

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 3 1 日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

法人全体

資金収支計算書	P. 1
事業活動計算書	P. 2
貸借対照表	P. 4

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P. 5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P. 9

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 13
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 17
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 21
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 22
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 25
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 28
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 29
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 32
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 35
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 36
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 38
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 41

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 42
法人本部拠点	P. 44
保健センター拠点	P. 45
朝陽センター拠点	P. 46
久米田拠点	P. 47

法人単位資金収支計算書

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	7,200,000	6,738,000	△462,000	
	寄附金収入	2,300,000	7,410,968	5,110,968	
	経常経費補助金収入	70,141,000	82,220,567	12,079,567	
	受託金収入	217,154,000	234,140,384	16,986,384	
	事業収入	12,844,000	12,526,530	△317,470	
	介護保険事業収入	167,045,000	158,506,522	△8,538,478	
	障害福祉サービス等事業収入	24,307,000	19,236,774	△5,070,226	
	受取利息配当金収入	801,000	308,794	△492,206	
	その他の収入	1,765,000	1,003,269	△761,731	
	事業活動収入計(1)	503,557,000	522,091,808	18,534,808	
事業活動による支出	人件費支出	331,093,000	291,350,587	39,742,413	
	事業費支出	78,784,000	84,967,750	△6,183,750	
	事務費支出	54,868,000	51,448,632	3,419,368	
	助成金支出	22,950,000	19,901,206	3,048,794	
	負担金支出	2,749,000	1,992,867	756,133	
	その他の支出	0	474,231	△474,231	
	事業活動支出計(2)	490,444,000	450,135,273	40,308,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,113,000	71,956,535	△58,843,535	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,696,321	△1,696,321	
	施設整備等支出計(5)	0	1,696,321	△1,696,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,696,321	1,696,321	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,978,360	5,978,360	
	その他の活動収入計(7)	0	5,978,360	5,978,360	
	積立資産支出	12,805,000	10,479,770	2,325,230	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	12,805,000	10,479,770	2,325,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,805,000	△4,501,410	△8,303,590	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,000	65,758,804	△65,450,804	

前期末支払資金残高(12)	0	160,529,611	△160,529,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,000	226,288,415	△225,980,415	

法人単位事業活動計算書

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		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 会費収益	6,738,000	7,329,000	△591,000
	寄附金収益	7,410,968	2,805,766	4,605,202
	経常経費補助金収益	82,220,567	77,041,417	5,179,150
	サ 受託金収益	234,140,384	220,774,236	13,366,148
	益 事業収益	12,526,530	10,222,176	2,304,354
	介護保険事業収益	158,506,522	159,604,208	△1,097,686
	障害福祉サービス等事業収益	19,236,774	21,869,195	△2,632,421
	その他の収益	13,000	770,850	△757,850
	サービス活動収益計 (1)	520,792,745	500,416,848	20,375,897
	増 人件費	297,545,205	316,593,595	△19,048,390
サービス活動増減の部	減 費 事業費	84,967,750	79,347,335	5,620,415
	の 事務費	51,448,632	49,451,009	1,997,623
	部 用 助成金費用	19,901,206	22,427,486	△2,526,280
	負担金費用	1,992,867	2,409,869	△417,002
	減価償却費	9,035,340	9,605,865	△570,525
	サービス活動費用計 (2)	464,891,000	479,835,159	△14,944,159
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,901,745	20,581,689	35,320,056
サービス活動増減の部	サ 収 受取利息配当金収益	308,794	574,777	△265,983
	益 その他のサービス活動外収益	990,269	2,218,470	△1,228,201
	サービス活動外収益計 (4)	1,299,063	2,793,247	△1,494,184
	動 費 その他のサービス活動外費用	474,231	347,678	126,553
サービス活動増減の部	増 用			
	減 費			
	の サービス活動外費用計 (5)	474,231	347,678	126,553
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,832	2,445,569	△1,620,737
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,726,577	23,027,258	33,699,319
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	増 費 固定資産売却損・処分損	2,960,070	2	2,960,068
	減 用 特別費用計 (9)	2,960,070	2	2,960,068
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,960,070	△2	△2,960,068
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		53,766,507	23,027,256	30,739,251
繰越活動増減差額の	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	364,374,972	343,182,198	21,192,774
	越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	418,141,479	366,209,454	51,932,025
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 基金取崩額 (15)	0	0	0
	増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	減 その他の積立金積立額 (17)	0	1,834,482	△1,834,482
繰越活動増減差額の	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	418,141,479	364,374,972	53,766,507

法人単位事業活動計算書

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	272,836,848	190,889,179	81,947,669	流動負債	59,048,549	42,556,901	16,491,648
現金預金	221,798,574	138,005,887	83,792,687	事業未払金	45,812,794	29,751,373	16,061,421
現金	469,823	284,418	185,405	預り金	662,043	447,877	214,166
当座預金（大阪信金）	84,579,706	75,765,883	8,813,823	預り金	662,043	447,877	214,166
普通預金（善意銀行口座）	34,371,860	31,469,036	2,902,824	職員預り金	70,596	160,318	△89,722
普通預金（大阪信金）	97,223,011	24,025,432	73,197,579	前受収益	3,000	0	3,000
普通預金（大阪信金 4 6 0 1 3）	0	4,023,790	△4,023,790	賞与引当金	12,500,116	12,197,333	302,783
普通預金（大阪信金 5 2 1 3 5）	0	1,000	△1,000	固定負債	62,946,103	57,054,268	5,891,835
郵便振替口座（会費）	2,674,674	2,147,423	527,251	退職給付引当金	62,946,103	57,054,268	5,891,835
郵便振替口座（障害福祉サービス）	291,641	288,905	2,736	退職給付引当金	62,946,103	57,054,268	5,891,835
郵便振替口座（善意銀行 子ども食堂）	2,187,859	0	2,187,859	負債の部合計	121,994,652	99,611,169	22,383,483
事業未収金	48,246,204	47,647,901	598,303	純 資 産 の 部			
未収金	1,867,610	3,648,075	△1,780,465	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	230,859	1,025,675	△794,816	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	54,740	68,030	△13,290	基金	86,431,857	86,431,857	0
前払費用	604,948	459,371	145,577	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
仮払金	33,913	34,240	△327	その他の積立金	130,740,546	130,740,471	75
固定資産	487,471,686	493,269,290	△5,797,604	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
基本財産	134,800,882	136,706,132	△1,905,250	職員退職積立金	8,315,956	8,315,881	75
土地	63,920,216	63,920,216	0	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
建物	67,880,666	69,785,916	△1,905,250	次期繰越活動増減差額	418,141,479	364,374,972	53,766,507
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	418,141,479	364,374,972	53,766,507
その他の固定資産	352,670,804	356,563,158	△3,892,354	（うち当期活動増減差額）	53,766,507	23,027,256	30,739,251
建物附属設備	39,807,705	46,310,537	△6,502,832	純資産の部合計	638,313,882	584,547,300	53,766,582
構築物	4,898,921	5,357,399	△458,478				
機械及び装置	1,355,807	1,557,054	△201,247				
車輛運搬具	972,182	1,087,416	△115,234				
器具及び備品	9,893,306	10,562,954	△669,648				
ソフトウェア	819,000	1,265,400	△446,400				
退職給付引当資産	77,751,480	73,250,070	4,501,410				
退職共済預け金	77,751,480	73,250,070	4,501,410				
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0				
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0				
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0				
職員退職積立資産	8,315,956	8,315,881	75				
資産の部合計	760,308,534	684,158,469	76,150,065	負債及び純資産の部合計	760,308,534	684,158,469	76,150,065

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
事業収入	会費収入	6,738,000	0	0	0
	寄附金収入	7,410,968	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,048,567	1,178,000	382,000	612,000
	受託金収入	195,182,884	0	18,827,000	20,130,500
	事業収入	12,522,050	0	4,480	0
	介護保険事業収入	29,076,057	66,659,120	17,592,374	45,178,971
	障害福祉サービス等事業収入	934,362	18,302,412	0	0
	受取利息配当金収入	308,794	0	0	0
	その他の収入	515,669	401,600	86,000	0
	事業活動収入計 (1)	332,737,351	86,541,132	36,891,854	65,921,471
事業支出	人件費支出	195,248,673	45,246,394	19,177,491	31,678,029
	事業費支出	44,764,042	12,196,272	8,335,896	19,671,540
	事務費支出	36,205,504	7,907,151	5,169,842	2,166,135
	助成金支出	19,901,206	0	0	0
	負担金支出	1,992,867	0	0	0
	その他の支出	394,690	79,541	0	0
	事業活動支出計 (2)	298,506,982	65,429,358	32,683,229	53,515,704
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,230,369	21,111,774	4,208,625	12,405,767
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	925,001	331,320	0	440,000
	施設整備等支出計 (5)	925,001	331,320	0	440,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△925,001	△331,320	0	△440,000
その他の収入	積立資産取崩収入	5,978,360	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,978,360	0	0	0
	積立資産支出	7,139,000	1,093,560	788,610	1,458,600
	その他の活動支出計 (8)	7,139,000	1,093,560	788,610	1,458,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,160,640	△1,093,560	△788,610	△1,458,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		32,144,728	19,686,894	3,420,015	10,507,167
前期末支払資金残高 (11)		113,312,569	18,349,421	17,758,807	11,108,814
当期末支払資金残高 (10)+(11)		145,457,297	38,036,315	21,178,822	21,615,981

