

令和5年度

計算書類

社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

目 次

(1) 法人単位資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体)	1
(2) 資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体事業区分別)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	3
(4) 公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	4
(5) 収益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	5
(6) 拠点区分資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別)	6
(7) 法人単位事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体)	2 3
(8) 事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体事業区分別)	2 4
(9) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	2 5
(10) 公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	2 6
(11) 収益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	2 7
(12) 拠点区分事業活動計算書<第二号第四様式> (各拠点区分別)	2 8
(13) 法人単位貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体)	4 9
計算書類に対する注記 (法人全体)	
(14) 貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別)	5 3
(15) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	5 4
(16) 公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	5 5
(17) 収益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	5 6
(18) 拠点区分貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別)	5 7
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
(19) 財産目録	8 1

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 法人全体 】

(単位:円) 1頁

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	5,525,000	5,302,000	223,000	
		寄附金収入	4,400,000	4,148,502	251,498	
		経常経費補助金収入	125,475,000	122,113,818	3,361,182	
		受託金収入	81,182,000	79,555,049	1,626,951	
		事業収入	45,834,000	44,360,526	1,473,474	
		介護保険事業収入	20,022,000	19,939,813	82,187	
		障害福祉サービス等事業収入	36,241,000	33,977,012	2,263,988	
		受取利息配当金収入	72,000	81,988	△ 9,988	
		その他の収入	8,384,000	7,756,377	627,623	
		事業活動収入計(1)	327,135,000	317,235,085	9,899,915	
	支 出	人件費支出	244,085,000	236,409,854	7,675,146	
		事業費支出	4,605,000	3,346,039	1,258,961	
		事務費支出	72,021,000	65,711,259	6,309,741	
		共同募金配分金事業費支出	910,000	908,580	1,420	
分担金支出		144,000	120,300	23,700		
助成金支出		11,095,000	9,150,800	1,944,200		
法人税、住民税及び事業税支出		55,000	0	55,000		
その他の支出		900,000	600,000	300,000		
事業活動支出計(2)	333,815,000	316,246,832	17,568,168			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 6,680,000	988,253	△ 7,668,253		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	1,158,000	956,280	201,720
	施設整備等支出計(5)		1,158,000	956,280	201,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,158,000	△ 956,280	△ 201,720		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	40,647,000	39,287,645	1,359,355	
		その他の活動による収入	14,815,000	14,814,450	550	
		その他の活動収入計(7)	55,462,000	54,102,095	1,359,905	
	支 出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	27,998,000	26,704,286	1,293,714	
		その他の活動による支出	10,735,000	10,666,380	68,620	
その他の活動支出計(8)		48,733,000	47,370,666	1,362,334		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,729,000	6,731,429	△ 2,429		
予備費支出(10)		20,919,000	0	20,397,000		
		△ 522,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,506,000	6,763,402	△ 28,269,402		
前期末支払資金残高(12)		66,257,000	66,249,861	7,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,751,000	73,013,263	△ 28,262,263		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【 事業区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	5,302,000	0	0	5,302,000	0	5,302,000	
	寄附金収入	4,148,502	0	0	4,148,502	0	4,148,502	
	経常経費補助金収入	122,069,818	44,000	0	122,113,818	0	122,113,818	
	受託金収入	55,998,049	23,557,000	0	79,555,049	0	79,555,049	
	事業収入	622,187	42,957,376	780,963	44,360,526	0	44,360,526	
	介護保険事業収入	14,582,963	5,356,850	0	19,939,813	0	19,939,813	
	障害福祉サービス等事業収入	33,977,012	0	0	33,977,012	0	33,977,012	
	受取利息配当金収入	81,988	0	0	81,988	0	81,988	
	その他の収入	7,729,377	27,000	0	7,756,377	0	7,756,377	
	事業活動収入計(1)	244,511,896	71,942,226	780,963	317,235,085	0	317,235,085	
	事業活動による支出	人件費支出	206,026,193	30,383,661	0	236,409,854	0	236,409,854
		事業費支出	2,867,350	478,689	0	3,346,039	0	3,346,039
		事務費支出	25,166,183	40,324,196	220,880	65,711,259	0	65,711,259
		共同募金配分金事業費支出	908,580	0	0	908,580	0	908,580
分担金支出		120,300	0	0	120,300	0	120,300	
助成金支出		9,150,800	0	0	9,150,800	0	9,150,800	
その他の支出		600,000	0	0	600,000	0	600,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 327,510	755,680	560,083	988,253	0	988,253		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	956,280	0	0	956,280	0	956,280
		施設整備等支出計(5)	956,280	0	0	956,280	0	956,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 956,280	0	0	△ 956,280	0	△ 956,280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	39,287,645	0	0	39,287,645	0	39,287,645	
	事業区分間繰入金収入	553,644	14,356	0	568,000	△ 568,000	0	
	その他の活動による収入	14,814,450	0	0	14,814,450	0	14,814,450	
	その他の活動収入計(7)	54,655,739	14,356	0	54,670,095	△ 568,000	54,102,095	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産支出	26,704,286	0	0	26,704,286	0	26,704,286
		事業区分間繰入金支出	0	0	568,000	568,000	△ 568,000	0
		その他の活動による支出	9,483,060	1,183,320	0	10,666,380	0	10,666,380
	その他の活動支出計(8)	46,187,346	1,183,320	568,000	47,938,666	△ 568,000	47,370,666	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,468,393	△ 1,168,964	△ 568,000	6,731,429	0	6,731,429	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,184,603	△ 413,284	△ 7,917	6,763,402	0	6,763,402		
前期末支払資金残高(12)	62,766,582	3,401,575	81,704	66,249,861	0	66,249,861		
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,951,185	2,988,291	73,787	73,013,263	0	73,013,263		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【社会福祉事業区分一拠点区分別】

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部拠点区分	池田さわやか 訪問介護事業所 拠点区分	池田さわやか居宅 介護支援事業所 拠点区分	地域生活支援 センターひだまり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	5,302,000	0	0	0	5,302,000	0	5,302,000	
	寄附金収入	4,148,502	0	0	0	4,148,502	0	4,148,502	
	経常経費補助金収入	122,025,818	44,000	0	0	122,069,818	0	122,069,818	
	受託金収入	55,990,549	7,500	0	0	55,998,049	0	55,998,049	
	事業収入	622,187	0	0	0	622,187	0	622,187	
	介護保険事業収入	9,000	14,573,963	0	0	14,582,963	0	14,582,963	
	障害福祉サービス等事業収入	1,329,860	24,229,023	0	8,418,129	33,977,012	0	33,977,012	
	受取利息配当金収入	81,988	0	0	0	81,988	0	81,988	
	その他の収入	7,728,797	580	0	0	7,729,377	0	7,729,377	
	事業活動収入計(1)	197,238,701	38,855,066	0	8,418,129	244,511,896	0	244,511,896	
事業活動による支出	人件費支出	163,812,071	32,788,880	0	9,425,242	206,026,193	0	206,026,193	
	事業費支出	2,723,058	81,645	0	62,647	2,867,350	0	2,867,350	
	事務費支出	22,723,790	1,396,387	0	1,046,006	25,166,183	0	25,166,183	
	共同募金配分金事業費支出	908,580	0	0	0	908,580	0	908,580	
	分担金支出	120,300	0	0	0	120,300	0	120,300	
	助成金支出	9,150,800	0	0	0	9,150,800	0	9,150,800	
	その他の支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	200,038,599	34,266,912	0	10,533,895	244,839,406	0	244,839,406	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,799,898	4,588,154	0	△ 2,115,766	△ 327,510	0	△ 327,510		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	810,260	0	0	146,020	956,280	0	956,280
		施設整備等支出計(5)	810,260	0	0	146,020	956,280	0	956,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 810,260	0	0	△ 146,020	△ 956,280	0	△ 956,280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,448,645	0	0	1,839,000	39,287,645	0	39,287,645	
	事業区分間繰入金収入	553,644	0	0	0	553,644	0	553,644	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,166,000	2,166,000	△ 2,166,000	0	
	その他の活動による収入	14,814,450	0	0	0	14,814,450	0	14,814,450	
	その他の活動収入計(7)	52,816,739	0	0	4,005,000	56,821,739	△ 2,166,000	54,655,739	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産支出	26,704,286	0	0	0	26,704,286	0	26,704,286
		拠点区分間繰入金支出	0	2,166,000	0	0	2,166,000	△ 2,166,000	0
		その他の活動による支出	8,439,540	501,840	0	541,680	9,483,060	0	9,483,060
		その他の活動支出計(8)	45,143,826	2,667,840	0	541,680	48,353,346	△ 2,166,000	46,187,346
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,672,913	△ 2,667,840	0	3,463,320	8,468,393	0	8,468,393		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,062,755	1,920,314	0	1,201,534	7,184,603	0	7,184,603		
前期末支払資金残高(12)	20,522,630	40,679,134	0	1,564,818	62,766,582	0	62,766,582		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,585,385	42,599,448	0	2,766,352	69,951,185	0	69,951,185		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 公益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		池田市さわやか 地域包括支援センター 拠点区分	池田市保健福祉 総合センター 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 活動 に よ る 収 支	収	經常経費補助金収入	44,000	0	44,000	0	44,000
		受託金収入	23,557,000	0	23,557,000	0	23,557,000
		事業収入	0	42,957,376	42,957,376	0	42,957,376
		介護保険事業収入	5,356,850	0	5,356,850	0	5,356,850
		その他の収入	27,000	0	27,000	0	27,000
		事業活動収入計(1)	28,984,850	42,957,376	71,942,226	0	71,942,226
	支	人件費支出	22,010,550	8,373,111	30,383,661	0	30,383,661
		事業費支出	295,109	183,580	478,689	0	478,689
		事務費支出	5,510,227	34,813,969	40,324,196	0	40,324,196
		事業活動支出計(2)	27,815,886	43,370,660	71,186,546	0	71,186,546
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,168,964	△ 413,284	755,680	0	755,680	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	事業区分間繰入金収入	14,356	0	14,356	0	14,356
		その他の活動収入計(7)	14,356	0	14,356	0	14,356
	支	その他の活動による支出	1,183,320	0	1,183,320	0	1,183,320
		その他の活動支出計(8)	1,183,320	0	1,183,320	0	1,183,320
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,168,964	0	△ 1,168,964	0	△ 1,168,964
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 413,284	△ 413,284	0	△ 413,284	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,401,575	3,401,575	0	3,401,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,988,291	2,988,291	0	2,988,291	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		喫茶パーラー いけだ拠点区分	自動販売機管理 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	事業収入	0	780,963	780,963	0	780,963
		事業活動収入計(1)	0	780,963	780,963	0	780,963
	支 出	事務費支出	0	220,880	220,880	0	220,880
		事業活動支出計(2)	0	220,880	220,880	0	220,880
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	560,083	560,083	0	560,083
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	568,000	568,000	0	568,000
		その他の活動支出計(8)	0	568,000	568,000	0	568,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 568,000	△ 568,000	0	△ 568,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,917	△ 7,917	0	△ 7,917	
前期末支払資金残高(12)		0	81,704	81,704	0	81,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	73,787	73,787	0	73,787	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入 支	会費収入	5,525,000	5,302,000	223,000	
	社協会費収入	5,525,000	5,302,000	223,000	
	一般会員会費収入	3,500,000	3,467,000	33,000	
	賛助会員会費収入	1,000,000	920,000	80,000	
	特別賛助会員会費収入	600,000	490,000	110,000	
	名誉会員会費収入	150,000	150,000	0	
	組織構成会員会費収入	275,000	275,000	0	
	寄附金収入	4,400,000	4,148,502	251,498	
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,148,502	251,498	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000	
	経常経費善意銀行寄附金収入	3,000,000	1,348,502	1,651,498	
	経常経費補助金収入	125,431,000	122,025,818	3,405,182	
	府社協補助金収入	170,000	170,000	0	
	府社協補助金収入	170,000	170,000	0	
	市補助金収入	123,852,000	120,447,238	3,404,762	
	一般運営費補助金収入	97,825,000	94,420,238	3,404,762	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	17,687,000	17,687,000	0	
	福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	3,222,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	2,118,000	2,118,000	0	
	共同募金配分金収入	909,000	908,580	420	
	一般募金配分金収入	909,000	908,580	420	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	57,607,000	55,990,549	1,616,451	
	府社協受託金収入	18,048,000	17,531,676	516,324	
	生活福祉資金事務費収入	482,000	482,000	0	
	民生委員実費弁償収入	414,000	413,985	15	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,304,000	2,367,000	△ 63,000	
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入	14,848,000	14,268,691	579,309	
	市受託金収入	39,559,000	38,458,873	1,100,127	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,557,000	4,557,000	0	
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	539,000	538,975	25		
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	23,000,000	23,000,000	0		
紙おむつ給付事業受託金収入	3,463,000	2,362,898	1,100,102		
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0		
事業収入	627,000	622,187	4,813		
参加費収入	26,000	25,500	500		
参加費収入	26,000	25,500	500		
利用料収入	561,000	552,900	8,100		
有償協力員派遣事業利用料収入	311,000	302,700	8,300		
日常生活自立支援事業利用料収入	250,000	250,200	△ 200		
手数料収入	26,000	25,287	713		
ボランティア保険事務費収入	26,000	25,287	713		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 2頁

