉サービス等事業収入	54,154,000	58,575,406	△4,421,406
	指定管理料収入	157,631,000	157,631,000	0
	受取利息配当金収入	0	47,093	△47,093
	その他の収入	10,759,000	12,444,090	△1,685,090
	事業活動収入計(1)	680,655,000	680,761,833	△106,833
支出				
人件費支出	437,436,000	401,466,703	35,969,297	
事業費支出	257,030,000	232,840,724	24,189,276	
事務費支出	29,817,000	25,247,578	4,569,422	
貸付事業支出	1,000,000	687,000	313,000	
助成金支出	17,129,000	15,620,643	1,508,357	
その他の支出	138,000	137,680	320	
事業活動支出計(2)	742,550,000	676,000,328	66,549,672	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△61,895,000	4,761,505	△66,656,505	
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	673,000	648,216	24,784	
施設整備等支出計(5)	673,000	648,216	24,784	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△673,000	△648,216	△24,784	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,200,000	4,056,264	1,143,736
	その他の活動による収入	29,461,000	29,459,960	1,040
	その他の活動収入計(7)	34,661,000	33,516,224	1,144,776
	支出			
	基金積立資産支出	0	43,408	△43,408
積立資産支出	79,000	2,775,914	△2,696,914	
その他の活動による支出	17,197,000	16,584,510	612,490	
その他の活動支出計(8)	17,276,000	19,403,832	△2,127,832	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,385,000	14,112,392	3,272,608	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△45,183,000	18,225,681	△63,408,681	
前期末支払資金残高(12)	49,764,000	79,953,214	△30,189,214	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,581,000	98,178,895	△93,597,895	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,944,500	14,127,010	△182,510
	益	寄附金収益	2,743,826	2,204,795	539,031
		経常経費補助金収益	167,054,798	172,506,698	△5,451,900
		受託金収益	200,476,500	200,267,136	209,364
		事業収益	8,614,352	8,753,900	△139,548
		負担金収益	358,500	358,500	0
		介護保険事業収益	58,247,768	57,877,174	370,594
		障害福祉サービス等事業収益	58,575,406	45,170,020	13,405,386
		指定管理料収益	157,631,000	157,047,000	584,000
		その他の収益	12,444,090	17,108,844	△4,664,754
		サービス活動収益計(1)	680,090,740	675,421,077	4,669,663
サービス活動増減の部	費	人件費	389,482,823	443,060,110	△53,577,287
	用	事業費	232,840,724	219,465,262	13,375,462
		事務費	25,247,578	25,561,955	△314,377
		助成金費用	15,620,643	16,105,431	△484,788
		基金組入額	43,408	64,567	△21,159
		減価償却費	1,544,744	1,588,409	△43,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,420	△469,416	△4
		徴収不能引当金繰入	128,000	117,000	11,000
		その他の費用	137,680	0	137,680
	サービス活動費用計(2)	664,576,180	705,493,318	△40,917,138	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,514,560	△30,072,241	45,586,801	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,093	73,802	△26,709
	益	サービス活動外収益計(4)	47,093	73,802	△26,709
	費	その他のサービス活動外費用	0	54,136	△54,136
	用	サービス活動外費用計(5)	0	54,136	△54,136
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,093	19,666	27,427	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,561,653	△30,052,575	45,614,228	
特別増減の部	収	その他の特別収益	161,000	△83,000	244,000
	益	特別収益計(8)	161,000	△83,000	244,000
	費	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	用	特別費用計(9)	5	1	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	160,995	△83,001	243,996	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,722,648	△30,135,576	45,858,224	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,112,225	36,863,138	△28,750,913
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,834,873	6,727,562	17,107,311
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,990,721	3,597,950	392,771
		その他の積立金積立額(17)	2,747,214	2,213,287	533,927
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	25,078,380	8,112,225	16,966,155	