

平成27年度

附属明細書

(自)平成27年4月1日
(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 1
引当金明細書	P. 4
拠点区分資金収支明細書	
法人本部拠点 拠点区分資金収支明細書	P. 7
保健センター拠点 拠点区分資金収支明細書	P. 12
朝陽センター拠点 拠点区分資金収支明細書	P. 16
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. 19
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 24
朝陽センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 28
寄付金収支明細書	P. 31
補助金事業等収益明細書	P. 32
基本金明細書	P. 33
積立金・積立資産明細書	P. 34

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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	3,631,980	0	0	0	286,460	0	0	0	3,345,520	0	769,680	0	4,115,200	0		
車両運搬具	2,563,182	0	0	0	1,067,140	0	0	0	1,496,042	0	11,995,364	0	13,491,406	0		
器具及び備品	1,565,810	0	435,432	0	380,609	0	0	0	1,620,633	0	4,687,346	0	6,307,979	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,760,972	0	435,432	0	1,734,209	0	0	0	6,462,195	0	17,452,390	0	23,914,585	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	2,998,310	0	2,484,000	0	1,630,890	0	0	0	3,851,420	0	1,630,890	0	5,482,310	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,998,310	0	2,484,000	0	1,630,890	0	0	0	3,851,420	0	1,630,890	0	5,482,310	0		
その他の固定資産計	10,759,282	0	2,919,432	0	3,365,099	0	0	0	10,313,615	0	19,083,280	0	29,396,895	0		
基本財産及びその他の固定資産計	10,759,282	0	2,919,432	0	3,365,099	0	0	0	10,313,615	0	19,083,280	0	29,396,895	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引																

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスで表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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		うち国庫補助金等の		うち国庫補助金等の		うち国庫補助金等の		うち国庫補助金等の		うち国庫補助金等の		うち国庫補助金等の	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,729,007	0	0	0	175,519	0	0	0	1,553,488	0	1,066,212	0	2,619,700	0	
機械及び装置	2,563,289	0	0	0	201,247	0	0	0	2,362,042	0	251,558	0	2,613,600	0	
車両運搬具	3,480,613	0	0	0	1,522,833	0	0	0	1,957,780	0	10,075,835	0	12,033,615	0	
器具及び備品	189,382	0	3,272,400	0	403,688	0	0	0	3,058,094	0	726,621	0	3,784,715	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,962,291	0	3,272,400	0	2,303,287	0	0	0	8,931,404	0	12,120,226	0	21,051,630	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,146,600	0	0	0	280,800	0	0	0	865,800	0	280,800	0	1,146,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,146,600	0	0	0	280,800	0	0	0	865,800	0	280,800	0	1,146,600	0	
その他の固定資産計	9,108,891	0	3,272,400	0	2,584,087	0	0	0	9,797,204	0	12,401,026	0	22,198,230	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,108,891	0	3,272,400	0	2,584,087	0	0	0	9,797,204	0	12,401,026	0	22,198,230	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスで表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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)															
機械及び装置	19,954	0	0	0	19,953	0	0	0	1	0	1,994,999	0	1,995,000	0	
車輛運搬具	1,448	0	0	0	1,445	0	0	0	3	0	2,774,197	0	2,774,200	0	
器具及び備品	7,875	0	0	0	6,377	0	0	0	1,498	0	1,430,534	0	1,432,032	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,277	0	0	0	27,775	0	0	0	1,502	0	6,199,730	0	6,201,232	0	
その他の固定資産計	29,277	0	0	0	27,775	0	0	0	1,502	0	6,199,730	0	6,201,232	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,277	0	0	0	27,775	0	0	0	1,502	0	6,199,730	0	6,201,232	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差 引											/	/	/	/	

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスで表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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

(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		
退職給付引当金	43,084,052	3,252,003	0	0	46,336,055	
計	43,084,052	3,252,003	0	0	46,336,055	

(注)

1. 引当金明細には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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

(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		
退職給付引当金	7,354,778	466,859	0	0	7,821,637	
計	7,354,778	466,859	0	0	7,821,637	

(注)

1. 引当金明細には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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

(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		
退職給付引当金	1,339,759	418,632	0	0	1,758,391	
計	1,339,759	418,632	0	0	1,758,391	

(注)

