

令和5年度

附属明細書

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	P.1
補助金事業等収益明細書	P.2
基本金明細書	P.3
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P.4
引当金明細書	P.7
拠点区分事業活動明細書	
法人本部拠点 拠点区分事業活動明細書	P.10
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P.26
久米田拠点 拠点区分事業活動明細書	P.27
積立金・積立資産明細書	P.31
サービス区分間繰入金明細書	P.34

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点	保健センター拠点	久米田拠点
善意銀行(一般寄付)	経常	46	2,495,296		2,495,296		
善意銀行(指定寄付)		305	8,384,378		8,299,278		85,100
会員会費(組織構成会員)		15	135,000		135,000		
会員会費(一般賛助会員)		2,899	3,635,000		3,635,000		
会員会費(特別賛助会員)		259	2,365,000		2,365,000		
区分小計		3,524	17,014,674		16,929,574	0	85,100
合計		3,524	17,014,674	0	16,929,574	0	85,100

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合 計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	保健センター拠点	
岸和田市 福祉サービス利用支援事業	市 補 助 金 収 入	10,160,000		10,160,000		10,160,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,345,000		24,345,000		24,345,000		
岸和田市 防災対策事業		165,000		165,000		165,000		
岸和田市 地域福祉活動事業補助金		13,882,000		13,882,000		13,882,000		
居住支援協議会 活動支援事業補助金	そ の 他 の 補 助 金 収 入	9,108,251		9,108,251		9,108,251		
区分小計		57,660,251		57,660,251		57,660,251	0	0
合計		57,660,251	0	57,660,251	0	57,660,251	0	0

基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	19,899,821	0	0	0	0	0	19,899,821	0	0	0	19,899,821	0	
建物	758,467	0	14,592,980	0	415,786	0	0	0	14,935,661	0	441,399	0	15,377,060	0	
車両運搬具	1,234,587	0	0	0	594,362	0	1	0	640,224	0	4,665,866	0	5,306,090	0	
器具及び備品	3,678,279	0	1,025,780	0	859,837	0	1	0	3,844,221	0	3,667,510	0	7,511,731	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,671,333	0	35,518,581	0	1,869,985	0	2	0	39,319,927	0	8,774,775	0	48,094,702	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	257,400	0	0	0	257,400	0	0	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	257,400	0	0	0	257,400	0	0	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	5,928,733	0	35,518,581	0	2,127,385	0	2	0	39,319,927	0	11,582,775	0	50,902,702	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,928,733	0	35,518,581	0	2,127,385	0	2	0	39,319,927	0	11,582,775	0	50,902,702	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日(令和5年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (令和5年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
建物	64,070,166	0	0	0	1,905,250	0	0	0	62,164,916	0	11,113,958	0	73,278,874	0	
基本財産(有形固定資産)計	127,990,382	0	0	0	1,905,250	0	0	0	126,085,132	0	11,113,958	0	137,199,090	0	
基本財産合計	127,990,382	0	0	0	1,905,250	0	0	0	126,085,132	0	11,113,958	0	137,199,090	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	32,764,350	0	0	0	3,183,731	0	0	0	29,580,619	0	18,571,763	0	48,152,382	0	
構築物	3,981,965	0	0	0	458,478	0	0	0	3,523,487	0	2,674,457	0	6,197,944	0	
車輛運搬具	0	0	896,760	0	0	0	0	0	1	0	896,759	0	896,760	0	
器具及び備品	5,563,763	0	3,541,700	0	1,398,248	0	0	0	7,707,215	0	6,925,712	0	14,632,927	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,310,078	0	4,438,460	0	5,040,457	0	0	0	40,811,322	0	29,068,691	0	69,880,013	0	
その他の固定資産計	42,310,078	0	4,438,460	0	5,040,457	0	0	0	40,811,322	0	29,068,691	0	69,880,013	0	
基本財産及びその他の固定資産計	170,300,460	0	4,438,460	0	6,945,707	0	0	0	166,896,454	0	40,182,649	0	207,079,103	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,616,204	12,114,114	10,616,204	0	12,114,114	
退職給付引当金	53,425,401	62,313,469	53,425,401	0	62,313,469	
計	64,041,605	74,427,583	64,041,605	0	74,427,583	

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	623, 224	0	623, 224	0	0	
退職給付引当金	3, 203, 567	0	3, 203, 567	0	0	
計	3, 826, 791	0	3, 826, 791	0	0	

