

平成 26 年度

財務諸表

(自)平成 26 年 4 月 1 日

(至)平成 27 年 3 月 31 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. 3

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳書	P. 4
社会福祉事業区分 事業活動内訳書	P. 6
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書	P. 8

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 9
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 12
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 15
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 16
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 18
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 20
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 21
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 23
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 25

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 26
法人本部拠点	P. 28
保健センター拠点	P. 30
朝陽センター拠点	P. 32

財産目録	P. 34
------	-------

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,600,000	7,758,000	1,158,000	
	分担金収入	358,000	357,500	-500	
	寄附金収入	1,000,000	3,493,793	2,493,793	
	経常経費補助金収入	44,847,000	44,067,495	-779,505	
	受託金収入	180,193,000	188,323,665	8,130,665	
	事業収入	11,210,000	11,730,816	520,816	
	介護保険事業収入	167,384,000	160,933,824	-6,450,176	
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,000	22,833,334	1,125,334	
	受取利息配当金収入	306,000	351,879	45,879	
	その他の収入	503,000	658,964	155,964	
	事業活動収入計 (1)	434,109,000	440,509,270	6,400,270	
	支出				
	人件費支出	258,947,000	263,885,532	-4,938,532	
事業費支出	87,416,744	85,844,735	1,572,009		
事務費支出	51,406,000	48,677,644	2,728,356		
助成金支出	18,890,000	18,063,060	826,940		
負担金支出	1,258,000	945,000	313,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,600	-2,600		
事業活動支出計 (2)	417,917,744	417,418,571	499,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,191,256	23,090,699	-6,899,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,223,600	5,705,800	-482,200	
施設整備等支出計 (5)	5,223,600	5,705,800	-482,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,223,600	-5,705,800	482,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,192,950	8,192,950	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,192,950	8,192,950	
	支出				
	積立資産支出	11,346,400	9,713,080	1,633,320	
その他の活動支出計 (8)	11,346,400	9,713,080	1,633,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,346,400	-1,520,130	-9,826,270		
予備費支出(10)	259,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-637,744	15,864,769	-16,502,513		
前期末支払資金残高 (12)	0	61,142,446	-61,142,446		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-637,744	77,007,215	-77,644,959		

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,758,000	0	7,758,000
		分担金収益	357,500	0	357,500
		寄附金収益	3,493,793	0	3,493,793
		経常経費補助金収益	44,067,495	0	44,067,495
		受託金収益	188,323,665	0	188,323,665
		事業収益	11,730,816	0	11,730,816
		介護保険事業収益	160,933,824	0	160,933,824
		障害福祉サービス等事業収益	22,833,334	0	22,833,334
		その他の収益	658,964	0	658,964
		サービス活動収益計(1)	440,157,391	0	440,157,391
	費用	人件費	263,532,423	0	263,532,423
		事業費	85,844,735	0	85,844,735
		事務費	48,677,644	0	48,677,644
		助成金費用	18,063,060	0	18,063,060
		負担金費用	945,000	0	945,000
		減価償却費	5,200,480	0	5,200,480
		徴収不能額	2,600	0	2,600
		サービス活動費用計(2)	422,265,942	0	422,265,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,891,449	0	17,891,449	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351,879	0	351,879
		サービス活動外収益計(4)	351,879	0	351,879
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,879	0	351,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,243,328	0	18,243,328	
特別増減の部	益収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	64,779	0
	特別費用計(9)	64,779	0	64,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-64,779	0	-64,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,178,549	0	18,178,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,643,347	0	90,643,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,821,896	0	108,821,896
	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
	その他の積立金積立額(17)		2,586,400	0	2,586,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,235,496	0	106,235,496

貸借対照表
平成 27年3月31日現在

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(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	109,627,276	87,990,671	21,636,605	流動負債	32,620,061	26,848,225	5,771,836
現金預金	70,787,428	47,421,892	23,365,536	事業未払金	0	7,043,985	-7,043,985
現金	111,751	76,613	35,138	その他の未払金	2,586,400	0	2,586,400
当座預金（大阪信金）	42,103,706	1,932,357	40,171,349	未払費用	29,061,359	18,883,082	10,178,277
普通預金（善意銀行口座）	19,577,872	16,601,093	2,976,779	預り金	720,620	503,600	217,020
普通預金（大阪信金）	8,871,530	22,269,277	-13,397,747	預り金	720,620	503,600	217,020
普通預金	1	0	1	職員預り金	146,682	327,558	-180,876
郵便振替口座（会費）	91,966	3,512,040	-3,420,074	前受金	105,000	90,000	15,000
郵便振替口座（障害福祉サービス）	30,602	3,030,512	-2,999,910	固定負債	51,778,589	52,131,698	-353,109
事業未収金	30,283,260	35,296,219	-5,012,959	退職給付引当金	51,778,589	52,131,698	-353,109
未収金	8,431,129	5,143,550	3,287,579	退職給付引当金	51,778,589	52,131,698	-353,109
前払金	61,200	129,010	-67,810	負債の部合計	84,398,650	78,979,923	5,418,727
前払費用	64,259	0	64,259	純 資 産 の 部			
固定資産	454,051,729	452,091,058	1,960,671	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	451,051,729	449,091,058	1,960,671	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
建物附属設備	5,360,987	5,822,966	-461,979	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2,583,243	39,903	2,543,340	その他の積立金	251,613,002	249,026,602	2,586,400
車輛運搬具	6,045,243	7,923,916	-1,878,673	運営資産積立金	164,018,190	164,018,190	0
器具及び備品	1,763,067	1,364,774	398,293	職員退職積立金	4,288,412	4,288,412	0
ソフトウェア	4,144,910	4,305,350	-160,440	備品購入等積立金	83,306,400	80,720,000	2,586,400
退職給付引当資産	61,089,420	62,155,690	-1,066,270	次期繰越活動増減差額	106,235,496	90,643,347	15,592,149
退職共済預け金	61,089,420	62,155,690	-1,066,270	次期繰越活動増減差額	106,235,496	90,643,347	15,592,149
福祉基金積立資産	118,431,857	118,431,857	0	（うち当期活動増減差額）	18,178,549	0	18,178,549
運営資産積立資産	164,018,190	164,018,190	0	純資産の部合計	479,280,355	461,101,806	18,178,549
備品等購入積立資産	83,306,400	80,720,000	2,586,400				
職員退職積立資産	4,288,412	4,288,412	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
敷金・保証金等預け金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	563,679,005	540,081,729	23,597,276	負債及び純資産の部合計	563,679,005	540,081,729	23,597,276

