

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	264,809,000	266,756,780	△1,947,780	
	保育事業収入	589,729,000	589,167,663	561,337	
	経常経費寄附金収入	2,747,000	2,877,033	△130,033	
	受取利息配当金収入	6,238,000	6,380,009	△142,009	
	その他の収入	10,245,000	10,362,420	△117,420	
	事業活動収入計(1)	873,768,000	875,543,905	△1,775,905	
	支出				
	人件費支出	657,382,000	657,845,909	△463,909	
	事業費支出	103,789,000	101,846,312	1,942,688	
事務費支出	27,216,000	26,669,032	546,968		
支払利息支出	200,000	199,788	212		
事業活動支出計(2)	788,587,000	786,561,041	2,025,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,181,000	88,982,864	△3,801,864		
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				
	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	4,798,000	4,792,567	5,433	
施設整備等支出計(5)	10,918,000	10,912,567	5,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,918,000	△10,912,567	△5,433		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	79,315,000	79,537,600	△222,600	
その他の活動支出計(8)	79,315,000	79,537,600	△222,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,315,000	△79,537,600	222,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,052,000	△1,467,303	△3,584,697		
前期末支払資金残高(12)	175,379,004	175,379,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,327,004	173,911,701	△3,584,697		

※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7年4月1日 (至) 令和8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	266,756,780	255,225,458	11,531,322
	保育事業収益	589,167,663	564,620,020	24,547,643
	経常経費寄附金収益	2,877,033	2,396,200	480,833
	サービス活動収益計(1)	858,801,476	822,241,678	36,559,798
	費用			
	人件費	665,648,251	628,464,156	37,184,095
	事業費	102,224,746	101,132,271	1,092,475
	事務費	26,669,032	28,361,081	△1,692,049
	減価償却費	51,189,944	51,326,476	△136,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,084,399	△25,092,765	8,366	
サービス活動費用計(2)	820,647,574	784,191,219	36,456,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,153,902	38,050,459	103,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,380,009	461,313	5,918,696
	その他のサービス活動外収益	10,549,990	7,945,593	2,604,397
	サービス活動外収益計(4)	16,929,999	8,406,906	8,523,093
	費用			
支払利息	199,788	275,820	△76,032	
サービス活動外費用計(5)	199,788	275,820	△76,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,730,211	8,131,086	8,599,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,884,113	46,181,545	8,702,568
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	149,401	△149,395
	国庫補助金等特別積立金積立額	146,000		146,000
特別費用計(9)	146,006	149,401	△3,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,006	△149,401	3,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,738,107	46,032,144	8,705,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,630,601	507,661,457	△30,030,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,368,708	553,693,601	△21,324,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,700,000	△2,700,000
	その他の積立金積立額(16)	73,648,000	78,763,000	△5,115,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,720,708	477,630,601	△18,909,893

