

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,880,000	5,723,840	156,160	
	寄付金収入	5,880,000	5,723,840	156,160	
	寄付金収入	5,880,000	5,723,840	156,160	
	受取利息配当金収入	4,460,000	4,463,826	△ 3,826	
	その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	10,340,000	10,188,666	151,334	
	支出				
	人件費支出	5,570,000	5,560,884	9,116	
	職員給料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	法定福利費支出	770,000	760,884	9,116	
	事務費支出	8,660,000	7,745,350	914,650	
	旅費交通費支出	250,000	175,640	74,360	
	事務消耗品費支出	50,000	3,162	46,838	
	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	33,531	16,469	
	会議費支出	100,000	80,190	19,810	
広報費支出	50,000	45,980	4,020		
業務委託費支出	250,000	275,000	△ 25,000		
その他の委託費支出	250,000	275,000	△ 25,000		
手数料支出	50,000	16,995	33,005		
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	0	10,000		
諸会費支出	50,000	22,375	27,625		
助成事業費	6,000,000	5,700,000	300,000		
車輛維持費	100,000	78,694	21,306		
雑支出	250,000	36,383	213,617		
雑支出	250,000	36,383	213,617		
事業活動支出計 (2)	14,230,000	13,306,234	923,766		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,890,000	△ 3,117,568	△ 772,432		
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	4,038,610	△ 4,038,610		
その他の活動収入計 (7)	0	4,038,610	△ 4,038,610		
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	4,038,610	△ 4,038,610		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,890,000	921,042	△ 4,811,042		
前期末支払資金残高 (12)	7,787,313	7,787,313	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,897,313	8,708,355	△ 4,811,042		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,723,840	4,456,040	1,267,800
	寄付金収入	5,723,840	4,456,040	1,267,800
	寄付金収入	5,723,840	4,456,040	1,267,800
	サービス活動収益計(1)	5,723,840	4,456,040	1,267,800
	費用			
	人件費	5,560,884	5,561,396	△ 512
	職員給料	4,800,000	4,800,000	0
	法定福利費	760,884	761,396	△ 512
	事務費	7,745,350	7,570,061	175,289
	旅費交通費	175,640	170,525	5,115
	事務消耗品費	3,162	21,575	△ 18,413
	印刷製本費	42,900	83,820	△ 40,920
	通信運搬費	33,531	32,838	693
	会議費	80,190	81,191	△ 1,001
	広報費	45,980	46,530	△ 550
	業務委託費	275,000	88,000	187,000
	その他の委託費	275,000	88,000	187,000
	手数料	16,995	29,480	△ 12,485
	賃借料	1,200,000	1,204,000	△ 4,000
租税公課	34,500	34,500	0	
諸会費	22,375	21,000	1,375	
助成事業費	5,700,000	5,591,400	108,600	
車輛維持費	78,694	130,402	△ 51,708	
雑費	36,383	34,800	1,583	
雑費	36,383	34,800	1,583	
減価償却費	267,601	267,601	0	
サービス活動費用計(2)	13,573,835	13,399,058	174,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,849,995	△ 8,943,018	1,093,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,463,826	3,987,293	476,533
	投資有価証券売却益	38,610	2,075	36,535
	その他のサービス活動外収益	1,000	0	1,000
	雑収益	1,000	0	1,000
	雑収益	1,000	0	1,000
サービス活動外収益計(4)	4,503,436	3,989,368	514,068	
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)	4,503,436	3,989,368	514,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,346,559	△ 4,953,650	1,607,091	
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)	△ 3,346,559	△ 4,953,650	1,607,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,412,814	72,366,464	△ 4,953,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,066,255	67,412,814	△ 3,346,559
	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)	64,066,255	67,412,814	△ 3,346,559

和遊協社会福祉事業協会拠点区分 貸借対照表

令和 4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	8,794,411	7,891,333	903,078	流動負債	86,056	104,020	△ 17,964
現金預金	8,794,411	7,891,333	903,078	預り金	86,056	104,020	△ 17,964
固定資産	375,357,900	379,625,501	△ 4,267,601	固定負債	0	0	0
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	86,056	104,020	△ 17,964
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0				
その他の固定資産	75,357,900	79,625,501	△ 4,267,601				
車輛運搬具	2,700,000	2,700,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 2,434,000	△ 2,166,399	△ 267,601	基本金	320,000,000	320,000,000	0
権利	91,900	91,900	0	第3号基本金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	75,000,000	79,000,000	△ 4,000,000	基金	120,000,000	120,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	64,066,255	67,412,814	△ 3,346,559
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,346,559	△ 4,953,650	1,607,091
資産の部合計	384,152,311	387,516,834	△ 3,364,523	純資産の部合計	384,066,255	387,412,814	△ 3,346,559
				負債及び純資産の部合計	384,152,311	387,516,834	△ 3,364,523

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			
車輜運搬具	2,700,000	2,434,000	266,000
権利	91,900	0	91,900
投資有価証券	75,000,000	0	75,000,000
合 計	77,791,900	2,434,000	75,357,900

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	10	5,723,840				
			0				
			0				
			0				
区分小計		10	5,723,840	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10	5,723,840	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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」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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会

拠点区分 和遊協社会福祉事業協力会

(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	533,601	0	0	0	267,601	0	0	0	266,000	0	2,434,000	0	2,700,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	533,601	0	0	0	267,601	0	0	0	266,000	0	2,434,000	0	2,700,000	0	
その他の固定資産計	533,601	0	0	0	267,601	0	0	0	266,000	0	2,434,000	0	2,700,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	533,601	0	0	0	267,601	0	0	0	266,000	0	2,434,000	0	2,700,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	533,601	0	0	0	267,601	0	0	0	266,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協力会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
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		200%定率法	6年	0.333	12/12	2,700,000	0	533,601	0	267,601	0	2,434,000	0	266,000	0		
計							2,700,000	0	533,601	0	267,601	0	2,434,000	0	266,000	0		
有形固定資産計							2,700,000	0	533,601	0	267,601	0	2,434,000	0	266,000	0		
その他の固定資産合計							2,700,000	0	533,601	0	267,601	0	2,434,000	0	266,000	0		
固定資産合計							2,700,000	0	533,601	0	267,601	0	2,434,000	0	266,000	0		

(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は、「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 4年 3月 31日 現在

(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						
現金	その他	—		—	—	75,822
普通預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 547499	—		—	—	698,303
	紀陽銀行/和歌山中央支店 547502	—		—	—	3,218,668
定期預金	紀陽銀行/和歌山中央支店 290119	—		—	—	4,801,618
			小計			8,794,411
			流動資産合計			8,794,411
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			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	2,434,000	266,000
権利	(電話加入権)	—		91,900	0	91,900
投資有価証券	外債 三菱UFJフィナンシャル	—		—	—	30,000,000
	外債 BPCE	—		—	—	10,000,000
	社債 ソフトバンク	—		—	—	2,000,000
	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
	ビムコストラ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			75,000,000
			その他の固定資産合計			75,357,900
			固定資産合計			375,357,900
			資産合計			384,152,311
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金		—		—	—	86,056
			流動負債合計			86,056
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			86,056
			差引純資産			384,066,255