

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,592	13,592	0	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	168,641	167,253	1,388	
受託金収入	205,130	202,189	2,941	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
事業収入	12,170	13,502	1,332	
負担金収入	359	359	0	
介護保険事業収入	70,049	61,707	8,342	
障害福祉サービス等事業収入	45,033	54,154	9,121	
指定管理料収入	161,968	157,631	4,337	
その他の収入	1,160	1,160	0	
事業活動収入計(1)	679,103	672,548	6,555	
< 支出 >				
人件費支出	406,136	409,407	3,271	
事業費支出	220,378	218,062	2,316	
事務費支出	28,346	30,208	1,862	
貸付事業支出	1,200	1,000	200	
助成金支出	16,929	17,129	200	
事業活動支出計(2)	672,989	675,806	2,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,114	3,258	9,372	
< 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	997	337	
施設整備等支出計(5)	660	997	337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	660	997	337	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,970	5,135	165	
事業区分間繰入金収入	8,122	8,272	150	
拠点区分間繰入金収入	2,092	1,225	867	
サービス区分間繰入金収入	19,657	18,585	1,072	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	34,842	33,218	1,624	
< 支出 >				
積立資産支出	50	50	0	
事業区分間繰入金支出	8,122	8,272	150	
拠点区分間繰入金支出	5,142	4,275	867	
サービス区分間繰入金支出	16,607	15,535	1,072	
その他の活動による支出	18,258	17,132	1,126	
その他の活動支出計(8)	48,179	45,264	2,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,337	12,046	1,291	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,883	16,301	8,418	

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	7,883	15,977	8,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	324	324	