1. 引当金明細には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業			
会費収入	2,288,000	0	600,000	3,534,000	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,738,000		7,738,000
一般賛助会費収入	1,185,000	0	600,000	2,748,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,000		5,253,000
特別賛助会費収入	958,000	0	0	786,000	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000		2,340,000
組織構成会費収入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	357,500		357,500
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	357,500		357,500
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,823,746	0	0	0	0	0	0	0	1,823,746		1,823,746
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,823,746	0	0	0	0	0	0	0	1,823,746		1,823,746
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	803,595	0	0	0	0	0	0	0	803,595		803,595
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,020,151	0	0	0	0	0	0	0	1,020,151		1,020,151
経常経費補助金収入	4,526,000	0	780,000	0	24,429,000	1,000,000	0	7,430,959	0	0	0	5,200,000	0	0	43,365,959		43,365,959
市補助金収入	4,526,000	0	750,000	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	34,905,000		34,905,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,000		4,526,000
小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,429,000		24,429,000
V体験学習事業補助金収入	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
助成金収入	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
その他の助成金収入	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	7,430,959	0	0	0	0	0	0	8,430,959		8,430,959
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,430,959	0	0	0	0	0	0	7,430,959		7,430,959
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
受託金収入	22,272,500	16,914,000	0	0	0	0	0	0	4,006,190	85,170,000	0	24,401,000	0	33,570,000	186,333,690		186,333,690
大阪府受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,301,000	0	0	22,301,000		22,301,000
福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,301,000	0	0	22,301,000		22,301,000
市受託金収入	22,272,500	16,914,000	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	2,100,000	0	33,570,000	160,026,500		160,026,500
地域福祉活動事業受託金収入	17,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,218,000		17,218,000
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	0	0	0	85,170,000		85,170,000
高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,570,000	33,570,000		33,570,000
CSW設置事業受託金収入	3,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,500		3,554,500
自立相談支援事業受託金収入	0	15,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,000		15,660,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業					
活																			
入																			
動																			
	学習支援事業受託金収入	0	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000		1,254,000
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,190	0	0	0	0	0	0	4,006,190		4,006,190
	貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,190	0	0	0	0	0	0	4,006,190		4,006,190
	事業収入	935,000	0	537,190	0	0	3,278,650	0	0	0	2,146,072	337,900	2,623,600	0	0	0	9,858,412		9,858,412
	参加費収入	75,000	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200		95,200
	利用料収入	0	0	428,165	0	0	3,278,650	0	0	0	2,146,072	337,900	87,600	0	0	0	6,278,387		6,278,387
	利用料収入	0	0	117,384	0	0	0	0	0	0	3,700	337,900	15,600	0	0	0	474,584		474,584
	利用負担金収入	0	0	0	0	0	3,278,650	0	0	0	2,017,502	0	72,000	0	0	0	5,368,152		5,368,152
	印刷機器等使用料収入	0	0	310,781	0	0	0	0	0	0	124,870	0	0	0	0	0	435,651		435,651
	広告料収入	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000		860,000
	手数料収入	0	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,000	0	0	0	2,624,825		2,624,825
	手数料収入	0	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,825		88,825
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,000	0	0	0	2,536,000		2,536,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,961,268	0	42,961,268		42,961,268	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,961,268	0	42,961,268		42,961,268	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,961,268	0	39,961,268		39,961,268	
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000	
	受取利息配当金収入	1,272,260	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,765		1,275,765
	受取利息配当金収入	1,253,742	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,247		1,257,247
	福祉基金利息配当金収入	18,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,518		18,518
	その他の収入	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153		865,153
	雑収入	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153		865,153
	雑収入	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153		865,153
	事業活動収入計(1)	31,635,413	16,914,000	2,349,430	3,534,000	25,745,000	4,278,650	1,827,251	7,430,959	4,006,190	87,673,572	337,900	32,224,600	42,961,268	33,661,260	294,579,493		294,579,493	
に																			
	人件費支出	25,156,010	13,519,409	0	0	12,000,000	0	0	0	2,735,770	43,467,270	0	27,583,609	8,358,054	27,291,815	160,111,937		160,111,937	
	職員給料支出	14,283,554	7,553,966	0	0	5,000,000	0	0	0	0	23,152,967	0	7,541,375	5,515,172	9,512,778	72,559,812		72,559,812	
	職員賞与支出	4,335,446	2,084,158	0	0	0	0	0	0	0	6,705,801	0	1,942,163	501,793	3,907,549	19,476,910		19,476,910	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000		120,000	
	法定福利費支出	3,757,460	1,531,735	0	0	1,500,000	0	0	0	0	5,595,868	0	2,506,571	1,697,374	3,463,835	20,052,843		20,052,843	
	賃金(アルバイト)支出	2,779,550	2,349,550	0	0	5,500,000	0	0	0	2,735,770	8,012,634	0	15,593,500	643,715	10,287,653	47,902,372		47,902,372	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業			
事業費支出	189,798	540,695	598,087	0	136,597	4,260,034	0	3,122,496	485,960	18,408,919	18,476	853,215	20,759,912	1,795,040	51,169,229		51,169,229
その他旅費交通費支出	200	500	4,880	0	700	0	0	0	500	25,020	100	9,200	1,300	6,120	48,520		48,520
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,643	0	0	0	0	7,914,643		7,914,643
燃料費支出	0	0	0	0	47,277	0	0	200,359	0	0	0	220,514	0	0	468,150		468,150
車輛燃料費支出	0	0	0	0	47,277	0	0	200,359	0	0	0	220,514	0	0	468,150		468,150
消耗器具備品費支出	46,398	415,095	593,207	0	0	10,034	0	1,074,194	0	2,169,165	7,776	167,363	604	0	4,483,836		4,483,836
器具備品費支出	28,792	60,040	0	0	0	0	0	616,906	0	696,656	0	0	0	0	1,402,394		1,402,394
その他消耗品費支出	17,606	355,055	593,207	0	0	10,034	0	457,288	0	1,472,509	7,776	167,363	604	0	3,081,442		3,081,442
保険料支出	142,900	85,100	0	0	37,120	0	0	96,820	0	0	600	22,160	0	99,680	484,380		484,380
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,355	0	107,481	0	1,556,200	2,409,036		2,409,036
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	211,063	0	0	0	0	0	133,040	344,103		344,103
諸謝金支出	0	40,000	0	0	51,500	0	0	590,060	0	4,434,280	10,000	241,440	2,160	0	5,369,440		5,369,440
業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,250,000	0	950,000	0	1,364,880	0	0	20,755,848	0	27,320,728		27,320,728
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	485,460	0	0	0	0	0	485,460		485,460
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,276	0	85,057	0	0	1,840,333		1,840,333
雑支出	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	600		600
事務費支出	2,410,482	2,231,946	1,753,648	0	591,953	0	0	2,609,557	800,526	23,555,202	147,739	1,438,664	311,551	3,621,733	39,473,001		39,473,001
福利厚生費支出	68,846	35,911	3,840	0	0	0	0	0	0	106,797	0	49,983	28,802	103,061	397,240		397,240
旅費交通費支出	581,670	492,018	166,640	0	11,080	0	0	228,980	9,320	27,420	0	89,140	0	177,442	1,783,710		1,783,710
役職員旅費支出	565,170	408,828	120,140	0	11,080	0	0	0	9,320	27,420	0	86,140	0	177,442	1,405,540		1,405,540
委員等旅費支出	16,500	83,190	46,500	0	0	0	0	228,980	0	0	0	3,000	0	0	378,170		378,170
研修研究費支出	67,414	51,000	26,400	0	28,500	0	0	0	0	0	61,100	14,000	0	57,700	306,114		306,114
事務消耗品費支出	401,814	429,787	25,164	0	69,258	0	0	3,240	206,796	0	14,569	99,360	14,731	504,502	1,769,221		1,769,221
器具備品費支出	203,360	173,340	0	0	0	0	0	0	24,800	0	0	99,360	0	185,960	686,820		686,820
消耗品費支出	198,454	256,447	25,164	0	69,258	0	0	3,240	181,996	0	14,569	0	14,731	318,542	1,082,401		1,082,401
印刷製本費支出	152,821	611,813	667,003	0	0	0	0	323,913	179,836	468,761	0	125,997	0	524,238	3,054,382		3,054,382
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,053	0	185,053		185,053
燃料費支出	59,989	12,923	0	0	0	0	0	0	0	38,829	0	0	62,113	39,396	213,250		213,250
修繕費支出	16,100	0	0	0	0	0	0	261,176	0	785,446	0	119,406	11,700	100,256	1,294,084		1,294,084
通信運搬費支出	339,762	110,122	516,263	0	107,996	0	0	99,738	203,880	416,749	63,461	508,704	9,152	792,108	3,167,935		3,167,935
会議費支出	123,997	0	7,922	0	0	0	0	0	0	0	1,829	0	0	1,278	135,026		135,026
広報費支出	82,080	69,120	0	0	0	0	0	1,662,028	0	349,939	0	107,244	0	0	2,270,411		2,270,411

