令和元年度

計算書類

(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

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. 25
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 28
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 29
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 31
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 34
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 35
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 37
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 40

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 41
法人本部拠点	P. 43
保健センター拠点	P. 44
朝陽センター拠点	P. 45
久米田拠点	P. 46

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		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	7,023,000	7,329,000	306,000	
	寄附金収入	1,845,000	2,805,766	960,766	
	経常経費補助金収入	62,318,000	77,041,417	14,723,417	
	受託金収入	213,826,000	220,774,236	6,948,236	
	事業収入	10,558,000	10,222,176	△335,824	
	介護保険事業収入	175,161,000	159,604,208	△15,556,792	
	障害福祉サービス等事業収入	22,968,000	21,869,195	△1,098,805	
	受取利息配当金収入	801,000	574,558	△226,442	
	その他の収入	1,915,000	2,989,320	1,074,320	
		事業活動収入計(1)	496,415,000	503,209,876	6,794,876
事業活動による支出	人件費支出	329,863,000	312,531,541	17,331,459	
	事業費支出	74,543,000	79,347,335	△4,804,335	
	事務費支出	53,350,000	49,451,009	3,898,991	
	助成金支出	23,924,000	22,427,486	1,496,514	
	負担金支出	2,494,000	2,409,869	84,131	
	その他の支出	0	347,678	△347,678	
		事業活動支出計(2)	484,174,000	466,514,918	17,659,082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,241,000	36,694,958	△24,453,958	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	積立資産取崩収入	0	9,783,200	9,783,200	
	その他の活動収入計(7)	0	9,783,200	9,783,200	
	積立資産支出	11,370,000	13,349,423	△1,979,423	
	その他の活動支出計(8)	11,370,000	13,349,423	△1,979,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,370,000	△3,566,223	△7,803,777	
	予備費支出(10)	30,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,000	32,375,381	△31,534,381	
	前期末支払資金残高(12)	0	128,154,230	△128,154,230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	841,000	160,529,611	△159,688,611	

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 会費収益	7,329,000	7,583,000	△254,000
	寄附金収益	2,805,766	7,176,988	△4,371,222
	経常経費補助金収益	77,041,417	65,485,208	11,556,209
	受託金収益	220,774,236	215,546,510	5,227,726
	益 事業収益	10,222,176	6,027,682	4,194,494
	介護保険事業収益	159,604,208	151,950,533	7,653,675
	障害福祉サービス等事業収益	21,869,195	20,342,285	1,526,910
	その他の収益	770,850	563,100	207,750
	サービス活動収益計(1)	500,416,848	474,675,306	25,741,542
	増 減 の 部	費 人件費	316,593,595	311,352,556
事業費		79,347,335	88,779,671	△9,432,336
事務費		49,451,009	49,112,164	338,845
用 助成金費用		22,427,486	21,487,185	940,301
負担金費用		2,409,869	2,382,127	27,742
減価償却費		9,605,865	8,810,211	795,654
サービス活動費用計(2)		479,835,159	481,923,914	△2,088,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,581,689	△7,248,608	27,830,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	574,777	529,285	45,492
	その他のサービス活動外収益	2,218,470	3,149,570	△931,100
	サービス活動外収益計(4)	2,793,247	3,678,855	△885,608
	費 その他のサービス活動外費用	347,678	175,294	172,384
サービス活動外費用計(5)	347,678	175,294	172,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,569	3,503,561	△1,057,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,027,258	△3,745,047	26,772,305	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	2	2,892,496	△2,892,494
	特別費用計(9)	2	2,892,496	△2,892,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2,892,496	2,892,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,027,256	△6,637,543	29,664,799	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	343,182,198	248,569,960	94,612,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,209,454	241,932,417	124,277,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	164,018,190	△164,018,190
	その他の積立金積立額(17)	1,834,482	62,768,409	△60,933,927
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	364,374,972	343,182,198	21,192,774	

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部				

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

令和 2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	190,889,179	164,492,514	26,396,665	流動負債	42,556,901	48,890,937	△6,334,036
現金預金	138,005,887	124,530,762	13,475,125	事業未払金	29,751,373	0	29,751,373
現金	284,418	220,688	63,730	未払費用	0	33,514,250	△33,514,250
当座預金（大阪信金）	75,765,883	70,484,345	5,281,538	預り金	447,877	457,221	△9,344
普通預金（善意銀行口座）	31,469,036	30,558,849	910,187	預り金	447,877	457,221	△9,344
普通預金（大阪信金）	24,025,432	21,274,515	2,750,917	職員預り金	160,318	2,258,789	△2,098,471
普通預金（大阪信金 46013）	4,023,790	0	4,023,790	仮受金	0	108,024	△108,024
普通預金（大阪信金 52135）	1,000	0	1,000	賞与引当金	12,197,333	12,552,653	△355,320
郵便振替口座（会費）	2,147,423	1,712,024	435,399	固定負債	57,054,268	52,636,894	4,417,374
郵便振替口座（障害福祉サービス）	288,905	280,341	8,564	退職給付引当金	57,054,268	52,636,894	4,417,374
事業未収金	47,647,901	37,822,566	9,825,335	退職給付引当金	57,054,268	52,636,894	4,417,374
未収金	3,648,075	246,960	3,401,115	負債の部合計	99,611,169	101,527,831	△1,916,662
立替金	1,025,675	1,223,056	△197,381	純 資 産 の 部			
前払金	68,030	68,030	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	459,371	544,442	△85,071	基本金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	34,240	56,698	△22,458	基金	86,431,857	86,431,857	0
固定資産	493,269,290	498,555,361	△5,286,071	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
基本財産	136,706,132	138,611,382	△1,905,250	その他の積立金	130,740,471	128,905,989	1,834,482
土地	63,920,216	63,920,216	0	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
建物	69,785,916	71,691,166	△1,905,250	職員退職積立金	8,315,881	6,481,399	1,834,482
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
その他の固定資産	356,563,158	359,943,979	△3,380,821	次期繰越活動増減差額	364,374,972	343,182,198	21,192,774
建物附属設備	46,310,537	49,642,055	△3,331,518	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	23,027,256	△6,637,543	29,664,799
構築物	5,357,399	5,815,877	△458,478	純資産の部合計	584,547,300	561,520,044	23,027,256
機械及び装置	1,557,054	1,758,301	△201,247				
車輛運搬具	1,087,416	1,182,530	△95,114				
器具及び備品	10,562,954	12,622,860	△2,059,906				
ソフトウェア	1,265,400	2,066,400	△801,000				
退職給付引当資産	73,250,070	71,518,110	1,731,960				
退職共済預け金	73,250,070	71,518,110	1,731,960				
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	62,768,190	0				
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0				
職員退職積立資産	8,315,881	6,481,399	1,834,482				
資産の部合計	684,158,469	663,047,875	21,110,594	負債及び純資産の部合計	684,158,469	663,047,875	21,110,594

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		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
事業活動による収入	会費収入	7,329,000	0	0	0
	寄附金収入	2,805,766	0	0	0
	経常経費補助金収入	77,041,417	0	0	0
	受託金収入	181,692,736	0	18,764,000	20,317,500
	事業収入	10,215,586	0	6,590	0
	介護保険事業収入	28,234,795	63,926,160	26,265,896	41,177,357
	障害福祉サービス等事業収入	1,466,576	20,402,619	0	0
	受取利息配当金収入	574,558	0	0	0
	その他の収入	1,645,920	809,000	534,400	0
	事業活動収入計 (1)	311,006,354	85,137,779	45,570,886	61,494,857
事業活動による支出	人件費支出	186,412,507	64,483,362	25,410,339	36,225,333
	事業費支出	42,437,412	12,324,948	10,045,797	14,539,178
	事務費支出	32,290,263	7,012,927	6,160,681	3,987,138
	助成金支出	22,427,486	0	0	0
	負担金支出	2,409,869	0	0	0
	その他の支出	300,860	0	0	46,818
	事業活動支出計 (2)	286,278,397	83,821,237	41,616,817	54,798,467
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,727,957	1,316,542	3,954,069	6,696,390	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	513,810	0	239,544	0
	施設整備等支出計 (5)	513,810	0	239,544	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△513,810	0	△239,544	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	9,783,200	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,783,200	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	9,574,823	1,514,520	838,800	1,421,280
	その他の活動支出計 (8)	9,574,823	1,514,520	838,800	1,421,280
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	208,377	△1,514,520	△838,800	△1,421,280
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,422,524	△197,978	2,875,725	5,275,110
前期末支払資金残高 (11)	88,890,045	18,547,399	14,883,082	5,833,704	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,312,569	18,349,421	17,758,807	11,108,814	

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	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,329,000		7,329,000
	寄附金収入	2,805,766		2,805,766
	経常経費補助金収入	77,041,417		77,041,417
	受託金収入	220,774,236		220,774,236
	事業収入	10,222,176		10,222,176
	介護保険事業収入	159,604,208		159,604,208
	障害福祉サービス等事業収入	21,869,195		21,869,195
	受取利息配当金収入	574,558		574,558
	その他の収入	2,989,320		2,989,320
		事業活動収入計 (1)	503,209,876	
事業活動による支出	人件費支出	312,531,541		312,531,541
	事業費支出	79,347,335		79,347,335
	事務費支出	49,451,009		49,451,009
	助成金支出	22,427,486		22,427,486
	負担金支出	2,409,869		2,409,869
	その他の支出	347,678		347,678
		事業活動支出計 (2)	466,514,918	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,694,958		36,694,958
施設整備等による支出				
	施設整備等収入計 (4)	0		0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	753,354		753,354
	施設整備等支出計 (5)	753,354		753,354
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△753,354		△753,354
その他の活動収入	積立資産取崩収入	9,783,200		9,783,200
	その他の活動収入計 (7)	9,783,200		9,783,200
その他の活動による支出	積立資産支出	13,349,423		13,349,423
	その他の活動支出計 (8)	13,349,423		13,349,423
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,566,223		△3,566,223
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,375,381		32,375,381
	前期末支払資金残高 (11)	128,154,230		128,154,230
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	160,529,611		160,529,611

