

令和 5年度

計 算 書 類

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

北海道中川郡池田町
字西3条6丁目14番地 1

社会福祉法人 池田町社会福祉協議会
(法人番号：4460105001496)
会長 小山 眞作

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	779,000	717,800	61,200	
	寄附金収入	500,000	1,818,448	△1,318,448	
	経常経費補助金収入	46,125,000	42,684,236	3,440,764	
	受託金収入	12,203,000	12,226,620	△23,620	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	事業収入	1,002,000	1,207,020	△205,020	
	介護保険事業収入	8,496,000	7,638,160	857,840	
	共同募金受入金収入		2,302,624	△2,302,624	
	法人内部間取引収入		2,138,915	△2,138,915	
	助成金収入	10,000	40,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	19,000	746	18,254	
	その他の収入	103,000	257,205	△154,205	
	事業活動収入計(1)	69,537,000	71,031,774	△1,494,774	
支出					
人件費支出	47,088,000	46,969,258	118,742		
事業費支出	14,309,000	10,371,244	3,937,756		
事務費支出	8,008,000	7,398,440	609,560		
受託事業費支出	325,000	212,110	112,890		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金助成金事業支出	820,000	419,000	401,000		
助成金支出	1,274,000	1,136,200	137,800		
負担金支出	265,000	254,500	10,500		
共同募金送付金		1,916,233	△1,916,233		
法人内部間取引支出		2,351,929	△2,351,929		
事業活動支出計(2)	72,389,000	71,028,914	1,360,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,852,000	2,860	△2,854,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	951,720	△720	
施設整備等支出計(5)	951,000	951,720	△720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△951,000	△951,720	720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,077,000	6,276,000	801,000	
	その他の活動収入計(7)	7,077,000	6,276,000	801,000	
	支出				
	積立資産支出	515,000	1,818,943	△1,303,943	
	その他の活動による支出	2,722,000	2,566,530	155,470	
その他の活動支出計(8)	3,237,000	4,385,473	△1,148,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840,000	1,890,527	1,949,473		
予備費支出(10)	37,000	—	37,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	941,667	△941,667		
前期末支払資金残高(12)		19,438,014	△19,438,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,379,681	△20,379,681		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	717,800	753,800	△36,000
	寄附金収益	1,818,448	2,211,205	△392,757
	経常経費補助金収益	42,684,236	42,115,170	569,066
	受託金収益	12,226,620	11,150,037	1,076,583
	事業収益	1,207,020	1,770,104	△563,084
	介護保険事業収益	7,638,160	8,264,160	△626,000
	共同募金収入	2,302,624	2,405,673	△103,049
	法人内部間取引収入	2,138,915	2,179,530	△40,615
	助成金収益	40,000	10,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	70,773,823	70,859,679	△85,856
	費用			
	人件費	50,683,338	47,881,971	2,801,367
	事業費	10,371,244	10,081,911	289,333
事務費	7,398,440	6,729,798	668,642	
受託事業費用	212,110	220,050	△7,940	
共同募金助成金事業費	419,000	433,000	△14,000	
助成金費用	1,136,200	1,077,400	58,800	
負担金費用	254,500	230,500	24,000	
減価償却費	1,923,574	2,069,158	△145,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,100	△332,100	0	
共同募金助成金支出	1,916,233	1,964,000	△47,767	
法人内部間取引支出	2,351,929	2,496,355	△144,426	
サービス活動費用計(2)	76,334,468	72,852,043	3,482,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,560,645	△1,992,364	△3,568,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	746	939	△193
	その他のサービス活動外収益	257,205	228,740	28,465
	サービス活動外収益計(4)	257,951	229,679	28,272
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,951	229,679	28,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,302,694	△1,762,685	△3,540,009	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,302,694	△1,762,686	△3,540,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,458,691	17,933,274	△2,474,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,155,997	16,170,588	△6,014,591
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,276,000	1,500,000	4,776,000
	その他の積立金積立額(17)	1,818,943	2,211,897	△392,954

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,613,054	15,458,691	△845,637

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,673,589	21,169,325	2,504,264	流動負債	4,007,698	2,683,031	1,324,667
現金預金	18,568,264	15,958,926	2,609,338	1年以内返済予定リース債務	713,790	951,720	△237,930
事業未収金	4,764,899	4,885,725	△120,826	未払費用	1,964,459	1,677,768	286,691
前払金	317,121	315,285	1,836	預り金	0	3,063	△3,063
仮払金	23,305	9,389	13,916	職員預り金	52,481	50,480	2,001
				仮受金	1,276,968	0	1,276,968
固定資産	75,835,930	79,650,031	△3,814,101	固定負債	41,597,250	38,596,960	3,000,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	713,790	△713,790
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,597,250	37,883,170	3,714,080
その他の固定資産	74,835,930	78,650,031	△3,814,101	負債の部合計	45,604,948	41,279,991	4,324,957
車両運搬具	240,631	503,131	△262,500	純資産の部			
器具及び備品	3,372,877	4,082,231	△709,354	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	713,790	1,665,510	△951,720	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	45,000	45,000	0	基金	0	0	0
生活福祉資金貸付金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	368,225	700,325	△332,100
退職手当積立基金預け金	32,462,340	29,895,810	2,566,530	その他の積立金	37,923,292	42,380,349	△4,457,057
社会福祉事業振興基金積立資産	30,782,281	33,963,833	△3,181,552	社会福祉事業振興基金	30,782,281	33,963,833	△3,181,552
介護保険事業経営安定基金積立資産	7,141,011	8,416,516	△1,275,505	介護保険事業経営安定基金	7,141,011	8,416,516	△1,275,505
その他の固定資産	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額	14,613,054	15,458,691	△845,637
				(うち当期活動増減差額)	△5,302,694	△1,762,686	△3,540,008
				純資産の部合計	53,904,571	59,539,365	△5,634,794
資産の部合計	99,509,519	100,819,356	△1,309,837	負債及び純資産の部合計	99,509,519	100,819,356	△1,309,837