

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,360,000	4,456,040	1,903,960	
	寄付金収入	6,360,000	4,456,040	1,903,960	
	寄付金収入	6,360,000	4,456,040	1,903,960	
	受取利息配当金収入	4,210,000	3,987,293	222,707	
	事業活動収入計 (1)	10,570,000	8,443,333	2,126,667	
	支出				
	人件費支出	5,570,000	5,561,396	8,604	
	職員給料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	法定福利費支出	770,000	761,396	8,604	
	事務費支出	8,854,000	7,570,061	1,283,939	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	250,000	170,525	79,475	
	事務消耗品費支出	100,000	21,575	78,425	
	印刷製本費支出	300,000	83,820	216,180	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	100,000	32,838	67,162	
	会議費支出	100,000	81,191	18,809	
	広報費支出	50,000	46,530	3,470	
	業務委託費支出	200,000	88,000	112,000	
その他の委託費支出	200,000	88,000	112,000		
手数料支出	50,000	29,480	20,520		
賃借料支出	1,224,000	1,204,000	20,000		
租税公課支出	0	34,500	△34,500		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	100,000	21,000	79,000		
助成事業費	6,000,000	5,591,400	408,600		
車輛維持費	150,000	130,402	19,598		
雑支出	100,000	34,800	65,200		
雑支出	100,000	34,800	65,200		
事業活動支出計 (2)	14,424,000	13,131,457	1,292,543		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,854,000	△4,688,124	834,124		
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	1,002,075	△1,002,075		
その他の活動収入計 (7)	0	1,002,075	△1,002,075		
支出					
その他の活動による支出	130,000	0	130,000		
その他の支出	130,000	0	130,000		
その他の活動支出計 (8)	130,000	0	130,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000	1,002,075	△1,132,075		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,984,000	△3,686,049	△297,951		
前期末支払資金残高 (12)	△23,304,000	11,473,362	△34,777,362		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△27,288,000	7,787,313	△35,075,313		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,456,040	6,523,676	△2,067,636
	寄付金収入	4,456,040	6,523,676	△2,067,636
	寄付金収入	4,456,040	6,523,676	△2,067,636
	サービス活動収益計(1)	4,456,040	6,523,676	△2,067,636
	費用			
	人件費	5,561,396	5,604,091	△42,695
	職員給料	4,800,000	4,800,000	0
	法定福利費	761,396	804,091	△42,695
	事務費	7,570,061	8,921,444	△1,351,383
	福利厚生費	0	12,063	△12,063
	旅費交通費	170,525	301,290	△130,765
	事務消耗品費	21,575	99,396	△77,821
	印刷製本費	83,820	280,800	△196,980
	通信運搬費	32,838	51,772	△18,934
	会議費	81,191	79,944	1,247
	広報費	46,530	54,980	△8,450
	業務委託費	88,000	174,000	△86,000
	その他の委託費	88,000	174,000	△86,000
	手数料	29,480	46,252	△16,772
賃借料	1,204,000	1,774,000	△570,000	
租税公課	34,500	34,500	0	
渉外費	0	5,600	△5,600	
諸会費	21,000	41,000	△20,000	
助成事業費	5,591,400	5,850,000	△258,600	
車輛維持費	130,402	73,757	56,645	
雑費	34,800	42,090	△7,290	
雑費	34,800	42,090	△7,290	
減価償却費	267,601	399,999	△132,398	
サービス活動費用計(2)	13,399,058	14,925,534	△1,526,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,943,018	△8,401,858	△541,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,987,293	3,524,944	462,349
	投資有価証券売却益	2,075	0	2,075
	サービス活動外収益計(4)	3,989,368	3,524,944	464,424
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)	3,989,368	3,524,944	464,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,953,650	△4,876,914	△76,736	
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)	△4,953,650	△4,876,914	△76,736	
前期繰越活動増減差額(12)	72,366,464	77,243,378	△4,876,914	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,412,814	72,366,464	△4,953,650	
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	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,412,814	72,366,464	△4,953,650

