

平成30年度

計算書類

(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

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 資金収支内訳表	P. 5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	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. 22
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 23
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 26
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 29
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 30
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 33
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 36
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 37
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 40
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 43

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 44
法人本部拠点	P. 46
保健センター拠点	P. 47
朝陽センター拠点	P. 48
久米田拠点	P. 49

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,717,000	7,583,000	△134,000	
	寄附金収入	1,400,000	7,176,988	5,776,988	
	経常経費補助金収入	61,502,000	65,485,208	3,983,208	
	受託金収入	215,138,000	215,546,510	408,510	
	事業収入	7,622,000	6,027,682	△1,594,318	
	介護保険事業収入	162,324,000	151,950,533	△10,373,467	
	障害福祉サービス等事業収入	21,472,000	20,342,285	△1,129,715	
	受取利息配当金収入	801,000	529,066	△271,934	
	その他の収入	2,048,000	3,712,670	1,664,670	
	事業活動収入計(1)	480,024,000	478,353,942	△1,670,058	
事業活動による支出	人件費支出	306,852,000	307,553,380	△701,380	
	事業費支出	91,809,000	88,779,671	3,029,329	
	事務費支出	50,989,000	49,092,164	1,896,836	
	助成金支出	23,905,000	21,487,185	2,417,815	
	負担金支出	1,849,000	2,382,127	△533,127	
	その他の支出	0	175,294	△175,294	
	事業活動支出計(2)	475,404,000	469,469,821	5,934,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,620,000	8,884,121	△4,264,121	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	98,784,000	95,990,430	2,793,570	
	施設整備等支出計(5)	98,784,000	95,990,430	2,793,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98,784,000	△95,990,430	△2,793,570	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	104,250,000	179,574,870	75,324,870	
	拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	10,000,000	6,850,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,532,547	8,532,547	
	その他の活動収入計(7)	107,400,000	198,107,417	90,707,417	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,657,000	77,531,190	△67,874,190	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	10,000,000	△6,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,532,547	△8,532,547	
	その他の活動支出計(8)	12,807,000	96,063,737	△83,256,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,593,000	102,043,680	△7,450,680	
予備費支出(10)		429,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,937,371	△14,937,371	

前期末支払資金残高(12)	0	113,216,859	△113,216,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,154,230	△128,154,230	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30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 部	収 会費収益	7,583,000	7,865,000	△282,000
	分 担 金 収 益	0	350,000	△350,000
	寄 附 金 収 益	7,176,988	1,617,118	5,559,870
	経 常 経 費 補 助 金 収 益	65,485,208	59,766,388	5,718,820
	ビ 益 受託金収益	215,546,510	213,442,817	2,103,693
	事 業 収 益	6,027,682	6,378,620	△350,938
	ス 介護保険事業収益	151,950,533	153,947,305	△1,996,772
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	20,342,285	20,777,708	△435,423
	活 その他の収益	563,100	800,754	△237,654
	サービス活動収益計(1)	474,675,306	464,945,710	9,729,596
動 費 増 減 の 部	費 人件費	311,352,556	290,848,451	20,504,105
	事 業 費	88,779,671	77,353,746	11,425,925
	事務費	49,112,164	53,078,936	△3,966,772
	助 成 金 費 用	21,487,185	20,605,076	882,109
	減 用 負担金費用	2,382,127	1,872,609	509,518
	基 金 組 入 額	0	40,000,000	△40,000,000
	減 価 償 却 費	8,810,211	3,921,986	4,888,225
	サービス活動費用計(2)	481,923,914	487,680,804	△5,756,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,248,608	△22,735,094	15,486,486
	サ 収 受取利息配当金収益	529,285	1,259,222	△729,937
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	ビ 益 その他のサービス活動外収益	3,149,570	1,817,250	1,332,320
	サービス活動外収益計(4)	3,678,855	3,076,472	602,383
	動 費 その他のサービス活動外費用	175,294	132,210	43,084
	増 用			
	減 用			
	の			
	サービス活動外費用計(5)	175,294	132,210	43,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,503,561	2,944,262	559,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,745,047	△19,790,832	16,045,785
	特 収 拠点区分間繰入金収益	8,532,547	32,000,000	△23,467,453
特 別 増 減 の 部	特 益 拠点区分間固定資産移管収益	201,935,238	0	201,935,238
	特別収益計(8)	210,467,785	32,000,000	178,467,785
	減 費 固定資産売却損・処分損	2,892,496	94,530	2,797,966
	の 拠点区分間繰入金費用	8,532,547	32,000,000	△23,467,453
	部 用 拠点区分間固定資産移管費用	201,935,238	0	201,935,238
	特別費用計(9)	213,360,281	32,094,530	181,265,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,892,496	△94,530	△2,797,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,637,543	△19,885,362	13,247,819
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	248,569,960	196,455,541	52,114,419
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,932,417	176,570,179	65,362,238
活 動 増 減 差	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	72,000,000	△72,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	164,018,190	0	164,018,190
	その他の積立金積立額(17)	62,768,409	219	62,768,190
	次期繰越活動増減差額	343,182,198	248,569,960	94,612,238

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30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)
額 の 部	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成31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	164,492,514	158,182,580	6,309,934	流動負債	48,890,937	55,836,638	△6,945,701
現金預金	124,530,762	115,164,951	9,365,811	事業未払金	0	1,099,390	△1,099,390
現金	220,688	152,630	68,058	その他の未払金	0	3,000,000	△3,000,000
当座預金（大阪信金）	70,484,345	43,168,421	27,315,924	未払費用	33,514,250	30,110,330	3,403,920
普通預金（善意銀行口座）	30,558,849	25,662,351	4,896,498	預り金	457,221	522,076	△64,855
普通預金（大阪信金）	21,274,515	44,622,398	△23,347,883	預り金	457,221	522,076	△64,855
郵便振替口座（会費）	1,712,024	1,292,586	419,438	職員預り金	2,258,789	2,153,925	104,864
郵便振替口座（障害福祉サービス）	280,341	266,565	13,776	仮受金	108,024	8,080,000	△7,971,976
事業未収金	37,822,566	32,458,374	5,364,192	賞与引当金	12,552,653	10,870,917	1,681,736
未収金	246,960	6,194,350	△5,947,390	固定負債	62,636,894	50,519,454	12,117,440
立替金	1,223,056	3,219,855	△1,996,799	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
前払金	68,030	178,696	△110,666	保健センター拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
前払費用	544,442	926,354	△381,912	退職給付引当金	52,636,894	50,519,454	2,117,440
仮払金	56,698	40,000	16,698	退職給付引当金	52,636,894	50,519,454	2,117,440
固定資産	508,555,361	516,331,099	△7,775,738	負債の部合計	111,527,831	106,356,092	5,171,739
基本財産	138,611,382	66,920,216	71,691,166	純 資 産 の 部			
土地	63,920,216	63,920,216	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	71,691,166	0	71,691,166	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	86,431,857	86,431,857	0
その他の固定資産	369,943,979	449,410,883	△79,466,904	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
建物附属設備	49,642,055	3,903,670	45,738,385	その他の積立金	128,905,989	230,155,770	△101,249,781
構築物	5,815,877	0	5,815,877	運営資産積立金	62,768,190	164,018,190	△101,250,000
機械及び装置	1,758,301	1,959,549	△201,248	職員退職積立金	6,481,399	6,481,180	219
車輛運搬具	1,182,530	878,819	303,711	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
器具及び備品	12,622,860	4,324,448	8,298,412	次期繰越活動増減差額	343,182,198	248,569,960	94,612,238
建設仮勘定	0	47,711,680	△47,711,680	次期繰越活動増減差額	343,182,198	248,569,960	94,612,238
ソフトウェア	2,066,400	1,713,300	353,100	（うち当期活動増減差額）	△6,637,543	△19,885,362	13,247,819
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	561,520,044	568,157,587	△6,637,543
久米田拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	71,518,110	69,311,790	2,206,320				
退職共済預け金	71,518,110	69,311,790	2,206,320				
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0				
運営資産積立資産	62,768,190	167,018,190	△104,250,000				
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0				
職員退職積立資産	6,481,399	6,481,180	219				
差入保証金	0	20,000	△20,000				
敷金・保証金等預け金	0	20,000	△20,000				
資産の部合計	673,047,875	674,513,679	△1,465,804	負債及び純資産の部合計	673,047,875	674,513,679	△1,465,804

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
事業収入	会費収入	7,583,000	0	0	0
	寄附金収入	7,176,988	0	0	0
	経常経費補助金収入	65,485,208	0	0	0
	受託金収入	176,504,010	0	18,700,000	20,342,500
	事業収入	6,017,921	0	9,761	0
	介護保険事業収入	27,275,238	73,330,552	30,096,283	21,248,460
	障害福祉サービス等事業収入	537,779	19,804,506	0	0
	受取利息配当金収入	526,986	0	2,080	0
	その他の収入	2,134,720	916,200	661,750	0
	事業活動収入計 (1)	293,241,850	94,051,258	49,469,874	41,590,960
事業支出	人件費支出	180,378,875	71,202,099	26,608,418	29,363,988
	事業費支出	42,248,301	19,608,930	11,643,945	15,278,495
	事務費支出	33,703,664	5,945,003	5,912,487	3,531,010
	助成金支出	21,487,185	0	0	0
	負担金支出	2,382,127	0	0	0
	その他の支出	0	63,000	112,294	0
	事業活動支出計 (2)	280,200,152	96,819,032	44,277,144	48,173,493
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,041,698	△2,767,774	5,192,730	△6,582,533
施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	989,090	91,707,340	3,294,000	0
	施設整備等支出計 (5)	989,090	91,707,340	3,294,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△989,090	△91,707,340	△3,294,000	0
その他の収入	積立資産取崩収入	33,332,150	131,242,720	15,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,532,547
	その他の活動収入計 (7)	33,332,150	131,242,720	15,000,000	18,532,547
活動による支出	積立資産支出	28,473,350	31,068,374	11,873,156	6,116,310
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,625,289	3,907,258	0	0
	その他の活動支出計 (8)	33,098,639	44,975,632	11,873,156	6,116,310
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	233,511	86,267,088	3,126,844	12,416,237
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,286,119	△8,208,026	5,025,574	5,833,704
前期末支払資金残高 (11)		76,603,926	26,755,425	9,857,508	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		88,890,045	18,547,399	14,883,082	5,833,704