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,738,000		6,738,000
	寄附金収入	7,410,968		7,410,968
	経常経費補助金収入	82,220,567		82,220,567
	受託金収入	234,140,384		234,140,384
	事業収入	12,526,530		12,526,530
	介護保険事業収入	158,506,522		158,506,522
	障害福祉サービス等事業収入	19,236,774		19,236,774
	受取利息配当金収入	308,794		308,794
	その他の収入	1,003,269		1,003,269
	事業活動収入計 (1)	522,091,808		522,091,808
事業活動による支出	人件費支出	291,350,587		291,350,587
	事業費支出	84,967,750		84,967,750
	事務費支出	51,448,632		51,448,632
	助成金支出	19,901,206		19,901,206
	負担金支出	1,992,867		1,992,867
	その他の支出	474,231		474,231
	事業活動支出計 (2)	450,135,273		450,135,273
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,956,535		71,956,535
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0		0
	固定資産取得支出	1,696,321		1,696,321
	施設整備等支出計 (5)	1,696,321		1,696,321
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,696,321		△1,696,321
その他の活動収入	積立資産取崩収入	5,978,360		5,978,360
	その他の活動収入計 (7)	5,978,360		5,978,360
その他の活動による支出	積立資産支出	10,479,770		10,479,770
	その他の活動支出計 (8)	10,479,770		10,479,770
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,501,410		△4,501,410
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		65,758,804		65,758,804
前期末支払資金残高 (11)		160,529,611		160,529,611
当期末支払資金残高 (10)+(11)		226,288,415		226,288,415

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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 (単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,738,000	0	0
		寄附金収益	7,410,968	0	0
		経常経費補助金収益	80,048,567	1,178,000	382,000
		受託金収益	195,182,884	0	18,827,000
		事業収益	12,522,050	0	4,480
		介護保険事業収益	29,076,057	66,659,120	17,592,374
		障害福祉サービス等事業収益	934,362	18,302,412	0
		その他の収益	13,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	331,925,888	86,139,532	36,805,854
					65,921,471
費用	人件費	196,616,207	42,597,859	22,933,744	35,397,395
	事業費	44,764,042	12,196,272	8,335,896	19,671,540
	事務費	36,205,504	7,907,151	5,169,842	2,166,135
	助成金費用	19,901,206	0	0	0
	負担金費用	1,992,867	0	0	0
	減価償却費	862,404	1,242,105	224,289	6,706,542
	サービス活動費用計 (2)	300,342,230	63,943,387	36,663,771	63,941,612
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,583,658	22,196,145	142,083	1,979,859
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,794	0	0
		その他のサービス活動外収益	502,669	401,600	86,000
		サービス活動外収益計 (4)	811,463	401,600	86,000
費用	その他のサービス活動外費用	394,690	79,541	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	394,690	79,541	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	416,773	322,059	86,000	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,000,431	22,518,204	228,083	1,979,859
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	40,771	2,919,296
	特別費用計 (9)	3	40,771	2,919,296	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△40,771	△2,919,296	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,000,428	22,477,433	△2,691,213	1,979,859
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,527,813	40,379,487	25,832,479	195,635,193
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,528,241	62,856,920	23,141,266	197,615,052
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,528,241	62,856,920	23,141,266	197,615,052

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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 (単位：円)
(令和 2年度)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,738,000	6,738,000
		寄附金収益	7,410,968	7,410,968
		経常経費補助金収益	82,220,567	82,220,567
		受託金収益	234,140,384	234,140,384
		事業収益	12,526,530	12,526,530
		介護保険事業収益	158,506,522	158,506,522
		障害福祉サービス等事業収益	19,236,774	19,236,774
		その他の収益	13,000	13,000
		サービス活動収益計 (1)	520,792,745	520,792,745
	費用	人件費	297,545,205	297,545,205
サービス活動増減の部		事業費	84,967,750	84,967,750
		事務費	51,448,632	51,448,632
		助成金費用	19,901,206	19,901,206
		負担金費用	1,992,867	1,992,867
		減価償却費	9,035,340	9,035,340
		サービス活動費用計 (2)	464,891,000	464,891,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,901,745	55,901,745
	収益	受取利息配当金収益	308,794	308,794
		その他のサービス活動外収益	990,269	990,269
		サービス活動外収益計 (4)	1,299,063	1,299,063
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	474,231	474,231
		サービス活動外費用計 (5)	474,231	474,231
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,832	824,832
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,726,577	56,726,577
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2,960,070	2,960,070
		特別費用計 (9)	2,960,070	2,960,070
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,960,070	△2,960,070
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		53,766,507	0	53,766,507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	364,374,972	364,374,972
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	418,141,479	418,141,479
		基本金取崩額 (14)	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	418,141,479	418,141,479

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
流動資産	176,321,785	47,224,824	23,426,741	25,863,498
現金預金	149,653,987	31,950,284	23,189,937	17,004,366
事業未収金	24,161,502	15,195,363	223,863	8,665,476
未収金	1,848,810	18,800	0	0
立替金	230,859	0	0	0
前払金	26,210	28,530	0	0
前払費用	366,504	31,847	12,941	193,656
仮払金	33,913	0	0	0
固定資産	182,138,778	64,821,324	58,074,806	192,436,778
基本財産	3,000,000	0	0	131,800,882
土地	0	0	0	63,920,216
建物	0	0	0	67,880,666
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	179,138,778	64,821,324	58,074,806	60,635,896
建物附属設備	0	675,893	0	39,131,812
構築物	0	0	0	4,898,921
機械及び装置	0	1,355,807	0	0
車輛運搬具	668,517	303,665	0	0
器具及び備品	2,108,707	175,626	0	7,608,973
ソフトウェア	0	819,000	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	0	0
退職給付引当資産	41,595,551	15,340,489	11,819,250	8,996,190
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	0
運営資産積立資産	22,018,190	29,594,444	11,155,556	0
備品等購入積立資産	18,000,000	6,556,400	35,100,000	0
職員退職積立資産	8,315,956	0	0	0
資産の部合計	358,460,563	112,046,148	81,501,547	218,300,276
流動負債	39,362,530	10,871,080	2,427,898	6,387,041
事業未払金	30,163,884	9,155,080	2,246,313	4,247,517
預り金	660,437	0	1,606	0
職員預り金	37,167	33,429	0	0
前受収益	3,000	0	0	0
賞与引当金	8,498,042	1,682,571	179,979	2,139,524
固定負債	46,803,789	2,167,302	9,676,829	14,298,183
拠点区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	46,803,789	2,167,302	9,676,829	4,298,183

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
負債の部合計	86,166,319	13,038,382	12,104,727	20,685,224
基本金	3,000,000	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0
基金	86,431,857	0	0	0
福祉基金積立金	86,431,857	0	0	0
その他の積立金	48,334,146	36,150,844	46,255,556	0
運営資産積立金	22,018,190	29,594,444	11,155,556	0
職員退職積立金	8,315,956	0	0	0
備品購入等積立金	18,000,000	6,556,400	35,100,000	0
次期繰越活動増減差額	134,528,241	62,856,922	23,141,264	197,615,052
次期繰越活動増減差額	134,528,241	62,856,922	23,141,264	197,615,052
(うち当期活動増減差額)	32,000,428	22,477,435	△2,691,215	1,979,859
純資産の部合計	272,294,244	99,007,766	69,396,820	197,615,052
負債及び純資産の部合計	358,460,563	112,046,148	81,501,547	218,300,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	272,836,848		272,836,848
現金預金	221,798,574		221,798,574
事業未収金	48,246,204		48,246,204
未収金	1,867,610		1,867,610
立替金	230,859		230,859
前払金	54,740		54,740
前払費用	604,948		604,948
仮払金	33,913		33,913
固定資産	497,471,686	△10,000,000	487,471,686
基本財産	134,800,882		134,800,882
土地	63,920,216		63,920,216
建物	67,880,666		67,880,666
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	362,670,804	△10,000,000	352,670,804
建物附属設備	39,807,705		39,807,705
構築物	4,898,921		4,898,921
機械及び装置	1,355,807		1,355,807
車輛運搬具	972,182		972,182
器具及び備品	9,893,306		9,893,306
ソフトウェア	819,000		819,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当資産	77,751,480		77,751,480
福祉基金積立資産	86,431,857		86,431,857
運営資産積立資産	62,768,190		62,768,190
備品等購入積立資産	59,656,400		59,656,400
職員退職積立資産	8,315,956		8,315,956
資産の部合計	770,308,534	△10,000,000	760,308,534
流動負債	59,048,549		59,048,549
事業未払金	45,812,794		45,812,794
預り金	662,043		662,043
職員預り金	70,596		70,596
前受収益	3,000		3,000
賞与引当金	12,500,116		12,500,116
固定負債	72,946,103	△10,000,000	62,946,103
拠点区分間長期借入金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当金	62,946,103		62,946,103

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	131,994,652	△10,000,000	121,994,652
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	86,431,857		86,431,857
福祉基金積立金	86,431,857		86,431,857
その他の積立金	130,740,546		130,740,546
運営資産積立金	62,768,190		62,768,190
職員退職積立金	8,315,956		8,315,956
備品購入等積立金	59,656,400		59,656,400
次期繰越活動増減差額	418,141,479		418,141,479
次期繰越活動増減差額	418,141,479		418,141,479
(うち当期活動増減差額)	53,766,507		53,766,507
純資産の部合計	638,313,882		638,313,882
負債及び純資産の部合計	770,308,534	△10,000,000	760,308,534

