

平成28年度

# 附属明細書

(自)平成28年4月 1日

(至)平成29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. 32
朝陽センター拠点 拠点区分資金収支明細書	P. 38
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. 44
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 69
朝陽センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 75
寄付金収支明細書	P. 81
補助金事業等収益明細書	P. 82
基本金明細書	P. 83
積立金・積立資産明細書	P. 84

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物附属設備	3,345,520	0	0	0	286,460	0	0	0	3,059,060	0	1,056,140	0	4,115,200	0		
車輛運搬具	1,496,042	0	0	0	789,947	0	0	0	706,095	0	9,611,405	0	10,317,500	0		
器具及び備品	1,620,633	0	1,323,720	0	341,976	0	0	0	2,602,377	0	5,029,322	0	7,631,699	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,462,195	0	1,323,720	0	1,418,383	0	0	0	6,367,532	0	15,696,867	0	22,064,399	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	3,851,420	0	0	0	1,445,720	0	0	0	2,405,700	0	2,577,300	0	4,983,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,851,420	0	0	0	1,445,720	0	0	0	2,405,700	0	2,577,300	0	4,983,000	0		
その他の固定資産計	10,313,615	0	1,323,720	0	2,864,103	0	0	0	8,773,232	0	18,274,167	0	27,047,399	0		
基本財産及びその他の固定資産計	10,313,615	0	1,323,720	0	2,864,103	0	0	0	8,773,232	0	18,274,167	0	27,047,399	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引																

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	63,920,216	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	63,920,216	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
基本財産合計	0	0	63,920,216	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,553,488	0	0	0	175,519	0	0	0	1,377,969	0	1,241,731	0	2,619,700	0	
機械及び装置	2,362,042	0	0	0	201,247	0	0	0	2,160,795	0	452,805	0	2,613,600	0	
車輛運搬具	1,957,780	0	0	0	829,247	0	0	0	1,128,533	0	10,905,082	0	12,033,615	0	
器具及び備品	3,058,094	0	0	0	583,335	0	0	0	2,474,759	0	1,309,956	0	3,784,715	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,931,404	0	0	0	1,789,348	0	0	0	7,142,056	0	13,909,574	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	865,800	0	0	0	280,800	0	0	0	585,000	0	819,000	0	1,404,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	865,800	0	0	0	280,800	0	0	0	585,000	0	819,000	0	1,404,000	0	
その他の固定資産計	9,797,204	0	0	0	2,070,148	0	0	0	7,727,056	0	14,728,574	0	22,455,630	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,797,204	0	63,920,216	0	2,070,148	0	0	0	71,647,272	0	14,728,574	0	86,375,846	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,994,999	0	1,995,000	0		
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2,774,197	0	2,774,198	0		
器具及び備品	1,498	0	0	0	1,486	0	0	0	12	0	1,432,020	0	1,432,032	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,502	0	0	0	1,486	0	2	0	14	0	6,201,216	0	6,201,230	0		
その他の固定資産計	1,502	0	0	0	1,486	0	2	0	14	0	6,201,216	0	6,201,230	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,502	0	0	0	1,486	0	2	0	14	0	6,201,216	0	6,201,230	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引																

## 引当金明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	46,336,055	0	0	0	46,336,055	
計	46,336,055	0	0	0	46,336,055	

## 引当金明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,821,637	0	0	0	7,821,637	
計	7,821,637	0	0	0	7,821,637	

## 引当金明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
 (平成28年度)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,758,391	0	0	0	1,758,391	
計	1,758,391	0	0	0	1,758,391	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
事 業 収 入	会費収入	[ 416,000 ]	[ 0 ]	[ 1,353,000 ]	[ 3,457,000 ]
	一般賛助会費収入	141,000	0	629,000	2,367,000
	特別賛助会費収入	130,000	0	724,000	1,090,000
	組織構成会費収入	145,000	0	0	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]	[ 0 ]
	市補助金収入	( 4,500,000 )	( 0 )	( 750,000 )	( 0 )
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収入	0	0	750,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 30,000 )	( 0 )
	その他の助成金収入	0	0	30,000	0
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	[ 26,554,500 ]	[ 16,450,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	
市受託金収入	( 26,554,500 )	( 16,450,000 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収入	21,500,000	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
C S W設置事業受託金収入	3,554,500	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	15,200,000	0	0	
学習支援事業受託金収入	0	1,250,000	0	0	
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	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	





## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	
支	出					
	保険料支出	26,370	0	0	0	
	賃借料支出	185,310	309,096	187,596	0	
	租税公課支出	35,800	20,700	0	0	
	渉外費支出	101,000	0	0	0	
	諸会費支出	22,400	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	助成金支出	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,457,000 ]	
	助成金支出	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,457,000 )	
	地区助成金支出	0	0	0	0	
	会員会費還元金支出	0	0	0	3,457,000	
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0	
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0	
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0		
負担金支出	[ 440,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
負担金支出	( 440,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
負担金支出	440,000	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	43,911,743	15,806,065	2,613,854	3,457,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,880,746	643,935	852	0	
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
	支					
出						
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	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	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 11,056,140 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 11,056,140 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金取崩収入	11,056,140	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	11,056,140	0	0	0
	積立資産支出	[ 1,196,708 ]	[ 645,120 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産支出	( 1,196,160 )	( 645,120 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金支出	1,196,160	645,120	0	0
	職員退職積立資産支出	548	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,196,708	645,120	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,859,432	△645,120	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,978,686	△1,185	852	0	
前期末支払資金残高 (11)	13,026,774	△4,810	△1,382,569	△91,597	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,005,460	△5,995	△1,381,717	△91,597	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		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
事業	会費収入	[ 1,915,000 ]	[ 131,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収入	1,700,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	215,000	131,000	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,220,065 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 6,220,065 )	( 0 )
	指定寄附金収入	0	0	4,680,143	0
	一般寄附金収入	0	0	1,539,922	0
	経常経費補助金収入	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,342,240 ]
	市補助金収入	( 24,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	0	0	0
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 9,342,240 )
	一般募金配分金収入	0	0	0	9,342,240
	受託金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	
市受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収入	0	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
CSW設置事業受託金収入	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	





## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
支	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	132,345	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[ 13,160,000 ]	[ 130,314 ]	[ 0 ]	[ 1,960,500 ]
	助成金支出	( 13,160,000 )	( 130,314 )	( 0 )	( 1,960,500 )
	地区助成金支出	13,160,000	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	828,203
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	150,000
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	832,297
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	150,000
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	130,314	0	0
負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,039,157 ]	[ 0 ]	
負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 1,039,157 )	( 0 )	
負担金支出	0	0	1,039,157	0	
	事業活動支出計 (2)	25,915,473	130,314	1,099,157	8,429,640
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△473	686	5,121,098	912,600
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
	支出				
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 912,600 ]
	器具及び備品取得支出	0	0	0	912,600
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	912,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△912,600

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△473	686	5,121,098	0	
前期末支払資金残高 (11)	10,255,808	5,039,140	20,582,040	△527,582	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,255,335	5,039,826	25,703,138	△527,582	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		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
事業	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 272,000 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収入	0	0	272,000	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,803,000 ]
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,803,000 )
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	5,803,000
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	[ 4,095,920 ]	[ 82,600,000 ]	[ 0 ]	[ 25,120,000 ]
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 25,120,000 )
福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	25,120,000	
市受託金収入	( 0 )	( 82,600,000 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収入	0	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	82,600,000	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
CSW設置事業受託金収入	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	( 4,095,920 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	





## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
支 出	保険料支出	0	10,450	26,370	0
	賃借料支出	190,494	0	0	0
	租税公課支出	0	23,000	20,300	35,500
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	3,000	0
	雑支出	0	13,990	0	0
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	4,099,544	82,301,904	635,703	30,797,734
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,624	2,218,060	△303	2,623,466
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
	支出				
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 123,120 ]	[ 0 ]	[ 288,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	123,120	0	288,000
	施設整備等支出計 (5)	0	123,120	0	288,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△123,120	0	△288,000

