

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	5,136,000	5,139,000	△3,000	
	寄附金収入	3,430,000	2,560,467	869,533	
	経常経費補助金収入	129,271,000	124,703,500	4,567,500	
	受託金収入	81,391,000	79,855,135	1,535,865	
	事業収入	42,922,000	42,740,569	181,431	
	介護保険事業収入	19,572,000	19,275,105	296,895	
	障害福祉サービス等事業収入	32,489,000	32,452,225	36,775	
	受取利息配当金収入	86,000	99,070	△13,070	
	その他の収入	1,133,000	229,480	903,520	
	事業活動収入計(1)	315,430,000	307,054,551	8,375,449	
支出	人件費支出	220,914,000	214,390,346	6,523,654	
	事業費支出	4,433,000	3,394,075	1,038,925	
	事務費支出	73,860,000	69,319,950	4,540,050	
	共同募金配分金事業費支出	608,000	598,224	9,776	
	分担金支出	144,000	140,280	3,720	
	助成金支出	9,759,000	8,954,850	804,150	
	その他の支出	900,000	300,000	600,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	600	400	
	法人税、住民税及び事業税支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	310,649,000	297,098,325	13,550,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,781,000	9,956,226	△5,175,226		
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	801,000	600,600	200,400		
施設整備等支出計(5)	801,000	600,600	200,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△801,000	△600,600	△200,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,146,000	5,000,000	2,146,000	
	その他の活動による収入	2,320,000	2,301,670	18,330	
	その他の活動収入計(7)	9,466,000	7,301,670	2,164,330	
	支出				
積立資産支出	8,676,000	8,658,316	17,684		
その他の活動による支出	10,702,000	10,698,120	3,880		
その他の活動支出計(8)	19,378,000	19,356,436	21,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,912,000	△12,054,766	2,142,766		
予備費支出(10)	12,233,000	0	12,233,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,165,000	△2,699,140	△15,465,860		
前期末支払資金残高(12)	73,020,000	73,013,263	6,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,855,000	70,314,123	△15,459,123		

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,139,000	0	0	5,139,000	
	寄附金収入	2,560,467	0	0	2,560,467	
	経常経費補助金収入	120,898,297	3,805,203	0	124,703,500	
	受託金収入	56,298,135	23,557,000	0	79,855,135	
	事業収入	634,406	41,043,900	1,062,263	42,740,569	
	介護保険事業収入	13,623,665	5,651,440	0	19,275,105	
	障害福祉サービス等事業収入	32,452,225	0	0	32,452,225	
	受取利息配当金収入	99,070	0	0	99,070	
	その他の収入	224,480	5,000	0	229,480	
	事業活動収入計(1)	231,929,745	74,062,543	1,062,263	307,054,551	
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	182,734,508	31,655,838	0	214,390,346	
	事業費支出	2,983,070	411,005	0	3,394,075	
	事務費支出	28,238,537	40,845,878	235,535	69,319,950	
	共同募金配分金事業費支出	598,224	0	0	598,224	
	分担金支出	140,280	0	0	140,280	
	助成金支出	8,954,850	0	0	8,954,850	
	その他の支出	300,000	0	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	600	0	0	600	
		事業活動支出計(2)	223,950,069	72,912,721	235,535	297,098,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,979,676	1,149,822	826,728	9,956,226	
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	600,600	0	600,600	
	施設整備等支出計(5)	0	600,600	0	600,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△600,600	0	△600,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	756,356	13,644	0	770,000	
	その他の活動による収入	2,301,670	0	0	2,301,670	
		その他の活動収入計(7)	8,058,026	13,644	0	8,071,670
	支出					
	積立資産支出	8,658,316	0	0	8,658,316	
	事業区分間繰入金支出	0	0	770,000	770,000	
	その他の活動による支出	9,474,240	1,223,880	0	10,698,120	
		その他の活動支出計(8)	18,132,556	1,223,880	770,000	20,126,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,074,530	△1,210,236	△770,000	△12,054,766	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,094,854	△661,014	56,728	△2,699,140	
	前期末支払資金残高(12)	69,951,185	2,988,291	73,787	73,013,263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,856,331	2,327,277	130,515	70,314,123	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	5,139,000		
	寄附金収入	0	2,560,467		
	経常経費補助金収入	0	124,703,500		
	受託金収入	0	79,855,135		
	事業収入	0	42,740,569		
	介護保険事業収入	0	19,275,105		
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,452,225		
	受取利息配当金収入	0	99,070		
	その他の収入	0	229,480		
	事業活動収入計(1)	0	307,054,551		
支出	人件費支出	0	214,390,346		
	事業費支出	0	3,394,075		
	事務費支出	0	69,319,950		
	共同募金配分金事業費支出	0	598,224		
	分担金支出	0	140,280		
	助成金支出	0	8,954,850		
	その他の支出	0	300,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	600		
	事業活動支出計(2)	0	297,098,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,956,226			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
固定資産取得支出	0	600,600			
施設整備等支出計(5)	0	600,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△600,600			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,000,000		
	事業区分間繰入金収入	△770,000	0		
	その他の活動による収入	0	2,301,670		
	その他の活動収入計(7)	△770,000	7,301,670		
支出	積立資産支出	0	8,658,316		
	事業区分間繰入金支出	△770,000	0		
	その他の活動による支出	0	10,698,120		
	その他の活動支出計(8)	△770,000	19,356,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,054,766			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,699,140			
前期末支払資金残高(12)	0	73,013,263			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,314,123			

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	地域生活支援センター ひだまり拠点区分	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,139,000	0	0	5,139,000	
	寄附金収入	2,560,467	0	0	2,560,467	
	経常経費補助金収入	117,256,842	168,355	3,473,100	120,898,297	
	受託金収入	56,263,635	34,500	0	56,298,135	
	事業収入	634,406	0	0	634,406	
	介護保険事業収入	33,000	13,590,665	0	13,623,665	
	障害福祉サービス等事業収入	1,295,740	21,886,078	9,270,407	32,452,225	
	受取利息配当金収入	99,070	0	0	99,070	
	その他の収入	224,480	0	0	224,480	
	事業活動収入計(1)	183,506,640	35,679,598	12,743,507	231,929,745	
支出	人件費支出	140,786,946	32,740,649	9,206,913	182,734,508	
	事業費支出	2,874,733	85,514	22,823	2,983,070	
	事務費支出	23,456,123	1,214,313	3,568,101	28,238,537	
	共同募金配分金事業費支出	598,224	0	0	598,224	
	分担金支出	140,280	0	0	140,280	
	助成金支出	8,954,850	0	0	8,954,850	
	その他の支出	300,000	0	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	600	0	0	600	
		事業活動支出計(2)	177,111,756	34,040,476	12,797,837	223,950,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,394,884	1,639,122	△54,330	7,979,676	
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	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	756,356	0	0	756,356	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	609,690	609,690	
	その他の活動による収入	2,301,670	0	0	2,301,670	
		その他の活動収入計(7)	8,058,026	0	609,690	8,667,716
	支出					
積立資産支出	8,658,316	0	0	8,658,316		
拠点区分間繰入金支出	0	609,690	0	609,690		
その他の活動による支出	8,410,080	508,800	555,360	9,474,240		
	その他の活動支出計(8)	17,068,396	1,118,490	555,360	18,742,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,010,370	△1,118,490	54,330	△10,074,530	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,615,486	520,632	0	△2,094,854	
	前期末支払資金残高(12)	24,585,385	42,599,448	2,766,352	69,951,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,969,899	43,120,080	2,766,352	67,856,331	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	5,139,000		
	寄附金収入	0	2,560,467		
	経常経費補助金収入	0	120,898,297		
	受託金収入	0	56,298,135		
	事業収入	0	634,406		
	介護保険事業収入	0	13,623,665		
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,452,225		
	受取利息配当金収入	0	99,070		
	その他の収入	0	224,480		
	事業活動収入計(1)	0	231,929,745		
	支出				
	人件費支出	0	182,734,508		
	事業費支出	0	2,983,070		
事務費支出	0	28,238,537			
共同募金配分金事業費支出	0	598,224			
分担金支出	0	140,280			
助成金支出	0	8,954,850			
その他の支出	0	300,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	600			
事業活動支出計(2)	0	223,950,069			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,979,676			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,000,000		
	事業区分間繰入金収入	0	756,356		
	拠点区分間繰入金収入	△609,690	0		
	その他の活動による収入	0	2,301,670		
	その他の活動収入計(7)	△609,690	8,058,026		
	支出				
	積立資産支出	0	8,658,316		
	拠点区分間繰入金支出	△609,690	0		
	その他の活動による支出	0	9,474,240		
その他の活動支出計(8)	△609,690	18,132,556			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,074,530			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,094,854			
前期末支払資金残高(12)	0	69,951,185			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,856,331			