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	14,000	18,500	△ 4,500	
	有償協力員派遣事業会費収入	14,000	18,500	△ 4,500	
	介護保険事業収入	0	9,000	△ 9,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,000	△ 9,000	
	事業費収入	0	9,000	△ 9,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,352,000	1,329,860	22,140	
	総合支援給付費収入	1,352,000	1,329,860	22,140	
	介護給付費収入	1,352,000	1,329,860	22,140	
	受取利息配当金収入	72,000	81,988	△ 9,988	
	受取利息配当金収入	72,000	81,988	△ 9,988	
	受取利息配当金収入	51,000	69,044	△ 18,044	
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	17,000	12,396	4,604	
	器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	退職給付引当資産受取利息配当金収入	2,000	383	1,617	
	災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	その他の収入	8,331,000	7,728,797	602,203	
	受入研修費収入	84,000	84,000	0	
	受入研修費収入	84,000	84,000	0	
	長期預り金収入	900,000	300,000	600,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	900,000	300,000	600,000	
	雑収入	7,347,000	7,344,797	2,203	
	退職手当積立基金預け金差益	7,145,000	7,144,420	580	
	雑収入	202,000	200,377	1,623	
	事業活動収入計(1)	203,345,000	197,238,701	6,106,299	
	支出				
	人件費支出	167,622,000	163,812,071	3,809,929	
	役員報酬支出	504,000	440,000	64,000	
	役員報酬支出	504,000	440,000	64,000	
	職員給料支出	92,821,000	89,758,646	3,062,354	
	職員給料支出	92,821,000	89,758,646	3,062,354	
	職員賞与支出	30,429,000	30,298,431	130,569	
職員賞与支出	30,429,000	30,298,431	130,569		
非常勤職員給与支出	2,440,000	2,195,089	244,911		
非常勤職員給与支出	2,440,000	2,195,089	244,911		
派遣職員費支出	1,049,000	1,048,450	550		
派遣職員費支出	1,049,000	1,048,450	550		
退職給付支出	20,010,000	19,886,386	123,614		
退職給付支出	20,010,000	19,886,386	123,614		
法定福利費支出	20,369,000	20,185,069	183,931		
法定福利費支出	20,369,000	20,185,069	183,931		
事業費支出	3,966,000	2,723,058	1,242,942		
車輛費支出	38,000	9,955	28,045		
車輛費支出	38,000	9,955	28,045		
保険料支出	367,000	359,740	7,260		
保険料支出	367,000	359,740	7,260		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる 収入支	返還金支出	43,000	17,000	26,000	
	有償協力員派遣事業返還金支出	43,000	17,000	26,000	
	扶助費支出	3,420,000	2,328,000	1,092,000	
	扶助費支出	3,420,000	2,328,000	1,092,000	
	生活支援費支出	77,000	8,160	68,840	
	生活支援費支出	77,000	8,160	68,840	
	雑支出	21,000	203	20,797	
	雑支出	21,000	203	20,797	
	事務費支出	25,474,000	22,723,790	2,750,210	
	福利厚生費支出	674,000	456,563	217,437	
	福利厚生費支出	674,000	456,563	217,437	
	職員被服費支出	54,000	50,864	3,136	
	職員被服費支出	54,000	50,864	3,136	
	旅費交通費支出	237,000	99,290	137,710	
	役職員旅費交通費支出	237,000	99,290	137,710	
	研修研究費支出	188,000	97,000	91,000	
	研修研究費支出	188,000	97,000	91,000	
	事務消耗品費支出	917,000	374,144	542,856	
	事務消耗品費支出	917,000	374,144	542,856	
	印刷製本費支出	207,000	172,901	34,099	
	印刷製本費支出	207,000	172,901	34,099	
	水道光熱費支出	1,169,000	1,018,291	150,709	
	水道光熱費支出	1,169,000	1,018,291	150,709	
	修繕費支出	149,000	17,600	131,400	
	修繕費支出	149,000	17,600	131,400	
	通信運搬費支出	1,286,000	1,099,934	186,066	
	通信運搬費支出	1,286,000	1,099,934	186,066	
	会議費支出	63,000	35,121	27,879	
	会議費支出	63,000	35,121	27,879	
	広報費支出	2,189,000	2,087,387	101,613	
	広報費支出	2,189,000	2,087,387	101,613	
	業務委託費支出	314,000	313,698	302	
	業務委託費支出	314,000	313,698	302	
手数料支出	2,736,000	2,096,024	639,976		
手数料支出	2,736,000	2,096,024	639,976		
保険料支出	278,000	277,560	440		
保険料支出	278,000	277,560	440		
賃借料支出	1,771,000	1,724,340	46,660		
賃借料支出	1,771,000	1,724,340	46,660		
土地・建物賃借料支出	8,362,000	8,361,544	456		
土地・建物賃借料支出	8,362,000	8,361,544	456		
租税公課支出	2,044,000	1,960,576	83,424		
租税公課支出	2,044,000	1,960,576	83,424		
保守料支出	644,000	578,575	65,425		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 4頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動に よる 収入 支	支	保守料支出	644,000	578,575	65,425
		渉外費支出	50,000	36,500	13,500
		渉外費支出	50,000	36,500	13,500
		諸会費支出	389,000	383,800	5,200
		諸会費支出	389,000	383,800	5,200
		諸謝金支出	1,551,000	1,423,385	127,615
		講師等諸謝金支出	1,137,000	1,009,400	127,600
		民生委員実費弁償費支出	414,000	413,985	15
		資料図書費支出	112,000	58,198	53,802
		資料図書費支出	112,000	58,198	53,802
		保健衛生費支出	90,000	495	89,505
		保健衛生費支出	90,000	495	89,505
		共同募金配分金事業費支出	910,000	908,580	1,420
		一般募金配分金事業費支出	910,000	908,580	1,420
		老人福祉活動費支出	120,000	120,000	0
		福祉育成・援助活動費支出	366,000	365,035	965
		ボランティア活動育成事業費支出	424,000	423,545	455
		分担金支出	144,000	120,300	23,700
		分担金支出	144,000	120,300	23,700
		分担金支出	144,000	120,300	23,700
		助成金支出	11,095,000	9,150,800	1,944,200
		助成金支出	11,095,000	9,150,800	1,944,200
		地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,500,800	200
		社協会費還元金助成金支出	2,671,000	2,397,500	273,500
		ボランティア関連助成金支出	100,000	0	100,000
		各種団体助成金支出	2,823,000	1,252,500	1,570,500
		その他の支出	900,000	600,000	300,000
長期預り金支出	900,000	600,000	300,000		
福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	900,000	600,000	300,000		
事業活動支出計(2)	210,111,000	200,038,599	10,072,401		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 6,766,000	△ 2,799,898	△ 3,966,102		
施設整備等 による 収入 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支	固定資産取得支出	1,011,000	810,260
	器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000
	器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000
	ソフトウェア取得支出		811,000	810,260	740
	ソフトウェア取得支出		811,000	810,260	740
	施設整備等支出計(5)	1,011,000	810,260	200,740	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 1,011,000	△ 810,260	△ 200,740		
その他の 収入 支	収入	積立資産取崩収入	38,808,000	37,448,645	1,359,355
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入	811,000	810,260	740
		器具及び備品等購入積立資産取崩収入	811,000	810,260	740
		運用財産積立資産取崩収入	37,997,000	36,638,385	1,358,615

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 5頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	運用財産積立資産取崩収入	37,997,000	36,638,385	1,358,615	
	事業区分間繰入金収入	338,000	553,644	△ 215,644	
	収益事業区分間繰入金収入	338,000	553,644	△ 215,644	
	収益事業区分間繰入金収入	338,000	553,644	△ 215,644	
	その他の活動による収入	14,815,000	14,814,450	550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,815,000	14,814,450	550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,815,000	14,814,450	550	
	その他の活動収入計(7)	53,961,000	52,816,739	1,144,261	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	27,998,000	26,704,286	1,293,714	
退職給付引当資産支出	27,997,000	26,704,186	1,292,814		
退職給付引当資産支出	27,997,000	26,704,186	1,292,814		
災害対策積立資産支出	1,000	100	900		
災害対策積立資産支出	1,000	100	900		
その他の活動による支出	8,506,000	8,439,540	66,460		
退職手当積立基金預け金支出	8,506,000	8,439,540	66,460		
退職手当積立基金預け金支出	8,506,000	8,439,540	66,460		
その他の活動支出計(8)	46,504,000	45,143,826	1,360,174		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,457,000	7,672,913	△ 215,913		
予備費支出(10)	12,136,000	0	12,136,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,456,000	4,062,755	△ 16,518,755		
前期末支払資金残高(12)	20,526,000	20,522,630	3,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,070,000	24,585,385	△ 16,515,385		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分一池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる 収入 支	経常経費補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	その他の補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	その他の補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	受託金収入	18,000	7,500	10,500	
	市受託金収入	18,000	7,500	10,500	
	その他の受託金収入	18,000	7,500	10,500	
	介護保険事業収入	14,774,000	14,573,963	200,037	
	居宅介護料収入	10,223,000	9,594,157	628,843	
	介護報酬収入	9,328,000	8,765,180	562,820	
	介護負担金収入(一般)	895,000	828,977	66,023	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,485,000	4,955,656	△ 470,656	
	事業費収入	4,003,000	4,440,054	△ 437,054	
	事業負担金収入(一般)	482,000	515,602	△ 33,602	
	利用者等利用料収入	66,000	24,150	41,850	
	その他の利用料収入	66,000	24,150	41,850	
	障害福祉サービス等事業収入	26,248,000	24,229,023	2,018,977	
	総合支援給付費収入	25,966,000	23,979,667	1,986,333	
	介護給付費収入	25,966,000	23,979,667	1,986,333	
	利用者負担金収入	282,000	249,356	32,644	
	利用者負担金収入	282,000	249,356	32,644	
	その他の収入	0	580	△ 580	
	雑収入	0	580	△ 580	
	雑収入	0	580	△ 580	
	事業活動収入計(1)	41,062,000	38,855,066	2,206,934	
	人件費支出	35,845,000	32,788,880	3,056,120	
	職員給料支出	9,001,000	8,809,569	191,431	
	職員給料支出	9,001,000	8,809,569	191,431	
	職員賞与支出	3,063,000	3,044,362	18,638	
	職員賞与支出	3,063,000	3,044,362	18,638	
非常勤職員給与支出	21,533,000	18,903,325	2,629,675		
非常勤職員給与支出	21,533,000	18,903,325	2,629,675		
法定福利費支出	2,248,000	2,031,624	216,376		
法定福利費支出	2,248,000	2,031,624	216,376		
事業費支出	90,000	81,645	8,355		
車両費支出	10,000	1,645	8,355		
車両費支出	10,000	1,645	8,355		
保険料支出	80,000	80,000	0		
保険料支出	80,000	80,000	0		
事務費支出	2,458,000	1,396,387	1,061,613		
福利厚生費支出	428,000	205,813	222,187		
福利厚生費支出	428,000	205,813	222,187		
職員被服費支出	8,000	6,358	1,642		
職員被服費支出	8,000	6,358	1,642		
旅費交通費支出	339,000	116,230	222,770		

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考	
事業活動による収入支	支	役職員旅費交通費支出	339,000	116,230	222,770	
		研修研究費支出	110,000	0	110,000	
		研修研究費支出	110,000	0	110,000	
		事務消耗品費支出	173,000	60,312	112,688	
		事務消耗品費支出	173,000	60,312	112,688	
		修繕費支出	127,000	66,250	60,750	
		修繕費支出	127,000	66,250	60,750	
		通信運搬費支出	142,000	100,248	41,752	
		通信運搬費支出	142,000	100,248	41,752	
		手数料支出	862,000	718,856	143,144	
		手数料支出	862,000	718,856	143,144	
		保険料支出	20,000	19,690	310	
		保険料支出	20,000	19,690	310	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		講師等諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		資料図書費支出	32,000	10,790	21,210	
		資料図書費支出	32,000	10,790	21,210	
		保健衛生費支出	197,000	91,840	105,160	
		保健衛生費支出	197,000	91,840	105,160	
		事業活動支出計(2)	38,393,000	34,266,912	4,126,088	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	2,669,000	4,588,154	△ 1,919,154		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,166,000	2,166,000	0	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	2,166,000	2,166,000	0	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	2,166,000	2,166,000	0	
		その他の活動による支出	503,000	501,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金支出	503,000	501,840	1,160	
		退職手当積立基金預け金支出	503,000	501,840	1,160	
	その他の活動支出計(8)	2,669,000	2,667,840	1,160		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 2,669,000	△ 2,667,840	△ 1,160		
	予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 4,000,000	1,920,314	△ 5,920,314		
前期末支払資金残高(12)		40,681,000	40,679,134	1,866		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		36,681,000	42,599,448	△ 5,918,448		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】

(単位:円) 1頁

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)－(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事	入	障害福祉サービス等事業収入	8,641,000	8,418,129	222,871
		総合支援給付費収入	2,641,000	2,418,129	222,871
		計画相談支援給付費収入	2,641,000	2,418,129	222,871
		その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0
		受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0
		事業活動収入計(1)	8,641,000	8,418,129	222,871
業 活 動 に よ る 支	支	人件費支出	10,110,000	9,425,242	684,758
		職員給料支出	5,528,000	5,518,650	9,350
		職員給料支出	5,528,000	5,518,650	9,350
		職員賞与支出	1,927,000	1,915,518	11,482
		職員賞与支出	1,927,000	1,915,518	11,482
		非常勤職員給与支出	1,400,000	744,347	655,653
		非常勤職員給与支出	1,400,000	744,347	655,653
		法定福利費支出	1,255,000	1,246,727	8,273
		法定福利費支出	1,255,000	1,246,727	8,273
		事業費支出	64,000	62,647	1,353
		車輛費支出	36,000	34,647	1,353
		車輛費支出	36,000	34,647	1,353
		保険料支出	28,000	28,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		事務費支出	1,259,000	1,046,006	212,994
		福利厚生費支出	26,000	25,079	921
		福利厚生費支出	26,000	25,079	921
		職員被服費支出	7,000	6,358	642
		職員被服費支出	7,000	6,358	642
		旅費交通費支出	17,000	13,350	3,650
		役職員旅費交通費支出	17,000	13,350	3,650
		研修研究費支出	74,000	73,500	500
		研修研究費支出	74,000	73,500	500
		事務消耗品費支出	63,000	0	63,000
		事務消耗品費支出	63,000	0	63,000
		水道光熱費支出	38,000	32,723	5,277
		水道光熱費支出	38,000	32,723	5,277
		修繕費支出	50,000	550	49,450
		修繕費支出	50,000	550	49,450
		通信運搬費支出	90,000	60,531	29,469
		通信運搬費支出	90,000	60,531	29,469
		会議費支出	5,000	0	5,000
		会議費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出	11,000	10,424	576		
業務委託費支出	11,000	10,424	576		
手数料支出	163,000	109,406	53,594		
手数料支出	163,000	109,406	53,594		
保険料支出	28,000	27,940	60		