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,583,000		7,583,000
	寄附金収入	7,176,988		7,176,988
	経常経費補助金収入	65,485,208		65,485,208
	受託金収入	215,546,510		215,546,510
	事業収入	6,027,682		6,027,682
	介護保険事業収入	151,950,533		151,950,533
	障害福祉サービス等事業収入	20,342,285		20,342,285
	受取利息配当金収入	529,066		529,066
	その他の収入	3,712,670		3,712,670
	事業活動収入計 (1)	478,353,942		478,353,942
事業活動による支出	人件費支出	307,553,380		307,553,380
	事業費支出	88,779,671		88,779,671
	事務費支出	49,092,164		49,092,164
	助成金支出	21,487,185		21,487,185
	負担金支出	2,382,127		2,382,127
	その他の支出	175,294		175,294
	事業活動支出計 (2)	469,469,821		469,469,821
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,884,121		8,884,121
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0		0
	固定資産取得支出	95,990,430		95,990,430
	施設整備等支出計 (5)	95,990,430		95,990,430
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△95,990,430		△95,990,430
その他の活動収入	積立資産取崩収入	179,574,870		179,574,870
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,532,547	△8,532,547	0
	その他の活動収入計 (7)	198,107,417	△18,532,547	179,574,870
活動による支出	積立資産支出	77,531,190		77,531,190
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,532,547	△8,532,547	0
	その他の活動支出計 (8)	96,063,737	△18,532,547	77,531,190
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	102,043,680	0	102,043,680
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,937,371	0	14,937,371
前期末支払資金残高 (11)		113,216,859		113,216,859
当期末支払資金残高 (10)+(11)		128,154,230	0	128,154,230

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,583,000	0	0
		寄附金収益	7,176,988	0	0
		経常経費補助金収益	65,485,208	0	0
		受託金収益	176,504,010	0	18,700,000
		事業収益	6,017,921	0	9,761
		介護保険事業収益	27,275,238	73,330,552	30,096,283
		障害福祉サービス等事業収益	537,779	19,804,506	0
		その他の収益	563,100	0	0
		サービス活動収益計 (1)	291,143,244	93,135,058	48,806,044
					41,590,960
費用減の部	費用	人件費	186,357,960	65,602,775	27,776,761
		事業費	42,248,301	19,608,930	11,643,945
		事務費	33,703,664	5,965,003	5,912,487
		助成金費用	21,487,185	0	0
		負担金費用	2,382,127	0	0
		減価償却費	1,507,998	1,565,833	178,150
		サービス活動費用計 (2)	287,687,235	92,742,541	45,511,343
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,456,009	392,517	3,294,701
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	527,205	0	2,080
		その他のサービス活動外収益	1,571,620	916,200	661,750
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,825	916,200	663,830
					0
費用増の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	63,000	112,294
		サービス活動外費用計 (5)	0	63,000	112,294
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,098,825	853,200	551,536
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,554,834	1,245,717	3,846,237	△14,391,835
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		特別収益計 (8)	1	1	0
					210,467,783
費用減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2,892,493	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4,625,289	3,907,258	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,380,673	200,554,564	1
		特別費用計 (9)	8,898,455	204,461,822	4
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,898,454	△204,461,821	△4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,343,620	△203,216,104	3,846,233	196,075,948
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	87,110,155	143,452,771	18,007,034
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,766,535	△59,763,333	21,853,267
		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)	22,018,190	130,000,000	12,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	22,018,409	29,594,444	11,155,556
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,766,316	40,642,223	22,697,711
					196,075,948

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

勘定科目		合計	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	7,583,000		7,583,000
	寄附金収益	7,176,988		7,176,988
	経常経費補助金収益	65,485,208		65,485,208
	受託金収益	215,546,510		215,546,510
	事業収益	6,027,682		6,027,682
	介護保険事業収益	151,950,533		151,950,533
	障害福祉サービス等事業収益	20,342,285		20,342,285
	その他の収益	563,100		563,100
	サービス活動収益計 (1)	474,675,306		474,675,306
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	311,352,556		311,352,556
	事業費	88,779,671		88,779,671
	事務費	49,112,164		49,112,164
	助成金費用	21,487,185		21,487,185
	負担金費用	2,382,127		2,382,127
	減価償却費	8,810,211		8,810,211
	サービス活動費用計 (2)	481,923,914		481,923,914
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,248,608		△7,248,608
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	529,285		529,285
	その他のサービス活動外収益	3,149,570		3,149,570
	サービス活動外収益計 (4)	3,678,855		3,678,855
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	175,294		175,294
	サービス活動外費用計 (5)	175,294		175,294
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,503,561		3,503,561
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,745,047		△3,745,047
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,532,547	△8,532,547	0
	拠点区分間固定資産移管収益	201,935,238	△201,935,238	0
	特別収益計 (8)	210,467,785	△210,467,785	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,892,496		2,892,496
	拠点区分間繰入金費用	8,532,547	△8,532,547	0
	拠点区分間固定資産移管費用	201,935,238	△201,935,238	0
	特別費用計 (9)	213,360,281	△210,467,785	2,892,496
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,892,496	0	△2,892,496
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,637,543	0	△6,637,543
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	248,569,960		248,569,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	241,932,417	0	241,932,417
	基本金取崩額 (14)	0		0
	基金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金取崩額 (16)	164,018,190		164,018,190
	その他の積立金積立額 (17)	62,768,409		62,768,409
繰越活動増減差額の部	繰越			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	343,182,198	0	343,182,198

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31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	久米田拠点区分
流動資産	106,564,410	30,041,053	18,399,470	9,487,581
現金預金	91,224,567	15,727,171	13,581,072	3,997,952
事業未収金	13,656,315	14,210,252	4,776,778	5,179,221
未収金	246,960	0	0	0
立替金	1,223,056	0	0	0
前払金	26,210	41,820	0	0
前払費用	130,604	61,810	41,620	310,408
仮払金	56,698	0	0	0
固定資産	181,820,309	64,678,485	59,563,251	202,493,316
基本財産	3,000,000	0	0	135,611,382
土地	0	0	0	63,920,216
建物	0	0	0	71,691,166
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	178,820,309	64,678,485	59,563,251	66,881,934
建物附属設備	0	1,026,931	3,115,850	45,499,274
構築物	0	0	0	5,815,877
機械及び装置	0	1,758,301	0	0
車輛運搬具	906,671	275,859	0	0
器具及び備品	1,842,241	1,330,141	5	9,450,473
ソフトウェア	662,400	1,404,000	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	0	0
退職給付引当資産	42,477,551	12,732,409	10,191,840	6,116,310
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	0
運営資産積立資産	22,018,190	29,594,444	11,155,556	0
備品等購入積立資産	18,000,000	6,556,400	35,100,000	0
職員退職積立資産	6,481,399	0	0	0
資産の部合計	288,384,719	94,719,538	77,962,721	211,980,897
流動負債	26,501,100	13,348,428	4,470,396	4,571,013
未払費用	15,581,769	11,125,442	3,312,794	3,494,245
預り金	457,221	0	0	0
職員預り金	1,527,351	368,212	203,594	159,632
仮受金	108,024	0	0	0
賞与引当金	8,826,735	1,854,774	954,008	917,136
固定負債	42,185,857	4,578,043	4,539,058	11,333,936
拠点区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	42,185,857	4,578,043	4,539,058	1,333,936

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31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	久米田拠点区分
負債の部合計	68,686,957	17,926,471	9,009,454	15,904,949
基本金	3,000,000	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0
基金	86,431,857	0	0	0
福祉基金積立金	86,431,857	0	0	0
その他の積立金	46,499,589	36,150,844	46,255,556	0
運営資産積立金	22,018,190	29,594,444	11,155,556	0
職員退職積立金	6,481,399	0	0	0
備品購入等積立金	18,000,000	6,556,400	35,100,000	0
次期繰越活動増減差額	83,766,316	40,642,223	22,697,711	196,075,948
次期繰越活動増減差額	83,766,316	40,642,223	22,697,711	196,075,948
(うち当期活動増減差額)	△3,343,620	△203,216,104	3,846,233	196,075,948
純資産の部合計	219,697,762	76,793,067	68,953,267	196,075,948
負債及び純資産の部合計	288,384,719	94,719,538	77,962,721	211,980,897

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31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	164,492,514		164,492,514
現金預金	124,530,762		124,530,762
事業未収金	37,822,566		37,822,566
未収金	246,960		246,960
立替金	1,223,056		1,223,056
前払金	68,030		68,030
前払費用	544,442		544,442
仮払金	56,698		56,698
固定資産	508,555,361	△10,000,000	498,555,361
基本財産	138,611,382		138,611,382
土地	63,920,216		63,920,216
建物	71,691,166		71,691,166
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	369,943,979	△10,000,000	359,943,979
建物附属設備	49,642,055		49,642,055
構築物	5,815,877		5,815,877
機械及び装置	1,758,301		1,758,301
車輛運搬具	1,182,530		1,182,530
器具及び備品	12,622,860		12,622,860
ソフトウェア	2,066,400		2,066,400
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当資産	71,518,110		71,518,110
福祉基金積立資産	86,431,857		86,431,857
運営資産積立資産	62,768,190		62,768,190
備品等購入積立資産	59,656,400		59,656,400
職員退職積立資産	6,481,399		6,481,399
資産の部合計	673,047,875	△10,000,000	663,047,875
流動負債	48,890,937		48,890,937
未払費用	33,514,250		33,514,250
預り金	457,221		457,221
職員預り金	2,258,789		2,258,789
仮受金	108,024		108,024
賞与引当金	12,552,653		12,552,653
固定負債	62,636,894	△10,000,000	52,636,894
拠点区分間長期借入金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当金	52,636,894		52,636,894

