平成30年度

附属明細書

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

寄付金収3	支明細	書••	• •				•		•	•	 •	•	•	•	•	•	•		P. 1
補助金事業	業等収	益明糾	書・						•		 •	-		•	•	-			P. 2
事業区分間	間及び	拠点区	区分間組	繰入岔	仓明糸	書				•				•			-		P. 3
事業区分間	間及び	拠点区	区分間)	貸付金	仓(信	昔入 ≾	È)	明紙	書					•			•		P. 4
基本金明約	⊞書▪						•		•	•	 •	-		•	•	-			P. 5
基本財産及	及びそ	の他の)固定	資産0	の明糸	書				•	 •	•		•			-		P. 6
引当金明約	細書・						•		•					•		•		- 1	P. 10
拠点区分割	事業活	動明約	書																
法人本部	邻拠点	拠点	区分	事業活	舌動り	月細書	* •		•	•			•	•		-	•	-	P. 14
保健セン	ンター	拠点	拠点[区分₹	事業活	舌動明	仴細	書•		•			•	•			•	-	P. 29
朝陽セン	ンター	拠点	拠点[区分哥	事業活	舌動明	仴細	書•	•		 •		•	•		•	•	-	P. 33
久米田掛	処点	拠点区	☑分事類	業活重	助明糸	書			•	•	 					•		٠ [P. 37
積立金・積	責立資	産明糾	-書・								 							٠,	P. 41

寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

寄附者の属性	区	件数	寄附金額	うち基本金	寄附	付金額の拠点区分ごとの	内訳
一一一一一一一一一一一一一	分	计数	可附並領	組入額	法人本部拠点		
善意銀行(一般寄付)		54	2,052,625		2,052,625		
善意銀行(指定寄付)		76	5,124,363		5,124,363		
会員会費(組織構成会員)	経	16	140,000		140,000		
会員会費(一般賛助会員)	常	4,082	5,013,000		5,013,000		
会員会費(特別賛助会員)		270	2,430,000		2,430,000		
区分小計		4,498	14,759,988		14,759,988	0	0
合計		4,498	14,759,988	0	14,759,988	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	合 計	うち国庫補助金等	交付	金額の拠点区分ごとの	内訳
文刊団体及び公刊の日刊	分	文 刊 並 領	利用者からの収益		特別積立金積立額	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		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	市	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	補助	380,000		380,000		380,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業	金収	7,192,000		7,192,000		7,192,000		
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		50,472,000		50,472,000		50,472,000	0	0
合計		50,472,000	0	50,472,000	0	50,472,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

1)拠点区分間繰入金明細書

(単位·円)

拠点	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		並領	
法人本部拠点区分			1	テーブル型冷蔵庫 在宅福祉→東光デイへ移管
法人本部拠点区分			△2,383,865	法人本部拠点→久米田拠点へ移管
法人本部拠点区分			2,525,474	法人本部拠点→久米田拠点へ移管
法人本部拠点区分				法人本部拠点→久米田拠点へ移管
法人本部拠点区分				法人本部拠点→久米田拠点へ移管
法人本部拠点区分				法人本部拠点→久米田拠点へ移管
法人本部拠点区分			3,702,360	は人本部拠点→久米田拠点へ移管
保健センター拠点区分				保健センター拠点→久米田拠点へ移管
保健センター拠点区分			10,385,820	保健センター拠点→久米田拠点へ移管
保健センター拠点区分				保健センター拠点→久米田拠点へ移管
保健センター拠点区分			63,920,216	は保健センター拠点→久米田拠点へ移管
保健センター拠点区分			127,532,394	保健センター拠点→久米田拠点へ移管
朝陽センター拠点区分				ヤマハジョグ 3389 朝陽→地域福祉へ移管
	法人本部拠点区分			ヤマハジョグ 3389 朝陽→地域福祉へ移管
	保健センター拠点区分		1	テーブル型冷蔵庫 在宅福祉→東光デイへ移管
	久米田拠点区分			は人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分		20,000	法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			は人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			保健センター拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			【保健センター拠点→久米田拠点へ移管
<u>-</u>	久米田拠点区分			は保健センター拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分			法人本部拠点→久米田拠点へ移管
	久米田拠点区分		1,242,720	法人本部拠点→久米田拠点へ移管
<u> </u>	久米田拠点区分		3,720	対法人本部拠点→久米田拠点へ移管

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期				
741	小計			
F				
期				
州	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短				
期	小計			
E	保健センター拠点区分		10,000,000	新規拠点立上に伴う運転資金
期		久米田拠点区分	10,000,000	新規拠点立上に伴う運転資金
州	小計		10,000,000	
	合計		10,000,000	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

	(平成30年 4万 1日 (平成30年 4万 1日)		(千匹.11)
	区分並びに組入れ及び		各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由	合計	法人本部拠点区分
前年度:		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	当期組入額		
号	計		
一号基本金	当期取崩額		
	計		
第二二	当期組入額		
号	計		
第二号基本金	当期取崩額		
	計		
第三	当期組入額		
号:	計		
第三号基本金	当期取崩額		
	計		
当期末	残高 	3,000,000	3,000,000
	第一号基本金 第二号基本金	3,000,000	3,000,000
	第一号基本立 第三号基本金		
	アーワ坐件型		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

	期首帳簿価額(A))	当期增加額(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
資産の種類及び名称		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)															T
建物附属設備	2,701,220	C	0	(0	0	2,701,220	C	0	0	0	0	0	(o l
車輌運搬具	279,376	0	989,091	(361,794	0	2	C	906,671	0	6,368,779	0	7,275,449	(o .
器具及び備品	2,433,017	0	0	(399,504	0	191,272	C	1,842,241	0	3,656,017	0	5,498,258	(ວ
建設仮勘定	1,380,672	0	0	(0	0	1,380,672	C	0	0	0	0	0	()
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,794,285	C	989,091	(761,298	0	4,273,166	C	2,748,912	0	10,024,796	0	12,773,707	()
その他の固定資産(無形固定資産)															+
ソフトウェア	1,409,100	0	0	(746,700	0	0	C	662,400	0	4,320,600	0	4,983,000	(ວ
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,409,100	0	0	(746,700	0	0	C	662,400	0	4,320,600	0	4,983,000	(J
その他の固定資産計	8,203,385	0	989,091	(1,507,998	0	4,273,166	C	3,411,312	0	14,345,396	0	17,756,707	(J
基本財産及びその他の固定資産計	8,203,385	0	989,091	(1,507,998	0	4,273,166	C	3,411,312	0	14,345,396	0	17,756,707	(ວ
将来入金予定の償還補助金の額															1
差引															1

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(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
資産の種類及び名称		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	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	63,920,216	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	63,920,216	0	0	C	0	0	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,202,450	0	0	0	175,519	0	0	0	1,026,931	0	1,592,769	0	2,619,700	0	
機械及び装置	1,959,548	0	0	0	201,247	0	0	0	1,758,301	0	855,299	0	2,613,600	0	
車輌運搬具	599,442	0	0	0	323,583	0	0	0	275,859	0	11,757,756	0	12,033,615	0	
器具及び備品	1,891,424	0	10,385,821	0	561,284	0	10,385,820	0	1,330,141	0	2,612,074	0	3,942,215	0	
建設仮勘定	46,331,008	0	79,917,520	0	0	0	126,248,528	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,983,872	0	90,303,341	0	1,261,633	0	136,634,348	0	4,391,232	0	16,817,898	0	21,209,130	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	304,200	0	1,404,000	0	304,200	0	0	0	1,404,000	0	4,239,000	0	5,643,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	304,200	0	1,404,000	0	304,200	0	0	0	1,404,000	0	4,239,000	0	5,643,000	0	
その他の固定資産計	52,288,072	0	91,707,341	0	1,565,833	0	136,634,348	0	5,795,232	0	21,056,898	0	26,852,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	116,208,288	0	91,707,341	0	1,565,833	0	200,554,564	0	5,795,232	0	21,056,898	0	26,852,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

	期首帳簿価額(A))	当期增加額(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
資産の種類及び名称		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	0	0	3,294,000	0	178,150	0	0	0	3,115,850	0	178,150	0	3,294,000	0	T
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	, T
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	2	0	5	0	943,357	0	943,362	0	1
その他の固定資産(有形固定資産)計	9	0	3,294,000	0	178,150	0	4	0	3,115,855	0	1,121,507	0	4,237,362	0	,
その他の固定資産計	9	0	3,294,000	0	178,150	0	4	0	3,115,855	0	1,121,507	0	4,237,362	0	,
基本財産及びその他の固定資産計	9	0	3,294,000	0	178,150	0	4	0	3,115,855	0	1,121,507	0	4,237,362	0	,
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															1

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 久米田拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

	期首帳簿価額(A)		当期增加額(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
資産の種類及び名称		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	63,920,216	(0	0	0	C	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
建物	0	0	73,278,874	(1,587,708	0	0	C	71,691,166	0	1,587,708	0	73,278,874	0	ı
基本財産(有形固定資産)計	0	0	137,199,090	(1,587,708	0	0	C	135,611,382	0	1,587,708	0	137,199,090	0	
基本財産合計	0	0	137,199,090	(1,587,708	0	0	C	135,611,382	0	1,587,708	0	137,199,090	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	0	0	48,152,382	(2,653,108	0	0	C	45,499,274	0	2,653,108	0	48,152,382	0	1
構築物	0	0	6,197,944	(382,067	0	0	C	5,815,877	0	382,067	0	6,197,944	0	
器具及び備品	0	0	10,385,820	(935,347	0	0	C	9,450,473	0	935,347	0	10,385,820	0	
建設仮勘定	0	0	127,629,200	(0	0	127,629,200	C	0	0	0	0	0	0	1
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	192,365,346	(3,970,522	0	127,629,200	C	60,765,624	0	3,970,522	0	64,736,146	0	
その他の固定資産計	0	0	192,365,346	(3,970,522	0	127,629,200	C	60,765,624	0	3,970,522	0	64,736,146	0	1
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	329,564,436	(5,558,230	0	127,629,200	C	196,377,006	0	5,558,230	0	201,935,236	0	1
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

<u>引当金</u> 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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要
177 🖽	州日次同	当州培川 俄	目的使用	その他	州不戏同	阿安
賞与引当金	8,164,967	7,995,972	7,334,204	0	8,826,735	
退職給付引当金	36,868,540	5,799,761	482,444	0	42,185,857	
計	45,033,507	13,795,733	7,816,648	0	51,012,592	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要
14 日	州日戏同	当州培川 俄	目的使用	その他	州不戏同	桐安
賞与引当金	1,862,266	1,854,774	1,862,266	0	1,854,774	
退職給付引当金	10,169,875	88,638	5,680,470	0	4,578,043	
計	12,032,141	1,943,412	7,542,736	0	6,432,817	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要
作日	州自然同	当州培川 俄	目的使用	その他	别不没同	胸安
賞与引当金	843,684	954,008	843,684	0	954,008	
退職給付引当金	3,481,039	1,058,019	0	0	4,539,058	
計	4,324,723	2,012,027	843,684	0	5,493,066	

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 久米田拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 (平成30年度)

科目	期首残高	当期増加額	当期	減少額	期末残高	摘要
作日	州日戏同	当别培川 俄	目的使用	その他	别不没同	桐安
賞与引当金	0	1,747,899	830,763	0	917,136	
退職給付引当金	0	1,333,936	0	0	1,333,936	
計	0	3,081,835	830,763	0	2,251,072	