【 社会福祉事業区分—地域生活支援センターひだまり拠点区分 】

(単位:円) 2頁

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	支 出	保険料支出	28,000	27,940	60	
		土地・建物賃借料支出	155,000	154,860	140	
		土地・建物賃借料支出	155,000	154,860	140	
		租税公課支出	532,000	531,285	715	
		租税公課支出	532,000	531,285	715	
		事業活動支出計(2)	11,433,000	10,533,895	899,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,792,000	△ 2,115,766	△ 676,234		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	147,000	146,020	980
	車輛運搬具取得支出		147,000	146,020	980	
	車輛運搬具取得支出		147,000	146,020	980	
	施設整備等支出計(5)		147,000	146,020	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 147,000	△ 146,020	△ 980		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,000	0	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,000	0	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,166,000	2,166,000	0	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,166,000	2,166,000	0	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,166,000	2,166,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,005,000	4,005,000	0	
	支 出	その他の活動による支出	542,000	541,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	542,000	541,680	320	
		退職手当積立基金預け金支出	542,000	541,680	320	
		その他の活動支出計(8)	542,000	541,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,463,000	3,463,320	△ 320		
予備費支出(10)		2,612,000	0	2,090,000		
		△ 522,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,566,000	1,201,534	△ 2,767,534		

前期末支払資金残高(12)	1,566,000	1,564,818	1,182
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,766,352	△ 2,766,352

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 公益事業区分—池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	経常経費補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	その他の補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	その他の補助金収入	22,000	44,000	△ 22,000	
	受託金収入	23,557,000	23,557,000	0	
	市受託金収入	23,557,000	23,557,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,557,000	23,557,000	0	
	介護保険事業収入	5,248,000	5,356,850	△ 108,850	
	居宅介護支援介護料収入	2,966,000	3,133,996	△ 167,996	
	介護予防支援介護料収入	2,966,000	3,133,996	△ 167,996	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,282,000	2,222,854	59,146	
	事業費収入	2,282,000	2,222,854	59,146	
	その他の収入	53,000	27,000	26,000	
	受入研修費収入	53,000	27,000	26,000	
受入研修費収入	53,000	27,000	26,000		
事業活動収入計(1)	28,880,000	28,984,850	△ 104,850		
支出					
人件費支出	22,134,000	22,010,550	123,450		
職員給料支出	12,456,000	12,350,401	105,599		
職員給料支出	12,456,000	12,350,401	105,599		
職員賞与支出	3,862,000	3,857,575	4,425		
職員賞与支出	3,862,000	3,857,575	4,425		
非常勤職員給与支出	2,751,000	2,750,488	512		
非常勤職員給与支出	2,751,000	2,750,488	512		
法定福利費支出	3,065,000	3,052,086	12,914		
法定福利費支出	3,065,000	3,052,086	12,914		
事業費支出	298,000	295,109	2,891		
車輛費支出	240,000	237,109	2,891		
車輛費支出	240,000	237,109	2,891		
保険料支出	58,000	58,000	0		
保険料支出	58,000	58,000	0		
事務費支出	5,595,000	5,510,227	84,773		
福利厚生費支出	87,000	86,212	788		
福利厚生費支出	87,000	86,212	788		
職員被服費支出	39,000	38,148	852		
職員被服費支出	39,000	38,148	852		
旅費交通費支出	22,000	11,440	10,560		
役職員旅費交通費支出	22,000	11,440	10,560		
研修研究費支出	52,000	51,470	530		
研修研究費支出	52,000	51,470	530		
事務消耗品費支出	232,000	230,833	1,167		
事務消耗品費支出	232,000	230,833	1,167		
印刷製本費支出	80,000	80,000	0		
印刷製本費支出	80,000	80,000	0		
水道光熱費支出	153,000	141,798	11,202		
水道光熱費支出	153,000	141,798	11,202		

【 公益事業区分一池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	修繕費支出	97,000	91,430	5,570	
	修繕費支出	97,000	91,430	5,570	
	通信運搬費支出	1,234,000	1,227,819	6,181	
	通信運搬費支出	1,234,000	1,227,819	6,181	
	会議費支出	12,000	11,416	584	
	会議費支出	12,000	11,416	584	
	広報費支出	152,000	141,689	10,311	
	広報費支出	152,000	141,689	10,311	
	業務委託費支出	50,000	45,164	4,836	
	業務委託費支出	50,000	45,164	4,836	
	手数料支出	571,000	570,583	417	
	手数料支出	571,000	570,583	417	
	保険料支出	77,000	76,770	230	
	保険料支出	77,000	76,770	230	
	賃借料支出	1,111,000	1,110,968	32	
	賃借料支出	1,111,000	1,110,968	32	
	土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
	土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
	保守料支出	679,000	670,075	8,925	
	保守料支出	679,000	670,075	8,925	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	4,000	3,000	1,000	
	講師等諸謝金支出	4,000	3,000	1,000	
	資料図書費支出	43,000	25,300	17,700	
	資料図書費支出	43,000	25,300	17,700	
	保健衛生費支出	6,000	2,112	3,888	
保健衛生費支出	6,000	2,112	3,888		
事業活動支出計(2)	28,027,000	27,815,886	211,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,000	1,168,964	△ 315,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	331,000	14,356	316,644	
	収益事業区分間繰入金収入	331,000	14,356	316,644	
	収益事業区分間繰入金収入	331,000	14,356	316,644	
	その他の活動収入計(7)	331,000	14,356	316,644	
	支出				
	その他の活動による支出	1,184,000	1,183,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,184,000	1,183,320	680	
退職手当積立基金預け金支出	1,184,000	1,183,320	680		
その他の活動支出計(8)	1,184,000	1,183,320	680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 853,000	△ 1,168,964	315,964		

【 公益事業区分—池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 公益事業区分一池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	事業収入	44,249,000	42,957,376	1,291,624	
	参加費収入	150,000	124,000	26,000	
	参加費収入	150,000	124,000	26,000	
	指定管理料収入	40,451,000	40,370,400	80,600	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	40,451,000	40,370,400	80,600	
	その他の事業収入	3,648,000	2,462,976	1,185,024	
	その他の事業収入	3,648,000	2,462,976	1,185,024	
	事業活動収入計(1)	44,249,000	42,957,376	1,291,624	
支 出	人件費支出	8,374,000	8,373,111	889	
	非常勤職員給与支出	8,239,000	8,238,225	775	
	非常勤職員給与支出	8,239,000	8,238,225	775	
	法定福利費支出	135,000	134,886	114	
	法定福利費支出	135,000	134,886	114	
	事業費支出	187,000	183,580	3,420	
	保険料支出	187,000	183,580	3,420	
	保険料支出	187,000	183,580	3,420	
	事務費支出	36,946,000	34,813,969	2,132,031	
	福利厚生費支出	45,000	16,417	28,583	
	福利厚生費支出	45,000	16,417	28,583	
	職員被服費支出	26,000	25,432	568	
	職員被服費支出	26,000	25,432	568	
	事務消耗品費支出	338,000	337,659	341	
	事務消耗品費支出	338,000	337,659	341	
	水道光熱費支出	12,860,000	11,646,787	1,213,213	
	水道光熱費支出	12,860,000	11,646,787	1,213,213	
	修繕費支出	1,705,000	1,079,144	625,856	
	修繕費支出	1,705,000	1,079,144	625,856	
	通信運搬費支出	152,000	142,927	9,073	
	通信運搬費支出	152,000	142,927	9,073	
	業務委託費支出	11,553,000	11,552,703	297	
	業務委託費支出	11,553,000	11,552,703	297	
	手数料支出	224,000	208,439	15,561	
	手数料支出	224,000	208,439	15,561	
	賃借料支出	154,000	150,464	3,536	
	賃借料支出	154,000	150,464	3,536	
	租税公課支出	974,000	787,839	186,161	
	租税公課支出	974,000	787,839	186,161	
	保守料支出	8,466,000	8,452,950	13,050	
保守料支出	8,466,000	8,452,950	13,050		
諸謝金支出	427,000	400,000	27,000		
講師等諸謝金支出	427,000	400,000	27,000		
保健衛生費支出	22,000	13,208	8,792		
保健衛生費支出	22,000	13,208	8,792		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000		

【 公益事業区分—池田市保健福祉総合センター拠点区分】

(単位:円) 2頁

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	支	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000
	出	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	0	55,000
		事業活動支出計(2)	45,562,000	43,370,660	2,191,340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,313,000	△ 413,284	△ 899,716
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,089,000	0	2,089,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,402,000	△ 413,284	△ 2,988,716	
前期末支払資金残高(12)		3,402,000	3,401,575	425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,988,291	△ 2,988,291	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 喫茶パーラーいけだ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分-喫茶パーラーいけだ拠点区分 】

(単位:円) 1頁

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 自動販売機管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分－自動販売機管理拠点区分 】

(単位:円) 1頁

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	事業収入	958,000	780,963	177,037	
		自動販売機収入	958,000	780,963	177,037	
		自動販売機収入	958,000	780,963	177,037	
		事業活動収入計(1)	958,000	780,963	177,037	
	支 出	事務費支出	289,000	220,880	68,120	
		水道光熱費支出	206,000	188,200	17,800	
		水道光熱費支出	206,000	188,200	17,800	
		土地・建物賃借料支出	33,000	32,680	320	
		土地・建物賃借料支出	33,000	32,680	320	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	289,000	220,880	68,120			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		669,000	560,083	108,917		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	669,000	568,000	101,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	554,000	553,644	356	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	554,000	553,644	356	
		公益事業区分間繰入金支出	115,000	14,356	100,644	
		公益事業区分間繰入金支出	115,000	14,356	100,644	
その他の活動支出計(8)	669,000	568,000	101,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 669,000	△ 568,000	△ 101,000		
予備費支出(10)		82,000	0	82,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,000	△ 7,917	△ 74,083		
前期末支払資金残高(12)		82,000	81,704	296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	73,787	△ 73,787		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 法人全体 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,302,000	5,746,000	△ 444,000	
		寄附金収益	4,148,502	2,929,676	1,218,826	
		経常経費補助金収益	122,113,818	120,815,270	1,298,548	
		受託金収益	79,555,049	74,729,141	4,825,908	
		事業収益	44,360,526	49,485,823	△ 5,125,297	
		介護保険事業収益	19,939,813	20,606,967	△ 667,154	
		障害福祉サービス等事業収益	33,977,012	36,883,356	△ 2,906,344	
		その他の収益	7,155,673	24,520	7,131,153	
	サービス活動収益計(1)		316,552,393	311,220,753	5,331,640	
	費 用	人件費	259,256,895	219,522,527	39,734,368	
		事業費	3,346,039	2,468,509	877,530	
		事務費	65,711,259	73,937,554	△ 8,226,295	
		共同募金配分金事業費	908,580	869,689	38,891	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		助成金費用	9,150,800	9,024,113	126,687	
減価償却費		1,230,053	1,462,490	△ 232,437		
その他の費用		145,440	0	145,440		
サービス活動費用計(2)		339,869,366	307,405,182	32,464,184		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 23,316,973	3,815,571	△ 27,132,544		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,988	14,775	67,213	
		その他のサービス活動外収益	300,704	204,118	96,586	
		サービス活動外収益計(4)	382,692	218,893	163,799	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		382,692	218,893	163,799		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 22,934,281	4,034,464	△ 26,968,745		
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	14,455	125,384	△ 110,929
	特別費用計(9)		14,455	125,384	△ 110,929	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 14,455	△ 125,384	110,929	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 22,948,736	3,909,080	△ 26,857,816		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		△ 22,948,736	3,909,080	△ 26,857,816		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		55,349,451	72,394,822	△ 17,045,371	
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		32,400,715	76,303,902	△ 43,903,187	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		39,287,645	0	39,287,645	
	その他の積立金積立額(18)		100	20,954,451	△ 20,954,351	
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		71,688,260	55,349,451	16,338,809		

