

平成29年度 決算報告

和歌山県有田郡有田川町大字7番地
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

(平成30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	101,306,268	流動負債	39,936,208
固定資産	371,097,656	固定負債	163,820,430
(うち減価償却累計額)	(△74,435,700)	負債合計	203,756,638
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	862,712
		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	33,710,000
		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	64,256,186
		(うち当期活動増減差額)	(△30,010,860)
		純資産合計	268,647,286
資産合計	472,403,924	負債・純資産合計	472,403,924

事業活動計算書の要旨

(自 平成29年4月 1日)

(至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	6,977,500
寄附金収益	1,797,382
経常経費補助金収益	51,334,469
受託金収益	22,565,268
事業収益	8,981,650
介護保険事業収益	226,184,181
障害福祉サービス等事業収益	14,368,510
その他の収益	886,433
サービス活動収益計	333,095,393
人件費	283,641,301
事業費	67,787,457
事務費	3,398,117
助成金費用	5,102,583
負担金費用	172,700
減価償却費	3,638,996
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 583,753
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	82,500
サービス活動費用計	363,239,901
サービス活動増減差額	△ 30,144,508
サービス活動外収益	133,654
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	133,654
経常増減差額	△ 30,010,854
特別収益	0
特別費用	6
特別増減差額	△ 6
当期活動増減差額	△ 30,010,860
前期繰越活動増減差額	69,610,945
積立金取崩額	24,656,101
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	64,256,186

資金収支計算書の要旨

(自 平成29年4月 1日)

(至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	6,977,500
寄附金収入	1,797,382
経常経費補助金収入	51,334,469
受託金収入	22,565,268
貸付事業収入	172,276
事業収入	8,981,650
介護保険事業収入	226,184,181
障害福祉サービス等事業収入	14,368,510
受取利息配当金収入	133,654
その他の収入	886,433
事業活動収入計	333,401,323
人件費支出	272,958,061
事業費支出	67,787,457
事務費支出	3,398,117
貸付事業支出	178,000
助成金支出	5,102,583
負担金支出	172,700
その他の支出	82,500
事業活動支出計	349,679,418
事業活動資金収支差額	△ 16,278,095
施設整備等収入	0
施設整備等支出	0
施設整備等資金収支差額	0
その他の活動収入	25,408,601
その他の活動支出	11,385,740
その他の活動資金収支差額	14,022,861
当期資金収支差額合計	△ 2,255,234
前期末支払資金残高	63,625,294
当期末支払資金残高	61,370,060