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	3,805,203	3,805,203	0
	受託金収入	23,557,000	0	23,557,000	0
	事業収入	0	41,043,900	41,043,900	0
	介護保険事業収入	5,651,440	0	5,651,440	0
	その他の収入	5,000	0	5,000	0
	事業活動収入計(1)	29,213,440	44,849,103	74,062,543	0
	支出				
	人件費支出	22,859,301	8,796,537	31,655,838	0
	事業費支出	227,425	183,580	411,005	0
事務費支出	4,315,878	36,530,000	40,845,878	0	
事業活動支出計(2)	27,402,604	45,510,117	72,912,721	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810,836	△661,014	1,149,822	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	0
	支出				
	固定資産取得支出	600,600	0	600,600	0
施設整備等支出計(5)	600,600	0	600,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,600	0	△600,600	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,644	0	13,644	0
	その他の活動収入計(7)	13,644	0	13,644	0
	支出				
	その他の活動による支出	1,223,880	0	1,223,880	0
その他の活動支出計(8)	1,223,880	0	1,223,880	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,236	0	△1,210,236	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△661,014	△661,014	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,988,291	2,988,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,327,277	2,327,277	0	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,805,203		
	受託金収入	23,557,000		
	事業収入	41,043,900		
	介護保険事業収入	5,651,440		
	その他の収入	5,000		
	事業活動収入計(1)	74,062,543		
支出	人件費支出	31,655,838		
	事業費支出	411,005		
	事務費支出	40,845,878		
	事業活動支出計(2)	72,912,721		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,149,822		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
固定資産取得支出	600,600			
	施設整備等支出計(5)	600,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,600		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,644		
	その他の活動収入計(7)	13,644		
	支出			
その他の活動による支出	1,223,880			
	その他の活動支出計(8)	1,223,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,236		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△661,014		
	前期末支払資金残高(12)	2,988,291		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,327,277		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	5,136,000	5,139,000	△3,000	
	社協会費収入	5,136,000	5,139,000	△3,000	
	一般会員会費収入	3,282,000	3,283,000	△1,000	
	賛助会員会費収入	914,000	906,000	8,000	
	特別賛助会員会費収入	520,000	530,000	△10,000	
	名誉会員会費収入	150,000	150,000	0	
	組織構成会員会費収入	270,000	270,000	0	
	寄附金収入	3,430,000	2,560,467	869,533	
	経常経費寄附金収入	3,430,000	2,560,467	869,533	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,325,047	74,953	
	経常経費善意銀行寄附金収入	2,030,000	1,235,420	794,580	
	経常経費補助金収入	119,942,000	117,256,842	2,685,158	
	府社協補助金収入	30,000	30,000	0	
	府社協補助金収入	30,000	30,000	0	
	市補助金収入	118,731,000	115,847,137	2,883,863	
	一般運営費補助金収入	95,700,000	92,816,137	2,883,863	
	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	
	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	2,122,000	2,122,000	0	
	共同募金配分金収入	599,000	598,224	776	
	一般募金配分金収入	599,000	598,224	776	
	その他の補助金収入	582,000	781,481	△199,481	
	その他の補助金収入	582,000	781,481	△199,481	
	受託金収入	57,834,000	56,263,635	1,570,365	
	府社協受託金収入	18,106,000	17,383,119	722,881	
	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	417,000	416,130	870	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,460,000	2,272,000	188,000	
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入	14,747,000	14,212,989	534,011	
	市受託金収入	39,728,000	38,880,516	847,484	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,860,000	4,860,000	0	
	障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	545,000	544,364	636	
	コミュニティ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	3,323,000	2,476,152	846,848	
	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	657,000	634,406	22,594	
	利用料収入	612,000	595,000	17,000	
	有償協力員派遣事業利用料収入	321,000	312,500	8,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	291,000	282,500	8,500	
	手数料収入	25,000	24,906	94	
	ボランティア保険事務費収入	25,000	24,906	94	
	会費収入	20,000	14,500	5,500	
	有償協力員派遣事業会費収入	20,000	14,500	5,500	
	介護保険事業収入	51,000	33,000	18,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,000	33,000	18,000		
事業費収入	51,000	33,000	18,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,585,000	1,295,740	289,260		
総合支援給付費収入	1,585,000	1,295,740	289,260		
介護給付費収入	1,585,000	1,295,740	289,260		
受取利息配当金収入	86,000	99,070	△13,070		
受取利息配当金収入	86,000	99,070	△13,070		
受取利息配当金収入	62,000	82,742	△20,742		
運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	11,175	3,825		
器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	673	1,327		
退職給付引当資産受取利息配当金収入	6,000	4,380	1,620		
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	1,133,000	224,480	908,520		
長期預り金収入	900,000	0	900,000		
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	900,000	0	900,000		
雑収入	233,000	224,480	8,520		
退職手当積立基金預け金差益	19,000	18,130	870		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	214,000	206,350	7,650	
	事業活動収入計(1)	189,854,000	183,506,640	6,347,360	
支	人件費支出	144,123,000	140,786,946	3,336,054	
出	役員報酬支出	440,000	440,000	0	
	役員報酬支出	440,000	440,000	0	
	職員給料支出	89,749,000	86,917,191	2,831,809	
	職員給料支出	89,749,000	86,917,191	2,831,809	
	職員賞与支出	30,089,000	29,886,133	202,867	
	職員賞与支出	30,089,000	29,886,133	202,867	
	非常勤職員給与支出	2,421,000	2,225,839	195,161	
	非常勤職員給与支出	2,421,000	2,225,839	195,161	
	退職給付支出	1,584,000	1,524,865	59,135	
	退職給付支出	1,584,000	1,524,865	59,135	
	法定福利費支出	19,840,000	19,792,918	47,082	
	法定福利費支出	19,840,000	19,792,918	47,082	
	事業費支出	3,890,000	2,874,733	1,015,267	
	車輛費支出	83,000	32,907	50,093	
	車輛費支出	83,000	32,907	50,093	
	保険料支出	379,000	366,525	12,475	
	保険料支出	379,000	366,525	12,475	
	返還金支出	26,000	0	26,000	
	有償協力員派遣事業返還金支出	26,000	0	26,000	
	扶助費支出	3,240,000	2,442,000	798,000	
	扶助費支出	3,240,000	2,442,000	798,000	
	生活支援費支出	130,000	26,300	103,700	
	生活支援費支出	130,000	26,300	103,700	
	雑支出	32,000	7,001	24,999	
	雑支出	32,000	7,001	24,999	
	事務費支出	26,284,000	23,456,123	2,827,877	
	福利厚生費支出	496,000	450,259	45,741	
	福利厚生費支出	496,000	450,259	45,741	
	旅費交通費支出	250,000	195,604	54,396	
	役職員旅費交通費支出	250,000	195,604	54,396	
	研修研究費支出	263,000	160,900	102,100	
	研修研究費支出	263,000	160,900	102,100	
	事務消耗品費支出	951,000	439,449	511,551	
	事務消耗品費支出	951,000	439,449	511,551	
	印刷製本費支出	370,000	233,684	136,316	
	印刷製本費支出	370,000	233,684	136,316	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,069,118	68,882	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,069,118	68,882	
	修繕費支出	122,000	72,000	50,000	
	修繕費支出	122,000	72,000	50,000	
	通信運搬費支出	1,568,000	1,241,773	326,227	
	通信運搬費支出	1,568,000	1,241,773	326,227	
	会議費支出	583,000	271,852	311,148	
	会議費支出	583,000	271,852	311,148	
	広報費支出	2,608,000	2,574,904	33,096	
	広報費支出	2,608,000	2,574,904	33,096	
	業務委託費支出	324,000	305,869	18,131	
	業務委託費支出	324,000	305,869	18,131	
	手数料支出	1,670,000	1,185,404	484,596	
	手数料支出	1,670,000	1,185,404	484,596	
	保険料支出	216,000	206,850	9,150	
	保険料支出	216,000	206,850	9,150	
	賃借料支出	2,227,000	2,025,070	201,930	
	賃借料支出	2,227,000	2,025,070	201,930	
	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	2,049,000	1,960,556	88,444	
	租税公課支出	2,049,000	1,960,556	88,444	

資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	960,000	954,572	5,428	
	保守料支出	960,000	954,572	5,428	
	渉外費支出	70,000	15,800	54,200	
	渉外費支出	70,000	15,800	54,200	
	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	1,523,000	1,277,330	245,670	
	講師等諸謝金支出	1,106,000	861,200	244,800	
	民生委員実費弁償費支出	417,000	416,130	870	
	資料図書費支出	115,000	69,785	45,215	
	資料図書費支出	115,000	69,785	45,215	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	共同募金配分金事業費支出	608,000	598,224	9,776	
	一般募金配分金事業費支出	608,000	598,224	9,776	
	老人福祉活動費支出	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	358,000	348,224	9,776	
	ボランティア活動育成事業費支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	144,000	140,280	3,720	
	分担金支出	144,000	140,280	3,720	
	分担金支出	144,000	140,280	3,720	
	助成金支出	9,759,000	8,954,850	804,150	
	助成金支出	9,759,000	8,954,850	804,150	
	地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,500,600	400	
	社協会費還元金助成金支出	2,358,000	2,324,250	33,750	
	ボランティア関連助成金支出	200,000	0	200,000	
	各種団体助成金支出	1,700,000	1,130,000	570,000	
	その他の支出	900,000	300,000	600,000	
	長期預り金支出	900,000	300,000	600,000	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	900,000	300,000	600,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	600	400	
	徴収不能額	1,000	600	400	
	徴収不能額	1,000	600	400	
	事業活動支出計(2)	185,709,000	177,111,756	8,597,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,145,000	6,394,884	△2,249,884	
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	200,000	0	200,000	
	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	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	777,000	756,356	20,644	
	収益事業区分間繰入金収入	777,000	756,356	20,644	
	収益事業区分間繰入金収入	777,000	756,356	20,644	
	その他の活動による収入	2,320,000	2,301,670	18,330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,311,000	2,292,720	18,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,311,000	2,292,720	18,280	
	その他の活動による収入	9,000	8,950	50	
	その他の活動による収入	9,000	8,950	50	
	その他の活動収入計(7)	8,097,000	8,058,026	38,974	
	支出				
	積立資産支出	8,676,000	8,658,316	17,684	
	退職給付引当資産支出	8,675,000	8,658,216	16,784	
	退職給付引当資産支出	8,675,000	8,658,216	16,784	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	8,412,000	8,410,080	1,920	
退職手当積立基金預け金支出	8,412,000	8,410,080	1,920	
退職手当積立基金預け金支出	8,412,000	8,410,080	1,920	
その他の活動支出計(8)	17,088,000	17,068,396	19,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,991,000	△9,010,370	19,370	
予備費支出(10)	6,744,000	0	6,744,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,790,000	△2,615,486	△9,174,514	
前期末支払資金残高(12)	24,589,000	24,585,385	3,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,799,000	21,969,899	△9,170,899	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 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				
	経常経費補助金収入	170,000	168,355	1,645	
	その他の補助金収入	170,000	168,355	1,645	
	その他の補助金収入	170,000	168,355	1,645	
	受託金収入	0	34,500	△34,500	
	市受託金収入	0	34,500	△34,500	
	その他の受託金収入	0	34,500	△34,500	
	介護保険事業収入	13,782,000	13,590,665	191,335	
	居宅介護料収入	8,252,000	7,696,172	555,828	
	介護報酬収入	7,491,000	7,067,584	423,416	
	介護負担金収入(一般)	761,000	628,588	132,412	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,475,000	5,852,418	△377,418	
	事業費収入	4,927,000	5,283,332	△356,332	
	事業負担金収入(一般)	548,000	569,086	△21,086	
	利用者等利用料収入	55,000	42,075	12,925	
	その他の利用料収入	55,000	42,075	12,925	
	障害福祉サービス等事業収入	22,656,000	21,886,078	769,922	
	総合支援給付費収入	22,456,000	21,690,974	765,026	
	介護給付費収入	22,456,000	21,690,974	765,026	
	利用者負担金収入	200,000	195,104	4,896	
利用者負担金収入	200,000	195,104	4,896		
	事業活動収入計(1)	36,608,000	35,679,598	928,402	
支出	人件費支出	35,064,000	32,740,649	2,323,351	
	職員給料支出	9,605,000	9,325,219	279,781	
	職員給料支出	9,605,000	9,325,219	279,781	
	職員賞与支出	3,246,000	3,244,518	1,482	
	職員賞与支出	3,246,000	3,244,518	1,482	
	非常勤職員給与支出	20,081,000	18,100,210	1,980,790	
	非常勤職員給与支出	20,081,000	18,100,210	1,980,790	
	法定福利費支出	2,132,000	2,070,702	61,298	
	法定福利費支出	2,132,000	2,070,702	61,298	
	事業費支出	95,000	85,514	9,486	
	車輛費支出	9,000	1,882	7,118	
	車輛費支出	9,000	1,882	7,118	
	保険料支出	86,000	83,632	2,368	
	保険料支出	86,000	83,632	2,368	
	事務費支出	1,795,000	1,214,313	580,687	
	福利厚生費支出	378,000	211,225	166,775	
	福利厚生費支出	378,000	211,225	166,775	
	旅費交通費支出	156,000	113,620	42,380	
	役職員旅費交通費支出	156,000	113,620	42,380	
	研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	110,000	53,095	56,905	
	修繕費支出	110,000	53,095	56,905	
	通信運搬費支出	162,000	120,241	41,759	
	通信運搬費支出	162,000	120,241	41,759	
	手数料支出	719,000	604,290	114,710	
	手数料支出	719,000	604,290	114,710	
	保険料支出	20,000	19,690	310	
	保険料支出	20,000	19,690	310	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	10,000	10,000	0		
資料図書費支出	19,000	12,540	6,460		
資料図書費支出	19,000	12,540	6,460		
保健衛生費支出	126,000	69,612	56,388		
保健衛生費支出	126,000	69,612	56,388		
	事業活動支出計(2)	36,954,000	34,040,476	2,913,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,000	1,639,122	△1,985,122	
施収					

