

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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 2年 4月 1日(至)令和 3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	850,000	822,500	27,500	
	寄附金収入	500,000	3,741,614	3,241,614	
	経常経費補助金収入	44,855,000	41,804,897	3,050,103	
	受託金収入	9,931,000	9,947,380	16,380	
	貸付事業収入	300,000	20,000	280,000	
	事業収入	665,000	1,135,348	470,348	
	介護保険事業収入	7,260,000	8,263,920	1,003,920	
	助成金収入	110,000	100,000	10,000	
	災害見舞金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	19,000	3,221	15,779	
	その他の収入	119,000	143,868	24,868	
	事業活動収入計(1)	64,619,000	65,982,748	1,363,748	
	支出				
人件費支出	42,399,000	40,626,712	1,772,288		
事業費支出	13,095,000	9,499,680	3,595,320		
事務費支出	7,082,000	6,604,326	477,674		
受託事業費支出	369,000	254,380	114,620		
貸付事業支出	300,000	35,000	265,000		
共同募金助成金事業支出	820,000	491,697	328,303		
助成金支出	1,444,000	1,163,150	280,850		
負担金支出	249,000	220,500	28,500		
事業活動支出計(2)	65,758,000	58,895,445	6,862,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139,000	7,087,303	8,226,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	348,000	348,000	0	
	施設整備等収入計(4)	348,000	348,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,763,000	1,762,920	80	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,000	951,720	66,280		
施設整備等支出計(5)	2,781,000	2,714,640	66,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,433,000	2,366,640	66,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,549,000	1,600,000	4,949,000	
	その他の活動収入計(7)	6,549,000	1,600,000	4,949,000	
	支出				
	積立資産支出	515,000	3,744,513	3,229,513	
その他の活動による支出	2,425,000	2,315,400	109,600		
その他の活動支出計(8)	2,940,000	6,059,913	3,119,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,609,000	4,459,913	8,068,913		
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	260,750	260,750		
前期末支払資金残高(12)		19,847,281	19,847,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,108,031	20,108,031		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	822,500	778,000	44,500
	寄附金収益	3,741,614	1,539,323	2,202,291
	経常経費補助金収益	41,804,897	38,109,426	3,695,471
	受託金収益	9,947,380	9,175,376	772,004
	事業収益	1,135,348	1,000,596	134,752
	介護保険事業収益	8,263,920	7,740,050	523,870
	助成金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	65,815,659	58,342,771	7,472,888
	費用			
	人件費	43,698,432	40,856,786	2,841,646
	事業費	9,499,680	9,363,979	135,701
	事務費	6,604,326	5,499,234	1,105,092
	受託事業費用	254,380	245,864	8,516
共同募金助成金事業費	491,697	622,000	130,303	
助成金費用	1,163,150	1,282,950	119,800	
負担金費用	220,500	240,500	20,000	
減価償却費	1,820,706	1,732,585	88,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,475	4	33,471	
サービス活動費用計(2)	63,719,396	59,843,894	3,875,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,096,263	1,501,123	3,597,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,221	4,849	1,628
	その他のサービス活動外収益	143,868	265,956	122,088
	サービス活動外収益計(4)	147,089	270,805	123,716
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)	147,089	270,805	123,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,243,352	1,230,318	3,473,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	348,000		348,000
	固定資産受贈額	1,050,000		1,050,000
	特別収益計(8)	1,398,000	0	1,398,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,398,000		1,398,000	
特別費用計(9)	1,398,000	0	1,398,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,243,352	1,230,318	3,473,670	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	20,039,732	17,613,941	2,425,791	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,283,084	16,383,623	5,899,461	
活動増減差額の部				
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)	1,600,000	5,200,000	3,600,000	
その他の積立金積立額(17)	3,744,513	1,543,891	2,200,622	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,138,571	20,039,732	98,839	

法人単位貸借対照表
令和 3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	22,503,463	20,660,442	1,843,021	流動負債	3,347,152	1,764,881	1,582,271
現金預金	16,187,379	17,325,725	1,138,346	1年以内返済予定リース債務	951,720	951,720	0
事業未収金	5,960,948	2,914,195	3,046,753	未払費用	2,348,612	713,293	1,635,319
前払金	332,121	385,987	53,866	職員預り金	46,820	38,829	7,991
仮払金	23,015	34,535	11,520	前受金	0	2,450	2,450
				仮受金	0	58,589	58,589
固定資産	77,497,889	72,030,762	5,467,127	固定負債	33,332,630	31,212,630	2,120,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,617,230	3,568,950	951,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,715,400	27,643,680	3,071,720
その他の固定資産	76,497,889	71,030,762	5,467,127	負債の部合計	36,679,782	32,977,511	3,702,271
車輜運搬具	1,028,132	7	1,028,125	純資産の部			
器具及び備品	5,932,853	5,017,044	915,809	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,568,950	4,520,670	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	65,000	50,000	15,000	国庫補助金等特別積立金	1,364,525	0	1,364,525
退職手当積立基金預け金	25,011,480	22,696,080	2,315,400	その他の積立金	40,818,474	38,673,961	2,144,513
社会福祉事業振興基金積立資産	32,403,330	30,261,716	2,141,614	社会福祉事業振興基金	32,403,330	30,261,716	2,141,614
介護保険事業経営安定基金積立資産	8,415,144	8,412,245	2,899	介護保険事業経営安定基金	8,415,144	8,412,245	2,899
その他の固定資産	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額	20,138,571	20,039,732	98,839
				(うち当期活動増減差額)	2,243,352	1,230,318	3,473,670
				純資産の部合計	63,321,570	59,713,693	3,607,877
資産の部合計	100,001,352	92,691,204	7,310,148	負債及び純資産の部合計	100,001,352	92,691,204	7,310,148