

令和7年度

計算書類

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8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. 21
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 22
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 24
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 27

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 28
法人本部拠点	P. 30
久米田拠点	P. 31

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	5,940,000	6,059,000	119,000	
	寄附金収入	7,145,000	8,333,654	1,188,654	
	経常経費補助金収入	78,144,000	83,026,135	4,882,135	
	受託金収入	258,199,000	257,112,338	△1,086,662	
	事業収入	17,641,000	23,537,066	5,896,066	
	介護保険事業収入	106,216,000	111,174,745	4,958,745	
	障害福祉サービス等事業収入	29,576,000	31,585,230	2,009,230	
	受取利息配当金収入	501,000	1,061,154	560,154	
	その他の収入	10,000	606,244	596,244	
		事業活動収入計(1)	503,372,000	522,495,566	19,123,566
事業活動による支出	人件費支出	324,044,000	317,806,031	6,237,969	
	事業費支出	78,347,000	79,264,523	△917,523	
	事務費支出	53,746,000	52,457,945	1,288,055	
	助成金支出	18,550,000	18,356,000	194,000	
	負担金支出	8,406,000	4,521,868	3,884,132	
	その他の支出	0	60,490	△60,490	
	事業活動支出計(2)	483,093,000	472,466,857	10,626,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,279,000	50,028,709	△29,749,709	
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	70,000,000	69,901,821	98,179	
	施設整備等支出計(5)	70,000,000	69,901,821	98,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000,000	△69,901,821	△98,179	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	278,040	278,040	
	その他の活動収入計(7)	0	278,040	278,040	
	積立資産支出	25,605,000	26,365,800	△760,800	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	120,000	△120,000	
	その他の活動支出計(8)	25,605,000	26,485,800	△880,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,605,000	△26,207,760	602,760	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,326,000	△46,080,872	△29,245,128	
	前期末支払資金残高(12)	0	312,081,339	△312,081,339	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△75,326,000	266,000,467	△341,326,467	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動	収 会費収益	6,059,000	6,113,000	△54,000
	寄附金収益	8,333,654	66,070,813	△57,737,159
	経常経費補助金収益	83,026,135	73,332,346	9,693,789
	サ 受託金収益	257,112,338	248,560,884	8,551,454
	益 事業収益	23,537,066	15,400,991	8,136,075
	ビ 介護保険事業収益	111,174,745	103,842,308	7,332,437
	ス 障害福祉サービス等事業収益	31,585,230	34,538,225	△2,952,995
	活 その他の収益	606,244	49,295	556,949
	動 サービス活動収益計(1)	521,434,412	547,907,862	△26,473,450
	増減の部	増 人件費	336,275,316	314,556,551
減 事業費		79,264,523	78,341,173	923,350
の 事務費		52,457,945	48,281,858	4,176,087
部 助成金費用		18,356,000	18,592,109	△236,109
用 負担金費用		4,521,868	7,797,784	△3,275,916
減 減価償却費		10,824,749	9,493,020	1,331,729
サービス活動費用計(2)		501,700,401	477,062,495	24,637,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,734,011	70,845,367	△51,111,356	
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	1,061,154	244,849	816,305
	益 その他のサービス活動外収益	0	215,280	△215,280
	活 サービス活動外収益計(4)	1,061,154	460,129	601,025
	動 費用 その他のサービス活動外費用	60,490	324,244	△263,754
増減の部	増 サービス活動外費用計(5)	60,490	324,244	△263,754
	の サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,664	135,885	864,779
	部 経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,734,675	70,981,252	△50,246,577
特別増減の部	収 固定資産受贈額	473,000	0	473,000
	益 特別収益計(8)	473,000	0	473,000
	増 費用 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	の 特別費用計(9)	1	2	△1
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	472,999	△2	473,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,207,674	70,981,250	△49,773,576	
繰越活動増減差額の	繰 前期繰越活動増減差額(12)	498,327,182	468,045,932	30,281,250
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,534,856	539,027,182	△19,492,326
	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)	15,000,000	40,700,000	△25,700,000
差 次期繰越活動増減差額	504,534,856	498,327,182	6,207,674	
の (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 8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	299,657,907	341,169,685	△41,511,778	流動負債	54,050,163	46,630,403	7,419,760
現金預金	241,165,485	282,199,929	△41,034,444	事業未払金	29,078,641	24,907,736	4,170,905
事業未収金	44,806,385	47,654,007	△2,847,622	未払消費税	2,661,300	748,600	1,912,700
立替金	2,059,858	1,685,334	374,524	預り金	685,423	1,028,097	△342,674
前払金	34,770	34,770	0	職員預り金	1,182,076	2,334,488	△1,152,412
前払費用	11,591,409	9,595,645	1,995,764	前受収益	50,000	69,425	△19,425
固定資産	653,727,336	567,969,505	85,757,831	賞与引当金	20,392,723	17,542,057	2,850,666
基本財産	125,274,632	127,179,882	△1,905,250	固定負債	95,222,448	79,603,829	15,618,619
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	95,222,448	79,603,829	15,618,619
建物	58,354,416	60,259,666	△1,905,250	負債の部合計	149,272,611	126,234,232	23,038,379
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	528,452,704	440,789,623	87,663,081	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	75,605,946	19,899,821	55,706,125	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	47,671,343	40,557,039	7,114,304	基金	86,431,857	86,431,857	0
構築物	4,738,615	3,065,009	1,673,606	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
車輛運搬具	595,677	510,479	85,198	その他の積立金	210,145,919	195,145,919	15,000,000
器具及び備品	6,934,713	9,873,385	△2,938,672	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
ソフトウェア	632,904	818,144	△185,240	職員退職積立金	22,569,329	22,569,329	0
退職給付引当資産	95,525,730	84,437,970	11,087,760	備品購入等積立金	45,086,400	45,086,400	0
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	大規模修繕費用積立金	40,611,000	33,111,000	7,500,000
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	施設建替資金積立金	39,111,000	31,611,000	7,500,000
備品等購入積立資産	45,086,400	45,086,400	0	次期繰越活動増減差額	504,534,856	498,327,182	6,207,674
職員退職積立資産	22,569,329	22,569,329	0	次期繰越活動増減差額	504,534,856	498,327,182	6,207,674
大規模修繕費用積立資産	40,611,000	33,111,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	21,207,674	70,981,250	△49,773,576
施設建替資金積立資産	39,111,000	31,611,000	7,500,000	純資産の部合計	804,112,632	782,904,958	21,207,674
差入保証金	170,000	50,000	120,000				
資産の部合計	953,385,243	909,139,190	44,246,053	負債及び純資産の部合計	953,385,243	909,139,190	44,246,053