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		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	会費収益	7,329,000	0	0	0
		寄附金収益	2,805,766	0	0	0
		経常経費補助金収益	77,041,417	0	0	0
		受託金収益	181,692,736	0	18,764,000	20,317,500
	益	事業収益	10,215,586	0	6,590	0
		介護保険事業収益	28,234,795	63,926,160	26,265,896	41,177,357
		障害福祉サービス等事業収益	1,466,576	20,402,619	0	0
		その他の収益	725,850	45,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	309,511,726	84,373,779	45,036,486	61,494,857
	費	人件費	189,334,212	64,548,953	26,017,828	36,692,602
	事業費	42,437,412	12,324,948	10,045,797	14,539,178	
	事務費	32,290,263	7,012,927	6,160,681	3,987,138	
	助成金費用	22,427,486	0	0	0	
	負担金費用	2,409,869	0	0	0	
	減価償却費	1,210,490	1,513,687	211,812	6,669,876	
	サービス活動費用計 (2)	290,109,732	85,400,515	42,436,118	61,888,794	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,401,994	△1,026,736	2,600,368	△393,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	574,777	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	920,070	764,000	534,400	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,494,847	764,000	534,400	0
	費	その他のサービス活動外費用	300,860	0	0	46,818
		サービス活動外費用計 (5)	300,860	0	0	46,818
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,193,987	764,000	534,400	△46,818	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,595,981	△262,736	3,134,768	△440,755	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0
		特別費用計 (9)	2	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,595,979	△262,736	3,134,768	△440,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	83,766,316	40,642,223	22,697,711	196,075,948
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	104,362,295	40,379,487	25,832,479	195,635,193
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	1,834,482	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,527,813	40,379,487	25,832,479	195,635,193

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	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	7,329,000	7,329,000
		寄附金収益	2,805,766	2,805,766
		経常経費補助金収益	77,041,417	77,041,417
		受託金収益	220,774,236	220,774,236
	益	事業収益	10,222,176	10,222,176
		介護保険事業収益	159,604,208	159,604,208
		障害福祉サービス等事業収益	21,869,195	21,869,195
		その他の収益	770,850	770,850
		サービス活動収益計 (1)	500,416,848	500,416,848
		費	人件費	316,593,595
	事業費	79,347,335	79,347,335	
	事務費	49,451,009	49,451,009	
	助成金費用	22,427,486	22,427,486	
	負担金費用	2,409,869	2,409,869	
	減価償却費	9,605,865	9,605,865	
	サービス活動費用計 (2)	479,835,159	479,835,159	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,581,689	20,581,689	
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
	益	その他のサービス活動外収益	2,218,470	2,218,470
		サービス活動外収益計 (4)	2,793,247	2,793,247
	費	その他のサービス活動外費用	347,678	347,678
		サービス活動外費用計 (5)	347,678	347,678
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,445,569	2,445,569	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,027,258	23,027,258	
特 別 増 減 の 部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	2
		特別費用計 (9)	2	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,027,256	23,027,256	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	343,182,198	343,182,198
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	366,209,454	366,209,454
		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)	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	1,834,482	1,834,482
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	364,374,972	364,374,972

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

令和 2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	128,729,931	27,573,744	20,240,446	14,345,058
現金預金	101,595,453	13,590,050	16,157,288	6,663,096
事業未収金	22,354,070	13,856,127	4,018,016	7,419,688
未収金	3,540,875	58,800	48,400	0
立替金	1,025,675	0	0	0
前払金	26,210	41,820	0	0
前払費用	153,408	26,947	16,742	262,274
仮払金	34,240	0	0	0
固定資産	180,915,469	64,679,318	60,429,783	197,244,720
基本財産	3,000,000	0	0	133,706,132
土地	0	0	0	63,920,216
建物	0	0	0	69,785,916
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	177,915,469	64,679,318	60,429,783	63,538,588
建物附属設備	0	851,412	3,143,582	42,315,543
構築物	0	0	0	5,357,399
機械及び装置	0	1,557,054	0	0
車輛運搬具	1,087,403	13	0	0
器具及び備品	1,461,627	773,266	5	8,328,056
ソフトウェア	165,600	1,099,800	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	40,434,911	14,246,929	11,030,640	7,537,590
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	8,315,881	0	0	0
資産の部合計	309,645,400	92,253,062	80,670,229	211,589,778
流動負債	24,355,574	10,922,516	3,343,973	3,934,838
事業未払金	14,837,961	9,224,323	2,481,639	3,207,450
預り金	447,877	0	0	0
職員預り金	131,524	0	0	28,794
賞与引当金	8,938,212	1,698,193	862,334	698,594
固定負債	44,996,085	4,800,215	5,238,221	12,019,747
拠点区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	44,996,085	4,800,215	5,238,221	2,019,747
負債の部合計	69,351,659	15,722,731	8,582,194	15,954,585

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

令和 2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
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	48,334,071	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	8,315,881	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	102,527,813	40,379,487	25,832,479	195,635,193
次期繰越活動増減差額	102,527,813	40,379,487	25,832,479	195,635,193
(うち当期活動増減差額)	20,595,979	△262,736	3,134,768	△440,755
純資産の部合計	240,293,741	76,530,331	72,088,035	195,635,193
負債及び純資産の部合計	309,645,400	92,253,062	80,670,229	211,589,778

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

令和 2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	190,889,179		190,889,179
現金預金	138,005,887		138,005,887
事業未収金	47,647,901		47,647,901
未収金	3,648,075		3,648,075
立替金	1,025,675		1,025,675
前払金	68,030		68,030
前払費用	459,371		459,371
仮払金	34,240		34,240
固定資産	503,269,290	△10,000,000	493,269,290
基本財産	136,706,132		136,706,132
土地	63,920,216		63,920,216
建物	69,785,916		69,785,916
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	366,563,158	△10,000,000	356,563,158
建物附属設備	46,310,537		46,310,537
構築物	5,357,399		5,357,399
機械及び装置	1,557,054		1,557,054
車輛運搬具	1,087,416		1,087,416
器具及び備品	10,562,954		10,562,954
ソフトウェア	1,265,400		1,265,400
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	73,250,070		73,250,070
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	8,315,881		8,315,881
資産の部合計	694,158,469	△10,000,000	684,158,469
流動負債	42,556,901		42,556,901
事業未払金	29,751,373		29,751,373
預り金	447,877		447,877
職員預り金	160,318		160,318
賞与引当金	12,197,333		12,197,333
固定負債	67,054,268	△10,000,000	57,054,268
拠点区分間長期借入金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当金	57,054,268		57,054,268
負債の部合計	109,611,169	△10,000,000	99,611,169

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

令和 2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
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	130,740,471		130,740,471
運営資産積立金	62,768,190		62,768,190
職員退職積立金	8,315,881		8,315,881
備品購入等積立金	59,656,400		59,656,400
次期繰越活動増減差額	364,374,972		364,374,972
次期繰越活動増減差額	364,374,972		364,374,972
(うち当期活動増減差額)	23,027,256		23,027,256
純資産の部合計	584,547,300		584,547,300
負債及び純資産の部合計	694,158,469	△10,000,000	684,158,469

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
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)

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	[7,023,000]	[7,329,000]	[306,000]		
	一般賛助会費収入	4,434,000	4,714,000	280,000		
	特別賛助会費収入	2,449,000	2,475,000	26,000		
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0		
	寄附金収入	[1,845,000]	[2,805,766]	[960,766]		
	寄附金収入	(1,845,000)	(2,805,766)	(960,766)		
	指定寄附金収入	645,000	2,021,645	1,376,645		
	一般寄附金収入	1,200,000	784,121	△415,879		
	経常経費補助金収入	[62,318,000]	[77,041,417]	[14,723,417]		
	市補助金収入	(50,288,000)	(50,288,000)	(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	7,008,000	7,008,000	0		
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0		
	国庫補助金収入	(0)	(7,712,735)	(7,712,735)		
	その他の補助金収入	0	7,712,735	7,712,735		
	助成金収入	(30,000)	(7,677,000)	(7,647,000)		
	その他の助成金収入	30,000	7,677,000	7,647,000		
	業	共同募金配分金収入	(12,000,000)	(11,363,682)	(△636,318)	
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,000,000	8,655,282	655,282	
一般募金配分金収入 (テーマ型)		4,000,000	2,708,400	△1,291,600		
受託金収入		[174,736,000]	[181,692,736]	[6,956,736]		
大阪府受託金収入		(27,218,000)	(33,822,000)	(6,604,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		27,218,000	33,822,000	6,604,000		
市受託金収入		(143,618,000)	(143,851,500)	(233,500)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		82,372,000	82,372,000	0		
高齢者支援事業受託金収入		403,000	403,000	0		
地域包括支援センター運営事業受託金収入		21,500,000	21,500,000	0		
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		15,344,000	15,344,000	0		
学習支援事業受託金収入		1,875,000	1,808,000	△67,000		
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		570,000	810,000	240,000		
介護給付費適正化事業収入		0	60,000	60,000		
都道府県社協受託金収入		(3,900,000)	(3,919,236)	(19,236)		
貸付事業受託金収入		3,900,000	3,919,236	19,236		
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		
活		事業収入	[10,553,000]	[10,215,586]	[△337,414]	
	参加費収入	75,000	80,000	5,000		
	利用料収入	(866,000)	(821,965)	(△44,035)		
	利用料収入	410,000	340,250	△69,750		
	利用負担金収入	78,000	79,000	1,000		
	印刷機器等使用料収入	378,000	402,715	24,715		
	貸貸料収入	2,720,000	3,013,500	293,500		
動						

