平成29年度

計算書類

（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

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.7

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9

拠点区分

法人本部拠点区分　拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13

法人本部拠点区分　拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17

法人本部拠点区分　拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21

保健センター拠点区分　拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・P.22

保健センター拠点区分　拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・P.25

保健センター拠点区分　拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・P.28

朝陽センター拠点区分　拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・P.29

朝陽センター拠点区分　拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・P.32

朝陽センター拠点区分　拠点区分貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・P.35

財務諸表に対する注記

法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.36

法人本部拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.38

保健センター拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.39

朝陽センター拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.40

第一号第一様式

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,550,000	7,865,000	315,000	
		分担金収入	0	350,000	350,000	
		寄附金収入	1,250,000	1,617,118	367,118	
		経常経費補助金収入	58,314,000	59,766,388	1,452,388	
		受託金収入	208,873,000	213,442,817	4,569,817	
		事業収入	5,586,000	6,378,620	792,620	
		介護保険事業収入	155,185,000	153,947,305	△1,237,695	
		障害福祉サービス等事業収入	19,850,000	20,777,708	927,708	
		受取利息配当金収入	335,000	1,259,003	924,003	
		その他の収入	1,978,000	2,618,004	640,004	
		事業活動収入計(1)	458,921,000	468,021,963	9,100,963	
	支出	人件費支出	280,954,000	285,374,163	△4,420,163	
		事業費支出	85,029,000	77,353,746	7,675,254	
		事務費支出	57,018,000	53,078,936	3,939,064	
		助成金支出	20,920,000	20,605,076	314,924	
		負担金支出	1,699,000	1,872,609	△173,609	
		その他の支出	0	132,210	△132,210	
		事業活動支出計(2)	445,620,000	438,416,740	7,203,260	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,301,000	29,605,223	△16,304,223	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	44,350,000	48,007,680	△3,657,680	
		施設整備等支出計(5)	44,350,000	48,007,680	△3,657,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,350,000	△48,007,680	3,657,680	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	44,000,000	32,000,000	△12,000,000	
		積立資産取崩収入	3,078,000	6,066,060	2,988,060	
		拠点区分間繰入金収入	0	32,000,000	32,000,000	
		その他の活動収入計(7)	47,078,000	70,066,060	22,988,060	
	支出	積立資産支出	8,945,000	11,975,100	△3,030,100	
		拠点区分間繰入金支出	0	32,000,000	△32,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,945,000	43,975,100	△35,030,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,133,000	26,090,960	12,042,040	
		予備費支出(10)	0	――	――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,084,000	7,688,503	△604,503	

前期末支払資金残高(12)	0	105,528,356	△105,528,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,084,000	113,216,859	△106,132,859	

第二号第一様式

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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,865,000	7,544,000	321,000
		分担金収益	350,000	0	350,000
		寄附金収益	1,617,118	6,220,065	△4,602,947
		経常経費補助金収益	59,766,388	44,425,240	15,341,148
		受託金収益	213,442,817	223,290,420	△9,847,603
		事業収益	6,378,620	6,740,530	△361,910
		介護保険事業収益	153,947,305	148,122,452	5,824,853
		障害福祉サービス等事業収益	20,777,708	21,995,288	△1,217,580
		その他の収益	800,754	484,033	316,721
		サービス活動収益計(1)	464,945,710	458,822,028	6,123,682
	費用	人件費	290,848,451	281,906,532	8,941,919
		事業費	77,353,746	81,716,936	△4,363,190
		事務費	53,078,936	47,876,664	5,202,272
		助成金費用	20,605,076	18,807,814	1,797,262
		負担金費用	1,872,609	1,479,157	393,452
		減価償却費	3,921,986	4,935,737	△1,013,751
		サービス活動費用計(2)	447,680,804	436,722,840	10,957,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,264,906	22,099,188	△4,834,282
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,259,222	953,912	305,310
		その他のサービス活動外収益	1,817,250	3,568,926	△1,751,676
		サービス活動外収益計(4)	3,076,472	4,522,838	△1,446,366
	費用	その他のサービス活動外費用	132,210	0	132,210
		サービス活動外費用計(5)	132,210	0	132,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,944,262	4,522,838	△1,578,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,209,168	26,622,026	△6,412,858
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	0	32,000,000
		特別収益計(8)	32,000,000	0	32,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	94,530	2	94,528
		拠点区分間繰入金費用	32,000,000	0	32,000,000
		特別費用計(9)	32,094,530	2	32,094,528
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,530	△2	△94,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,114,638	26,622,024	△6,507,386
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	196,455,541	106,184,065	90,271,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,570,179	132,806,089	83,764,090
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	72,000,000	0	72,000,000
		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)	40,000,000	0	40,000,000
		その他の積立金積立額(18)	219	△63,649,452	63,649,671
		次期繰越活動増減差額	248,569,960	196,455,541	52,114,419

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
の部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

第三号第一様式

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30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	158,182,580	137,378,252	20,804,328	流動負債	55,836,638	31,849,896	23,986,742
現金預金	115,164,951	90,813,011	24,351,940	事業未払金	1,099,390	0	1,099,390
事業未収金	32,458,374	32,396,423	61,951	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	6,194,350	13,061,710	△6,867,360	未払費用	30,110,330	31,290,398	△1,180,068
立替金	3,219,855	0	3,219,855	預り金	522,076	418,140	103,936
前払金	178,696	182,647	△3,951	職員預り金	2,153,925	141,358	2,012,567
前払費用	926,354	924,461	1,893	仮受金	8,080,000	0	8,080,000
仮払金	40,000	0	40,000	賞与引当金	10,870,917	0	10,870,917
固定資産	516,331,099	498,430,676	17,900,423	固定負債	50,519,454	55,916,083	△5,396,629
基本財産	66,920,216	66,920,216	0	退職給付引当金	50,519,454	55,916,083	△5,396,629
土地	63,920,216	63,920,216	0	負債の部合計	106,356,092	87,765,979	18,590,113
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	449,410,883	431,510,460	17,900,423	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	3,903,670	4,437,029	△533,359	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1,959,549	2,160,796	△201,247	基金	86,431,857	118,431,857	△32,000,000
車輌運搬具	878,819	1,834,629	△955,810	福祉基金積立金	86,431,857	118,431,857	△32,000,000
器具及び備品	4,324,448	5,077,148	△752,700	その他の積立金	230,155,770	230,155,551	219
建設仮勘定	47,711,680	0	47,711,680	運営資産積立金	164,018,190	164,018,190	0
ソフトウェア	1,713,300	2,990,700	△1,277,400	職員退職積立金	6,481,180	6,480,961	219
退職給付引当資産	69,311,790	66,402,750	2,909,040	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
福祉基金積立資産	86,431,857	118,431,857	△32,000,000	次期繰越活動増減差額	248,569,960	196,455,541	52,114,419
運営資産積立資産	167,018,190	164,018,190	3,000,000	次期繰越活動増減差額	248,569,960	196,455,541	52,114,419
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0	(うち当期活動増減差額)	20,114,638	26,622,024	△6,507,386
職員退職積立資産	6,481,180	6,480,961	219	純資産の部合計	568,157,587	548,042,949	20,114,638
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	674,513,679	635,808,928	38,704,751	負債及び純資産の部合計	674,513,679	635,808,928	38,704,751

