

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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 | 13,348 | 13,462 | 114 | |
| 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 173,378 | 169,365 | 4,013 | |
| 受託金収入 | 201,693 | 204,055 | 2,362 | |
| 貸付事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業収入 | 8,897 | 8,632 | 265 | |
| 負担金収入 | 359 | 359 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 52,741 | 49,781 | 2,960 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 56,360 | 51,553 | 4,807 | |
| 指定管理料収入 | 154,497 | 148,293 | 6,204 | |
| その他の収入 | 1,291 | 1,350 | 59 | |
| 事業活動収入計(1) | 663,565 | 647,851 | 15,714 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 407,867 | 389,297 | 18,570 | |
| 事業費支出 | 211,285 | 211,705 | 420 | |
| 事務費支出 | 29,936 | 30,711 | 775 | |
| 貸付事業支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 16,578 | 16,801 | 223 | |
| 事業活動支出計(2) | 666,666 | 649,514 | 17,152 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,101 | 1,663 | 1,438 | |
| < 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 | 0 | 5,546 | 5,546 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,546 | 5,546 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 5,546 | 5,546 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 5,435 | 11,158 | 5,723 | |
| その他の活動による収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,436 | 11,159 | 5,723 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 50 | 50 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 15,839 | 16,203 | 364 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,889 | 16,253 | 364 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,453 | 5,094 | 5,359 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,554 | 12,303 | 1,251 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,552 | 12,303 | 1,249 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2 | 0 | 2 | |