

# 令和4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5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	94,320,452	流動負債	27,653,482
固定資産	317,548,263	固定負債	114,682,150
(うち減価償却累計額)	(△62,289,752)	<b>負債合計</b>	<b>142,335,632</b>
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	1,105,004
		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	70,299,691
		(うち当期活動増減差額)	(△5,132,556)
		<b>純資産合計</b>	<b>269,533,083</b>
<b>資産合計</b>	<b>411,868,715</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>411,868,715</b>

## 事業活動計算書の要旨

(自 令和4年4月1日)

(至 令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	12,000
寄附金収益	1,210,184
経常経費補助金収益	42,941,892
受託金収益	29,864,325
事業収益	3,780,900
介護保険事業収益	209,162,467
障害福祉サービス等事業収益	24,385,015
その他の収益	1,930,255
<b>サービス活動収益計</b>	<b>313,287,038</b>
人件費	263,233,754
事業費	49,727,455
事務費	2,571,771
助成金費用	1,414,634
負担金費用	249,050
減価償却費	1,938,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 710,999
徴収不能額	0
その他の費用	0
<b>サービス活動費用計</b>	<b>318,424,164</b>
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>△ 5,137,126</b>
サービス活動外収益	4,571
サービス活動外費用	0
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>4,571</b>
<b>経常増減差額</b>	<b>△ 5,132,555</b>
特別収益	0
特別費用	1
<b>特別増減差額</b>	<b>△ 1</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 5,132,556</b>
<b>前期繰越活動増減差額</b>	<b>75,432,247</b>
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>70,299,691</b>

## 資金収支計算書の要旨

(自 令和4年4月1日)

(至 令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	12,000
寄附金収入	1,210,184
経常経費補助金収入	42,941,892
受託金収入	29,864,325
貸付事業収入	150,000
事業収入	3,780,900
介護保険事業収入	209,162,467
障害福祉サービス等事業収入	24,385,015
受取利息配当金収入	4,571
その他の収入	1,930,255
<b>事業活動収入計</b>	<b>313,441,609</b>
人件費支出	254,626,214
事業費支出	49,727,455
事務費支出	2,571,771
貸付事業支出	175,000
助成金支出	1,414,634
負担金支出	249,050
その他の支出	0
流動資産評価損による資金減少額	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>308,764,124</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>4,677,485</b>
施設整備等収入	0
施設整備等支出	563,270
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 563,270</b>
その他の活動収入	50,000
その他の活動支出	8,657,540
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 8,607,540</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 4,493,325</b>
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>71,160,295</b>
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>66,666,970</b>