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 2,095,800 ]	[ 0 ]	[ 436,230 ]
	退職給付引当資産支出	( 0 )	( 2,095,800 )	( 0 )	( 436,230 )
	退職共済預け金支出	0	2,095,800	0	436,230
	職員退職積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,095,800	0	436,230
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,095,800	0	△436,230
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,624	△860	△303	1,899,236	
前期末支払資金残高 (11)	4,215,199	△4,049,603	195,239	△2,040,990	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,211,575	△4,050,463	194,936	△141,754	







## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
支 出	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	358,884	0	575,820
	租税公課支出	0	20,000	0	28,000
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	7,800	17,388,246	40,624,423	30,843,960
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	217,264	611,754	3,427,805	926,040
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
支出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	器具及び備品取得支出	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

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター 事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 612,720 ]	[ 243,720 ]	[ 949,560 ]
	退職給付引当資産支出	( 0 )	( 612,720 )	( 243,720 )	( 949,560 )
	退職共済預け金支出	0	612,720	243,720	949,560
	職員退職積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	612,720	243,720	949,560
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△612,720	△243,720	△949,560
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	217,264	△966	3,184,085	△23,520	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	9,480,447	2,878,887	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	217,264	△966	12,664,532	2,855,367	



## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ	事業収入	[ 6,518,930 ]		[ 6,518,930 ]
	参加費収入	120,050		120,050
	利用料収入	( 2,713,212 )		( 2,713,212 )
	利用料収入	404,674		404,674
	利用負担金収入	1,882,684		1,882,684
	印刷機器等使用料収入	425,854		425,854
	広告料収入	1,180,000		1,180,000
	手数料収入	( 2,505,668 )		( 2,505,668 )
	手数料収入	82,668		82,668
	法人後見報酬収入	2,423,000		2,423,000
	介護保険事業収入	[ 44,042,540 ]		[ 44,042,540 ]
	居宅介護支援介護料収入	( 44,042,540 )		( 44,042,540 )
	介護予防支援介護料収入	41,042,540		41,042,540
	生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000		3,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 96,264 ]		[ 96,264 ]
	自立支援給付費収入	( 96,264 )		( 96,264 )
	地域相談支援給付費収入	96,264		96,264
	受取利息配当金収入	[ 953,912 ]		[ 953,912 ]
	受取利息配当金収入	953,912		953,912
	その他の収入	[ 2,489,603 ]		[ 2,489,603 ]
雑収入	( 2,489,603 )		( 2,489,603 )	
退職共済預け金差益	2,005,570		2,005,570	
雑収入	484,033		484,033	
事業活動収入計 (1)	316,880,974		316,880,974	
人件費支出	[ 196,396,241 ]		[ 196,396,241 ]	
職員給料支出	81,969,434		81,969,434	
職員賞与支出	22,593,572		22,593,572	
非常勤職員給与(嘱託員)支出	3,000,000		3,000,000	
退職給付支出	18,616,972		18,616,972	
法定福利費支出	21,741,477		21,741,477	
賃金(アルバイト)支出	48,474,786		48,474,786	
事業費支出	[ 54,781,778 ]		[ 54,781,778 ]	
その他旅費交通費支出	73,330		73,330	
水道光熱費支出	7,686,937		7,686,937	
燃料費支出	( 555,761 )		( 555,761 )	



## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出			
	渉外費支出	101,000		101,000
	諸会費支出	25,400		25,400
	雑支出	13,990		13,990
	助成金支出	[ 18,807,814 ]		[ 18,807,814 ]
	助成金支出	( 18,807,814 )		( 18,807,814 )
	地区助成金支出	13,160,000		13,160,000
	会員会費還元金支出	3,457,000		3,457,000
	ボランティア協力校助成金支出	828,203		828,203
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000		150,000
	ボランティアグループ助成金支出	832,297		832,297
	みずの輪運営助成金支出	150,000		150,000
	高齢者関係事業助成金支出	50,000		50,000
	障害者関係事業助成金支出	50,000		50,000
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	130,314		130,314
	負担金支出	[ 1,479,157 ]		[ 1,479,157 ]
	負担金支出	( 1,479,157 )		( 1,479,157 )
負担金支出	1,479,157		1,479,157	
事業活動支出計 (2)	308,062,560		308,062,560	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,818,414		8,818,414	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)	0		0
	支			
	出			
固定資産取得支出	[ 1,323,720 ]		[ 1,323,720 ]	
器具及び備品取得支出	1,323,720		1,323,720	
施設整備等支出計 (5)	1,323,720		1,323,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,323,720		△1,323,720	
その他の活	収			
	入			
	積立資産取崩収入	[ 11,056,140 ]		[ 11,056,140 ]
	退職給付引当資産取崩収入	( 11,056,140 )		( 11,056,140 )
退職共済預け金取崩収入	11,056,140		11,056,140	
その他の活動収入計 (7)	11,056,140		11,056,140	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[ 6,179,858 ]		[ 6,179,858 ]
	退職給付引当資産支出	( 6,179,310 )		( 6,179,310 )
	退職共済預け金支出	6,179,310		6,179,310
	職員退職積立資産支出	548		548
	その他の活動支出計 (8)	6,179,858		6,179,858
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,876,282		4,876,282
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,370,976		12,370,976
	前期末支払資金残高 (11)	57,576,383		57,576,383
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,947,359		69,947,359

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
事業収入	介護保険事業収入	[ 27,653,422 ]	[ 0 ]	[ 48,067,213 ]	[ 75,720,635 ]
	居宅介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 43,934,521 )	( 43,934,521 )
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 38,546,891 )	( 38,546,891 )
	介護報酬収入	0	0	38,546,891	38,546,891
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 5,387,630 )	( 5,387,630 )
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,387,630	5,387,630
	居宅介護支援介護料収入	( 27,653,422 )	( 0 )	( 0 )	( 27,653,422 )
	居宅介護支援介護料収入	27,320,390	0	0	27,320,390
	介護予防支援介護料収入	333,032	0	0	333,032
	利用者等利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 4,132,692 )	( 4,132,692 )
	食費収入(一般)	0	0	4,132,692	4,132,692
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 21,899,024 ]	[ 0 ]	[ 21,899,024 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 21,780,495 )	( 0 )	( 21,780,495 )
	介護給付費収入	0	21,780,495	0	21,780,495
	利用者負担金収入	0	118,529	0	118,529
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 825,556 ]	[ 825,556 ]
	利用者等外給食費収入	0	0	825,556	825,556
事業活動収入計(1)	27,653,422	21,899,024	48,892,769	98,445,215	
活動に支	人件費支出	[ 21,312,648 ]	[ 13,617,032 ]	[ 22,388,880 ]	[ 57,318,560 ]
	職員給料支出	3,857,491	0	2,686,184	6,543,675
	職員賞与支出	604,563	0	2,446,756	3,051,319
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	0	8,681,054	0	8,681,054
	法定福利費支出	2,436,432	1,098,161	1,577,605	5,112,198
	賃金(アルバイト)支出	14,414,162	3,837,817	15,678,335	33,930,314
	事業費支出	[ 1,055,347 ]	[ 847,253 ]	[ 15,154,124 ]	[ 17,056,724 ]
	その他旅費交通費支出	1,100	6,600	100	7,800
	保健衛生費支出	0	14,572	195,025	209,597
	教養娯楽費支出	0	0	412,736	412,736
	日用品費支出	0	0	90,014	90,014
	水道光熱費支出	133,037	0	1,743,224	1,876,261
	燃料費支出	( 58,599 )	( 104,017 )	( 733,003 )	( 895,619 )
車輦燃料費支出	58,599	104,017	733,003	895,619	
よ	消耗器具備品費支出	( 182,105 )	( 78,580 )	( 522,127 )	( 782,812 )
	器具備品費支出	0	27,540	37,800	65,340

