

令和3年度 計算書類

(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

法人全体

資金収支計算書	P.1
事業活動計算書	P.2
貸借対照表	P.4

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P.5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P.7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P.9

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P.13
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P.17
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P.22
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P.23
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P.26
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P.29
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P.30
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P.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) 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		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	6,783,000	6,573,000	△210,000	
	寄附金収入	4,179,000	8,428,992	4,249,992	
	経常経費補助金収入	71,518,000	80,716,226	9,198,226	
	受託金収入	193,605,000	218,091,409	24,486,409	
	事業収入	13,389,000	12,984,024	△404,976	
	介護保険事業収入	149,160,000	133,330,585	△15,829,415	
	障害福祉サービス等事業収入	24,718,000	20,534,366	△4,183,634	
	受取利息配当金収入	800,000	260,494	△539,506	
	その他の収入	440,000	3,443,397	3,003,397	
	事業活動収入計(1)	464,592,000	484,362,493	19,770,493	
事業活動による支出	人件費支出	300,562,000	278,915,342	21,646,658	
	事業費支出	73,703,000	76,686,112	△2,983,112	
	事務費支出	48,073,000	44,145,086	3,927,914	
	助成金支出	21,825,000	18,707,069	3,117,931	
	負担金支出	3,618,000	2,471,578	1,146,422	
	その他の支出	0	923,690	△923,690	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	212,596	△212,596	
	事業活動支出計(2)	447,781,000	422,061,473	25,719,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,811,000	62,301,020	△45,490,020	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	629,947	△629,947	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	629,947	△629,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△629,947	629,947	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	8,722,710	8,722,710	
	その他の活動収入計(7)	0	8,722,710	8,722,710	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,581,000	23,064,369	△10,483,369	
	その他の活動による支出	0	50,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)	12,581,000	23,114,369	△10,533,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,581,000	△14,391,659	1,810,659	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,230,000	47,279,414	△43,049,414	

前期末支払資金残高(12)	0	226,288,415	△226,288,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,230,000	273,567,829	△269,337,829	

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) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 会費収益	6,573,000	6,738,000	△165,000
	寄附金収益	8,428,992	7,410,968	1,018,024
	経常経費補助金収益	80,716,226	82,220,567	△1,504,341
	受託金収益	218,091,409	234,140,384	△16,048,975
	サ 益 事業収益	12,984,024	12,526,530	457,494
	介護保険事業収益	133,330,585	158,506,522	△25,175,937
	障害福祉サービス等事業収益	20,534,366	19,236,774	1,297,592
	その他の収益	2,108,057	13,000	2,095,057
	サービス活動収益計 (1)	482,766,659	520,792,745	△38,026,086
	動 費 人件費	283,990,539	297,545,205	△13,554,666
サービス活動増減の部	事業費	76,686,112	84,967,750	△8,281,638
	事務費	44,145,086	51,448,632	△7,303,546
	助成金費用	18,707,069	19,901,206	△1,194,137
	負担金費用	2,471,578	1,992,867	478,711
	減価償却費	8,519,873	9,035,340	△515,467
	徴収不能額	212,596	0	212,596
	サービス活動費用計 (2)	434,732,853	464,891,000	△30,158,147
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,033,806	55,901,745	△7,867,939
	サ 収 受取利息配当金収益	260,494	308,794	△48,300
	その他のサービス活動外収益	1,335,340	990,269	345,071
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,595,834	1,299,063	296,771
	動 費 その他のサービス活動外費用	923,690	474,231	449,459
	サービス活動外費用計 (5)	923,690	474,231	449,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	672,144	824,832	△152,688
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,705,950	56,726,577	△8,020,627
特別増減の部	特 収 拠点区分間繰入金収益	21,178,822	0	21,178,822
	サービス区分間繰入金収益	2,600,000	3	2,599,997
	益 拠点区分間固定資産移管収益	114,187,170	0	114,187,170
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	137,965,993	3	137,965,990
	費 固定資産売却損・処分損	10	2,960,070	△2,960,060
	拠点区分間繰入金費用	21,178,822	0	21,178,822
	サービス区分間繰入金費用	2,600,000	3	2,599,997
	拠点区分間固定資産移管費用	114,187,170	0	114,187,170
	サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
繰越活動増減の部	特別費用計 (9)	137,966,003	2,960,073	135,005,930
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10	△2,960,070	2,960,060
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,705,940	53,766,507	△5,060,567
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	418,141,479	364,374,972	53,766,507
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	466,847,419	418,141,479	48,705,940
	活 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	0	0

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) 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	11,814,779	0	11,814,779
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	455,032,640	418,141,479	36,891,161

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 4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	306,497,049	272,836,848	33,660,201	流動負債	47,222,244	59,048,549	△11,826,305
現金預金	239,486,736	221,798,574	17,688,162	事業未払金	32,172,213	45,812,794	△13,640,581
事業未収金	64,942,029	48,246,204	16,695,825	預り金	663,550	662,043	1,507
未収金	36,120	1,867,610	△1,831,490	職員預り金	70,457	70,596	△139
立替金	160,779	230,859	△70,080	前受収益	23,000	3,000	20,000
前払金	45,050	54,740	△9,690	賞与引当金	14,293,024	12,500,116	1,792,908
前払費用	1,790,016	604,948	1,185,068	固定負債	66,228,392	62,946,103	3,282,289
仮払金	36,319	33,913	2,406	退職給付引当金	66,228,392	62,946,103	3,282,289
固定資産	493,973,409	487,471,686	6,501,723	負債の部合計	113,450,636	121,994,652	△8,544,016
基本財産	132,895,632	134,800,882	△1,905,250	純 資 産 の 部			
土地	63,920,216	63,920,216	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	65,975,416	67,880,666	△1,905,250	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	86,431,857	86,431,857	0
その他の固定資産	361,077,777	352,670,804	8,406,973	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
建物	36,448,455	0	36,448,455	その他の積立金	142,555,325	130,740,546	11,814,779
建物附属設備	0	39,807,705	△39,807,705	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
構築物	4,440,443	4,898,921	△458,478	職員退職積立金	14,430,735	8,315,956	6,114,779
機械及び装置	1,154,560	1,355,807	△201,247	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
車輛運搬具	812,647	972,182	△159,535	大規模修繕費用積立金	2,850,000	0	2,850,000
器具及び備品	8,367,930	9,893,306	△1,525,376	施設建替資金積立金	2,850,000	0	2,850,000
ソフトウェア	538,200	819,000	△280,800	次期繰越活動増減差額	455,032,640	418,141,479	36,891,161
退職給付引当資産	80,278,360	77,751,480	2,526,880	次期繰越活動増減差額	455,032,640	418,141,479	36,891,161
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	(うち当期活動増減差額)	48,705,940	53,766,507	△5,060,567
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	純資産の部合計	687,019,822	638,313,882	48,705,940
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0				
職員退職積立資産	14,430,735	8,315,956	6,114,779				
大規模修繕費用積立資産							
産	2,850,000	0	2,850,000				
施設建替資金積立資産	2,850,000	0	2,850,000				
差入保証金	50,000	0	50,000				
資産の部合計	800,470,458	760,308,534	40,161,924	負債及び純資産の部合計	800,470,458	760,308,534	40,161,924

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) 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		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
事業収入	会費収入	6,573,000	0	0	0
	寄附金収入	8,428,992	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,097,819	618,407	0	0
	受託金収入	197,901,409	0	0	20,190,000
	事業収入	12,984,024	0	0	0
	介護保険事業収入	25,698,142	54,025,771	0	53,606,672
	障害福祉サービス等事業収入	2,118,903	18,415,463	0	0
	受取利息配当金収入	260,494	0	0	0
	その他の収入	1,799,887	1,643,510	0	0
	事業活動収入計 (1)	335,862,670	74,703,151	0	73,796,672
事業支出	人件費支出	200,266,338	43,185,366	0	35,463,638
	事業費支出	46,735,504	10,744,819	0	19,205,789
	事務費支出	34,953,091	6,684,507	0	2,507,488
	助成金支出	18,707,069	0	0	0
	負担金支出	2,471,578	0	0	0
	その他の支出	271,190	652,500	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	212,596
	事業活動支出計 (2)	303,404,770	61,267,192	0	57,389,511
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,457,900	13,435,959	0	16,407,161
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	507,540	122,407	0	0
	施設整備等支出計 (5)	507,540	122,407	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△507,540	△122,407	0	0
その他の収入	積立資産取崩収入	8,722,710	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,178,822	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	29,901,532	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	14,640,649	849,960	0	7,573,760
	拠点区分間繰入金支出	0	0	21,178,822	0
	その他の活動による支出	50,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	14,690,649	849,960	21,178,822	7,573,760
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,210,883	△849,960	△21,178,822	△7,573,760
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		47,161,243	12,463,592	△21,178,822	8,833,401
前期末支払資金残高 (11)		145,457,297	38,036,315	21,178,822	21,615,981
当期末支払資金残高 (10)+(11)		192,618,540	50,499,907	0	30,449,382