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日　（単位：円）

（平成29年度）

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	7,865,000	0	0	7,865,000
		分担金収入	350,000	0	0	350,000
		寄附金収入	1,617,118	0	0	1,617,118
		経常経費補助金収入	59,766,388	0	0	59,766,388
		受託金収入	194,742,817	0	18,700,000	213,442,817
		事業収入	6,222,404	0	156,216	6,378,620
		介護保険事業収入	43,813,462	80,700,087	29,433,756	153,947,305
		障害福祉サービス等事業収入	52,038	20,725,670	0	20,777,708
		受取利息配当金収入	1,259,003	0	0	1,259,003
		その他の収入	1,061,344	855,060	701,600	2,618,004
		事業活動収入計（1）	316,749,574	102,280,817	48,991,572	468,021,963
	支出	人件費支出	194,858,215	63,067,719	27,448,229	285,374,163
		事業費支出	48,788,837	17,454,985	11,109,924	77,353,746
		事務費支出	41,246,068	6,308,668	5,524,200	53,078,936
		助成金支出	20,605,076	0	0	20,605,076
		負担金支出	1,872,609	0	0	1,872,609
		その他の支出	132,210	0	0	132,210
		事業活動支出計（2）	307,503,015	86,831,372	44,082,353	438,416,740
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		9,246,559	15,449,445	4,909,219	29,605,223
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	1,676,672	46,331,008	0	48,007,680
		施設整備等支出計（5）	1,676,672	46,331,008	0	48,007,680
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△1,676,672	△46,331,008	0	△48,007,680
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	32,000,000	0	0	32,000,000
		積立資産取崩収入	6,066,060	0	0	6,066,060
		拠点区分間繰入金収入	0	32,000,000	0	32,000,000
		その他の活動収入計（7）	38,066,060	32,000,000	0	70,066,060
	支出	積立資産支出	6,979,380	1,264,680	3,731,040	11,975,100
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000	0	0	32,000,000
		その他の活動支出計（8）	38,979,380	1,264,680	3,731,040	43,975,100
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		△913,320	30,735,320	△3,731,040	26,090,960
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			6,656,567	△146,243	1,178,179	7,688,503

前期末支払資金残高（11）	69,947,359	26,901,668	8,679,329	105,528,356
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,603,926	26,755,425	9,857,508	113,216,859

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日　（単位：円）

（平成29年度）

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	収入	会費収入		7,865,000
		分担金収入		350,000
		寄附金収入		1,617,118
		経常経費補助金収入		59,766,388
		受託金収入		213,442,817
		事業収入		6,378,620
		介護保険事業収入		153,947,305
		障害福祉サービス等事業収入		20,777,708
		受取利息配当金収入		1,259,003
		その他の収入		2,618,004
		事業活動収入計（1）		468,021,963
	支出	人件費支出		285,374,163
		事業費支出		77,353,746
		事務費支出		53,078,936
		助成金支出		20,605,076
		負担金支出		1,872,609
		その他の支出		132,210
		事業活動支出計（2）		438,416,740
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			29,605,223
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計（4）		0
	支出	固定資産取得支出		48,007,680
		施設整備等支出計（5）		48,007,680
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)			△48,007,680
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		32,000,000
		積立資産取崩収入		6,066,060
		拠点区分間繰入金収入	△32,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	△32,000,000	38,066,060
	支出	積立資産支出		11,975,100
		拠点区分間繰入金支出	△32,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	△32,000,000	11,975,100
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		0	26,090,960
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			0	7,688,503

前期末支払資金残高（11）		105,528,356
当期末支払資金残高（10）+(11)	0	113,216,859

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日　（単位：円）
（平成29年度）

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	収益	会費収益	7,865,000	0	0	7,865,000
		分担金収益	350,000	0	0	350,000
		寄附金収益	1,617,118	0	0	1,617,118
		経常経費補助金収益	59,766,388	0	0	59,766,388
		受託金収益	194,742,817	0	18,700,000	213,442,817
		事業収益	6,222,404	0	156,216	6,378,620
		介護保険事業収益	43,813,462	80,700,087	29,433,756	153,947,305
		障害福祉サービス等事業収益	52,038	20,725,670	0	20,777,708
		その他の収益	800,544	210	0	800,754
		サービス活動収益計（1）	315,229,771	101,425,967	48,289,972	464,945,710
	費用	人件費	193,555,667	67,278,223	30,014,561	290,848,451
		事業費	48,788,837	17,454,985	11,109,924	77,353,746
		事務費	41,246,068	6,308,668	5,524,200	53,078,936
		助成金費用	20,605,076	0	0	20,605,076
		負担金費用	1,872,609	0	0	1,872,609
		減価償却費	2,151,989	1,769,992	5	3,921,986
		サービス活動費用計（2）	308,220,246	92,811,868	46,648,690	447,680,804
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		7,009,525	8,614,099	1,641,282	17,264,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,259,222	0	0	1,259,222
		その他のサービス活動外収益	260,800	854,850	701,600	1,817,250
		サービス活動外収益計（4）	1,520,022	854,850	701,600	3,076,472
	費用	その他のサービス活動外費用	132,210	0	0	132,210
		サービス活動外費用計（5）	132,210	0	0	132,210
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,387,812	854,850	701,600	2,944,262
経常増減差額（7）=(3)+(6)			8,397,337	9,468,949	2,342,882	20,209,168
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	32,000,000	0	32,000,000
		特別収益計（8）	0	32,000,000	0	32,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	94,530	0	0	94,530
		拠点区分間繰入金費用	32,000,000	0	0	32,000,000
		特別費用計（9）	32,094,530	0	0	32,094,530
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△32,094,530	32,000,000	0	△94,530
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△23,697,193	41,468,949	2,342,882	20,114,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		78,807,567	101,983,822	15,664,152	196,455,541
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		55,110,374	143,452,771	18,007,034	216,570,179
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	基金取崩額（15）		32,000,000	40,000,000	0	72,000,000
	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	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（18）		219	0	0	219
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,110,155	183,452,771	18,007,034	288,569,960

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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		7,865,000
		分担金収益		350,000
		寄附金収益		1,617,118
		経常経費補助金収益		59,766,388
		受託金収益		213,442,817
		事業収益		6,378,620
		介護保険事業収益		153,947,305
		障害福祉サービス等事業収益		20,777,708
		その他の収益		800,754
		サービス活動収益計（1）		464,945,710
	費用	人件費		290,848,451
		事業費		77,353,746
		事務費		53,078,936
		助成金費用		20,605,076
		負担金費用		1,872,609
		減価償却費		3,921,986
		サービス活動費用計（2）		447,680,804
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		17,264,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,259,222
		その他のサービス活動外収益		1,817,250
		サービス活動外収益計（4）		3,076,472
	費用	その他のサービス活動外費用		132,210
		サービス活動外費用計（5）		132,210
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		2,944,262
		経常増減差額（7）=(3)+(6)		20,209,168
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△32,000,000	0
		特別収益計（8）	△32,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		94,530
		拠点区分間繰入金費用	△32,000,000	0
		特別費用計（9）	△32,000,000	94,530
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	0	△94,530
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	0	20,114,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）		196,455,541
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	0	216,570,179
		基本金取崩額（14）		0
		基金取崩額（15）		72,000,000
		その他の積立金取崩額（16）		0
		その他の積立金積立額（17）		40,000,000
		その他の積立金積立額（18）		219
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	288,569,960

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30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	104,928,648	37,144,297	16,109,635	158,182,580
現金預金	83,381,497	20,551,410	11,232,044	115,164,951
事業未収金	11,058,782	16,522,001	4,877,591	32,458,374
未収金	6,194,350	0	0	6,194,350
立替金	3,219,855	0	0	3,219,855
前払金	136,876	41,820	0	178,696
前払費用	897,288	29,066	0	926,354
仮払金	40,000	0	0	40,000
固定資産	191,470,963	265,285,887	59,574,249	516,331,099
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	188,470,963	201,365,671	59,574,249	449,410,883
建物附属設備	2,701,220	1,202,450	0	3,903,670
機械及び装置	0	1,959,548	1	1,959,549
車輌運搬具	279,376	599,442	1	878,819
器具及び備品	2,433,017	1,891,424	7	4,324,448
建設仮勘定	1,380,672	46,331,008	0	47,711,680
ソフトウェア	1,409,100	304,200	0	1,713,300
退職給付引当資産	47,336,351	12,501,199	9,474,240	69,311,790
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857
運営資産積立資産	22,018,190	130,000,000	15,000,000	167,018,190
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	6,481,180	0	0	6,481,180
差入保証金	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	296,399,611	302,430,184	75,683,884	674,513,679
流動負債	36,489,689	12,251,138	7,095,811	55,836,638
事業未払金	1,099,390	0	0	1,099,390
その他の未払金	0	0	3,000,000	3,000,000
未払費用	17,118,992	9,887,299	3,104,039	30,110,330
預り金	522,076	0	0	522,076
職員預り金	1,504,264	501,573	148,088	2,153,925
仮受金	8,080,000	0	0	8,080,000
賞与引当金	8,164,967	1,862,266	843,684	10,870,917
固定負債	36,868,540	10,169,875	3,481,039	50,519,454
退職給付引当金	36,868,540	10,169,875	3,481,039	50,519,454