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 事業区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,302,000	0	0	5,302,000	0	5,302,000
		寄附金収益	4,148,502	0	0	4,148,502	0	4,148,502
		経常経費補助金収益	122,069,818	44,000	0	122,113,818	0	122,113,818
		受託金収益	55,998,049	23,557,000	0	79,555,049	0	79,555,049
		事業収益	622,187	42,957,376	780,963	44,360,526	0	44,360,526
		介護保険事業収益	14,582,963	5,356,850	0	19,939,813	0	19,939,813
		障害福祉サービス等事業収益	33,977,012	0	0	33,977,012	0	33,977,012
		その他の収益	7,155,673	0	0	7,155,673	0	7,155,673
		サービス活動収益計(1)	243,856,204	71,915,226	780,963	316,552,393	0	316,552,393
	費 用	人件費	229,124,486	30,132,409	0	259,256,895	0	259,256,895
		事業費	2,867,350	478,689	0	3,346,039	0	3,346,039
		事務費	25,166,183	40,324,196	220,880	65,711,259	0	65,711,259
		共同募金配分金事業費	908,580	0	0	908,580	0	908,580
		分担金費用	120,300	0	0	120,300	0	120,300
		助成金費用	9,150,800	0	0	9,150,800	0	9,150,800
		減価償却費	951,573	278,480	0	1,230,053	0	1,230,053
		その他の費用	145,440	0	0	145,440	0	145,440
サービス活動費用計(2)		268,434,712	71,213,774	220,880	339,869,366	0	339,869,366	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 24,578,508	701,452	560,083	△ 23,316,973	0	△ 23,316,973		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,988	0	0	81,988	0	81,988
		その他のサービス活動外収益	273,704	27,000	0	300,704	0	300,704
		サービス活動外収益計(4)	355,692	27,000	0	382,692	0	382,692
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		355,692	27,000	0	382,692	0	382,692	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 24,222,816	728,452	560,083	△ 22,934,281	0	△ 22,934,281	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	553,644	14,356	0	568,000	△ 568,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	1,328,908	0	0	1,328,908	△ 1,328,908	0
		特別収益計(8)	1,882,552	14,356	0	1,896,908	△ 1,896,908	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	14,455	0	0	14,455	0	14,455
		事業区分間繰入金費用	0	0	568,000	568,000	△ 568,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,328,908	0	1,328,908	△ 1,328,908	0
		特別費用計(9)	14,455	1,328,908	568,000	1,911,363	△ 1,896,908	14,455
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,868,097	△ 1,314,552	△ 568,000	△ 14,455	0	△ 14,455	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 22,354,719	△ 586,100	△ 7,917	△ 22,948,736	0	△ 22,948,736	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		△ 22,354,719	△ 586,100	△ 7,917	△ 22,948,736	0	△ 22,948,736	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		52,906,870	2,360,877	81,704	55,349,451	0	55,349,451
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		30,552,151	1,774,777	73,787	32,400,715	0	32,400,715
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		39,287,645	0	0	39,287,645	0	39,287,645
	その他の積立金積立額(18)		100	0	0	100	0	100
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		69,839,696	1,774,777	73,787	71,688,260	0	71,688,260

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分一拠点区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		本部拠点	池田さわやか訪問介護事業所 拠点区分	池田さわやか居宅介護支援事業所 拠点区分	地域生活支援センターひだまり 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益							
	会費収益	5,302,000	0	0	0	5,302,000	0	5,302,000
	寄附金収益	4,148,502	0	0	0	4,148,502	0	4,148,502
	経常経費補助金収益	122,025,818	44,000	0	0	122,069,818	0	122,069,818
	受託金収益	55,990,549	7,500	0	0	55,998,049	0	55,998,049
	事業収益	622,187	0	0	0	622,187	0	622,187
	介護保険事業収益	9,000	14,573,963	0	0	14,582,963	0	14,582,963
	障害福祉サービス等事業収益	1,329,860	24,229,023	0	8,418,129	33,977,012	0	33,977,012
	その他の収益	7,155,093	580	0	0	7,155,673	0	7,155,673
	サービス活動収益計(1)	196,583,009	38,855,066	0	8,418,129	243,856,204	0	243,856,204
費 用								
人件費	186,835,084	32,833,712	0	9,455,690	229,124,486	0	229,124,486	
事業費	2,723,058	81,645	0	62,647	2,867,350	0	2,867,350	
事務費	22,723,790	1,396,387	0	1,046,006	25,166,183	0	25,166,183	
共同募金配分金事業費	908,580	0	0	0	908,580	0	908,580	
分担金費用	120,300	0	0	0	120,300	0	120,300	
助成金費用	9,150,800	0	0	0	9,150,800	0	9,150,800	
減価償却費	827,071	51,492	0	73,010	951,573	0	951,573	
その他の費用	145,440	0	0	0	145,440	0	145,440	
サービス活動費用計(2)	223,434,123	34,363,236	0	10,637,353	268,434,712	0	268,434,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 26,851,114	4,491,830	0	△ 2,219,224	△ 24,578,508	0	△ 24,578,508	
収 益								
受取利息配当金収益	81,988	0	0	0	81,988	0	81,988	
その他のサービス活動外収益	273,704	0	0	0	273,704	0	273,704	
サービス活動外収益計(4)	355,692	0	0	0	355,692	0	355,692	
費 用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	355,692	0	0	0	355,692	0	355,692	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 26,495,422	4,491,830	0	△ 2,219,224	△ 24,222,816	0	△ 24,222,816	
特 別 増 減 差 額								
収 益								
事業区分間繰入金収益	553,644	0	0	0	553,644	0	553,644	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,166,000	2,166,000	△ 2,166,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	1,183,320	145,588	0	0	1,328,908	0	1,328,908	
拠点区分間固定資産移管収益	1,043,520	0	0	1	1,043,521	△ 1,043,521	0	
特別収益計(8)	2,780,484	145,588	0	2,166,001	5,092,073	△ 3,209,521	1,882,552	
費 用								
固定資産売却損・処分損	14,454	1	0	0	14,455	0	14,455	
拠点区分間繰入金費用	0	2,166,000	0	0	2,166,000	△ 2,166,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	501,840	0	541,680	1,043,521	△ 1,043,521	0	
特別費用計(9)	14,455	2,667,841	0	541,680	3,223,976	△ 3,209,521	14,455	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,766,029	△ 2,522,253	0	1,624,321	1,868,097	0	1,868,097	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 23,729,393	1,969,577	0	△ 594,903	△ 22,354,719	0	△ 22,354,719	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△ 23,729,393	1,969,577	0	△ 594,903	△ 22,354,719	0	△ 22,354,719	
繰越活動増減差額								
前期繰越活動増減差額(14)	12,271,276	39,693,281	0	942,313	52,906,870	0	52,906,870	
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	△ 11,458,117	41,662,858	0	347,410	30,552,151	0	30,552,151	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	37,448,645	0	0	1,839,000	39,287,645	0	39,287,645	
その他の積立金積立額(18)	100	0	0	0	100	0	100	
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	25,990,428	41,662,858	0	2,186,410	69,839,696	0	69,839,696	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【 公益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		池田市さわやか 地域包括支援セ ンター拠点区分	池田市保健福祉 総合センター 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	44,000	0	44,000	0	44,000
		受託金収益	23,557,000	0	23,557,000	0	23,557,000
	益	事業収益	0	42,957,376	42,957,376	0	42,957,376
		介護保険事業収益	5,356,850	0	5,356,850	0	5,356,850
		サービス活動収益計(1)	28,957,850	42,957,376	71,915,226	0	71,915,226
	費 用	人件費	21,759,298	8,373,111	30,132,409	0	30,132,409
		事業費	295,109	183,580	478,689	0	478,689
		事務費	5,510,227	34,813,969	40,324,196	0	40,324,196
		減価償却費	278,480	0	278,480	0	278,480
		サービス活動費用計(2)	27,843,114	43,370,660	71,213,774	0	71,213,774
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,114,736	△ 413,284	701,452	0	701,452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000		27,000
	益	サービス活動外収益計(4)	27,000	0	27,000	0	27,000
	費						
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,000	0	27,000	0	27,000	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,141,736	△ 413,284	728,452	0	728,452	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	14,356	0	14,356	0	14,356
	益	特別収益計(8)	14,356	0	14,356	0	14,356
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	1,328,908	0	1,328,908	0	1,328,908
		特別費用計(9)	1,328,908	0	1,328,908	0	1,328,908
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,314,552	0	△ 1,314,552	0	△ 1,314,552	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 172,816	△ 413,284	△ 586,100	0	△ 586,100	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△ 172,816	△ 413,284	△ 586,100	0	△ 586,100	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	△ 1,040,698	3,401,575	2,360,877	0	2,360,877
		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	△ 1,213,514	2,988,291	1,774,777	0	1,774,777
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△ 1,213,514	2,988,291	1,774,777	0	1,774,777	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分一拠点区分別 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		喫茶パーラー いけだ拠点区分	自動販売機管理 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益						
	事業収益	0	780,963	780,963	0	780,963	
	サービス活動収益計(1)	0	780,963	780,963	0	780,963	
	費 用						
	事務費	0	220,880	220,880	0	220,880	
サービス活動費用計(2)	0	220,880	220,880	0	220,880		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	560,083	560,083	0	560,083	
サービス活動外増減の部	収 益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	560,083	560,083	0	560,083	
特別増減の部	収 益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費 用						
	事業区分間繰入金費用	0	568,000	568,000	0	568,000	
特別費用計(9)	0	568,000	568,000	0	568,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 568,000	△ 568,000	0	△ 568,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	△ 7,917	△ 7,917	0	△ 7,917	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		0	△ 7,917	△ 7,917	0	△ 7,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	81,704	81,704	0	81,704
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		0	73,787	73,787	0	73,787
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		0	73,787	73,787	0	73,787	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分-本部拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,302,000	5,746,000	△ 444,000	
	社協会費収益	5,302,000	5,746,000	△ 444,000	
	一般会員会費収益	3,467,000	3,524,000	△ 57,000	
	賛助会員会費収益	920,000	1,062,000	△ 142,000	
	特別賛助会員会費収益	490,000	730,000	△ 240,000	
	名誉会員会費収益	150,000	150,000	0	
	組織構成会員会費収益	275,000	280,000	△ 5,000	
	寄附金収益	4,148,502	2,929,676	1,218,826	
	経常経費寄附金収益	4,148,502	2,929,676	1,218,826	
	経常経費寄附金収益	2,800,000	1,633,230	1,166,770	
	経常経費善意銀行寄附金収益	1,348,502	1,296,446	52,056	
	経常経費補助金収益	122,025,818	119,225,398	2,800,420	
	府社協補助金収益	170,000	40,000	130,000	
	府社協補助金収益	170,000	40,000	130,000	
	市補助金収益	120,447,238	118,315,709	2,131,529	
	一般運営費補助金収益	94,420,238	94,621,346	△ 201,108	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	17,687,000	15,348,363	2,338,637	
	福祉活動専門員補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収益	3,222,000	3,222,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収益	2,118,000	2,124,000	△ 6,000	
	共同募金配分金収益	908,580	869,689	38,891	
	一般募金配分金収益	908,580	869,689	38,891	
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000	
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000	
	受託金収益	55,990,549	45,623,391	10,367,158	
	府社協受託金収益	17,531,676	12,088,139	5,443,537	
	生活福祉資金事務費収益	482,000	9,419,659	△ 8,937,659	
	民生委員実費弁償費収益	413,985	414,480	△ 495	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,367,000	2,254,000	113,000	
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収益	14,268,691	0	14,268,691	
	市受託金収益	38,458,873	33,535,252	4,923,621	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	4,557,000	4,557,000	0	
	障害者(児)社会参加促進事業受託金収益	538,975	549,976	△ 11,001	
コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収益	23,000,000	19,000,000	4,000,000		
紙おむつ給付事業受託金収益	2,362,898	1,428,276	934,622		
生活支援体制整備事業受託金	8,000,000	8,000,000	0		
事業収益	622,187	630,549	△ 8,362		
参加費収益	25,500	0	25,500		
参加費収益	25,500	0	25,500		
利用料収益	552,900	589,100	△ 36,200		
有償協力員派遣事業利用料収益	302,700	330,800	△ 28,100		
日常生活自立支援事業利用料収益	250,200	258,300	△ 8,100		
手数料収益	25,287	25,449	△ 162		
ボランティア保険事務費収益	25,287	25,449	△ 162		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サ ー ビ ス	収	会費収益	18,500	16,000	2,500
		有償協力員派遣事業会費収益	18,500	16,000	2,500
		介護保険事業収益	9,000	9,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,000	9,000	0
		事業費収益	9,000	9,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,329,860	1,373,770	△ 43,910
		総合支援給付費収益	1,329,860	1,373,770	△ 43,910
		介護給付費収益	1,329,860	1,373,770	△ 43,910
		その他の収益	7,155,093	19,520	7,135,573
		その他の収益	7,155,093	19,520	7,135,573
		退職手当積立基金預け金差益	7,144,420	0	7,144,420
		雑収益	10,673	19,520	△ 8,847
		サービス活動収益計(1)	196,583,009	175,557,304	21,025,705
ス ト ク ラ ー の 部	費	人件費	186,835,084	144,835,958	41,999,126
		役員報酬	440,000	440,000	0
		役員報酬	440,000	440,000	0
		職員給料	89,758,646	81,919,180	7,839,466
		職員給料	89,758,646	81,919,180	7,839,466
		職員賞与	21,399,509	18,000,019	3,399,490
		職員賞与	21,399,509	18,000,019	3,399,490
		賞与引当金繰入	9,511,259	8,898,922	612,337
		賞与引当金繰入	9,511,259	8,898,922	612,337
		非常勤職員給与	2,195,089	5,564,561	△ 3,369,472
		非常勤職員給与	2,195,089	5,564,561	△ 3,369,472
		派遣職員費	1,048,450	0	1,048,450
		派遣職員費	1,048,450	0	1,048,450
		退職給付費用	42,297,062	11,406,541	30,890,521
		退職給付費用	42,297,062	11,406,541	30,890,521
		法定福利費	20,185,069	18,606,735	1,578,334
		法定福利費	20,185,069	18,606,735	1,578,334
		事業費	2,723,058	1,901,502	821,556
		車輦費	9,955	124,130	△ 114,175
		車輦費	9,955	124,130	△ 114,175
		保険料	359,740	336,450	23,290
		保険料	359,740	336,450	23,290
		返還金	17,000	13,600	3,400
	有償協力員派遣事業返還金	17,000	13,600	3,400	
	扶助費	2,328,000	1,304,000	1,024,000	
	扶助費	2,328,000	1,304,000	1,024,000	
	生活支援費	8,160	0	8,160	
	生活支援費	8,160	0	8,160	
	雑費	203	12,922	△ 12,719	
	雑費	203	12,922	△ 12,719	
	その他の事業費	0	110,400	△ 110,400	

