

平成31年（令和元年）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2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	84,564,477	流動負債	31,427,513
固定資産	316,453,939	固定負債	113,761,450
(うち減価償却累計額)	(△60,544,386)	負債合計	145,188,963
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	3,382,377
		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	54,318,688
		(うち当期活動増減差額)	(△10,806,007)
		純資産合計	255,829,453
資産合計	401,018,416	負債・純資産合計	401,018,416

事業活動計算書の要旨

(自 平成31年4月 1日)

(至 令和 2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	6,465,650
寄附金収益	2,106,341
経常経費補助金収益	41,853,357
受託金収益	20,205,137
事業収益	4,775,180
介護保険事業収益	208,021,893
障害福祉サービス等事業収益	22,018,485
その他の収益	4,987,610
サービス活動収益計	310,433,653
人件費	258,174,737
事業費	54,090,494
事務費	3,582,285
助成金費用	4,543,852
負担金費用	169,500
減価償却費	1,443,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 765,583
徴収不能引当金繰入	12,000
その他の費用	0
サービス活動費用計	321,250,537
サービス活動増減差額	△ 10,816,884
サービス活動外収益	10,879
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	10,879
経常増減差額	△ 10,806,005
特別収益	840,000
特別費用	840,002
特別増減差額	△ 2
当期活動増減差額	△ 10,806,007
前期繰越活動増減差額	59,724,695
積立金取崩額	5,400,000
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	54,318,688

資金収支計算書の要旨

(自 平成31年4月 1日)

(至 令和 2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	6,465,650
寄附金収入	2,106,341
経常経費補助金収入	41,853,357
受託金収入	20,205,137
貸付事業収入	304,000
事業収入	4,775,180
介護保険事業収入	208,021,893
障害福祉サービス等事業収入	22,018,485
受取利息配当金収入	10,879
その他の収入	4,987,610
事業活動収入計	310,748,532
人件費支出	269,091,317
事業費支出	54,090,494
事務費支出	3,582,285
貸付事業支出	315,000
助成金支出	4,543,852
負担金支出	169,500
その他の支出	0
流動資産評価損による資金減少額	12,000
事業活動支出計	331,804,448
事業活動資金収支差額	△ 21,055,916
施設整備等収入	840,000
施設整備等支出	1,214,926
施設整備等資金収支差額	△ 374,926
その他の活動収入	25,481,500
その他の活動支出	9,214,920
その他の活動資金収支差額	16,266,580
当期資金収支差額合計	△ 5,164,262
前期末支払資金残高	58,301,226
当期末支払資金残高	53,136,964

