

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	13,223,000	13,455,259	△232,259
	寄附金収入	1,400,000	1,193,870	206,130
	経常経費補助金収入	198,739,000	197,809,604	929,396
	受託金収入	215,070,000	214,931,920	138,080
	貸付事業収入	1,000,000	412,000	588,000
	事業収入	6,965,000	6,615,706	349,294
	負担金収入	360,000	387,680	△27,680
	介護保険事業収入	42,729,000	41,976,933	752,067
	障害福祉サービス等事業収入	49,732,000	48,593,145	1,138,855
	指定管理料収入	205,267,000	205,267,000	0
	受取利息配当金収入	0	5,890	△5,890
	その他の収入	4,757,000	5,752,844	△995,844
	事業活動収入計(1)	739,242,000	736,401,851	2,840,149
支出				
人件費支出	484,809,000	409,895,452	74,913,548	
事業費支出	319,556,000	289,018,323	30,537,677	
事務費支出	37,599,000	28,545,271	9,053,729	
貸付事業支出	1,000,000	423,920	576,080	
助成金支出	16,949,000	12,416,920	4,532,080	
その他の支出	110,000	109,390	610	
事業活動支出計(2)	860,023,000	740,409,276	119,613,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,781,000	△4,007,425	△116,773,575	
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	2,600,000	0	2,600,000
施設整備等支出計(5)	2,600,000	0	2,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	0	△2,600,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,828,000	1,307,937	6,520,063
	その他の活動による収入	24,105,000	24,151,880	△46,880
	その他の活動収入計(7)	31,933,000	25,459,817	6,473,183
	支出			
	基金積立資産支出	0	5,152	△5,152
積立資産支出	1,399,000	1,194,548	204,452	
その他の活動による支出	18,251,000	17,221,510	1,029,490	
その他の活動支出計(8)	19,650,000	18,421,210	1,228,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,283,000	7,038,607	5,244,393	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,098,000	3,031,182	△114,129,182	
前期末支払資金残高(12)	111,098,000	152,401,534	△41,303,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	155,432,716	△155,432,716	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	13,455,259	13,528,400	△73,141
	寄附金収益	1,193,870	1,024,293	169,577
	経常経費補助金収益	197,809,604	198,096,378	△286,774
	受託金収益	214,931,920	206,240,621	8,691,299
	事業収益	6,615,706	5,431,208	1,184,498
	負担金収益	387,680	360,000	27,680
	介護保険事業収益	41,976,933	43,364,524	△1,387,591
	障害福祉サービス等事業収益	48,593,145	48,160,944	432,201
	指定管理料収益	205,267,000	182,565,000	22,702,000
	その他の収益	5,752,844	941,914	4,810,930
	サービス活動収益計(1)	735,983,961	699,713,282	36,270,679
	費用			
	人件費	431,191,652	381,878,160	49,313,492
事業費	289,018,323	264,571,447	24,446,876	
事務費	28,545,271	27,954,231	591,040	
助成金費用	12,416,920	11,111,264	1,305,656	
基金組入額	5,152	5,152	0	
減価償却費	624,298	597,074	27,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,664	△101,007	△25,657	
徴収不能引当金繰入	9,000	91,000	△82,000	
その他の費用	109,390	110,610	△1,220	
サービス活動費用計(2)	761,793,342	686,217,931	75,575,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,809,381	13,495,351	△39,304,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,890	5,890	0
	サービス活動外収益計(4)	5,890	5,890	0
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	51,481	△51,481	
サービス活動外費用計(5)	0	51,481	△51,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,890	△45,591	51,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,803,491	13,449,760	△39,253,251	
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	74,280	1	74,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,279	0	△74,279
国庫補助金等特別積立金積立額	0	606,760	△606,760	
その他の特別損失	277	0	277	
特別費用計(9)	278	606,761	△606,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278	△606,761	606,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,803,769	12,842,999	△38,646,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,502,361	81,204,133	14,298,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,698,592	94,047,132	△24,348,540
	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)	1,307,937	2,480,200	△1,172,263
	その他の積立金積立額(17)	1,194,548	1,024,971	169,577
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,811,981	95,502,361	△25,690,380