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人本部拠点区分

(平成31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	広告料収入	880,000	880,000	0		
	手数料収入	(6,012,000)	(5,420,121)	(△591,879)		
	手数料収入	92,000	95,021	3,021		
	法人後見報酬収入	5,920,000	5,325,100	△594,900		
	介護保険事業収入	[27,200,000]	[28,234,795]	[1,034,795]		
	居宅介護支援介護料収入	(27,200,000)	(28,234,795)	(1,034,795)		
	介護予防支援介護料収入	22,700,000	23,734,795	1,034,795		
	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	[1,224,000]	[1,466,576]	[242,576]		
	自立支援給付費収入	(1,224,000)	(1,466,576)	(242,576)		
	訓練等給付費収入	1,176,000	799,165	△376,835		
	地域相談支援給付費収入	48,000	667,411	619,411		
	受取利息配当金収入	[801,000]	[574,558]	[△226,442]		
	受取利息配当金収入	801,000	574,558	△226,442		
	その他の収入	[340,000]	[1,645,920]	[1,305,920]		
	に	雑収入	(340,000)	(1,645,920)	(1,305,920)	
		退職共済預け金差益	0	920,070	920,070	
雑収入		340,000	725,850	385,850		
事業活動収入計(1)		286,040,000	311,006,354	24,966,354		
支	人件費支出	[180,671,000]	[186,412,507]	[△5,741,507]		
	職員給料支出	87,564,000	91,629,637	△4,065,637		
	職員賞与支出	28,231,000	27,877,411	353,589		
	退職給付支出	288,000	5,898,219	△5,610,219		
	法定福利費支出	26,728,000	23,075,928	3,652,072		
	賃金(アルバイト)支出	37,860,000	37,931,312	△71,312		
	事業費支出	[36,860,000]	[42,437,412]	[△5,577,412]		
	その他旅費交通費支出	110,000	45,130	64,870		
	医薬品費支出	60,000	38,880	21,120		
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	120,000	35,920	84,080		
	水道光熱費支出	10,365,000	9,394,374	970,626		
	燃料費支出	(688,000)	(695,799)	(△7,799)		
	車輻燃料費支出	688,000	695,799	△7,799		
	消耗器具備品費支出	(1,721,000)	(7,050,172)	(△5,329,172)		
	器具備品費支出	256,000	3,056,325	△2,800,325		
	その他消耗品費支出	1,465,000	3,993,847	△2,528,847		
	保険料支出	551,000	554,496	△3,496		
	賃借料支出	1,745,000	1,473,903	271,097		
	車輻費支出	373,000	667,003	△294,003		
	諸謝金支出	6,663,000	6,559,660	103,340		
	業務委託費支出	12,927,000	14,433,200	△1,506,200		
	手数料支出	462,000	691,700	△229,700		
	材料費支出	1,044,000	797,175	246,825		
	雑支出	21,000	0	21,000		
	事務費支出	[34,191,000]	[32,290,263]	[1,900,737]		
	福利厚生費支出	480,000	493,331	△13,331		
旅費交通費支出	(1,242,000)	(714,706)	(527,294)			
役職員旅費支出	895,000	575,206	319,794			

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
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)

親会計合算

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
収	委員等旅費支出	347,000	139,500	207,500	
	研修研究費支出	652,000	611,405	40,595	
	事務消耗品費支出	(793,000)	(531,435)	(261,565)	
	器具備品費支出	50,000	174,130	△124,130	
	消耗品費支出	743,000	357,305	385,695	
	印刷製本費支出	1,641,000	1,974,604	△333,604	
	水道光熱費支出	95,000	50,713	44,287	
	修繕費支出	180,000	316,251	△136,251	
	通信運搬費支出	3,194,000	2,481,033	712,967	
	会議費支出	221,000	125,420	95,580	
	広報費支出	2,915,000	2,960,057	△45,057	
	業務委託費支出	(16,396,000)	(15,996,618)	(399,382)	
	委託費支出	16,317,000	15,918,858	398,142	
	保守料支出	79,000	77,760	1,240	
	手数料支出	523,000	416,372	106,628	
	保険料支出	189,000	117,854	71,146	
	賃借料支出	2,692,000	2,610,032	81,968	
	土地・建物賃借料支出	2,629,000	2,653,206	△24,206	
	租税公課支出	194,000	98,650	95,350	
	渉外費支出	118,000	107,676	10,324	
	諸会費支出	36,000	30,400	5,600	
	雑支出	1,000	500	500	
	助成金支出	[23,924,000]	[22,427,486]	[1,496,514]	
	助成金支出	(23,924,000)	(22,427,486)	(1,496,514)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,016	△16	
	会員会費還元金支出	3,500,000	3,247,500	252,500	
	ボランティア協力校助成金支出	1,300,000	1,412,220	△112,220	
ボランティアグループ助成金支出	900,000	720,000	180,000		
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,324,000	2,708,400	615,600		
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	39,350	460,650		
岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出	300,000	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支出	2,000,000	1,900,000	100,000		
負担金支出	[2,494,000]	[2,409,869]	[84,131]		
負担金支出	(2,494,000)	(2,409,869)	(84,131)		
負担金支出	2,494,000	2,409,869	84,131		
その他の支出	[0]	[300,860]	[△300,860]		
雑支出	(0)	(300,860)	(△300,860)		
退職手当積立基金預け金差損支出	0	300,860	△300,860		
事業活動支出計(2)	278,140,000	286,278,397	△8,138,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,000	24,727,957	△16,827,957		
施設					

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
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)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整入 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]	[513,810]	[△513,810]	
	車輜運搬具取得支出	0	513,810	△513,810	
	施設整備等支出計(5)	0	513,810	△513,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△513,810	513,810	
そ の 他 入 の 活 動	積立資産取崩収入	[0]	[9,783,200]	[9,783,200]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(9,783,200)	(9,783,200)	
	退職共済預け金取崩収入	0	9,783,200	9,783,200	
	その他の活動収入計(7)	0	9,783,200	9,783,200	
動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産支出	[7,809,000]	[9,574,823]	[△1,765,823]	
	退職給付引当資産支出	(7,809,000)	(7,740,560)	(68,440)	
	退職共済預け金支出	7,809,000	7,740,560	68,440	
	職員退職積立資産支出	0	1,834,263	△1,834,263	
	その他の活動支出計(8)	7,809,000	9,574,823	△1,765,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,809,000	208,377	△8,017,377		
予備費支出(10)	30,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	24,422,524	△24,361,524		
前期末支払資金残高(12)	0	88,890,045	△88,890,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,000	113,312,569	△113,251,569		

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
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)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	会費収益	[7,329,000]	[7,583,000]	[△254,000]
	一般賛助会費収益	4,714,000	5,013,000	△299,000
	特別賛助会費収益	2,475,000	2,430,000	45,000
	組織構成会費収益	140,000	140,000	0
	寄附金収益	[2,805,766]	[7,176,988]	[△4,371,222]
	寄附金収益	(2,805,766)	(7,176,988)	(△4,371,222)
サ	指定寄附金収益	2,021,645	5,124,363	△3,102,718
収	一般寄附金収益	784,121	2,052,625	△1,268,504
	経常経費補助金収益	[77,041,417]	[65,485,208]	[11,556,209]
	大阪府補助金収益	(0)	(719,192)	(△719,192)
	その他の補助金収益	0	719,192	△719,192
	市補助金収益	(50,288,000)	(50,472,000)	(△184,000)
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,000,000	24,000,000	0
	V体験学習事業補助金収益	380,000	380,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	7,008,000	7,192,000	△184,000
	地域福祉活動事業補助金収益	14,400,000	14,400,000	0
	国庫補助金収益	(7,712,735)	(2,703,000)	(5,009,735)
	その他の補助金収益	7,712,735	2,703,000	5,009,735
	助成金収益	(7,677,000)	(1,330,000)	(6,347,000)
	その他の助成金収益	7,677,000	1,330,000	6,347,000
	共同募金配分金収益	(11,363,682)	(10,261,016)	(1,102,666)
	一般募金配分金収益 (地域配分金)	8,655,282	8,510,426	144,856
	一般募金配分金収益 (テーマ型)	2,708,400	1,750,590	957,810
	受託金収益	[181,692,736]	[176,504,010]	[5,188,726]
	大阪府受託金収益	(33,822,000)	(27,276,000)	(6,546,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	33,822,000	27,276,000	6,546,000
	市受託金収益	(143,851,500)	(145,261,000)	(△1,409,500)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	82,372,000	81,616,000	756,000
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収益	0	2,250,000	△2,250,000
	高齢者支援事業受託金収益	403,000	368,000	35,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,500,000	21,560,000	△60,000
ビ	C S W設置事業受託金収益	3,554,500	3,554,500	0
	自立相談支援事業受託金収益	15,344,000	15,200,000	144,000
	学習支援事業受託金収益	1,808,000	1,875,000	△67,000
	委託相談支援事業受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	810,000	837,500	△27,500
益	介護給付費適正化事業収益	60,000	0	60,000
	都道府県社協受託金収益	(3,919,236)	(3,867,010)	(52,226)
	貸付事業受託金収益	3,919,236	3,867,010	52,226
	その他受託金収益	(100,000)	(100,000)	(0)
	その他受託金収益	100,000	100,000	0
	事業収益	[10,215,586]	[6,017,921]	[4,197,665]
	参加費収益	80,000	95,000	△15,000
	利用料収益	(821,965)	(826,786)	(△4,821)