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業			
ふる 出 支	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,000	0	2,484,000		2,484,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	243,432	0	192,000	0	0	2,484,000	0	2,919,432		2,919,432
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-243,432	0	-192,000	0	0	-2,484,000	0	-2,919,432		-2,919,432
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,361,041	626,760	0	0	0	0	0	0	2,068,320	0	606,000	7,243,720	923,640	14,829,481		14,829,481
	退職給付引当資産支出	1,169,040	626,760	0	0	0	0	0	0	2,068,320	0	606,000	243,720	923,640	5,637,480		5,637,480
	退職共済預け金支出	1,169,040	626,760	0	0	0	0	0	0	2,068,320	0	606,000	243,720	923,640	5,637,480		5,637,480
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	職員退職積立資産支出	2,192,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,001		2,192,001
	その他の活動支出計 (8)	3,361,041	626,760	0	0	0	0	0	0	2,068,320	0	606,000	7,243,720	923,640	14,829,481		14,829,481
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,361,041	-626,760	0	0	0	0	0	0	-2,068,320	0	-606,000	-7,243,720	-923,640	-14,829,481		-14,829,481
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,918	-4,810	-2,305	500	-23,550	18,616	989,168	0	-16,066	-18,139	171,685	1,743,112	3,804,031	29,032	6,669,356	6,669,356
	前期末支払資金残高 (12)	13,048,692	0	-1,380,264	-92,097	10,279,358	5,020,524	19,592,872	-527,582	4,231,265	-4,031,464	23,554	-3,784,102	5,676,416	2,849,855	50,907,027	50,907,027
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,026,774	-4,810	-1,382,569	-91,597	10,255,808	5,039,140	20,582,040	-527,582	4,215,199	-4,049,603	195,239	-2,040,990	9,480,447	2,878,887	57,576,383	57,576,383

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収入	33,103,075	0	51,680,125	84,783,200		84,783,200
居宅介護料収入	0	0	47,406,377	47,406,377		47,406,377
(介護報酬収入)	0	0	41,578,897	41,578,897		0
介護報酬収入	0	0	41,578,897	41,578,897		41,578,897
(利用者負担金収入)	0	0	5,827,480	5,827,480		0
介護負担金収入(一般)	0	0	5,827,480	5,827,480		5,827,480
居宅介護支援介護料収入	33,103,075	0	0	33,103,075		33,103,075
居宅介護支援介護料収入	32,553,939	0	0	32,553,939		32,553,939
介護予防支援介護料収入	549,136	0	0	549,136		549,136
利用者等利用料収入	0	0	4,273,748	4,273,748		4,273,748
食費収入(一般)	0	0	4,268,096	4,268,096		4,268,096
その他の利用料収入	0	0	5,652	5,652		5,652
障害福祉サービス等事業収入	0	24,971,693	0	24,971,693		24,971,693
自立支援給付費収入	0	24,830,973	0	24,830,973		24,830,973
介護給付費収入	0	24,830,973	0	24,830,973		24,830,973
利用者負担金収入	0	140,720	0	140,720		140,720
その他の収入	0	147,200	954,783	1,101,983		1,101,983
利用者等外給食費収入	0	0	954,783	954,783		954,783
雑収入	0	147,200	0	147,200		147,200
雑収入	0	147,200	0	147,200		147,200
事業活動収入計(1)	33,103,075	25,118,893	52,634,908	110,856,876		110,856,876

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
人件費支出	22,001,002	17,424,510	25,734,294	65,159,806		65,159,806
職員給料支出	3,675,931	0	7,492,716	11,168,647		11,168,647
職員賞与支出	1,044,495	0	3,021,887	4,066,382		4,066,382
非常勤職員給与(嘱託員)支出	0	13,787,009	0	13,787,009		13,787,009
法定福利費支出	2,872,070	1,118,110	1,805,939	5,796,119		5,796,119
賃金(アルバイト)支出	14,408,506	2,519,391	13,413,752	30,341,649		30,341,649
事業費支出	1,023,039	601,895	14,415,501	16,040,435		16,040,435
その他旅費交通費支出	800	20,000	0	20,800		20,800
保健衛生費支出	0	11,481	137,473	148,954		148,954
教養娯楽費支出	0	0	353,100	353,100		353,100
日用品費支出	0	0	85,119	85,119		85,119
水道光熱費支出	131,679	0	1,837,784	1,969,463		1,969,463
燃料費支出	49,892	129,049	699,460	878,401		878,401
車輻燃料費支出	49,892	129,049	699,460	878,401		878,401
消耗器具備品費支出	93,322	22,283	472,330	587,935		587,935
器具備品費支出	0	0	46,000	46,000		46,000
その他消耗品費支出	93,322	22,283	426,330	541,935		541,935
保険料支出	28,590	75,900	237,330	341,820		341,820
賃借料支出	666,056	248,326	2,086,399	3,000,781		3,000,781
車輻費支出	5,700	62,456	218,765	286,921		286,921
業務委託費支出	0	32,400	5,344,981	5,377,381		5,377,381
手数料支出	47,000	0	0	47,000		47,000
材料費支出	0	0	2,942,760	2,942,760		2,942,760

