

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	790,000	780,200	9,800	
	寄附金収入	500,000	2,049,298	1,549,298	
	経常経費補助金収入	44,304,000	40,369,869	3,934,131	
	受託金収入	10,079,000	10,471,990	392,990	
	貸付事業収入	300,000	50,000	250,000	
	事業収入	1,111,000	1,494,832	383,832	
	介護保険事業収入	7,656,000	8,677,310	1,021,310	
	助成金収入	10,000	40,000	30,000	
	受取利息配当金収入	19,000	884	18,116	
	その他の収入	120,000	220,427	100,427	
	事業活動収入計(1)	64,889,000	64,154,810	734,190	
	支出				
	人件費支出	44,217,000	43,231,132	985,868	
事業費支出	13,122,000	8,384,827	4,737,173		
事務費支出	7,097,000	6,268,626	828,374		
受託事業費支出	365,000	120,340	244,660		
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	505,000	315,000		
助成金支出	1,444,000	1,195,650	248,350		
負担金支出	249,000	207,500	41,500		
事業活動支出計(2)	67,614,000	59,948,075	7,665,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,000	4,206,735	6,931,735		
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	6,762,000	1,200,000	5,562,000	
	その他の活動収入計(7)	6,762,000	1,200,000	5,562,000	
	支出				
	積立資産支出	515,000	2,049,978	1,534,978	
	その他の活動による支出	2,534,000	2,399,700	134,300	
その他の活動支出計(8)	3,049,000	4,449,678	1,400,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,713,000	3,249,678	6,962,678		
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	5,337	5,337		
前期末支払資金残高(12)		20,108,031	20,108,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,113,368	20,113,368		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	780,200	822,500	42,300
	寄附金収益	2,049,298	3,741,614	1,692,316
	経常経費補助金収益	40,369,869	41,804,897	1,435,028
	受託金収益	10,471,990	9,947,380	524,610
	事業収益	1,494,832	1,135,348	359,484
	介護保険事業収益	8,677,310	8,263,920	413,390
	助成金収益	40,000	100,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	63,883,499	65,815,659	1,932,160
	費用			
	人件費	46,900,382	43,698,432	3,201,950
	事業費	8,384,827	9,499,680	1,114,853
	事務費	6,268,626	6,604,326	335,700
	受託事業費用	120,340	254,380	134,040
共同募金助成金事業費	505,000	491,697	13,303	
助成金費用	1,195,650	1,163,150	32,500	
負担金費用	207,500	220,500	13,000	
減価償却費	2,209,904	1,820,706	389,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	332,100	33,475	298,625	
サービス活動費用計(2)	65,460,129	63,719,396	1,740,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,576,630	2,096,263	3,672,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884	3,221	2,337
	その他のサービス活動外収益	220,427	143,868	76,559
	サービス活動外収益計(4)	221,311	147,089	74,222
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)	221,311	147,089	74,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,355,319	2,243,352	3,598,671	
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)	0	1,398,000	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)	0	1,398,000	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)	1,355,319	2,243,352	3,598,671	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	20,138,571	20,039,732	98,839	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,783,252	22,283,084	3,499,832	
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)	1,200,000	1,600,000	400,000	
その他の積立金積立額(17)	2,049,978	3,744,513	1,694,535	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,933,274	20,138,571	2,205,297	

法人単位貸借対照表  
令和 4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	22,105,370	22,528,163	422,793	流動負債	2,943,722	3,371,852	428,130
現金預金	16,520,884	16,187,379	333,505	1年以内返済予定リース債務	951,720	951,720	0
事業未収金	5,254,875	5,960,948	706,073	未払費用	1,944,872	2,348,612	403,740
前払金	312,826	332,121	19,295	職員預り金	47,130	46,820	310
仮払金	16,785	47,715	30,930	仮受金	0	24,700	24,700
固定資産	78,522,663	77,497,889	1,024,774	固定負債	36,050,160	33,332,630	2,717,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,665,510	2,617,230	951,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,384,650	30,715,400	3,669,250
その他の固定資産	77,522,663	76,497,889	1,024,774	負債の部合計	38,993,882	36,704,482	2,289,400
車輜運搬具	765,632	1,028,132	262,500	純資産の部			
器具及び備品	4,937,169	5,932,853	995,684	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,617,230	3,568,950	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	65,000	15,000	国庫補助金等特別積立金	1,032,425	1,364,525	332,100
退職手当積立基金預け金	27,411,180	25,011,480	2,399,700	その他の積立金	41,668,452	40,818,474	849,978
社会福祉事業振興基金積立資産	33,252,628	32,403,330	849,298	社会福祉事業振興基金	33,252,628	32,403,330	849,298
介護保険事業経営安定基金積立資産	8,415,824	8,415,144	680	介護保険事業経営安定基金	8,415,824	8,415,144	680
その他の固定資産	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額	17,933,274	20,138,571	2,205,297
				(うち当期活動増減差額)	1,355,319	2,243,352	3,598,671
				純資産の部合計	61,634,151	63,321,570	1,687,419
資産の部合計	100,628,033	100,026,052	601,981	負債及び純資産の部合計	100,628,033	100,026,052	601,981