

令和3年度 附属明細書

(自)令和 3年4月 1日
(至)令和 4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.5
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P.6
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.27
久米田拠点 拠点区分事業活動明細書	P.31
積立金・積立資産明細書	P.35
サービス区分間繰入金明細書	P.39

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	保健センター拠点	久米田拠点
善意銀行(一般寄付)	経常	48	777,402		777,402		
善意銀行(指定寄付)		352	7,651,590		7,651,590		
会員会費(組織構成会員)		15	135,000		135,000		
会員会費(一般賛助会員)		3,121	3,943,000		3,943,000		
会員会費(特別賛助会員)		274	2,495,000		2,495,000		
区分小計		3,810	15,001,992		15,001,992	0	0
合計		3,810	15,001,992	0	15,001,992	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 権利擁護推進事業	市補助金収入	2,250,000		2,250,000		2,250,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,194,872		24,194,872		24,194,872		
岸和田市 防災対策事業		165,000		165,000		165,000		
岸和田市 福祉サービス利用支援事業		9,376,000		9,376,000		9,376,000		
岸和田市 地域福祉活動事業補助金		13,882,000		13,882,000		13,882,000		
区分小計		49,867,872		49,867,872		49,867,872	0	0
合計		49,867,872	0	49,867,872	0	49,867,872	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分			56,112,364	振替
朝陽センター拠点区分			79,253,628	振替
	法人本部拠点区分		79,253,628	振替
	朝陽センター拠点区分		56,112,364	振替

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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31(令和3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)															
車輦運搬具	668,517	0	386,101	0	434,970	0	2	0	619,646	0	2,325,514	0	2,945,160	0	
器具及び備品	2,108,707	0	121,440	0	395,778	0	4	0	1,834,365	0	2,301,476	0	4,135,841	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,777,224	0	507,541	0	830,748	0	6	0	2,454,011	0	4,626,990	0	7,081,001	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,200	0	4,036,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,200	0	4,036,200	0	
その他の固定資産計	2,777,224	0	507,541	0	830,748	0	6	0	2,454,011	0	8,663,190	0	11,117,201	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,777,224	0	507,541	0	830,748	0	6	0	2,454,011	0	8,663,190	0	11,117,201	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) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日(令和3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	675,893	0	0	0	175,519	0	0	0	500,374	0	2,119,326	0	2,619,700	0	
機械及び装置	1,355,807	0	0	0	201,247	0	0	0	1,154,560	0	1,459,040	0	2,613,600	0	
車輦運搬具	303,665	0	0	0	110,660	0	4	0	193,001	0	4,977,249	0	5,170,250	0	
器具及び備品	175,626	0	122,407	0	196,023	0	1	0	102,009	0	3,713,638	0	3,815,647	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,510,991	0	122,407	0	683,449	0	5	0	1,949,944	0	12,269,253	0	14,219,197	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	819,000	0	0	0	280,800	0	0	0	538,200	0	2,269,800	0	2,808,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	819,000	0	0	0	280,800	0	0	0	538,200	0	2,269,800	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	3,329,991	0	122,407	0	964,249	0	5	0	2,488,144	0	14,539,053	0	17,027,197	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,329,991	0	122,407	0	964,249	0	5	0	2,488,144	0	14,539,053	0	17,027,197	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)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日(令和3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	67,880,666	0	0	0	1,905,250	0	0	0	65,975,416	0	7,303,458	0	73,278,874	0	
基本財産(有形固定資産)計	131,800,882	0	0	0	1,905,250	0	0	0	129,895,632	0	7,303,458	0	137,199,090	0	
基本財産合計	131,800,882	0	0	0	1,905,250	0	0	0	129,895,632	0	7,303,458	0	137,199,090	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	39,131,812	0	0	0	3,183,731	0	0	0	35,948,081	0	12,204,301	0	48,152,382	0	
構築物	4,898,921	0	0	0	458,478	0	0	0	4,440,443	0	1,757,501	0	6,197,944	0	
器具及び備品	7,608,973	0	0	0	1,177,417	0	0	0	6,431,556	0	4,394,264	0	10,825,820	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,639,706	0	0	0	4,819,626	0	0	0	46,820,080	0	18,356,066	0	65,176,146	0	
その他の固定資産計	51,639,706	0	0	0	4,819,626	0	0	0	46,820,080	0	18,356,066	0	65,176,146	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,440,588	0	0	0	6,724,876	0	0	0	176,715,712	0	25,659,524	0	202,375,236	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位 : 円)
(令和 3年度)

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	8,498,042	10,929,966	8,678,021	0	10,749,987	
退職給付引当金	46,803,789	69,410,335	56,480,618	0	59,733,506	
計	55,301,831	80,340,301	65,158,639	0	70,483,493	

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

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	1,682,571	1,490,047	1,682,571	0	1,490,047	
退職給付引当金	2,167,302	3,154,736	2,167,302	0	3,154,736	
計	3,849,873	4,644,783	3,849,873	0	4,644,783	