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) 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		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	6,573,000		6,573,000
	寄附金収入	8,428,992		8,428,992
	経常経費補助金収入	80,716,226		80,716,226
	受託金収入	218,091,409		218,091,409
	事業収入	12,984,024		12,984,024
	介護保険事業収入	133,330,585		133,330,585
	障害福祉サービス等事業収入	20,534,366		20,534,366
	受取利息配当金収入	260,494		260,494
	その他の収入	3,443,397		3,443,397
	事業活動収入計 (1)	484,362,493		484,362,493
事業活動による支出	人件費支出	278,915,342		278,915,342
	事業費支出	76,686,112		76,686,112
	事務費支出	44,145,086		44,145,086
	助成金支出	18,707,069		18,707,069
	負担金支出	2,471,578		2,471,578
	その他の支出	923,690		923,690
	流動資産評価損等による資金減少額	212,596		212,596
	事業活動支出計 (2)	422,061,473		422,061,473
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		62,301,020		62,301,020
施設整備等による支出	施設整備等収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		0
	固定資産取得支出	629,947		629,947
	施設整備等支出計 (5)	629,947		629,947
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△629,947		△629,947
その他の活動収入	積立資産取崩収入	8,722,710		8,722,710
	拠点区分間繰入金収入	21,178,822	△21,178,822	0
	その他の活動収入計 (7)	29,901,532	△21,178,822	8,722,710
	積立資産支出	23,064,369		23,064,369
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	21,178,822	△21,178,822	0
	その他の活動による支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計 (8)	44,293,191	△21,178,822	23,114,369
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,391,659	0	△14,391,659
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		47,279,414	0	47,279,414
前期末支払資金残高 (11)		226,288,415		226,288,415
当期末支払資金残高 (10)+(11)		273,567,829	0	273,567,829

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) 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		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	久米田拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,573,000	0	0
		寄附金収益	8,428,992	0	0
		経常経費補助金収益	80,097,819	618,407	0
		受託金収益	197,901,409	0	20,190,000
		事業収益	12,984,024	0	0
	益	介護保険事業収益	25,698,142	54,025,771	53,606,672
		障害福祉サービス等事業収益	2,118,903	18,415,463	0
		その他の収益	788,057	1,320,000	0
		サービス活動収益計 (1)	334,590,346	74,379,641	73,796,672
	費用	人件費	205,591,192	43,980,276	34,419,071
サービス活動外増減の部		事業費	46,735,504	10,744,819	19,205,789
		事務費	34,953,091	6,684,507	2,507,488
		助成金費用	18,707,069	0	0
	用	負担金費用	2,471,578	0	0
		減価償却費	830,748	964,249	6,724,876
		徴収不能額	0	0	212,596
		サービス活動費用計 (2)	309,289,182	62,373,851	63,069,820
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,301,164	12,005,790	10,726,852
	収益	受取利息配当金収益	260,494	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,011,830	323,510	0
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	1,272,324	323,510	0
	費用	その他のサービス活動外費用	271,190	652,500	0
		サービス活動外費用計 (5)	271,190	652,500	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,001,134	△328,990	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,302,298	11,676,800	10,726,852
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,178,822	0
			拠点区分間固定資産移管収益	58,074,806	0
		特別収益計 (8)	79,253,628	0	56,112,364
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	21,178,822
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管費用	56,112,364	0	58,074,806
		特別費用計 (9)	56,112,370	4	79,253,628
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,141,258	△4	△23,141,264
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,443,556	11,676,796	△23,141,264
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	134,528,241	62,856,922	23,141,264
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	183,971,797	74,533,718	0
	活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	増	基金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	6,114,779	0	5,700,000
差額の部		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,857,018	74,533,718	0

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) 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,573,000		6,573,000
	寄附金収益	8,428,992		8,428,992
	経常経費補助金収益	80,716,226		80,716,226
	受託金収益	218,091,409		218,091,409
	事業収益	12,984,024		12,984,024
	介護保険事業収益	133,330,585		133,330,585
	障害福祉サービス等事業収益	20,534,366		20,534,366
	その他の収益	2,108,057		2,108,057
	サービス活動収益計 (1)	482,766,659		482,766,659
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	283,990,539		283,990,539
	事業費	76,686,112		76,686,112
	事務費	44,145,086		44,145,086
	助成金費用	18,707,069		18,707,069
	負担金費用	2,471,578		2,471,578
	減価償却費	8,519,873		8,519,873
	徴収不能額	212,596		212,596
	サービス活動費用計 (2)	434,732,853		434,732,853
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,033,806		48,033,806
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260,494		260,494
	その他のサービス活動外収益	1,335,340		1,335,340
	サービス活動外収益計 (4)	1,595,834		1,595,834
	費用			
	その他のサービス活動外費用	923,690		923,690
	サービス活動外費用計 (5)	923,690		923,690
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	672,144		672,144
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,705,950		48,705,950
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,178,822	△21,178,822	0
	拠点区分間固定資産移管収益	114,187,170	△114,187,170	0
	特別収益計 (8)	135,365,992	△135,365,992	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	拠点区分間繰入金費用	21,178,822	△21,178,822	0
	拠点区分間固定資産移管費用	114,187,170	△114,187,170	0
	特別費用計 (9)	135,366,002	△135,365,992	10
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10	0	△10
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		48,705,940	0	48,705,940
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	418,141,479		418,141,479
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	466,847,419	0	466,847,419
	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)	11,814,779		11,814,779
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	455,032,640	0	455,032,640

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 4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	209,625,462	59,256,539	0	37,615,048
現金預金	161,462,951	48,260,818	0	29,762,967
事業未収金	46,332,799	10,895,718	0	7,713,512
未収金	0	36,120	0	0
立替金	160,779	0	0	0
前払金	16,520	28,530	0	0
前払費用	1,616,094	35,353	0	138,569
仮払金	36,319	0	0	0
固定資産	245,858,310	64,829,437	0	193,285,662
基本財産	3,000,000	0	0	129,895,632
土地	0	0	0	63,920,216
建物	0	0	0	65,975,416
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	242,858,310	64,829,437	0	63,390,030
建物	0	500,374	0	35,948,081
建物附属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	4,440,443
機械及び装置	0	1,154,560	0	0
車輛運搬具	619,646	193,001	0	0
器具及び備品	1,834,365	102,009	0	6,431,556
ソフトウェア	0	538,200	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	53,217,961	16,190,449	0	10,869,950
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	0
運営資産積立資産	33,173,746	29,594,444	0	0
備品等購入積立資産	53,100,000	6,556,400	0	0
職員退職積立資産	14,430,735	0	0	0
大規模修繕費用積立資産	0	0	0	2,850,000
施設建替資金積立資産	0	0	0	2,850,000
差入保証金	50,000	0	0	0
資産の部合計	455,483,772	124,085,976	0	230,900,710
流動負債	30,356,909	10,246,679	0	6,618,656
事業未払金	18,916,267	8,756,632	0	4,499,314
預り金	663,550	0	0	0
職員預り金	4,105	0	0	66,352
前受収益	23,000	0	0	0

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 4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
賞与引当金	10,749,987	1,490,047	0	2,052,990
固定負債	59,733,506	3,154,736	0	13,340,150
拠点区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000
退職給付引当金	59,733,506	3,154,736	0	3,340,150
負債の部合計	90,090,415	13,401,415	0	19,958,806
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	100,704,481	36,150,844	0	5,700,000
運営資産積立金	33,173,746	29,594,444	0	0
職員退職積立金	14,430,735	0	0	0
備品購入等積立金	53,100,000	6,556,400	0	0
大規模修繕費用積立金	0	0	0	2,850,000
施設建替資金積立金	0	0	0	2,850,000
次期繰越活動増減差額	175,257,019	74,533,717	0	205,241,904
次期繰越活動増減差額	175,257,019	74,533,717	0	205,241,904
(うち当期活動増減差額)	46,843,557	11,676,795	△23,141,264	13,326,852
純資産の部合計	365,393,357	110,684,561	0	210,941,904
負債及び純資産の部合計	455,483,772	124,085,976	0	230,900,710

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 4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	306,497,049		306,497,049
現金預金	239,486,736		239,486,736
事業未収金	64,942,029		64,942,029
未収金	36,120		36,120
立替金	160,779		160,779
前払金	45,050		45,050
前払費用	1,790,016		1,790,016
仮払金	36,319		36,319
固定資産	503,973,409	△10,000,000	493,973,409
基本財産	132,895,632		132,895,632
土地	63,920,216		63,920,216
建物	65,975,416		65,975,416
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	371,077,777	△10,000,000	361,077,777
建物	36,448,455		36,448,455
建物附属設備	0		0
構築物	4,440,443		4,440,443
機械及び装置	1,154,560		1,154,560
車輛運搬具	812,647		812,647
器具及び備品	8,367,930		8,367,930
ソフトウェア	538,200		538,200
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	80,278,360		80,278,360
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	14,430,735		14,430,735
大規模修繕費用積立資産	2,850,000		2,850,000
施設建替資金積立資産	2,850,000		2,850,000
差入保証金	50,000		50,000
資産の部合計	810,470,458	△10,000,000	800,470,458
流動負債	47,222,244		47,222,244
事業未払金	32,172,213		32,172,213
預り金	663,550		663,550
職員預り金	70,457		70,457
前受収益	23,000		23,000