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	6,059,000	0	6,059,000	
	寄附金収入	8,333,654	0	8,333,654	
	経常経費補助金収入	83,026,135	0	83,026,135	
	受託金収入	232,445,838	24,666,500	257,112,338	
	事業収入	23,537,066	0	23,537,066	
	介護保険事業収入	33,942,559	77,232,186	111,174,745	
	障害福祉サービス等事業収入	31,585,230	0	31,585,230	
	受取利息配当金収入	1,061,154	0	1,061,154	
	その他の収入	487,520	118,724	606,244	
		事業活動収入計 (1)	420,478,156	102,017,410	522,495,566
事業活動による支出	人件費支出	255,220,787	62,585,244	317,806,031	
	事業費支出	56,939,909	22,324,614	79,264,523	
	事務費支出	48,733,124	3,724,821	52,457,945	
	助成金支出	18,356,000	0	18,356,000	
	負担金支出	4,521,868	0	4,521,868	
	その他の支出	60,490	0	60,490	
		事業活動支出計 (2)	383,832,178	88,634,679	472,466,857
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,645,978	13,382,731	50,028,709	
施設整備等による収入					
		0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	69,901,821	0	69,901,821	
		69,901,821	0	69,901,821	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△69,901,821	0	△69,901,821	
その他の収入	積立資産取崩収入	278,040	0	278,040	
	その他の活動収入計 (7)	278,040	0	278,040	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,538,680	10,827,120	26,365,800	
	その他の活動による支出	120,000	0	120,000	
		15,658,680	10,827,120	26,485,800	
	その他の活動支出計 (8)	15,658,680	10,827,120	26,485,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,380,640	△10,827,120	△26,207,760	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△48,636,483	2,555,611	△46,080,872	

前期末支払資金残高 (11)	283,684,727	28,396,612	312,081,339	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	235,048,244	30,952,223	266,000,467	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,059,000
	寄附金収入	8,333,654
	経常経費補助金収入	83,026,135
	受託金収入	257,112,338
	事業収入	23,537,066
	介護保険事業収入	111,174,745
	障害福祉サービス等事業収入	31,585,230
	受取利息配当金収入	1,061,154
	その他の収入	606,244
	事業活動収入計 (1)	522,495,566
事業活動による支出	人件費支出	317,806,031
	事業費支出	79,264,523
	事務費支出	52,457,945
	助成金支出	18,356,000
	負担金支出	4,521,868
	その他の支出	60,490
	事業活動支出計 (2)	472,466,857
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,028,709	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	69,901,821
	施設整備等支出計 (5)	69,901,821
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△69,901,821	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	278,040
	その他の活動収入計 (7)	278,040
	積立資産支出	26,365,800
その他の活動による支出	その他の活動による支出	120,000
	その他の活動支出計 (8)	26,485,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△26,207,760
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△46,080,872
前期末支払資金残高 (11)	312,081,339	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	266,000,467	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	6,059,000	0	6,059,000	
		寄附金収益	8,333,654	0	8,333,654	
		経常経費補助金収益	83,026,135	0	83,026,135	
		受託金収益	232,445,838	24,666,500	257,112,338	
	益	事業収益	23,537,066	0	23,537,066	
		介護保険事業収益	33,942,559	77,232,186	111,174,745	
		障害福祉サービス等事業収益	31,585,230	0	31,585,230	
		その他の収益	487,520	118,724	606,244	
		サービス活動収益計 (1)	419,417,002	102,017,410	521,434,412	
		費	人件費	271,435,852	64,839,464	336,275,316
		事業費	56,939,909	22,324,614	79,264,523	
		事務費	48,733,124	3,724,821	52,457,945	
		助成金費用	18,356,000	0	18,356,000	
		負担金費用	4,521,868	0	4,521,868	
		減価償却費	3,247,032	7,577,717	10,824,749	
		サービス活動費用計 (2)	403,233,785	98,466,616	501,700,401	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,183,217	3,550,794	19,734,011	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,061,154	0	1,061,154	
	益					
		サービス活動外収益計 (4)	1,061,154	0	1,061,154	
	費	その他のサービス活動外費用	60,490	0	60,490	
		サービス活動外費用計 (5)	60,490	0	60,490	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000,664	0	1,000,664		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,183,881	3,550,794	20,734,675		
特 別 増 減 の 部	収	固定資産受贈額	473,000	0	473,000	
	益					
		特別収益計 (8)	473,000	0	473,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	472,999	0	472,999		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,656,880	3,550,794	21,207,674		
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	303,476,347	194,850,835	498,327,182	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	321,133,227	198,401,629	519,534,856	
		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)	6,000,000	9,000,000	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	315,133,227	189,401,629	504,534,856	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

		勘 定 科 目	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,059,000	
		寄附金収益	8,333,654	
	益	経常経費補助金収益	83,026,135	
		受託金収益	257,112,338	
		事業収益	23,537,066	
		介護保険事業収益	111,174,745	
		障害福祉サービス等事業収益	31,585,230	
		その他の収益	606,244	
			サービス活動収益計 (1)	521,434,412
	費	人件費	336,275,316	
事業費		79,264,523		
事務費		52,457,945		
助成金費用		18,356,000		
負担金費用		4,521,868		
減価償却費		10,824,749		
		サービス活動費用計 (2)	501,700,401	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,734,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,061,154	
	費	サービス活動外収益計 (4)		1,061,154
		その他のサービス活動外費用	60,490	
		サービス活動外費用計 (5)	60,490	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,734,675	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	473,000	
	費	特別収益計 (8)		473,000
		固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計 (9)	1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	472,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,207,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		498,327,182	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		519,534,856	
	基本金取崩額 (14)		0	
	基金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	
	その他の積立金積立額 (17)		15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			504,534,856	

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 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合 計	内部取引消去
流動資産	262,787,815	36,870,092	299,657,907	
現金預金	217,357,496	23,807,989	241,165,485	
事業未収金	32,199,380	12,607,005	44,806,385	
立替金	2,059,858	0	2,059,858	
前払金	26,210	8,560	34,770	
前払費用	11,144,871	446,538	11,591,409	
固定資産	446,692,757	207,034,579	653,727,336	
基本財産	3,000,000	122,274,632	125,274,632	
土地	0	63,920,216	63,920,216	
建物	0	58,354,416	58,354,416	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	443,692,757	84,759,947	528,452,704	
土地	75,605,946	0	75,605,946	
建物	24,458,186	23,213,157	47,671,343	
構築物	2,132,084	2,606,531	4,738,615	
車輜運搬具	595,676	1	595,677	
器具及び備品	2,695,725	4,238,988	6,934,713	
ソフトウェア	632,904	0	632,904	
退職給付引当資産	78,246,460	17,279,270	95,525,730	
福祉基金積立資産	86,431,857	0	86,431,857	
運営資産積立資産	62,768,190	0	62,768,190	
備品等購入積立資産	45,086,400	0	45,086,400	
職員退職積立資産	22,569,329	0	22,569,329	
大規模修繕費用積立資産	21,900,000	18,711,000	40,611,000	
施設建替資金積立資産	20,400,000	18,711,000	39,111,000	
差入保証金	170,000	0	170,000	
資産の部合計	709,480,572	243,904,671	953,385,243	
流動負債	44,269,148	9,781,015	54,050,163	
事業未払金	23,383,142	5,695,499	29,078,641	
未払消費税	2,620,985	40,315	2,661,300	
預り金	685,423	0	685,423	
職員預り金	1,000,021	182,055	1,182,076	
前受収益	50,000	0	50,000	
賞与引当金	16,529,577	3,863,146	20,392,723	
固定負債	87,922,421	7,300,027	95,222,448	
退職給付引当金	87,922,421	7,300,027	95,222,448	

