

平成28年度
計算書類

(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

法人全体

資金収支計算書	P. 1
事業活動計算書	P. 2
貸借対照表	P. 4

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳書	P. 5
社会福祉事業区分 事業活動内訳書	P. 9
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書	P. 13

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 17
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 21
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 25
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 26
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 28
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 31
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 32
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 34
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 37

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 38
法人本部拠点	P. 40
保健センター拠点	P. 42
朝陽センター拠点	P. 44

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,550,000	7,544,000	△6,000	
	分担金収入	358,000	0	△358,000	
	寄附金収入	1,250,000	6,220,065	4,970,065	
	経常経費補助金収入	45,185,910	44,425,240	△760,670	
	受託金収入	222,970,000	223,290,420	320,420	
	事業収入	7,872,000	6,740,530	△1,131,470	
	介護保険事業収入	154,872,000	148,122,452	△6,749,548	
	障害福祉サービス等事業収入	25,298,000	21,995,288	△3,302,712	
	受取利息配当金収入	335,000	953,912	618,912	
	その他の収入	2,021,000	4,052,959	2,031,959	
	事業活動収入計(1)	467,711,910	463,344,866	△4,367,044	
事業活動による支出	人件費支出	297,190,000	281,906,532	15,283,468	
	事業費支出	84,118,110	81,716,936	2,401,174	
	事務費支出	52,899,000	47,876,664	5,022,336	
	助成金支出	18,920,000	18,807,814	112,186	
	負担金支出	1,699,000	1,479,157	219,843	
		事業活動支出計(2)	454,826,110	431,787,103	23,039,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,885,800	31,557,763	△18,671,963	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	64,350,000	65,243,936	△893,936	
	施設整備等支出計(5)	64,350,000	65,243,936	△893,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,350,000	△65,243,936	893,936	
その他の活動による収入					
	積立資産取崩収入	79,132,000	74,706,140	△4,425,860	
	その他の活動収入計(7)	79,132,000	74,706,140	△4,425,860	
その他の活動による支出					
	積立資産支出	8,414,000	8,488,178	△74,178	
	その他の活動支出計(8)	8,414,000	8,488,178	△74,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,718,000	66,217,962	4,500,038	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,253,800	32,531,789	△13,277,989	
	前期末支払資金残高(12)	0	72,996,567	△72,996,567	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,253,800	105,528,356	△86,274,556	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 会費収益	7,544,000	7,738,000	△194,000
	分担金収益	0	357,500	△357,500
	寄附金収益	6,220,065	1,823,746	4,396,319
	経常経費補助金収益	44,425,240	43,365,959	1,059,281
	益 受託金収益	223,290,420	208,729,690	14,560,730
	事業収益	6,740,530	10,024,472	△3,283,942
	介護保険事業収益	148,122,452	152,573,945	△4,451,493
	障害福祉サービス等事業収益	21,995,288	24,971,693	△2,976,405
	その他の収益	484,033	1,012,353	△528,320
	サービス活動収益計(1)	458,822,028	450,597,358	8,224,670
増 減 の 部	費 人件費	281,906,532	256,446,600	25,459,932
	事業費	81,716,936	79,138,565	2,578,371
	事務費	47,876,664	50,546,153	△2,669,489
	用 助成金費用	18,807,814	18,128,974	678,840
	負担金費用	1,479,157	1,278,083	201,074
	減価償却費	4,935,737	5,976,961	△1,041,224
	サービス活動費用計(2)	436,722,840	411,515,336	25,207,504
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,099,188	39,082,022	△16,982,834	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	953,912	1,275,765	△321,853
	益 その他のサービス活動外収益	3,568,926	1,782,783	1,786,143
	サービス活動外収益計(4)	4,522,838	3,058,548	1,464,290
	費			
増 減 の 部	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)	4,522,838	3,058,548	1,464,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,622,026	42,140,570	△15,518,544	
特 別 増 減 の 部	収 特別益			
	増 特別収益計(8)	0	0	0
	減 固定資産売却損・処分損	2	0	2
増 減 の 部	用 特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,622,024	42,140,570	△15,518,546
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	106,184,065	106,235,496	△51,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,806,089	148,376,066	△15,569,977
活 動 増 減 差 額	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(18)	△63,649,452	42,192,001	△105,841,453
次期繰越活動増減差額	196,455,541	106,184,065	90,271,476	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の 部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	137,378,252	140,921,835	△3,543,583	流動負債	31,849,896	67,925,268	△36,075,372
現金預金	90,813,011	104,889,713	△14,076,702	その他の未払金	0	40,000,000	△40,000,000
現金	197,698	152,911	44,787	未払費用	31,290,398	27,722,028	3,568,370
当座預金（大阪信金）	47,462,157	63,245,588	△15,783,431	預り金	418,140	179,040	239,100
普通預金（善意銀行口座）	25,789,489	20,582,040	5,207,449	預り金	418,140	179,040	239,100
普通預金（大阪信金）	16,435,177	20,333,828	△3,898,651	職員預り金	141,358	17,200	124,158
普通預金	0	1	△1	前受金	0	7,000	△7,000
郵便振替口座（会費）	686,140	427,824	258,316	固定負債	55,916,083	55,916,083	0
郵便振替口座（障害福祉サービス）	242,350	147,521	94,829	退職給付引当金	55,916,083	55,916,083	0
事業未収金	32,396,423	34,990,780	△2,594,357	退職給付引当金	55,916,083	55,916,083	0
未収金	13,061,710	0	13,061,710	負債の部合計	87,765,979	123,841,351	△36,075,372
前払金	182,647	61,200	121,447	純 資 産 の 部			
前払費用	924,461	980,142	△55,681	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	498,430,676	504,340,441	△5,909,765	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	66,920,216	3,000,000	63,920,216	基金	118,431,857	118,431,857	0
土地	63,920,216	0	63,920,216	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	230,155,551	293,805,003	△63,649,452
その他の固定資産	431,510,460	501,340,441	△69,829,981	運営資産積立金	164,018,190	164,018,190	0
建物附属設備	4,437,029	4,899,008	△461,979	職員退職積立金	6,480,961	6,480,413	548
機械及び装置	2,160,796	2,362,043	△201,247	備品購入等積立金	59,656,400	123,306,400	△63,650,000
車輛運搬具	1,834,629	3,453,825	△1,619,196	次期繰越活動増減差額	196,455,541	106,184,065	90,271,476
器具及び備品	5,077,148	4,680,225	396,923	次期繰越活動増減差額	196,455,541	106,184,065	90,271,476
ソフトウェア	2,990,700	4,717,220	△1,726,520	(うち当期活動増減差額)	26,622,024	42,140,570	△15,518,546
退職給付引当資産	66,402,750	68,971,260	△2,568,510	純資産の部合計	548,042,949	521,420,925	26,622,024
退職共済預け金	66,402,750	68,971,260	△2,568,510				
福祉基金積立資産	118,431,857	118,431,857	0				
運営資産積立資産	164,018,190	164,018,190	0				
備品等購入積立資産	59,656,400	123,306,400	△63,650,000				
職員退職積立資産	6,480,961	6,480,413	548				
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	635,808,928	645,262,276	△9,453,348	負債及び純資産の部合計	635,808,928	645,262,276	△9,453,348