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

							サ ー ビ	ス	区分		
勘	定	科	目		法人運営事業	生活	舌困窮者支援事業	ボラ	ンティア活動事業	地区社	區祉委員会活動推 進事業
会費収益				[1, 223, 991]	[0]	[246, 026]	[3, 450, 000
一般賛	助会費収益				83, 991		0		146, 026		2, 200, 000
特別賛	助会費収益				1,000,000		0		100,000		1, 250, 000
組織構	成会費収益				140, 000		0		0		0
寄附金収	益			[0]	[0]	[0]	[0
寄附金				(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
収 経常経費	哺助金収益			[23, 622, 192]	[0]	[410,000]	[0
大阪府	哺助金収益			(719, 192)	(0)	(0)	(0
その	也の補助金収益				719, 192		0		0		0
市補助				(18, 900, 000)	(0)	(380,000)	(0
	≝·◇·▲ 舌動専門員設置費	· 補助全収		\	4, 500, 000	`	0		0	`	0
	ット活動推進事業				0		0		0		0
	シーロ動				0		0		380, 000		0
	炭子百 ず 来冊の並 サービス利用支援		<u> </u>		0		0		0		0
	9 一こへ利用文扱 冨祉活動事業補助		ř		-		•				
		J金収益			14, 400, 000	,	0	,	0	,	0
	助金収益			(2, 703, 000)	(0)	(0)	(0
	也の補助金収益				2, 703, 000	,	0	,	0	,	0
助成金				(1, 300, 000)	(0)	(30,000)	(0
_	也の助成金収益				1, 300, 000		0		30,000	,	0
	金配分金収益			(0)	(0)	(0)	(0
一般	募金配分金収益((地域配分金)			0		0		0		0
一般	募金配分金収益((テーマ型)			0		0		0		0
受託金収	监			[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	等業受託金収益	É		0		0		0		0
市受託	金収益			(5, 804, 500)	(17, 075, 000)	(0)	(0
福祉 益	総合センター運営	管理事業受託金	之収		0		0		0		0
福祉	幾器展示場運営管	7理事業受託金収	Z益		2, 250, 000		0		0		0
高齢	者支援事業受託金	主収益			0		0		0		0
地域益	包括支援センター	-運営事業受託金	全収		0		0		0		0
C S	W設置事業受託金	2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	以益			0		1, 875, 000		0		0
委託	目談支援事業受託	金収益			0		0		0		0
いき	ハき百歳体操支援	美業務受託金収益	É		0		0		0		0
都道府	具社協受託金収益	È		(0)	(0)	(0)	(0
益貸付	事業受託金収益				0		0		0		0
その他	受託金収益			(0)	(0)	(0)	(0
その	也受託金収益				0		0		0		0
事業収益]	1,075,000]	[1, 473, 500]	Г	337, 581]	[C
参加費	∇益				95, 000	-	0	_	0	-	0
利用料				(0)	(0)	(245, 946)	((
	以 <u>無</u> 斜収益			(0	`	0	\	36, 800	(0
	94以益 負担金収益				0		0		1,800		(
		4					0				
	幾器等使用料収益 R#	E.			0		•		207, 346		(
賃貸料					0		1, 473, 500		0		(
広告料					980, 000		0	,	0	,	(
手数料				(0)	(0)	(91, 635)	((
手数	\$ 収益				0		0		91, 635		(

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サ ー ビ	ス	区 分		
	勘	定	科	目		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
	法人後見幸	B酬収益				0		0		0		0
	介護保険事業収	2益]	0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援	受介護料収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支	· 泛援介護料収益	<u> </u>			0		0		0		0
	生活支援サ	トービスコーテ	ィネータ	一収益		0		0		0		0
	障害福祉サービ	ごス等事業収益	Ē		[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付	 費収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	訓練等給付	 費収益				0		0		0		0
活	地域相談才	v 接給付費収益	Ē			0		0		0		0
	その他の収益				[558, 336]	[0]	[4,440]	[0]
	その他の収益	É			(558, 336)	(0)	(4,440)	(0)
	雑収益					558, 336		0		4, 440		0
	サービス活動収	7益計 (1)				32, 284, 019		18, 548, 500		998, 047		3, 450, 000
	人件費]	32, 477, 720]	[15, 516, 762]	[0]	[0]
	職員給料					11, 684, 518		7, 844, 699		0		0
	職員賞与					2, 864, 172		2, 426, 631		0		0
	賞与引当金絲	入				△212, 433		416, 452		0		0
	退職給付費用	1				9, 204, 339		1,011,812		0		0
	法定福利費					4, 121, 520		2, 160, 618		0		0
	賃金(アルバ	ヾ イト)				4, 815, 604		1, 656, 550		0		0
	事業費				[1, 155, 320]	[2,069,568]	[42, 408]	[0]
動費	その他旅費な	を通費 しゅうしゅう				400		1, 300		940		0
	医薬品費					0		0		0		0
	水道光熱費					93, 200		190, 686		0		0
	燃料費				(40, 126)	(80,300)	(0)	(0)
	車輛燃料費	i.				40, 126		80, 300		0		0
	消耗器具備品	曹			(414,074)	(213, 264)	(41,468)	(0)
	器具備品費	ť				146, 580		195, 696		0		0
	その他消耗	 毛品費				267, 494		17, 568		41, 468		0
	保険料					172, 340		155, 900		0		0
	賃借料					34, 480		997, 004		0		0
	車輛費					0		43, 988		0		0
	諸謝金					173, 600		42, 862		0		0
	業務委託費					226, 800		0		0		0
増	手数料					0		75, 600		0		0
	材料費					0		268, 664		0		0
	雑費					300		0		0		0
	事務費				[2,870,091]	[1, 562, 935]	[955, 639]	[0]
	福利厚生費					57, 756		45, 666		0		0
	旅費交通費				(201,710)	(293, 008)	(109, 112)	(0)
	役職員旅費	t				201,710		293, 008		94, 112		0
	委員等旅費	t				0		0		15,000		0
	研修研究費					288, 920		66, 500		0		0
	事務消耗品費	t			(271, 227)	(55, 478)	(35,000)	(0)
	器具備品費	ť				48, 330		0		0		0
	消耗品費					222, 897		55, 478		35, 000		0
	印刷製本費					213, 583		196, 304		311, 557		0
減	水道光熱費					0		0		0		0
	修繕費					0		2, 160		0		0
	通信運搬費					235, 118		313, 481		146, 149		0
	会議費					146, 174		0		0		0
	広報費					431, 352		218, 790		318, 829		0
	業務委託費				(0)	(0)	(0)	(0)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

							(//,000 — //,2 /		サービ	ス	区分		
		勘	定	科	目	ì	去人運営事業	生	舌困窮者支援事業	ボラ	ンティア活動事業	地区	福祉委員会活動推 進事業
		委託費					0		0		0		0
		手数料					84, 682		18, 900		0		0
J	用	保険料					120, 820		0		0		0
		賃借料					631,610		344, 648		34, 992		0
		租税公課					55, 400		8,000		0		0
		渉外費					108, 857		0		0		0
		諸会費					22, 400		0		0		0
の		雑費					482		0		0		0
		助成金費用				[100,000]	[0]	[0]	[3, 450, 000]
		助成金費用				(100,000)	(0)	(0)	(3, 450, 000)
		地区助成金費	門				0		0		0		0
		会員会費還元	E金費用				0		0		0		3, 450, 000
		ボランティア	。 協力校助原	成金費用			0		0		0		0
		ボランティア	'連絡会助 ₅	龙金費用			0		0		0		0
		ボランティア	ブループ	助成金費用			0		0		0		0
		みずの輪運営	的成金費用	用			0		0		0		0
		子どもの居場	景所づくり:	プロジェクト即	力成		0		0		0		0
		金費用											
		小地域NW活	5動助成金	費用			0		0		0		0
		高齢者関係事	業助成金額	費用			50,000		0		0		0
部		障害者関係事					50, 000		0		0		0
				、、。 舌動助成金費月	Ħ		0		0		0		0
		負担金費用			•	[440,000]	[0]	[0]	Г	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				[97, 224]	[0]	Г	0]	Г	0]
		車輛運搬具減価	6僧却費				82, 424	_	0	_	0		0
		器具及び備品減					14, 800		0		0		0
		ソフトウェア湯					0		0		0		0
	ŀ	サービス活動費用					37, 140, 355		19, 149, 265		998, 047		3, 450, 000
-	_	サービス活動増減		=(1)-(2)			△4, 856, 336		△600, 765		0		0, 430, 000
サリ		受取利息配当金収				Г	526, 938]	Г	0]	Г	0 1	Г	0]
í l		受取利息配当金					526, 938	_	0	-	0		0
ビオ	丛	その他のサービス		\		[1, 571, 620]	[0]	г	0]	Г	0]
ス		雑収益	(1D 30/ F4X)	III.		(1, 571, 620	(0)	(0)	(0)
活		乗収皿 退職共済預け	+ 仝羊 兴			(1, 571, 620	(0		0		0
動		サービス活動外収					2, 098, 558		0		0		0
	費	ッ L ハ伯動// NA	(±)				2, 090, 330						
増増	Ą												
	用												
例り	13												
部	-	止. ぴっぽ毛月幸	BITTELL (E)										
- (F	_	サービス活動外費		2)_(4) /5)		-	0		0		0		0
\perp		サービス活動外増		o)=(4)-(5)		-	2, 098, 558		0		0		0
		経常増減差額(7)	=(3)+(6)				$\triangle 2,757,778$		△600, 765		0		0

