

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	12,496,000	12,684,050	△188,050
		寄附金収入	1,600,000	1,353,310	246,690
		経常経費補助金収入	191,426,000	189,035,502	2,390,498
		受託金収入	261,561,000	261,561,060	△60
		貸付事業収入	1,600,000	1,708,836	△108,836
		事業収入	1,960,000	1,777,102	182,898
		負担金収入	360,000	360,000	0
		介護保険事業収入	57,301,000	54,636,915	2,664,085
		障害福祉サービス等事業収入	55,751,000	51,285,267	4,465,733
		指定管理料収入	228,753,000	228,753,000	0
		受取利息配当金収入	0	5,890	△5,890
		その他の収入	12,105,000	12,458,502	△353,502
		事業活動収入計 (1)		824,913,000	815,619,434
	支出	人件費支出	540,355,000	463,941,116	76,413,884
		事業費支出	381,286,000	351,132,018	30,153,982
		事務費支出	33,789,000	28,099,280	5,689,720
		貸付事業支出	1,600,000	767,000	833,000
助成金支出		16,998,000	15,902,233	1,095,767	
その他の支出		110,000	109,320	680	
事業活動支出計 (2)		974,138,000	859,950,967	114,187,033	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△149,225,000	△44,331,533	△104,893,467	
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	4,889,000	3,760,849	1,128,151
		その他の活動による収入	35,188,000	35,187,440	560
		その他の活動収入計 (7)	40,077,000	38,948,289	1,128,711
	支出	基金積立資産支出	0	5,152	△5,152
		積立資産支出	1,600,000	1,353,988	246,012
		その他の活動による支出	21,770,000	17,999,960	3,770,040
		その他の活動支出計 (8)	23,370,000	19,359,100	4,010,900
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,707,000	19,589,189	△2,882,189
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△132,518,000	△24,742,344	△107,775,656	
前期末支払資金残高 (12)			132,518,000	179,868,713	△47,350,713
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	155,126,369	△155,126,369

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	12,684,050	12,945,320	△261,270
		寄附金収益	1,353,310	2,380,974	△1,027,664
		経常経費補助金収益	189,035,502	194,931,071	△5,895,569
		受託金収益	261,561,060	258,391,140	3,169,920
		事業収益	1,777,102	6,700,744	△4,923,642
		負担金収益	360,000	486,472	△126,472
		介護保険事業収益	54,636,915	45,253,920	9,382,995
		障害福祉サービス等事業収益	51,285,267	49,755,007	1,530,260
		指定管理料収益	228,753,000	211,829,000	16,924,000
		その他の収益	12,458,502	12,426,766	31,736
		サービス活動収益計(1)	813,904,708	795,100,414	18,804,294
		費用	人件費	446,301,976	425,357,743
	事業費		351,132,018	311,313,481	39,818,537
	事務費		28,099,280	28,746,250	△646,970
	助成金費用		15,902,233	16,804,491	△902,258
	基金組入額		5,152	5,167	△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		961,223	6,000	955,223
	その他の費用		109,320	282,890	△173,570
	サービス活動費用計(2)		843,008,836	783,013,656	59,995,180
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△29,104,128	12,086,758	△41,190,886
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,890	5,907	△17
		サービス活動外収益計(4)	5,890	5,907	△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)		5,890	5,907	△17
経常増減差額(7) = (3) + (6)			△29,098,238	12,092,665	△41,190,903
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,639,400	△3,639,400
		特別収益計(8)	0	3,639,400	△3,639,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	3,639,396	△3,639,396
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△29,098,238	15,732,061	△44,830,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,838,310	69,811,981	19,026,329
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		59,740,072	85,544,042	△25,803,970
	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)		3,760,849	5,675,922	△1,915,073
	その他の積立金積立額(17)		1,353,988	2,381,654	△1,027,666
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		62,146,933	88,838,310	△26,691,377