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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		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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,544,000	0	0	7,544,000
	寄附金収入	6,220,065	0	0	6,220,065
	経常経費補助金収入	44,425,240	0	0	44,425,240
	受託金収入	204,590,420	0	18,700,000	223,290,420
	事業収入	6,518,930	0	221,600	6,740,530
	介護保険事業収入	44,042,540	75,720,635	28,359,277	148,122,452
	障害福祉サービス等事業収入	96,264	21,899,024	0	21,995,288
	受取利息配当金収入	953,912	0	0	953,912
	その他の収入	2,489,603	825,556	737,800	4,052,959
	事業活動収入計 (1)	316,880,974	98,445,215	48,018,677	463,344,866
	支出				
人件費支出	196,396,241	57,318,560	28,191,731	281,906,532	
事業費支出	54,781,778	17,056,724	9,878,434	81,716,936	
事務費支出	36,597,570	6,109,029	5,170,065	47,876,664	
助成金支出	18,807,814	0	0	18,807,814	
負担金支出	1,479,157	0	0	1,479,157	
事業活動支出計 (2)	308,062,560	80,484,313	43,240,230	431,787,103	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,818,414	17,960,902	4,778,447	31,557,763	
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	1,323,720	63,920,216	0	65,243,936
施設整備等支出計 (5)	1,323,720	63,920,216	0	65,243,936	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,323,720	△63,920,216	0	△65,243,936	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,056,140	63,650,000	0	74,706,140
	その他の活動収入計 (7)	11,056,140	63,650,000	0	74,706,140
支出					
積立資産支出	6,179,858	1,296,960	1,011,360	8,488,178	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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		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
る 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	6,179,858	1,296,960	1,011,360	8,488,178
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,876,282	62,353,040	△1,011,360	66,217,962
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,370,976	16,393,726	3,767,087	32,531,789
前期末支払資金残高 (11)		57,576,383	10,507,942	4,912,242	72,996,567
当期末支払資金残高 (10)+(11)		69,947,359	26,901,668	8,679,329	105,528,356

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	事業区分合計
事業活動による収支	収	会費収入	7,544,000
		寄附金収入	6,220,065
		経常経費補助金収入	44,425,240
		受託金収入	223,290,420
		事業収入	6,740,530
		介護保険事業収入	148,122,452
		障害福祉サービス等事業収入	21,995,288
		受取利息配当金収入	953,912
		その他の収入	4,052,959
		事業活動収入計 (1)	463,344,866
		支	人件費支出
		事業費支出	81,716,936
		事務費支出	47,876,664
		助成金支出	18,807,814
		負担金支出	1,479,157
		事業活動支出計 (2)	431,787,103
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,557,763
施設整備等による収支	収		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支	固定資産取得支出	65,243,936
		施設整備等支出計 (5)	65,243,936
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,243,936
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	74,706,140
		その他の活動収入計 (7)	74,706,140
	支	積立資産支出	8,488,178

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	事業区分合計
る 収 支	出		
	その他の活動支出計 (8)		8,488,178
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		66,217,962
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			32,531,789
前期末支払資金残高 (11)			72,996,567
当期末支払資金残高 (10)+(11)			105,528,356

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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		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	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,544,000	0	0	7,544,000
		寄附金収益	6,220,065	0	0	6,220,065
		経常経費補助金収益	44,425,240	0	0	44,425,240
		受託金収益	204,590,420	0	18,700,000	223,290,420
	益	事業収益	6,518,930	0	221,600	6,740,530
		介護保険事業収益	44,042,540	75,720,635	28,359,277	148,122,452
		障害福祉サービス等事業収益	96,264	21,899,024	0	21,995,288
		その他の収益	484,033	0	0	484,033
		サービス活動収益計 (1)	313,921,492	97,619,659	47,280,877	458,822,028
	費	人件費	196,396,241	57,318,560	28,191,731	281,906,532
		事業費	54,781,778	17,056,724	9,878,434	81,716,936
		事務費	36,597,570	6,109,029	5,170,065	47,876,664
		助成金費用	18,807,814	0	0	18,807,814
		負担金費用	1,479,157	0	0	1,479,157
	減価償却費	2,864,103	2,070,148	1,486	4,935,737	
	サービス活動費用計 (2)	310,926,663	82,554,461	43,241,716	436,722,840	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,994,829	15,065,198	4,039,161	22,099,188	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	953,912	0	0	953,912
	益	その他のサービス活動外収益	2,005,570	825,556	737,800	3,568,926
		サービス活動外収益計 (4)	2,959,482	825,556	737,800	4,522,838
	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)	2,959,482	825,556	737,800	4,522,838	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,954,311	15,890,754	4,776,961	26,622,026	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	2	2
	特別費用計 (9)	0	0	2	2	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	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
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△2	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,954,311	15,890,754	4,776,959	26,622,024
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	72,853,804	22,443,068	10,887,193	106,184,065
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,808,115	38,333,822	15,664,152	132,806,089
活動				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0	0
増				
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
減				
その他の積立金積立額 (18)	548	△63,650,000	0	△63,649,452
差				
額				
の				
部				
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,807,567	101,983,822	15,664,152	196,455,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	7,544,000
		寄附金収益	6,220,065
		経常経費補助金収益	44,425,240
		受託金収益	223,290,420
		事業収益	6,740,530
		介護保険事業収益	148,122,452
		障害福祉サービス等事業収益	21,995,288
		その他の収益	484,033
	サービス活動収益計 (1)	458,822,028	
	費 用	人件費	281,906,532
事業費		81,716,936	
事務費		47,876,664	
助成金費用		18,807,814	
負担金費用		1,479,157	
減価償却費		4,935,737	
サービス活動費用計 (2)		436,722,840	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,099,188		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	953,912
		その他のサービス活動外収益	3,568,926
	サービス活動外収益計 (4)	4,522,838	
	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)		4,522,838	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,622,026	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0
		固定資産売却損・処分損	2
	特別費用計 (9)	2	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 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	事業区分合計
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,622,024
繰越		
前期繰越活動増減差額 (12)		106,184,065
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		132,806,089
活動		
基本金取崩額 (14)		0
基金取崩額 (15)		0
増		
その他の積立金取崩額 (16)		0
その他の積立金積立額 (17)		0
減		
その他の積立金積立額 (18)		△63,649,452
額の		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		196,455,541
部の		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計
流動資産	88,910,178	36,904,136	11,563,938	137,378,252
現金預金	(64,657,502)	(19,697,301)	(6,458,208)	(90,813,011)
現金	115,689	52,071	29,938	197,698
当座預金(大阪信金)	36,497,070	6,543,605	4,421,482	47,462,157
普通預金(善意銀行口座)	25,789,489	0	0	25,789,489
普通預金(大阪信金)	1,569,114	12,859,275	2,006,788	16,435,177
郵便振替口座(会費)	686,140	0	0	686,140
郵便振替口座(障害福祉サービス)	0	242,350	0	242,350
事業未収金	10,197,363	17,093,330	5,105,730	32,396,423
未収金	13,061,710	0	0	13,061,710
前払金	140,827	41,820	0	182,647
前払費用	852,776	71,685	0	924,461
固定資産	223,127,271	219,460,191	55,843,214	498,430,676
基本財産	3,000,000	63,920,216	0	66,920,216
土地	0	63,920,216	0	63,920,216
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	220,127,271	155,539,975	55,843,214	431,510,460
建物附属設備	3,059,060	1,377,969	0	4,437,029
機械及び装置	0	2,160,795	1	2,160,796
車輛運搬具	706,095	1,128,533	1	1,834,629
器具及び備品	2,602,377	2,474,759	12	5,077,148
ソフトウェア	2,405,700	585,000	0	2,990,700
退職給付引当資産	(46,423,031)	(11,236,519)	(8,743,200)	(66,402,750)
退職共済預け金	46,423,031	11,236,519	8,743,200	66,402,750
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	130,000,000	12,000,000	164,018,190
備品等購入積立資産	18,000,000	6,556,400	35,100,000	59,656,400
職員退職積立資産	6,480,961	0	0	6,480,961
差入保証金	(0)	(20,000)	(0)	(20,000)
敷金・保証金等預け金	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	312,037,449	256,364,327	67,407,152	635,808,928
流動負債	18,962,819	10,002,468	2,884,609	31,849,896
未払費用	18,403,321	10,002,468	2,884,609	31,290,398
預り金	(418,140)	(0)	(0)	(418,140)
預り金	418,140	0	0	418,140
職員預り金	141,358	0	0	141,358