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 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合 計	内部取引消去
負債の部合計	132,191,569	17,081,042	149,272,611	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	
基金	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立金	86,431,857	0	86,431,857	
その他の積立金	86,431,857	0	86,431,857	
運営資産積立金	172,723,919	37,422,000	210,145,919	
職員退職積立金	62,768,190	0	62,768,190	
備品購入等積立金	22,569,329	0	22,569,329	
大規模修繕費用積立金	45,086,400	0	45,086,400	
施設建替資金積立金	21,900,000	18,711,000	40,611,000	
次期繰越活動増減差額	20,400,000	18,711,000	39,111,000	
次期繰越活動増減差額	315,133,227	189,401,629	504,534,856	
(うち当期活動増減差額)	315,133,227	189,401,629	504,534,856	
純資産の部合計	17,656,880	3,550,794	21,207,674	
負債及び純資産の部合計	577,289,003	226,823,629	804,112,632	
	709,480,572	243,904,671	953,385,243	

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 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	299,657,907
現金預金	241,165,485
事業未収金	44,806,385
立替金	2,059,858
前払金	34,770
前払費用	11,591,409
固定資産	653,727,336
基本財産	125,274,632
土地	63,920,216
建物	58,354,416
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	528,452,704
土地	75,605,946
建物	47,671,343
構築物	4,738,615
車輜運搬具	595,677
器具及び備品	6,934,713
ソフトウェア	632,904
退職給付引当資産	95,525,730
福祉基金積立資産	86,431,857
運営資産積立資産	62,768,190
備品等購入積立資産	45,086,400
職員退職積立資産	22,569,329
大規模修繕費用積立資産	40,611,000
施設建替資金積立資産	39,111,000
差入保証金	170,000
資産の部合計	953,385,243
流動負債	54,050,163
事業未払金	29,078,641
未払消費税	2,661,300
預り金	685,423
職員預り金	1,182,076
前受収益	50,000
賞与引当金	20,392,723
固定負債	95,222,448
退職給付引当金	95,222,448

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 8年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
負債の部合計	149,272,611
基本金	3,000,000
基金	3,000,000
福祉基金積立金	86,431,857
その他の積立金	86,431,857
運営資産積立金	210,145,919
職員退職積立金	62,768,190
備品購入等積立金	22,569,329
大規模修繕費用積立金	45,086,400
施設建替資金積立金	40,611,000
次期繰越活動増減差額	39,111,000
次期繰越活動増減差額	504,534,856
(うち当期活動増減差額)	504,534,856
純資産の部合計	21,207,674
負債及び純資産の部合計	804,112,632
	953,385,243

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事	会費収入	[5,940,000]	[6,059,000]	[119,000]		
	一般賛助会費収入	3,500,000	3,619,000	119,000		
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,310,000	10,000		
	組織構成会費収入	140,000	130,000	△10,000		
	寄附金収入	[7,145,000]	[8,333,654]	[1,188,654]		
	寄附金収入	(7,145,000)	(8,333,654)	(1,188,654)		
	指定寄附金収入	5,145,000	7,404,493	2,259,493		
	一般寄附金収入	2,000,000	929,161	△1,070,839		
	経常経費補助金収入	[78,144,000]	[83,026,135]	[4,882,135]		
	市補助金収入	(59,595,000)	(59,500,000)	(△95,000)		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0		
	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	21,203,000	21,108,000	△95,000		
	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	(8,500,000)	(15,726,331)	(7,226,331)		
	その他の補助金収入	8,500,000	15,726,331	7,226,331		
	助成金収入	(3,583,000)	(970,000)	(△2,613,000)		
	業	全社協成金収入	0	700,000	700,000	
		その他の助成金収入	3,583,000	270,000	△3,313,000	
共同募金配分金収入		(6,466,000)	(6,829,804)	(363,804)		
一般募金配分金収入(地域配分金)		6,466,000	6,829,804	363,804		
受託金収入		[233,589,000]	[232,445,838]	[△1,143,162]		
大阪府受託金収入		(44,811,000)	(43,015,000)	(△1,796,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		44,811,000	43,015,000	△1,796,000		
市受託金収入		(163,675,000)	(164,331,300)	(656,300)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		61,792,000	61,792,000	0		
地域包括支援センター運営事業受託金収入		25,800,000	25,800,000	0		
活	C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,909,950	355,950		
	自立相談支援事業受託金収入	22,794,000	22,805,020	11,020		
	委託相談支援事業受託金収入	8,349,000	8,586,600	237,600		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	475,000	619,750	144,750		
	介護給付費適正化事業収入	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入	7,614,000	7,614,000	0		
	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	9,294,000	9,539,000	245,000		
	就労準備支援事業受託金収入(生活困窮者)	1,313,000	1,172,730	△140,270		
	就労準備支援事業受託金収入(生活保護)	1,551,000	1,147,250	△403,750		
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,785,000	176,000		
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0		
被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0			
都道府県社協受託金収入	(25,103,000)	(25,099,538)	(△3,462)			
貸付事業受託金収入	3,725,000	3,721,538	△3,462			