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

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	179,979	0	179,979	0	0	
退職給付引当金	9,676,829	0	9,676,829	0	0	
計	9,856,808	0	9,856,808	0	0	

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

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	2, 139, 524	2, 052, 990	2, 139, 524	0	2, 052, 990	
退職給付引当金	4, 298, 183	3, 340, 150	4, 298, 183	0	3, 340, 150	
計	6, 437, 707	5, 393, 140	6, 437, 707	0	5, 393, 140	

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

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業	
サービス収益	収入	会費収益	[2,704,531]	[0]	[0]	[0]	
		一般賛助会費収益	980,531	0	0	0	
		特別賛助会費収益	1,589,000	0	0	0	
		組織構成会費収益	135,000	0	0	0	
		寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収益	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	[34,731,382]	[0]	[0]	[0]	
		市補助金収益	14,047,000	0	0	0	
		国庫補助金収益	18,394,382	0	0	0	
		助成金収益	2,290,000	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0		
	利益	受託金収益	[3,554,500]	[15,344,000]	[1,529,000]	[0]	
		大阪府受託金収益	0	0	0	0	
		市受託金収益	3,554,500	15,344,000	1,529,000	0	
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
		その他受託金収益	0	0	0	0	
		事業収益	[691,651]	[0]	[0]	[1,864,000]	
		利用料収益	256,743	0	0	0	
		賃貸料収益	0	0	0	1,864,000	
		広告料収益	380,000	0	0	0	
手数料収益		54,908	0	0	0		
サービス活動収益計	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		
	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		
	その他の収益	[739,992]	[0]	[0]	[0]		
	その他の収益	739,992	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	42,422,056	15,344,000	1,529,000	1,864,000		
	サービス活動費用増減	費用	人件費	[48,126,371]	[12,651,281]	[1,449,508]	[0]
			職員給料	5,206,529	8,690,863	500,000	0
			職員賞与	3,726,621	2,631,146	0	0
賞与引当金繰入			2,333,877	338,154	0	0	
退職給付費用			28,851,359	△821,708	0	0	
法定福利費			1,532,847	1,812,826	858	0	
賃金 (アルバイト)			6,475,138	0	948,650	0	
事業費			[1,855,713]	[169,955]	[51,715]	[126,766]	
その他旅費交通費			0	5,820	0	0	
医薬品費			0	0	0	0	
増減		教養娯楽費	0	0	0	0	
		水道光熱費	215,788	0	0	0	
		燃料費	55,271	67,507	0	0	
		消耗器具備品費	1,119,484	9,680	6,607	0	
		保険料	280,512	54,080	45,108	20,436	
		賃借料	0	0	0	0	
		車輛費	60,269	32,868	0	0	
		諸謝金	198,000	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	0	
		手数料	0	0	0	0	
		材料費	△73,611	0	0	106,330	
		事務費	[3,497,844]	[1,210,585]	[71,928]	[1,293,438]	
		福利厚生費	169,432	61,908	0	0	
		旅費交通費	45,790	19,280	0	0	
		研修研究費	97,500	15,000	0	0	
		事務消耗品費	36,841	107,026	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)
(令和 3年度)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業
減 の 部	用	印刷製本費	199,262	134,064	0	0
		修繕費	0	2,000	0	0
		通信運搬費	126,890	395,048	71,928	0
		会議費	2,818	0	0	0
		広報費	81,400	0	0	0
		業務委託費	590,150	0	0	0
		手数料	139,502	0	0	0
		保険料	102,160	0	0	0
		賃借料	523,766	290,314	0	9,438
		土地・建物賃借料	1,291,725	163,725	0	1,284,000
		租税公課	29,800	20,200	0	0
		保守料	0	0	0	0
		渉外費	20,408	2,020	0	0
		諸会費	40,400	0	0	0
		助成金費用	[50,000]	[0]	[0]	[0]
	部	助成金費用	50,000	0	0	0
		負担金費用	[448,000]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	448,000	0	0	0
		減価償却費	[433,684]	[0]	[0]	[0]
		車輛運搬具減価償却費	418,884	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	器具及び備品減価償却費	14,800	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	54,411,612	14,031,821	1,573,151	1,420,204
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,989,556	1,312,179	△44,151	443,796
		受取利息配当金収益	[260,152]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	260,152	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外収益	[1,011,830]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	1,011,830	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,271,982	0	0	0
	増 減	その他のサービス活動外費用	[271,190]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	271,190	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	271,190	0	0	0
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,000,792	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,988,764	1,312,179	△44,151	443,796