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計
固定負債	46,336,055	7,821,637	1,758,391	55,916,083
退職給付引当金	(46,336,055)	(7,821,637)	(1,758,391)	(55,916,083)
退職給付引当金	46,336,055	7,821,637	1,758,391	55,916,083
負債の部合計	65,298,874	17,824,105	4,643,000	87,765,979
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基金	118,431,857	0	0	118,431,857
福祉基金積立金	118,431,857	0	0	118,431,857
その他の積立金	46,499,151	136,556,400	47,100,000	230,155,551
運営資産積立金	22,018,190	130,000,000	12,000,000	164,018,190
職員退職積立金	6,480,961	0	0	6,480,961
備品購入等積立金	18,000,000	6,556,400	35,100,000	59,656,400
次期繰越活動増減差額	78,807,567	101,983,822	15,664,152	196,455,541
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,954,311	15,890,754	4,776,959	26,622,024
純資産の部合計	246,738,575	238,540,222	62,764,152	548,042,949
負債及び純資産の部合計	312,037,449	256,364,327	67,407,152	635,808,928

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		137,378,252
現金預金		(90,813,011)
現金		197,698
当座預金 (大阪信金)		47,462,157
普通預金 (善意銀行口座)		25,789,489
普通預金 (大阪信金)		16,435,177
郵便振替口座 (会費)		686,140
郵便振替口座 (障害福祉サービス)		242,350
事業未収金		32,396,423
未収金		13,061,710
前払金		182,647
前払費用		924,461
固定資産		498,430,676
基本財産		66,920,216
土地		63,920,216
定期預金		3,000,000
その他の固定資産		431,510,460
建物附属設備		4,437,029
機械及び装置		2,160,796
車輛運搬具		1,834,629
器具及び備品		5,077,148
ソフトウェア		2,990,700
退職給付引当資産		(66,402,750)
退職共済預け金		66,402,750
福祉基金積立資産		118,431,857
運営資産積立資産		164,018,190
備品等購入積立資産		59,656,400
職員退職積立資産		6,480,961
差入保証金		(20,000)
敷金・保証金等預け金		20,000
資産の部合計		635,808,928
流動負債		31,849,896
未払費用		31,290,398
預り金		(418,140)
預り金		418,140
職員預り金		141,358

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		55,916,083
退職給付引当金		(55,916,083)
退職給付引当金		55,916,083
負債の部合計		87,765,979
基本金		3,000,000
基本金		3,000,000
基金		118,431,857
福祉基金積立金		118,431,857
その他の積立金		230,155,551
運営資産積立金		164,018,190
職員退職積立金		6,480,961
備品購入等積立金		59,656,400
次期繰越活動増減差額		196,455,541
次期繰越活動増減差額		0
(うち当期活動増減差額)		26,622,024
純資産の部合計		548,042,949
負債及び純資産の部合計		635,808,928

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 入	会費収入	[7,550,000]	[7,544,000]	[△6,000]	
	一般賛助会費収入	5,200,000	5,109,000	△91,000	
	特別賛助会費収入	2,200,000	2,290,000	90,000	
	組織構成会費収入	150,000	145,000	△5,000	
	分担金収入	[358,000]	[0]	[△358,000]	
	分担金収入	358,000	0	△358,000	
	寄附金収入	[1,250,000]	[6,220,065]	[4,970,065]	
	寄附金収入	(1,250,000)	(6,220,065)	(4,970,065)	
	指定寄附金収入	400,000	4,680,143	4,280,143	
	一般寄附金収入	850,000	1,539,922	689,922	
	経常経費補助金収入	[45,185,910]	[44,425,240]	[△760,670]	
	市補助金収入	(35,050,000)	(35,053,000)	(3,000)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,800,000	5,803,000	3,000	
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	共同募金配分金収入	(10,105,910)	(9,342,240)	(△763,670)	
	一般募金配分金収入	10,105,910	9,342,240	△763,670	
	受託金収入	[204,270,000]	[204,590,420]	[320,420]	
	大阪府受託金収入	(21,907,000)	(25,120,000)	(3,213,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,907,000	25,120,000	3,213,000	
	市受託金収入	(178,356,000)	(175,374,500)	(△2,981,500)	
	地域福祉活動事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,600,000	82,600,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,752,000	31,770,000	△2,982,000	
C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,500	500		
自立相談支援事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0		
学習支援事業受託金収入	1,250,000	1,250,000	0		
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0		
委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
都道府県社協受託金収入	(4,007,000)	(4,095,920)	(88,920)		
貸付事業受託金収入	4,007,000	4,095,920	88,920		
事業収入	[7,698,000]	[6,518,930]	[△1,179,070]		
参加費収入	83,000	120,050	37,050		
利用料収入	(3,392,000)	(2,713,212)	(△678,788)		
利用料収入	341,000	404,674	63,674		
利用負担金収入	2,691,000	1,882,684	△808,316		
印刷機器等使用料収入	360,000	425,854	65,854		
資料・図書等頒布収入	5,000	0	△5,000		
広告料収入	760,000	1,180,000	420,000		
手数料収入	(3,458,000)	(2,505,668)	(△952,332)		
手数料収入	90,000	82,668	△7,332		
法人後見報酬収入	3,368,000	2,423,000	△945,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
に	介護保険事業収入	[43,302,000]	[44,042,540]	[740,540]	
	居宅介護支援介護料収入	(43,302,000)	(44,042,540)	(740,540)	
	介護予防支援介護料収入	40,302,000	41,042,540	740,540	
	生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[50,000]	[96,264]	[46,264]	
	自立支援給付費収入	(50,000)	(96,264)	(46,264)	
	地域相談支援給付費収入	50,000	96,264	46,264	
	受取利息配当金収入	[335,000]	[953,912]	[618,912]	
	受取利息配当金収入	335,000	953,912	618,912	
	その他の収入	[306,000]	[2,489,603]	[2,183,603]	
	雑収入	(306,000)	(2,489,603)	(2,183,603)	
	退職共済預け金差益	0	2,005,570	2,005,570	
	雑収入	306,000	484,033	178,033	
	事業活動収入計(1)	310,304,910	316,880,974	6,576,064	
よ 支 る 収	人件費支出	[195,666,000]	[196,396,241]	[△730,241]	
	職員給料支出	81,474,000	81,969,434	△495,434	
	職員賞与支出	23,343,000	22,593,572	749,428	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	1,600,000	3,000,000	△1,400,000	
	退職給付支出	18,602,000	18,616,972	△14,972	
	法定福利費支出	22,402,000	21,741,477	660,523	
	賃金(アルバイト)支出	48,245,000	48,474,786	△229,786	
	事業費支出	[53,976,110]	[54,781,778]	[△805,668]	
	その他旅費交通費支出	56,000	73,330	△17,330	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	9,029,000	7,686,937	1,342,063	
	燃料費支出	(572,000)	(555,761)	(16,239)	
	車輻燃料費支出	572,000	555,761	16,239	
	消耗器具備品費支出	(4,222,000)	(5,615,845)	(△1,393,845)	
	器具備品費支出	819,000	2,725,366	△1,906,366	
	その他消耗品費支出	3,403,000	2,890,479	512,521	
	保険料支出	846,000	634,630	211,370	
	賃借料支出	3,193,000	3,040,793	152,207	
	車輻費支出	471,000	499,435	△28,435	
	諸謝金支出	6,746,000	5,679,130	1,066,870	
	業務委託費支出	25,519,200	28,507,790	△2,988,590	
	手数料支出	486,000	463,140	22,860	
	材料費支出	2,785,910	2,022,531	763,379	
	雑支出	35,000	2,456	32,544	
	事務費支出	[40,504,000]	[36,597,570]	[3,906,430]	
	福利厚生費支出	555,000	442,433	112,567	
	旅費交通費支出	(2,223,000)	(1,076,390)	(1,146,610)	
役職員旅費支出	1,238,000	764,430	473,570		
委員等旅費支出	985,000	311,960	673,040		
研修研究費支出	535,000	522,204	12,796		
事務消耗品費支出	(1,612,000)	(1,175,439)	(436,561)		
器具備品費支出	0	36,864	△36,864		
消耗品費支出	1,612,000	1,138,575	473,425		
印刷製本費支出	3,464,000	3,358,152	105,848		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	水道光熱費支出	210,000	191,530	18,470	
	燃料費支出	243,000	212,836	30,164	
	修繕費支出	630,000	771,922	△141,922	
	通信運搬費支出	3,896,000	3,214,374	681,626	
	会議費支出	236,000	233,550	2,450	
	広報費支出	3,100,000	2,908,093	191,907	
	業務委託費支出	(19,827,000)	(18,950,597)	(876,403)	
	委託費支出	15,331,000	14,442,489	888,511	
	保守料支出	4,496,000	4,508,108	△12,108	
	手数料支出	1,022,000	1,213,625	△191,625	
	保険料支出	126,000	63,190	62,810	
	賃借料支出	2,259,000	1,939,545	319,455	
	租税公課支出	319,000	183,300	135,700	
	渉外費支出	150,000	101,000	49,000	
	諸会費支出	83,000	25,400	57,600	
	雑支出	14,000	13,990	10	
	助成金支出	[18,920,000]	[18,807,814]	[112,186]	
	助成金支出	(18,920,000)	(18,807,814)	(112,186)	
	地区助成金支出	12,900,000	13,160,000	△260,000	
	会員会費還元金支出	3,240,000	3,457,000	△217,000	
	ボランティア協力校助成金支出	1,080,000	828,203	251,797	
	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	800,000	832,297	△32,297	
	みずの輸運営助成金支出	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	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	130,314	369,686	
	負担金支出	[1,699,000]	[1,479,157]	[219,843]	
	負担金支出	(1,699,000)	(1,479,157)	(219,843)	
負担金支出	1,699,000	1,479,157	219,843		
事業活動支出計(2)	310,765,110	308,062,560	2,702,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△460,200	8,818,414	△9,278,614		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[700,000]	[1,323,720]	[△623,720]	
	器具及び備品取得支出	700,000	1,323,720	△623,720	
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,323,720	△623,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△1,323,720	623,720	
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	[15,482,000]	[11,056,140]	[△4,425,860]	
	退職給付引当資産取崩収入	(13,062,000)	(11,056,140)	(△2,005,860)	
	退職共済預け金取崩収入	13,062,000	11,056,140	△2,005,860	
	職員退職積立資産取崩収入	2,420,000	0	△2,420,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	15,482,000	11,056,140	△4,425,860	
	積立資産支出	[6,346,000]	[6,179,858]	[166,142]	
	退職給付引当資産支出	(6,346,000)	(6,179,310)	(166,690)	
	退職共済預け金支出	6,346,000	6,179,310	166,690	
	職員退職積立資産支出	0	548	△548	
	その他の活動支出計(8)	6,346,000	6,179,858	166,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,136,000	4,876,282	4,259,718	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,975,800	12,370,976	△4,395,176		
前期末支払資金残高(12)	0	57,576,383	△57,576,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,975,800	69,947,359	△61,971,559		