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 7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
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	21,378,000	21,378,000	0	
動	事業収入	[17,641,000]	[23,537,066]	[5,896,066]	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	利用料収入	(1,768,000)	(1,558,267)	(△209,733)	
	利用料収入	1,490,000	1,191,850	△298,150	
	利用負担金収入	138,000	91,500	△46,500	
	印刷機器等使用料収入	140,000	274,917	134,917	
	賃貸料収入	8,100,000	12,114,499	4,014,499	
	広告料収入	540,000	540,000	0	
入	手数料収入	(7,038,000)	(9,199,300)	(2,161,300)	
	手数料収入	1,824,000	3,946,800	2,122,800	
	法人後見報酬収入	5,214,000	5,252,500	38,500	
	その他事業収入	120,000	50,000	△70,000	
	介護保険事業収入	[32,277,000]	[33,942,559]	[1,665,559]	
	居宅介護支援介護料収入	(32,277,000)	(33,558,703)	(1,281,703)	
	介護予防支援介護料収入	27,077,000	28,358,703	1,281,703	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	5,200,000	0	
に	その他の事業収入	(0)	(383,856)	(383,856)	
	補助金事業収入	0	383,856	383,856	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,576,000]	[31,585,230]	[2,009,230]	
	自立支援給付費収入	(29,436,000)	(31,460,675)	(2,024,675)	
	介護給付費収入	25,460,000	27,473,229	2,013,229	
	地域相談支援給付費収入	447,000	359,766	△87,234	
	計画相談支援給付費収入	3,529,000	3,627,680	98,680	
	利用者負担金収入	140,000	123,855	△16,145	
	その他の事業収入	(0)	(700)	(700)	
	その他の事業収入	0	700	700	
	受取利息配当金収入	[501,000]	[1,061,154]	[560,154]	
	受取利息配当金収入	501,000	1,061,154	560,154	
	その他の収入	[10,000]	[487,520]	[477,520]	
	雑収入	(10,000)	(487,520)	(477,520)	
	雑収入	10,000	487,520	477,520	
	事業活動収入計(1)	404,823,000	420,478,156	15,655,156	
よ	人件費支出	[262,617,000]	[255,220,787]	[7,396,213]	
	職員給料支出	117,699,000	106,969,232	10,729,768	
	職員賞与支出	39,129,000	45,371,443	△6,242,443	
	退職給付支出	168,000	275,872	△107,872	
	法定福利費支出	33,900,000	33,285,270	614,730	
	賃金(アルバイト)支出	71,721,000	69,318,970	2,402,030	
	事業費支出	[55,434,000]	[56,939,909]	[△1,505,909]	
	その他旅費交通費支出	123,000	52,670	70,330	
	医薬品費支出	115,000	88,160	26,840	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	65,000	34,530	30,470	
	水道光熱費支出	15,794,000	16,411,847	△617,847	
	燃料費支出	(588,000)	(480,172)	(107,828)	
	車輻燃料費支出	588,000	480,172	107,828	
	消耗器具備品費支出	(5,025,000)	(7,034,478)	(△2,009,478)	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	器具備品費支出	370,000	1,959,913	△1,589,913	
	その他消耗品費支出	4,655,000	5,074,565	△419,565	
	保険料支出	1,456,000	1,339,629	116,371	
	賃借料支出	6,636,000	5,725,190	910,810	
	車輛費支出	490,000	569,988	△79,988	
	諸謝金支出	9,284,000	7,769,456	1,514,544	
	業務委託費支出	14,867,000	16,469,795	△1,602,795	
	手数料支出	469,000	887,589	△418,589	
	材料費支出	497,000	76,405	420,595	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[49,547,000]	[48,733,124]	[813,876]	
	福利厚生費支出	1,056,000	1,278,031	△222,031	
	旅費交通費支出	(3,814,000)	(3,150,810)	(663,190)	
	役職員旅費支出	3,668,000	2,996,790	671,210	
	委員等旅費支出	146,000	154,020	△8,020	
	研修研究費支出	1,749,000	549,715	1,199,285	
	事務消耗品費支出	(738,000)	(948,404)	(△210,404)	
	器具備品費支出	0	55,990	△55,990	
	消耗品費支出	738,000	892,414	△154,414	
	支	印刷製本費支出	1,786,000	1,431,631	354,369
修繕費支出		512,000	586,200	△74,200	
通信運搬費支出		4,350,000	4,861,107	△511,107	
会議費支出		62,000	43,125	18,875	
広報費支出		3,794,000	2,486,084	1,307,916	
業務委託費支出		(16,948,000)	(17,134,503)	(△186,503)	
委託費支出		16,070,000	16,802,963	△732,963	
保守料支出		878,000	331,540	546,460	
手数料支出		992,000	930,253	61,747	
土地・建物賃借料支出		8,609,000	8,820,372	△211,372	
租税公課支出		4,686,000	6,204,635	△1,518,635	
渉外費支出		300,000	166,854	133,146	
諸会費支出		141,000	141,400	△400	
雑支出		10,000	0	10,000	
助成金支出		[18,550,000]	[18,356,000]	[194,000]	
助成金支出		(18,550,000)	(18,356,000)	(194,000)	
地区助成金支出		12,000,000	12,000,000	0	
会員会費還元金支出		2,650,000	2,696,000	△46,000	
ボランティア協力校助成金支出		600,000	650,000	△50,000	
ボランティア連絡会助成金支出		150,000	150,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	1,850,000	1,850,000	0		
みずの輸運営助成金支出	150,000	150,000	0		
高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	0	50,000		
その他事業助成金支出	1,000,000	760,000	240,000		
負担金支出	[8,406,000]	[4,521,868]	[3,884,132]		
負担金支出	(8,406,000)	(4,521,868)	(3,884,132)		
負担金支出	8,406,000	4,521,868	3,884,132		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 7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
	その他の支出	[0]	[60,490]	[△60,490]	
	雑支出	(0)	(60,490)	(△60,490)	
	退職共済預け金差損支出	0	52,490	△52,490	
	雑支出	0	8,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	394,554,000	383,832,178	10,721,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,269,000	36,645,978	△26,376,978	
施設整備等に支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
出	固定資産取得支出	[70,000,000]	[69,901,821]	[98,179]	
	土地取得支出	57,580,000	55,706,125	1,873,875	
	建物取得支出	12,420,000	11,559,023	860,977	
	構築物取得支出	0	2,150,000	△2,150,000	
	車輛運搬具取得支出	0	486,673	△486,673	
	施設整備等支出計(5)	70,000,000	69,901,821	98,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000,000	△69,901,821	△98,179	
その他の活動	積立資産取崩収入	[0]	[278,040]	[278,040]	
収入	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(278,040)	(278,040)	
	退職共済預け金取崩収入	0	278,040	278,040	
	その他の活動収入計(7)	0	278,040	278,040	
支	積立資産支出	[15,595,000]	[15,538,680]	[56,320]	
出	退職給付引当資産支出	(9,626,000)	(9,538,680)	(87,320)	
	退職共済預け金支出	9,626,000	9,538,680	87,320	
	大規模修繕費用積立資産支出	2,969,000	3,000,000	△31,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	[0]	[120,000]	[△120,000]	
	差入保証金支出	(0)	(120,000)	(△120,000)	
	敷金・保証金等預け金支出	0	120,000	△120,000	
	その他の活動支出計(8)	15,595,000	15,658,680	△63,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,595,000	△15,380,640	△214,360	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,326,000	△48,636,483	△26,689,517	
	前期末支払資金残高(12)	0	283,684,727	△283,684,727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△75,326,000	235,048,244	△310,374,244	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	会費収益	[6,059,000]	[6,113,000]	[△54,000]
	一般賛助会費収益	3,619,000	3,753,000	△134,000
	特別賛助会費収益	2,310,000	2,225,000	85,000
	組織構成会費収益	130,000	135,000	△5,000
	寄附金収益	[8,333,654]	[66,070,813]	[△57,737,159]
	寄附金収益	(8,333,654)	(66,070,813)	(△57,737,159)
	指定寄附金収益	7,404,493	14,100,907	△6,696,414
	一般寄附金収益	929,161	51,969,906	△51,040,745
	収 經常経費補助金収益	[83,026,135]	[73,132,346]	[9,893,789]
	市補助金収益	(59,500,000)	(48,840,000)	(10,660,000)
サ	小ネット活動推進事業補助金収益	24,345,000	24,345,000	0
	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	21,108,000	10,448,000	10,660,000
	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	(15,726,331)	(15,965,592)	(△239,261)
	その他の補助金収益	15,726,331	15,965,592	△239,261
	助成金収益	(970,000)	(1,180,000)	(△210,000)
	全社協成金収益	700,000	0	700,000
	その他の助成金収益	270,000	1,180,000	△910,000
	共同募金配分金収益	(6,829,804)	(7,146,754)	(△316,950)
	一般募金配分金収益(地域配分金)	6,829,804	7,146,754	△316,950
	受託金収益	[232,445,838]	[224,695,384]	[7,750,454]
	大阪府受託金収益	(43,015,000)	(46,205,000)	(△3,190,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	43,015,000	43,895,000	△880,000
	その他受託金収益	0	2,310,000	△2,310,000
	市受託金収益	(164,331,300)	(155,770,180)	(8,561,120)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	61,792,000	58,950,000	2,842,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	25,800,000	23,625,000	2,175,000
	C S W設置事業受託金収益	3,909,950	3,909,950	0
	自立相談支援事業受託金収益	22,805,020	19,676,200	3,128,820
	委託相談支援事業受託金収益	8,586,600	8,586,600	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	619,750	563,500	56,250
	介護給付費適正化事業収益	60,000	30,000	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	7,614,000	7,614,000	0
	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	9,539,000	9,089,000	450,000
ビ	就労準備支援事業受託金収益(生活困窮者)	1,172,730	1,221,480	△48,750
	就労準備支援事業受託金収益(生活保護)	1,147,250	1,219,450	△72,200
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	8,785,000	8,785,000	0
益	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収益	8,500,000	8,500,000	0
	被保護者家計改善支援事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
ス	都道府県社協受託金収益	(25,099,538)	(22,720,204)	(2,379,334)
	貸付事業受託金収益	3,721,538	3,725,204	△3,666
	コロナ特例貸付対応事務受託金収益	21,378,000	18,995,000	2,383,000
	事業収益	[23,537,066]	[15,400,991]	[8,136,075]
	参加費収益	75,000	65,000	10,000
	利用料収益	(1,558,267)	(450,041)	(1,108,226)
	利用料収益	1,191,850	9,200	1,182,650
	利用負担金収益	91,500	129,500	△38,000
	印刷機器等使用料収益	274,917	311,341	△36,424
	賃貸料収益	12,114,499	6,395,323	5,719,176
	広告料収益	540,000	540,000	0
	手数料収益	(9,199,300)	(7,950,627)	(1,248,673)
	手数料収益	3,946,800	2,387,427	1,559,373
	法人後見報酬収益	5,252,500	5,563,200	△310,700
	その他事業収益	50,000	0	50,000
	介護保険事業収益	[33,942,559]	[33,218,402]	[724,157]
	居宅介護支援介護料収益	(33,558,703)	(33,218,402)	(340,301)
	介護予防支援介護料収益	28,358,703	28,218,402	140,301
	生活支援サービスコーディネーター収益	5,200,000	5,000,000	200,000
	活	その他の事業収益	(383,856)	(0)
補助金事業収益		383,856	0	383,856
障害福祉サービス等事業収益		[31,585,230]	[34,538,225]	[△2,952,995]
自立支援給付費収益		(31,460,675)	(34,382,829)	(△2,922,154)
介護給付費収益		27,473,229	28,704,622	△1,231,393
地域相談支援給付費収益		359,766	1,001,468	△641,702
計画相談支援給付費収益		3,627,680	4,676,739	△1,049,059
利用者負担金収益		123,855	152,596	△28,741
その他の事業収益		(700)	(2,800)	(△2,100)
その他の事業収益		700	2,800	△2,100
その他の収益	[487,520]	[37,469]	[450,051]	
その他の収益	(487,520)	(37,469)	(450,051)	
雑収益	487,520	37,469	450,051	
サービス活動収益計(1)	419,417,002	453,206,630	△33,789,628	
動	人件費	[271,435,852]	[257,434,455]	[14,001,397]
	職員給料	106,969,232	94,102,263	12,866,969
	職員賞与	45,130,546	40,166,748	4,963,798
	賞与引当金繰入	1,101,913	2,303,786	△1,201,873
	退職給付費用	14,651,827	13,418,233	1,233,594
	法定福利費	33,285,270	32,634,506	650,764
	賃金(アルバイト)	70,297,064	74,808,919	△4,511,855
	事業費	[56,939,909]	[55,566,667]	[1,373,242]
	その他旅費交通費	52,670	76,200	△23,530
	医薬品費	88,160	77,914	10,246
	保健衛生費	0	17,930	△17,930
	教養娯楽費	34,530	33,420	1,110
	水道光熱費	16,411,847	15,270,376	1,141,471
燃料費	(480,172)	(542,697)	(△62,525)	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	車輛燃料費	480,172	542,697	△62,525	
	消耗器具備品費	(7,034,478)	(4,169,077)	(2,865,401)	
	器具備品費	1,959,913	1,051,032	908,881	
	その他消耗品費	5,074,565	3,118,045	1,956,520	
	保険料	1,339,629	1,380,029	△40,400	
	賃借料	5,725,190	6,599,651	△874,461	
	車輛費	569,988	233,739	336,249	
	諸謝金	7,769,456	7,645,410	124,046	
	業務委託費	16,469,795	17,757,136	△1,287,341	
	手数料	887,589	681,641	205,948	
	材料費	76,405	1,058,397	△981,992	
	雑費	0	23,050	△23,050	
	事務費	[48,733,124]	[45,006,225]	[3,726,899]	
	福利厚生費	1,278,031	866,751	411,280	
	減	旅費交通費	(3,150,810)	(2,811,006)	(339,804)
		役職員旅費	2,996,790	2,626,546	370,244
		委員等旅費	154,020	184,460	△30,440
		研修研究費	549,715	692,425	△142,710
		事務消耗品費	(948,404)	(511,245)	(437,159)
		器具備品費	55,990	34,527	21,463
消耗品費		892,414	476,718	415,696	
印刷製本費		1,431,631	1,213,188	218,443	
修繕費		586,200	983,469	△397,269	
通信運搬費		4,861,107	4,219,333	641,774	
の	会議費	43,125	112,899	△69,774	
	広報費	2,486,084	3,279,063	△792,979	
	業務委託費	(17,134,503)	(16,116,780)	(1,017,723)	
	委託費	16,802,963	15,848,352	954,611	
	保守料	331,540	268,428	63,112	
	手数料	930,253	817,034	113,219	
	用	保険料	0	27,198	△27,198
		賃借料	0	20,460	△20,460
		土地・建物賃借料	8,820,372	7,952,539	867,833
		租税公課	6,204,635	5,203,110	1,001,525
渉外費		166,854	61,370	105,484	
諸会費		141,400	117,400	24,000	
雑費		0	955	△955	
助成金費用		[18,356,000]	[18,592,109]	[△236,109]	
助成金費用		(18,356,000)	(18,592,109)	(△236,109)	
地区助成金費用		12,000,000	12,000,000	0	
部	会員会費還元金費用	2,696,000	2,711,000	△15,000	
	ボランティア協力校助成金費用	650,000	600,000	50,000	
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000	150,000	0	
	ボランティアグループ助成金費用	1,850,000	1,670,000	180,000	
	みずの輪運営助成金費用	150,000	150,000	0	
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010
法人本部拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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)
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	0	231,109	△231,109
	その他事業助成金費用	760,000	980,000	△220,000
	負担金費用	[4,521,868]	[7,797,784]	[△3,275,916]
	負担金費用	(4,521,868)	(7,797,784)	(△3,275,916)
	負担金費用	4,521,868	7,797,784	△3,275,916
	減価償却費	[3,247,032]	[2,309,592]	[937,440]
	建物減価償却費	1,260,988	775,510	485,478
	構築物減価償却費	17,916	0	17,916
	車輛運搬具減価償却費	401,474	340,945	60,529
	器具及び備品減価償却費	1,381,414	1,085,081	296,333
	ソフトウェア減価償却費	185,240	108,056	77,184
	サービス活動費用計(2)	403,233,785	386,706,832	16,526,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,183,217	66,499,798	△50,316,581
サ	受取利息配当金収益	[1,061,154]	[244,849]	[816,305]
収	受取利息配当金収益	1,061,154	244,849	816,305
ビ	その他のサービス活動外収益	[0]	[167,280]	[△167,280]
益	雑収益	(0)	(167,280)	(△167,280)
活	退職共済預け金差益	0	167,280	△167,280
動	サービス活動外収益計(4)	1,061,154	412,129	649,025
外	その他のサービス活動外費用	[60,490]	[324,244]	[△263,754]
増	雑損失	(60,490)	(324,244)	(△263,754)
減	退職共済預け金差損	52,490	0	52,490
の	雑損失	8,000	324,244	△316,244
部	サービス活動外費用計(5)	60,490	324,244	△263,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,664	87,885	912,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,183,881	66,587,683	△49,403,802
特	固定資産受贈額	[473,000]	[0]	[473,000]
別	器具及び備品受贈額	473,000	0	473,000
益	特別収益計(8)	473,000	0	473,000
増	固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[△1]
減	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
の	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
部	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	472,999	△2	473,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,656,880	66,587,681	△48,930,801
繰	前期繰越活動増減差額(12)	303,476,347	267,888,666	35,587,681
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,133,227	334,476,347	△13,343,120
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)	6,000,000	31,000,000	△25,000,000
差	大規模修繕費用積立金積立額	3,000,000	15,500,000	△12,500,000
額	施設建替資金積立金積立額	3,000,000	15,500,000	△12,500,000
の	次期繰越活動増減差額	315,133,227	303,476,347	11,656,880
部	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

