

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

1 / 1

(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	13,652	60	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	167,253	179,377	12,124	
受託金収入	202,189	199,743	2,446	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
事業収入	13,502	11,417	2,085	
負担金収入	359	359	0	
介護保険事業収入	61,707	57,088	4,619	
障害福祉サービス等事業収入	54,154	58,095	3,941	
指定管理料収入	157,631	153,355	4,276	
その他の収入	1,160	1,202	42	
事業活動収入計(1)	672,548	675,289	2,741	
< 支出 >				
人件費支出	409,407	405,083	4,324	
事業費支出	218,062	219,916	1,854	
事務費支出	30,208	31,077	869	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	17,129	16,684	445	
事業活動支出計(2)	675,806	673,760	2,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,258	1,529	4,787	
< 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	0	673	
施設整備等支出計(5)	673	0	673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	673	0	673	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,135	5,210	75	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	5,136	5,211	75	
< 支出 >				
積立資産支出	50	50	0	
その他の活動による支出	17,132	16,010	1,122	
その他の活動支出計(8)	17,182	16,060	1,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,046	10,849	1,197	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,977	9,320	6,657	
前期末支払資金残高(12)	15,977	9,320	6,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	