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	会費収益	[7,544,000]	[7,738,000]	[△194,000]
	一般賛助会費収益	5,109,000	5,253,000	△144,000
	特別賛助会費収益	2,290,000	2,340,000	△50,000
	組織構成会費収益	145,000	145,000	0
	分担金収益	[0]	[357,500]	[△357,500]
	分担金収益	0	357,500	△357,500
収	寄附金収益	[6,220,065]	[1,823,746]	[4,396,319]
	寄附金収益	(6,220,065)	(1,823,746)	(4,396,319)
	指定寄附金収益	4,680,143	803,595	3,876,548
	一般寄附金収益	1,539,922	1,020,151	519,771
サ	経常経費補助金収益	[44,425,240]	[43,365,959]	[1,059,281]
	市補助金収益	(35,053,000)	(34,905,000)	(148,000)
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000	4,526,000	△26,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000	24,429,000	△429,000
	V体験学習事業補助金収益	750,000	750,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	5,803,000	5,200,000	603,000
	助成金収益	(30,000)	(30,000)	(0)
	その他の助成金収益	30,000	30,000	0
	共同募金配分金収益	(9,342,240)	(8,430,959)	(911,281)
	一般募金配分金収益	9,342,240	7,430,959	1,911,281
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,000,000	△1,000,000
イ	受託金収益	[204,590,420]	[186,333,690]	[18,256,730]
	大阪府受託金収益	(25,120,000)	(22,301,000)	(2,819,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	25,120,000	22,301,000	2,819,000
	市受託金収益	(175,374,500)	(160,026,500)	(15,348,000)
	地域福祉活動事業受託金収益	21,500,000	17,218,000	4,282,000
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	82,600,000	85,170,000	△2,570,000
	高齢者支援事業受託金収益	0	2,100,000	△2,100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	31,770,000	33,570,000	△1,800,000
	CSW設置事業受託金収益	3,554,500	3,554,500	0
	自立相談支援事業受託金収益	15,200,000	15,660,000	△460,000
ビ	学習支援事業受託金収益	1,250,000	1,254,000	△4,000
益	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	0
	委託相談支援事業受託金収益	18,000,000	0	18,000,000
	都道府県社協受託金収益	(4,095,920)	(4,006,190)	(89,730)
	貸付事業受託金収益	4,095,920	4,006,190	89,730
	事業収益	[6,518,930]	[9,858,412]	[△3,339,482]
	参加費収益	120,050	95,200	24,850
	利用料収益	(2,713,212)	(6,278,387)	(△3,565,175)
	利用料収益	404,674	474,584	△69,910
	利用負担金収益	1,882,684	5,368,152	△3,485,468
	印刷機器等使用料収益	425,854	435,651	△9,797
ス	広告料収益	1,180,000	860,000	320,000
	手数料収益	(2,505,668)	(2,624,825)	(△119,157)

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
活	手数料収益	82,668	88,825	△6,157
	法人後見報酬収益	2,423,000	2,536,000	△113,000
	介護保険事業収益	[44,042,540]	[42,961,268]	[1,081,272]
	居宅介護支援介護料収益	(44,042,540)	(42,961,268)	(1,081,272)
	介護予防支援介護料収益	41,042,540	39,961,268	1,081,272
	生活支援サービスコーディネーター収益	3,000,000	3,000,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[96,264]	[0]	[96,264]
	自立支援給付費収益	(96,264)	(0)	(96,264)
	地域相談支援給付費収益	96,264	0	96,264
	その他の収益	[484,033]	[865,153]	[△381,120]
	その他の収益	(484,033)	(865,153)	(△381,120)
	雑収益	484,033	865,153	△381,120
サービス活動収益計(1)		313,921,492	293,303,728	20,617,764
費	人件費	[196,396,241]	[163,363,940]	[33,032,301]
	職員給料	81,969,434	72,559,812	9,409,622
	職員賞与	22,593,572	19,476,910	3,116,662
	非常勤職員給与(嘱託員)	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付費用	18,616,972	3,372,003	15,244,969
	法定福利費	21,741,477	20,052,843	1,688,634
	賃金(アルバイト)	48,474,786	47,902,372	572,414
	事業費	[54,781,778]	[51,169,229]	[3,612,549]
	その他旅費交通費	73,330	48,520	24,810
	水道光熱費	7,686,937	7,914,643	△227,706
	燃料費	(555,761)	(468,150)	(87,611)
	車輛燃料費	555,761	468,150	87,611
	消耗器具備品費	(5,615,845)	(4,483,836)	(1,132,009)
	器具備品費	2,725,366	1,402,394	1,322,972
	その他消耗品費	2,890,479	3,081,442	△190,963
	保険料	634,630	484,380	150,250
	賃借料	3,040,793	2,409,036	631,757
	車輛費	499,435	344,103	155,332
	諸謝金	5,679,130	5,369,440	309,690
業務委託費	28,507,790	27,320,728	1,187,062	
増	手数料	463,140	485,460	△22,320
	材料費	2,022,531	1,840,333	182,198
	雑費	2,456	600	1,856
	事務費	[36,597,570]	[39,473,001]	[△2,875,431]
	福利厚生費	442,433	397,240	45,193
	旅費交通費	(1,076,390)	(1,783,710)	(△707,320)
	役職員旅費	764,430	1,405,540	△641,110
	委員等旅費	311,960	378,170	△66,210
	研修研究費	522,204	306,114	216,090
	事務消耗品費	(1,175,439)	(1,769,221)	(△593,782)
減	器具備品費	36,864	686,820	△649,956
	消耗品費	1,138,575	1,082,401	56,174
	印刷製本費	3,358,152	3,054,382	303,770
	水道光熱費	191,530	185,053	6,477