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事業収入	会費収入	[7,200,000]	[6,738,000]	[△462,000]	
	一般賛助会費収入	4,660,000	4,173,000	△487,000	
	特別賛助会費収入	2,400,000	2,425,000	25,000	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[2,300,000]	[7,410,968]	[5,110,968]	
	寄附金収入	(2,300,000)	(7,410,968)	(5,110,968)	
	指定寄附金収入	1,300,000	6,738,611	5,438,611	
	一般寄附金収入	1,000,000	672,357	△327,643	
	経常経費補助金収入	[70,141,000]	[80,048,567]	[9,907,567]	
	大阪府補助金収入	(0)	(1,992,760)	(1,992,760)	
	その他の補助金収入	0	1,992,760	1,992,760	
	市補助金収入	(49,511,000)	(49,042,000)	(△469,000)	
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	23,876,000	△469,000	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	8,869,000	8,869,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(7,000,000)	(18,128,000)	(11,128,000)	
	その他の補助金収入	7,000,000	18,128,000	11,128,000	
	助成金収入	(30,000)	(870,000)	(840,000)	
	その他の助成金収入	30,000	870,000	840,000	
	共同募金配分金収入	(13,600,000)	(10,015,807)	(△3,584,193)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,200,000	8,540,411	340,411	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	5,400,000	1,125,996	△4,274,004	
	災害等準備金収入	0	349,400	349,400	
活動収入	受託金収入	[178,022,000]	[195,182,884]	[17,160,884]	
	大阪府受託金収入	(35,772,000)	(35,937,000)	(165,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	35,772,000	35,937,000	165,000	
	市受託金収入	(138,330,000)	(135,323,500)	(△3,006,500)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,598,000	△352,000	
	高齢者支援事業受託金収入	403,000	403,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,500	500	
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,344,000	0	
	学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,576,000	△234,000	
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	856,000	411,000	△445,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	60,000	30,000	
	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入	7,614,000	6,658,000	△956,000	
	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入	10,269,000	9,219,000	△1,050,000	
	都道府県社協受託金収入	(3,920,000)	(23,922,384)	(20,002,384)	
	貸付事業受託金収入	3,920,000	23,922,384	20,002,384	
	事業収入	[12,832,000]	[12,522,050]	[△309,950]	
	参加費収入	75,000	0	△75,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
に	入				
	利用料収入	(5,511,000)	(4,950,573)	(△560,427)	
	利用料収入	415,000	243,750	△171,250	
	利用負担金収入	4,718,000	4,522,313	△195,687	
	印刷機器等使用料収入	378,000	184,510	△193,490	
	賃貸料収入	2,985,000	2,153,000	△832,000	
	広告料収入	880,000	800,000	△80,000	
	手数料収入	(3,381,000)	(4,618,477)	(1,237,477)	
	手数料収入	93,000	89,477	△3,523	
	法人後見報酬収入	3,288,000	4,529,000	1,241,000	
	介護保険事業収入	[28,481,000]	[29,076,057]	[595,057]	
	居宅介護支援介護料収入	(28,481,000)	(29,076,057)	(595,057)	
	介護予防支援介護料収入	23,981,000	24,576,057	595,057	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,069,000]	[934,362]	[△1,134,638]	
	自立支援給付費収入	(2,069,000)	(934,362)	(△1,134,638)	
	訓練等給付費収入	1,215,000	556,939	△658,061	
	地域相談支援給付費収入	854,000	377,423	△476,577	
	受取利息配当金収入	[801,000]	[308,794]	[△492,206]	
	受取利息配当金収入	801,000	308,794	△492,206	
	その他の収入	[190,000]	[515,669]	[325,669]	
	雑収入	(190,000)	(515,669)	(325,669)	
	退職共済預け金差益	0	5,630	5,630	
	雑収入	190,000	510,039	320,039	
	事業活動収入計(1)	302,036,000	332,737,351	30,701,351	
よ	支				
	人件費支出	[192,925,000]	[195,248,673]	[△2,323,673]	
	職員給料支出	95,808,000	101,139,417	△5,331,417	
	職員賞与支出	30,641,000	30,140,075	500,925	
	退職給付支出	440,000	2,417,677	△1,977,677	
	法定福利費支出	27,918,000	21,507,555	6,410,445	
	賃金（アルバイト）支出	38,118,000	40,043,949	△1,925,949	
	事業費支出	[39,040,000]	[44,764,042]	[△5,724,042]	
	その他旅費交通費支出	120,000	53,910	66,090	
	医薬品費支出	50,000	125,400	△75,400	
	教養娯楽費支出	70,000	32,930	37,070	
	水道光熱費支出	11,079,000	14,016,039	△2,937,039	
	燃料費支出	(649,000)	(450,540)	(198,460)	
	車輛燃料費支出	649,000	450,540	198,460	
	消耗器具備品費支出	(1,535,000)	(6,540,524)	(△5,005,524)	
	器具備品費支出	270,000	4,112,380	△3,842,380	
	その他消耗品費支出	1,265,000	2,428,144	△1,163,144	
	保険料支出	626,000	642,561	△16,561	
	賃借料支出	1,679,000	1,362,844	316,156	
	車輛費支出	620,000	298,707	321,293	
	諸謝金支出	7,381,000	5,336,860	2,044,140	
	業務委託費支出	14,107,000	14,722,100	△615,100	
	手数料支出	462,000	606,620	△144,620	
	材料費支出	645,000	575,007	69,993	
	雑支出	17,000	0	17,000	
る					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
収 入	事務費支出	[36,989,000]	[36,205,504]	[783,496]	
	福利厚生費支出	493,000	474,667	18,333	
	旅費交通費支出	(1,145,000)	(208,030)	(936,970)	
	役職員旅費支出	809,000	82,030	726,970	
	委員等旅費支出	336,000	126,000	210,000	
	研修研究費支出	471,000	366,800	104,200	
	事務消耗品費支出	(653,000)	(1,821,082)	(△1,168,082)	
	器具備品費支出	50,000	876,150	△826,150	
	消耗品費支出	603,000	944,932	△341,932	
	印刷製本費支出	1,435,000	2,169,609	△734,609	
	修繕費支出	410,000	554,240	△144,240	
	通信運搬費支出	3,013,000	4,202,329	△1,189,329	
	会議費支出	204,000	168	203,832	
	広報費支出	2,640,000	2,865,297	△225,297	
	業務委託費支出	(19,126,000)	(17,116,528)	(2,009,472)	
	委託費支出	19,047,000	17,037,328	2,009,672	
	保守料支出	79,000	79,200	△200	
	手数料支出	871,000	777,186	93,814	
	保険料支出	142,000	128,542	13,458	
	賃借料支出	2,730,000	2,135,278	594,722	
	土地・建物賃借料支出	3,265,000	3,189,548	75,452	
	租税公課支出	236,000	148,300	87,700	
	渉外費支出	118,000	25,500	92,500	
	諸会費支出	36,000	22,400	13,600	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	出 助成金支出	[22,950,000]	[19,901,206]	[3,048,794]	
	助成金支出	(22,950,000)	(19,901,206)	(3,048,794)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,112,618	△112,618	
	会員会費還元金支出	3,200,000	3,003,500	196,500	
	ボランティア協力校助成金支出	1,500,000	1,234,092	265,908	
	ボランティアグループ助成金支出	3,000,000	2,375,000	625,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,000,000	1,125,996	1,874,004	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	50,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	150,000	0	150,000	
	負担金支出	[2,749,000]	[1,992,867]	[756,133]	
	負担金支出	(2,749,000)	(1,992,867)	(756,133)	
	負担金支出	2,749,000	1,992,867	756,133	
	その他の支出	[0]	[394,690]	[△394,690]	
	雑支出	(0)	(394,690)	(△394,690)	
	退職手当積立基金預け金差損支出	0	364,900	△364,900	
	退職共済預け金差損支出	0	29,790	△29,790	
	事業活動支出計(2)	294,653,000	298,506,982	△3,853,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,383,000	34,230,369	△26,847,369	
施 収 設					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
整 備 等 に よ る 出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[925,001]	[△925,001]	
	器具及び備品取得支出	0	925,001	△925,001	
	施設整備等支出計(5)	0	925,001	△925,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△925,001	925,001	
	積立資産取崩収入	[0]	[5,978,360]	[5,978,360]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(5,978,360)	(5,978,360)	
	退職共済預け金取崩収入	0	5,978,360	5,978,360	
	その他の活動収入計(7)	0	5,978,360	5,978,360	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	[7,075,000]	[7,139,000]	[△64,000]	
	退職給付引当資産支出	(7,075,000)	(7,139,000)	(△64,000)	
	退職共済預け金支出	7,075,000	7,139,000	△64,000	
	その他の活動支出計(8)	7,075,000	7,139,000	△64,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,075,000	△1,160,640	△5,914,360	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,000	32,144,728	△31,836,728	
前期末支払資金残高(12)		0	113,312,569	△113,312,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,000	145,457,297	△145,149,297	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
法人本部拠点区分 (令和 2年度) (単位: 円)