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	6,980,000	6,977,500	2,500	
	寄附金収入	2,500,000	1,797,382	702,618	
	経常経費補助金収入	54,229,000	51,334,469	2,894,531	
	受託金収入	26,531,000	22,565,268	3,965,732	
	貸付事業収入	231,000	172,276	58,724	
	事業収入	9,195,000	8,981,650	213,350	
	介護保険事業収入	238,897,000	226,184,181	12,712,819	
	障害福祉サービス等事業収入	10,433,000	14,368,510	△3,935,510	
	受取利息配当金収入	12,000	133,654	△121,654	
	その他の収入	29,000	886,433	△857,433	
	事業活動収入計(1)	349,037,000	333,401,323	15,635,677	
	支出				
	人件費支出	298,707,434	272,958,061	25,749,373	
事業費支出	82,150,745	67,787,457	14,363,288		
事務費支出	6,708,800	3,398,117	3,310,683		
貸付事業支出	300,000	178,000	122,000		
助成金支出	6,082,000	5,102,583	979,417		
負担金支出	172,700	172,700	0		
その他の支出	165,000	82,500	82,500		
事業活動支出計(2)	394,286,679	349,679,418	44,607,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,249,679	△16,278,095	△28,971,584		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,052,000	24,656,101	34,395,899	
	その他の活動による収入	985,000	752,500	232,500	
	その他の活動収入計(7)	60,037,000	25,408,601	34,628,399	
	支出				
	その他の活動による支出	11,784,400	11,385,740	398,660	
その他の活動支出計(8)	11,784,400	11,385,740	398,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,252,600	14,022,861	34,229,739		
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)	2,921	△2,255,234	2,258,155		
前期末支払資金残高(12)	63,625,000	63,625,294	△294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,627,921	61,370,060	2,257,861		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	6,977,500	6,991,000	△13,500	
	寄附金収益	1,797,382	3,132,235	△1,334,853	
	経常経費補助金収益	51,334,469	46,432,439	4,902,030	
	受託金収益	22,565,268	29,268,217	△6,702,949	
	事業収益	8,981,650	6,883,170	2,098,480	
	介護保険事業収益	226,184,181	237,808,929	△11,624,748	
	障害福祉サービス等事業収益	14,368,510	11,562,728	2,805,782	
	その他の収益	886,433	809,019	77,414	
	サービス活動収益計(1)	333,095,393	342,887,737	△9,792,344	
費用	人件費	283,641,301	300,002,481	△16,361,180	
	事業費	67,787,457	57,477,194	10,310,263	
	事務費	3,398,117	5,827,290	△2,429,173	
	助成金費用	5,102,583	5,317,320	△214,737	
	負担金費用	172,700	60,000	112,700	
	減価償却費	3,638,996	5,249,627	△1,610,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△583,753	△560,207	△23,546	
	その他の費用	82,500	347,440	△264,940	
	サービス活動費用計(2)	363,239,901	373,721,145	△10,481,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,144,508	△30,833,408	688,900	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	133,654	23,901	109,753	
	サービス活動外収益計(4)	133,654	23,901	109,753	
	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)	133,654	23,901	109,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,010,854	△30,809,507	798,653		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△630,000	
	特別収益計(8)	0	630,000	△630,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△630,000		
特別費用計(9)	6	630,000	△629,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,010,860	△30,809,507	798,647		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,610,945	82,220,452	△12,609,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,600,085	51,410,945	△11,810,860	
	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)	24,656,101	18,200,000	6,456,101	
	その他の積立金取崩額	24,656,101	18,200,000	6,456,101	
	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)	64,256,186	69,610,945	△5,354,759	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30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	101,306,268	96,514,697	4,791,571	流動負債	39,936,208	32,889,403	7,046,805
現金預金	55,935,154	51,017,968	4,917,186	事業未払金	33,715,037	31,533,648	2,181,389
事業未収金	45,333,966	45,427,842	△93,876	未返還金	3,450,000	0	3,450,000
立替金	37,148	68,887	△31,739	預り金	257,255	513,768	△256,513
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,513,916	841,987	1,671,929
				仮受金	0	0	0
固定資産	371,097,656	388,703,795	△17,606,139	固定負債	163,820,430	153,087,190	10,733,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	163,020,430	152,337,190	10,683,240
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	800,000	750,000	50,000
その他の固定資産	368,097,656	385,703,795	△17,606,139	負債の部合計	203,756,638	185,976,593	17,780,045
土地	510,618	510,618	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	208,094	461,443	△253,349	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,772,428	6,021,124	△3,248,696	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	519,698	656,655	△136,957	基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	538,000	532,276	5,724	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	122,753,230	114,992,590	7,760,640	国庫補助金等特別積立金	862,712	1,446,465	△583,753
退職給付引当資産	40,267,200	37,344,600	2,922,600	国庫補助金等特別積立金	862,712	1,446,465	△583,753
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	170,528,388	195,184,489	△24,656,101
人件費積立資産	56,500,000	66,500,000	△10,000,000	人件費積立金	56,500,000	66,500,000	△10,000,000
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	33,710,000	33,710,000	0	備品等購入積立金	33,710,000	33,710,000	0
その他の積立資産	55,318,388	69,974,489	△14,656,101	その他の積立金	55,318,388	69,974,489	△14,656,101
				次期繰越活動増減差額	64,256,186	69,610,945	△5,354,759
				(うち当期活動増減差額)	△30,010,860	△30,809,507	798,647
				純資産の部合計	268,647,286	299,241,899	△30,594,613
資産の部合計	472,403,924	485,218,492	△12,814,568	負債及び純資産の部合計	472,403,924	485,218,492	△12,814,568