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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 支	出	事務費支出	1,517,291	963,305	3,450,313	5,930,909	5,930,909
		福利厚生費支出	39,316	66,104	185,010	290,430	290,430
		旅費交通費支出	1,240	9,540	4,740	15,520	15,520
		役職員旅費支出	1,240	9,540	4,740	15,520	15,520
		研修研究費支出	0	34,000	8,000	42,000	42,000
		印刷製本費支出	61,400	64,888	265,568	391,856	391,856
		修繕費支出	2,700	4,300	156,783	163,783	163,783
		通信運搬費支出	737,965	292,987	286,561	1,317,513	1,317,513
		広報費支出	142,560	47,520	236,142	426,222	426,222
		業務委託費支出	213,204	391,202	297,100	901,506	901,506
		委託費支出	100,000	391,202	232,300	723,502	723,502
		保守料支出	113,204	0	64,800	178,004	178,004
		手数料支出	275,016	44,764	1,962,064	2,281,844	2,281,844
		賃借料支出	43,890	0	21,945	65,835	65,835
	租税公課支出	0	8,000	26,400	34,400	34,400	
	事業活動支出計 (2)	24,541,332	18,989,710	43,600,108	87,131,150	87,131,150	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,561,743	6,129,183	9,034,800	23,725,726	23,725,726	
施設 整備 等 一	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	3,272,400	3,272,400	3,272,400

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
による 収 支	支	器具及び備品取得支出	0	0	3,272,400		3,272,400	
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,272,400		3,272,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,272,400		-3,272,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収							
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	支		積立資産支出	8,307,200	7,000,000	11,952,680		27,259,880
			退職給付引当資産支出	307,200	0	952,680		1,259,880
			退職共済預け金支出	307,200	0	952,680		1,259,880
			備品等購入積立資産支出	8,000,000	7,000,000	11,000,000		26,000,000
			その他の活動支出計(8)	8,307,200	7,000,000	11,952,680		27,259,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,307,200	-7,000,000	-11,952,680		-27,259,880		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,543	-870,817	-6,190,280		-6,806,554		
		前期末支払資金残高(12)	3,826,366	3,207,988	10,280,142		17,314,496	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,080,909	2,337,171	4,089,862		10,507,942	

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(平成 27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
朝陽センター拠点区分

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
事業収入	受託金収入	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	市受託金収入	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	事業収入	0	166,060	166,060		166,060
	利用料収入	0	166,060	166,060		166,060
	利用負担金収入	0	159,590	159,590		159,590
	印刷機器等使用料収入	0	6,470	6,470		6,470
	介護保険事業収入	24,829,477	0	24,829,477		24,829,477
	居宅介護料収入	22,926,377	0	22,926,377		22,926,377
	(介護報酬収入)	20,748,915	0	20,748,915		0
	介護報酬収入	20,748,915	0	20,748,915		20,748,915
	(利用者負担金収入)	2,177,462	0	2,177,462		0
	介護負担金収入(一般)	2,177,462	0	2,177,462		2,177,462
	利用者等利用料収入	1,903,100	0	1,903,100		1,903,100
	食費収入(一般)	1,689,100	0	1,689,100		1,689,100
	その他の利用料収入	214,000	0	214,000		214,000
	その他の収入	828,000	0	828,000		828,000
利用者等外給食費収入	828,000	0	828,000		828,000	
事業活動収入計(1)	25,657,477	22,562,060	48,219,537		48,219,537	
活動	人件費支出	10,371,450	16,665,913	27,037,363		27,037,363
	職員給料支出	0	9,234,224	9,234,224		9,234,224
	職員賞与支出	0	3,365,143	3,365,143		3,365,143
	法定福利費支出	248,660	2,133,052	2,381,712		2,381,712
	賃金(アルバイト)支出	10,122,790	1,933,494	12,056,284		12,056,284
	事業費支出	10,207,761	1,721,140	11,928,901		11,928,901
	その他旅費交通費支出	300	0	300		300
	保健衛生費支出	50,583	0	50,583		50,583

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(平成 27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
朝陽センター拠点区分

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
	手数料支出	149,594	105,386	254,980		254,980
	賃借料支出	21,945	193,017	214,962		214,962
	租税公課支出	52,600	6,050	58,650		58,650
	雑支出	0	700	700		700
	事業活動支出計 (2)	21,369,053	22,739,454	44,108,507		44,108,507
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,288,424	-177,394	4,111,030		4,111,030
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		0
	積立資産支出	7,738,360	246,120	7,984,480		7,984,480
	退職給付引当資産支出	738,360	246,120	984,480		984,480
	退職共済預け金支出	738,360	246,120	984,480		984,480
	備品等購入積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
	その他の活動支出計 (8)	7,738,360	246,120	7,984,480		7,984,480
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,738,360	-246,120	-7,984,480		-7,984,480
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,449,936	-423,514	-3,873,450		-3,873,450
前期末支払資金残高 (12)		4,113,022	4,672,670	8,785,692		8,785,692
当期末支払資金残高 (11)+(12)		663,086	4,249,156	4,912,242		4,912,242