脚 注

1. 減価償却費の累計額 31,707,075
2. 減損損失の累計額 0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成 26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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,758,000	0	0	7,758,000		7,758,000
	分担金収入	357,500	0	0	357,500		357,500
	寄附金収入	3,493,793	0	0	3,493,793		3,493,793
	経常経費補助金収入	38,867,495	5,200,000	0	44,067,495		44,067,495
	受託金収入	113,807,665	56,255,000	18,261,000	188,323,665		188,323,665
	事業収入	9,055,546	2,379,000	296,270	11,730,816		11,730,816
	介護保険事業収入	0	132,343,139	28,590,685	160,933,824		160,933,824
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,833,334	0	22,833,334		22,833,334
	受取利息配当金収入	308,175	43,704	0	351,879		351,879
	その他の収入	439,624	184,840	34,500	658,964		658,964
	事業活動収入計(1)	174,087,798	219,239,017	47,182,455	440,509,270		440,509,270
支出							
人件費支出	87,049,300	149,211,530	27,624,702	263,885,532		263,885,532	
事業費支出	31,298,577	41,700,947	12,845,211	85,844,735		85,844,735	
事務費支出	34,220,187	8,858,392	5,599,065	48,677,644		48,677,644	
助成金支出	18,063,060	0	0	18,063,060		18,063,060	
負担金支出	945,000	0	0	945,000		945,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,600	2,600		2,600	
事業活動支出計(2)	171,576,124	199,770,869	46,071,578	417,418,571		417,418,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,511,674	19,468,148	1,110,877	23,090,699		23,090,699	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	685,600	5,020,200	0	5,705,800		5,705,800
施設整備等支出計(5)	685,600	5,020,200	0	5,705,800		5,705,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-685,600	-5,020,200	0	-5,705,800		-5,705,800	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
 (平成 26年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,192,950	0	0	8,192,950	8,192,950
		その他の活動収入計(7)	8,192,950	0	0	8,192,950	8,192,950
	支	積立資産支出	3,360,960	4,966,720	1,385,400	9,713,080	9,713,080
		その他の活動支出計(8)	3,360,960	4,966,720	1,385,400	9,713,080	9,713,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,831,990	-4,966,720	-1,385,400	-1,520,130	-1,520,130
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,658,064	9,481,228	-274,523	15,864,769	15,864,769
前期末支払資金残高(12)		39,506,794	12,575,437	9,060,215	61,142,446		61,142,446
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,164,858	22,056,665	8,785,692	77,007,215		77,007,215

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26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	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	7,758,000	0	0	7,758,000		7,758,000
		分担金収益	357,500	0	0	357,500		357,500
		寄附金収益	3,493,793	0	0	3,493,793		3,493,793
		経常経費補助金収益	38,867,495	5,200,000	0	44,067,495		44,067,495
		受託金収益	113,807,665	56,255,000	18,261,000	188,323,665		188,323,665
		事業収益	9,055,546	2,379,000	296,270	11,730,816		11,730,816
		介護保険事業収益	0	132,343,139	28,590,685	160,933,824		160,933,824
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,833,334	0	22,833,334		22,833,334
		その他の収益	439,624	184,840	34,500	658,964		658,964
		サービス活動収益計(1)	173,779,623	219,195,313	47,182,455	440,157,391		440,157,391
	費 用	人件費	90,967,097	144,838,368	27,726,958	263,532,423		263,532,423
		事業費	31,298,577	41,700,947	12,845,211	85,844,735		85,844,735
		事務費	34,220,187	8,858,392	5,599,065	48,677,644		48,677,644
		助成金費用	18,063,060	0	0	18,063,060		18,063,060
負担金費用		945,000	0	0	945,000		945,000	
減価償却費		1,791,688	3,354,822	53,970	5,200,480		5,200,480	
徴収不能額		0	0	2,600	2,600		2,600	
サービス活動費用計(2)	177,285,609	198,752,529	46,227,804	422,265,942		422,265,942		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,505,986	20,442,784	954,651	17,891,449		17,891,449		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	308,175	43,704	0	351,879		351,879
		サービス活動外収益計(4)	308,175	43,704	0	351,879		351,879
	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)	308,175	43,704	0	351,879		351,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,197,811	20,486,488	954,651	18,243,328		18,243,328		
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
		費用	固定資産売却損・処分損	64,779	0	0	64,779	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26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	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	用						
	特別費用計(9)	64,779	0	0	64,779		64,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,779	0	0	-64,779		-64,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,262,590	20,486,488	954,651	18,178,549		18,178,549
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,771,508	32,003,920	13,867,919	90,643,347		90,643,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,508,918	52,490,408	14,822,570	108,821,896		108,821,896
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,986,400	600,000	2,586,400		2,586,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,508,918	50,504,008	14,222,570	106,235,496		106,235,496

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,593,269	39,498,972	12,535,035	109,627,276		109,627,276
固定資産	193,414,038	213,761,054	46,876,637	454,051,729		454,051,729
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	190,414,038	213,761,054	46,876,637	451,051,729		451,051,729
資産の部合計	251,007,307	253,260,026	59,411,672	563,679,005		563,679,005
流動負債	11,428,411	17,442,307	3,749,343	32,620,061		32,620,061
固定負債	39,331,519	11,107,311	1,339,759	51,778,589		51,778,589
負債の部合計	50,759,930	28,549,618	5,089,102	84,398,650		84,398,650
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	118,431,857	0	0	118,431,857		118,431,857
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	37,306,602	174,206,400	40,100,000	251,613,002		251,613,002
次期繰越活動増減差額	41,508,918	50,504,008	14,222,570	106,235,496		106,235,496
純資産の部合計	200,247,377	224,710,408	54,322,570	479,280,355		479,280,355
負債及び純資産の部合計	251,007,307	253,260,026	59,411,672	563,679,005		563,679,005

