

令和元年度

# 附属明細書

(自)平成31年4月 1日

(至)令和 2年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

## 目 次

寄付金収支明細書	P. 1
補助金事業等収益明細書	P. 2
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書	P. 3
基本金明細書	P. 4
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 5
引当金明細書	P. 9
拠点区分事業活動明細書	
法人本部拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 13
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 28
朝陽センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 32
久米田拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 36
積立金・積立資産明細書	P. 40

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点		
善意銀行(一般寄付)	経常	35	784,121		784,121		
善意銀行(指定寄付)		58	2,021,645		2,021,645		
会員会費(組織構成会員)		16	140,000		140,000		
会員会費(一般賛助会員)		3,754	4,714,000		4,714,000		
会員会費(特別賛助会員)		272	2,475,000		2,475,000		
区分小計		4,135	10,134,766		10,134,766	0	0
合計		4,135	10,134,766	0	10,134,766	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	保健センター拠点	
岸和田市 福祉活動専門員設置費	市補助金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,000,000		24,000,000		24,000,000		
岸和田市 ボランティア体験学習推進事業		380,000		380,000		380,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業		7,008,000		7,008,000		7,008,000		
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		50,288,000		50,288,000		50,288,000	0	0
合計		50,288,000	0	50,288,000	0	50,288,000	0	0

## 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31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日  
(平成31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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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			
長期	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
		久米田拠点区分	10,000,000	新規拠点立上に伴う運転資金
	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31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
		法人本部拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
 (平成31年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	906,671	0	513,810	0	333,078	0	0	0	1,087,403	0	6,701,857	0	7,789,260	0	
器具及び備品	1,842,241	0	0	0	380,612	0	2	0	1,461,627	0	3,764,205	0	5,225,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,748,912	0	513,810	0	713,690	0	2	0	2,549,030	0	10,466,062	0	13,015,092	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	662,400	0	0	0	496,800	0	0	0	165,600	0	4,817,400	0	4,983,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	662,400	0	0	0	496,800	0	0	0	165,600	0	4,817,400	0	4,983,000	0	
その他の固定資産計	3,411,312	0	513,810	0	1,210,490	0	2	0	3,211,430	0	15,283,462	0	17,998,092	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,411,312	0	513,810	0	1,210,490	0	2	0	3,211,430	0	15,283,462	0	17,998,092	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
拠点区分 保健センター拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,026,931	0	0	0	175,519	0	0	0	851,412	0	1,768,288	0	2,619,700	0	
機械及び装置	1,758,301	0	0	0	201,247	0	0	0	1,557,054	0	1,056,546	0	2,613,600	0	
車輛運搬具	275,859	0	0	0	275,846	0	0	0	13	0	12,033,602	0	12,033,615	0	
器具及び備品	1,330,141	0	0	0	556,875	0	0	0	773,266	0	3,168,949	0	3,942,215	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,391,232	0	0	0	1,209,487	0	0	0	3,181,745	0	18,027,385	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	1,404,000	0	0	0	304,200	0	0	0	1,099,800	0	1,708,200	0	2,808,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,404,000	0	0	0	304,200	0	0	0	1,099,800	0	1,708,200	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	5,795,232	0	0	0	1,513,687	0	0	0	4,281,545	0	19,735,585	0	24,017,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,795,232	0	0	0	1,513,687	0	0	0	4,281,545	0	19,735,585	0	24,017,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	3,115,850	0	239,544	0	211,812	0	0	0	3,143,582	0	389,962	0	3,533,544	0	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	943,357	0	943,362	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,115,855	0	239,544	0	211,812	0	0	0	3,143,587	0	1,333,319	0	4,476,906	0	
その他の固定資産計	3,115,855	0	239,544	0	211,812	0	0	0	3,143,587	0	1,333,319	0	9,734,770	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,115,855	0	239,544	0	211,812	0	0	0	3,143,587	0	1,333,319	0	9,734,770	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 拠点区分 久米田拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
 (平成31年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
土地	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0		
建物	71,691,166	0	0	0	1,905,250	0	0	0	69,785,916	0	3,492,958	0	73,278,874	0		
基本財産(有形固定資産)計	135,611,382	0	0	0	1,905,250	0	0	0	133,706,132	0	3,492,958	0	137,199,090	0		
基本財産合計	135,611,382	0	0	0	1,905,250	0	0	0	133,706,132	0	3,492,958	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	45,499,274	0	0	0	3,183,731	0	0	0	42,315,543	0	5,836,839	0	48,152,382	0		
構築物	5,815,877	0	0	0	458,478	0	0	0	5,357,399	0	840,545	0	6,197,944	0		
器具及び備品	9,450,473	0	0	0	1,122,417	0	0	0	8,328,056	0	2,057,764	0	10,385,820	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,765,624	0	0	0	4,764,626	0	0	0	56,000,998	0	8,735,148	0	64,736,146	0		
その他の固定資産計	60,765,624	0	0	0	4,764,626	0	0	0	56,000,998	0	8,735,148	0	64,736,146	0		
基本財産及びその他の固定資産計	196,377,006	0	0	0	6,669,876	0	0	0	189,707,130	0	12,228,106	0	201,935,236	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引																

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会拠点区分 法人本部拠点区分(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,826,735	8,107,449	7,995,972	0	8,938,212	
退職給付引当金	42,185,857	2,986,358	176,130	0	44,996,085	
計	51,012,592	11,093,807	8,172,102	0	53,934,297	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,854,774	1,698,193	1,854,774	0	1,698,193	
退職給付引当金	4,578,043	222,172	0	0	4,800,215	
計	6,432,817	1,920,365	1,854,774	0	6,498,408	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	954,008	862,334	954,008	0	862,334	
退職給付引当金	4,539,058	699,163	0	0	5,238,221	
計	5,493,066	1,561,497	954,008	0	6,100,555	