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30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
負債の部合計	73,358,229	22,421,013	10,576,850	106,356,092
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基金	86,431,857	0	0	86,431,857
福祉基金積立金	86,431,857	0	0	86,431,857
その他の積立金	46,499,370	136,556,400	47,100,000	230,155,770
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	6,481,180	0	0	6,481,180
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	87,110,155	143,452,771	18,007,034	248,569,960
次期繰越活動増減差額	87,110,155	143,452,771	18,007,034	248,569,960
（うち当期活動増減差額）	△23,697,193	41,468,949	2,342,882	20,114,638
純資産の部合計	223,041,382	280,009,171	65,107,034	568,157,587
負債及び純資産の部合計	296,399,611	302,430,184	75,683,884	674,513,679

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30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		158,182,580
現金預金		115,164,951
事業未収金		32,458,374
未収金		6,194,350
立替金		3,219,855
前払金		178,696
前払費用		926,354
仮払金		40,000
固定資産		516,331,099
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		449,410,883
建物附属設備		3,903,670
機械及び装置		1,959,549
車輌運搬具		878,819
器具及び備品		4,324,448
建設仮勘定		47,711,680
ソフトウェア		1,713,300
退職給付引当資産		69,311,790
福祉基金積立資産		86,431,857
運営資産積立資産		167,018,190
備品等購入積立資産		59,656,400
職員退職積立資産		6,481,180
差入保証金		20,000
資産の部合計		674,513,679
流動負債		55,836,638
事業未払金		1,099,390
その他の未払金		3,000,000
未払費用		30,110,330
預り金		522,076
職員預り金		2,153,925
仮受金		8,080,000
賞与引当金		10,870,917
固定負債		50,519,454
退職給付引当金		50,519,454

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30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
負債の部合計		106,356,092
基本金		3,000,000
基本金		3,000,000
基金		86,431,857
福祉基金積立金		86,431,857
その他の積立金		230,155,770
運営資産積立金		164,018,190
職員退職積立金		6,481,180
備品購入等積立金		59,656,400
次期繰越活動増減差額		248,569,960
次期繰越活動増減差額		248,569,960
（うち当期活動増減差額）		20,114,638
純資産の部合計		568,157,587
負債及び純資産の部合計		674,513,679

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
法人本部拠点区分　（平成29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		会費収入	[7,550,000]	[7,865,000]	[315,000]	
		一般賛助会費収入	5,200,000	5,115,000	△85,000	
		特別賛助会費収入	2,200,000	2,610,000	410,000	
		組織構成会費収入	150,000	140,000	△10,000	
		分担金収入	[0]	[350,000]	[350,000]	
		分担金収入	0	350,000	350,000	
		寄附金収入	[1,250,000]	[1,617,118]	[367,118]	
		寄附金収入	(1,250,000)	(1,617,118)	(367,118)	
		指定寄附金収入	400,000	605,940	205,940	
		一般寄附金収入	850,000	1,011,178	161,178	
		経常経費補助金収入	[58,314,000]	[59,766,388]	[1,452,388]	
		市補助金収入	(49,784,000)	(49,784,000)	(0)	
		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	380,000	380,000	0	
業	収	福祉サービス利用支援事業補助金収入	6,504,000	6,504,000	0	
		地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
		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	(8,500,000)	(9,952,388)	(1,452,388)	
		一般募金配分金収入	8,500,000	9,952,388	1,452,388	
		受託金収入	[190,173,000]	[194,742,817]	[4,569,817]	
		大阪府受託金収入	(21,548,000)	(25,652,000)	(4,104,000)	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,548,000	25,652,000	4,104,000	
		市受託金収入	(164,529,000)	(165,188,367)	(659,367)	
		福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,862,000	81,921,867	59,867	
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		高齢者支援事業受託金収入	162,000	162,000	0	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,626,000	41,740,000	114,000	
活		ＣＳＷ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	1,875,000	1,875,000	0	
		委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	485,000	485,000	
		都道府県社協受託金収入	(4,096,000)	(3,902,450)	(△193,550)	
		貸付事業受託金収入	4,096,000	3,902,450	△193,550	
		事業収入	[5,412,000]	[6,222,404]	[810,404]	
		参加費収入	75,000	85,000	10,000	
		利用料収入	(966,000)	(905,340)	(△60,660)	
		利用料収入	384,000	458,150	74,150	
		利用負担金収入	72,000	80,500	8,500	
		印刷機器等使用料収入	510,000	366,690	△143,310	
		資料・図書等頒布収入	5,000	400	△4,600	
動	入	広告料収入	760,000	1,220,000	460,000	
		手数料収入	(3,606,000)	(4,011,664)	(405,664)	
		手数料収入	98,000	83,664	△14,336	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
法人本部拠点区分　（平成29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		法人後見報酬収入	3,508,000	3,928,000	420,000	
		介護保険事業収入	[44,803,000]	[43,813,462]	[△989,538]	
		居宅介護支援介護料収入	(44,803,000)	(43,813,462)	(△989,538)	
		介護予防支援介護料収入	40,303,000	39,313,462	△989,538	
		生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	[50,000]	[52,038]	[2,038]	
		自立支援給付費収入	(50,000)	(52,038)	(2,038)	
		地域相談支援給付費収入	50,000	52,038	2,038	
		受取利息配当金収入	[335,000]	[1,259,003]	[924,003]	
		受取利息配当金収入	335,000	1,259,003	924,003	
		その他の収入	[306,000]	[1,061,344]	[755,344]	
		雑収入	(306,000)	(1,061,344)	(755,344)	
		退職共済預け金差益	0	260,800	260,800	
		雑収入	306,000	800,544	494,544	
		事業活動収入計(1)	308,193,000	316,749,574	8,556,574	
よ		人件費支出	[180,164,000]	[194,858,215]	[△14,694,215]	
		職員給料支出	79,204,000	90,623,675	△11,419,675	
		職員賞与支出	25,717,000	26,076,143	△359,143	
		退職給付支出	3,522,000	3,900,622	△378,622	
		法定福利費支出	25,348,000	23,900,173	1,447,827	
		賃金（アルバイト）支出	46,373,000	50,357,602	△3,984,602	
		事業費支出	[51,964,000]	[48,788,837]	[3,175,163]	
		その他旅費交通費支出	91,000	69,720	21,280	
		保健衛生費支出	13,000	28,080	△15,080	
		教養娯楽費支出	0	3,600	△3,600	
		水道光熱費支出	9,560,000	9,252,786	307,214	
		燃料費支出	(682,000)	(806,474)	(△124,474)	
		車輌燃料費支出	682,000	806,474	△124,474	
		消耗器具備品費支出	(2,265,000)	(4,143,222)	(△1,878,222)	
		器具備品費支出	330,000	1,184,181	△854,181	
		その他消耗品費支出	1,935,000	2,959,041	△1,024,041	
		保険料支出	876,000	653,078	222,922	
		賃借料支出	3,668,000	3,628,195	39,805	
	支	車輌費支出	603,000	336,645	266,355	
		諸謝金支出	5,697,000	5,660,410	36,590	
		業務委託費支出	26,797,000	23,132,033	3,664,967	
		手数料支出	464,000	461,480	2,520	
		材料費支出	1,222,000	608,846	613,154	
		雑支出	26,000	4,268	21,732	
		事務費支出	[45,183,000]	[41,246,068]	[3,936,932]	
		福利厚生費支出	625,000	528,440	96,560	
		旅費交通費支出	(1,694,000)	(1,719,010)	(△25,010)	
る		役職員旅費支出	1,077,000	1,251,880	△174,880	
		委員等旅費支出	617,000	467,130	149,870	
		研修研究費支出	850,000	467,240	382,760	
		事務消耗品費支出	(1,412,000)	(2,970,032)	(△1,558,032)	
		器具備品費支出	0	1,800,853	△1,800,853	
		消耗品費支出	1,412,000	1,169,179	242,821	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人本部拠点区分　　（平成29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
収支	出	印刷製本費支出	3,424,000	2,922,907	501,093	
		水道光熱費支出	462,000	221,649	240,351	
		燃料費支出	53,000	0	53,000	
		修繕費支出	220,000	226,744	△6,744	
		通信運搬費支出	4,074,000	3,425,348	648,652	
		会議費支出	229,000	186,148	42,852	
		広報費支出	3,112,000	2,891,267	220,733	
		業務委託費支出	(24,108,000)	(18,702,327)	(5,405,673)	
		委託費支出	23,935,000	18,526,699	5,408,301	
		保守料支出	173,000	175,628	△2,628	
		手数料支出	2,166,000	3,582,940	△1,416,940	
		保険料支出	104,000	105,560	△1,560	
		賃借料支出	2,015,000	2,647,966	△632,966	
		租税公課支出	288,000	533,000	△245,000	
		渉外費支出	270,000	75,900	194,100	
		諸会費支出	63,000	25,600	37,400	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		助成金支出	[20,920,000]	[20,605,076]	[314,924]	
		助成金支出	(20,920,000)	(20,605,076)	(314,924)	
		地区助成金支出	13,330,000	13,570,000	△240,000	
		会員会費還元金支出	3,240,000	3,561,000	△321,000	
		ボランティア協力校助成金支出	1,030,000	1,068,028	△38,028	
		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	860,000	827,905	32,095	
		みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
		ボランティアスタイルパートナーシップ助成金支出	60,000	0	60,000	
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	1,500,000	1,098,143	401,857	
		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	80,000	420,000	
		負担金支出	[1,699,000]	[1,872,609]	[△173,609]	
		負担金支出	(1,699,000)	(1,872,609)	(△173,609)	
		負担金支出	1,699,000	1,872,609	△173,609	
		その他の支出	[0]	[132,210]	[△132,210]	
		雑支出	(0)	(132,210)	(△132,210)	
		退職手当積立基金預け金差損支出	0	64,530	△64,530	
		雑支出	0	67,680	△67,680	
		事業活動支出計(2)	299,930,000	307,503,015	△7,573,015	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,263,000	9,246,559	△983,559	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	[350,000]	[1,676,672]	[△1,326,672]	
		器具及び備品取得支出	350,000	296,000	54,000	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人本部拠点区分　　（平成29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
よる収支	出	建設仮勘定支出	0	1,380,672	△1,380,672	
		施設整備等支出計(5)	350,000	1,676,672	△1,326,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△1,676,672	1,326,672	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[0]	[32,000,000]	[32,000,000]	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	32,000,000	32,000,000	
		積立資産取崩収入	[3,078,000]	[6,066,060]	[2,988,060]	
		退職給付引当資産取崩収入	(2,491,000)	(6,066,060)	(3,575,060)	
		退職共済預け金取崩収入	2,491,000	6,066,060	3,575,060	
		職員退職積立資産取崩収入	587,000	0	△587,000	
		その他の活動収入計(7)	3,078,000	38,066,060	34,988,060	
	支出	積立資産支出	[6,961,000]	[6,979,380]	[△18,380]	
		退職給付引当資産支出	(6,961,000)	(6,979,380)	(△18,380)	
		退職共済預け金支出	6,961,000	6,979,380	△18,380	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[32,000,000]	[△32,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(0)	(32,000,000)	(△32,000,000)	
		保健センター拠点区分間繰入金支出	0	32,000,000	△32,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,961,000	38,979,380	△32,018,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,883,000	△913,320	△2,969,680	
予備費支出(10)			0	――	――	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,030,000	6,656,567	△2,626,567	