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
る 収 支	その他消耗品費支出	182,105	51,040	484,327	717,472
	保険料支出	17,950	65,850	293,940	377,740
	賃借料支出	662,556	464,326	2,331,586	3,458,468
	車輛費支出	0	39,868	315,005	354,873
	諸謝金支出	0	0	20,000	20,000
	業務委託費支出	0	73,440	5,735,938	5,809,378
	材料費支出	0	0	2,760,836	2,760,836
	雑支出	0	0	590	590
	事務費支出	[ 1,315,389 ]	[ 1,208,707 ]	[ 3,584,933 ]	[ 6,109,029 ]
	福利厚生費支出	35,756	54,990	159,702	250,448
	旅費交通費支出	( 44,720 )	( 11,050 )	( 3,100 )	( 58,870 )
	役職員旅費支出	44,720	11,050	3,100	58,870
	研修研究費支出	119,940	124,000	0	243,940
	印刷製本費支出	0	115,258	228,417	343,675
	修繕費支出	0	20,500	49,140	69,640
	通信運搬費支出	660,245	296,349	267,578	1,224,172
	広報費支出	0	106,920	428,760	535,680
	業務委託費支出	( 163,180 )	( 421,524 )	( 305,200 )	( 889,904 )
	委託費支出	100,000	421,524	240,400	761,924
	保守料支出	63,180	0	64,800	127,980
手数料支出	291,548	48,516	2,009,936	2,350,000	
租税公課支出	0	9,600	133,100	142,700	
事業活動支出計 (2)	23,683,384	15,672,992	41,127,937	80,484,313	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,970,038	6,226,032	7,764,832	17,960,902	
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
	支出				
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,920,216 ]	[ 63,920,216 ]
土地取得支出	0	0	63,920,216	63,920,216	
施設整備等支出計 (5)	0	0	63,920,216	63,920,216	

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	△63,920,216	△63,920,216
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 63,650,000 ]	[ 63,650,000 ]
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	63,650,000	63,650,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	63,650,000	63,650,000
	積立資産支出	[ 319,560 ]	[ 0 ]	[ 977,400 ]	[ 1,296,960 ]
	退職給付引当資産支出	( 319,560 )	( 0 )	( 977,400 )	( 1,296,960 )
	退職共済預け金支出	319,560	0	977,400	1,296,960
	その他の活動支出計 (8)	319,560	0	977,400	1,296,960
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△319,560	0	62,672,600	62,353,040
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,650,478	6,226,032	6,517,216	16,393,726
前期末支払資金残高 (11)		4,080,909	2,337,171	4,089,862	10,507,942
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,731,387	8,563,203	10,607,078	26,901,668

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入		[ 75,720,635 ]
	居宅介護料収入		( 43,934,521 )
	(介護報酬収入)		( 0 )
	介護報酬収入		38,546,891
	(利用者負担金収入)		( 0 )
	介護負担金収入(一般)		5,387,630
	居宅介護支援介護料収入		( 27,653,422 )
	居宅介護支援介護料収入		27,320,390
	介護予防支援介護料収入		333,032
	利用者等利用料収入		( 4,132,692 )
	食費収入(一般)		4,132,692
	障害福祉サービス等事業収入		[ 21,899,024 ]
	自立支援給付費収入		( 21,780,495 )
	介護給付費収入		21,780,495
	利用者負担金収入		118,529
その他の収入		[ 825,556 ]	
利用者等外給食費収入		825,556	
事業活動収入計(1)		98,445,215	
動 員 支 出	人件費支出		[ 57,318,560 ]
	職員給料支出		6,543,675
	職員賞与支出		3,051,319
	非常勤職員給与(嘱託員)支出		8,681,054
	法定福利費支出		5,112,198
	賃金(アルバイト)支出		33,930,314
	事業費支出		[ 17,056,724 ]
	その他旅費交通費支出		7,800
	保健衛生費支出		209,597
	教養娯楽費支出		412,736
	日用品費支出		90,014
	水道光熱費支出		1,876,261
	燃料費支出		( 895,619 )
	車輛燃料費支出		895,619
	消耗器具備品費支出		( 782,812 )
器具備品費支出		65,340	
その他消耗品費支出		717,472	

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	保険料支出		377,740	
	賃借料支出		3,458,468	
	車輛費支出		354,873	
	諸謝金支出		20,000	
	業務委託費支出		5,809,378	
	材料費支出		2,760,836	
	雑支出		590	
	事務費支出		[ 6,109,029 ]	
	福利厚生費支出		250,448	
	旅費交通費支出		( 58,870 )	
	役職員旅費支出		58,870	
	研修研究費支出		243,940	
	印刷製本費支出		343,675	
	修繕費支出		69,640	
	通信運搬費支出		1,224,172	
	広報費支出		535,680	
	業務委託費支出		( 889,904 )	
	委託費支出		761,924	
	保守料支出		127,980	
	手数料支出		2,350,000	
租税公課支出		142,700		
	事業活動支出計 (2)		80,484,313	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,960,902	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	入			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支	固定資産取得支出		[ 63,920,216 ]
	出	土地取得支出		63,920,216
	施設整備等支出計 (5)		63,920,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△63,920,216	

## 保健センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	[ 63,650,000 ]
		備品等購入積立資産取崩収入	63,650,000
	入	その他の活動収入計 (7)	63,650,000
	支	積立資産支出	[ 1,296,960 ]
		退職給付引当資産支出	( 1,296,960 )
	退職共済預け金支出	1,296,960	
	出	その他の活動支出計 (8)	1,296,960
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,353,040
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,393,726
		前期末支払資金残高 (11)	10,507,942
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,901,668

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業		
事 業 活 動 に よ	受託金収入	[ 0 ]	[ 18,700,000 ]	[ 18,700,000 ]	
	市受託金収入	( 0 )	( 18,700,000 )	( 18,700,000 )	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	0	18,700,000	18,700,000	
	事業収入	[ 0 ]	[ 221,600 ]	[ 221,600 ]	
	利用料収入	( 0 )	( 221,600 )	( 221,600 )	
	利用負担金収入	0	218,600	218,600	
	印刷機器等使用料収入	0	3,000	3,000	
	介護保険事業収入	[ 28,359,277 ]	[ 0 ]	[ 28,359,277 ]	
	居宅介護料収入	( 26,364,277 )	( 0 )	( 26,364,277 )	
	(介護報酬収入)	( 23,750,448 )	( 0 )	( 23,750,448 )	
	介護報酬収入	23,750,448	0	23,750,448	
	(利用者負担金収入)	( 2,613,829 )	( 0 )	( 2,613,829 )	
	介護負担金収入 (一般)	2,613,829	0	2,613,829	
	利用者等利用料収入	( 1,995,000 )	( 0 )	( 1,995,000 )	
	食費収入 (一般)	1,805,000	0	1,805,000	
	その他の利用料収入	190,000	0	190,000	
	その他の収入	[ 737,800 ]	[ 0 ]	[ 737,800 ]	
	利用者等外給食費収入	737,800	0	737,800	
	事業活動収入計 (1)	29,097,077	18,921,600	48,018,677	
人件費支出	[ 15,990,030 ]	[ 12,201,701 ]	[ 28,191,731 ]		
職員給料支出	3,175,265	5,923,653	9,098,918		
職員賞与支出	893,961	2,613,492	3,507,453		
法定福利費支出	925,668	1,704,041	2,629,709		
賃金 (アルバイト) 支出	10,995,136	1,960,515	12,955,651		
事業費支出	[ 8,033,377 ]	[ 1,845,057 ]	[ 9,878,434 ]		
その他旅費交通費支出	400	0	400		
保健衛生費支出	71,610	0	71,610		
教養娯楽費支出	48,492	0	48,492		
日用品費支出	127,360	0	127,360		
水道光熱費支出	1,860,955	1,296,319	3,157,274		
燃料費支出	( 198,269 )	( 0 )	( 198,269 )		
車輦燃料費支出	198,269	0	198,269		
消耗器具備品費支出	( 162,988 )	( 83,470 )	( 246,458 )		

