

令和5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6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	92,026,565	流動負債	33,230,985
固定資産	320,057,609	固定負債	118,504,060
(うち減価償却累計額)	(△62,112,756)	負債合計	151,735,045
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	617,176
		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	61,603,565
		(うち当期活動増減差額)	(△8,696,126)
		純資産合計	260,349,129
資産合計	412,084,174	負債・純資産合計	412,084,174

事業活動計算書の要旨

(自 令和 5年4月 1日)

(至 令和 6年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	3,375,230
寄附金収益	2,646,378
経常経費補助金収益	43,831,549
受託金収益	32,261,754
事業収益	2,911,800
介護保険事業収益	203,877,527
障害福祉サービス等事業収益	25,321,732
その他の収益	774,999
サービス活動収益計	315,000,969
人件費	267,207,983
事業費	48,728,584
事務費	2,509,130
助成金費用	3,639,388
負担金費用	247,050
減価償却費	2,012,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 705,628
徴収不能額	13,365
その他の費用	45,830
サービス活動費用計	323,698,465
サービス活動増減差額	△ 8,697,496
サービス活動外収益	1,371
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	1,371
経常増減差額	△ 8,696,125
特別収益	217,800
特別費用	217,801
特別増減差額	△ 1
当期活動増減差額	△ 8,696,126
前期繰越活動増減差額	70,299,691
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	61,603,565

資金収支計算書の要旨

(自 令和 5年4月 1日)

(至 令和 6年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	3,375,230
寄附金収入	2,646,378
経常経費補助金収入	43,831,549
受託金収入	32,261,754
貸付事業収入	220,000
事業収入	2,911,800
介護保険事業収入	203,877,527
障害福祉サービス等事業収入	25,321,732
受取利息配当金収入	1,371
その他の収入	774,999
事業活動収入計	315,222,340
人件費支出	263,386,073
事業費支出	48,728,584
事務費支出	2,509,130
貸付事業支出	104,000
助成金支出	3,639,388
負担金支出	247,050
その他の支出	45,830
流動資産評価損による資金減少額	13,365
事業活動支出計	318,673,420
事業活動資金収支差額	△ 3,451,080
施設整備等収入	217,800
施設整備等支出	816,200
施設整備等資金収支差額	△ 598,400
その他の活動収入	5,248,660
その他の活動支出	9,070,570
その他の活動資金収支差額	△ 3,821,910
当期資金収支差額合計	△ 7,871,390
前期末支払資金残高	66,666,970
当期末支払資金残高	58,795,580