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	居宅介護予防支援事業				地域包括支援センター事業
会費収益	2,288,000	0	600,000	3,534,000	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,738,000		7,738,000
一般賛助会費収益	1,185,000	0	600,000	2,748,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253,000		5,253,000
特別賛助会費収益	958,000	0	0	786,000	596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000		2,340,000
組織構成会費収益	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	357,500		357,500
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	357,500		357,500
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,823,746	0	0	0	0	0	0	0	1,823,746		1,823,746
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,823,746	0	0	0	0	0	0	0	1,823,746		1,823,746
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	803,595	0	0	0	0	0	0	0	803,595		803,595
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,020,151	0	0	0	0	0	0	0	1,020,151		1,020,151
経常経費補助金収益	4,526,000	0	780,000	0	24,429,000	1,000,000	0	7,430,959	0	0	0	5,200,000	0	0	43,365,959		43,365,959
市補助金収益	4,526,000	0	750,000	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	34,905,000		34,905,000
福祉活動専門員設置費補助金収益	4,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,000		4,526,000
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,429,000		24,429,000
V体験学習事業補助金収益	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000		750,000
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
助成金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
その他の助成金収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	7,430,959	0	0	0	0	0	0	8,430,959		8,430,959
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,430,959	0	0	0	0	0	0	7,430,959		7,430,959
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
受託金収益	22,272,500	16,914,000	0	0	0	0	0	0	4,006,190	85,170,000	0	24,401,000	0	33,570,000	186,333,690		186,333,690
大阪府受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,301,000	0	0	22,301,000		22,301,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,301,000	0	0	22,301,000		22,301,000
市受託金収益	22,272,500	16,914,000	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	2,100,000	0	33,570,000	160,026,500		160,026,500
地域福祉活動事業受託金収益	17,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,218,000		17,218,000
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	0	0	0	85,170,000		85,170,000
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,570,000	33,570,000		33,570,000
CSW設置事業受託金収益	3,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,500		3,554,500
自立相談支援事業受託金収益	0	15,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660,000		15,660,000

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業				
ビ 益	学習支援事業受託金収益	0	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000		1,254,000	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,190	0	0	0	0	4,006,190		4,006,190	
	貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,190	0	0	0	0	4,006,190		4,006,190	
	事業収益	935,000	0	537,190	0	0	3,278,650	0	0	0	2,146,072	337,900	2,623,600	0	0	9,858,412		9,858,412
	参加費収益	75,000	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200		95,200	
	利用料収益	0	0	428,165	0	0	3,278,650	0	0	0	2,146,072	337,900	87,600	0	0	6,278,387		6,278,387
	利用料収益	0	0	117,384	0	0	0	0	0	0	3,700	337,900	15,600	0	0	474,584		474,584
	利用負担金収益	0	0	0	0	0	3,278,650	0	0	0	2,017,502	0	72,000	0	0	5,368,152		5,368,152
	印刷機器等使用料収益	0	0	310,781	0	0	0	0	0	0	124,870	0	0	0	0	435,651		435,651
	広告料収益	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000		860,000	
	手数料収益	0	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,000	0	0	2,624,825		2,624,825
	手数料収益	0	0	88,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,825		88,825	
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,000	0	0	2,536,000		2,536,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,961,268	0	42,961,268		42,961,268
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,961,268	0	42,961,268		42,961,268
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,961,268	0	39,961,268		39,961,268
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	その他の収益	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153	865,153	
その他の収益	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153	865,153		
雑収益	341,653	0	432,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,260	865,153	865,153		
サービス活動収益計(1)	30,363,153	16,914,000	2,349,430	3,534,000	25,745,000	4,278,650	1,823,746	7,430,959	4,006,190	87,673,572	337,900	32,224,600	42,961,268	33,661,260	293,303,728		293,303,728	
活	人件費	25,979,783	14,389,406	0	0	12,000,000	0	0	0	2,735,770	44,297,414	0	27,904,363	8,448,986	27,608,218	163,363,940	163,363,940	
	職員給料	14,283,554	7,553,966	0	0	5,000,000	0	0	0	0	23,152,967	0	7,541,375	5,515,172	9,512,778	72,559,812	72,559,812	
	職員賞与	4,335,446	2,084,158	0	0	0	0	0	0	0	6,705,801	0	1,942,163	501,793	3,907,549	19,476,910	19,476,910	
	退職給付費用	823,773	869,997	0	0	0	0	0	0	0	830,144	0	320,754	90,932	436,403	3,372,003	3,372,003	
	法定福利費	3,757,460	1,531,735	0	0	1,500,000	0	0	0	0	5,595,868	0	2,506,571	1,697,374	3,463,835	20,052,843	20,052,843	
	賃金(アルバイト)	2,779,550	2,349,550	0	0	5,500,000	0	0	0	2,735,770	8,012,634	0	15,593,500	643,715	10,287,653	47,902,372	47,902,372	
	事業費	189,798	540,695	598,087	0	136,597	4,260,034	0	3,122,496	485,960	18,408,919	18,476	853,215	20,759,912	1,795,040	51,169,229	51,169,229	
	その他旅費交通費	200	500	4,880	0	700	0	0	0	500	25,020	100	9,200	1,300	6,120	48,520	48,520	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,643	0	0	0	0	7,914,643	7,914,643	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業					
動	燃料費	0	0	0	0	47,277	0	0	200,359	0	0	0	220,514	0	0	468,150		468,150	
	車輦燃料費	0	0	0	0	47,277	0	0	200,359	0	0	0	220,514	0	0	468,150		468,150	
	消耗器具備品費	46,398	415,095	593,207	0	0	10,034	0	1,074,194	0	2,169,165	7,776	167,363	604	0	4,483,836		4,483,836	
	器具備品費	28,792	60,040	0	0	0	0	0	616,906	0	696,656	0	0	0	0	1,402,394		1,402,394	
	その他消耗品費	17,606	355,055	593,207	0	0	10,034	0	457,288	0	1,472,509	7,776	167,363	604	0	3,081,442		3,081,442	
	保険料	142,900	85,100	0	0	37,120	0	0	96,820	0	0	600	22,160	0	99,680	484,380		484,380	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,355	0	107,481	0	1,556,200	2,409,036		2,409,036	
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	211,063	0	0	0	0	0	133,040	344,103		344,103	
	諸謝金	0	40,000	0	0	51,500	0	0	590,060	0	4,434,280	10,000	241,440	2,160	0	5,369,440		5,369,440	
	業務委託費	0	0	0	0	0	4,250,000	0	950,000	0	1,364,880	0	0	20,755,848	0	27,320,728		27,320,728	
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	485,460	0	0	0	0	0	485,460		485,460	
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,276	0	85,057	0	0	1,840,333		1,840,333	
	雑費	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	600		600	
	事務費	2,410,482	2,231,946	1,753,648	0	591,953	0	0	2,609,557	800,526	23,555,202	147,739	1,438,664	311,551	3,621,733	39,473,001		39,473,001	
	増	福利厚生費	68,846	35,911	3,840	0	0	0	0	0	106,797	0	49,983	28,802	103,061	397,240		397,240	
		旅費交通費	581,670	492,018	166,640	0	11,080	0	228,980	9,320	27,420	0	89,140	0	177,442	1,783,710		1,783,710	
		役職員旅費	565,170	408,828	120,140	0	11,080	0	0	9,320	27,420	0	86,140	0	177,442	1,405,540		1,405,540	
		委員等旅費	16,500	83,190	46,500	0	0	0	228,980	0	0	0	3,000	0	0	378,170		378,170	
		研修研究費	67,414	51,000	26,400	0	28,500	0	0	0	0	0	61,100	14,000	0	57,700	306,114		306,114
		事務消耗品費	401,814	429,787	25,164	0	69,258	0	0	3,240	206,796	0	14,569	99,360	14,731	504,502	1,769,221		1,769,221
器具備品費		203,360	173,340	0	0	0	0	0	0	24,800	0	0	99,360	0	185,960	686,820		686,820	
消耗品費		198,454	256,447	25,164	0	69,258	0	0	3,240	181,996	0	14,569	0	14,731	318,542	1,082,401		1,082,401	
印刷製本費		152,821	611,813	667,003	0	0	0	0	323,913	179,836	468,761	0	125,997	0	524,238	3,054,382		3,054,382	
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,053	0	185,053		185,053	
減	燃料費	59,989	12,923	0	0	0	0	0	0	38,829	0	0	0	62,113	39,396	213,250		213,250	
	修繕費	16,100	0	0	0	0	0	261,176	0	785,446	0	119,406	11,700	100,256	1,294,084		1,294,084		
	通信運搬費	339,762	110,122	516,263	0	107,996	0	0	99,738	203,880	416,749	63,461	508,704	9,152	792,108	3,167,935		3,167,935	
	会議費	123,997	0	7,922	0	0	0	0	0	0	0	1,829	0	0	1,278	135,026		135,026	
	広報費	82,080	69,120	0	0	0	0	0	1,662,028	0	349,939	0	107,244	0	0	2,270,411		2,270,411	
	業務委託費	67,900	0	0	0	182,300	0	0	0	20,568,071	0	257,900	0	606,196	21,682,367		21,682,367		
	委託費	67,900	0	0	0	182,300	0	0	0	15,602,158	0	257,900	0	416,116	16,526,374		16,526,374		
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965,913	0	0	0	0	190,080	5,155,993		5,155,993		

