

令和2年度

# 附属明細書

(自) 令和2年4月 1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

## 目 次

寄付金収益明細書	P. 1
補助金事業等収益明細書	P. 2
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	P. 3
基本金明細書	P. 4
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 5
引当金明細書	P. 9
拠点区分事業活動明細書	
法人本部拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 13
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 28
朝陽センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 32
久米田拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 36
積立金・積立資産明細書	P. 40
サービス区分間繰入金明細書	P. 44

## 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

(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		
					法人本部拠点		
善意銀行(一般寄付)	経常	27	672,357		672,357		
善意銀行(指定寄付)		35	6,738,611		6,738,611		
会員会費(組織構成会員)		16	140,000		140,000		
会員会費(一般賛助会員)		3,308	4,173,000		4,173,000		
会員会費(特別賛助会員)		262	2,425,000		2,425,000		
区分小計		3,648	14,148,968		14,148,968	0	0
合計		3,648	14,148,968	0	14,148,968	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	保健センター拠点	
岸和田市 権利擁護推進事業	市補助金収入	2,250,000		2,250,000		2,250,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		23,876,000		23,876,000		23,876,000		
岸和田市 防災対策事業		165,000		165,000		165,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業		8,869,000		8,869,000		8,869,000		
岸和田市 地域福祉活動事業補助金		13,882,000		13,882,000		13,882,000		
区分小計		49,042,000		49,042,000		49,042,000	0	0
合計		49,042,000	0	49,042,000	0	49,042,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日  
(令和2年度)

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	保健センター拠点区分		10,000,000	新規拠点立上に伴う運転資金
		久米田拠点区分	10,000,000	新規拠点立上に伴う運転資金
	小計		10,000,000	
	合計		10,000,000	

## 基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日  
(令和2年度)

(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
		法人本部拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部拠点区分

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日(令和2年度)

(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)															
車輦運搬具	1,087,403	0	0	0	418,884	0	2	0	668,517	0	4,445,743	0	5,114,260	0	
器具及び備品	1,461,627	0	925,002	0	277,920	0	2	0	2,108,707	0	3,259,126	0	5,367,833	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,549,030	0	925,002	0	696,804	0	4	0	2,777,224	0	7,704,869	0	10,482,093	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	165,600	0	0	0	165,600	0	0	0	0	0	9,019,200	0	9,019,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	165,600	0	0	0	165,600	0	0	0	0	0	9,019,200	0	9,019,200	0	
その他の固定資産計	2,714,630	0	925,002	0	862,404	0	4	0	2,777,224	0	16,724,069	0	19,501,293	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,714,630	0	925,002	0	862,404	0	4	0	2,777,224	0	16,724,069	0	19,501,293	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 保健センター拠点区分

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日  
 (令和2年度)

(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)															
建物附属設備	851,412	0	0	0	175,519	0	0	0	675,893	0	1,943,807	0	2,619,700	0	
機械及び装置	1,557,054	0	0	0	201,247	0	0	0	1,355,807	0	1,257,793	0	2,613,600	0	
車輦運搬具	13	0	331,321	0	27,664	0	5	0	303,665	0	6,121,760	0	6,425,425	0	
器具及び備品	773,265	0	1	0	556,875	0	40,765	0	175,626	0	3,675,114	0	3,850,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,181,744	0	331,322	0	961,305	0	40,770	0	2,510,991	0	12,998,474	0	15,509,465	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,099,800	0	0	0	280,800	0	0	0	819,000	0	2,109,750	0	2,928,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,099,800	0	0	0	280,800	0	0	0	819,000	0	2,109,750	0	2,928,750	0	
その他の固定資産計	4,281,544	0	331,322	0	1,242,105	0	40,770	0	3,329,991	0	15,108,224	0	18,438,215	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,281,544	0	331,322	0	1,242,105	0	40,770	0	3,329,991	0	15,108,224	0	18,438,215	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日  
(令和2年度)

(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)															
建物附属設備	3,143,582	0	0	0	224,289	0	2,919,293	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,143,587	0	0	0	224,289	0	2,919,298	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,143,587	0	0	0	224,289	0	2,919,298	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,143,587	0	0	0	224,289	0	2,919,298	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 久米田拠点区分

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日  
 (令和2年度)

