

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	13,231	12,496	735	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	195,076	191,230	3,846	
受託金収入	241,644	261,827	20,183	
貸付事業収入	1,000	800	200	
事業収入	6,726	1,960	4,766	
負担金収入	359	360	1	
介護保険事業収入	44,578	48,501	3,923	
障害福祉サービス等事業収入	46,461	55,751	9,290	
指定管理料収入	211,829	226,870	15,041	
その他の収入	280	280	0	
事業活動収入計(1)	761,185	800,076	38,891	
< 支出 >				
人件費支出	461,159	494,376	33,217	
事業費支出	249,050	246,270	2,780	
事務費支出	32,694	33,975	1,281	
貸付事業支出	1,000	800	200	
助成金支出	17,434	16,898	536	
事業活動支出計(2)	761,337	792,319	30,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152	7,757	7,909	
< 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	7,148	4,788	2,360	
事業区分間繰入金収入	5,197	5,207	10	
拠点区分間繰入金収入	7,743	9,420	1,677	
サービス区分間繰入金収入	18,423	17,556	867	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	38,512	36,972	1,540	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	5,197	5,207	10	
拠点区分間繰入金支出	7,743	9,420	1,677	
サービス区分間繰入金支出	18,423	17,556	867	
その他の活動による支出	19,279	21,229	1,950	
その他の活動支出計(8)	50,642	53,412	2,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,130	16,440	4,310	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,282	8,683	3,599	
前期末支払資金残高(12)	12,282	8,683	3,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	