

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	250,754,000	250,764,559	△10,559	
	保育事業収入	461,041,000	459,859,846	1,181,154	
	経常経費寄附金収入	16,311,000	17,280,750	△969,750	
	受取利息配当金収入	76,000	23,482	52,518	
	その他の収入	7,450,000	11,672,825	△4,222,825	
	事業活動収入計(1)	735,632,000	739,601,462	△3,969,462	
	支出				
	人件費支出	474,568,000	473,230,308	1,337,692	
	事業費支出	108,782,500	105,272,938	3,509,562	
事務費支出	29,392,000	27,243,703	2,148,297		
支払利息支出	732,000	730,487	1,513		
その他の支出		7,830	△7,830		
事業活動支出計(2)	613,474,500	606,485,266	6,989,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,157,500	133,116,196	△10,958,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	192,000	332,000	△140,000	
	施設整備等収入計(4)	192,000	332,000	△140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000		
固定資産取得支出	8,162,000	7,852,164	309,836		
施設整備等支出計(5)	12,762,000	12,452,164	309,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,570,000	△12,120,164	△449,836		
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	109,270,000	109,184,100	85,900	
その他の活動支出計(8)	109,270,000	109,184,100	85,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,270,000	△109,184,100	△85,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,500	11,811,932	△11,494,432		
前期末支払資金残高(12)	179,276,157	179,276,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,593,657	191,088,089	△11,494,432		

※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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	250,764,559	253,442,675	△2,678,116
		保育事業収益	459,859,846	418,712,566	41,147,280
		経常経費寄附金収益	17,280,750	2,456,543	14,824,207
		サービス活動収益計(1)	727,905,155	674,611,784	53,293,371
	費用	人件費	487,725,210	429,447,495	58,277,715
		事業費	105,272,938	99,702,450	5,570,488
		事務費	27,243,703	29,731,276	△2,487,573
		減価償却費	28,612,861	26,666,202	1,946,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,446,210	△10,369,160	△77,050
		その他の費用		845,788	△845,788
サービス活動費用計(2)		638,408,502	576,024,051	62,384,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,496,653	98,587,733	△9,091,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,482	159,626	△136,144
		その他のサービス活動外収益	11,695,298	6,646,908	5,048,390
		サービス活動外収益計(4)	11,718,780	6,806,534	4,912,246
	費用	支払利息	730,487	798,396	△67,909
		その他のサービス活動外費用	7,830	10,000	△2,170
		サービス活動外費用計(5)	738,317	808,396	△70,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,980,463	5,998,138	4,982,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,477,116	104,585,871	△4,108,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	332,000	261,000	71,000
		特別収益計(8)	332,000	261,000	71,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,000	177,956,990	△177,899,990
		特別費用計(9)	57,003	177,956,992	△177,899,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)		274,997	△177,695,992	177,970,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,752,113	△73,110,121	173,862,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		392,441,898	558,375,019	△165,933,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		493,194,011	485,264,898	7,929,113
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,958,000	△11,958,000
	その他の積立金積立額(16)		104,588,790	104,781,000	△192,210
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		388,605,221	392,441,898	△3,836,677

※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

平成31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	229,102,559	245,910,708	△16,808,149	流動負債	54,034,972	71,234,551	△17,199,579
現金預金	203,802,810	217,153,518	△13,350,708	事業未払金	22,942,659	52,857,750	△29,915,091
事業未収金	19,640,150	22,192,995	△2,552,845	1年以内返済予定設備資金借入金	6,120,000	4,600,000	1,520,000
未収金	90		90	未払費用	2,959,302	5,181,444	△2,222,142
未収補助金	5,134,273	5,456,815	△322,542	預り金	3,074,234	1,279,524	1,794,710
立替金	3,650	46,452	△42,802	職員預り金	9,038,275	7,315,833	1,722,442
前払金	521,586	1,060,928	△539,342	賞与引当金	9,900,502		9,900,502
固定資産	1,218,834,406	1,130,509,933	88,324,473	固定負債	112,362,710	114,009,710	△1,647,000
基本財産	508,696,701	528,438,025	△19,741,324	設備資金借入金	69,520,000	75,640,000	△6,120,000
建物	508,696,701	528,438,025	△19,741,324	退職給付引当金	42,842,710	38,369,710	4,473,000
その他の固定資産	710,137,705	602,071,908	108,065,797	負債の部合計	166,397,682	185,244,261	△18,846,579
建物	29,140,478	31,154,612	△2,014,134	純資産の部			
構築物	4,704,903	3,700,914	1,003,989	基本金	23,658,612	23,658,612	
機械及び装置	3,015,872	3,635,087	△619,215	基本金	23,658,612	23,658,612	
車輜運搬具	3,352,535	403,553	2,948,982	国庫補助金等特別積立金	259,315,619	269,704,829	△10,389,210
器具及び備品	13,647,587	15,413,997	△1,766,410	国庫補助金等特別積立金	259,315,619	269,704,829	△10,389,210
ソフトウェア	3,473,879	4,023,994	△550,115	その他の積立金	609,959,831	505,371,041	104,588,790
退職給付引当資産	42,842,710	38,368,710	4,474,000	人件費積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
人件費積立資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	398,451,041	352,971,041	45,480,000
施設整備積立資産	398,451,041	352,971,041	45,480,000	本部積立金	36,900,000	2,400,000	34,500,000
本部積立資産	36,900,000	2,400,000	34,500,000	自立支援積立金	14,608,790		14,608,790
自立支援積立資産	14,608,700		14,608,700	次期繰越活動増減差額	388,605,221	392,441,898	△3,836,677
				(うち当期活動増減差額)	100,752,113	△73,110,121	173,862,234
				純資産の部合計	1,281,539,283	1,191,176,380	90,362,903
資産の部合計	1,447,936,965	1,376,420,641	71,516,324	負債及び純資産の部合計	1,447,936,965	1,376,420,641	71,516,324