令和 8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	262,787,815	306,718,571	△43,930,756	流動負債	44,269,148	37,724,311	6,544,837
現金預金	217,357,496	260,111,092	△42,753,596	事業未払金	23,383,142	19,381,083	4,002,059
事業未収金	32,199,380	35,863,071	△3,663,691	未払消費税	2,620,985	748,600	1,872,385
立替金	2,059,858	1,685,334	374,524	預り金	685,423	1,028,097	△342,674
前払金	26,210	26,210	0	職員預り金	1,000,021	1,806,639	△806,618
前払費用	11,144,871	9,032,864	2,112,007	前受収益	50,000	69,425	△19,425
固定資産	446,692,757	364,184,329	82,508,428	賞与引当金	16,529,577	14,690,467	1,839,110
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	87,922,421	73,546,466	14,375,955
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,922,421	73,546,466	14,375,955
その他の固定資産	443,692,757	361,184,329	82,508,428	負債の部合計	132,191,569	111,270,777	20,920,792
土地	75,605,946	19,899,821	55,706,125	純 資 産 の 部			
建物	24,458,186	14,160,151	10,298,035	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,132,084	0	2,132,084	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	595,676	510,478	85,198	基金	86,431,857	86,431,857	0
器具及び備品	2,695,725	3,604,139	△908,414	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
ソフトウェア	632,904	818,144	△185,240	その他の積立金	172,723,919	166,723,919	6,000,000
退職給付引当資産	78,246,460	68,985,820	9,260,640	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	職員退職積立金	22,569,329	22,569,329	0
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	備品購入等積立金	45,086,400	45,086,400	0
備品等購入積立資産	45,086,400	45,086,400	0	大規模修繕費用積立金	21,900,000	18,900,000	3,000,000
職員退職積立資産	22,569,329	22,569,329	0	施設建替資金積立金	20,400,000	17,400,000	3,000,000
大規模修繕費用積立資産				次期繰越活動増減差額	315,133,227	303,476,347	11,656,880
産	21,900,000	18,900,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	315,133,227	303,476,347	11,656,880
施設建替資金積立資産	20,400,000	17,400,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,656,880	66,587,681	△48,930,801
差入保証金	170,000	50,000	120,000	純資産の部合計	577,289,003	559,632,123	17,656,880
資産の部合計	709,480,572	670,902,900	38,577,672	負債及び純資産の部合計	709,480,572	670,902,900	38,577,672