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金支出	2,076,000	609,690	1,466,310	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	2,076,000	609,690	1,466,310	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金支出	2,076,000	609,690	1,466,310	
	その他の活動による支出	510,000	508,800	1,200	
	退職手当積立基金預け金支出	510,000	508,800	1,200	
	退職手当積立基金預け金支出	510,000	508,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	2,586,000	1,118,490	1,467,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,586,000	△1,118,490	△1,467,510		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,932,000	520,632	△5,452,632	
前期末支払資金残高(12)		42,601,000	42,599,448	1,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,669,000	43,120,080	△5,451,080	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	經常経費補助金収入	3,474,000	3,473,100	900	
	市補助金収入	3,474,000	3,473,100	900	
	その他の補助金収入	3,474,000	3,473,100	900	
	障害福祉サービス等事業収入	8,248,000	9,270,407	△1,022,407	
	総合支援給付費収入	2,248,000	2,670,407	△422,407	
	計画相談支援給付費収入	2,248,000	2,670,407	△422,407	
	その他の事業収入	6,000,000	6,600,000	△600,000	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,600,000	△600,000	
		事業活動収入計(1)	11,722,000	12,743,507	△1,021,507
支出	人件費支出	9,583,000	9,206,913	376,087	
	職員給料支出	4,916,000	4,731,523	184,477	
	職員給料支出	4,916,000	4,731,523	184,477	
	職員賞与支出	2,017,000	2,015,450	1,550	
	職員賞与支出	2,017,000	2,015,450	1,550	
	非常勤職員給与支出	1,371,000	1,184,838	186,162	
	非常勤職員給与支出	1,371,000	1,184,838	186,162	
	法定福利費支出	1,279,000	1,275,102	3,898	
	法定福利費支出	1,279,000	1,275,102	3,898	
	事業費支出	29,000	22,823	6,177	
	車輛費支出	5,000	0	5,000	
	車輛費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	24,000	22,823	1,177	
	保険料支出	24,000	22,823	1,177	
	事務費支出	3,656,000	3,568,101	87,899	
	福利厚生費支出	27,000	25,285	1,715	
	福利厚生費支出	27,000	25,285	1,715	
	旅費交通費支出	12,000	6,540	5,460	
	役職員旅費交通費支出	12,000	6,540	5,460	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	38,000	34,744	3,256	
	水道光熱費支出	38,000	34,744	3,256	
	修繕費支出	17,000	0	17,000	
	修繕費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	46,000	39,385	6,615	
	通信運搬費支出	46,000	39,385	6,615	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	12,000	10,165	1,835	
	業務委託費支出	12,000	10,165	1,835	
	手数料支出	63,000	59,670	3,330	
	手数料支出	63,000	59,670	3,330	
	保険料支出	20,000	19,690	310	
保険料支出	20,000	19,690	310		
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	3,218,000	3,217,762	238		
租税公課支出	3,218,000	3,217,762	238		
資料図書費支出	6,000	0	6,000		
資料図書費支出	6,000	0	6,000		
	事業活動支出計(2)	13,268,000	12,797,837	470,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,546,000	△54,330	△1,491,670	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	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	積立資産取崩収入	2,146,000	0	2,146,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入	2,146,000	0	2,146,000	
	介護保険事業等積立資産取崩収入	2,146,000	0	2,146,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	609,690	1,990,310	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,600,000	609,690	1,990,310	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	2,600,000	609,690	1,990,310	
	その他の活動収入計(7)	4,746,000	609,690	4,136,310	
支 出	その他の活動による支出	556,000	555,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	556,000	555,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	556,000	555,360	640	
	その他の活動支出計(8)	556,000	555,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,190,000	54,330	4,135,670	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,144,000	0	2,144,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,767,000	2,766,352	648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,911,000	2,766,352	2,144,648	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	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	5,739,000	5,651,440	87,560	
	居宅介護支援介護料収入	3,352,000	3,211,083	140,917	
	介護予防支援介護料収入	3,352,000	3,211,083	140,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,387,000	2,440,357	△53,357	
	事業費収入	2,387,000	2,440,357	△53,357	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	29,296,000	29,213,440	82,560	
支出	人件費支出	23,018,000	22,859,301	158,699	
	職員給料支出	13,239,000	13,141,751	97,249	
	職員給料支出	13,239,000	13,141,751	97,249	
	職員賞与支出	4,603,000	4,548,809	54,191	
	職員賞与支出	4,603,000	4,548,809	54,191	
	非常勤職員給与支出	1,742,000	1,741,947	53	
	非常勤職員給与支出	1,742,000	1,741,947	53	
	法定福利費支出	3,434,000	3,426,794	7,206	
	法定福利費支出	3,434,000	3,426,794	7,206	
	事業費支出	229,000	227,425	1,575	
	車輦費支出	168,000	167,615	385	
	車輦費支出	168,000	167,615	385	
	保険料支出	61,000	59,810	1,190	
	保険料支出	61,000	59,810	1,190	
	事務費支出	4,418,000	4,315,878	102,122	
	福利厚生費支出	93,000	92,681	319	
	福利厚生費支出	93,000	92,681	319	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	75,000	74,215	785	
	研修研究費支出	75,000	74,215	785	
	事務消耗品費支出	220,000	217,426	2,574	
	事務消耗品費支出	220,000	217,426	2,574	
	印刷製本費支出	47,000	46,420	580	
	印刷製本費支出	47,000	46,420	580	
	水道光熱費支出	160,000	150,556	9,444	
	水道光熱費支出	160,000	150,556	9,444	
	修繕費支出	17,000	16,170	830	
	修繕費支出	17,000	16,170	830	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,019,051	72,949	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,019,051	72,949	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	143,000	142,118	882	
	広報費支出	143,000	142,118	882	
	業務委託費支出	45,000	44,042	958	
	業務委託費支出	45,000	44,042	958	
	手数料支出	387,000	386,134	866	
	手数料支出	387,000	386,134	866	
	保険料支出	98,000	97,050	950	
	保険料支出	98,000	97,050	950	
	賃借料支出	842,000	840,530	1,470	
	賃借料支出	842,000	840,530	1,470	
	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	286,000	285,485	515		
保守料支出	286,000	285,485	515		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		

資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	講師等諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,665,000	27,402,604	262,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	1,810,836	△179,836	
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	601,000	600,600	400	
	器具及び備品取得支出	601,000	600,600	400	
	器具及び備品取得支出	601,000	600,600	400	
	施設整備等支出計(5)	601,000	600,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601,000	△600,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	194,000	13,644	180,356	
	収益事業区分間繰入金収入	194,000	13,644	180,356	
	収益事業区分間繰入金収入	194,000	13,644	180,356	
	その他の活動収入計(7)	194,000	13,644	180,356	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	1,224,000	1,223,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,224,000	1,223,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,224,000	1,223,880	120	
	その他の活動支出計(8)	1,224,000	1,223,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△1,210,236	180,236	
	予備費支出(10)	0	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	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	経常経費補助金収入	5,685,000	3,805,203	1,879,797	
	市補助金収入	5,685,000	3,805,203	1,879,797	
	その他の補助金収入	5,685,000	3,805,203	1,879,797	
	事業収入	41,078,000	41,043,900	34,100	
	参加費収入	109,000	75,500	33,500	
	参加費収入	109,000	75,500	33,500	
	指定管理料収入	40,881,000	40,880,400	600	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	40,881,000	40,880,400	600	
	その他の事業収入	88,000	88,000	0	
その他の事業収入	88,000	88,000	0		
	事業活動収入計(1)	46,763,000	44,849,103	1,913,897	
支出	人件費支出	9,126,000	8,796,537	329,463	
	非常勤職員給与支出	8,661,000	8,346,196	314,804	
	非常勤職員給与支出	8,661,000	8,346,196	314,804	
	法定福利費支出	465,000	450,341	14,659	
	法定福利費支出	465,000	450,341	14,659	
	事業費支出	190,000	183,580	6,420	
	保険料支出	190,000	183,580	6,420	
	保険料支出	190,000	183,580	6,420	
	事務費支出	37,417,000	36,530,000	887,000	
	福利厚生費支出	28,000	27,828	172	
	福利厚生費支出	28,000	27,828	172	
	事務消耗品費支出	338,000	311,027	26,973	
	事務消耗品費支出	338,000	311,027	26,973	
	水道光熱費支出	13,800,000	13,425,112	374,888	
	水道光熱費支出	13,800,000	13,425,112	374,888	
	修繕費支出	860,000	581,625	278,375	
	修繕費支出	860,000	581,625	278,375	
	通信運搬費支出	146,000	140,680	5,320	
	通信運搬費支出	146,000	140,680	5,320	
	業務委託費支出	11,778,000	11,777,474	526	
	業務委託費支出	11,778,000	11,777,474	526	
	手数料支出	77,000	76,930	70	
	手数料支出	77,000	76,930	70	
	賃借料支出	305,000	283,172	21,828	
	賃借料支出	305,000	283,172	21,828	
	租税公課支出	1,024,000	856,482	167,518	
	租税公課支出	1,024,000	856,482	167,518	
	保守料支出	8,801,000	8,799,670	1,330	
	保守料支出	8,801,000	8,799,670	1,330	
	諸謝金支出	250,000	250,000	0	
講師等諸謝金支出	250,000	250,000	0		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	0	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	0	30,000		
法人税、住民税及び事業税支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	46,763,000	45,510,117	1,252,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△661,014	661,014	
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					