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

				(/4,000 /2,7		サ ー ビ	ス	区 分		
勘	定科	目		スポットワーク活 動推進事業	在宅社	量祉活動推進事業 量祉活動推進事業		善意銀行事業	共同	司募金配分金事業
会費収益			[2, 159, 741]	[80,000]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	益			2, 159, 741		0		0		0
特別賛助会費収益	益			0		80,000		0		0
組織構成会費収益	益			0		0		0		0
寄附金収益			[0]	[0]	[7, 176, 988]	[0]
寄附金収益			(0)	(0)	(7, 176, 988)	(0)
指定寄附金収益	益			0		0		5, 124, 363		0
一般寄附金収益	益			0		0		2, 052, 625		0
収経常経費補助金収	*		Г	24,000,000]	Г	0]	Г	0]	[10, 261, 016]
大阪府補助金収益			(0)	(0)	(0)	(0)
その他の補助な			`	0	l `	0		0	`	0
市補助金収益	2-12-1111		(24, 000, 000)	(0)	(0)	(0)
	員設置費補助金収益	÷	\	0	`	0	\	0	`	0
	□ 負 付 切 並 収 並単 進 事 業 補 助 金 収 益			24, 000, 000		0		0		0
		IIÎ.				-		-		
V体験学習事業		N. den Me		0		0		0		0
	刊用支援事業補助金 			0		0		0		0
	事業補助金収益			0		0		0		0
国庫補助金収益			(0)	(0)	(0)	(0)
その他の補助会	ž収益			0		0		0		0
助成金収益			(0)	(0)	(0)	(0)
その他の助成会	定収益			0		0		0		0
共同募金配分金	又益		(0)	(0)	(0)	(10, 261, 016
一般募金配分金	论 収益(地域配分金	È)		0		0		0		8, 510, 426
一般募金配分金	を収益 (テーマ型)			0		0		0		1, 750, 590
受託金収益			[0]	[0]	[0]	[0]
大阪府受託金収益	益		(0)	(0)	(0)	(0)
福祉サービスを	利用支援事業受託金	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	受託金収		0		0		0		0
益	ZE 1 . 3.7 // //			-		-				
	易運営管理事業受割	千全収公		0		0		0		0
高齢者支援事		1.亚权皿		0		0		0		0
	R又叫並収益 アンター運営事業受	5-7. Am		0		0		0		0
益	- イク一座呂尹未又	之 正 並 収		U		U		U		U
	とのシ ハ トン			^		0				
CSW設置事業				0		0		0		0
	事業受託金収益			0		0		0		0
学習支援事業				0		0		0		0
	事業受託金収益			0		0		0		0
いきいき百歳ん	本操支援業務受託金	金収益		0		0		0		0
都道府県社協受調	E金収益		(0)	(0)	(0)	(0)
益貸付事業受託金	ž 収益			0		0		0		0
その他受託金収益	益		(0)	(0)	(0)	(0)
その他受託金	又益			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	益			0		0		0		0
印刷機器等使用				0		0		0		0
賃貸料収益	1 v - and			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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サービ	ス	区 分		
	勘	定	科	目	小地域	ネットワーク活	在宅	福祉活動推進事業		善意銀行事業	共同	可募金配分金事業
					1	動推進事業						
	法人後見幸	限酬収益				0		0		0		0
	介護保険事業は	又益			[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支持	爰介護料収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防	支援介護料収益				0		0		0		0
	生活支援	ナービスコーデ	ィネーター	収益		0		0		0		0
	障害福祉サート	ごス等事業収益			[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付	寸費収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	訓練等給何	寸費収益				0		0		0		0
活	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]
	その他の収え	益			(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収益					0		0		0		0
	サービス活動	 ∇益計 (1)				26, 159, 741		80,000		7, 176, 988		10, 261, 016
	人件費]	12,000,000]	[0]	[0]	Г	752, 202]
	職員給料					5, 000, 000	`	0		0		752, 202
	職員賞与					1, 000, 000		0		0		0
	賞与引当金組	品入				0		0		0		0
	退職給付費戶					0		0		0		0
	法定福利費	п				0		0		0		0
	信金(アル)	3 / 1)						0		0		
		(1 L)]	6, 000, 000	_	-	_		r	0
動費	事業費	ケンス曲			L	349, 718]	[0]	[0]	[1, 829, 252]
期 貫	- 1	义进賀				0		0		0		0
	医薬品費					0		0		0		0
	水道光熱費					53, 094		0	,	0	,	117, 860
	燃料費				(85, 396)	(0)	(0)	(0)
	車輛燃料					85, 396		0		0		0
	消耗器具備品				(0)	(0)	(0)	(708, 721)
	器具備品質					0		0		0		121, 899
	その他消耗	毛品費				0		0		0		586, 822
	保険料					66, 440		0		0		19, 150
	賃借料					0		0		0		310, 000
	車輛費					144, 788		0		0		0
	諸謝金					0		0		0		594, 968
	業務委託費					0		0		0		37,000
増	手数料					0		0		0		1, 700
	材料費					0		0		0		39, 853
	雑費					0		0		0		0
	事務費]	975, 023]	[0]	[0]	[2, 657, 377]
	福利厚生費					0		0		0		0
	旅費交通費				(2,880)	(0)	(0)	(157,000)
	役職員旅	ŧ				2,880		0		0		12,000
	委員等旅	P				0		0		0		145,000
	研修研究費					6,000		0		0		7,000
	事務消耗品發	₽			(98, 322)	(0)	(0)	(9,540)
	器具備品質	₽				0		0		0		0
	消耗品費					98, 322		0		0		9, 540
	印刷製本費					70, 438		0		0		398, 352
減	水道光熱費					0		0		0		0
	修繕費					720		0		0		23, 238
	通信運搬費					139, 015		0		0		110, 249
	会議費					838		0		0		0
	広報費					0		0		0		1, 939, 038
	業務委託費				(194, 940)	(0)	(0)	(0)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サ ー ビ	ス	区 分		
	勘	定	科	目		成ネットワーク活 動推進事業	在雪	宅福祉活動推進事業		善意銀行事業	共同	募金配分金事業
	委託費					194, 940		0		0		0
	手数料					52, 164		0		0		12, 960
圧.	保険料					0		0		0		0
	賃借料					401, 706		0		0		0
	租税公課					8,000		0		0		0
	渉外費					0		0		0		0
	諸会費					0		0		0		0
の	雑費					0		0		0		0
	助成金費用				[12,835,000]	[80,000]	[0]	[5, 022, 185]
	助成金費用				(12, 835, 000)	(80,000)	(0)	(5, 022, 185)
	地区助成金	金費用				12, 835, 000		0		0		0
		還元金費用				0		0		0		0
	ボランテ	ィア協力校助	1成金費用			0		0		0		1, 362, 220
		ィア連絡会助				0		0		0		150, 000
		ィアグループ				0		0		0		829, 375
		軍営助成金費				0		0		0		150, 000
			/パ プロジェクト助	h₽₽		0		0		0		1, 750, 590
	金費用	LI-700 7 7 7	,,,,,,,	37-74		v		•		v		1, 100, 000
		W活動助成金	- 専田			0		0		0		780, 000
		W 旧勤助成並 系事業助成金				0		0		0		0
部		^{东事桌助成金} 系事業助成金				0		0		0		0
115			:貝尔 "活動助成金費月	3		0		80,000		0		0
		んるクレンク	伯勒奶风亚貝刀	1	_		l ,		г	-	г	
	負担金費用				[0]	[(0]		1, 942, 127	L	0]
	負担金費用	=			(0)	(0	(1, 942, 127)	(0)
	負担金費用	+1			_	0	_	-	г	1, 942, 127	г	0
	減価償却費				[0]	[0]		0]	L	289, 887
	車輛運搬具					0		0		0		0
		品減価償却費	-			0		0		0		289, 887
		ア減価償却費				0		0		0		0
	サービス活動		(.) (-)			26, 159, 741		80, 000		1, 942, 127		10, 550, 903
ı) de	サービス活動は		=(1)-(2)			0	_	0		5, 234, 861		△289, 887
サー収	受取利息配当金				L	0]	L	0]	L	267]	L	0]
	受取利息配		v		_	0	_	0	_	267	_	0
	その他のサー	ビス活動外収	益		[0]		0]	L	0]	Ĺ	0]
ス	雑収益				(0)	(0)	(0)	(0)
舌		預け金差益				0		0		0		0
助	サービス活動を	外収益計 (4) 				0		0		267		0
外費	Ž											
曽												
咸 圧												
か												
部	サービス活動タ					0		0		0		0
	サービス活動タ	外増減差額((6) = (4) - (5)			0		0		267		0
	経常増減差額	(7) = (3) + (6)				0		0		5, 235, 128		△289, 887

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サービ	ス	区分		
	勘	定	科	目		資金貸付事業	福祉	:総合センター受託 事業	7	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]	[423, 242]	[0]
	一般賛助会	費収益				0		0		423, 242		0
	特別賛助会	貴収益				0		0		0		0
	組織構成会	費収益				0		0		0		0
	寄附金収益				Г	0]	ſ	0]	ſ	0]	Γ	0]
	寄附金収益				(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附	2.10公			`	0	\	0		0	`	0
	一般寄附					0		0		0		0
ılv	経常経費補助				[0]	Г	0]	Г	0 1	г	7, 192, 000]
サ	大阪府補助				(_	(0)		0)	(
9					(0)	(- /		·	(0)
		甫助金収益			,	0	,	0	,	0	,	0
	市補助金収		Libration de N		(0)	(0)	(0)	(7, 192, 000)
		専門員設置費				0		0		0		0
		舌動推進事業				0		0		0		0
		督事業補助金				0		0		0		0
	福祉サー	ごス利用支援	事業補助金収益	É		0		0		0		7, 192, 000
	地域福祉	舌動事業補助	金収益			0		0		0		0
	国庫補助金山	又益			(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の	甫助金収益				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
	共同募金配金	分金収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金	记分金収益(地域配分金)			0		0		0		0
		记分金収益(0		0		0		0
	受託金収益				[3, 867, 010]	Г	81, 616, 000]	ſ	0]	Γ	27, 644, 000]
	大阪府受託	金山谷			(0)	(0)	(0)	(27, 276, 000)
			事業受託金収益	ŧ	`	0	\	0	\	0	`	27, 276, 000
	市受託金収		于宋义 [[亚][亚	L	(0)	(81, 616, 000)	(0)	(368,000)
			管理事業受託金	.	((0	(
	益	ピンター連呂	官理事業文託金	ž4X		0		81, 616, 000		0		0
	福祉機器	展示場運営管	理事業受託金収	Z益		0		0		0		0
	高齢者支持	爰事業受託金	収益			0		0		0		368, 000
	地域包括	支援センター	運営事業受託金	全収		0		0		0		0
	C S W設	置事業受託金	収益			0		0		0		0
Ľ	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
			業務受託金収益	\$		0		0		0		0
		3 % 产床 文 设	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	L	(3, 867, 010)	(0)	(0)	(0)
益		。 受託金収益	i		(3, 867, 010		0		0	(0
3m2					,		,	-	,		,	
	その他受託				(0)	(0)	(0)	(0)
	その他受	七金収益			_	0	_	0		0	_	0
	事業収益				[0]	[105, 540]	[369, 800]		2, 656, 500]
	参加費収益					0		0		0		0
	利用料収益				(0)	(105, 540)	(369, 800)	(105, 500)
	利用料収	益				0		0		369, 800		12,000
	利用負担	金収益				0		0		0		93, 500
ス	印刷機器	等使用料収益				0		105, 540		0		0
	賃貸料収益					0		0		0		0
	広告料収益					0		0		0		0
	手数料収益				(0)	(0)	(0)	(2,551,000)
	手数料収	*				0		0		0		0

