

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(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				
	児童福祉事業収入	251,593,000	255,225,458	△3,632,458	
	保育事業収入	564,763,000	564,620,020	142,980	
	経常経費寄附金収入	2,476,000	2,396,200	79,800	
	受取利息配当金収入	467,000	461,313	5,687	
	その他の収入	7,895,000	7,945,593	△50,593	
	事業活動収入計(1)	827,194,000	830,648,584	△3,454,584	
	支出				
	人件費支出	624,301,000	622,767,289	1,533,711	
	事業費支出	103,475,000	100,753,837	2,721,163	
施設整備等による収支	事務費支出	28,997,000	28,361,081	635,919	
	支払利息支出	276,000	275,820	180	
	事業活動支出計(2)	757,049,000	752,158,027	4,890,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,145,000	78,490,557	△8,345,557	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000		
	固定資産取得支出	4,147,000	4,117,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	10,267,000	10,237,000	30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,267,000	△10,237,000	△30,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	84,484,000	84,481,000	3,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	84,484,000	84,481,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,784,000	△81,781,000	△3,000	
	予備費支出(10)	1,797,000			
		△1,797,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,906,000	△13,527,443	△8,378,557	
前期末支払資金残高(12)		188,906,447	188,906,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,000,447	175,379,004	△8,378,557	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	255,225,458	237,531,103	17,694,355
	保育事業収益	564,620,020	523,174,382	41,445,638
	経常経費寄附金収益	2,396,200	2,078,150	318,050
	サービス活動収益計(1)	822,241,678	762,783,635	59,458,043
	費用			
	人件費	628,464,156	584,463,122	44,001,034
	事業費	101,132,271	99,257,203	1,875,068
	事務費	28,361,081	28,395,197	△34,116
	減価償却費	51,326,476	51,100,898	225,578
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,092,765	△25,097,474	4,709
	サービス活動費用計(2)	784,191,219	738,118,946	46,072,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,050,459	24,664,689	13,385,770
	収益			
	受取利息配当金収益	461,313	12,064	449,249
	その他のサービス活動外収益	7,945,593	6,929,980	1,015,613
	サービス活動外収益計(4)	8,406,906	6,942,044	1,464,862
	費用			
	支払利息	275,820	351,852	△76,032
	サービス活動外費用計(5)	275,820	351,852	△76,032
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,131,086	6,590,192	1,540,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,181,545	31,254,881	14,926,664
	収益			
	固定資産受贈額		1,389,300	△1,389,300
	特別収益計(8)	0	1,389,300	△1,389,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	149,401	22,129,492	△21,980,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△260,783	260,783
	特別費用計(9)	149,401	21,868,709	△21,719,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,401	△20,479,409	20,330,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,032,144	10,775,472	35,256,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	507,661,457	555,670,633	△48,009,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,693,601	566,446,105	△12,752,504
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	10,860,000	△8,160,000
	その他の積立金積立額(16)	78,763,000	69,644,648	9,118,352
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,630,601	507,661,457	△30,030,856

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(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	226,076,478	239,515,380	△13,438,902	流動負債	81,233,907	81,166,499	67,408
現金預金	170,366,149	199,308,327	△28,942,178	事業未払金	11,010,118	8,475,023	2,535,095
事業未収金	40,443,076	28,485,717	11,957,359	1年以内返済予定設備資金借入金	6,120,000	6,120,000	
未収金	145,520	138,600	6,920	未払費用	24,654,215	26,166,164	△1,511,949
未収補助金	13,575,300	10,786,000	2,789,300	預り金	1,068,085	1,286,827	△218,742
立替金	41,255	49,209	△7,954	職員預り金	13,586,622	14,302,485	△715,863
前払金	984,902	342,993	641,909	賞与引当金	24,794,867	24,816,000	△21,133
仮払金	141,842	26,100	115,742				
1年以内返済予定長期前払費用	378,434	378,434					
固定資産	1,705,313,763	1,675,883,174	29,430,589	固定負債	90,976,910	95,992,010	△5,015,100
基本財産	758,327,498	796,374,564	△38,047,066	設備資金借入金	32,800,000	38,920,000	△6,120,000
建物	758,327,498	796,374,564	△38,047,066	退職給付引当金	58,176,910	57,072,010	1,104,900
その他の固定資産	946,986,265	879,508,610	67,477,655	負債の部合計	172,210,817	177,158,509	△4,947,692
建物	3,045,667	3,413,688	△368,021	純 資 産 の 部			
構築物	72,727,343	78,037,884	△5,310,541	基本金	23,658,612	23,658,612	
機械及び装置	3	283,498	△283,495	基本金	23,658,612	23,658,612	
車両運搬具	1,742,646	2,620,121	△877,475	国庫補助金等特別積立金	464,886,881	489,979,646	△25,092,765
器具及び備品	17,908,638	20,362,017	△2,453,379	国庫補助金等特別積立金	464,886,881	489,979,646	△25,092,765
ソフトウェア		18,900	△18,900	その他の積立金	793,003,330	716,940,330	76,063,000
退職給付引当資産	58,176,910	57,072,010	1,104,900	人件費積立金	232,500,000	210,000,000	22,500,000
人件費積立資産	232,500,000	210,000,000	22,500,000	施設整備等積立金	373,000,000	332,689,000	40,311,000
施設整備積立資産	373,000,000	332,689,000	40,311,000	本部積立金	164,000,000	151,140,000	12,860,000
本部積立資産	164,000,000	151,140,000	12,860,000	自立支援積立金	23,503,330	23,111,330	392,000
自立支援積立資産	23,503,330	23,111,330	392,000	次期繰越活動増減差額	477,630,601	507,661,457	△30,030,856
長期前払費用	381,728	760,162	△378,434	(うち当期活動増減差額)	46,032,144	10,775,472	35,256,672
				純資産の部合計	1,759,179,424	1,738,240,045	20,939,379
資産の部合計	1,931,390,241	1,915,398,554	15,991,687	負債及び純資産の部合計	1,931,390,241	1,915,398,554	15,991,687

