

令和4年度 決算報告

和歌山県有田郡有田川町大字角75番地1
社会福祉法人有田川町社会福祉協議会

貸借対照表の要旨

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	94,320,452	流動負債	27,653,482
固定資産	317,548,263	固定負債	114,682,150
(うち減価償却累計額)	(△62,289,752)	負債合計	142,335,632
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,105,004
		人件費積立金	56,500,000
		修繕積立金	25,000,000
		備品等購入積立金	28,310,000
		地域福祉積立金	32,818,388
		災害等積立金	3,500,000
		善意銀行積立金	19,000,000
		次期繰越活動増減差額	70,299,691
		(うち当期活動増減差額)	(5,132,556)
		純資産合計	269,533,083
資産合計	411,868,715	負債・純資産合計	411,868,715

事業活動計算書の要旨

(自 令和 4年4月 1日)

(至 令和 5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	12,000
寄附金収益	1,210,184
経常経費補助金収益	42,941,892
受託金収益	29,864,325
事業収益	3,780,900
介護保険事業収益	209,162,467
障害福祉サービス等事業収益	24,385,015
その他の収益	1,930,255
サービス活動収益計	313,287,038
人件費	263,233,754
事業費	49,727,455
事務費	2,571,771
助成金費用	1,414,634
負担金費用	249,050
減価償却費	1,938,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 710,999
徴収不能額	0
その他の費用	0
サービス活動費用計	318,424,164
サービス活動増減差額	△ 5,137,126
サービス活動外収益	4,571
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	4,571
経常増減差額	△ 5,132,555
特別収益	0
特別費用	1
特別増減差額	△ 1
当期活動増減差額	△ 5,132,556
前期繰越活動増減差額	75,432,247
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	70,299,691

資金収支計算書の要旨

(自 令和 4年4月 1日)

(至 令和 5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	12,000
寄附金収入	1,210,184
経常経費補助金収入	42,941,892
受託金収入	29,864,325
貸付事業収入	150,000
事業収入	3,780,900
介護保険事業収入	209,162,467
障害福祉サービス等事業収入	24,385,015
受取利息配当金収入	4,571
その他の収入	1,930,255
事業活動収入計	313,441,609
人件費支出	254,626,214
事業費支出	49,727,455
事務費支出	2,571,771
貸付事業支出	175,000
助成金支出	1,414,634
負担金支出	249,050
その他の支出	0
流動資産評価損による資金減少額	0
事業活動支出計	308,764,124
事業活動資金収支差額	4,677,485
施設整備等収入	0
施設整備等支出	563,270
施設整備等資金収支差額	△ 563,270
その他の活動収入	50,000
その他の活動支出	8,657,540
その他の活動資金収支差額	△ 8,607,540
当期資金収支差額合計	△ 4,493,325
前期末支払資金残高	71,160,295
当期末支払資金残高	66,666,970