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

			(平成30年度)		サービ	ス	区 分		
	勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉	総合センター受託	移送:	ナービス事業	福祉	サービス利用援助
					事業				事業
	法人後見報酬収益		0		0		0		2, 551, 000
	介護保険事業収益		0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収益		0		0		0		0
	生活支援サービスコーディネーター収益		0	_	0		0	_	0
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)
34	訓練等給付費収益		0		0		0		0
活	地域相談支援給付費収益	_	0	_	0	-	0	-	0
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	L	324]
	その他の収益	(0)	(0)	(0)	(324)
	雑収益		0		0 701 540		700,040		324
	サービス活動収益計(1)		3, 867, 010		81, 721, 540		793, 042		37, 492, 824
	人件費 職員給料	[1, 940, 287]		43, 743, 751] 21, 713, 311	[0]	L	32, 150, 762]
	職員賞与		0		7, 625, 352		0		13, 587, 014 3, 281, 269
	「		0		476, 255		0		62, 960
	退職給付費用		0		1, 157, 057		0		572, 843
	法定福利費		90, 287		6, 467, 627		0		3, 293, 726
	賃金 (アルバイト)		1, 850, 000		6, 304, 149		0		11, 352, 950
	事業費	[615, 772]	[19, 682, 672	[647, 473]	Γ	2, 482, 107
動	費 その他旅費交通費		0	'	0		0	L	36, 800
	医薬品費		0		58, 320		0		0
	水道光熱費		53, 094		10, 982, 352		0		53, 094
	燃料費	(0)	(0)	(201, 004)	(184, 441)
	車輛燃料費		0		0		201, 004		184, 441
	消耗器具備品費	(0)	(1, 432, 053)	(0)	(481,010)
	器具備品費		0		205, 280		0		321, 248
	その他消耗品費		0		1, 226, 773		0		159, 762
	保険料		0		0		113, 270		83, 430
	賃借料		101, 198		1, 023, 272		192, 000		912, 146
	車輛費		0		0		136, 199		54, 972
	諸謝金		0		4, 379, 804		5, 000		458,000
	業務委託費		0		1, 539, 640		0		0
増	手数料		461, 480		0		0		0
	材料費		0		267, 231		0		218, 214
	雑費		0		0		0		0
	事務費	[1, 348, 118]	[18, 101, 202]	[145, 569]	[1,721,515]
	福利厚生費		0		136, 980		0		87, 475
	旅費交通費	(0)	(37, 980)	(0)	(21,900)
	役職員旅費		0		37, 980		0		17, 400
	委員等旅費		0		0		0		4, 500
	研修研究費		0		0	,	36, 000		32, 000
	事務消耗品費	(263, 704)	(0)	(350)	(0)
	器具備品費		15, 984		0		0		0
	消耗品費		247, 720		0		350		0
4-6	印刷製本費		143, 457		355, 386		0		230, 368
減	水道光熱費		0		0		0		0
	修繕費		0		117, 420		0		110, 398
	通信運搬費		276, 865		506, 828		47, 948		513, 252
	会議費		0		7 240		2, 391		0
	広報費		303, 696	,	7, 240	(0	,	434, 462
\Box	業務委託費	(0)	(16, 581, 775)	(0)	(197, 100)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サ ー ビ	ス区	分		
	勘	定	科	目	資	金貸付事業	福祉	止総合センター受託 事業	移送サ	ービス事業	福祉サ	ービス利用援助 事業
\top	委託費					0		16, 581, 775		0		197, 100
	手数料					32, 940		333, 394		36, 180		61,690
用	保険料					0		19, 750		0		0
	賃借料					327, 456		0		0		0
	租税公課					0		0		19, 700		28, 050
	渉外費					0		2, 484		0		4,820
	諸会費					0		0		3,000		0
の	雑費					0		1, 965		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	金費用				0		0		0		0
		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
		ィア連絡会助				0		0		0		0
		ィアグループ				0		0		0		0
		軍営助成金費				0		0		0		0
			/ロ プロジェクトB	he₽		0		0		0		0
	金費用		<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>	3)4%		v		V		v		V
		W活動助成金	费田			0		0		0		0
		W 旧勤助成並 係事業助成金				0		0		0		0
部		(京事業助成金 (京事業助成金)				0		0		0		0
ць			_貝 끼 活動助成金費月	3		0		0		0		0
		んるサレング	伯劉助风並其月	1	_		_	•	r		_	
	負担金費用				[0]	[0]		0]	L	0]
	負担金費用	₩			(0)	(0)	(0)	(0)
	負担金費用	HJ			_	0	_	0	r	0	-	0
	減価償却費	b forme filts. Loss white			[0]	[58, 961]	[279, 370]	[26, 000]
	車輛運搬具					0		0		279, 370		0
		品減価償却費				0		58, 961		0		26, 000
		ア減価償却費				0		0		0		0
	サービス活動を					3, 904, 177		81, 586, 586		1, 072, 412		36, 380, 384
1) day	サービス活動は		=(1)-(2)			△37, 167		134, 954		△279, 370		1, 112, 440
サー収	受取利息配当金					0]		0]		0]		0]
	受取利息配				_	0		0	_	0	_	0
	その他のサー	ビス活動外収	益		[0]		0]		0]	[0]
ス	雑収益				(0)	(0)	(0)	(0)
活		預け金差益				0		0		0		0
動	サービス活動を	外収益計(4)				0		0		0		0
外費												
増												
減用												
の												
部	サービス活動タ	外費用計(5)				0		0		0		0
$oxed{\Box}$	サービス活動タ	外増減差額(6)=(4)-(5)			0		0		0		0
	経常増減差額	(7) = (3) + (6)				△37, 167		134, 954		△279, 370		1, 112, 440

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サービ	ス	区 分		
	勘	定	科	目	一般相	談支援事業	地	域生活支援事業	自	立生活援助事業	居宅	介護予防支援事業 (都市中核)
	会費収益				[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会	貴収益				0		0		0		0
	特別賛助会	身収益				0		0		0		0
	組織構成会					0		0		0		0
	寄附金収益				[0]	Г	0]	Г	0]	Γ	0]
	寄附金収益				(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金	全 収益			`	0	l `	0	`	0	`	0
	一般寄附金					0		0		0		0
ηZ	経常経費補助金					0]	Г	0]	Г	0]	Г	0 1
サ	大阪府補助会				(0)	(0)	(0)	(0)
		甫助金収益				0		0		0	`	0
	市補助金収				(0)	(0)	(0)	(0)
		ェ 専門員設置費	 		(0		0		0	(0
								•				
		舌動推進事業				0		0		0		0
		図事業補助金 ※スジロエゼ				0		0		0		0
			事業補助金収益	:		0		0		0		0
		舌動事業補助	金収益			0		0		0		0
	国庫補助金山				(0)	(0)	(0)	(0)
		甫助金収益				0		0		0		0
	助成金収益				(0)	(0)	(0)	(0)
	その他のほ	助成金収益				0		0		0		0
	共同募金配金	子金収益			(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金	记分金収益((地域配分金)			0		0		0		0
	一般募金百	记分金収益((テーマ型)			0		0		0		0
	受託金収益				[0]	[18,000,000]	[0]	[0]
	大阪府受託				(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サー	ごス利用支援	事業受託金収益			0		0		0		0
	市受託金収益	益			(0)	(18,000,000)	(0)	(0)
	福祉総合-益	アンター運営	管理事業受託金	如		0		0		0		0
	福祉機器原	 長示場運営管	理事業受託金収	!益		0		0		0		0
	高齢者支持	爰事業受託金	:収益			0		0		0		0
		を援センター	運営事業受託金	如		0		0		0		0
	益	置事業受託金	.ll □ }\			0		0		0		0
ビ		_国 事采文礼亚 友援事業受託				0		0		0		0
		文 後 事 来 文 託 事 業 受 託 金 収				0		0		0		0
		_{尹亲又託並収} 支援事業受託				0		•		0		0
	2							18, 000, 000		0		
			業務受託金収益	•		0	,	0	,	-	,	0
) (弱受託金収益 3 ₹ ^ 収立	:		(0)	(0)	(0)	(0)
益		受託金収益				0	,	0	,	0	,	0
	その他受託会				(0)	(0)	(0)	(0)
	その他受討	£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					0		0		0		0
	利用負担金					0		0		0		0
ス	1	等使用料収益				0		0		0		0
	賃貸料収益					0		0		0		0
	広告料収益					0		0		0		0
	手数料収益				(0)	(0)	(0)	(0)
	手数料収益	益				0		0		0		0

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

								サ ー ビ	ス	区 分		
	勘	定	科	目	— <u>,</u>	般相談支援事業	3	地域生活支援事業		自立生活援助事業	居宅	公 全 介護予防支援事業 (都市中核)
	法人後見	服酬収益				0		0		0		0
	介護保険事業は				[0]	[0]	[0]	Γ	27, 275, 238]
		爰介護料収益			(0)	(0)	(0)	(27, 275, 238)
	介護予防	支援介護料収益	É			0		0		0		22, 775, 238
		ナービスコーラ		収益		0		0		0		4, 500, 000
	障害福祉サー	ごス等事業収益	É]	99, 785]] [0]	[437, 994]	[0]
	自立支援給付	寸費収益			(99, 785)	(0)	(437, 994)	(0)
	訓練等給何	寸費収益				0		0		437, 994		0
活		支援給付費収益	É			99, 785		0		0		0
	その他の収益				[0]] [0]	[0]	[0]
	その他の収え	益			(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収益					0		0		0		0
	サービス活動	又益計 (1)				99, 785		18, 000, 000		437, 994		27, 275, 238
	人件費					0]	[16, 866, 943]	[0]	[11, 160, 532]
	職員給料					0		7, 397, 899		0		3, 791, 536
	職員賞与					0		2, 976, 335		0		1, 891, 289
	賞与引当金網					0		84, 991		0		△60, 993
	退職給付費月	Ħ				0		1, 058, 103		0		192, 516
	法定福利費					0		2, 356, 016		0		1, 004, 156
	賃金(アル	ベイト)				0		2, 993, 599		0		4, 342, 028
	事業費				[0]	[398, 644]	[0]	[12, 578, 617]
動費	その他旅費を	交通費				0		11, 400		0		0
	医薬品費					0		0		0		0
	水道光熱費					0		53, 094		0		0
	燃料費				(0)	(114, 240)	(0)	(0)
	車輛燃料	ŧ				0		114, 240		0		0
	消耗器具備。	品費			(0)	(45, 505)	(0)	(12, 105)
	器具備品質	費				0		0		0		0
	その他消	毛品費				0		45, 505		0		12, 105
	保険料					0		32, 630		0		0
	賃借料					0		101, 198		0		0
	車輛費					0		26, 816		0		0
	諸謝金					0		4, 500		0		0
	業務委託費					0		0		0		12, 566, 512
増	手数料					0		0		0		0
	材料費					0		9, 261		0		0
	雑費					0		0		0		0
	事務費				[1,346]	[1, 226, 658]	[27,800]	[882, 950]
	福利厚生費					0		35, 866		0		23, 788
	旅費交通費				(0)	(42, 130)	(0)	(0)
	役職員旅	₿				0		42, 130		0		0
	委員等旅	ŧ				0		0		0		0
	研修研究費					0		34,000		20,000		0
	事務消耗品	費			(0)	(131,002)	(0)	(0)
	器具備品質	ŧ				0		99, 000		0		0
	消耗品費					0		32, 002		0		0
	印刷製本費					1, 346		81, 258		0		0
減	水道光熱費					0		0		0		0
	修繕費					0		0		0		0
	通信運搬費					0		128, 648		0		0
	会議費					0		0		0		0
	広報費					0		0		0		0
	業務委託費				(0)	(129, 600)	(0)	(529, 474)

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 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

									サ ー ビ	ス	区 分		
		勘	定	科	目	一般村	目談支援事業		地域生活支援事業	É	日立生活援助事業	居宅	三介護予防支援事業
		エシ曲							100 000				(都市中核)
		委託費					0		129, 600		0		529, 474
		手数料					0		51, 570		7, 800		0
	用	保険料					0		0		0		0
		賃借料					0		592, 584		0		329, 688
		租税公課					0		0		0		0
		渉外費					0		0		0		0
		諸会費					0		0		0		0
の		雑費					0		0		0		0
		助成金費用				[0]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用				(0)	(0)	(0)	(0)
		地区助成金酮	費用				0		0		0		0
		会員会費還え	元金費用				0		0		0		0
		ボランティフ	ア協力校助用				0		0		0		0
		ボランティフ	ア連絡会助用				0		0		0		0
		ボランティブ	アグループ国	助成金費用			0		0		0		0
		みずの輪運営					0		0		0		0
				" プロジェクト即	лы¢		0		0		0		0
		金費用	W171 - C 7 2	, , , , , ,	7.57+7.0		v		v		v		•
		小地域NWa	手動助成為	弗 田			0		0		0		0
		高齢者関係事							0				
部							0		-		0		0
司)		障害者関係事			-		0		0		0		0
			ちリビンク ∤	活動助成金費用	Ħ	_	0	_	0		0	_	0
		負担金費用				[0]	[0]	L	0]	L	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]	[0]	[746, 700]
		車輛運搬具減位	西償却費				0		0		0		0
		器具及び備品源	咸価償却費				0		0		0		0
		ソフトウェア源	咸価償却費				0		0		0		746, 700
		サービス活動費用	用計 (2)				1, 346		18, 492, 245		27, 800		25, 368, 799
		サービス活動増源	咸差額 (3)=	=(1)-(2)			98, 439		△492, 245		410, 194		1, 906, 439
サ	収	受取利息配当金巾	又益			[0]	[0]	[0]	[0]
-		受取利息配当金	金収益				0		0		0		0
ビ	益	その他のサービス	ス活動外収益	益		[0]	[0]	[0]	[0]
ス		雑収益				(0)	(0)	(0)	(0)
活		退職共済預り	ナ金差益				0		0		0		0
動		サービス活動外収	又益計 (4)				0		0		0		0
外	費												
増													
減	用												
0													
部		サービス活動外費	事用計 (5)				0	-	0		0		0
		サービス活動外地		3)=(4)-(5)			0	-	0		0		0
-		経常増減差額(7		-/ (I/ (U)			98, 439		△492, 245		410, 194		1, 906, 439
1		四日 四日 四日 日 日 日 日 日 日	, - (0) (0)				20, 409	1	△434, 440	l	410, 194		1, 500, 405