前期末支払資金残高(12)	0	69,947,359	△69,947,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,030,000	76,603,926	△72,573,926	

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　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
法人本部拠点区分　（平成29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	[7,865,000]	[7,544,000]	[321,000]
		一般賛助会費収益	5,115,000	5,109,000	6,000
		特別賛助会費収益	2,610,000	2,290,000	320,000
		組織構成会費収益	140,000	145,000	△5,000
		分担金収益	[350,000]	[0]	[350,000]
		分担金収益	350,000	0	350,000
		寄附金収益	[1,617,118]	[6,220,065]	[△4,602,947]
		寄附金収益	(1,617,118)	(6,220,065)	(△4,602,947)
サ	収	指定寄附金収益	605,940	4,680,143	△4,074,203
		一般寄附金収益	1,011,178	1,539,922	△528,744
		経常経費補助金収益	[59,766,388]	[44,425,240]	[15,341,148]
		市補助金収益	(49,784,000)	(35,053,000)	(14,731,000)
		福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
		小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000	24,000,000	0
		Ｖ体験学習事業補助金収益	380,000	750,000	△370,000
		福祉サービス利用支援事業補助金収益	6,504,000	5,803,000	701,000
		地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000	0	14,400,000
		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	(9,952,388)	(9,342,240)	(610,148)
		一般募金配分金収益	9,952,388	9,342,240	610,148
｜		受託金収益	[194,742,817]	[204,590,420]	[△9,847,603]
		大阪府受託金収益	(25,652,000)	(25,120,000)	(532,000)
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	25,652,000	25,120,000	532,000
		市受託金収益	(165,188,367)	(175,374,500)	(△10,186,133)
		地域福祉活動事業受託金収益	0	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	81,921,867	82,600,000	△678,133
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	2,250,000	0	2,250,000
		高齢者支援事業受託金収益	162,000	0	162,000
		地域包括支援センター運営事業受託金収益	41,740,000	31,770,000	9,970,000
		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	15,200,000	0
ビ		学習支援事業受託金収益	1,875,000	1,250,000	625,000
	益	地域福祉コーディネーター事業受託金収益	0	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	0
		いきいき百歳体操支援業務受託金収益	485,000	0	485,000
		都道府県社協受託金収益	(3,902,450)	(4,095,920)	(△193,470)
		貸付事業受託金収益	3,902,450	4,095,920	△193,470
		事業収益	[6,222,404]	[6,518,930]	[△296,526]
		参加費収益	85,000	120,050	△35,050
		利用料収益	(905,340)	(2,713,212)	(△1,807,872)
		利用料収益	458,150	404,674	53,476
		利用負担金収益	80,500	1,882,684	△1,802,184
		印刷機器等使用料収益	366,690	425,854	△59,164

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　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
法人本部拠点区分　（平成29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)
ス		資料・図書等頒布収益	400	0	400
		広告料収益	1,220,000	1,180,000	40,000
		手数料収益	(4,011,664)	(2,505,668)	(1,505,996)
		手数料収益	83,664	82,668	996
		法人後見報酬収益	3,928,000	2,423,000	1,505,000
		介護保険事業収益	[43,813,462]	[44,042,540]	[△229,078]
		居宅介護支援介護料収益	(43,813,462)	(44,042,540)	(△229,078)
		介護予防支援介護料収益	39,313,462	41,042,540	△1,729,078
		生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	3,000,000	1,500,000
		障害福祉サービス等事業収益	[52,038]	[96,264]	[△44,226]
		自立支援給付費収益	(52,038)	(96,264)	(△44,226)
		地域相談支援給付費収益	52,038	96,264	△44,226
		その他の収益	[800,544]	[484,033]	[316,511]
活		その他の収益	(800,544)	(484,033)	(316,511)
		雑収益	800,544	484,033	316,511
		サービス活動収益計(1)	315,229,771	313,921,492	1,308,279
		人件費	[193,555,667]	[196,396,241]	[△2,840,574]
		職員給料	90,623,675	81,969,434	8,654,241
		職員賞与	26,076,143	22,593,572	3,482,571
		賞与引当金繰入	7,366,767	0	7,366,767
		非常勤職員給与（嘱託員）	0	3,000,000	△3,000,000
		退職給付費用	△5,566,893	18,616,972	△24,183,865
		法定福利費	23,900,173	21,741,477	2,158,696
		賃金（アルバイト）	51,155,802	48,474,786	2,681,016
	費	事業費	[48,788,837]	[54,781,778]	[△5,992,941]
		その他旅費交通費	69,720	73,330	△3,610
動		保健衛生費	28,080	0	28,080
		教養娯楽費	3,600	0	3,600
		水道光熱費	9,252,786	7,686,937	1,565,849
		燃料費	(806,474)	(555,761)	(250,713)
		車輌燃料費	806,474	555,761	250,713
		消耗器具備品費	(4,143,222)	(5,615,845)	(△1,472,623)
		器具備品費	1,184,181	2,725,366	△1,541,185
		その他消耗品費	2,959,041	2,890,479	68,562
		保険料	653,078	634,630	18,448
		賃借料	3,628,195	3,040,793	587,402
		車輌費	336,645	499,435	△162,790
		諸謝金	5,660,410	5,679,130	△18,720
		業務委託費	23,132,033	28,507,790	△5,375,757
増		手数料	461,480	463,140	△1,660
		材料費	608,846	2,022,531	△1,413,685
		雑費	4,268	2,456	1,812
		事務費	[41,246,068]	[36,597,570]	[4,648,498]
		福利厚生費	528,440	442,433	86,007
		旅費交通費	(1,719,010)	(1,076,390)	(642,620)
		役職員旅費	1,251,880	764,430	487,450
		委員等旅費	467,130	311,960	155,170