親會計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サ	会費収益	[6,738,000]	[7,329,000]	[△591,000]
	一般賛助会費収益	4,173,000	4,714,000	△541,000
	特別賛助会費収益	2,425,000	2,475,000	△50,000
	組織構成会費収益	140,000	140,000	0
	寄附金収益	[7,410,968]	[2,805,766]	[4,605,202]
	寄附金収益	(7,410,968)	(2,805,766)	(4,605,202)
	指定寄附金収益	6,738,611	2,021,645	4,716,966
	一般寄附金収益	672,357	784,121	△111,764
	収 經常経費補助金収益	[80,048,567]	[77,041,417]	[3,007,150]
	大阪府補助金収益	(1,992,760)	(0)	(1,992,760)
	その他の補助金収益	1,992,760	0	1,992,760
	市補助金収益	(49,042,000)	(50,288,000)	(△1,246,000)
	権利擁護推進事業補助金収益	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	23,876,000	24,000,000	△124,000
	防災対策事業補助金収益	165,000	380,000	△215,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	8,869,000	7,008,000	1,861,000
	地域福祉活動推進事業補助金収益	13,882,000	14,400,000	△518,000
	国庫補助金収益	(18,128,000)	(7,712,735)	(10,415,265)
	その他の補助金収益	18,128,000	7,712,735	10,415,265
	イ	助成金収益	(870,000)	(7,677,000)
その他の助成金収益		870,000	7,677,000	△6,807,000
共同募金配分金収益		(10,015,807)	(11,363,682)	(△1,347,875)
一般募金配分金収益（地域配分金）		8,540,411	8,655,282	△114,871
一般募金配分金収益（テーマ型）		1,125,996	2,708,400	△1,582,404
災害等準備金収益		349,400	0	349,400
受託金収益		[195,182,884]	[181,692,736]	[13,490,148]
大阪府受託金収益		(35,937,000)	(33,822,000)	(2,115,000)
福祉サービス利用支援事業受託金収益		35,937,000	33,822,000	2,115,000
市受託金収益		(135,323,500)	(143,851,500)	(△8,528,000)
ビ	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	58,598,000	82,372,000	△23,774,000
	高齢者支援事業受託金収益	403,000	403,000	0
	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	0
	C S W設置事業受託金収益	3,554,500	3,554,500	0
	自立相談支援事業受託金収益	15,344,000	15,344,000	0
	学習支援事業受託金収益	1,576,000	1,808,000	△232,000
	委託相談支援事業受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	411,000	810,000	△399,000
	介護給付費適正化事業収益	60,000	60,000	0
	益 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	6,658,000	0	6,658,000
益	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	9,219,000	0	9,219,000
	都道府県社協受託金収益	(23,922,384)	(3,919,236)	(20,003,148)
	貸付事業受託金収益	23,922,384	3,919,236	20,003,148
	その他受託金収益	(0)	(100,000)	(△100,000)

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス	その他受託金収益	0	100,000	△100,000
	事業収益	[12,522,050]	[10,215,586]	[2,306,464]
	参加費収益	0	80,000	△80,000
	利用料収益	(4,950,573)	(821,965)	(4,128,608)
	利用料収益	243,750	340,250	△96,500
	利用負担金収益	4,522,313	79,000	4,443,313
	印刷機器等使用料収益	184,510	402,715	△218,205
	賃貸料収益	2,153,000	3,013,500	△860,500
	広告料収益	800,000	880,000	△80,000
	手数料収益	(4,618,477)	(5,420,121)	(△801,644)
	手数料収益	89,477	95,021	△5,544
	法人後見報酬収益	4,529,000	5,325,100	△796,100
	介護保険事業収益	[29,076,057]	[28,234,795]	[841,262]
	居宅介護支援介護料収益	(29,076,057)	(28,234,795)	(841,262)
	介護予防支援介護料収益	24,576,057	23,734,795	841,262
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	4,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[934,362]	[1,466,576]	[△532,214]
	自立支援給付費収益	(934,362)	(1,466,576)	(△532,214)
	訓練等給付費収益	556,939	799,165	△242,226
	地域相談支援給付費収益	377,423	667,411	△289,988
活	その他の収益	[13,000]	[725,850]	[△712,850]
	その他の収益	(13,000)	(725,850)	(△712,850)
	雑収益	13,000	725,850	△712,850
	サービス活動収益計(1)	331,925,888	309,511,726	22,414,162
動	人件費	[196,616,207]	[189,334,212]	[7,281,995]
	職員給料	101,139,417	91,629,637	9,509,780
	職員賞与	30,140,075	27,877,411	2,262,664
	賞与引当金繰入	△332,995	161,277	△494,272
	退職給付費用	4,225,381	8,708,447	△4,483,066
	法定福利費	21,507,555	23,075,928	△1,568,373
	賃金 (アルバイト)	39,936,774	37,881,512	2,055,262
	事業費	[44,764,042]	[42,437,412]	[2,326,630]
	その他旅費交通費	53,910	45,130	8,780
	医薬品費	125,400	38,880	86,520
	教養娯楽費	32,930	35,920	△2,990
	水道光熱費	14,016,039	9,394,374	4,621,665
	燃料費	(450,540)	(695,799)	(△245,259)
	車輛燃料費	450,540	695,799	△245,259
	消耗器具備品費	(6,540,524)	(7,050,172)	(△509,648)
	器具備品費	4,112,380	3,056,325	1,056,055
	その他消耗品費	2,428,144	3,993,847	△1,565,703
増	保険料	642,561	554,496	88,065
	賃借料	1,362,844	1,473,903	△111,059
	車輛費	298,707	667,003	△368,296
	諸謝金	5,336,860	6,559,660	△1,222,800
	業務委託費	14,722,100	14,433,200	288,900
	手数料	606,620	691,700	△85,080

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部	材料費	575,007	797,175	△222,168
	事務費	[36,205,504]	[32,290,263]	[3,915,241]
	福利厚生費	474,667	493,331	△18,664
	旅費交通費	(208,030)	(714,706)	(△506,676)
	役職員旅費	82,030	575,206	△493,176
	委員等旅費	126,000	139,500	△13,500
	研修研究費	366,800	611,405	△244,605
	事務消耗品費	(1,821,082)	(531,435)	(1,289,647)
	器具備品費	876,150	174,130	702,020
	消耗品費	944,932	357,305	587,627
	印刷製本費	2,169,609	1,974,604	195,005
	水道光熱費	0	50,713	△50,713
	修繕費	554,240	316,251	237,989
	通信運搬費	4,202,329	2,481,033	1,721,296
	会議費	168	125,420	△125,252
	広報費	2,865,297	2,960,057	△94,760
	業務委託費	(17,116,528)	(15,996,618)	(1,119,910)
	委託費	17,037,328	15,918,858	1,118,470
	保守料	79,200	77,760	1,440
	手数料	777,186	416,372	360,814
	保険料	128,542	117,854	10,688
	賃借料	2,135,278	2,610,032	△474,754
	土地・建物賃借料	3,189,548	2,653,206	536,342
	租税公課	148,300	98,650	49,650
	渉外費	25,500	107,676	△82,176
	諸会費	22,400	30,400	△8,000
	雑費	0	500	△500
	助成金費用	[19,901,206]	[22,427,486]	[△2,526,280]
	助成金費用	(19,901,206)	(22,427,486)	(△2,526,280)
	地区助成金費用	12,112,618	12,000,016	112,602
	会員会費還元金費用	3,003,500	3,247,500	△244,000
	ボランティア協力校助成金費用	1,234,092	1,412,220	△178,128
	ボランティアグループ助成金費用	2,375,000	720,000	1,655,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	1,125,996	2,708,400	△1,582,404
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0
	障害者関係事業助成金費用	0	50,000	△50,000
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	39,350	△39,350
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	0	300,000	△300,000
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	1,900,000	△1,900,000
	負担金費用	[1,992,867]	[2,409,869]	[△417,002]
	負担金費用	(1,992,867)	(2,409,869)	(△417,002)
	負担金費用	1,992,867	2,409,869	△417,002
	減価償却費	[862,404]	[1,210,490]	[△348,086]
	車輛運搬具減価償却費	418,884	333,078	85,806

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	器具及び備品減価償却費	277,920	380,612	△102,692
	ソフトウェア減価償却費	165,600	496,800	△331,200
	サービス活動費用計(2)	300,342,230	290,109,732	10,232,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,583,658	19,401,994	12,181,664
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[308,794]	[574,777]	[△265,983]
	受取利息配当金収益	308,794	574,777	△265,983
	その他のサービス活動外収益	[502,669]	[920,070]	[△417,401]
	雑収益	(502,669)	(920,070)	(△417,401)
	退職共済預け金差益	5,630	920,070	△914,440
	雑収益	497,039	0	497,039
	サービス活動外収益計(4)	811,463	1,494,847	△683,384
	その他のサービス活動外費用	[394,690]	[300,860]	[93,830]
	雑損失	(394,690)	(300,860)	(93,830)
	退職手当積立基金預け金差損	364,900	300,860	64,040
外 費 増 減 の 部	退職共済預け金差損	29,790	0	29,790
	サービス活動外費用計(5)	394,690	300,860	93,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,773	1,193,987	△777,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,000,431	20,595,981	11,404,450
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間繰入金収益	(1)	(0)	(1)
	ふれあい朝陽センター受託事業サービス 区分間繰入金収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	サービス区分間繰入金費用	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間繰入金費用	(1)	(0)	(1)
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰 入金費用	1	0	1
	特別費用計(9)	4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,000,428	20,595,979	11,404,449
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	102,527,813	83,766,316	18,761,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,528,241	104,362,295	30,165,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,834,482	△1,834,482
	職員退職積立金積立額	0	1,834,482	△1,834,482
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,528,241	102,527,813	32,000,428