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 4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
賞与引当金	14,293,024		14,293,024
固定負債	76,228,392	△10,000,000	66,228,392
拠点区分間長期借入金	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当金	66,228,392		66,228,392
負債の部合計	123,450,636	△10,000,000	113,450,636
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	142,555,325		142,555,325
運営資産積立金	62,768,190		62,768,190
職員退職積立金	14,430,735		14,430,735
備品購入等積立金	59,656,400		59,656,400
大規模修繕費用積立金	2,850,000		2,850,000
施設建替資金積立金	2,850,000		2,850,000
次期繰越活動増減差額	455,032,640		455,032,640
次期繰越活動増減差額	455,032,640		455,032,640
(うち当期活動増減差額)	48,705,940		48,705,940
純資産の部合計	687,019,822		687,019,822
負債及び純資産の部合計	810,470,458	△10,000,000	800,470,458

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3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	会費収入	[6,783,000]	[6,573,000]	[△210,000]	
	一般賛助会費収入	4,318,000	3,943,000	△375,000	
	特別賛助会費収入	2,325,000	2,495,000	170,000	
	組織構成会費収入	140,000	135,000	△5,000	
	寄附金収入	[4,179,000]	[8,428,992]	[4,249,992]	
	寄附金収入	(4,179,000)	(8,428,992)	(4,249,992)	
	指定寄附金収入	3,738,000	7,651,590	3,913,590	
	一般寄附金収入	441,000	777,402	336,402	
	経常経費補助金収入	[71,518,000]	[80,097,819]	[8,579,819]	
	市補助金収入	(50,018,000)	(49,867,872)	(△150,128)	
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,194,872	△150,128	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	9,376,000	9,376,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(10,000,000)	(18,394,382)	(8,394,382)	
	その他の補助金収入	10,000,000	18,394,382	8,394,382	
	助成金収入	(0)	(2,290,000)	(2,290,000)	
	その他の助成金収入	0	2,290,000	2,290,000	
	共同募金配分金収入	(11,500,000)	(9,545,565)	(△1,954,435)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,500,000	7,881,815	381,815	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	1,663,750	△2,336,250	
	受託金収入	[173,349,000]	[197,901,409]	[24,552,409]	
	大阪府受託金収入	(36,000,000)	(38,736,000)	(2,736,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	36,000,000	38,736,000	2,736,000	
	市受託金収入	(133,429,000)	(131,423,152)	(△2,005,848)	
活動	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,620,000	△330,000	
	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	20,875,000	△625,000	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,500	500	
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,344,000	0	
	学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,529,000	△281,000	
	委託相談支援事業受託金収入	14,000,000	14,301,152	301,152	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	690,000	167,500	△522,500	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,282,000	△332,000	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,317,000	△217,000	
	都道府県社協受託金収入	(3,920,000)	(27,642,257)	(23,722,257)	
	貸付事業受託金収入	3,920,000	27,642,257	23,722,257	
	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	
動	事業収入	[13,389,000]	[12,984,024]	[△404,976]	
	参加費収入	75,000	0	△75,000	
	利用料収入	(5,365,000)	(5,736,116)	(371,116)	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3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
収入	利用料収入	269,000	147,000	△122,000	
	利用負担金収入	4,718,000	5,354,973	636,973	
	印刷機器等使用料収入	378,000	234,143	△143,857	
	賃貸料収入	2,100,000	1,864,000	△236,000	
	広告料収入	880,000	380,000	△500,000	
	手数料収入	(4,969,000)	(5,003,908)	(34,908)	
	手数料収入	49,000	54,908	5,908	
	法人後見報酬収入	4,920,000	4,949,000	29,000	
	介護保険事業収入	[24,250,000]	[25,698,142]	[1,448,142]	
	居宅介護支援介護料収入	(24,250,000)	(25,698,142)	(1,448,142)	
	介護予防支援介護料収入	24,250,000	25,698,142	1,448,142	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,649,000]	[2,118,903]	[△530,097]	
	自立支援給付費収入	(2,649,000)	(2,118,903)	(△530,097)	
	訓練等給付費収入	525,000	769,071	244,071	
	地域相談支援給付費収入	569,000	319,199	△249,801	
	計画相談支援給付費収入	1,555,000	1,030,633	△524,367	
	受取利息配当金収入	[800,000]	[260,494]	[△539,506]	
	受取利息配当金収入	800,000	260,494	△539,506	
	その他の収入	[150,000]	[1,799,887]	[1,649,887]	
	雑収入	(150,000)	(1,799,887)	(1,649,887)	
支出	退職共済預け金差益	0	1,011,830	1,011,830	
	雑収入	150,000	788,057	638,057	
	事業活動収入計(1)	297,067,000	335,862,670	38,795,670	
	人件費支出	[180,825,000]	[200,266,338]	[△19,441,338]	
	職員給料支出	94,800,000	101,422,111	△6,622,111	
	職員賞与支出	26,935,000	30,000,476	△3,065,476	
	退職給付支出	288,000	5,720,353	△5,432,353	
	法定福利費支出	25,989,000	23,430,992	2,558,008	
	賃金（アルバイト）支出	32,813,000	39,692,406	△6,879,406	
	事業費支出	[41,263,000]	[46,735,504]	[△5,472,504]	
	その他旅費交通費支出	95,000	63,980	31,020	
	医薬品費支出	210,000	125,400	84,600	
	教養娯楽費支出	70,000	32,100	37,900	
	水道光熱費支出	12,748,000	15,954,766	△3,206,766	
	燃料費支出	(540,000)	(473,134)	(66,866)	
	車輛燃料費支出	540,000	473,134	66,866	
	消耗器具備品費支出	(1,162,000)	(4,555,819)	(△3,393,819)	
	器具備品費支出	150,000	1,340,662	△1,190,662	
	その他消耗品費支出	1,012,000	3,215,157	△2,203,157	
	保険料支出	1,101,000	840,881	260,119	
	賃借料支出	2,086,000	1,558,662	527,338	
雑	車輛費支出	623,000	351,885	271,115	
	諸謝金支出	6,902,000	5,996,390	905,610	
	業務委託費支出	14,879,000	16,258,828	△1,379,828	
	手数料支出	469,000	461,480	7,520	
	材料費支出	361,000	62,179	298,821	
	雑支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	[36,833,000]	[34,953,091]	[1,879,909]	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3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 入	福利厚生費支出	802,000	641,434	160,566	
	旅費交通費支出	(909,000)	(261,920)	(647,080)	
	役職員旅費支出	576,000	57,780	518,220	
	委員等旅費支出	333,000	204,140	128,860	
	研修研究費支出	500,000	222,350	277,650	
	事務消耗品費支出	(535,000)	(702,797)	(△167,797)	
	器具備品費支出	50,000	114,840	△64,840	
	消耗品費支出	485,000	587,957	△102,957	
	印刷製本費支出	1,261,000	1,407,392	△146,392	
	修繕費支出	411,000	749,665	△338,665	
	通信運搬費支出	3,358,000	3,597,641	△239,641	
	会議費支出	194,000	2,818	191,182	
	広報費支出	3,130,000	2,586,453	543,547	
	業務委託費支出	(19,223,000)	(17,687,473)	(1,535,527)	
	委託費支出	19,144,000	17,608,273	1,535,727	
	保守料支出	79,000	79,200	△200	
	手数料支出	593,000	761,787	△168,787	
	保険料支出	150,000	130,710	19,290	
	賃借料支出	2,547,000	2,393,381	153,619	
	土地・建物賃借料支出	2,889,000	3,625,800	△736,800	
	租税公課支出	169,000	93,250	75,750	
	保守料支出	7,000	25,392	△18,392	
	渉外費支出	118,000	22,428	95,572	
	諸会費支出	36,000	40,400	△4,400	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	[21,825,000]	[18,707,069]	[3,117,931]	
	助成金支出	(21,825,000)	(18,707,069)	(3,117,931)	
	地区助成金支出	12,000,000	11,849,872	150,128	
	会員会費還元金支出	2,975,000	2,906,000	69,000	
	ボランティア協力助成金支出	700,000	450,000	250,000	
	ボランティアグループ助成金支出	2,900,000	1,787,447	1,112,553	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,000,000	1,663,750	1,336,250	
	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	0	50,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	150,000	0	150,000	
	負担金支出	[3,618,000]	[2,471,578]	[1,146,422]	
	負担金支出	(3,618,000)	(2,471,578)	(1,146,422)	
	負担金支出	3,618,000	2,471,578	1,146,422	
	その他の支出	[0]	[271,190]	[△271,190]	
	雑支出	(0)	(271,190)	(△271,190)	
	退職手当積立基金預け金差損支出	0	271,190	△271,190	
	事業活動支出計(2)	284,364,000	303,404,770	△19,040,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,703,000	32,457,900	△19,754,900	
施 設 整 入					

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	[0]	[507,540]	[△507,540]	
に	車輜運搬具取得支出	0	386,100	△386,100	
支	器具及び備品取得支出	0	121,440	△121,440	
よ					
る					
出	施設整備等支出計(5)	0	507,540	△507,540	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△507,540	507,540	
支					
そ	積立資産取崩収入	[0]	[8,722,710]	[8,722,710]	
の	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(8,722,710)	(8,722,710)	
	退職共済預け金取崩収入	0	8,722,710	8,722,710	
入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[21,178,822]	[21,178,822]	
他	拠点区分間繰入金収入	(0)	(21,178,822)	(21,178,822)	
	朝陽センター拠点区分間繰入金収入	0	21,178,822	21,178,822	
の	その他の活動収入計(7)	0	29,901,532	29,901,532	
活	積立資産支出	[7,248,000]	[14,640,649]	[△7,392,649]	
	退職給付引当資産支出	(7,248,000)	(8,525,870)	(△1,277,870)	
	退職共済預け金支出	7,248,000	8,525,870	△1,277,870	
動	職員退職積立資産支出	0	6,114,779	△6,114,779	
支	サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,600,000]	[△2,600,000]	
に	サービス区分間繰入金支出	(0)	(2,600,000)	(△2,600,000)	
	居宅介護予防支援事業(久米田)サービス区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000	
よ	デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	1,300,000	△1,300,000	
出	サービス区分間繰入金支出				
る	その他の活動による支出	[0]	[50,000]	[△50,000]	
	差入保証金支出	(0)	(50,000)	(△50,000)	
収	敷金・保証金等預け金支出	0	50,000	△50,000	
支	その他の活動支出計(8)	7,248,000	17,290,649	△10,042,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,248,000	12,610,883	△19,858,883	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,455,000	44,561,243	△39,106,243	

