

平成30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31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	90,467,223	流動負債	32,165,997
固定資産	332,987,847	固定負債	124,728,030
(うち減価償却累計額)	(△61,455,883)	負債合計	156,894,027
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	3,307,960
		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	59,724,695
		(うち当期活動増減差額)	(△4,531,491)
		純資産合計	266,561,043
資産合計	423,455,070	負債・純資産合計	423,455,070

事業活動計算書の要旨 (自 平成30年4月 1日) (至 平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	6,815,000
寄附金収益	1,739,426
経常経費補助金収益	50,223,076
受託金収益	16,673,807
事業収益	5,756,031
介護保険事業収益	215,540,059
障害福祉サービス等事業収益	17,604,522
その他の収益	13,575,306
サービス活動収益計	327,927,227
人件費	274,537,118
事業費	47,329,512
事務費	3,083,198
助成金費用	4,962,161
負担金費用	166,500
減価償却費	1,991,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 554,752
徴収不能引当金繰入	775,419
その他の費用	179,500
サービス活動費用計	332,470,064
サービス活動増減差額	△ 4,542,837
サービス活動外収益	11,347
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	11,347
経常増減差額	△ 4,531,490
特別収益	3,000,000
特別費用	3,000,001
特別増減差額	△ 1
当期活動増減差額	△ 4,531,491
前期繰越活動増減差額	64,256,186
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	59,724,695

資金収支計算書の要旨 (自 平成30年4月 1日) (至 平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	6,815,000
寄附金収入	1,739,426
経常経費補助金収入	50,223,076
受託金収入	16,673,807
貸付事業収入	223,077
事業収入	5,756,031
介護保険事業収入	215,540,059
障害福祉サービス等事業収入	17,604,522
受取利息配当金収入	11,347
その他の収入	13,575,306
事業活動収入計	328,161,651
人件費支出	313,629,518
事業費支出	47,329,512
事務費支出	3,083,198
貸付事業支出	197,077
助成金支出	4,962,161
負担金支出	166,500
その他の支出	179,500
流動資産評価損による資金減少額	775,419
事業活動支出計	370,322,885
事業活動資金収支差額	△ 42,161,234
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	48,614,800
その他の活動支出	9,522,400
その他の活動資金収支差額	39,092,400
当期資金収支差額合計	△ 3,068,834
前期末支払資金残高	61,370,060
当期末支払資金残高	58,301,226