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

令和 3年 3月31日現在

法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	176,321,785	128,729,931	47,591,854	流動負債	39,362,530	24,355,574	15,006,956
現金預金	149,653,987	101,595,453	48,058,534	事業未払金	30,163,884	14,837,961	15,325,923
事業未収金	24,161,502	22,354,070	1,807,432	預り金	660,437	447,877	212,560
未収金	1,848,810	3,540,875	△1,692,065	職員預り金	37,167	131,524	△94,357
立替金	230,859	1,025,675	△794,816	前受収益	3,000	0	3,000
前払金	26,210	26,210	0	賞与引当金	8,498,042	8,938,212	△440,170
前払費用	366,504	153,408	213,096	固定負債	46,803,789	44,996,085	1,807,704
仮払金	33,913	34,240	△327	退職給付引当金	46,803,789	44,996,085	1,807,704
固定資産	182,138,778	180,915,469	1,223,309	負債の部合計	86,166,319	69,351,659	16,814,660
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	179,138,778	177,915,469	1,223,309	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	668,517	1,087,403	△418,886	基金	86,431,857	86,431,857	0
器具及び備品	2,108,707	1,461,627	647,080	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
ソフトウェア	0	165,600	△165,600	その他の積立金	48,334,146	48,334,071	75
退職給付引当資産	41,595,551	40,434,911	1,160,640	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	職員退職積立金	8,315,956	8,315,881	75
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	備品購入等積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	134,528,241	102,527,813	32,000,428
職員退職積立資産	8,315,956	8,315,881	75	次期繰越活動増減差額	134,528,241	102,527,813	32,000,428
				(うち当期活動増減差額)	32,000,428	20,595,979	11,404,449
				純資産の部合計	272,294,244	240,293,741	32,000,503
資産の部合計	358,460,563	309,645,400	48,815,163	負債及び純資産の部合計	358,460,563	309,645,400	48,815,163

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[0]	[1,178,000]	[1,178,000]	
	大阪府補助金収入	(0)	(1,178,000)	(1,178,000)	
	その他の補助金収入	0	1,178,000	1,178,000	
	介護保険事業収入	[65,314,000]	[66,659,120]	[1,345,120]	
	居宅介護料収入	(33,924,000)	(34,162,251)	(238,251)	
	(介護報酬収入)	(30,852,000)	(30,967,014)	(115,014)	
	介護報酬収入	30,852,000	30,967,014	115,014	
	(利用者負担金収入)	(3,072,000)	(3,195,237)	(123,237)	
	介護負担金収入 (一般)	3,072,000	3,195,237	123,237	
	居宅介護支援介護料収入	(27,094,000)	(28,139,439)	(1,045,439)	
	居宅介護支援介護料収入	25,633,000	26,215,508	582,508	
	介護予防支援介護料収入	1,461,000	1,923,931	462,931	
	利用者等利用料収入	(4,296,000)	(4,357,430)	(61,430)	
	食費収入 (一般)	2,662,000	4,315,430	1,653,430	
	その他の利用料収入	1,634,000	42,000	△1,592,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[22,238,000]	[18,302,412]	[△3,935,588]	
	自立支援給付費収入	(22,178,000)	(18,218,711)	(△3,959,289)	
	介護給付費収入	22,178,000	18,218,711	△3,959,289	
	利用者負担金収入	60,000	83,701	23,701	
	その他の収入	[775,000]	[401,600]	[△373,400]	
	利用者等外給食費収入	775,000	401,600	△373,400	
事業活動収入計 (1)		88,327,000	86,541,132	△1,785,868	
活動に要する支出	人件費支出	[67,450,000]	[45,246,394]	[22,203,606]	
	職員給料支出	10,410,000	37,991	10,372,009	
	職員賞与支出	3,134,000	934,640	2,199,360	
	法定福利費支出	9,611,000	6,341,316	3,269,684	
	賃金 (アルバイト) 支出	44,295,000	37,932,447	6,362,553	
	事業費支出	[11,219,000]	[12,196,272]	[△977,272]	
	その他旅費交通費支出	16,000	18,740	△2,740	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	140,000	929,744	△789,744	
	教養娯楽費支出	120,000	90,829	29,171	
	日用品費支出	150,000	135,488	14,512	
	水道光熱費支出	1,958,000	1,734,507	223,493	
	燃料費支出	(972,000)	(654,526)	(317,474)	
	車輛燃料費支出	972,000	654,526	317,474	
	消耗器具備品費支出	(898,000)	(1,247,561)	(△349,561)	
	器具備品費支出	300,000	349,803	△49,803	
	その他消耗品費支出	598,000	897,758	△299,758	
	保険料支出	510,000	783,980	△273,980	
	賃借料支出	1,586,000	1,779,511	△193,511	
	車輛費支出	561,000	805,697	△244,697	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	607,000	539,536	67,464	
	材料費支出	3,654,000	3,445,269	208,731	
	雑支出	7,000	30,884	△23,884	
	事務費支出	[8,455,000]	[7,907,151]	[547,849]	
	福利厚生費支出	497,000	200,853	296,147	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 保健センター拠点区分 拠点区分 資金収支計算書

0030 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
保健センター拠点区分 (令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 支出	旅費交通費支出	(70,000)	(43,140)	(26,860)	
	役職員旅費支出	70,000	43,140	26,860	
	研修研究費支出	220,000	193,460	26,540	
	印刷製本費支出	350,000	397,996	△47,996	
	修繕費支出	255,000	459,574	△204,574	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,221,492	94,508	
	広報費支出	520,000	253,000	267,000	
	業務委託費支出	(544,000)	(604,860)	(△60,860)	
	委託費支出	474,000	538,860	△64,860	
	保守料支出	70,000	66,000	4,000	
	手数料支出	2,459,000	2,304,105	154,895	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,165,700	△5,700	
	租税公課支出	59,000	59,350	△350	
	渉外費支出	0	3,300	△3,300	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	0	321	△321	
	その他の支出	[0]	[79,541]	[△79,541]	
	雑支出	(0)	(79,541)	(△79,541)	
	雑支出	0	79,541	△79,541	
	事業活動支出計(2)		87,124,000	65,429,358	21,694,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,203,000	21,111,774	△19,908,774	
施設 整備 等 による 収入 支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[331,320]	[△331,320]	
	車輛運搬具取得支出	0	331,320	△331,320	
	施設整備等支出計(5)	0	331,320	△331,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△331,320	331,320	
その 他の 活 動 による 収入 支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,203,000]	[1,093,560]	[109,440]	
	退職給付引当資産支出	(1,203,000)	(1,093,560)	(109,440)	
	退職共済預け金支出	1,203,000	1,093,560	109,440	
その他の活動支出計(8)		1,203,000	1,093,560	109,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,203,000	△1,093,560	△109,440	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,686,894	△19,686,894	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
保健センター拠点区分 (令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	18,349,421	△18,349,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,036,315	△38,036,315	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ ス 費 活 動	経常経費補助金収益	[1,178,000]	[0]	[1,178,000]
	大阪府補助金収益	(1,178,000)	(0)	(1,178,000)
	その他の補助金収益	1,178,000	0	1,178,000
	介護保険事業収益	[66,659,120]	[63,926,160]	[2,732,960]
	居宅介護料収益	(34,162,251)	(33,069,806)	(1,092,445)
	(介護報酬収益)	(30,967,014)	(30,058,666)	(908,348)
	介護報酬収益	30,967,014	30,058,666	908,348
	(利用者負担金収益)	(3,195,237)	(3,011,140)	(184,097)
	介護負担金収益 (一般)	3,195,237	3,011,140	184,097
	居宅介護支援介護料収益	(28,139,439)	(26,734,890)	(1,404,549)
	居宅介護支援介護料収益	26,215,508	25,181,290	1,034,218
	介護予防支援介護料収益	1,923,931	1,553,600	370,331
	利用者等利用料収益	(4,357,430)	(4,121,464)	(235,966)
	食費収益 (一般)	4,315,430	3,917,564	397,866
	その他の利用料収益	42,000	203,900	△161,900
	障害福祉サービス等事業収益	[18,302,412]	[20,402,619]	[△2,100,207]
	自立支援給付費収益	(18,218,711)	(20,334,469)	(△2,115,758)
	介護給付費収益	18,218,711	20,334,469	△2,115,758
	利用者負担金収益	83,701	68,150	15,551
	その他の収益	[0]	[45,000]	[△45,000]
	その他の収益	(0)	(45,000)	(△45,000)
	雑収益	0	45,000	△45,000
サービス活動収益計(1)		86,139,532	84,373,779	1,765,753
ス 費 活 動	人件費	[42,597,859]	[64,548,953]	[△21,951,094]
	職員給料	37,991	11,876,754	△11,838,763
	職員賞与	934,640	2,953,917	△2,019,277
	賞与引当金繰入	△368,245	△153,557	△214,688
	退職給付費用	△2,632,913	222,172	△2,855,085
	法定福利費	6,341,316	6,001,377	339,939
	賃金 (アルバイト)	38,285,070	43,648,290	△5,363,220
	事業費	[12,196,272]	[12,324,948]	[△128,676]
	その他旅費交通費	18,740	21,220	△2,480
	介護用品費	0	484	△484
	保健衛生費	929,744	233,988	695,756
	教養娯楽費	90,829	99,996	△9,167
	日用品費	135,488	161,820	△26,332
	水道光熱費	1,734,507	1,690,947	43,560
	燃料費	(654,526)	(1,007,184)	(△352,658)
	車輛燃料費	654,526	1,007,184	△352,658
	消耗器具備品費	(1,247,561)	(795,746)	(451,815)
	器具備品費	349,803	97,200	252,603
	その他消耗品費	897,758	698,546	199,212
	保険料	783,980	326,700	457,280
	賃借料	1,779,511	1,338,442	441,069
	車輛費	805,697	401,151	404,546
	業務委託費	539,536	2,527,622	△1,988,086
	材料費	3,445,269	3,719,648	△274,379

