

令和6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7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	75,538,386	流動負債	24,511,907
固定資産	315,911,092	固定負債	115,726,520
(うち減価償却累計額)	(△63,805,623)	負債合計	140,238,427
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	169,304
		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	52,913,359
		(うち当期活動増減差額)	(△8,690,206)
資産合計	391,449,478	純資産合計	251,211,051
		負債・純資産合計	391,449,478

事業活動計算書の要旨 (自 令和 6年4月 1日) (至 令和 7年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	3,358,977
寄附金収益	1,438,656
経常経費補助金収益	43,827,500
受託金収益	35,847,562
事業収益	3,565,300
介護保険事業収益	189,356,770
障害福祉サービス等事業収益	24,657,499
その他の収益	3,049,182
サービス活動収益計	305,101,446
人件費	258,740,211
事業費	48,278,332
事務費	2,512,877
助成金費用	2,044,150
負担金費用	255,300
減価償却費	1,692,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 447,872
徴収不能額	809,017
その他の費用	88,500
サービス活動費用計	313,973,382
サービス活動増減差額	△ 8,871,936
サービス活動外収益	4,730
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	4,730
経常増減差額	△ 8,867,206
特別収益	177,000
特別費用	0
特別増減差額	177,000
当期活動増減差額	△ 8,690,206
前期繰越活動増減差額	61,603,565
積立金取崩額	0
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	52,913,359

資金収支計算書の要旨 (自 令和 6年4月 1日) (至 令和 7年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	3,358,977
寄附金収入	1,438,656
経常経費補助金収入	43,827,500
受託金収入	35,847,562
貸付事業収入	307,000
事業収入	3,565,300
介護保険事業収入	189,356,770
障害福祉サービス等事業収入	24,657,499
受取利息配当金収入	4,730
その他の収入	3,049,182
事業活動収入計	305,413,176
人件費支出	261,467,751
事業費支出	48,278,332
事務費支出	2,512,877
貸付事業支出	130,000
助成金支出	2,044,150
負担金支出	255,300
その他の支出	88,500
流動資産評価損による資金減少額	809,017
事業活動支出計	315,585,927
事業活動資金収支差額	△ 10,172,751
施設整備等収入	0
施設整備等支出	273,890
施設整備等資金収支差額	△ 273,890
その他の活動収入	12,212,880
その他の活動支出	9,535,340
その他の活動資金収支差額	2,677,540
当期資金収支差額合計	△ 7,769,101
前期末支払資金残高	58,795,580
当期末支払資金残高	51,026,479

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	3,000,000	3,358,977	△358,977	
	寄附金収入	600,000	1,438,656	△838,656	
	経常経費補助金収入	44,148,000	43,827,500	320,500	
	受託金収入	33,901,000	35,847,562	△1,946,562	
	貸付事業収入	89,000	307,000	△218,000	
	事業収入	3,783,000	3,565,300	217,700	
	介護保険事業収入	229,523,000	189,356,770	40,166,230	
	障害福祉サービス等事業収入	27,375,000	24,657,499	2,717,501	
	受取利息配当金収入	7,000	4,730	2,270	
	その他の収入	2,211,000	3,049,182	△838,182	
	事業活動収入計(1)	344,637,000	305,413,176	39,223,824	
	支出				
	人件費支出	283,660,399	261,467,751	22,192,648	
	事業費支出	59,165,834	48,278,332	10,887,502	
	事務費支出	4,706,000	2,512,877	2,193,123	
	貸付事業支出	200,000	130,000	70,000	
	助成金支出	3,690,000	2,044,150	1,645,850	
	負担金支出	255,300	255,300	0	
	その他の支出	88,500	88,500	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	845,017	809,017	36,000	
	事業活動支出計(2)	352,611,050	315,585,927	37,025,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,974,050	△10,172,751	2,198,701	
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				
	固定資産取得支出	1,000,000	273,890	726,110	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,000,000	273,890	726,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△273,890	△726,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,496,000	2,771,100	16,724,900	
	その他の活動による収入	9,542,000	9,441,780	100,220	
	その他の活動収入計(7)	29,038,000	12,212,880	16,825,120	
	支出				
	積立資産支出	2,988,900	2,988,900	0	
	その他の活動による支出	6,763,510	6,546,440	217,070	
	その他の活動支出計(8)	9,752,410	9,535,340	217,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,285,590	2,677,540	16,608,050	
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)		7,311,540	△7,769,101	15,080,641	
前期末支払資金残高(12)		58,795,000	58,795,580	△580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,106,540	51,026,479	15,080,061	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(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	3,358,977	3,375,230	△16,253	
	寄附金収益	1,438,656	2,646,378	△1,207,722	
	経常経費補助金収益	43,827,500	43,831,549	△4,049	
	受託金収益	35,847,562	32,261,754	3,585,808	
	事業収益	3,565,300	2,911,800	653,500	
	介護保険事業収益	189,356,770	203,877,527	△14,520,757	
	障害福祉サービス等事業収益	24,657,499	25,321,732	△664,233	
	その他の収益	3,049,182	774,999	2,274,183	
	サービス活動収益計(1)	305,101,446	315,000,969	△9,899,523	
	費用				
	人件費	258,740,211	267,207,983	△8,467,772	
	事業費	48,278,332	48,728,584	△450,252	
	事務費	2,512,877	2,509,130	3,747	
	助成金費用	2,044,150	3,639,388	△1,595,238	
	負担金費用	255,300	247,050	8,250	
	減価償却費	1,692,867	2,012,763	△319,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△447,872	△705,628	257,756	
	徴収不能額	809,017	13,365	795,652	
	その他の費用	88,500	45,830	42,670	
	サービス活動費用計(2)	313,973,382	323,698,465	△9,725,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,871,936	△8,697,496	△174,440	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,730	1,371	3,359	
	サービス活動外収益計(4)	4,730	1,371	3,359	
	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)	4,730	1,371	3,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,867,206	△8,696,125	△171,081	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	217,800	△217,800	
	その他の特別収益	177,000	0	177,000	
	特別収益計(8)	177,000	217,800	△40,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	217,800	△217,800	
	特別費用計(9)	0	217,801	△217,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,000	△1	177,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,690,206	△8,696,126	5,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,603,565	70,299,691	△8,696,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,913,359	61,603,565	△8,690,206	
	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)	52,913,359	61,603,565	△8,690,206	