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

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		ボランティア養成等講座開催事業	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	社会福祉事業（使途指定なし）	
サービス活動増	収	会費収益	[0]	[2,906,000]	[785,138]	[0]
	一般賛助会費収益	0	2,000,000	785,138	0	
	特別賛助会費収益	0	906,000	0	0	
	組織構成会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[777,402]	
	寄附金収益	0	0	0	777,402	
	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[24,194,872]	[0]	
	市補助金収益	0	0	24,194,872	0	
	国庫補助金収益	0	0	0	0	
	助成金収益	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	[7,282,000]	[0]	[0]	[0]	
	大阪府受託金収益	0	0	0	0	
	市受託金収益	7,282,000	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	
	その他受託金収益	0	0	0	0	
	益	事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収益	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		
サービス活動増	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
	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	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	7,282,000	2,906,000	24,980,010	777,402	
	サービス活動増	人件費	[5,980,645]	[0]	[12,000,000]	[0]
		職員給料	3,921,812	0	12,000,000	0
		職員賞与	869,094	0	0	0
賞与引当金繰入		289,698	0	0	0	
退職給付費用		94,765	0	0	0	
法定福利費		805,276	0	0	0	
賃金（アルバイト）		0	0	0	0	
事業費		[1,371,119]	[0]	[288,221]	[0]	
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		0	0	0	0	
燃料費		0	0	52,639	0	
消耗器具備品費		11,099	0	0	0	
保険料		0	0	105,075	0	
賃借料		0	0	102,314	0	
車輛費		0	0	28,193	0	
諸謝金		1,351,100	0	0	0	
業務委託費		0	0	0	0	
手数料		0	0	0	0	
材料費	8,920	0	0	0		
事務費	[68,432]	[0]	[841,917]	[0]		
福利厚生費	19,508	0	0	0		
旅費交通費	0	0	2,050	0		
研修研究費	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)
(令和 3年度)

勘定科目			サービス区分			
			ボランティア養成等講座開催事業	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	社会福祉事業（使途指定なし）
減 の 部	用	事務消耗品費	0	0	30,213	0
		印刷製本費	0	0	84,053	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	48,924	0	91,106	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	250,000	0
		業務委託費	0	0	194,150	0
		手数料	0	0	26,620	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	163,725	0
		租税公課	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
	部	助成金費用	[0]	[2,906,000]	[11,849,872]	[0]
		助成金費用	0	2,906,000	11,849,872	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[46,200]
		負担金費用	0	0	0	46,200
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[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
		サービス活動費用計（2）	7,420,196	2,906,000	24,980,010	46,200
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△138,196	0	0	731,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[342]
		受取利息配当金収益	0	0	0	342
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	342	
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	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	342	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△138,196	0	0	731,544	

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

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム	久米田拠点	東光・保健センター拠点
サ ー ビ ス 区 分	収	会費収益	[0]	[0]	[0]
		一般賛助会費収益	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0
		組織構成会費収益	0	0	0
		寄附金収益	[4,035,294]	[3,020,770]	[490,526]
		寄附金収益	4,035,294	3,020,770	490,526
		経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]
		市補助金収益	0	0	0
		国庫補助金収益	0	0	0
		助成金収益	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]
		大阪府受託金収益	0	0	0
		市受託金収益	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0
	益	事業収益	[0]	[0]	[0]
		利用料収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		広告料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		自立支援給付費収益	0	0	0
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0
	ス	サービス活動収益計 (1)	4,035,294	3,020,770	490,526
サ ー ビ ス 区 分	活 費	人件費	[0]	[0]	[0]
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		賃金 (アルバイト)	0	0	0
		事業費	[0]	[0]	[0]
		その他旅費交通費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		材料費	0	0	0
	増	事務費	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)
(令和 3年度)

勘定科目			サービス区分			
			地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム	久米田拠点	東光・保健センター拠点
減 の 部	用	研修研究費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
	部	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	[1,026,926]	[740,360]	[44,324]	[165,768]
		負担金費用	1,026,926	740,360	44,324	165,768
	減価償却費	[0]	[54,386]	[0]	[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	54,386	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,026,926	794,746	44,324	165,768	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,008,368	2,226,024	446,202	△163,768	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
			受取利息配当金収益	0	0	0
			その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
			雑収益	0	0	0
			サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,008,368	2,226,024	446,202	△163,768

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

勘定科目		サービス区分					
		その他	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		
サービス収益	収	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	[103,000]	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収益	103,000	0	0	0	
		経常経費補助金収益	[0]	[9,545,565]	[0]	[0]	
		市補助金収益	0	0	0	0	
		国庫補助金収益	0	0	0	0	
		助成金収益	0	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	9,545,565	0	0	
		受託金収益	[0]	[0]	[27,642,257]	[58,620,000]	
		大阪府受託金収益	0	0	0	0	
		市受託金収益	0	0	0	58,620,000	
		都道府県社協受託金収益	0	0	27,642,257	0	
		その他受託金収益	0	0	0	0	
	益	事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,261,473]	
		利用料収益	0	0	0	5,261,473	
		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	
サービス費用		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
		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	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	103,000	9,545,565	27,642,257	63,881,473	
	活動費		人件費	[0]	[1,524,729]	[25,324,620]	[14,198,095]
			職員給料	0	0	14,148,758	11,471,422
			職員賞与	0	0	4,382,404	4,901,134
		賞与引当金繰入	0	0	0	△100,146	
		退職給付費用	0	0	0	△10,722,703	
		法定福利費	0	0	3,604,747	3,082,020	
		賃金 (アルバイト)	0	1,524,729	3,188,711	5,566,368	
		事業費	[0]	[1,270,751]	[902,120]	[20,089,181]	
		その他旅費交通費	0	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	125,400	
		教養娯楽費	0	0	0	32,100	
		水道光熱費	0	0	0	15,738,978	
		燃料費	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	1,064,796	440,640	1,404,855	
		保険料	0	2,400	0	0	
		賃借料	0	67,455	0	782,218	
		車輛費	0	0	0	0	
		諸謝金	0	136,100	0	1,985,090	
		業務委託費	0	0	0	0	
		手数料	0	0	461,480	0	
		材料費	0	0	0	20,540	
		事務費	[0]	[2,341,348]	[1,511,559]	[17,801,303]	
		福利厚生費	0	0	0	85,036	
		旅費交通費	0	169,360	0	0	
		研修研究費	0	25,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)
(令和 3年度)

