

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会
(法人番号:1170005001315)

理事長 金 貴如

和遊協社会福祉事業協力会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3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				
	助成事業収入	5,640,000	5,784,060	△ 144,060	
	寄付金収入	5,640,000	5,784,060	△ 144,060	
	寄付金収入	5,640,000	5,784,060	△ 144,060	
	受取利息配当金収入	4,460,000	4,580,526	△ 120,526	
	事業活動収入計(1)	10,100,000	10,364,586	△ 264,586	
	支出				
	人件費支出	5,570,000	5,538,492	31,508	
	職員給料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	法定福利費支出	770,000	738,492	31,508	
	事務費支出	8,580,000	7,820,474	759,526	
	旅費交通費支出	250,000	184,120	65,880	
	事務消耗品費支出	50,000	12,792	37,208	
	印刷製本費支出	100,000	42,900	57,100	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	50,000	29,450	20,550	
	会議費支出	80,000	78,400	1,600	
	広報費支出	50,000	45,980	4,020	
	業務委託費支出	280,000	275,000	5,000	
	その他の委託費支出	280,000	275,000	5,000	
手数料支出	30,000	17,600	12,400		
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	50,000	34,500	15,500		
渉外費支出	10,000	3,600	6,400		
諸会費支出	30,000	32,375	△ 2,375		
助成事業費	6,000,000	5,680,000	320,000		
車輛維持費	200,000	173,757	26,243		
雑支出	100,000	10,000	90,000		
雑支出	100,000	10,000	90,000		
事業活動支出計(2)	14,150,000	13,358,966	791,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,050,000	△ 2,994,380	△ 1,055,620		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	2,021,183	△ 2,021,183	
	その他の活動収入計(7)	0	2,021,183	△ 2,021,183	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,021,183	△ 2,021,183		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,050,000	△ 973,197	△ 3,076,803		
前期末支払資金残高(12)	3,897,313	8,708,355	△ 4,811,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 152,687	7,735,158	△ 7,887,845		

和遊協社会福祉事業協力会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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			
	助成事業収益	5,784,060	5,723,840	60,220
	寄付金収入	5,784,060	5,723,840	60,220
	寄付金収入	5,784,060	5,723,840	60,220
	サービス活動収益計(1)	5,784,060	5,723,840	60,220
	費用			
	人件費	5,538,492	5,560,884	△ 22,392
	職員給料	4,800,000	4,800,000	0
	法定福利費	738,492	760,884	△ 22,392
	事務費	7,820,474	7,745,350	75,124
	旅費交通費	184,120	175,640	8,480
	事務消耗品費	12,792	3,162	9,630
	印刷製本費	42,900	42,900	0
	通信運搬費	29,450	33,531	△ 4,081
	会議費	78,400	80,190	△ 1,790
	広報費	45,980	45,980	0
	業務委託費	275,000	275,000	0
	その他の委託費	275,000	275,000	0
	手数料	17,600	16,995	605
	賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	34,500	34,500	0
	渉外費	3,600	0	3,600
	諸会費	32,375	22,375	10,000
	助成事業費	5,680,000	5,700,000	△ 20,000
	車輛維持費	173,757	78,694	95,063
	雑費	10,000	36,383	△ 26,383
	雑費	10,000	36,383	△ 26,383
減価償却費	265,999	267,601	△ 1,602	
サービス活動費用計(2)	13,624,965	13,573,835	51,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,840,905	△ 7,849,995	9,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,580,526	4,463,826	116,700
	投資有価証券売却益	21,183	38,610	△ 17,427
	その他のサービス活動外収益	0	1,000	△ 1,000
	雑収益	0	1,000	△ 1,000
	雑収益	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)	4,601,709	4,503,436	98,273	
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)	4,601,709	4,503,436	98,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,239,196	△ 3,346,559	107,363	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,239,196	△ 3,346,559	107,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,066,255	67,412,814	△ 3,346,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,827,059	64,066,255	△ 3,239,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,827,059	64,066,255	△ 3,239,196