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,977,500	0	0	6,977,500		6,977,500
	寄附金収入	1,797,382	0	0	1,797,382		1,797,382
	経常経費補助金収入	51,334,469	0	0	51,334,469		51,334,469
	受託金収入	7,260,000	12,759,658	2,545,610	22,565,268		22,565,268
	貸付事業収入	172,276	0	0	172,276		172,276
	事業収入	8,344,930	636,720	0	8,981,650		8,981,650
	介護保険事業収入	0	114,353,593	111,830,588	226,184,181		226,184,181
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,426,850	12,941,660	14,368,510		14,368,510
	受取利息配当金収入	133,654	0	0	133,654		133,654
	その他の収入	753,760	74,145	58,528	886,433		886,433
	事業活動収入計(1)	76,773,971	129,250,966	127,376,386	333,401,323		333,401,323
	支出						
人件費支出	71,066,451	90,411,404	111,480,206	272,958,061		272,958,061	
事業費支出	26,445,096	17,625,043	23,717,318	67,787,457		67,787,457	
事務費支出	3,398,117	0	0	3,398,117		3,398,117	
貸付事業支出	178,000	0	0	178,000		178,000	
助成金支出	5,102,583	0	0	5,102,583		5,102,583	
負担金支出	172,700	0	0	172,700		172,700	
その他の支出	82,500	0	0	82,500		82,500	
事業活動支出計(2)	106,445,447	108,036,447	135,197,524	349,679,418		349,679,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,671,476	21,214,519	△7,821,138	△16,278,095		△16,278,095	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	24,656,101	0	0	24,656,101		24,656,101
	拠点区分間繰入金収入	6,865,860	0	0	6,865,860	△6,865,860	0
	その他の活動による収入	652,500	100,000	0	752,500		752,500
	その他の活動収入計(7)	32,174,461	100,000	0	32,274,461	△6,865,860	25,408,601
	支出						
拠点区分間繰入金支出	0	2,925,180	3,940,680	6,865,860	△6,865,860	0	
その他の活動による支出	11,335,740	50,000	0	11,385,740		11,385,740	
その他の活動支出計(8)	11,335,740	2,975,180	3,940,680	18,251,600	△6,865,860	11,385,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,838,721	△2,875,180	△3,940,680	14,022,861		14,022,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,832,755	18,339,339	△11,761,818	△2,255,234		△2,255,234	
前期末支払資金残高(11)	28,703,583	36,056,208	△1,134,497	63,625,294		63,625,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,870,828	54,395,547	△12,896,315	61,370,060		61,370,060	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,977,500	0	0	6,977,500		6,977,500
	寄附金収益	1,797,382	0	0	1,797,382		1,797,382
	経常経費補助金収益	51,334,469	0	0	51,334,469		51,334,469
	受託金収益	7,260,000	12,759,658	2,545,610	22,565,268		22,565,268
	事業収益	8,344,930	636,720	0	8,981,650		8,981,650
	介護保険事業収益	0	114,353,593	111,830,588	226,184,181		226,184,181
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,426,850	12,941,660	14,368,510		14,368,510
	その他の収益	753,760	74,145	58,528	886,433		886,433
	サービス活動収益計(1)	76,468,041	129,250,966	127,376,386	333,095,393		333,095,393
費用	人件費	81,749,691	90,411,404	111,480,206	283,641,301		283,641,301
	事業費	26,445,096	17,625,043	23,717,318	67,787,457		67,787,457
	事務費	3,398,117	0	0	3,398,117		3,398,117
	助成金費用	5,102,583	0	0	5,102,583		5,102,583
	負担金費用	172,700	0	0	172,700		172,700
	減価償却費	1,213,075	654,724	1,771,197	3,638,996		3,638,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	△93,753	△332,500	△583,753		△583,753
	その他の費用	82,500	0	0	82,500		82,500
	サービス活動費用計(2)	118,006,262	108,597,418	136,636,221	363,239,901		363,239,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,538,221	20,653,548	△9,259,835	△30,144,508		△30,144,508
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	133,654	0	0	133,654		133,654
	サービス活動外収益計(4)	133,654	0	0	133,654		133,654
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)	133,654	0	0	133,654		133,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,404,567	20,653,548	△9,259,835	△30,010,854		△30,010,854
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,865,860	0	0	6,865,860	△6,865,860	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	6,865,860	0	0	6,865,860	△6,865,860	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	1	3	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,925,180	3,940,680	6,865,860	△6,865,860	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	2	2,925,181	3,940,683	6,865,866	△6,865,860	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,865,858	△2,925,181	△3,940,683	△6		△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,538,709	17,728,367	△13,200,518	△30,010,860		△30,010,860
前期繰越活動増減差額(12)		32,526,781	36,115,788	968,376	69,610,945		69,610,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,011,928	53,844,155	△12,232,142	39,600,085		39,600,085
繰越活動増減差額の部	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)	24,656,101	0	0	24,656,101		24,656,101
	その他の積立金取崩額	24,656,101	0	0	24,656,101		24,656,101
	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)	22,644,173	53,844,155	△12,232,142	64,256,186		64,256,186