勘定科目		サービス区分				
		その他	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	
減 の 部	用	事務消耗品費	0	122,353	250,110	0
		印刷製本費	0	216,262	167,285	165,427
		修繕費	0	0	0	660,036
		通信運搬費	0	257,036	640,166	455,763
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	1,424,513	250,000	150,000
		業務委託費	0	0	0	15,952,525
		手数料	0	100,032	26,785	246,691
		保険料	0	0	0	18,100
		賃借料	0	0	109,488	0
		土地・建物賃借料	0	0	67,725	67,725
		租税公課	0	1,400	0	0
		保守料	0	25,392	0	0
		渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	
	部	助成金費用	[0]	[3,901,197]	[0]	[0]
		助成金費用	0	3,901,197	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]	[286,261]	[0]	[20,561]
車輻運搬具減価償却費		0	16,086	0	0	
サービス活動費用計 (2)	器具及び備品減価償却費	0	270,175	0	20,561	
	サービス活動費用計 (2)	0	9,324,286	27,738,299	52,109,140	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	103,000	221,279	△96,042	11,772,333	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	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
		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)		103,000	221,279	△96,042	11,772,333	

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

勘定科目		サービス区分				
		高齢者・障害者の健康 相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	特定相談支援事業	
サ ー ビ ス 区 分	収 入	会費収益	[0]	[177,331]	[0]	[0]
		一般賛助会費収益	0	177,331	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
		経常経費補助金収益	[0]	[0]	[11,626,000]	[0]
		市補助金収益	0	0	11,626,000	0
		国庫補助金収益	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0
	益	共同募金配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	[9,317,000]	[0]	[39,139,000]	[0]
		大阪府受託金収益	0	0	38,736,000	0
		市受託金収益	9,317,000	0	403,000	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	[0]	[124,400]	[5,042,500]	[0]
		利用料収益	0	124,400	93,500	0
		賃貸料収益	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0
ス	手数料収益	0	0	4,949,000	0	
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[1,030,633]	
	自立支援給付費収益	0	0	0	1,030,633	
	その他の収益	[0]	[0]	[48,065]	[0]	
	その他の収益	0	0	48,065	0	
	サービス活動収益計 (1)	9,317,000	301,731	55,855,565	1,030,633	
	活 費 					

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

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			高齢者・障害者の健康 相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	特定相談支援事業
減 の 部	用	旅費交通費	0	0	5,720	0
		研修研究費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	3,004	0	0
		印刷製本費	0	0	246,028	0
		修繕費	0	0	87,629	0
		通信運搬費	315	9,492	793,978	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	85,800	0
		業務委託費	0	0	193,600	0
		手数料	0	0	135,310	0
		保険料	10,450	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	96,000	259,725	0
		租税公課	0	0	33,750	0
		保守料	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		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
		減価償却費	[0]	[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	0	0	35,856	0
		サービス活動費用計 (2)	9,317,842	301,731	45,382,231	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△842	0	10,473,334	1,030,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	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)	△842	0	10,473,334	1,030,633

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

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
サ ー ビ ス	収 入	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
		経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		市補助金収益	0	0	0	0
		国庫補助金収益	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0
	益	共同募金配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	[0]	[14, 301, 152]	[0]	[0]
		大阪府受託金収益	0	0	0	0
		市受託金収益	0	14, 301, 152	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用料収益	0	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0
ビ ジ ネ ス	費 用	手数料収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[25, 698, 142]
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25, 698, 142
		障害福祉サービス等事業収益	[319, 199]	[0]	[769, 071]	[0]
		自立支援給付費収益	319, 199	0	769, 071	0
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	319, 199	14, 301, 152	769, 071	25, 698, 142
	動 作 費	人件費	[0]	[13, 100, 899]	[0]	[7, 718, 118]
		職員給料	0	5, 709, 260	0	3, 089, 776
		職員賞与	0	1, 847, 018	0	358, 292
		賞与引当金繰入	0	△527, 309	0	11, 130
		退職給付費用	0	1, 300, 834	0	114, 753
		法定福利費	0	1, 810, 310	0	721, 283
		賃金 (アルバイト)	0	2, 960, 786	0	3, 422, 884
		事業費	[0]	[248, 408]	[0]	[15, 718, 253]
		その他旅費交通費	0	1, 650	0	3, 320
		医薬品費	0	0	0	0
増 加 費	費 用	教養娯楽費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	58, 836	0	0
		消耗器具備品費	0	16, 269	0	8, 085
		保険料	0	122, 540	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		車輛費	0	41, 613	0	0
		諸謝金	0	7, 500	0	0
		業務委託費	0	0	0	15, 706, 848
		手数料	0	0	0	0
増 加 費	費 用	材料費	0	0	0	0
		事務費	[0]	[1, 075, 520]	[7, 800]	[1, 137, 828]
		福利厚生費	0	21, 176	0	42, 916
		旅費交通費	0	3, 140	0	0
増 加 費	費 用	研修研究費	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (単位：円)
(令和 3年度)