(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		
基本財産(有形固定資産)																
土地	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0		
建物	69,785,916	0	0	0	1,905,250	0	0	0	67,880,666	0	5,398,208	0	73,278,874	0		
基本財産(有形固定資産)計	133,706,132	0	0	0	1,905,250	0	0	0	131,800,882	0	5,398,208	0	137,199,090	0		
基本財産合計	133,706,132	0	0	0	1,905,250	0	0	0	131,800,882	0	5,398,208	0	137,199,090	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物附属設備	42,315,543	0	0	0	3,183,731	0	0	0	39,131,812	0	9,020,570	0	48,152,382	0		
構築物	5,357,399	0	0	0	458,478	0	0	0	4,898,921	0	1,299,023	0	6,197,944	0		
器具及び備品	8,328,056	0	440,000	0	1,159,083	0	0	0	7,608,973	0	3,216,847	0	10,825,820	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,000,998	0	440,000	0	4,801,292	0	0	0	51,639,706	0	13,536,440	0	65,176,146	0		
その他の固定資産計	56,000,998	0	440,000	0	4,801,292	0	0	0	51,639,706	0	13,536,440	0	65,176,146	0		
基本財産及びその他の固定資産計	189,707,130	0	440,000	0	6,706,542	0	0	0	183,440,588	0	18,934,648	0	202,375,236	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,938,212	8,498,042	8,938,212	0	8,498,042	
退職給付引当金	44,996,085	1,807,704	0	0	46,803,789	
計	53,934,297	10,305,746	8,938,212	0	55,301,831	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,698,193	1,682,571	1,698,193	0	1,682,571	
退職給付引当金	4,800,215	0	2,632,913	0	2,167,302	
計	6,498,408	1,682,571	4,331,106	0	3,849,873	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	862,334	179,979	862,334	0	179,979	
退職給付引当金	5,238,221	4,438,608	0	0	9,676,829	
計	6,100,555	4,618,587	862,334	0	9,856,808	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 久米田拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	698,594	2,970,287	1,529,357	0	2,139,524	
退職給付引当金	2,019,747	2,278,436	0	0	4,298,183	
計	2,718,341	5,248,723	1,529,357	0	6,437,707	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
会費収益	[ 2,534,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,003,500 ]
一般賛助会費収益	823,000	0	0	2,150,000
特別賛助会費収益	1,571,500	0	0	853,500
組織構成会費収益	140,000	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
經常経費補助金収益	[ 35,037,760 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
大阪府補助金収益	( 1,992,760 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	1,992,760	0	0	0
市補助金収益	( 14,047,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
権利擁護推進事業補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
防災対策事業補助金収益	165,000	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	13,882,000	0	0	0
国庫補助金収益	( 18,128,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	18,128,000	0	0	0
助成金収益	( 870,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	870,000	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益(地域配分金)	0	0	0	0
一般募金配分金収益(テーマ型)	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0
受託金収益	[ 3,554,500 ]	[ 16,920,000 ]	[ 6,658,000 ]	[ 0 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 3,554,500 )	( 16,920,000 )	( 6,658,000 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
C S W設置事業受託金収益	3,554,500	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	15,344,000	0	0
学習支援事業受託金収益	0	1,576,000	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	0	0	6,658,000	0
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 1,446,727 ]	[ 1,746,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
利用料収益	( 150,750 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利用料収益	20,650	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	130,100	0	0	0
賃貸料収益	406,500	1,746,500	0	0
広告料収益	800,000	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
手数料収益	( 89,477 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
手数料収益	89,477	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	( 13,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	13,000	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	42,586,487	18,666,500	6,658,000	3,003,500
人件費	[ 26,729,591 ]	[ 14,007,636 ]	[ 5,467,802 ]	[ 0 ]
職員給料	8,005,922	8,399,474	3,602,030	0
職員賞与	3,750,361	3,259,726	982,216	0
賞与引当金繰入	23,883	△334,703	0	0
退職給付費用	3,937,381	0	0	0
法定福利費	2,993,977	1,917,989	883,556	0
賃金 (アルバイト)	8,018,067	765,150	0	0
事業費	[ 4,018,083 ]	[ 965,884 ]	[ 913,393 ]	[ 0 ]
その他旅費交通費	0	1,600	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	257,119	0	0	0
燃料費	( 0 )	( 62,178 )	( 0 )	( 0 )
車輛燃料費	0	62,178	0	0
消耗器具備品費	( 2,424,406 )	( 280,169 )	( 19,595 )	( 0 )
器具備品費	1,376,947	240,657	0	0
その他消耗品費	1,047,459	39,512	19,595	0
保険料	156,804	94,437	0	0
賃借料	58,212	69,432	0	0
車輛費	0	134,178	0	0
諸謝金	768,000	75,000	851,800	0
業務委託費	0	0	0	0
手数料	0	138,500	0	0
材料費	353,542	110,390	41,998	0
事務費	[ 3,690,100 ]	[ 2,472,414 ]	[ 45,480 ]	[ 0 ]
福利厚生費	59,593	41,984	0	0
旅費交通費	( 54,640 )	( 16,240 )	( 0 )	( 0 )
役職員旅費	21,640	16,240	0	0
委員等旅費	33,000	0	0	0
研修研究費	79,000	66,000	0	0
事務消耗品費	( 627,973 )	( 10,549 )	( 0 )	( 0 )
器具備品費	607,750	0	0	0
消耗品費	20,223	10,549	0	0
印刷製本費	231,423	232,244	0	0
修繕費	5,555	0	0	0
通信運搬費	377,815	433,963	45,480	0
会議費	0	0	0	0
広報費	246,400	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
の 部	業務委託費	( 396,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費	396,000	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	手数料	226,239	36,960	0	0
	保険料	100,392	0	0	0
	賃借料	386,912	205,474	0	0
	土地・建物賃借料	800,548	1,411,000	0	0
	租税公課	49,900	18,000	0	0
	渉外費	25,310	0	0	0
	諸会費	22,400	0	0	0
	助成金費用	[ 631,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,003,500 ]
	助成金費用	( 631,600 )	( 0 )	( 0 )	( 3,003,500 )
	地区助成金費用	581,600	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	3,003,500
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0
	負担金費用	[ 430,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 430,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	430,000	0	0	0
	減価償却費	[ 433,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	418,884	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	14,800	0	0	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	35,933,058	17,445,934	6,426,675	3,003,500
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,653,429	1,220,566	231,325	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 308,464 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	308,464	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 502,669 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 502,669 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	5,630	0	0	0
	雑収益	497,039	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	811,133	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[ 394,690 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑損失	( 394,690 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職手当積立基金預け金差損	364,900	0	0	0
退職共済預け金差損	29,790	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	394,690	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	416,443	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,069,872	1,220,566	231,325	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
会費収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	900,000	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 7,410,968 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 7,410,968 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	6,738,611	0	0
一般寄附金収益	0	672,357	0	0
經常経費補助金収益	[ 23,876,000 ]	[ 0 ]	[ 10,015,807 ]	[ 0 ]
大阪府補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
市補助金収益	( 23,876,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
権利擁護推進事業補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	23,876,000	0	0	0
防災対策事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 10,015,807 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (地域配分金)	0	0	8,540,411	0
一般募金配分金収益 (テーマ型)	0	0	1,125,996	0
災害等準備金収益	0	0	349,400	0
受託金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,922,384 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
CSW設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,922,384 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	23,922,384
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利用料収益	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
活	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	手数料収益	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		24,776,000	7,410,968	10,015,807	23,922,384
動	人件費	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 244,519 ]	[ 20,051,523 ]
	職員給料	12,000,000	0	244,519	11,800,000
	職員賞与	0	0	0	2,800,000
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	951,523
	賃金 (アルバイト)	0	0	0	4,500,000
	費 事業費	[ 196,584 ]	[ 0 ]	[ 1,842,053 ]	[ 620,718 ]
	その他旅費交通費	400	0	10,490	2,720
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	( 51,743 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	車輻燃料費	51,743	0	0	0
	消耗器具備品費	( 0 )	( 0 )	( 1,700,903 )	( 149,878 )
	器具備品費	0	0	938,875	145,940
	その他消耗品費	0	0	762,028	3,938
	保険料	99,330	0	0	0
	賃借料	12,936	0	0	0
	車輻費	32,175	0	0	0
	諸謝金	0	0	130,660	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	468,120
	材料費	0	0	0	0
	事務費	[ 1,053,741 ]	[ 0 ]	[ 2,567,147 ]	[ 3,313,469 ]
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	( 720 )	( 0 )	( 93,580 )	( 0 )
	役職員旅費	720	0	2,080	0
	委員等旅費	0	0	91,500	0
	研修研究費	0	0	15,000	0
	事務消耗品費	( 94,628 )	( 0 )	( 9,900 )	( 1,040,357 )
	器具備品費	22,000	0	0	246,400
	消耗品費	72,628	0	9,900	793,957
印刷製本費	54,344	0	224,718	662,678	
修繕費	0	0	44,341	0	
通信運搬費	46,804	0	255,011	1,212,827	
会議費	0	0	0	0	
広報費	320,006	0	1,795,017	173,434	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
の 部	業務委託費	( 208,100 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費	208,100	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	手数料	40,370	0	93,940	17,435
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	117,769	0	35,640	139,738
	土地・建物賃借料	163,000	0	0	67,000
	租税公課	8,000	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 11,531,018 ]	[ 0 ]	[ 4,735,088 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 11,531,018 )	( 0 )	( 4,735,088 )	( 0 )
	地区助成金費用	11,531,018	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	1,234,092	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	2,375,000	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	1,125,996	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 1,562,867 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 1,562,867 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	1,562,867	0	0
	減価償却費	[ 0 ]	[ 4,531 ]	[ 166,973 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	4,531	166,973	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	24,781,343	1,567,398	9,555,780	23,985,710
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,343	5,843,570	460,027	△63,326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 330 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	330	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	330	0	0
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	330	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,343	5,843,900	460,027	△63,326	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業
会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	0	0	300,000	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,119,000 ]
大阪府補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,119,000 )
権利擁護推進事業補助金収益	0	0	0	2,250,000
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
防災対策事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	8,869,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (地域配分金)	0	0	0	0
一般募金配分金収益 (テーマ型)	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0
受託金収益	[ 58,598,000 ]	[ 9,219,000 ]	[ 0 ]	[ 36,340,000 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 35,937,000 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	35,937,000
市受託金収益	( 58,598,000 )	( 9,219,000 )	( 0 )	( 403,000 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	58,598,000	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	403,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
C S W設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	0	9,219,000	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 4,477,223 ]	[ 0 ]	[ 223,100 ]	[ 4,628,500 ]
利用料収益	( 4,477,223 )	( 0 )	( 223,100 )	( 99,500 )
利用料収益	0	0	223,100	0
利用負担金収益	4,422,813	0	0	99,500
印刷機器等使用料収益	54,410	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		福祉総合センター受託 事業	高齢者・障害者の健康 相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業
活	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,529,000 )
	手数料収益	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	4,529,000
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	63,075,223	9,219,000	523,100	52,087,500
動 費 増	人件費	[ 26,781,807 ]	[ 6,909,422 ]	[ 0 ]	[ 43,977,372 ]
	職員給料	13,037,426	2,308,688	0	18,522,539
	職員賞与	3,812,276	1,405,858	0	6,107,190
	賞与引当金繰入	△850,743	0	0	380,397
	退職給付費用	0	168,000	0	0
	法定福利費	4,056,967	814,688	0	4,870,432
	賃金 (アルバイト)	6,725,881	2,212,188	0	14,096,814
	事業費	[ 17,049,809 ]	[ 2,504,627 ]	[ 286,803 ]	[ 1,758,196 ]
	その他旅費交通費	0	0	0	36,460
	医薬品費	125,400	0	0	0
	教養娯楽費	32,930	0	0	0
	水道光熱費	13,758,920	0	0	0
	燃料費	( 0 )	( 0 )	( 99,359 )	( 169,634 )
	車輻燃料費	0	0	99,359	169,634
	消耗器具備品費	( 680,434 )	( 39,047 )	( 0 )	( 865,456 )
	器具備品費	271,228	21,118	0	799,000
	その他消耗品費	409,206	17,929	0	66,456
	保険料	1,100	0	107,485	86,760
	賃借料	722,909	0	0	434,675
	車輻費	0	0	79,959	26,950
	諸謝金	1,701,300	1,706,600	0	96,000
	業務委託費	0	758,980	0	0
	手数料	0	0	0	0
	材料費	26,816	0	0	42,261
	事務費	[ 17,382,136 ]	[ 36,755 ]	[ 237,608 ]	[ 1,986,713 ]
	福利厚生費	119,646	19,395	0	105,118
	旅費交通費	( 2,520 )	( 0 )	( 0 )	( 15,840 )
	役職員旅費	2,520	0	0	14,340
	委員等旅費	0	0	0	1,500
	研修研究費	0	0	0	60,000
	事務消耗品費	( 0 )	( 0 )	( 330 )	( 0 )
	器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	330	0	
印刷製本費	221,005	0	0	211,120	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		福祉総合センター受託 事業	高齢者・障害者の健康 相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業
の 部	修繕費	465,514	0	0	18,530
	通信運搬費	495,320	7,560	40,578	619,025
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	330,440
	業務委託費	( 15,845,174 )	( 0 )	( 0 )	( 207,450 )
	委託費	15,765,974	0	0	207,450
	保守料	79,200	0	0	0
	手数料	125,217	0	33,000	129,690
	保険料	18,350	9,800	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	67,000	0	144,000	259,000
	租税公課	22,200	0	19,700	30,500
	渉外費	190	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成 金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[ 55,760 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 35,856 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	55,760	0	0	35,856
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	61,269,512	9,450,804	524,411	47,758,137
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,805,711	△231,804	△1,311	4,329,363	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,805,711	△231,804	△1,311	4,329,363	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			
	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	0	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
大阪府補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
権利擁護推進事業補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
防災対策事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (地域配分金)	0	0	0	0
一般募金配分金収益 (テーマ型)	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0
受託金収益	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 0 )	( 18,000,000 )	( 0 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
CSW設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	18,000,000	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利用料収益	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
手数料収益	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,076,057 ]
居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 29,076,057 )
介護予防支援介護料収益	0	0	0	24,576,057
生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	4,500,000
障害福祉サービス等事業収益	[ 377,423 ]	[ 0 ]	[ 556,939 ]	[ 0 ]
自立支援給付費収益	( 377,423 )	( 0 )	( 556,939 )	( 0 )
訓練等給付費収益	0	0	556,939	0
地域相談支援給付費収益	377,423	0	0	0
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	377,423	18,000,000	556,939	29,076,057
人件費	[ 0 ]	[ 15,876,250 ]	[ 0 ]	[ 4,735,027 ]
職員給料	0	8,015,608	0	2,965,882
職員賞与	0	2,597,936	0	924,902
賞与引当金繰入	0	79,029	0	31,544
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	2,212,412	0	165,290
賃金 (アルバイト)	0	2,971,265	0	647,409
事業費	[ 0 ]	[ 198,408 ]	[ 0 ]	[ 13,977,496 ]
その他旅費交通費	0	800	0	1,440
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	( 0 )	( 49,535 )	( 0 )	( 0 )
車輻燃料費	0	49,535	0	0
消耗器具備品費	( 0 )	( 21,694 )	( 0 )	( 0 )
器具備品費	0	21,615	0	0
その他消耗品費	0	79	0	0
保険料	0	77,880	0	0
賃借料	0	19,404	0	12,936
車輻費	0	21,595	0	0
諸謝金	0	7,500	0	0
業務委託費	0	0	0	13,963,120
手数料	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0
事務費	[ 0 ]	[ 1,326,861 ]	[ 0 ]	[ 908,767 ]
福利厚生費	0	37,974	0	28,763
旅費交通費	( 0 )	( 5,210 )	( 0 )	( 0 )
役職員旅費	0	5,210	0	0
委員等旅費	0	0	0	0
研修研究費	0	80,000	0	0
事務消耗品費	( 0 )	( 22,275 )	( 0 )	( 0 )
器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	22,275	0	0
印刷製本費	0	173,864	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	0	209,661	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
の 部	業務委託費	( 0 )	( 221,960 )	( 0 )	( 237,844 )
	委託費	0	221,960	0	237,844
	保守料	0	0	0	0
	手数料	0	16,885	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	396,032	0	642,160
	土地・建物賃借料	0	163,000	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 165,600 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	165,600
	サービス活動費用計 (2)	0	17,401,519	0	19,786,890
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	377,423	598,481	556,939	9,289,167	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	377,423	598,481	556,939	9,289,167	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
会費収益	[ 0 ]	[ 6,738,000 ]		[ 6,738,000 ]
一般賛助会費収益	0	4,173,000		4,173,000
特別賛助会費収益	0	2,425,000		2,425,000
組織構成会費収益	0	140,000		140,000
寄附金収益	[ 0 ]	[ 7,410,968 ]		[ 7,410,968 ]
寄附金収益	( 0 )	( 7,410,968 )		( 7,410,968 )
指定寄附金収益	0	6,738,611		6,738,611
一般寄附金収益	0	672,357		672,357
経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 80,048,567 ]		[ 80,048,567 ]
大阪府補助金収益	( 0 )	( 1,992,760 )		( 1,992,760 )
その他の補助金収益	0	1,992,760		1,992,760
市補助金収益	( 0 )	( 49,042,000 )		( 49,042,000 )
権利擁護推進事業補助金収益	0	2,250,000		2,250,000
小ネット活動推進事業補助金収益	0	23,876,000		23,876,000
防災対策事業補助金収益	0	165,000		165,000
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	8,869,000		8,869,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	13,882,000		13,882,000
国庫補助金収益	( 0 )	( 18,128,000 )		( 18,128,000 )
その他の補助金収益	0	18,128,000		18,128,000
助成金収益	( 0 )	( 870,000 )		( 870,000 )
その他の助成金収益	0	870,000		870,000
共同募金配分金収益	( 0 )	( 10,015,807 )		( 10,015,807 )
一般募金配分金収益 (地域配分金)	0	8,540,411		8,540,411
一般募金配分金収益 (テーマ型)	0	1,125,996		1,125,996
災害等準備金収益	0	349,400		349,400
受託金収益	[ 21,971,000 ]	[ 195,182,884 ]		[ 195,182,884 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 35,937,000 )		( 35,937,000 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	35,937,000		35,937,000
市受託金収益	( 21,971,000 )	( 135,323,500 )		( 135,323,500 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	58,598,000		58,598,000
高齢者支援事業受託金収益	0	403,000		403,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,500,000	21,500,000		21,500,000
C S W設置事業受託金収益	0	3,554,500		3,554,500
自立相談支援事業受託金収益	0	15,344,000		15,344,000
学習支援事業受託金収益	0	1,576,000		1,576,000
委託相談支援事業受託金収益	0	18,000,000		18,000,000
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	411,000	411,000		411,000
介護給付費適正化事業収益	60,000	60,000		60,000
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	0	6,658,000		6,658,000
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	0	9,219,000		9,219,000
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 23,922,384 )		( 23,922,384 )
貸付事業受託金収益	0	23,922,384		23,922,384
事業収益	[ 0 ]	[ 12,522,050 ]		[ 12,522,050 ]
利用料収益	( 0 )	( 4,950,573 )		( 4,950,573 )
利用料収益	0	243,750		243,750
利用負担金収益	0	4,522,313		4,522,313
印刷機器等使用料収益	0	184,510		184,510
賃貸料収益	0	2,153,000		2,153,000
広告料収益	0	800,000		800,000