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業費	0	110,400	△ 110,400	
	事務費	22,723,790	24,699,621	△ 1,975,831	
	福利厚生費	456,563	404,809	51,754	
	福利厚生費	456,563	404,809	51,754	
	職員被服費	50,864	0	50,864	
	職員被服費	50,864	0	50,864	
	旅費交通費	99,290	63,670	35,620	
	役職員旅費交通費	99,290	63,670	35,620	
	研修研究費	97,000	6,000	91,000	
	研修研究費	97,000	6,000	91,000	
	事務消耗品費	374,144	629,877	△ 255,733	
	事務消耗品費	374,144	629,877	△ 255,733	
	印刷製本費	172,901	217,789	△ 44,888	
	印刷製本費	172,901	217,789	△ 44,888	
	水道光熱費	1,018,291	1,194,469	△ 176,178	
	水道光熱費	1,018,291	1,194,469	△ 176,178	
	修繕費	17,600	21,200	△ 3,600	
	修繕費	17,600	21,200	△ 3,600	
	通信運搬費	1,099,934	1,175,963	△ 76,029	
	通信運搬費	1,099,934	1,175,963	△ 76,029	
	会議費	35,121	41,560	△ 6,439	
	会議費	35,121	41,560	△ 6,439	
	広報費	2,087,387	1,679,924	407,463	
	広報費	2,087,387	1,679,924	407,463	
	業務委託費	313,698	3,947,568	△ 3,633,870	
	業務委託費	313,698	3,947,568	△ 3,633,870	
	手数料	2,096,024	827,290	1,268,734	
	手数料	2,096,024	827,290	1,268,734	
	保険料	277,560	239,710	37,850	
	保険料	277,560	239,710	37,850	
	賃借料	1,724,340	1,577,124	147,216	
	賃借料	1,724,340	1,577,124	147,216	
	土地・建物賃借料	8,361,544	8,361,544	0	
	土地・建物賃借料	8,361,544	8,361,544	0	
租税公課	1,960,576	1,634,721	325,855		
租税公課	1,960,576	1,634,721	325,855		
保守料	578,575	803,134	△ 224,559		
保守料	578,575	803,134	△ 224,559		
渉外費	36,500	5,000	31,500		
渉外費	36,500	5,000	31,500		
諸会費	383,800	387,800	△ 4,000		
諸会費	383,800	387,800	△ 4,000		
諸謝金	1,423,385	1,425,680	△ 2,295		
講師等諸謝金	1,009,400	1,011,200	△ 1,800		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 4頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	民生委員実費弁償費	413,985	414,480	△ 495	
		資料図書費	58,198	23,735	34,463	
		資料図書費	58,198	23,735	34,463	
		保健衛生費	495	31,054	△ 30,559	
		保健衛生費	495	31,054	△ 30,559	
		共同募金配分金事業費	908,580	869,689	38,891	
		一般募金配分金事業費	908,580	869,689	38,891	
		老人福祉活動費	120,000	90,000	30,000	
		福祉育成・援助活動費	365,035	482,728	△ 117,693	
		ボランティア活動育成事業費	423,545	296,961	126,584	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		分担金費用	120,300	120,300	0	
		助成金費用	9,150,800	9,024,113	126,687	
		助成金費用	9,150,800	9,024,113	126,687	
		地区福祉委員会等助成金費用	5,500,800	5,411,363	89,437	
		社協会費還元金助成金費用	2,397,500	2,612,750	△ 215,250	
		各種団体助成金費用	1,252,500	1,000,000	252,500	
		減価償却費	827,071	1,191,348	△ 364,277	
		減価償却費	827,071	1,191,348	△ 364,277	
減価償却費	827,071	1,191,348	△ 364,277			
その他の費用	145,440	0	145,440			
その他の費用	145,440	0	145,440			
退職手当積立基金預け金差損	145,440	0	145,440			
サービス活動費用計(2)	223,434,123	182,642,531	40,791,592			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 26,851,114	△ 7,085,227	△ 19,765,887		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,988	14,775	67,213	
		受取利息配当金収益	81,988	14,775	67,213	
		受取利息配当金収益	69,044	10	69,034	
		運用財産積立資産受取利息配当金収益	12,396	14,069	△ 1,673	
		器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収益	65	70	△ 5	
		退職給付引当資産受取利息配当金収益	383	526	△ 143	
		災害対応積立資産受取利息配当金収益	100	100	0	
		その他のサービス活動外収益	273,704	204,118	69,586	
		受入研修費収益	84,000	0	84,000	
		受入研修費収益	84,000	0	84,000	
		雑収益	189,704	204,118	△ 14,414	
		雑収益	189,704	204,118	△ 14,414	
		サービス活動外収益計(4)	355,692	218,893	136,799	
		費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		355,692	218,893	136,799		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 26,495,422	△ 6,866,334	△ 19,629,088		
事業区分間繰入金収益		553,644	7,087,772	△ 6,534,128		

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 5頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考	
特 別 増	収	収益事業区分間繰入金収益	553,644	7,087,772	△ 6,534,128	
		収益事業区分間繰入金収益	553,644	7,087,772	△ 6,534,128	
		拠点区分間繰入金収益	0	3,966,249	△ 3,966,249	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	0	3,966,249	△ 3,966,249	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	0	3,966,249	△ 3,966,249	
		事業区分間固定資産移管収益	1,183,320	1,394,281	△ 210,961	
		公益事業区分間固定資産移管収益	1,183,320	1,394,280	△ 210,960	
		公益事業区分間固定資産移管収益	1,183,320	1,394,280	△ 210,960	
		収益事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		収益事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,043,520	1,081,719	△ 38,199	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	501,840	496,921	4,919	
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	501,840	496,921	4,919	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	54,038	△ 54,038	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	54,038	△ 54,038	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管収益	541,680	530,760	10,920	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管収益	541,680	530,760	10,920	
		特別収益計(8)	2,780,484	13,530,021	△ 10,749,537	
	減 の 部	費	固定資産売却損・処分損	14,454	4	14,450
			車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
		その他の固定資産売却損・処分損	14,454	0	14,454	
		その他の固定資産売却損・処分損	14,454	0	14,454	
		事業区分間繰入金費用	0	350,417	△ 350,417	
		収益事業区分間繰入金費用	0	350,417	△ 350,417	
		収益事業区分間繰入金費用	0	350,417	△ 350,417	
		拠点区分間繰入金費用	0	327,861	△ 327,861	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金費用	0	327,861	△ 327,861	
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金費用	0	327,861	△ 327,861	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
	特別費用計(9)	14,455	678,282	△ 663,827		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,766,029	12,851,739	△ 10,085,710		
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 23,729,393	5,985,405	△ 29,714,798		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△ 23,729,393	5,985,405	△ 29,714,798		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	12,271,276	10,252,220	2,019,056	
		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	△ 11,458,117	16,237,625	△ 27,695,742	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	37,448,645	0	37,448,645	
		器具及び備品等購入積立金取崩額	810,260	0	810,260	

【 社会福祉事業区分—本部拠点区分 】

(単位:円) 6頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
繰越活動増減差額の部	器具及び備品等購入積立金取崩額	810,260	0	810,260	
	運用財産積立金取崩額	36,638,385	0	36,638,385	
	運用財産積立金取崩額	36,638,385	0	36,638,385	
	その他の積立金積立額(18)	100	3,966,349	△ 3,966,249	
	運用財産積立金積立額	0	3,966,249	△ 3,966,249	
	運用財産積立金積立額	0	3,966,249	△ 3,966,249	
	災害対策積立金積立額	100	100	0	
	災害対策積立金積立額	100	100	0	
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	25,990,428	12,271,276	13,719,152	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	44,000	1,267,872	△ 1,223,872	
		市補助金収益	0	400,000	△ 400,000	
		その他の補助金収益	0	400,000	△ 400,000	
		その他の補助金収益	44,000	867,872	△ 823,872	
		その他の補助金収益	44,000	867,872	△ 823,872	
		受託金収益	7,500	193,750	△ 186,250	
		市受託金収益	7,500	193,750	△ 186,250	
		その他の受託金収益	7,500	193,750	△ 186,250	
		介護保険事業収益	14,573,963	14,564,698	9,265	
		居宅介護料収益	9,594,157	9,945,857	△ 351,700	
		介護報酬収益	8,765,180	9,127,279	△ 362,099	
		介護負担金収益(一般)	828,977	818,578	10,399	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,955,656	4,529,395	426,261	
		事業費収益	4,440,054	4,039,362	400,692	
		事業負担金収益(一般)	515,602	490,033	25,569	
		利用者等利用料収益	24,150	89,446	△ 65,296	
		その他の利用料収益	24,150	89,446	△ 65,296	
		益	障害福祉サービス等事業収益	24,229,023	27,206,357	△ 2,977,334
			総合支援給付費収益	23,979,667	26,962,714	△ 2,983,047
			介護給付費収益	23,979,667	26,962,714	△ 2,983,047
			利用者負担金収益	249,356	243,643	5,713
			利用者負担金収益	249,356	243,643	5,713
			その他の収益	580	0	580
			その他の収益	580	0	580
			雑収益	580	0	580
			サービス活動収益計(1)	38,855,066	43,232,677	△ 4,377,611
		費	人件費	32,833,712	30,811,051	2,022,661
			職員給料	8,809,569	5,586,623	3,222,946
		職員給料	8,809,569	5,586,623	3,222,946	
		職員賞与	2,058,506	1,570,128	488,378	
		職員賞与	2,058,506	1,570,128	488,378	
		賞与引当金繰入	1,030,688	985,856	44,832	
		賞与引当金繰入	1,030,688	985,856	44,832	
		非常勤職員給与	18,903,325	21,343,096	△ 2,439,771	
		非常勤職員給与	18,903,325	21,343,096	△ 2,439,771	
		法定福利費	2,031,624	1,325,348	706,276	
		法定福利費	2,031,624	1,325,348	706,276	
	用	事業費	81,645	82,188	△ 543	
		車両費	1,645	3,876	△ 2,231	
		車両費	1,645	3,876	△ 2,231	
		保険料	80,000	78,312	1,688	
		保険料	80,000	78,312	1,688	
		事務費	1,396,387	1,651,000	△ 254,613	
		福利厚生費	205,813	217,142	△ 11,329	

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	福利厚生費	205,813	217,142	△ 11,329	
		職員被服費	6,358	88,480	△ 82,122	
		職員被服費	6,358	88,480	△ 82,122	
		旅費交通費	116,230	116,820	△ 590	
		役職員旅費交通費	116,230	116,820	△ 590	
		研修研究費	0	23,000	△ 23,000	
		研修研究費	0	23,000	△ 23,000	
		事務消耗品費	60,312	256,198	△ 195,886	
		事務消耗品費	60,312	256,198	△ 195,886	
		修繕費	66,250	47,310	18,940	
		修繕費	66,250	47,310	18,940	
		通信運搬費	100,248	110,780	△ 10,532	
		通信運搬費	100,248	110,780	△ 10,532	
		手数料	718,856	660,300	58,556	
		手数料	718,856	660,300	58,556	
		保険料	19,690	17,630	2,060	
		保険料	19,690	17,630	2,060	
		保守料	0	2,370	△ 2,370	
		保守料	0	2,370	△ 2,370	
		資料図書費	10,790	12,450	△ 1,660	
		資料図書費	10,790	12,450	△ 1,660	
		保健衛生費	91,840	98,520	△ 6,680	
		保健衛生費	91,840	98,520	△ 6,680	
		減価償却費	51,492	108,074	△ 56,582	
		減価償却費	51,492	108,074	△ 56,582	
		減価償却費	51,492	108,074	△ 56,582	
サービス活動費用計(2)	34,363,236	32,652,313	1,710,923			
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	4,491,830	10,580,364	△ 6,088,534			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		4,491,830	10,580,364	△ 6,088,534		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	145,588	1	145,587	
		公益事業区分間固定資産移管収益	145,588	1	145,587	
		公益事業区分間固定資産移管収益	145,588	1	145,587	
		特別収益計(8)	145,588	1	145,587	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	2,166,000	3,966,249	△ 1,800,249	
本部拠点区分間繰入金費用	0	3,966,249	△ 3,966,249			
本部拠点区分間繰入金費用	0	3,966,249	△ 3,966,249			

