

平成29年度

附属明細書

(自)平成29年4月 1日

(至)平成30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. 7
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 22
朝陽センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 26
寄付金収支明細書	P. 30
補助金事業等収益明細書	P. 31
基本金明細書	P. 32
積立金・積立資産明細書	P. 33

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
 (平成29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	3,059,060	0	0	0	263,310	0	94,530	0	2,701,220	0	1,228,780	0	3,930,000	0	
車輛運搬具	706,095	0	0	0	426,718	0	1	0	279,376	0	8,420,124	0	8,699,500	0	
器具及び備品	2,602,377	0	296,000	0	465,356	0	4	0	2,433,017	0	4,396,182	0	6,829,199	0	
建設仮勘定	0	0	1,380,672	0	0	0	0	0	1,380,672	0	0	0	1,380,672	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,367,532	0	1,676,672	0	1,155,384	0	94,535	0	6,794,285	0	14,045,086	0	20,839,371	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,405,700	0	0	0	996,600	0	0	0	1,409,100	0	7,946,100	0	9,355,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,405,700	0	0	0	996,600	0	0	0	1,409,100	0	7,946,100	0	9,355,200	0	
その他の固定資産計	8,773,232	0	1,676,672	0	2,151,984	0	94,535	0	8,203,385	0	21,991,186	0	30,194,571	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,773,232	0	1,676,672	0	2,151,984	0	94,535	0	8,203,385	0	21,991,186	0	30,194,571	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
 (平成29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	63,920,216	0	0	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	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
基本財産合計	63,920,216	0	0	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	1,377,969	0	0	0	175,519	0	0	0	1,202,450	0	1,417,250	0	2,619,700	0	
機械及び装置	2,160,795	0	0	0	201,247	0	0	0	1,959,548	0	654,052	0	2,613,600	0	
車輛運搬具	1,128,533	0	0	0	529,091	0	0	0	599,442	0	11,434,173	0	12,033,615	0	
器具及び備品	2,474,759	0	0	0	583,335	0	0	0	1,891,424	0	1,893,291	0	3,784,715	0	
建設仮勘定	0	0	46,331,008	0	0	0	0	0	46,331,008	0	0	0	46,331,008	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,142,056	0	46,331,008	0	1,489,192	0	0	0	51,983,872	0	15,398,766	0	67,382,638	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	585,000	0	0	0	280,800	0	0	0	304,200	0	5,106,250	0	5,410,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	585,000	0	0	0	280,800	0	0	0	304,200	0	5,106,250	0	5,410,450	0	
その他の固定資産計	7,727,056	0	46,331,008	0	1,769,992	0	0	0	52,288,072	0	20,505,016	0	72,793,088	0	
基本財産及びその他の固定資産計	71,647,272	0	46,331,008	0	1,769,992	0	0	0	116,208,288	0	20,505,016	0	136,713,304	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
 (平成29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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	
器具及び備品	12	0	0	0	5	0	0	0	7	0	1,432,025	0	1,432,032	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	5	0	0	0	9	0	3,571,223	0	3,571,223	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,950	0	866,950	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,950	0	866,950	0	
その他の固定資産計	14	0	0	0	5	0	0	0	9	0	4,438,173	0	4,438,173	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14	0	0	0	5	0	0	0	9	0	4,438,173	0	4,438,173	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

(平成29年度)

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		
賞与引当金	0	8,164,967	0	0	8,164,967	
退職給付引当金	46,336,055	9,029,457	18,496,972	0	36,868,540	
計	46,336,055	17,194,424	18,496,972	0	45,033,507	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

(平成29年度)

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		
賞与引当金	0	1,862,266	0	0	1,862,266	
退職給付引当金	7,821,637	2,348,238	0	0	10,169,875	
計	7,821,637	4,210,504	0	0	12,032,141	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

(平成29年度)

