

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	12,957,000	13,528,400	△571,400
	寄附金収入	1,500,000	1,024,293	475,707
	経常経費補助金収入	199,496,000	198,096,378	1,399,622
	受託金収入	204,326,000	206,240,621	△1,914,621
	貸付事業収入	1,000,000	831,810	168,190
	事業収入	7,186,000	5,431,208	1,754,792
	負担金収入	360,000	360,000	0
	介護保険事業収入	47,119,000	43,364,524	3,754,476
	障害福祉サービス等事業収入	52,681,000	48,160,944	4,520,056
	指定管理料収入	182,565,000	182,565,000	0
	受取利息配当金収入	0	5,890	△5,890
	その他の収入	652,000	941,914	△289,914
	事業活動収入計(1)	709,842,000	700,550,982	9,291,018
支出				
人件費支出	437,740,000	371,971,820	65,768,180	
事業費支出	302,473,000	264,571,447	37,901,553	
事務費支出	34,236,000	27,954,231	6,281,769	
貸付事業支出	1,000,000	953,310	46,690	
助成金支出	16,181,000	11,111,264	5,069,736	
その他の支出	163,000	162,091	909	
事業活動支出計(2)	791,793,000	676,724,163	115,068,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,951,000	23,826,819	△105,777,819	
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	3,640,000	1,039,060	2,600,940
施設整備等支出計(5)	3,640,000	1,039,060	2,600,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,640,000	△1,039,060	△2,600,940	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,011,000	2,766,400	6,244,600
	その他の活動による収入	593,000	591,530	1,470
	その他の活動収入計(7)	9,604,000	3,357,930	6,246,070
	支出			
	基金積立資産支出	0	5,152	△5,152
	積立資産支出	1,503,000	1,028,171	474,829
その他の活動による支出	17,285,000	15,824,990	1,460,010	
その他の活動支出計(8)	18,788,000	16,858,313	1,929,687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,184,000	△13,500,383	4,316,383	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,775,000	9,287,376	△104,062,376	
前期末支払資金残高(12)	94,775,000	143,114,158	△48,339,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	152,401,534	△152,401,534	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	13,528,400	13,219,050	309,350
	寄附金収益	1,024,293	11,592,135	△10,567,842
	経常経費補助金収益	198,096,378	168,177,331	29,919,047
	受託金収益	206,240,621	213,275,432	△7,034,811
	事業収益	5,431,208	5,702,423	△271,215
	負担金収益	360,000	360,000	0
	介護保険事業収益	43,364,524	41,554,542	1,809,982
	障害福祉サービス等事業収益	48,160,944	47,019,039	1,141,905
	指定管理料収益	182,565,000	179,688,000	2,877,000
	その他の収益	941,914	2,270,140	△1,328,226
	サービス活動収益計(1)	699,713,282	682,858,092	16,855,190
	費用			
人件費	381,878,160	361,272,653	20,605,507	
事業費	264,571,447	228,829,371	35,742,076	
事務費	27,954,231	31,431,492	△3,477,261	
助成金費用	11,111,264	10,996,536	114,728	
基金組入額	5,152	25,773	△20,621	
減価償却費	597,074	627,673	△30,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,007	0	△101,007	
徴収不能引当金繰入	91,000	164,000	△73,000	
その他の費用	110,610	100,140	10,470	
サービス活動費用計(2)	686,217,931	633,447,638	52,770,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,495,351	49,410,454	△35,915,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,890	29,460	△23,570
	サービス活動外収益計(4)	5,890	29,460	△23,570
	費用			
その他のサービス活動外費用	51,481	0	51,481	
サービス活動外費用計(5)	51,481	0	51,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,591	29,460	△75,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,449,760	49,439,914	△35,990,154	
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	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	606,760	0	606,760	
特別費用計(9)	606,761	1	606,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△606,761	△1	△606,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,842,999	49,439,913	△36,596,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,204,133	41,001,921	40,202,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,047,132	90,441,834	3,605,298
	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)	2,480,200	2,357,824	122,376
	その他の積立金積立額(17)	1,024,971	11,595,525	△10,570,554
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,502,361	81,204,133	14,298,228	