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
手数料収益	( 0 )	( 4,618,477 )		( 4,618,477 )
手数料収益	0	89,477		89,477
法人後見報酬収益	0	4,529,000		4,529,000
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 29,076,057 ]		[ 29,076,057 ]
居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 29,076,057 )		( 29,076,057 )
介護予防支援介護料収益	0	24,576,057		24,576,057
生活支援サービスコーディネーター収益	0	4,500,000		4,500,000
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 934,362 ]		[ 934,362 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 934,362 )		( 934,362 )
訓練等給付費収益	0	556,939		556,939
地域相談支援給付費収益	0	377,423		377,423
その他の収益	[ 0 ]	[ 13,000 ]		[ 13,000 ]
その他の収益	( 0 )	( 13,000 )		( 13,000 )
雑収益	0	13,000		13,000
サービス活動収益計 (1)	21,971,000	331,925,888		331,925,888
人件費	[ 19,835,258 ]	[ 196,616,207 ]		[ 196,616,207 ]
職員給料	12,237,329	101,139,417		101,139,417
職員賞与	4,499,610	30,140,075		30,140,075
賞与引当金繰入	337,598	△332,995		△332,995
退職給付費用	120,000	4,225,381		4,225,381
法定福利費	2,640,721	21,507,555		21,507,555
賃金 (アルバイト)	0	39,936,774		39,936,774
事業費	[ 431,988 ]	[ 44,764,042 ]		[ 44,764,042 ]
その他旅費交通費	0	53,910		53,910
医薬品費	0	125,400		125,400
教養娯楽費	0	32,930		32,930
水道光熱費	0	14,016,039		14,016,039
燃料費	( 18,091 )	( 450,540 )		( 450,540 )
車輻燃料費	18,091	450,540		450,540
消耗器具備品費	( 358,942 )	( 6,540,524 )		( 6,540,524 )
器具備品費	297,000	4,112,380		4,112,380
その他消耗品費	61,942	2,428,144		2,428,144
保険料	18,765	642,561		642,561
賃借料	32,340	1,362,844		1,362,844
車輻費	3,850	298,707		298,707
諸謝金	0	5,336,860		5,336,860
業務委託費	0	14,722,100		14,722,100
手数料	0	606,620		606,620
材料費	0	575,007		575,007
事務費	[ 1,184,313 ]	[ 36,205,504 ]		[ 36,205,504 ]
福利厚生費	62,194	474,667		474,667
旅費交通費	( 19,280 )	( 208,030 )		( 208,030 )
役職員旅費	19,280	82,030		82,030
委員等旅費	0	126,000		126,000
研修研究費	66,800	366,800		366,800
事務消耗品費	( 15,070 )	( 1,821,082 )		( 1,821,082 )
器具備品費	0	876,150		876,150
消耗品費	15,070	944,932		944,932
印刷製本費	158,213	2,169,609		2,169,609
修繕費	20,300	554,240		554,240
通信運搬費	458,285	4,202,329		4,202,329
会議費	168	168		168
広報費	0	2,865,297		2,865,297