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　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
法人本部拠点区分　（平成29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		研修研究費	467,240	522,204	△54,964
		事務消耗品費	(2,970,032)	(1,175,439)	(1,794,593)
		器具備品費	1,800,853	36,864	1,763,989
		消耗品費	1,169,179	1,138,575	30,604
		印刷製本費	2,922,907	3,358,152	△435,245
		水道光熱費	221,649	191,530	30,119
		燃料費	0	212,836	△212,836
		修繕費	226,744	771,922	△545,178
		通信運搬費	3,425,348	3,214,374	210,974
		会議費	186,148	233,550	△47,402
		広報費	2,891,267	2,908,093	△16,826
		業務委託費	(18,702,327)	(18,950,597)	(△248,270)
		委託費	18,526,699	14,442,489	4,084,210
	用	保守料	175,628	4,508,108	△4,332,480
		手数料	3,582,940	1,213,625	2,369,315
		保険料	105,560	63,190	42,370
		賃借料	2,647,966	1,939,545	708,421
		租税公課	533,000	183,300	349,700
の		渉外費	75,900	101,000	△25,100
		諸会費	25,600	25,400	200
		雑費	13,990	13,990	0
		助成金費用	[20,605,076]	[18,807,814]	[1,797,262]
		助成金費用	(20,605,076)	(18,807,814)	(1,797,262)
		地区助成金費用	13,570,000	13,160,000	410,000
		会員会費還元金費用	3,561,000	3,457,000	104,000
		ボランティア協力校助成金費用	1,068,028	828,203	239,825
		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	827,905	832,297	△4,392
		みずの輪運営助成金費用	150,000	150,000	0
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	1,098,143	0	1,098,143
部		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	80,000	130,314	△50,314
		負担金費用	[1,872,609]	[1,479,157]	[393,452]
		負担金費用	(1,872,609)	(1,479,157)	(393,452)
		負担金費用	1,872,609	1,479,157	393,452
		減価償却費	[2,151,989]	[2,864,103]	[△712,114]
		建物附属設備減価償却費	263,310	286,460	△23,150
		車輌運搬具減価償却費	426,719	789,947	△363,228
		器具及び備品減価償却費	465,360	341,976	123,384
		ソフトウェア減価償却費	996,600	1,445,720	△449,120
		サービス活動費用計(2)	308,220,246	310,926,663	△2,706,417
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,009,525	2,994,829	4,014,696
サ	収	受取利息配当金収益	[1,259,222]	[953,912]	[305,310]
―		受取利息配当金収益	1,259,222	953,912	305,310
ビ	益	その他のサービス活動外収益	[260,800]	[2,005,570]	[△1,744,770]

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　　（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人本部拠点区分　　（平成29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)
サービス活動外増減の部		雑収益	(260,800)	(2,005,570)	(△1,744,770)
		退職共済預け金差益	260,800	2,005,570	△1,744,770
		サービス活動外収益計(4)	1,520,022	2,959,482	△1,439,460
	費用	その他のサービス活動外費用	[132,210]	[0]	[132,210]
		雑損失	(132,210)	(0)	(132,210)
		退職手当積立基金預け金差損	64,530	0	64,530
		雑損失	67,680	0	67,680
		サービス活動外費用計(5)	132,210	0	132,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,387,812	2,959,482	△1,571,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,397,337	5,954,311	2,443,026
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[94,530]	[0]	[94,530]
		建物附属設備売却損・処分損	94,530	0	94,530
		拠点区分間繰入金費用	[32,000,000]	[0]	[32,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
		保健センター拠点区分間繰入金費用	32,000,000	0	32,000,000
		特別費用計(9)	32,094,530	0	32,094,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,094,530	0	△32,094,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,697,193	5,954,311	△29,651,504
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,807,567	72,853,804	5,953,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,110,374	78,808,115	△23,697,741
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	32,000,000	0	32,000,000
		福祉基金積立金取崩額	32,000,000	0	32,000,000
		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)	219	548	△329
		職員退職積立金積立額	219	548	△329
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,110,155	78,807,567	8,302,588

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30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	104,928,648	88,910,178	16,018,470	流動負債	36,489,689	18,962,819	17,526,870
現金預金	83,381,497	64,657,502	18,723,995	事業未払金	1,099,390	0	1,099,390
事業未収金	11,058,782	10,197,363	861,419	未払費用	17,118,992	18,403,321	△1,284,329
未収金	6,194,350	13,061,710	△6,867,360	預り金	522,076	418,140	103,936
立替金	3,219,855	0	3,219,855	職員預り金	1,504,264	141,358	1,362,906
前払金	136,876	140,827	△3,951	仮受金	8,080,000	0	8,080,000
前払費用	897,288	852,776	44,512	賞与引当金	8,164,967	0	8,164,967
仮払金	40,000	0	40,000	固定負債	36,868,540	46,336,055	△9,467,515
固定資産	191,470,963	223,127,271	△31,656,308	退職給付引当金	36,868,540	46,336,055	△9,467,515
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	73,358,229	65,298,874	8,059,355
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	188,470,963	220,127,271	△31,656,308	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	2,701,220	3,059,060	△357,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	279,376	706,095	△426,719	基金	86,431,857	118,431,857	△32,000,000
器具及び備品	2,433,017	2,602,377	△169,360	福祉基金積立金	86,431,857	118,431,857	△32,000,000
建設仮勘定	1,380,672	0	1,380,672	その他の積立金	46,499,370	46,499,151	219
ソフトウェア	1,409,100	2,405,700	△996,600	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
退職給付引当資産	47,336,351	46,423,031	913,320	職員退職積立金	6,481,180	6,480,961	219
福祉基金積立資産	86,431,857	118,431,857	△32,000,000	備品購入等積立金	18,000,000	18,000,000	0
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	次期繰越活動増減差額	87,110,155	78,807,567	8,302,588
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,110,155	78,807,567	8,302,588
職員退職積立資産	6,481,180	6,480,961	219	(うち当期活動増減差額)	△23,697,193	5,954,311	△29,651,504
				純資産の部合計	223,041,382	246,738,575	△23,697,193
資産の部合計	296,399,611	312,037,449	△15,637,838	負債及び純資産の部合計	296,399,611	312,037,449	△15,637,838