## 引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 久米田拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	917,136	1,529,357	1,747,899	0	698,594	
退職給付引当金	1,333,936	685,811	0	0	2,019,747	
計	2,251,072	2,215,168	1,747,899	0	2,718,341	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
会費収益	[ 2,915,051 ]	[ 0 ]	[ 110,411 ]	[ 3,247,500 ]
一般賛助会費収益	1,197,551	0	110,411	2,350,000
特別賛助会費収益	1,577,500	0	0	897,500
組織構成会費収益	140,000	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
収 経常経費補助金収益	[ 34,289,735 ]	[ 0 ]	[ 380,000 ]	[ 0 ]
市補助金収益	( 18,900,000 )	( 0 )	( 380,000 )	( 0 )
福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収益	0	0	380,000	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000	0	0	0
国庫補助金収益	( 7,712,735 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	7,712,735	0	0	0
助成金収益	( 7,677,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	7,677,000	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (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
受託金収益	[ 3,554,500 ]	[ 17,152,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 3,554,500 )	( 17,152,000 )	( 0 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
CSW設置事業受託金収益	3,554,500	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	15,344,000	0	0
学習支援事業受託金収益	0	1,808,000	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 1,605,000 ]	[ 2,368,500 ]	[ 424,986 ]	[ 0 ]
参加費収益	80,000	0	0	0
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 329,965 )	( 0 )
利用料収益	0	0	36,950	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	293,015	0
賃貸料収益	645,000	2,368,500	0	0
広告料収益	880,000	0	0	0
手数料収益	( 0 )	( 0 )	( 95,021 )	( 0 )
手数料収益	0	0	95,021	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業
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 )
訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[ 268,250 ]	[ 0 ]	[ 457,600 ]	[ 0 ]
その他の収益	( 268,250 )	( 0 )	( 457,600 )	( 0 )
雑収益	268,250	0	457,600	0
サービス活動収益計 (1)	42,632,536	19,520,500	1,372,997	3,247,500
人件費	[ 27,170,374 ]	[ 16,077,302 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
職員給料	12,950,511	7,779,803	0	0
職員賞与	4,117,508	4,162,479	0	0
賞与引当金繰入	△326,756	△170,317	0	0
退職給付費用	5,546,336	423,154	0	0
法定福利費	2,444,563	2,991,683	0	0
賃金 (アルバイト)	2,438,212	890,500	0	0
事業費	[ 4,517,482 ]	[ 1,190,170 ]	[ 473,392 ]	[ 0 ]
その他旅費交通費	3,940	900	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	310,741	42,680	0	0
燃料費	( 5,414 )	( 95,474 )	( 0 )	( 0 )
車輻燃料費	5,414	95,474	0	0
消耗器具備品費	( 3,092,725 )	( 16,176 )	( 473,392 )	( 0 )
器具備品費	2,014,721	0	0	0
その他消耗品費	1,078,004	16,176	473,392	0
保険料	133,285	129,381	0	0
賃借料	0	38,369	0	0
車輻費	0	99,589	0	0
諸謝金	600,000	493,040	0	0
業務委託費	0	0	0	0
手数料	47,700	164,900	0	0
材料費	323,677	109,661	0	0
事務費	[ 3,404,505 ]	[ 1,176,120 ]	[ 899,605 ]	[ 0 ]
福利厚生費	73,181	57,090	0	0
旅費交通費	( 131,160 )	( 272,714 )	( 92,092 )	( 0 )
役職員旅費	131,160	272,714	60,592	0
委員等旅費	0	0	31,500	0
研修研究費	271,212	37,700	13,000	0
事務消耗品費	( 43,426 )	( 25,971 )	( 0 )	( 0 )
器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	43,426	25,971	0	0
印刷製本費	383,357	79,562	177,545	0
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	66,831	257,023	136,996	0
会議費	123,534	0	0	0
広報費	78,430	43,250	444,436	0
業務委託費	( 55,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
委託費	55,000	0	0	0
保守料	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	
用	手数料	24,007	400	220	0
	保険料	84,924	0	0	0
	賃借料	501,983	311,880	35,316	0
	土地・建物賃借料	1,418,326	66,050	0	0
	租税公課	20,550	20,900	0	0
	渉外費	100,684	3,580	0	0
	諸会費	27,400	0	0	0
	雑費	500	0	0	0
の	助成金費用	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,247,500 ]
	助成金費用	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,247,500 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	3,247,500
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0
	障害者関係事業助成金費用	50,000	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
部	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 460,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 460,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	460,000	0	0	0
	減価償却費	[ 347,878 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	333,078	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	14,800	0	0	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	36,000,239	18,443,592	1,372,997	3,247,500
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,632,297	1,076,908	0	0
サ	収	[ 574,471 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ー	受取利息配当金収益	574,471	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	[ 920,070 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ス	その他のサービス活動外収益	( 920,070 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
活	雑収益	920,070	0	0	0
動	退職共済預け金差益	1,494,541	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,494,541	0	0	0
外	費	[ 300,860 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他のサービス活動外費用	( 300,860 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
減	雑損失	300,860	0	0	0
の	退職手当積立基金預け金差損	300,860	0	0	0
部	サービス活動外費用計 (5)	300,860	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,193,681	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,825,978	1,076,908	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
会費収益	[ 1,040,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	1,040,000	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 2,805,766 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 2,805,766 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	2,021,645	0	0
一般寄附金収益	0	784,121	0	0
収 経常経費補助金収益	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,363,682 ]	[ 0 ]
市補助金収益	( 24,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000	0	0	0
V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 11,363,682 )	( 0 )
一般募金配分金収益(地域配分金)	0	0	8,655,282	0
一般募金配分金収益(テーマ型)	0	0	2,708,400	0
受託金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,919,236 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
CSW設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,919,236 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	3,919,236
その他受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利用料収益	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