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 7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	[24,610,000]	[24,666,500]	[56,500]	
	市受託金収入	(24,610,000)	(24,666,500)	(56,500)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,300,000	24,300,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	306,500	26,500	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	60,000	30,000	
	介護保険事業収入	[73,939,000]	[77,232,186]	[3,293,186]	
	居宅介護料収入	(43,088,000)	(46,843,146)	(3,755,146)	
	(介護報酬収入)	(39,171,000)	(42,078,587)	(2,907,587)	
	介護報酬収入	39,171,000	42,078,587	2,907,587	
	(利用者負担金収入)	(3,917,000)	(4,764,559)	(847,559)	
	介護負担金収入(一般)	3,917,000	4,764,559	847,559	
	居宅介護支援介護料収入	(29,790,000)	(29,243,440)	(△546,560)	
	介護予防支援介護料収入	24,590,000	24,043,440	△546,560	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	5,200,000	0	
	利用者等利用料収入	(1,061,000)	(1,145,600)	(84,600)	
	その他の利用料収入	1,061,000	1,145,600	84,600	
	その他の収入	[0]	[118,724]	[118,724]	
	雑収入	(0)	(118,724)	(118,724)	
	雑収入	0	118,724	118,724	
事業活動収入計(1)	98,549,000	102,017,410	3,468,410		
活動に支える	人件費支出	[61,427,000]	[62,585,244]	[△1,158,244]	
	職員給料支出	21,496,000	21,483,382	12,618	
	職員賞与支出	7,615,000	8,959,564	△1,344,564	
	法定福利費支出	7,727,000	7,636,956	90,044	
	賃金(アルバイト)支出	24,589,000	24,505,342	83,658	
	事業費支出	[22,913,000]	[22,324,614]	[588,386]	
	その他旅費交通費支出	3,000	200	2,800	
	保健衛生費支出	270,000	306,368	△36,368	
	教養娯楽費支出	80,000	36,346	43,654	
	日用品費支出	16,000	14,410	1,590	
	水道光熱費支出	1,934,000	1,862,962	71,038	
	燃料費支出	(1,068,000)	(877,714)	(190,286)	
	車輛燃料費支出	1,068,000	877,714	190,286	
	消耗器具備品費支出	(441,000)	(474,676)	(△33,676)	
	器具備品費支出	50,000	40,508	9,492	
	その他消耗品費支出	391,000	434,168	△43,168	
	保険料支出	971,000	915,362	55,638	
	賃借料支出	4,356,000	3,875,238	480,762	
	車輛費支出	90,000	200,266	△110,266	
	諸謝金支出	60,000	36,180	23,820	
	業務委託費支出	13,614,000	13,707,992	△93,992	
	手数料支出	0	16,500	△16,500	
雑支出	10,000	400	9,600		
事務費支出	[4,199,000]	[3,724,821]	[474,179]		
福利厚生費支出	366,000	250,698	115,302		
旅費交通費支出	(990,000)	(755,960)	(234,040)		
役職員旅費支出	990,000	755,960	234,040		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 7年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	研修研究費支出	200,000	185,230	14,770	
	事務消耗品費支出	(130,000)	(246,450)	(△116,450)	
	器具備品費支出	0	85,800	△85,800	
	消耗品費支出	130,000	160,650	△30,650	
	印刷製本費支出	160,000	182,680	△22,680	
	修繕費支出	350,000	95,556	254,444	
	通信運搬費支出	619,000	612,661	6,339	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	93,500	6,500	
	業務委託費支出	(964,000)	(917,444)	(46,556)	
	委託費支出	484,000	479,600	4,400	
	保守料支出	480,000	437,844	42,156	
	手数料支出	283,000	329,827	△46,827	
	租税公課支出	24,000	49,115	△25,115	
	渉外費支出	0	2,700	△2,700	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,539,000	88,634,679	△95,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,010,000	13,382,731	△3,372,731	
	施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[10,010,000]	[10,827,120]	[△817,120]	
支 出 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	(1,919,000)	(1,827,120)	(91,880)	
	退職共済預け金支出	1,919,000	1,827,120	91,880	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,893,000	4,500,000	△607,000	
	施設建替資金積立資産支出	4,198,000	4,500,000	△302,000	
	その他の活動支出計(8)	10,010,000	10,827,120	△817,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,010,000	△10,827,120	817,120		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,555,611	△2,555,611		