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(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	75,538,386	92,026,565	△16,488,179	流動負債	24,511,907	33,230,985	△8,719,078
現金預金	30,546,167	44,738,500	△14,192,333	事業未払金	21,646,807	28,562,029	△6,915,222
事業未収金	44,824,214	47,183,813	△2,359,599	その他の未払金	1,836,210	1,907,070	△70,860
立替金	168,005	104,252	63,753	預り金	351,854	290,990	60,864
仮払金	0	0	0	職員預り金	677,036	2,470,896	△1,793,860
				仮受金	0	0	0
固定資産	315,911,092	320,057,609	△4,146,517	固定負債	115,726,520	118,504,060	△2,777,540
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	115,026,520	117,754,060	△2,727,540
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	700,000	750,000	△50,000
その他の固定資産	312,911,092	317,057,609	△4,146,517	負債の部合計	140,238,427	151,735,045	△11,496,618
土地	510,618	510,618	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	451,731	1,030,866	△579,135	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,436,168	2,254,010	△817,842	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	14,667	36,667	△22,000	基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	1,058,000	1,235,000	△177,000	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	80,065,120	83,010,460	△2,945,340	国庫補助金等特別積立金	169,304	617,176	△447,872
退職給付引当資産	34,961,400	34,743,600	217,800	国庫補助金等特別積立金	169,304	617,176	△447,872
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	△715,000	△892,000	177,000	次期繰越活動増減差額	52,913,359	61,603,565	△8,690,206
				(うち当期活動増減差額)	△8,690,206	△8,696,126	5,920
				純資産の部合計	251,211,051	260,349,129	△9,138,078
資産の部合計	391,449,478	412,084,174	△20,634,696	負債及び純資産の部合計	391,449,478	412,084,174	△20,634,696