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去
		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業		
る 収 支	その他消耗品費支出	162,988	83,470	246,458	
	保険料支出	142,810	5,550	148,360	
	賃借料支出	788,225	76,290	864,515	
	車輛費支出	149,988	0	149,988	
	諸謝金支出	24,144	169,500	193,644	
	業務委託費支出	1,686,636	0	1,686,636	
	材料費支出	2,771,500	213,928	2,985,428	
	事務費支出	[ 1,020,987 ]	[ 4,149,078 ]	[ 5,170,065 ]	
	福利厚生費支出	126,514	49,337	175,851	
	旅費交通費支出	( 4,620 )	( 14,300 )	( 18,920 )	
	役職員旅費支出	4,620	14,300	18,920	
	研修研究費支出	0	48,920	48,920	
	事務消耗品費支出	( 173,800 )	( 192,264 )	( 366,064 )	
	器具備品費支出	166,920	66,184	233,104	
	消耗品費支出	6,880	126,080	132,960	
	印刷製本費支出	78,000	154,943	232,943	
	修繕費支出	127,828	41,963	169,791	
	通信運搬費支出	92,310	163,900	256,210	
	会議費支出	0	1,200	1,200	
	広報費支出	47,520	0	47,520	
業務委託費支出	( 261,120 )	( 3,277,115 )	( 3,538,235 )		
委託費支出	196,320	1,671,818	1,868,138		
保守料支出	64,800	1,605,297	1,670,097		
手数料支出	109,275	34,064	143,339		
賃借料支出	0	171,072	171,072		
	事業活動支出計 (2)	25,044,394	18,195,836	43,240,230	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,052,683	725,764	4,778,447	
施設 整備 等に よ	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業			
る 収 支	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	[ 280,920 ]	[ 730,440 ]	[ 1,011,360 ]	
		退職給付引当資産支出	( 280,920 )	( 730,440 )	( 1,011,360 )	
		退職共済預け金支出	280,920	730,440	1,011,360	
	その他の活動支出計 (8)	280,920	730,440	1,011,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△280,920	△730,440	△1,011,360			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,771,763	△4,676	3,767,087		
前期末支払資金残高 (11)		663,086	4,249,156	4,912,242		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,434,849	4,244,480	8,679,329		

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業活動	受託金収入	[ 18,700,000 ]
	市受託金収入	( 18,700,000 )
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	18,700,000
	事業収入	[ 221,600 ]
	利用料収入	( 221,600 )
	利用負担金収入	218,600
	印刷機器等使用料収入	3,000
	介護保険事業収入	[ 28,359,277 ]
	居宅介護料収入	( 26,364,277 )
	(介護報酬収入)	( 0 )
	介護報酬収入	23,750,448
	(利用者負担金収入)	( 0 )
	介護負担金収入(一般)	2,613,829
	利用者等利用料収入	( 1,995,000 )
	食費収入(一般)	1,805,000
	その他の利用料収入	190,000
	その他の収入	[ 737,800 ]
利用者等外給食費収入	737,800	
事業活動収入計(1)	48,018,677	
動 に よ	人件費支出	[ 28,191,731 ]
	職員給料支出	9,098,918
	職員賞与支出	3,507,453
	法定福利費支出	2,629,709
	賃金(アルバイト)支出	12,955,651
	事業費支出	[ 9,878,434 ]
	その他旅費交通費支出	400
	保健衛生費支出	71,610
	教養娯楽費支出	48,492
	日用品費支出	127,360
	水道光熱費支出	3,157,274
	燃料費支出	( 198,269 )
	車輦燃料費支出	198,269
消耗器具備品費支出	( 246,458 )	
その他消耗品費支出	246,458	

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
る 収 支	保険料支出	148,360
	賃借料支出	864,515
	車輛費支出	149,988
	諸謝金支出	193,644
	業務委託費支出	1,686,636
	材料費支出	2,985,428
	事務費支出	[ 5,170,065 ]
	福利厚生費支出	175,851
	旅費交通費支出	( 18,920 )
	役職員旅費支出	18,920
	研修研究費支出	48,920
	事務消耗品費支出	( 366,064 )
	器具備品費支出	233,104
	消耗品費支出	132,960
	印刷製本費支出	232,943
	修繕費支出	169,791
	通信運搬費支出	256,210
	会議費支出	1,200
	広報費支出	47,520
	業務委託費支出	( 3,538,235 )
委託費支出	1,868,138	
保守料支出	1,670,097	
手数料支出	143,339	
賃借料支出	171,072	
	事業活動支出計 (2)	43,240,230
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,778,447
施 設 整 備 等 に よ る 収	収	
	入	施設整備等収入計 (4)
	支	
	出	

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
支	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	
	その他の活動収入計 (7)	0
支 出	積立資産支出	[ 1,011,360 ]
	退職給付引当資産支出	( 1,011,360 )
	退職共済預け金支出	1,011,360
	その他の活動支出計 (8)	1,011,360
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,011,360
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,767,087
前期末支払資金残高 (11)		4,912,242
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,679,329

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
サ	会費収益	[ 416,000 ]	[ 0 ]	[ 1,353,000 ]	[ 3,457,000 ]
	一般賛助会費収益	141,000	0	629,000	2,367,000
	特別賛助会費収益	130,000	0	724,000	1,090,000
	組織構成会費収益	145,000	0	0	0
	寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収益	0	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]	[ 0 ]
	市補助金収益	( 4,500,000 )	( 0 )	( 750,000 )	( 0 )
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収益	0	0	750,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
	助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 30,000 )	( 0 )
	その他の助成金収益	0	0	30,000	0
	共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[ 26,554,500 ]	[ 16,450,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0	
市受託金収益	( 26,554,500 )	( 16,450,000 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収益	21,500,000	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	
C S W設置事業受託金収益	3,554,500	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収益	0	15,200,000	0	0	
学習支援事業受託金収益	0	1,250,000	0	0	
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	
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
貸付事業受託金収益	0	0	0	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	
ス	事業収益	[ 1,295,000 ]	[ 0 ]	[ 442,366 ]	[ 0 ]	
	参加費収益	115,000	0	5,050	0	
	利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 354,648 )	( 0 )	
	利用料収益	0	0	26,074	0	
	利用負担金収益	0	0	550	0	
	印刷機器等使用料収益	0	0	328,024	0	
	広告料収益	1,180,000	0	0	0	
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 82,668 )	( 0 )	
	手数料収益	0	0	82,668	0	
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	
	その他の収益	[ 306,205 ]	[ 0 ]	[ 39,340 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	( 306,205 )	( 0 )	( 39,340 )	( 0 )	
	雑収益	306,205	0	39,340	0	
サービス活動収益計 (1)	33,071,705	16,450,000	2,614,706	3,457,000		
活	費	人件費	[ 40,356,604 ]	[ 14,109,632 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		職員給料	14,958,668	6,848,784	0	0
		職員賞与	3,887,022	2,188,413	0	0
		非常勤職員給与(嘱託員)	0	0	0	0
		退職給付費用	18,496,972	0	0	0
		法定福利費	2,861,918	1,819,485	0	0
		賃金(アルバイト)	152,024	3,252,950	0	0
		事業費	[ 303,161 ]	[ 396,423 ]	[ 195,325 ]	[ 0 ]
		その他旅費交通費	0	1,260	8,560	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		車輛燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	( 129,843 )	( 268,713 )	( 186,765 )	( 0 )
		器具備品費	119,997	106,000	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
増	その他消耗品費	9,846	162,713	186,765	0
	保険料	143,100	96,450	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	30,218	0	0	0
	諸謝金	0	30,000	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	材料費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	[ 2,711,978 ]	[ 1,300,010 ]	[ 2,418,529 ]	[ 0 ]
	福利厚生費	64,299	31,872	0	0
	旅費交通費	( 432,360 )	( 124,170 )	( 136,650 )	( 0 )
	役職員旅費	402,360	124,170	90,150	0
	委員等旅費	30,000	0	46,500	0
研修研究費	228,844	10,000	15,000	0	
事務消耗品費	( 102,555 )	( 96,460 )	( 10,095 )	( 0 )	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
減 用 の 部	器具備品費	11,664	0	0	0
	消耗品費	90,891	96,460	10,095	0
	印刷製本費	371,608	375,363	904,731	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	76,975	0	0
	修繕費	0	3,300	5,205	0
	通信運搬費	278,852	187,706	432,055	0
	会議費	214,967	0	8,546	0
	広報費	435,186	63,240	718,003	0
	業務委託費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	手数料	212,427	1,128	648	0
	保険料	26,370	0	0	0
	賃借料	185,310	309,096	187,596	0
	租税公課	35,800	20,700	0	0
	渉外費	101,000	0	0	0
	諸会費	22,400	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,457,000 ]
	助成金費用	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,457,000 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	3,457,000
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	みずの輸運営助成金費用	0	0	0	0
高齢者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0	
障害者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	[ 440,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金費用	( 440,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金費用	440,000	0	0	0	
減価償却費	[ 78,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
	車輻運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
	ソフトウェア減価償却費	78,750	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	43,990,493	15,806,065	2,613,854	3,457,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,918,788	643,935	852	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	[ 953,722 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	953,722	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 2,005,570 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 2,005,570 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	2,005,570	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,959,292	0	0	0
費 用					
	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)	2,959,292	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,959,496	643,935	852	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		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	
サ	会費収益	[ 1,915,000 ]	[ 131,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	一般賛助会費収益	1,700,000	0	0	0	
	特別賛助会費収益	215,000	131,000	0	0	
	組織構成会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,220,065 ]	[ 0 ]	
	寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 6,220,065 )	( 0 )	
	指定寄附金収益	0	0	4,680,143	0	
	一般寄附金収益	0	0	1,539,922	0	
	経常経費補助金収益	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,342,240 ]	
	市補助金収益	( 24,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0	
	助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他の助成金収益	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 9,342,240 )	
	一般募金配分金収益	0	0	0	9,342,240	
	受託金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益		0	0	0	0	
市受託金収益		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収益		0	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収益		0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収益		0	0	0	0	
C S W設置事業受託金収益		0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収益		0	0	0	0	
学習支援事業受託金収益		0	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業受託金収益		0	0	0	0	
ビ		委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		貸付事業受託金収益	0	0	0	0
		益				