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	3,800,000	3,375,230	424,770	
	寄附金収入	600,000	2,646,378	△2,046,378	
	経常経費補助金収入	43,966,000	43,831,549	134,451	
	受託金収入	32,526,000	32,261,754	264,246	
	貸付事業収入	89,000	220,000	△131,000	
	事業収入	3,915,000	2,911,800	1,003,200	
	介護保険事業収入	230,638,000	203,877,527	26,760,473	
	障害福祉サービス等事業収入	24,300,000	25,321,732	△1,021,732	
	受取利息配当金収入	7,000	1,371	5,629	
	その他の収入	336,000	774,999	△438,999	
	事業活動収入計(1)	340,177,000	315,222,340	24,954,660	
	支出				
	人件費支出	275,283,327	263,386,073	11,897,254	
	事業費支出	59,687,008	48,728,584	10,958,424	
事務費支出	4,375,200	2,509,130	1,866,070		
貸付事業支出	200,000	104,000	96,000		
助成金支出	5,230,000	3,639,388	1,590,612		
負担金支出	247,050	247,050	0		
その他の支出	46,870	45,830	1,040		
流動資産評価損等による資金減少額	13,365	13,365	0		
事業活動支出計(2)	345,082,820	318,673,420	26,409,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,905,820	△3,451,080	△1,454,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	217,800	△217,800	
	施設整備等収入計(4)	0	217,800	△217,800	
	支出				
	固定資産取得支出	1,617,800	816,200	801,600	
施設整備等支出計(5)	1,617,800	816,200	801,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,617,800	△598,400	△1,019,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,693,000	2,261,700	19,431,300	
	その他の活動による収入	3,138,000	2,986,960	151,040	
	その他の活動収入計(7)	24,831,000	5,248,660	19,582,340	
	支出				
	積立資産支出	2,984,000	2,948,400	35,600	
	その他の活動による支出	6,272,170	6,122,170	150,000	
その他の活動支出計(8)	9,256,170	9,070,570	185,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,574,830	△3,821,910	19,396,740		
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)	6,051,210	△7,871,390	13,922,600		
前期末支払資金残高(12)	66,666,000	66,666,970	△970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,717,210	58,795,580	13,921,630		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	3,375,230	12,000	3,363,230	
	寄附金収益	2,646,378	1,210,184	1,436,194	
	経常経費補助金収益	43,831,549	42,941,892	889,657	
	受託金収益	32,261,754	29,864,325	2,397,429	
	事業収益	2,911,800	3,780,900	△869,100	
	介護保険事業収益	203,877,527	209,162,467	△5,284,940	
	障害福祉サービス等事業収益	25,321,732	24,385,015	936,717	
	その他の収益	774,999	1,930,255	△1,155,256	
	サービス活動収益計(1)	315,000,969	313,287,038	1,713,931	
	費用				
	人件費	267,207,983	263,233,754	3,974,229	
	事業費	48,728,584	49,727,455	△998,871	
	事務費	2,509,130	2,571,771	△62,641	
	助成金費用	3,639,388	1,414,634	2,224,754	
負担金費用	247,050	249,050	△2,000		
減価償却費	2,012,763	1,938,499	74,264		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△705,628	△710,999	5,371		
徴収不能額	13,365	0	13,365		
その他の費用	45,830	0	45,830		
サービス活動費用計(2)	323,698,465	318,424,164	5,274,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,697,496	△5,137,126	△3,560,370		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,371	4,571	△3,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,371	4,571	△3,200	
	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)	1,371	4,571	△3,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,696,125	△5,132,555	△3,563,570		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	217,800	0	217,800	
	特別収益計(8)	217,800	0	217,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	217,800	0	217,800		
特別費用計(9)	217,801	1	217,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,696,126	△5,132,556	△3,563,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,299,691	75,432,247	△5,132,556	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,603,565	70,299,691	△8,696,126	
	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)	61,603,565	70,299,691	△8,696,126	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06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	92,026,565	94,320,452	△2,293,887	流動負債	33,230,985	27,653,482	5,577,503
現金預金	44,738,500	46,109,902	△1,371,402	事業未払金	28,562,029	25,085,209	3,476,820
事業未収金	47,183,813	48,076,178	△892,365	その他の未払金	1,907,070	1,663,410	243,660
立替金	104,252	134,372	△30,120	預り金	290,990	210,082	80,908
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,470,896	694,781	1,776,115
				仮受金	0	0	0
固定資産	320,057,609	317,548,263	2,509,346	固定負債	118,504,060	114,682,150	3,821,910
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	117,754,060	113,932,150	3,821,910
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	317,057,609	314,548,263	2,509,346	負債の部合計	151,735,045	142,335,632	9,399,413
土地	510,618	510,618	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,030,866	2,221,325	△1,190,459	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,254,010	2,238,115	15,895	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	36,667	58,667	△22,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,235,000	1,351,000	△116,000	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	83,010,460	79,875,250	3,135,210	国庫補助金等特別積立金	617,176	1,105,004	△487,828
退職給付引当資産	34,743,600	34,056,900	686,700	国庫補助金等特別積立金	617,176	1,105,004	△487,828
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	61,603,565	70,299,691	△8,696,126
				(うち当期活動増減差額)	△8,696,126	△5,132,556	△3,563,570
				純資産の部合計	260,349,129	269,533,083	△9,183,954
資産の部合計	412,084,174	411,868,715	215,459	負債及び純資産の部合計	412,084,174	411,868,715	215,459