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

						++ -	- ビス区分					
		勘	定	科	目		括支援センター		슴 計	内部取引消去		拠点区分合計
						(都市	「中核) 受託事業					
		会費収益				[0]	[7, 583, 000]		[7, 583, 000]
		一般賛助会費	收益				0		5, 013, 000			5, 013, 000
		特別賛助会費	収益				0		2, 430, 000			2, 430, 000
		組織構成会費	収益				0		140, 000			140, 000
		寄附金収益				[0]	[7, 176, 988]		[7, 176, 988]
		寄附金収益				(0)	(7, 176, 988)		(7, 176, 988)
		指定寄附金	収益				0		5, 124, 363			5, 124, 363
		一般寄附金	収益				0		2, 052, 625			2, 052, 625
	収	経常経費補助金	収益			[0]	[65, 485, 208]] [65, 485, 208]
サ		大阪府補助金	収益			(0)	(719, 192)		(719, 192)
		その他の神	助金収益				0		719, 192			719, 192
		市補助金収益	-			(0)	(50, 472, 000)		(50, 472, 000)
		福祉活動専	門員設置費	補助金収益			0		4, 500, 000			4, 500, 000
		小ネット活	動推進事業	補助金収益			0		24, 000, 000			24, 000, 000
		V体験学習	事業補助金	:収益			0		380, 000			380, 000
		福祉サート	、ス利用支援	事業補助金収益	益		0		7, 192, 000			7, 192, 000
		地域福祉活	動事業補助	金収益			0		14, 400, 000			14, 400, 000
		国庫補助金収	益			(0)	(2, 703, 000)		(2,703,000)
		その他の神	助金収益				0		2, 703, 000			2, 703, 000
		助成金収益				(0)	(1, 330, 000)		(1, 330, 000)
		その他の助	成金収益				0		1, 330, 000			1, 330, 000
		共同募金配分	金収益			(0)	(10, 261, 016)		(10, 261, 016)
		一般募金酉	分金収益((地域配分金)			0		8, 510, 426			8, 510, 426
		一般募金酉	分金収益((テーマ型)			0		1, 750, 590			1, 750, 590
		受託金収益				[22, 497, 500]	[176, 504, 010]] [176, 504, 010]
		大阪府受託金	:収益			(0)	(27, 276, 000)		(27, 276, 000)
				事業受託金収差	益		0		27, 276, 000			27, 276, 000
		市受託金収益				(22, 397, 500)	(145, 261, 000)		(145, 261, 000)
		福祉総合も 益	ンター運営	管理事業受託会	金収		0		81, 616, 000			81, 616, 000
			示場運営管	理事業受託金山	反益		0		2, 250, 000			2, 250, 000
			事業受託金		V - 1111		0		368, 000			368, 000
				運営事業受託会	金収		21, 560, 000		21, 560, 000			21, 560, 000
		益	古米のシハ	11-24-					0.554.500			0.554.500
ピ			事業受託金				0		3, 554, 500			3, 554, 500
-			接事業受託				0		15, 200, 000			15, 200, 000
			業受託金収				0		1, 875, 000			1, 875, 000
			接事業受託		} (-		0		18, 000, 000			18, 000, 000
				業務受託金収ā		,	837, 500	,	837, 500			837, 500
	益	都道府県社協 貸付事業受		-		(0)	(3, 867, 010)		(3, 867, 010)
	ini.					,	0	,	3, 867, 010		1,	3, 867, 010
		その他受託金				(100,000)	(100,000)		(100,000)
		その他受計	金収益				100, 000	г	100,000		_	100,000
		事業収益参加費収益				[0]	[6, 017, 921] 95, 000			6, 017, 921]
		利用料収益				,	0)	(95, 000 826, 786)			95, 000 826, 786)
		利用科収益利用料収益	:			(0	((
		利用負担金							418, 600 95, 300			418, 600
ス							0					95, 300
^			使用料収益	:			0		312, 886			312, 886
		賃貸料収益 広告料収益					0		1, 473, 500 980, 000			1, 473, 500 980, 000
		五百科収益 手数料収益					0)	(2, 642, 635)			2, 642, 635)
		手	:			((2, 642, 635)		'	
		于数朴州					0		91, 030			91, 635

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

勘 定 科 目 地域包括支援センター (都市中核)受託事業 合 計 内部取引消去 法人後見報酬収益 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 分護予防支援介護料収益 生活支援分一ピスコーディネーター収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 訓練等給付費収益 (0)(537,779) 訓練等給付費収益 (0)(537,779) 訓練等給付費収益 (0)(563,100) 0 4,500,000 (537,779) (0)(537,7	[(((((((((((((((((((拠点区分合計 2,551,000 27,275,238] 27,275,238) 22,775,238 4,500,000 537,779] 537,779) 437,994 99,785 563,100] 563,100)
法人後見報酬収益	[2, 551, 000 27, 275, 238] 27, 275, 238) 22, 775, 238 4, 500, 000 537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100]
法人後見報酬収益 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 介護子防支援介護料収益 の 22,775,238 生活支援サービスコーディネーター収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 地域相談支援給付費収益 での他の収益 その他の収益 様収益 サービス活動収益計(1) (0) (537,779) (563,100) (5	[27, 275, 238] 27, 275, 238) 22, 775, 238 4, 500, 000 537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
介護保険事業収益 [0] [27, 275, 238] 居宅介護支援介護料収益 (0) (27, 275, 238) 介護予防支援介護料収益 0 22, 775, 238 生活支援サービスコーディネーター収益 0 4, 500, 000 障害福祉サービス等事業収益 [0] [537, 779] 自立支援給付費収益 0 437, 994 地域相談支援給付費収益 0 99, 785 その他の収益 [0] [563, 100] その他の収益 (0) (563, 100) 雑収益 0 563, 100 サービス活動収益計 (1) 22, 497, 500 291, 143, 244 人件費 [19, 749, 001] [186, 357, 960] 職員給料 9, 678, 679 81, 449, 858 職員賞与 3, 280, 949 25, 345, 997 賞与引当金繰入 △57, 364 709, 868 退職給付費用 △362, 444 12, 834, 226 法定福利費 3, 219, 673 22, 713, 623 賃金 (アルバイト) 3, 989, 508 43, 304, 388 事業費 [396, 750] [42, 248, 301]	[27, 275, 238] 27, 275, 238) 22, 775, 238 4, 500, 000 537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
居宅介護支援介護料収益	[27, 275, 238) 22, 775, 238 4, 500, 000 537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
介護予防支援介護料収益 生活支援サービスコーディネーター収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 地域相談支援給付費収益 その他の収益 その他の収益 様収益 [0] [537,779] (0) (537,779) 訓練等給付費収益	[22, 775, 238 4, 500, 000 537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
生活支援サービスコーディネーター収益 0 4,500,000 障害福祉サービス等事業収益 [0] [537,779] 自立支援給付費収益 0 437,994 地域相談支援給付費収益 0 99,785 その他の収益 [0] 563,100] その他の収益 (0) 563,100] 様収益 0 563,100] サービス活動収益計 (1) 22,497,500 291,143,244 人件費 [19,749,001] [186,357,960] 職員給料 9,678,679 81,449,858 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 20,713,623 透離給付費用 △362,444 12,834,226 22,713,623 賃金 (アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		4,500,000 537,779] 537,779) 437,994 99,785 563,100]
障害福祉サービス等事業収益		537, 779] 537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100]
自立支援給付費収益		537, 779) 437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
調練等給付費収益		437, 994 99, 785 563, 100] 563, 100)
活 地域相談支援給付費収益 0 99,785 その他の収益 [0] [563,100] その他の収益 0 563,100] サービス活動収益計(1) 22,497,500 291,143,244 人件費 [19,749,001] [186,357,960] 職員給料 9,678,679 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 退職給付費用 △362,444 12,834,226 法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金(アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		99, 785 563, 100] 563, 100)
その他の収益 [0] [563,100] (63,100) 雑収益 0 563,100) 雑収益 0 563,100) サービス活動収益計 (1) 22,497,500 291,143,244 人件費 [19,749,001] [186,357,960] 職員給料 9,678,679 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 退職給付費用 △362,444 12,834,226 法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金(アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		563, 100] 563, 100)
その他の収益 雑収益 (0) (563, 100) サービス活動収益計 (1) 22, 497, 500 291, 143, 244 人件費 職員給料 職員賞与 我員当金繰入 退職給付費用 [19, 749, 001] [186, 357, 960] 遺職給付費用 3, 280, 949 25, 345, 997 大方7, 364 709, 868 709, 868 退職給付費用 △362, 444 12, 834, 226 法定福利費 賃金 (アルバイト) 3, 219, 673 22, 713, 623 事業費 [396, 750] [42, 248, 301]		563, 100)
雑収益 0 563,100 サービス活動収益計 (1) 22,497,500 291,143,244 人件費 [19,749,001] [186,357,960] 職員給料 9,678,679 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 退職給付費用 △362,444 12,834,226 法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金(アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]	[
サービス活動収益計 (1) 22, 497, 500 291, 143, 244 人件費 [19, 749, 001] [186, 357, 960] 職員給料 9, 678, 679 81, 449, 858 職員賞与 3, 280, 949 25, 345, 997 賞与引当金繰入 △57, 364 709, 868 退職給付費用 △362, 444 12, 834, 226 法定福利費 3, 219, 673 22, 713, 623 賃金 (アルバイト) 3, 989, 508 43, 304, 388 事業費 [396, 750] [42, 248, 301]	[563 100
人件費 [19,749,001] [186,357,960] 職員給料 9,678,679 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 退職給付費用 △362,444 12,834,226 法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金 (アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]	[
職員給料 9,678,679 81,449,858 職員賞与 3,280,949 25,345,997 賞与引当金繰入 △57,364 709,868 退職給付費用 △362,444 12,834,226 法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金(アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		291, 143, 244
職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 賃金(アルバイト) 事業費 3, 280, 949 △57, 364 ○362, 444 12, 834, 226 3, 219, 673 22, 713, 623 3, 989, 508 43, 304, 388 [396, 750] [42, 248, 301]		186, 357, 960]
賞与引当金繰入 △57, 364 709, 868 退職給付費用 △362, 444 12, 834, 226 法定福利費 3, 219, 673 22, 713, 623 賃金(アルバイト) 3, 989, 508 43, 304, 388 事業費 [396, 750] [42, 248, 301]		81, 449, 858
退職給付費用		25, 345, 997
法定福利費 3,219,673 22,713,623 賃金 (アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		709, 868
賃金 (アルバイト) 3,989,508 43,304,388 事業費 [396,750] [42,248,301]		12, 834, 226
事業費 [396, 750] [42, 248, 301]		22, 713, 623
		43, 304, 388
動 費 その他旅費交通費 5,670 56,510] [42, 248, 301]
		56, 510
医薬品費 0 58,320		58, 320
水道光熱費 0 11,596,474		11, 596, 474
燃料費 (70,214) (775,721)		775, 721)
車輛燃料費 70,214 775,721		775, 721
消耗器具備品費 (142,508) (3,490,708)		3, 490, 708)
		1, 097, 083
その他消耗品費 36,128 2,393,625		2, 393, 625
保険料 0 643,160		643, 160
賃借料 101, 198 3, 772, 496		3, 772, 496
車輛費 2, 160 408, 923		408, 923
諸謝金 75,000 5,733,734		5, 733, 734
業務委託費 0 14,369,952		14, 369, 952
増		538, 780
材料費		803, 223
雑費 300		300
事務費 [1,227,441] [33,703,664]	[33, 703, 664]
福利厚生費 61,188 448,719		448, 719
旅費交通費 (22,000) (887,720)	(887, 720)
役職員旅費 22,000 723,220		723, 220
委員等旅費 0 164,500		164, 500
研修研究費 0 490,420		490, 420
事務消耗品費 (90,243) (954,866)	(954, 866)
器具備品費 0 163,314		163, 314
消耗品費 90,243 791,552		791, 552
印刷製本費 77,016 2,079,065		2, 079, 065
減 水道光熱費 53,094 53,094		53, 094
修繕費 4,500 258,436		258, 436
通信運搬費 358,622 2,776,175		2, 776, 175
会議費 11,944 161,347		161, 347
広報費 0 3,653,407		3, 653, 407
業務委託費 (0) (17,632,889)	(0, 000, 101