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
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)

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	340,250	418,600	△78,350	
	利用負担金収益	79,000	95,300	△16,300	
	印刷機器等使用料収益	402,715	312,886	89,829	
	賃貸料収益	3,013,500	1,473,500	1,540,000	
	広告料収益	880,000	980,000	△100,000	
	手数料収益	(5,420,121)	(2,642,635)	(2,777,486)	
	手数料収益	95,021	91,635	3,386	
	法人後見報酬収益	5,325,100	2,551,000	2,774,100	
	介護保険事業収益	[28,234,795]	[27,275,238]	[959,557]	
	居宅介護支援介護料収益	(28,234,795)	(27,275,238)	(959,557)	
	介護予防支援介護料収益	23,734,795	22,775,238	959,557	
	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	[1,466,576]	[537,779]	[928,797]	
	自立支援給付費収益	(1,466,576)	(537,779)	(928,797)	
	訓練等給付費収益	799,165	437,994	361,171	
	活	地域相談支援給付費収益	667,411	99,785	567,626
		その他の収益	[725,850]	[563,100]	[162,750]
その他の収益		(725,850)	(563,100)	(162,750)	
雑収益		725,850	563,100	162,750	
サービス活動収益計(1)		309,511,726	291,143,244	18,368,482	
動費	人件費	[189,334,212]	[186,357,960]	[2,976,252]	
	職員給料	91,629,637	81,449,858	10,179,779	
	職員賞与	27,877,411	25,345,997	2,531,414	
	賞与引当金繰入	161,277	709,868	△548,591	
	退職給付費用	8,708,447	12,834,226	△4,125,779	
	法定福利費	23,075,928	22,713,623	362,305	
	賃金(アルバイト)	37,881,512	43,304,388	△5,422,876	
	事業費	[42,437,412]	[42,248,301]	[189,111]	
	その他旅費交通費	45,130	56,510	△11,380	
	医薬品費	38,880	58,320	△19,440	
	教養娯楽費	35,920	0	35,920	
	水道光熱費	9,394,374	11,596,474	△2,202,100	
	燃料費	(695,799)	(775,721)	(△79,922)	
	車輛燃料費	695,799	775,721	△79,922	
	消耗器具備品費	(7,050,172)	(3,490,708)	(3,559,464)	
	器具備品費	3,056,325	1,097,083	1,959,242	
	その他消耗品費	3,993,847	2,393,625	1,600,222	
	保険料	554,496	643,160	△88,664	
	賃借料	1,473,903	3,772,496	△2,298,593	
	車輛費	667,003	408,923	258,080	
	諸謝金	6,559,660	5,733,734	825,926	
	業務委託費	14,433,200	14,369,952	63,248	
	手数料	691,700	538,780	152,920	
増	材料費	797,175	803,223	△6,048	
	雑費	0	300	△300	
	事務費	[32,290,263]	[33,703,664]	[△1,413,401]	
	福利厚生費	493,331	448,719	44,612	

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
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)

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	旅費交通費	(714,706)	(887,720)	(△173,014)	
	役職員旅費	575,206	723,220	△148,014	
	委員等旅費	139,500	164,500	△25,000	
	研修研究費	611,405	490,420	120,985	
	事務消耗品費	(531,435)	(954,866)	(△423,431)	
	器具備品費	174,130	163,314	10,816	
	消耗品費	357,305	791,552	△434,247	
	印刷製本費	1,974,604	2,079,065	△104,461	
	水道光熱費	50,713	53,094	△2,381	
	修繕費	316,251	258,436	57,815	
	通信運搬費	2,481,033	2,776,175	△295,142	
	会議費	125,420	161,347	△35,927	
	広報費	2,960,057	3,653,407	△693,350	
	業務委託費	(15,996,618)	(17,632,889)	(△1,636,271)	
	委託費	15,918,858	17,632,889	△1,714,031	
	保守料	77,760	0	77,760	
	手数料	416,372	744,228	△327,856	
	保険料	117,854	170,800	△52,946	
	用	賃借料	2,610,032	3,129,340	△519,308
		土地・建物賃借料	2,653,206	0	2,653,206
	租税公課	98,650	119,150	△20,500	
	渉外費	107,676	116,161	△8,485	
	諸会費	30,400	25,400	5,000	
	雑費	500	2,447	△1,947	
の	助成金費用	[22,427,486]	[21,487,185]	[940,301]	
	助成金費用	(22,427,486)	(21,487,185)	(940,301)	
	地区助成金費用	12,000,016	12,835,000	△834,984	
	会員会費還元金費用	3,247,500	3,450,000	△202,500	
	ボランティア協力校助成金費用	1,412,220	1,362,220	50,000	
	ボランティア連絡会助成金費用	0	150,000	△150,000	
	ボランティアグループ助成金費用	720,000	829,375	△109,375	
	みずの輸運営助成金費用	0	150,000	△150,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	2,708,400	1,750,590	957,810	
	小地域NW活動助成金費用	0	780,000	△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	39,350	80,000	△40,650	
部	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金費用	300,000	0	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	0	1,900,000	
	負担金費用	[2,409,869]	[2,382,127]	[27,742]	
	負担金費用	(2,409,869)	(2,382,127)	(27,742)	
	負担金費用	2,409,869	2,382,127	27,742	
	減価償却費	[1,210,490]	[1,507,998]	[△297,508]	
	車輛運搬具減価償却費	333,078	361,794	△28,716	

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
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)

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)
	器具及び備品減価償却費	380,612	399,504	△18,892
	ソフトウェア減価償却費	496,800	746,700	△249,900
	サービス活動費用計(2)	290,109,732	287,687,235	2,422,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,401,994	3,456,009	15,945,985
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	[574,777]	[527,205]	[47,572]
	益 受取利息配当金収益	574,777	527,205	47,572
	益 その他のサービス活動外収益	[920,070]	[1,571,620]	[△651,550]
	益 雑収益	(920,070)	(1,571,620)	(△651,550)
	益 退職共済預け金差益	920,070	1,571,620	△651,550
	益 サービス活動外収益計(4)	1,494,847	2,098,825	△603,978
外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[300,860]	[0]	[300,860]
	用 雑損失	(300,860)	(0)	(300,860)
	用 退職手当積立基金預け金差損	300,860	0	300,860
	用 サービス活動外費用計(5)	300,860	0	300,860
	用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,987	2,098,825	△904,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,595,981	5,554,834	15,041,147
特 別	収 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△1]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(1)	(△1)
	益 朝陽センター拠点区分間固定資産移管収 益	0	1	△1
	益 特別収益計(8)	0	1	△1
増 減 の 部 用	費 固定資産売却損・処分損	[2]	[2,892,493]	[△2,892,491]
	費 建物附属設備売却損・処分損	0	2,701,220	△2,701,220
	費 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	費 器具及び備品売却損・処分損	2	191,271	△191,269
	費 拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,625,289]	[△4,625,289]
	費 拠点区分間繰入金費用	(0)	(4,625,289)	(△4,625,289)
	費 久米田拠点区分間繰入金費用	0	4,625,289	△4,625,289
	費 拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,380,673]	[△1,380,673]
	費 拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(1,380,673)	(△1,380,673)
	費 保健センター拠点区分間固定資産移管費 用	0	1	△1
	費 久米田拠点区分間固定資産移管費用	0	1,380,672	△1,380,672
	特別費用計(9)	2	8,898,455	△8,898,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△8,898,454	8,898,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,595,979	△3,343,620	23,939,599
繰 越	活 前期繰越活動増減差額(12)	83,766,316	87,110,155	△3,343,839
	活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,362,295	83,766,535	20,595,760
活 動 増 減 の 部	動 基本金取崩額(14)	0	0	0
	動 基金取崩額(15)	0	0	0
	差 その他の積立金取崩額(16)	0	22,018,190	△22,018,190
	差 運営資産積立金取崩額	0	22,018,190	△22,018,190
	差 その他の積立金積立額(17)	1,834,482	22,018,409	△20,183,927
	差 運営資産積立金積立額	0	22,018,190	△22,018,190
の 部	差 職員退職積立金積立額	1,834,482	219	1,834,263
	部 次期繰越活動増減差額	102,527,813	83,766,316	18,761,497

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
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)

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)
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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