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		
賞与引当金	0	843,684	0	0	843,684	
退職給付引当金	1,758,391	1,722,648	0	0	3,481,039	
計	1,758,391	2,566,332	0	0	4,324,723	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
会費収益	[778,420]	[0]	[1,072,374]	[3,568,560]
一般賛助会費収益	254,056	0	383,000	2,250,000
特別賛助会費収益	384,364	0	689,374	1,318,560
組織構成会費収益	140,000	0	0	0
分担金収益	[350,000]	[0]	[0]	[0]
分担金収益	350,000	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	[18,900,000]	[0]	[410,000]	[0]
市補助金収益	(18,900,000)	(0)	(380,000)	(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	380,000	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000	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	[5,804,500]	[17,075,000]	[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	(5,804,500)	(17,075,000)	(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
福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	2,250,000	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	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
CSW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	1,875,000	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	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
事業収益	[1,305,000]	[0]	[400,414]	[0]
参加費収益	85,000	0	0	0
利用料収益	(0)	(0)	(316,350)	(0)
利用料収益	0	0	61,150	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	255,200	0
資料・図書等頒布収益	0	0	400	0
広告料収益	1,220,000	0	0	0
手数料収益	(0)	(0)	(83,664)	(0)
手数料収益	0	0	83,664	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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
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	[327,244]	[0]	[381,300]	[0]
その他の収益	(327,244)	(0)	(381,300)	(0)
雑収益	327,244	0	381,300	0
サービス活動収益計 (1)	27,465,164	17,075,000	2,264,088	3,568,560
人件費	[28,818,815]	[16,378,852]	[0]	[0]
職員給料	13,170,591	6,807,543	0	0
職員賞与	3,416,896	2,320,968	0	0
賞与引当金繰入	1,585,367	746,669	0	0
退職給付費用	5,124,644	942,768	0	0
法定福利費	3,438,615	1,930,854	0	0
賃金 (アルバイト)	2,082,702	3,630,050	0	0
事業費	[810,786]	[582,724]	[680,309]	[0]
その他旅費交通費	0	5,590	15,740	0
保健衛生費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	496,161	74,741	0	0
燃料費	(0)	(91,958)	(0)	(0)
車輻燃料費	0	91,958	0	0
消耗器具備品費	(82,043)	(126,087)	(663,273)	(0)
器具備品費	0	0	90,800	0
その他消耗品費	82,043	126,087	572,473	0
保険料	149,170	111,488	0	0
賃借料	62,840	38,860	0	0
車輻費	0	0	0	0
諸謝金	20,000	134,000	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	572	0	1,296	0
事務費	[2,400,719]	[1,393,539]	[1,583,779]	[7,560]
福利厚生費	70,312	35,652	0	0
旅費交通費	(557,768)	(312,278)	(290,404)	(0)
役職員旅費	518,768	312,278	251,404	0
委員等旅費	39,000	0	39,000	0
研修研究費	54,500	21,000	24,000	0
事務消耗品費	(182,257)	(36,353)	(80,354)	(0)
器具備品費	0	0	37,584	0
消耗品費	182,257	36,353	42,770	0
印刷製本費	260,000	140,805	395,225	0
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	0	0	63,288	0
通信運搬費	265,637	209,351	316,472	0
会議費	184,370	0	0	0
広報費	0	191,760	378,100	0
業務委託費	(154,065)	(0)	(0)	(0)
委託費	154,065	0	0	0
保守料	0	0	0	0
手数料	245,000	0	944	7,560
保険料	93,260	0	0	0
賃借料	220,000	416,340	34,992	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
の	租税公課	15,050	30,000	0	0
	渉外費	75,900	0	0	0
	諸会費	22,600	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[100,000]	[0]	[0]	[3,561,000]
	助成金費用	(100,000)	(0)	(0)	(3,561,000)
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	3,561,000
	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
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	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	[11,105]	[0]	[0]	[0]
	建物附属設備減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	1	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	11,104	0	0	0
	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)	32,581,425	18,355,115	2,264,088	3,568,560
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,116,261	△1,280,115	0	0
サ	取				
ー	受取利息配当金収益	[1,259,021]	[0]	[0]	[0]
ビ	受取利息配当金収益	1,259,021	0	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	[260,800]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	(260,800)	(0)	(0)	(0)
	退職共済預け金差益	260,800	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,519,821	0	0	0
活					
動	その他のサービス活動外費用	[132,210]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	(132,210)	(0)	(0)	(0)
	退職手当積立基金預け金差損	64,530	0	0	0
	雑損失	67,680	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	132,210	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,387,611	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,728,650	△1,280,115	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
会費収益	[2,212,702]	[80,000]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	2,075,000	0	0	0
特別賛助会費収益	137,702	80,000	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
分担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	[0]	[0]	[1,617,118]	[0]
寄附金収益	(0)	(0)	(1,617,118)	(0)
指定寄附金収益	0	0	605,940	0
一般寄附金収益	0	0	1,011,178	0
経常経費補助金収益	[24,000,000]	[0]	[0]	[9,952,388]
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
地域福祉活動事業補助金収益	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)	(9,952,388)
一般募金配分金収益	0	0	0	9,952,388
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)
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	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
CSW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
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	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
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
資料・図書等頒布収益	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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
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)	26,212,702	80,000	1,617,118	9,952,388
人件費	[12,000,000]	[0]	[0]	[1,093,795]
職員給料	6,000,000	0	0	793,795
職員賞与	0	0	0	300,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
賃金 (アルバイト)	6,000,000	0	0	0
事業費	[121,578]	[0]	[0]	[2,536,705]
その他旅費交通費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	105,362
燃料費	(86,826)	(0)	(0)	(0)
車輻燃料費	86,826	0	0	0
消耗器具備品費	(0)	(0)	(0)	(746,482)
器具備品費	0	0	0	344,112
その他消耗品費	0	0	0	402,370
保険料	19,740	0	0	94,220
賃借料	0	0	0	600,000
車輻費	15,012	0	0	0
諸謝金	0	0	0	661,700
業務委託費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
材料費	0	0	0	328,941
雑費	0	0	0	0
事務費	[521,124]	[0]	[0]	[3,027,812]
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	(1,900)	(0)	(0)	(386,130)
役職員旅費	1,900	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	386,130
研修研究費	1,000	0	0	0
事務消耗品費	(95,810)	(0)	(0)	(244,104)
器具備品費	0	0	0	244,104
消耗品費	95,810	0	0	0
印刷製本費	74,009	0	0	830,873
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	69,771	0	0	124,124
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	959,169
業務委託費	(190,400)	(0)	(0)	(0)
委託費	190,400	0	0	0
保守料	0	0	0	0
手数料	41,094	0	0	330,996
保険料	0	0	0	0
賃借料	47,140	0	0	152,416