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
ス	事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	利用料収益	0	0	0	0
	利用負担金収益	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	手数料収益	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	25,915,000	131,000	6,220,065	9,342,240	
活	人件費	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	職員給料	6,880,000	0	0	0
	職員賞与	1,000,000	0	0	0
	非常勤職員給与(嘱託員)	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	1,120,000	0	0	0
	賃金(アルバイト)	3,000,000	0	0	0
	事業費	[ 97,397 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 3,907,434 ]
	その他旅費交通費	0	0	0	8,850
	水道光熱費	0	0	0	100,098
	燃料費	( 77,657 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	車輛燃料費	77,657	0	0	0
	消耗器具備品費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,701,419 )
	器具備品費	0	0	0	741,659

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
増	その他消耗品費	0	0	0	959,760
	保険料	19,740	0	0	61,220
	賃借料	0	0	0	584,560
	車輛費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	60,000	1,038,700
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	材料費	0	0	0	412,587
	雑費	0	0	0	0
	事務費	[ 658,076 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,561,706 ]
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	( 68,700 )	( 0 )	( 0 )	( 247,200 )
	役職員旅費	68,700	0	0	29,520
	委員等旅費	0	0	0	217,680
研修研究費	13,000	0	0	24,000	
事務消耗品費	( 84,791 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		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
減 用 の 部	器具備品費	0	0	0	0
	消耗品費	84,791	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	715,550
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	133,907	0	0	219,502
	会議費	5,287	0	0	0
	広報費	0	0	0	1,170,684
	業務委託費	( 187,160 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費	187,160	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	手数料	32,886	0	0	184,770
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	132,345	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 13,160,000 ]	[ 130,314 ]	[ 0 ]	[ 1,960,500 ]
	助成金費用	( 13,160,000 )	( 130,314 )	( 0 )	( 1,960,500 )
	地区助成金費用	13,160,000	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	828,203
	ボランティア連絡会助成金費用	0	0	0	150,000
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	832,297
	みずの輸運営助成金費用	0	0	0	150,000
高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	130,314	0	0	
負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,039,157 ]	[ 0 ]	
負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 1,039,157 )	( 0 )	
負担金費用	0	0	1,039,157	0	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 193,548 ]	
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
	車輻運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	193,548
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	25,915,473	130,314	1,099,157	8,623,188
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△473	686	5,120,908	719,052
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 190 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	190	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	190	0
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)	0	0	190	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△473	686	5,121,098	719,052

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
サ	会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 272,000 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収益	0	0	272,000	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	0
	組織構成会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収益	0	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,803,000 ]
	市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,803,000 )
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	5,803,000
	助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[ 4,095,920 ]	[ 82,600,000 ]	[ 0 ]	[ 25,120,000 ]
	大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 25,120,000 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	25,120,000	
市受託金収益	( 0 )	( 82,600,000 )	( 0 )	( 0 )	
地域福祉活動事業受託金収益	0	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	82,600,000	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	
C S W設置事業受託金収益	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業受託金収益	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	( 4,095,920 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
貸付事業受託金収益	4,095,920	0	0	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
ス	事業収益	[ 0 ]	[ 1,919,964 ]	[ 363,400 ]	[ 2,498,200 ]
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	( 0 )	( 1,919,964 )	( 363,400 )	( 75,200 )
	利用料収益	0	0	363,400	15,200
	利用負担金収益	0	1,822,134	0	60,000
	印刷機器等使用料収益	0	97,830	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,423,000 )
	手数料収益	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	2,423,000
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,095,920	84,519,964	635,400	33,421,200
活 費 動	人件費	[ 2,740,000 ]	[ 44,061,533 ]	[ 0 ]	[ 27,944,947 ]
	職員給料	1,740,000	22,244,660	0	6,949,767
	職員賞与	0	7,228,270	0	1,138,793
	非常勤職員給与(嘱託員)	0	0	0	3,000,000
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	1,000,000	5,696,947	0	1,971,537
	賃金(アルバイト)	0	8,891,656	0	14,884,850
	事業費	[ 463,140 ]	[ 17,836,585 ]	[ 502,851 ]	[ 1,509,582 ]
	その他旅費交通費	0	18,740	0	28,230
	水道光熱費	0	7,586,839	0	0
	燃料費	( 0 )	( 0 )	( 215,314 )	( 197,145 )
	車輛燃料費	0	0	215,314	197,145
	消耗器具備品費	( 0 )	( 2,450,672 )	( 0 )	( 430,610 )
	器具備品費	0	1,087,786	0	265,416

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
増	その他消耗品費	0	1,362,886	0	165,194
	保険料	0	0	89,390	136,780
	賃借料	0	777,481	0	123,552
	車輛費	0	0	188,147	181,483
	諸謝金	0	4,158,830	10,000	360,000
	業務委託費	0	1,315,350	0	0
	手数料	463,140	0	0	0
	材料費	0	1,528,017	0	51,782
	雑費	0	656	0	0
	事務費	[ 896,404 ]	[ 20,403,786 ]	[ 132,852 ]	[ 1,343,205 ]
	福利厚生費	0	111,638	0	44,558
	旅費交通費	( 22,480 )	( 41,280 )	( 0 )	( 62,170 )
	役職員旅費	22,480	28,000	0	57,670
	委員等旅費	0	13,280	0	4,500
研修研究費	0	0	9,000	15,000	
事務消耗品費	( 228,838 )	( 0 )	( 4,463 )	( 0 )	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
減 用 の 部	器具備品費	25,200	0	0	0
	消耗品費	203,638	0	4,463	0
	印刷製本費	165,537	183,783	0	225,109
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	45,654	0	0
	修繕費	33,768	707,749	0	20,500
	通信運搬費	227,261	318,320	32,769	459,243
	会議費	0	0	3,290	0
	広報費	0	287,135	0	233,845
	業務委託費	( 0 )	( 18,147,417 )	( 0 )	( 187,700 )
	委託費	0	13,639,309	0	187,700
	保守料	0	4,508,108	0	0
	手数料	28,026	513,370	33,660	59,580
	保険料	0	10,450	26,370	0
	賃借料	190,494	0	0	0
	租税公課	0	23,000	20,300	35,500
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	3,000	0
	雑費	0	13,990	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
みずの輸運営助成金費用	0	0	0	0	
高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金費用	0	0	0	0	
減価償却費	[ 69,552 ]	[ 76,970 ]	[ 789,947 ]	[ 15,200 ]	
建物附属設備減価償却費	0	23,150	0	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
	車輻運搬具減価償却費	0	0	789,947	0
	器具及び備品減価償却費	69,552	53,820	0	15,200
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	4,169,096	82,378,874	1,425,650	30,812,934
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△73,176	2,141,090	△790,250	2,608,266
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△73,176	2,141,090	△790,250	2,608,266