前期末支払資金残高(12)	0	145,457,297	△145,457,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,455,000	190,018,540	△184,563,540	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3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 収 益	会費収益	[6,573,000]	[6,738,000]	[△165,000]
	一般賛助会費収益	3,943,000	4,173,000	△230,000
	特別賛助会費収益	2,495,000	2,425,000	70,000
	組織構成会費収益	135,000	140,000	△5,000
	寄附金収益	[8,428,992]	[7,410,968]	[1,018,024]
	寄附金収益	(8,428,992)	(7,410,968)	(1,018,024)
	指定寄附金収益	7,651,590	6,738,611	912,979
	一般寄附金収益	777,402	672,357	105,045
	経常経費補助金収益	[80,097,819]	[80,048,567]	[49,252]
	大阪府補助金収益	(0)	(1,992,760)	(△1,992,760)
	その他の補助金収益	0	1,992,760	△1,992,760
	市補助金収益	(49,867,872)	(49,042,000)	(825,872)
	権利擁護推進事業補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,194,872	23,876,000	318,872
	防災対策事業補助金収益	165,000	165,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	9,376,000	8,869,000	507,000
	地域福祉活動推進事業補助金収益	13,882,000	13,882,000	0
	国庫補助金収益	(18,394,382)	(18,128,000)	(266,382)
	その他の補助金収益	18,394,382	18,128,000	266,382
	助成金収益	(2,290,000)	(870,000)	(1,420,000)
	その他の助成金収益	2,290,000	870,000	1,420,000
	共同募金配分金収益	(9,545,565)	(10,015,807)	(△470,242)
	一般募金配分金収益 (地域配分金)	7,881,815	8,540,411	△658,596
	一般募金配分金収益 (テーマ型)	1,663,750	1,125,996	537,754
	災害等準備金収益	0	349,400	△349,400
	受託金収益	[197,901,409]	[195,182,884]	[2,718,525]
ビ 益	大阪府受託金収益	(38,736,000)	(35,937,000)	(2,799,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	38,736,000	35,937,000	2,799,000
	市受託金収益	(131,423,152)	(135,323,500)	(△3,900,348)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	58,620,000	58,598,000	22,000
	高齢者支援事業受託金収益	403,000	403,000	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	20,875,000	21,500,000	△625,000
	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	15,344,000	0
	学習支援事業受託金収益	1,529,000	1,576,000	△47,000
	委託相談支援事業受託金収益	14,301,152	18,000,000	△3,698,848
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	167,500	411,000	△243,500
	介護給付費適正化事業収益	30,000	60,000	△30,000
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	7,282,000	6,658,000	624,000
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	9,317,000	9,219,000	98,000
	都道府県社協受託金収益	(27,642,257)	(23,922,384)	(3,719,873)
	貸付事業受託金収益	27,642,257	23,922,384	3,719,873
	その他受託金収益	(100,000)	(0)	(100,000)

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
活	その他受託金収益	100,000	0	100,000
	事業収益	[12,984,024]	[12,522,050]	[461,974]
	利用料収益	(5,736,116)	(4,950,573)	(785,543)
	利用料収益	147,000	243,750	△96,750
	利用負担金収益	5,354,973	4,522,313	832,660
	印刷機器等使用料収益	234,143	184,510	49,633
	賃貸料収益	1,864,000	2,153,000	△289,000
	広告料収益	380,000	800,000	△420,000
	手数料収益	(5,003,908)	(4,618,477)	(385,431)
	手数料収益	54,908	89,477	△34,569
	法人後見報酬収益	4,949,000	4,529,000	420,000
	介護保険事業収益	[25,698,142]	[29,076,057]	[△3,377,915]
	居宅介護支援介護料収益	(25,698,142)	(29,076,057)	(△3,377,915)
	介護予防支援介護料収益	25,698,142	24,576,057	1,122,085
	生活支援サービスコーディネーター収益	0	4,500,000	△4,500,000
	障害福祉サービス等事業収益	[2,118,903]	[934,362]	[1,184,541]
	自立支援給付費収益	(2,118,903)	(934,362)	(1,184,541)
	訓練等給付費収益	769,071	556,939	212,132
	地域相談支援給付費収益	319,199	377,423	△58,224
	計画相談支援給付費収益	1,030,633	0	1,030,633
	その他の収益	[788,057]	[13,000]	[775,057]
	その他の収益	(788,057)	(13,000)	(775,057)
	雑収益	788,057	13,000	775,057
	サービス活動収益計(1)	334,590,346	331,925,888	2,664,458
動	人件費	[205,591,192]	[196,616,207]	[8,974,985]
	職員給料	101,422,111	101,139,417	282,694
	職員賞与	30,000,476	30,140,075	△139,599
	賞与引当金繰入	1,858,116	△332,995	2,191,111
	退職給付費用	8,973,241	4,225,381	4,747,860
	法定福利費	23,430,992	21,507,555	1,923,437
	賃金 (アルバイト)	39,906,256	39,936,774	△30,518
	費 事業費	[46,735,504]	[44,764,042]	[1,971,462]
	その他旅費交通費	63,980	53,910	10,070
	医薬品費	125,400	125,400	0
	教養娯楽費	32,100	32,930	△830
	水道光熱費	15,954,766	14,016,039	1,938,727
	燃料費	(473,134)	(450,540)	(22,594)
	車輦燃料費	473,134	450,540	22,594
	消耗器具備品費	(4,555,819)	(6,540,524)	(△1,984,705)
	器具備品費	1,340,662	4,112,380	△2,771,718
	その他消耗品費	3,215,157	2,428,144	787,013
	保険料	840,881	642,561	198,320
	賃借料	1,558,662	1,362,844	195,818
	車輦費	351,885	298,707	53,178
	諸謝金	5,996,390	5,336,860	659,530
	業務委託費	16,258,828	14,722,100	1,536,728
	手数料	461,480	606,620	△145,140
増				

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
法人本部拠点区分 (令和 3年度) (単位: 円)

親會計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	材料費	62,179	575,007	△512,828
	事務費	[34,953,091]	[36,205,504]	[△1,252,413]
	福利厚生費	641,434	474,667	166,767
	旅費交通費	(261,920)	(208,030)	(53,890)
	役職員旅費	57,780	82,030	△24,250
	委員等旅費	204,140	126,000	78,140
	研修研究費	222,350	366,800	△144,450
	事務消耗品費	(702,797)	(1,821,082)	(△1,118,285)
	器具備品費	114,840	876,150	△761,310
	消耗品費	587,957	944,932	△356,975
	印刷製本費	1,407,392	2,169,609	△762,217
	修繕費	749,665	554,240	195,425
	通信運搬費	3,597,641	4,202,329	△604,688
	会議費	2,818	168	2,650
	広報費	2,586,453	2,865,297	△278,844
	業務委託費	(17,687,473)	(17,116,528)	(570,945)
	委託費	17,608,273	17,037,328	570,945
	保守料	79,200	79,200	0
	手数料	761,787	777,186	△15,399
	部	保険料	130,710	128,542
賃借料		2,393,381	2,135,278	258,103
土地・建物賃借料		3,625,800	3,189,548	436,252
租税公課		93,250	148,300	△55,050
保守料		25,392	0	25,392
渉外費		22,428	25,500	△3,072
諸会費		40,400	22,400	18,000
助成金費用		[18,707,069]	[19,901,206]	[△1,194,137]
助成金費用		(18,707,069)	(19,901,206)	(△1,194,137)
地区助成金費用		11,849,872	12,112,618	△262,746
会員会費還元金費用		2,906,000	3,003,500	△97,500
ボランティア協力校助成金費用		450,000	1,234,092	△784,092
ボランティアグループ助成金費用		1,787,447	2,375,000	△587,553
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用		1,663,750	1,125,996	537,754
高齢者関係事業助成金費用		50,000	50,000	0
負担金費用		[2,471,578]	[1,992,867]	[478,711]
負担金費用		(2,471,578)	(1,992,867)	(478,711)
負担金費用		2,471,578	1,992,867	478,711
減価償却費		[830,748]	[862,404]	[△31,656]
車輻運搬具減価償却費		434,970	418,884	16,086
器具及び備品減価償却費	395,778	277,920	117,858	
ソフトウェア減価償却費	0	165,600	△165,600	
	サービス活動費用計(2)	309,289,182	300,342,230	8,946,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,301,164	31,583,658	△6,282,494
サ 収 	受取利息配当金収益	[260,494]	[308,794]	[△48,300]
	受取利息配当金収益	260,494	308,794	△48,300
	その他のサービス活動外収益	[1,011,830]	[502,669]	[509,161]