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	6,815,000	165,000	
	寄附金収入	2,500,000	1,739,426	760,574	
	経常経費補助金収入	51,502,000	50,223,076	1,278,924	
	受託金収入	21,373,000	16,673,807	4,699,193	
	貸付事業収入	231,000	223,077	7,923	
	事業収入	5,988,000	5,756,031	231,969	
	介護保険事業収入	221,861,000	215,540,059	6,320,941	
	障害福祉サービス等事業収入	14,074,000	17,604,522	△3,530,522	
	受取利息配当金収入	12,000	11,347	653	
	その他の収入	31,000	13,575,306	△13,544,306	
	事業活動収入計(1)	324,552,000	328,161,651	△3,609,651	
	支出				
	人件費支出	327,378,185	313,629,518	13,748,667	
	事業費支出	58,489,946	47,329,512	11,160,434	
	事務費支出	4,607,090	3,083,198	1,523,892	
	貸付事業支出	300,000	197,077	102,923	
	助成金支出	5,862,000	4,962,161	899,839	
	負担金支出	176,500	166,500	10,000	
	その他の支出	180,500	179,500	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	775,419	775,419	0	
	事業活動支出計(2)	397,769,640	370,322,885	27,446,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,217,640	△42,161,234	△31,056,406	
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	26,065,000	0	26,065,000	
	その他の活動による収入	59,917,000	48,614,800	11,302,200	
	その他の活動収入計(7)	85,982,000	48,614,800	37,367,200	
	支出				
	その他の活動による支出	9,708,400	9,522,400	186,000	
	その他の活動支出計(8)	9,708,400	9,522,400	186,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,273,600	39,092,400	37,181,200	
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)		55,960	△3,068,834	3,124,794	
前期末支払資金残高(12)		50,000,000	61,370,060	△11,370,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,055,960	58,301,226	△8,245,266	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	6,815,000	6,977,500	△162,500	
	寄附金収益	1,739,426	1,797,382	△57,956	
	経常経費補助金収益	50,223,076	51,334,469	△1,111,393	
	受託金収益	16,673,807	22,565,268	△5,891,461	
	事業収益	5,756,031	8,981,650	△3,225,619	
	介護保険事業収益	215,540,059	226,184,181	△10,644,122	
	障害福祉サービス等事業収益	17,604,522	14,368,510	3,236,012	
	その他の収益	13,575,306	886,433	12,688,873	
	サービス活動収益計(1)	327,927,227	333,095,393	△5,168,166	
	費用				
	人件費	274,537,118	283,641,301	△9,104,183	
	事業費	47,329,512	67,787,457	△20,457,945	
	事務費	3,083,198	3,398,117	△314,919	
	助成金費用	4,962,161	5,102,583	△140,422	
	負担金費用	166,500	172,700	△6,200	
	減価償却費	1,991,408	3,638,996	△1,647,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,752	△583,753	29,001	
	徴収不能額	775,419	0	775,419	
	その他の費用	179,500	82,500	97,000	
	サービス活動費用計(2)	332,470,064	363,239,901	△30,769,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,542,837	△30,144,508	25,601,671	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,347	133,654	△122,307	
	サービス活動外収益計(4)	11,347	133,654	△122,307	
	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)	11,347	133,654	△122,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,531,490	△30,010,854	25,479,364	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	3,000,000	0	3,000,000	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,000,001	6	2,999,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,531,491	△30,010,860	25,479,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,256,186	69,610,945	△5,354,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,724,695	39,600,085	20,124,610	
	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	24,656,101	△24,656,101	
	その他の積立金取崩額	0	24,656,101	△24,656,101	
	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)	59,724,695	64,256,186	△4,531,491	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	90,467,223	101,306,268	△10,839,045	流動負債	32,165,997	39,936,208	△7,770,211
現金預金	44,085,067	55,935,154	△11,850,087	事業未払金	26,884,863	33,715,037	△6,830,174
事業未収金	46,334,070	45,333,966	1,000,104	未返還金	2,621,000	3,450,000	△829,000
立替金	48,086	37,148	10,938	預り金	311,151	257,255	53,896
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,348,983	2,513,916	△164,933
				仮受金	0	0	0
固定資産	332,987,847	371,097,656	△38,109,809	固定負債	124,728,030	163,820,430	△39,092,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	123,928,030	163,020,430	△39,092,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	329,987,847	368,097,656	△38,109,809	負債の部合計	156,894,027	203,756,638	△46,862,611
土地	510,618	510,618	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	208,094	△208,091	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,090,857	2,772,428	1,318,429	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	417,951	519,698	△101,747	基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,404,000	538,000	866,000	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	90,831,130	122,753,230	△31,922,100	国庫補助金等特別積立金	3,307,960	862,712	2,445,248
退職給付引当資産	33,096,900	40,267,200	△7,170,300	国庫補助金等特別積立金	3,307,960	862,712	2,445,248
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	170,528,388	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	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	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	0	△892,000	次期繰越活動増減差額	59,724,695	64,256,186	△4,531,491
				(うち当期活動増減差額)	△4,531,491	△30,010,860	25,479,369
				純資産の部合計	266,561,043	268,647,286	△2,086,243
資産の部合計	423,455,070	472,403,924	△48,948,854	負債及び純資産の部合計	423,455,070	472,403,924	△48,948,854

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	6,815,000	0	0	6,815,000		6,815,000
寄附金収入	1,739,426	0	0	1,739,426		1,739,426
経常経費補助金収入	50,223,076	0	0	50,223,076		50,223,076
受託金収入	2,634,000	12,630,700	1,409,107	16,673,807		16,673,807
貸付事業収入	223,077	0	0	223,077		223,077
事業収入	5,245,171	510,860	0	5,756,031		5,756,031
介護保険事業収入	0	117,483,812	98,056,247	215,540,059		215,540,059
障害福祉サービス等事業収入	0	1,580,750	16,023,772	17,604,522		17,604,522
受取利息配当金収入	11,347	0	0	11,347		11,347
その他の収入	13,520,126	0	55,180	13,575,306		13,575,306
事業活動収入計(1)	80,411,223	132,206,122	115,544,306	328,161,651		328,161,651
支出						
人件費支出	122,891,211	91,099,184	99,639,123	313,629,518		313,629,518
事業費支出	8,745,643	20,002,382	18,581,487	47,329,512		47,329,512
事務費支出	3,083,198	0	0	3,083,198		3,083,198
貸付事業支出	197,077	0	0	197,077		197,077
助成金支出	4,962,161	0	0	4,962,161		4,962,161
負担金支出	166,500	0	0	166,500		166,500
その他の支出	179,500	0	0	179,500		179,500
流動資産評価損等による資金減少額	775,419	0	0	775,419		775,419
事業活動支出計(2)	141,000,709	111,101,566	118,220,610	370,322,885		370,322,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,589,486	21,104,556	-2,676,304	-42,161,234		-42,161,234
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	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	5,743,530	0	0	5,743,530	-5,743,530	0
その他の活動による収入	48,514,800	100,000	0	48,614,800		48,614,800
その他の活動収入計(7)	54,258,330	100,000	0	54,358,330	-5,743,530	48,614,800
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	2,420,040	3,323,490	5,743,530	-5,743,530	0
その他の活動による支出	9,422,400	100,000	0	9,522,400		9,522,400
その他の活動支出計(8)	9,422,400	2,520,040	3,323,490	15,265,930	-5,743,530	9,522,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,835,930	-2,420,040	-3,323,490	39,092,400		39,092,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,753,556	18,684,516	-5,999,794	-3,068,834		-3,068,834
前期末支払資金残高(11)	19,870,828	54,395,547	-12,896,315	61,370,060		61,370,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,117,272	73,080,063	-18,896,109	58,301,226		58,301,226