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 )
訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	25,040,000	2,805,766	11,363,682	3,919,236
人件費	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,370,584 ]
職員給料	12,000,000	0	0	0
職員賞与	0	0	0	1,319,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	51,584
賃金 (アルバイト)	0	0	0	0
事業費	[ 171,779 ]	[ 0 ]	[ 2,014,509 ]	[ 504,693 ]
その他旅費交通費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	43,213	0	138,953	43,213
燃料費	( 70,901 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
車輻燃料費	70,901	0	0	0
消耗器具備品費	( 0 )	( 0 )	( 1,036,797 )	( 0 )
器具備品費	0	0	329,000	0
その他消耗品費	0	0	707,797	0
保険料	37,830	0	1,800	0
賃借料	0	0	0	0
車輻費	19,835	0	79,959	0
諸謝金	0	0	718,000	0
業務委託費	0	0	39,000	0
手数料	0	0	0	461,480
材料費	0	0	0	0
事務費	[ 873,824 ]	[ 0 ]	[ 2,269,203 ]	[ 1,413,033 ]
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	( 7,720 )	( 0 )	( 104,840 )	( 0 )
役職員旅費	7,720	0	1,340	0
委員等旅費	0	0	103,500	0
研修研究費	1,000	0	77,000	0
事務消耗品費	( 50,882 )	( 0 )	( 36,126 )	( 124,729 )
器具備品費	0	0	0	32,780
消耗品費	50,882	0	36,126	91,949
印刷製本費	72,290	0	220,731	109,901
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	0	0	21,286	0
通信運搬費	33,926	0	117,085	184,107
会議費	0	0	0	0
広報費	65,085	0	1,376,909	566,255
業務委託費	( 225,996 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
委託費	225,996	0	0	0
保守料	0	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
の 部	手数料	26,514	0	22,696	27,486
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	227,811	0	0	334,505
	土地・建物賃借料	162,050	0	292,530	66,050
	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	550	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 12,000,016 ]	[ 0 ]	[ 7,079,970 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 12,000,016 )	( 0 )	( 7,079,970 )	( 0 )
	地区助成金費用	12,000,016	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	1,412,220	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	720,000	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	2,708,400	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	39,350	0
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	0	0	300,000	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	0	1,900,000	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 1,949,869 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 1,949,869 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	1,949,869	0	0
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 270,995 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	270,995	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	25,045,619	1,949,869	11,634,677	3,288,310	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,619	855,897	△270,995	630,926	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	[ 0 ]	[ 306 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	306	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	306	0	0	
費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
雑損失	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	306	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,619	856,203	△270,995	630,926	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	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
会費収益	[ 0 ]	[ 16,038 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	0	16,038	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
収 経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,008,000 ]	[ 0 ]
市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 7,008,000 )	( 0 )
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	7,008,000	0
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (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
受託金収益	[ 82,372,000 ]	[ 0 ]	[ 34,225,000 ]	[ 0 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 33,822,000 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	33,822,000	0
市受託金収益	( 82,372,000 )	( 0 )	( 403,000 )	( 0 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	82,372,000	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	403,000	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0
CSW設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	0
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他受託金収益	0	0	0	0
事業収益	[ 109,700 ]	[ 293,300 ]	[ 5,414,100 ]	[ 0 ]
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	( 109,700 )	( 293,300 )	( 89,000 )	( 0 )
利用料収益	0	293,300	10,000	0
利用負担金収益	0	0	79,000	0
印刷機器等使用料収益	109,700	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 )	( 5,325,100 )	( 0 )
手数料収益	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	5,325,100	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	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
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 ]	[ 667,411 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 667,411 )
訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	667,411
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	82,481,700	309,338	46,647,100	667,411
人件費	[ 46,748,566 ]	[ 0 ]	[ 38,065,942 ]	[ 0 ]
職員給料	20,415,993	0	15,819,261	0
職員賞与	7,188,110	0	3,878,745	0
賞与引当金繰入	△313,713	0	313,362	0
退職給付費用	1,245,056	0	△112,247	0
法定福利費	6,873,388	0	4,134,387	0
賃金 (アルバイト)	11,339,732	0	14,032,434	0
事業費	[ 17,731,400 ]	[ 282,005 ]	[ 1,936,961 ]	[ 7,800 ]
その他旅費交通費	0	0	37,340	0
医薬品費	38,880	0	0	0
教養娯楽費	32,420	0	0	0
水道光熱費	8,729,148	0	43,213	0
燃料費	( 0 )	( 182,202 )	( 215,994 )	( 0 )
車輻燃料費	0	182,202	215,994	0
消耗器具備品費	( 2,142,906 )	( 0 )	( 228,468 )	( 0 )
器具備品費	659,254	0	53,350	0
その他消耗品費	1,483,652	0	175,118	0
保険料	1,850	44,680	81,320	0
賃借料	891,616	0	543,918	0
車輻費	0	45,303	211,038	0
諸謝金	4,239,340	0	425,280	0
業務委託費	1,453,520	0	0	0
手数料	0	9,820	0	7,800
材料費	201,720	0	150,390	0
事務費	[ 17,283,573 ]	[ 27,333 ]	[ 1,328,284 ]	[ 9,979 ]
福利厚生費	133,162	0	90,714	0
旅費交通費	( 17,020 )	( 0 )	( 29,550 )	( 0 )
役職員旅費	17,020	0	25,050	0
委員等旅費	0	0	4,500	0
研修研究費	0	0	8,500	0
事務消耗品費	( 0 )	( 571 )	( 0 )	( 0 )
器具備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	571	0	0
印刷製本費	545,049	0	183,258	9,979
水道光熱費	0	0	0	0
修繕費	281,865	0	10,300	0
通信運搬費	711,129	20,899	368,378	0
会議費	0	1,663	0	0
広報費	310,892	0	74,800	0
業務委託費	( 15,056,092 )	( 0 )	( 203,640 )	( 0 )
委託費	14,978,332	0	203,640	0
保守料	77,760	0	0	0