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
増	雑費	30,884	0	30,884
	事務費	[7,907,151]	[7,012,927]	[894,224]
	福利厚生費	200,853	318,367	△117,514
	旅費交通費	(43,140)	(21,040)	(22,100)
	役職員旅費	43,140	21,040	22,100
	研修研究費	193,460	76,260	117,200
	印刷製本費	397,996	370,415	27,581
減	修繕費	459,574	29,792	429,782
	通信運搬費	1,221,492	1,198,887	22,605
	広報費	253,000	143,000	110,000
	業務委託費	(604,860)	(460,200)	(144,660)
	委託費	538,860	394,800	144,060
	保守料	66,000	65,400	600
	手数料	2,304,105	2,263,926	40,179
	土地・建物賃借料	2,165,700	2,123,000	42,700
	租税公課	59,350	1,800	57,550
	渉外費	3,300	3,240	60
	諸会費	0	3,000	△3,000
	雑費	321	0	321
	減価償却費	[1,242,105]	[1,513,687]	[△271,582]
	建物附属設備減価償却費	175,519	175,519	0
	機械及び装置減価償却費	201,247	201,247	0
	車輛運搬具減価償却費	27,664	275,846	△248,182
	器具及び備品減価償却費	556,875	556,875	0
	ソフトウェア減価償却費	280,800	304,200	△23,400
	サービス活動費用計(2)	63,943,387	85,400,515	△21,457,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,196,145	△1,026,736	23,222,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[401,600]	[764,000]	[△362,400]
	利用者等外給食収益	401,600	764,000	△362,400
	サービス活動外収益計(4)	401,600	764,000	△362,400
	その他のサービス活動外費用	[79,541]	[0]	[79,541]
	雑損失	(79,541)	(0)	(79,541)
	雑損失	79,541	0	79,541
	サービス活動外費用計(5)	79,541	0	79,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,059	764,000	△441,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,518,204	△262,736	22,780,940
特 別 増 減 の 部	収益	[2]	[0]	[2]
	サービス区分間繰入金収益	(2)	(0)	(2)
	居宅介護予防支援事業(都市中核)サー ビス区分間繰入金収益	1	0	1
	ふれあい朝陽通所介護事業サービス区分 間繰入金収益	1	0	1
	特別収益計(8)	2	0	2
	費用	[40,771]	[0]	[40,771]

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
用	車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	40,766	0	40,766
	特別費用計(9)	40,771	0	40,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,769	0	△40,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,477,435	△262,736	22,740,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,379,487	40,642,223	△262,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,856,922	40,379,487	22,477,435
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,856,922	40,379,487	22,477,435

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

令和 3年 3月31日現在

保健センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,224,824	27,573,744	19,651,080	流動負債	10,871,080	10,922,516	△51,436
現金預金	31,950,284	13,590,050	18,360,234	事業未払金	9,155,080	9,224,323	△69,243
事業未収金	15,195,363	13,856,127	1,339,236	職員預り金	33,429	0	33,429
未収金	18,800	58,800	△40,000	賞与引当金	1,682,571	1,698,193	△15,622
前払金	28,530	41,820	△13,290	固定負債	2,167,302	4,800,215	△2,632,913
前払費用	31,847	26,947	4,900	退職給付引当金	2,167,302	4,800,215	△2,632,913
固定資産	64,821,324	64,679,318	142,006	負債の部合計	13,038,382	15,722,731	△2,684,349
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,821,324	64,679,318	142,006	その他の積立金	36,150,844	36,150,844	0
建物附属設備	675,893	851,412	△175,519	運営資産積立金	29,594,444	29,594,444	0
機械及び装置	1,355,807	1,557,054	△201,247	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
車輛運搬具	303,665	13	303,652	次期繰越活動増減差額	62,856,922	40,379,487	22,477,435
器具及び備品	175,626	773,266	△597,640	次期繰越活動増減差額	62,856,922	40,379,487	22,477,435
ソフトウェア	819,000	1,099,800	△280,800	(うち当期活動増減差額)	22,477,435	△262,736	22,740,171
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	99,007,766	76,530,331	22,477,435
退職給付引当資産	15,340,489	14,246,929	1,093,560				
運営資産積立資産	29,594,444	29,594,444	0				
備品等購入積立資産	6,556,400	6,556,400	0				
資産の部合計	112,046,148	92,253,062	19,793,086	負債及び純資産の部合計	112,046,148	92,253,062	19,793,086

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[0]	[382,000]	[382,000]	
	大阪府補助金収入	(0)	(382,000)	(382,000)	
	その他の補助金収入	0	382,000	382,000	
	受託金収入	[18,827,000]	[18,827,000]	[0]	
	市受託金収入	(18,827,000)	(18,827,000)	(0)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,827,000	18,827,000	0	
	事業収入	[12,000]	[4,480]	[△7,520]	
	利用料収入	(12,000)	(4,480)	(△7,520)	
	印刷機器等使用料収入	12,000	4,480	△7,520	
	介護保険事業収入	[28,237,000]	[17,592,374]	[△10,644,626]	
	居宅介護料収入	(26,111,000)	(16,411,468)	(△9,699,532)	
	(介護報酬収入)	(23,549,000)	(14,828,293)	(△8,720,707)	
	介護報酬収入	23,549,000	14,828,293	△8,720,707	
	(利用者負担金収入)	(2,562,000)	(1,583,175)	(△978,825)	
	介護負担金収入 (一般)	2,562,000	1,583,175	△978,825	
	利用者等利用料収入	(2,126,000)	(1,180,906)	(△945,094)	
	食費収入 (一般)	2,000,000	1,159,906	△840,094	
	その他の利用料収入	126,000	21,000	△105,000	
	その他の収入	[800,000]	[86,000]	[△714,000]	
	利用者等外給食費収入	800,000	86,000	△714,000	
事業活動収入計(1)		47,876,000	36,891,854	△10,984,146	
事業活動に要する支出	人件費支出	[29,586,000]	[19,177,491]	[10,408,509]	
	職員給料支出	11,353,000	5,441,774	5,911,226	
	職員賞与支出	2,461,000	1,987,790	473,210	
	法定福利費支出	3,525,000	2,324,017	1,200,983	
	賃金(アルバイト)支出	12,247,000	9,423,910	2,823,090	
	事業費支出	[10,876,000]	[8,335,896]	[2,540,104]	
	その他旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	100,000	384,735	△284,735	
	教養娯楽費支出	150,000	75,009	74,991	
	日用品費支出	150,000	144,936	5,064	
	水道光熱費支出	3,370,000	2,872,314	497,686	
	燃料費支出	(240,000)	(129,829)	(110,171)	
	車輛燃料費支出	240,000	129,829	110,171	
	消耗器具備品費支出	(389,000)	(247,645)	(141,355)	
	器具備品費支出	99,000	144,320	△45,320	
	その他消耗品費支出	290,000	103,325	186,675	
	保険料支出	214,000	357,000	△143,000	
	賃借料支出	1,386,000	1,256,172	129,828	
	車輛費支出	25,000	26,070	△1,070	
	諸謝金支出	270,000	216,000	54,000	
その他	業務委託費支出	1,504,000	1,396,630	107,370	
	材料費支出	3,075,000	1,229,556	1,845,444	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[6,726,000]	[5,169,842]	[1,556,158]	
その他	福利厚生費支出	198,000	73,888	124,112	
	旅費交通費支出	(12,000)	(760)	(11,240)	

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支		役職員旅費支出	12,000	760	11,240	
		研修研究費支出	60,000	0	60,000	
		事務消耗品費支出	(232,000)	(69,682)	(162,318)	
		器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		消耗品費支出	132,000	69,682	62,318	
		印刷製本費支出	268,000	95,321	172,679	
		修繕費支出	400,000	151,800	248,200	
		通信運搬費支出	304,000	294,754	9,246	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		広報費支出	400,000	88,000	312,000	
		業務委託費支出	(3,902,000)	(3,541,343)	(360,657)	
		委託費支出	2,368,000	2,213,075	154,925	
		保守料支出	1,534,000	1,328,268	205,732	
		手数料支出	154,000	202,394	△48,394	
		賃借料支出	164,000	28,300	135,700	
		土地・建物賃借料支出	615,000	617,200	△2,200	
		租税公課支出	5,000	6,400	△1,400	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	47,188,000	32,683,229	14,504,771	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,000	4,208,625	△3,520,625	
施設整備等に よる収入 による支出	収入					
	設備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
その他の活動に よる収入 による支出	収入					
	設備等	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に よる収入 による支出	収入					
	設備等	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[688,000]	[788,610]	[△100,610]	
	退職給付引当資産支出	(688,000)	(788,610)	(△100,610)		
	退職共済預け金支出	688,000	788,610	△100,610		
	その他の活動支出計(8)	688,000	788,610	△100,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△688,000	△788,610	100,610		
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,420,015	△3,420,015		
		前期末支払資金残高(12)	0	17,758,807	△17,758,807	

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

朝陽センター拠点区分 (令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,178,822	△21,178,822	