令和 2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	128,729,931	106,564,410	22,165,521	流動負債	24,355,574	26,501,100	△2,145,526
現金預金	101,595,453	91,224,567	10,370,886	事業未払金	14,837,961	0	14,837,961
事業未収金	22,354,070	13,656,315	8,697,755	未払費用	0	15,581,769	△15,581,769
未収金	3,540,875	246,960	3,293,915	預り金	447,877	457,221	△9,344
立替金	1,025,675	1,223,056	△197,381	職員預り金	131,524	1,527,351	△1,395,827
前払金	26,210	26,210	0	仮受金	0	108,024	△108,024
前払費用	153,408	130,604	22,804	賞与引当金	8,938,212	8,826,735	111,477
仮払金	34,240	56,698	△22,458	固定負債	44,996,085	42,185,857	2,810,228
固定資産	180,915,469	181,820,309	△904,840	退職給付引当金	44,996,085	42,185,857	2,810,228
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	69,351,659	68,686,957	664,702
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,915,469	178,820,309	△904,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,087,403	906,671	180,732	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,461,627	1,842,241	△380,614	基金	86,431,857	86,431,857	0
ソフトウェア	165,600	662,400	△496,800	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
退職給付引当資産	40,434,911	42,477,551	△2,042,640	その他の積立金	48,334,071	46,499,589	1,834,482
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	職員退職積立金	8,315,881	6,481,399	1,834,482
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品購入等積立金	18,000,000	18,000,000	0
職員退職積立資産	8,315,881	6,481,399	1,834,482	次期繰越活動増減差額	102,527,813	83,766,316	18,761,497
				次期繰越活動増減差額	102,527,813	83,766,316	18,761,497
				(うち当期活動増減差額)	20,595,979	△3,343,620	23,939,599
				純資産の部合計	240,293,741	219,697,762	20,595,979
資産の部合計	309,645,400	288,384,719	21,260,681	負債及び純資産の部合計	309,645,400	288,384,719	21,260,681

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成31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	介護保険事業収入	[78,356,000]	[63,926,160]	[△14,429,840]	
	居宅介護料収入	(40,661,000)	(33,069,806)	(△7,591,194)	
	(介護報酬収入)	(36,941,000)	(30,058,666)	(△6,882,334)	
	介護報酬収入	36,941,000	30,058,666	△6,882,334	
	(利用者負担金収入)	(3,720,000)	(3,011,140)	(△708,860)	
	介護負担金収入(一般)	3,720,000	3,011,140	△708,860	
	居宅介護支援介護料収入	(32,915,000)	(26,734,890)	(△6,180,110)	
	居宅介護支援介護料収入	31,625,000	25,181,290	△6,443,710	
	介護予防支援介護料収入	1,290,000	1,553,600	263,600	
	利用者等利用料収入	(4,780,000)	(4,121,464)	(△658,536)	
	食費収入(一般)	3,146,000	3,917,564	771,564	
	その他の利用料収入	1,634,000	203,900	△1,430,100	
	障害福祉サービス等事業収入	[21,744,000]	[20,402,619]	[△1,341,381]	
	自立支援給付費収入	(21,684,000)	(20,334,469)	(△1,349,531)	
	介護給付費収入	21,684,000	20,334,469	△1,349,531	
	利用者負担金収入	60,000	68,150	8,150	
	その他の収入	[775,000]	[809,000]	[34,000]	
	利用者等外給食費収入	775,000	764,000	△11,000	
	雑収入	(0)	(45,000)	(45,000)	
雑収入	0	45,000	45,000		
事業活動収入計(1)	100,875,000	85,137,779	△15,737,221		
活動	人件費支出	[76,590,000]	[64,483,362]	[12,106,638]	
	職員給料支出	15,524,000	11,876,754	3,647,246	
	職員賞与支出	4,918,000	2,953,917	1,964,083	
	法定福利費支出	9,028,000	6,001,377	3,026,623	
	賃金(アルバイト)支出	47,120,000	43,651,314	3,468,686	
	事業費支出	[14,425,000]	[12,324,948]	[2,100,052]	
	その他旅費交通費支出	0	21,220	△21,220	
	介護用品費支出	10,000	484	9,516	
	保健衛生費支出	140,000	233,988	△93,988	
	教養娯楽費支出	250,000	99,996	150,004	
	日用品費支出	150,000	161,820	△11,820	
	水道光熱費支出	1,958,000	1,690,947	267,053	
	燃料費支出	(960,000)	(1,007,184)	(△47,184)	
	車輻燃料費支出	960,000	1,007,184	△47,184	
	消耗器具備品費支出	(898,000)	(795,746)	(102,254)	
	器具備品費支出	300,000	97,200	202,800	
	その他消耗品費支出	598,000	698,546	△100,546	
	保険料支出	397,000	326,700	70,300	
	賃借料支出	1,799,000	1,338,442	460,558	
	車輻費支出	150,000	401,151	△251,151	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	3,535,000	2,527,622	1,007,378	
	材料費支出	4,138,000	3,719,648	418,352	
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	[8,040,000]	[7,012,927]	[1,027,073]		
福利厚生費支出	426,000	318,367	107,633		
旅費交通費支出	(70,000)	(21,040)	(48,960)		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

保健センター拠点区分

(平成31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	役職員旅費支出	70,000	21,040	48,960	
	研修研究費支出	180,000	76,260	103,740	
	印刷製本費支出	350,000	370,415	△20,415	
	修繕費支出	255,000	29,792	225,208	
	通信運搬費支出	1,358,000	1,198,887	159,113	
	広報費支出	570,000	143,000	427,000	
	業務委託費支出	(487,000)	(460,200)	(26,800)	
	委託費支出	406,000	394,800	11,200	
	保守料支出	81,000	65,400	15,600	
	手数料支出	2,247,000	2,263,926	△16,926	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,123,000	△83,000	
	租税公課支出	53,000	1,800	51,200	
	渉外費支出	0	3,240	△3,240	
	諸会費支出	4,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	99,055,000	83,821,237	15,233,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,820,000	1,316,542	503,458		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活 動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,129,000]	[1,514,520]	[△385,520]	
	退職給付引当資産支出	(1,129,000)	(1,514,520)	(△385,520)	
	退職共済預け金支出	1,129,000	1,514,520	△385,520	
その他の活動支出計(8)	1,129,000	1,514,520	△385,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,129,000	△1,514,520	385,520		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691,000	△197,978	888,978		
前期末支払資金残高(12)	0	18,547,399	△18,547,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	691,000	18,349,421	△17,658,421		

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
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)

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	[63,926,160]	[73,330,552]	[△9,404,392]	
	居宅介護料収益	(33,069,806)	(39,974,634)	(△6,904,828)	
	(介護報酬収益)	(30,058,666)	(35,131,088)	(△5,072,422)	
	介護報酬収益	30,058,666	35,131,088	△5,072,422	
	(利用者負担金収益)	(3,011,140)	(4,843,546)	(△1,832,406)	
	介護負担金収益(一般)	3,011,140	4,843,546	△1,832,406	
	居宅介護支援介護料収益	(26,734,890)	(28,126,687)	(△1,391,797)	
	居宅介護支援介護料収益	25,181,290	27,873,287	△2,691,997	
	介護予防支援介護料収益	1,553,600	253,400	1,300,200	
	利用者等利用料収益	(4,121,464)	(5,229,231)	(△1,107,767)	
	食費収益(一般)	3,917,564	5,229,231	△1,311,667	
	その他の利用料収益	203,900	0	203,900	
	ビ	障害福祉サービス等事業収益	[20,402,619]	[19,804,506]	[598,113]
		自立支援給付費収益	(20,334,469)	(19,743,080)	(591,389)
介護給付費収益		20,334,469	19,743,080	591,389	
利用者負担金収益		68,150	61,426	6,724	
その他の収益		[45,000]	[0]	[45,000]	
その他の収益		(45,000)	(0)	(45,000)	
雑収益		45,000	0	45,000	
サービス活動収益計(1)		84,373,779	93,135,058	△8,761,279	
ス		人件費	[64,548,953]	[65,602,775]	[△1,053,822]
		職員給料	11,876,754	15,339,372	△3,462,618
	職員賞与	2,953,917	4,774,557	△1,820,640	
	賞与引当金繰入	△153,557	△76,818	△76,739	
	退職給付費用	222,172	△5,591,832	5,814,004	
	法定福利費	6,001,377	7,299,649	△1,298,272	
	賃金(アルバイト)	43,648,290	43,857,847	△209,557	
	費 事業費	[12,324,948]	[19,608,930]	[△7,283,982]	
	その他旅費交通費	21,220	34,340	△13,120	
	介護用品費	484	0	484	
	保健衛生費	233,988	176,294	57,694	
	教養娯楽費	99,996	169,869	△69,873	
	日用品費	161,820	132,983	28,837	
	水道光熱費	1,690,947	1,731,251	△40,304	
	燃料費	(1,007,184)	(888,476)	(118,708)	
	車輛燃料費	1,007,184	888,476	118,708	
	消耗器具備品費	(795,746)	(3,336,664)	(△2,540,918)	
	器具備品費	97,200	2,647,251	△2,550,051	
	その他消耗品費	698,546	689,413	9,133	
	動	保険料	326,700	512,670	△185,970
賃借料		1,338,442	3,951,220	△2,612,778	
車輛費		401,151	456,929	△55,778	
諸謝金		0	3,491	△3,491	
業務委託費		2,527,622	5,290,402	△2,762,780	
手数料		0	34,560	△34,560	
材料費		3,719,648	2,884,487	835,161	
増 雑費		0	5,294	△5,294	

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
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)