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31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	111,527,831	△10,000,000	101,527,831
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
基金	86,431,857		86,431,857
福祉基金積立金	86,431,857		86,431,857
その他の積立金	128,905,989		128,905,989
運営資産積立金	62,768,190		62,768,190
職員退職積立金	6,481,399		6,481,399
備品購入等積立金	59,656,400		59,656,400
次期繰越活動増減差額	343,182,198		343,182,198
次期繰越活動増減差額	343,182,198		343,182,198
(うち当期活動増減差額)	△6,637,543		△6,637,543
純資産の部合計	561,520,044		561,520,044
負債及び純資産の部合計	673,047,875	△10,000,000	663,047,875

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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	[7,717,000]	[7,583,000]	[△134,000]	
	一般賛助会費収入	5,095,000	5,013,000	△82,000	
	特別賛助会費収入	2,472,000	2,430,000	△42,000	
	組織構成会費収入	150,000	140,000	△10,000	
	寄附金収入	[1,400,000]	[7,176,988]	[5,776,988]	
	寄附金収入	(1,400,000)	(7,176,988)	(5,776,988)	
	指定寄附金収入	500,000	5,124,363	4,624,363	
	一般寄附金収入	900,000	2,052,625	1,152,625	
	経常経費補助金収入	[61,502,000]	[65,485,208]	[3,983,208]	
	大阪府補助金収入	(0)	(719,192)	(719,192)	
	その他の補助金収入	0	719,192	719,192	
	市補助金収入	(50,472,000)	(50,472,000)	(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	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,192,000	7,192,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
業	国庫補助金収入	(0)	(2,703,000)	(2,703,000)	
	その他の補助金収入	0	2,703,000	2,703,000	
	助成金収入	(30,000)	(1,330,000)	(1,300,000)	
	その他の助成金収入	30,000	1,330,000	1,300,000	
	共同募金配分金収入	(11,000,000)	(10,261,016)	(△738,984)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,000,000	8,510,426	1,510,426	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	1,750,590	△2,249,410	
	受託金収入	[176,112,000]	[176,504,010]	[392,010]	
	大阪府受託金収入	(27,436,000)	(27,276,000)	(△160,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,436,000	27,276,000	△160,000	
	市受託金収入	(144,773,000)	(145,261,000)	(488,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,616,000	81,616,000	0	
	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	
活	高齢者支援事業受託金収入	368,000	368,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,560,000	60,000	
	C S W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	280,000	837,500	557,500	
	介護給付費適正化事業収入	130,000	0	△130,000	
	都道府県社協受託金収入	(3,903,000)	(3,867,010)	(△35,990)	
	貸付事業受託金収入	3,903,000	3,867,010	△35,990	
	その他受託金収入	(0)	(100,000)	(100,000)	
	その他受託金収入	0	100,000	100,000	
	事業収入	[7,618,000]	[6,017,921]	[△1,600,079]	
動	参加費収入	75,000	95,000	20,000	
	利用料収入	(860,000)	(826,786)	(△33,214)	
	利用料収入	414,000	418,600	4,600	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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
入	利用負担金収入	78,000	95,300	17,300	
	印刷機器等使用料収入	368,000	312,886	△55,114	
	賃貸料収入	2,200,000	1,473,500	△726,500	
	広告料収入	880,000	980,000	100,000	
	手数料収入	(3,603,000)	(2,642,635)	△960,365	
	手数料収入	91,000	91,635	635	
	法人後見報酬収入	3,512,000	2,551,000	△961,000	
	介護保険事業収入	[26,292,000]	[27,275,238]	983,238	
	居宅介護支援介護料収入	(26,292,000)	(27,275,238)	983,238	
	介護予防支援介護料収入	21,792,000	22,775,238	983,238	
	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	[628,000]	[537,779]	△90,221	
	自立支援給付費収入	(628,000)	(537,779)	△90,221	
	訓練等給付費収入	578,000	437,994	△140,006	
	地域相談支援給付費収入	50,000	99,785	49,785	
	受取利息配当金収入	[801,000]	[526,986]	△274,014	
	受取利息配当金収入	801,000	526,986	△274,014	
	その他の収入	[340,000]	[2,134,720]	1,794,720	
	雑収入	(340,000)	(2,134,720)	1,794,720	
	退職共済預け金差益	0	1,571,620	1,571,620	
	雑収入	340,000	563,100	223,100	
事業活動収入計(1)		282,410,000	293,241,850	10,831,850	
支	人件費支出	[169,782,000]	[180,378,875]	△10,596,875	
	職員給料支出	78,077,000	81,449,858	△3,372,858	
	職員賞与支出	25,767,000	25,345,997	421,003	
	退職給付支出	120,000	7,516,909	△7,396,909	
	法定福利費支出	25,409,000	22,713,623	2,695,377	
	賃金（アルバイト）支出	40,409,000	43,352,488	△2,943,488	
	事業費支出	[43,975,000]	[42,248,301]	1,726,699	
	その他旅費交通費支出	80,000	56,510	23,490	
	医薬品費支出	0	58,320	△58,320	
	保健衛生費支出	36,000	0	36,000	
	水道光熱費支出	13,413,000	11,596,474	1,816,526	
	燃料費支出	(480,000)	(775,721)	△295,721	
	車輛燃料費支出	480,000	775,721	△295,721	
	消耗器具備品費支出	(2,071,000)	(3,490,708)	△1,419,708	
	器具備品費支出	230,000	1,097,083	△867,083	
	その他消耗品費支出	1,841,000	2,393,625	△552,625	
	保険料支出	702,000	643,160	58,840	
	賃借料支出	4,184,000	3,772,496	411,504	
	車輛費支出	299,000	408,923	△109,923	
	諸謝金支出	7,773,000	5,733,734	2,039,266	
	業務委託費支出	13,446,000	14,369,952	△923,952	
	手数料支出	460,000	538,780	△78,780	
	材料費支出	1,005,000	803,223	201,777	
	雑支出	26,000	300	25,700	
	事務費支出	[36,178,000]	[33,703,664]	2,474,336	
	福利厚生費支出	480,000	448,719	31,281	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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	旅費交通費支出	(1,588,000)	(887,720)	(700,280)	
	役職員旅費支出	1,043,000	723,220	319,780	
	委員等旅費支出	545,000	164,500	380,500	
	研修研究費支出	454,000	490,420	△36,420	
	事務消耗品費支出	(1,322,000)	(954,866)	(367,134)	
	器具備品費支出	200,000	163,314	36,686	
	消耗品費支出	1,122,000	791,552	330,448	
	印刷製本費支出	1,948,000	2,079,065	△131,065	
	水道光熱費支出	95,000	53,094	41,906	
	燃料費支出	110,000	0	110,000	
	修繕費支出	230,000	258,436	△28,436	
	通信運搬費支出	3,548,000	2,776,175	771,825	
	会議費支出	241,000	161,347	79,653	
	広報費支出	2,581,000	3,653,407	△1,072,407	
	業務委託費支出	(18,935,000)	(17,632,889)	(1,302,111)	
	委託費支出	18,935,000	17,632,889	1,302,111	
	手数料支出	1,028,000	744,228	283,772	
	保険料支出	144,000	170,800	△26,800	
	賃借料支出	3,030,000	3,129,340	△99,340	
	租税公課支出	294,000	119,150	174,850	
	渉外費支出	100,000	116,161	△16,161	
	諸会費支出	36,000	25,400	10,600	
	雑支出	14,000	2,447	11,553	
	助成金支出	[23,905,000]	[21,487,185]	[2,417,815]	
	助成金支出	(23,905,000)	(21,487,185)	(2,417,815)	
支出	地区助成金支出	12,855,000	12,835,000	20,000	
	会員会費還元金支出	3,525,000	3,450,000	75,000	
	ボランティア協力校助成金支出	1,130,000	1,362,220	△232,220	
	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	920,000	829,375	90,625	
	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	60,000	0	60,000	
	助成金支出				
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	4,000,000	1,750,590	2,249,410	
	小地域NW活動助成金支出	515,000	780,000	△265,000	
	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	[1,849,000]	[2,382,127]	[△533,127]	
	負担金支出	(1,849,000)	(2,382,127)	(△533,127)	
	負担金支出	1,849,000	2,382,127	△533,127	
施収 設 整入	事業活動支出計(2)	275,689,000	280,200,152	△4,511,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,721,000	13,041,698	△6,320,698	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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
備 等 に 支 よ る 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[989,090]	[△989,090]	
	車輛運搬具取得支出	0	989,090	△989,090	
	施設整備等支出計(5)	0	989,090	△989,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△989,090	989,090	
そ の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	[0]	[33,332,150]	[33,332,150]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(11,313,960)	(11,313,960)	
	退職共済預け金取崩収入	0	11,313,960	11,313,960	
	運営資産積立資産取崩収入	0	22,018,190	22,018,190	
	その他の活動収入計(7)	0	33,332,150	33,332,150	
支 出 支	積立資産支出	[6,399,000]	[28,473,350]	[△22,074,350]	
	退職給付引当資産支出	(6,399,000)	(6,455,160)	(△56,160)	
	退職共済預け金支出	6,399,000	6,455,160	△56,160	
	運営資産積立資産支出	0	22,018,190	△22,018,190	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,625,289]	[△4,625,289]	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(4,625,289)	(△4,625,289)	
	久米田拠点区分間繰入金支出	0	4,625,289	△4,625,289	
	その他の活動支出計(8)	6,399,000	33,098,639	△26,699,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,399,000	233,511	△6,632,511	
予備費支出(10)		322,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,286,119	△12,286,119	

