

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	700,000	718,800	△ 18,800	
	寄附金収入	500,000	1,434,308	△ 934,308	
	経常経費補助金収入	49,807,000	46,532,922	3,274,078	
	受託金収入	13,426,000	9,903,410	3,522,590	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	事業収入	1,117,000	1,076,784	40,216	
	介護保険事業収入	7,920,000	8,955,860	△ 1,035,860	
	助成金収入	15,000	45,000	△ 30,000	
	災害見舞金収入		45,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	19,000	19,328	△ 328	
	その他の収入	703,000	246,843	456,157	
	事業活動収入計 (1)	74,507,000	68,978,255	5,528,745	
	支出				
	人件費支出	52,439,000	49,122,239	3,316,761	
	事業費支出	13,708,000	10,966,246	2,741,754	
	事務費支出	8,855,000	7,986,559	868,441	
	受託事業費支出	330,000	209,500	120,500	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	共同募金助成金事業支出	800,000	343,000	457,000	
	助成金支出	1,494,000	1,324,300	169,700	
	負担金支出	262,000	256,500	5,500	
	事業活動支出計 (2)	78,188,000	70,208,344	7,979,656	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,681,000	△ 1,230,089	△ 2,450,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		857,000	△ 857,000	
	施設整備等収入計 (4)		857,000	△ 857,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,591,000	1,598,420	△ 7,420	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	952,000	713,790	238,210	
	施設整備等支出計 (5)	2,543,000	2,312,210	230,790	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,543,000	△ 1,455,210	△ 1,087,790	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,887,000	18,155,727	△ 8,268,727	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	9,887,000	18,155,727	△ 8,268,727	
	支出				
	積立資産支出	515,000	11,596,508	△ 11,081,508	
	その他の活動による支出	3,111,000	2,650,830	460,170	
	その他の活動支出計 (8)	3,626,000	14,247,338	△ 10,621,338	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,261,000	3,908,389	2,352,611	
	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	1,223,090	△ 1,223,090	
前期末支払資金残高 (12)			20,379,681	△ 20,379,681	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,602,771	△ 21,602,771	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	718,800	717,800	1,000
	寄附金収益	1,434,308	1,818,448	△ 384,140
	経常経費補助金収益	46,532,922	42,684,236	3,848,686
	受託金収益	9,903,410	12,226,620	△ 2,323,210
	事業収益	1,076,784	1,207,020	△ 130,236
	介護保険事業収益	8,955,860	7,638,160	1,317,700
	助成金収益	45,000	40,000	5,000
	災害見舞金収益	45,000		45,000
	サービス活動収益計(1)	68,712,084	66,332,284	2,379,800
	費用			
	人件費	53,410,059	50,683,338	2,726,721
	事業費	10,966,246	10,233,969	732,277
	事務費	7,986,559	7,362,338	624,221
	受託事業費用	209,500	212,110	△ 2,610
	共同募金助成金事業費	343,000	419,000	△ 76,000
	助成金費用	1,324,300	1,136,200	188,100
	負担金費用	256,500	254,500	2,000
	減価償却費	2,193,138	1,923,574	269,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 631,599	△ 332,100	△ 299,499
	サービス活動費用計(2)	76,057,703	71,892,929	4,164,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,345,619	△ 5,560,645	△ 1,784,974
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,328	746	18,582
	その他のサービス活動外収益	246,843	257,205	△ 10,362
	サービス活動外収益計(4)	266,171	257,951	8,220
	費用			
特別増減の部	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)	266,171	257,951	8,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,079,448	△ 5,302,694	△ 1,776,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	857,000		857,000
	特別収益計(8)	857,000	0	857,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,642		10,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	857,000		857,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	867,642	0	867,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,642	0	△ 10,642
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,090,090	△ 5,302,694	△ 1,787,396
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	14,613,054	15,458,691	△ 845,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,522,964	10,155,997	△ 2,633,033
	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)	18,155,727	6,276,000	11,879,727
	その他の積立金積立額(17)	11,596,508	1,818,943	9,777,565
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,082,183	14,613,054	△ 530,871

法人単位貸借対照表
令和 7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	26,625,223	23,673,589	2,951,634	流動負債	5,022,452	4,007,698	1,014,754
現金預金	20,920,902	18,568,264	2,352,638	1年以内返済予定リース債務	0	713,790	△ 713,790
事業未収金	5,353,292	4,764,899	588,393	未払費用	2,348,704	1,964,459	384,245
前払金	345,906	317,121	28,785	職員預り金	56,080	52,481	3,599
仮払金	5,123	23,305	△ 18,182	仮受金	2,617,668	1,276,968	1,340,700
固定資産	71,322,181	75,835,930	△ 4,513,749	固定負債	45,885,070	41,597,250	4,287,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,885,070	41,597,250	4,287,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,907,522	45,604,948	5,302,574
その他の固定資産	70,322,181	74,835,930	△ 4,513,749	純資産の部			
車輛運搬具	894,443	240,631	653,812	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,829,985	3,372,877	△ 542,892	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	713,790	△ 713,790	基金	0	0	0
権利	45,000	45,000	0	国庫補助金等特別積立金	593,626	368,225	225,401
生活福祉資金貸付金	50,000	50,000	0	その他の積立金	31,364,073	37,923,292	△ 6,559,219
退職手当積立基金預け金	35,113,170	32,462,340	2,650,830	社会福祉事業振興基金	26,716,589	30,782,281	△ 4,065,692
社会福祉事業振興基金積立資産	26,716,589	30,782,281	△ 4,065,692	介護保険事業経営安定基金	4,647,484	7,141,011	△ 2,493,527
介護保険事業経営安定基金積立資産	4,647,484	7,141,011	△ 2,493,527	次期繰越活動増減差額	14,082,183	14,613,054	△ 530,871
その他の固定資産	25,510	28,000	△ 2,490	(うち当期活動増減差額)	△ 7,090,090	△ 5,302,694	△ 1,787,396
				純資産の部合計	47,039,882	53,904,571	△ 6,864,689
資産の部合計	97,947,404	99,509,519	△ 1,562,115	負債及び純資産の部合計	97,947,404	99,509,519	△ 1,562,115