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,000	12,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,210,184	△210,184	
	経常経費補助金収入	43,680,000	42,941,892	738,108	
	受託金収入	37,176,000	29,864,325	7,311,675	
	貸付事業収入	96,000	150,000	△54,000	
	事業収入	4,427,000	3,780,900	646,100	
	介護保険事業収入	237,983,000	209,162,467	28,820,533	
	障害福祉サービス等事業収入	23,805,000	24,385,015	△580,015	
	受取利息配当金収入	7,000	4,571	2,429	
	その他の収入	357,000	1,930,255	△1,573,255	
	事業活動収入計(1)	348,543,000	313,441,609	35,101,391	
	支出				
	人件費支出	269,465,979	254,626,214	14,839,765	
事業費支出	72,343,311	49,727,455	22,615,856		
事務費支出	4,533,190	2,571,771	1,961,419		
貸付事業支出	200,000	175,000	25,000		
助成金支出	2,370,000	1,414,634	955,366		
負担金支出	259,050	249,050	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	349,371,530	308,764,124	40,607,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△828,530	4,677,485	△5,506,015		
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	563,270	563,270	0	
施設整備等支出計(5)	563,270	563,270	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,270	△563,270	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,026,000	0	11,026,000	
	その他の活動による収入	250,000	50,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	11,276,000	50,000	11,226,000	
	支出				
	積立資産支出	2,940,300	2,940,300	0	
その他の活動による支出	5,917,240	5,717,240	200,000		
その他の活動支出計(8)	8,857,540	8,657,540	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,418,460	△8,607,540	11,026,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,660	△4,493,325	4,519,985		
前期末支払資金残高(12)	71,160,000	71,160,295	△295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,186,660	66,666,970	4,519,690		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	12,000	2,000	10,000	
	寄附金収益	1,210,184	642,000	568,184	
	経常経費補助金収益	42,941,892	41,492,385	1,449,507	
	受託金収益	29,864,325	29,693,412	170,913	
	事業収益	3,780,900	3,437,080	343,820	
	介護保険事業収益	209,162,467	222,890,502	△13,728,035	
	障害福祉サービス等事業収益	24,385,015	25,173,048	△788,033	
	その他の収益	1,930,255	6,151,103	△4,220,848	
	サービス活動収益計(1)	313,287,038	329,481,530	△16,194,492	
	費用				
	人件費	263,233,754	265,495,834	△2,262,080	
	事業費	49,727,455	50,776,783	△1,049,328	
	事務費	2,571,771	2,897,397	△325,626	
	助成金費用	1,414,634	1,786,096	△371,462	
	負担金費用	249,050	250,650	△1,600	
	減価償却費	1,938,499	1,664,128	274,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△710,999	△710,999	0		
徴収不能額	0	76,000	△76,000		
サービス活動費用計(2)	318,424,164	322,235,889	△3,811,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,137,126	7,245,641	△12,382,767		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,571	4,570	1	
	サービス活動外収益計(4)	4,571	4,570	1	
	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)	4,571	4,570	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,132,555	7,250,211	△12,382,766		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	3	△2		
特別費用計(9)	1	3	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,132,556	7,250,208	△12,382,764		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,432,247	68,182,039	7,250,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,299,691	75,432,247	△5,132,556	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,299,691	75,432,247	△5,132,556	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,320,452	100,114,542	△5,794,090	流動負債	27,653,482	28,954,247	△1,300,765
現金預金	46,109,902	52,227,055	△6,117,153	事業未払金	25,085,209	26,301,589	△1,216,380
事業未収金	48,076,178	47,842,259	233,919	その他の未払金	1,663,410	1,625,160	38,250
立替金	134,372	45,228	89,144	預り金	210,082	323,575	△113,493
仮払金	0	0	0	職員預り金	694,781	703,923	△9,142
				仮受金	0	0	0
固定資産	317,548,263	310,290,953	7,257,310	固定負債	114,682,150	106,074,610	8,607,540
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	113,932,150	105,324,610	8,607,540
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	750,000	750,000	0
その他の固定資産	314,548,263	307,290,953	7,257,310	負債の部合計	142,335,632	135,028,857	7,306,775
土地	510,618	510,618	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,221,325	3,066,516	△845,191	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,238,115	2,746,154	△508,039	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	58,667	80,667	△22,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,351,000	1,326,000	25,000	地域福祉振興基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	79,875,250	74,208,010	5,667,240	国庫補助金等特別積立金	1,105,004	1,816,003	△710,999
退職給付引当資産	34,056,900	31,116,600	2,940,300	国庫補助金等特別積立金	1,105,004	1,816,003	△710,999
地域福祉振興基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	165,128,388	165,128,388	0
人件費積立資産	56,500,000	56,500,000	0	人件費積立金	56,500,000	56,500,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	28,310,000	28,310,000	0	備品等購入積立金	28,310,000	28,310,000	0
その他の積立資産	55,318,388	55,318,388	0	その他の積立金	55,318,388	55,318,388	0
徴収不能引当金	△892,000	△892,000	0	次期繰越活動増減差額	70,299,691	75,432,247	△5,132,556
				(うち当期活動増減差額)	△5,132,556	7,250,208	△12,382,764
				純資産の部合計	269,533,083	275,376,638	△5,843,555
資産の部合計	411,868,715	410,405,495	1,463,220	負債及び純資産の部合計	411,868,715	410,405,495	1,463,220