前期末支払資金残高(12)	0	76,603,926	△76,603,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,890,045	△88,890,045	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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	利用料収益	(826,786)	(905,340)	(△78,554)
	利用料収益	418,600	458,150	△39,550
	利用負担金収益	95,300	80,500	14,800
	印刷機器等使用料収益	312,886	366,690	△53,804
	賃貸料収益	1,473,500	0	1,473,500
	資料・図書等頒布収益	0	400	△400
	広告料収益	980,000	1,220,000	△240,000
	手数料収益	(2,642,635)	(4,011,664)	(△1,369,029)
	手数料収益	91,635	83,664	7,971
	法人後見報酬収益	2,551,000	3,928,000	△1,377,000
	介護保険事業収益	[27,275,238]	[43,813,462]	[△16,538,224]
	居宅介護支援介護料収益	(27,275,238)	(43,813,462)	(△16,538,224)
	介護予防支援介護料収益	22,775,238	39,313,462	△16,538,224
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	4,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[537,779]	[52,038]	[485,741]
	自立支援給付費収益	(537,779)	(52,038)	(485,741)
	訓練等給付費収益	437,994	0	437,994
	地域相談支援給付費収益	99,785	52,038	47,747
	その他の収益	[563,100]	[800,544]	[△237,444]
	その他の収益	(563,100)	(800,544)	(△237,444)
	雑収益	563,100	800,544	△237,444
サービス活動収益計(1)		291,143,244	315,229,771	△24,086,527
動 費	人件費	[186,357,960]	[193,555,667]	[△7,197,707]
	職員給料	81,449,858	90,623,675	△9,173,817
	職員賞与	25,345,997	26,076,143	△730,146
	賞与引当金繰入	709,868	7,366,767	△6,656,899
	退職給付費用	12,834,226	△5,566,893	18,401,119
	法定福利費	22,713,623	23,900,173	△1,186,550
	賃金（アルバイト）	43,304,388	51,155,802	△7,851,414
	事業費	[42,248,301]	[48,788,837]	[△6,540,536]
	その他旅費交通費	56,510	69,720	△13,210
	医薬品費	58,320	0	58,320
	保健衛生費	0	28,080	△28,080
	教養娯楽費	0	3,600	△3,600
	水道光熱費	11,596,474	9,252,786	2,343,688
	燃料費	(775,721)	(806,474)	(△30,753)
	車輛燃料費	775,721	806,474	△30,753
	消耗器具備品費	(3,490,708)	(4,143,222)	(△652,514)
	器具備品費	1,097,083	1,184,181	△87,098
	その他消耗品費	2,393,625	2,959,041	△565,416
	保険料	643,160	653,078	△9,918
	賃借料	3,772,496	3,628,195	144,301
増	車輛費	408,923	336,645	72,278
	諸謝金	5,733,734	5,660,410	73,324
	業務委託費	14,369,952	23,132,033	△8,762,081
	手数料	538,780	461,480	77,300
材料費		803,223	608,846	194,377

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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	雑費	300	4,268	△3,968
	事務費	[33,703,664]	[41,246,068]	[△7,542,404]
	福利厚生費	448,719	528,440	△79,721
	旅費交通費	(887,720)	(1,719,010)	(△831,290)
	役職員旅費	723,220	1,251,880	△528,660
	委員等旅費	164,500	467,130	△302,630
	研修研究費	490,420	467,240	23,180
	事務消耗品費	(954,866)	(2,970,032)	(△2,015,166)
	器具備品費	163,314	1,800,853	△1,637,539
	消耗品費	791,552	1,169,179	△377,627
	印刷製本費	2,079,065	2,922,907	△843,842
	水道光熱費	53,094	221,649	△168,555
	修繕費	258,436	226,744	31,692
	通信運搬費	2,776,175	3,425,348	△649,173
	会議費	161,347	186,148	△24,801
	広報費	3,653,407	2,891,267	762,140
	業務委託費	(17,632,889)	(18,702,327)	(△1,069,438)
	委託費	17,632,889	18,526,699	△893,810
	保守料	0	175,628	△175,628
	手数料	744,228	3,582,940	△2,838,712
	保険料	170,800	105,560	65,240
	賃借料	3,129,340	2,647,966	481,374
	租税公課	119,150	533,000	△413,850
	渉外費	116,161	75,900	40,261
	諸会費	25,400	25,600	△200
	雑費	2,447	13,990	△11,543
	助成金費用	[21,487,185]	[20,605,076]	[882,109]
	助成金費用	(21,487,185)	(20,605,076)	(882,109)
	地区助成金費用	12,835,000	13,570,000	△735,000
	会員会費還元金費用	3,450,000	3,561,000	△111,000
	ボランティア協力校助成金費用	1,362,220	1,068,028	294,192
	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	829,375	827,905	1,470
	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	1,750,590	1,098,143	652,447
	小地域NW活動助成金費用	780,000	0	780,000
	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	80,000	0
	負担金費用	[2,382,127]	[1,872,609]	[509,518]
	負担金費用	(2,382,127)	(1,872,609)	(509,518)
	負担金費用	2,382,127	1,872,609	509,518
	減価償却費	[1,507,998]	[2,151,989]	[△643,991]
	建物附属設備減価償却費	0	263,310	△263,310
	車輛運搬具減価償却費	361,794	426,719	△64,925
	器具及び備品減価償却費	399,504	465,360	△65,856

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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)
	ソフトウェア減価償却費	746,700	996,600	△249,900
	サービス活動費用計(2)	287,687,235	308,220,246	△20,533,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,456,009	7,009,525	△3,553,516
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[527,205]	[1,259,222]	[△732,017]
	受取利息配当金収益	527,205	1,259,222	△732,017
	その他のサービス活動外収益	[1,571,620]	[260,800]	[1,310,820]
	雑収益	(1,571,620)	(260,800)	(1,310,820)
	退職共済預け金差益	1,571,620	260,800	1,310,820
	サービス活動外収益計(4)	2,098,825	1,520,022	578,803
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[132,210]	[△132,210]
	雑損失	(0)	(132,210)	(△132,210)
	退職手当積立基金預け金差損	0	64,530	△64,530
	雑損失	0	67,680	△67,680
	サービス活動外費用計(5)	0	132,210	△132,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,098,825	1,387,812	711,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,554,834	8,397,337	△2,842,503
特 別	拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	拠点区分間固定資産移管収益	(1)	(0)	(1)
	朝陽センター拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[2,892,493]	[94,530]	[2,797,963]
	建物附属設備売却損・処分損	2,701,220	94,530	2,606,690
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	191,271	0	191,271
	拠点区分間繰入金費用	[4,625,289]	[32,000,000]	[△27,374,711]
	拠点区分間繰入金費用	(4,625,289)	(32,000,000)	(△27,374,711)
	保健センター拠点区分間繰入金費用	0	32,000,000	△32,000,000
	久米田拠点区分間繰入金費用	4,625,289	0	4,625,289
	拠点区分間固定資産移管費用	[1,380,673]	[0]	[1,380,673]
	拠点区分間固定資産移管費用	(1,380,673)	(0)	(1,380,673)
	保健センター拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	久米田拠点区分間固定資産移管費用	1,380,672	0	1,380,672
	特別費用計(9)	8,898,455	32,094,530	△23,196,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,898,454	△32,094,530	23,196,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,343,620	△23,697,193	20,353,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	87,110,155	78,807,567	8,302,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,766,535	55,110,374	28,656,161
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	32,000,000	△32,000,000
	福祉基金積立金取崩額	0	32,000,000	△32,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	22,018,190	0	22,018,190
	運営資産積立金取崩額	22,018,190	0	22,018,190
差 額 の	その他の積立金積立額(17)	22,018,409	219	22,018,190
	運営資産積立金積立額	22,018,190	0	22,018,190
	職員退職積立金積立額	219	219	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成30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)
部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,766,316	87,110,155	△3,343,839

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31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	106,564,410	104,928,648	1,635,762	流動負債	26,501,100	36,489,689	△9,988,589
現金預金	91,224,567	83,381,497	7,843,070	事業未払金	0	1,099,390	△1,099,390
事業未収金	13,656,315	11,058,782	2,597,533	未払費用	15,581,769	17,118,992	△1,537,223
未収金	246,960	6,194,350	△5,947,390	預り金	457,221	522,076	△64,855
立替金	1,223,056	3,219,855	△1,996,799	職員預り金	1,527,351	1,504,264	23,087
前払金	26,210	136,876	△110,666	仮受金	108,024	8,080,000	△7,971,976
前払費用	130,604	897,288	△766,684	賞与引当金	8,826,735	8,164,967	661,768
仮払金	56,698	40,000	16,698	固定負債	42,185,857	36,868,540	5,317,317
固定資産	181,820,309	191,470,963	△9,650,654	退職給付引当金	42,185,857	36,868,540	5,317,317
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,686,957	73,358,229	△4,671,272
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,820,309	188,470,963	△9,650,654	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	0	2,701,220	△2,701,220	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	906,671	279,376	627,295	基金	86,431,857	86,431,857	0
器具及び備品	1,842,241	2,433,017	△590,776	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
建設仮勘定	0	1,380,672	△1,380,672	その他の積立金	46,499,589	46,499,370	219
ソフトウェア	662,400	1,409,100	△746,700	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
退職給付引当資産	42,477,551	47,336,351	△4,858,800	職員退職積立金	6,481,399	6,481,180	219
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	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	83,766,316	87,110,155	△3,343,839
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	83,766,316	87,110,155	△3,343,839
職員退職積立資産	6,481,399	6,481,180	219	(うち当期活動増減差額)	△3,343,620	△23,697,193	20,353,573
				純資産の部合計	219,697,762	223,041,382	△3,343,620
資産の部合計	288,384,719	296,399,611	△8,014,892	負債及び純資産の部合計	288,384,719	296,399,611	△8,014,892