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 久米田拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,881,224	2,989,617	1,881,224	0	2,989,617	
退職給付引当金	1,188,305	5,771,266	1,188,305	0	5,771,266	
計	3,069,529	8,760,883	3,069,529	0	8,760,883	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	自立相談支援事業	就労準備支援事業	ボランティア養成等講座開催事業
サービス収益	会費収益	[2,745,148]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収益	1,235,000	0	0	0
	特別賛助会費収益	1,375,148	0	0	0
	組織構成会費収益	135,000	0	0	0
	寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[23,155,251]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収益	14,047,000	0	0	0
	国庫補助金収益	9,108,251	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[6,847,020]	[18,795,000]	[2,413,590]	[7,614,000]
	大阪府受託金収益	2,970,000	0	0	0
	市受託金収益	3,554,500	18,795,000	2,413,590	7,614,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	その他受託金収益	322,520	0	0	0
	事業収益	[1,472,819]	[0]	[0]	[0]
	参加費収益	150,000	0	0	0
	利用料収益	334,715	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	540,000	0	0	0
	手数料収益	448,104	0	0	0
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収益	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
その他の収益	[2,589,375]	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	2,589,375	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		36,809,613	18,795,000	2,413,590	7,614,000
活動費	人件費	[△5,603,857]	[13,766,925]	[1,800,000]	[5,255,855]
	職員給料	3,394,818	7,720,983	0	3,432,658
	職員賞与	5,634,795	2,590,793	0	969,503
	賞与引当金繰入	64,252	△753,491	0	35,934
	退職給付費用	△20,317,429	△58,517	0	123,642
	法定福利費	1,120,863	2,366,770	0	694,118
	賃金（アルバイト）	4,498,844	1,900,387	1,800,000	0
	事業費	[3,424,414]	[701,930]	[452,550]	[1,578,319]
	その他旅費交通費	3,770	9,160	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	73,287	0	0
	消耗器具備品費	1,025,686	159,062	0	16,045
	保険料	404,200	62,420	5,550	0
	賃借料	996,880	267,366	0	0
	車輛費	60,830	20,075	0	0
	諸謝金	136,320	110,560	447,000	1,558,620
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	796,728	0	0	0
	材料費	0	0	0	3,654
	雑費	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自立相談支援事業	就労準備支援事業	ボランティア養成等講座開催事業
の部	減用	事務費	[18,668,406]	[2,909,165]	[178,781]	[676,810]
		福利厚生費	59,252	49,652	0	17,116
		旅費交通費	325,680	309,644	0	63,860
		研修研究費	347,443	56,000	0	0
		事務消耗品費	208,889	0	0	0
		印刷製本費	180,436	0	0	0
		修繕費	9,900	7,700	0	0
		通信運搬費	313,937	605,016	0	28,774
		会議費	224,920	0	0	0
		広報費	985,001	0	0	0
		業務委託費	422,630	0	0	0
		手数料	159,376	220	0	0
		保険料	9,406	0	0	0
		土地・建物賃借料	108,200	333,200	0	0
		租税公課	15,132,816	1,547,733	178,781	567,060
		渉外費	63,120	0	0	0
		諸会費	117,400	0	0	0
		助成金費用	[130,000]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	130,000	0	0	0
		負担金費用	[441,000]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	441,000	0	0	0
		減価償却費	[926,212]	[0]	[0]	[0]
		建物減価償却費	415,786	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
		器具及び備品減価償却費	510,426	0	0	0
		ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	17,986,175	17,378,020	2,431,331	7,510,984
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,823,438	1,416,980	△17,741	103,016
の部	サ―ビス活動外増減	受取利息配当金収益	[105,488]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	105,488	0	0	0
		その他のサ―ビス活動外収益	[191,450]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	191,450	0	0	0
		サ―ビス活動外収益計 (4)	296,938	0	0	0
	費用	その他のサ―ビス活動外費用	[201,102]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	201,102	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	201,102	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95,836	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,919,274	1,416,980	△17,741	103,016