和遊協社会福祉事業協力会拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	
流動資産	7,817,820	8,794,411	△ 976,591	82,662	86,056
現金預金	7,817,820	8,794,411	△ 976,591	82,662	86,056
預金資産	373,091,901	375,357,900	△ 2,265,999	0	0
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	0	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	82,662	86,056
その他の固定資産	73,091,901	75,357,900	△ 2,265,999		
有形固定資産	2,700,000	2,700,000	0	320,000,000	320,000,000
減価償却累計額	△ 2,699,999	△ 2,494,000	△ 265,999	200,000,000	200,000,000
総額	91,900	91,900	0	120,000,000	120,000,000
投資有価証券	73,000,000	75,000,000	△ 2,000,000	0	0
				60,827,059	64,066,255
				△ 3,239,196	△ 3,239,196
				380,827,059	△ 3,346,559
				380,909,721	384,066,255
				380,909,721	384,162,311
資産の部合計	380,909,721	384,162,311	△ 3,242,590	負債及び純資産の部合計	384,162,311
					△ 3,242,590

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	300,000,000	0	0	300,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,700,000	2,699,999	1
権利	91,900	0	91,900
投資有価証券	73,000,000	0	73,000,000
合 計	75,791,900	2,699,999	73,091,901

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
その他	経常	11	5,784,060			
			0			
			0			
			0			
区分小計		11	5,784,060	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		11	5,784,060	0	0	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高	320,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	320,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 和歌山県社会福祉事業協会の
拠点区分 和歌山県社会福祉事業協会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
雑費及び運搬具	266,000	0	0	0	265,999	0	0	0	0	2,699,999	0	2,700,000	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)計	266,000	0	0	0	265,999	0	0	0	0	2,699,999	0	2,700,000	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産計	266,000	0	0	0	265,999	0	0	0	0	2,699,999	0	2,700,000	うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計	266,000	0	0	0	265,999	0	0	0	0	2,699,999	0	2,700,000	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	
差引	266,000	0	0	0	265,999	0	0	0	0	265,999	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

5. 5. 16

公益財団法人 社会福祉法人 和道協社会福祉事業協会の
 拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

(21:52)

P-1

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【車両及び運搬具】															
000000700001	平成29. 4. 1		200%定率法	6年	0.333	12/12	2,700,000	0	266,000	0	265,999	2,699,999	0	1	
計							2,700,000	0	266,000	0	265,999	2,699,999	0	1	
有形固定資産計							2,700,000	0	266,000	0	265,999	2,699,999	0	1	
その他の固定資産合計								0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							2,700,000	0	266,000	0	265,999	2,699,999	0	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当該半年度に取得したものは、「固定資産償却明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当該年度に減少した資産については、「固定資産償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産償却明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	その他	—		—	—	51,913
普通預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 547499	—		—	—	114,056
	紀陽銀行/和歌山中央支店 547502	—		—	—	2,850,137
定期預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 290119	—		—	—	4,801,714
	小計					7,817,820
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	債権 日本高速道路機構	—		—	—	100,000,000
	地方債 福井県債	—		—	—	100,000,000
	社債 ゴールドマンサックス	—		—	—	100,000,000
	小計					300,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	公用車(シエンタ)	—		—	—	91,900
権利	(電話加入権)	—		2,700,000	2,699,999	91,900
投資有価証券	外債 三菱UFJフィナンシャル	—		91,900	—	30,000,000
	外債 BFCF	—		—	—	10,000,000
	社債 三井住友フィナンシャル	—		—	—	5,000,000
	社債 みずほフィナンシャルG	—		—	—	5,000,000
	社債 三菱UFJフィナンシャル	—		—	—	3,000,000
	社債 損保ジャパン	—		—	—	5,000,000
	ピムコストラテッジインカムファンド	—		—	—	13,000,000
	三井住友トラストホールディングス	—		—	—	2,000,000
	小計					73,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金		—		—	—	82,662
	流動負債合計					82,662
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					82,662
	差引純資産					380,827,059