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業				
の 部	業務委託費	( 0 )	( 17,116,528 )	( 17,116,528 )	
	委託費	0	17,037,328	17,037,328	
	保守料	0	79,200	79,200	
	手数料	57,450	777,186	777,186	
	保険料	0	128,542	128,542	
	賃借料	211,553	2,135,278	2,135,278	
	土地・建物賃借料	115,000	3,189,548	3,189,548	
	租税公課	0	148,300	148,300	
	渉外費	0	25,500	25,500	
	諸会費	0	22,400	22,400	
	助成金費用	[ 0 ]	[ 19,901,206 ]	[ 19,901,206 ]	
	助成金費用	( 0 )	( 19,901,206 )	( 19,901,206 )	
	地区助成金費用	0	12,112,618	12,112,618	
	会員会費還元金費用	0	3,003,500	3,003,500	
	ボランティア協力校助成金費用	0	1,234,092	1,234,092	
	ボランティアグループ助成金費用	0	2,375,000	2,375,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	1,125,996	1,125,996	
	高齢者関係事業助成金費用	0	50,000	50,000	
	負担金費用	[ 0 ]	[ 1,992,867 ]	[ 1,992,867 ]	
	負担金費用	( 0 )	( 1,992,867 )	( 1,992,867 )	
	負担金費用	0	1,992,867	1,992,867	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 862,404 ]	[ 862,404 ]	
	車輛運搬具減価償却費	0	418,884	418,884	
	器具及び備品減価償却費	0	277,920	277,920	
	ソフトウェア減価償却費	0	165,600	165,600	
	サービス活動費用計 (2)	21,451,559	300,342,230		300,342,230
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	519,441	31,583,658		31,583,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 308,794 ]	[ 308,794 ]	
	受取利息配当金収益	0	308,794	308,794	
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 502,669 ]	[ 502,669 ]	
	雑収益	( 0 )	( 502,669 )	( 502,669 )	
	退職共済預け金差益	0	5,630	5,630	
	雑収益	0	497,039	497,039	
	サービス活動外収益計 (4)	0	811,463		811,463
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 394,690 ]	[ 394,690 ]	
	雑損失	( 0 )	( 394,690 )	( 394,690 )	
	退職手当積立基金預け金差損	0	364,900	364,900	
退職共済預け金差損	0	29,790	29,790		
サービス活動外費用計 (5)	0	394,690		394,690	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	416,773		416,773	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	519,441	32,000,431		32,000,431	