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター 事業
サ 収	会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収益	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	0
	組織構成会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収益	0	0	0	0
	一般寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
	助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 31,770,000 ]
	大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0	
市受託金収益	( 0 )	( 18,000,000 )	( 0 )	( 31,770,000 )	
地域福祉活動事業受託金収益	0	0	0	0	
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	31,770,000	
C S W設置事業受託金収益	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0	
地域福祉コーディネーター事業受託金収益	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収益	0	18,000,000	0	0	
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
貸付事業受託金収益	0	0	0	0	
ビ 益					

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
ス	事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	利用料収益	0	0	0	0
	利用負担金収益	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	手数料収益	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,042,540 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 44,042,540 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	41,042,540	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	3,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 96,264 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 96,264 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地域相談支援給付費収益	96,264	0	0	0
	その他の収益	[ 128,800 ]	[ 0 ]	[ 9,688 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 128,800 )	( 0 )	( 9,688 )	( 0 )
	雑収益	128,800	0	9,688	0
サービス活動収益計 (1)	225,064	18,000,000	44,052,228	31,770,000	
活	人件費	[ 0 ]	[ 16,114,975 ]	[ 13,443,668 ]	[ 25,624,882 ]
	職員給料	0	8,118,991	2,391,995	11,836,569
	職員賞与	0	2,246,487	775,540	4,129,047
	非常勤職員給与(嘱託員)	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	120,000
	法定福利費	0	2,044,966	1,697,832	3,528,792
	賃金(アルバイト)	0	3,704,531	8,578,301	6,010,474
	事業費	[ 0 ]	[ 231,771 ]	[ 27,211,880 ]	[ 2,066,229 ]
	その他旅費交通費	0	2,330	0	5,360
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	( 0 )	( 65,645 )	( 0 )	( 0 )
	車輛燃料費	0	65,645	0	0
	消耗器具備品費	( 0 )	( 67,299 )	( 19,440 )	( 361,084 )
	器具備品費	0	62,800	0	341,708

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター 事業
増	その他消耗品費	0	4,499	19,440	19,376
	保険料	0	20,300	0	67,650
	賃借料	0	0	0	1,555,200
	車輛費	0	34,452	0	65,135
	諸謝金	0	11,600	0	10,000
	業務委託費	0	0	27,192,440	0
	手数料	0	0	0	0
	材料費	0	30,145	0	0
	雑費	0	0	0	1,800
	事務費	[ 7,800 ]	[ 1,041,500 ]	[ △31,125 ]	[ 3,152,849 ]
	福利厚生費	0	33,856	26,469	129,741
	旅費交通費	( 0 )	( 55,840 )	( △317,140 )	( 202,680 )
	役職員旅費	0	55,840	△317,140	202,680
	委員等旅費	0	0	0	0
研修研究費	0	77,000	0	130,360	
事務消耗品費	( 0 )	( 296,645 )	( 11,144 )	( 340,448 )	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター 事業
減 用 の 部	器具備品費	0	0	0	0
	消耗品費	0	296,645	11,144	340,448
	印刷製本費	0	111,396	0	305,075
	水道光熱費	0	0	191,530	0
	燃料費	0	0	56,872	33,335
	修繕費	0	0	0	1,400
	通信運搬費	0	61,419	0	863,340
	会議費	0	0	0	1,460
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 428,320 )
	委託費	0	0	0	428,320
	保守料	0	0	0	0
	手数料	7,800	26,460	0	112,870
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	358,884	0	575,820
	租税公課	0	20,000	0	28,000
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	みずの輸運営助成金費用	0	0	0	0
高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金費用	0	0	0	0	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,259,910 ]	[ 380,226 ]	
建物附属設備減価償却費	0	0	263,310	0	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター 事業	
	車輻運搬具減価償却費	0	0	0	0	
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	9,856	
	ソフトウェア減価償却費	0	0	996,600	370,370	
	サービス活動費用計 (2)	7,800	17,388,246	41,884,333	31,224,186	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	217,264	611,754	2,167,895	545,814	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
		受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		退職共済預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	217,264	611,754	2,167,895	545,814	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	会費収益	[ 7,544,000 ]		[ 7,544,000 ]
	一般賛助会費収益	5,109,000		5,109,000
	特別賛助会費収益	2,290,000		2,290,000
	組織構成会費収益	145,000		145,000
	寄附金収益	[ 6,220,065 ]		[ 6,220,065 ]
	寄附金収益	( 6,220,065 )		( 6,220,065 )
	指定寄附金収益	4,680,143		4,680,143
	一般寄附金収益	1,539,922		1,539,922
	経常経費補助金収益	[ 44,425,240 ]		[ 44,425,240 ]
	市補助金収益	( 35,053,000 )		( 35,053,000 )
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000		4,500,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000		24,000,000
	V体験学習事業補助金収益	750,000		750,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	5,803,000		5,803,000
	助成金収益	( 30,000 )		( 30,000 )
	その他の助成金収益	30,000		30,000
	共同募金配分金収益	( 9,342,240 )		( 9,342,240 )
	一般募金配分金収益	9,342,240		9,342,240
	受託金収益	[ 204,590,420 ]		[ 204,590,420 ]
	大阪府受託金収益	( 25,120,000 )		( 25,120,000 )
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	25,120,000		25,120,000
	市受託金収益	( 175,374,500 )		( 175,374,500 )
	地域福祉活動事業受託金収益	21,500,000		21,500,000
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	82,600,000		82,600,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収益	31,770,000		31,770,000	
C S W設置事業受託金収益	3,554,500		3,554,500	
自立相談支援事業受託金収益	15,200,000		15,200,000	
学習支援事業受託金収益	1,250,000		1,250,000	
地域福祉コーディネーター事業受託金収益	1,500,000		1,500,000	
委託相談支援事業受託金収益	18,000,000		18,000,000	
都道府県社協受託金収益	( 4,095,920 )		( 4,095,920 )	
貸付事業受託金収益	4,095,920		4,095,920	
事業収益	[ 6,518,930 ]		[ 6,518,930 ]	



## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増	賃借料	3,040,793		3,040,793
	車輛費	499,435		499,435
	諸謝金	5,679,130		5,679,130
	業務委託費	28,507,790		28,507,790
	手数料	463,140		463,140
	材料費	2,022,531		2,022,531
	雑費	2,456		2,456
	事務費	[ 36,597,570 ]		[ 36,597,570 ]
	福利厚生費	442,433		442,433
	旅費交通費	( 1,076,390 )		( 1,076,390 )
	役職員旅費	764,430		764,430
	委員等旅費	311,960		311,960
	研修研究費	522,204		522,204
事務消耗品費	( 1,175,439 )		( 1,175,439 )	
器具備品費	36,864		36,864	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 用 の 部	消耗品費	1,138,575		1,138,575
	印刷製本費	3,358,152		3,358,152
	水道光熱費	191,530		191,530
	燃料費	212,836		212,836
	修繕費	771,922		771,922
	通信運搬費	3,214,374		3,214,374
	会議費	233,550		233,550
	広報費	2,908,093		2,908,093
	業務委託費	( 18,950,597 )		( 18,950,597 )
	委託費	14,442,489		14,442,489
	保守料	4,508,108		4,508,108
	手数料	1,213,625		1,213,625
	保険料	63,190		63,190
	賃借料	1,939,545		1,939,545
	租税公課	183,300		183,300
	渉外費	101,000		101,000
	諸会費	25,400		25,400
	雑費	13,990		13,990
	助成金費用	[ 18,807,814 ]		[ 18,807,814 ]
	助成金費用	( 18,807,814 )		( 18,807,814 )
	地区助成金費用	13,160,000		13,160,000
	会員会費還元金費用	3,457,000		3,457,000
	ボランティア協力校助成金費用	828,203		828,203
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000		150,000
	ボランティアグループ助成金費用	832,297		832,297
	みずの輪運営助成金費用	150,000		150,000
	高齢者関係事業助成金費用	50,000		50,000
障害者関係事業助成金費用	50,000		50,000	
誰もが集えるリビング活動助成金費用	130,314		130,314	
負担金費用	[ 1,479,157 ]		[ 1,479,157 ]	
負担金費用	( 1,479,157 )		( 1,479,157 )	
負担金費用	1,479,157		1,479,157	
減価償却費	[ 2,864,103 ]		[ 2,864,103 ]	
建物附属設備減価償却費	286,460		286,460	
車輛運搬具減価償却費	789,947		789,947	
器具及び備品減価償却費	341,976		341,976	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ソフトウェア減価償却費	1,445,720		1,445,720
	サービス活動費用計 (2)	310,926,663		310,926,663
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,994,829		2,994,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	[ 953,912 ]		[ 953,912 ]
	受取利息配当金収益	953,912		953,912
	その他のサービス活動外収益	[ 2,005,570 ]		[ 2,005,570 ]
	雑収益	( 2,005,570 )		( 2,005,570 )
	退職共済預け金差益	2,005,570		2,005,570
	サービス活動外収益計 (4)	2,959,482		2,959,482
	費			
	用			
	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)	2,959,482		2,959,482
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,954,311		5,954,311