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の 部	燃料費	212,836	213,250	△414
	修繕費	771,922	1,294,084	△522,162
	通信運搬費	3,214,374	3,167,935	46,439
	会議費	233,550	135,026	98,524
	広報費	2,908,093	2,270,411	637,682
	業務委託費	(18,950,597)	(21,682,367)	△2,731,770)
	委託費	14,442,489	16,526,374	△2,083,885
	保守料	4,508,108	5,155,993	△647,885
	手数料	1,213,625	1,092,210	121,415
	保険料	63,190	45,070	18,120
	賃借料	1,939,545	1,815,813	123,732
	租税公課	183,300	104,650	78,650
	渉外費	101,000	117,075	△16,075
	諸会費	25,400	25,400	0
	雑費	13,990	13,990	0
	助成金費用	[18,807,814]	[18,128,974]	[678,840]
	助成金費用	(18,807,814)	(18,128,974)	(678,840)
	地区助成金費用	13,160,000	13,040,000	120,000
	会員会費還元金費用	3,457,000	3,533,500	△76,500
	ボランティア協力校助成金費用	828,203	453,599	374,604
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000	150,000	0
	ボランティアグループ助成金費用	832,297	701,875	130,422
	みずの輪運営助成金費用	150,000	150,000	0
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0
	障害者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	130,314	0	130,314
	負担金費用	[1,479,157]	[1,278,083]	[201,074]
負担金費用	(1,479,157)	(1,278,083)	(201,074)	
負担金費用	1,479,157	1,278,083	201,074	
減価償却費	[2,864,103]	[3,365,099]	[△500,996]	
建物附属設備減価償却費	286,460	286,460	0	
車輛運搬具減価償却費	789,947	1,067,140	△277,193	
器具及び備品減価償却費	341,976	380,609	△38,633	
ソフトウェア減価償却費	1,445,720	1,630,890	△185,170	
サービス活動費用計(2)	310,926,663	276,778,326	34,148,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,994,829	16,525,402	△13,530,573	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	[953,912]	[1,275,765]	[△321,853]
	受取利息配当金収益	953,912	1,257,247	△303,335
	福祉基金利息配当金収益	0	18,518	△18,518
	その他のサービス活動外収益	[2,005,570]	[0]	[2,005,570]
	雑収益	(2,005,570)	(0)	(2,005,570)
退職共済預け金差益	2,005,570	0	2,005,570	
サービス活動外収益計(4)	2,959,482	1,275,765	1,683,717	
増 減 の 用 部				

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	サ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)	2,959,482	1,275,765	1,683,717
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,954,311	17,801,167	△11,846,856
特別 増 減 の 部 用	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	5,954,311	17,801,167	△11,846,856
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	72,853,804	64,244,638	8,609,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,808,115	82,045,805	△3,237,690
	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(18)	548	9,192,001	△9,191,453
	職員退職積立金積立額	548	2,192,001	△2,191,453
備品購入等積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,807,567	72,853,804	5,953,763	

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

平成29年 3月31日現在

法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,910,178	79,122,491	9,787,687	流動負債	18,962,819	21,546,108	△2,583,289
現金預金	64,657,502	65,838,384	△1,180,882	その他の未払金	0	7,000,000	△7,000,000
現金	115,689	94,113	21,576	未払費用	18,403,321	14,360,068	4,043,253
当座預金（大阪信金）	36,497,070	38,666,698	△2,169,628	預り金	418,140	179,040	239,100
普通預金（善意銀行口座）	25,789,489	20,582,040	5,207,449	預り金	418,140	179,040	239,100
普通預金（大阪信金）	1,569,114	6,067,708	△4,498,594	職員預り金	141,358	0	141,358
普通預金	0	1	△1	前受金	0	7,000	△7,000
郵便振替口座（会費）	686,140	427,824	258,316	固定負債	46,336,055	46,336,055	0
事業未収金	10,197,363	12,388,711	△2,191,348	退職給付引当金	46,336,055	46,336,055	0
未収金	13,061,710	0	13,061,710	退職給付引当金	46,336,055	46,336,055	0
前払金	140,827	19,380	121,447	負債の部合計	65,298,874	67,882,163	△2,583,289
前払費用	852,776	876,016	△23,240	純 資 産 の 部			
固定資産	223,127,271	229,543,936	△6,416,665	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	220,127,271	226,543,936	△6,416,665	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
建物附属設備	3,059,060	3,345,520	△286,460	その他の積立金	46,499,151	46,498,603	548
車輛運搬具	706,095	1,496,042	△789,947	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
器具及び備品	2,602,377	1,620,633	981,744	職員退職積立金	6,480,961	6,480,413	548
ソフトウェア	2,405,700	3,851,420	△1,445,720	備品購入等積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	46,423,031	51,299,861	△4,876,830	次期繰越活動増減差額	78,807,567	72,853,804	5,953,763
退職共済預け金	46,423,031	51,299,861	△4,876,830	次期繰越活動増減差額	78,807,567	72,853,804	5,953,763
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）	5,954,311	17,801,167	△11,846,856
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	純資産の部合計	246,738,575	240,784,264	5,954,311
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
職員退職積立資産	6,480,961	6,480,413	548				
資産の部合計	312,037,449	308,666,427	3,371,022	負債及び純資産の部合計	312,037,449	308,666,427	3,371,022