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3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)
ビ ス 活 動	雑収益	(1,011,830)	(502,669)	(509,161)
	退職共済預け金差益	1,011,830	5,630	1,006,200
	雑収益	0	497,039	△497,039
	サービス活動外収益計(4)	1,272,324	811,463	460,861
外 費 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[271,190]	[394,690]	[△123,500]
	雑損失	(271,190)	(394,690)	(△123,500)
	退職手当積立基金預け金差損	271,190	364,900	△93,710
	退職共済預け金差損	0	29,790	△29,790
	サービス活動外費用計(5)	271,190	394,690	△123,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,001,134	416,773	584,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,302,298	32,000,431	△5,698,133
特 別 増 減 の 費 用 部	拠点区分間繰入金収益	[21,178,822]	[0]	[21,178,822]
	拠点区分間繰入金収益	(21,178,822)	(0)	(21,178,822)
	朝陽センター拠点区分間繰入金収益	21,178,822	0	21,178,822
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[1]	[△1]
	サービス区分間繰入金収益	(0)	(1)	(△1)
	ふれあい朝陽センター受託事業サービス 区分間繰入金収益	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益	[58,074,806]	[0]	[58,074,806]
	拠点区分間固定資産移管収益	(58,074,806)	(0)	(58,074,806)
	朝陽センター拠点区分間固定資産移管収 益	58,074,806	0	58,074,806
	サービス区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間固定資産移管収益	(1)	(0)	(1)
	障害福祉サービス事業サービス区分間固 定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	79,253,629	1	79,253,628
	固定資産売却損・処分損	[6]	[3]	[3]
部 用	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	サービス区分間繰入金費用	[2,600,000]	[1]	[2,599,999]
	サービス区分間繰入金費用	(2,600,000)	(1)	(2,599,999)
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰 入金費用	0	1	△1
	居宅介護予防支援事業(久米田)サービ ス区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
	デイサービスほっと久米田通所介護事業 サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	[56,112,364]	[0]	[56,112,364]
	拠点区分間固定資産移管費用	(56,112,364)	(0)	(56,112,364)
	朝陽センター拠点区分間固定資産移管費 用	56,112,364	0	56,112,364
	特別費用計(9)	58,712,370	4	58,712,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,541,259	△3	20,541,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,843,557	32,000,428	14,843,129
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	134,528,241	102,527,813	32,000,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,371,798	134,528,241	46,843,557

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 3年度)

(単位 : 円)

親会計合算

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	6,114,779	0	6,114,779
	職員退職積立金積立額	6,114,779	0	6,114,779
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	175,257,019	134,528,241	40,728,778

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 4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	209,625,462	176,321,785	33,303,677	流動負債	30,356,909	39,362,530	△9,005,621
現金預金	161,462,951	149,653,987	11,808,964	事業未払金	18,916,267	30,163,884	△11,247,617
事業未収金	46,332,799	24,161,502	22,171,297	預り金	663,550	660,437	3,113
未収金	0	1,848,810	△1,848,810	職員預り金	4,105	37,167	△33,062
立替金	160,779	230,859	△70,080	前受収益	23,000	3,000	20,000
前払金	16,520	26,210	△9,690	賞与引当金	10,749,987	8,498,042	2,251,945
前払費用	1,616,094	366,504	1,249,590	固定負債	59,733,506	46,803,789	12,929,717
仮払金	36,319	33,913	2,406	退職給付引当金	59,733,506	46,803,789	12,929,717
固定資産	245,858,310	182,138,778	63,719,532	負債の部合計	90,090,415	86,166,319	3,924,096
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	242,858,310	179,138,778	63,719,532	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	619,646	668,517	△48,871	基金	86,431,857	86,431,857	0
器具及び備品	1,834,365	2,108,707	△274,342	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
退職給付引当資産	53,217,961	41,595,551	11,622,410	その他の積立金	100,704,481	48,334,146	52,370,335
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	運営資産積立金	33,173,746	22,018,190	11,155,556
運営資産積立資産	33,173,746	22,018,190	11,155,556	職員退職積立金	14,430,735	8,315,956	6,114,779
備品等購入積立資産	53,100,000	18,000,000	35,100,000	備品購入等積立金	53,100,000	18,000,000	35,100,000
職員退職積立資産	14,430,735	8,315,956	6,114,779	次期繰越活動増減差額	175,257,019	134,528,241	40,728,778
差入保証金	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	175,257,019	134,528,241	40,728,778
				(うち当期活動増減差額)	46,843,557	32,000,428	14,843,129
				純資産の部合計	365,393,357	272,294,244	93,099,113
資産の部合計	455,483,772	358,460,563	97,023,209	負債及び純資産の部合計	455,483,772	358,460,563	97,023,209

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 3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
事業活動収入	経常経費補助金収入	[0]	[618,407]	[618,407]	
	大阪府補助金収入	(0)	(496,000)	(496,000)	
	その他の補助金収入	0	496,000	496,000	
	助成金収入	(0)	(122,407)	(122,407)	
	その他の助成金収入	0	122,407	122,407	
	介護保険事業収入	[67,843,000]	[54,025,771]	[△13,817,229]	
	居宅介護料収入	(36,152,000)	(31,759,704)	(△4,392,296)	
	(介護報酬収入)	(32,502,000)	(28,466,972)	(△4,035,028)	
	介護報酬収入	32,502,000	28,466,972	△4,035,028	
	(利用者負担金収入)	(3,650,000)	(3,292,732)	(△357,268)	
	介護負担金収入 (一般)	3,650,000	3,292,732	△357,268	
	居宅介護支援介護料収入	(27,466,000)	(18,577,852)	(△8,888,148)	
	居宅介護支援介護料収入	25,521,000	17,024,253	△8,496,747	
	介護予防支援介護料収入	1,945,000	1,553,599	△391,401	
	利用者等利用料収入	(4,225,000)	(3,688,215)	(△536,785)	
	食費収入 (一般)	2,783,000	3,657,501	874,501	
	その他の利用料収入	1,442,000	30,714	△1,411,286	
	障害福祉サービス等事業収入	[22,069,000]	[18,415,463]	[△3,653,537]	
	自立支援給付費収入	(21,954,000)	(18,316,156)	(△3,637,844)	
	介護給付費収入	21,954,000	18,316,156	△3,637,844	
	利用者負担金収入	115,000	99,307	△15,693	
	その他の収入	[290,000]	[1,643,510]	[1,353,510]	
	利用者等外給食費収入	290,000	323,510	33,510	
	雑収入	(0)	(1,320,000)	(1,320,000)	
	雑収入	0	1,320,000	1,320,000	
	事業活動収入計(1)	90,202,000	74,703,151	△15,498,849	
事業活動支出	人件費支出	[69,702,000]	[43,185,366]	[26,516,634]	
	職員給料支出	11,047,000	1,635,578	9,411,422	
	職員賞与支出	4,001,000	916,794	3,084,206	
	法定福利費支出	8,138,000	5,312,433	2,825,567	
	賃金 (アルバイト) 支出	46,516,000	35,320,561	11,195,439	
	事業費支出	[12,333,000]	[10,744,819]	[1,588,181]	
	その他旅費交通費支出	20,000	17,400	2,600	
	保健衛生費支出	230,000	691,147	△461,147	
	教養娯楽費支出	120,000	46,799	73,201	
	日用品費支出	150,000	147,356	2,644	
	水道光熱費支出	1,958,000	1,734,507	223,493	
	燃料費支出	(972,000)	(775,872)	(196,128)	
	車輛燃料費支出	972,000	775,872	196,128	
	消耗器具備品費支出	(950,000)	(569,930)	(380,070)	
	器具備品費支出	350,000	81,861	268,139	
	その他消耗品費支出	600,000	488,069	111,931	
	保険料支出	1,010,000	906,616	103,384	
	賃借料支出	2,265,000	2,465,363	△200,363	
	車輛費支出	911,000	473,953	437,047	
	諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
	業務委託費支出	564,000	521,336	42,664	
	材料費支出	3,146,000	2,384,540	761,460	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 支出	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	[8,106,000]	[6,684,507]	[1,421,493]	
	福利厚生費支出	693,000	485,251	207,749	
	旅費交通費支出	(70,000)	(21,280)	(48,720)	
	役職員旅費支出	70,000	21,280	48,720	
	研修研究費支出	220,000	3,000	217,000	
	印刷製本費支出	200,000	306,868	△106,868	
	修繕費支出	260,000	33,650	226,350	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,077,429	238,571	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	(682,000)	(523,050)	(158,950)	
	委託費支出	682,000	523,050	158,950	
	手数料支出	2,231,000	2,012,329	218,671	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,180,200	△20,200	
	租税公課支出	69,000	41,450	27,550	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	その他の支出	[0]	[652,500]	[△652,500]	
	雑支出	(0)	(652,500)	(△652,500)	
	雑支出	0	652,500	△652,500	
	事業活動支出計(2)		90,141,000	61,267,192	28,873,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,000	13,435,959	△13,374,959	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[122,407]	[△122,407]	
	器具及び備品取得支出	0	122,407	△122,407	
	施設整備等支出計(5)	0	122,407	△122,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△122,407	122,407	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,318,000]	[849,960]	[468,040]	
	退職給付引当資産支出	(1,318,000)	(849,960)	(468,040)	
	退職共済預け金支出	1,318,000	849,960	468,040	
その他の活動支出計(8)		1,318,000	849,960	468,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,318,000	△849,960	△468,040	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,257,000	12,463,592	△13,720,592	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
保健センター拠点区分 (令和 3年度) (単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	38,036,315	△38,036,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,257,000	50,499,907	△51,756,907	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 3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	経常経費補助金収益	[618,407]	[1,178,000]	[△559,593]
	大阪府補助金収益	(496,000)	(1,178,000)	(△682,000)
	その他の補助金収益	496,000	1,178,000	△682,000
	助成金収益	(122,407)	(0)	(122,407)
	その他の助成金収益	122,407	0	122,407
	介護保険事業収益	[54,025,771]	[66,659,120]	[△12,633,349]
	居宅介護料収益	(31,759,704)	(34,162,251)	(△2,402,547)
	(介護報酬収益)	(28,466,972)	(30,967,014)	(△2,500,042)
	介護報酬収益	28,466,972	30,967,014	△2,500,042
	(利用者負担金収益)	(3,292,732)	(3,195,237)	(97,495)
サ	介護負担金収益 (一般)	3,292,732	3,195,237	97,495
	居宅介護支援介護料収益	(18,577,852)	(28,139,439)	(△9,561,587)
	居宅介護支援介護料収益	17,024,253	26,215,508	△9,191,255
	介護予防支援介護料収益	1,553,599	1,923,931	△370,332
	利用者等利用料収益	(3,688,215)	(4,357,430)	(△669,215)
	食費収益 (一般)	3,657,501	4,315,430	△657,929
	その他の利用料収益	30,714	42,000	△11,286
	障害福祉サービス等事業収益	[18,415,463]	[18,302,412]	[113,051]
	自立支援給付費収益	(18,316,156)	(18,218,711)	(97,445)
	介護給付費収益	18,316,156	18,218,711	97,445
ビ	利用者負担金収益	99,307	83,701	15,606
	その他の収益	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
	その他の収益	(1,320,000)	(0)	(1,320,000)
	雑収益	1,320,000	0	1,320,000
	サービス活動収益計(1)	74,379,641	86,139,532	△11,759,891
ス	人件費	[43,980,276]	[42,597,859]	[1,382,417]
	職員給料	1,635,578	37,991	1,597,587
	職員賞与	916,794	934,640	△17,846
	賞与引当金繰入	114,926	△368,245	483,171
	退職給付費用	987,434	△2,632,913	3,620,347
	法定福利費	5,312,433	6,341,316	△1,028,883
	賃金 (アルバイト)	35,013,111	38,285,070	△3,271,959
	事業費	[10,744,819]	[12,196,272]	[△1,451,453]
	その他旅費交通費	17,400	18,740	△1,340
	保健衛生費	691,147	929,744	△238,597
費	教養娯楽費	46,799	90,829	△44,030
	日用品費	147,356	135,488	11,868
	水道光熱費	1,734,507	1,734,507	0
	燃料費	(775,872)	(654,526)	(121,346)
	車輛燃料費	775,872	654,526	121,346
	消耗器具備品費	(569,930)	(1,247,561)	(△677,631)
	器具備品費	81,861	349,803	△267,942
	その他消耗品費	488,069	897,758	△409,689
	保険料	906,616	783,980	122,636
	賃借料	2,465,363	1,779,511	685,852
動	車輛費	473,953	805,697	△331,744
	諸謝金	10,000	0	10,000