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		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
の 部	手数料	146,902	0	68,394	0
	保険料	11,650	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	66,050	0	258,050	0
	租税公課	900	1,200	32,700	0
	渉外費	2,862	0	0	0
	諸会費	0	3,000	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[ 58,961 ]	[ 0 ]	[ 35,856 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	58,961	0	35,856	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	81,822,500	309,338	41,367,043	17,779	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	659,200	0	5,280,057	649,632	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	益				
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職共済預け金差益	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
費					
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	659,200	0	5,280,057	649,632	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	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)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業
会費収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般賛助会費収益	0	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定寄附金収益	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0
収 経常経費補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
市補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収益	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収益	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動事業補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般募金配分金収益 (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
受託金収益	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,470,000 ]
大阪府受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	( 18,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 22,370,000 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収益	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	21,500,000
C S W設置事業受託金収益	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益	0	0	0	0
委託相談支援事業受託金収益	18,000,000	0	0	0
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	0	0	0	810,000
介護給付費適正化事業収益	0	0	0	60,000
都道府県社協受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
貸付事業受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 100,000 )
その他受託金収益	0	0	0	100,000
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利用料収益	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0
印刷機器等使用料収益	0	0	0	0
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	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,234,795 ]	[ 0 ]

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		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)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業
活	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 28,234,795 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収益	0	0	23,734,795	0
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	0	4,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 799,165 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収益	( 0 )	( 799,165 )	( 0 )	( 0 )
	訓練等給付費収益	0	799,165	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	18,000,000	799,165	28,234,795	22,470,000
動	人件費	[ 16,737,202 ]	[ 100,000 ]	[ 10,126,766 ]	[ 20,937,476 ]
	職員給料	7,428,118	100,000	1,813,889	13,322,062
	職員賞与	2,444,173	0	859,575	3,907,821
	賞与引当金繰入	25,062	0	△10,211	643,850
	退職給付費用	894,993	0	103,302	607,853
	法定福利費	2,570,960	0	1,553,473	2,455,890
	賃金 (アルバイト)	3,373,896	0	5,806,738	0
	事業費	[ 277,262 ]	[ 37,426 ]	[ 12,941,380 ]	[ 351,153 ]
	その他旅費交通費	1,610	0	700	640
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	3,500	0	0	0
	水道光熱費	43,213	0	0	0
	燃料費	( 73,529 )	( 0 )	( 0 )	( 52,285 )
	車輻燃料費	73,529	0	0	52,285
	消耗器具備品費	( 7,705 )	( 0 )	( 0 )	( 52,003 )
	器具備品費	0	0	0	0
	その他消耗品費	7,705	0	0	52,003
	保険料	60,790	21,280	0	42,280
	賃借料	0	0	0	0
	車輻費	66,188	16,146	0	128,945
	諸謝金	9,000	0	0	75,000
	業務委託費	0	0	12,940,680	0
	手数料	0	0	0	0
	材料費	11,727	0	0	0
	事務費	[ 1,290,370 ]	[ 0 ]	[ 725,981 ]	[ 1,588,453 ]
	福利厚生費	36,730	0	42,202	60,252
	旅費交通費	( 20,290 )	( 0 )	( 0 )	( 39,320 )
	役職員旅費	20,290	0	0	39,320
	委員等旅費	0	0	0	0
	研修研究費	24,500	0	0	178,493
	事務消耗品費	( 126,867 )	( 0 )	( 0 )	( 122,863 )
	器具備品費	102,300	0	0	39,050
	消耗品費	24,567	0	0	83,813
印刷製本費	70,399	0	0	122,533	
水道光熱費	0	0	0	50,713	
修繕費	0	0	0	2,800	
通信運搬費	199,206	0	0	385,453	
会議費	0	0	0	223	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	( 162,260 )	( 0 )	( 293,630 )	( 0 )	
委託費	162,260	0	293,630	0	
保守料	0	0	0	0	
増					
減					

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		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)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業
の 部	手数料	44,148	0	0	55,605
	保険料	0	0	0	21,280
	賃借料	437,520	0	390,149	370,868
	土地・建物賃借料	162,050	0	0	162,050
	租税公課	6,400	0	0	16,000
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金費用	0	0	0	0
	会員会費還元金費用	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金費用	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金費用	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	0	0	0
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 496,800 ]	[ 0 ]
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	496,800	0
サービス活動費用計 (2)	18,304,834	137,426	24,290,927	22,877,082	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△304,834	661,739	3,943,868	△407,082	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△304,834	661,739	3,943,868	△407,082	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	[ 7,329,000 ]		[ 7,329,000 ]
	一般賛助会費収益	4,714,000		4,714,000
	特別賛助会費収益	2,475,000		2,475,000
	組織構成会費収益	140,000		140,000
	寄附金収益	[ 2,805,766 ]		[ 2,805,766 ]
	寄附金収益	( 2,805,766 )		( 2,805,766 )
	指定寄附金収益	2,021,645		2,021,645
	一般寄附金収益	784,121		784,121
収	経常経費補助金収益	[ 77,041,417 ]		[ 77,041,417 ]
	市補助金収益	( 50,288,000 )		( 50,288,000 )
サ	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000		4,500,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000		24,000,000
	V体験学習事業補助金収益	380,000		380,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	7,008,000		7,008,000
	地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000		14,400,000
	国庫補助金収益	( 7,712,735 )		( 7,712,735 )
	その他の補助金収益	7,712,735		7,712,735
	助成金収益	( 7,677,000 )		( 7,677,000 )
	その他の助成金収益	7,677,000		7,677,000
	共同募金配分金収益	( 11,363,682 )		( 11,363,682 )
	一般募金配分金収益(地域配分金)	8,655,282		8,655,282
	一般募金配分金収益(テーマ型)	2,708,400		2,708,400
	受託金収益	[ 181,692,736 ]		[ 181,692,736 ]
	大阪府受託金収益	( 33,822,000 )		( 33,822,000 )
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	33,822,000		33,822,000
	市受託金収益	( 143,851,500 )		( 143,851,500 )
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	82,372,000		82,372,000
	高齢者支援事業受託金収益	403,000		403,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,500,000		21,500,000
	C S W設置事業受託金収益	3,554,500		3,554,500
	自立相談支援事業受託金収益	15,344,000		15,344,000
	学習支援事業受託金収益	1,808,000		1,808,000
	委託相談支援事業受託金収益	18,000,000		18,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	810,000		810,000
ビ	介護給付費適正化事業収益	60,000		60,000
	都道府県社協受託金収益	( 3,919,236 )		( 3,919,236 )
益	貸付事業受託金収益	3,919,236		3,919,236
	その他受託金収益	( 100,000 )		( 100,000 )
	その他受託金収益	100,000		100,000
	事業収益	[ 10,215,586 ]		[ 10,215,586 ]
	参加費収益	80,000		80,000
	利用料収益	( 821,965 )		( 821,965 )
	利用料収益	340,250		340,250
	利用負担金収益	79,000		79,000
	印刷機器等使用料収益	402,715		402,715
	賃貸料収益	3,013,500		3,013,500
	広告料収益	880,000		880,000
ス	手数料収益	( 5,420,121 )		( 5,420,121 )
	手数料収益	95,021		95,021
	法人後見報酬収益	5,325,100		5,325,100
	介護保険事業収益	[ 28,234,795 ]		[ 28,234,795 ]
	居宅介護支援介護料収益	( 28,234,795 )		( 28,234,795 )