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[80,615,000]	[73,330,552]	[△7,284,448]	
	居宅介護料収入	(45,139,000)	(39,974,634)	(△5,164,366)	
	(介護報酬収入)	(40,675,000)	(35,131,088)	(△5,543,912)	
	介護報酬収入	40,675,000	35,131,088	△5,543,912	
	(利用者負担金収入)	(4,464,000)	(4,843,546)	(379,546)	
	介護負担金収入 (一般)	4,464,000	4,843,546	379,546	
	居宅介護支援介護料収入	(30,149,000)	(28,126,687)	(△2,022,313)	
	居宅介護支援介護料収入	29,719,000	27,873,287	△1,845,713	
	介護予防支援介護料収入	430,000	253,400	△176,600	
	利用者等利用料収入	(5,327,000)	(5,229,231)	(△97,769)	
	食費収入 (一般)	3,921,000	5,229,231	1,308,231	
	その他の利用料収入	1,406,000	0	△1,406,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[20,844,000]	[19,804,506]	[△1,039,494]	
	自立支援給付費収入	(20,760,000)	(19,743,080)	(△1,016,920)	
	介護給付費収入	20,760,000	19,743,080	△1,016,920	
	利用者負担金収入	84,000	61,426	△22,574	
	その他の収入	[872,000]	[916,200]	[44,200]	
	利用者等外給食費収入	872,000	916,200	44,200	
事業活動収入計 (1)		102,331,000	94,051,258	△8,279,742	
活動に要する支出	人件費支出	[76,061,000]	[71,202,099]	[4,858,901]	
	職員給料支出	15,995,000	15,339,372	655,628	
	職員賞与支出	5,646,000	4,774,557	871,443	
	法定福利費支出	9,017,000	7,299,649	1,717,351	
	賃金 (アルバイト) 支出	45,403,000	43,788,521	1,614,479	
	事業費支出	[23,047,000]	[19,608,930]	[3,438,070]	
	その他旅費交通費支出	0	34,340	△34,340	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	110,000	176,294	△66,294	
	教養娯楽費支出	357,000	169,869	187,131	
	日用品費支出	100,000	132,983	△32,983	
	水道光熱費支出	2,173,000	1,731,251	441,749	
	燃料費支出	(972,000)	(888,476)	(83,524)	
	車輻燃料費支出	972,000	888,476	83,524	
	消耗器具備品費支出	(3,806,000)	(3,336,664)	(469,336)	
	器具備品費支出	3,309,000	2,647,251	661,749	
	その他消耗品費支出	497,000	689,413	△192,413	
	保険料支出	448,000	512,670	△64,670	
	賃借料支出	5,986,000	3,951,220	2,034,780	
	車輻費支出	255,000	456,929	△201,929	
	諸謝金支出	20,000	3,491	16,509	
	業務委託費支出	6,022,000	5,290,402	731,598	
	手数料支出	0	34,560	△34,560	
	材料費支出	2,787,000	2,884,487	△97,487	
	雑支出	1,000	5,294	△4,294	
	事務費支出	[4,424,000]	[5,945,003]	[△1,521,003]	
	福利厚生費支出	388,000	363,970	24,030	
	旅費交通費支出	(65,000)	(36,100)	(28,900)	
	役職員旅費支出	65,000	36,100	28,900	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	研修研究費支出	140,000	85,180	54,820	
	印刷製本費支出	350,000	335,420	14,580	
	修繕費支出	220,000	121,856	98,144	
	通信運搬費支出	1,394,000	1,124,531	269,469	
	広報費支出	590,000	726,246	△136,246	
	業務委託費支出	(689,000)	(686,980)	(2,020)	
	委託費支出	608,000	622,180	△14,180	
	保守料支出	81,000	64,800	16,200	
	手数料支出	510,000	2,379,224	△1,869,224	
	租税公課支出	73,000	79,500	△6,500	
	渉外費支出	1,000	3,996	△2,996	
	諸会費支出	4,000	2,000	2,000	
	その他の支出	[0]	[63,000]	[△63,000]	
	雑支出	(0)	(63,000)	(△63,000)	
	雑支出	0	63,000	△63,000	
	事業活動支出計(2)	103,532,000	96,819,032	6,712,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,201,000	△2,767,774	1,566,774	
施設 整備 等 による 収 入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[95,284,000]	[91,707,340]	[3,576,660]	
	建物取得支出	79,870,000	0	79,870,000	
	器具及び備品取得支出	14,431,000	10,385,820	4,045,180	
	建設仮勘定支出	0	79,917,520	△79,917,520	
	権利取得支出	983,000	0	983,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	ソフトウェア取得支出	0	1,404,000	△1,404,000	
	施設整備等支出計(5)	95,284,000	91,707,340	3,576,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,284,000	△91,707,340	△3,576,660	
	積立資産取崩収入	[101,250,000]	[131,242,720]	[29,992,720]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(1,242,720)	(1,242,720)	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,242,720	1,242,720	
	運営資産積立資産取崩収入	101,250,000	130,000,000	28,750,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	101,250,000	131,242,720	29,992,720	
	積立資産支出	[1,555,000]	[31,068,374]	[△29,513,374]	
	退職給付引当資産支出	(1,555,000)	(1,473,930)	(81,070)	
	退職共済預け金支出	1,555,000	1,473,930	81,070	
	運営資産積立資産支出	0	29,594,444	△29,594,444	
	拠点区分間長期貸付金支出	[3,150,000]	[10,000,000]	[△6,850,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(3,150,000)	(10,000,000)	(△6,850,000)	
	久米田拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	10,000,000	△6,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,907,258]	[△3,907,258]	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(3,907,258)	(△3,907,258)	
	久米田拠点区分間繰入金支出	0	3,907,258	△3,907,258	
	その他の活動支出計(8)	4,705,000	44,975,632	△40,270,632	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,545,000	86,267,088	10,277,912	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
保健センター拠点区分 (平成30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)	60,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,208,026	8,208,026	
前期末支払資金残高(12)	0	26,755,425	△26,755,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,547,399	△18,547,399	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成30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	介護保険事業収益	[73,330,552]	[80,700,087]	[△7,369,535]
	居宅介護料収益	(39,974,634)	(45,716,363)	(△5,741,729)
	(介護報酬収益)	(35,131,088)	(40,651,901)	(△5,520,813)
	介護報酬収益	35,131,088	40,651,901	△5,520,813
	(利用者負担金収益)	(4,843,546)	(5,064,462)	(△220,916)
	介護負担金収益 (一般)	4,843,546	5,064,462	△220,916
	居宅介護支援介護料収益	(28,126,687)	(30,560,957)	(△2,434,270)
	居宅介護支援介護料収益	27,873,287	29,942,269	△2,068,982
	介護予防支援介護料収益	253,400	618,688	△365,288
	利用者等利用料収益	(5,229,231)	(4,422,767)	(806,464)
	食費収益 (一般)	5,229,231	4,422,767	806,464
	障害福祉サービス等事業収益	[19,804,506]	[20,725,670]	[△921,164]
	自立支援給付費収益	(19,743,080)	(20,648,168)	(△905,088)
	介護給付費収益	19,743,080	20,648,168	△905,088
	利用者負担金収益	61,426	77,502	△16,076
	その他の収益	[0]	[210]	[△210]
	その他の収益	(0)	(210)	(△210)
	雑収益	0	210	△210
サービス活動収益計(1)		93,135,058	101,425,967	△8,290,909
ビ	人件費	[65,602,775]	[67,278,223]	[△1,675,448]
	職員給料	15,339,372	13,799,737	1,539,635
	職員賞与	4,774,557	3,525,666	1,248,891
	賞与引当金繰入	△76,818	1,201,866	△1,278,684
	非常勤職員給与(嘱託員)	0	10,282,948	△10,282,948
	退職給付費用	△5,591,832	2,348,238	△7,940,070
	法定福利費	7,299,649	5,750,692	1,548,957
	賃金(アルバイト)	43,857,847	30,369,076	13,488,771
	事業費	[19,608,930]	[17,454,985]	[2,153,945]
	その他旅費交通費	34,340	18,340	16,000
	保健衛生費	176,294	191,847	△15,553
	教養娯楽費	169,869	293,263	△123,394
	日用品費	132,983	62,361	70,622
	水道光熱費	1,731,251	2,045,660	△314,409
	燃料費	(888,476)	(1,004,841)	(△116,365)
	車輛燃料費	888,476	1,004,841	△116,365
	消耗器具備品費	(3,336,664)	(646,576)	(2,690,088)
	器具備品費	2,647,251	162,624	2,484,627
活	その他消耗品費	689,413	483,952	205,461
	保険料	512,670	312,040	200,630
	賃借料	3,951,220	3,602,265	348,955
	車輛費	456,929	228,989	227,940
	諸謝金	3,491	15,000	△11,509
	業務委託費	5,290,402	6,081,805	△791,403
	手数料	34,560	0	34,560
	材料費	2,884,487	2,951,998	△67,511
	雑費	5,294	0	5,294
	事務費	[5,965,003]	[6,308,668]	[△343,665]

