

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  |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 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 |
|                        | 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 |