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
活	介護予防支援介護料収益	23,734,795		23,734,795	
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000		4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 1,466,576 ]		[ 1,466,576 ]	
	自立支援給付費収益	( 1,466,576 )		( 1,466,576 )	
	訓練等給付費収益	799,165		799,165	
	地域相談支援給付費収益	667,411		667,411	
	その他の収益	[ 725,850 ]		[ 725,850 ]	
	その他の収益	( 725,850 )		( 725,850 )	
	雑収益	725,850		725,850	
	サービス活動収益計 (1)	309,511,726		309,511,726	
動	人件費	[ 189,334,212 ]		[ 189,334,212 ]	
	職員給料	91,629,637		91,629,637	
	職員賞与	27,877,411		27,877,411	
	賞与引当金繰入	161,277		161,277	
	退職給付費用	8,708,447		8,708,447	
	法定福利費	23,075,928		23,075,928	
	賃金(アルバイト)	37,881,512		37,881,512	
	事業費	[ 42,437,412 ]		[ 42,437,412 ]	
	費	その他旅費交通費	45,130		45,130
		医薬品費	38,880		38,880
		教養娯楽費	35,920		35,920
		水道光熱費	9,394,374		9,394,374
		燃料費	( 695,799 )		( 695,799 )
		車輻燃料費	695,799		695,799
		消耗器具備品費	( 7,050,172 )		( 7,050,172 )
		器具備品費	3,056,325		3,056,325
		その他消耗品費	3,993,847		3,993,847
		保険料	554,496		554,496
		賃借料	1,473,903		1,473,903
		車輻費	667,003		667,003
		諸謝金	6,559,660		6,559,660
		業務委託費	14,433,200		14,433,200
		手数料	691,700		691,700
		材料費	797,175		797,175
	増	事務費	[ 32,290,263 ]		[ 32,290,263 ]
		福利厚生費	493,331		493,331
		旅費交通費	( 714,706 )		( 714,706 )
		役職員旅費	575,206		575,206
		委員等旅費	139,500		139,500
		研修研究費	611,405		611,405
		事務消耗品費	( 531,435 )		( 531,435 )
		器具備品費	174,130		174,130
		消耗品費	357,305		357,305
	印刷製本費	1,974,604		1,974,604	
	水道光熱費	50,713		50,713	
	修繕費	316,251		316,251	
	通信運搬費	2,481,033		2,481,033	
減	会議費	125,420		125,420	
	広報費	2,960,057		2,960,057	
	業務委託費	( 15,996,618 )		( 15,996,618 )	
	委託費	15,918,858		15,918,858	
	保守料	77,760		77,760	
	手数料	416,372		416,372	
	保険料	117,854		117,854	

## 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	用 賃借料	2,610,032		2,610,032
	土地・建物賃借料	2,653,206		2,653,206
	租税公課	98,650		98,650
	渉外費	107,676		107,676
	諸会費	30,400		30,400
	雑費	500		500
	助成金費用	[ 22,427,486 ]		[ 22,427,486 ]
	助成金費用	( 22,427,486 )		( 22,427,486 )
	地区助成金費用	12,000,016		12,000,016
	会員会費還元金費用	3,247,500		3,247,500
	ボランティア協力校助成金費用	1,412,220		1,412,220
	ボランティアグループ助成金費用	720,000		720,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	2,708,400		2,708,400
	高齢者関係事業助成金費用	50,000		50,000
	障害者関係事業助成金費用	50,000		50,000
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	39,350		39,350
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	300,000		300,000
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	1,900,000		1,900,000
	負担金費用	[ 2,409,869 ]		[ 2,409,869 ]
	負担金費用	( 2,409,869 )		( 2,409,869 )
	負担金費用	2,409,869		2,409,869
	減価償却費	[ 1,210,490 ]		[ 1,210,490 ]
	車輛運搬具減価償却費	333,078		333,078
	器具及び備品減価償却費	380,612		380,612
	ソフトウェア減価償却費	496,800		496,800
	サービス活動費用計 (2)	290,109,732		290,109,732
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,401,994		19,401,994
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[ 574,777 ]		[ 574,777 ]
	受取利息配当金収益	574,777		574,777
	益 その他のサービス活動外収益	[ 920,070 ]		[ 920,070 ]
	雑収益	( 920,070 )		( 920,070 )
	退職共済預け金差益	920,070		920,070
サービス活動外収益計 (4)	1,494,847		1,494,847	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[ 300,860 ]		[ 300,860 ]
	雑損失	( 300,860 )		( 300,860 )
	退職手当積立基金預け金差損	300,860		300,860
	サービス活動外費用計 (5)	300,860		300,860
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,193,987		1,193,987	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,595,981		20,595,981	