【 社会福祉事業区分－池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
特 別 増 減 の 部	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	2,166,000	0	2,166,000	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	2,166,000	0	2,166,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	501,840	496,921	4,919	
	本部拠点区分間繰固定資産移管費用	501,840	496,921	4,919	
	本部拠点区分間固定資産移管費用	501,840	496,921	4,919	
	特別費用計(9)	2,667,841	4,463,170	△ 1,795,329	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△ 2,522,253	△ 4,463,169	1,940,916	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		1,969,577	6,117,195	△ 4,147,618	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)		1,969,577	6,117,195	△ 4,147,618	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	39,693,281	33,576,086	6,117,195	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)	41,662,858	39,693,281	1,969,577	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)	41,662,858	39,693,281	1,969,577	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分一池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	1,341,380	△ 1,341,380	
		居宅介護支援介護料収益	0	1,259,444	△ 1,259,444	
		居宅介護支援介護料収益	0	1,173,996	△ 1,173,996	
		介護予防支援介護料収益	0	85,448	△ 85,448	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	55,536	△ 55,536	
		事業費収益	0	55,536	△ 55,536	
		その他の事業収益	0	26,400	△ 26,400	
		受託事業収益(公費)	0	26,400	△ 26,400	
		サービス活動収益計(1)	0	1,341,380	△ 1,341,380	
	費 用	事業費	0	16,746	△ 16,746	
		保険料	0	16,746	△ 16,746	
		保険料	0	16,746	△ 16,746	
		事務費	0	101,832	△ 101,832	
		旅費交通費	0	5,900	△ 5,900	
		役職員旅費交通費	0	5,900	△ 5,900	
		手数料	0	95,932	△ 95,932	
		手数料	0	95,932	△ 95,932	
		サービス活動費用計(2)	0	118,578	△ 118,578	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	1,222,802	△ 1,222,802		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	1,222,802	△ 1,222,802	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	327,861	△ 327,861	
		本部拠点区分間繰入金収益	0	327,861	△ 327,861	
		本部拠点区分間繰入金収益	0	327,861	△ 327,861	
		特別収益計(8)	0	327,861	△ 327,861	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	16,988,102	△ 16,988,102	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	0	16,988,102	△ 16,988,102	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金費用	0	16,988,102	△ 16,988,102	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	108,077	△ 108,077	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	0	54,038	△ 54,038	
		本部拠点区分間固定資産移管費用	0	54,038	△ 54,038	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	0	54,039	△ 54,039	
		地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移管費用	0	54,039	△ 54,039	
	特別費用計(9)	0	17,096,179	△ 17,096,179		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 16,768,318	16,768,318	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	△ 15,545,516	15,545,516		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		0	16,880,025	△ 16,880,025		
前期繰越活動増減差額(14)		0	15,545,516	△ 15,545,516		
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		0	32,425,541	△ 32,425,541		

【 社会福祉事業区分－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)		0	△ 15,545,516	15,545,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	15,545,516	△ 15,545,516	
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)	0	0	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 社会福祉事業区分—地域生活支援センターひだまり拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	経常経費補助金収入	0	200,000	△ 200,000
	益	市補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		障害福祉サービス等事業収益	8,418,129	8,303,229	114,900
		総合支援給付費収益	2,418,129	2,303,229	114,900
		計画相談支援給付費収益	2,418,129	2,303,229	114,900
		その他の事業収益	6,000,000	6,000,000	0
		受託事業収益(公費)	6,000,000	6,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	8,418,129	8,503,229	△ 85,100
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	9,455,690	9,503,156	△ 47,466
		職員給料	5,518,650	5,392,380	126,270
		職員給料	5,518,650	5,392,380	126,270
		職員賞与	1,293,011	1,212,581	80,430
		職員賞与	1,293,011	1,212,581	80,430
		賞与引当金繰入	652,955	622,507	30,448
		賞与引当金繰入	652,955	622,507	30,448
		非常勤職員給与	744,347	1,096,201	△ 351,854
		非常勤職員給与	744,347	1,096,201	△ 351,854
		法定福利費	1,246,727	1,179,487	67,240
		法定福利費	1,246,727	1,179,487	67,240
		事業費	62,647	48,023	14,624
		車輛費	34,647	28,691	5,956
		車輛費	34,647	28,691	5,956
		保険料	28,000	19,332	8,668
		保険料	28,000	19,332	8,668
		事務費	1,046,006	425,986	620,020
		福利厚生費	25,079	25,144	△ 65
		福利厚生費	25,079	25,144	△ 65
		職員被服費	6,358	0	6,358
		職員被服費	6,358	0	6,358
		旅費交通費	13,350	5,160	8,190
		役職員旅費交通費	13,350	5,160	8,190
		研修研究費	73,500	37,000	36,500
		研修研究費	73,500	37,000	36,500
		事務消耗品費	0	2,159	△ 2,159
		事務消耗品費	0	2,159	△ 2,159
		水道光熱費	32,723	38,704	△ 5,981
		水道光熱費	32,723	38,704	△ 5,981
		修繕費	550	0	550
		修繕費	550	0	550
		通信運搬費	60,531	65,645	△ 5,114
通信運搬費	60,531	65,645	△ 5,114		
業務委託費	10,424	10,424	0		
業務委託費	10,424	10,424	0		

【 社会福祉事業区分一地域生活支援センターひだまり拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	109,406	50,000	59,406
		手数料	109,406	50,000	59,406
		保険料	27,940	26,890	1,050
		保険料	27,940	26,890	1,050
		土地・建物賃借料	154,860	154,860	0
		土地・建物賃借料	154,860	154,860	0
		租税公課	531,285	10,000	521,285
		租税公課	531,285	10,000	521,285
		減価償却費	73,010	108,074	△ 35,064
		減価償却費	73,010	108,074	△ 35,064
		減価償却費	73,010	108,074	△ 35,064
		サービス活動費用計(2)	10,637,353	10,085,239	552,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,219,224	△ 1,582,010	△ 637,214	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,219,224	△ 1,582,010	△ 637,214	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,166,000	16,988,102	△ 14,822,102
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	2,166,000	0	2,166,000
		池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	2,166,000	0	2,166,000
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収益	0	16,988,102	△ 16,988,102
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間繰入金収益	0	16,988,102	△ 16,988,102
		拠点区分間固定資産移管収益	1	54,039	△ 54,038
		本部拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		本部拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	54,039	△ 54,039
		池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分間固定資産移管収益	0	54,039	△ 54,039
		特別収益計(8)	2,166,001	17,042,141	△ 14,876,140
		費 用	固定資産売却損・処分損	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用		541,680	530,760	10,920
	本部拠点区分間固定資産移管費用		541,680	530,760	10,920
本部拠点区分間固定資産移管費用	541,680		530,760	10,920	
特別費用計(9)	541,680	530,761	10,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,624,321	16,511,380	△ 14,887,059	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 594,903	14,929,370	△ 15,524,273	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 594,903	14,929,370	△ 15,524,273	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		942,313	3,001,045	△ 2,058,732
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		347,410	17,930,415	△ 17,583,005
	基本金取崩額(16)		0	0	0

【 社会福祉事業区分－地域生活支援センターひだまり拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	1,839,000	0	1,839,000	
	介護保険事業等積立金取崩額	1,839,000	0	1,839,000	
	介護保険事業等積立金取崩額	1,839,000	0	1,839,000	
	その他の積立金積立額(18)	0	16,988,102	△ 16,988,102	
	介護保険事業等積立金積立額	0	16,988,102	△ 16,988,102	
	介護保険事業等積立金積立額	0	16,988,102	△ 16,988,102	
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	2,186,410	942,313	1,244,097	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 公益事業区分-池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	経常経費補助金収益	44,000	122,000	△ 78,000	
		市補助金収益	0	100,000	△ 100,000	
		その他の補助金収益	0	100,000	△ 100,000	
		その他の補助金収益	44,000	22,000	22,000	
	益	受託金収益	23,557,000	28,912,000	△ 5,355,000	
		市受託金収益	23,557,000	28,912,000	△ 5,355,000	
		地域包括支援センター事業受託金収益	23,557,000	28,912,000	△ 5,355,000	
		介護保険事業収益	5,356,850	4,691,889	664,961	
		居宅介護支援介護料収益	3,133,996	2,407,534	726,462	
		介護予防支援介護料収益	3,133,996	2,407,534	726,462	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,222,854	2,284,355	△ 61,501	
		事業費収益	2,222,854	2,284,355	△ 61,501	
		その他の収益	0	5,000	△ 5,000	
		その他の収益	0	5,000	△ 5,000	
雑収益	0	5,000	△ 5,000			
サービス活動収益計(1)	28,957,850	33,730,889	△ 4,773,039			
費 用	人件費	21,759,298	26,349,816	△ 4,590,518		
	職員給料	12,350,401	14,924,980	△ 2,574,579		
	職員給料	12,350,401	14,924,980	△ 2,574,579		
	職員賞与	2,160,737	3,351,732	△ 1,190,995		
	職員賞与	2,160,737	3,351,732	△ 1,190,995		
	賞与引当金繰入	1,445,586	1,696,838	△ 251,252		
	賞与引当金繰入	1,445,586	1,696,838	△ 251,252		
	非常勤職員給与	2,750,488	2,756,881	△ 6,393		
	非常勤職員給与	2,750,488	2,756,881	△ 6,393		
	退職給付費用	0	144,000	△ 144,000		
	退職給付費用	0	144,000	△ 144,000		
	法定福利費	3,052,086	3,475,385	△ 423,299		
	法定福利費	3,052,086	3,475,385	△ 423,299		
	事業費	295,109	236,470	58,639		
	車輛費	237,109	158,470	78,639		
	車輛費	237,109	158,470	78,639		
	保険料	58,000	78,000	△ 20,000		
	保険料	58,000	78,000	△ 20,000		
	事務費	5,510,227	5,151,355	358,872		
	福利厚生費	86,212	88,288	△ 2,076		
	福利厚生費	86,212	88,288	△ 2,076		
	職員被服費	38,148	0	38,148		
	職員被服費	38,148	0	38,148		
	旅費交通費	11,440	9,900	1,540		
役職員旅費交通費	11,440	9,900	1,540			
研修研究費	51,470	67,440	△ 15,970			
研修研究費	51,470	67,440	△ 15,970			

【 公益事業区分－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務消耗品費	230,833	177,031	53,802
		事務消耗品費	230,833	177,031	53,802
		印刷製本費	80,000	0	80,000
		印刷製本費	80,000	0	80,000
		水道光熱費	141,798	167,719	△ 25,921
		水道光熱費	141,798	167,719	△ 25,921
		修繕費	91,430	1,000	90,430
		修繕費	91,430	1,000	90,430
		通信運搬費	1,227,819	935,339	292,480
		通信運搬費	1,227,819	935,339	292,480
		会議費	11,416	7,066	4,350
		会議費	11,416	7,066	4,350
		広報費	141,689	139,524	2,165
		広報費	141,689	139,524	2,165
		業務委託費	45,164	45,164	0
		業務委託費	45,164	45,164	0
		手数料	570,583	318,341	252,242
		手数料	570,583	318,341	252,242
		保険料	76,770	121,320	△ 44,550
		保険料	76,770	121,320	△ 44,550
		賃借料	1,110,968	1,415,968	△ 305,000
		賃借料	1,110,968	1,415,968	△ 305,000
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0
		租税公課	0	200	△ 200
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	670,075	699,279	△ 29,204
		保守料	670,075	699,279	△ 29,204
		諸会費	30,000	30,000	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		諸謝金	3,000	9,160	△ 6,160
		講師等諸謝金	3,000	9,160	△ 6,160
		資料図書費	25,300	32,616	△ 7,316
資料図書費	25,300	32,616	△ 7,316		
保健衛生費	2,112	22,000	△ 19,888		
保健衛生費	2,112	22,000	△ 19,888		
減価償却費	278,480	54,994	223,486		
減価償却費	278,480	54,994	223,486		
減価償却費	278,480	54,994	223,486		
サービス活動費用計(2)	27,843,114	31,792,635	△ 3,949,521		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,114,736	1,938,254	△ 823,518		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000
		受入研修費収益	27,000	0	27,000
		受入研修費収益	27,000	0	27,000

【 公益事業区分—池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 】

(単位:円) 3頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考	
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	27,000	0	27,000	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,000	0	27,000	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,141,736	1,938,254	△ 796,518	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	14,356	31,857	△ 17,501	
		収益事業区分間繰入金収益	14,356	31,857	△ 17,501	
		収益事業区分間繰入金収益	14,356	31,857	△ 17,501	
		特別収益計(8)	14,356	31,857	△ 17,501	
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	1,328,908	1,394,281	△ 65,373	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,328,908	1,394,281	△ 65,373	
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,328,908	1,394,281	△ 65,373	
		特別費用計(9)	1,328,908	1,394,281	△ 65,373	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,314,552	△ 1,362,424	47,872
			税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 172,816	575,830	△ 748,646
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	△ 172,816	575,830	△ 748,646	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△ 1,040,698	△ 1,616,528	575,830	
		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	△ 1,213,514	△ 1,040,698	△ 172,816	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△ 1,213,514	△ 1,040,698	△ 172,816	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サ イ ト	事業収益	42,957,376	47,894,418	△ 4,937,042	
	参加費収益	124,000	141,500	△ 17,500	
	参加費収益	124,000	141,500	△ 17,500	
	指定管理料収益	40,370,400	40,450,400	△ 80,000	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収益	40,370,400	40,450,400	△ 80,000	
	その他の事業収益	2,462,976	7,302,518	△ 4,839,542	
	その他の事業収益	2,462,976	7,302,518	△ 4,839,542	
	サービス活動収益計(1)	42,957,376	47,894,418	△ 4,937,042	
ビ ス ノ 部	人件費	8,373,111	8,022,546	350,565	
	非常勤職員給与	8,238,225	7,883,924	354,301	
	非常勤職員給与	8,238,225	7,883,924	354,301	
	法定福利費	134,886	138,622	△ 3,736	
	法定福利費	134,886	138,622	△ 3,736	
	事業費	183,580	183,580	0	
	保険料	183,580	183,580	0	
	保険料	183,580	183,580	0	
	事務費	34,813,969	38,983,608	△ 4,169,639	
	福利厚生費	16,417	16,689	△ 272	
	福利厚生費	16,417	16,689	△ 272	
	職員被服費	25,432	0	25,432	
	職員被服費	25,432	0	25,432	
	事務消耗品費	337,659	289,042	48,617	
	事務消耗品費	337,659	289,042	48,617	
	水道光熱費	11,646,787	15,028,506	△ 3,381,719	
	水道光熱費	11,646,787	15,028,506	△ 3,381,719	
	修繕費	1,079,144	1,885,940	△ 806,796	
	修繕費	1,079,144	1,885,940	△ 806,796	
	通信運搬費	142,927	143,361	△ 434	
	通信運搬費	142,927	143,361	△ 434	
	業務委託費	11,552,703	11,440,983	111,720	
	業務委託費	11,552,703	11,440,983	111,720	
	手数料	208,439	16,000	192,439	
	手数料	208,439	16,000	192,439	
	賃借料	150,464	120,768	29,696	
	賃借料	150,464	120,768	29,696	
租税公課	787,839	845,479	△ 57,640		
租税公課	787,839	845,479	△ 57,640		
保守料	8,452,950	8,772,888	△ 319,938		
保守料	8,452,950	8,772,888	△ 319,938		
諸謝金	400,000	390,000	10,000		
講師等諸謝金	400,000	390,000	10,000		
保健衛生費	13,208	33,952	△ 20,744		
保健衛生費	13,208	33,952	△ 20,744		
サービス活動費用計(2)	43,370,660	47,189,734	△ 3,819,074		