勘定科目		サービス区分					
		一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)		
減 の 部	用	事務消耗品費	0	43,537	0	0	
		印刷製本費	0	92,293	0	0	
		修繕費	0	0	0	0	
		通信運搬費	0	247,210	0	0	
		会議費	0	0	0	0	
		広報費	0	0	0	0	
		業務委託費	0	213,400	0	222,888	
		手数料	0	37,015	7,800	16,830	
		保険料	0	0	0	0	
		賃借料	0	245,924	0	855,194	
		土地・建物賃借料	0	163,725	0	0	
		租税公課	0	8,100	0	0	
		保守料	0	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0		
	部	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
		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	
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	
車輻運搬具減価償却費		0	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	0	0	0	0			
サービス活動費用計 (2)		0	14,424,827	7,800	24,574,199		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		319,199	△123,675	761,271	1,123,943		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	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	
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
		雑損失	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)		319,199	△123,675	761,271	1,123,943	

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

勘定科目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
サ ー ビ ス 活 動 費	収 入	会費収益	[0]	[6,573,000]		[6,573,000]
		一般賛助会費収益	0	3,943,000		3,943,000
		特別賛助会費収益	0	2,495,000		2,495,000
		組織構成会費収益	0	135,000		135,000
		寄附金収益	[0]	[8,428,992]		[8,428,992]
		寄附金収益	0	8,428,992		8,428,992
		経常経費補助金収益	[0]	[80,097,819]		[80,097,819]
		市補助金収益	0	49,867,872		49,867,872
		国庫補助金収益	0	18,394,382		18,394,382
		助成金収益	0	2,290,000		2,290,000
	益	共同募金配分金収益	0	9,545,565		9,545,565
		受託金収益	[21,172,500]	[197,901,409]		[197,901,409]
		大阪府受託金収益	0	38,736,000		38,736,000
		市受託金収益	21,072,500	131,423,152		131,423,152
		都道府県社協受託金収益	0	27,642,257		27,642,257
		その他受託金収益	100,000	100,000		100,000
		事業収益	[0]	[12,984,024]		[12,984,024]
		利用料収益	0	5,736,116		5,736,116
		賃貸料収益	0	1,864,000		1,864,000
		広告料収益	0	380,000		380,000
ス ト ク ロ ス 活 動 費	ビ ジ ネ ス ス ト ク ロ ス	手数料収益	0	5,003,908		5,003,908
		介護保険事業収益	[0]	[25,698,142]		[25,698,142]
		居宅介護支援介護料収益	0	25,698,142		25,698,142
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[2,118,903]		[2,118,903]
		自立支援給付費収益	0	2,118,903		2,118,903
		その他の収益	[0]	[788,057]		[788,057]
		その他の収益	0	788,057		788,057
		サービス活動収益計 (1)	21,172,500	334,590,346		334,590,346
	増 加 費	人件費	[15,222,226]	[205,591,192]		[205,591,192]
		職員給料	11,886,387	101,422,111		101,422,111
		職員賞与	3,687,598	30,000,476		30,000,476
		賞与引当金繰入	△233,116	1,858,116		1,858,116
		退職給付費用	△2,764,783	8,973,241		8,973,241
		法定福利費	2,646,140	23,430,992		23,430,992
		賃金 (アルバイト)	0	39,906,256		39,906,256
		事業費	[111,599]	[46,735,504]		[46,735,504]
		その他旅費交通費	0	63,980		63,980
		医薬品費	0	125,400		125,400
動 作 費	動 作 費	教養娯楽費	0	32,100		32,100
		水道光熱費	0	15,954,766		15,954,766
		燃料費	0	473,134		473,134
		消耗器具備品費	48,599	4,555,819		4,555,819
		保険料	0	840,881		840,881
		賃借料	0	1,558,662		1,558,662
		車輛費	0	351,885		351,885
		諸謝金	63,000	5,996,390		5,996,390
		業務委託費	0	16,258,828		16,258,828
		手数料	0	461,480		461,480
増 加 費	増 加 費	材料費	0	62,179		62,179
		事務費	[1,954,044]	[34,953,091]		[34,953,091]
		福利厚生費	62,714	641,434		641,434
		旅費交通費	16,580	261,920		261,920
研 究 費	研 究 費	研修研究費	84,850	222,350		222,350