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0	0	0	
	支				
	出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		2,989,000	0	2,989,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,989,000	△661,014	△2,327,986	
前期末支払資金残高(12)		2,989,000	2,988,291	709	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,327,277	△2,327,277	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	1,187,000	1,062,263	124,737	
	自動販売機収入	1,187,000	1,062,263	124,737	
	自動販売機収入	1,187,000	1,062,263	124,737	
	事業活動収入計(1)	1,187,000	1,062,263	124,737	
	支出				
	事務費支出	290,000	235,535	54,465	
	水道光熱費支出	207,000	202,855	4,145	
	水道光熱費支出	207,000	202,855	4,145	
	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)	290,000	235,535	54,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,000	826,728	70,272		
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	971,000	770,000	201,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	777,000	756,356	20,644	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	777,000	756,356	20,644	
	公益事業区分間繰入金支出	194,000	13,644	180,356	
公益事業区分間繰入金支出	194,000	13,644	180,356		
その他の活動支出計(8)	971,000	770,000	201,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,000	△770,000	△201,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,000	56,728	△130,728		
前期末支払資金残高(12)	74,000	73,787	213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,515	△130,515		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	5,139,000	5,302,000	△163,000	
	寄附金収益	2,560,467	4,148,502	△1,588,035	
	経常経費補助金収益	124,703,500	122,113,818	2,589,682	
	受託金収益	79,855,135	79,555,049	300,086	
	事業収益	42,740,569	44,360,526	△1,619,957	
	介護保険事業収益	19,275,105	19,939,813	△664,708	
	障害福祉サービス等事業収益	32,452,225	33,977,012	△1,524,787	
	その他の収益	18,130	7,155,673	△7,137,543	
	サービス活動収益計(1)	306,744,131	316,552,393	△9,808,262	
費用	人件費	233,825,513	259,256,895	△25,431,382	
	事業費	3,394,075	3,346,039	48,036	
	事務費	69,319,950	65,711,259	3,608,691	
	共同募金配分金事業費	598,224	908,580	△310,356	
	分担金費用	140,280	120,300	19,980	
	助成金費用	8,954,850	9,150,800	△195,950	
	減価償却費	1,107,770	1,230,053	△122,283	
	徴収不能額	600	0	600	
	その他の費用	0	145,440	△145,440	
	サービス活動費用計(2)	317,341,262	339,869,366	△22,528,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,597,131	△23,316,973	12,719,842		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	99,070	81,988	17,082	
	その他のサービス活動外収益	211,350	300,704	△89,354	
	サービス活動外収益計(4)	310,420	382,692	△72,272	
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)	310,420	382,692	△72,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,286,711	△22,934,281	12,647,570		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000	
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	14,455	△14,453		
特別費用計(9)	2	14,455	△14,453		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,998	△14,455	714,453		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,586,713	△22,948,736	13,362,023		
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)	△9,586,713	△22,948,736	13,362,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	71,688,260	55,349,451	16,338,809	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,101,547	32,400,715	29,700,832	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	39,287,645	△34,287,645	
	その他の積立金積立額(18)	100	100	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	67,101,447	71,688,260	△4,586,813		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,139,000	0	0	5,139,000	
		寄附金収益	2,560,467	0	0	2,560,467	
		経常経費補助金収益	120,898,297	3,805,203	0	124,703,500	
		受託金収益	56,298,135	23,557,000	0	79,855,135	
		事業収益	634,406	41,043,900	1,062,263	42,740,569	
		介護保険事業収益	13,623,665	5,651,440	0	19,275,105	
		障害福祉サービス等事業収益	32,452,225	0	0	32,452,225	
		その他の収益	18,130	0	0	18,130	
		サービス活動収益計(1)	231,624,325	74,057,543	1,062,263	306,744,131	
		費用	人件費	201,793,104	32,032,409	0	233,825,513
			事業費	2,983,070	411,005	0	3,394,075
			事務費	28,238,537	40,845,878	235,535	69,319,950
			共同募金配分金事業費	598,224	0	0	598,224
			分担金費用	140,280	0	0	140,280
		助成金費用	8,954,850	0	0	8,954,850	
		減価償却費	863,194	244,576	0	1,107,770	
		徴収不能額	600	0	0	600	
		サービス活動費用計(2)	243,571,859	73,533,868	235,535	317,341,262	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,947,534	523,675	826,728	△10,597,131	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,070	0	0	99,070	
		その他のサービス活動外収益	206,350	5,000	0	211,350	
		サービス活動外収益計(4)	305,420	5,000	0	310,420	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,420	5,000	0	310,420	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,642,114	528,675	826,728	△10,286,711	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	700,000	0	0	700,000	
		事業区分間繰入金収益	756,356	13,644	0	770,000	
		事業区分間固定資産移管収益	1,223,880	0	0	1,223,880	
		特別収益計(8)	2,680,236	13,644	0	2,693,880	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2
			事業区分間繰入金費用	0	0	770,000	770,000
			事業区分間固定資産移管費用	0	1,223,880	0	1,223,880
			特別費用計(9)	1	1,223,881	770,000	1,993,882
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,680,235	△1,210,237	△770,000	699,998
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,961,879	△681,562	56,728	△9,586,713
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,961,879	△681,562	56,728	△9,586,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	69,839,696	1,774,777	73,787	71,688,260	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,877,817	1,093,215	130,515	62,101,547	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	0	0	5,000,000	
		その他の積立金積立額(18)	100	0	0	100	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,877,717	1,093,215	130,515	67,101,447	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	0	5,139,000	
		寄附金収益	0	2,560,467	
		経常経費補助金収益	0	124,703,500	
		受託金収益	0	79,855,135	
		事業収益	0	42,740,569	
		介護保険事業収益	0	19,275,105	
		障害福祉サービス等事業収益	0	32,452,225	
		その他の収益	0	18,130	
		サービス活動収益計(1)	0	306,744,131	
		費用			
	人件費	0	233,825,513		
	事業費	0	3,394,075		
	事務費	0	69,319,950		
	共同募金配分金事業費	0	598,224		
	分担金費用	0	140,280		
	助成金費用	0	8,954,850		
	減価償却費	0	1,107,770		
	徴収不能額	0	600		
	サービス活動費用計(2)	0	317,341,262		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△10,597,131		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	99,070	
		その他のサービス活動外収益	0	211,350	
		サービス活動外収益計(4)	0	310,420	
		費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	310,420		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,286,711		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	700,000	
		事業区分間繰入金収益	△770,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	△1,223,880	0	
		特別収益計(8)	△1,993,880	700,000	
		費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2		
	事業区分間繰入金費用	△770,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	△1,223,880	0		
	特別費用計(9)	△1,993,880	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	699,998		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△9,586,713		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△9,586,713		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	71,688,260	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	62,101,547	
		基本金取崩額(16)	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	5,000,000	
		その他の積立金積立額(18)	0	100	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	67,101,447		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	地域生活支援センターひだまり拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,139,000	0	0	5,139,000
		寄附金収益	2,560,467	0	0	2,560,467
		経常経費補助金収益	117,256,842	168,355	3,473,100	120,898,297
		受託金収益	56,263,635	34,500	0	56,298,135
		事業収益	634,406	0	0	634,406
		介護保険事業収益	33,000	13,590,665	0	13,623,665
		障害福祉サービス等事業収益	1,295,740	21,886,078	9,270,407	32,452,225
		その他の収益	18,130	0	0	18,130
	サービス活動収益計(1)		183,201,220	35,679,598	12,743,507	231,624,325
	費用	人件費	159,491,828	32,954,451	9,346,825	201,793,104
		事業費	2,874,733	85,514	22,823	2,983,070
		事務費	23,456,123	1,214,313	3,568,101	28,238,537
		共同募金配分金事業費	598,224	0	0	598,224
		分担金費用	140,280	0	0	140,280
助成金費用		8,954,850	0	0	8,954,850	
減価償却費		738,693	51,492	73,009	863,194	
徴収不能額		600	0	0	600	
サービス活動費用計(2)		196,255,331	34,305,770	13,010,758	243,571,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,054,111	1,373,828	△267,251	△11,947,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,070	0	0	99,070
		その他のサービス活動外収益	206,350	0	0	206,350
	サービス活動外収益計(4)		305,420	0	0	305,420
	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)		305,420	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,748,691	1,373,828	△267,251	△11,642,114	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	700,000	0	0	700,000
		事業区分間繰入金収益	756,356	0	0	756,356
		拠点区分間繰入金収益	0	0	609,690	609,690
		事業区分間固定資産移管収益	1,223,880	0	0	1,223,880
		拠点区分間固定資産移管収益	1,064,160	0	0	1,064,160
	特別収益計(8)		3,744,396	0	609,690	4,354,086
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	609,690	0	609,690
		拠点区分間固定資産移管費用	0	508,800	555,360	1,064,160
	特別費用計(9)		1	1,118,490	555,360	1,673,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,744,395	△1,118,490	54,330	2,680,235	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,004,296	255,338	△212,921	△8,961,879	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△9,004,296	255,338	△212,921	△8,961,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,990,428	41,662,858	2,186,410	69,839,696
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		16,986,132	41,918,196	1,973,489	60,877,817
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		5,000,000	0	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(18)		100	0	0	100
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		21,986,032	41,918,196	1,973,489	65,877,717	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	0	5,139,000		
		寄附金収益	0	2,560,467		
		経常経費補助金収益	0	120,898,297		
		受託金収益	0	56,298,135		
		事業収益	0	634,406		
		介護保険事業収益	0	13,623,665		
		障害福祉サービス等事業収益	0	32,452,225		
		その他の収益	0	18,130		
		サービス活動収益計(1)	0	231,624,325		
		費用	人件費	0	201,793,104	
		事業費	0	2,983,070		
		事務費	0	28,238,537		
		共同募金配分金事業費	0	598,224		
		分担金費用	0	140,280		
		助成金費用	0	8,954,850		
		減価償却費	0	863,194		
		徴収不能額	0	600		
		サービス活動費用計(2)	0	243,571,859		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△11,947,534		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	99,070		
		その他のサービス活動外収益	0	206,350		
		サービス活動外収益計(4)	0	305,420		
		費用	-	-		
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	305,420		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△11,642,114		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	700,000		
		事業区分間繰入金収益	0	756,356		
		拠点区分間繰入金収益	△609,690	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,223,880		
		拠点区分間固定資産移管収益	△1,064,160	0		
		特別収益計(8)	△1,673,850	2,680,236		
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1	
			拠点区分間繰入金費用	△609,690	0	
			拠点区分間固定資産移管費用	△1,064,160	0	
			特別費用計(9)	△1,673,850	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,680,235		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△8,961,879		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△8,961,879		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	69,839,696		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	60,877,817		
		基本金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	0	5,000,000		
		その他の積立金積立額(18)	0	100		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	65,877,717		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	3,805,203	3,805,203	0
		受託金収益	23,557,000	0	23,557,000	0
		事業収益	0	41,043,900	41,043,900	0
		介護保険事業収益	5,651,440	0	5,651,440	0
		サービス活動収益計(1)	29,208,440	44,849,103	74,057,543	0
	費用	人件費	23,235,872	8,796,537	32,032,409	0
		事業費	227,425	183,580	411,005	0
		事務費	4,315,878	36,530,000	40,845,878	0
		減価償却費	244,576	0	244,576	0
		サービス活動費用計(2)	28,023,751	45,510,117	73,533,868	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,184,689	△661,014	523,675	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,189,689	△661,014	528,675	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,644	0	13,644	0
		特別収益計(8)	13,644	0	13,644	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		事業区分間固定資産移管費用	1,223,880	0	1,223,880	0
		特別費用計(9)	1,223,881	0	1,223,881	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,210,237	0	△1,210,237	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,548	△661,014	△681,562	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△20,548	△661,014	△681,562	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,213,514	2,988,291	1,774,777	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,234,062	2,327,277	1,093,215	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,234,062	2,327,277	1,093,215	0	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,805,203			
		受託金収益	23,557,000			
		事業収益	41,043,900			
		介護保険事業収益	5,651,440			
	サービス活動収益計(1)		74,057,543			
	費用	人件費	32,032,409			
事業費		411,005				
事務費		40,845,878				
減価償却費		244,576				
サービス活動費用計(2)		73,533,868				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		523,675				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000			
		サービス活動外収益計(4)		5,000		
	費用	サービス活動外費用計(5)		0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		528,675		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,644			
		特別収益計(8)		13,644		
	費用	固定資産売却損・処分損	1			
		事業区分間固定資産移管費用	1,223,880			
		特別費用計(9)		1,223,881		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,210,237				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△681,562				
法人税、住民税及び事業税(12)		0				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△681,562				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,774,777			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,093,215			
	基本金取崩額(16)		0			
	その他の積立金取崩額(17)		0			
	その他の積立金積立額(18)		0			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,093,215				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	5,139,000	5,302,000	△163,000	
	社協会費収益	5,139,000	5,302,000	△163,000	
	一般会員会費収益	3,283,000	3,467,000	△184,000	
	賛助会員会費収益	906,000	920,000	△14,000	
	特別賛助会員会費収益	530,000	490,000	40,000	
	名誉会員会費収益	150,000	150,000	0	
	組織構成会員会費収益	270,000	275,000	△5,000	
	寄附金収益	2,560,467	4,148,502	△1,588,035	
	経常経費寄附金収益	2,560,467	4,148,502	△1,588,035	
	経常経費寄附金収益	1,325,047	2,800,000	△1,474,953	
	経常経費善意銀行寄附金収益	1,235,420	1,348,502	△113,082	
	経常経費補助金収益	117,256,842	122,025,818	△4,768,976	
	府社協補助金収益	30,000	170,000	△140,000	
	府社協補助金収益	30,000	170,000	△140,000	
	市補助金収益	115,847,137	120,447,238	△4,600,101	
	一般運営補助金収益	92,816,137	94,420,238	△1,604,101	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	17,687,000	17,687,000	0	
	福祉活動専門員補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
	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	2,122,000	2,118,000	4,000	
	共同募金配分金収益	598,224	908,580	△310,356	
	一般募金配分金収益	598,224	908,580	△310,356	
	その他の補助金収益	781,481	500,000	281,481	
	その他の補助金収益	781,481	500,000	281,481	
	受託金収益	56,263,635	55,990,549	273,086	
	府社協受託金収益	17,383,119	17,531,676	△148,557	
	生活福祉資金事務費収益	482,000	482,000	0	
	民生委員実費弁償収益	416,130	413,985	2,145	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,272,000	2,367,000	△95,000	
	コト特別貸付フォローアップ事業受託金収益	14,212,989	14,268,691	△55,702	
	市受託金収益	38,880,516	38,458,873	421,643	
	ファミサポセンター事業受託金収益	4,860,000	4,557,000	303,000	
障害者(児)社会参加促進事業受託金収益	544,364	538,975	5,389		
コミュニティソーシャルカー設置促進事業受託金	23,000,000	23,000,000	0		
紙おむつ給付事業受託金収益	2,476,152	2,362,898	113,254		
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0		
事業収益	634,406	622,187	12,219		
参加費収益	0	25,500	△25,500		
参加費収益	0	25,500	△25,500		
利用料収益	595,000	552,900	42,100		
有償協力員派遣事業利用料収益	312,500	302,700	9,800		
日常生活自立支援事業利用料収益	282,500	250,200	32,300		
手数料収益	24,906	25,287	△381		
ボランティア保険事務費収益	24,906	25,287	△381		
会費収益	14,500	18,500	△4,000		
有償協力員派遣事業会費収益	14,500	18,500	△4,000		
介護保険事業収益	33,000	9,000	24,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,000	9,000	24,000		
事業費収益	33,000	9,000	24,000		
障害福祉サービス等事業収益	1,295,740	1,329,860	△34,120		
総合支援給付費収益	1,295,740	1,329,860	△34,120		

