

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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	13,223	13,231	8	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	198,739	195,076	3,663	
受託金収入	223,804	241,644	17,840	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
事業収入	6,965	6,726	239	
負担金収入	360	359	1	
介護保険事業収入	42,729	44,578	1,849	
障害福祉サービス等事業収入	49,732	46,461	3,271	
指定管理料収入	198,970	211,829	12,859	
その他の収入	200	280	80	
事業活動収入計(1)	735,723	761,185	25,462	
< 支出 >				
人件費支出	450,240	461,159	10,919	
事業費支出	236,479	249,050	12,571	
事務費支出	34,097	32,694	1,403	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	16,949	17,434	485	
事業活動支出計(2)	738,765	761,337	22,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,042	152	2,890	
< 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	0	2,600	
施設整備等支出計(5)	2,600	0	2,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,600	0	2,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,828	7,148	680	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	7,829	7,149	680	
< 支出 >				
その他の活動による支出	18,120	19,279	1,159	
その他の活動支出計(8)	18,120	19,279	1,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,291	12,130	1,839	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,933	12,282	3,651	
前期末支払資金残高(12)	15,933	12,282	3,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	