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

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
減 の 部	用	事務消耗品費	109,713	702,797		702,797
		印刷製本費	102,718	1,407,392		1,407,392
		修繕費	0	749,665		749,665
		通信運搬費	459,785	3,597,641		3,597,641
		会議費	0	2,818		2,818
		広報費	344,740	2,586,453		2,586,453
		業務委託費	320,760	17,687,473		17,687,473
		手数料	25,202	761,787		761,787
		保険料	0	130,710		130,710
		賃借料	359,257	2,393,381		2,393,381
		土地・建物賃借料	67,725	3,625,800		3,625,800
		租税公課	0	93,250		93,250
		保守料	0	25,392		25,392
		渉外費	0	22,428		22,428
		諸会費	0	40,400		40,400
		助成金費用	[0]	[18,707,069]		[18,707,069]
		助成金費用	0	18,707,069		18,707,069
		負担金費用	[0]	[2,471,578]		[2,471,578]
		負担金費用	0	2,471,578		2,471,578
		減価償却費	[0]	[830,748]		[830,748]
		車輛運搬具減価償却費	0	434,970		434,970
		器具及び備品減価償却費	0	395,778		395,778
	サービス活動費用計 (2)		17,287,869	309,289,182		309,289,182
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,884,631	25,301,164		25,301,164
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[260,494]		[260,494]
		受取利息配当金収益	0	260,494		260,494
		その他のサービス活動外収益	[0]	[1,011,830]		[1,011,830]
		雑収益	0	1,011,830		1,011,830
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,272,324		1,272,324
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[271,190]		[271,190]
		雑損失	0	271,190		271,190
		サービス活動外費用計 (5)	0	271,190		271,190
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	1,001,134		1,001,134
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,884,631	26,302,298		26,302,298

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

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	
サ ー ビ ス	収 入	經常経費補助金収益	[0]	[0]	[618,407]	[618,407]
		大阪府補助金収益	0	0	496,000	496,000
		助成金収益	0	0	122,407	122,407
		介護保険事業収益	[18,577,852]	[0]	[35,447,919]	[54,025,771]
		居宅介護料収益	0	0	31,759,704	31,759,704
	益	(介護報酬収益)	0	0	28,466,972	28,466,972
		(利用者負担金収益)	0	0	3,292,732	3,292,732
		居宅介護支援介護料収益	18,577,852	0	0	18,577,852
		利用者等利用料収益	0	0	3,688,215	3,688,215
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[18,415,463]	[0]	[18,415,463]
	ビ ジ ネ ス	自立支援給付費収益	0	18,316,156	0	18,316,156
		利用者負担金収益	0	99,307	0	99,307
		その他の収益	[0]	[0]	[1,320,000]	[1,320,000]
		その他の収益	0	0	1,320,000	1,320,000
		サービス活動収益計 (1)	18,577,852	18,415,463	37,386,326	74,379,641
ス ト ー ク ・ 生 活 ・ 動 ・ 増 ・ 減 の 部	費	人件費	[10,035,652]	[15,314,879]	[18,629,745]	[43,980,276]
		職員給料	0	0	1,635,578	1,635,578
		職員賞与	0	0	916,794	916,794
		賞与引当金繰入	0	0	114,926	114,926
		退職給付費用	1,780,868	0	△793,434	987,434
		法定福利費	1,281,111	1,346,000	2,685,322	5,312,433
		賃金 (アルバイト)	6,973,673	13,968,879	14,070,559	35,013,111
	活 動	事業費	[1,067,894]	[707,808]	[8,969,117]	[10,744,819]
		その他旅費交通費	530	16,870	0	17,400
		保健衛生費	0	107	691,040	691,147
		教養娯楽費	0	0	46,799	46,799
		日用品費	0	0	147,356	147,356
		水道光熱費	167,048	0	1,567,459	1,734,507
		燃料費	64,252	103,595	608,025	775,872
		消耗器具備品費	93,297	19,583	457,050	569,930
		保険料	56,386	155,670	694,560	906,616
		賃借料	626,610	123,433	1,715,320	2,465,363
		車輛費	59,771	138,214	275,968	473,953
		諸謝金	0	0	10,000	10,000
		業務委託費	0	150,336	371,000	521,336
		材料費	0	0	2,384,540	2,384,540
		事務費	[1,281,861]	[977,907]	[4,424,739]	[6,684,507]
	用 の 部	福利厚生費	63,200	205,916	216,135	485,251
		旅費交通費	21,280	0	0	21,280
		研修研究費	0	0	3,000	3,000
		印刷製本費	63,424	74,064	169,380	306,868
		修繕費	3,850	0	29,800	33,650
		通信運搬費	419,712	271,565	386,152	1,077,429
		業務委託費	193,600	135,850	193,600	523,050
		手数料	244,295	33,712	1,734,322	2,012,329
		土地・建物賃借料	272,500	240,000	1,667,700	2,180,200
		租税公課	0	16,800	24,650	41,450
		減価償却費	[336,130]	[55,330]	[572,789]	[964,249]
		建物減価償却費	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	55,330	55,330	0	110,660
		器具及び備品減価償却費	0	0	196,023	196,023
		ソフトウェア減価償却費	280,800	0	0	280,800

