

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	793,000	753,800	39,200	
	寄附金収入	500,000	2,211,205	1,711,205	
	経常経費補助金収入	45,823,000	42,115,170	3,707,830	
	受託金収入	10,563,000	11,150,037	587,037	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	事業収入	1,053,000	1,770,104	717,104	
	介護保険事業収入	7,788,000	8,264,160	476,160	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	939	18,061	
	その他の収入	120,000	228,740	108,740	
	事業活動収入計(1)	66,969,000	66,504,155	464,845	
	支出				
	人件費支出	45,553,000	44,383,451	1,169,549	
事業費支出	13,957,000	9,984,037	3,972,963		
事務費支出	7,207,000	6,702,824	504,176		
受託事業費支出	365,000	220,050	144,950		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金助成金事業支出	820,000	433,000	387,000		
助成金支出	1,371,000	1,077,400	293,600		
負担金支出	265,000	230,500	34,500		
事業活動支出計(2)	69,838,000	63,031,262	6,806,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,869,000	3,472,893	6,341,893		
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	6,995,000	1,500,000	5,495,000	
	その他の活動収入計(7)	6,995,000	1,500,000	5,495,000	
	支出				
	積立資産支出	515,000	2,211,897	1,696,897	
	その他の活動による支出	2,623,000	2,484,630	138,370	
その他の活動支出計(8)	3,138,000	4,696,527	1,558,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,857,000	3,196,527	7,053,527		
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	675,354	675,354		
前期末支払資金残高(12)		20,113,368	20,113,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,438,014	19,438,014		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	753,800	780,200	26,400
	寄附金収益	2,211,205	2,049,298	161,907
	経常経費補助金収益	42,115,170	40,369,869	1,745,301
	受託金収益	11,150,037	10,471,990	678,047
	事業収益	1,770,104	1,494,832	275,272
	介護保険事業収益	8,264,160	8,677,310	413,150
	助成金収益	10,000	40,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	66,274,476	63,883,499	2,390,977
	費用			
	人件費	47,881,971	46,900,382	981,589
	事業費	9,984,037	8,384,827	1,599,210
	事務費	6,702,824	6,268,626	434,198
受託事業費用	220,050	120,340	99,710	
共同募金助成金事業費	433,000	505,000	72,000	
助成金費用	1,077,400	1,195,650	118,250	
負担金費用	230,500	207,500	23,000	
減価償却費	2,069,158	2,209,904	140,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	332,100	332,100	0	
サービス活動費用計(2)	68,266,840	65,460,129	2,806,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,992,364	1,576,630	415,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	939	884	55
	その他のサービス活動外収益	228,740	220,427	8,313
	サービス活動外収益計(4)	229,679	221,311	8,368
	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)	229,679	221,311	8,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,762,685	1,355,319	407,366	
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)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,762,686	1,355,319	407,367	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	17,933,274	20,138,571	2,205,297	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,170,588	18,783,252	2,612,664	
活動				
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)	1,500,000	1,200,000	300,000	
その他の積立金積立額(17)	2,211,897	2,049,978	161,919	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,458,691	17,933,274	2,474,583	

法人単位貸借対照表  
令和 5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	21,169,325	22,105,370	936,045	流動負債	2,683,031	2,943,722	260,691
現金預金	15,958,926	16,520,884	561,958	1年以内返済予定リース債務	951,720	951,720	0
事業未収金	4,885,725	5,254,875	369,150	未払費用	1,677,768	1,944,872	267,104
前払金	315,285	312,826	2,459	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	9,389	16,785	7,396	職員預り金	50,480	47,130	3,350
固定資産	79,650,031	78,522,663	1,127,368	固定負債	38,596,960	36,050,160	2,546,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	713,790	1,665,510	951,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,883,170	34,384,650	3,498,520
その他の固定資産	78,650,031	77,522,663	1,127,368	負債の部合計	41,279,991	38,993,882	2,286,109
車輛運搬具	503,131	765,632	262,501	純資産の部			
器具及び備品	4,082,231	4,937,169	854,938	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,665,510	2,617,230	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	700,325	1,032,425	332,100
退職手当積立基金預け金	29,895,810	27,411,180	2,484,630	その他の積立金	42,380,349	41,668,452	711,897
社会福祉事業振興基金積立資産	33,963,833	33,252,628	711,205	社会福祉事業振興基金	33,963,833	33,252,628	711,205
介護保険事業経営安定基金積立資産	8,416,516	8,415,824	692	介護保険事業経営安定基金	8,416,516	8,415,824	692
その他の固定資産	28,000	28,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,458,691 1,762,686	17,933,274 1,355,319	2,474,583 407,367
資産の部合計	100,819,356	100,628,033	191,323	純資産の部合計	59,539,365	61,634,151	2,094,786
				負債及び純資産の部合計	100,819,356	100,628,033	191,323