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	事務費	[7,012,927]	[5,965,003]	[1,047,924]
	福利厚生費	318,367	363,970	△45,603
	旅費交通費	(21,040)	(36,100)	(△15,060)
	役職員旅費	21,040	36,100	△15,060
	研修研究費	76,260	85,180	△8,920
	印刷製本費	370,415	335,420	34,995
	修繕費	29,792	121,856	△92,064
	通信運搬費	1,198,887	1,124,531	74,356
	広報費	143,000	726,246	△583,246
	業務委託費	(460,200)	(686,980)	(△226,780)
	委託費	394,800	622,180	△227,380
	保守料	65,400	64,800	600
	手数料	2,263,926	2,379,224	△115,298
	土地・建物賃借料	2,123,000	0	2,123,000
	租税公課	1,800	79,500	△77,700
	渉外費	3,240	3,996	△756
	諸会費	3,000	2,000	1,000
	雑費	0	20,000	△20,000
	減価償却費	[1,513,687]	[1,565,833]	[△52,146]
	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	275,846	323,583	△47,737	
器具及び備品減価償却費	556,875	561,284	△4,409	
ソフトウェア減価償却費	304,200	304,200	0	
サービス活動費用計(2)	85,400,515	92,742,541	△7,342,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,026,736	392,517	△1,419,253	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[764,000]	[916,200]	[△152,200]
	利用者等外給食収益	764,000	916,200	△152,200
	サービス活動外収益計(4)	764,000	916,200	△152,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[63,000]	[△63,000]
	雑損失	(0)	(63,000)	(△63,000)
	雑損失	0	63,000	△63,000
サービス活動外費用計(5)	0	63,000	△63,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764,000	853,200	△89,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△262,736	1,245,717	△1,508,453	
特 別 増 減 の 用	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△1]
	拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(1)	(△1)
	法人本部拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
増 減 の 用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,907,258]	[△3,907,258]
	拠点区分間繰入金費用	(0)	(3,907,258)	(△3,907,258)
	久米田拠点区分間繰入金費用	0	3,907,258	△3,907,258
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[200,554,564]	[△200,554,564]
拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(200,554,564)	(△200,554,564)	

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
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)

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	久米田拠点区分間固定資産移管費用	0	200,554,564	△200,554,564
	特別費用計(9)	0	204,461,822	△204,461,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△204,461,821	204,461,821
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△262,736	△203,216,104	202,953,368
繰	前期繰越活動増減差額(12)	40,642,223	143,452,771	△102,810,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,379,487	△59,763,333	100,142,820
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	130,000,000	△130,000,000
	運営資産積立金取崩額	0	130,000,000	△130,000,000
減	その他の積立金積立額(17)	0	29,594,444	△29,594,444
	運営資産積立金積立額	0	29,594,444	△29,594,444
の	次期繰越活動増減差額	40,379,487	40,642,223	△262,736
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
部				

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

令和 2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	27,573,744	30,041,053	△2,467,309	流動負債	10,922,516	13,348,428	△2,425,912
現金預金	13,590,050	15,727,171	△2,137,121	事業未払金	9,224,323	0	9,224,323
事業未収金	13,856,127	14,210,252	△354,125	未払費用	0	11,125,442	△11,125,442
未収金	58,800	0	58,800	職員預り金	0	368,212	△368,212
前払金	41,820	41,820	0	賞与引当金	1,698,193	1,854,774	△156,581
前払費用	26,947	61,810	△34,863	固定負債	4,800,215	4,578,043	222,172
固定資産	64,679,318	64,678,485	833	退職給付引当金	4,800,215	4,578,043	222,172
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,722,731	17,926,471	△2,203,740
その他の固定資産	64,679,318	64,678,485	833	純 資 産 の 部			
建物附属設備	851,412	1,026,931	△175,519	その他の積立金	36,150,844	36,150,844	0
機械及び装置	1,557,054	1,758,301	△201,247	運営資産積立金	29,594,444	29,594,444	0
車輛運搬具	13	275,859	△275,846	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
器具及び備品	773,266	1,330,141	△556,875	次期繰越活動増減差額	40,379,487	40,642,223	△262,736
ソフトウェア	1,099,800	1,404,000	△304,200	次期繰越活動増減差額	40,379,487	40,642,223	△262,736
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△262,736	△203,216,104	202,953,368
退職給付引当資産	14,246,929	12,732,409	1,514,520	純資産の部合計	76,530,331	76,793,067	△262,736
運営資産積立資産	29,594,444	29,594,444	0				
備品等購入積立資産	6,556,400	6,556,400	0				
資産の部合計	92,253,062	94,719,538	△2,466,476	負債及び純資産の部合計	92,253,062	94,719,538	△2,466,476

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成31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	[18,764,000]	[18,764,000]	[0]	
	市受託金収入	(18,764,000)	(18,764,000)	(0)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,764,000	18,764,000	0	
	事業収入	[5,000]	[6,590]	[1,590]	
	利用料収入	(5,000)	(6,590)	(1,590)	
	印刷機器等使用料収入	5,000	6,590	1,590	
	介護保険事業収入	[31,442,000]	[26,265,896]	[△5,176,104]	
	居宅介護料収入	(29,262,000)	(24,459,635)	(△4,802,365)	
	(介護報酬収入)	(26,352,000)	(22,046,718)	(△4,305,282)	
	介護報酬収入	26,352,000	22,046,718	△4,305,282	
	(利用者負担金収入)	(2,910,000)	(2,412,917)	(△497,083)	
	介護負担金収入(一般)	2,910,000	2,412,917	△497,083	
	利用者等利用料収入	(2,180,000)	(1,806,261)	(△373,739)	
	食費収入(一般)	2,000,000	1,745,461	△254,539	
	その他の利用料収入	180,000	60,800	△119,200	
	その他の収入	[800,000]	[534,400]	[△265,600]	
	利用者等外給食費収入	800,000	534,400	△265,600	
	事業活動収入計(1)	51,011,000	45,570,886	△5,440,114	
	活動に支える	人件費支出	[31,636,000]	[25,410,339]	[6,225,661]
職員給料支出		11,499,000	8,575,439	2,923,561	
職員賞与支出		2,713,000	2,598,805	114,195	
法定福利費支出		3,661,000	2,695,287	965,713	
賃金(アルバイト)支出		13,763,000	11,540,808	2,222,192	
事業費支出		[11,682,000]	[10,045,797]	[1,636,203]	
その他旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
保健衛生費支出		100,000	109,181	△9,181	
教養娯楽費支出		150,000	51,840	98,160	
日用品費支出		150,000	159,727	△9,727	
水道光熱費支出		3,960,000	3,594,630	365,370	
燃料費支出		(240,000)	(193,953)	(46,047)	
車輛燃料費支出		240,000	193,953	46,047	
消耗器具備品費支出		(515,000)	(163,304)	(351,696)	
器具備品費支出		200,000	19,727	180,273	
その他消耗品費支出		315,000	143,577	171,423	
保険料支出		259,000	258,540	460	
賃借料支出		1,269,000	1,139,432	129,568	
車輛費支出		119,000	139,543	△20,543	
諸謝金支出		290,000	200,100	89,900	
業務委託費支出		1,534,000	1,596,314	△62,314	
材料費支出		3,093,000	2,439,233	653,767	
雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出		[6,835,000]	[6,160,681]	[674,319]	
福利厚生費支出		234,000	78,804	155,196	
旅費交通費支出		(15,000)	(16,200)	(△1,200)	
役職員旅費支出	15,000	16,200	△1,200		
研修研究費支出	147,000	58,120	88,880		
事務消耗品費支出	(184,000)	(141,334)	(42,666)		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成31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	器具備品費支出	80,000	57,450	22,550	
	消耗品費支出	104,000	83,884	20,116	
	印刷製本費支出	268,000	215,883	52,117	
	修繕費支出	400,000	122,470	277,530	
	通信運搬費支出	304,000	251,517	52,483	
	会議費支出	20,000	2,392	17,608	
	広報費支出	380,000	622,640	△242,640	
	業務委託費支出	(3,895,000)	(3,739,430)	155,570	
	委託費支出	2,310,000	2,158,864	151,136	
	保守料支出	1,585,000	1,580,566	4,434	
	手数料支出	187,000	164,943	22,057	
	賃借料支出	164,000	123,648	40,352	
	土地・建物賃借料支出	615,000	608,500	6,500	
	租税公課支出	21,000	14,800	6,200	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	50,153,000	41,616,817	8,536,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858,000	3,954,069	△3,096,069	
施 設 整 備 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	[0]	[239,544]	△239,544	
	建物附属設備取得支出	0	239,544	△239,544	
	施設整備等支出計(5)	0	239,544	△239,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△239,544	239,544		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[769,000]	[838,800]	△69,800	
	退職給付引当資産支出	(769,000)	(838,800)	△69,800	
	退職共済預け金支出	769,000	838,800	△69,800	
	その他の活動支出計(8)	769,000	838,800	△69,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769,000	△838,800	69,800		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	2,875,725	△2,786,725		
前期末支払資金残高(12)	0	14,883,082	△14,883,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,000	17,758,807	△17,669,807		

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
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)

