

令和3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4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	100,144,542	流動負債	28,954,247
固定資産	310,290,953	固定負債	106,074,610
(うち減価償却累計額)	(△61,638,492)	負債合計	135,028,857
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,816,003
		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	75,432,247
		(うち当期活動増減差額)	(7,250,208)
		純資産合計	275,376,638
資産合計	410,435,495	負債・純資産合計	410,405,495

事業活動計算書の要旨

(自 令和 3年4月 1日)

(至 令和 4年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	2,000
寄附金収益	642,000
経常経費補助金収益	41,492,385
受託金収益	29,693,412
事業収益	3,437,080
介護保険事業収益	222,890,502
障害福祉サービス等事業収益	25,173,048
その他の収益	6,151,103
サービス活動収益計	329,481,530
人件費	265,495,834
事業費	50,776,783
事務費	2,897,397
助成金費用	1,786,096
負担金費用	250,650
減価償却費	1,664,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 710,999
徴収不能額	76,000
その他の費用	0
サービス活動費用計	322,235,889
サービス活動増減差額	7,245,641
サービス活動外収益	4,570
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	4,570
経常増減差額	7,250,211
特別収益	0
特別費用	3
特別増減差額	△ 3
当期活動増減差額	7,250,208
前期繰越活動増減差額	68,182,039
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	75,432,247

資金収支計算書の要旨

(自 令和 3年4月 1日)

(至 令和 4年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	2,000
寄附金収入	642,000
経常経費補助金収入	41,492,385
受託金収入	29,693,412
貸付事業収入	254,000
事業収入	3,437,080
介護保険事業収入	222,890,502
障害福祉サービス等事業収入	25,173,048
受取利息配当金収入	4,570
その他の収入	6,151,103
事業活動収入計	329,740,100
人件費支出	267,185,974
事業費支出	50,776,783
事務費支出	2,897,397
貸付事業支出	180,000
助成金支出	1,786,096
負担金支出	250,650
その他の支出	0
流動資産評価損による資金減少額	76,000
事業活動支出計	323,152,900
事業活動資金収支差額	6,587,200
施設整備等収入	0
施設整備等支出	2,604,720
施設整備等資金収支差額	△ 2,604,720
その他の活動収入	10,096,680
その他の活動支出	8,456,540
その他の活動資金収支差額	1,640,140
当期資金収支差額合計	5,622,620
前期末支払資金残高	65,537,675
当期末支払資金残高	71,160,295