事業活動計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	介護給付費収益	1,295,740	1,329,860	△34,120	
	その他の収益	18,130	7,155,093	△7,136,963	
	その他の収益	18,130	7,155,093	△7,136,963	
	退職手当積立基金預け金差益	18,130	7,144,420	△7,126,290	
	雑収益	0	10,673	△10,673	
	サービス活動収益計(1)	183,201,220	196,583,009	△13,381,789	
費用	人件費	159,491,828	186,835,084	△27,343,256	
	役員報酬	440,000	440,000	0	
	役員報酬	440,000	440,000	0	
	職員給料	86,917,191	89,758,646	△2,841,455	
	職員給料	86,917,191	89,758,646	△2,841,455	
	職員賞与	20,374,874	21,399,509	△1,024,635	
	職員賞与	20,374,874	21,399,509	△1,024,635	
	賞与引当金繰入	11,152,525	9,511,259	1,641,266	
	賞与引当金繰入	11,152,525	9,511,259	1,641,266	
	非常勤職員給与	2,225,839	2,195,089	30,750	
	非常勤職員給与	2,225,839	2,195,089	30,750	
	派遣職員費	0	1,048,450	△1,048,450	
	派遣職員費	0	1,048,450	△1,048,450	
	退職給付費用	18,588,481	42,297,062	△23,708,581	
	退職給付費用	18,588,481	42,297,062	△23,708,581	
	法定福利費	19,792,918	20,185,069	△392,151	
	法定福利費	19,792,918	20,185,069	△392,151	
	事業費	2,874,733	2,723,058	151,675	
	車両費	32,907	9,955	22,952	
	車両費	32,907	9,955	22,952	
	保険料	366,525	359,740	6,785	
	保険料	366,525	359,740	6,785	
	返還金	0	17,000	△17,000	
	有償協力員派遣事業返還金	0	17,000	△17,000	
	扶助費	2,442,000	2,328,000	114,000	
	扶助費	2,442,000	2,328,000	114,000	
	生活支援費	26,300	8,160	18,140	
	生活支援費	26,300	8,160	18,140	
	雑費	7,001	203	6,798	
	雑費	7,001	203	6,798	
	事務費	23,456,123	22,723,790	732,333	
	福利厚生費	450,259	456,563	△6,304	
	福利厚生費	450,259	456,563	△6,304	
	職員被服費	0	50,864	△50,864	
	職員被服費	0	50,864	△50,864	
	旅費交通費	195,604	99,290	96,314	
	役職員旅費交通費	195,604	99,290	96,314	
	研修研究費	160,900	97,000	63,900	
	研修研究費	160,900	97,000	63,900	
	事務消耗品費	439,449	374,144	65,305	
	事務消耗品費	439,449	374,144	65,305	
	印刷製本費	233,684	172,901	60,783	
	印刷製本費	233,684	172,901	60,783	
	水道光熱費	1,069,118	1,018,291	50,827	
	水道光熱費	1,069,118	1,018,291	50,827	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
修繕費	72,000	17,600	54,400	
修繕費	72,000	17,600	54,400	
通信運搬費	1,241,773	1,099,934	141,839	
通信運搬費	1,241,773	1,099,934	141,839	
会議費	271,852	35,121	236,731	
会議費	271,852	35,121	236,731	
広報費	2,574,904	2,087,387	487,517	
広報費	2,574,904	2,087,387	487,517	
業務委託費	305,869	313,698	△7,829	
業務委託費	305,869	313,698	△7,829	
手数料	1,185,404	2,096,024	△910,620	
手数料	1,185,404	2,096,024	△910,620	
保険料	206,850	277,560	△70,710	
保険料	206,850	277,560	△70,710	
賃借料	2,025,070	1,724,340	300,730	
賃借料	2,025,070	1,724,340	300,730	
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	1,960,556	1,960,576	△20	
租税公課	1,960,556	1,960,576	△20	
保守料	954,572	578,575	375,997	
保守料	954,572	578,575	375,997	
渉外費	15,800	36,500	△20,700	
渉外費	15,800	36,500	△20,700	
諸会費	383,800	383,800	0	
諸会費	383,800	383,800	0	
諸謝金	1,277,330	1,423,385	△146,055	
講師等諸謝金	861,200	1,009,400	△148,200	
民生委員実費弁償費	416,130	413,985	2,145	
資料図書費	69,785	58,198	11,587	
資料図書費	69,785	58,198	11,587	
保健衛生費	0	495	△495	
保健衛生費	0	495	△495	
共同募金配分金事業費	598,224	908,580	△310,356	
一般募金配分金事業費	598,224	908,580	△310,356	
老人福祉活動費	150,000	120,000	30,000	
福祉育成・援助活動費	348,224	365,035	△16,811	
ボランティア活動育成事業費	100,000	423,545	△323,545	
分担金費用	140,280	120,300	19,980	
分担金費用	140,280	120,300	19,980	
分担金費用	140,280	120,300	19,980	
助成金費用	8,954,850	9,150,800	△195,950	
助成金費用	8,954,850	9,150,800	△195,950	
地区福祉委員会等助成金費用	5,500,600	5,500,800	△200	
社協会費還元金助成金費用	2,324,250	2,397,500	△73,250	
各種団体助成金費用	1,130,000	1,252,500	△122,500	
減価償却費	738,693	827,071	△88,378	
減価償却費	738,693	827,071	△88,378	
減価償却費	738,693	827,071	△88,378	
徴収不能額	600	0	600	
徴収不能額	600	0	600	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	徴収不能額	600	0	600	
	その他の費用	0	145,440	△145,440	
	その他の費用	0	145,440	△145,440	
	退職手当積立基金預け金差損	0	145,440	△145,440	
	サービス活動費用計(2)	196,255,331	223,434,123	△27,178,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,054,111	△26,851,114	13,797,003	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	99,070	81,988	17,082	
	受取利息配当金収益	99,070	81,988	17,082	
	受取利息配当金収益	82,742	69,044	13,698	
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	11,175	12,396	△1,221	
	器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収	673	65	608	
	退職給付引当資産受取利息配当金収益	4,380	383	3,997	
	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	206,350	273,704	△67,354	
	受入研修費収益	0	84,000	△84,000	
	受入研修費収益	0	84,000	△84,000	
	雑収益	206,350	189,704	16,646	
	雑収益	206,350	189,704	16,646	
サービス活動外収益計(4)	305,420	355,692	△50,272		
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)	305,420	355,692	△50,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,748,691	△26,495,422	13,746,731	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	700,000	0	700,000	
	器具及び備品受贈額	700,000	0	700,000	
	器具及び備品受贈額	700,000	0	700,000	
	事業区分間繰入金収益	756,356	553,644	202,712	
	収益事業区分間繰入金収益	756,356	553,644	202,712	
	収益事業区分間繰入金収益	756,356	553,644	202,712	
	事業区分間固定資産移管収益	1,223,880	1,183,320	40,560	
	公益事業区分間固定資産移管収益	1,223,880	1,183,320	40,560	
	公益事業区分間固定資産移管収益	1,223,880	1,183,320	40,560	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,064,160	1,043,520	20,640	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資産	508,800	501,840	6,960	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間固定資	508,800	501,840	6,960	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産移	555,360	541,680	13,680	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資産	555,360	541,680	13,680	
	特別収益計(8)	3,744,396	2,780,484	963,912	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	14,454	△14,453		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
その他の固定資産売却損・処分損	0	14,454	△14,454		
その他の固定資産売却損・処分損	0	14,454	△14,454		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定資	0	1	△1		
地域生活支援センターひだまり拠点区分間固定	0	1	△1		
特別費用計(9)	1	14,455	△14,454		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,744,395	2,766,029	978,366		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,004,296	△23,729,393	14,725,097	
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)		△9,004,296	△23,729,393	14,725,097	