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

						サー	ビス区分					
		勘	定	科	目	地域包括	舌支援センター		合 計	内部取引消去	ł	処点区分合計
						(都市中	中核)受託事業					
T		委託費					0		17, 632, 889			17, 632, 889
		手数料					51, 948		744, 228			744, 228
	用	保険料					30, 230		170, 800			170, 800
		賃借料					466, 656		3, 129, 340			3, 129, 340
		租税公課					0		119, 150			119, 150
		渉外費					0		116, 161			116, 161
		諸会費					0		25, 400			25, 400
0)	雑費					0		2, 447			2, 447
		助成金費用				[0]	[21, 487, 185]		[21, 487, 185]
		助成金費用				(0)	(21, 487, 185)		(21, 487, 185)
		地区助成金費用	用				0		12, 835, 000			12, 835, 000
		会員会費還元金	金費用				0		3, 450, 000			3, 450, 000
		ボランティア	協力校助成	金費用			0		1, 362, 220			1, 362, 220
		ボランティア	連絡会助成	金費用			0		150,000			150,000
		ボランティアク	グループ助	成金費用			0		829, 375			829, 375
		みずの輪運営時	助成金費用				0		150, 000			150, 000
		子どもの居場所	所づくりプ	ロジェクト	、助成		0		1, 750, 590			1, 750, 590
		金費用										
		小地域NW活動	動助成金費	用			0		780, 000			780, 000
		高齢者関係事業	業助成金費	用			0		50,000			50,000
部	5	障害者関係事業	業助成金費	用			0		50,000			50,000
		誰もが集える!	リビング活	動助成金費	門		0		80,000			80,000
		負担金費用				[0]	[2, 382, 127]		[2, 382, 127]
		負担金費用				(0)	(2, 382, 127)		(2, 382, 127)
		負担金費用					0		2, 382, 127			2, 382, 127
		減価償却費				[9,856]	[1, 507, 998]		[1, 507, 998]
		車輛運搬具減価値	償却費				0		361, 794			361, 794
		器具及び備品減値	価償却費				9, 856		399, 504			399, 504
		ソフトウェア減値	価償却費				0		746, 700			746, 700
		サービス活動費用語	計 (2)				21, 383, 048		287, 687, 235			287, 687, 235
		サービス活動増減え	差額 (3)=(1)-(2)			1, 114, 452		3, 456, 009			3, 456, 009
サ	収	受取利息配当金収益	 益			[0]	[527, 205]		[527, 205]
		受取利息配当金屿	収益				0		527, 205			527, 205
ピ	益	その他のサービス活	活動外収益			[0]	[1,571,620]		[1,571,620]
ス		雑収益				(0)	(1,571,620)		(1,571,620)
活	i	退職共済預ける	金差益				0		1, 571, 620			1, 571, 620
動	J	サービス活動外収益	益計 (4)				0		2, 098, 825			2, 098, 825
外	費											
増	1											
減	用											
0)	,											
部	5	サービス活動外費月	用計 (5)				0		0			0
		サービス活動外増液	減差額 (6)	=(4)-(5)			0		2, 098, 825			2, 098, 825
	+	経常増減差額 (7)=	=(3)+(6)				1, 114, 452		5, 554, 834			5, 554, 834
-						-+		L				

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

収	勘	定	科	目	居空	と人業士採事業	Price etc	F福祉サービス事業	do. 2-	> ジェルスポト#		
	A - 11: 1 A 1 : -11: 1				,,,	 宅介護支援事業	障吉	f 個位サービス事業	429	らぎ東光通所介護 事業		合 計
収	介護保険事業収	益			[28, 126, 687]	[0]	[45, 203, 865]	[73, 330, 552]
収	居宅介護料収	益			(0)	(0)	(39, 974, 634)	(39, 974, 634)
	(介護報酬収	益)			(0)	(0)	(35, 131, 088)	(35, 131, 088)
	介護報酬収	益				0		0		35, 131, 088		35, 131, 088
	(利用者負担	金収益)			(0)	(0)	(4, 843, 546)	(4, 843, 546)
	介護負担金	収益 (一般)				0		0		4, 843, 546		4, 843, 546
サ	居宅介護支援	介護料収益			(28, 126, 687)	(0)	(0)	(28, 126, 687)
	居宅介護支	援介護料収益				27, 873, 287		0		0		27, 873, 287
益	介護予防支	援介護料収益				253, 400		0		0		253, 400
	利用者等利用	料収益			(0)	(0)	(5, 229, 231)	(5, 229, 231)
	食費収益(一般)				0		0		5, 229, 231		5, 229, 231
F	障害福祉サービ	ス等事業収益			[0]	[19, 804, 506]	[0]	[19, 804, 506]
	自立支援給付	費収益			(0)	(19, 743, 080)	(0)	(19, 743, 080)
	介護給付費」	仅益				0		19, 743, 080		0		19, 743, 080
	利用者負担金	収益				0		61, 426		0		61, 426
	サービス活動収	益計 (1)				28, 126, 687		19, 804, 506		45, 203, 865		93, 135, 058
	人件費				[21, 649, 018]	[19, 911, 947]	[24, 041, 810]	[65, 602, 775]
	職員給料					5, 031, 028		0		10, 308, 344		15, 339, 372
ビ	職員賞与					1, 622, 655		0		3, 151, 902		4, 774, 557
	賞与引当金繰	入				△115, 125		0		38, 307		△76, 818
	退職給付費用					88, 638		0		△5, 680, 470		△5, 591, 832
	法定福利費					2, 946, 378		1, 466, 053		2, 887, 218		7, 299, 649
費	賃金(アルバ	イト)				12, 075, 444		18, 445, 894		13, 336, 509		43, 857, 847
1	事業費				[1, 375, 857]	[1, 143, 435]	[17, 089, 638]	[19, 608, 930]
ス	その他旅費交流	通費				400		33, 840		100		34, 340
	保健衛生費					0		17, 309		158, 985		176, 294
	教養娯楽費					0		0		169, 869		169, 869
	日用品費					0		0		132, 983		132, 983
	水道光熱費					129, 067		0		1, 602, 184		1, 731, 251
	燃料費				(54, 352)	(96, 438)	(737, 686)	(888, 476)
活	車輛燃料費					54, 352		96, 438		737, 686		888, 476
	消耗器具備品	費			(317, 348)	(141, 884)	(2, 877, 432)	(3, 336, 664)
	器具備品費					140, 400		97, 848		2, 409, 003		2, 647, 251
	その他消耗	品費				176, 948		44, 036		468, 429		689, 413
	保険料					64, 210		120, 540		327, 920		512, 670
纸	賃借料 本**					747, 992		478, 326		2, 724, 902		3, 951, 220
動	車輛費					60, 620		99, 468		296, 841		456, 929
	諸謝金					1, 868		0		1, 623		3, 491
	業務委託費					0		150, 336		5, 140, 066		5, 290, 402
	手数料					0		0		34, 560		34, 560
	材料費 雑費					0				2, 884, 487		2, 884, 487
増	事務費				г	1, 861, 171	[5, 294 502, 272]	[3,601,560]	г	5, 294 5, 965, 003]
78	福利厚生費				[90, 159	L .	87, 720	_	186, 091	[363, 970
	旅費交通費				(22, 800)	(660)	(12, 640)	(36, 100)
	が 受職 員旅費				(22, 800		660	`	12, 640	`	36, 100
用用	研修研究費					30, 180		34, 000		21, 000		85, 180
	印刷製本費					62, 916		52, 383		220, 121		335, 420
減	修繕費					18, 960		7, 100		95, 796		121, 856
	通信運搬費					579, 114		259, 137		286, 280		1, 124, 531
	広報費					262, 440		0		463, 806		726, 246
	業務委託費				(446, 580)	(0)	(240, 400)	(686, 980)
	委託費)	446, 580	<u> </u>	0		175, 600	•	622, 180

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

							サ	-	ビス区	分			
		勘	定	科	目	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		合 計
											事業		
		保守料					0		0		64, 800		64, 800
の		手数料					338, 022		42, 472		1, 998, 730		2, 379, 224
		租税公課					8,000		18,800		52, 700		79, 500
		渉外費					0		0		3, 996		3, 996
		諸会費					2,000		0		0		2,000
		雑費					0		0		20, 000		20,000
		減価償却費				[322,882]	[0]	[1, 242, 951]	[1,565,833]
部		建物附属設備	i減価償却費				0		0		175, 519		175, 519
		機械及び装置	过減価償却費				0		0		201, 247		201, 247
		車輛運搬具減	(価償却費				18, 682		0		304, 901		323, 583
		器具及び備品	減価償却費				0		0		561, 284		561, 284
		ソフトウェア	滅価償却費				304, 200		0		0		304, 200
	Ī	サービス活動費	州計 (2)				25, 208, 928		21, 557, 654		45, 975, 959		92, 742, 541
		サービス活動増	減差額 (3)=	(1)-(2)			2, 917, 759		△1, 753, 148		△772, 094		392, 517
サ	収	その他のサービ	ごス活動外収益	益		[0]	[0]	[916, 200]	[916, 200]
		利用者等外給	食収益				0		0		916, 200		916, 200
ビ	益												
ス													
活	Ī	サービス活動外	-収益計 (4)				0		0		916, 200		916, 200
動	費	その他のサービ	こ活動外費用	Ħ		[63,000]	[0]	[0]	[63,000]
外		雑損失				(63,000)	(0)	(0)	(63,000)
増	用	雑損失					63, 000		0		0		63,000
減													
の	Ī	サービス活動外	費用計 (5)				63, 000		0		0		63,000
部		サービス活動外	増減差額(6))=(4)-(5)			△63,000		0		916, 200		853, 200
		経常増減差額	(7) = (3) + (6)				2, 854, 759		△1, 753, 148		144, 106		1, 245, 717