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	[83,546,000]	[75,720,635]	[△7,825,365]	
	居宅介護料収入	(47,748,000)	(43,934,521)	(△3,813,479)	
	(介護報酬収入)	(43,320,000)	(38,546,891)	(△4,773,109)	
	介護報酬収入	43,320,000	38,546,891	△4,773,109	
	(利用者負担金収入)	(4,428,000)	(5,387,630)	(959,630)	
	介護負担金収入(一般)	4,428,000	5,387,630	959,630	
	居宅介護支援介護料収入	(31,722,000)	(27,653,422)	(△4,068,578)	
	居宅介護支援介護料収入	31,292,000	27,320,390	△3,971,610	
	介護予防支援介護料収入	430,000	333,032	△96,968	
	利用者等利用料収入	(4,076,000)	(4,132,692)	(56,692)	
	食費収入(一般)	4,066,000	4,132,692	66,692	
	その他の利用料収入	10,000	0	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[25,248,000]	[21,899,024]	[△3,348,976]	
	自立支援給付費収入	(25,176,000)	(21,780,495)	(△3,395,505)	
	介護給付費収入	25,176,000	21,780,495	△3,395,505	
	利用者負担金収入	72,000	118,529	46,529	
	その他の収入	[1,015,000]	[825,556]	[△189,444]	
	利用者等外給食費収入	871,000	825,556	△45,444	
	雑収入	(144,000)	(0)	(△144,000)	
雑収入	144,000	0	△144,000		
事業活動収入計(1)		109,809,000	98,445,215	△11,363,785	
活動	人件費支出	[73,396,000]	[57,318,560]	[16,077,440]	
	職員給料支出	8,640,000	6,543,675	2,096,325	
	職員賞与支出	3,432,000	3,051,319	380,681	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	13,400,000	8,681,054	4,718,946	
	法定福利費支出	6,138,000	5,112,198	1,025,802	
	賃金(アルバイト)支出	41,786,000	33,930,314	7,855,686	
	事業費支出	[19,397,000]	[17,056,724]	[2,340,276]	
	その他旅費交通費支出	0	7,800	△7,800	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	110,000	209,597	△99,597	
	教養娯楽費支出	384,000	412,736	△28,736	
	日用品費支出	100,000	90,014	9,986	
	水道光熱費支出	3,939,000	1,876,261	2,062,739	
	燃料費支出	(1,082,000)	(895,619)	(186,381)	
	車輻燃料費支出	1,082,000	895,619	186,381	
	消耗器具備品費支出	(825,000)	(782,812)	(42,188)	
	器具備品費支出	0	65,340	△65,340	
	その他消耗品費支出	825,000	717,472	107,528	
	保険料支出	303,000	377,740	△74,740	
	賃借料支出	3,763,000	3,458,468	304,532	
	車輻費支出	360,000	354,873	5,127	
	諸謝金支出	10,000	20,000	△10,000	
業務委託費支出	5,417,000	5,809,378	△392,378		
材料費支出	3,093,000	2,760,836	332,164		
雑支出	1,000	590	410		
事務費支出	[6,707,000]	[6,109,029]	[597,971]		
福利厚生費支出	423,000	250,448	172,552		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出	旅費交通費支出	(60,000)	(58,870)	(1,130)	
	役職員旅費支出	60,000	58,870	1,130	
	研修研究費支出	265,000	243,940	21,060	
	印刷製本費支出	550,000	343,675	206,325	
	修繕費支出	220,000	69,640	150,360	
	通信運搬費支出	1,396,000	1,224,172	171,828	
	広報費支出	420,000	535,680	△115,680	
	業務委託費支出	(735,000)	(889,904)	(△154,904)	
	委託費支出	620,000	761,924	△141,924	
	保守料支出	115,000	127,980	△12,980	
	手数料支出	2,573,000	2,350,000	223,000	
	租税公課支出	60,000	142,700	△82,700	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	99,500,000	80,484,313	19,015,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,309,000	17,960,902	△7,651,902		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[63,650,000]	[63,920,216]	[△270,216]	
	土地取得支出	63,650,000	63,920,216	△270,216	
	施設整備等支出計(5)	63,650,000	63,920,216	△270,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,650,000	△63,920,216	270,216	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[63,650,000]	[63,650,000]	[0]	
	備品等購入積立資産取崩収入	63,650,000	63,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	63,650,000	63,650,000	0	
	積立資産支出	[1,060,000]	[1,296,960]	[△236,960]	
	退職給付引当資産支出	(1,060,000)	(1,296,960)	(△236,960)	
	退職共済預け金支出	1,060,000	1,296,960	△236,960	
	その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,296,960	△236,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,590,000	62,353,040	236,960	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,249,000	16,393,726	△7,144,726	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,507,942	△10,507,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,249,000	26,901,668	△17,652,668	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
収 入 益	介護保険事業収益	[75,720,635]	[84,783,200]	[△9,062,565]
	居宅介護料収益	(43,934,521)	(47,406,377)	(△3,471,856)
	(介護報酬収益)	(38,546,891)	(41,578,897)	(△3,032,006)
	介護報酬収益	38,546,891	41,578,897	△3,032,006
	(利用者負担金収益)	(5,387,630)	(5,827,480)	(△439,850)
	介護負担金収益(一般)	5,387,630	5,827,480	△439,850
	居宅介護支援介護料収益	(27,653,422)	(33,103,075)	(△5,449,653)
	居宅介護支援介護料収益	27,320,390	32,553,939	△5,233,549
	介護予防支援介護料収益	333,032	549,136	△216,104
	利用者等利用料収益	(4,132,692)	(4,273,748)	(△141,056)
	食費収益(一般)	4,132,692	4,268,096	△135,404
	その他の利用料収益	0	5,652	△5,652
	障害福祉サービス等事業収益	[21,899,024]	[24,971,693]	[△3,072,669]
	自立支援給付費収益	(21,780,495)	(24,830,973)	(△3,050,478)
	介護給付費収益	21,780,495	24,830,973	△3,050,478
	利用者負担金収益	118,529	140,720	△22,191
その他の収益	[0]	[147,200]	[△147,200]	
その他の収益	(0)	(147,200)	(△147,200)	
雑収益	0	147,200	△147,200	
サービス活動収益計(1)	97,619,659	109,902,093	△12,282,434	
ス 費 活 動 増	人件費	[57,318,560]	[65,626,665]	[△8,308,105]
	職員給料	6,543,675	11,168,647	△4,624,972
	職員賞与	3,051,319	4,066,382	△1,015,063
	非常勤職員給与(嘱託員)	8,681,054	13,787,009	△5,105,955
	退職給付費用	0	466,859	△466,859
	法定福利費	5,112,198	5,796,119	△683,921
	賃金(アルバイト)	33,930,314	30,341,649	3,588,665
	事業費	[17,056,724]	[16,040,435]	[1,016,289]
	その他旅費交通費	7,800	20,800	△13,000
	保健衛生費	209,597	148,954	60,643
	教養娯楽費	412,736	353,100	59,636
	日用品費	90,014	85,119	4,895
	水道光熱費	1,876,261	1,969,463	△93,202
	燃料費	(895,619)	(878,401)	(17,218)
	車輻燃料費	895,619	878,401	17,218
	消耗器具備品費	(782,812)	(587,935)	(194,877)
	器具備品費	65,340	46,000	19,340
	その他消耗品費	717,472	541,935	175,537
	保険料	377,740	341,820	35,920
	賃借料	3,458,468	3,000,781	457,687
	車輻費	354,873	286,921	67,952
	諸謝金	20,000	0	20,000
	業務委託費	5,809,378	5,377,381	431,997
手数料	0	47,000	△47,000	
材料費	2,760,836	2,942,760	△181,924	
雑費	590	0	590	
事務費	[6,109,029]	[5,930,909]	[178,120]	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部	福利厚生費	250,448	290,430	△39,982
	旅費交通費	(58,870)	(15,520)	(43,350)
	役職員旅費	58,870	15,520	43,350
	研修研究費	243,940	42,000	201,940
	印刷製本費	343,675	391,856	△48,181
	修繕費	69,640	163,783	△94,143
	通信運搬費	1,224,172	1,317,513	△93,341
	広報費	535,680	426,222	109,458
	業務委託費	(889,904)	(901,506)	(△11,602)
	委託費	761,924	723,502	38,422
	保守料	127,980	178,004	△50,024
	手数料	2,350,000	2,281,844	68,156
	賃借料	0	65,835	△65,835
	租税公課	142,700	34,400	108,300
	減価償却費	[2,070,148]	[2,584,087]	[△513,939]
	建物附属設備減価償却費	175,519	175,519	0
	機械及び装置減価償却費	201,247	201,247	0
	車輛運搬具減価償却費	829,247	1,522,833	△693,586
	器具及び備品減価償却費	583,335	403,688	179,647
ソフトウェア減価償却費	280,800	280,800	0	
	サービス活動費用計(2)	82,554,461	90,182,096	△7,627,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,065,198	19,719,997	△4,654,799
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	[825,556]	[954,783]	[△129,227]
	利用者等外給食収益	825,556	954,783	△129,227
	サービス活動外収益計(4)	825,556	954,783	△129,227
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,556	954,783	△129,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,890,754	20,674,780	△4,784,026
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	15,890,754	20,674,780	△4,784,026
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	22,443,068	27,768,288	△5,325,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,333,822	48,443,068	△10,109,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位: 円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(18)	△63,650,000	26,000,000	△89,650,000
額	備品購入等積立金積立額	△63,650,000	26,000,000	△89,650,000
の	次期繰越活動増減差額	101,983,822	22,443,068	79,540,754
部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