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業		
収	経常経費補助金収益	[ 117,000 ]	[ 0 ]	[ 1,061,000 ]	[ 1,178,000 ]
	大阪府補助金収益	( 117,000 )	( 0 )	( 1,061,000 )	( 1,178,000 )
	その他の補助金収益	117,000	0	1,061,000	1,178,000
サ	介護保険事業収益	[ 28,139,439 ]	[ 0 ]	[ 38,519,681 ]	[ 66,659,120 ]
	居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 34,162,251 )	( 34,162,251 )
	(介護報酬収益)	( 0 )	( 0 )	( 30,967,014 )	( 30,967,014 )
	介護報酬収益	0	0	30,967,014	30,967,014
	(利用者負担金収益)	( 0 )	( 0 )	( 3,195,237 )	( 3,195,237 )
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,195,237	3,195,237
	居宅介護支援介護料収益	( 28,139,439 )	( 0 )	( 0 )	( 28,139,439 )
益	居宅介護支援介護料収益	26,215,508	0	0	26,215,508
	介護予防支援介護料収益	1,923,931	0	0	1,923,931
	利用者等利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 4,357,430 )	( 4,357,430 )
	食費収益(一般)	0	0	4,315,430	4,315,430
	その他の利用料収益	0	0	42,000	42,000
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 18,302,412 ]	[ 0 ]	[ 18,302,412 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 18,218,711 )	( 0 )	( 18,218,711 )
	介護給付費収益	0	18,218,711	0	18,218,711
	利用者負担金収益	0	83,701	0	83,701
ビ	サービス活動収益計(1)	28,256,439	18,302,412	39,580,681	86,139,532
ス	人件費	[ 15,456,783 ]	[ 12,405,932 ]	[ 14,735,144 ]	[ 42,597,859 ]
	職員給料	746,290	△3,000,000	2,291,701	37,991
	職員賞与	24,902	0	909,738	934,640
	賞与引当金繰入	△276,757	0	△91,488	△368,245
	退職給付費用	0	0	△2,632,913	△2,632,913
	法定福利費	2,585,749	1,429,460	2,326,107	6,341,316
	賃金(アルバイト)	12,376,599	13,976,472	11,931,999	38,285,070
活	事業費	[ 1,334,266 ]	[ 645,234 ]	[ 10,216,772 ]	[ 12,196,272 ]
	その他旅費交通費	3,200	15,540	0	18,740
	保健衛生費	103,070	26,342	800,332	929,744
	教養娯楽費	0	0	90,829	90,829
	日用品費	0	0	135,488	135,488
	水道光熱費	167,048	0	1,567,459	1,734,507
	燃料費	( 59,302 )	( 94,114 )	( 501,110 )	( 654,526 )
	車輛燃料費	59,302	94,114	501,110	654,526
	消耗器具備品費	( 295,152 )	( 9,408 )	( 943,001 )	( 1,247,561 )
	器具備品費	101,800	0	248,003	349,803
	その他消耗品費	193,352	9,408	694,998	897,758
	保険料	62,250	139,830	581,900	783,980
	賃借料	595,868	65,176	1,118,467	1,779,511
	車輛費	48,376	115,424	641,897	805,697
	業務委託費	0	150,336	389,200	539,536
	材料費	0	0	3,445,269	3,445,269
	雑費	0	29,064	1,820	30,884
増	事務費	[ 1,917,855 ]	[ 736,064 ]	[ 5,253,232 ]	[ 7,907,151 ]
	福利厚生費	36,898	92,507	71,448	200,853
	旅費交通費	( 43,140 )	( 0 )	( 0 )	( 43,140 )
	役職員旅費	43,140	0	0	43,140
減	研修研究費	193,460	0	0	193,460
	印刷製本費	103,547	58,468	235,981	397,996
	修繕費	10,235	0	449,339	459,574
	通信運搬費	622,279	268,531	330,682	1,221,492
	広報費	0	0	253,000	253,000