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
の 部	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	[13,570,000]	[80,000]	[0]	[3,294,076]
	助成金費用	(13,570,000)	(80,000)	(0)	(3,294,076)
	地区助成金費用	13,570,000	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	1,068,028
	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	827,905
	みずの輸運営助成金費用	0	0	0	150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	1,098,143
	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	80,000	0	0
	負担金費用	[0]	[0]	[1,432,609]	[0]
	負担金費用	(0)	(0)	(1,432,609)	(0)
	負担金費用	0	0	1,432,609	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[289,887]
	建物附属設備減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	289,887
	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)	26,212,702	80,000	1,432,609	10,242,275
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	184,509	△289,887
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 受取利息配当金収益	[0]	[0]	[201]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	201	0
	益 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	201	0
費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	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	201	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	184,710	△289,887	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
会費収益	[0]	[0]	[152,944]	[0]
一般賛助会費収益	0	0	152,944	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
分担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
分担金収益	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]	[6,504,000]
市補助金収益	(0)	(0)	(0)	(6,504,000)
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	6,504,000
地域福祉活動事業補助金収益	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	[3,902,450]	[81,921,867]	[0]	[25,814,000]
大阪府受託金収益	(0)	(0)	(0)	(25,814,000)
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	25,814,000
市受託金収益	(0)	(81,921,867)	(0)	(162,000)
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	81,921,867	0	0
福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	162,000
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
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	(3,902,450)	(0)	(0)	(0)
貸付事業受託金収益	3,902,450	0	0	0
事業収益	[0]	[111,490]	[385,200]	[4,020,300]
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	(0)	(111,490)	(385,200)	(92,300)
利用料収益	0	0	385,200	11,800
利用負担金収益	0	0	0	80,500
印刷機器等使用料収益	0	111,490	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0
手数料収益	(0)	(0)	(0)	(3,928,000)
手数料収益	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	3,928,000
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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
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)	3,902,450	82,033,357	538,144	36,338,300
人件費	[901,399]	[31,506,648]	[0]	[31,368,881]
職員給料	0	22,907,083	0	9,486,812
職員賞与	0	6,557,243	0	2,542,909
賞与引当金繰入	0	1,873,982	0	818,068
退職給付費用	0	△13,174,435	0	117,972
法定福利費	901,399	6,491,881	0	2,794,070
賃金 (アルバイト)	0	6,850,894	0	15,609,050
事業費	[752,057]	[16,837,146]	[400,747]	[1,667,842]
その他旅費交通費	0	1,360	0	26,300
保健衛生費	0	28,080	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	220,741	8,050,997	0	150,550
燃料費	(0)	(0)	(225,414)	(195,288)
車輛燃料費	0	0	225,414	195,288
消耗器具備品費	(0)	(1,871,981)	(20,243)	(458,611)
器具備品費	0	260,289	10,350	399,822
その他消耗品費	0	1,611,692	9,893	58,789
保険料	0	0	56,740	84,290
賃借料	69,836	1,040,739	0	135,824
車輛費	0	0	98,350	102,496
諸謝金	0	4,319,710	0	374,000
業務委託費	0	1,407,765	0	0
手数料	461,480	0	0	0
材料費	0	116,514	0	140,483
雑費	0	0	0	0
事務費	[2,252,885]	[21,118,827]	[127,047]	[2,599,802]
福利厚生費	0	116,193	0	64,162
旅費交通費	(2,650)	(29,440)	(0)	(27,840)
役職員旅費	2,650	29,440	0	24,840
委員等旅費	0	0	0	3,000
研修研究費	0	72,000	54,000	21,000
事務消耗品費	(686,586)	(817,651)	(15,495)	(67,447)
器具備品費	444,112	762,013	0	10,692
消耗品費	242,474	55,638	15,495	56,755
印刷製本費	368,380	288,532	0	206,503
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	0	62,376	0	37,381
通信運搬費	378,728	635,551	34,366	501,425
会議費	0	0	1,286	0
広報費	212,587	426,495	0	723,156
業務委託費	(0)	(17,530,274)	(0)	(189,860)
委託費	0	17,354,646	0	189,860
保守料	0	175,628	0	0
手数料	391,010	1,077,175	18,900	501,530
保険料	0	12,300	0	0
賃借料	212,944	0	0	222,048