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	41,746,712	62,567,574	△3,008,018	101,306,268		101,306,268
現金預金	38,763,406	38,951,461	△21,779,713	55,935,154		55,935,154
事業未収金	2,972,250	23,604,366	18,757,350	45,333,966		45,333,966
立替金	11,056	11,747	14,345	37,148		37,148
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	369,781,539	248,608	1,067,509	371,097,656		371,097,656
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	366,781,539	248,608	1,067,509	368,097,656		368,097,656
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
機械及び装置	208,094	0	0	208,094		208,094
車輛運搬具	1,704,907	12	1,067,509	2,772,428		2,772,428
器具及び備品	271,102	248,596	0	519,698		519,698
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	538,000	0	0	538,000		538,000
退職手当積立基金預け金	122,753,230	0	0	122,753,230		122,753,230
退職給付引当資産	40,267,200	0	0	40,267,200		40,267,200
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	33,710,000	0	0	33,710,000		33,710,000
その他の積立資産	55,318,388	0	0	55,318,388		55,318,388
資産の部合計	411,528,251	62,816,182	△1,940,509	472,403,924		472,403,924
流動負債	21,875,884	8,172,027	9,888,297	39,936,208		39,936,208
事業未払金	15,656,213	8,172,027	9,886,797	33,715,037		33,715,037
未返還金	3,450,000	0	0	3,450,000		3,450,000
預り金	255,755	0	1,500	257,255		257,255
職員預り金	2,513,916	0	0	2,513,916		2,513,916
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	163,020,430	800,000	0	163,820,430		163,820,430
退職給付引当金	163,020,430	0	0	163,020,430		163,020,430
長期預り金	0	800,000	0	800,000		800,000
負債の部合計	184,896,314	8,972,027	9,888,297	203,756,638		203,756,638
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	459,376	0	403,336	862,712		862,712
国庫補助金等特別積立金	459,376	0	403,336	862,712		862,712
その他の積立金	170,528,388	0	0	170,528,388		170,528,388
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	33,710,000	0	0	33,710,000		33,710,000
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	22,644,173	53,844,155	△12,232,142	64,256,186		64,256,186
(うち当期活動増減差額)	△34,538,709	17,728,367	△13,200,518	△30,010,860		△30,010,860
純資産の部合計	226,631,937	53,844,155	△11,828,806	268,647,286		268,647,286
負債及び純資産の部合計	411,528,251	62,816,182	△1,940,509	472,403,924		472,403,924