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	6,780,000	6,465,650	314,350	
寄附金収入	2,000,000	2,106,341	△106,341	
経常経費補助金収入	51,460,000	41,853,357	9,606,643	
受託金収入	15,904,000	20,205,137	△4,301,137	
貸付事業収入	231,000	304,000	△73,000	
事業収入	5,564,000	4,775,180	788,820	
介護保険事業収入	210,886,000	208,021,893	2,864,107	
障害福祉サービス等事業収入	17,476,000	22,018,485	△4,542,485	
受取利息配当金収入	12,000	10,879	1,121	
その他の収入	198,000	4,987,610	△4,789,610	
事業活動収入計(1)	310,511,000	310,748,532	△237,532	
支出				
人件費支出	273,023,656	269,091,317	3,932,339	
事業費支出	61,231,278	54,090,494	7,140,784	
事務費支出	4,509,020	3,582,285	926,735	
貸付事業支出	315,000	315,000	0	
助成金支出	4,972,000	4,543,852	428,148	
負担金支出	169,500	169,500	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	344,234,454	331,804,448	12,430,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,723,454	△21,055,916	△12,667,538	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	840,000	△840,000	
施設整備等収入計(4)	0	840,000	△840,000	
支出				
固定資産取得支出	1,214,926	1,214,926	0	
施設整備等支出計(5)	1,214,926	1,214,926	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,214,926	△374,926	△840,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	29,851,000	9,545,400	20,305,600	
その他の活動による収入	18,018,000	15,936,100	2,081,900	
その他の活動収入計(7)	47,869,000	25,481,500	22,387,500	
支出				
積立資産支出	3,121,200	3,121,200	0	
その他の活動による支出	6,201,200	6,093,720	107,480	
その他の活動支出計(8)	9,322,400	9,214,920	107,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,546,600	16,266,580	22,280,020	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,220	△5,164,262	5,772,482	
前期末支払資金残高(12)	58,301,000	58,301,226	△226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,909,220	53,136,964	5,772,256	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	6,465,650	6,815,000	△349,350	
寄附金収益	2,106,341	1,739,426	366,915	
経常経費補助金収益	41,853,357	50,223,076	△8,369,719	
受託金収益	20,205,137	16,673,807	3,531,330	
事業収益	4,775,180	5,756,031	△980,851	
介護保険事業収益	208,021,893	215,540,059	△7,518,166	
障害福祉サービス等事業収益	22,018,485	17,604,522	4,413,963	
その他の収益	4,987,610	13,575,306	△8,587,696	
サービス活動収益計(1)	310,433,653	327,927,227	△17,493,574	
費用				
人件費	258,174,737	274,537,118	△16,362,381	
事業費	54,090,494	47,329,512	6,760,982	
事務費	3,582,285	3,083,198	499,087	
助成金費用	4,543,852	4,962,161	△418,309	
負担金費用	169,500	166,500	3,000	
減価償却費	1,443,252	1,991,408	△548,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△765,583	△554,752	△210,831	
徴収不能額	12,000	775,419	△763,419	
その他の費用	0	179,500	△179,500	
サービス活動費用計(2)	321,250,537	332,470,064	△11,219,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,816,884	△4,542,837	△6,274,047	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	10,879	11,347	△468	
サービス活動外収益計(4)	10,879	11,347	△468	
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)	10,879	11,347	△468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,806,005	△4,531,490	△6,274,515	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000	
固定資産受贈額	0	3,000,000	△3,000,000	
特別収益計(8)	840,000	3,000,000	△2,160,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	3,000,000	△2,160,000	
特別費用計(9)	840,002	3,000,001	△2,159,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,806,007	△4,531,491	△6,274,516	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	59,724,695	64,256,186	△4,531,491	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,918,688	59,724,695	△10,806,007	
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)	5,400,000	0	5,400,000	
その他の積立金取崩額	5,400,000	0	5,400,000	
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)	54,318,688	59,724,695	△5,406,007	

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,564,477	90,467,223	△5,902,746	流動負債	31,427,513	32,165,997	△738,484
現金預金	38,011,161	44,085,067	△6,073,906	事業未払金	23,374,385	26,884,863	△3,510,478
事業未収金	46,519,049	46,334,070	184,979	その他の未払金	1,747,530	0	1,747,530
立替金	34,267	48,086	△13,819	未返還金	5,210,000	2,621,000	2,589,000
前払金	0	0	0	預り金	344,256	311,151	33,105
仮払金	0	0	0	職員預り金	751,342	2,348,983	△1,597,641
				仮受金	0	0	0
固定資産	316,453,939	332,987,847	△16,533,908	固定負債	113,761,450	124,728,030	△10,966,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	113,011,450	123,928,030	△10,916,580
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	313,453,939	329,987,847	△16,533,908	負債の部合計	145,188,963	156,894,027	△11,705,064
土地	510,618	510,618	0	純資産の部			
機械及び装置	1	3	△2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	3,960,285	4,090,857	△130,572	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	320,197	417,951	△97,754	基金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	地域福祉振興基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,415,000	1,404,000	11,000	国庫補助金等特別積立金	3,382,377	3,307,960	74,417
退職手当積立基金預け金	80,938,750	90,831,130	△9,892,380	国庫補助金等特別積立金	3,382,377	3,307,960	74,417
退職給付引当資産	32,072,700	33,096,900	△1,024,200	その他の積立金	165,128,388	170,528,388	△5,400,000
地域福祉振興基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	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	33,710,000	△5,400,000
備品等購入積立資産	28,310,000	33,710,000	△5,400,000	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	54,318,688	59,724,695	△5,406,007
徴収不能引当金	△892,000	△892,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,806,007	△4,531,491	△6,274,516
				純資産の部合計	255,829,453	266,561,043	△10,731,590
資産の部合計	401,018,416	423,455,070	△22,436,654	負債及び純資産の部合計	401,018,416	423,455,070	△22,436,654