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
の	租税公課	0	36,850	0	37,450
	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
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	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
部	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]	[58,961]	[426,718]	[26,000]
	建物附属設備減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	426,718	0
	器具及び備品減価償却費	69,552	58,961	0	26,000
	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)	3,975,893	69,521,582	954,512	35,662,525
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△73,443	12,511,775	△416,368	675,775
サ	取	[0]	[0]	[0]	[0]
ー	受取利息配当金収益	0	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
活	雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)
動	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
外	費	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他のサービス活動外費用	(0)	(0)	(0)	(0)
減	雑損失	0	0	0	0
の	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
部	雑損失	0	0	0	0
	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)	△73,443	12,511,775	△416,368	675,775

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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
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
分担金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
分担金収益	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
地域福祉活動事業補助金収益	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]	[42,225,000]
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)	(42,225,000)
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	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	41,740,000
CSW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
委託相談支援事業受託金収益	0	18,000,000	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	485,000
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
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
資料・図書等頒布収益	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]	[43,813,462]	[0]
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(43,813,462)	(0)
介護予防支援介護料収益	0	0	39,313,462	0
生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	4,500,000	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
活	障害福祉サービス等事業収益	[52,038]	[0]	[0]	[0]	
	自立支援給付費収益	(52,038)	(0)	(0)	(0)	
	地域相談支援給付費収益	52,038	0	0	0	
	その他の収益	[92,000]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	(92,000)	(0)	(0)	(0)	
	雑収益	92,000	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	144,038	18,000,000	43,813,462	42,225,000	
動	人件費	[0]	[17,437,763]	[16,090,330]	[37,959,184]	
	職員給料	0	7,463,179	4,514,035	19,480,637	
	職員賞与	0	3,704,090	1,581,613	5,652,424	
	賞与引当金繰入	0	676,897	347,961	1,317,823	
	退職給付費用	0	665,475	128,934	627,749	
	法定福利費	0	1,843,151	1,979,354	4,520,849	
	賃金(アルバイト)	0	3,084,971	7,538,433	6,359,702	
	事業費	[6,000]	[348,208]	[23,398,334]	[646,401]	
	その他旅費交通費	0	17,130	0	3,600	
	保健衛生費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	3,600	0	0	
	水道光熱費	0	81,223	0	73,011	
	燃料費	(0)	(101,608)	(77,110)	(28,270)	
	車輛燃料費	0	101,608	77,110	28,270	
	消耗器具備品費	(0)	(15,647)	(7,074)	(151,781)	
	器具備品費	0	0	0	78,808	
	その他消耗品費	0	15,647	7,074	72,973	
	保険料	0	46,010	25,070	66,350	
	賃借料	0	30,976	1,555,200	93,920	
	車輛費	0	29,106	9,612	82,069	
	諸謝金	6,000	0	0	145,000	
	業務委託費	0	0	21,724,268	0	
	手数料	0	0	0	0	
	材料費	0	22,908	0	0	
	雑費	0	0	0	2,400	
	増	事務費	[127,786]	[1,368,143]	[966,966]	[3,750,079]
		福利厚生費	0	34,505	100,852	106,764
	旅費交通費	(0)	(28,020)	(0)	(82,580)	
	役職員旅費	0	28,020	0	82,580	
	委員等旅費	0	0	0	0	
	研修研究費	0	8,000	0	211,740	
	事務消耗品費	(46,528)	(158,614)	(37,144)	(501,689)	
	器具備品費	0	10,692	10,692	280,964	
	消耗品費	46,528	147,922	26,452	220,725	
	印刷製本費	81,258	0	0	277,322	
	水道光熱費	0	0	221,649	0	
	修繕費	0	0	0	63,699	
	通信運搬費	0	47,168	195,658	647,097	
	会議費	0	0	0	492	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	(0)	(207,788)	(0)	(429,940)	
	委託費	0	207,788	0	429,940	
	保守料	0	0	0	0	
	減					
	手数料	0	399,544	118,535	450,652	
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	463,104	115,128	763,854	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
の	租税公課	0	21,400	178,000	214,250
	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
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	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]	[9,856]
	建物附属設備減価償却費	0	0	263,310	0
	車輛運搬具減価償却費	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	0
	サービス活動費用計 (2)	133,786	19,154,114	41,715,540	42,365,520
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,252	△1,154,114	2,097,922	△140,520
サ	取	[0]	[0]	[0]	[0]
ー	受取利息配当金収益	0	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
ス	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
活	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
動	雑損失	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	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)	10,252	△1,154,114	2,097,922	△140,520

