

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	13,231,000	12,945,320	285,680
	寄附金収入	2,742,000	2,380,974	361,026
	経常経費補助金収入	195,076,000	194,931,071	144,929
	受託金収入	258,458,000	258,391,140	66,860
	貸付事業収入	1,000,000	511,800	488,200
	事業収入	7,526,000	6,700,744	825,256
	負担金収入	359,000	486,472	△127,472
	介護保険事業収入	47,148,000	45,253,920	1,894,080
	障害福祉サービス等事業収入	46,461,000	49,755,007	△3,294,007
	指定管理料収入	211,829,000	211,829,000	0
	受取利息配当金収入	0	5,907	△5,907
	その他の収入	11,729,000	12,426,766	△697,766
	事業活動収入計(1)	795,559,000	795,618,121	△59,121
支出				
人件費支出	520,208,000	437,547,453	82,660,547	
事業費支出	355,833,000	311,313,481	44,519,519	
事務費支出	34,249,000	28,746,250	5,502,750	
貸付事業支出	1,000,000	520,300	479,700	
助成金支出	18,839,000	16,804,491	2,034,509	
その他の支出	283,000	282,890	110	
事業活動支出計(2)	930,412,000	795,214,865	135,197,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,853,000	403,256	△135,256,256	
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	8,554,000	5,675,922	2,878,078
	その他の活動による収入	38,494,000	38,492,630	1,370
	その他の活動収入計(7)	47,048,000	44,168,552	2,879,448
	支出			
	基金積立資産支出	0	5,167	△5,167
	積立資産支出	2,742,000	2,381,654	360,346
その他の活動による支出	19,544,000	17,748,990	1,795,010	
その他の活動支出計(8)	22,286,000	20,135,811	2,150,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,762,000	24,032,741	729,259	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,091,000	24,435,997	△134,526,997	
前期末支払資金残高(12)	110,091,000	155,432,716	△45,341,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	179,868,713	△179,868,713	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,945,320	13,455,259	△509,939
		寄附金収益	2,380,974	1,193,870	1,187,104
		経常経費補助金収益	194,931,071	197,809,604	△2,878,533
		受託金収益	258,391,140	214,931,920	43,459,220
		事業収益	6,700,744	6,615,706	85,038
		負担金収益	486,472	387,680	98,792
		介護保険事業収益	45,253,920	41,976,933	3,276,987
		障害福祉サービス等事業収益	49,755,007	48,593,145	1,161,862
		指定管理料収益	211,829,000	205,267,000	6,562,000
		その他の収益	12,426,766	5,752,844	6,673,922
	サービス活動収益計(1)	795,100,414	735,983,961	59,116,453	
	費用	人件費	425,357,743	431,191,652	△5,833,909
		事業費	311,313,481	289,018,323	22,295,158
		事務費	28,746,250	28,545,271	200,979
助成金費用		16,804,491	12,416,920	4,387,571	
基金組入額		5,167	5,152	15	
減価償却費		624,298	624,298	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,664	△126,664	0	
徴収不能引当金繰入		6,000	9,000	△3,000	
その他の費用		282,890	109,390	173,500	
サービス活動費用計(2)	783,013,656	761,793,342	21,220,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,086,758	△25,809,381	37,896,139		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,907	5,890	17
		サービス活動外収益計(4)	5,907	5,890	17
	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)	5,907	5,890	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,092,665	△25,803,491	37,896,156		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,639,400	0	3,639,400
		特別収益計(8)	3,639,400	0	3,639,400
	費用	固定資産売却損・処分損	4	74,280	△74,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△74,279	74,279
		その他の特別損失	0	277	△277
特別費用計(9)	4	278	△274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,639,396	△278	3,639,674		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,732,061	△25,803,769	41,535,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,811,981	95,502,361	△25,690,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,544,042	69,698,592	15,845,450	
	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)	5,675,922	1,307,937	4,367,985	
	その他の積立金積立額(17)	2,381,654	1,194,548	1,187,106	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,838,310	69,811,981	19,026,329		