

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	237,230,000	237,531,103	△301,103	
	保育事業収入	524,833,000	523,174,382	1,658,618	
	経常経費寄附金収入	2,112,000	2,078,150	33,850	
	受取利息配当金収入	19,000	12,064	6,936	
	その他の収入	6,815,000	6,929,980	△114,980	
	事業活動収入計(1)	771,009,000	769,725,679	1,283,321	
	支出				
	人件費支出	590,417,000	578,522,875	11,894,125	
	事業費支出	102,157,000	99,069,633	3,087,367	
事務費支出	30,247,000	28,395,197	1,851,803		
支払利息支出	353,000	351,852	1,148		
事業活動支出計(2)	723,174,000	706,339,557	16,834,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,835,000	63,386,122	△15,551,122		
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	5,203,000	4,799,916	403,084		
施設整備等支出計(5)	11,323,000	10,919,916	403,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,323,000	△10,919,916	△403,084		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,860,000	10,860,000		
	その他の活動収入計(7)	10,860,000	10,860,000	0	
	支出				
	積立資産支出	75,118,000	75,075,848	42,152	
その他の活動による支出	764,000	763,456	544		
その他の活動支出計(8)	75,882,000	75,839,304	42,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,022,000	△64,979,304	△42,696		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,510,000	△12,513,098	△15,996,902		
前期末支払資金残高(12)	201,419,545	201,419,545	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,909,545	188,906,447	△15,996,902		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	237,531,103	229,361,968	8,169,135
		保育事業収益	523,174,382	507,540,151	15,634,231
		経常経費寄附金収益	2,078,150	2,383,524	△305,374
		サービス活動収益計(1)	762,783,635	739,285,643	23,497,992
	費用	人件費	584,463,122	536,978,132	47,484,990
		事業費	99,257,203	95,688,232	3,568,971
		事務費	28,395,197	30,985,445	△2,590,248
		減価償却費	51,100,898	53,878,380	△2,777,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,097,474	△25,276,275	178,801
		サービス活動費用計(2)	738,118,946	692,253,914	45,865,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,664,689	47,031,729	△22,367,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,064	8,348	3,716
		その他のサービス活動外収益	6,929,980	7,150,980	△221,000
		サービス活動外収益計(4)	6,942,044	7,159,328	△217,284
	費用	支払利息	351,852	427,884	△76,032
		サービス活動外費用計(5)	351,852	427,884	△76,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,590,192	6,731,444	△141,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,254,881	53,763,173	△22,508,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		358,000	△358,000
		固定資産受贈額	1,389,300		1,389,300
		特別収益計(8)	1,389,300	358,000	1,031,300
	費用	固定資産売却損・処分損	22,129,492	2,475,001	19,654,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△260,783		△260,783
		国庫補助金等特別積立金積立額		358,000	△358,000
		特別費用計(9)	21,868,709	2,833,001	19,035,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,479,409	△2,475,001	△18,004,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,775,472	51,288,172	△40,512,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,670,633	585,982,461	△30,311,828
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,446,105	637,270,633	△70,824,528
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,860,000	2,000,000	8,860,000
		その他の積立金積立額(16)	69,644,648	83,600,000	△13,955,352
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,661,457	555,670,633	△48,009,176	