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	
収入				
介護保険事業収益	[ 26,734,890 ]	[ 0 ]	[ 37,191,270 ]	[ 63,926,160 ]
居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 33,069,806 )	( 33,069,806 )
(介護報酬収益)	( 0 )	( 0 )	( 30,058,666 )	( 30,058,666 )
介護報酬収益	0	0	30,058,666	30,058,666
(利用者負担金収益)	( 0 )	( 0 )	( 3,011,140 )	( 3,011,140 )
介護負担金収益(一般)	0	0	3,011,140	3,011,140
居宅介護支援介護料収益	( 26,734,890 )	( 0 )	( 0 )	( 26,734,890 )
居宅介護支援介護料収益	25,181,290	0	0	25,181,290
介護予防支援介護料収益	1,553,600	0	0	1,553,600
利用者等利用料収益	( 0 )	( 0 )	( 4,121,464 )	( 4,121,464 )
食費収益(一般)	0	0	3,917,564	3,917,564
その他の利用料収益	0	0	203,900	203,900
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 20,402,619 ]	[ 0 ]	[ 20,402,619 ]
自立支援給付費収益	( 0 )	( 20,334,469 )	( 0 )	( 20,334,469 )
介護給付費収益	0	20,334,469	0	20,334,469
利用者負担金収益	0	68,150	0	68,150
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]	[ 45,000 ]
その他の収益	( 0 )	( 0 )	( 45,000 )	( 45,000 )
雑収益	0	0	45,000	45,000
サービス活動収益計(1)	26,734,890	20,402,619	37,236,270	84,373,779
費用				
人件費	[ 22,714,148 ]	[ 18,288,702 ]	[ 23,546,103 ]	[ 64,548,953 ]
職員給料	2,486,353	426,817	8,963,584	11,876,754
職員賞与	859,575	298,572	1,795,770	2,953,917
賞与引当金繰入	11,713	0	△165,270	△153,557
退職給付費用	103,302	0	118,870	222,172
法定福利費	3,175,876	1,324,410	1,501,091	6,001,377
賃金(アルバイト)	16,077,329	16,238,903	11,332,058	43,648,290
事業費	[ 721,987 ]	[ 554,533 ]	[ 11,048,428 ]	[ 12,324,948 ]
その他旅費交通費	1,400	18,510	1,310	21,220
介護用品費	0	484	0	484
保健衛生費	0	18,698	215,290	233,988
教養娯楽費	0	0	99,996	99,996
日用品費	0	0	161,820	161,820
水道光熱費	130,968	0	1,559,979	1,690,947
燃料費	( 68,948 )	( 114,182 )	( 824,054 )	( 1,007,184 )
車輻燃料費	68,948	114,182	824,054	1,007,184
消耗器具備品費	( 87,641 )	( 25,510 )	( 682,595 )	( 795,746 )
器具備品費	0	0	97,200	97,200
その他消耗品費	87,641	25,510	585,395	698,546
保険料	19,290	42,560	264,850	326,700
賃借料	379,749	125,637	833,056	1,338,442
車輻費	33,991	58,616	308,544	401,151
業務委託費	0	150,336	2,377,286	2,527,622
材料費	0	0	3,719,648	3,719,648
事務費	[ 1,627,299 ]	[ 782,288 ]	[ 4,603,340 ]	[ 7,012,927 ]
福利厚生費	45,246	126,216	146,905	318,367
旅費交通費	( 19,000 )	( 740 )	( 1,300 )	( 21,040 )
役職員旅費	19,000	740	1,300	21,040
研修研究費	46,120	30,140	0	76,260
印刷製本費	80,016	57,366	233,033	370,415
修繕費	28,292	1,500	0	29,792
通信運搬費	633,993	269,066	295,828	1,198,887
広報費	0	55,000	88,000	143,000
減				

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業		
の	業務委託費	( 197,400 )	( 0 )	( 262,800 )	( 460,200 )
	委託費	197,400	0	197,400	394,800
	保守料	0	0	65,400	65,400
	手数料	305,532	2,260	1,956,134	2,263,926
	土地・建物賃借料	268,700	240,000	1,614,300	2,123,000
	租税公課	0	0	1,800	1,800
	渉外費	0	0	3,240	3,240
	諸会費	3,000	0	0	3,000
部	減価償却費	[ 304,200 ]	[ 0 ]	[ 1,209,487 ]	[ 1,513,687 ]
	建物附属設備減価償却費	0	0	175,519	175,519
	機械及び装置減価償却費	0	0	201,247	201,247
	車輛運搬具減価償却費	0	0	275,846	275,846
	器具及び備品減価償却費	0	0	556,875	556,875
	ソフトウェア減価償却費	304,200	0	0	304,200
	サービス活動費用計 (2)	25,367,634	19,625,523	40,407,358	85,400,515
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,367,256	777,096	△3,171,088	△1,026,736
サ	収				
ー	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 764,000 ]	[ 764,000 ]
ビ	利用者等外給食収益	0	0	764,000	764,000
ス					
活	サービス活動外収益計 (4)	0	0	764,000	764,000
動					
外					
増					
減					
の	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	764,000	764,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,367,256	777,096	△2,407,088	△262,736