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第一号第三様式

勘定科目	本部	東地域	西地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	12,000	0	0	12,000		12,000
寄附金収入	1,210,184	0	0	1,210,184		1,210,184
経常経費補助金収入	42,941,892	0	0	42,941,892		42,941,892
受託金収入	16,939,537	12,708,350	216,438	29,864,325		29,864,325
貸付事業収入	150,000	0	0	150,000		150,000
事業収入	3,345,500	435,400	0	3,780,900		3,780,900
介護保険事業収入	0	110,988,323	98,174,144	209,162,467		209,162,467
障害福祉サービス等事業収入	0	2,172,927	22,212,088	24,385,015		24,385,015
受取利息配当金収入	4,571	0	0	4,571		4,571
その他の収入	354,840	1,342,405	233,010	1,930,255		1,930,255
事業活動収入計(1)	64,958,524	127,647,405	120,835,680	313,441,609		313,441,609
人件費支出	54,549,600	96,954,489	103,122,125	254,626,214		254,626,214
事業費支出	9,860,015	21,415,564	18,451,876	49,727,455		49,727,455
事務費支出	2,571,771	0	0	2,571,771		2,571,771
貸付事業支出	175,000	0	0	175,000		175,000
助成金支出	1,414,634	0	0	1,414,634		1,414,634
負担金支出	249,050	0	0	249,050		249,050
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	68,820,070	118,370,053	121,574,001	308,764,124		308,764,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,861,546	9,277,352	△738,321	4,677,485		4,677,485
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	197,780	365,490	0	563,270		563,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,780	△365,490	0	△563,270		△563,270
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	14,080,140	0	0	14,080,140	△14,080,140	0
その他の活動による収入	0	50,000	0	50,000		50,000
その他の活動収入計(7)	14,080,140	50,000	0	14,130,140	△14,080,140	50,000
積立資産支出	2,940,300	0	0	2,940,300		2,940,300
拠点区分間繰入金支出	0	10,999,440	3,080,700	14,080,140	△14,080,140	0
その他の活動による支出	5,667,240	50,000	0	5,717,240		5,717,240
その他の活動支出計(8)	8,607,540	11,049,440	3,080,700	22,737,680	△14,080,140	8,657,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,472,600	△10,999,440	△3,080,700	△8,607,540		△8,607,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,413,274	△2,087,578	△3,819,021	△4,493,325		△4,493,325
前期未支払資金残高(11)	△21,745,439	84,342,265	8,563,469	71,160,295		71,160,295
当期末支払資金残高(10)+(11)	△20,332,165	82,254,687	4,744,448	66,666,970		66,666,970