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
サ   ビ	収入				
	介護保険事業収益	[ 27,653,422 ]	[ 0 ]	[ 48,067,213 ]	[ 75,720,635 ]
	居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 43,934,521 )	( 43,934,521 )
	(介護報酬収益)	( 0 )	( 0 )	( 38,546,891 )	( 38,546,891 )
	介護報酬収益	0	0	38,546,891	38,546,891
	(利用者負担金収益)	( 0 )	( 0 )	( 5,387,630 )	( 5,387,630 )
	介護負担金収益 (一般)	0	0	5,387,630	5,387,630
	居宅介護支援介護料収益	( 27,653,422 )	( 0 )	( 0 )	( 27,653,422 )
	居宅介護支援介護料収益	27,320,390	0	0	27,320,390
	介護予防支援介護料収益	333,032	0	0	333,032
	利用者等利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 4,132,692 )	( 4,132,692 )
	食費収益 (一般)	0	0	4,132,692	4,132,692
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 21,899,024 ]	[ 0 ]	[ 21,899,024 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 21,780,495 )	( 0 )	( 21,780,495 )	
介護給付費収益	0	21,780,495	0	21,780,495	
利用者負担金収益	0	118,529	0	118,529	
サービス活動収益計 (1)	27,653,422	21,899,024	48,067,213	97,619,659	
ス   費   活 動	人件費	[ 21,312,648 ]	[ 13,617,032 ]	[ 22,388,880 ]	[ 57,318,560 ]
	職員給料	3,857,491	0	2,686,184	6,543,675
	職員賞与	604,563	0	2,446,756	3,051,319
	非常勤職員給与 (嘱託員)	0	8,681,054	0	8,681,054
	法定福利費	2,436,432	1,098,161	1,577,605	5,112,198
	賃金 (アルバイト)	14,414,162	3,837,817	15,678,335	33,930,314
	事業費	[ 1,055,347 ]	[ 847,253 ]	[ 15,154,124 ]	[ 17,056,724 ]
	その他旅費交通費	1,100	6,600	100	7,800
	保健衛生費	0	14,572	195,025	209,597
	教養娯楽費	0	0	412,736	412,736
	日用品費	0	0	90,014	90,014
	水道光熱費	133,037	0	1,743,224	1,876,261
	燃料費	( 58,599 )	( 104,017 )	( 733,003 )	( 895,619 )
	車輛燃料費	58,599	104,017	733,003	895,619
	消耗器具備品費	( 182,105 )	( 78,580 )	( 522,127 )	( 782,812 )
	器具備品費	0	27,540	37,800	65,340
	その他消耗品費	182,105	51,040	484,327	717,472
保険料	17,950	65,850	293,940	377,740	
賃借料	662,556	464,326	2,331,586	3,458,468	

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業		
増 減 の 部	車輦費	0	39,868	315,005	354,873	
	諸謝金	0	0	20,000	20,000	
	業務委託費	0	73,440	5,735,938	5,809,378	
	材料費	0	0	2,760,836	2,760,836	
	雑費	0	0	590	590	
	事務費	[ 1,315,389 ]	[ 1,208,707 ]	[ 3,584,933 ]	[ 6,109,029 ]	
	福利厚生費	35,756	54,990	159,702	250,448	
	旅費交通費	( 44,720 )	( 11,050 )	( 3,100 )	( 58,870 )	
	役職員旅費	44,720	11,050	3,100	58,870	
	研修研究費	119,940	124,000	0	243,940	
	印刷製本費	0	115,258	228,417	343,675	
	修繕費	0	20,500	49,140	69,640	
	通信運搬費	660,245	296,349	267,578	1,224,172	
	広報費	0	106,920	428,760	535,680	
	業務委託費	( 163,180 )	( 421,524 )	( 305,200 )	( 889,904 )	
	委託費	100,000	421,524	240,400	761,924	
	保守料	63,180	0	64,800	127,980	
	手数料	291,548	48,516	2,009,936	2,350,000	
	租税公課	0	9,600	133,100	142,700	
	減価償却費	[ 504,990 ]	[ 0 ]	[ 1,565,158 ]	[ 2,070,148 ]	
建物附属設備減価償却費	0	0	175,519	175,519		
機械及び装置減価償却費	0	0	201,247	201,247		
車輦運搬具減価償却費	224,190	0	605,057	829,247		
器具及び備品減価償却費	0	0	583,335	583,335		
ソフトウェア減価償却費	280,800	0	0	280,800		
	サービス活動費用計 (2)	24,188,374	15,672,992	42,693,095	82,554,461	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,465,048	6,226,032	5,374,118	15,065,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 825,556 ]	[ 825,556 ]
		利用者等外給食収益	0	0	825,556	825,556
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	825,556	825,556
	費 用					

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計
		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	825,556	825,556
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,465,048	6,226,032	6,199,674	15,890,754

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ   ビ	収入		[ 75,720,635 ]
	居宅介護料収益		( 43,934,521 )
	(介護報酬収益)		( 0 )
	介護報酬収益		38,546,891
	(利用者負担金収益)		( 0 )
	介護負担金収益(一般)		5,387,630
	居宅介護支援介護料収益		( 27,653,422 )
	居宅介護支援介護料収益		27,320,390
	介護予防支援介護料収益		333,032
	利用者等利用料収益		( 4,132,692 )
	食費収益(一般)		4,132,692
	障害福祉サービス等事業収益		[ 21,899,024 ]
	自立支援給付費収益		( 21,780,495 )
	介護給付費収益		21,780,495
利用者負担金収益		118,529	
サービス活動収益計(1)		97,619,659	
ス 活 動	人件費		[ 57,318,560 ]
	職員給料		6,543,675
	職員賞与		3,051,319
	非常勤職員給与(嘱託員)		8,681,054
	法定福利費		5,112,198
	賃金(アルバイト)		33,930,314
	事業費		[ 17,056,724 ]
	その他旅費交通費		7,800
	保健衛生費		209,597
	教養娯楽費		412,736
	日用品費		90,014
	水道光熱費		1,876,261
	燃料費		( 895,619 )
	車輛燃料費		895,619
	消耗器具備品費		( 782,812 )
	器具備品費		65,340
	その他消耗品費		717,472
保険料		377,740	
賃借料		3,458,468	
車輛費		354,873	

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	諸謝金		20,000
	業務委託費		5,809,378
	材料費		2,760,836
	雑費		590
	事務費		[ 6,109,029 ]
	福利厚生費		250,448
	旅費交通費		( 58,870 )
	役職員旅費		58,870
	研修研究費		243,940
	印刷製本費		343,675
	修繕費		69,640
	通信運搬費		1,224,172
	広報費		535,680
	業務委託費		( 889,904 )
	委託費		761,924
	保守料		127,980
	手数料		2,350,000
	租税公課		142,700
	減価償却費		[ 2,070,148 ]
	建物附属設備減価償却費		175,519
機械及び装置減価償却費		201,247	
車輛運搬具減価償却費		829,247	
器具及び備品減価償却費		583,335	
ソフトウェア減価償却費		280,800	
サービス活動費用計 (2)		82,554,461	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,065,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	[ 825,556 ]
		利用者等外給食収益	825,556
	サービス活動外収益計 (4)		825,556
	費 用		
サービス活動外費用計 (5)			0

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		825,556
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,890,754