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収	会費収益	[7,865,000]		[7,865,000]
	一般賛助会費収益	5,115,000		5,115,000
	特別賛助会費収益	2,610,000		2,610,000
	組織構成会費収益	140,000		140,000
	分担金収益	[350,000]		[350,000]
	分担金収益	350,000		350,000
	寄附金収益	[1,617,118]		[1,617,118]
	寄附金収益	(1,617,118)		(1,617,118)
	指定寄附金収益	605,940		605,940
	一般寄附金収益	1,011,178		1,011,178
	経常経費補助金収益	[59,766,388]		[59,766,388]
	市補助金収益	(49,784,000)		(49,784,000)
	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	380,000		380,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	6,504,000		6,504,000
	地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000		14,400,000
	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	(9,952,388)		(9,952,388)
	一般募金配分金収益	9,952,388		9,952,388
	受託金収益	[194,742,817]		[194,742,817]
	大阪府受託金収益	(25,652,000)		(25,652,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	25,652,000		25,652,000
	市受託金収益	(165,188,367)		(165,188,367)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	81,921,867		81,921,867
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	2,250,000		2,250,000
高齢者支援事業受託金収益	162,000		162,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収益	41,740,000		41,740,000	
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	1,875,000		1,875,000	
委託相談支援事業受託金収益	18,000,000		18,000,000	
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	485,000		485,000	
都道府県社協受託金収益	(3,902,450)		(3,902,450)	
貸付事業受託金収益	3,902,450		3,902,450	
ビ 益	事業収益	[6,222,404]		[6,222,404]
	参加費収益	85,000		85,000
	利用料収益	(905,340)		(905,340)
	利用料収益	458,150		458,150
	利用負担金収益	80,500		80,500
	印刷機器等使用料収益	366,690		366,690
	資料・図書等頒布収益	400		400
	広告料収益	1,220,000		1,220,000
	手数料収益	(4,011,664)		(4,011,664)
	手数料収益	83,664		83,664
	法人後見報酬収益	3,928,000		3,928,000
	介護保険事業収益	[43,813,462]		[43,813,462]
	居宅介護支援介護料収益	(43,813,462)		(43,813,462)
	介護予防支援介護料収益	39,313,462		39,313,462
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000		4,500,000
ス	障害福祉サービス等事業収益	[52,038]		[52,038]

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
活	自立支援給付費収益	(52,038)		(52,038)	
	地域相談支援給付費収益	52,038		52,038	
	その他の収益	[800,544]		[800,544]	
	その他の収益	(800,544)		(800,544)	
	雑収益	800,544		800,544	
	サービス活動収益計 (1)	315,229,771		315,229,771	
費	人件費	[193,555,667]		[193,555,667]	
	職員給料	90,623,675		90,623,675	
	職員賞与	26,076,143		26,076,143	
	賞与引当金繰入	7,366,767		7,366,767	
	退職給付費用	△5,566,893		△5,566,893	
	法定福利費	23,900,173		23,900,173	
	賃金 (アルバイト)	51,155,802		51,155,802	
	事業費	[48,788,837]		[48,788,837]	
	その他旅費交通費	69,720		69,720	
	保健衛生費	28,080		28,080	
	教養娯楽費	3,600		3,600	
	水道光熱費	9,252,786		9,252,786	
	燃料費	(806,474)		(806,474)	
	車輛燃料費	806,474		806,474	
	消耗器具備品費	(4,143,222)		(4,143,222)	
	器具備品費	1,184,181		1,184,181	
	その他消耗品費	2,959,041		2,959,041	
	保険料	653,078		653,078	
	賃借料	3,628,195		3,628,195	
	車輛費	336,645		336,645	
	諸謝金	5,660,410		5,660,410	
	業務委託費	23,132,033		23,132,033	
	手数料	461,480		461,480	
	材料費	608,846		608,846	
	雑費	4,268		4,268	
	増	事務費	[41,246,068]		[41,246,068]
		福利厚生費	528,440		528,440
	旅費交通費	(1,719,010)		(1,719,010)	
	役職員旅費	1,251,880		1,251,880	
	委員等旅費	467,130		467,130	
	研修研究費	467,240		467,240	
	事務消耗品費	(2,970,032)		(2,970,032)	
	器具備品費	1,800,853		1,800,853	
	消耗品費	1,169,179		1,169,179	
	印刷製本費	2,922,907		2,922,907	
	水道光熱費	221,649		221,649	
	修繕費	226,744		226,744	
	通信運搬費	3,425,348		3,425,348	
	会議費	186,148		186,148	
	広報費	2,891,267		2,891,267	
	業務委託費	(18,702,327)		(18,702,327)	
	委託費	18,526,699		18,526,699	
	保守料	175,628		175,628	
	手数料	3,582,940		3,582,940	
	保険料	105,560		105,560	
	賃借料	2,647,966		2,647,966	
	租税公課	533,000		533,000	
	渉外費	75,900		75,900	
減					
用					