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
業務委託費	( 329,210 )	( 0 )	( 275,650 )	( 604,860 )
委託費	329,210	0	209,650	538,860
保守料	0	0	66,000	66,000
手数料	296,886	58,958	1,948,261	2,304,105
土地・建物賃借料	270,900	240,000	1,654,800	2,165,700
租税公課	8,000	17,600	33,750	59,350
渉外費	3,300	0	0	3,300
雑費	0	0	321	321
減価償却費	[ 294,632 ]	[ 13,832 ]	[ 933,641 ]	[ 1,242,105 ]
建物附属設備減価償却費	0	0	175,519	175,519
機械及び装置減価償却費	0	0	201,247	201,247
車輛運搬具減価償却費	13,832	13,832	0	27,664
器具及び備品減価償却費	0	0	556,875	556,875
ソフトウェア減価償却費	280,800	0	0	280,800
サービス活動費用計 (2)	19,003,536	13,801,062	31,138,789	63,943,387
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,252,903	4,501,350	8,441,892	22,196,145
収益				
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 401,600 ]	[ 401,600 ]
利用者等外給食収益	0	0	401,600	401,600
サービス活動外収益計 (4)	0	0	401,600	401,600
費用増減				
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 79,541 ]	[ 79,541 ]
雑損失	( 0 )	( 0 )	( 79,541 )	( 79,541 )
雑損失	0	0	79,541	79,541
サービス活動外費用計 (5)	0	0	79,541	79,541
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	322,059	322,059
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,252,903	4,501,350	8,763,951	22,518,204

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 費 活 動 増 減	収	経常経費補助金収益	[ 1,178,000 ]
		大阪府補助金収益	( 1,178,000 )
		その他の補助金収益	1,178,000
		介護保険事業収益	[ 66,659,120 ]
		居宅介護料収益	( 34,162,251 )
		(介護報酬収益)	( 0 )
		介護報酬収益	30,967,014
		(利用者負担金収益)	( 0 )
		介護負担金収益(一般)	3,195,237
		居宅介護支援介護料収益	( 28,139,439 )
		居宅介護支援介護料収益	26,215,508
		介護予防支援介護料収益	1,923,931
		利用者等利用料収益	( 4,357,430 )
		食費収益(一般)	4,315,430
		その他の利用料収益	42,000
		障害福祉サービス等事業収益	[ 18,302,412 ]
		自立支援給付費収益	( 18,218,711 )
		介護給付費収益	18,218,711
		利用者負担金収益	83,701
		サービス活動収益計(1)	
	費	人件費	[ 42,597,859 ]
		職員給料	37,991
		職員賞与	934,640
		賞与引当金繰入	△368,245
		退職給付費用	△2,632,913
		法定福利費	6,341,316
		賃金(アルバイト)	38,285,070
		事業費	[ 12,196,272 ]
		その他旅費交通費	18,740
		保健衛生費	929,744
		教養娯楽費	90,829
		日用品費	135,488
		水道光熱費	1,734,507
		燃料費	( 654,526 )
		車輻燃料費	654,526
		消耗器具備品費	( 1,247,561 )
		器具備品費	349,803
		その他消耗品費	897,758
		保険料	783,980
		賃借料	1,779,511
		車輻費	805,697
		業務委託費	539,536
		材料費	3,445,269
		雑費	30,884
		事務費	[ 7,907,151 ]
		福利厚生費	200,853
		旅費交通費	( 43,140 )
		役職員旅費	43,140
		研修研究費	193,460
		印刷製本費	397,996
		修繕費	459,574
		通信運搬費	1,221,492
		広報費	253,000
		業務委託費	( 604,860 )

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	委託費		538,860
	保守料		66,000
	手数料		2,304,105
	土地・建物賃借料		2,165,700
	租税公課		59,350
	渉外費		3,300
	雑費		321
	減価償却費		[ 1,242,105 ]
	建物附属設備減価償却費		175,519
	機械及び装置減価償却費		201,247
	車輛運搬具減価償却費		27,664
	器具及び備品減価償却費		556,875
	ソフトウェア減価償却費		280,800
サービス活動費用計 (2)		63,943,387	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,196,145	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		[ 401,600 ]
	益		401,600
	サービス活動外収益計 (4)		401,600
動 外 増 減 の 部	費		[ 79,541 ]
	その他のサービス活動外費用		( 79,541 )
	雑損失		79,541
	雑損失		79,541
サービス活動外費用計 (5)		79,541	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		322,059	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,518,204	