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業			
サ   益 ビ	収	受託金収益	[ 0 ]	[ 18,700,000 ]	[ 18,700,000 ]	
		市受託金収益	( 0 )	( 18,700,000 )	( 18,700,000 )	
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収益	0	18,700,000	18,700,000	
		事業収益	[ 0 ]	[ 221,600 ]	[ 221,600 ]	
		利用料収益	( 0 )	( 221,600 )	( 221,600 )	
		利用負担金収益	0	218,600	218,600	
		印刷機器等使用料収益	0	3,000	3,000	
		介護保険事業収益	[ 28,359,277 ]	[ 0 ]	[ 28,359,277 ]	
		居宅介護料収益	( 26,364,277 )	( 0 )	( 26,364,277 )	
		(介護報酬収益)	( 23,750,448 )	( 0 )	( 23,750,448 )	
		介護報酬収益	23,750,448	0	23,750,448	
		(利用者負担金収益)	( 2,613,829 )	( 0 )	( 2,613,829 )	
		介護負担金収益 (一般)	2,613,829	0	2,613,829	
		利用者等利用料収益	( 1,995,000 )	( 0 )	( 1,995,000 )	
	食費収益 (一般)	1,805,000	0	1,805,000		
	その他の利用料収益	190,000	0	190,000		
	サービス活動収益計 (1)	28,359,277	18,921,600	47,280,877		
ス 費 活 動	費	人件費	[ 15,990,030 ]	[ 12,201,701 ]	[ 28,191,731 ]	
		職員給料	3,175,265	5,923,653	9,098,918	
		職員賞与	893,961	2,613,492	3,507,453	
		法定福利費	925,668	1,704,041	2,629,709	
		賃金 (アルバイト)	10,995,136	1,960,515	12,955,651	
		事業費	[ 8,033,377 ]	[ 1,845,057 ]	[ 9,878,434 ]	
		その他旅費交通費	400	0	400	
		保健衛生費	71,610	0	71,610	
		教養娯楽費	48,492	0	48,492	
		日用品費	127,360	0	127,360	
		水道光熱費	1,860,955	1,296,319	3,157,274	
		燃料費	( 198,269 )	( 0 )	( 198,269 )	
		車輻燃料費	198,269	0	198,269	
		消耗器具備品費	( 162,988 )	( 83,470 )	( 246,458 )	
	その他消耗品費	162,988	83,470	246,458		
	保険料	142,810	5,550	148,360		
	賃借料	788,225	76,290	864,515		

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	
		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業			
増 減 の 部	車輦費	149,988	0	149,988		
	諸謝金	24,144	169,500	193,644		
	業務委託費	1,686,636	0	1,686,636		
	材料費	2,771,500	213,928	2,985,428		
	事務費	[ 1,020,987 ]	[ 4,149,078 ]	[ 5,170,065 ]		
	福利厚生費	126,514	49,337	175,851		
	旅費交通費	( 4,620 )	( 14,300 )	( 18,920 )		
	役職員旅費	4,620	14,300	18,920		
	研修研究費	0	48,920	48,920		
	事務消耗品費	( 173,800 )	( 192,264 )	( 366,064 )		
	器具備品費	166,920	66,184	233,104		
	消耗品費	6,880	126,080	132,960		
	印刷製本費	78,000	154,943	232,943		
	修繕費	127,828	41,963	169,791		
	通信運搬費	92,310	163,900	256,210		
	会議費	0	1,200	1,200		
	広報費	47,520	0	47,520		
	業務委託費	( 261,120 )	( 3,277,115 )	( 3,538,235 )		
	委託費	196,320	1,671,818	1,868,138		
	保守料	64,800	1,605,297	1,670,097		
手数料	109,275	34,064	143,339			
賃借料	0	171,072	171,072			
減価償却費	[ 0 ]	[ 1,486 ]	[ 1,486 ]			
器具及び備品減価償却費	0	1,486	1,486			
	サービス活動費用計 (2)	25,044,394	18,197,322	43,241,716		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,314,883	724,278	4,039,161		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	[ 737,800 ]	[ 0 ]	[ 737,800 ]	
		利用者等外給食収益	737,800	0	737,800	
		サービス活動外収益計 (4)	737,800	0	737,800	
	費 用					

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	ふれあい朝陽通所介護事業	ふれあい朝陽センター受託事業		
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	737,800	0	737,800
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,052,683	724,278	4,776,961

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サ	収	受託金収益	[ 18,700,000 ]	
		市受託金収益	( 18,700,000 )	
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収益	18,700,000	
		業	事業収益	[ 221,600 ]
			利用料収益	( 221,600 )
			利用負担金収益	218,600
		益	印刷機器等使用料収益	3,000
			介護保険事業収益	[ 28,359,277 ]
			居宅介護料収益	( 26,364,277 )
			(介護報酬収益)	( 0 )
介護報酬収益			23,750,448	
(利用者負担金収益)			( 0 )	
介護負担金収益(一般)			2,613,829	
ビ	利用者等利用料収益	( 1,995,000 )		
	食費収益(一般)	1,805,000		
	その他の利用料収益	190,000		
サービス活動収益計(1)		47,280,877		
ス	費	人件費	[ 28,191,731 ]	
		職員給料	9,098,918	
		職員賞与	3,507,453	
		法定福利費	2,629,709	
		賃金(アルバイト)	12,955,651	
	活	動	事業費	[ 9,878,434 ]
			その他旅費交通費	400
			保健衛生費	71,610
			教養娯楽費	48,492
			日用品費	127,360
			水道光熱費	3,157,274
			燃料費	( 198,269 )
			車輻燃料費	198,269
			消耗器具備品費	( 246,458 )
			その他消耗品費	246,458
			保険料	148,360
賃借料	864,515			
車輻費	149,988			

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
増 減 の 部	諸謝金	193,644		
	業務委託費	1,686,636		
	材料費	2,985,428		
	事務費	[ 5,170,065 ]		
	福利厚生費	175,851		
	旅費交通費	( 18,920 )		
	役職員旅費	18,920		
	研修研究費	48,920		
	事務消耗品費	( 366,064 )		
	器具備品費	233,104		
	消耗品費	132,960		
	印刷製本費	232,943		
	修繕費	169,791		
	通信運搬費	256,210		
	会議費	1,200		
	広報費	47,520		
	業務委託費	( 3,538,235 )		
	委託費	1,868,138		
	保守料	1,670,097		
	手数料	143,339		
賃借料	171,072			
減価償却費	[ 1,486 ]			
器具及び備品減価償却費	1,486			
	サービス活動費用計 (2)	43,241,716		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,039,161		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	[ 737,800 ]	
		利用者等外給食収益	737,800	
		サービス活動外収益計 (4)	737,800	
	費 用			
			サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	737,800		

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分合計
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,776,961

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	72	1,539,922		1,539,922		
善意銀行(指定寄付)		48	4,680,143		4,680,143		
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)		4,134	5,109,000		5,109,000		
会員会費(特別賛助会員)		248	2,290,000		2,290,000		
区分小計		4,519	13,764,065		13,764,065	0	0
合計		4,519	13,764,065	0	13,764,065	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	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,000,000		24,000,000		24,000,000		
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		5,803,000		5,803,000		5,803,000		
区分小計		35,053,000		35,053,000		35,053,000	0	0
合計		35,053,000	0	35,053,000	0	35,053,000	0	0

## 基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			法人本部拠点区分
前年度末残高		3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		3,000,000	3,000,000
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	22,018,190	0	0	22,018,190	
職員退職積立金	6,480,413	548	0	6,480,961	
備品購入等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	46,498,603	548	0	46,499,151	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	51,299,861	6,179,310	11,056,140	46,423,031	
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	18,000,000	0	0	18,000,000	
職員退職積立資産	6,480,413	548	0	6,480,961	
計	216,230,321	6,179,858	11,056,140	211,354,039	

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	
備品購入等積立金	70,206,400	0	63,650,000	6,556,400	
計	200,206,400	0	63,650,000	136,556,400	

(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
退職給付引当資産	9,939,559	1,296,960	0	11,236,519	
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	70,206,400	0	63,650,000	6,556,400	
計	210,145,959	1,296,960	63,650,000	147,792,919	

## 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
備品購入等積立金	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	47,100,000	0	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
退職給付引当資産	7,731,840	1,011,360	0	8,743,200	
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	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	54,831,840	1,011,360	0	55,843,200	