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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	
	サービス活動費用計 (2)	12,721,537	17,055,924	32,596,390	62,373,851
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,856,315	1,359,539	4,789,936	12,005,790
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[323,510]	[323,510]
	利用者等外給食収益	0	0	323,510	323,510
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	323,510	323,510
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[652,500]	[652,500]
	雑損失	0	0	652,500	652,500
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	652,500	652,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△328,990	△328,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,856,315	1,359,539	4,460,946	11,676,800

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

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 費 用	經常経費補助金収益		[618, 407]
		大阪府補助金収益		496, 000
		助成金収益		122, 407
		介護保険事業収益		[54, 025, 771]
		居宅介護料収益		31, 759, 704
		(介護報酬収益)		0
		(利用者負担金収益)		0
		居宅介護支援介護料収益		18, 577, 852
		利用者等利用料収益		3, 688, 215
		障害福祉サービス等事業収益		[18, 415, 463]
		自立支援給付費収益		18, 316, 156
		利用者負担金収益		99, 307
		その他の収益		[1, 320, 000]
		その他の収益		1, 320, 000
		サービス活動収益計 (1)		74, 379, 641
ス タ フ 費 用	費 用	人件費		[43, 980, 276]
		職員給料		1, 635, 578
		職員賞与		916, 794
		賞与引当金繰入		114, 926
		退職給付費用		987, 434
		法定福利費		5, 312, 433
		賃金 (アルバイト)		35, 013, 111
		事業費		[10, 744, 819]
		その他旅費交通費		17, 400
		保健衛生費		691, 147
		教養娯楽費		46, 799
		日用品費		147, 356
		水道光熱費		1, 734, 507
		燃料費		775, 872
		消耗器具備品費		569, 930
		保険料		906, 616
		賃借料		2, 465, 363
		車輻費		473, 953
		諸謝金		10, 000
		業務委託費		521, 336
		材料費		2, 384, 540
		事務費		[6, 684, 507]
		福利厚生費		485, 251
		旅費交通費		21, 280
		研修研究費		3, 000
		印刷製本費		306, 868
		修繕費		33, 650
		通信運搬費		1, 077, 429
		業務委託費		523, 050
		手数料		2, 012, 329
		土地・建物賃借料		2, 180, 200
		租税公課		41, 450
		減価償却費		[964, 249]
		建物減価償却費		175, 519
		機械及び装置減価償却費		201, 247
		車輻運搬具減価償却費		110, 660
		器具及び備品減価償却費		196, 023
		ソフトウェア減価償却費		280, 800
		サービス活動費用計 (2)		62, 373, 851

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,005,790
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		[323,510]
	益 利用者等外給食収益		323,510
	サービス活動外収益計 (4)		323,510
	費 その他のサービス活動外費用		[652,500]
	雑損失		652,500
	サービス活動外費用計 (5)		652,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△328,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,676,800

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

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	
サービス の部	収入	受託金収益	[20,190,000]	[0]	[0]	[20,190,000]
		市受託金収益	20,190,000	0	0	20,190,000
		介護保険事業収益	[0]	[24,579,025]	[29,027,647]	[53,606,672]
		居宅介護料収益	0	0	28,853,447	28,853,447
	益	(介護報酬収益)	0	0	25,761,233	25,761,233
		(利用者負担金収益)	0	0	3,092,214	3,092,214
		居宅介護支援介護料収益	0	24,579,025	0	24,579,025
		利用者等利用料収益	0	0	174,200	174,200
サービス活動収益計 (1)		20,190,000	24,579,025	29,027,647	73,796,672	
サービス 活動 の部	費用	人件費	[15,613,092]	[7,309,441]	[11,496,538]	[34,419,071]
		職員給料	9,228,985	4,500,000	0	13,728,985
		職員賞与	3,481,562	2,100,000	0	5,581,562
		賞与引当金繰入	△17,296	0	△63,258	△80,554
		退職給付費用	△465,475	0	△492,558	△958,033
		法定福利費	3,385,316	8,998	1,143,691	4,538,005
		賃金 (アルバイト)	0	700,443	10,908,663	11,609,106
		事業費	[1,154,227]	[12,952,286]	[5,099,276]	[19,205,789]
	活動	その他旅費交通費	0	1,200	200	1,400
		保健衛生費	3,190	0	164,510	167,700
		教養娯楽費	0	0	114,064	114,064
		日用品費	0	0	10,277	10,277
		水道光熱費	0	223,800	1,004,798	1,228,598
		燃料費	0	46,359	563,457	609,816
		消耗器具備品費	0	0	470,263	470,263
		保険料	0	126,810	661,973	788,783
動 作 の部	賃借料	514,977	1,166,894	1,960,382	3,642,253	
	車輛費	0	0	89,952	89,952	
	業務委託費	636,060	11,387,223	59,400	12,082,683	
	事務費	[1,433,461]	[153,255]	[920,772]	[2,507,488]	
	福利厚生費	100,140	9,680	172,898	282,718	
	旅費交通費	10,670	0	0	10,670	
	研修研究費	13,000	0	9,000	22,000	
	事務消耗品費	155,825	6,052	0	161,877	
サービス 増減 の部	増用	印刷製本費	230,440	0	0	230,440
		修繕費	0	6,150	0	6,150
		通信運搬費	473,546	2,420	183,626	659,592
		広報費	223,740	0	0	223,740
		業務委託費	206,580	84,788	346,500	637,868
		手数料	19,520	44,165	196,948	260,633
		租税公課	0	0	6,800	6,800
		渉外費	0	0	2,000	2,000
	減	諸会費	0	0	3,000	3,000
		減価償却費	[0]	[0]	[6,724,876]	[6,724,876]
		建物減価償却費	0	0	5,088,981	5,088,981
		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	1,177,417	1,177,417
		徴収不能額	[0]	[0]	[212,596]	[212,596]
		徴収不能額	0	0	212,596	212,596
		サービス活動費用計 (2)		18,200,780	20,414,982	24,454,058
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,989,220	4,164,043	4,573,589	10,726,852	
サービス の部	収入					
サービス の部	益					