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業				
の 部	手数料	22,170	94,364	216	0	45,954	0	0	22,032	21,900	756,200	3,780	41,580	0	84,014	1,092,210		1,092,210
	保険料	17,110	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	0	0	18,560	45,070		45,070
	賃借料	253,404	304,488	340,200	0	146,865	0	0	0	178,794	0	0	0	0	592,062	1,815,813		1,815,813
	租税公課	20,250	20,400	0	0	0	0	0	8,450	0	13,600	0	25,350	0	16,600	104,650		104,650
	渉外費	112,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	117,075		117,075
	諸会費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	25,400		25,400
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,990	0	0	0	0	13,990		13,990
	助成金費用	100,000	0	0	3,533,500	13,040,000	0	0	1,455,474	0	0	0	0	0	0	18,128,974		18,128,974
	助成金費用	100,000	0	0	3,533,500	13,040,000	0	0	1,455,474	0	0	0	0	0	0	18,128,974		18,128,974
	地区助成金費用	0	0	0	0	13,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,040,000		13,040,000
	会員会費還元金費用	0	0	0	3,533,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,500		3,533,500
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	453,599	0	0	0	0	0	0	453,599		453,599
	ボランティア連絡会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	701,875	0	0	0	0	0	0	701,875		701,875
	みずの輸運営助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	障害者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	負担金費用	440,000	0	0	0	0	0	0	838,083	0	0	0	0	0	0	1,278,083		1,278,083
	負担金費用	440,000	0	0	0	0	0	0	838,083	0	0	0	0	0	0	1,278,083		1,278,083
	負担金費用	440,000	0	0	0	0	0	0	838,083	0	0	0	0	0	0	1,278,083		1,278,083
減価償却費	562,863	0	0	0	0	0	0	132,190	280,400	46,872	822,968	11,600	1,094,310	413,896	3,365,099		3,365,099	
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,150	0	0	263,310	0	286,460		286,460	
車輛運搬具減価償却費	244,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,968	0	0	0	1,067,140		1,067,140	
器具及び備品減価償却費	3,691	0	0	0	0	0	0	132,190	199,550	23,722	0	11,600	0	9,856	380,609		380,609	
ソフトウェア減価償却費	315,000	0	0	0	0	0	0	0	80,850	0	0	0	831,000	404,040	1,630,890		1,630,890	
サービス活動費用計(2)	29,682,926	17,162,047	2,351,735	3,533,500	25,768,550	4,260,034	838,083	7,319,717	4,302,656	86,308,407	989,183	30,207,842	30,614,759	33,438,887	276,778,326		276,778,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,227	-248,047	-2,305	500	-23,550	18,616	985,663	111,242	-296,466	1,365,165	-651,283	2,016,758	12,346,509	222,373	16,525,402		16,525,402	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,272,260	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	1,275,765		1,275,765	
	受取利息配当金収益	1,253,742	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	1,257,247		1,257,247	
	福祉基金利息配当金収益	18,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,518		18,518	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
法人本部拠点区分

