

法人全体 資金収支当初予算書
令和2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	13,462	13,291	171	
寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	169,365	167,587	1,778	
受託金収入	204,055	211,429	7,374	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
事業収入	8,632	7,773	859	
負担金収入	359	360	1	
介護保険事業収入	49,781	50,719	938	
障害福祉サービス等事業収入	51,553	48,511	3,042	
指定管理料収入	148,293	172,643	24,350	
その他の収入	1,350	1,350	0	
事業活動収入計(1)	647,851	674,664	26,813	
< 支出 >				
人件費支出	389,297	401,473	12,176	
事業費支出	211,705	224,078	12,373	
事務費支出	30,711	30,292	419	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	16,801	17,063	262	
事業活動支出計(2)	649,514	673,906	24,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,663	758	2,421	
< 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	2,773	2,773	
施設整備等支出計(5)	5,546	2,773	2,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,546	2,773	2,773	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,158	8,637	2,521	
その他の活動による収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	11,159	8,638	2,521	
< 支出 >				
積立資産支出	50	30	20	
その他の活動による支出	16,203	15,519	684	
その他の活動支出計(8)	16,253	15,549	704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,094	6,911	1,817	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,303	8,926	3,377	
前期末支払資金残高(12)	12,303	8,926	3,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	