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
事業活動による収支						
収入						
会費収入	6,465,650	0	0	6,465,650		6,465,650
寄附金収入	2,106,341	0	0	2,106,341		2,106,341
経常経費補助金収入	41,853,357	0	0	41,853,357		41,853,357
受託金収入	7,203,000	12,596,127	406,010	20,205,137		20,205,137
貸付事業収入	304,000	0	0	304,000		304,000
事業収入	4,272,280	502,900	0	4,775,180		4,775,180
介護保険事業収入	0	113,169,706	94,852,187	208,021,893		208,021,893
障害福祉サービス等事業収入	0	2,119,303	19,899,182	22,018,485		22,018,485
受取利息配当金収入	10,879	0	0	10,879		10,879
その他の収入	4,925,250	0	62,360	4,987,610		4,987,610
事業活動収入計(1)	67,140,757	128,388,036	115,219,739	310,748,532		310,748,532
支出						
人件費支出	78,900,050	92,192,695	97,998,572	269,091,317		269,091,317
事業費支出	14,581,564	20,526,978	18,981,952	54,090,494		54,090,494
事務費支出	3,582,285	0	0	3,582,285		3,582,285
貸付事業支出	315,000	0	0	315,000		315,000
助成金支出	4,543,852	0	0	4,543,852		4,543,852
負担金支出	169,500	0	0	169,500		169,500
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	0	0	12,000		12,000
事業活動支出計(2)	102,104,251	112,719,673	116,980,524	331,804,448		331,804,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,963,494	15,668,363	△1,760,785	△21,055,916		△21,055,916
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	840,000	840,000		840,000
施設整備等収入計(4)	0	0	840,000	840,000		840,000
支出						
固定資産取得支出	0	0	1,214,926	1,214,926		1,214,926
施設整備等支出計(5)	0	0	1,214,926	1,214,926		1,214,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△374,926	△374,926		△374,926
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	9,545,400	0	0	9,545,400		9,545,400
拠点区分間繰入金収入	28,904,000	0	23,600,000	52,504,000	△52,504,000	0
その他の活動による収入	15,836,100	100,000	0	15,936,100		15,936,100
その他の活動収入計(7)	54,285,500	100,000	23,600,000	77,985,500	△52,504,000	25,481,500
支出						
積立資産支出	3,121,200	0	0	3,121,200		3,121,200
拠点区分間繰入金支出	23,600,000	26,335,820	2,568,180	52,504,000	△52,504,000	0
その他の活動による支出	5,943,720	150,000	0	6,093,720		6,093,720
その他の活動支出計(8)	32,664,920	26,485,820	2,568,180	61,718,920	△52,504,000	9,214,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,620,580	△26,385,820	21,031,820	16,266,580		16,266,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,342,914	△10,717,457	18,896,109	△5,164,262		△5,164,262
前期末支払資金残高(11)	4,117,272	73,080,063	△18,896,109	58,301,226		58,301,226
当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,225,642	62,362,606	0	53,136,964		53,136,964