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去		
	ふれあい朝陽通所介護事業	ふれあい朝陽センター受託事業				
サ ー ビ ス 活 動 の	収	経常経費補助金収益	[ 382,000 ]	[ 0 ]	[ 382,000 ]	
		大阪府補助金収益	( 382,000 )	( 0 )	( 382,000 )	
		その他の補助金収益	382,000	0	382,000	
		受託金収益	[ 0 ]	[ 18,827,000 ]	[ 18,827,000 ]	
		市受託金収益	( 0 )	( 18,827,000 )	( 18,827,000 )	
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	0	18,827,000	18,827,000	
		事業収益	[ 0 ]	[ 4,480 ]	[ 4,480 ]	
		利用料収益	( 0 )	( 4,480 )	( 4,480 )	
		印刷機器等使用料収益	0	4,480	4,480	
		介護保険事業収益	[ 17,592,374 ]	[ 0 ]	[ 17,592,374 ]	
		居宅介護料収益	( 16,411,468 )	( 0 )	( 16,411,468 )	
		(介護報酬収益)	( 14,828,293 )	( 0 )	( 14,828,293 )	
		介護報酬収益	14,828,293	0	14,828,293	
	(利用者負担金収益)	( 1,583,175 )	( 0 )	( 1,583,175 )		
	介護負担金収益(一般)	1,583,175	0	1,583,175		
	利用者等利用料収益	( 1,180,906 )	( 0 )	( 1,180,906 )		
	食費収益(一般)	1,159,906	0	1,159,906		
	その他の利用料収益	21,000	0	21,000		
	サービス活動収益計(1)	17,974,374	18,831,480	36,805,854		
ス ト ク の	費	人件費	[ 11,370,580 ]	[ 11,563,164 ]	[ 22,933,744 ]	
		職員給料	0	5,441,774	5,441,774	
		職員賞与	0	1,987,790	1,987,790	
		賞与引当金繰入	0	△597,355	△597,355	
		退職給付費用	4,438,608	0	4,438,608	
		法定福利費	501,938	1,822,079	2,324,017	
		賃金(アルバイト)	6,430,034	2,908,876	9,338,910	
		事業費	[ 6,423,789 ]	[ 1,912,107 ]	[ 8,335,896 ]	
		保健衛生費	384,735	0	384,735	
		教養娯楽費	75,009	0	75,009	
		日用品費	144,936	0	144,936	
		水道光熱費	1,423,528	1,448,786	2,872,314	
		燃料費	( 129,829 )	( 0 )	( 129,829 )	
		車輻燃料費	129,829	0	129,829	
		消耗器具備品費	( 234,399 )	( 13,246 )	( 247,645 )	
		器具備品費	136,950	7,370	144,320	
		その他消耗品費	97,449	5,876	103,325	
		保険料	352,100	4,900	357,000	
		賃借料	1,025,960	230,212	1,256,172	
		車輻費	26,070	0	26,070	
		諸謝金	0	216,000	216,000	
		業務委託費	1,396,630	0	1,396,630	
		材料費	1,230,593	△1,037	1,229,556	
		事務費	[ 1,371,511 ]	[ 3,798,331 ]	[ 5,169,842 ]	
		福利厚生費	29,121	44,767	73,888	
		旅費交通費	( 0 )	( 760 )	( 760 )	
		役職員旅費	0	760	760	
	事務消耗品費	( 0 )	( 69,682 )	( 69,682 )		
	消耗品費	0	69,682	69,682		
	印刷製本費	0	95,321	95,321		
	修繕費	57,200	94,600	151,800		
	通信運搬費	93,852	200,902	294,754		
	広報費	88,000	0	88,000		

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業		
業務委託費	( 331,200 )	( 3,210,143 )	( 3,541,343 )	
委託費	265,200	1,947,875	2,213,075	
保守料	66,000	1,262,268	1,328,268	
手数料	154,938	47,456	202,394	
賃借料	0	28,300	28,300	
土地・建物賃借料	617,200	0	617,200	
租税公課	0	6,400	6,400	
減価償却費	[ 224,289 ]	[ 0 ]	[ 224,289 ]	
建物附属設備減価償却費	224,289	0	224,289	
サービス活動費用計 (2)	19,390,169	17,273,602	36,663,771	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,415,795	1,557,878	142,083	
取 益				
その他のサービス活動外収益	[ 86,000 ]	[ 0 ]	[ 86,000 ]	
利用者等外給食収益	86,000	0	86,000	
サービス活動外収益計 (4)	86,000	0	86,000	
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)	86,000	0	86,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,329,795	1,557,878	228,083	



## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
部	委託費	2,213,075
	保守料	1,328,268
	手数料	202,394
	賃借料	28,300
	土地・建物賃借料	617,200
	租税公課	6,400
	減価償却費	[ 224,289 ]
	建物附属設備減価償却費	224,289
	サービス活動費用計 (2)	36,663,771
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	142,083
サービス活動外増減の部	収	
	その他のサービス活動外収益	[ 86,000 ]
	利用者等外給食収益	86,000
	サービス活動外収益計 (4)	86,000
費		
サービス活動外費用計 (5)	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	86,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	228,083	

## 久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業		
サ ー ビ ス 区 分	経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 612,000 ]	[ 612,000 ]
	大阪府補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 612,000 )	( 612,000 )
	その他の補助金収益	0	0	612,000	612,000
	受託金収益	[ 20,130,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,130,500 ]
	市受託金収益	( 20,130,500 )	( 0 )	( 0 )	( 20,130,500 )
	地域包括支援センター運営事業受託金収 益	20,000,000	0	0	20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	130,500	0	0	130,500
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 19,542,542 ]	[ 25,636,429 ]	[ 45,178,971 ]
	居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 25,443,029 )	( 25,443,029 )
	(介護報酬収益)	( 0 )	( 0 )	( 22,748,728 )	( 22,748,728 )
	介護報酬収益	0	0	22,748,728	22,748,728
	(利用者負担金収益)	( 0 )	( 0 )	( 2,694,301 )	( 2,694,301 )
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,694,301	2,694,301
	ビ ス 区 分	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 19,542,542 )	( 0 )
介護予防支援介護料収益		0	19,542,542	0	19,542,542
利用者等利用料収益		( 0 )	( 0 )	( 193,400 )	( 193,400 )
その他の利用料収益		0	0	193,400	193,400
サービス活動収益計(1)	20,130,500	19,542,542	26,248,429	65,921,471	
ス ト ク 	人件費	[ 19,983,242 ]	[ 1,052,887 ]	[ 14,361,266 ]	[ 35,397,395 ]
	職員給料	10,039,877	0	649,564	10,689,441
	職員賞与	3,939,711	0	148,068	4,087,779
	賞与引当金繰入	1,370,006	0	35,924	1,405,930
	退職給付費用	2,131,643	0	146,793	2,278,436
	法定福利費	2,502,005	8,041	1,828,512	4,338,558
	賃金(アルバイト)	0	1,044,846	11,552,405	12,597,251
	事業費	[ 1,516,960 ]	[ 12,756,067 ]	[ 5,398,513 ]	[ 19,671,540 ]
	その他旅費交通費	0	1,140	0	1,140
	保健衛生費	3,552	0	474,243	477,795
	教養娯楽費	0	0	68,069	68,069
	日用品費	0	0	16,500	16,500
	水道光熱費	0	149,912	1,441,098	1,591,010
	燃料費	( 0 )	( 54,204 )	( 482,554 )	( 536,758 )
動 作 費 	車輻燃料費	0	54,204	482,554	536,758
	消耗器具備品費	( 406,548 )	( 0 )	( 567,480 )	( 974,028 )
	器具備品費	370,590	0	301,727	672,317
	その他消耗品費	35,958	0	265,753	301,711
	保険料	0	43,380	482,392	525,772
	賃借料	520,300	806,636	1,745,276	3,072,212
	車輻費	0	6,050	61,501	67,551
	業務委託費	586,560	11,694,745	59,400	12,340,705
	事務費	[ 1,006,257 ]	[ 261,211 ]	[ 898,667 ]	[ 2,166,135 ]
	福利厚生費	59,434	3,463	42,421	105,318
	研修研究費	36,500	0	0	36,500
	事務消耗品費	( 124,183 )	( 8,543 )	( 10,500 )	( 143,226 )
	消耗品費	124,183	8,543	10,500	143,226
	印刷製本費	240,306	0	1,410	241,716
修繕費	3,056	3,780	0	6,836	
通信運搬費	495,668	7,780	130,494	633,942	
広報費	0	0	66,000	66,000	
業務委託費	( 11,880 )	( 204,700 )	( 482,238 )	( 698,818 )	
委託費	0	204,700	175,250	379,950	
保守料	11,880	0	306,988	318,868	