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,600,000	7,758,000	1,158,000	
	一般賛助会費収入	4,500,000	5,218,000	718,000	
	特別賛助会費収入	2,000,000	2,390,000	390,000	
	組織構成会費収入	100,000	150,000	50,000	
	分担金収入	358,000	357,500	-500	
	分担金収入	358,000	357,500	-500	
	寄附金収入	1,000,000	3,493,793	2,493,793	
	寄附金収入	1,000,000	3,493,793	2,493,793	
	指定寄附金収入	400,000	342,790	-57,210	
	一般寄附金収入	600,000	3,151,003	2,551,003	
	経常経費補助金収入	38,687,000	38,867,495	180,495	
	市補助金収入	30,057,000	30,057,000	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,449,000	4,449,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,858,000	24,858,000	0	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	助成金収入	630,000	630,000	0	
	その他の助成金収入	630,000	630,000	0	
	共同募金配分金収入	8,000,000	8,180,495	180,495	
	一般募金配分金収入	7,000,000	7,180,495	180,495	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	113,604,000	113,807,665	203,665	
	市受託金収入	108,770,000	108,474,415	-295,585	
	地域福祉活動事業受託金収入	19,589,000	19,589,000	0	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	83,782,000	83,782,000	0	
	生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,845,000	1,548,915	-296,085	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,500	500	
	都道府県社協受託金収入	4,284,000	4,783,250	499,250	
	貸付事業受託金収入	4,284,000	4,783,250	499,250	
	その他受託金収入	550,000	550,000	0	
	その他受託金収入	550,000	550,000	0	
事業収入	9,654,000	9,055,546	-598,454		
参加費収入	83,000	93,800	10,800		
利用料収入	8,821,000	7,891,233	-929,767		
利用料収入	300,000	308,300	8,300		
利用負担金収入	8,101,000	7,147,363	-953,637		
印刷機器等使用料収入	420,000	435,570	15,570		
資料・図書等頒布収入	20,000	1,200	-18,800		
広告料収入	640,000	980,000	340,000		
手数料収入	90,000	89,313	-687		
手数料収入	90,000	89,313	-687		
受取利息配当金収入	306,000	308,175	2,175		
受取利息配当金収入	306,000	308,175	2,175		
その他の収入	354,000	439,624	85,624		
雑収入	354,000	439,624	85,624		
雑収入	354,000	439,624	85,624		
事業活動収入計(1)	170,563,000	174,087,798	3,524,798		
事業活動による収支	人件費支出	79,937,000	87,049,300	-7,112,300	
	職員給料支出	41,893,000	44,605,326	-2,712,326	
	職員賞与支出	11,536,000	12,113,103	-577,103	
	退職給付支出	0	6,000,949	-6,000,949	
	法定福利費支出	10,121,000	9,759,758	361,242	
	賃金(アルバイト)支出	16,387,000	14,570,164	1,816,836	
	事業費支出	32,186,000	31,298,577	887,423	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,130,047	-130,047	
	燃料費支出	499,000	386,148	112,852	
	燃料費支出	63,000	45,621	17,379	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

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

(単位 : 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		車輛燃料費支出	436,000	340,527	95,473	
		消耗器具備品費支出	2,047,000	3,026,604	-979,604	
		保険料支出	350,000	480,420	-130,420	
		賃借料支出	768,000	884,061	-116,061	
		車輛費支出	215,000	135,384	79,616	
		諸謝金支出	6,065,000	5,416,280	648,720	
		業務委託費支出	10,100,000	9,281,532	818,468	
		手数料支出	504,000	502,200	1,800	
		材料費支出	3,615,000	3,055,901	559,099	
		雑支出	23,000	0	23,000	
		事務費支出	34,701,000	34,220,187	480,813	
		福利厚生費支出	270,000	181,970	88,030	
		旅費交通費支出	1,110,000	938,050	171,950	
		役職員旅費支出	686,000	542,230	143,770	
		委員等旅費支出	424,000	395,820	28,180	
		研修研究費支出	209,000	200,757	8,243	
		事務消耗品費支出	701,000	613,291	87,709	
		印刷製本費支出	1,662,000	1,664,952	-2,952	
		燃料費支出	50,000	66,418	-16,418	
		修繕費支出	600,000	1,119,085	-519,085	
		通信運搬費支出	1,840,000	1,628,842	211,158	
		会議費支出	45,000	191,063	-146,063	
		広報費支出	2,172,000	2,019,395	152,605	
		業務委託費支出	23,623,000	22,457,825	1,165,175	
		委託費支出	18,325,000	17,215,601	1,109,399	
		保守料支出	5,298,000	5,242,224	55,776	
		手数料支出	668,000	1,623,259	-955,259	
		保険料支出	44,000	51,570	-7,570	
		賃借料支出	1,282,000	1,211,655	70,345	
		租税公課支出	208,000	62,750	145,250	
		渉外費支出	150,000	129,915	20,085	
		諸会費支出	53,000	45,400	7,600	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		助成金支出	18,890,000	18,063,060	826,940	
		助成金支出	18,890,000	18,063,060	826,940	
		地区助成金支出	12,900,000	12,790,000	110,000	
		会員会費還元金支出	4,000,000	3,523,500	476,500	
		ボランティア協力校助成金支出	700,000	537,550	162,450	
		ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
		ボランティアグループ助成金支出	890,000	812,010	77,990	
		みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
		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	50,000	0	
		負担金支出	1,258,000	945,000	313,000	
		負担金支出	1,258,000	945,000	313,000	
	負担金支出	1,258,000	945,000	313,000		
	事業活動支出計 (2)	166,972,000	171,576,124	-4,604,124		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,591,000	2,511,674	1,079,326		
施設整備等による収支	入収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	685,600	-685,600	
		器具及び備品取得支出	0	685,600	-685,600	
		施設整備等支出計 (5)	0	685,600	-685,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-685,600	685,600		
その他	収入	積立資産取崩収入	0	8,192,950	8,192,950	
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,192,950	8,192,950	
		退職共済預け金取崩収入	0	8,192,950	8,192,950	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	8,192,950	8,192,950	
	積立資産支出	3,379,000	3,360,960	18,040	
	退職給付引当資産支出	3,379,000	3,360,960	18,040	
	退職共済預け金支出	3,379,000	3,360,960	18,040	
	その他の活動支出計 (8)	3,379,000	3,360,960	18,040	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,379,000	4,831,990	-8,210,990	
予備費支出(10)		141,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,000	6,658,064	-6,587,064	
前期末支払資金残高 (12)		0	39,506,794	-39,506,794	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,000	46,164,858	-46,093,858	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
法人本部拠点区分 (平成 26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)
収 益	会費収益	7,758,000	0	7,758,000
	一般賛助会費収益	5,218,000	0	5,218,000
	特別賛助会費収益	2,390,000	0	2,390,000
	組織構成会費収益	150,000	0	150,000
	分担金収益	357,500	0	357,500
	分担金収益	357,500	0	357,500
	寄附金収益	3,493,793	0	3,493,793
	寄附金収益	3,493,793	0	3,493,793
	指定寄附金収益	342,790	0	342,790
	一般寄附金収益	3,151,003	0	3,151,003
	經常経費補助金収益	38,867,495	0	38,867,495
	市補助金収益	30,057,000	0	30,057,000
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,449,000	0	4,449,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,858,000	0	24,858,000
	V体験学習事業補助金収益	750,000	0	750,000
	助成金収益	630,000	0	630,000
	その他の助成金収益	630,000	0	630,000
	共同募金配分金収益	8,180,495	0	8,180,495
	一般募金配分金収益	7,180,495	0	7,180,495
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収益	113,807,665	0	113,807,665
	市受託金収益	108,474,415	0	108,474,415
	地域福祉活動事業受託金収益	19,589,000	0	19,589,000
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	83,782,000	0	83,782,000
	生活支援型給食サービス事業受託金収益	1,548,915	0	1,548,915
	CSW設置事業受託金収益	3,554,500	0	3,554,500
	都道府県社協受託金収益	4,783,250	0	4,783,250
	貸付事業受託金収益	4,783,250	0	4,783,250
	その他受託金収益	550,000	0	550,000
	その他受託金収益	550,000	0	550,000
	事業収益	9,055,546	0	9,055,546
	参加費収益	93,800	0	93,800
	利用料収益	7,891,233	0	7,891,233
利用料収益	308,300	0	308,300	
利用負担金収益	7,147,363	0	7,147,363	
印刷機器等使用料収益	435,570	0	435,570	
資料・図書等頒布収益	1,200	0	1,200	
広告料収益	980,000	0	980,000	
手数料収益	89,313	0	89,313	
手数料収益	89,313	0	89,313	
その他の収益	439,624	0	439,624	
その他の収益	439,624	0	439,624	
雑収益	439,624	0	439,624	
サービス活動収益計(1)	173,779,623	0	173,779,623	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,967,097	0	90,967,097
	職員給料	44,605,326	0	44,605,326
	職員賞与	12,113,103	0	12,113,103
	退職給付費用	9,918,746	0	9,918,746
	法定福利費	9,759,758	0	9,759,758
	賃金(アルバイト)	14,570,164	0	14,570,164
	事業費	31,298,577	0	31,298,577
	水道光熱費	8,130,047	0	8,130,047
	燃料費	386,148	0	386,148
	燃料費	45,621	0	45,621
	車輛燃料費	340,527	0	340,527
	消耗器具備品費	3,026,604	0	3,026,604
保険料	480,420	0	480,420	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
法人本部拠点区分 (平成 26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)	
費用	賃借料	884,061	0	884,061	
	車輛費	135,384	0	135,384	
	諸謝金	5,416,280	0	5,416,280	
	業務委託費	9,281,532	0	9,281,532	
	手数料	502,200	0	502,200	
	材料費	3,055,901	0	3,055,901	
	事務費	34,220,187	0	34,220,187	
	福利厚生費	181,970	0	181,970	
	旅費交通費	938,050	0	938,050	
	役職員旅費	542,230	0	542,230	
	委員等旅費	395,820	0	395,820	
	研修研究費	200,757	0	200,757	
	事務消耗品費	613,291	0	613,291	
	印刷製本費	1,664,952	0	1,664,952	
	燃料費	66,418	0	66,418	
	修繕費	1,119,085	0	1,119,085	
	通信運搬費	1,628,842	0	1,628,842	
	会議費	191,063	0	191,063	
	広報費	2,019,395	0	2,019,395	
	業務委託費	22,457,825	0	22,457,825	
	委託費	17,215,601	0	17,215,601	
	保守料	5,242,224	0	5,242,224	
	手数料	1,623,259	0	1,623,259	
	保険料	51,570	0	51,570	
	賃借料	1,211,655	0	1,211,655	
	租税公課	62,750	0	62,750	
	渉外費	129,915	0	129,915	
	諸会費	45,400	0	45,400	
	雑費	13,990	0	13,990	
	助成金費用	18,063,060	0	18,063,060	
	助成金費用	18,063,060	0	18,063,060	
	地区助成金費用	12,790,000	0	12,790,000	
	会員会費還元金費用	3,523,500	0	3,523,500	
	ボランティア協力校助成金費用	537,550	0	537,550	
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000	0	150,000	
	ボランティアグループ助成金費用	812,010	0	812,010	
	みずの輪運営助成金費用	150,000	0	150,000	
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	0	50,000	
	障害者関係事業助成金費用	50,000	0	50,000	
	負担金費用	945,000	0	945,000	
	負担金費用	945,000	0	945,000	
	負担金費用	945,000	0	945,000	
	減価償却費	1,791,688	0	1,791,688	
	建物附属設備減価償却費	23,150	0	23,150	
	車輛運搬具減価償却費	1,067,137	0	1,067,137	
器具及び備品減価償却費	298,201	0	298,201		
ソフトウェア減価償却費	403,200	0	403,200		
サービス活動費用計(2)	177,285,609	0	177,285,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,505,986	0	-3,505,986		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,175	0	308,175
		受取利息配当金収益	308,175	0	308,175
		サービス活動外収益計(4)	308,175	0	308,175
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,175	0	308,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,197,811	0	-3,197,811	
特別	益収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	64,779	0	64,779