事業活動計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円) 5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	前期繰越活動増減差額(14)	25,990,428	12,271,276	13,719,152	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,986,132	△11,458,117	28,444,249	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	37,448,645	△32,448,645	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	810,260	△810,260	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	810,260	△810,260	
	運用財産積立金取崩額	5,000,000	36,638,385	△31,638,385	
	運用財産積立金取崩額	5,000,000	36,638,385	△31,638,385	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	100	100	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	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	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		21,986,032	25,990,428	△4,004,396	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	経常経費補助金収益	168,355	44,000	124,355	
	その他の補助金収益	168,355	44,000	124,355	
	その他の補助金収益	168,355	44,000	124,355	
	受託金収益	34,500	7,500	27,000	
	市受託金収益	34,500	7,500	27,000	
	その他の受託金収益	34,500	7,500	27,000	
	介護保険事業収益	13,590,665	14,573,963	△983,298	
	居宅介護料収益	7,696,172	9,594,157	△1,897,985	
	介護報酬収益	7,067,584	8,765,180	△1,697,596	
	介護負担金収益(一般)	628,588	828,977	△200,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,852,418	4,955,656	896,762	
	事業費収益	5,283,332	4,440,054	843,278	
	事業負担金収益(一般)	569,086	515,602	53,484	
	利用者等利用料収益	42,075	24,150	17,925	
	その他の利用料収益	42,075	24,150	17,925	
	障害福祉サービス等事業収益	21,886,078	24,229,023	△2,342,945	
	総合支援給付費収益	21,690,974	23,979,667	△2,288,693	
	介護給付費収益	21,690,974	23,979,667	△2,288,693	
	利用者負担金収益	195,104	249,356	△54,252	
利用者負担金収益	195,104	249,356	△54,252		
その他の収益	0	580	△580		
その他の収益	0	580	△580		
雑収益	0	580	△580		
	サービス活動収益計(1)	35,679,598	38,855,066	△3,175,468	
費用	人件費	32,954,451	32,833,712	120,739	
	職員給料	9,325,219	8,809,569	515,650	
	職員給料	9,325,219	8,809,569	515,650	
	職員賞与	2,213,830	2,058,506	155,324	
	職員賞与	2,213,830	2,058,506	155,324	
	賞与引当金繰入	1,244,490	1,030,688	213,802	
	賞与引当金繰入	1,244,490	1,030,688	213,802	
	非常勤職員給与	18,100,210	18,903,325	△803,115	
	非常勤職員給与	18,100,210	18,903,325	△803,115	
	法定福利費	2,070,702	2,031,624	39,078	
	法定福利費	2,070,702	2,031,624	39,078	
	事業費	85,514	81,645	3,869	
	車輛費	1,882	1,645	237	
	車輛費	1,882	1,645	237	
	保険料	83,632	80,000	3,632	
	保険料	83,632	80,000	3,632	
	事務費	1,214,313	1,396,387	△182,074	
	福利厚生費	211,225	205,813	5,412	
	福利厚生費	211,225	205,813	5,412	
	職員被服費	0	6,358	△6,358	
	職員被服費	0	6,358	△6,358	
	旅費交通費	113,620	116,230	△2,610	
	役職員旅費交通費	113,620	116,230	△2,610	
事務消耗品費	0	60,312	△60,312		
事務消耗品費	0	60,312	△60,312		
修繕費	53,095	66,250	△13,155		
修繕費	53,095	66,250	△13,155		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	通信運搬費	120,241	100,248	19,993	
	通信運搬費	120,241	100,248	19,993	
	手数料	604,290	718,856	△114,566	
	手数料	604,290	718,856	△114,566	
	保険料	19,690	19,690	0	
	保険料	19,690	19,690	0	
	保守料	10,000	0	10,000	
	保守料	10,000	0	10,000	
	資料図書費	12,540	10,790	1,750	
	資料図書費	12,540	10,790	1,750	
	保健衛生費	69,612	91,840	△22,228	
	保健衛生費	69,612	91,840	△22,228	
	減価償却費	51,492	51,492	0	
	減価償却費	51,492	51,492	0	
	減価償却費	51,492	51,492	0	
	サービス活動費用計(2)	34,305,770	34,363,236	△57,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,373,828	4,491,830	△3,118,002	
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)	1,373,828	4,491,830	△3,118,002	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	145,588	△145,588	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	145,588	△145,588	
	公益事業区分間固定資産移管収益	0	145,588	△145,588	
	特別収益計(8)	0	145,588	△145,588	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	地域生活支援センターひだまり拠点区分間繰入金	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	拠点区分間固定資産移管費用	508,800	501,840	6,960	
	本部拠点区分間固定資産移管費用	508,800	501,840	6,960	
本部拠点区分間固定資産移管費用	508,800	501,840	6,960		
特別費用計(9)	1,118,490	2,667,841	△1,549,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,118,490	△2,522,253	1,403,763		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,338	1,969,577	△1,714,239		
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)	255,338	1,969,577	△1,714,239		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	41,662,858	39,693,281	1,969,577	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,918,196	41,662,858	255,338	
活動	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増	基本金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
差	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
額	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
の	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
部	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	41,918,196	41,662,858	255,338	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	経常経費補助金収益	3,473,100	0	3,473,100	
	市補助金収益	3,473,100	0	3,473,100	
	その他の補助金収益	3,473,100	0	3,473,100	
	障害福祉サービス等事業収益	9,270,407	8,418,129	852,278	
	総合支援給付費収益	2,670,407	2,418,129	252,278	
	計画相談支援給付費収益	2,670,407	2,418,129	252,278	
	その他の事業収益	6,600,000	6,000,000	600,000	
	受託事業収益(公費)	6,600,000	6,000,000	600,000	
	サービス活動収益計(1)	12,743,507	8,418,129	4,325,378	
費 用	人件費	9,346,825	9,455,690	△108,865	
	職員給料	4,731,523	5,518,650	△787,127	
	職員給料	4,731,523	5,518,650	△787,127	
	職員賞与	1,362,495	1,293,011	69,484	
	職員賞与	1,362,495	1,293,011	69,484	
	賞与引当金繰入	792,867	652,955	139,912	
	賞与引当金繰入	792,867	652,955	139,912	
	非常勤職員給与	1,184,838	744,347	440,491	
	非常勤職員給与	1,184,838	744,347	440,491	
	法定福利費	1,275,102	1,246,727	28,375	
	法定福利費	1,275,102	1,246,727	28,375	
	事業費	22,823	62,647	△39,824	
	車輛費	0	34,647	△34,647	
	車輛費	0	34,647	△34,647	
	保険料	22,823	28,000	△5,177	
	保険料	22,823	28,000	△5,177	
	事務費	3,568,101	1,046,006	2,522,095	
	福利厚生費	25,285	25,079	206	
	福利厚生費	25,285	25,079	206	
	職員被服費	0	6,358	△6,358	
	職員被服費	0	6,358	△6,358	
	旅費交通費	6,540	13,350	△6,810	
	役職員旅費交通費	6,540	13,350	△6,810	
	研修研究費	0	73,500	△73,500	
	研修研究費	0	73,500	△73,500	
	水道光熱費	34,744	32,723	2,021	
	水道光熱費	34,744	32,723	2,021	
	修繕費	0	550	△550	
	修繕費	0	550	△550	
	通信運搬費	39,385	60,531	△21,146	
	通信運搬費	39,385	60,531	△21,146	
	業務委託費	10,165	10,424	△259	
	業務委託費	10,165	10,424	△259	
	手数料	59,670	109,406	△49,736	
	手数料	59,670	109,406	△49,736	
	保険料	19,690	27,940	△8,250	
	保険料	19,690	27,940	△8,250	
	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	3,217,762	531,285	2,686,477	
租税公課	3,217,762	531,285	2,686,477		
減価償却費	73,009	73,010	△1		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	減価償却費	73,009	73,010	△1	
	減価償却費	73,009	73,010	△1	
	サービス活動費用計(2)	13,010,758	10,637,353	2,373,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△267,251	△2,219,224	1,951,973	
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)	△267,251	△2,219,224	1,951,973	
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金収	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	池田さわやか訪問介護事業所拠点区分間繰入金	609,690	2,166,000	△1,556,310	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	本部拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	本部拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	609,690	2,166,001	△1,556,311	
	費 用				
	拠点区分間固定資産移管費用	555,360	541,680	13,680	
本部拠点区分間固定資産移管費用	555,360	541,680	13,680		
本部拠点区分間固定資産移管費用	555,360	541,680	13,680		
特別費用計(9)	555,360	541,680	13,680		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,330	1,624,321	△1,569,991	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△212,921	△594,903	381,982	
	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)	△212,921	△594,903	381,982	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	2,186,410	942,313	1,244,097	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,973,489	347,410	1,626,079	
活動増減の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	1,839,000	△1,839,000	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	1,839,000	△1,839,000	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	1,839,000	△1,839,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
退職給付引当積立金積立額	0	0	0		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
運用財産積立金積立額	0	0	0	
運用財産積立金積立額	0	0	0	
災害対策積立金積立額	0	0	0	
災害対策積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,973,489	2,186,410	△212,921	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	0	44,000	△44,000	
	益 その他の補助金収益	0	44,000	△44,000	
	その他の補助金収益	0	44,000	△44,000	
	受託金収益	23,557,000	23,557,000	0	
	市受託金収益	23,557,000	23,557,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収益	23,557,000	23,557,000	0	
	介護保険事業収益	5,651,440	5,356,850	294,590	
	居宅介護支援介護料収益	3,211,083	3,133,996	77,087	
	介護予防支援介護料収益	3,211,083	3,133,996	77,087	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,440,357	2,222,854	217,503	
	事業費収益	2,440,357	2,222,854	217,503	
	サービス活動収益計(1)	29,208,440	28,957,850	250,590	
	費 用	人件費	23,235,872	21,759,298	1,476,574
職員給料		13,141,751	12,350,401	791,350	
職員給料		13,141,751	12,350,401	791,350	
職員賞与		3,103,223	2,160,737	942,486	
職員賞与		3,103,223	2,160,737	942,486	
賞与引当金繰入		1,822,157	1,445,586	376,571	
賞与引当金繰入		1,822,157	1,445,586	376,571	
非常勤職員給与		1,741,947	2,750,488	△1,008,541	
非常勤職員給与		1,741,947	2,750,488	△1,008,541	
法定福利費		3,426,794	3,052,086	374,708	
法定福利費		3,426,794	3,052,086	374,708	
事業費		227,425	295,109	△67,684	
車輛費		167,615	237,109	△69,494	
車輛費		167,615	237,109	△69,494	
保険料		59,810	58,000	1,810	
保険料		59,810	58,000	1,810	
事務費		4,315,878	5,510,227	△1,194,349	
福利厚生費		92,681	86,212	6,469	
福利厚生費		92,681	86,212	6,469	
職員被服費		0	38,148	△38,148	
職員被服費		0	38,148	△38,148	
旅費交通費		0	11,440	△11,440	
役職員旅費交通費		0	11,440	△11,440	
研修研究費		74,215	51,470	22,745	
研修研究費		74,215	51,470	22,745	
事務消耗品費		217,426	230,833	△13,407	
事務消耗品費		217,426	230,833	△13,407	
印刷製本費		46,420	80,000	△33,580	
印刷製本費		46,420	80,000	△33,580	
水道光熱費		150,556	141,798	8,758	
水道光熱費		150,556	141,798	8,758	
修繕費		16,170	91,430	△75,260	
修繕費		16,170	91,430	△75,260	
通信運搬費		1,019,051	1,227,819	△208,768	
通信運搬費		1,019,051	1,227,819	△208,768	
会議費		0	11,416	△11,416	
会議費	0	11,416	△11,416		
広報費	142,118	141,689	429		
広報費	142,118	141,689	429		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	44,042	45,164	△1,122	
	業務委託費	44,042	45,164	△1,122	
	手数料	386,134	570,583	△184,449	
	手数料	386,134	570,583	△184,449	
	保険料	97,050	76,770	20,280	
	保険料	97,050	76,770	20,280	
	賃借料	840,530	1,110,968	△270,438	
	賃借料	840,530	1,110,968	△270,438	
	土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
	土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
	保守料	285,485	670,075	△384,590	
	保守料	285,485	670,075	△384,590	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	諸謝金	10,000	3,000	7,000	
	講師等諸謝金	10,000	3,000	7,000	
	資料図書費	0	25,300	△25,300	
	資料図書費	0	25,300	△25,300	
	保健衛生費	0	2,112	△2,112	
	保健衛生費	0	2,112	△2,112	
	減価償却費	244,576	278,480	△33,904	
	減価償却費	244,576	278,480	△33,904	
	減価償却費	244,576	278,480	△33,904	
	サービス活動費用計(2)	28,023,751	27,843,114	180,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,184,689	1,114,736	69,953	
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	5,000	27,000	△22,000	
	受入研修費収益	5,000	27,000	△22,000	
	受入研修費収益	5,000	27,000	△22,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,000	27,000	△22,000	
	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)	5,000	27,000	△22,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,189,689	1,141,736	47,953	
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	13,644	14,356	△712	
	収益事業区分間繰入金収益	13,644	14,356	△712	
	収益事業区分間繰入金収益	13,644	14,356	△712	
	特別収益計(8)	13,644	14,356	△712	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間固定資産移管費用	1,223,880	1,328,908	△105,028	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,223,880	1,328,908	△105,028	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用	1,223,880	1,328,908	△105,028	
特別費用計(9)	1,223,881	1,328,908	△105,027		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,210,237	△1,314,552	104,315	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,548	△172,816	152,268	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3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)		△20,548	△172,816	152,268	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,213,514	△1,040,698	△172,816	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,234,062	△1,213,514	△20,548	
活	基本金取崩額(16)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	基本金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
差	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
額	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
の	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
部	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,234,062	△1,213,514	△20,548	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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				
	經常経費補助金収益	3,805,203	0	3,805,203	
	市補助金収益	3,805,203	0	3,805,203	
	その他の補助金収益	3,805,203	0	3,805,203	
	事業収益	41,043,900	42,957,376	△1,913,476	
	参加費収益	75,500	124,000	△48,500	
	参加費収益	75,500	124,000	△48,500	
	指定管理料収益	40,880,400	40,370,400	510,000	
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収益	40,880,400	40,370,400	510,000	
	その他の事業収益	88,000	2,462,976	△2,374,976	
その他の事業収益	88,000	2,462,976	△2,374,976		
サービス活動収益計(1)		44,849,103	42,957,376	1,891,727	
費用	人件費	8,796,537	8,373,111	423,426	
	非常勤職員給与	8,346,196	8,238,225	107,971	
	非常勤職員給与	8,346,196	8,238,225	107,971	
	法定福利費	450,341	134,886	315,455	
	法定福利費	450,341	134,886	315,455	
	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	36,530,000	34,813,969	1,716,031	
	福利厚生費	27,828	16,417	11,411	
	福利厚生費	27,828	16,417	11,411	
	職員被服費	0	25,432	△25,432	
	職員被服費	0	25,432	△25,432	
	事務消耗品費	311,027	337,659	△26,632	
	事務消耗品費	311,027	337,659	△26,632	
	水道光熱費	13,425,112	11,646,787	1,778,325	
	水道光熱費	13,425,112	11,646,787	1,778,325	
	修繕費	581,625	1,079,144	△497,519	
	修繕費	581,625	1,079,144	△497,519	
	通信運搬費	140,680	142,927	△2,247	
	通信運搬費	140,680	142,927	△2,247	
	業務委託費	11,777,474	11,552,703	224,771	
	業務委託費	11,777,474	11,552,703	224,771	
	手数料	76,930	208,439	△131,509	
	手数料	76,930	208,439	△131,509	
	賃借料	283,172	150,464	132,708	
	賃借料	283,172	150,464	132,708	
	租税公課	856,482	787,839	68,643	
	租税公課	856,482	787,839	68,643	
	保守料	8,799,670	8,452,950	346,720	
保守料	8,799,670	8,452,950	346,720		
諸謝金	250,000	400,000	△150,000		
講師等諸謝金	250,000	400,000	△150,000		
保健衛生費	0	13,208	△13,208		
保健衛生費	0	13,208	△13,208		
サービス活動費用計(2)		45,510,117	43,370,660	2,139,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△661,014	△413,284	△247,730	
サービス	収益				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	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)	△661,014	△413,284	△247,730	
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)	△661,014	△413,284	△247,730	
	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)	△661,014	△413,284	△247,730	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	2,988,291	3,401,575	△413,284	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,327,277	2,988,291	△661,014	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	災害対策積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,327,277	2,988,291	△661,014	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 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	事業収益	1,062,263	780,963	281,300	
	自動販売機収益	1,062,263	780,963	281,300	
	自動販売機収益	1,062,263	780,963	281,300	
	サービス活動収益計(1)	1,062,263	780,963	281,300	
活 動 増 減 の 部	費用				
	事務費	235,535	220,880	14,655	
	水道光熱費	202,855	188,200	14,655	
	水道光熱費	202,855	188,200	14,655	
	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)	235,535	220,880	14,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	826,728	560,083	266,645		
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)		826,728	560,083	266,645	
特 別 増 減 の 部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	770,000	568,000	202,000	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	756,356	553,644	202,712	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	756,356	553,644	202,712	
公益事業区分間繰入金費用	13,644	14,356	△712		
公益事業区分間繰入金費用	13,644	14,356	△712		
特別費用計(9)	770,000	568,000	202,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△770,000	△568,000	△202,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,728	△7,917	64,645	
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)		56,728	△7,917	64,645	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	73,787	81,704	△7,917	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	130,515	73,787	56,728	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	器具及び備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	災害対策積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業等積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
器具及び備品等購入積立金積立額	0	0	0	
運用財産積立金積立額	0	0	0	
運用財産積立金積立額	0	0	0	
災害対策積立金積立額	0	0	0	
災害対策積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
介護保険事業等積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	130,515	73,787	56,728	