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	0	2,000	△2,000	
	寄附金収入	1,000,000	642,000	358,000	
	経常経費補助金収入	43,454,000	41,492,385	1,961,615	
	受託金収入	28,775,000	29,693,412	△918,412	
	貸付事業収入	88,000	254,000	△166,000	
	事業収入	4,496,000	3,437,080	1,058,920	
	介護保険事業収入	224,927,000	222,890,502	2,036,498	
	障害福祉サービス等事業収入	21,903,000	25,173,048	△3,270,048	
	受取利息配当金収入	7,000	4,570	2,430	
	その他の収入	4,645,000	6,151,103	△1,506,103	
	事業活動収入計(1)	329,295,000	329,740,100	△445,100	
	支出				
	人件費支出	276,384,171	267,185,974	9,198,197	
事業費支出	58,656,431	50,776,783	7,879,648		
事務費支出	4,153,828	2,897,397	1,256,431		
貸付事業支出	200,000	180,000	20,000		
助成金支出	2,745,000	1,786,096	958,904		
負担金支出	250,650	250,650	0		
流動資産評価損等による資金減少額	276,000	76,000	200,000		
事業活動支出計(2)	342,666,080	323,152,900	19,513,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,371,080	6,587,200	△19,958,280		
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	2,900,000	2,604,720	295,280	
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,604,720	295,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,604,720	△295,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,943,000	2,221,200	19,721,800	
	その他の活動による収入	8,126,000	7,875,480	250,520	
	その他の活動収入計(7)	30,069,000	10,096,680	19,972,320	
	支出				
	積立資産支出	2,867,100	2,867,100	0	
	その他の活動による支出	5,789,440	5,589,440	200,000	
その他の活動支出計(8)	8,656,540	8,456,540	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,412,460	1,640,140	19,772,320		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,641,380	5,622,620	△1,981,240		
前期末支払資金残高(12)	65,537,000	65,537,675	△675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,178,380	71,160,295	△1,981,915		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	2,000	0	2,000	
	寄附金収益	642,000	1,181,554	△539,554	
	経常経費補助金収益	41,492,385	49,945,069	△8,452,684	
	受託金収益	29,693,412	19,504,622	10,188,790	
	事業収益	3,437,080	3,560,225	△123,145	
	介護保険事業収益	222,890,502	222,436,598	453,904	
	障害福祉サービス等事業収益	25,173,048	25,631,200	△458,152	
	その他の収益	6,151,103	3,962,105	2,188,998	
	サービス活動収益計(1)	329,481,530	326,221,373	3,260,157	
	費用				
	人件費	265,495,834	257,844,293	7,651,541	
	事業費	50,776,783	47,275,191	3,501,592	
	事務費	2,897,397	3,833,228	△935,831	
	助成金費用	1,786,096	2,630,496	△844,400	
負担金費用	250,650	167,900	82,750		
減価償却費	1,664,128	1,398,812	265,316		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△710,999	△855,375	144,376		
徴収不能額	76,000	30,579	45,421		
その他の費用	0	43,750	△43,750		
サービス活動費用計(2)	322,235,889	312,368,874	9,867,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,245,641	13,852,499	△6,606,858		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,570	10,855	△6,285	
	サービス活動外収益計(4)	4,570	10,855	△6,285	
	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)	4,570	10,855	△6,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,250,211	13,863,354	△6,613,143		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	2	△2	
	特別収益計(8)	0	2	△2	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△2		
特別費用計(9)	3	5	△2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,250,208	13,863,351	△6,613,143		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,182,039	54,318,688	13,863,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,432,247	68,182,039	7,250,208	
	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)	75,432,247	68,182,039	7,250,208	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04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	100,114,542	93,991,168	6,123,374	流動負債	28,954,247	28,453,493	500,754
現金預金	52,227,055	43,644,649	8,582,406	事業未払金	26,301,589	25,509,095	792,494
事業未収金	47,842,259	50,313,588	△2,471,329	その他の未払金	1,625,160	1,630,470	△5,310
立替金	45,228	32,931	12,297	預り金	323,575	637,223	△313,648
前払金	0	0	0	職員預り金	703,923	676,705	27,218
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	310,290,953	311,114,504	△823,551	固定負債	106,074,610	107,814,750	△1,740,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	105,324,610	107,014,750	△1,690,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	750,000	800,000	△50,000
その他の固定資産	307,290,953	308,114,504	△823,551	負債の部合計	135,028,857	136,268,243	△1,239,386
土地	510,618	510,618	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	1	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,066,516	2,800,414	266,102	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,746,154	2,049,666	696,488	基金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	80,667	102,667	△22,000	地域福祉振興基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,326,000	1,400,000	△74,000	国庫補助金等特別積立	1,816,003	2,527,002	△710,999
退職手当積立基金預	74,208,010	76,544,050	△2,336,040	金			
け金				国庫補助金等特別積	1,816,003	2,527,002	△710,999
退職給付引当資産	31,116,600	30,470,700	645,900	立金			
地域福祉振興基金積	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	165,128,388	165,128,388	0
立資産				人件費積立金	56,500,000	56,500,000	0
人件費積立資産	56,500,000	56,500,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	28,310,000	28,310,000	0
備品等購入積立資産	28,310,000	28,310,000	0	その他の積立金	55,318,388	55,318,388	0
その他の積立資産	55,318,388	55,318,388	0	次期繰越活動増減差額	75,432,247	68,182,039	7,250,208
徴収不能引当金	△892,000	△892,000	0	(うち当期活動増減	7,250,208	13,863,351	△6,613,143
				差額)			
				純資産の部合計	275,376,638	268,837,429	6,539,209
資産の部合計	410,405,495	405,105,672	5,299,823	負債及び純資産の部合計	410,405,495	405,105,672	5,299,823