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
 法人本部拠点区分 (平成 26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)
増減の部	費用			
	車輦運搬具売却損・処分損	64,779	0	64,779
	特別費用計(9)	64,779	0	64,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-64,779	0	-64,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,262,590	0	-3,262,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,771,508	0	44,771,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,508,918	0	41,508,918
	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
	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)	41,508,918	0	41,508,918

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 27年3月31日現在

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

(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	57,593,269	47,982,801	9,610,468	流動負債	11,428,411	8,476,007	2,952,404
現金預金	48,608,720	42,444,941	6,163,779	事業未払金	0	4,110,017	-4,110,017
現金	111,021	57,252	53,769	未払費用	10,456,109	3,444,832	7,011,277
当座預金（大阪信金）	22,403,560	6,688,231	15,715,329	預り金	720,620	503,600	217,020
普通預金（善意銀行口座）	19,577,872	16,601,093	2,976,779	預り金	720,620	503,600	217,020
普通預金（大阪信金）	6,424,300	15,586,325	-9,162,025	職員預り金	146,682	327,558	-180,876
普通預金	1	0	1	前受金	105,000	90,000	15,000
郵便振替口座（会費）	91,966	3,512,040	-3,420,074	固定負債	39,331,519	35,413,722	3,917,797
事業未収金	732,711	351,032	381,679	退職給付引当金	39,331,519	35,413,722	3,917,797
未収金	8,229,560	5,143,550	3,086,010	退職給付引当金	39,331,519	35,413,722	3,917,797
前払金	9,690	43,278	-33,588	負債の部合計	50,759,930	43,889,729	6,870,201
前払費用	12,588	0	12,588	純 資 産 の 部			
固定資産	193,414,038	199,416,895	-6,002,857	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	190,414,038	196,416,895	-6,002,857	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
建物附属設備	140,830	163,980	-23,150	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,563,180	3,695,096	-1,131,916	その他の積立金	37,306,602	37,306,602	0
器具及び備品	1,221,278	833,879	387,399	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
ソフトウェア	474,600	877,800	-403,200	職員退職積立金	4,288,412	4,288,412	0
退職給付引当資産	30,275,691	35,107,681	-4,831,990	備品購入等積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職共済預け金	30,275,691	35,107,681	-4,831,990	次期繰越活動増減差額	41,508,918	44,771,508	-3,262,590
福祉基金積立資産	118,431,857	118,431,857	0	次期繰越活動増減差額	41,508,918	44,771,508	-3,262,590
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	（うち当期活動増減差額）	-3,262,590	0	-3,262,590
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	200,247,377	203,509,967	-3,262,590
職員退職積立資産	4,288,412	4,288,412	0				
資産の部合計	251,007,307	247,399,696	3,607,611	負債及び純資産の部合計	251,007,307	247,399,696	3,607,611