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	東地域	西地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,000	0	0	12,000		12,000
寄附金収益	1,210,184	0	0	1,210,184		1,210,184
経常経費補助金収益	42,941,892	0	0	42,941,892		42,941,892
受託金収益	16,939,537	12,708,350	216,438	29,864,325		29,864,325
収益	3,345,500	435,400	0	3,780,900		3,780,900
介護保険事業収益	0	110,988,323	98,174,144	209,162,467		209,162,467
障害福祉サービス等事業収益	0	2,172,927	22,212,088	24,385,015		24,385,015
その他の収益	354,840	1,342,405	233,010	1,930,255		1,930,255
サービス活動収益計(1)	64,803,953	127,647,405	120,835,680	313,287,038		313,287,038
人件費	63,157,140	96,954,489	103,122,125	263,233,754		263,233,754
事業費	9,860,015	21,415,564	18,451,876	49,727,455		49,727,455
事務費	2,571,771	0	0	2,571,771		2,571,771
助成金費用	1,414,634	0	0	1,414,634		1,414,634
費用	249,050	0	0	249,050		249,050
減価償却費	285,466	1,085,984	567,049	1,938,499		1,938,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△501,000	△209,999	△710,999		△710,999
徴収不能額	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	77,538,076	118,955,037	121,931,051	318,424,164		318,424,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,734,123	8,692,368	△1,095,371	△5,137,126		△5,137,126
受取利息配当金収益	4,571	0	0	4,571		4,571
サービス活動外収益計(4)	4,571	0	0	4,571		4,571
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571	0	0	4,571		4,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,729,552	8,692,368	△1,095,371	△5,132,555		△5,132,555
取崩額	14,080,140	0	0	14,080,140	△14,080,140	0
特別収益計(8)	14,080,140	0	0	14,080,140	△14,080,140	0
費用	1	1	1	3		3
固定資産売却損・処分損	0	10,999,440	3,080,700	14,080,140	△14,080,140	0
取崩額	1	10,999,440	3,080,700	14,080,140	△14,080,140	0
特別費用計(9)	14,080,139	△10,999,440	△3,080,700	△1		△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,587	△2,307,072	△4,176,071	△5,132,556		△5,132,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,489,019	85,355,633	9,565,633	75,432,247		75,432,247
繰越活動増減差額	△18,138,432	83,048,561	5,389,562	70,299,691		70,299,691
繰越活動増減差額	(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△18,138,432	83,048,561	5,389,562	70,299,691		70,299,691
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	東地域	西地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,100	91,264,514	17,727,567	109,257,181	△14,936,729	94,320,452
現金預金	0	46,109,902	0	46,109,902		46,109,902
事業未収金	238,500	30,132,283	17,705,395	48,076,178		48,076,178
立替金	26,600	85,600	22,172	134,372		134,372
拠点区分間貸付金	0	14,936,729	△14,936,729	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	314,254,271	2,456,374	837,618	317,548,263		317,548,263
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	311,254,271	2,456,374	837,618	314,548,263		314,548,263
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
車輦運搬具	6	1,942,886	278,433	2,221,325		2,221,325
器具及び備品	1,224,109	513,488	500,518	2,238,115		2,238,115
ソフトウェア	0	0	58,667	58,667		58,667
長期貸付金	1,351,000	0	0	1,351,000		1,351,000
退職手当積立基金預け金	79,875,250	0	0	79,875,250		79,875,250
退職給付引当資産	34,056,900	0	0	34,056,900		34,056,900
地域福祉振興基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	56,500,000	0	0	56,500,000		56,500,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	28,310,000	0	0	28,310,000		28,310,000
その他の積立資産	55,318,388	0	0	55,318,388		55,318,388
徴収不能引当金	△892,000	0	0	△892,000		△892,000
資産の部合計	314,519,371	93,720,888	18,565,185	426,805,444	△14,936,729	411,868,715
流動負債	20,597,265	9,009,827	12,983,119	42,590,211	△14,936,729	27,653,482
事業未払金	5,490,841	9,009,827	10,584,541	25,085,209		25,085,209
その他の未払金	1,663,410	0	0	1,663,410		1,663,410
預り金	210,082	0	0	210,082		210,082
職員預り金	694,781	0	0	694,781		694,781
拠点区分間借入金	12,538,151	0	2,398,578	14,936,729	△14,936,729	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	113,932,150	750,000	0	114,682,150		114,682,150
退職給付引当金	113,932,150	0	0	113,932,150		113,932,150
長期預り金	0	750,000	0	750,000		750,000
負債の部合計	134,529,415	9,759,827	12,983,119	157,272,361	△14,936,729	142,335,632
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
地域福祉振興基金	0	912,500	192,504	1,105,004		1,105,004
国庫補助金等特別積立金	0	912,500	192,504	1,105,004		1,105,004
その他の積立金	165,128,388	0	0	165,128,388		165,128,388
人件費積立金	56,500,000	0	0	56,500,000		56,500,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	28,310,000	0	0	28,310,000		28,310,000
その他の積立金	55,318,388	0	0	55,318,388		55,318,388
次期繰越活動増減差額	△18,138,432	83,048,561	5,389,562	70,299,691		70,299,691

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	東地域	西地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
Ⅰ(うち当期活動増減差額)	1,350,587	△2,307,072	△4,176,071	△5,132,556		△5,132,556
純資産の部合計	179,989,956	83,961,061	5,582,066	269,533,083		269,533,083
負債及び純資産の部合計	314,519,371	93,720,888	18,565,185	426,805,444	△14,936,729	411,868,715