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	3,375,230	0	0	3,375,230		3,375,230
寄附金収入	2,646,378	0	0	2,646,378		2,646,378
経常経費補助金収入	43,831,549	0	0	43,831,549		43,831,549
受託金収入	18,023,537	13,474,850	763,367	32,261,754		32,261,754
貸付事業収入	220,000	0	0	220,000		220,000
事業収入	2,499,400	412,400	0	2,911,800		2,911,800
介護保険事業収入	0	118,716,913	85,160,614	203,877,527		203,877,527
障害福祉サービス等事業収入	0	2,588,230	22,733,502	25,321,732		25,321,732
受取利息配当金収入	1,371	0	0	1,371		1,371
その他の収入	391,374	0	383,625	774,999		774,999
事業活動収入計(1)	70,988,839	135,192,393	109,041,108	315,222,340		315,222,340
人件費支出	64,687,745	96,049,531	102,648,797	263,386,073		263,386,073
事業費支出	10,341,657	21,342,679	17,044,248	48,728,584		48,728,584
事務費支出	2,509,130	0	0	2,509,130		2,509,130
貸付事業支出	104,000	0	0	104,000		104,000
貸付金支出	3,639,388	0	0	3,639,388		3,639,388
負担金支出	247,050	0	0	247,050		247,050
その他の支出	45,830	0	0	45,830		45,830
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	0	1,365	13,365		13,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,586,800	117,392,210	119,694,410	318,673,420		318,673,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,597,961	17,800,183	△10,653,302	△3,451,080		△3,451,080
施設整備等補助金収入	217,800	0	0	217,800		217,800
施設整備等収入計(4)	217,800	0	0	217,800		217,800
固定資産取得支出	217,800	598,400	0	816,200		816,200
施設整備等支出計(5)	217,800	598,400	0	816,200		816,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△598,400	0	△598,400		△598,400
積立資産取崩収入	2,261,700	0	0	2,261,700		2,261,700
拠点区分間繰入金収入	15,502,750	0	0	15,502,750	△15,502,750	0
その他の活動による収入	2,886,960	100,000	0	2,986,960		2,986,960
その他の活動収入計(7)	20,651,410	100,000	0	20,751,410	△15,502,750	5,248,660
積立資産支出	2,948,400	0	0	2,948,400		2,948,400
拠点区分間繰入金支出	0	12,176,470	3,326,280	15,502,750	△15,502,750	0
その他の活動による支出	6,022,170	100,000	0	6,122,170		6,122,170
その他の活動支出計(8)	8,970,570	12,276,470	3,326,280	24,573,320	△15,502,750	9,070,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,680,840	△12,176,470	△3,326,280	△3,821,910		△3,821,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,082,879	5,025,313	△13,979,582	△7,871,390		△7,871,390
前期末支払資金残高(11)	△20,332,165	82,254,687	4,744,448	66,666,970		66,666,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	△19,249,286	87,280,000	△9,235,134	58,795,580		58,795,580

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和08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	3,375,230	0	0	3,375,230		3,375,230
寄附金収益	2,646,378	0	0	2,646,378		2,646,378
経常経費補助金収益	43,831,549	0	0	43,831,549		43,831,549
受託金収益	18,023,537	13,474,850	763,367	32,261,754		32,261,754
収益	2,499,400	412,400	0	2,911,800		2,911,800
介護保険事業収益	0	118,716,913	85,160,614	203,877,527		203,877,527
障害福祉サービス等事業収益	0	2,588,230	22,733,502	25,321,732		25,321,732
その他の収益	391,374	0	383,625	774,999		774,999
サービス活動収益計(1)	70,767,468	135,192,393	109,041,108	315,000,969		315,000,969
人件費	68,509,655	96,049,531	102,648,797	267,207,983		267,207,983
事業費	10,341,657	21,342,679	17,044,248	48,728,584		48,728,584
事務費	2,509,130	0	0	2,509,130		2,509,130
助成金費用	3,639,388	0	0	3,639,388		3,639,388
負担金費用	247,050	0	0	247,050		247,050
減価償却費	333,850	1,137,173	541,740	2,012,763		2,012,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,124	△501,000	△192,504	△705,628		△705,628
徴収不能額	12,000	0	1,365	13,365		13,365
その他の費用	45,830	0	0	45,830		45,830
サービス活動費用計(2)	85,626,436	118,028,383	120,043,646	323,698,465		323,698,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,858,968	17,164,010	△11,002,538	△8,697,496		△8,697,496
受取利息配当金収益	1,371	0	0	1,371		1,371
サービス活動外収益計(4)	1,371	0	0	1,371		1,371
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)	1,371	0	0	1,371		1,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,857,597	17,164,010	△11,002,538	△8,696,125		△8,696,125
施設整備等補助金収益	217,800	0	0	217,800		217,800
収益	15,502,750	0	0	15,502,750		15,502,750
拠点区分間繰入金収益	15,720,550	0	0	15,720,550		15,720,550
特別収益計(8)	0	1	0	1		1
固定資産売却損・処分損	217,800	0	0	217,800		217,800
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,176,470	3,326,280	15,502,750		15,502,750
費用	217,800	12,176,471	3,326,280	15,720,551		15,720,551
拠点区分間繰入金費用	15,502,750	△12,176,471	△3,326,280	△1		△1
特別費用計(9)	645,153	4,987,539	△14,328,818	△8,696,126		△8,696,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,138,432	83,048,561	5,389,562	70,299,691		70,299,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,493,219	88,036,100	△8,939,256	61,603,565		61,603,565
当期繰越活動増減差額						
繰越(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
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和08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
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△17,493,279	88,036,100	△8,939,256	61,603,565		61,603,565