脚 注

1. 減価償却費の累計額 11,818,838
2. 減損損失の累計額 0

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,160,000	5,200,000	-960,000	
	市補助金収入	6,160,000	5,200,000	-960,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	成年後見制度利用支援事業補助金収入	960,000	0	-960,000	
	受託金収入	48,328,000	56,255,000	7,927,000	
	大阪府受託金収入	15,600,000	21,621,000	6,021,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	15,600,000	21,621,000	6,021,000	
	市受託金収入	32,728,000	34,634,000	1,906,000	
	高齢者支援事業受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,628,000	32,534,000	1,906,000	
	事業収入	1,320,000	2,379,000	1,059,000	
	利用料収入	120,000	115,400	-4,600	
	利用料収入	18,000	19,400	1,400	
	利用負担金収入	102,000	96,000	-6,000	
	手数料収入	1,200,000	2,263,600	1,063,600	
	法人後見報酬収入	1,200,000	2,263,600	1,063,600	
	介護保険事業収入	133,987,000	132,343,139	-1,643,861	
	居宅介護料収入	50,100,000	53,865,210	3,765,210	
	(介護報酬収入)	45,600,000	47,838,368	2,238,368	
	(利用者負担金収入)	4,500,000	6,026,842	1,526,842	
	居宅介護支援介護料収入	78,513,000	72,437,551	-6,075,449	
	居宅介護支援介護料収入	34,716,000	35,658,316	942,316	
	介護予防支援介護料収入	43,797,000	36,779,235	-7,017,765	
	利用者等利用料収入	5,374,000	6,040,378	666,378	
	施設サービス利用料収入	3,806,000	4,608,631	802,631	
	食費収入(一般)	1,318,000	1,408,984	90,984	
	その他の利用料収入	250,000	22,763	-227,237	
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,000	22,833,334	1,125,334	
	自立支援給付費収入	21,600,000	22,710,881	1,110,881	
	介護給付費収入	21,600,000	22,710,881	1,110,881	
	利用者負担金収入	108,000	122,453	14,453	
	受取利息配当金収入	0	43,704	43,704	
受取利息配当金収入	0	43,704	43,704		
その他の収入	149,000	184,840	35,840		
雑収入	149,000	184,840	35,840		
雑収入	149,000	184,840	35,840		
事業活動収入計(1)	211,652,000	219,239,017	7,587,017		
事業活動による収支	人件費支出	149,741,000	149,211,530	529,470	
	職員給料支出	37,553,000	37,191,443	361,557	
	職員賞与支出	11,318,000	9,492,550	1,825,450	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	9,990,000	14,010,185	-4,020,185	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	16,623,000	16,899,742	-276,742	
	賃金(アルバイト)支出	74,017,000	71,377,610	2,639,390	
	事業費支出	41,867,744	41,700,947	166,797	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	125,000	142,847	-17,847	
	教養娯楽費支出	289,000	433,892	-144,892	
	日用品費支出	155,000	118,178	36,822	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	燃料費支出	912,000	1,175,586	-263,586	
	車輻燃料費支出	912,000	1,175,586	-263,586	
	消耗器具備品費支出	1,604,000	1,366,699	237,301	
	保険料支出	526,000	488,520	37,480	
	賃借料支出	4,603,000	5,052,180	-449,180	
	車輻費支出	365,000	550,654	-185,654	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	諸謝金支出	380,000	299,360	80,640		
	業務委託費支出	26,211,744	25,133,570	1,078,174		
	材料費支出	3,172,000	3,437,901	-265,901		
	雑支出	15,000	1,560	13,440		
	事務費支出	10,547,000	8,858,392	1,688,608		
	福利厚生費支出	784,000	497,871	286,129		
	旅費交通費支出	179,000	245,402	-66,402		
	役員旅費支出	170,000	243,902	-73,902		
	委員等旅費支出	9,000	1,500	7,500		
	研修研究費支出	1,270,000	316,260	953,740		
	事務消耗品費支出	275,000	331,986	-56,986		
	印刷製本費支出	1,165,000	698,204	466,796		
	水道光熱費支出	288,000	168,573	119,427		
	燃料費支出	228,000	198,969	29,031		
	修繕費支出	332,000	95,862	236,138		
	通信運搬費支出	2,298,000	2,740,029	-442,029		
	会議費支出	10,000	2,145	7,855		
	広報費支出	110,000	340,254	-230,254		
	業務委託費支出	1,298,000	1,630,192	-332,192		
	委託費支出	1,068,000	1,340,336	-272,336		
	保守料支出	230,000	289,856	-59,856		
	手数料支出	607,000	701,180	-94,180		
	保険料支出	361,000	115,460	245,540		
	賃借料支出	1,173,000	611,835	561,165		
	租税公課支出	145,000	151,750	-6,750		
	渉外費支出	10,000	10,420	-420		
諸会費支出	14,000	2,000	12,000			
事業活動支出計 (2)		202,155,744	199,770,869	2,384,875		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,496,256	19,468,148	-9,971,892		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入 収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	5,223,600	5,020,200	203,400	
		機械及び装置取得支出	2,613,600	2,613,600	0	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	896,760	103,240	
		器具及び備品取得支出	0	105,840	-105,840	
		ソフトウェア取得支出	1,610,000	1,404,000	206,000	
施設整備等支出計 (5)		5,223,600	5,020,200	203,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,223,600	-5,020,200	-203,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	4,912,400	4,966,720	-54,320	
		退職給付引当資産支出	2,926,000	2,980,320	-54,320	
		退職共済預け金支出	2,926,000	2,980,320	-54,320	
		備品等購入積立資産支出	1,986,400	1,986,400	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,912,400	4,966,720	-54,320	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,912,400	-4,966,720	54,320		
予備費支出(10)		69,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-708,744	9,481,228	-10,189,972		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,575,437	-12,575,437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-708,744	22,056,665	-22,765,409		

