

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
	経常				
区分小計					
	運営				
区分小計					
福祉車両寄贈（ハイエース	施設	1	6,150,000		6,150,000
区分小計		1	6,150,000		6,150,000
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	6,150,000		6,150,000

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
第一号 基本 金 第 二 号 基 本 金 第 三 号 基 本 金	前 年 度 末 残 高	1,100,000	1,100,000
	第一号基本金	1,100,000	1,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	1,100,000	1,100,000
	第一号基本金	1,100,000	1,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					0	0
当 期 積 立 額		0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額						
	当期取崩額合計				0	0
当 期 末 残 高					0	0

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		繰越繰上増加分		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	10	0	10,270,000	0	771,957	0	1	0	9,498,052	0	18,992,177	2,275,100
器具類	41,362	0	0	0	28,999	0	1	0	12,362	0	981,335	817,888
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,362	0	10,270,000	0	800,956	0	2	0	9,510,404	0	19,973,512	2,275,100
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	0	0	2,797,800	0	49,778	0	0	0	2,748,022	0	1,678,778	4,426,800
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,797,800	0	49,778	0	0	0	2,748,022	0	1,678,778	4,426,800
その他の固定資産計	41,362	0	13,067,800	0	850,734	0	2	0	12,258,426	0	21,652,290	31,454,918
基本財産及びその他の固定資産計	41,362	0	13,067,800	0	850,734	0	2	0	12,258,426	0	21,652,290	31,454,918
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	41,362	0	13,067,800	0	850,734	0	2	0	12,258,426	0	21,652,290	31,454,918

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会  
拠点区分

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,842,012	2,574,410 ( )	2,842,012	( )	2,574,410	
退職給付引当金	31,698,540	6,816,570 ( )	16,431,250	( )	22,083,860	
計	34,540,552	9,390,980 ( )	19,273,262	( )	24,658,270	

池田町社協拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉活動	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	555,700								555,700		555,700
	その他の会費収入	555,700								555,700		555,700
	経常経費補助金収入		320,000	700,000						1,020,000		1,020,000
	共同募金配分金収入		320,000	700,000						1,020,000		1,020,000
	一般募金配分金収入		320,000	330,000						650,000		650,000
	歳末たすけあい配分金収入			370,000						370,000		370,000
	受託金収入		957,000	1,232,000	1,000,000	281,000				3,470,000		3,470,000
	市区町村受託金収入		900,000	1,232,000						2,132,000		2,132,000
	その他の受託金収入		900,000	1,232,000						2,132,000		2,132,000
	都道府県社協受託金収入		57,000		1,000,000	281,000				1,338,000		1,338,000
	その他の受託金収入		57,000		1,000,000	281,000				1,338,000		1,338,000
	事業収入		39,200			15,400				54,600		54,600
	利用料収入		39,200			15,400				54,600		54,600
	介護保険事業収入						18,350,847	14,467,420	62,130,011	94,948,278		94,948,278
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)						16,328,030		51,191,787	67,519,817		67,519,817
	介護報酬収入						15,464,417		47,404,694	62,869,111		62,869,111
	介護予防報酬収入						863,613		3,787,093	4,650,706		4,650,706
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)						2,022,817		10,938,224	12,961,041		12,961,041
	介護負担金収入 (一般)						1,341,109		10,016,978	11,358,087		11,358,087
	介護予防負担金収入 (一般)						681,708		921,246	1,602,954		1,602,954
	居宅介護支援介護料収入							14,467,420		14,467,420		14,467,420
	居宅介護支援介護料収入							14,467,420		14,467,420		14,467,420
	障害福祉サービス等事業収入						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
	自立支援給付費収入						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
	介護給付費収入						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
	受取利息配当金収入	204								204		204
	受取利息配当金収入	204								204		204
	その他の収入	2,337,571	22,000	48,905		1,100	1,359,000	348,000	1,441,130	5,557,706		5,557,706
	雑収入	2,337,571	22,000	48,905		1,100	1,359,000	348,000	1,441,130	5,557,706		5,557,706
	退職手当積立基金預け金差益								352,130	352,130		352,130
	雑収入	2,337,571	22,000	48,905		1,100	1,359,000	348,000	1,089,000	5,205,576		5,205,576
	事業活動収入計 (1)	2,893,475	1,338,200	1,980,905	1,000,000	297,500	23,111,220	14,815,420	64,144,475	109,581,195		109,581,195
活動に要する	人件費支出	8,748,804	469,620	184,100	484,800	282,852	20,773,625	12,700,362	53,770,345	97,414,508		97,414,508
	役員報酬支出	360,000								360,000		360,000
	職員給料支出	3,737,689	184,100	184,100	484,800		10,069,537	7,829,675	21,541,505	44,031,406		44,031,406
	職員賞与支出	1,430,890					3,962,950	2,489,800	3,887,470	11,771,110		11,771,110
	非常勤職員給与支出	1,449,612	285,520			282,852	3,902,450		18,118,696	24,039,130		24,039,130
	退職給付支出	464,400					725,880	569,280	5,689,400	7,448,960		7,448,960
	法定福利費支出	1,306,213					2,112,808	1,811,607	4,533,274	9,763,902		9,763,902
	事業費支出		409,004	1,021,003	42,000		1,004,505	948,689	9,687,941	13,113,142		13,113,142
	給食費支出			237,048					3,765,727	4,002,775		4,002,775
	介護用品費支出						182,971		593,765	776,736		776,736
	教養娯楽費支出								99,404	99,404		99,404
	水道光熱費支出								2,323,308	2,323,308		2,323,308
	消耗器具備品費支出		91,747	61,531			41,819		1,121,510	1,316,607		1,316,607
	保険料支出		56,587							56,587		56,587
	車輛費支出						433,791	167,525	910,855	1,512,171		1,512,171
	その他の費用支出		260,670	722,424	42,000		345,924	781,164	873,372	3,025,554		3,025,554
	事務費支出	3,648,208	224,081	75,030	72,050	33,017	1,214,564	904,113	3,595,224	9,766,287		9,766,287
	福利厚生費支出	90,108					244,426	73,080	507,153	914,767		914,767
	旅費交通費支出	1,900				2,000	4,150	10,425	14,300	32,775		32,775