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	各拠点手許保管	-	各拠点運転資金	-	-	194,045
普通預金	紀陽銀行 和歌浦・和歌山市役所・松江支店他	-	各拠点運転資金	-	-	170,172,104
			小計			170,366,149
事業未収金		-	延長保育料他	-	-	40,443,076
未収金		-	職員給食費他	-	-	145,520
未収補助金		-	特別保育事業他	-	-	13,575,300
立替金		-	医療費	-	-	41,255
前払金		-	入進学支度金	-	-	984,902
仮払金		-	行事費用	-	-	141,842
1年以内提供予定長期前払費用		-	令和7年度火災保険料	-	-	378,434
流 動 資 産 合 計						226,076,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	128,774,395	20,239,041	108,535,354
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	47,387,809	7,447,782	39,940,027
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	46,819,876	7,358,522	39,461,354
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	46,753,759	7,348,134	39,405,625
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	46,895,305	7,370,377	39,524,928
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	46,291,762	7,275,523	39,016,239
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	48,836,782	7,675,516	41,161,266
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	12,989,900	2,973,604	10,016,296
	和歌山市冬野654番地9	2021年度	第1種社会福祉事業である、旭学園に使用している	6,245,800	1,429,767	4,816,033
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2001年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	18,100,383	8,571,450	9,528,933
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2001年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	2,241,226	2,241,225	1
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2001年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	912,852	912,851	1
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2001年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	3,504,539	3,504,538	1
	和歌山市和歌浦南2丁目11番8号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	159,690,140	57,967,526	101,722,614
	和歌山市和歌浦南2丁目11番8号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	15,912,204	15,275,716	636,488
	和歌山市和歌浦南2丁目11番8号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	22,045,359	21,163,544	881,815
	和歌山市和歌浦南2丁目11番8号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	8,065,147	7,742,541	322,606
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	44,862,110	15,721,796	29,140,314
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	405,671	405,670	1
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2017年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	12,258,000	5,749,002	6,508,998

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	和歌山市木ノ本300番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、木ノ本こども園に使用している	247,982,305	43,644,888	204,337,417
	和歌山市木ノ本300番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、木ノ本こども園に使用している	15,388,922	8,248,464	7,140,458
	和歌山市木ノ本300番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、木ノ本こども園に使用している	35,791,964	19,184,496	16,607,468
	和歌山市木ノ本300番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、木ノ本こども園に使用している	42,291,509	22,668,248	19,623,261
	小計					758,327,498
基本財産合計						758,327,498
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山市小人町29番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、城北保育所に使用している	204,050	74,815	129,235
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	1,259,730	1,115,730	144,000
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2006年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	730,084	685,732	44,352
	和歌山市和歌浦南2丁目11番36号	2019年度	第2種社会福祉事業である、片男波こども園に使用している	4,320,000	1,591,920	2,728,080
	小計					3,045,667
構築物	屋上フェンス他	-	社会福祉事業として使用している	98,898,689	26,171,346	72,727,343
機械及び装置	園児登降園システム	-	社会福祉事業として使用している	4,953,711	4,953,708	3
車輛運搬具	普通自動車2台他	-	社会福祉事業として使用している	9,313,168	7,570,522	1,742,646
器具及び備品	ユニットプール他	-	社会福祉事業として使用している	86,033,945	68,125,307	17,908,638
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会退職共済	-	職員退職金として	-	-	58,176,910
人件費積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 定期・普通預金	-	人件費積立として	-	-	232,500,000
施設整備積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 定期・普通預金	-	施設整備積立として	-	-	373,000,000
本部積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 定期・普通預金他	-	本部積立として	-	-	164,000,000
自立支援積立資産	きのくに信用金庫 黒江駅前支店 普通預金	-	自立支援積立金として(旭学園後援会)	-	-	23,503,330
長期前払費用	福祉医療共済会	-	火災保険料	-	-	381,728
その他の固定資産合計						946,986,265
固定資産合計						1,705,313,763
資産合計						1,931,390,241
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	11,010,118
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度(独)福祉医療機構返済金	-	-	-	-	6,120,000
未払費用	3月分パート職員給与他	-	-	-	-	24,654,215
預り金	保護者預り金	-	-	-	-	1,068,085
職員預り金	社保・雇用保険・所得税他	-	-	-	-	13,586,622
賞与引当金	令和6年度に帰属する支給見込額	-	-	-	-	24,794,867
流動負債合計						81,233,907
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	32,800,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	58,176,910

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 ： 社会福祉法人 和歌山社会事業協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 負 債 合 計						90,976,910
負 債 合 計						172,210,817
差 引 純 資 産						1,759,179,424