## 久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	
部	手数料	35,230	32,945	159,604	227,779
	渉外費	0	0	6,000	6,000
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,706,542 ]	[ 6,706,542 ]
	建物減価償却費	0	0	1,905,250	1,905,250
	建物附属設備減価償却費	0	0	3,183,731	3,183,731
	構築物減価償却費	0	0	458,478	458,478
	器具及び備品減価償却費	0	0	1,159,083	1,159,083
	サービス活動費用計 (2)	22,506,459	14,070,165	27,364,988	63,941,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,375,959	5,472,377	△1,116,559	1,979,859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費				
増					
減					
の					
部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,375,959	5,472,377	△1,116,559	1,979,859

## 久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	経常経費補助金収益	[ 612,000 ]	
		大阪府補助金収益	( 612,000 )	
		その他の補助金収益	612,000	
		受託金収益	[ 20,130,500 ]	
		市受託金収益	( 20,130,500 )	
		地域包括支援センター運営事業受託金収益	20,000,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収益	130,500	
		益	介護保険事業収益	[ 45,178,971 ]
			居宅介護料収益	( 25,443,029 )
			(介護報酬収益)	( 0 )
			介護報酬収益	22,748,728
		(利用者負担金収益)	( 0 )	
		介護負担金収益(一般)	2,694,301	
ビ			居宅介護支援介護料収益	( 19,542,542 )
			介護予防支援介護料収益	19,542,542
			利用者等利用料収益	( 193,400 )
			その他の利用料収益	193,400
	サービス活動収益計(1)	65,921,471		
ス	費	人件費	[ 35,397,395 ]	
		職員給料	10,689,441	
		職員賞与	4,087,779	
		賞与引当金繰入	1,405,930	
		退職給付費用	2,278,436	
		法定福利費	4,338,558	
		賃金(アルバイト)	12,597,251	
	活	増	事業費	[ 19,671,540 ]
			その他旅費交通費	1,140
			保健衛生費	477,795
			教養娯楽費	68,069
		日用品費	16,500	
		水道光熱費	1,591,010	
動			燃料費	( 536,758 )
			車輛燃料費	536,758
			消耗器具備品費	( 974,028 )
			器具備品費	672,317
	その他消耗品費	301,711		
	保険料	525,772		
	賃借料	3,072,212		
減		車輛費	67,551	
		業務委託費	12,340,705	
	用	減	事務費	[ 2,166,135 ]
			福利厚生費	105,318
			研修研究費	36,500
			事務消耗品費	( 143,226 )
			消耗品費	143,226
			印刷製本費	241,716
			修繕費	6,836
			通信運搬費	633,942
		広報費	66,000	
		業務委託費	( 698,818 )	
の		委託費	379,950	
		保守料	318,868	
		手数料	227,779	

## 久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
部	渉外費		6,000
	減価償却費		[ 6,706,542 ]
	建物減価償却費		1,905,250
	建物附属設備減価償却費		3,183,731
	構築物減価償却費		458,478
	器具及び備品減価償却費		1,159,083
	サービス活動費用計 (2)		63,941,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,979,859
サービス活動外増減の部	収		
	益		
	サービス活動外収益計 (4)		0
	費		
	サービス活動外費用計 (5)		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,979,859

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 3/ 5/ 7 15:57 出力 PAGE. 1

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	22,018,190	0	0	22,018,190	
職員退職積立金	8,315,881	75	0	8,315,956	
備品購入等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	48,334,071	75	0	48,334,146	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	40,434,911	7,139,000	5,978,360	41,595,551	
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857	
運営資産積立資産	22,018,190	0	0	22,018,190	
備品等購入積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
職員退職積立資産	8,315,881	75	0	8,315,956	
計	175,200,839	7,139,075	5,978,360	176,361,554	

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 3/ 5/ 7 15:57 出力 PAGE. 1

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	29,594,444	0	0	29,594,444	
備品購入等積立金	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	36,150,844	0	0	36,150,844	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,246,929	1,093,560	0	15,340,489	
運営資産積立資産	29,594,444	0	0	29,594,444	
備品等購入積立資産	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	50,397,773	1,093,560	0	51,491,333	

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 3/ 5/ 7 15:57 出力 PAGE. 1

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	11,155,556	0	0	11,155,556	
備品購入等積立金	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	46,255,556	0	0	46,255,556	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,030,640	788,610	0	11,819,250	
運営資産積立資産	11,155,556	0	0	11,155,556	
備品等購入積立資産	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	57,286,196	788,610	0	58,074,806	

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 久米田拠点区分

R 3/ 5/ 7 15:57 出力 PAGE. 1

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
 (令和 2年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,537,590	1,458,600	0	8,996,190	
計	7,537,590	1,458,600	0	8,996,190	

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
 (令和 2年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護予防支援事業(都市中核)				1 車輛 7656障害者支援へ移動
	法人運営事業			1 PC ふれあい朝陽C より

## サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 保健センター拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
 (令和 2年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	障害福祉サービス事業			1 車輛 7656障害者支援へ移動
	やすらぎ東光通所介護事業			1 ハイビジョンTV 朝陽デイより

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
 (令和 2年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあい朝陽センター受託事業			1	PC 法人本部へ
ふれあい朝陽通所介護事業			1	ハイビジョンTV 東光デイへ