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,787,873	121,668,102	△15,880,229
現金	362,044	238,240	123,804
預貯金	87,786,415	88,894,396	△1,107,981
事業未収金	7,686,363	17,349,237	△9,662,874
未収金	2,292,723	14,816,229	△12,523,506
未収補助金	7,278,303	0	7,278,303
立替金	24,335	6,000	18,335
前払費用	357,690	364,000	△6,310
固定資産	271,220,927	258,973,333	12,247,594
基本財産	1,150,000	1,150,000	0
定期預金	1,150,000	1,150,000	0
その他の固定資産	270,070,927	257,823,333	12,247,594
車輛運搬具	42,615	399,180	△356,565
器具及び備品	1,391,387	599,422	791,965
ソフトウェア	639,031	881,603	△242,572
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	133,195,940	124,790,540	8,405,400
長期預け金	26,330	35,280	△8,950
退職給付引当資産	70,647,795	61,989,579	8,658,216
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	6,332,613	0
運用財産積立資産	27,638,709	32,638,709	△5,000,000
災害対策積立資産	5,007,405	5,007,305	100
介護保険事業等積立資産	15,149,102	15,149,102	0
資産の部合計	377,008,800	380,641,435	△3,632,635

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	50,485,789	61,295,327	△10,809,538
事業未払金	21,086,439	37,022,960	△15,936,521
未返還金	10,459,722	6,044,173	4,415,549
預り金	900,660	904,880	△4,220
職員預り金	965,629	2,665,626	△1,699,997
賞与引当金	15,012,039	12,640,488	2,371,551
未払消費税	2,061,300	2,017,200	44,100
固定負債	204,143,735	187,380,119	16,763,616
退職給付引当金	203,843,735	186,780,119	17,063,616
長期預り金	300,000	600,000	△300,000
負債の部合計	254,629,524	248,675,446	5,954,078
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,150,000	1,150,000	0
基本金	1,150,000	1,150,000	0
その他の積立金	54,127,829	59,127,729	△4,999,900
器具及び備品等購入積立金	6,332,613	6,332,613	0
運用財産積立金	27,638,709	32,638,709	△5,000,000
災害対策積立金	5,007,405	5,007,305	100
介護保険事業等積立金	15,149,102	15,149,102	0
次期繰越活動増減差額	67,101,447	71,688,260	△4,586,813
(うち当期活動増減差額)	△9,586,713	△22,948,736	13,362,023
純資産の部合計	122,379,276	131,965,989	△9,586,713
負債及び純資産の部合計	377,008,800	380,641,435	△3,632,635

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

・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）は、省略している。

(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 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
- エ 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
- オ 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
- カ 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	3,383,180	42,615
器具及び備品	11,450,149	10,058,762	1,391,387
合計	14,875,944	13,441,942	1,434,002

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。

(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	9,378,260	△621,740
合計	10,000,000	9,378,260	△621,740

(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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(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
流動資産						
現金	94,803,543	10,846,333	137,997	105,787,873	0	105,787,873
預貯金	286,294	75,750	0	362,044	0	362,044
事業未収金	81,844,736	5,936,658	5,021	87,786,415	0	87,786,415
未収金	6,539,905	1,013,482	132,976	7,686,363	0	7,686,363
未収補助金	2,292,723	0	0	2,292,723	0	2,292,723
立替金	3,473,100	3,805,203	0	7,278,303	0	7,278,303
前払費用	24,335	0	0	24,335	0	24,335
固定資産	342,450	15,240	0	357,690	0	357,690
基本財産	270,632,832	588,095	0	271,220,927	0	271,220,927
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
車輜運搬具	269,482,832	588,095	0	270,070,927	0	270,070,927
器具及び備品	42,611	4	0	42,615	0	42,615
ソフトウェア	803,296	588,091	0	1,391,387	0	1,391,387
投資有価証券	639,031	0	0	639,031	0	639,031
退職手当積立基金預け金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期預け金	133,195,940	0	0	133,195,940	0	133,195,940
退職給付引当資産	26,330	0	0	26,330	0	26,330
器具及び備品等購入積立資産	70,647,795	0	0	70,647,795	0	70,647,795
運用財産積立資産	6,332,613	0	0	6,332,613	0	6,332,613
災害対策積立資産	27,638,709	0	0	27,638,709	0	27,638,709
介護保険事業等積立資産	5,007,405	0	0	5,007,405	0	5,007,405
資産の部合計	15,149,102	0	0	15,149,102	0	15,149,102
	365,436,375	11,434,428	137,997	377,008,800	0	377,008,800

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 2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
流動負債						
事業未払金	40,137,094	10,341,213	7,482	50,485,789	0	50,485,789
未返還金	13,028,783	8,050,174	7,482	21,086,439	0	21,086,439
預り金	10,459,722	0	0	10,459,722	0	10,459,722
職員預り金	900,660	0	0	900,660	0	900,660
賞与引当金	965,629	0	0	965,629	0	965,629
未払消費税	13,189,882	1,822,157	0	15,012,039	0	15,012,039
固定負債	1,592,418	468,882	0	2,061,300	0	2,061,300
退職給付引当金	204,143,735	0	0	204,143,735	0	204,143,735
長期預り金	203,843,735	0	0	203,843,735	0	203,843,735
	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	244,280,829	10,341,213	7,482	254,629,524	0	254,629,524
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	54,127,829	0	0	54,127,829	0	54,127,829
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	27,638,709	0	0	27,638,709	0	27,638,709
災害対策積立金	5,007,405	0	0	5,007,405	0	5,007,405
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	65,877,717	1,093,215	130,515	67,101,447	0	67,101,447
(うち当期活動増減差額)	△8,961,879	△681,562	56,728	△9,586,713	0	△9,586,713
純資産の部合計	121,155,546	1,093,215	130,515	122,379,276	0	122,379,276
負債及び純資産の部合計	365,436,375	11,434,428	137,997	377,008,800	0	377,008,800

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(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	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				94,803,543	0	94,803,543
現金	45,696,376	45,137,468	3,969,699	94,803,543	0	94,803,543
預貯金	287,924	△1,430	△200	286,294	0	286,294
事業未収金	42,477,004	39,468,095	△100,363	81,844,736	0	81,844,736
未収金	292,940	5,657,803	589,162	6,539,905	0	6,539,905
未収補助金	2,292,723	0	0	2,292,723	0	2,292,723
立替金	0	0	3,473,100	3,473,100	0	3,473,100
前払費用	24,335	0	0	24,335	0	24,335
固定資産	321,450	13,000	8,000	342,450	0	342,450
基本財産	255,441,120	42,606	15,149,106	270,632,832	0	270,632,832
定期預金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
その他の固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
車輜運搬具	254,291,120	42,606	15,149,106	269,482,832	0	269,482,832
器具及び備品	5	42,604	2	42,611	0	42,611
ソフトウェア	803,292	2	2	803,296	0	803,296
投資有価証券	639,031	0	0	639,031	0	639,031
退職手当積立基金預け金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期預け金	133,195,940	0	0	133,195,940	0	133,195,940
退職給付引当資産	26,330	0	0	26,330	0	26,330
器具及び備品等購入積立資産	70,647,795	0	0	70,647,795	0	70,647,795
運用財産積立資産	6,332,613	0	0	6,332,613	0	6,332,613
災害対策積立資産	27,638,709	0	0	27,638,709	0	27,638,709
介護保険事業等積立資産	5,007,405	0	0	5,007,405	0	5,007,405
資産の部合計	301,137,496	45,180,074	15,149,102	365,436,375	0	365,436,375