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成30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)
増		福利厚生費	363,970	224,818	139,152
		旅費交通費	(36,100)	(67,600)	(△31,500)
	用	役職員旅費	36,100	67,600	△31,500
		研修研究費	85,180	222,352	△137,172
		事務消耗品費	(0)	(106,056)	(△106,056)
		器具備品費	0	106,056	△106,056
		印刷製本費	335,420	413,061	△77,641
		修繕費	121,856	136,585	△14,729
減		通信運搬費	1,124,531	1,209,356	△84,825
		広報費	726,246	590,220	136,026
		業務委託費	(686,980)	(784,022)	(△97,042)
		委託費	622,180	719,222	△97,042
		保守料	64,800	64,800	0
		手数料	2,379,224	2,328,198	51,026
		保険料	0	25,830	△25,830
		租税公課	79,500	191,050	△111,550
		渉外費	3,996	5,520	△1,524
		諸会費	2,000	4,000	△2,000
		雑費	20,000	0	20,000
		基金組入額	[0]	[40,000,000]	[△40,000,000]
		福祉基金積立金組入額	0	40,000,000	△40,000,000
		減価償却費	[1,565,833]	[1,769,992]	[△204,159]
		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	323,583	529,091	△205,508
		器具及び備品減価償却費	561,284	583,335	△22,051
		ソフトウェア減価償却費	304,200	280,800	23,400
		サービス活動費用計(2)	92,742,541	132,811,868	△40,069,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,517	△31,385,901	31,778,418
サ	収	その他のサービス活動外収益	[916,200]	[854,850]	[61,350]
		利用者等外給食収益	916,200	854,850	61,350
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	916,200	854,850	61,350
		その他のサービス活動外費用	[63,000]	[0]	[63,000]
動	費	雑損失	(63,000)	(0)	(63,000)
		雑損失	63,000	0	63,000
増	用	サービス活動外費用計(5)	63,000	0	63,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	853,200	854,850	△1,650
減	の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,245,717	△30,531,051	31,776,768
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[32,000,000]	[△32,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	(0)	(32,000,000)	(△32,000,000)
		法人本部拠点区分間繰入金収益	0	32,000,000	△32,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
		拠点区分間固定資産移管収益	(1)	(0)	(1)
別	益	法人本部拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成30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)
増	特別収益計 (8)	1	32,000,000	△31,999,999
費	拠点区分間繰入金費用	[3,907,258]	[0]	[3,907,258]
減	拠点区分間繰入金費用	(3,907,258)	(0)	(3,907,258)
	久米田拠点区分間繰入金費用	3,907,258	0	3,907,258
の	拠点区分間固定資産移管費用	[200,554,564]	[0]	[200,554,564]
用	拠点区分間固定資産移管費用	(200,554,564)	(0)	(200,554,564)
	久米田拠点区分間固定資産移管費用	200,554,564	0	200,554,564
部	特別費用計 (9)	204,461,822	0	204,461,822
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△204,461,821	32,000,000	△236,461,821
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△203,216,104	1,468,949	△204,685,053
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	143,452,771	101,983,822	41,468,949
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△59,763,333	103,452,771	△163,216,104
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	0	40,000,000	△40,000,000
増	福祉基金積立金取崩額	0	40,000,000	△40,000,000
減	その他の積立金取崩額 (16)	130,000,000	0	130,000,000
差	運営資産積立金取崩額	130,000,000	0	130,000,000
額	その他の積立金積立額 (17)	29,594,444	0	29,594,444
の	運営資産積立金積立額	29,594,444	0	29,594,444
部	次期繰越活動増減差額	40,642,223	143,452,771	△102,810,548
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

平成31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	30,041,053	37,144,297	△7,103,244	流動負債	13,348,428	12,251,138	1,097,290
現金預金	15,727,171	20,551,410	△4,824,239	未払費用	11,125,442	9,887,299	1,238,143
事業未収金	14,210,252	16,522,001	△2,311,749	職員預り金	368,212	501,573	△133,361
前払金	41,820	41,820	0	賞与引当金	1,854,774	1,862,266	△7,492
前払費用	61,810	29,066	32,744	固定負債	4,578,043	10,169,875	△5,591,832
固定資産	64,678,485	265,285,887	△200,607,402	退職給付引当金	4,578,043	10,169,875	△5,591,832
基本財産	0	63,920,216	△63,920,216	負債の部合計	17,926,471	22,421,013	△4,494,542
土地	0	63,920,216	△63,920,216	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,678,485	201,365,671	△136,687,186	その他の積立金	36,150,844	136,556,400	△100,405,556
建物附属設備	1,026,931	1,202,450	△175,519	運営資産積立金	29,594,444	130,000,000	△100,405,556
機械及び装置	1,758,301	1,959,548	△201,247	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
車輛運搬具	275,859	599,442	△323,583	次期繰越活動増減差額	40,642,223	143,452,771	△102,810,548
器具及び備品	1,330,141	1,891,424	△561,283	次期繰越活動増減差額	40,642,223	143,452,771	△102,810,548
建設仮勘定	0	46,331,008	△46,331,008	(うち当期活動増減差額)	△203,216,104	1,468,949	△204,685,053
ソフトウェア	1,404,000	304,200	1,099,800	純資産の部合計	76,793,067	280,009,171	△203,216,104
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
退職給付引当資産	12,732,409	12,501,199	231,210				
運営資産積立資産	29,594,444	130,000,000	△100,405,556				
備品等購入積立資産	6,556,400	6,556,400	0				
差入保証金	0	20,000	△20,000				
資産の部合計	94,719,538	302,430,184	△207,710,646	負債及び純資産の部合計	94,719,538	302,430,184	△207,710,646

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[18,700,000]	[18,700,000]	[0]	
	市受託金収入	(18,700,000)	(18,700,000)	(0)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,700,000	18,700,000	0	
	事業収入	[4,000]	[9,761]	[5,761]	
	利用料収入	(4,000)	(9,761)	(5,761)	
	印刷機器等使用料収入	4,000	9,761	5,761	
	介護保険事業収入	[28,344,000]	[30,096,283]	[1,752,283]	
	居宅介護料収入	(28,164,000)	(29,911,083)	(1,747,083)	
	(介護報酬収入)	(25,341,000)	(25,086,487)	(△254,513)	
	介護報酬収入	25,341,000	25,086,487	△254,513	
	(利用者負担金収入)	(2,823,000)	(4,824,596)	(2,001,596)	
	介護負担金収入 (一般)	2,823,000	4,824,596	2,001,596	
	利用者等利用料収入	(180,000)	(185,200)	(5,200)	
	その他の利用料収入	180,000	185,200	5,200	
	受取利息配当金収入	[0]	[2,080]	[2,080]	
	受取利息配当金収入	0	2,080	2,080	
	その他の収入	[800,000]	[661,750]	[△138,250]	
	利用者等外給食費収入	800,000	661,750	△138,250	
	事業活動収入計(1)	47,848,000	49,469,874	1,621,874	
事業活動に要する支出	人件費支出	[29,676,000]	[26,608,418]	[3,067,582]	
	職員給料支出	7,696,000	8,496,751	△800,751	
	職員賞与支出	2,638,000	2,675,819	△37,819	
	法定福利費支出	2,255,000	2,835,039	△580,039	
	賃金(アルバイト)支出	17,087,000	12,600,809	4,486,191	
	事業費支出	[10,286,000]	[11,643,945]	[△1,357,945]	
	その他旅費交通費支出	2,000	500	1,500	
	保健衛生費支出	100,000	99,386	614	
	教養娯楽費支出	100,000	106,756	△6,756	
	日用品費支出	110,000	144,067	△34,067	
	水道光熱費支出	3,912,000	3,718,748	193,252	
	燃料費支出	(240,000)	(215,732)	(24,268)	
	車輛燃料費支出	240,000	215,732	24,268	
	消耗器具備品費支出	(485,000)	(644,416)	(△159,416)	
	器具備品費支出	175,000	396,164	△221,164	
	その他消耗品費支出	310,000	248,252	61,748	
	保険料支出	178,000	177,800	200	
	賃借料支出	1,866,000	1,644,783	221,217	
	車輛費支出	165,000	58,448	106,552	
	諸謝金支出	267,000	241,415	25,585	
	業務委託費支出	1,620,000	1,758,535	△138,535	
	材料費支出	1,240,000	2,833,359	△1,593,359	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[6,672,000]	[5,912,487]	[759,513]	
	福利厚生費支出	234,000	88,101	145,899	
	旅費交通費支出	(15,000)	(0)	(15,000)	
	役職員旅費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	110,000	0	110,000	

0050 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)