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　　（平成29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		介護保険事業収入	[79,584,000]	[80,700,087]	[1,116,087]	
		居宅介護料収入	(43,648,000)	(45,716,363)	(2,068,363)	
		（介護報酬収入）	(39,436,000)	(40,651,901)	(1,215,901)	
		介護報酬収入	39,436,000	40,651,901	1,215,901	
		（利用者負担金収入）	(4,212,000)	(5,064,462)	(852,462)	
		介護負担金収入（一般）	4,212,000	5,064,462	852,462	
	収	地域密着型介護料収入	(2,106,000)	(0)	(△2,106,000)	
		（介護報酬収入）	(1,896,000)	(0)	(△1,896,000)	
業		介護報酬収入	1,896,000	0	△1,896,000	
		（利用者負担金収入）	(210,000)	(0)	(△210,000)	
		介護負担金収入（一般）	210,000	0	△210,000	
		居宅介護支援介護料収入	(29,557,000)	(30,560,957)	(1,003,957)	
		居宅介護支援介護料収入	29,127,000	29,942,269	815,269	
		介護予防支援介護料収入	430,000	618,688	188,688	
		利用者等利用料収入	(4,273,000)	(4,422,767)	(149,767)	
		食費収入（一般）	4,173,000	4,422,767	249,767	
活		その他の利用料収入	100,000	0	△100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[19,800,000]	[20,725,670]	[925,670]	
	入	自立支援給付費収入	(19,692,000)	(20,648,168)	(956,168)	
		介護給付費収入	19,692,000	20,648,168	956,168	
		利用者負担金収入	108,000	77,502	△30,498	
		その他の収入	[872,000]	[855,060]	[△16,940]	
		利用者等外給食費収入	872,000	854,850	△17,150	
		雑収入	(0)	(210)	(210)	
動		雑収入	0	210	210	
		事業活動収入計(1)	100,256,000	102,280,817	2,024,817	
		人件費支出	[71,853,000]	[63,067,719]	[8,785,281]	
		職員給料支出	12,284,000	13,799,737	△1,515,737	
		職員賞与支出	4,186,000	3,525,666	660,334	
		非常勤職員給与（嘱託員）支出	12,600,000	10,282,948	2,317,052	
		法定福利費支出	7,683,000	5,750,692	1,932,308	
		賃金（アルバイト）支出	35,100,000	29,708,676	5,391,324	
に		事業費支出	[20,992,000]	[17,454,985]	[3,537,015]	
		その他旅費交通費支出	0	18,340	△18,340	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	110,000	191,847	△81,847	
		教養娯楽費支出	357,000	293,263	63,737	
	支	日用品費支出	100,000	62,361	37,639	
		水道光熱費支出	3,939,000	2,045,660	1,893,340	
		燃料費支出	(982,000)	(1,004,841)	(△22,841)	
よ		車輌燃料費支出	982,000	1,004,841	△22,841	
		消耗器具備品費支出	(675,000)	(646,576)	(28,424)	
		器具備品費支出	200,000	162,624	37,376	
		その他消耗品費支出	475,000	483,952	△8,952	
		保険料支出	388,000	312,040	75,960	
		賃借料支出	3,154,000	3,602,265	△448,265	
		車輌費支出	350,000	228,989	121,011	
		諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　　（平成29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
る収支	出	業務委託費支出	8,059,000	6,081,805	1,977,195	
		材料費支出	2,847,000	2,951,998	△104,998	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	[6,156,000]	[6,308,668]	[△152,668]	
		福利厚生費支出	414,000	224,818	189,182	
		旅費交通費支出	(35,000)	(67,600)	(△32,600)	
		役職員旅費支出	35,000	67,600	△32,600	
		研修研究費支出	320,000	222,352	97,648	
		事務消耗品費支出	(0)	(106,056)	(△106,056)	
		器具備品費支出	0	106,056	△106,056	
		印刷製本費支出	540,000	413,061	126,939	
		修繕費支出	220,000	136,585	83,415	
		通信運搬費支出	852,000	1,209,356	△357,356	
		広報費支出	420,000	590,220	△170,220	
		業務委託費支出	(685,000)	(784,022)	(△99,022)	
		委託費支出	570,000	719,222	△149,222	
		保守料支出	115,000	64,800	50,200	
		手数料支出	2,630,000	2,328,198	301,802	
		保険料支出	0	25,830	△25,830	
		租税公課支出	35,000	191,050	△156,050	
		渉外費支出	1,000	5,520	△4,520	
		諸会費支出	4,000	4,000	0	
		事業活動支出計(2)	99,001,000	86,831,372	12,169,628	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,000	15,449,445	△14,194,445	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[44,000,000]	[46,331,008]	[△2,331,008]	
		建物取得支出	44,000,000	0	44,000,000	
		建設仮勘定支出	0	46,331,008	△46,331,008	
		施設整備等支出計(5)	44,000,000	46,331,008	△2,331,008	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,000,000	△46,331,008	2,331,008	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[44,000,000]	[0]	[△44,000,000]	
		福祉基金積立資産取崩収入	44,000,000	0	△44,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[32,000,000]	[32,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(32,000,000)	(32,000,000)	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	0	32,000,000	32,000,000	
		その他の活動収入計(7)	44,000,000	32,000,000	△12,000,000	
	支出	積立資産支出	[1,255,000]	[1,264,680]	[△9,680]	
		退職給付引当資産支出	(1,255,000)	(1,264,680)	(△9,680)	
		退職共済預け金支出	1,255,000	1,264,680	△9,680	
		その他の活動支出計(8)	1,255,000	1,264,680	△9,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,745,000	30,735,320	12,009,680	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　　（平成29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
予備費支出(10)	0	――	――	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△146,243	146,243	

前期末支払資金残高(12)	0	26,901,668	△26,901,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,755,425	△26,755,425	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　（平成29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	収	介護保険事業収益	[80,700,087]	[75,720,635]	[4,979,452]
		居宅介護料収益	(45,716,363)	(43,934,521)	(1,781,842)
		（介護報酬収益）	(40,651,901)	(38,546,891)	(2,105,010)
		介護報酬収益	40,651,901	38,546,891	2,105,010
		（利用者負担金収益）	(5,064,462)	(5,387,630)	(△323,168)
		介護負担金収益（一般）	5,064,462	5,387,630	△323,168
		居宅介護支援介護料収益	(30,560,957)	(27,653,422)	(2,907,535)
		居宅介護支援介護料収益	29,942,269	27,320,390	2,621,879
		介護予防支援介護料収益	618,688	333,032	285,656
		利用者等利用料収益	(4,422,767)	(4,132,692)	(290,075)
	益	食費収益（一般）	4,422,767	4,132,692	290,075
｜		障害福祉サービス等事業収益	[20,725,670]	[21,899,024]	[△1,173,354]
		自立支援給付費収益	(20,648,168)	(21,780,495)	(△1,132,327)
		介護給付費収益	20,648,168	21,780,495	△1,132,327
		利用者負担金収益	77,502	118,529	△41,027
		その他の収益	[210]	[0]	[210]
		その他の収益	(210)	(0)	(210)
		雑収益	210	0	210
ビ		サービス活動収益計(1)	101,425,967	97,619,659	3,806,308
ス	費	人件費	[67,278,223]	[57,318,560]	[9,959,663]
		職員給料	13,799,737	6,543,675	7,256,062
		職員賞与	3,525,666	3,051,319	474,347
		賞与引当金繰入	1,201,866	0	1,201,866
		非常勤職員給与（嘱託員）	10,282,948	8,681,054	1,601,894
		退職給付費用	2,348,238	0	2,348,238
		法定福利費	5,750,692	5,112,198	638,494
		賃金（アルバイト）	30,369,076	33,930,314	△3,561,238
		事業費	[17,454,985]	[17,056,724]	[398,261]
		その他旅費交通費	18,340	7,800	10,540
		保健衛生費	191,847	209,597	△17,750
		教養娯楽費	293,263	412,736	△119,473
		日用品費	62,361	90,014	△27,653
活		水道光熱費	2,045,660	1,876,261	169,399
		燃料費	(1,004,841)	(895,619)	(109,222)
		車輌燃料費	1,004,841	895,619	109,222
		消耗器具備品費	(646,576)	(782,812)	(△136,236)
		器具備品費	162,624	65,340	97,284
		その他消耗品費	483,952	717,472	△233,520
		保険料	312,040	377,740	△65,700
動		賃借料	3,602,265	3,458,468	143,797
		車輌費	228,989	354,873	△125,884
		諸謝金	15,000	20,000	△5,000
		業務委託費	6,081,805	5,809,378	272,427
		材料費	2,951,998	2,760,836	191,162
		雑費	0	590	△590
		事務費	[6,308,668]	[6,109,029]	[199,639]
増		福利厚生費	224,818	250,448	△25,630