平成29年 3月31日現在

保健センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,904,136	46,947,900	△10,043,764	流動負債	10,002,468	36,439,958	△26,437,490
現金預金	19,697,301	28,826,270	△9,128,969	その他の未払金	0	26,000,000	△26,000,000
現金	52,071	30,324	21,747	未払費用	10,002,468	10,422,758	△420,290
当座預金（大阪信金）	6,543,605	19,850,758	△13,307,153	職員預り金	0	17,200	△17,200
普通預金（大阪信金）	12,859,275	8,797,667	4,061,608	固定負債	7,821,637	7,821,637	0
郵便振替口座（障害福祉サービス）	242,350	147,521	94,829	退職給付引当金	7,821,637	7,821,637	0
事業未収金	17,093,330	17,975,684	△882,354	退職給付引当金	7,821,637	7,821,637	0
前払金	41,820	41,820	0	負債の部合計	17,824,105	44,261,595	△26,437,490
前払費用	71,685	104,126	△32,441	純 資 産 の 部			
固定資産	219,460,191	219,963,163	△502,972	その他の積立金	136,556,400	200,206,400	△63,650,000
基本財産	63,920,216	0	63,920,216	運営資産積立金	130,000,000	130,000,000	0
土地	63,920,216	0	63,920,216	備品購入等積立金	6,556,400	70,206,400	△63,650,000
その他の固定資産	155,539,975	219,963,163	△64,423,188	次期繰越活動増減差額	101,983,822	22,443,068	79,540,754
建物附属設備	1,377,969	1,553,488	△175,519	次期繰越活動増減差額	101,983,822	22,443,068	79,540,754
機械及び装置	2,160,795	2,362,042	△201,247	(うち当期活動増減差額)	15,890,754	20,674,780	△4,784,026
車輛運搬具	1,128,533	1,957,780	△829,247	純資産の部合計	238,540,222	222,649,468	15,890,754
器具及び備品	2,474,759	3,058,094	△583,335				
ソフトウェア	585,000	865,800	△280,800				
退職給付引当資産	11,236,519	9,939,559	1,296,960				
退職共済預け金	11,236,519	9,939,559	1,296,960				
運営資産積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,556,400	70,206,400	△63,650,000				
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	256,364,327	266,911,063	△10,546,736	負債及び純資産の部合計	256,364,327	266,911,063	△10,546,736

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[18,700,000]	[18,700,000]	[0]	
	市受託金収入	(18,700,000)	(18,700,000)	(0)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,700,000	18,700,000	0	
	事業収入	[174,000]	[221,600]	[47,600]	
	利用料収入	(174,000)	(221,600)	(47,600)	
	利用負担金収入	169,000	218,600	49,600	
	印刷機器等使用料収入	5,000	3,000	△2,000	
	介護保険事業収入	[28,024,000]	[28,359,277]	[335,277]	
	居宅介護料収入	(26,219,000)	(26,364,277)	(145,277)	
	(介護報酬収入)	(23,832,000)	(23,750,448)	(△81,552)	
	介護報酬収入	23,832,000	23,750,448	△81,552	
	(利用者負担金収入)	(2,387,000)	(2,613,829)	(226,829)	
	介護負担金収入(一般)	2,387,000	2,613,829	226,829	
	利用者等利用料収入	(1,805,000)	(1,995,000)	(190,000)	
	食費収入(一般)	1,625,000	1,805,000	180,000	
	その他の利用料収入	180,000	190,000	10,000	
	その他の収入	[700,000]	[737,800]	[37,800]	
	利用者等外給食費収入	700,000	737,800	37,800	
	事業活動収入計(1)	47,598,000	48,018,677	420,677	
	事業活動支出	人件費支出	[28,128,000]	[28,191,731]	[△63,731]
職員給料支出		8,939,000	9,098,918	△159,918	
職員賞与支出		2,933,000	3,507,453	△574,453	
法定福利費支出		2,128,000	2,629,709	△501,709	
賃金(アルバイト)支出		14,128,000	12,955,651	1,172,349	
事業費支出		[10,745,000]	[9,878,434]	[866,566]	
その他旅費交通費支出		2,000	400	1,600	
保健衛生費支出		80,000	71,610	8,390	
教養娯楽費支出		40,000	48,492	△8,492	
日用品費支出		110,000	127,360	△17,360	
水道光熱費支出		4,112,000	3,157,274	954,726	
燃料費支出		(240,000)	(198,269)	(41,731)	
車輻燃料費支出		240,000	198,269	41,731	
消耗器具備品費支出		(558,000)	(246,458)	(311,542)	
器具備品費支出		25,000	0	25,000	
その他消耗品費支出		533,000	246,458	286,542	
保険料支出		205,000	148,360	56,640	
賃借料支出		976,000	864,515	111,485	
車輻費支出		150,000	149,988	12	
諸謝金支出		209,000	193,644	15,356	
業務委託費支出	1,413,000	1,686,636	△273,636		
材料費支出	2,649,000	2,985,428	△336,428		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[5,688,000]	[5,170,065]	[517,935]		
福利厚生費支出	185,000	175,851	9,149		
旅費交通費支出	(15,000)	(18,920)	(△3,920)		
役職員旅費支出	15,000	18,920	△3,920		
研修研究費支出	20,000	48,920	△28,920		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	事務消耗品費支出	(338,000)	(366,064)	(△28,064)	
	器具備品費支出	200,000	233,104	△33,104	
	消耗品費支出	138,000	132,960	5,040	
	印刷製本費支出	254,000	232,943	21,057	
	修繕費支出	400,000	169,791	230,209	
	通信運搬費支出	342,000	256,210	85,790	
	会議費支出	20,000	1,200	18,800	
	広報費支出	50,000	47,520	2,480	
	業務委託費支出	(3,528,000)	(3,538,235)	(△10,235)	
	委託費支出	1,986,000	1,868,138	117,862	
	保守料支出	1,542,000	1,670,097	△128,097	
	手数料支出	312,000	143,339	168,661	
	賃借料支出	213,000	171,072	41,928	
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)	44,561,000	43,240,230	1,320,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,037,000	4,778,447	△1,741,447		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,008,000]	[1,011,360]	[△3,360]	
	退職給付引当資産支出	(1,008,000)	(1,011,360)	(△3,360)	
	退職共済預け金支出	1,008,000	1,011,360	△3,360	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,011,360	△3,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△1,011,360	3,360		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,029,000	3,767,087	△1,738,087		
前期末支払資金残高(12)	0	4,912,242	△4,912,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,029,000	8,679,329	△6,650,329		

