

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	13,462,000	13,351,300	110,700
	寄附金収入	1,000	2,607,553	△2,606,553
	経常経費補助金収入	169,365,000	167,527,798	1,837,202
	受託金収入	206,853,000	206,758,560	94,440
	貸付事業収入	1,000,000	775,980	224,020
	事業収入	8,632,000	7,702,329	929,671
	負担金収入	359,000	358,500	500
	介護保険事業収入	49,781,000	45,947,488	3,833,512
	障害福祉サービス等事業収入	51,553,000	49,579,052	1,973,948
	指定管理料収入	148,293,000	148,293,000	0
	受取利息配当金収入	0	39,761	△39,761
	その他の収入	6,364,000	5,939,909	424,091
	事業活動収入計 (1)	655,663,000	648,881,230	6,781,770
支出				
人件費支出	419,065,000	370,941,041	48,123,959	
事業費支出	269,561,000	246,822,633	22,738,367	
事務費支出	30,768,000	26,106,259	4,661,741	
貸付事業支出	1,000,000	862,813	137,187	
助成金支出	16,801,000	16,043,547	757,453	
事業活動支出計 (2)	737,195,000	660,776,293	76,418,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△81,532,000	△11,895,063	△69,636,937	
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	5,546,000	2,369,600	3,176,400
施設整備等支出計 (5)	5,546,000	2,369,600	3,176,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,546,000	△2,369,600	△3,176,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,193,000	6,639,816	4,553,184
	その他の活動による収入	24,333,000	24,311,870	21,130
	その他の活動収入計 (7)	35,526,000	30,951,686	4,574,314
	支出			
	基金積立資産支出	0	32,380	△32,380
	積立資産支出	95,000	2,638,740	△2,543,740
その他の活動による支出	16,238,000	14,973,000	1,265,000	
その他の活動支出計 (8)	16,333,000	17,644,120	△1,311,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,193,000	13,307,566	5,885,434	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,885,000	△957,097	△66,927,903	
前期末支払資金残高 (12)	67,885,000	105,631,817	△37,746,817	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	104,674,720	△104,674,720	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	13,351,300	13,584,200	△232,900
		寄附金収益	2,607,553	3,877,310	△1,269,757
		経常経費補助金収益	167,527,798	172,710,790	△5,182,992
		受託金収益	206,758,560	198,230,360	8,528,200
		事業収益	7,702,329	8,208,427	△506,098
		負担金収益	358,500	358,500	0
		介護保険事業収益	45,947,488	54,268,611	△8,321,123
		障害福祉サービス等事業収益	49,579,052	52,517,616	△2,938,564
		指定管理料収益	148,293,000	143,378,000	4,915,000
		その他の収益	5,939,909	806,059	5,133,850
		サービス活動収益計(1)	648,065,489	647,939,873	125,616
	費 用	人件費	383,757,451	341,195,889	42,561,562
		事業費	246,822,633	261,986,972	△15,164,339
		事務費	26,106,259	25,012,287	1,093,972
助成金費用		16,043,547	15,888,287	155,260	
基金組入額		32,380	19,229	13,151	
減価償却費		545,942	883,282	△337,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1	△251,548	251,547	
徴収不能引当金繰入		14,000	21,000	△7,000	
その他の費用		0	71,720	△71,720	
サービス活動費用計(2)	673,322,211	644,827,118	28,495,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,256,722	3,112,755	△28,369,477		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	39,761	19,229	20,532
		サービス活動外収益計(4)	39,761	19,229	20,532
	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)	39,761	19,229	20,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,216,961	3,131,984	△28,348,945	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	560,000	△560,000
		特別収益計(8)	0	560,000	△560,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	559,998	△559,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,216,961	3,691,982	△28,908,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,214,406	57,851,355	4,363,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,997,445	61,543,337	△24,545,892
	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)		6,618,816	4,548,379	2,070,437
	その他の積立金積立額(17)		2,614,340	3,877,310	△1,262,970
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,001,921	62,214,406	△21,212,485