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	諸会費	25,600		25,600
	雑費	13,990		13,990
	助成金費用	[20,605,076]		[20,605,076]
	助成金費用	(20,605,076)		(20,605,076)
	地区助成金費用	13,570,000		13,570,000
	会員会費還元金費用	3,561,000		3,561,000
	ボランティア協力校助成金費用	1,068,028		1,068,028
	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	827,905		827,905
	みずの輪運営助成金費用	150,000		150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	1,098,143		1,098,143
	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	80,000		80,000
	負担金費用	[1,872,609]		[1,872,609]
	負担金費用	(1,872,609)		(1,872,609)
	負担金費用	1,872,609		1,872,609
	減価償却費	[2,151,989]		[2,151,989]
	建物附属設備減価償却費	263,310		263,310
	車輛運搬具減価償却費	426,719		426,719
器具及び備品減価償却費	465,360		465,360	
ソフトウェア減価償却費	996,600		996,600	
サービス活動費用計 (2)	308,220,246		308,220,246	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,009,525		7,009,525	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[1,259,222]		[1,259,222]
	受取利息配当金収益	1,259,222		1,259,222
	益 その他のサービス活動外収益	[260,800]		[260,800]
	雑収益	(260,800)		(260,800)
	退職共済預け金差益	260,800		260,800
	サービス活動外収益計 (4)	1,520,022		1,520,022
	費 その他のサービス活動外費用	[132,210]		[132,210]
	雑損失	(132,210)		(132,210)
	退職手当積立基金預け金差損	64,530		64,530
	雑損失	67,680		67,680
サービス活動外費用計 (5)	132,210		132,210	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,387,812		1,387,812	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,397,337		8,397,337	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
収入				
介護保険事業収益	[30,560,957]	[0]	[50,139,130]	[80,700,087]
居宅介護料収益	(0)	(0)	(45,716,363)	(45,716,363)
(介護報酬収益)	(0)	(0)	(40,651,901)	(40,651,901)
介護報酬収益	0	0	40,651,901	40,651,901
(利用者負担金収益)	(0)	(0)	(5,064,462)	(5,064,462)
介護負担金収益(一般)	0	0	5,064,462	5,064,462
居宅介護支援介護料収益	(30,560,957)	(0)	(0)	(30,560,957)
居宅介護支援介護料収益	29,942,269	0	0	29,942,269
介護予防支援介護料収益	618,688	0	0	618,688
利用者等利用料収益	(0)	(0)	(4,422,767)	(4,422,767)
食費収益(一般)	0	0	4,422,767	4,422,767
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[20,725,670]	[0]	[20,725,670]
自立支援給付費収益	(0)	(20,648,168)	(0)	(20,648,168)
介護給付費収益	0	20,648,168	0	20,648,168
利用者負担金収益	0	77,502	0	77,502
その他の収益	[210]	[0]	[0]	[210]
その他の収益	(210)	(0)	(0)	(210)
雑収益	210	0	0	210
サービス活動収益計(1)	30,561,167	20,725,670	50,139,130	101,425,967
費用				
人件費	[24,073,068]	[16,026,799]	[27,178,356]	[67,278,223]
職員給料	4,070,243	0	9,729,494	13,799,737
職員賞与	1,181,731	0	2,343,935	3,525,666
賞与引当金繰入	380,169	0	821,697	1,201,866
非常勤職員給与(嘱託員)	0	10,282,948	0	10,282,948
退職給付費用	1,191,810	0	1,156,428	2,348,238
法定福利費	2,176,789	1,192,456	2,381,447	5,750,692
賃金(アルバイト)	15,072,326	4,551,395	10,745,355	30,369,076
事業費	[1,012,462]	[937,458]	[15,505,065]	[17,454,985]
その他旅費交通費	2,800	14,940	600	18,340
保健衛生費	0	14,442	177,405	191,847
教養娯楽費	0	0	293,263	293,263
日用品費	0	0	62,361	62,361
水道光熱費	145,371	0	1,900,289	2,045,660
燃料費	(57,251)	(116,302)	(831,288)	(1,004,841)
車輛燃料費	57,251	116,302	831,288	1,004,841
消耗器具備品費	(95,237)	(38,450)	(512,889)	(646,576)
器具備品費	0	0	162,624	162,624
その他消耗品費	95,237	38,450	350,265	483,952
保険料	17,950	51,820	242,270	312,040
賃借料	690,289	464,326	2,447,650	3,602,265
車輛費	3,564	86,842	138,583	228,989
諸謝金	0	0	15,000	15,000
業務委託費	0	150,336	5,931,469	6,081,805
材料費	0	0	2,951,998	2,951,998
事務費	[1,859,544]	[661,781]	[3,787,343]	[6,308,668]
福利厚生費	33,465	66,006	125,347	224,818
旅費交通費	(51,170)	(0)	(16,430)	(67,600)
役職員旅費	51,170	0	16,430	67,600
研修研究費	175,260	17,592	29,500	222,352
事務消耗品費	(106,056)	(0)	(0)	(106,056)
器具備品費	106,056	0	0	106,056
印刷製本費	0	118,578	294,483	413,061
減				
修繕費	11,124	69,395	56,066	136,585