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	[18,764,000]	[18,700,000]	[64,000]
	市受託金収益	(18,764,000)	(18,700,000)	(64,000)
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収益	18,764,000	18,700,000	64,000
	事業収益	[6,590]	[9,761]	[△3,171]
	利用料収益	(6,590)	(9,761)	(△3,171)
	印刷機器等使用料収益	6,590	9,761	△3,171
	介護保険事業収益	[26,265,896]	[30,096,283]	[△3,830,387]
	居宅介護料収益	(24,459,635)	(29,911,083)	(△5,451,448)
	(介護報酬収益)	(22,046,718)	(25,086,487)	(△3,039,769)
	介護報酬収益	22,046,718	25,086,487	△3,039,769
	(利用者負担金収益)	(2,412,917)	(4,824,596)	(△2,411,679)
	介護負担金収益(一般)	2,412,917	4,824,596	△2,411,679
	利用者等利用料収益	(1,806,261)	(185,200)	(1,621,061)
食費収益(一般)	1,745,461	0	1,745,461	
その他の利用料収益	60,800	185,200	△124,400	
サービス活動収益計(1)	45,036,486	48,806,044	△3,769,558	
ビ ス 費	人件費	[26,017,828]	[27,776,761]	[△1,758,933]
	職員給料	8,575,439	8,496,751	78,688
	職員賞与	2,598,805	2,675,819	△77,014
	賞与引当金繰入	△87,949	21,599	△109,548
	退職給付費用	699,163	1,058,019	△358,856
	法定福利費	2,695,287	2,835,039	△139,752
	賃金(アルバイト)	11,537,083	12,689,534	△1,152,451
	事業費	[10,045,797]	[11,643,945]	[△1,598,148]
	その他旅費交通費	0	500	△500
	保健衛生費	109,181	99,386	9,795
	教養娯楽費	51,840	106,756	△54,916
	日用品費	159,727	144,067	15,660
	水道光熱費	3,594,630	3,718,748	△124,118
	燃料費	(193,953)	(215,732)	(△21,779)
	車輛燃料費	193,953	215,732	△21,779
	消耗器具備品費	(163,304)	(644,416)	(△481,112)
	器具備品費	19,727	396,164	△376,437
	その他消耗品費	143,577	248,252	△104,675
	保険料	258,540	177,800	80,740
	賃借料	1,139,432	1,644,783	△505,351
	車輛費	139,543	58,448	81,095
諸謝金	200,100	241,415	△41,315	
業務委託費	1,596,314	1,758,535	△162,221	
材料費	2,439,233	2,833,359	△394,126	
増	事務費	[6,160,681]	[5,912,487]	[248,194]
福利厚生費	78,804	88,101	△9,297	
旅費交通費	(16,200)	(0)	(16,200)	
役職員旅費	16,200	0	16,200	
用	研修研究費	58,120	0	58,120
事務消耗品費	(141,334)	(110,796)	(30,538)	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成31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	器具備品費	57,450	0	57,450
	消耗品費	83,884	110,796	△26,912
	印刷製本費	215,883	230,340	△14,457
	修繕費	122,470	240,851	△118,381
	通信運搬費	251,517	254,213	△2,696
	会議費	2,392	1,559	833
	広報費	622,640	630,180	△7,540
	業務委託費	(3,739,430)	(3,978,952)	△239,522
	委託費	2,158,864	2,213,152	△54,288
	保守料	1,580,566	1,765,800	△185,234
	手数料	164,943	164,663	280
	賃借料	123,648	201,572	△77,924
	土地・建物賃借料	608,500	0	608,500
	租税公課	14,800	6,500	8,300
	渉外費	0	4,760	△4,760
	減価償却費	[211,812]	[178,150]	[33,662]
	建物附属設備減価償却費	211,812	178,150	33,662
サービス活動費用計(2)	42,436,118	45,511,343	△3,075,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,600,368	3,294,701	△694,333	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[2,080]	[△2,080]
	受取利息配当金収益	0	2,080	△2,080
	その他のサービス活動外収益	[534,400]	[661,750]	[△127,350]
	利用者等外給食収益	534,400	661,750	△127,350
サービス活動外収益計(4)	534,400	663,830	△129,430	
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[112,294]	[△112,294]
	雑損失	(0)	(112,294)	(△112,294)
	雑損失	0	112,294	△112,294
	サービス活動外費用計(5)	0	112,294	△112,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,400	551,536	△17,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,134,768	3,846,237	△711,469	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,134,768	3,846,233	△711,465	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	22,697,711	18,007,034	4,690,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,832,479	21,853,267	3,979,212
基本金取崩額(14)	0	0	0	

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成31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)
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	12,000,000	△12,000,000
減	運営資産積立金取崩額	0	12,000,000	△12,000,000
差	その他の積立金積立額(17)	0	11,155,556	△11,155,556
額	運営資産積立金積立額	0	11,155,556	△11,155,556
の	次期繰越活動増減差額	25,832,479	22,697,711	3,134,768
部	(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

令和 2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	20,240,446	18,399,470	1,840,976	流動負債	3,343,973	4,470,396	△1,126,423
現金預金	16,157,288	13,581,072	2,576,216	事業未払金	2,481,639	0	2,481,639
事業未収金	4,018,016	4,776,778	△758,762	未払費用	0	3,312,794	△3,312,794
未収金	48,400	0	48,400	職員預り金	0	203,594	△203,594
前払費用	16,742	41,620	△24,878	賞与引当金	862,334	954,008	△91,674
固定資産	60,429,783	59,563,251	866,532	固定負債	5,238,221	4,539,058	699,163
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,238,221	4,539,058	699,163
その他の固定資産	60,429,783	59,563,251	866,532	負債の部合計	8,582,194	9,009,454	△427,260
建物附属設備	3,143,582	3,115,850	27,732	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	46,255,556	46,255,556	0
退職給付引当資産	11,030,640	10,191,840	838,800	運営資産積立金	11,155,556	11,155,556	0
運営資産積立資産	11,155,556	11,155,556	0	備品購入等積立金	35,100,000	35,100,000	0
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	25,832,479	22,697,711	3,134,768
				次期繰越活動増減差額	25,832,479	22,697,711	3,134,768
				(うち当期活動増減差額)	3,134,768	3,846,233	△711,465
				純資産の部合計	72,088,035	68,953,267	3,134,768
資産の部合計	80,670,229	77,962,721	2,707,508	負債及び純資産の部合計	80,670,229	77,962,721	2,707,508

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

久米田拠点区分

(平成31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]	[20,317,500]	[△8,500]		
	市受託金収入	(20,326,000)	(20,317,500)	(△8,500)		
	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	317,500	117,500		
	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	[38,163,000]	[41,177,357]	[3,014,357]		
	居宅介護料収入	(23,447,000)	(23,252,175)	(△194,825)		
	(介護報酬収入)	(21,103,000)	(20,663,782)	(△439,218)		
	介護報酬収入	21,103,000	20,663,782	△439,218		
	(利用者負担金収入)	(2,344,000)	(2,588,393)	(244,393)		
	介護負担金収入(一般)	2,344,000	2,588,393	244,393		
	居宅介護支援介護料収入	(14,515,000)	(17,724,382)	(3,209,382)		
	介護予防支援介護料収入	14,515,000	17,724,382	3,209,382		
	生活	利用者等利用料収入	(201,000)	(200,800)	(△200)	
その他の利用料収入		201,000	200,800	△200		
	事業活動収入計(1)	58,489,000	61,494,857	3,005,857		
活動に支	人件費支出	[40,966,000]	[36,225,333]	[4,740,667]		
	職員給料支出	17,206,000	13,179,093	4,026,907		
	職員賞与支出	5,052,000	5,179,391	△127,391		
	法定福利費支出	5,628,000	5,227,471	400,529		
	賃金(アルバイト)支出	13,080,000	12,639,378	440,622		
	事業費支出	[11,576,000]	[14,539,178]	[△2,963,178]		
	その他旅費交通費支出	3,000	5,300	△2,300		
	保健衛生費支出	27,000	147,083	△120,083		
	教養娯楽費支出	160,000	31,401	128,599		
	日用品費支出	48,000	37,408	10,592		
	水道光熱費支出	493,000	759,091	△266,091		
	燃料費支出	(420,000)	(588,764)	(△168,764)		
	車輛燃料費支出	420,000	588,764	△168,764		
	消耗器具備品費支出	(328,000)	(491,014)	(△163,014)		
	器具備品費支出	150,000	112,800	37,200		
	その他消耗品費支出	178,000	378,214	△200,214		
	保険料支出	207,000	270,804	△63,804		
	賃借料支出	1,653,000	1,661,056	△8,056		
	よる	車輛費支出	111,000	13,172	97,828	
		諸謝金支出	50,000	35,000	15,000	
業務委託費支出		8,075,000	10,499,085	△2,424,085		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		[4,284,000]	[3,987,138]	[296,862]		
福利厚生費支出		144,000	177,075	△33,075		
旅費交通費支出		(120,000)	(16,080)	(103,920)		
役職員旅費支出		120,000	16,080	103,920		
研修研究費支出		98,000	8,500	89,500		
事務消耗品費支出		(150,000)	(162,457)	(△12,457)		
	消耗品費支出	150,000	162,457	△12,457		
	印刷製本費支出	368,000	204,702	163,298		
	水道光熱費支出	233,000	467,744	△234,744		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