親會計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 支出	事業活動支出	事務消耗品費支出	(200,000)	(110,796)	(89,204)	
		器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		消耗品費支出	100,000	110,796	△10,796	
		印刷製本費支出	304,000	230,340	73,660	
		修繕費支出	400,000	240,851	159,149	
		通信運搬費支出	292,000	254,213	37,787	
		会議費支出	520,000	1,559	518,441	
		広報費支出	300,000	630,180	△330,180	
		業務委託費支出	(3,807,000)	(3,978,952)	(△171,952)	
		委託費支出	2,274,000	2,213,152	60,848	
	事業活動資金収支差額	保守料支出	1,533,000	1,765,800	△232,800	
		手数料支出	235,000	164,663	70,337	
		賃借料支出	241,000	201,572	39,428	
		租税公課支出	13,000	6,500	6,500	
		渉外費支出	0	4,760	△4,760	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	[0]	[112,294]	[△112,294]	
		雑支出	(0)	(112,294)	(△112,294)	
		雑支出	0	112,294	△112,294	
		事業活動支出計(2)	46,634,000	44,277,144	2,356,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,214,000	5,192,730	△3,978,730			
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[3,500,000]	[3,294,000]	[206,000]		
	建物附属設備取得支出	3,500,000	3,294,000	206,000		
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,294,000	206,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,294,000	△206,000		
その他の活動収入支出	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[15,000,000]	[12,000,000]		
	運営資産積立資産取崩収入	3,000,000	15,000,000	12,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	15,000,000	12,000,000		
	積立資産支出	[672,000]	[11,873,156]	[△11,201,156]		
	退職給付引当資産支出	(672,000)	(717,600)	(△45,600)		
その他の活動資金収支差額	退職共済預け金支出	672,000	717,600	△45,600		
	運営資産積立資産支出	0	11,155,556	△11,155,556		
	その他の活動支出計(8)	672,000	11,873,156	△11,201,156		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,328,000	3,126,844	△798,844		
	予備費支出(10)	42,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,025,574	△5,025,574	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
朝陽センター拠点区分 (平成30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	9,857,508	△9,857,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,883,082	△14,883,082	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
収	受託金収益	[18,700,000]	[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
サ	事業収益	[9,761]	[156,216]	[△146,455]
	利用料収益	(9,761)	(156,216)	(△146,455)
	利用負担金収益	0	147,650	△147,650
益	印刷機器等使用料収益	9,761	8,566	1,195
	介護保険事業収益	[30,096,283]	[29,433,756]	[662,527]
	居宅介護料収益	(29,911,083)	(27,331,456)	(2,579,627)
	(介護報酬収益)	(25,086,487)	(24,640,433)	(446,054)
	介護報酬収益	25,086,487	24,640,433	446,054
	(利用者負担金収益)	(4,824,596)	(2,691,023)	(2,133,573)
ビ	介護負担金収益 (一般)	4,824,596	2,691,023	2,133,573
	利用者等利用料収益	(185,200)	(2,102,300)	(△1,917,100)
	食費収益 (一般)	0	1,897,500	△1,897,500
ビ	その他の利用料収益	185,200	204,800	△19,600
	サービス活動収益計 (1)	48,806,044	48,289,972	516,072
ス	人件費	[27,776,761]	[30,014,561]	[△2,237,800]
	職員給料	8,496,751	8,820,470	△323,719
	職員賞与	2,675,819	2,622,536	53,283
費	賞与引当金繰入	21,599	843,684	△822,085
	退職給付費用	1,058,019	1,722,648	△664,629
	法定福利費	2,835,039	2,399,327	435,712
活	賃金 (アルバイト)	12,689,534	13,605,896	△916,362
	事業費	[11,643,945]	[11,109,924]	[534,021]
	その他旅費交通費	500	400	100
動	保健衛生費	99,386	85,201	14,185
	教養娯楽費	106,756	44,740	62,016
	日用品費	144,067	147,882	△3,815
増	水道光熱費	3,718,748	3,631,090	87,658
	燃料費	(215,732)	(178,985)	(36,747)
	車輻燃料費	215,732	178,985	36,747
用	消耗器具備品費	(644,416)	(537,042)	(107,374)
	器具備品費	396,164	294,800	101,364
	その他消耗品費	248,252	242,242	6,010
増	保険料	177,800	181,230	△3,430
	賃借料	1,644,783	1,417,332	227,451
	車輻費	58,448	33,855	24,593
用	諸謝金	241,415	178,970	62,445
	業務委託費	1,758,535	1,613,316	145,219
	材料費	2,833,359	3,059,881	△226,522
用	事務費	[5,912,487]	[5,524,200]	[388,287]
	福利厚生費	88,101	102,984	△14,883
	旅費交通費	(0)	(3,500)	(△3,500)
用	役職員旅費	0	3,500	△3,500
	研修研究費	0	9,000	△9,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成30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	事務消耗品費	(110,796)	(178,254)	(△67,458)
	器具備品費	0	57,044	△57,044
	消耗品費	110,796	121,210	△10,414
	印刷製本費	230,340	170,124	60,216
	修繕費	240,851	290,841	△49,990
	通信運搬費	254,213	246,456	7,757
	会議費	1,559	1,620	△61
	広報費	630,180	494,100	136,080
	業務委託費	(3,978,952)	(3,672,015)	(306,937)
	委託費	2,213,152	2,156,883	56,269
	保守料	1,765,800	1,515,132	250,668
	手数料	164,663	150,134	14,529
	賃借料	201,572	174,072	27,500
	租税公課	6,500	31,100	△24,600
	渉外費	4,760	0	4,760
	減価償却費	[178,150]	[5]	[178,145]
	建物附属設備減価償却費	178,150	0	178,150
	器具及び備品減価償却費	0	5	△5
	サービス活動費用計(2)	45,511,343	46,648,690	△1,137,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,294,701	1,641,282	1,653,419
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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
	その他のサービス活動外収益	[661,750]	[701,600]	[△39,850]
	利用者等外給食収益	661,750	701,600	△39,850
	サービス活動外収益計(4)	663,830	701,600	△37,770
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[112,294]	[0]	[112,294]
	雑損失	(112,294)	(0)	(112,294)
	雑損失	112,294	0	112,294
	サービス活動外費用計(5)	112,294	0	112,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		551,536	701,600	△150,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,846,237	2,342,882	1,503,355
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
	拠点区分間固定資産移管費用	(1)	(0)	(1)
	法人本部拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,846,233	2,342,882	1,503,351
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	18,007,034	15,664,152	2,342,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,853,267	18,007,034	3,846,233

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
朝陽センター拠点区分 (平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動増減差額の部	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)	12,000,000	0	12,000,000
	運営資産積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(17)	11,155,556	0	11,155,556
	運営資産積立金積立額	11,155,556	0	11,155,556
次期繰越活動増減差額		22,697,711	18,007,034	4,690,677
(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				

朝陽センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

平成31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	18,399,470	16,109,635	2,289,835	流動負債	4,470,396	7,095,811	△2,625,415
現金預金	13,581,072	11,232,044	2,349,028	その他の未払金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金	4,776,778	4,877,591	△100,813	未払費用	3,312,794	3,104,039	208,755
前払費用	41,620	0	41,620	職員預り金	203,594	148,088	55,506
固定資産	59,563,251	59,574,249	△10,998	賞与引当金	954,008	843,684	110,324
基本財産	0	0	0	固定負債	4,539,058	3,481,039	1,058,019
その他の固定資産	59,563,251	59,574,249	△10,998	退職給付引当金	4,539,058	3,481,039	1,058,019
建物附属設備	3,115,850	0	3,115,850	負債の部合計	9,009,454	10,576,850	△1,567,396
機械及び装置	0	1	△1	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△1	その他の積立金	46,255,556	47,100,000	△844,444
器具及び備品	5	7	△2	運営資産積立金	11,155,556	12,000,000	△844,444
退職給付引当資産	10,191,840	9,474,240	717,600	備品購入等積立金	35,100,000	35,100,000	0
運営資産積立資産	11,155,556	15,000,000	△3,844,444	次期繰越活動増減差額	22,697,711	18,007,034	4,690,677
備品等購入積立資産	35,100,000	35,100,000	0	次期繰越活動増減差額	22,697,711	18,007,034	4,690,677
				(うち当期活動増減差額)	3,846,233	2,342,882	1,503,351
				純資産の部合計	68,953,267	65,107,034	3,846,233
資産の部合計	77,962,721	75,683,884	2,278,837	負債及び純資産の部合計	77,962,721	75,683,884	2,278,837

久米田拠点区分拠点区分 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

0070 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

久米田拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事業収入	受託金収入	[20,326,000]	[20,342,500]	[16,500]	
	市受託金収入	(20,326,000)	(20,342,500)	(16,500)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	342,500	142,500	
	介護給付費適正化事業収入	126,000	0	△126,000	
	介護保険事業収入	[27,073,000]	[21,248,460]	[△5,824,540]	
	居宅介護料収入	(8,704,000)	(5,834,916)	(△2,869,084)	
	(介護報酬収入)	(7,833,000)	(5,225,835)	(△2,607,165)	
	介護報酬収入	7,833,000	5,225,835	△2,607,165	
	(利用者負担金収入)	(871,000)	(609,081)	(△261,919)	
	介護負担金収入 (一般)	871,000	609,081	△261,919	
	居宅介護支援介護料収入	(17,203,000)	(15,413,544)	(△1,789,456)	
	介護予防支援介護料収入	17,203,000	15,413,544	△1,789,456	
	利用者等利用料収入	(1,166,000)	(0)	(△1,166,000)	
	食費収入 (一般)	176,000	0	△176,000	
	その他の利用料収入	990,000	0	△990,000	
	その他の収入	[36,000]	[0]	[△36,000]	
	利用者等外給食費収入	36,000	0	△36,000	
	事業活動収入計(1)	47,435,000	41,590,960	△5,844,040	
活動に要する支出	人件費支出	[31,333,000]	[29,363,988]	[1,969,012]	
	職員給料支出	13,028,000	14,371,684	△1,343,684	
	職員賞与支出	4,214,000	4,120,917	93,083	
	法定福利費支出	4,858,000	3,751,601	1,106,399	
	賃金(アルバイト)支出	9,233,000	7,119,786	2,113,214	
	事業費支出	[14,501,000]	[15,278,495]	[△777,495]	
	その他旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	保健衛生費支出	39,000	12,195	26,805	
	教養娯楽費支出	0	2,764	△2,764	
	日用品費支出	50,000	28,443	21,557	
	水道光熱費支出	2,000,000	921,725	1,078,275	
	燃料費支出	(200,000)	(279,164)	(△79,164)	
	車輛燃料費支出	200,000	279,164	△79,164	
	消耗器具備品費支出	(654,000)	(4,285,707)	(△3,631,707)	
	器具備品費支出	150,000	3,756,228	△3,606,228	
	その他消耗品費支出	504,000	529,479	△25,479	
	保険料支出	370,000	195,122	174,878	
	賃借料支出	1,569,000	1,863,248	△294,248	
	車輛費支出	0	862	△862	
	諸謝金支出	50,000	10,000	40,000	
業務費	業務委託費支出	9,356,000	7,607,265	1,748,735	
	手数料支出	0	30,000	△30,000	
	材料費支出	212,000	0	212,000	
	雑支出	1,000	40,000	△39,000	
	事務費支出	[3,715,000]	[3,531,010]	[183,990]	
	福利厚生費支出	70,000	185,519	△115,519	
経費	旅費交通費支出	(50,000)	(27,320)	(22,680)	
	役職員旅費支出	50,000	27,320	22,680	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入 支出	研修研究費支出	110,000	38,180	71,820		
	事務消耗品費支出	(80,000)	(290,758)	(△210,758)		
	消耗品費支出	80,000	290,758	△210,758		
	印刷製本費支出	500,000	336,674	163,326		
	水道光熱費支出	264,000	71,227	192,773		
	燃料費支出	60,000	0	60,000		
	修繕費支出	60,000	4,500	55,500		
	通信運搬費支出	495,000	672,191	△177,191		
	会議費支出	62,000	3,756	58,244		
	広報費支出	200,000	173,610	26,390		
	業務委託費支出	(450,000)	(577,784)	(△127,784)		
	委託費支出	0	343,794	△343,794		
	保守料支出	450,000	233,990	216,010		
	手数料支出	5,000	191,405	△186,405		
	保険料支出	69,000	29,030	39,970		
	賃借料支出	1,230,000	925,816	304,184		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	渉外費支出	0	3,240	△3,240		
	事業活動支出計(2)		49,549,000	48,173,493	1,375,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,114,000	△6,582,533	4,468,533	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	建物取得支出	0	73,278,874	△73,278,874		
	建物附属設備取得支出	0	48,152,382	△48,152,382		
	構築物取得支出	0	6,197,944	△6,197,944		
	建設仮勘定支出	0	△127,629,200	127,629,200		
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 入 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間長期借入金収入	[3,150,000]	[10,000,000]	[6,850,000]		
	拠点区分間長期借入金収入	(3,150,000)	(10,000,000)	(6,850,000)		
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	10,000,000	6,850,000		
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,532,547]	[8,532,547]		
	拠点区分間繰入金収入	(0)	(8,532,547)	(8,532,547)		
	法人本部拠点区分間繰入金収入	0	4,625,289	4,625,289		
	保健センター拠点区分間繰入金収入	0	3,907,258	3,907,258		
	その他の活動収入計(7)		3,150,000	18,532,547	15,382,547	
	積立資産支出	[1,031,000]	[6,116,310]	[△5,085,310]		
	退職給付引当資産支出	(1,031,000)	(6,116,310)	(△5,085,310)		
退職共済預け金支出		1,031,000	6,116,310	△5,085,310		
その他の活動支出計(8)		1,031,000	6,116,310	△5,085,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,119,000	12,416,237	△10,297,237		
予備費支出(10)		5,000				