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	
通信運搬費	642,035	292,166	275,155	1,209,356
広報費	48,600	0	541,620	590,220
業務委託費	(477,742)	(0)	(306,280)	(784,022)
委託費	477,742	0	241,480	719,222
保守料	0	0	64,800	64,800
手数料	312,092	17,594	1,998,512	2,328,198
保険料	0	0	25,830	25,830
租税公課	0	80,450	110,600	191,050
渉外費	0	0	5,520	5,520
諸会費	2,000	0	2,000	4,000
減価償却費	[504,990]	[0]	[1,265,002]	[1,769,992]
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
車輛運搬具減価償却費	224,190	0	304,901	529,091
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)	27,450,064	17,626,038	47,735,766	92,811,868
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,111,103	3,099,632	2,403,364	8,614,099
取				
その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[854,850]	[854,850]
利用者等外給食収益	0	0	854,850	854,850
サービス活動外収益計 (4)	0	0	854,850	854,850
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	854,850	854,850
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,111,103	3,099,632	3,258,214	9,468,949

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ	取			
		介護保険事業収益	[80,700,087]	
		居宅介護料収益	(45,716,363)	
		(介護報酬収益)	(0)	
		介護報酬収益	40,651,901	
		(利用者負担金収益)	(0)	
		介護負担金収益(一般)	5,064,462	
		居宅介護支援介護料収益	(30,560,957)	
		居宅介護支援介護料収益	29,942,269	
		介護予防支援介護料収益	618,688	
		利用者等利用料収益	(4,422,767)	
		益		
			食費収益(一般)	4,422,767
			障害福祉サービス等事業収益	[20,725,670]
			自立支援給付費収益	(20,648,168)
			介護給付費収益	20,648,168
			利用者負担金収益	77,502
		その他の収益	[210]	
		その他の収益	(210)	
		雑収益	210	
		サービス活動収益計(1)	101,425,967	
ス	費			
		人件費	[67,278,223]	
		職員給料	13,799,737	
		職員賞与	3,525,666	
		賞与引当金繰入	1,201,866	
		非常勤職員給与(嘱託員)	10,282,948	
		退職給付費用	2,348,238	
		法定福利費	5,750,692	
		賃金(アルバイト)	30,369,076	
	活	動		
			事業費	[17,454,985]
			その他旅費交通費	18,340
			保健衛生費	191,847
			教養娯楽費	293,263
			日用品費	62,361
			水道光熱費	2,045,660
			燃料費	(1,004,841)
			車輻燃料費	1,004,841
			消耗器具備品費	(646,576)
			器具備品費	162,624
			その他消耗品費	483,952
			保険料	312,040
			賃借料	3,602,265
			車輻費	228,989
			諸謝金	15,000
			業務委託費	6,081,805
		材料費	2,951,998	
	増	用		
			事務費	[6,308,668]
			福利厚生費	224,818
			旅費交通費	(67,600)
			役職員旅費	67,600
			研修研究費	222,352
		事務消耗品費	(106,056)	
		器具備品費	106,056	
		印刷製本費	413,061	
		修繕費	136,585	
減		通信運搬費	1,209,356	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	広報費		590,220
	業務委託費		(784,022)
	委託費		719,222
	保守料		64,800
	手数料		2,328,198
	保険料		25,830
	租税公課		191,050
	渉外費		5,520
	諸会費		4,000
	減価償却費		[1,769,992]
	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		529,091
	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)		92,811,868
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,614,099
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	[854,850]
	益	利用者等外給食収益	854,850
		サービス活動外収益計 (4)	854,850
	費		
		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)		854,850
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,468,949

