

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	13,348,000	13,584,200	△236,200
	寄附金収入	1,000	3,877,310	△3,876,310
	経常経費補助金収入	173,378,000	172,710,790	667,210
	受託金収入	198,176,000	198,230,360	△54,360
	貸付事業収入	1,000,000	775,712	224,288
	事業収入	8,897,000	8,208,427	688,573
	負担金収入	359,000	358,500	500
	介護保険事業収入	52,741,000	54,268,611	△1,527,611
	障害福祉サービス等事業収入	56,360,000	52,517,616	3,842,384
	指定管理料収入	143,378,000	143,378,000	0
	受取利息配当金収入	0	19,229	△19,229
	その他の収入	1,291,000	806,059	484,941
	事業活動収入計 (1)	648,929,000	648,734,814	194,186
支出				
人件費支出	392,312,000	341,195,889	51,116,111	
事業費支出	277,907,000	261,986,972	15,920,028	
事務費支出	29,786,000	25,012,287	4,773,713	
貸付事業支出	1,000,000	802,860	197,140	
助成金支出	16,581,000	15,888,287	692,713	
その他の支出	72,000	71,720	280	
事業活動支出計 (2)	717,658,000	644,958,015	72,699,985	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△68,729,000	3,776,799	△72,505,799	
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			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,475,000	4,587,979	887,021
	その他の活動による収入	448,000	440,900	7,100
	その他の活動収入計 (7)	5,923,000	5,028,879	894,121
	支出			
	基金積立資産支出	0	19,229	△19,229
積立資産支出	111,000	3,932,110	△3,821,110	
その他の活動による支出	15,234,000	14,807,830	426,170	
その他の活動支出計 (8)	15,345,000	18,759,169	△3,414,169	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,422,000	△13,730,290	4,308,290	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,151,000	△9,953,491	△68,197,509	
前期末支払資金残高 (12)	78,151,000	115,585,308	△37,434,308	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	105,631,817	△105,631,817	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 益	会費収益	13,584,200	13,683,800	△99,600
		寄附金収益	3,877,310	2,251,526	1,625,784
		経常経費補助金収益	172,710,790	178,132,557	△5,421,767
		受託金収益	198,230,360	199,195,650	△965,290
		事業収益	8,208,427	8,882,535	△674,108
		負担金収益	358,500	358,500	0
		介護保険事業収益	54,268,611	58,454,487	△4,185,876
		障害福祉サービス等事業収益	52,517,616	53,018,816	△501,200
		指定管理料収益	143,378,000	153,355,000	△9,977,000
		その他の収益	806,059	5,454,216	△4,648,157
	サービス活動収益計(1)	647,939,873	672,787,087	△24,847,214	
	費 用	人件費	341,195,889	345,971,946	△4,776,057
		事業費	261,986,972	253,432,456	8,554,516
事務費		25,012,287	25,712,971	△700,684	
助成金費用		15,888,287	15,775,312	112,975	
基金組入額		19,229	25,765	△6,536	
減価償却費		883,282	1,168,548	△285,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△251,548	△274,410	22,862	
徴収不能引当金繰入		21,000	37,000	△16,000	
その他の費用		71,720	0	71,720	
サービス活動費用計(2)		644,827,118	641,849,588	2,977,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,112,755	30,937,499	△27,824,744		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,229	29,451	△10,222
		サービス活動外収益計(4)	19,229	29,451	△10,222
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,229	29,451	△10,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,131,984	30,966,950	△27,834,966		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	560,000	28,000	532,000
		特別収益計(8)	560,000	28,000	532,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,998	28,000	531,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,691,982	30,994,950	△27,302,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,851,355	25,078,380	32,772,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,543,337	56,073,330	5,470,007	
	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)	4,548,379	4,032,940	515,439	
	その他の積立金積立額(17)	3,877,310	2,254,915	1,622,395	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,214,406	57,851,355	4,363,051		