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	6,465,650	0	0	6,465,650		6,465,650
寄附金収益	2,106,341	0	0	2,106,341		2,106,341
経常経費補助金収益	41,853,357	0	0	41,853,357		41,853,357
受託金収益	7,203,000	12,596,127	406,010	20,205,137		20,205,137
事業収益	4,272,280	502,900	0	4,775,180		4,775,180
介護保険事業収益	0	113,169,706	94,852,187	208,021,893		208,021,893
障害福祉サービス等事業収益	0	2,119,303	19,899,182	22,018,485		22,018,485
その他の収益	4,925,250	0	62,360	4,987,610		4,987,610
サービス活動収益計(1)	66,825,878	128,388,036	115,219,739	310,433,653		310,433,653
費用						
人件費	67,983,470	92,192,695	97,998,572	258,174,737		258,174,737
事業費	14,581,564	20,526,978	18,981,952	54,090,494		54,090,494
事務費	3,582,285	0	0	3,582,285		3,582,285
助成金費用	4,543,852	0	0	4,543,852		4,543,852
負担金費用	169,500	0	0	169,500		169,500
減価償却費	714,919	558,715	169,618	1,443,252		1,443,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	△501,000	△107,083	△765,583		△765,583
徴収不能額	12,000	0	0	12,000		12,000
その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	91,430,090	112,777,388	117,043,059	321,250,537		321,250,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,604,212	15,610,648	△1,823,320	△10,816,884		△10,816,884
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	10,879	0	0	10,879		10,879
サービス活動外収益計(4)	10,879	0	0	10,879		10,879
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,879	0	0	10,879		10,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,593,333	15,610,648	△1,823,320	△10,806,005		△10,806,005
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	840,000	840,000		840,000
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	28,904,000	0	23,600,000	52,504,000	△52,504,000	0
特別収益計(8)	28,904,000	0	24,440,000	53,344,000	△52,504,000	840,000
費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	840,000	840,000		840,000
拠点区分間繰入金費用	23,600,000	26,335,820	2,568,180	52,504,000	△52,504,000	0
特別費用計(9)	23,600,002	26,335,820	3,408,180	53,344,002	△52,504,000	840,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,303,998	△26,335,820	21,031,820	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,289,335	△10,725,172	19,208,500	△10,806,007		△10,806,007
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	6,099,107	72,466,962	△18,841,374	59,724,695		59,724,695
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,190,228	61,741,790	367,126	48,918,688		48,918,688
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)	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
その他の積立金取崩額	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
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)	△7,790,228	61,741,790	367,126	54,318,688		54,318,688

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02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	4,532,213	68,591,235	17,951,894	91,075,342	△6,510,865	84,564,477
現金預金	4,282,464	33,728,697	0	38,011,161		38,011,161
事業未収金	238,000	28,341,130	17,939,919	46,519,049		46,519,049
立替金	11,749	10,543	11,975	34,267		34,267
前払金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	6,510,865	0	6,510,865	△6,510,865	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	312,719,628	2,544,684	1,189,627	316,453,939		316,453,939
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	309,719,628	2,544,684	1,189,627	313,453,939		313,453,939
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	355,147	2,415,511	1,189,627	3,960,285		3,960,285
器具及び備品	191,024	129,173	0	320,197		320,197
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,415,000	0	0	1,415,000		1,415,000
退職手当積立基金預け金	80,938,750	0	0	80,938,750		80,938,750
退職給付引当資産	32,072,700	0	0	32,072,700		32,072,700
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	317,251,841	71,135,919	19,141,521	407,529,281	△6,510,865	401,018,416
流動負債	13,757,855	6,228,629	17,951,894	37,938,378	△6,510,865	31,427,513
事業未払金	5,704,727	6,228,629	11,441,029	23,374,385		23,374,385
その他の未払金	1,747,530	0	0	1,747,530		1,747,530
未返還金	5,210,000	0	0	5,210,000		5,210,000
預り金	344,256	0	0	344,256		344,256
職員預り金	751,342	0	0	751,342		751,342
拠点区分間借入金	0	0	6,510,865	6,510,865	△6,510,865	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	113,011,450	750,000	0	113,761,450		113,761,450
退職給付引当金	113,011,450	0	0	113,011,450		113,011,450
長期預り金	0	750,000	0	750,000		750,000
負債の部合計	126,769,305	6,978,629	17,951,894	151,699,828	△6,510,865	145,188,963
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	144,376	2,415,500	822,501	3,382,377		3,382,377
国庫補助金等特別積立金	144,376	2,415,500	822,501	3,382,377		3,382,377
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	△7,790,228	61,741,790	367,126	54,318,688		54,318,688
(うち当期活動増減差額)	△19,289,335	△10,725,172	19,208,500	△10,806,007		△10,806,007
純資産の部合計	190,482,536	64,157,290	1,189,627	255,829,453		255,829,453
負債及び純資産の部合計	317,251,841	71,135,919	19,141,521	407,529,281	△6,510,865	401,018,416