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増	収 經常経費補助金収益	[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	[18,827,000]	[18,764,000]	[63,000]
	市受託金収益	(18,827,000)	(18,764,000)	(63,000)
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	18,827,000	18,764,000	63,000
	事業収益	[4,480]	[6,590]	[△2,110]
	利用料収益	(4,480)	(6,590)	(△2,110)
	印刷機器等使用料収益	4,480	6,590	△2,110
	益 介護保険事業収益	[17,592,374]	[26,265,896]	[△8,673,522]
	居宅介護料収益	(16,411,468)	(24,459,635)	(△8,048,167)
	(介護報酬収益)	(14,828,293)	(22,046,718)	(△7,218,425)
	介護報酬収益	14,828,293	22,046,718	△7,218,425
	(利用者負担金収益)	(1,583,175)	(2,412,917)	(△829,742)
	介護負担金収益 (一般)	1,583,175	2,412,917	△829,742
	利用者等利用料収益	(1,180,906)	(1,806,261)	(△625,355)
	食費収益 (一般)	1,159,906	1,745,461	△585,555
	その他の利用料収益	21,000	60,800	△39,800
	サービス活動収益計(1)	36,805,854	45,036,486	△8,230,632
ス 費 活 動 増	人件費	[22,933,744]	[26,017,828]	[△3,084,084]
	職員給料	5,441,774	8,575,439	△3,133,665
	職員賞与	1,987,790	2,598,805	△611,015
	賞与引当金繰入	△597,355	△87,949	△509,406
	退職給付費用	4,438,608	699,163	3,739,445
	法定福利費	2,324,017	2,695,287	△371,270
	賃金 (アルバイト)	9,338,910	11,537,083	△2,198,173
	事業費	[8,335,896]	[10,045,797]	[△1,709,901]
	保健衛生費	384,735	109,181	275,554
	教養娯楽費	75,009	51,840	23,169
	日用品費	144,936	159,727	△14,791
	水道光熱費	2,872,314	3,594,630	△722,316
	燃料費	(129,829)	(193,953)	(△64,124)
	車輛燃料費	129,829	193,953	△64,124
	消耗器具備品費	(247,645)	(163,304)	(84,341)
	器具備品費	144,320	19,727	124,593
	その他消耗品費	103,325	143,577	△40,252
	保険料	357,000	258,540	98,460
	賃借料	1,256,172	1,139,432	116,740
	車輛費	26,070	139,543	△113,473
	諸謝金	216,000	200,100	15,900
	業務委託費	1,396,630	1,596,314	△199,684
	材料費	1,229,556	2,439,233	△1,209,677
	事務費	[5,169,842]	[6,160,681]	[△990,839]
	福利厚生費	73,888	78,804	△4,916
	旅費交通費	(760)	(16,200)	(△15,440)
	役職員旅費	760	16,200	△15,440

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 用	研修研究費	0	58,120	△58,120
	事務消耗品費	(69,682)	(141,334)	(△71,652)
	器具備品費	0	57,450	△57,450
	消耗品費	69,682	83,884	△14,202
	印刷製本費	95,321	215,883	△120,562
	修繕費	151,800	122,470	29,330
	通信運搬費	294,754	251,517	43,237
	会議費	0	2,392	△2,392
	広報費	88,000	622,640	△534,640
	業務委託費	(3,541,343)	(3,739,430)	(△198,087)
	委託費	2,213,075	2,158,864	54,211
	保守料	1,328,268	1,580,566	△252,298
	手数料	202,394	164,943	37,451
	賃借料	28,300	123,648	△95,348
	土地・建物賃借料	617,200	608,500	8,700
	租税公課	6,400	14,800	△8,400
	減価償却費	[224,289]	[211,812]	[12,477]
	建物附属設備減価償却費	224,289	211,812	12,477
	サービス活動費用計(2)	36,663,771	42,436,118	△5,772,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,083	2,600,368	△2,458,285
サ 収 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[86,000]	[534,400]	[△448,400]
	利用者等外給食収益	86,000	534,400	△448,400
	サービス活動外収益計(4)	86,000	534,400	△448,400
サ 収 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	534,400	△448,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		228,083	3,134,768	△2,906,685
特 収 別 益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2,919,296]	[0]	[2,919,296]
増 費 減 建 の 物 部 具 用 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	建物附属設備売却損・処分損	2,919,293	0	2,919,293
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
サ 収 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス区分間繰入金費用	[2]	[0]	[2]
	サービス区分間繰入金費用	(2)	(0)	(2)
増 費 減 建 の 物 部 具 用 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1	0	1
	やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間繰入金費用	1	0	1
増 費 減 建 の 物 部 具 用 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	特別費用計(9)	2,919,298	0	2,919,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,919,298	0	△2,919,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,691,215	3,134,768	△5,825,983

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

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	前期繰越活動増減差額(12)	25,832,479	22,697,711	3,134,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,141,264	25,832,479	△2,691,215
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,141,264	25,832,479	△2,691,215

朝陽センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

令和 3年 3月31日現在

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,426,741	20,240,446	3,186,295	流動負債	2,427,898	3,343,973	△916,075
現金預金	23,189,937	16,157,288	7,032,649	事業未払金	2,246,313	2,481,639	△235,326
事業未収金	223,863	4,018,016	△3,794,153	預り金	1,606	0	1,606
未収金	0	48,400	△48,400	賞与引当金	179,979	862,334	△682,355
前払費用	12,941	16,742	△3,801	固定負債	9,676,829	5,238,221	4,438,608
固定資産	58,074,806	60,429,783	△2,354,977	退職給付引当金	9,676,829	5,238,221	4,438,608
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,104,727	8,582,194	3,522,533
その他の固定資産	58,074,806	60,429,783	△2,354,977	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	3,143,582	△3,143,582	その他の積立金	46,255,556	46,255,556	0
器具及び備品	0	5	△5	運営資産積立金	11,155,556	11,155,556	0
退職給付引当資産	11,819,250	11,030,640	788,610	備品購入等積立金	35,100,000	35,100,000	0
運営資産積立資産	11,155,556	11,155,556	0	次期繰越活動増減差額	23,141,264	25,832,479	△2,691,215
備品等購入積立資産	35,100,000	35,100,000	0	次期繰越活動増減差額	23,141,264	25,832,479	△2,691,215
				(うち当期活動増減差額)	△2,691,215	3,134,768	△5,825,983
				純資産の部合計	69,396,820	72,088,035	△2,691,215
資産の部合計	81,501,547	80,670,229	831,318	負債及び純資産の部合計	81,501,547	80,670,229	831,318

久米田拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[0]	[612,000]	[612,000]	
	大阪府補助金収入	(0)	(612,000)	(612,000)	
	その他の補助金収入	0	612,000	612,000	
	受託金収入	[20,305,000]	[20,130,500]	[△174,500]	
	市受託金収入	(20,305,000)	(20,130,500)	(△174,500)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	275,000	130,500	△144,500	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	0	△30,000	
	介護保険事業収入	[45,013,000]	[45,178,971]	[165,971]	
	居宅介護料収入	(27,415,000)	(25,443,029)	(△1,971,971)	
	(介護報酬収入)	(24,673,000)	(22,748,728)	(△1,924,272)	
	介護報酬収入	24,673,000	22,748,728	△1,924,272	
	(利用者負担金収入)	(2,742,000)	(2,694,301)	(△47,699)	
	介護負担金収入 (一般)	2,742,000	2,694,301	△47,699	
	居宅介護支援介護料収入	(17,245,000)	(19,542,542)	(2,297,542)	
	介護予防支援介護料収入	17,245,000	19,542,542	2,297,542	
	利用者等利用料収入	(353,000)	(193,400)	(△159,600)	
	その他の利用料収入	353,000	193,400	△159,600	
	事業活動収入計(1)	65,318,000	65,921,471	603,471	
活動に要する支出	人件費支出	[41,132,000]	[31,678,029]	[9,453,971]	
	職員給料支出	16,151,000	10,689,441	5,461,559	
	職員賞与支出	5,182,000	4,087,779	1,094,221	
	法定福利費支出	6,038,000	4,338,558	1,699,442	
	賃金(アルバイト)支出	13,761,000	12,562,251	1,198,749	
	事業費支出	[17,649,000]	[19,671,540]	[△2,022,540]	
	その他旅費交通費支出	3,000	1,140	1,860	
	保健衛生費支出	27,000	477,795	△450,795	
	教養娯楽費支出	150,000	68,069	81,931	
	日用品費支出	149,000	16,500	132,500	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,591,010	△411,010	
	燃料費支出	(696,000)	(536,758)	(159,242)	
	車輻燃料費支出	696,000	536,758	159,242	
	消耗器具備品費支出	(1,010,000)	(974,028)	(35,972)	
	器具備品費支出	812,000	672,317	139,683	
	その他消耗品費支出	198,000	301,711	△103,711	
	保険料支出	390,000	525,772	△135,772	
	賃借料支出	3,139,000	3,072,212	66,788	
	車輻費支出	232,000	67,551	164,449	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
収入	業務委託費支出	10,622,000	12,340,705	△1,718,705	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[2,698,000]	[2,166,135]	[531,865]	
	福利厚生費支出	108,000	105,318	2,682	
	旅費交通費支出	(110,000)	(0)	(110,000)	
	役職員旅費支出	110,000	0	110,000	
収入	研修研究費支出	70,000	36,500	33,500	
	事務消耗品費支出	(150,000)	(143,226)	(6,774)	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 2年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	消耗品費支出	150,000	143,226	6,774	
	印刷製本費支出	422,000	241,716	180,284	
	修繕費支出	41,000	6,836	34,164	
	通信運搬費支出	709,000	633,942	75,058	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	150,000	66,000	84,000	
	業務委託費支出	(770,000)	(698,818)	(71,182)	
	委託費支出	474,000	379,950	94,050	
	保守料支出	296,000	318,868	△22,868	
	手数料支出	135,000	227,779	△92,779	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	0	6,000	△6,000	
	諸会費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	61,479,000	53,515,704	7,963,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,839,000	12,405,767	△8,566,767	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[440,000]	[△440,000]	
	器具及び備品取得支出	0	440,000	△440,000	
収入	施設整備等支出計(5)	0	440,000	△440,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△440,000	440,000	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	積立資産支出	[3,839,000]	[1,458,600]	[2,380,400]	
	退職給付引当資産支出	(1,391,000)	(1,458,600)	(△67,600)	
	退職共済預け金支出	1,391,000	1,458,600	△67,600	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,278,000	0	1,278,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,170,000	0	1,170,000	
	その他の活動支出計(8)	3,839,000	1,458,600	2,380,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,839,000	△1,458,600	△2,380,400	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,507,167	△10,507,167	