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

	勘	定	科	目	内部取引消去		拠点区分合計
	介護保険事	業収益			1 10047 3111177	1	73, 330, 552
	居宅介護					(39, 974, 634)
収							0)
	介護報					`	35, 131, 088
		負担金収益)				(0)
		担金収益(一般)				`	4, 843, 546
サ		支援介護料収益					28, 126, 687)
		護支援介護料収益				`	27, 873, 287
益		防支援介護料収益					253, 400
1111		利用料収益					
		益 (一般)				`	5, 229, 231)
		無 (NX) ービス等事業収益] [5, 229, 231
						(19, 804, 506
'		給付費収益				'	19, 743, 080)
		付費収益					19, 743, 080
		担金収益					61, 426
		動収益計(1)				-	93, 135, 058
	人件費] [65, 602, 775
2.3	職員給料						15, 339, 372
Ľ	職員賞与						4, 774, 557
	賞与引当						△76, 818
	退職給付						$\triangle 5, 591, 832$
	法定福利						7, 299, 649
費		ルバイト)					43, 857, 847
	事業費					[19, 608, 930
ス	その他旅	費交通費					34, 340
	保健衛生	費					176, 294
	教養娯楽	費					169, 869
	日用品費						132, 983
	水道光熱	費					1, 731, 251
	燃料費					(888, 476
活	車輛燃	料費					888, 476
	消耗器具	備品費				(3, 336, 664
	器具備	品費					2, 647, 251
	その他	消耗品費					689, 413
	保険料						512, 670
	賃借料						3, 951, 220
動	車輛費						456, 929
	諸謝金						3, 491
	業務委託	費					5, 290, 402
	手数料						34, 560
	材料費						2, 884, 487
	雑費						5, 294
増	事務費					[5, 965, 003
	福利厚生	費					363, 970
	旅費交通	費				(36, 100
	役職員	旅費					36, 100
用	研修研究	費					85, 180
	印刷製本	費					335, 420
減	修繕費						121, 856
	通信運搬	費					1, 124, 531
	広報費						726, 246
	業務委託	費				(686, 980
	委託費					1	622, 180
	保守料						64, 800
	NR 3 44						

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

		勘	定	科	目	alle dell'ITE II I NV de	tten 1	
	- 1	- Mr. dol				内部取引消去	拠点	区分合計
の		手数料						2, 379, 224
		租税公課						79, 500
		涉外費						3, 996
		諸会費						2,000
		雑費						20,000
		減価償却費					[1,565,833]
部		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					323, 583
		器具及び備	品減価償却費					561, 284
		ソフトウェ	ア減価償却費					304, 200
	Ì	サービス活動	費用計 (2)					92, 742, 541
lī		サービス活動	増減差額 (3)	=(1)-(2)				392, 517
サ	収	その他のサー	ビス活動外収	益			[916, 200]
		利用者等外	給食収益					916, 200
ピ	益							
ス								
活	t	サービス活動	外収益計 (4)					916, 200
動	費	その他のサー	ビス活動外費	 用			[63,000]
外		雑損失					(63,000)
増	用	雑損失						63,000
減								
の	ļ	サービス活動	外費用計(5)					63, 000
部		サービス活動	外増減差額(6)=(4)-(5)				853, 200
\vdash		経常増減差額	(7) = (3) + (6)					1, 245, 717

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

							サービ	ス	区 分			
		勘	定	科	目	ふれあ	ハ朝陽通所介護	ふオ	1あい朝陽センター		合 計	内部取引消去
							事業		受託事業			
		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)	
サ	収	ふれあいセ	ンター朝陽道	運営管理事業	美受託		0		18, 700, 000		18, 700, 000	
		金収益										
		事業収益				[0]	[9,761]	[9, 761]	
		利用料収益				(0)	(9,761)	(9, 761)	
		印刷機器等	使用料収益				0		9, 761		9, 761	
		介護保険事業収	益			[30, 096, 283]] [0]	[30, 096, 283]	
	益	居宅介護料収	益			(29, 911, 083)	(0)	(29, 911, 083)	
		(介護報酬収	益)			(25, 086, 487)	(0)	(25, 086, 487)	
		介護報酬収	益				25, 086, 487		0		25, 086, 487	
		(利用者負担				(4,824,596)	(0)	(4, 824, 596)	
			ー・ー・ 収益 (一般)				4, 824, 596		0	, i	4, 824, 596	
		利用者等利用				(185, 200)	(0)	(185, 200)	
ピ		その他の利				`	185, 200		0	`	185, 200	
		サービス活動収				+	30, 096, 283		18, 709, 761		48, 806, 044	
		人件費	III. H (1)			Γ	15, 487, 697]	 г	12, 289, 064	[27, 776, 761	
		職員給料					2, 881, 707		5, 615, 044	_	8, 496, 751	
		職員賞与					500, 000		2, 175, 819		2, 675, 819	
		賞与引当金繰	7.				0		21, 599		21, 599	
ス		退職給付費用					0		1, 058, 019		1, 058, 019	
``	費	法定福利費					1, 521, 475				2, 835, 039	
	д	伝足価利負 賃金 (アルバ	<i>(</i> 1)						1, 313, 564			
			1 1)			_	10, 584, 515	_	2, 105, 019	_	12, 689, 534	
		事業費	(本連)			[9, 474, 935]	L	2, 169, 010]	[11, 643, 945]	
		その他旅費交	坦 其				500		0		500	
活		保健衛生費					99, 386		0		99, 386	
10		教養娯楽費					106, 756		0		106, 756	
		日用品費					144, 067		0		144, 067	
		水道光熱費				,	2, 231, 110	,	1, 487, 638	,	3, 718, 748	
		燃料費				(215, 732)	(0)	(215, 732)	
		車輛燃料費				,	215, 732	,	0	,	215, 732	
動		消耗器具備品				(465, 169)	(179, 247)	(644, 416)	
到月		器具備品費					242, 684		153, 480		396, 164	
		その他消耗	印質				222, 485		25, 767		248, 252	
		保険料					172, 380		5, 420		177, 800	
		賃借料 東郵费					1, 488, 687		156, 096		1, 644, 783	
		車輛費					58, 448		0		58, 448	
増		諸謝金					5, 665		235, 750		241, 415	
垍		業務委託費					1, 758, 535		0		1, 758, 535	
		材料費				r	2, 728, 500		104, 859	г	2, 833, 359	
	H	事務費				[1, 194, 388]	L	4, 718, 099]	[5, 912, 487]	
	用	福利厚生費				,	48, 237	,	39, 864	,	88, 101	
		事務消耗品費				(0)	(110, 796)	(110, 796)	
4-6		消耗品費					0		110, 796		110, 796	
減		印刷製本費					103, 680		126, 660		230, 340	
		修繕費					88, 128		152, 723		240, 851	
		通信運搬費					82, 726		171, 487		254, 213	
		会議費					0		1, 559		1,559	
		広報費				,	471, 420	,	158, 760	,	630, 180	
-		業務委託費				(263, 300)	(3, 715, 652)	(3, 978, 952)	
0		委託費					198, 500		2, 014, 652		2, 213, 152	
		保守料					64, 800		1, 701, 000		1, 765, 800	
		手数料					132, 137		32, 526		164, 663	

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

						サービ	ス	区 分			
	勘	定	科	目	ふれあ	い朝陽通所介護	57	れあい朝陽センター	1	금 計	内部取引消去
						事業		受託事業			
	賃借料					0		201, 572		201, 572	
	租税公課					0		6, 500		6, 500	
	渉外費					4, 760		0		4, 760	
部	減価償却費				[178, 150]	[0]	[178, 150]	
	建物附属設	備減価償却費				178, 150		0		178, 150	
	サービス活動	費用計 (2)				26, 335, 170		19, 176, 173		45, 511, 343	
	サービス活動	増減差額 (3)=	=(1)-(2)			3, 761, 113		△466, 412		3, 294, 701	
サル	受取利息配当	金収益			[2,080]	[0]	[2,080]	
	受取利息配	当金収益				2,080		0		2, 080	
ビー主	益 その他のサー	ビス活動外収	益		[661,750]	[0]	[661,750]	
ス	利用者等外	給食収益				661, 750		0		661, 750	
活	サービス活動	外収益計(4)				663, 830		0		663, 830	
動	費 その他のサー	ビス活動外費	用 用		[112, 294]	[0]	[112, 294]	
外	雑損失				(112, 294)	(0)	(112, 294)	
増月	雑損失					112, 294		0		112, 294	
減											
0	サービス活動	外費用計(5)				112, 294		0		112, 294	
部	サービス活動	外増減差額(6	6)=(4)-(5)			551, 536		0		551, 536	
	経常増減差額	(7) = (3) + (6)				4, 312, 649		△466, 412		3, 846, 237	

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

		勘定	科	目		Hu 보다 / A 카
		受託金収益			[拠点区分合計 18,700,000]
		市受託金収益			(18, 700, 000]
サ	収		期陽運営管理事業受	武	(18, 700, 000
		金収益	州 伽座日日在4米文	нс		10, 100, 000
		事業収益			[9, 761]
		利用料収益			(9, 761)
		印刷機器等使用料	₩益		`	9, 761
		介護保険事業収益	/ III.		[30, 096, 283]
	益	居宅介護料収益			(29, 911, 083)
		(介護報酬収益)			(0)
		介護報酬収益			Ì	25, 086, 487
		(利用者負担金収益)			(0)
		介護負担金収益(-			,	4, 824, 596
		利用者等利用料収益	, , , ,		(185, 200)
Ľ		その他の利用料収え	益		,	185, 200
		サービス活動収益計(1				48, 806, 044
		人件費	· 		[27, 776, 761]
		職員給料			_	8, 496, 751
		職員賞与				2, 675, 819
		賞与引当金繰入				21, 599
ス		退職給付費用				1, 058, 019
	費	法定福利費				2, 835, 039
		賃金(アルバイト)				12, 689, 534
		事業費			[11, 643, 945]
		その他旅費交通費				500
		保健衛生費				99, 386
活		教養娯楽費				106, 756
		日用品費				144, 067
		水道光熱費				3, 718, 748
		燃料費			(215, 732)
		車輛燃料費				215, 732
		消耗器具備品費			(644, 416)
動		器具備品費				396, 164
		その他消耗品費				248, 252
		保険料				177, 800
		賃借料				1, 644, 783
		車輛費				58, 448
		諸謝金				241, 415
増		業務委託費				1, 758, 535
		材料費				2, 833, 359
		事務費			[5, 912, 487]
	用	福利厚生費				88, 101
		事務消耗品費			(110, 796)
		消耗品費				110, 796
減		印刷製本費				230, 340
		修繕費				240, 851
		通信運搬費				254, 213
		会議費				1, 559
		広報費				630, 180
_		業務委託費			(3, 978, 952)
の		委託費				2, 213, 152
		保守料				1, 765, 800
		手数料				164, 663
		賃借料				201, 572