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	3,358,977	0	0	3,358,977	3,358,977
		寄附金収入	1,438,656	0	0	1,438,656	1,438,656
		経常経費補助金収入	43,827,500	0	0	43,827,500	43,827,500
		受託金収入	21,017,537	14,144,532	685,493	35,847,562	35,847,562
		貸付事業収入	307,000	0	0	307,000	307,000
		事業収入	3,132,650	432,650	0	3,565,300	3,565,300
		介護保険事業収入	0	109,123,490	80,233,280	189,356,770	189,356,770
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,194,186	21,463,313	24,657,499	24,657,499
		受取利息配当金収入	4,730	0	0	4,730	4,730
		その他の収入	2,993,824	24,470	30,888	3,049,182	3,049,182
		事業活動収入計(1)	76,080,874	126,919,328	102,412,974	305,413,176	305,413,176
	支出	人件費支出	76,812,890	90,803,442	93,851,419	261,467,751	261,467,751
		事業費支出	10,805,573	20,854,561	16,618,198	48,278,332	48,278,332
		事務費支出	2,512,877	0	0	2,512,877	2,512,877
		貸付事業支出	130,000	0	0	130,000	130,000
		助成金支出	2,044,150	0	0	2,044,150	2,044,150
		負担金支出	255,300	0	0	255,300	255,300
		その他の支出	88,500	0	0	88,500	88,500
		流動資産評価損等による資金減少額	809,017	0	0	809,017	809,017
		事業活動支出計(2)	93,458,307	111,658,003	110,469,617	315,585,927	315,585,927
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,377,433	15,261,325	△8,056,643	△10,172,751	△10,172,751
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	固定資産取得支出	0	273,890	0	273,890	273,890
		施設整備等支出計(5)	0	273,890	0	273,890	273,890
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△273,890	0	△273,890	△273,890
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,771,100	0	0	2,771,100	2,771,100
		拠点区分間繰入金収入	15,129,800	0	9,564,454	24,694,254	0
		その他の活動による収入	9,291,780	150,000	0	9,441,780	9,441,780
		その他の活動収入計(7)	27,192,680	150,000	9,564,454	36,907,134	12,212,880
	支出	積立資産支出	2,988,900	0	0	2,988,900	2,988,900
		拠点区分間繰入金支出	0	21,873,774	2,820,480	24,694,254	0
		その他の活動による支出	6,346,440	200,000	0	6,546,440	6,546,440
		その他の活動支出計(8)	9,335,340	22,073,774	2,820,480	34,229,594	9,535,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,857,340	△21,923,774	6,743,974	2,677,540	2,677,540
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	479,907	△6,936,339	△1,312,669	△7,769,101	△7,769,101
前期末支払資金残高(11)		△19,249,286	87,280,000	△9,235,134	58,795,580		58,795,580
当期末支払資金残高(10)+(11)		△18,769,379	80,343,661	△10,547,803	51,026,479		51,026,479

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	3,358,977	0	0	3,358,977		3,358,977
	寄附金収益	1,438,656	0	0	1,438,656		1,438,656
	経常経費補助金収益	43,827,500	0	0	43,827,500		43,827,500
	受託金収益	21,017,537	14,144,532	685,493	35,847,562		35,847,562
	事業収益	3,132,650	432,650	0	3,565,300		3,565,300
	介護保険事業収益	0	109,123,490	80,233,280	189,356,770		189,356,770
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,194,186	21,463,313	24,657,499		24,657,499
	その他の収益	2,993,824	24,470	30,888	3,049,182		3,049,182
	サービス活動収益計(1)	75,769,144	126,919,328	102,412,974	305,101,446		305,101,446
	費用						
	人件費	74,085,350	90,803,442	93,851,419	258,740,211		258,740,211
	事業費	10,805,573	20,854,561	16,618,198	48,278,332		48,278,332
	事務費	2,512,877	0	0	2,512,877		2,512,877
	助成金費用	2,044,150	0	0	2,044,150		2,044,150
	負担金費用	255,300	0	0	255,300		255,300
	減価償却費	351,132	1,126,085	215,650	1,692,867		1,692,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,372	△411,500	0	△447,872		△447,872
	徴収不能額	809,017	0	0	809,017		809,017
その他の費用	88,500	0	0	88,500		88,500	
サービス活動費用計(2)	90,915,527	112,372,588	110,685,267	313,973,382		313,973,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,146,383	14,546,740	△8,272,293	△8,871,936		△8,871,936	
収益							
受取利息配当金収益	4,730	0	0	4,730		4,730	
サービス活動外収益計(4)	4,730	0	0	4,730		4,730	
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)	4,730	0	0	4,730		4,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,141,653	14,546,740	△8,272,293	△8,867,206		△8,867,206	
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	15,129,800	0	9,564,454	24,694,254	△24,694,254	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	2	△2	0
	その他の特別収益	177,000	0	0	177,000		177,000
	特別収益計(8)	15,306,800	0	9,564,456	24,871,256	△24,694,256	177,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	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	21,873,774	2,820,480	24,694,254	△24,694,254	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	0	2	△2	0
	特別費用計(9)	0	21,873,776	2,820,480	24,694,256	△24,694,256	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,306,800	△21,873,776	6,743,976	177,000		177,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,147	△7,327,036	△1,528,317	△8,690,206		△8,690,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,493,279	88,036,100	△8,939,256	61,603,565		61,603,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,328,132	80,709,064	△10,467,573	52,913,359		52,913,359
	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)	△17,328,132	80,709,064	△10,467,573	52,913,359		52,913,359