

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	会費収入	12,496	12,251	△245	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	191,230	195,820	4,590	
	受託金収入	261,827	277,115	15,288	
	貸付事業収入	800	800	0	
	事業収入	1,960	2,178	218	
	負担金収入	360	360	0	
	介護保険事業収入	48,501	65,020	16,519	
	障害福祉サービス等事業収入	55,751	55,618	△133	
	指定管理料収入	226,870	229,931	3,061	
	その他の収入	280	300	20	
事業活動収入計(1)		800,076	839,394	39,318	
< 支出 >					
	人件費支出	494,376	509,950	15,574	
	事業費支出	246,270	272,353	26,083	
	事務費支出	33,975	34,691	716	
	貸付事業支出	800	910	110	
	助成金支出	16,898	16,195	△703	
事業活動支出計(2)		792,319	834,099	41,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,757	5,295	△2,462	
< 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	4,788	4,369	△419	
	事業区分間繰入金収入	5,207	5,647	440	
	拠点区分間繰入金収入	9,420	8,505	△915	
	サービス区分間繰入金収入	17,556	16,878	△678	
	その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)		36,972	35,400	△1,572	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	5,207	5,647	440	
	拠点区分間繰入金支出	9,420	8,505	△915	
	サービス区分間繰入金支出	17,556	16,878	△678	
	その他の活動による支出	21,229	20,812	△417	
その他の活動支出計(8)		53,412	51,842	△1,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,440	△16,442	△2	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,683	△11,147	△2,464	
前期末支払資金残高(12)		8,683	11,147	2,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	