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(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
会費収入	2,000	0	0	2,000		2,000
寄附金収入	642,000	0	0	642,000		642,000
経常経費補助金収入	41,422,385	30,000	40,000	41,492,385		41,492,385
受託金収入	17,065,537	12,452,180	175,695	29,693,412		29,693,412
貸付事業収入	254,000	0	0	254,000		254,000
事業収入	3,049,950	387,130	0	3,437,080		3,437,080
介護保険事業収入	0	119,865,263	103,025,239	222,890,502		222,890,502
障害福祉サービス等事業収入	0	3,029,990	22,143,058	25,173,048		25,173,048
受取利息配当金収入	4,570	0	0	4,570		4,570
その他の収入	6,080,453	42,740	27,910	6,151,103		6,151,103
事業活動収入計(1)	68,520,895	135,807,303	125,411,902	329,740,100		329,740,100
人件費支出	68,986,722	95,843,581	102,355,671	267,185,974		267,185,974
事業費支出	10,415,454	21,738,970	18,622,359	50,776,783		50,776,783
事務費支出	2,897,397	0	0	2,897,397		2,897,397
貸付事業支出	180,000	0	0	180,000		180,000
助成金支出	1,786,096	0	0	1,786,096		1,786,096
負担金支出	250,650	0	0	250,650		250,650
流動資産評価損等による資金減少額	76,000	0	0	76,000		76,000
事業活動支出計(2)	84,592,319	117,582,551	120,978,030	323,152,900		323,152,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,071,424	18,224,752	4,433,872	6,587,200		6,587,200
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,204,720	1,400,000	0	2,604,720		2,604,720
施設整備等支出計(5)	1,204,720	1,400,000	0	2,604,720		2,604,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,720	△1,400,000	0	△2,604,720		△2,604,720
積立資産取崩収入	2,221,200	0	0	2,221,200		2,221,200
拠点区分間繰入金収入	15,551,500	0	0	15,551,500	△15,551,500	0
その他の活動による収入	7,875,480	0	0	7,875,480		7,875,480
その他の活動収入計(7)	25,648,180	0	0	25,648,180	△15,551,500	10,096,680
積立資産支出	2,867,100	0	0	2,867,100		2,867,100
拠点区分間繰入金支出	0	12,541,540	3,009,960	15,551,500	△15,551,500	0
その他の活動による支出	5,539,440	50,000	0	5,589,440		5,589,440
その他の活動支出計(8)	8,406,540	12,591,540	3,009,960	24,008,040	△15,551,500	8,456,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,241,640	△12,591,540	△3,009,960	1,640,140		1,640,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,504	4,233,212	1,423,912	5,622,620		5,622,620
前期末支払資金残高(11)	△21,710,935	80,109,053	7,139,557	65,537,675		65,537,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	△21,745,439	84,342,265	8,563,469	71,160,295		71,160,295