前期末支払資金残高(12)	0	11,108,814	△11,108,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,615,981	△21,615,981	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動	經常経費補助金収益	[612,000]	[0]	[612,000]
	大阪府補助金収益	(612,000)	(0)	(612,000)
	その他の補助金収益	612,000	0	612,000
	受託金収益	[20,130,500]	[20,317,500]	[△187,000]
	市受託金収益	(20,130,500)	(20,317,500)	(△187,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収 益	20,000,000	20,000,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	130,500	317,500	△187,000
	介護保険事業収益	[45,178,971]	[41,177,357]	[4,001,614]
	居宅介護料収益	(25,443,029)	(23,252,175)	(2,190,854)
	(介護報酬収益)	(22,748,728)	(20,663,782)	(2,084,946)
	介護報酬収益	22,748,728	20,663,782	2,084,946
	(利用者負担金収益)	(2,694,301)	(2,588,393)	(105,908)
	介護負担金収益 (一般)	2,694,301	2,588,393	105,908
	居宅介護支援介護料収益	(19,542,542)	(17,724,382)	(1,818,160)
	介護予防支援介護料収益	19,542,542	17,724,382	1,818,160
	利用者等利用料収益	(193,400)	(200,800)	(△7,400)
	その他の利用料収益	193,400	200,800	△7,400
	サービス活動収益計(1)	65,921,471	61,494,857	4,426,614
ス ト ク 動 増	人件費	[35,397,395]	[36,692,602]	[△1,295,207]
	職員給料	10,689,441	13,179,093	△2,489,652
	職員賞与	4,087,779	5,179,391	△1,091,612
	賞与引当金繰入	1,405,930	△207,072	1,613,002
	退職給付費用	2,278,436	685,811	1,592,625
	法定福利費	4,338,558	5,227,471	△888,913
	賃金 (アルバイト)	12,597,251	12,627,908	△30,657
	事業費	[19,671,540]	[14,539,178]	[5,132,362]
	その他旅費交通費	1,140	5,300	△4,160
	保健衛生費	477,795	147,083	330,712
	教養娯楽費	68,069	31,401	36,668
	日用品費	16,500	37,408	△20,908
	水道光熱費	1,591,010	759,091	831,919
	燃料費	(536,758)	(588,764)	(△52,006)
	車輛燃料費	536,758	588,764	△52,006
	消耗器具備品費	(974,028)	(491,014)	(483,014)
	器具備品費	672,317	112,800	559,517
	その他消耗品費	301,711	378,214	△76,503
	保険料	525,772	270,804	254,968
	賃借料	3,072,212	1,661,056	1,411,156
	車輛費	67,551	13,172	54,379
	諸謝金	0	35,000	△35,000
	業務委託費	12,340,705	10,499,085	1,841,620
	事務費	[2,166,135]	[3,987,138]	[△1,821,003]
	福利厚生費	105,318	177,075	△71,757
	旅費交通費	(0)	(16,080)	(△16,080)
	役職員旅費	0	16,080	△16,080
	研修研究費	36,500	8,500	28,000

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減 の 部	用 事務消耗品費	(143,226)	(162,457)	(△19,231)
	消耗品費	143,226	162,457	△19,231
	印刷製本費	241,716	204,702	37,014
	水道光熱費	0	467,744	△467,744
	修繕費	6,836	1,819	5,017
	通信運搬費	633,942	521,976	111,966
	広報費	66,000	175,080	△109,080
	業務委託費	(698,818)	(686,440)	(12,378)
	委託費	379,950	523,726	△143,776
	保守料	318,868	162,714	156,154
	手数料	227,779	179,739	48,040
	保険料	0	32,310	△32,310
	賃借料	0	1,350,456	△1,350,456
	渉外費	6,000	2,760	3,240
	減価償却費	[6,706,542]	[6,669,876]	[36,666]
	建物減価償却費	1,905,250	1,905,250	0
	建物附属設備減価償却費	3,183,731	3,183,731	0
	構築物減価償却費	458,478	458,478	0
	器具及び備品減価償却費	1,159,083	1,122,417	36,666
	サービス活動費用計(2)	63,941,612	61,888,794	2,052,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,859	△393,937	2,373,796
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
	その他のサービス活動外費用	[0]	[46,818]	[△46,818]
	雑損失	(0)	(46,818)	(△46,818)
	雑損失	0	46,818	△46,818
	サービス活動外費用計(5)	0	46,818	△46,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△46,818	46,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,979,859	△440,755	2,420,614
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)		1,979,859	△440,755	2,420,614
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	195,635,193	196,075,948	△440,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,615,052	195,635,193	1,979,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 2年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,615,052	195,635,193	1,979,859

久米田拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

令和 3年 3月31日現在

久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,863,498	14,345,058	11,518,440	流動負債	6,387,041	3,934,838	2,452,203
現金預金	17,004,366	6,663,096	10,341,270	事業未払金	4,247,517	3,207,450	1,040,067
事業未収金	8,665,476	7,419,688	1,245,788	職員預り金	0	28,794	△28,794
前払費用	193,656	262,274	△68,618	賞与引当金	2,139,524	698,594	1,440,930
固定資産	192,436,778	197,244,720	△4,807,942	固定負債	14,298,183	12,019,747	2,278,436
基本財産	131,800,882	133,706,132	△1,905,250	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	4,298,183	2,019,747	2,278,436
建物	67,880,666	69,785,916	△1,905,250	負債の部合計	20,685,224	15,954,585	4,730,639
その他の固定資産	60,635,896	63,538,588	△2,902,692	純 資 産 の 部			
建物附属設備	39,131,812	42,315,543	△3,183,731	次期繰越活動増減差額	197,615,052	195,635,193	1,979,859
構築物	4,898,921	5,357,399	△458,478	次期繰越活動増減差額	197,615,052	195,635,193	1,979,859
器具及び備品	7,608,973	8,328,056	△719,083	(うち当期活動増減差額)	1,979,859	△440,755	2,420,614
退職給付引当資産	8,996,190	7,537,590	1,458,600	純資産の部合計	197,615,052	195,635,193	1,979,859
資産の部合計	218,300,276	211,589,778	6,710,498	負債及び純資産の部合計	218,300,276	211,589,778	6,710,498

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法
- ・リース資産 一定額法

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

(賞与引当金)

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

(徴収不能引当金)

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

- ①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

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

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人本部拠点

- 法人運営事業
- 生活困窮者支援事業
- ボランティア活動事業
- 地区福祉委員会活動推進事業
- 小地域ネットワーク活動推進事業
- 在宅福祉活動推進事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 資金貸付事業
- 福祉総合センター受託事業
- 移送サービス事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 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
- 地域包括支援センター受託事業

イ 保健センター拠点

- 居宅介護等支援事業
- 障害福祉サービス事業
- やすらぎ東光通所介護事業

ウ 朝陽拠点

- ふれあい朝陽センター受託事業
- ふれあい朝陽通所介護事業

エ 久米田拠点

- 居宅介護予防支援事業
- 地域包括支援センター受託事業
- ほっと久米田通所介護事業

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
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	69,785,916	0	1,905,250	67,880,666
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	136,706,132	0	1,905,250	134,800,882

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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			
建物附属設備	50,772,082	10,964,377	39,807,705
構築物	6,197,944	1,299,023	4,898,921
機械及び装置	2,613,600	1,257,793	1,355,807
車輛運搬具	11,539,685	10,567,503	972,182
器具及び備品	20,044,393	10,151,087	9,893,306
合計	91,167,704	34,239,783	56,927,921

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,246,204	0	48,246,204
未収金	1,867,610	0	1,867,610
合計	50,113,814	0	50,113,814

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

朝陽センター拠点を令和3年3月31日をもって停止し、令和3年4月1日に経理規定変更

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法
- ・リース資産 一定額法

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	5,114,260	4,445,743	668,517
器具及び備品	5,367,833	3,259,126	2,108,707
合計	10,482,093	7,704,869	2,777,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,161,502	0	24,161,502
未収金	1,848,810	0	1,848,810
合計	26,010,312	0	26,010,312

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法
- ・リース資産 一定額法

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第二号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物附属設備	2,619,700	1,943,807	675,893
機械及び装置	2,613,600	1,257,793	1,355,807
車輛運搬具	6,425,425	6,121,760	303,665
器具及び備品	3,850,740	3,675,114	175,626
合計	15,509,465	12,998,474	2,510,991

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,195,363	0	15,195,363
未収金	18,800	0	18,800
合計	15,214,163	0	15,214,163

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（朝陽センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法
- ・リース資産 一定額法

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

- ①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物附属設備	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	223,863	0	223,863
合計	223,863	0	223,863

10. 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

11. 重要な後発事象

朝陽センター拠点を令和3年3月31日をもって停止し、令和3年4月1日に経理規定変更

12. 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

計算書類に対する注記（久米田拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一定額法
- ・無形固定資産 一定額法
- ・リース資産 一定額法

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 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
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	69,785,916	0	1,905,250	67,880,666
合計	133,706,132	0	1,905,250	131,800,882

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
建物付属設備	48,152,382	9,020,570	39,131,812
構築物	6,197,944	1,299,023	4,898,921
器具及び備品	10,825,820	3,216,847	7,608,973
合計	65,176,146	13,536,440	51,639,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,665,476	0	8,665,476
合計	8,665,476	0	8,665,476

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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