サービス区分 [1000:池田町社協]

池田町社協拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			法人運営	地域福祉活動	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収  <													

池田町社協拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営	地域福祉活動	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 区 分	収 入	会費収益	555,700								555,700		555,700
		その他の会費収益	555,700								555,700		555,700
		経常経費補助金収益		320,000	700,000						1,020,000		1,020,000
		共同募金配分金収益		320,000	700,000						1,020,000		1,020,000
		一般募金配分金収益		320,000	330,000						650,000		650,000
		歳末たすけあい配分金収益			370,000						370,000		370,000
		受託金収益		957,000	1,232,000	1,000,000	281,000				3,470,000		3,470,000
		市区町村受託金収益		900,000	1,232,000						2,132,000		2,132,000
		その他の受託金収益		900,000	1,232,000						2,132,000		2,132,000
		都道府県社協受託金収益		57,000		1,000,000	281,000				1,338,000		1,338,000
		その他の受託金収益		57,000		1,000,000	281,000				1,338,000		1,338,000
		事業収益		39,200			15,400				54,600		54,600
		利用料収益		39,200			15,400				54,600		54,600
	益 支 出	介護保険事業収益						18,350,847	14,467,420	62,130,011	94,948,278		94,948,278
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)						16,328,030		51,191,787	67,519,817		67,519,817
		介護報酬収益						15,464,417		47,404,694	62,869,111		62,869,111
		介護予防報酬収益						863,613		3,787,093	4,650,706		4,650,706
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)						2,022,817		10,938,224	12,961,041		12,961,041
		介護負担金収益 (一般)						1,341,109		10,016,978	11,358,087		11,358,087
		介護予防負担金収益 (一般)						681,708		921,246	1,602,954		1,602,954
		居宅介護支援介護料収益							14,467,420		14,467,420		14,467,420
		居宅介護支援介護料収益							14,467,420		14,467,420		14,467,420
		障害福祉サービス等事業収益						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
		自立支援給付費収益						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
		介護給付費収益						3,401,373		573,334	3,974,707		3,974,707
		その他の収益								352,130	352,130		352,130
		その他の収益								352,130	352,130		352,130
		退職手当積立基金預け金差益								352,130	352,130		352,130
		サービス活動収益計 (1)	555,700	1,316,200	1,932,000	1,000,000	296,400	21,752,220	14,467,420	63,055,475	104,375,415		104,375,415
ス ト ー ク 活 動 費 用 増 減	活 動 費	人件費	15,747,926	469,620	184,100	484,800	282,852	20,679,441	12,601,434	48,379,923	98,830,096		98,830,096
		役員報酬	360,000								360,000		360,000
		職員給料	3,737,689	184,100	184,100	484,800		10,069,537	7,829,675	21,541,505	44,031,406		44,031,406
		職員賞与	1,146,762					3,109,046	1,808,952	2,864,338	8,929,098		8,929,098
		賞与引当金繰入	466,680					759,720	581,920	766,090	2,574,410		2,574,410
		非常勤職員給与	1,449,612	285,520			282,852	3,902,450		18,118,696	24,039,130		24,039,130
		退職給付費用	7,280,970					725,880	569,280	556,020	9,132,150		9,132,150
		法定福利費	1,306,213					2,112,808	1,811,607	4,533,274	9,763,902		9,763,902
		事業費		409,004	1,021,003	42,000		1,004,505	948,689	9,687,941	13,113,142		13,113,142
		給食費			237,048					3,765,727	4,002,775		4,002,775
	増 減	介護用品費						182,971		593,765	776,736		776,736
		教養娯楽費								99,404	99,404		99,404
		水道光熱費								2,323,308	2,323,308		2,323,308
		消耗器具備品費		91,747	61,531			41,819		1,121,510	1,316,607		1,316,607
		保険料		56,587							56,587		56,587
		車輛費						433,791	167,525	910,855	1,512,171		1,512,171
		その他の費用		260,670	722,424	42,000		345,924	781,164	873,372	3,025,554		3,025,554
		事務費	3,648,208	224,081	75,030	72,050	33,017	1,214,564	904,113	3,595,224	9,766,287		9,766,287
		福利厚生費	90,108					244,426	73,080	507,153	914,767		914,767
		旅費交通費	1,900				2,000	4,150	10,425	14,300	32,775		32,775
	減	研修研究費		5,000						3,000	8,000		8,000
		事務消耗品費	187,083	53,153	8,408		17,147	86,208	196,975		548,974		548,974