久米田拠点区分拠点区分 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

0070

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

久米田拠点区分

(平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,833,704	△5,833,704	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,833,704	△5,833,704	

久米田拠点区分拠点区分 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

0070 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

久米田拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
収 入	受託金収益	[20,342,500]	[0]	[20,342,500]
	市受託金収益	(20,342,500)	(0)	(20,342,500)
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	20,000,000	0	20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	342,500	0	342,500
	介護保険事業収益	[21,248,460]	[0]	[21,248,460]
	居宅介護料収益	(5,834,916)	(0)	(5,834,916)
	(介護報酬収益)	(5,225,835)	(0)	(5,225,835)
	介護報酬収益	5,225,835	0	5,225,835
	(利用者負担金収益)	(609,081)	(0)	(609,081)
	介護負担金収益 (一般)	609,081	0	609,081
サ 益	居宅介護支援介護料収益	(15,413,544)	(0)	(15,413,544)
	介護予防支援介護料収益	15,413,544	0	15,413,544
	サービス活動収益計(1)	41,590,960	0	41,590,960
ビ 費	人件費	[31,615,060]	[0]	[31,615,060]
	職員給料	14,371,684	0	14,371,684
	職員賞与	4,120,917	0	4,120,917
	賞与引当金繰入	828,411	0	828,411
	退職給付費用	1,333,936	0	1,333,936
	法定福利費	3,751,601	0	3,751,601
	賃金 (アルバイト)	7,208,511	0	7,208,511
	事業費	[15,278,495]	[0]	[15,278,495]
	その他旅費交通費	2,000	0	2,000
	保健衛生費	12,195	0	12,195
ス 費	教養娯楽費	2,764	0	2,764
	日用品費	28,443	0	28,443
	水道光熱費	921,725	0	921,725
	燃料費	(279,164)	(0)	(279,164)
	車輛燃料費	279,164	0	279,164
	消耗器具備品費	(4,285,707)	(0)	(4,285,707)
	器具備品費	3,756,228	0	3,756,228
	その他消耗品費	529,479	0	529,479
	保険料	195,122	0	195,122
	賃借料	1,863,248	0	1,863,248
活 動	車輛費	862	0	862
	諸謝金	10,000	0	10,000
	業務委託費	7,607,265	0	7,607,265
	手数料	30,000	0	30,000
	雑費	40,000	0	40,000
	事務費	[3,531,010]	[0]	[3,531,010]
	福利厚生費	185,519	0	185,519
	旅費交通費	(27,320)	(0)	(27,320)
	役職員旅費	27,320	0	27,320
	研修研究費	38,180	0	38,180
増 用	事務消耗品費	(290,758)	(0)	(290,758)
	消耗品費	290,758	0	290,758
	印刷製本費	336,674	0	336,674

久米田拠点区分拠点区分 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

0070

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

久米田拠点区分

(平成30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	水道光熱費	71,227	0	71,227
	修繕費	4,500	0	4,500
	通信運搬費	672,191	0	672,191
	会議費	3,756	0	3,756
	広報費	173,610	0	173,610
	業務委託費	(577,784)	(0)	(577,784)
	委託費	343,794	0	343,794
	保守料	233,990	0	233,990
	手数料	191,405	0	191,405
	保険料	29,030	0	29,030
	賃借料	925,816	0	925,816
	渉外費	3,240	0	3,240
	減価償却費	[5,558,230]	[0]	[5,558,230]
	建物減価償却費	1,587,708	0	1,587,708
	建物附属設備減価償却費	2,653,108	0	2,653,108
	構築物減価償却費	382,067	0	382,067
	器具及び備品減価償却費	935,347	0	935,347
サービス活動費用計(2)		55,982,795	0	55,982,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,391,835	0	△14,391,835
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,391,835	0	△14,391,835
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[8,532,547]	[0]	[8,532,547]
	拠点区分間繰入金収益	(8,532,547)	(0)	(8,532,547)
	法人本部拠点区分間繰入金収益	4,625,289	0	4,625,289
	保健センター拠点区分間繰入金収益	3,907,258	0	3,907,258
	拠点区分間固定資産移管収益	[201,935,236]	[0]	[201,935,236]
	拠点区分間固定資産移管収益	(201,935,236)	(0)	(201,935,236)
	保健センター拠点区分間固定資産移管収 益	201,935,236	0	201,935,236
	特別収益計(8)	210,467,783	0	210,467,783
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,467,783	0	210,467,783
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,075,948	0	196,075,948
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 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

0070

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

久米田拠点区分

(平成30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)
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	196, 075, 948	0	196, 075, 948
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額	196, 075, 948	0	196, 075, 948
額	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			
の				
部				

久米田拠点区分拠点区分 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

0070

平成31年 3月31日現在

久米田拠点区分

(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	9,487,581	0	9,487,581	流動負債	4,571,013	0	4,571,013
現金預金	3,997,952	0	3,997,952	未払費用	3,494,245	0	3,494,245
事業未収金	5,179,221	0	5,179,221	職員預り金	159,632	0	159,632
前払費用	310,408	0	310,408	賞与引当金	917,136	0	917,136
固定資産	202,493,316	0	202,493,316	固定負債	11,333,936	0	11,333,936
基本財産	135,611,382	0	135,611,382	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
土地	63,920,216	0	63,920,216	退職給付引当金	1,333,936	0	1,333,936
建物	71,691,166	0	71,691,166	負債の部合計	15,904,949	0	15,904,949
その他の固定資産	66,881,934	0	66,881,934	純 資 産 の 部			
建物附属設備	45,499,274	0	45,499,274	次期繰越活動増減差額	196,075,948	0	196,075,948
構築物	5,815,877	0	5,815,877	次期繰越活動増減差額	196,075,948	0	196,075,948
器具及び備品	9,450,473	0	9,450,473	(うち当期活動増減差額)	196,075,948	0	196,075,948
退職給付引当資産	6,116,310	0	6,116,310	純資産の部合計	196,075,948	0	196,075,948
資産の部合計	211,980,897	0	211,980,897	負債及び純資産の部合計	211,980,897	0	211,980,897

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

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

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

地域包括支援センター受託事業

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

エ 久米田拠点

居宅介護予防支援事業

地域包括支援センター受託事業

ほっと久米田通所介護事業

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
建物	0	71,691,166	0	71,691,166
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	71,691,166	0	138,611,382

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	54,066,082	4,424,027	49,642,055
構築物	6,197,944	382,067	5,815,877
機械及び装置	2,613,600	855,299	1,758,301
車輛運搬具	17,992,672	18,126,535	1,182,530
器具及び備品	19,431,434	8,146,795	12,622,860
無形固定資産	17,036,600	14,970,200	2,066,400
合計	117,338,332	46,904,923	73,088,023

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	37,822,566	0	37,822,566
未収金	246,960	0	246,960
合計	38,069,526	0	38,069,526

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

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			
車輜運搬具	7,131,250	6,224,579	906,671
器具及び備品	4,820,411	2,978,170	1,842,241
無形固定資産	4,983,000	4,320,600	662,400
合計	16,934,661	13,523,349	3,411,312

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	13,656,315	0	13,656,315
未収金	246,960	0	246,960
合計	13,903,275	0	13,903,275

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

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	63,920,216	0
合計	0	0	63,920,216	0

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	1,592,769	1,026,931
機械及び装置	2,613,600	855,299	1,758,301
車輛運搬具	10,854,212	10,578,353	275,859
器具及び備品	3,545,813	2,215,672	1,330,141
無形固定資産	1,404,000	0	1,404,000
合計	21,037,325	15,242,093	5,795,232

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,210,252	0	14,210,252
合計	14,210,252	0	14,210,252

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（朝陽センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

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			
建物附属設備	3,294,000	178,150	3,115,850
合計	3,294,000	178,150	3,115,850

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	4,776,778	0	4,776,778
合計	4,776,778	0	4,776,778

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（久米田拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	63,920,216	0	63,920,216
建物	0	73,278,874	1,587,708	71,691,166
合計	0	63,920,216	0	63,920,216

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物付属設備	48,152,382	2,653,108	45,499,274
構築物	6,197,944	382,067	5,815,877
器具及び備品	10,385,820	935,347	9,450,473
合計	64,736,146	3,970,522	60,765,624

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,179,221	0	5,179,221
合計	5,179,221	0	5,179,221

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