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　　（平成29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	用	旅費交通費	(67,600)	(58,870)	(8,730)
		役職員旅費	67,600	58,870	8,730
		研修研究費	222,352	243,940	△21,588
		事務消耗品費	(106,056)	(0)	(106,056)
		器具備品費	106,056	0	106,056
		印刷製本費	413,061	343,675	69,386
		修繕費	136,585	69,640	66,945
		通信運搬費	1,209,356	1,224,172	△14,816
		広報費	590,220	535,680	54,540
		業務委託費	(784,022)	(889,904)	(△105,882)
		委託費	719,222	761,924	△42,702
		保守料	64,800	127,980	△63,180
		手数料	2,328,198	2,350,000	△21,802
		保険料	25,830	0	25,830
		租税公課	191,050	142,700	48,350
		渉外費	5,520	0	5,520
		諸会費	4,000	0	4,000
		減価償却費	[1,769,992]	[2,070,148]	[△300,156]
		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	529,091	829,247	△300,156
		器具及び備品減価償却費	583,335	583,335	0
		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)	92,811,868	82,554,461	10,257,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,614,099	15,065,198	△6,451,099
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	[854,850]	[825,556]	[29,294]
		利用者等外給食収益	854,850	825,556	29,294
		サービス活動外収益計(4)	854,850	825,556	29,294
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	854,850	825,556	29,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,468,949	15,890,754	△6,421,805
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[32,000,000]	[0]	[32,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
		法人本部拠点区分間繰入金収益	32,000,000	0	32,000,000
		特別収益計(8)	32,000,000	0	32,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,000,000	0	32,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,468,949	15,890,754	25,578,195

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

保健センター拠点区分　　（平成29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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,983,822	22,443,068	79,540,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,452,771	38,333,822	105,118,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	福祉基金積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
	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)	40,000,000	0	40,000,000
	福祉基金積立金組入額	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(18)	0	△63,650,000	63,650,000
	備品購入等積立金積立額	0	△63,650,000	63,650,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,452,771	101,983,822	41,468,949

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30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	37,144,297	36,904,136	240,161	流動負債	12,251,138	10,002,468	2,248,670
現金預金	20,551,410	19,697,301	854,109	未払費用	9,887,299	10,002,468	△115,169
事業未収金	16,522,001	17,093,330	△571,329	職員預り金	501,573	0	501,573
前払金	41,820	41,820	0	賞与引当金	1,862,266	0	1,862,266
前払費用	29,066	71,685	△42,619	固定負債	10,169,875	7,821,637	2,348,238
固定資産	265,285,887	219,460,191	45,825,696	退職給付引当金	10,169,875	7,821,637	2,348,238
基本財産	63,920,216	63,920,216	0	負債の部合計	22,421,013	17,824,105	4,596,908
土地	63,920,216	63,920,216	0	純資産の部			
その他の固定資産	201,365,671	155,539,975	45,825,696	その他の積立金	136,556,400	136,556,400	0
建物附属設備	1,202,450	1,377,969	△175,519	運営資産積立金	130,000,000	130,000,000	0
機械及び装置	1,959,548	2,160,795	△201,247	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
車輌運搬具	599,442	1,128,533	△529,091	次期繰越活動増減差額	143,452,771	101,983,822	41,468,949
器具及び備品	1,891,424	2,474,759	△583,335	次期繰越活動増減差額	143,452,771	101,983,822	41,468,949
建設仮勘定	46,331,008	0	46,331,008	（うち当期活動増減差額）	41,468,949	15,890,754	25,578,195
ソフトウェア	304,200	585,000	△280,800	純資産の部合計	280,009,171	238,540,222	41,468,949
退職給付引当資産	12,501,199	11,236,519	1,264,680				
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	6,556,400	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	302,430,184	256,364,327	46,065,857	負債及び純資産の部合計	302,430,184	256,364,327	46,065,857

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

朝陽センター拠点区分　　（平成29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
事業活動による	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]	[156,216]	[△17,784]	
		利用料収入	(174,000)	(156,216)	(△17,784)	
		利用負担金収入	169,000	147,650	△21,350	
		印刷機器等使用料収入	5,000	8,566	3,566	
		介護保険事業収入	[30,798,000]	[29,433,756]	[△1,364,244]	
		居宅介護料収入	(28,051,000)	(27,331,456)	(△719,544)	
		（介護報酬収入）	(23,658,000)	(24,640,433)	(982,433)	
		介護報酬収入	23,658,000	24,640,433	982,433	
		（利用者負担金収入）	(4,393,000)	(2,691,023)	(△1,701,977)	
		介護負担金収入（一般）	4,393,000	2,691,023	△1,701,977	
		地域密着型介護料収入	(781,000)	(0)	(△781,000)	
		（介護報酬収入）	(703,000)	(0)	(△703,000)	
		介護報酬収入	703,000	0	△703,000	
		（利用者負担金収入）	(78,000)	(0)	(△78,000)	
		介護負担金収入（一般）	78,000	0	△78,000	
		利用者等利用料収入	(1,966,000)	(2,102,300)	(136,300)	
		食費収入（一般）	1,786,000	1,897,500	111,500	
		その他の利用料収入	180,000	204,800	24,800	
		その他の収入	[800,000]	[701,600]	[△98,400]	
		利用者等外給食費収入	800,000	701,600	△98,400	
		事業活動収入計(1)	50,472,000	48,991,572	△1,480,428	
	支出	人件費支出	[28,937,000]	[27,448,229]	[1,488,771]	
		職員給料支出	7,794,000	8,820,470	△1,026,470	
		職員賞与支出	2,560,000	2,622,536	△62,536	
		法定福利費支出	2,103,000	2,399,327	△296,327	
		賃金（アルバイト）支出	16,480,000	13,605,896	2,874,104	
		事業費支出	[12,073,000]	[11,109,924]	[963,076]	
		その他旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
		保健衛生費支出	80,000	85,201	△5,201	
		教養娯楽費支出	100,000	44,740	55,260	
		日用品費支出	110,000	147,882	△37,882	
		水道光熱費支出	4,112,000	3,631,090	480,910	
		燃料費支出	(240,000)	(178,985)	(61,015)	
		車輌燃料費支出	240,000	178,985	61,015	
		消耗器具備品費支出	(525,000)	(537,042)	(△12,042)	
		器具備品費支出	175,000	294,800	△119,800	
		その他消耗品費支出	350,000	242,242	107,758	
		保険料支出	190,000	181,230	8,770	
		賃借料支出	1,820,000	1,417,332	402,668	
		車輌費支出	150,000	33,855	116,145	
		諸謝金支出	219,000	178,970	40,030	
		業務委託費支出	1,500,000	1,613,316	△113,316	
		材料費支出	3,024,000	3,059,881	△35,881	
		雑支出	1,000	0	1,000	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

朝陽センター拠点区分　　（平成29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
収支	出	事務費支出	[5,679,000]	[5,524,200]	[154,800]	
		福利厚生費支出	100,000	102,984	△2,984	
		旅費交通費支出	(15,000)	(3,500)	(11,500)	
		役職員旅費支出	15,000	3,500	11,500	
		研修研究費支出	20,000	9,000	11,000	
		事務消耗品費支出	(267,000)	(178,254)	(88,746)	
		器具備品費支出	150,000	57,044	92,956	
		消耗品費支出	117,000	121,210	△4,210	
		印刷製本費支出	304,000	170,124	133,876	
		修繕費支出	350,000	290,841	59,159	
		通信運搬費支出	300,000	246,456	53,544	
		会議費支出	20,000	1,620	18,380	
		広報費支出	50,000	494,100	△444,100	
		業務委託費支出	(3,755,000)	(3,672,015)	(82,985)	
		委託費支出	2,220,000	2,156,883	63,117	
		保守料支出	1,535,000	1,515,132	19,868	
		手数料支出	255,000	150,134	104,866	
		賃借料支出	213,000	174,072	38,928	
		租税公課支出	30,000	31,100	△1,100	
		事業活動支出計(2)	46,689,000	44,082,353	2,606,647	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,783,000	4,909,219	△1,126,219	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[729,000]	[3,731,040]	[△3,002,040]	
		退職給付引当資産支出	(729,000)	(731,040)	(△2,040)	
		退職共済預け金支出	729,000	731,040	△2,040	
		運営資産積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	729,000	3,731,040	△3,002,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△729,000	△3,731,040	3,002,040	
		予備費支出(10)	0	――――	――――	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,054,000	1,178,179	1,875,821	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