勘定科目	サービス区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業				
活動外増減の部																		
サービス活動外収益計 (4)	1,272,260	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,765		1,275,765
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,272,260	0	0	0	0	0	3,505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,765		1,275,765
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,952,487	-248,047	-2,305	500	-23,550	18,616	989,168	111,242	-296,466	1,365,165	-651,283	2,016,758	12,346,509	222,373	17,801,167		17,801,167	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事	やすらぎ東光通所介				
サ	介護保険事業収益	33,103,075	0	51,680,125	84,783,200	84,783,200	
収	居宅介護料収益	0	0	47,406,377	47,406,377	47,406,377	
	(介護報酬収益)	0	0	41,578,897	41,578,897	0	
	介護報酬収益	0	0	41,578,897	41,578,897	41,578,897	
	(利用者負担金収益)	0	0	5,827,480	5,827,480	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,827,480	5,827,480	5,827,480	
	居宅介護支援介護料収益	33,103,075	0	0	33,103,075	33,103,075	
	居宅介護支援介護料収益	32,553,939	0	0	32,553,939	32,553,939	
	介護予防支援介護料収益	549,136	0	0	549,136	549,136	
	利用者等利用料収益	0	0	4,273,748	4,273,748	4,273,748	
	食費収益(一般)	0	0	4,268,096	4,268,096	4,268,096	
	その他の利用料収益	0	0	5,652	5,652	5,652	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	24,971,693	0	24,971,693	24,971,693
	自立支援給付費収益	0	24,830,973	0	24,830,973	24,830,973	
	介護給付費収益	0	24,830,973	0	24,830,973	24,830,973	
	利用者負担金収益	0	140,720	0	140,720	140,720	
	その他の収益	0	147,200	0	147,200	147,200	
	その他の収益	0	147,200	0	147,200	147,200	
	雑収益	0	147,200	0	147,200	147,200	
	サービス活動収益計(1)	33,103,075	25,118,893	51,680,125	109,902,093	109,902,093	
	ビ	人件費	22,095,751	17,424,510	26,106,404	65,626,665	65,626,665
職員給料		3,675,931	0	7,492,716	11,168,647	11,168,647	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事	やすらぎ東光通所介			
ス	職員賞与	1,044,495	0	3,021,887	4,066,382	4,066,382
	非常勤職員給与(嘱託員)	0	13,787,009	0	13,787,009	13,787,009
	退職給付費用	94,749	0	372,110	466,859	466,859
	法定福利費	2,872,070	1,118,110	1,805,939	5,796,119	5,796,119
	賃金(アルバイト)	14,408,506	2,519,391	13,413,752	30,341,649	30,341,649
	事業費	1,023,039	601,895	14,415,501	16,040,435	16,040,435
	その他旅費交通費	800	20,000	0	20,800	20,800
活	保健衛生費	0	11,481	137,473	148,954	148,954
	教養娯楽費	0	0	353,100	353,100	353,100
	日用品費	0	0	85,119	85,119	85,119
	水道光熱費	131,679	0	1,837,784	1,969,463	1,969,463
	燃料費	49,892	129,049	699,460	878,401	878,401
	車輦燃料費	49,892	129,049	699,460	878,401	878,401
費	消耗器具備品費	93,322	22,283	472,330	587,935	587,935
	器具備品費	0	0	46,000	46,000	46,000
	その他消耗品費	93,322	22,283	426,330	541,935	541,935
	保険料	28,590	75,900	237,330	341,820	341,820
	賃借料	666,056	248,326	2,086,399	3,000,781	3,000,781
	車輦費	5,700	62,456	218,765	286,921	286,921
	業務委託費	0	32,400	5,344,981	5,377,381	5,377,381
動	手数料	47,000	0	0	47,000	47,000
	材料費	0	0	2,942,760	2,942,760	2,942,760
	事務費	1,517,291	963,305	3,450,313	5,930,909	5,930,909
増	福利厚生費	39,316	66,104	185,010	290,430	290,430

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事	やすらぎ東光通所介			
減 用 の 部	旅費交通費	1,240	9,540	4,740	15,520		15,520
	役職員旅費	1,240	9,540	4,740	15,520		15,520
	研修研究費	0	34,000	8,000	42,000		42,000
	印刷製本費	61,400	64,888	265,568	391,856		391,856
	修繕費	2,700	4,300	156,783	163,783		163,783
	通信運搬費	737,965	292,987	286,561	1,317,513		1,317,513
	広報費	142,560	47,520	236,142	426,222		426,222
	業務委託費	213,204	391,202	297,100	901,506		901,506
	委託費	100,000	391,202	232,300	723,502		723,502
	保守料	113,204	0	64,800	178,004		178,004
	手数料	275,016	44,764	1,962,064	2,281,844		2,281,844
	賃借料	43,890	0	21,945	65,835		65,835
	租税公課	0	8,000	26,400	34,400		34,400
	減価償却費	736,640	239,277	1,608,170	2,584,087		2,584,087
	建物附属設備減価償却費	0	0	175,519	175,519		175,519
	機械及び装置減価償却費	0	0	201,247	201,247		201,247
	車輛運搬具減価償却費	453,324	239,277	830,232	1,522,833		1,522,833
	器具及び備品減価償却費	2,516	0	401,172	403,688		403,688
	ソフトウェア減価償却費	280,800	0	0	280,800		280,800
		サービス活動費用計(2)	25,372,721	19,228,987	45,580,388	90,182,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,730,354	5,889,906	6,099,737	19,719,997		19,719,997
サ ー ビ ス 収 入	その他のサービス活動外収益	0	0	954,783	954,783		954,783
	利用者等外給食収益	0	0	954,783	954,783		954,783

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

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

(平成 27年度)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事	やすらぎ東光通所介			
サービス活動外増減の部	益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	954,783	954,783		954,783
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	954,783	954,783		954,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,730,354	5,889,906	7,054,520	20,674,780		20,674,780

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(平成 27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
朝陽センター拠点区分