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 2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	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
流動負債						
事業未払金	34,879,002	3,261,878	1,996,214	40,137,094	0	40,137,094
未返還金	10,462,910	2,017,388	548,485	13,028,783	0	13,028,783
預り金	10,459,722	0	0	10,459,722	0	10,459,722
職員預り金	900,660	0	0	900,660	0	900,660
賞与引当金	965,629	0	0	965,629	0	965,629
未払消費税	11,152,525	1,244,490	792,867	13,189,882	0	13,189,882
固定負債	937,556	0	654,862	1,592,418	0	1,592,418
退職給付引当金	204,143,735	0	0	204,143,735	0	204,143,735
長期預り金	203,843,735	0	0	203,843,735	0	203,843,735
	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	239,022,737	3,261,878	1,996,214	244,280,829	0	244,280,829
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	38,978,727	0	15,149,102	54,127,829	0	54,127,829
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	27,638,709	0	0	27,638,709	0	27,638,709
災害対策積立金	5,007,405	0	0	5,007,405	0	5,007,405
介護保険事業等積立金	0	0	15,149,102	15,149,102	0	15,149,102
次期繰越活動増減差額	21,986,032	41,918,196	1,973,489	65,877,717	0	65,877,717
(うち当期活動増減差額)	△9,004,296	255,338	△212,921	△8,961,879	0	△8,961,879
純資産の部合計	62,114,759	41,918,196	17,122,591	121,155,546	0	121,155,546
負債及び純資産の部合計	301,137,496	45,180,074	19,118,805	365,436,375	0	365,436,375

法人名	池田市社会福祉協議会
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(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 池田一拠点区分	池田市保健福祉総合センター 池田一拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			10,846,333	0	10,846,333
現金	2,831,099	8,015,234	10,846,333	0	10,846,333
預貯金	0	75,750	75,750	0	75,750
事業未収金	1,802,377	4,134,281	5,936,658	0	5,936,658
未収補助金	1,013,482	0	1,013,482	0	1,013,482
前払費用	0	3,805,203	3,805,203	0	3,805,203
固定資産			15,240	0	15,240
その他の固定資産	15,240	0	15,240	0	15,240
車輜運搬器具	588,095	0	588,095	0	588,095
器具及び備品	588,095	0	588,095	0	588,095
	4	0	4	0	4
	588,091	0	588,091	0	588,091
資産の部合計	3,419,194	8,015,234	11,434,428	0	11,434,428

貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和7年3月31日現在)

勘定科目	池田市さわやか地域包括支援センター 池田支店	池田市東横福祉総合センター 池田支店	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債			10,341,213	0	10,341,213
事業未払金	4,653,256	5,687,957	10,341,213	0	10,341,213
賞与引当金	2,831,099	5,219,075	8,050,174	0	8,050,174
未払消費税	1,822,157	0	1,822,157	0	1,822,157
負債の部合計	4,653,256	468,882	468,882	0	468,882
次期繰越活動増減差額			10,341,213	0	10,341,213
(うち当期活動増減差額)	△1,234,062	2,327,277	1,093,215	0	1,093,215
純資産の部合計	△1,234,062	△661,014	△681,562	0	△681,562
負債及び純資産の部合計	3,419,194	2,327,277	1,093,215	0	1,093,215
		8,015,234	11,434,428	0	11,434,428

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,696,376	63,554,460	△17,858,084
現金	287,924	159,274	128,650
預貯金	42,477,004	40,851,107	1,625,897
事業未収金	292,940	7,378,850	△7,085,910
未収金	2,292,723	14,816,229	△12,523,506
立替金	24,335	6,000	18,335
前払費用	321,450	343,000	△21,550
固定資産	255,441,120	243,425,048	12,016,072
基本財産	1,150,000	1,150,000	0
定期預金	1,150,000	1,150,000	0
その他の固定資産	254,291,120	242,275,048	12,016,072
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	803,292	599,414	203,878
ソフトウェア	639,031	881,603	△242,572
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	133,195,940	124,790,540	8,405,400
長期預け金	26,330	35,280	△8,950
退職給付引当資産	70,647,795	61,989,579	8,658,216
器具及び備品等購入積立資産	6,332,613	6,332,613	0
運用財産積立資産	27,638,709	32,638,709	△5,000,000
災害対策積立資産	5,007,405	5,007,305	100
資産の部合計	301,137,496	306,979,508	△5,842,012

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,879,002	48,480,334	△13,601,332
事業未払金	10,462,910	28,238,120	△17,775,210
未返還金	10,459,722	6,044,173	4,415,549
預り金	900,660	904,880	△4,220
職員預り金	965,629	2,665,626	△1,699,997
賞与引当金	11,152,525	9,511,259	1,641,266
未払消費税	937,556	1,116,276	△178,720
固定負債	204,143,735	187,380,119	16,763,616
退職給付引当金	203,843,735	186,780,119	17,063,616
長期預り金	300,000	600,000	△300,000
負債の部合計	239,022,737	235,860,453	3,162,284
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,150,000	1,150,000	0
基本金	1,150,000	1,150,000	0
その他の積立金	38,978,727	43,978,627	△4,999,900
器具及び備品等購入積立金	6,332,613	6,332,613	0
運用財産積立金	27,638,709	32,638,709	△5,000,000
災害対策積立金	5,007,405	5,007,305	100
次期繰越活動増減差額	21,986,032	25,990,428	△4,004,396
(うち当期活動増減差額)	△9,004,296	△23,729,393	14,725,097
純資産の部合計	62,114,759	71,119,055	△9,004,296
負債及び純資産の部合計	301,137,496	306,979,508	△5,842,012

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

- ・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	9,394,099	8,590,807	803,292
合 計	11,799,124	10,995,827	803,297

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	9,378,260	△621,740
合 計	10,000,000	9,378,260	△621,740

(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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,137,468	44,295,836	841,632
現金	△1,430	0	△1,430
預貯金	39,468,095	38,180,788	1,287,307
事業未収金	5,657,803	6,104,048	△446,245
前払費用	13,000	11,000	2,000
固定資産	42,606	94,098	△51,492
その他の固定資産	42,606	94,098	△51,492
車輛運搬具	42,604	94,096	△51,492
器具及び備品	2	2	0
資産の部合計	45,180,074	44,389,934	790,140

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,261,878	2,727,076	534,802
事業未払金	2,017,388	1,696,388	321,000
賞与引当金	1,244,490	1,030,688	213,802
負債の部合計	3,261,878	2,727,076	534,802
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	41,918,196	41,662,858	255,338
(うち当期活動増減差額)	255,338	1,969,577	△1,714,239
純資産の部合計	41,918,196	41,662,858	255,338
負債及び純資産の部合計	45,180,074	44,389,934	790,140

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

・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	111,566	42,604
器具及び備品	471,600	471,598	2
合計	625,770	583,164	42,606

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,969,699	3,632,105	337,594
現金	△200	0	△200
預貯金	△100,363	3,103,662	△3,204,025
事業未収金	589,162	520,443	68,719
未収補助金	3,473,100	0	3,473,100
前払費用	8,000	8,000	0
固定資産	15,149,106	15,222,115	△73,009
その他の固定資産	15,149,106	15,222,115	△73,009
車輛運搬具	2	73,011	△73,009
器具及び備品	2	2	0
介護保険事業等積立資産	15,149,102	15,149,102	0
資産の部合計	19,118,805	18,854,220	264,585

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,996,214	1,518,708	477,506
事業未払金	548,485	344,468	204,017
賞与引当金	792,867	652,955	139,912
未払消費税	654,862	521,285	133,577
負債の部合計	1,996,214	1,518,708	477,506
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	15,149,102	15,149,102	0
介護保険事業等積立金	15,149,102	15,149,102	0
次期繰越活動増減差額	1,973,489	2,186,410	△212,921
(うち当期活動増減差額)	△212,921	△594,903	381,982
純資産の部合計	17,122,591	17,335,512	△212,921
負債及び純資産の部合計	19,118,805	18,854,220	264,585

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

・ 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	309,638	2
器具及び備品	471,600	471,598	2
合計	781,240	781,236	4

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,831,099	1,954,057	877,042
現金	0	△3,034	3,034
預貯金	1,802,377	1,003,843	798,534
事業未収金	1,013,482	951,248	62,234
前払費用	15,240	2,000	13,240
固定資産	588,095	232,072	356,023
その他の固定資産	588,095	232,072	356,023
車輛運搬具	4	232,068	△232,064
器具及び備品	588,091	4	588,087
資産の部合計	3,419,194	2,186,129	1,233,065

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,653,256	3,399,643	1,253,613
事業未払金	2,831,099	1,954,057	877,042
賞与引当金	1,822,157	1,445,586	376,571
負債の部合計	4,653,256	3,399,643	1,253,613
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△1,234,062	△1,213,514	△20,548
(うち当期活動増減差額)	△20,548	△172,816	152,268
純資産の部合計	△1,234,062	△1,213,514	△20,548
負債及び純資産の部合計	3,419,194	2,186,129	1,233,065

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

・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	556,956	4
器具及び備品	1,112,850	524,759	588,091
合計	1,669,810	1,081,715	588,095

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,015,234	8,151,997	△136,763
現金	75,750	82,000	△6,250
預貯金	4,134,281	5,754,777	△1,620,496
事業未収金	0	2,315,220	△2,315,220
未収補助金	3,805,203	0	3,805,203
資産の部合計	8,015,234	8,151,997	△136,763

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,687,957	5,163,706	524,251
事業未払金	5,219,075	4,784,067	435,008
未払消費税	468,882	379,639	89,243
負債の部合計	5,687,957	5,163,706	524,251
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	2,327,277	2,988,291	△661,014
(うち当期活動増減差額)	△661,014	△413,284	△247,730
純資産の部合計	2,327,277	2,988,291	△661,014
負債及び純資産の部合計	8,015,234	8,151,997	△136,763

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

1 0 . 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

1 1 . 重要な後発事象
該当なし

1 2 . 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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,997	79,647	58,350
預貯金	5,021	219	4,802
事業未収金	132,976	79,428	53,548
資産の部合計	137,997	79,647	58,350

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,482	5,860	1,622
事業未払金	7,482	5,860	1,622
負債の部合計	7,482	5,860	1,622
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	130,515	73,787	56,728
(うち当期活動増減差額)	56,728	△7,917	64,645
純資産の部合計	130,515	73,787	56,728
負債及び純資産の部合計	137,997	79,647	58,350

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7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	—	—	362,044
預貯金	三井住友銀行池田支店他	—	運転資金	—	—	87,786,415
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	7,686,363
未収金		—	退職手当積立基金退職一時金等	—	—	2,292,723
未収補助金		—	地域生活支援センター運営事業補助金等	—	—	7,278,303
立替金		—	ふくまる子ども券立替金等	—	—	24,335
前払費用		—	次年度損害保険料等	—	—	357,690
流動資産合計						105,787,873
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						
車輛運搬具	ダイハツタント他11台	—	利用者宅訪問用	3,425,795	3,383,180	42,615
器具及び備品	パソコン他36点	—	事務処理・事業活動	11,450,149	10,058,762	1,391,387
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト	—	事務処理	1,212,860	573,829	639,031
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	—	—	133,195,940
長期預け金		—	リサイクル預託金	—	—	26,330
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	—	—	70,647,795
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	—	—	27,638,709
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	—	—	5,007,405
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						270,070,927
固定資産合計						271,220,927
資産合計						377,008,800
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	業者支払等	—	—	21,086,439
未返還金		—	補助金等精算	—	—	10,459,722
預り金		—	ボランティア保険	—	—	900,660
職員預り金		—	源泉所得税等	—	—	965,629
賞与引当金		—	当期賞与負担額	—	—	15,012,039
未払消費税		—	未払消費税	—	—	2,061,300
流動負債合計						50,485,789
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員退職手当引当金	—	—	203,843,735
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	—	—	300,000
固定負債合計						204,143,735
負債合計						254,629,524
差引純資産						122,379,276