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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	
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計 (4)	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)		1,989,220	4,164,043	4,573,589	10,726,852

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

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	収	受託金収益		[20,190,000]
		市受託金収益		20,190,000
		介護保険事業収益		[53,606,672]
		居宅介護料収益		28,853,447
		(介護報酬収益)		0
	益	(利用者負担金収益)		0
		居宅介護支援介護料収益		24,579,025
		利用者等利用料収益		174,200
		サービス活動収益計 (1)		73,796,672
サービス費用		人件費		[34,419,071]
		職員給料		13,728,985
		職員賞与		5,581,562
		賞与引当金繰入		△80,554
		退職給付費用		△958,033
		法定福利費		4,538,005
		賃金 (アルバイト)		11,609,106
		事業費		[19,205,789]
		その他旅費交通費		1,400
		保健衛生費		167,700
		教養娯楽費		114,064
		日用品費		10,277
		水道光熱費		1,228,598
		燃料費		609,816
		消耗器具備品費		470,263
		保険料		788,783
		賃借料		3,642,253
		車輛費		89,952
		業務委託費		12,082,683
		事務費		[2,507,488]
		福利厚生費		282,718
		旅費交通費		10,670
		研修研究費		22,000
		事務消耗品費		161,877
		印刷製本費		230,440
		修繕費		6,150
		通信運搬費		659,592
		広報費		223,740
		業務委託費		637,868
		手数料		260,633
		租税公課		6,800
		渉外費		2,000
		諸会費		3,000
	の	減価償却費		[6,724,876]
		建物減価償却費		5,088,981
		構築物減価償却費		458,478
		器具及び備品減価償却費		1,177,417
	部	徴収不能額		[212,596]
		徴収不能額		212,596
		サービス活動費用計 (2)		63,069,820
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,726,852
サービス	収			
益				

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)		0
	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)		0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,726,852

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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	11,155,556	0	33,173,746	
職員退職積立金	8,315,956	6,114,779	0	14,430,735	
備品購入等積立金	18,000,000	35,100,000	0	53,100,000	
計	48,334,146	52,370,335	0	100,704,481	

(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
退職給付引当資産	41,595,551	20,345,120	8,722,710	53,217,961	
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	11,155,556	0	33,173,746	
備品等購入積立資産	18,000,000	35,100,000	0	53,100,000	
職員退職積立資産	8,315,956	6,114,779	0	14,430,735	
計	176,361,554	72,715,455	8,722,710	240,354,299	

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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
退職給付引当資産	15,340,489	849,960	0	16,190,449	
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	51,491,333	849,960	0	52,341,293	

積立金・積立資産明細書

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

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

(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
退職給付引当資産	11,819,250	0	11,819,250	0	
運営資産積立資産	11,155,556	0	11,155,556	0	
備品等購入積立資産	35,100,000	0	35,100,000	0	
計	58,074,806	0	58,074,806	0	

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3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
大規模修繕費用積立金	0	2,850,000	0	2,850,000	
施設建替資金積立金	0	2,850,000	0	2,850,000	
計	0	5,700,000	0	5,700,000	

(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
退職給付引当資産	8,996,190	1,873,760	0	10,869,950	
大規模修繕費用積立資産	0	2,850,000	0	2,850,000	
施設建替資金積立資産	0	2,850,000	0	2,850,000	
計	8,996,190	7,573,760	0	16,569,950	

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業			1,300,000	振替
法人運営事業			1,300,000	振替
	福祉サービス利用援助事業		1	エブリイ9973 障害者支援→福祉サービス

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業			1	エブリイ9973 障害者支援→福祉サービス

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	居宅介護予防支援事業(久米田)		1,300,000	振替
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		1,300,000	振替