※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6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	239,515,380	242,771,610	△3,256,230	流動負債	81,166,499	71,591,448	9,575,051
現金預金	199,308,327	214,039,584	△14,731,257	事業未払金	8,475,023	12,119,487	△3,644,464
事業未収金	28,485,717	16,610,436	11,875,281	1年以内返済予定設備資金借入金	6,120,000	6,120,000	
未収金	138,600	187,040	△48,440	未払費用	26,166,164	19,704,444	6,461,720
未収補助金	10,786,000	11,189,464	△403,464	預り金	1,286,827	912,833	373,994
立替金	49,209	880	48,329	職員預り金	14,302,485	8,427,731	5,874,754
前払金	342,993	556,636	△213,643	賞与引当金	24,816,000	24,306,953	509,047
仮払金	26,100		26,100				
1年以内返済予定長期前払費用	378,434	187,570	190,864				
固定資産	1,675,883,174	1,678,437,778	△2,554,604	固定負債	95,992,010	96,795,110	△803,100
基本財産	796,374,564	834,421,631	△38,047,067	設備資金借入金	38,920,000	45,040,000	△6,120,000
建物	796,374,564	834,421,631	△38,047,067	退職給付引当金	57,072,010	51,755,110	5,316,900
その他の固定資産	879,508,610	844,016,147	35,492,463	負債の部合計	177,158,509	168,386,558	8,771,951
建物	3,413,688	25,477,753	△22,064,065	純 資 産 の 部			
構築物	78,037,884	84,968,312	△6,930,428	基本金	23,658,612	23,658,612	
機械及び装置	283,498	566,997	△283,499	基本金	23,658,612	23,658,612	
車輛運搬具	2,620,121	629,748	1,990,373	国庫補助金等特別積立金	489,979,646	515,337,903	△25,358,257
器具及び備品	20,362,017	21,929,905	△1,567,888	国庫補助金等特別積立金	489,979,646	515,337,903	△25,358,257
ソフトウェア	18,900	157,500	△138,600	その他の積立金	716,940,330	658,155,682	58,784,648
退職給付引当資産	57,072,010	51,755,110	5,316,900	人件費積立金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
人件費積立資産	210,000,000	200,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	332,689,000	294,349,000	38,340,000
施設整備積立資産	332,689,000	294,349,000	38,340,000	本部積立金	151,140,000	141,500,000	9,640,000
本部積立資産	151,140,000	141,500,000	9,640,000	自立支援積立金	23,111,330	22,306,682	804,648
自立支援積立資産	23,111,330	22,306,682	804,648	次期繰越活動増減差額	507,661,457	555,670,633	△48,009,176
長期前払費用	760,162	375,140	385,022	(うち当期活動増減差額)	10,775,472	51,288,172	△40,512,700
				純資産の部合計	1,738,240,045	1,752,822,830	△14,582,785
資産の部合計	1,915,398,554	1,921,209,388	△5,810,834	負債及び純資産の部合計	1,915,398,554	1,921,209,388	△5,810,834

※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6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	各拠点手許保管	-	各拠点運転資金	-	-	245,815
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	-	-	199,062,512
			小計			199,308,327
事業未収金		-	延長保育料他	-	-	28,485,717
未収金		-	職員給食費他	-	-	138,600
未収補助金		-	特別保育事業他	-	-	10,786,000
立替金		-	一時預かり事業立替金他	-	-	49,209
前払金		-	入進学支度金	-	-	342,993
仮払金		-	行事費用	-	-	26,100
1年以内償還予定長期前払費用		-	令和6年度火災保険料	-	-	378,434
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>239,515,380</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	14,315,419	114,458,976
	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	5,267,943	42,119,866
	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	5,204,808	41,615,068
	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	5,197,461	41,556,298
	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	5,213,193	41,682,112
	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	5,146,102	41,145,660
	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	5,429,024	43,407,758
	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	2,103,281	10,886,619
	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	1,011,298	5,234,502
	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	8,213,062	9,887,321
	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	54,805,661	104,884,479
	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	14,957,472	954,732
	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	20,722,637	1,322,722
	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	7,581,238	483,909
	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	14,884,722	29,977,388
	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	4,927,716	7,330,284

# 財 産 目 録

令和6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	38,189,277	209,793,028
	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	7,217,406	8,171,516
	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	16,786,434	19,005,530
	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	19,834,717	22,456,792
			小計			796,374,564
基本財産合計						796,374,564
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	54,410	149,640
	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	1,079,730	180,000
	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	663,556	66,528
	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	1,302,480	3,017,520
			小計			3,413,688
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	97,355,689	19,317,805	78,037,884
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	4,670,213	283,498
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	6,693,047	2,620,121
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	85,464,024	65,102,007	20,362,017
ソフトウェア	栄養計算システム	-	社会福祉事業として使用している	7,585,826	7,566,926	18,900
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	-	-	57,072,010
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	-	-	210,000,000
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	-	-	332,689,000
本部積立資産	三井住友銀行 和歌山支店 普通預金他	-	本部積立として	-	-	151,140,000
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)	-	-	23,111,330
長期前払費用	粥福祉医療共済会	-	火災保険料	-	-	760,162
その他の固定資産合計						879,508,610
固定資産合計						1,675,883,174
資産合計						1,915,398,554
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	8,475,023
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6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	-	-	-	-	26,166,164
預り金	保護者預り金	-	-	-	-	1,286,827
職員預り金	社保・雇用保険・所得税他	-	-	-	-	14,302,485
賞与引当金	令和5年度に帰属する支給見込額	-	-	-	-	24,816,000
流動負債合計						81,166,499
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	38,920,000

# 財 産 目 録

令和6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
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会 退職共済	-	-	-	-	57,072,010
固 定 負 債 合 計						95,992,010
負 債 合 計						177,158,509
差 引 純 資 産						1,738,240,045