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 岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
 保健センター拠点区分 (平成 26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)
収益	経常経費補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
	市補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
	受託金収益	56,255,000	0	56,255,000
	大阪府受託金収益	21,621,000	0	21,621,000
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	21,621,000	0	21,621,000
	市受託金収益	34,634,000	0	34,634,000
	高齢者支援事業受託金収益	2,100,000	0	2,100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	32,534,000	0	32,534,000
	事業収益	2,379,000	0	2,379,000
	利用料収益	115,400	0	115,400
	利用料収益	19,400	0	19,400
	利用負担金収益	96,000	0	96,000
	手数料収益	2,263,600	0	2,263,600
	法人後見報酬収益	2,263,600	0	2,263,600
	介護保険事業収益	132,343,139	0	132,343,139
	居宅介護料収益	53,865,210	0	53,865,210
	(介護報酬収益)	47,838,368	0	47,838,368
	介護報酬収益	47,838,368	0	47,838,368
	(利用者負担金収益)	6,026,842	0	6,026,842
	介護負担金収益(一般)	6,026,842	0	6,026,842
	居宅介護支援介護料収益	72,437,551	0	72,437,551
	居宅介護支援介護料収益	35,658,316	0	35,658,316
	介護予防支援介護料収益	36,779,235	0	36,779,235
	利用者等利用料収益	6,040,378	0	6,040,378
	施設サービス利用料収益	4,608,631	0	4,608,631
	食費収益(一般)	1,408,984	0	1,408,984
	その他の利用料収益	22,763	0	22,763
	障害福祉サービス等事業収益	22,833,334	0	22,833,334
	自立支援給付費収益	22,710,881	0	22,710,881
	介護給付費収益	22,710,881	0	22,710,881
	利用者負担金収益	122,453	0	122,453
	その他の収益	184,840	0	184,840
その他の収益	184,840	0	184,840	
雑収益	184,840	0	184,840	
サービス活動収益計(1)	219,195,313	0	219,195,313	
サービス活動増減の部	人件費	144,838,368	0	144,838,368
	職員給料	37,191,443	0	37,191,443
	職員賞与	9,492,550	0	9,492,550
	非常勤職員給与(嘱託員)	14,010,185	0	14,010,185
	退職給付費用	-4,133,162	0	-4,133,162
	法定福利費	16,899,742	0	16,899,742
	賃金(アルバイト)	71,377,610	0	71,377,610
	事業費	41,700,947	0	41,700,947
	保健衛生費	142,847	0	142,847
	教養娯楽費	433,892	0	433,892
	日用品費	118,178	0	118,178
	水道光熱費	3,500,000	0	3,500,000
	燃料費	1,175,586	0	1,175,586
	車輛燃料費	1,175,586	0	1,175,586
	消耗器具備品費	1,366,699	0	1,366,699
	保険料	488,520	0	488,520
	賃借料	5,052,180	0	5,052,180
	車輛費	550,654	0	550,654
	諸謝金	299,360	0	299,360
	業務委託費	25,133,570	0	25,133,570
材料費	3,437,901	0	3,437,901	

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 岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
 保健センター拠点区分 (平成 26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)	
費用	雑費	1,560	0	1,560	
	事務費	8,858,392	0	8,858,392	
	福利厚生費	497,871	0	497,871	
	旅費交通費	245,402	0	245,402	
	役職員旅費	243,902	0	243,902	
	委員等旅費	1,500	0	1,500	
	研修研究費	316,260	0	316,260	
	事務消耗品費	331,986	0	331,986	
	印刷製本費	698,204	0	698,204	
	水道光熱費	168,573	0	168,573	
	燃料費	198,969	0	198,969	
	修繕費	95,862	0	95,862	
	通信運搬費	2,740,029	0	2,740,029	
	会議費	2,145	0	2,145	
	広報費	340,254	0	340,254	
	業務委託費	1,630,192	0	1,630,192	
	委託費	1,340,336	0	1,340,336	
	保守料	289,856	0	289,856	
	手数料	701,180	0	701,180	
	保険料	115,460	0	115,460	
	賃借料	611,835	0	611,835	
	租税公課	151,750	0	151,750	
	渉外費	10,420	0	10,420	
	諸会費	2,000	0	2,000	
	減価償却費	3,354,822	0	3,354,822	
	建物附属設備減価償却費	438,829	0	438,829	
	機械及び装置減価償却費	50,311	0	50,311	
	車輛運搬具減価償却費	1,642,076	0	1,642,076	
	器具及び備品減価償却費	62,366	0	62,366	
	ソフトウェア減価償却費	1,161,240	0	1,161,240	
	サービス活動費用計(2)	198,752,529	0	198,752,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,442,784	0	20,442,784	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,704	0	43,704
		受取利息配当金収益	43,704	0	43,704
		サービス活動外収益計(4)	43,704	0	43,704
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,704	0	43,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,486,488	0	20,486,488	
特別増減の部	益収	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)		20,486,488	0	20,486,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,003,920	0	32,003,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,490,408	0	52,490,408
	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
	その他の積立金積立額(17)		1,986,400	0	1,986,400
	備品購入等積立金積立額		1,986,400	0	1,986,400
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,504,008	0	50,504,008	

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 27年3月31日現在

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

(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	39,498,972	27,774,079	11,724,893	流動負債	17,442,307	15,198,642	2,243,665
現金預金	14,267,741	-2,516,365	16,784,106	事業未払金	0	1,520,359	-1,520,359
現金	0	19,361	-19,361	その他の未払金	1,986,400	0	1,986,400
当座預金（大阪信金）	13,496,499	-5,566,238	19,062,737	未払費用	15,455,907	13,678,283	1,777,624
普通預金（大阪信金）	740,640	0	740,640	固定負債	11,107,311	15,480,473	-4,373,162
郵便振替口座（障害福祉サービス）	30,602	3,030,512	-2,999,910	退職給付引当金	11,107,311	15,480,473	-4,373,162
事業未収金	25,023,627	30,224,814	-5,201,187	退職給付引当金	11,107,311	15,480,473	-4,373,162
未収金	124,619	0	124,619	負債の部合計	28,549,618	30,679,115	-2,129,497
前払金	51,510	65,630	-14,120	純 資 産 の 部			
前払費用	31,475	0	31,475	基本金	0	0	0
固定資産	213,761,054	207,128,956	6,632,098	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	213,761,054	207,128,956	6,632,098	その他の積立金	174,206,400	172,220,000	1,986,400
建物附属設備	5,220,157	5,658,986	-438,829	運営資産積立金	130,000,000	130,000,000	0
機械及び装置	2,563,289	0	2,563,289	備品購入等積立金	44,206,400	42,220,000	1,986,400
車両運搬具	3,480,615	4,225,931	-745,316	次期繰越活動増減差額	50,504,008	32,003,920	18,500,088
器具及び備品	533,914	490,440	43,474	次期繰越活動増減差額	50,504,008	32,003,920	18,500,088
ソフトウェア	3,670,310	3,427,550	242,760	（うち当期活動増減差額）	20,486,488	0	20,486,488
退職給付引当資産	24,066,369	21,086,049	2,980,320	純資産の部合計	224,710,408	204,223,920	20,486,488
退職共済預け金	24,066,369	21,086,049	2,980,320				
運営資産積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
備品等購入積立資産	44,206,400	42,220,000	1,986,400				
差入保証金	20,000	20,000	0				
敷金・保証金等預け金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	253,260,026	234,903,035	18,356,991	負債及び純資産の部合計	253,260,026	234,903,035	18,356,991

