

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,291,000	13,219,050	71,950
	寄附金収入	11,800,000	11,592,135	207,865
	経常経費補助金収入	170,155,000	168,177,331	1,977,669
	受託金収入	209,330,000	213,275,432	△3,945,432
	貸付事業収入	1,000,000	810,500	189,500
	事業収入	7,773,000	5,702,423	2,070,577
	負担金収入	360,000	360,000	0
	介護保険事業収入	50,719,000	41,554,542	9,164,458
	障害福祉サービス等事業収入	48,511,000	47,019,039	1,491,961
	指定管理料収入	179,688,000	179,688,000	0
	受取利息配当金収入	0	29,460	△29,460
	その他の収入	2,789,000	2,270,140	518,860
	事業活動収入計(1)	695,416,000	683,698,052	11,717,948
支出				
人件費支出	422,869,000	360,599,673	62,269,327	
事業費支出	274,002,000	228,829,371	45,172,629	
事務費支出	37,014,000	31,431,492	5,582,508	
貸付事業支出	1,000,000	960,968	39,032	
助成金支出	16,113,000	10,996,536	5,116,464	
その他の支出	101,000	100,140	860	
事業活動支出計(2)	751,099,000	632,918,180	118,180,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,683,000	50,779,872	△106,462,872	
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	2,773,000	0	2,773,000
施設整備等支出計(5)	2,773,000	0	2,773,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,773,000	0	△2,773,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,637,000	2,357,824	6,279,176
	その他の活動による収入	11,720,000	11,714,080	5,920
	その他の活動収入計(7)	20,357,000	14,071,904	6,285,096
	支出			
	基金積立資産支出	0	25,773	△25,773
	積立資産支出	11,854,000	11,616,325	237,675
その他の活動による支出	15,515,000	14,770,240	744,760	
その他の活動支出計(8)	27,369,000	26,412,338	956,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,012,000	△12,340,434	5,328,434	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,468,000	38,439,438	△103,907,438	
前期末支払資金残高(12)	65,468,000	104,674,720	△39,206,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	143,114,158	△143,114,158	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,219,050	13,351,300	△132,250
	寄附金収益	11,592,135	2,607,553	8,984,582
	経常経費補助金収益	168,177,331	167,527,798	649,533
	受託金収益	213,275,432	206,758,560	6,516,872
	事業収益	5,702,423	7,702,329	△1,999,906
	負担金収益	360,000	358,500	1,500
	介護保険事業収益	41,554,542	45,947,488	△4,392,946
	障害福祉サービス等事業収益	47,019,039	49,579,052	△2,560,013
	指定管理料収益	179,688,000	148,293,000	31,395,000
	その他の収益	2,270,140	5,939,909	△3,669,769
	サービス活動収益計(1)	682,858,092	648,065,489	34,792,603
	費用			
人件費	361,272,653	383,757,451	△22,484,798	
事業費	228,829,371	246,822,633	△17,993,262	
事務費	31,431,492	26,106,259	5,325,233	
助成金費用	10,996,536	16,043,547	△5,047,011	
基金組入額	25,773	32,380	△6,607	
減価償却費	627,673	545,942	81,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1	1	
徴収不能引当金繰入	164,000	14,000	150,000	
その他の費用	100,140	0	100,140	
サービス活動費用計(2)	633,447,638	673,322,211	△39,874,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,410,454	△25,256,722	74,667,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,460	39,761	△10,301
	サービス活動外収益計(4)	29,460	39,761	△10,301
	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)	29,460	39,761	△10,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,439,914	△25,216,961	74,656,875	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,439,913	△25,216,961	74,656,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,001,921	62,214,406	△21,212,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,441,834	36,997,445	53,444,389
	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)	2,357,824	6,618,816	△4,260,992
	その他の積立金積立額(17)	11,595,525	2,614,340	8,981,185
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,204,133	41,001,921	40,202,212