【 公益事業区分－池田市保健福祉総合センター拠点区分 】

(単位:円) 2頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△ 413,284	704,684	△ 1,117,968	
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		△ 413,284	704,684	△ 1,117,968	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		△ 413,284	704,684	△ 1,117,968	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)＝(11)－(12)		△ 413,284	704,684	△ 1,117,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,401,575	2,696,891	704,684
	当期末繰越活動増減差額(15)＝(13)＋(14)		2,988,291	3,401,575	△ 413,284
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		2,988,291	3,401,575	△ 413,284	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 喫茶パーラーいけだ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分—喫茶パーラーいけだ拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	事務費	0	2,695,000	△ 2,695,000
		修繕費	0	2,695,000	△ 2,695,000
		修繕費	0	2,695,000	△ 2,695,000
		サービス活動費用計(2)	0	2,695,000	△ 2,695,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	△ 2,695,000	2,695,000
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	△ 2,695,000	2,695,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	350,417	△ 350,417
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	350,417	△ 350,417
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	350,417	△ 350,417
		特別収益計(8)	0	350,417	△ 350,417
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	125,379	△ 125,379
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	125,375	△ 125,375
		その他の固定資産売却損・処分損	0	125,375	△ 125,375
		事業区分間繰入金費用	0	6,469,629	△ 6,469,629
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	6,469,629	△ 6,469,629
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	6,469,629	△ 6,469,629
	用	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	6,595,009	△ 6,595,009
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 6,244,592	6,244,592	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	△ 8,939,592	8,939,592	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		0	△ 8,939,592	8,939,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	8,939,592	△ 8,939,592
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 自動販売機管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

【 収益事業区分—自動販売機管理拠点区分 】

(単位:円) 1頁

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	780,963	960,856	△ 179,893	
		自動販売機収益	780,963	960,856	△ 179,893	
		自動販売機収益	780,963	960,856	△ 179,893	
		サービス活動収益計(1)	780,963	960,856	△ 179,893	
	費 用	事務費	220,880	229,152	△ 8,272	
		水道光熱費	188,200	196,472	△ 8,272	
		水道光熱費	188,200	196,472	△ 8,272	
		土地・建物賃借料	32,680	32,680	0	
		土地・建物賃借料	32,680	32,680	0	
		サービス活動費用計(2)	220,880	229,152	△ 8,272	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		560,083	731,704	△ 171,621		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		560,083	731,704	△ 171,621		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用	568,000	650,000	△ 82,000	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	553,644	618,143	△ 64,499	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	553,644	618,143	△ 64,499	
		公益事業区分間繰入金費用	14,356	31,857	△ 17,501	
		公益事業区分間繰入金費用	14,356	31,857	△ 17,501	
特別費用計(9)	568,000	650,000	△ 82,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 568,000	△ 650,000	82,000		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 7,917	81,704	△ 89,621		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)		△ 7,917	81,704	△ 89,621		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		81,704	0	81,704	
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		73,787	81,704	△ 7,917	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		73,787	81,704	△ 7,917		

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	121,668,102	86,803,254	34,864,848	流動負債	61,295,327	32,757,516	28,537,811
現金	238,240	418,940	△ 180,700	事業未払金	37,022,960	15,743,524	21,279,436
預貯金	88,894,396	73,113,243	15,781,153	未返還金	6,044,173	2,009,291	4,034,882
事業未収金	17,349,237	12,798,758	4,550,479	預り金	904,880	957,166	△ 52,286
未収金	14,816,229	97,557	14,718,672	職員預り金	2,665,626	969,112	1,696,514
立替金	6,000	18,500	△ 12,500	賞与引当金	12,640,488	12,204,123	436,365
前払費用	364,000	356,256	7,744	未払消費税	2,017,200	874,300	1,142,900
固定資産	258,973,333	266,138,430	△ 7,165,097	固定負債	187,380,119	165,269,443	22,110,676
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	186,780,119	164,369,443	22,410,676
基本財産(定期預金)	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	600,000	900,000	△ 300,000
その他の固定資産	257,823,333	264,988,430	△ 7,165,097	負債の部合計	248,675,446	198,026,959	50,648,487
車輦運搬具	399,180	718,974	△ 319,794	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,422	1,134,595	△ 535,173	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	881,603	314,864	566,739	基本金	1,150,000	1,150,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	59,127,729	98,415,274	△ 39,287,545
退職手当積立基金預け金	124,790,540	129,084,050	△ 4,293,510	器具及び備品等購入積立金	6,332,613	7,142,873	△ 810,260
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385
退職給付引当資産	61,989,579	35,285,393	26,704,186	災害対策積立金	5,007,305	5,007,205	100
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	7,142,873	△ 810,260	介護保険事業等積立金	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000
運用財産積立資産	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385	次期繰越活動増減差額	71,688,260	55,349,451	16,338,809
災害対策積立資産	5,007,305	5,007,205	100	(うち当期活動収支差額)	△ 22,948,736	3,909,080	△ 26,857,816
介護保険事業等積立資産	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000	純資産の部合計	131,965,989	154,914,725	△ 22,948,736
資産の部合計	380,641,435	352,941,684	27,699,751	負債及び純資産の部合計	380,641,435	352,941,684	27,699,751

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額
- ・賞与引当金一当期の負担に属する額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

- (1) 社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 拠点区分別の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・小地域ネットワーク事業

- ・ボランティアセンター事業
- ・ファミリーサポートセンター事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・資金貸付事業
- ・コロナ特例貸付フォローアップ事業
- ・善意銀行事業
- ・いきいき地域支援事業
- ・意思疎通支援事業
- ・紙おむつ給付事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・有償協力員派遣事業
- イ 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - ・訪問介護事業
 - ・居宅介護事業
 - ・同行援護事業
 - ・移動支援事業
- ウ 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - ・居宅介護支援事業
 - ・介護予防支援事業
- エ 地域生活支援センターひだまり拠点区分（社会福祉事業）
 - ・相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- オ 池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分（公益事業）
 - ・地域包括支援センター事業
- カ 池田市保健福祉総合センター拠点区分（公益事業）
 - ・池田市保健福祉総合センター事業
- キ 喫茶パーラーいけだ拠点区分（収益事業）
 - ・喫茶事業
- ク 自動販売機管理拠点区分（収益事業）
 - ・自動販売機設置運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000
合 計	1,150,000	0	0	1,150,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,425,795	3,026,615	399,180
器具及び備品	10,985,694	10,386,272	599,422
合計	14,411,489	13,412,887	998,602

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類	帳簿価額	時価	評価損益
第373回利付国債10年	10,000,000	9,886,490	△113,510
合計	10,000,000	9,886,490	△113,510

(注) 債券の期末時価については、取引金融機関から提示された価格による。

12. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	111,482,401	10,106,054	79,647	121,668,102	0	121,668,102
現金	159,274	78,966	0	238,240	0	238,240
預貯金	82,135,557	6,758,620	219	88,894,396	0	88,894,396
事業未収金	14,003,341	3,266,468	79,428	17,349,237	0	17,349,237
未収金	14,816,229	0	0	14,816,229	0	14,816,229
立替金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
前払費用	362,000	2,000	0	364,000	0	364,000
固定資産	258,741,261	232,072	0	258,973,333	0	258,973,333
基本財産	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本財産(定期預金)	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	257,591,261	232,072	0	257,823,333	0	257,823,333
車輛運搬具	167,112	232,068	0	399,180	0	399,180
器具及び備品	599,418	4	0	599,422	0	599,422
ソフトウェア	881,603	0	0	881,603	0	881,603
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職手当積立基金預け金	124,790,540	0	0	124,790,540	0	124,790,540
長期預け金	35,280	0	0	35,280	0	35,280
退職給付引当資産	61,989,579	0	0	61,989,579	0	61,989,579
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	0	0	6,332,613	0	6,332,613
運用財産積立資産	32,638,709	0	0	32,638,709	0	32,638,709
災害対策積立資産	5,007,305	0	0	5,007,305	0	5,007,305
介護保険事業等積立資産	15,149,102	0	0	15,149,102	0	15,149,102
資産の部合計	370,223,662	10,338,126	79,647	380,641,435	0	380,641,435
流動負債	52,726,118	8,563,349	5,860	61,295,327	0	61,295,327
事業未払金	30,278,976	6,738,124	5,860	37,022,960	0	37,022,960
未返還金	6,044,173	0	0	6,044,173	0	6,044,173
預り金	904,880	0	0	904,880	0	904,880
職員預り金	2,665,626	0	0	2,665,626	0	2,665,626
賞与引当金	11,194,902	1,445,586	0	12,640,488	0	12,640,488
未払消費税	1,637,561	379,639	0	2,017,200	0	2,017,200
固定負債	187,380,119	0	0	187,380,119	0	187,380,119
退職給付引当金	186,780,119	0	0	186,780,119	0	186,780,119
長期預り金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	240,106,237	8,563,349	5,860	248,675,446	0	248,675,446
基本金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金	59,127,729	0	0	59,127,729	0	59,127,729
器具及び備品等購入積立金	6,332,613	0	0	6,332,613	0	6,332,613
運用財産積立金	32,638,709	0	0	32,638,709	0	32,638,709
災害対策積立金	5,007,305	0	0	5,007,305	0	5,007,305
介護保険事業等積立金	15,149,102	0	0	15,149,102	0	15,149,102
次期繰越活動増減差額	69,839,696	1,774,777	73,787	71,688,260	0	71,688,260
(うち当期活動増減差額)	△ 22,354,719	△ 586,100	△ 7,917	△ 22,948,736	0	△ 22,948,736
純資産の部合計	130,117,425	1,774,777	73,787	131,965,989	0	131,965,989
負債及び純資産の部合計	370,223,662	10,338,126	79,647	380,641,435	0	380,641,435

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	池田さわやか訪問介護事業所 拠点区分	池田さわやか居宅介護支援事業所 拠点区分	地域生活支援センターひだまり 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,554,460	44,295,836	0	3,632,105	111,482,401	0	111,482,401
現金	159,274	0	0	0	159,274	0	159,274
預貯金	40,851,107	38,180,788	0	3,103,662	82,135,557	0	82,135,557
事業未収金	7,378,850	6,104,048	0	520,443	14,003,341	0	14,003,341
未収金	14,816,229	0	0	0	14,816,229	0	14,816,229
立替金	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
前払費用	343,000	11,000	0	8,000	362,000	0	362,000
固定資産	243,425,048	94,098	0	15,222,115	258,741,261	0	258,741,261
基本財産	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本財産(定期預金)	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	242,275,048	94,098	0	15,222,115	257,591,261	0	257,591,261
車輛運搬具	5	94,096	0	73,011	167,112	0	167,112
器具及び備品	599,414	2	0	2	599,418	0	599,418
ソフトウェア	881,603	0	0	0	881,603	0	881,603
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職手当積立基金預け金	124,790,540	0	0	0	124,790,540	0	124,790,540
長期預け金	35,280	0	0	0	35,280	0	35,280
退職給付引当資産	61,989,579	0	0	0	61,989,579	0	61,989,579
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	0	0	0	6,332,613	0	6,332,613
運用財産積立資産	32,638,709	0	0	0	32,638,709	0	32,638,709
災害対策積立資産	5,007,305	0	0	0	5,007,305	0	5,007,305
介護保険事業等積立資産	0	0	0	15,149,102	15,149,102	0	15,149,102
資産の部合計	306,979,508	44,389,934	0	18,854,220	370,223,662	0	370,223,662
流動負債	48,480,334	2,727,076	0	1,518,708	52,726,118	0	52,726,118
事業未払金	28,238,120	1,696,388	0	344,468	30,278,976	0	30,278,976
未返還金	6,044,173	0	0	0	6,044,173	0	6,044,173
預り金	904,880	0	0	0	904,880	0	904,880
職員預り金	2,665,626	0	0	0	2,665,626	0	2,665,626
賞与引当金	9,511,259	1,030,688	0	652,955	11,194,902	0	11,194,902
未払消費税	1,116,276	0	0	521,285	1,637,561	0	1,637,561
固定負債	187,380,119	0	0	0	187,380,119	0	187,380,119
退職給付引当金	186,780,119	0	0	0	186,780,119	0	186,780,119
長期預り金	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
負債の部合計	235,860,453	2,727,076	0	1,518,708	240,106,237	0	240,106,237
基本金	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
基本金	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金	43,978,627	0	0	15,149,102	59,127,729	0	59,127,729
器具及び備品等購入積立金	6,332,613	0	0	0	6,332,613	0	6,332,613
運用財産積立金	32,638,709	0	0	0	32,638,709	0	32,638,709
災害対策積立金	5,007,305	0	0	0	5,007,305	0	5,007,305
介護保険事業等積立金	0	0	0	15,149,102	15,149,102	0	15,149,102
次期繰越活動増減差額	25,990,428	41,662,858	0	2,186,410	69,839,696	0	69,839,696
(うち当期活動増減差額)	△ 23,729,393	1,969,577	0	△ 594,903	△ 22,354,719	0	△ 22,354,719
純資産の部合計	71,119,055	41,662,858	0	17,335,512	130,117,425	0	130,117,425
負債及び純資産の部合計	306,979,508	44,389,934	0	18,854,220	370,223,662	0	370,223,662