脚 注

- 減価償却費の累計額 13,716,282
- 減損損失の累計額 0

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	18,261,000	18,261,000	0		
	市受託金収入	18,261,000	18,261,000	0		
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,261,000	18,261,000	0		
	事業収入	236,000	296,270	60,270		
	利用料収入	236,000	296,270	60,270		
	利用負担金収入	231,000	290,100	59,100		
	印刷機器等使用料収入	5,000	6,170	1,170		
	介護保険事業収入	33,397,000	28,590,685	-4,806,315		
	居宅介護料収入	30,360,000	25,588,585	-4,771,415		
	(介護報酬収入)	27,600,000	22,963,656	-4,636,344		
	(利用者負担金収入)	2,760,000	2,624,929	-135,071		
	利用者等利用料収入	3,037,000	3,002,100	-34,900		
	食費収入(一般)	2,049,000	1,892,400	-156,600		
	その他の利用料収入	988,000	1,109,700	121,700		
	その他の収入	0	34,500	34,500		
	雑収入	0	34,500	34,500		
	雑収入	0	34,500	34,500		
	事業活動収入計(1)		51,894,000	47,182,455	-4,711,545	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,269,000	27,624,702	1,644,298	
		職員給料支出	10,439,000	9,840,072	598,928	
		職員賞与支出	2,379,000	2,164,282	214,718	
		法定福利費支出	2,869,000	2,596,080	272,920	
		賃金(アルバイト)支出	13,582,000	13,024,268	557,732	
		事業費支出	13,363,000	12,845,211	517,789	
		保健衛生費支出	120,000	78,738	41,262	
		教養娯楽費支出	100,000	9,177	90,823	
		日用品費支出	120,000	189,183	-69,183	
		水道光熱費支出	4,572,000	4,920,116	-348,116	
		燃料費支出	264,000	220,933	43,067	
		車輛燃料費支出	264,000	220,933	43,067	
		消耗器具備品費支出	561,000	325,548	235,452	
		保険料支出	171,000	171,540	-540	
		賃借料支出	1,451,000	1,073,205	377,795	
		車輛費支出	150,000	70,566	79,434	
		諸謝金支出	150,000	138,971	11,029	
		業務委託費支出	3,594,000	3,606,154	-12,154	
		材料費支出	2,105,000	2,040,780	64,220	
		雑支出	5,000	300	4,700	
		事務費支出	6,158,000	5,599,065	558,935	
		福利厚生費支出	129,000	75,412	53,588	
		旅費交通費支出	20,000	2,700	17,300	
		役職員旅費支出	20,000	2,700	17,300	
		研修研究費支出	40,000	8,000	32,000	
		事務消耗品費支出	300,000	280,134	19,866	
		印刷製本費支出	276,000	150,287	125,713	
		修繕費支出	200,000	148,880	51,120	
		通信運搬費支出	304,000	304,280	-280	
		会議費支出	10,000	1,988	8,012	
		広報費支出	45,000	30,780	14,220	
		業務委託費支出	4,230,000	4,154,937	75,063	
		委託費支出	2,516,000	2,469,887	46,113	
		保守料支出	1,714,000	1,685,050	28,950	
手数料支出	318,000	209,891	108,109			
賃借料支出	270,000	220,776	49,224			
租税公課支出	14,000	11,000	3,000			
雑支出	2,000	0	2,000			

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26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

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,600	-2,600		
	徴収不能額	0	2,600	-2,600		
	事業活動支出計 (2)	48,790,000	46,071,578	2,718,422		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,104,000	1,110,877	1,993,123		
施設整備	入収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	出支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	入収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,055,000	1,385,400	1,669,600	
		退職給付引当資産支出	855,000	785,400	69,600	
		退職共済預け金支出	855,000	785,400	69,600	
		備品等購入積立資産支出	2,200,000	600,000	1,600,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,055,000	1,385,400	1,669,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,055,000	-1,385,400	-1,669,600		
予備費支出(10)	49,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-274,523	274,523		
前期末支払資金残高 (12)		0	9,060,215	-9,060,215		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,785,692	-8,785,692		

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 岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
朝陽センター拠点区分 (平成 26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)
収益	受託金収益	18,261,000	0	18,261,000
	市受託金収益	18,261,000	0	18,261,000
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	18,261,000	0	18,261,000
	事業収益	296,270	0	296,270
	利用料収益	296,270	0	296,270
	利用負担金収益	290,100	0	290,100
	印刷機器等使用料収益	6,170	0	6,170
	介護保険事業収益	28,590,685	0	28,590,685
	居宅介護料収益	25,588,585	0	25,588,585
	(介護報酬収益)	22,963,656	0	22,963,656
	介護報酬収益	22,963,656	0	22,963,656
	(利用者負担金収益)	2,624,929	0	2,624,929
	介護負担金収益(一般)	2,624,929	0	2,624,929
	利用者等利用料収益	3,002,100	0	3,002,100
	食費収益(一般)	1,892,400	0	1,892,400
	その他の利用料収益	1,109,700	0	1,109,700
	その他の収益	34,500	0	34,500
	その他の収益	34,500	0	34,500
	雑収益	34,500	0	34,500
	サービス活動収益計(1)		47,182,455	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,726,958	0	27,726,958
	職員給料	9,840,072	0	9,840,072
	職員賞与	2,164,282	0	2,164,282
	退職給付費用	102,256	0	102,256
	法定福利費	2,596,080	0	2,596,080
	賃金(アルバイト)	13,024,268	0	13,024,268
	事業費	12,845,211	0	12,845,211
	保健衛生費	78,738	0	78,738
	教養娯楽費	9,177	0	9,177
	日用品費	189,183	0	189,183
	水道光熱費	4,920,116	0	4,920,116
	燃料費	220,933	0	220,933
	車輛燃料費	220,933	0	220,933
	消耗器具備品費	325,548	0	325,548
	保険料	171,540	0	171,540
	賃借料	1,073,205	0	1,073,205
	車輛費	70,566	0	70,566
	諸謝金	138,971	0	138,971
	業務委託費	3,606,154	0	3,606,154
	材料費	2,040,780	0	2,040,780
	雑費	300	0	300
	事務費	5,599,065	0	5,599,065
	福利厚生費	75,412	0	75,412
	旅費交通費	2,700	0	2,700
	役職員旅費	2,700	0	2,700
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	280,134	0	280,134
	印刷製本費	150,287	0	150,287
	修繕費	148,880	0	148,880
	通信運搬費	304,280	0	304,280
	会議費	1,988	0	1,988
	広報費	30,780	0	30,780
	業務委託費	4,154,937	0	4,154,937
委託費	2,469,887	0	2,469,887	
保守料	1,685,050	0	1,685,050	
手数料	209,891	0	209,891	
賃借料	220,776	0	220,776	

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 岸和田市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
朝陽センター拠点区分 (平成 26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)	
	租税公課	11,000	0	11,000	
	減価償却費	53,970	0	53,970	
	機械及び装置減価償却費	19,949	0	19,949	
	車輛運搬具減価償却費	1,441	0	1,441	
	器具及び備品減価償却費	32,580	0	32,580	
	徴収不能額	2,600	0	2,600	
	徴収不能額	2,600	0	2,600	
	サービス活動費用計(2)	46,227,804	0	46,227,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	954,651	0	954,651	
活 動 増 外 ス	益収	サービス活動外収益計(4)	0	0	
	用費	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	954,651	0	954,651	
特 別 増 減	益収	特別収益計(8)	0	0	
	用費	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,651	0	954,651	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,867,919	0	13,867,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,822,570	0	14,822,570
		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
		その他の積立金積立額(17)	600,000	0	600,000
		備品購入等積立金積立額	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,222,570	0	14,222,570	