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			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	社会福祉事業（使途指定なし）
サ 収		会費収益	[2,738,500]	[651,352]	[0]	[0]
		一般賛助会費収益	1,900,000	500,000	0	0
		特別賛助会費収益	838,500	151,352	0	0
		組織構成会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[2,495,296]
		寄附金収益	0	0	0	2,495,296
		経常経費補助金収益	[0]	[24,345,000]	[2,500,000]	[0]
		市補助金収益	0	24,345,000	0	0
		国庫補助金収益	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	2,500,000	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		大阪府受託金収益	0	0	0	0
		市受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	[0]	[0]	[7,064,190]	[0]
		参加費収益	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	5,229,190	0
ビ	益	広告料収益	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	1,835,000	0
		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	2,738,500	24,996,352	9,564,190	2,495,296
ス	活 費	人件費	[0]	[12,000,000]	[86,764]	[0]
		職員給料	0	12,000,000	0	0
		職員賞与	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	2,072	0
		賃金（アルバイト）	0	0	84,692	0
		事業費	[0]	[343,605]	[1,270,948]	[0]
		その他旅費交通費	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	192,828	0
		燃料費	0	49,375	0	0
		消耗器具備品費	0	0	241,618	0
		保険料	0	121,105	114,688	0
		賃借料	0	120,270	0	0
		車輛費	0	52,855	0	0
		諸謝金	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	53,900	0
		手数料	0	0	43,731	0
増		材料費	0	0	624,183	0
		雑費	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サービス区分			
			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	社会福祉事業（使途指定なし）
の部	減用	事務費	[0]	[652,747]	[5,270,970]	[0]
		福利厚生費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	6,040	3,400	0
		研修研究費	0	33,000	0	0
		事務消耗品費	0	66,547	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		修繕費	0	8,710	429,000	0
		通信運搬費	0	53,660	0	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	100,000	85,800	0
		業務委託費	0	192,950	0	0
		手数料	0	35,640	211,770	0
		保険料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	156,200	4,541,000	0
		租税公課	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		助成金費用	[2,738,500]	[12,000,000]	[0]	[0]
		助成金費用	2,738,500	12,000,000	0	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[26,000]
		負担金費用	0	0	0	26,000
	部	減価償却費	[0]	[0]	[125,650]	[0]
		建物減価償却費	0	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	0	125,650	0
		器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
		ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,738,500	24,996,352	6,754,332	26,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	2,809,858	2,469,296
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[351]
		受取利息配当金収益	0	0	0	351
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	351
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	351
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	2,809,858	2,469,647

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム	久米田拠点	権利擁護センター
サービス活動	収入	会費収益	[0]	[0]	[0]
		一般賛助会費収益	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0
		組織構成会費収益	0	0	0
		寄附金収益	[4,070,430]	[962,348]	[85,100]
		寄附金収益	4,070,430	962,348	85,100
		経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]
		市補助金収益	0	0	0
		国庫補助金収益	0	0	0
		助成金収益	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]
		大阪府受託金収益	0	0	0
		市受託金収益	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0
	益	事業収益	[0]	[0]	[0]
		参加費収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0
		広告料収益	0	0	0
		手数料収益	0	0	0
		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		自立支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,070,430	962,348	85,100
活動費	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		賃金 (アルバイト)	0	0	0
		事業費	[0]	[0]	[0]
		その他旅費交通費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輻費	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		材料費	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム	久米田拠点	権利擁護センター
増	雑費	0	0	0	0
	事務費	[0]	[0]	[0]	[0]
減	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
用	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
の	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
部	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
の	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
部	保険料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
の	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
部	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
の	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[1,414,589]	[2,500,000]	[772,585]	[0]
部	負担金費用	1,414,589	2,500,000	772,585	0
	減価償却費	[10,110]	[54,386]	[0]	[0]
の	建物減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
部	器具及び備品減価償却費	10,110	54,386	0	0
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
の	サービス活動費用計 (2)	1,424,699	2,554,386	772,585	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,645,731	△1,592,038	△687,485	16,500
サ	収 受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
ビ	益 その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	0	0	0	0
活	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
動	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
外	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,645,731	△1,592,038	△687,485	16,500

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			岸和田子ども未来基金	その他	共同募金配分金事業	本則資金貸付事業
サ 収 益 ビ ス	収	会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		一般賛助会費収益	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	0	0	0	0
		組織構成会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	[3,150,000]	[100,000]	[0]	[0]
		寄附金収益	3,150,000	100,000	0	0
		経常経費補助金収益	[0]	[0]	[8,849,087]	[0]
		市補助金収益	0	0	0	0
		国庫補助金収益	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0
	益	共同募金配分金収益	0	0	8,849,087	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]	[3,721,538]
		大阪府受託金収益	0	0	0	0
		市受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	3,721,538
		その他受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		参加費収益	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0
		賃貸料収益	0	0	0	0
動 増	費	広告料収益	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	3,150,000	100,000	8,849,087	3,721,538
	動 増	人件費	[0]	[0]	[0]	[2,600,000]
		職員給料	0	0	0	2,100,000
		職員賞与	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	100,000
		賃金 (アルバイト)	0	0	0	400,000
		事業費	[0]	[0]	[512,310]	[526,200]
		その他旅費交通費	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	423,680	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	43,630	31,130
		車輛費	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	45,000	0
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	495,070
		材料費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費	[0]	[0]	[2,806,634]	[602,136]