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収入		
	介護保険事業収益		[ 63,926,160 ]
	居宅介護料収益		( 33,069,806 )
	(介護報酬収益)		( 0 )
	介護報酬収益		30,058,666
	(利用者負担金収益)		( 0 )
	介護負担金収益(一般)		3,011,140
	居宅介護支援介護料収益		( 26,734,890 )
	居宅介護支援介護料収益		25,181,290
	介護予防支援介護料収益		1,553,600
	利用者等利用料収益		( 4,121,464 )
	食費収益(一般)		3,917,564
	その他の利用料収益		203,900
	障害福祉サービス等事業収益		[ 20,402,619 ]
	自立支援給付費収益		( 20,334,469 )
	介護給付費収益		20,334,469
	利用者負担金収益		68,150
	その他の収益		[ 45,000 ]
	その他の収益		( 45,000 )
	雑収益		45,000
サービス活動収益計(1)		84,373,779	
費用			
人件費		[ 64,548,953 ]	
職員給料		11,876,754	
職員賞与		2,953,917	
賞与引当金繰入		△153,557	
退職給付費用		222,172	
法定福利費		6,001,377	
賃金(アルバイト)		43,648,290	
事業費		[ 12,324,948 ]	
その他旅費交通費		21,220	
介護用品費		484	
保健衛生費		233,988	
教養娯楽費		99,996	
日用品費		161,820	
水道光熱費		1,690,947	
燃料費		( 1,007,184 )	
車輛燃料費		1,007,184	
消耗器具備品費		( 795,746 )	
器具備品費		97,200	
その他消耗品費		698,546	
保険料		326,700	
賃借料		1,338,442	
車輛費		401,151	
業務委託費		2,527,622	
材料費		3,719,648	
事務費		[ 7,012,927 ]	
福利厚生費		318,367	
旅費交通費		( 21,040 )	
役職員旅費		21,040	
研修研究費		76,260	
印刷製本費		370,415	
修繕費		29,792	
通信運搬費		1,198,887	
広報費		143,000	
業務委託費		( 460,200 )	

## 保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
の 部	委託費		394,800
	保守料		65,400
	手数料		2,263,926
	土地・建物賃借料		2,123,000
	租税公課		1,800
	渉外費		3,240
	諸会費		3,000
	減価償却費	[	1,513,687 ]
	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		275,846
	器具及び備品減価償却費		556,875
	ソフトウェア減価償却費		304,200
サービス活動費用計 (2)		85,400,515	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,026,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益		[
	その他のサービス活動外収益		764,000 ]
	利用者等外給食収益		764,000
費用			
サービス活動外収益計 (4)			764,000
サービス活動外費用計 (5)			0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			764,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△262,736



## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業		
業務委託費	( 259,900 )	( 3,479,530 )	( 3,739,430 )	
委託費	194,500	1,964,364	2,158,864	
保守料	65,400	1,515,166	1,580,566	
手数料	139,621	25,322	164,943	
賃借料	0	123,648	123,648	
土地・建物賃借料	608,500	0	608,500	
租税公課	12,800	2,000	14,800	
減価償却費	[ 211,812 ]	[ 0 ]	[ 211,812 ]	
建物附属設備減価償却費	211,812	0	211,812	
サービス活動費用計 (2)	23,486,374	18,949,744	42,436,118	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,779,522	△179,154	2,600,368	
取 益				
その他のサービス活動外収益	[ 534,400 ]	[ 0 ]	[ 534,400 ]	
利用者等外給食収益	534,400	0	534,400	
サービス活動外収益計 (4)	534,400	0	534,400	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	534,400	0	534,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,313,922	△179,154	3,134,768	

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス	収	受託金収益 [ 18,764,000 ]
		市受託金収益 ( 18,764,000 )
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収益 18,764,000
		事業収益 [ 6,590 ]
		利用料収益 ( 6,590 )
		印刷機器等使用料収益 6,590
		介護保険事業収益 [ 26,265,896 ]
		居宅介護料収益 ( 24,459,635 )
		(介護報酬収益) ( 0 )
		介護報酬収益 22,046,718
		(利用者負担金収益) ( 0 )
		介護負担金収益(一般) 2,412,917
		利用者等利用料収益 ( 1,806,261 )
		食費収益(一般) 1,745,461
		その他の利用料収益 60,800
	サービス活動収益計(1) 45,036,486	
ス ト ク ラ ー ノ ト ク ラ ー	費	人件費 [ 26,017,828 ]
		職員給料 8,575,439
		職員賞与 2,598,805
		賞与引当金繰入 △87,949
		退職給付費用 699,163
		法定福利費 2,695,287
		賃金(アルバイト) 11,537,083
		事業費 [ 10,045,797 ]
		保健衛生費 109,181
		教養娯楽費 51,840
		日用品費 159,727
		水道光熱費 3,594,630
		燃料費 ( 193,953 )
		車輻燃料費 193,953
		消耗器具備品費 ( 163,304 )
		器具備品費 19,727
		その他消耗品費 143,577
		保険料 258,540
		賃借料 1,139,432
		車輻費 139,543
		諸謝金 200,100
		業務委託費 1,596,314
		材料費 2,439,233
		事務費 [ 6,160,681 ]
		福利厚生費 78,804
		旅費交通費 ( 16,200 )
		役職員旅費 16,200
		研修研究費 58,120
		事務消耗品費 ( 141,334 )
		器具備品費 57,450
		消耗品費 83,884
		印刷製本費 215,883
	修繕費 122,470	
	通信運搬費 251,517	
	会議費 2,392	
	広報費 622,640	
	業務委託費 ( 3,739,430 )	