※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8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	225,348,793	226,076,478	△727,685	流動負債	83,886,267	81,233,907	2,652,360
現金預金	184,580,656	170,366,149	14,214,507	事業未払金	7,105,245	11,010,118	△3,904,873
事業未収金	30,463,814	40,443,076	△9,979,262	1年以内返済予定設備資金借入金	6,120,000	6,120,000	
未収金	131,040	145,520	△14,480	未払費用	26,096,125	24,654,215	1,441,910
未収補助金	8,348,370	13,575,300	△5,226,930	預り金	1,038,841	1,068,085	△29,244
立替金	462,064	41,255	420,809	職員預り金	16,818,447	13,586,622	3,231,825
前払金	984,415	984,902	△487	賞与引当金	26,707,609	24,794,867	1,912,742
仮払金		141,842	△141,842				
1年以内提供予定長期前払費用	378,434	378,434					
固定資産	1,730,568,396	1,705,313,763	25,254,633	固定負債	83,051,790	90,976,910	△7,925,120
基本財産	720,280,432	758,327,498	△38,047,066	設備資金借入金	26,680,000	32,800,000	△6,120,000
建物	720,280,432	758,327,498	△38,047,066	退職給付引当金	56,371,790	58,176,910	△1,805,120
その他の固定資産	1,010,287,964	946,986,265	63,301,699	負債の部合計	166,938,057	172,210,817	△5,272,760
建物	2,677,646	3,045,667	△368,021	純資産の部			
構築物	65,980,437	72,727,343	△6,746,906	基本金	23,658,612	23,658,612	
機械及び装置	3	3		基本金	23,658,612	23,658,612	
車輜運搬具	1,057,821	1,742,646	△684,825	国庫補助金等特別積立金	439,948,482	464,886,881	△24,938,399
器具及び備品	17,358,073	17,908,638	△550,565	国庫補助金等特別積立金	439,948,482	464,886,881	△24,938,399
退職給付引当資産	56,371,790	58,176,910	△1,805,120	その他の積立金	866,651,330	793,003,330	73,648,000
人件費積立資産	245,000,000	232,500,000	12,500,000	人件費積立金	245,000,000	232,500,000	12,500,000
施設整備積立資産	420,700,000	373,000,000	47,700,000	施設整備等積立金	420,700,000	373,000,000	47,700,000
本部積立資産	177,000,000	164,000,000	13,000,000	本部積立金	177,000,000	164,000,000	13,000,000
自立支援積立資産	23,951,330	23,503,330	448,000	自立支援積立金	23,951,330	23,503,330	448,000
長期前払費用	190,864	381,728	△190,864	次期繰越活動増減差額	458,720,708	477,630,601	△18,909,893
				(うち当期活動増減差額)	54,738,107	46,032,144	8,705,963
				純資産の部合計	1,788,979,132	1,759,179,424	29,799,708
資産の部合計	1,955,917,189	1,931,390,241	24,526,948	負債及び純資産の部合計	1,955,917,189	1,931,390,241	24,526,948

※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8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	-	-	169,022
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	-	-	184,411,634
小計						184,580,656
事業未収金		-	措置費精算分他	-	-	30,463,814
未収金		-	職員給食費	-	-	131,040
未収補助金		-	特別保育事業他	-	-	8,348,370
立替金		-	医療費他	-	-	462,064
前払金		-	入進学支度金他	-	-	984,415
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>		-	令和8年度火災保険料	-	-	378,434
流 動 資 産 合 計						225,348,793
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	26,162,663	102,611,732
	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	9,627,621	37,760,188
	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	9,512,236	37,307,640
	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	9,498,807	37,254,952
	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	9,527,561	37,367,744
	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	9,404,944	36,886,818
	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	9,922,008	38,914,774
	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	3,843,927	9,145,973
	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	1,848,236	4,397,564
	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	8,929,838	9,170,545
	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	61,129,391	98,560,749
	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	15,593,960	318,244
	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	21,604,451	440,908
	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	7,903,844	161,303
	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	16,558,870	28,303,240
	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	6,570,288	5,687,712
	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	49,100,499	198,881,806

財 産 目 録

令和8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	15,388,922	9,279,522	6,109,400
	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	21,582,558	14,209,406
	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	25,501,779	16,789,730
			小計			720,280,432
基本財産合計						720,280,432
(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	95,220	108,830
	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	1,151,730	108,000
	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	707,908	22,176
	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	1,881,360	2,438,640
			小計			2,677,646
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	32,918,252	65,980,437
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	8,255,347	1,057,821
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	89,756,091	72,398,018	17,358,073
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	-	-	56,371,790
人件費積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 定期・普通預金	-	人件費積立てとして	-	-	245,000,000
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	-	施設整備積立てとして	-	-	420,700,000
本部積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 定期・普通預金他	-	本部積立てとして	-	-	177,000,000
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)	-	-	23,951,330
長期前払費用	㈱福祉医療共済会	-	火災保険料	-	-	190,864
その他の固定資産合計						1,010,287,964
固定資産合計						1,730,568,396
資産合計						1,955,917,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	7,105,245
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	令和8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	-	-	-	-	26,096,125
預り金	保護者預り金	-	-	-	-	1,038,841
職員預り金	社保・雇用保険・所得税他	-	-	-	-	16,818,447
賞与引当金	令和7年度に帰属する支給見込額	-	-	-	-	26,707,609
流動負債合計						83,886,267
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	26,680,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	56,371,790
固定負債合計						83,051,790

財 産 目 録

令和8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
負 債 合 計						166,938,057
差 引 純 資 産						1,788,979,132