※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

平成31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	-	各拠点運営資金	-	-	295,315
普通預金	紀陽銀行和歌浦・和歌山市役所・松江支店	-	各拠点運営資金	-	-	203,494,865
当座預金	紀陽銀行和歌浦支店	-	業者支払い用	-	-	12,630
			小計			203,802,810
事業未収金		-	延長保育料他	-	-	19,640,150
未収金		-	児童未収金	-	-	90
未収補助金		-	延長保育補助金他	-	-	5,134,273
立替金		-	保育料還付金他	-	-	3,650
前払金		-	園児入進学支度金	-	-	521,586
流動資産合計						229,102,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	片男波こども園	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	6,421,122	11,679,261
	片男波こども園	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	2,106,753	134,473
	片男波こども園	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	858,081	54,771
	片男波こども園	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	3,294,267	210,272
	片男波こども園	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	38,996,336	120,693,804
	片男波こども園	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	11,657,280	4,254,924
	片男波こども園	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	16,150,428	5,894,931
	片男波こども園	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	5,908,532	2,156,615
	片男波こども園	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	10,699,352	34,162,758
	片男波こども園	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
	片男波こども園	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	821,286	11,436,714
	木ノ本こども園	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	10,911,222	237,071,083
	木ノ本こども園	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	2,062,116	13,326,806
	木ノ本こども園	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	4,796,124	30,995,840
	木ノ本こども園	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	5,667,062	36,624,447
	本部 (和歌山市冬野159-2)	1967年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	2,376,000	2,375,999	1
			小計			508,696,701
基本財産合計						508,696,701
(2) その他の固定資産						
建物						
	旭学園	1998年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	641,550	641,549	1
	旭学園	2003年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	486,675	486,674	1
	旭学園	2003年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	651,000	585,900	65,100

財 産 目 録

平成31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
	旭学園	2007年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	2,683,674	2,004,846	678,828
	旭学園	2007年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	4,262,160	3,098,375	1,163,785
	旭学園	2007年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	11,690,000	8,263,076	3,426,924
	旭学園	2008年度	第1種社会福祉事業である、和歌山市旭学園に使用している	28,944,300	5,810,569	23,133,731
	片男波こども園	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	795,346	464,384
	片男波こども園	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	522,360	207,724
小計						29,140,478
構築物	駐輪場設置他	-	社会福祉事業として使用している	8,992,983	4,288,080	4,704,903
機械及び装置	園児登降園システム他	-	社会福祉事業として使用している	4,953,711	1,937,839	3,015,872
車両運搬具	普通車2台他	-	社会福祉事業として使用している	10,007,168	6,654,633	3,352,535
器具及び備品	大型洗濯機他	-	社会福祉事業として使用している	89,728,959	76,081,372	13,647,587
ソフトウェア	栄養計算システム他	-	社会福祉事業として使用している	7,207,826	3,733,947	3,473,879
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会退職共済	-	要支給額から共済掛金を差し引いたもの	-	-	42,842,710
人件費積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 普通預金他	-	人件費積立として	-	-	160,000,000
施設整備積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 普通預金他	-	施設整備積立として	-	-	398,451,041
本部積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 普通預金	-	本部積立として	-	-	36,900,000
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	-	旭学園後援会	-	-	14,608,700
その他の固定資産合計						710,137,705
固定資産合計						1,218,834,406
資産合計						1,447,936,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い分他	-	-	-	-	22,942,659
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	片男波・木ノ本設備資金	-	-	-	-	6,120,000
未払費用	法定福利費	-	-	-	-	2,959,302
預り金	保護者預り金	-	-	-	-	3,074,234
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	9,038,275
賞与引当金	平成30年度に帰属する支給見込額	-	-	-	-	9,900,502
流動負債合計						54,034,972
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	69,520,000
退職給付引当金	要支給額から共済掛金を差し引いたもの	-	-	-	-	42,842,710
固定負債合計						112,362,710
負債合計						166,397,682
差引純資産						1,281,539,283