前期末支払資金残高(12)	0	28,396,612	△28,396,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,952,223	△30,952,223	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	[0]	[200,000]	[△200,000]
	助成金収益	(0)	(200,000)	(△200,000)
	その他の助成金収益	0	200,000	△200,000
サ	受託金収益	[24,666,500]	[23,865,500]	[801,000]
	市受託金収益	(24,666,500)	(23,865,500)	(801,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	24,300,000	23,500,000	800,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	306,500	275,500	31,000
	介護給付費適正化事業収益	60,000	90,000	△30,000
	介護保険事業収益	[77,232,186]	[70,623,906]	[6,608,280]
	居宅介護料収益	(46,843,146)	(41,311,649)	(5,531,497)
	(介護報酬収益)	(42,078,587)	(37,295,065)	(4,783,522)
	介護報酬収益	42,078,587	37,295,065	4,783,522
	(利用者負担金収益)	(4,764,559)	(4,016,584)	(747,975)
益	介護負担金収益(一般)	4,764,559	4,016,584	747,975
ビ	居宅介護支援介護料収益	(29,243,440)	(28,159,784)	(1,083,656)
	介護予防支援介護料収益	24,043,440	23,159,784	883,656
	生活支援サービスコーディネーター収益	5,200,000	5,000,000	200,000
	利用者等利用料収益	(1,145,600)	(1,111,600)	(34,000)
	その他の利用料収益	1,145,600	1,111,600	34,000
	その他の事業収益	(0)	(40,873)	(△40,873)
	補助金事業収益	0	40,873	△40,873
	その他の収益	[118,724]	[11,826]	[106,898]
	その他の収益	(118,724)	(11,826)	(106,898)
	雑収益	118,724	11,826	106,898
サービス活動収益計(1)		102,017,410	94,701,232	7,316,178
ス	人件費	[64,839,464]	[57,122,096]	[7,717,368]
	職員給料	21,483,382	18,308,178	3,175,204
	職員賞与	8,438,527	8,774,875	△336,348
	賞与引当金繰入	1,400,343	△159,027	1,559,370
	退職給付費用	1,242,664	286,097	956,567
	法定福利費	7,636,956	7,597,492	39,464
	賃金(アルバイト)	24,637,592	22,314,481	2,323,111
	事業費	[22,324,614]	[22,774,506]	[△449,892]
	その他旅費交通費	200	900	△700
	保健衛生費	306,368	288,460	17,908
動	教養娯楽費	36,346	25,220	11,126
	日用品費	14,410	14,300	110
	水道光熱費	1,862,962	1,913,646	△50,684
	燃料費	(877,714)	(869,221)	(8,493)
	車輦燃料費	877,714	869,221	8,493
	消耗器具備品費	(474,676)	(587,303)	(△112,627)
	器具備品費	40,508	320,598	△280,090
	その他消耗品費	434,168	266,705	167,463
	保険料	915,362	1,049,302	△133,940
	賃借料	3,875,238	3,942,366	△67,128
車輦費	200,266	139,846	60,420	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	諸謝金	36,180	28,230	7,950
	業務委託費	13,707,992	13,915,712	△207,720
	手数料	16,500	0	16,500
	雑費	400	0	400
	事務費	[3,724,821]	[3,275,633]	[449,188]
	福利厚生費	250,698	286,958	△36,260
	旅費交通費	(755,960)	(748,790)	(7,170)
	減			
	役職員旅費	755,960	748,790	7,170
	用			
	研修研究費	185,230	97,520	87,710
	事務消耗品費	(246,450)	(98,051)	(148,399)
	器具備品費	85,800	0	85,800
	消耗品費	160,650	98,051	62,599
	印刷製本費	182,680	161,615	21,065
	修繕費	95,556	70,308	25,248
	の			
	通信運搬費	612,661	507,829	104,832
	広報費	93,500	66,660	26,840
	業務委託費	(917,444)	(900,231)	(17,213)
委託費	479,600	489,270	△9,670	
保守料	437,844	410,961	26,883	
手数料	329,827	325,871	3,956	
租税公課	49,115	8,800	40,315	
部				
渉外費	2,700	0	2,700	
諸会費	3,000	3,000	0	
減価償却費	[7,577,717]	[7,183,428]	[394,289]	
建物減価償却費	5,088,981	5,088,981	0	
構築物減価償却費	458,478	458,478	0	
器具及び備品減価償却費	2,030,258	1,635,969	394,289	
サービス活動費用計(2)	98,466,616	90,355,663	8,110,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,550,794	4,345,569	△794,775	
サ				
収	その他のサービス活動外収益	[0]	[48,000]	[△48,000]
ビ	雑収益	(0)	(48,000)	(△48,000)
益	雑収益	0	48,000	△48,000
活	サービス活動外収益計(4)	0	48,000	△48,000
動				
外				
増				
用				
減				
の				
部				
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	48,000	△48,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,550,794	4,393,569	△842,775	
特				
別				
益				
増	特別収益計(8)	0	0	0
減				
費				
の				