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	250,517	95,986,447	16,616,130	112,853,094	△20,826,529	92,026,565
現金預金	0	44,738,500	0	44,738,500		44,738,500
事業未収金	214,900	30,380,319	16,588,594	47,183,813		47,183,813
立替金	35,617	41,099	27,536	104,252		104,252
拠点区分間貸付金	0	20,826,529	0	20,826,529	△20,826,529	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	317,844,131	1,917,600	295,878	320,057,609		320,057,609
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	314,844,131	1,917,600	295,878	317,057,609		317,057,609
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
車庫運搬具	6	1,030,849	11	1,030,866		1,030,866
器具及び備品	1,108,059	886,751	259,200	2,254,010		2,254,010
ソフトウェア	0	0	36,667	36,667		36,667
長期貸付金	1,235,000	0	0	1,235,000		1,235,000
退職手当積立基金預け金	83,010,460	0	0	83,010,460		83,010,460
退職給付引当資産	34,743,600	0	0	34,743,600		34,743,600
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	318,094,648	97,904,047	16,912,008	432,910,703	△20,826,529	412,084,174
流動負債	19,499,803	8,706,447	25,851,264	54,057,514	△20,826,529	33,230,985
事業未払金	8,750,850	8,706,447	11,104,732	28,562,029		28,562,029
その他の未払金	1,907,070	0	0	1,907,070		1,907,070
預り金	290,990	0	0	290,990		290,990
職員預り金	2,470,896	0	0	2,470,896		2,470,896
拠点区分間借入金	6,079,997	0	14,746,532	20,826,529	△20,826,529	0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	117,754,060	750,000	0	118,504,060		118,504,060
退職給付引当金	117,754,060	0	0	117,754,060		117,754,060
長期預り金	0	750,000	0	750,000		750,000
負債の部合計	137,253,863	9,456,447	25,851,264	172,561,574	△20,826,529	151,735,045
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
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,676	411,500	0	617,176		617,176
その他の積立金	205,676	411,500	0	617,176		617,176
人件費積立金	165,128,388	0	0	165,128,388		165,128,388
修繕積立金	56,500,000	0	0	56,500,000		56,500,000
備品等購入積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
その他の積立金	28,310,000	0	0	28,310,000		28,310,000
次期繰越活動増減差額	55,318,388	0	0	55,318,388		55,318,388
	△17,493,279	88,036,100	△8,939,256	61,603,565		61,603,565

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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
┆(うち当期活動増減差額)	645,153	4,987,539	△14,328,818	△8,696,126		△8,696,126
純資産の部合計	180,840,785	88,447,600	△8,939,256	260,349,129		260,349,129
負債及び純資産の部合計	318,094,648	97,904,047	16,912,008	432,910,703	△20,826,529	412,084,174