和遊協社会福祉事業協力会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

(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	7,891,333	11,579,824	△3,688,491	流動負債	104,020	106,462	△2,442
現金預金	7,891,333	11,579,824	△3,688,491	預り金	104,020	106,462	△2,442
固定資産	379,625,501	380,893,102	△1,267,601	固定負債	0	0	0
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	104,020	106,462	△2,442
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,625,501	80,893,102	△1,267,601	基本金	320,000,000	320,000,000	0
車輜運搬具	2,700,000	2,700,000	0	第3号基本金	200,000,000	200,000,000	0
減価償却累計額	△2,166,399	△1,898,798	△267,601	基金	120,000,000	120,000,000	0
権利	91,900	91,900	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	79,000,000	80,000,000	△1,000,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	67,412,814	72,366,464	△4,953,650
				(うち当期活動増減差額)	△4,953,650	△4,876,914	△76,736
資産の部合計	387,516,834	392,472,926	△4,956,092	純資産の部合計	387,412,814	392,366,464	△4,953,650
				負債及び純資産の部合計	387,516,834	392,472,926	△4,956,092

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

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

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	2,166,399	533,601
権利	91,900	0	91,900
投資有価証券	79,000,000	0	79,000,000
合 計	81,791,900	2,166,399	79,625,501

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. 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
その他	経常	12	4,456,040			
			0			
			0			
			0			
区分小計		12	4,456,040	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		12	4,456,040	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「償還」、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」の「区分小計」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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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
	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
	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
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	320,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

 社会福祉法人名 社会福祉法人 和遊社会福祉事業協会の
 拠点区分 和遊社会福祉事業協会

(単位:円)

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)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	801,202	0	0	0	267,601	0	0	0	533,601	0	2,166,399	0	2,700,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	801,202	0	0	0	267,601	0	0	0	533,601	0	2,166,399	0	2,700,000	0	
その他の固定資産計	801,202	0	0	0	267,601	0	0	0	533,601	0	2,166,399	0	2,700,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	801,202	0	0	0	267,601	0	0	0	533,601	0	2,166,399	0	2,700,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	801,202	0	0	0	267,601	0	0	0	533,601	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

3. 5. 6

(14:15)

P-1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 和遊協会社会福祉事業協力会
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

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		減価償却累計額		期末帳簿価額		簡 要		
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
【車両及び運搬具】																			
0000000001 公用車(シエンタ)	平29. 4. 1	1 1	200%定率法	6年	0. 333	12 12	2, 700, 000 0	801, 202 0	801, 202 0	267, 601 0	2, 166, 399 0	533, 601 0	533, 601 0	0 0	0 0	533, 601 0	533, 601 0		
計							2, 700, 000	801, 202	801, 202	267, 601	2, 166, 399	533, 601	533, 601	0	0	533, 601	533, 601		
有形固定資産計							2, 700, 000	801, 202	801, 202	267, 601	2, 166, 399	533, 601	533, 601	0	0	533, 601	533, 601		
その他の固定資産合計							2, 700, 000	801, 202	801, 202	267, 601	2, 166, 399	533, 601	533, 601	0	0	533, 601	533, 601		
固定資産合計							2, 700, 000	801, 202	801, 202	267, 601	2, 166, 399	533, 601	533, 601	0	0	533, 601	533, 601		

(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、当会計年度に取得したもの、固定資産増減明細表の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

財 産 目 録

令和 3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						88,172
普通預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 547499					639,171
定期預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 547502					2,362,468
	紀陽銀行/和歌山中央支店 290119					4,801,522
			小計			7,891,333
			流動資産合計			7,891,333
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 ゴールドサンマックス					100,000,000
			小計			300,000,000
			基本財産合計			300,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車(シエンタ)			2,700,000	2,166,399	533,601
権利	(電話加入権)			91,900	0	91,900
投資有価証券	株式 三菱UFJフィナンシャル					30,000,000
	外債 BPOE					10,000,000
	社債 ソフトバンク					5,000,000
	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
	社債 近鉄G					1,000,000
	社債 ビムコストラステジックインカムファンド					13,000,000
	三井住友トラストホールディングス					2,000,000
			小計			79,000,000
			その他の固定資産合計			79,625,501
			固定資産合計			379,625,501
			資産合計			387,516,834
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金						104,020
			流動負債合計			104,020
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			104,020
			差引純資産			387,412,814