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 3年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
増		業務委託費	521,336	539,536	△18,200
		材料費	2,384,540	3,445,269	△1,060,729
減		雑費	0	30,884	△30,884
		事務費	[6,684,507]	[7,907,151]	[△1,222,644]
		福利厚生費	485,251	200,853	284,398
		旅費交通費	(21,280)	(43,140)	(△21,860)
		役職員旅費	21,280	43,140	△21,860
		研修研究費	3,000	193,460	△190,460
		印刷製本費	306,868	397,996	△91,128
		修繕費	33,650	459,574	△425,924
		通信運搬費	1,077,429	1,221,492	△144,063
		広報費	0	253,000	△253,000
		業務委託費	(523,050)	(604,860)	(△81,810)
		委託費	523,050	538,860	△15,810
		保守料	0	66,000	△66,000
		手数料	2,012,329	2,304,105	△291,776
		土地・建物賃借料	2,180,200	2,165,700	14,500
		租税公課	41,450	59,350	△17,900
		渉外費	0	3,300	△3,300
		雑費	0	321	△321
		減価償却費	[964,249]	[1,242,105]	[△277,856]
		建物減価償却費	175,519	0	175,519
		建物附属設備減価償却費	0	175,519	△175,519
		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	110,660	27,664	82,996
		器具及び備品減価償却費	196,023	556,875	△360,852
		ソフトウェア減価償却費	280,800	280,800	0
		サービス活動費用計(2)	62,373,851	63,943,387	△1,569,536
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,005,790	22,196,145	△10,190,355
サ	収	その他のサービス活動外収益	[323,510]	[401,600]	[△78,090]
		利用者等外給食収益	323,510	401,600	△78,090
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	323,510	401,600	△78,090
		その他のサービス活動外費用	[652,500]	[79,541]	[572,959]
動	費	雑損失	(652,500)	(79,541)	(572,959)
		雑損失	652,500	79,541	572,959
増	用	サービス活動外費用計(5)	652,500	79,541	572,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△328,990	322,059	△651,049
減	の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,676,800	22,518,204	△10,841,404
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[2]	[△2]
別	益	サービス区分間繰入金収益	(0)	(2)	(△2)
		居宅介護予防支援事業(都市中核) サービス区分間繰入金収益	0	1	△1
増		ふれあい朝陽通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	1	△1

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 3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	特別収益計 (8)	0	2	△2
の 部 用	費 固定資産売却損・処分損	[4]	[40,771]	[△40,767]
	車輜運搬具売却損・処分損	3	5	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	40,766	△40,765
	サービス区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間固定資産移管費用	(1)	(0)	(1)
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計 (9)	5	40,771	△40,766
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	△40,769	40,764
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,676,795	22,477,435	△10,800,640
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	62,856,922	40,379,487	22,477,435
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,533,717	62,856,922	11,676,795
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 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,533,717	62,856,922	11,676,795

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 4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	59,256,539	47,224,824	12,031,715	流動負債	10,246,679	10,871,080	△624,401
現金預金	48,260,818	31,950,284	16,310,534	事業未払金	8,756,632	9,155,080	△398,448
事業未収金	10,895,718	15,195,363	△4,299,645	職員預り金	0	33,429	△33,429
未収金	36,120	18,800	17,320	賞与引当金	1,490,047	1,682,571	△192,524
前払金	28,530	28,530	0	固定負債	3,154,736	2,167,302	987,434
前払費用	35,353	31,847	3,506	退職給付引当金	3,154,736	2,167,302	987,434
固定資産	64,829,437	64,821,324	8,113	負債の部合計	13,401,415	13,038,382	363,033
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,829,437	64,821,324	8,113	その他の積立金	36,150,844	36,150,844	0
建物	500,374	0	500,374	運営資産積立金	29,594,444	29,594,444	0
建物附属設備	0	675,893	△675,893	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
機械及び装置	1,154,560	1,355,807	△201,247	次期繰越活動増減差額	74,533,717	62,856,922	11,676,795
車輛運搬具	193,001	303,665	△110,664	次期繰越活動増減差額	74,533,717	62,856,922	11,676,795
器具及び備品	102,009	175,626	△73,617	(うち当期活動増減差額)	11,676,795	22,477,435	△10,800,640
ソフトウェア	538,200	819,000	△280,800	純資産の部合計	110,684,561	99,007,766	11,676,795
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	16,190,449	15,340,489	849,960				
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	124,085,976	112,046,148	12,039,828	負債及び純資産の部合計	124,085,976	112,046,148	12,039,828