朝陽センター拠点区分　　（平成29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
前期末支払資金残高(12)	0	8,679,329	△8,679,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,054,000	9,857,508	△6,803,508	

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

朝陽センター拠点区分　（平成29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)
サービス活動増減	収益	受託金収益	[18,700,000]	[18,700,000]	[0]
		市受託金収益	(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益	18,700,000	18,700,000	0
		事業収益	[156,216]	[221,600]	[△65,384]
		利用料収益	(156,216)	(221,600)	(△65,384)
		利用負担金収益	147,650	218,600	△70,950
		印刷機器等使用料収益	8,566	3,000	5,566
		介護保険事業収益	[29,433,756]	[28,359,277]	[1,074,479]
		居宅介護料収益	(27,331,456)	(26,364,277)	(967,179)
		（介護報酬収益）	(24,640,433)	(23,750,448)	(889,985)
		介護報酬収益	24,640,433	23,750,448	889,985
		（利用者負担金収益）	(2,691,023)	(2,613,829)	(77,194)
		介護負担金収益（一般）	2,691,023	2,613,829	77,194
		利用者等利用料収益	(2,102,300)	(1,995,000)	(107,300)
		食費収益（一般）	1,897,500	1,805,000	92,500
		その他の利用料収益	204,800	190,000	14,800
		サービス活動収益計(1)	48,289,972	47,280,877	1,009,095
	費用	人件費	[30,014,561]	[28,191,731]	[1,822,830]
		職員給料	8,820,470	9,098,918	△278,448
		職員賞与	2,622,536	3,507,453	△884,917
		賞与引当金繰入	843,684	0	843,684
		退職給付費用	1,722,648	0	1,722,648
		法定福利費	2,399,327	2,629,709	△230,382
		賃金（アルバイト）	13,605,896	12,955,651	650,245
		事業費	[11,109,924]	[9,878,434]	[1,231,490]
		その他旅費交通費	400	400	0
		保健衛生費	85,201	71,610	13,591
		教養娯楽費	44,740	48,492	△3,752
		日用品費	147,882	127,360	20,522
		水道光熱費	3,631,090	3,157,274	473,816
		燃料費	(178,985)	(198,269)	(△19,284)
		車輌燃料費	178,985	198,269	△19,284
		消耗器具備品費	(537,042)	(246,458)	(290,584)
		器具備品費	294,800	0	294,800
		その他消耗品費	242,242	246,458	△4,216
		保険料	181,230	148,360	32,870
		賃借料	1,417,332	864,515	552,817
		車輌費	33,855	149,988	△116,133
		諸謝金	178,970	193,644	△14,674
		業務委託費	1,613,316	1,686,636	△73,320
		材料費	3,059,881	2,985,428	74,453
		事務費	[5,524,200]	[5,170,065]	[354,135]
		福利厚生費	102,984	175,851	△72,867
		旅費交通費	(3,500)	(18,920)	(△15,420)
		役職員旅費	3,500	18,920	△15,420
		研修研究費	9,000	48,920	△39,920

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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日
朝陽センター拠点区分　（平成29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		事務消耗品費	(178,254)	(366,064)	(△187,810)
		器具備品費	57,044	233,104	△176,060
		消耗品費	121,210	132,960	△11,750
		印刷製本費	170,124	232,943	△62,819
		修繕費	290,841	169,791	121,050
		通信運搬費	246,456	256,210	△9,754
		会議費	1,620	1,200	420
		広報費	494,100	47,520	446,580
		業務委託費	(3,672,015)	(3,538,235)	(133,780)
		委託費	2,156,883	1,868,138	288,745
		保守料	1,515,132	1,670,097	△154,965
		手数料	150,134	143,339	6,795
		賃借料	174,072	171,072	3,000
		租税公課	31,100	0	31,100
		減価償却費	[5]	[1,486]	[△1,481]
		器具及び備品減価償却費	5	1,486	△1,481
		サービス活動費用計(2)	46,648,690	43,241,716	3,406,974
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,641,282	4,039,161	△2,397,879
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	[701,600]	[737,800]	[△36,200]
		利用者等外給食収益	701,600	737,800	△36,200
		サービス活動外収益計(4)	701,600	737,800	△36,200
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	701,600	737,800	△36,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,342,882	4,776,961	△2,434,079
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△2]
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,342,882	4,776,959	△2,434,077
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,664,152	10,887,193	4,776,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,007,034	15,664,152	2,342,882
		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)	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29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

朝陽センター拠点区分　　（平成29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)
額の部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,007,034	15,664,152	2,342,882

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30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	16,109,635	11,563,938	4,545,697	流動負債	7,095,811	2,884,609	4,211,202
現金預金	11,232,044	6,458,208	4,773,836	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
事業未収金	4,877,591	5,105,730	△228,139	未払費用	3,104,039	2,884,609	219,430
固定資産	59,574,249	55,843,214	3,731,035	職員預り金	148,088	0	148,088
基本財産	0	0	0	賞与引当金	843,684	0	843,684
その他の固定資産	59,574,249	55,843,214	3,731,035	固定負債	3,481,039	1,758,391	1,722,648
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金	3,481,039	1,758,391	1,722,648
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,576,850	4,643,000	5,933,850
器具及び備品	7	12	△5	純資産の部			
退職給付引当資産	9,474,240	8,743,200	731,040	その他の積立金	47,100,000	47,100,000	0
運営資産積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	運営資産積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	35,100,000	35,100,000	0	備品購入等積立金	35,100,000	35,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,007,034	15,664,152	2,342,882
				次期繰越活動増減差額	18,007,034	15,664,152	2,342,882
				(うち当期活動増減差額)	2,342,882	4,776,959	△2,434,077
				純資産の部合計	65,107,034	62,764,152	2,342,882
資産の部合計	75,683,884	67,407,152	8,276,732	負債及び純資産の部合計	75,683,884	67,407,152	8,276,732

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　－定額法
・無形固定資産　－定額法
・リース資産　　－該当なし
（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)
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
(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
福祉サービス利用援助事業
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	0	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	6,549,700	2,646,030	3,903,670
機械及び装置	4,608,600	2,649,051	1,959,549
車輌運搬具	20,877,315	19,998,496	878,819
器具及び備品	12,045,946	7,721,498	4,324,448
建設仮勘定	47,711,680	0	47,711,680
無形固定資産	15,632,600	13,919,300	1,713,300
合計	107,425,841	46,934,375	60,491,466

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	32,458,374	0	32,458,374
未収金	6,194,350	0	6,194,350
合計	38,652,724	0	38,652,724

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　－定額法
・無形固定資産　－定額法
・リース資産　　－該当なし
（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）
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（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	3,930,000	1,228,780	2,701,220
車輌運搬具	8,699,500	8,420,124	279,376
器具及び備品	6,829,199	4,396,182	2,433,017
建設仮勘定	1,380,672	0	1,380,672
無形固定資産	9,355,200	7,946,100	1,409,100
合計	30,194,571	21,991,186	8,203,385

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	11,058,782	0	11,058,782
未収金	6,194,350	0	6,194,350
合計	17,253,132	0	17,253,132

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　－定額法
・無形固定資産　－定額法
・リース資産　　－該当なし
（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）
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
（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	63,920,216	0	0	63,920,216
合計	0	0	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	1,417,250	1,202,450
機械及び装置	2,613,600	654,052	1,959,548
車輌運搬具	12,033,615	11,434,173	599,442
器具及び備品	3,784,715	1,893,291	1,891,424
建設仮勘定	46,331,008	0	46,331,008
無形固定資産	5,410,450	5,106,250	304,200
合計	72,793,088	20,505,016	52,288,072

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	16,522,001	0	16,522,001
未収収益	0	0	0
合計	16,522,001	0	16,522,001

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　－定額法
・無形固定資産　－定額法
・リース資産　　－該当なし
（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)
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
(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			
機械及び装置	1,995,000	1,994,999	1
車輌運搬具	144,200	144,199	1
器具及び備品	1,432,032	1,432,025	7
無形固定資産	866,950	866,950	0
合計	4,438,182	4,438,173	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,877,591	0	4,877,591
未収収益	0	0	0
合計	4,877,591	0	4,877,591

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