サービス区分 [1000:池田町社協]

池田町社協拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営	地域福祉活動	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	ホームヘルプ事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	用	印刷製本費			64,532						64,532		64,532
		修繕費						121,979	45,050	783,441	950,470		950,470
		通信運搬費	264,208	164,455				47,964	24,780	123,648	625,055		625,055
		会議費	13,066	1,473				4,396	10,800		29,735		29,735
		広報費	300,326			72,050					372,376		372,376
		業務委託費								66,539	66,539		66,539
		手数料	12,470		2,090		670	48,347	30,875	177,299	271,751		271,751
		保険料	79,445					321,685	133,575	1,118,437	1,653,142		1,653,142
		賃借料	316,052				13,200	315,739	332,698	541,938	1,519,627		1,519,627
		租税公課						18,500	6,600	13,000	38,100		38,100
		保守料	116,820							246,469	363,289		363,289
		渉外費	50,844					1,170	20,000		72,014		72,014
		その他の費用	2,215,886						19,255		2,235,141		2,235,141
		共同募金配分金事業費			125,706						125,706		125,706
		一般募金配分金事業費			105,000						105,000		105,000
		母子・父子福祉活動費			105,000						105,000		105,000
		歳末たすけあい配分金事業費			20,706						20,706		20,706
		負担金費用	110,369	300,000				81,800	46,500	119,050	657,719		657,719
		負担金費用	110,369	300,000				81,800	46,500	119,050	657,719		657,719
		その他の負担金費用	110,369	300,000				81,800	46,500	119,050	657,719		657,719
		減価償却費						55,300	7,849	787,585	850,734		850,734
		減価償却費						55,300	7,849	787,585	850,734		850,734
		サービス活動費用計(2)	19,506,503	1,402,705	1,405,839	598,850	315,869	23,035,610	14,508,585	62,569,723	123,343,684		123,343,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,950,803	△86,505	526,161	401,150	△19,469	△1,283,390	△41,165	485,752	△18,968,269		△18,968,269	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	204					200	200	1,689	2,293		2,293
		受取利息配当金収益	204					200	200	1,689	2,293		2,293
		その他のサービス活動外収益	2,337,571	22,000	48,905		1,100	1,359,000	348,000	1,089,000	5,205,576		5,205,576
		雑収益	2,337,571	22,000	48,905		1,100	1,359,000	348,000	1,089,000	5,205,576		5,205,576
		サービス活動外収益計(4)	2,337,775	22,000	48,905		1,100	1,359,200	348,200	1,090,689	5,207,869		5,207,869
	費 用												
		サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,775	22,000	48,905		1,100	1,359,200	348,200	1,090,689	5,207,869		5,207,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,613,028	△64,505	575,066	401,150	△18,369	75,810	307,035	1,576,441	△13,760,400		△13,760,400

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人池田町社会福祉協議会  
拠点区分

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	34,142,861	1,402	7,100,000	27,044,263	
修繕積立金	15,047,339	687	9,000,000	6,048,026	
計	49,190,200	2,089	16,100,000	33,092,289	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス事業	法人運営事業	措置費収入	9,728,000	法人運営へ繰出し
デイサービス事業	地域ふれあいサロン事業	措置費収入	290,000	ふれあいサロンへ繰出し
デイサービス事業	ボランティアセンター活動事業	措置費収入	100,000	ボランティアセンター運営事業へ繰出し
基金運営	福祉相談事業	措置費収入	203	福祉相談へ繰出し