朝陽センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 27年3月31日現在

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

(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	12,535,035	12,233,791	301,244	流動負債	3,749,343	3,173,576	575,767
現金預金	7,910,967	7,493,316	417,651	事業未払金	0	1,413,609	-1,413,609
現金	730	0	730	その他の未払金	600,000	0	600,000
当座預金（大阪信金）	6,203,647	810,364	5,393,283	未払費用	3,149,343	1,759,967	1,389,376
普通預金（大阪信金）	1,706,590	6,682,952	-4,976,362	固定負債	1,339,759	1,237,503	102,256
事業未収金	4,526,922	4,720,373	-193,451	退職給付引当金	1,339,759	1,237,503	102,256
未収金	76,950	0	76,950	退職給付引当金	1,339,759	1,237,503	102,256
前払金	0	20,102	-20,102	負債の部合計	5,089,102	4,411,079	678,023
前払費用	20,196	0	20,196	純 資 産 の 部			
固定資産	46,876,637	45,545,207	1,331,430	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	46,876,637	45,545,207	1,331,430	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	19,954	39,903	-19,949	その他の積立金	40,100,000	39,500,000	600,000
車輛運搬具	1,448	2,889	-1,441	運営資産積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	7,875	40,455	-32,580	備品購入等積立金	28,100,000	27,500,000	600,000
退職給付引当資産	6,747,360	5,961,960	785,400	次期繰越活動増減差額	14,222,570	13,867,919	354,651
退職共済預け金	6,747,360	5,961,960	785,400	次期繰越活動増減差額	14,222,570	13,867,919	354,651
運営資産積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	954,651	0	954,651
備品等購入積立資産	28,100,000	27,500,000	600,000	純資産の部合計	54,322,570	53,367,919	954,651
資産の部合計	59,411,672	57,778,998	1,632,674	負債及び純資産の部合計	59,411,672	57,778,998	1,632,674

脚 注

- 減価償却費の累計額 6,171,955
- 減損損失の累計額 0

財務諸表に対する注記(法人全体)

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)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 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

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

イ 保健センター拠点

地域包括支援センター受託事業

居宅介護予防支援事業

福祉サービス利用支援事業

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 朝陽センター拠点

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

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

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	6,734,900	1,373,913	5,360,987
機械及び装置	4,608,600	2,025,357	2,583,243
車輛運搬具	28,364,000	19,080,072	6,045,243
器具及び備品	7,816,894	6,053,827	1,763,067
無形固定資産	13,148,600	9,003,690	4,144,910
合計	60,672,994	37,536,859	19,897,450

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	30,260,332	0	30,260,332
未収金	8,431,129	0	8,431,129
合計	38,691,461	0	38,691,461

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記（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)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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			
建物附属設備	185,200	44,370	140,830
車輛運搬具	10,736,185	4,934,320	2,563,180
器具及び備品	4,887,520	3,666,242	1,221,278
無形固定資産	2,352,000	1,877,400	474,600
合計	18,160,905	10,522,332	4,399,888

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	732,711	0	732,711
未収収益	8,229,560	0	8,229,560
合計	8,962,271	0	8,962,271

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

財務諸表に対する注記（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)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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	6,549,700	1,329,543	5,220,157
機械及び装置	2,613,600	50,311	2,563,289
車輛運搬具	14,853,615	11,373,000	3,480,615
器具及び備品	1,497,342	963,428	533,914
無形固定資産	9,929,650	6,259,340	3,670,310
合計	35,443,907	19,975,622	15,468,285

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	25,023,627	0	25,023,627
未収収益	124,619	0	124,619
合計	25,148,246	0	25,148,246

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

財務諸表に対する注記（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)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4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			
機会及び装置	1,995,000	1,975,046	19,954
車輛運搬具	2,774,200	2,772,752	1,448
器具及び備品	1,432,032	1,424,157	7,875
無形固定資産	866,950	866,950	0
合計	7,068,182	7,038,905	29,277

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	4,526,922	0	4,526,922
未収収益	76,950	0	76,950
合計	4,603,872	0	4,603,872

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

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名：岸和田市社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	内訳
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	111,751	
預 金	70,675,677	
		現金手許有高
大阪信用金庫	当座預金	0604888
池田泉州銀行本店	普通預金	0827502
大阪信用金庫	普通預金	0301306
(善意銀行預託金)	三井住友銀行	普通預金
(善意銀行預託金)	泉州銀行	普通預金
(社協会費)	郵便局	振替口座
(支援費)	郵便局	振替口座
	00910-1-245086	91,966
	00960-9-243596	30,602
事業未収金	30,283,260	
未収金	8,431,129	
前払金	61,200	
前払費用	64,259	
流動資産合計	109,627,276	
2 固定資産		
(1)基本財産		
いずみの農協	スーパー定期	29424241
		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物付属設備	ガスボイラー・ウォシュレット・包括久米田改修	5,360,987
機械及び装置	ボイラー	2,583,243
車輛運搬具	自動車21台、原動機付自転車1台	6,045,243
器具及び備品	パソコン他	1,763,067
ソフトウェア	介護保険ソフト他	4,144,910
差入保証金		
敷金・保証金等預け金		20,000
退職給付引当資産		
退職共済預け金		61,089,420
職員退職積立資産		4,288,412
大阪信用金庫	スーパー定期おおさか	1576005
福祉基金積立資産		118,431,857
大阪信用金庫	期日指定定期預金	1597293
池田泉州銀行	自由金利型定期預金	2534275
いずみの農協	プレミアム定期預金	42724414
いずみの農協	大口定期預金	44820608
近畿大阪銀行	自由金利型定期預金	3031953
関西アーバン銀行	自由金利型定期預金	231228
運営資産積立資産		164,018,190
いずみの農協	プレミアム定期預金	42724458
いずみの農協	大口定期預金	44723804
いずみの農協	大口定期預金	44820482
いずみの農協	大口定期預金	44820545
郵便局	一年定期	91901701
池田泉州銀行	スーパー定期 300	2547809
備品等購入積立資産		83,306,400
関西アーバン銀行	満期型定期預金	231239
関西アーバン銀行	満期型定期預金	231240
関西アーバン銀行	満期型定期預金	231251
いずみの農協	自動継続定期	44084633
決算時積立額		2,586,400
その他の固定資産合計	451,051,729	
固定資産合計	454,051,729	
資 産 合 計	563,679,005	
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金	2,586,400	
未払費用	29,061,359	
預り金	720,620	
職員預り金	146,682	
前受金	105,000	
流動負債合計	32,620,061	
2 固定負債		
退職給付引当金	51,778,589	
固定負債合計	51,778,589	
負債合計	84,398,650	
差 引 純 資 産	479,280,355	