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,550,794	4,393,569	△842,775
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	194,850,835	200,157,266	△5,306,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,401,629	204,550,835	△6,149,206
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増減	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)	9,000,000	9,700,000	△700,000
差額	大規模修繕費用積立金積立額	4,500,000	4,850,000	△350,000
	施設建替資金積立金積立額	4,500,000	4,850,000	△350,000
の部	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	189,401,629	194,850,835	△5,449,206

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 8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	36,870,092	34,451,114	2,418,978	流動負債	9,781,015	8,906,092	874,923
現金預金	23,807,989	22,088,837	1,719,152	事業未払金	5,695,499	5,526,653	168,846
事業未収金	12,607,005	11,790,936	816,069	未払消費税	40,315	0	40,315
前払金	8,560	8,560	0	職員預り金	182,055	527,849	△345,794
前払費用	446,538	562,781	△116,243	賞与引当金	3,863,146	2,851,590	1,011,556
固定資産	207,034,579	203,785,176	3,249,403	固定負債	7,300,027	6,057,363	1,242,664
基本財産	122,274,632	124,179,882	△1,905,250	退職給付引当金	7,300,027	6,057,363	1,242,664
土地	63,920,216	63,920,216	0	負債の部合計	17,081,042	14,963,455	2,117,587
建物	58,354,416	60,259,666	△1,905,250	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,759,947	79,605,294	5,154,653	その他の積立金	37,422,000	28,422,000	9,000,000
建物	23,213,157	26,396,888	△3,183,731	大規模修繕費用積立金	18,711,000	14,211,000	4,500,000
構築物	2,606,531	3,065,009	△458,478	施設建替資金積立金	18,711,000	14,211,000	4,500,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	189,401,629	194,850,835	△5,449,206
器具及び備品	4,238,988	6,269,246	△2,030,258	次期繰越活動増減差額	189,401,629	194,850,835	△5,449,206
退職給付引当資産	17,279,270	15,452,150	1,827,120	(うち当期活動増減差額)	3,550,794	4,393,569	△842,775
大規模修繕費用積立資産	18,711,000	14,211,000	4,500,000	純資産の部合計	226,823,629	223,272,835	3,550,794
施設建替資金積立資産	18,711,000	14,211,000	4,500,000				
資産の部合計	243,904,671	238,236,290	5,668,381	負債及び純資産の部合計	243,904,671	238,236,290	5,668,381

計算書類に対する注記(法人全体)

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 一定率法
- ・無形固定資産 一定率法
- ・リース資産 一該当なし

(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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式）
- (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
 - 特定相談支援事業
 - 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
 - 障害福祉サービス事業
 - 市民活動サポートセンター受託事業
- ウ 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	60,259,666	0	1,905,250	58,354,416
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	127,179,882	0	1,905,250	125,274,632

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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			
土地	75,605,946	0	75,605,946
建物	75,088,465	27,417,122	47,671,343
構築物	8,347,944	3,609,329	4,738,615
車輛運搬具	6,642,073	6,046,396	595,677
器具及び備品	23,468,658	16,533,945	6,934,713
合計	189,153,086	53,606,792	135,546,294

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	44,806,385	0	44,806,385
合計	44,806,385	0	44,806,385

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 一定率法
- ・無形固定資産 一定率法
- ・リース資産 一定率法

(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. 拠点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。

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	75,605,946	0	75,605,946
建物	26,936,083	2,477,897	24,458,186
構築物	2,150,000	17,916	2,132,084
車輛運搬具	5,745,313	5,149,637	595,676
器具及び備品	8,637,731	5,942,006	2,695,725
ソフトウェア	4,175,200	3,542,296	632,904
合計	123,250,273	17,129,752	106,120,521

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	32,199,380	0	32,199,380
合計	32,199,380	0	32,199,380

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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 一定率法
- ・無形固定資産 一定率法
- ・リース資産 該当なし

(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. 拠点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。

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
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	60,259,666	0	1,905,250	58,354,416
合計	124,179,882	0	1,905,250	122,274,632

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	24,939,225	23,213,157
構築物	6,197,944	3,591,413	2,606,531
車輛運搬具	896,760	896,759	1
器具及び備品	14,830,927	10,591,939	4,238,988
合計	70,078,013	40,019,336	30,058,677

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	12,607,005	0	12,607,005
合計	12,607,005	0	12,607,005

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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