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 3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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[21, 178, 822]	[△21, 178, 822]	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(21, 178, 822)	(△21, 178, 822)	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0	21, 178, 822	△21, 178, 822	
	その他の活動支出計(8)	0	21, 178, 822	△21, 178, 822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△21, 178, 822	21, 178, 822	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△21, 178, 822	21, 178, 822	
前期末支払資金残高(12)		0	21, 178, 822	△21, 178, 822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 3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 イ ビ ス 活 動 増 減	経常経費補助金収益	[0]	[382,000]	[△382,000]
	大阪府補助金収益	(0)	(382,000)	(△382,000)
	その他の補助金収益	0	382,000	△382,000
	受託金収益	[0]	[18,827,000]	[△18,827,000]
	市受託金収益	(0)	(18,827,000)	(△18,827,000)
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収益	0	18,827,000	△18,827,000
	事業収益	[0]	[4,480]	[△4,480]
	利用料収益	(0)	(4,480)	(△4,480)
	印刷機器等使用料収益	0	4,480	△4,480
	介護保険事業収益	[0]	[17,592,374]	[△17,592,374]
	居宅介護料収益	(0)	(16,411,468)	(△16,411,468)
	(介護報酬収益)	(0)	(14,828,293)	(△14,828,293)
	介護報酬収益	0	14,828,293	△14,828,293
	(利用者負担金収益)	(0)	(1,583,175)	(△1,583,175)
	介護負担金収益 (一般)	0	1,583,175	△1,583,175
	利用者等利用料収益	(0)	(1,180,906)	(△1,180,906)
	食費収益 (一般)	0	1,159,906	△1,159,906
	その他の利用料収益	0	21,000	△21,000
サービス活動収益計(1)		0	36,805,854	△36,805,854
ス ト ク ス タ ム 増 減	人件費	[0]	[22,933,744]	[△22,933,744]
	職員給料	0	5,441,774	△5,441,774
	職員賞与	0	1,987,790	△1,987,790
	賞与引当金繰入	0	△597,355	597,355
	退職給付費用	0	4,438,608	△4,438,608
	法定福利費	0	2,324,017	△2,324,017
	賃金 (アルバイト)	0	9,338,910	△9,338,910
	事業費	[0]	[8,335,896]	[△8,335,896]
	保健衛生費	0	384,735	△384,735
	教養娯楽費	0	75,009	△75,009
	日用品費	0	144,936	△144,936
	水道光熱費	0	2,872,314	△2,872,314
	燃料費	(0)	(129,829)	(△129,829)
	車輛燃料費	0	129,829	△129,829
	消耗器具備品費	(0)	(247,645)	(△247,645)
	器具備品費	0	144,320	△144,320
	その他消耗品費	0	103,325	△103,325
	保険料	0	357,000	△357,000
	賃借料	0	1,256,172	△1,256,172
	車輛費	0	26,070	△26,070
	諸謝金	0	216,000	△216,000
	業務委託費	0	1,396,630	△1,396,630
	材料費	0	1,229,556	△1,229,556
	事務費	[0]	[5,169,842]	[△5,169,842]
	福利厚生費	0	73,888	△73,888
	旅費交通費	(0)	(760)	(△760)
	役職員旅費	0	760	△760

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 3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)
の 部	事務消耗品費	(0)	(69,682)	(△69,682)
	消耗品費	0	69,682	△69,682
	印刷製本費	0	95,321	△95,321
	修繕費	0	151,800	△151,800
	通信運搬費	0	294,754	△294,754
	広報費	0	88,000	△88,000
	業務委託費	(0)	(3,541,343)	(△3,541,343)
	委託費	0	2,213,075	△2,213,075
	保守料	0	1,328,268	△1,328,268
	手数料	0	202,394	△202,394
	賃借料	0	28,300	△28,300
	土地・建物賃借料	0	617,200	△617,200
	租税公課	0	6,400	△6,400
	減価償却費	[0]	[224,289]	[△224,289]
	建物附属設備減価償却費	0	224,289	△224,289
	サービス活動費用計(2)	0	36,663,771	△36,663,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	142,083	△142,083
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]	[86,000]	[△86,000]
	利用者等外給食収益	0	86,000	△86,000
	サービス活動外収益計(4)	0	86,000	△86,000
	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	86,000	△86,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	228,083	△228,083
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	[56,112,364]	[0]	[56,112,364]
	拠点区分間固定資産移管収益	(56,112,364)	(0)	(56,112,364)
	法人本部拠点区分間固定資産移管収益	56,112,364	0	56,112,364
	特別収益計(8)	56,112,364	0	56,112,364
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,919,296]	[△2,919,296]
	建物附属設備売却損・処分損	0	2,919,293	△2,919,293
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	拠点区分間繰入金費用	[21,178,822]	[0]	[21,178,822]
	拠点区分間繰入金費用	(21,178,822)	(0)	(21,178,822)
	法人本部拠点区分間繰入金費用	21,178,822	0	21,178,822
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[2]	[△2]
	サービス区分間繰入金費用	(0)	(2)	(△2)
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	1	△1
	やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1	△1
の 部	拠点区分間固定資産移管費用	[58,074,806]	[0]	[58,074,806]
	拠点区分間固定資産移管費用	(58,074,806)	(0)	(58,074,806)
	法人本部拠点区分間固定資産移管費用	58,074,806	0	58,074,806

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

朝陽センター拠点区分

(令和 3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)
	特別費用計 (9)	79,253,628	2,919,298	76,334,330
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△23,141,264	△2,919,298	△20,221,966
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△23,141,264	△2,691,215	△20,450,049
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	23,141,264	25,832,479	△2,691,215
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	23,141,264	△23,141,264
動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	基金取崩額 (15)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
差	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額	0	23,141,264	△23,141,264
の	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			
部				

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 4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	0	23,426,741	△23,426,741	流動負債	0	2,427,898	△2,427,898
現金預金	0	23,189,937	△23,189,937	事業未払金	0	2,246,313	△2,246,313
事業未収金	0	223,863	△223,863	預り金	0	1,606	△1,606
前払費用	0	12,941	△12,941	賞与引当金	0	179,979	△179,979
固定資産	0	58,074,806	△58,074,806	固定負債	0	9,676,829	△9,676,829
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	9,676,829	△9,676,829
その他の固定資産	0	58,074,806	△58,074,806	負債の部合計	0	12,104,727	△12,104,727
退職給付引当資産	0	11,819,250	△11,819,250	純 資 産 の 部			
運営資産積立資産	0	11,155,556	△11,155,556	その他の積立金	0	46,255,556	△46,255,556
備品等購入積立資産	0	35,100,000	△35,100,000	運営資産積立金	0	11,155,556	△11,155,556
				備品購入等積立金	0	35,100,000	△35,100,000
				次期繰越活動増減差額	0	23,141,264	△23,141,264
				次期繰越活動増減差額	0	23,141,264	△23,141,264
				(うち当期活動増減差額)	△23,141,264	△2,691,215	△20,450,049
				純資産の部合計	0	69,396,820	△69,396,820
資産の部合計	0	81,501,547	△81,501,547	負債及び純資産の部合計	0	81,501,547	△81,501,547

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
久米田拠点区分 (令和 3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	[20,256,000]	[20,190,000]	[△66,000]	
	市受託金収入	(20,256,000)	(20,190,000)	(△66,000)	
	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	226,000	160,000	△66,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	[57,067,000]	[53,606,672]	[△3,460,328]	
	居宅介護料収入	(31,836,000)	(28,853,447)	(△2,982,553)	
	(介護報酬収入)	(28,599,000)	(25,761,233)	(△2,837,767)	
	介護報酬収入	28,599,000	25,761,233	△2,837,767	
	(利用者負担金収入)	(3,237,000)	(3,092,214)	(△144,786)	
	介護負担金収入(一般)	3,237,000	3,092,214	△144,786	
	居宅介護支援介護料収入	(24,979,000)	(24,579,025)	(△399,975)	
	介護予防支援介護料収入	20,479,000	20,079,025	△399,975	
	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	
	利用者等利用料収入	(252,000)	(174,200)	(△77,800)	
	その他の利用料収入	252,000	174,200	△77,800	
	事業活動収入計(1)	77,323,000	73,796,672	△3,526,328	
活動に支える収入	人件費支出	[50,035,000]	[35,463,638]	[14,571,362]	
	職員給料支出	20,419,000	13,728,985	6,690,015	
	職員賞与支出	6,485,000	5,581,562	903,438	
	法定福利費支出	6,707,000	4,538,005	2,168,995	
	賃金(アルバイト)支出	16,424,000	11,615,086	4,808,914	
	事業費支出	[20,107,000]	[19,205,789]	[901,211]	
	その他旅費交通費支出	3,000	1,400	1,600	
	保健衛生費支出	39,000	167,700	△128,700	
	教養娯楽費支出	140,000	114,064	25,936	
	日用品費支出	12,000	10,277	1,723	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,228,598	△48,598	
	燃料費支出	(816,000)	(609,816)	(206,184)	
	車輛燃料費支出	816,000	609,816	206,184	
	消耗器具備品費支出	(628,000)	(470,263)	(157,737)	
	器具備品費支出	420,000	0	420,000	
	その他消耗品費支出	208,000	470,263	△262,263	
	保険料支出	1,155,000	788,783	366,217	
	賃借料支出	3,521,000	3,642,253	△121,253	
	車輛費支出	147,000	89,952	57,048	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	12,396,000	12,082,683	313,317	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[3,134,000]	[2,507,488]	[626,512]	
	福利厚生費支出	316,000	282,718	33,282	
	旅費交通費支出	(140,000)	(10,670)	(129,330)	
	役職員旅費支出	140,000	10,670	129,330	
	研修研究費支出	145,000	22,000	123,000	
	事務消耗品費支出	(150,000)	(161,877)	(△11,877)	
	消耗品費支出	150,000	161,877	△11,877	
	印刷製本費支出	403,000	230,440	172,560	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 3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
支	出				
	修繕費支出	60,000	6,150	53,850	
	通信運搬費支出	709,000	659,592	49,408	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	140,000	223,740	△83,740	
	業務委託費支出	(852,000)	(637,868)	(214,132)	
	委託費支出	556,000	319,000	237,000	
	保守料支出	296,000	318,868	△22,868	
	手数料支出	187,000	260,633	△73,633	
	租税公課支出	10,000	6,800	3,200	
	渉外費支出	0	2,000	△2,000	
	諸会費支出	2,000	3,000	△1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[212,596]	[△212,596]	
	徴収不能額	0	212,596	△212,596	
	事業活動支出計(2)	73,276,000	57,389,511	15,886,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,047,000	16,407,161	△12,360,161	
施設整備等による収入	施				
	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施				
	収				
	出				
	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	
その他の活動収入	サ				
	ー				
	ビ				
	ス区分間繰入金収入	[0]	[2,600,000]	[2,600,000]	
その他の活動収入	サ	(0)	(2,600,000)	(2,600,000)	
	ー				
	ビ				
	ス区分間繰入金収入	0	2,600,000	2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,600,000	2,600,000	
その他の活動支出	積				
	立				
	資				
	産				
	支				
	出				
その他の活動支出	積立資産支出	[4,015,000]	[7,573,760]	[△3,558,760]	
	退職給付引当資産支出	(1,715,000)	(1,873,760)	(△158,760)	
	退職共済預け金支出	1,715,000	1,873,760	△158,760	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,150,000	2,850,000	△1,700,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,150,000	2,850,000	△1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	4,015,000	7,573,760	△3,558,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,015,000	△4,973,760	958,760	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	11,433,401	△11,401,401	