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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 イ ト	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]	[156,216]	[156,216]	
	利用料収益	(0)	(156,216)	(156,216)	
	利用負担金収益	0	147,650	147,650	
	印刷機器等使用料収益	0	8,566	8,566	
	介護保険事業収益	[29,433,756]	[0]	[29,433,756]	
	居宅介護料収益	(27,331,456)	(0)	(27,331,456)	
	(介護報酬収益)	(24,640,433)	(0)	(24,640,433)	
	介護報酬収益	24,640,433	0	24,640,433	
	(利用者負担金収益)	(2,691,023)	(0)	(2,691,023)	
	介護負担金収益(一般)	2,691,023	0	2,691,023	
	利用者等利用料収益	(2,102,300)	(0)	(2,102,300)	
	食費収益(一般)	1,897,500	0	1,897,500	
	その他の利用料収益	204,800	0	204,800	
	サービス活動収益計(1)	29,433,756	18,856,216	48,289,972	
ス ト ク ト	人件費	[17,344,010]	[12,670,551]	[30,014,561]	
	職員給料	1,900,000	6,920,470	8,820,470	
	職員賞与	500,000	2,122,536	2,622,536	
	賞与引当金繰入	0	843,684	843,684	
	退職給付費用	1,722,648	0	1,722,648	
	法定福利費	1,169,473	1,229,854	2,399,327	
	賃金(アルバイト)	12,051,889	1,554,007	13,605,896	
	事業費	[9,092,060]	[2,017,864]	[11,109,924]	
	その他旅費交通費	400	0	400	
	保健衛生費	85,201	0	85,201	
	教養娯楽費	44,740	0	44,740	
	日用品費	147,882	0	147,882	
	水道光熱費	2,109,054	1,522,036	3,631,090	
	燃料費	(178,985)	(0)	(178,985)	
	車輻燃料費	178,985	0	178,985	
	消耗器具備品費	(491,019)	(46,023)	(537,042)	
	器具備品費	284,000	10,800	294,800	
	その他消耗品費	207,019	35,223	242,242	
	保険料	177,490	3,740	181,230	
	賃借料	1,342,668	74,664	1,417,332	
	車輻費	33,855	0	33,855	
	諸謝金	5,470	173,500	178,970	
	業務委託費	1,613,316	0	1,613,316	
	材料費	2,861,980	197,901	3,059,881	
	事務費	[1,131,209]	[4,392,991]	[5,524,200]	
	福利厚生費	61,069	41,915	102,984	
	旅費交通費	(0)	(3,500)	(3,500)	
	役職員旅費	0	3,500	3,500	
	研修研究費	0	9,000	9,000	
	事務消耗品費	(26,233)	(152,021)	(178,254)	
	器具備品費	0	57,044	57,044	
	消耗品費	26,233	94,977	121,210	
	印刷製本費	0	170,124	170,124	
修繕費	50,548	240,293	290,841		
通信運搬費	88,191	158,265	246,456		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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	会議費	0	1,620	1,620	
	広報費	494,100	0	494,100	
	業務委託費	(255,740)	(3,416,275)	(3,672,015)	
	委託費	190,940	1,965,943	2,156,883	
	保守料	64,800	1,450,332	1,515,132	
	手数料	126,228	23,906	150,134	
	賃借料	0	174,072	174,072	
	租税公課	29,100	2,000	31,100	
	減価償却費	[0]	[5]	[5]	
	器具及び備品減価償却費	0	5	5	
	サービス活動費用計 (2)	27,567,279	19,081,411	46,648,690	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,866,477	△225,195	1,641,282	
サ	取				
ー	その他のサービス活動外収益	[701,600]	[0]	[701,600]	
ビ	利用者等外給食収益	701,600	0	701,600	
ス	サービス活動外収益計 (4)	701,600	0	701,600	
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)	701,600	0	701,600	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,568,077	△225,195	2,342,882	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
部	広報費	494,100
	業務委託費	(3,672,015)
	委託費	2,156,883
	保守料	1,515,132
	手数料	150,134
	賃借料	174,072
	租税公課	31,100
	減価償却費	[5]
	器具及び備品減価償却費	5
	サービス活動費用計 (2)	46,648,690
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,641,282
サービス活動外増減の部	取	
	益	
	その他のサービス活動外収益	[701,600]
	利用者等外給食収益	701,600
サービス活動外収益計 (4)		701,600
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)		701,600
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,342,882

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	47	1,011,178		1,011,178		
善意銀行(指定寄付)		52	605,940		605,940		
会員会費(組織構成会員)		16	140,000		140,000		
会員会費(一般賛助会員)		4,147	5,115,000		5,115,000		
会員会費(特別賛助会員)		290	2,610,000		2,610,000		
区分小計		4,552	9,482,118		9,482,118	0	0
合計		4,552	9,482,118	0	9,482,118	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		380,000		380,000		380,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業		6,504,000		6,504,000		6,504,000		
岸和田市 地域福祉活動事業補助金		14,400,000		14,400,000		14,400,000		
区分小計		49,784,000		49,784,000		49,784,000	0	0
合計		49,784,000	0	49,784,000	0	49,784,000	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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

H 30/ 5/16 14:13 出力 PAGE. 1

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(平成29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	6,480,961	219	0	6,481,180	
備品購入等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	46,499,151	219	0	46,499,370	

(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
退職共済預け金	46,423,031	6,979,380	6,066,060	47,336,351	
福祉基金積立資産	118,431,857	0	32,000,000	86,431,857	
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	6,480,961	219	0	6,481,180	
計	211,354,039	6,979,599	38,066,060	180,267,578	

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

H 30/ 5/16 14:13 出力 PAGE. 1

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(平成29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	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	136,556,400	0	0	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
退職共済預け金	11,236,519	1,264,680	0	12,501,199	
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	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	147,792,919	1,264,680	0	149,057,599	

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

H 30/ 5/16 14:13 出力 PAGE. 1

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(平成29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
退職共済預け金	8,743,200	731,040	0	9,474,240	
運営資産積立資産	12,000,000	3,000,000	0	15,000,000	
備品等購入積立資産	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	55,843,200	3,731,040	0	59,574,240	