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
収	受託金収益	[18,700,000]	[22,396,000]	[△3,696,000]
	市受託金収益	(18,700,000)	(22,396,000)	(△3,696,000)
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	18,700,000	22,396,000	△3,696,000
サ	事業収益	[221,600]	[166,060]	[55,540]
	利用料収益	(221,600)	(166,060)	(55,540)
	利用負担金収益	218,600	159,590	59,010
	印刷機器等使用料収益	3,000	6,470	△3,470
益	介護保険事業収益	[28,359,277]	[24,829,477]	[3,529,800]
	居宅介護料収益	(26,364,277)	(22,926,377)	(3,437,900)
	(介護報酬収益)	(23,750,448)	(20,748,915)	(3,001,533)
	介護報酬収益	23,750,448	20,748,915	3,001,533
	(利用者負担金収益)	(2,613,829)	(2,177,462)	(436,367)
	介護負担金収益(一般)	2,613,829	2,177,462	436,367
	利用者等利用料収益	(1,995,000)	(1,903,100)	(91,900)
	食費収益(一般)	1,805,000	1,689,100	115,900
	その他の利用料収益	190,000	214,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	47,280,877	47,391,537	△110,660
ス	人件費	[28,191,731]	[27,455,995]	[735,736]
	職員給料	9,098,918	9,234,224	△135,306
	職員賞与	3,507,453	3,365,143	142,310
	退職給付費用	0	418,632	△418,632
	法定福利費	2,629,709	2,381,712	247,997
	賃金(アルバイト)	12,955,651	12,056,284	899,367
	事業費	[9,878,434]	[11,928,901]	[△2,050,467]
	その他旅費交通費	400	300	100
	保健衛生費	71,610	50,583	21,027
	教養娯楽費	48,492	22,729	25,763
	日用品費	127,360	110,040	17,320
	水道光熱費	3,157,274	3,866,244	△708,970
	燃料費	(198,269)	(222,009)	(△23,740)
	車輻燃料費	198,269	222,009	△23,740
消耗器具備品費	(246,458)	(367,926)	(△121,468)	
器具備品費	0	118,368	△118,368	
その他消耗品費	246,458	249,558	△3,100	
動	保険料	148,360	199,710	△51,350
	賃借料	864,515	895,415	△30,900
	車輻費	149,988	170,878	△20,890
	諸謝金	193,644	111,099	82,545
	業務委託費	1,686,636	3,581,048	△1,894,412
	材料費	2,985,428	2,330,920	654,508
	事務費	[5,170,065]	[5,142,243]	[27,822]
増	福利厚生費	175,851	83,878	91,973
	旅費交通費	(18,920)	(2,940)	(15,980)
	役職員旅費	18,920	2,940	15,980
	研修研究費	48,920	0	48,920
	事務消耗品費	(366,064)	(260,326)	(105,738)

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	器具備品費	233,104	122,894	110,210
	消耗品費	132,960	137,432	△4,472
	印刷製本費	232,943	128,619	104,324
	修繕費	169,791	318,556	△148,765
	通信運搬費	256,210	269,191	△12,981
	会議費	1,200	5,902	△4,702
	広報費	47,520	74,540	△27,020
	業務委託費	(3,538,235)	(3,468,999)	(69,236)
	委託費	1,868,138	1,809,368	58,770
	保守料	1,670,097	1,659,631	10,466
	手数料	143,339	254,980	△111,641
	賃借料	171,072	214,962	△43,890
	租税公課	0	58,650	△58,650
	雑費	0	700	△700
	減価償却費	[1,486]	[27,775]	[△26,289]
	機械及び装置減価償却費	0	19,953	△19,953
	車輛運搬具減価償却費	0	1,445	△1,445
	器具及び備品減価償却費	1,486	6,377	△4,891
	サービス活動費用計(2)	43,241,716	44,554,914	△1,313,198
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,161	2,836,623	1,202,538	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[737,800]	[828,000]	[△90,200]
	利用者等外給食収益	737,800	828,000	△90,200
	サービス活動外収益計(4)	737,800	828,000	△90,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,800	828,000	△90,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,776,961	3,664,623	1,112,338
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,776,959	3,664,623	1,112,336	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	10,887,193	14,222,570	△3,335,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,664,152	17,887,193	△2,223,041
	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	

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(18)	0	7,000,000	△7,000,000
額	備品購入等積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
の	次期繰越活動増減差額	15,664,152	10,887,193	4,776,959
部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

朝陽センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

平成29年 3月31日現在

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,563,938	14,851,444	△3,287,506	流動負債	2,884,609	9,939,202	△7,054,593
現金預金	6,458,208	10,225,059	△3,766,851	その他の未払金	0	7,000,000	△7,000,000
現金	29,938	28,474	1,464	未払費用	2,884,609	2,939,202	△54,593
当座預金（大阪信金）	4,421,482	4,728,132	△306,650	固定負債	1,758,391	1,758,391	0
普通預金（大阪信金）	2,006,788	5,468,453	△3,461,665	退職給付引当金	1,758,391	1,758,391	0
事業未収金	5,105,730	4,626,385	479,345	退職給付引当金	1,758,391	1,758,391	0
固定資産	55,843,214	54,833,342	1,009,872	負債の部合計	4,643,000	11,697,593	△7,054,593
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,843,214	54,833,342	1,009,872	その他の積立金	47,100,000	47,100,000	0
機械及び装置	1	1	0	運営資産積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	3	△2	備品購入等積立金	35,100,000	35,100,000	0
器具及び備品	12	1,498	△1,486	次期繰越活動増減差額	15,664,152	10,887,193	4,776,959
退職給付引当資産	8,743,200	7,731,840	1,011,360	次期繰越活動増減差額	15,664,152	10,887,193	4,776,959
退職共済預け金	8,743,200	7,731,840	1,011,360	(うち当期活動増減差額)	4,776,959	3,664,623	1,112,336
運営資産積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	62,764,152	57,987,193	4,776,959
備品等購入積立資産	35,100,000	35,100,000	0				
資産の部合計	67,407,152	69,684,786	△2,277,634	負債及び純資産の部合計	67,407,152	69,684,786	△2,277,634

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、以下の書類は作成していない。
事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人本部拠点

- 法人運営事業
- 生活困窮者支援事業
- ボランティア活動事業
- 地区福祉委員会活動推進事業
- 小地域ネットワーク活動推進事業
- 在宅福祉活動推進事業
- 善意銀行事業
- 共同募金配分金事業
- 資金貸付事業
- 福祉総合センター受託事業
- 移送サービス事業
- 福祉サービス利用支援事業
- 居宅介護予防支援事業
- 地域包括支援センター受託事業
- 一般相談支援事業
- 地域生活支援事業

イ 保健センター拠点

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

ウ 朝陽拠点

- ふれあい朝陽センター受託事業
- ふれあい朝陽通所介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		63,920,216	0	63,920,216
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	63,920,216	0	66,920,216

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	2,297,871	4,437,029
機械及び装置	4,608,600	2,447,804	2,160,796
車両運搬具	22,495,315	20,660,686	1,834,629
器具及び備品	12,848,446	7,771,298	5,077,148
無形固定資産	6,387,000	3,396,300	2,990,700
合計	53,074,261	36,573,959	16,500,302

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	32,396,423	0	32,396,423
未収金	13,061,710	0	13,061,710
合計	45,458,133	0	45,458,133

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

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	4,115,200	1,056,140	3,059,060
車輛運搬具	10,317,500	9,611,405	706,095
器具及び備品	7,631,699	5,029,322	2,602,377
無形固定資産	4,983,000	2,577,300	2,405,700
合計	27,047,399	18,274,167	8,773,232

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	10,197,363	0	10,197,363
未収収益	13,061,710	0	13,061,710
合計	23,259,073	0	23,259,073

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	63,920,216	0	63,920,216
合計	0	63,920,216	0	63,920,216

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,619,700	1,241,731	1,377,969
機械及び装置	2,613,600	452,805	2,160,795
車輛運搬具	12,033,615	10,905,082	1,128,533
器具及び備品	3,784,715	1,309,956	2,474,759
無形固定資産	1,404,000	819,000	585,000
合計	22,455,630	14,728,574	7,727,056

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	17,093,330	0	17,093,330
未収収益	0	0	0
合計	17,093,330	0	17,093,330

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

計算書類に対する注記（朝陽センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機会及び装置	1,995,000	1,994,999	1
車輛運搬具	2,774,198	2,774,197	1
器具及び備品	1,432,032	1,432,020	12
合計	6,201,230	6,201,216	14

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	5,105,730	0	5,105,730
未収収益	0	0	0
合計	5,105,730	0	5,105,730

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