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	池田市さわやか地域包括 支援センター拠点区分	池田市保健福祉総合 センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,954,057	8,151,997	10,106,054	0	10,106,054
現金	△ 3,034	82,000	78,966	0	78,966
預貯金	1,003,843	5,754,777	6,758,620	0	6,758,620
事業未収金	951,248	2,315,220	3,266,468	0	3,266,468
前払費用	2,000	0	2,000	0	2,000
固定資産	232,072	0	232,072	0	232,072
その他の固定資産	232,072	0	232,072	0	232,072
車輛運搬具	232,068	0	232,068	0	232,068
器具及び備品	4	0	4	0	4
資産の部合計	2,186,129	8,151,997	10,338,126	0	10,338,126
流動負債	3,399,643	5,163,706	8,563,349	0	8,563,349
事業未払金	1,954,057	4,784,067	6,738,124	0	6,738,124
賞与引当金	1,445,586	0	1,445,586	0	1,445,586
未払消費税	0	379,639	379,639	0	379,639
負債の部合計	3,399,643	5,163,706	8,563,349	0	8,563,349
次期繰越活動増減差額	△ 1,213,514	2,988,291	1,774,777	0	1,774,777
(うち当期活動増減差額)	△ 172,816	△ 413,284	△ 586,100	0	△ 586,100
純資産の部合計	△ 1,213,514	2,988,291	1,774,777	0	1,774,777
負債及び純資産の部合計	2,186,129	8,151,997	10,338,126	0	10,338,126

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 貸借対照表内訳表
 (令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	喫茶パーラー いけだ拠点区分	自動販売機管理 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	79,647	79,647	0	79,647
預貯金	0	219	219	0	219
事業未収金	0	79,428	79,428	0	79,428
資産の部合計	0	79,647	79,647	0	79,647
流動負債	0	5,860	5,860	0	5,860
事業未払金	0	5,860	5,860	0	5,860
負債の部合計	0	5,860	5,860	0	5,860
次期繰越活動増減差額	0	73,787	73,787	0	73,787
(うち当期活動増減差額)	0	△ 7,917	△ 7,917	0	△ 7,917
純資産の部合計	0	73,787	73,787	0	73,787
負債及び純資産の部合計	0	79,647	79,647	0	79,647

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【社会福祉事業—本部拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,554,460	32,348,832	31,205,628	流動負債	48,480,334	20,725,124	27,755,210
現金	159,274	338,940	△ 179,666	事業未払金	28,238,120	7,389,112	20,849,008
預貯金	40,851,107	30,680,237	10,170,870	未返還金	6,044,173	2,009,291	4,034,882
事業未収金	7,378,850	899,762	6,479,088	預り金	904,880	957,166	△ 52,286
未収金	14,816,229	89,137	14,727,092	職員預り金	2,665,626	969,112	1,696,514
立替金	6,000	18,500	△ 12,500	賞与引当金	9,511,259	8,898,922	612,337
前払費用	343,000	322,256	20,744	未払消費税	1,116,276	501,521	614,755
固定資産	243,425,048	248,494,183	△ 5,069,135	固定負債	187,380,119	165,269,443	22,110,676
基本財産	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	186,780,119	164,369,443	22,410,676
基本財産(定期預金)	1,150,000	1,150,000	0	長期預り金	600,000	900,000	△ 300,000
その他の固定資産	242,275,048	247,344,183	△ 5,069,135	負債の部合計	235,860,453	185,994,567	49,865,886
車輜運搬具	5	62,837	△ 62,832	純 資 産 の 部			
器具及び備品	599,414	1,134,587	△ 535,173	基本金	1,150,000	1,150,000	0
ソフトウェア	881,603	314,864	566,739	基本金	1,150,000	1,150,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	43,978,627	81,427,172	△ 37,448,545
退職手当積立基金預け金	124,790,540	129,084,050	△ 4,293,510	器具及び備品等購入積立金	6,332,613	7,142,873	△ 810,260
長期預け金	35,280	35,280	0	運用財産積立金	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385
退職給付引当資産	61,989,579	35,285,393	26,704,186	災害対策積立金	5,007,305	5,007,205	100
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	7,142,873	△ 810,260	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	32,638,709	69,277,094	△ 36,638,385	次期繰越活動増減差額	25,990,428	12,271,276	13,719,152
災害対策積立資産	5,007,305	5,007,205	100	(うち当期活動収支差額)	△ 23,729,393	5,985,405	△ 29,714,798
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	71,119,055	94,848,448	△ 23,729,393
資産の部合計	306,979,508	280,843,015	26,136,493	負債及び純資産の部合計	306,979,508	280,843,015	26,136,493

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額
- ・賞与引当金一当期の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

- (1) 社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩） 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ・法人運営事業
- ・小地域ネットワーク事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・ファミリーサポートセンター事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・資金貸付事業
- ・コロナ特例貸付フォローアップ事業
- ・善意銀行事業
- ・いきいき地域支援事業
- ・意思疎通支援事業
- ・紙おむつ給付事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・有償協力員派遣事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000
合 計	1,150,000	0	0	1,150,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,405,025	2,405,020	5
器具及び備品	9,317,484	8,718,070	599,414
合 計	11,722,509	11,123,090	599,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類	帳簿価額	時価	評価損益
第373回利付国債10年	10,000,000	9,886,490	△113,510
合 計	10,000,000	9,886,490	△113,510

(注) 債券の期末時価については、取引金融機関から提示された価格による。

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【社会福祉事業—池田さわやか訪問介護事業所拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	44,295,836	42,576,032	1,719,804	流動負債	2,727,076	2,882,754	△ 155,678
現金	0	0	0	事業未払金	1,696,388	1,896,898	△ 200,510
預貯金	38,180,788	35,816,870	2,363,918	未返還金	0	0	0
事業未収金	6,104,048	6,751,162	△ 647,114	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,030,688	985,856	44,832
前払費用	11,000	8,000	3,000	未払消費税	0	0	0
固定資産	94,098	3	94,095	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	94,098	3	94,095	負債の部合計	2,727,076	2,882,754	△ 155,678
車輜運搬具	94,096	1	94,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,662,858	39,693,281	1,969,577
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,969,577	6,117,195	△ 4,147,618
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	41,662,858	39,693,281	1,969,577
資産の部合計	44,389,934	42,576,035	1,813,899	負債及び純資産の部合計	44,389,934	42,576,035	1,813,899

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(池田さわやか訪問介護事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一当期の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

- (1) 社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 池田さわやか訪問介護事業所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ・訪問介護事業
- ・居宅介護事業
- ・同行援護事業
- ・移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	154,170	60,074	94,096
器具及び備品	471,600	471,598	2
合 計	625,770	531,672	94,098

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【社会福祉事業－池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預貯金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	△ 15,545,516	15,545,516
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(池田さわやか居宅介護支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 池田さわやか居宅介護支援事業所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、
第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

・居宅介護支援事業

・介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 地域生活支援センターひだまり拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【社会福祉事業—地域生活支援センターひだまり拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,632,105	1,958,532	1,673,573	流動負債	1,518,708	1,016,221	502,487
現金	0	0	0	事業未払金	344,468	393,714	△ 49,246
預貯金	3,103,662	1,502,159	1,601,503	未返還金	0	0	0
事業未収金	520,443	441,953	78,490	預り金	0	0	0
未収金	0	8,420	△ 8,420	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	652,955	622,507	30,448
前払費用	8,000	6,000	2,000	未払消費税	521,285	0	521,285
固定資産	15,222,115	16,988,104	△ 1,765,989	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	15,222,115	16,988,104	△ 1,765,989	負債の部合計	1,518,708	1,016,221	502,487
車輻運搬具	73,011	0	73,011	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,186,410	942,313	1,244,097
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 594,903	14,929,370	△ 15,524,273
介護保険事業等積立資産	15,149,102	16,988,102	△ 1,839,000	純資産の部合計	17,335,512	17,930,415	△ 594,903
資産の部合計	18,854,220	18,946,636	△ 92,416	負債及び純資産の部合計	18,854,220	18,946,636	△ 92,416

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(地域生活支援センターひだまり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—当期の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

- (1) 社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センターひだまり拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ・相談支援事業
- ・障害児相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	309,640	236,629	73,011
器具及び備品	471,600	471,598	2
合計	781,240	708,227	73,013

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【公益事業－池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,954,057	1,299,006	655,051	流動負債	3,399,643	2,995,844	403,799
現金	△ 3,034	0	△ 3,034	事業未払金	1,954,057	1,299,006	655,051
預貯金	1,003,843	450,098	553,745	未返還金	0	0	0
事業未収金	951,248	828,908	122,340	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,445,586	1,696,838	△ 251,252
前払費用	2,000	20,000	△ 18,000	未払消費税	0	0	0
固定資産	232,072	656,140	△ 424,068	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	232,072	656,140	△ 424,068	負債の部合計	3,399,643	2,995,844	403,799
車両運搬具	232,068	656,136	△ 424,068	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,213,514	△ 1,040,698	△ 172,816
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 172,816	575,830	△ 748,646
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 1,213,514	△ 1,040,698	△ 172,816
資産の部合計	2,186,129	1,955,146	230,983	負債及び純資産の部合計	2,186,129	1,955,146	230,983

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(池田市さわやか地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—当期の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の次の規則による。

- (1) 社会福祉法人池田市社会福祉協議会職員退職手当規則

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 池田市さわやか地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	556,960	324,892	232,068
器具及び備品	725,010	725,006	4
合計	1,281,970	1,049,898	232,072

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田市保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【公益事業—池田市保健福祉総合センター拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,151,997	8,529,067	△ 377,070	流動負債	5,163,706	5,127,492	36,214
現金	82,000	80,000	2,000	事業未払金	4,784,067	4,754,713	29,354
預貯金	5,754,777	4,655,902	1,098,875	未返還金	0	0	0
事業未収金	2,315,220	3,793,165	△ 1,477,945	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税	379,639	372,779	6,860
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,163,706	5,127,492	36,214
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,988,291	3,401,575	△ 413,284
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 413,284	704,684	△ 1,117,968
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,988,291	3,401,575	△ 413,284
資産の部合計	8,151,997	8,529,067	△ 377,070	負債及び純資産の部合計	8,151,997	8,529,067	△ 377,070

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(池田市保健福祉総合センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 池田市保健福祉総合センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 喫茶パーラーいけだ拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【収益事業－喫茶パーラーいけだ拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預貯金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	△ 8,939,592	8,939,592
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(喫茶パーラーいけだ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 喫茶パーラーいけだ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 自動販売機管理拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

【収益事業—自動販売機管理拠点区分】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	79,647	91,785	△ 12,138	流動負債	5,860	10,081	△ 4,221
現金	0	0	0	事業未払金	5,860	10,081	△ 4,221
預貯金	219	7,977	△ 7,758	未返還金	0	0	0
事業未収金	79,428	83,808	△ 4,380	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払消費税	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産(定期預金)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,860	10,081	△ 4,221
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	器具及び備品等購入積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
器具及び備品等購入積立資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,787	81,704	△ 7,917
災害対策積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 7,917	81,704	△ 89,621
介護保険事業等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	73,787	81,704	△ 7,917
資産の部合計	79,647	91,785	△ 12,138	負債及び純資産の部合計	79,647	91,785	△ 12,138

社会福祉法人池田市社会福祉協議会 計算書類に対する注記
(自動販売機管理拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金は計上していない

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	238,240
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	88,894,396
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	17,349,237
未収金		—	退職手当積立基金退職一時金等	—	—	14,816,229
立替金		—	ふくまる子ども券立替金	—	—	6,000
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	364,000
流動資産合計						121,668,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行池田支店	—	特段の指定がない	—	—	1,150,000
基本財産合計						1,150,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	ダイハツタント他11台	—	利用者宅訪問用	3,425,795	3,026,615	399,180
器具及び備品	パソコン他34点	—	事務処理・事業活動	10,985,694	10,386,272	599,422
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,212,860	331,257	881,603
投資有価証券	第373回利付国債(10年)	—	運用財産	—	—	10,000,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当財源	—	—	124,790,540
長期預け金		—	リサイクル預託金	—	—	35,280
退職給付引当資産	三井住友銀行池田支店他	—	職員退職手当財源	—	—	61,989,579
器具及び備品等購入積立資産	三井住友銀行池田支店	—	器具備品購入財源	—	—	6,332,613
運用財産積立資産	三井住友銀行池田支店他	—	運用財産	—	—	32,638,709
災害対策積立資産	池田泉州銀行池田営業部	—	災害発生時対策財源	—	—	5,007,305
介護保険事業等積立資産	三井住友銀行池田支店	—	介護保険事業等積立金	—	—	15,149,102
その他の固定資産合計						257,823,333
固定資産合計						258,973,333
資産合計						380,641,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	37,022,960
未返還金		—	補助金等精算	—	—	6,044,173
預り金		—	ボランティア保険等	—	—	904,880
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	2,665,626
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	12,640,488
未払消費税		—	未払消費税	—	—	2,017,200
流動負債合計						61,295,327
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職金引当金	—	—	186,780,119
長期預り金	三井住友銀行池田支店	—	日常生活自立支援事業特約預り金	—	—	600,000
固定負債合計						187,380,119
負債合計						248,675,446
差引純資産						131,965,989