久米田拠点区分

(平成31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	修繕費支出	60,000	1,819	58,181	
	通信運搬費支出	860,000	521,976	338,024	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	100,000	175,080	△75,080	
	業務委託費支出	(566,000)	(686,440)	△120,440	
	委託費支出	416,000	523,726	△107,726	
	保守料支出	150,000	162,714	△12,714	
	手数料支出	157,000	179,739	△22,739	
	保険料支出	83,000	32,310	50,690	
	賃借料支出	1,330,000	1,350,456	△20,456	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	0	2,760	△2,760	
	諸会費支出	3,000	0	3,000	
	その他の支出	[0]	[46,818]	[△46,818]	
	雑支出	(0)	(46,818)	△46,818	
	雑支出	0	46,818	△46,818	
事業活動支出計(2)	56,826,000	54,798,467	2,027,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,663,000	6,696,390	△5,033,390		
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,663,000]	[1,421,280]	[241,720]	
	退職給付引当資産支出	(1,663,000)	(1,421,280)	(241,720)	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 出	退職共済預け金支出	1,663,000	1,421,280	241,720	
	その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,421,280	241,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,663,000	△1,421,280	△241,720	
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,275,110	△5,275,110		
前期末支払資金残高(12)	0	5,833,704	△5,833,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,108,814	△11,108,814		

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
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)

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 益	受託金収益	[20,317,500]	[20,342,500]	[△25,000]
	市受託金収益	(20,317,500)	(20,342,500)	(△25,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	20,000,000	20,000,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	317,500	342,500	△25,000
	介護保険事業収益	[41,177,357]	[21,248,460]	[19,928,897]
	居宅介護料収益	(23,252,175)	(5,834,916)	(17,417,259)
	(介護報酬収益)	(20,663,782)	(5,225,835)	(15,437,947)
	介護報酬収益	20,663,782	5,225,835	15,437,947
	(利用者負担金収益)	(2,588,393)	(609,081)	(1,979,312)
	介護負担金収益(一般)	2,588,393	609,081	1,979,312
	居宅介護支援介護料収益	(17,724,382)	(15,413,544)	(2,310,838)
	介護予防支援介護料収益	17,724,382	15,413,544	2,310,838
	利用者等利用料収益	(200,800)	(0)	(200,800)
その他の利用料収益	200,800	0	200,800	
	サービス活動収益計(1)	61,494,857	41,590,960	19,903,897
費	人件費	[36,692,602]	[31,615,060]	[5,077,542]
	職員給料	13,179,093	14,371,684	△1,192,591
	職員賞与	5,179,391	4,120,917	1,058,474
	賞与引当金繰入	△207,072	828,411	△1,035,483
	退職給付費用	685,811	1,333,936	△648,125
	法定福利費	5,227,471	3,751,601	1,475,870
	賃金(アルバイト)	12,627,908	7,208,511	5,419,397
	事業費	[14,539,178]	[15,278,495]	[△739,317]
	その他旅費交通費	5,300	2,000	3,300
	保健衛生費	147,083	12,195	134,888
	教養娯楽費	31,401	2,764	28,637
	日用品費	37,408	28,443	8,965
	水道光熱費	759,091	921,725	△162,634
燃料費	(588,764)	(279,164)	(309,600)	
車輦燃料費	588,764	279,164	309,600	
消耗器具備品費	(491,014)	(4,285,707)	(△3,794,693)	
器具備品費	112,800	3,756,228	△3,643,428	
その他消耗品費	378,214	529,479	△151,265	
保険料	270,804	195,122	75,682	
賃借料	1,661,056	1,863,248	△202,192	
車輦費	13,172	862	12,310	
諸謝金	35,000	10,000	25,000	
業務委託費	10,499,085	7,607,265	2,891,820	
手数料	0	30,000	△30,000	
雑費	0	40,000	△40,000	
事務費	[3,987,138]	[3,531,010]	[456,128]	
福利厚生費	177,075	185,519	△8,444	
旅費交通費	(16,080)	(27,320)	(△11,240)	
役職員旅費	16,080	27,320	△11,240	
研修研究費	8,500	38,180	△29,680	
用 事務消耗品費	(162,457)	(290,758)	(△128,301)	

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
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)

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	消耗品費	162,457	290,758	△128,301
	印刷製本費	204,702	336,674	△131,972
	水道光熱費	467,744	71,227	396,517
	修繕費	1,819	4,500	△2,681
	通信運搬費	521,976	672,191	△150,215
	会議費	0	3,756	△3,756
	広報費	175,080	173,610	1,470
	業務委託費	(686,440)	(577,784)	(108,656)
	委託費	523,726	343,794	179,932
	保守料	162,714	233,990	△71,276
	手数料	179,739	191,405	△11,666
	保険料	32,310	29,030	3,280
	賃借料	1,350,456	925,816	424,640
	渉外費	2,760	3,240	△480
	減価償却費	[6,669,876]	[5,558,230]	[1,111,646]
	建物減価償却費	1,905,250	1,587,708	317,542
	建物附属設備減価償却費	3,183,731	2,653,108	530,623
	構築物減価償却費	458,478	382,067	76,411
	器具及び備品減価償却費	1,122,417	935,347	187,070
サービス活動費用計(2)	61,888,794	55,982,795	5,905,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393,937	△14,391,835	13,997,898	
サービス				
益				
活動				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
増減				
の				
部				
その他のサービス活動外費用	[46,818]	[0]	[46,818]	
雑損失	(46,818)	(0)	(46,818)	
雑損失	46,818	0	46,818	
サービス活動外費用計(5)	46,818	0	46,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,818	0	△46,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△440,755	△14,391,835	13,951,080	
特別増減の部				
収				
拠点区分間繰入金収益	[0]	[8,532,547]	[△8,532,547]	
拠点区分間繰入金収益	(0)	(8,532,547)	(△8,532,547)	
法人本部拠点区分間繰入金収益	0	4,625,289	△4,625,289	
保健センター拠点区分間繰入金収益	0	3,907,258	△3,907,258	
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[201,935,236]	[△201,935,236]	
拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(201,935,236)	(△201,935,236)	
保健センター拠点区分間固定資産移管収益	0	201,935,236	△201,935,236	
特別収益計(8)	0	210,467,783	△210,467,783	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	210,467,783	△210,467,783	

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
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)

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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△440,755	196,075,948	△196,516,703
繰	前期繰越活動増減差額(12)	196,075,948	0	196,075,948
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,635,193	196,075,948	△440,755
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	195,635,193	196,075,948	△440,755
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
久米田拠点区分

令和 2年 3月31日現在

(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	14,345,058	9,487,581	4,857,477	流動負債	3,934,838	4,571,013	△636,175
現金預金	6,663,096	3,997,952	2,665,144	事業未払金	3,207,450	0	3,207,450
事業未収金	7,419,688	5,179,221	2,240,467	未払費用	0	3,494,245	△3,494,245
前払費用	262,274	310,408	△48,134	職員預り金	28,794	159,632	△130,838
固定資産	197,244,720	202,493,316	△5,248,596	賞与引当金	698,594	917,136	△218,542
基本財産	133,706,132	135,611,382	△1,905,250	固定負債	12,019,747	11,333,936	685,811
土地	63,920,216	63,920,216	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	69,785,916	71,691,166	△1,905,250	退職給付引当金	2,019,747	1,333,936	685,811
その他の固定資産	63,538,588	66,881,934	△3,343,346	負債の部合計	15,954,585	15,904,949	49,636
建物附属設備	42,315,543	45,499,274	△3,183,731	純 資 産 の 部			
構築物	5,357,399	5,815,877	△458,478	次期繰越活動増減差額	195,635,193	196,075,948	△440,755
器具及び備品	8,328,056	9,450,473	△1,122,417	次期繰越活動増減差額	195,635,193	196,075,948	△440,755
退職給付引当資産	7,537,590	6,116,310	1,421,280	(うち当期活動増減差額)	△440,755	196,075,948	△196,516,703
				純資産の部合計	195,635,193	196,075,948	△440,755
資産の部合計	211,589,778	211,980,897	△391,119	負債及び純資産の部合計	211,589,778	211,980,897	△391,119

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	71,691,166		1,905,250	69,785,916
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	136,706,132

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	54,305,626	7,995,089	46,310,537
構築物	6,197,944	840,545	5,357,399
機械及び装置	2,613,600	1,056,546	1,557,054
車輛運搬具	19,822,875	18,735,459	1,087,416
器具及び備品	20,497,229	9,934,275	10,562,954
合計	103,437,274	38,561,914	64,875,360

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	47,647,901	0	47,647,901
未収金	3,648,075	0	3,648,075
合計	51,295,976	0	51,295,976

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

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			
車輛運搬具	7,789,260	6,701,857	1,087,403
器具及び備品	5,225,832	3,764,205	1,461,627
合計	13,015,092	10,466,062	2,549,030

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	22,354,070	0	22,354,070
未収金	3,540,875	0	3,540,875
合計	25,894,945	0	25,894,945

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

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

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	2,619,700	1,768,288	851,412
機械及び装置	2,613,600	1,056,546	1,557,054
車輛運搬具	12,033,615	12,033,602	13
器具及び備品	3,942,215	3,168,949	773,266
合計	21,209,130	18,027,385	3,181,745

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	13,856,127	0	13,856,127
未収金	58,800	0	58,800
合計	13,914,927	0	13,914,927

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

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	3,533,544	389,962	3,143,582
器具及び備品	943,362	943,357	5
合計	4,476,906	1,333,319	3,143,587

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	4,018,016	0	4,018,016
未収金	48,400	0	48,400
合計	4,066,416	0	4,066,416

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

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	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	71,691,166	0	1,905,250	69,785,916
合計	135,611,382	0	0	133,706,132

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	5,836,839	42,315,543
構築物	6,197,944	840,545	5,357,399
器具及び備品	10,385,820	2,057,764	8,328,056
合計	64,736,146	8,735,148	56,000,998

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	7,419,688	0	7,419,688
合計	7,419,688	0	7,419,688

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