前期末支払資金残高(12)	0	21,615,981	△21,615,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	33,049,382	△33,017,382	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 3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 イ ビ ス 費 活 動	經常経費補助金収益	[0]	[612,000]	[△612,000]
	大阪府補助金収益	(0)	(612,000)	(△612,000)
	その他の補助金収益	0	612,000	△612,000
	収受託金収益	[20,190,000]	[20,130,500]	[59,500]
	市受託金収益	(20,190,000)	(20,130,500)	(59,500)
	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	160,000	130,500	29,500
	介護給付費適正化事業収益	30,000	0	30,000
	介護保険事業収益	[53,606,672]	[45,178,971]	[8,427,701]
	居宅介護料収益	(28,853,447)	(25,443,029)	(3,410,418)
	(介護報酬収益)	(25,761,233)	(22,748,728)	(3,012,505)
	介護報酬収益	25,761,233	22,748,728	3,012,505
	(利用者負担金収益)	(3,092,214)	(2,694,301)	(397,913)
	介護負担金収益 (一般)	3,092,214	2,694,301	397,913
	居宅介護支援介護料収益	(24,579,025)	(19,542,542)	(5,036,483)
	介護予防支援介護料収益	20,079,025	19,542,542	536,483
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	0	4,500,000
	利用者等利用料収益	(174,200)	(193,400)	(△19,200)
	その他の利用料収益	174,200	193,400	△19,200
	サービス活動収益計(1)	73,796,672	65,921,471	7,875,201
ス 費 活 動	人件費	[34,419,071]	[35,397,395]	[△978,324]
	職員給料	13,728,985	10,689,441	3,039,544
	職員賞与	5,581,562	4,087,779	1,493,783
	賞与引当金繰入	△80,554	1,405,930	△1,486,484
	退職給付費用	△958,033	2,278,436	△3,236,469
	法定福利費	4,538,005	4,338,558	199,447
	賃金 (アルバイト)	11,609,106	12,597,251	△988,145
	事業費	[19,205,789]	[19,671,540]	[△465,751]
	その他旅費交通費	1,400	1,140	260
	保健衛生費	167,700	477,795	△310,095
	教養娯楽費	114,064	68,069	45,995
	日用品費	10,277	16,500	△6,223
	水道光熱費	1,228,598	1,591,010	△362,412
	燃料費	(609,816)	(536,758)	(73,058)
	車輛燃料費	609,816	536,758	73,058
	消耗器具備品費	(470,263)	(974,028)	(△503,765)
	器具備品費	0	672,317	△672,317
	その他消耗品費	470,263	301,711	168,552
	保険料	788,783	525,772	263,011
	賃借料	3,642,253	3,072,212	570,041
増	車輛費	89,952	67,551	22,401
	業務委託費	12,082,683	12,340,705	△258,022
	事務費	[2,507,488]	[2,166,135]	[341,353]
	福利厚生費	282,718	105,318	177,400
	旅費交通費	(10,670)	(0)	(10,670)
	役職員旅費	10,670	0	10,670

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 3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 用 の 部	研修研究費	22,000	36,500	△14,500
	事務消耗品費	(161,877)	(143,226)	(18,651)
	消耗品費	161,877	143,226	18,651
	印刷製本費	230,440	241,716	△11,276
	修繕費	6,150	6,836	△686
	通信運搬費	659,592	633,942	25,650
	広報費	223,740	66,000	157,740
	業務委託費	(637,868)	(698,818)	(△60,950)
	委託費	319,000	379,950	△60,950
	保守料	318,868	318,868	0
	手数料	260,633	227,779	32,854
	租税公課	6,800	0	6,800
	渉外費	2,000	6,000	△4,000
	諸会費	3,000	0	3,000
	減価償却費	[6,724,876]	[6,706,542]	[18,334]
	建物減価償却費	5,088,981	1,905,250	3,183,731
	建物附属設備減価償却費	0	3,183,731	△3,183,731
	構築物減価償却費	458,478	458,478	0
	器具及び備品減価償却費	1,177,417	1,159,083	18,334
徴収不能額		[212,596]	[0]	[212,596]
	徴収不能額	212,596	0	212,596
サービス活動費用計(2)		63,069,820	63,941,612	△871,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,726,852	1,979,859	8,746,993
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (4)	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (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)		10,726,852	1,979,859	8,746,993
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
	サービス区分間繰入金収益	(2,600,000)	(0)	(2,600,000)
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,600,000	0	2,600,000
	特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000
減 費 用 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000	0	2,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,326,852	1,979,859	11,346,993
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	197,615,052	195,635,193	1,979,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,941,904	197,615,052	13,326,852

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 3年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,700,000	0	5,700,000
	大規模修繕費用積立金積立額	2,850,000	0	2,850,000
	施設建替資金積立金積立額	2,850,000	0	2,850,000
次期繰越活動増減差額		205,241,904	197,615,052	7,626,852
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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

令和 4年 3月31日現在

久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,615,048	25,863,498	11,751,550	流動負債	6,618,656	6,387,041	231,615
現金預金	29,762,967	17,004,366	12,758,601	事業未払金	4,499,314	4,247,517	251,797
事業未収金	7,713,512	8,665,476	△951,964	職員預り金	66,352	0	66,352
前払費用	138,569	193,656	△55,087	賞与引当金	2,052,990	2,139,524	△86,534
固定資産	193,285,662	192,436,778	848,884	固定負債	13,340,150	14,298,183	△958,033
基本財産	129,895,632	131,800,882	△1,905,250	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	3,340,150	4,298,183	△958,033
建物	65,975,416	67,880,666	△1,905,250	負債の部合計	19,958,806	20,685,224	△726,418
その他の固定資産	63,390,030	60,635,896	2,754,134	純 資 産 の 部			
建物	35,948,081	0	35,948,081	その他の積立金	5,700,000	0	5,700,000
建物附属設備	0	39,131,812	△39,131,812	大規模修繕費用積立金	2,850,000	0	2,850,000
構築物	4,440,443	4,898,921	△458,478	施設建替資金積立金	2,850,000	0	2,850,000
器具及び備品	6,431,556	7,608,973	△1,177,417	次期繰越活動増減差額	205,241,904	197,615,052	7,626,852
退職給付引当資産	10,869,950	8,996,190	1,873,760	次期繰越活動増減差額	205,241,904	197,615,052	7,626,852
大規模修繕費用積立資産	2,850,000	0	2,850,000	(うち当期活動増減差額)	13,326,852	1,979,859	11,346,993
施設建替資金積立資産	2,850,000	0	2,850,000	純資産の部合計	210,941,904	197,615,052	13,326,852
資産の部合計	230,900,710	218,300,276	12,600,434				
				負債及び純資産の部合計	230,900,710	218,300,276	12,600,434

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	0	63,920,216
建物	67,880,666	0	1,905,250	65,975,416
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	134,800,882	0	1,905,250	132,895,632

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	50,772,082	14,323,627	36,448,455
構築物	6,197,944	1,757,501	4,440,443
機械及び装置	2,613,600	1,459,040	1,154,560
車輛運搬具	8,115,410	7,302,763	812,647
器具及び備品	18,777,308	10,409,378	8,367,930
合計	86,476,344	35,252,309	51,224,035

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	64,942,029	0	64,942,029
未収金	36,120	0	36,120
合計	64,978,149	0	64,978,149

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
該当なし

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,945,160	2,325,514	619,646
器具及び備品	4,135,841	2,301,476	1,834,365
合計	7,081,001	4,626,990	2,454,011

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	46,332,799	0	46,332,799
未収金	0	0	0
合計	46,332,799	0	46,332,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第二号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	2,619,700	2,119,326	500,374
機械及び装置	2,613,600	1,459,040	1,154,560
車輛運搬具	5,170,250	4,977,249	193,001
器具及び備品	3,815,647	3,713,638	102,009
合計	14,219,197	12,269,253	1,949,944

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	10,895,718	0	10,895,718
未収金	36,120	0	36,120
合計	10,931,838	0	10,931,838

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
該当なし
 - （３）引当金の計上基準
該当なし
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
該当なし
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
該当なし
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
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（久米田拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

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

（３）引当金の計上基準

（退職給付引当金）

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

（賞与引当金）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

- ①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
- ②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （１）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	67,880,666	0	1,905,250	65,975,416
合計	131,800,882	0	1,905,250	129,895,632

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	48,152,382	12,204,301	35,948,081
構築物	6,197,944	1,757,501	4,440,443
器具及び備品	10,825,820	4,394,264	6,431,556
合計	65,176,146	18,356,066	46,820,080

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	7,713,512	0	7,713,512
合計	7,713,512	0	7,713,512

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