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

		勘	定	科	B		
		₩,	<i>7</i> -2			拠	点区分合計
		租税公課					6, 500
		渉外費					4,760
部		減価償却費				[178, 150]
		建物附属	設備減価償却費			178, 150	
		サービス活!	動費用計(2)				45, 511, 343
		サービス活!	動増減差額 (3)	=(1)-(2)			3, 294, 701
サ	収	受取利息配	当金収益			[2,080]
		受取利息	配当金収益				2,080
ピ	益	その他のサ	ービス活動外収	益		[661,750]
ス		利用者等	外給食収益				661,750
活		サービス活!	動外収益計(4)				663, 830
動	費	その他のサ	ービス活動外費	·用		[112, 294]
外		雑損失				(112, 294)
増	用	雑損失					112, 294
減							
0		サービス活!	動外費用計(5)				112, 294
部		サービス活!	動外増減差額((6) = (4) - (5)			551, 536
		経常増減差	額 (7)=(3)+(6)				3, 846, 237

久米田拠点区分拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

						サ	_	ビス区	分			
	勘	定	科	目	地域包	括支援センター	居宅	介護予防支援事業	デ	イサービスほっと久		合 計
					(久)	米田)受託事業		(久米田)	3	米田通所介護事業		
	受託金収益	<u> </u>			[20, 342, 500]	[0]	[0]	[20, 342, 500]
加					(20, 342, 500)	(0)	(0)	(20, 342, 500)
		 括支援センターi	軍営事業受 許	- 金収	`	20, 000, 000	`	0	`	0	`	20, 000, 000
	益					,,						,,,
		き百歳体操支援	紫 務受託全山	7		342, 500		0		0		342, 500
サ	介護保険事		不切 又能显示	V.IIII.	[0]	[15, 413, 544	[5, 834, 916]	Г	21, 248, 460]
	居宅介護				(0)	(0)		5, 834, 916)	(5, 834, 916)
益		酬収益)			(0)	(0)		5, 225, 835)	(5, 225, 835)
1	0.1.0011	剛収益			(0		0		5, 225, 835	(5, 225, 835
		負担金収益)			(0)	(0)	,	609, 081)	(609, 081)
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			(0		0		609, 081	(609, 081
					(,	•	,		(
		支援介護料収益	<u>.</u>		(0)	(15, 413, 544)	(0)	(15, 413, 544)
		防支援介護料収益	int.			0		15, 413, 544		0		15, 413, 544
-		動収益計 (1)				20, 342, 500		7,761,600	г	5, 834, 916		41, 590, 960
	人件費				[18, 136, 461]	[7, 761, 602]	[5, 716, 997]	L	31, 615, 060]
	職員給料					9, 438, 092		3, 319, 690		1, 613, 902		14, 371, 684
1.00	職員賞与					3, 058, 835		823, 196		238, 886		4, 120, 917
ビ	賞与引当					242, 814		265, 044		320, 553		828, 411
	退職給付					1, 044, 259		88, 638		201, 039		1, 333, 936
788	法定福利					2, 228, 297		1, 168, 108		355, 196		3, 751, 601
費	7,22	ルバイト)			-	2, 124, 164	_	2, 096, 926	_	2, 987, 421	_	7, 208, 511
	事業費				[310, 461]	[8, 405, 527]	[6, 562, 507]	[15, 278, 495]
		費交通費				1, 200		800		0		2,000
ス	保健衛生					0		0		12, 195		12, 195
	教養娯楽					0		0		2, 764		2, 764
	日用品費					0		0		28, 443		28, 443
	水道光熱	費				0		0		921, 725		921, 725
	燃料費				(0)	(72, 347)	(206, 817)	(279, 164)
	車輛燃					0		72, 347		206, 817		279, 164
活	消耗器具				(215, 566)	(13, 260)	(4, 056, 881)	(4, 285, 707)
	器具備	品費				209, 088		0		3, 547, 140		3, 756, 228
		消耗品費				6, 478		13, 260		509, 741		529, 479
	保険料					17, 950		0		177, 172		195, 122
	賃借料					0		777, 600		1, 085, 648		1, 863, 248
	車輛費					0		0		862		862
動	諸謝金					10,000		0		0		10,000
	業務委託	費				65, 745		7, 541, 520		0		7, 607, 265
	手数料					0		0		30,000		30,000
	雑費					0		0		40,000		40,000
	事務費				[1,441,980]	[884, 805]	[1, 204, 225]	[3,531,010]
	福利厚生					46, 724		23, 028		115, 767		185, 519
増	旅費交通				(26,960)	(0)	(360)	(27, 320)
	役職員					26, 960		0		360		27, 320
	研修研究					38, 180		0		0		38, 180
月	事務消耗	品費			(180, 129)	(27,899)	(82, 730)	(290, 758)
	消耗品	費				180, 129		27, 899		82, 730		290, 758
	印刷製本	費				125, 477		59, 997		151, 200		336, 674
減	水道光熱	費				0		71, 227		0		71, 227
	修繕費					0		4, 500		0		4, 500
	通信運搬	費				606, 682		7, 304		58, 205		672, 191
	会議費					3, 756		0		0		3, 756
	広報費					0		0		173, 610		173, 610
	業務委割	費			(8,748)	(0)	(569, 036)	(577, 784)

久米田拠点区分拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

					4)	- ビス区	分	
	勘	定	科	目	地域包括支援センター	居宅介護予防支援事業	デイサービスほっと久	合 計
					(久米田) 受託事業	(久米田)	米田通所介護事業	
0)	委託費				0	0	343, 794	343, 794
	保守料				8, 748	0	225, 242	233, 990
	手数料				59, 076	79, 012	53, 317	191, 405
	保険料				0	29, 030	0	29, 030
	賃借料				346, 248	579, 568	0	925, 816
	渉外費				0	3, 240	0	3, 240
部	減価償却費				[0]	[0]	[5, 558, 230]	[5, 558, 230]
	建物減価償	却費			0	0	1, 587, 708	1, 587, 708
	建物附属設	:備減価償却費			0	0	2, 653, 108	2, 653, 108
	構築物減価	i償却費			0	0	382, 067	382, 067
	器具及び備	i品減価償却費			0	0	935, 347	935, 347
	サービス活動]費用計 (2)			19, 888, 902	17, 051, 934	19, 041, 959	55, 982, 795
l	サービス活動	」増減差額 (3)=	(1)-(2)		453, 598	△1, 638, 390	△13, 207, 043	△14, 391, 835
サ	収							
ビ	益							
ス								
活	サービス活動	外収益計(4)			0	0	0	0
動	費							
外								
増	用							
減								
0)	サービス活動	外費用計(5)			0	0	0	0
部	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)			453, 598	△1, 638, 390	△13, 207, 043	△14, 391, 835

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

	勘	定	科	目	内部取引消去		 拠点区分合計
	受託金収益				1 146-00311112	+ [20, 342, 500]
収						(20, 342, 500)
			運営事業受託金	収		`	20, 000, 000
	益						
		き百歳体操支援	業務受託金収益				342, 500
サ	介護保険事					1	21, 248, 460]
	居宅介護					(5, 834, 916)
益							0)
	介護報						5, 225, 835
		負担金収益)					0)
	介護負	担金収益(一般	*)				609, 081
	居宅介護	支援介護料収益					15, 413, 544)
		防支援介護料収					15, 413, 544
		動収益計(1)				-	41, 590, 960
	人件費					+	31, 615, 060]
	職員給料						14, 371, 684
	職員賞与						4, 120, 917
ビ	賞与引当						828, 411
	退職給付						1, 333, 936
	法定福利						3, 751, 601
費		へ ルバイト)					7, 208, 511
	事業費	,				1	15, 278, 495
		費交通費					2,000
ス	保健衛生						12, 195
	教養娯楽						2, 764
	日用品費						28, 443
	水道光熱						921, 725
	燃料費	~					279, 164)
	車輛燃	料費				`	279, 164
活	消耗器具						4, 285, 707
	器具備					`	3, 756, 228
		消耗品費					529, 479
	保険料	11171 600 50					195, 122
	賃借料						1, 863, 248
	車輛費						862
動	諸謝金						10,000
.,.	業務委託	曹					7, 607, 265
	手数料	~					30,000
	維費						40,000
	事務費] [3, 531, 010
	福利厚生	曹				"	185, 519
増	旅費交通						27, 320)
	役職員					`	27, 320
	研修研究						38, 180
用							290, 758)
	消耗品						290, 758
	印刷製本						336, 674
減	水道光熱						71, 227
	修繕費						4, 500
	通信運搬	費					672, 191
	会議費						3, 756
	広報費						173, 610
	業務委託	曹					577, 784)
の	委託費					`	343, 794
\perp	グルログ					1	010,101

久米田拠点区分拠点区分 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30年度)

		勘	定	科	目		
L.,						内部取引消去	拠点区分合計
		保守料					233, 990
		手数料					191, 405
		保険料					29, 030
		賃借料					925, 816
		渉外費					3, 240
部		減価償却費					[5, 558, 230]
		建物減価償	却費				1, 587, 708
		建物附属設	備減価償却費				2, 653, 108
		構築物減価	償却費				382, 067
		器具及び備	品減価償却費				935, 347
		サービス活動	費用計 (2)				55, 982, 795
1		サービス活動	増減差額 (3):	=(1)-(2)			△14, 391, 835
サ	収						
ビ	益						
ス							
活		サービス活動	外収益計 (4)				0
動	費						
外							
増	用						
減							
0)		サービス活動	外費用計 (5)				0
部		サービス活動	外増減差額(6) = (4) - (5)			0
		経常増減差額	(7) = (3) + (6)				△14, 391, 835

H 31/ 5/15 11:25 出力 PAGE. 1

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30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	22, 018, 190	22, 018, 190	22, 018, 190	
職員退職積立金	6, 481, 180	219	0	6, 481, 399	
備品購入等積立金	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000	
計	46, 499, 370	22, 018, 409	22, 018, 190	46, 499, 589	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	47, 336, 351	6, 455, 160	11, 313, 960	42, 477, 551	
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	22, 018, 190	22, 018, 190	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, 481, 180	219	0	6, 481, 399	
計	180, 267, 578	28, 473, 569	33, 332, 150	175, 408, 997	

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

H 31/ 5/15 11:25 出力 PAGE. 1

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30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	29, 594, 444	130, 000, 000	29, 594, 444	
備品購入等積立金	6, 556, 400	0	0	6, 556, 400	
計	136, 556, 400	29, 594, 444	130, 000, 000	36, 150, 844	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12, 501, 199	1, 473, 930	1, 242, 720	12, 732, 409	
運営資産積立資産	130, 000, 000	29, 594, 444	130, 000, 000	29, 594, 444	
備品等購入積立資産	6, 556, 400	0	0	6, 556, 400	
計	149, 057, 599	31, 068, 374	131, 242, 720	48, 883, 253	

H 31/ 5/15 11:25 出力 PAGE. 1

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 (平成30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	11, 155, 556	12, 000, 000	11, 155, 556	
備品購入等積立金	35, 100, 000	0	0	35, 100, 000	
計	47, 100, 000	11, 155, 556	12, 000, 000	46, 255, 556	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9, 474, 240	717, 600	0	10, 191, 840	
運営資産積立資産	15, 000, 000	11, 155, 556	15, 000, 000	11, 155, 556	
備品等購入積立資産	35, 100, 000	0	0	35, 100, 000	
計	59, 574, 240	11, 873, 156	15, 000, 000	56, 447, 396	

H 31/ 5/15 11:25 出力 PAGE. 1

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	6, 116, 310	0	6, 116, 310	
計	0	6, 116, 310	0	6, 116, 310	