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	6,815,000	0	0	6,815,000		6,815,000
寄附金収益	1,739,426	0	0	1,739,426		1,739,426
経常経費補助金収益	50,223,076	0	0	50,223,076		50,223,076
受託金収益	2,634,000	12,630,700	1,409,107	16,673,807		16,673,807
事業収益	5,245,171	510,860	0	5,756,031		5,756,031
介護保険事業収益	0	117,483,812	98,056,247	215,540,059		215,540,059
障害福祉サービス等事業収益	0	1,580,750	16,023,772	17,604,522		17,604,522
その他の収益	13,520,126	0	55,180	13,575,306		13,575,306
サービス活動収益計(1)	80,176,799	132,206,122	115,544,306	327,927,227		327,927,227
費用						
人件費	83,798,811	91,099,184	99,639,123	274,537,118		274,537,118
事業費	8,745,643	20,002,382	18,581,487	47,329,512		47,329,512
事務費	3,083,198	0	0	3,083,198		3,083,198
助成金費用	4,962,161	0	0	4,962,161		4,962,161
負担金費用	166,500	0	0	166,500		166,500
減価償却費	923,010	145,208	923,190	1,991,408		1,991,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-83,500	-313,752	-554,752		-554,752
徴収不能額	775,419	0	0	775,419		775,419
その他の費用	179,500	0	0	179,500		179,500
サービス活動費用計(2)	102,476,742	111,163,274	118,830,048	332,470,064		332,470,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,299,943	21,042,848	-3,285,742	-4,542,837		-4,542,837
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	11,347	0	0	11,347		11,347
サービス活動外収益計(4)	11,347	0	0	11,347		11,347
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)	11,347	0	0	11,347		11,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,288,596	21,042,848	-3,285,742	-4,531,490		-4,531,490
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収益	5,743,530	0	0	5,743,530	-5,743,530	0
特別収益計(8)	5,743,530	3,000,000	0	8,743,530	-5,743,530	3,000,000
費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,420,040	3,323,490	5,743,530	-5,743,530	0
特別費用計(9)	0	5,420,041	3,323,490	8,743,531	-5,743,530	3,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,743,530	-2,420,041	-3,323,490	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,545,066	18,622,807	-6,609,232	-4,531,491		-4,531,491
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	22,644,173	53,844,155	-12,232,142	64,256,186		64,256,186
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,099,107	72,466,962	-18,841,374	59,724,695		59,724,695
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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,099,107	72,466,962	-18,841,374	59,724,695		59,724,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	17,648,714	79,749,018	-6,930,509	90,467,223		90,467,223
現金預金	17,400,340	51,312,323	-24,627,596	44,085,067		44,085,067
事業未収金	237,800	28,411,662	17,684,608	46,334,070		46,334,070
立替金	10,574	25,033	12,479	48,086		48,086
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	329,740,129	3,103,399	144,319	332,987,847		332,987,847
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	326,740,129	3,103,399	144,319	329,987,847		329,987,847
土地	510,618	0	0	510,618		510,618
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	1,030,027	2,916,511	144,319	4,090,857		4,090,857
器具及び備品	231,063	186,888	0	417,951		417,951
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,404,000	0	0	1,404,000		1,404,000
退職手当積立基金預け金	90,831,130	0	0	90,831,130		90,831,130
退職給付引当資産	33,096,900	0	0	33,096,900		33,096,900
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	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
徴収不能引当金	-892,000	0	0	-892,000		-892,000
資産の部合計	347,388,843	82,852,417	-6,786,190	423,455,070		423,455,070
流動負債	13,531,442	6,668,955	11,965,600	32,165,997		32,165,997
事業未払金	8,250,308	6,668,955	11,965,600	26,884,863		26,884,863
未返還金	2,621,000	0	0	2,621,000		2,621,000
預り金	311,151	0	0	311,151		311,151
職員預り金	2,348,983	0	0	2,348,983		2,348,983
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	123,928,030	800,000	0	124,728,030		124,728,030
退職給付引当金	123,928,030	0	0	123,928,030		123,928,030
長期預り金	0	800,000	0	800,000		800,000
負債の部合計	137,459,472	7,468,955	11,965,600	156,894,027		156,894,027
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	301,876	2,916,500	89,584	3,307,960		3,307,960
国庫補助金等特別積立金	301,876	2,916,500	89,584	3,307,960		3,307,960
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	6,099,107	72,466,962	-18,841,374	59,724,695		59,724,695
(うち当期活動増減差額)	-16,545,066	18,622,807	-6,609,232	-4,531,491		-4,531,491
純資産の部合計	209,929,371	75,383,462	-18,751,790	266,561,043		266,561,043
負債及び純資産の部合計	347,388,843	82,852,417	-6,786,190	423,455,070		423,455,070