## 朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
部	委託費	2,158,864
	保守料	1,580,566
	手数料	164,943
	賃借料	123,648
	土地・建物賃借料	608,500
	租税公課	14,800
	減価償却費	[ 211,812 ]
	建物附属設備減価償却費	211,812
	サービス活動費用計 (2)	42,436,118
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,600,368
サービス活動外増減の部	収	
	その他のサービス活動外収益	[ 534,400 ]
	利用者等外給食収益	534,400
	サービス活動外収益計 (4)	534,400
費		
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	534,400
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,134,768



## 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業		
の	保守料	11,772	0	150,942	162,714
	手数料	0	35,520	144,219	179,739
	保険料	0	32,310	0	32,310
	賃借料	544,320	806,136	0	1,350,456
	渉外費	0	0	2,760	2,760
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,669,876 ]	[ 6,669,876 ]
部	建物減価償却費	0	0	1,905,250	1,905,250
	建物附属設備減価償却費	0	0	3,183,731	3,183,731
	構築物減価償却費	0	0	458,478	458,478
	器具及び備品減価償却費	0	0	1,122,417	1,122,417
	サービス活動費用計 (2)	19,829,237	12,124,315	29,935,242	61,888,794
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	488,263	5,600,067	△6,482,267	△393,937
サ					
ー					
収					
益					
活	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
動	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 46,818 ]	[ 0 ]	[ 46,818 ]
外	雑損失	( 0 )	( 46,818 )	( 0 )	( 46,818 )
増	雑損失	0	46,818	0	46,818
減	サービス活動外費用計 (5)	0	46,818	0	46,818
の	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△46,818	0	△46,818
部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	488,263	5,553,249	△6,482,267	△440,755

## 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ト	収	受託金収益	[ 20,317,500 ]	
		市受託金収益	( 20,317,500 )	
		地域包括支援センター運営事業受託金収 益	20,000,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収益	317,500	
	益	介護保険事業収益	[ 41,177,357 ]	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 23,252,175 ) ( 0 )	
		介護報酬収益 (利用者負担金収益)	20,663,782 ( 0 )	
		介護負担金収益 (一般)	2,588,393	
		居宅介護支援介護料収益	( 17,724,382 )	
		介護予防支援介護料収益	17,724,382	
		利用者等利用料収益	( 200,800 )	
		その他の利用料収益	200,800	
		サービス活動収益計 (1)	61,494,857	
	ビ ス ト 活 動 増 減 の	費	人件費	[ 36,692,602 ]
			職員給料	13,179,093
		職員賞与	5,179,391	
		賞与引当金繰入	△207,072	
		退職給付費用	685,811	
		法定福利費	5,227,471	
		賃金 (アルバイト)	12,627,908	
		事業費	[ 14,539,178 ]	
		その他旅費交通費	5,300	
		保健衛生費	147,083	
		教養娯楽費	31,401	
		日用品費	37,408	
		水道光熱費	759,091	
		燃料費	( 588,764 )	
		車輻燃料費	588,764	
		消耗器具備品費	( 491,014 )	
		器具備品費	112,800	
		その他消耗品費	378,214	
		保険料	270,804	
		賃借料	1,661,056	
		車輻費	13,172	
		諸謝金	35,000	
		業務委託費	10,499,085	
		事務費	[ 3,987,138 ]	
		福利厚生費	177,075	
		旅費交通費	( 16,080 )	
		役職員旅費	16,080	
	研修研究費	8,500		
	事務消耗品費	( 162,457 )		
	消耗品費	162,457		
	印刷製本費	204,702		
	水道光熱費	467,744		
	修繕費	1,819		
	通信運搬費	521,976		
	広報費	175,080		
	業務委託費	( 686,440 )		
	委託費	523,726		
	保守料	162,714		

## 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
(平成31年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
部	手数料		179,739
	保険料		32,310
	賃借料		1,350,456
	渉外費		2,760
	減価償却費		[ 6,669,876 ]
	建物減価償却費		1,905,250
	建物附属設備減価償却費		3,183,731
	構築物減価償却費		458,478
	器具及び備品減価償却費		1,122,417
	サービス活動費用計 (2)		61,888,794
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△393,937
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益		
	サービス活動外収益計 (4)		0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用		[ 46,818 ]
	その他のサービス活動外費用		( 46,818 )
	雑損失		46,818
	サービス活動外費用計 (5)		46,818
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△46,818
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△440,755

## 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

R 2/ 4/27 11:01 出力 PAGE. 1

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
 (平成31年度)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	22,018,190	0	0	22,018,190	
職員退職積立金	6,481,399	1,834,482	0	8,315,881	
備品購入等積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
計	46,499,589	1,834,482	0	48,334,071	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	42,477,551	7,740,560	9,783,200	40,434,911	
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	0	0	22,018,190	
備品等購入積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
職員退職積立資産	6,481,399	1,834,482	0	8,315,881	
計	175,408,997	9,575,042	9,783,200	175,200,839	

## 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

R 2/ 4/27 11:01 出力 PAGE. 1

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(平成31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	29,594,444	0	0	29,594,444	
備品購入等積立金	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	36,150,844	0	0	36,150,844	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	12,732,409	1,514,520	0	14,246,929	
運営資産積立資産	29,594,444	0	0	29,594,444	
備品等購入積立資産	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	48,883,253	1,514,520	0	50,397,773	

## 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

R 2/ 4/27 11:01 出力 PAGE. 1

拠点区分 朝陽センター拠点区分

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(平成31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	11,155,556	0	0	11,155,556	
備品購入等積立金	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	46,255,556	0	0	46,255,556	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	10,191,840	838,800	0	11,030,640	
運営資産積立資産	11,155,556	0	0	11,155,556	
備品等購入積立資産	35,100,000	0	0	35,100,000	
計	56,447,396	838,800	0	57,286,196	

## 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 久米田拠点区分

R 2/ 4/27 11:01 出力 PAGE. 1

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日  
 (平成31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
退職共済預け金	6,116,310	1,421,280	0	7,537,590	
計	6,116,310	1,421,280	0	7,537,590	