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	2,000	0	0	2,000		2,000
寄附金収益	642,000	0	0	642,000		642,000
経常経費補助金収益	41,422,385	30,000	40,000	41,492,385		41,492,385
受託金収益	17,065,537	12,452,180	175,695	29,693,412		29,693,412
事業収益	3,049,950	387,130	0	3,437,080		3,437,080
介護保険事業収益	0	119,865,263	103,025,239	222,890,502		222,890,502
障害福祉サービス等事業収益	0	3,029,990	22,143,058	25,173,048		25,173,048
その他の収益	6,080,453	42,740	27,910	6,151,103		6,151,103
サービス活動収益計(1)	68,262,325	135,807,303	125,411,902	329,481,530		329,481,530
人件費	67,296,582	95,843,581	102,355,671	265,495,834		265,495,834
事業費	10,415,454	21,738,970	18,622,359	50,776,783		50,776,783
事務費	2,897,397	0	0	2,897,397		2,897,397
助成金費用	1,786,096	0	0	1,786,096		1,786,096
負担金費用	250,650	0	0	250,650		250,650
減価償却費	43,901	1,053,178	567,049	1,664,128		1,664,128
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	76,000	0	0	76,000		76,000
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	82,766,080	118,134,729	121,335,080	322,235,889		322,235,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,503,755	17,672,574	4,076,822	7,245,641		7,245,641
受取利息配当金収益	4,570	0	0	4,570		4,570
サービス活動外収益計(4)	4,570	0	0	4,570		4,570
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)	4,570	0	0	4,570		4,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,499,185	17,672,574	4,076,822	7,250,211		7,250,211
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	15,551,500	0	0	15,551,500	△15,551,500	0
特別収益計(8)	15,551,500	0	0	15,551,500	△15,551,500	0
固定資産売却損・処分損	1	2	0	3		3
拠点区分間繰入金費用	0	12,541,540	3,009,960	15,551,500	△15,551,500	0
特別費用計(9)	1	12,541,542	3,009,960	15,551,503	△15,551,500	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,551,499	△12,541,542	△3,009,960	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,052,314	5,131,032	1,066,862	7,250,208		7,250,208
前期繰越活動増減差額(12)	△20,541,333	80,224,601	8,498,771	68,182,039		68,182,039
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,489,019	85,355,633	9,565,633	75,432,247		75,432,247
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)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,489,019	85,355,633	9,565,633	75,432,247		75,432,247

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和04年03月31日現在

(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	252,230	92,139,439	19,590,305	111,981,974	△11,867,432	100,114,542
現金預金	0	50,816,209	1,410,846	52,227,055		52,227,055
事業未収金	231,500	29,443,926	18,166,833	47,842,259		47,842,259
立替金	20,730	11,872	12,626	45,228		45,228
前払金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	11,867,432	0	11,867,432	△11,867,432	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	305,709,418	3,176,868	1,404,667	310,290,953		310,290,953
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	302,709,418	3,176,868	1,404,667	307,290,953		307,290,953
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7	2,484,345	582,164	3,066,516		3,066,516
器具及び備品	1,311,795	692,523	741,836	2,746,154		2,746,154
ソフトウェア	0	0	80,667	80,667		80,667
長期貸付金	1,326,000	0	0	1,326,000		1,326,000
退職手当積立基金預け金	74,208,010	0	0	74,208,010		74,208,010
退職給付引当資産	31,116,600	0	0	31,116,600		31,116,600
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	305,961,648	95,316,307	20,994,972	422,272,927	△11,867,432	410,405,495
流動負債	21,997,669	7,797,174	11,026,836	40,821,679	△11,867,432	28,954,247
事業未払金	7,477,579	7,797,174	11,026,836	26,301,589		26,301,589
その他の未払金	1,625,160	0	0	1,625,160		1,625,160
預り金	323,575	0	0	323,575		323,575
職員預り金	703,923	0	0	703,923		703,923
拠点区分間借入金	11,867,432	0	0	11,867,432	△11,867,432	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	105,324,610	750,000	0	106,074,610		106,074,610
退職給付引当金	105,324,610	0	0	105,324,610		105,324,610
長期預り金	0	750,000	0	750,000		750,000
負債の部合計	127,322,279	8,547,174	11,026,836	146,896,289	△11,867,432	135,028,857
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
地域福祉振興基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,413,500	402,503	1,816,003		1,816,003
国庫補助金等特別積立金	0	1,413,500	402,503	1,816,003		1,816,003
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	△19,489,019	85,355,633	9,565,633	75,432,247		75,432,247
(うち当期活動増減差額)	1,052,314	5,131,032	1,066,862	7,250,208		7,250,208
純資産の部合計	178,639,369	86,769,133	9,968,136	275,376,638		275,376,638
負債及び純資産の部合計	305,961,648	95,316,307	20,994,972	422,272,927	△11,867,432	410,405,495