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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 収	受託金収益	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	市受託金収益	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	0	22,396,000	22,396,000		22,396,000
	事業収益	0	166,060	166,060		166,060
	利用料収益	0	166,060	166,060		166,060
	利用負担金収益	0	159,590	159,590		159,590
	印刷機器等使用料収益	0	6,470	6,470		6,470
	介護保険事業収益	24,829,477	0	24,829,477		24,829,477
	居宅介護料収益	22,926,377	0	22,926,377		22,926,377
	(介護報酬収益)	20,748,915	0	20,748,915		0
	介護報酬収益	20,748,915	0	20,748,915		20,748,915
	(利用者負担金収益)	2,177,462	0	2,177,462		0
	介護負担金収益(一般)	2,177,462	0	2,177,462		2,177,462
	利用者等利用料収益	1,903,100	0	1,903,100		1,903,100
食費収益(一般)	1,689,100	0	1,689,100		1,689,100	
その他の利用料収益	214,000	0	214,000		214,000	
	サービス活動収益計(1)	24,829,477	22,562,060	47,391,537		47,391,537
ビ ス	人件費	10,371,450	17,084,545	27,455,995		27,455,995
	職員給料	0	9,234,224	9,234,224		9,234,224
	職員賞与	0	3,365,143	3,365,143		3,365,143
	退職給付費用	0	418,632	418,632		418,632
	法定福利費	248,660	2,133,052	2,381,712		2,381,712
	賃金(アルバイト)	10,122,790	1,933,494	12,056,284		12,056,284
	事業費	10,207,761	1,721,140	11,928,901		11,928,901
	その他旅費交通費	300	0	300		300
	保健衛生費	50,583	0	50,583		50,583
	教養娯楽費	22,729	0	22,729		22,729

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

(平成 27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
朝陽センター拠点区分

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
活 費 動 増 減 の 用	日用品費	110,040	0	110,040		110,040
	水道光熱費	2,556,332	1,309,912	3,866,244		3,866,244
	燃料費	222,009	0	222,009		222,009
	車輛燃料費	222,009	0	222,009		222,009
	消耗器具備品費	276,622	91,304	367,926		367,926
	器具備品費	118,368	0	118,368		118,368
	その他消耗品費	158,254	91,304	249,558		249,558
	保険料	195,460	4,250	199,710		199,710
	賃借料	820,211	75,204	895,415		895,415
	車輛費	170,878	0	170,878		170,878
	諸謝金	3,459	107,640	111,099		111,099
	業務委託費	3,581,048	0	3,581,048		3,581,048
	材料費	2,198,090	132,830	2,330,920		2,330,920
	事務費	789,842	4,352,401	5,142,243		5,142,243
	福利厚生費	26,413	57,465	83,878		83,878
	旅費交通費	1,580	1,360	2,940		2,940
	役職員旅費	1,580	1,360	2,940		2,940
	事務消耗品費	0	260,326	260,326		260,326
	器具備品費	0	122,894	122,894		122,894
	消耗品費	0	137,432	137,432		137,432
印刷製本費	0	128,619	128,619		128,619	
修繕費	126,828	191,728	318,556		318,556	
通信運搬費	108,702	160,489	269,191		269,191	
会議費	0	5,902	5,902		5,902	
広報費	54,540	20,000	74,540		74,540	
業務委託費	247,640	3,221,359	3,468,999		3,468,999	
委託費	182,840	1,626,528	1,809,368		1,809,368	
保守料	64,800	1,594,831	1,659,631		1,659,631	
手数料	149,594	105,386	254,980		254,980	

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
朝陽センター拠点区分

(平成 27年度)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
部		賃借料	21,945	193,017	214,962	214,962	
		租税公課	52,600	6,050	58,650	58,650	
		雑費	0	700	700	700	
		減価償却費	26,289	1,486	27,775	27,775	
		機械及び装置減価償却費	19,953	0	19,953	19,953	
		車輛運搬具減価償却費	1,445	0	1,445	1,445	
		器具及び備品減価償却費	4,891	1,486	6,377	6,377	
		サービス活動費用計 (2)	21,395,342	23,159,572	44,554,914		44,554,914
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,434,135	-597,512	2,836,623		2,836,623	
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	828,000	0	828,000	828,000	
		利用者等外給食収益	828,000	0	828,000	828,000	
		サービス活動外収益計 (4)	828,000	0	828,000		828,000
	費						
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)	828,000	0	828,000		828,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,262,135	-597,512	3,664,623		3,664,623	

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	59	1,020,151		1,020,151		
善意銀行(指定寄付)		20	803,595		803,595		
会員会費(組織構成会員)		17	145,000		145,000		
会員会費(一般賛助会員)		4,273	5,253,000		5,253,000		
会員会費(特別賛助会員)		250	2,340,000		2,340,000		
区分小計		4,619	9,561,746		9,561,746	0	0
合計		4,619	9,561,746	0	9,561,746	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 福祉活動専門員設置費	市補助金収入	4,526,000		4,526,000		4,526,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,429,000		24,429,000		24,429,000		
岸和田市 ボランティア体験学習推進事業		750,000		750,000		750,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業		5,200,000		5,200,000		5,200,000		
区分小計		34,905,000		34,905,000		34,905,000	0	0
合計		34,905,000	0	34,905,000	0	34,905,000	0	0

基 本 金 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点	保健センター拠点	朝陽センター拠点
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
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				

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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	4,288,412	2,192,001	0	6,480,413	
備品購入等積立金	11,000,000	7,000,000	0	18,000,000	
計	37,306,602	9,192,001	0	46,498,603	

(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
福祉基金積立資産	118,431,857	0	0	118,431,857	
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	11,000,000	7,000,000	0	18,000,000	
職員退職積立資産	4,288,412	2,192,001	0	6,480,413	
計	155,738,459	9,192,001	0	164,930,460	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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	130,000,000	0	0	130,000,000	
備品購入等積立金	44,206,400	26,000,000	0	70,206,400	
計	174,206,400	26,000,000	0	200,206,400	

(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
運営資産積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	
備品等購入積立資産	44,206,400	26,000,000	0	70,206,400	
計	174,206,400	26,000,000	0	200,206,400	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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	12,000,000	0	0	12,000,000	
備品購入等積立金	28,100,000	7,000,000	0	35,100,000	
計	40,100,000	7,000,000	0	47,100,000	

(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
運営資産積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
備品等購入積立資産	28,100,000	7,000,000	0	35,100,000	
計	40,100,000	7,000,000	0	47,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。