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サービス区分			
			岸和田子ども未来基金	その他	共同募金配分金事業	本則資金貸付事業
減用の部		福利厚生費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	3,870	0
		研修研究費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	108,740	107,058
		印刷製本費	0	0	15,840	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	244,249	231,593
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	1,988,717	100,000
		業務委託費	0	0	0	77,000
		手数料	0	0	15,218	26,285
		保険料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	430,000	60,200
		租税公課	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[5,530,143]	[0]
		助成金費用	0	0	5,530,143	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	0	0	0	0
		減価償却費	[0]	[0]	[409,366]	[0]
		建物減価償却費	0	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	0	176,961	0
		器具及び備品減価償却費	0	0	232,405	0
		ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	0	0	9,258,453	3,728,336
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,150,000	100,000	△409,366	△6,798
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,150,000	100,000	△409,366	△6,798

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			コロナ特例貸付償還事	福祉総合センター受託	高齢者・障害者の健康	福祉サービス利用援助
			務事業	事業	相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	事業
サ 収	会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	一般賛助会費収益	0	0	0	0	
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	
	組織構成会費収益	0	0	0	0	
	寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収益	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[10,160,000]	
	市補助金収益	0	0	0	10,160,000	
	国庫補助金収益	0	0	0	0	
	助成金収益	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	
	受託金収益	[14,234,650]	[58,950,000]	[9,329,000]	[50,510,000]	
益	大阪府受託金収益	0	0	0	41,901,000	
	市受託金収益	0	58,950,000	9,329,000	8,609,000	
	都道府県社協受託金収益	14,234,650	0	0	0	
	その他受託金収益	0	0	0	0	
	事業収益	[0]	[0]	[0]	[4,699,200]	
	参加費収益	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	96,500	
	賃貸料収益	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	4,602,700	
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	
ス	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	14,234,650	58,950,000	9,329,000	65,369,200	
	活 費	人件費	[16,777,897]	[37,195,666]	[6,482,883]	[81,667,180]
		職員給料	7,600,875	12,593,096	3,839,988	24,619,548
		職員賞与	2,481,747	4,768,710	0	8,355,352
		賞与引当金繰入	882,395	△15,200	486,363	115,520
		退職給付費用	3,959,638	10,112,667	168,000	20,998,078
法定福利費		1,853,242	3,160,320	257,031	9,537,240	
賃金 (アルバイト)		0	6,576,073	1,731,501	18,041,442	
事業費		[1,243,716]	[17,477,188]	[2,594,014]	[1,774,509]	
その他旅費交通費		0	0	0	72,560	
医薬品費		0	25,350	0	0	
教養娯楽費		0	31,550	0	0	
水道光熱費		0	12,994,460	0	0	
燃料費		61,441	0	0	167,142	
消耗器具備品費		23,636	1,180,954	14,784	186,039	
保険料		142,190	0	0	208,696	
賃借料		600,000	960,165	0	586,284	
車輛費		75,449	0	0	73,788	
諸謝金		242,000	2,249,220	1,931,300	480,000	
業務委託費		0	0	647,930	0	
手数料		99,000	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		コロナ特例貸付償還事務事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
増	材料費	0	32,519	0	0
	雑費	0	2,970	0	0
減	事務費	[1,907,288]	[15,175,059]	[792,313]	[3,375,074]
	福利厚生費	52,944	107,184	25,880	187,659
用	旅費交通費	440,474	368,800	122,400	796,660
	研修研究費	10,000	2,432	0	8,000
の	事務消耗品費	0	△2,257	0	0
	印刷製本費	873,001	△70,432	0	0
部	修繕費	0	333,520	0	6,800
	通信運搬費	251,269	342,720	0	881,120
の	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	100,000	0	33,000
部	業務委託費	26,400	13,670,855	0	219,900
	手数料	0	235,587	360	100,205
の	保険料	0	6,050	9,800	0
	土地・建物賃借料	246,000	60,200	0	252,200
部	租税公課	7,200	20,400	633,873	889,530
	渉外費	0	0	0	0
の	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
部	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
の	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[0]	[16,654]	[0]	[161,506]
部	建物減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	125,650
の	器具及び備品減価償却費	0	16,654	0	35,856
	ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
部	サービス活動費用計 (2)	19,928,901	69,864,567	9,869,210	86,978,269
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,694,251	△10,914,567	△540,210	△21,609,069
サ	収 受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
ビ	益 その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	0	0	0	0
活	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
動	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
外	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,694,251	△10,914,567	△540,210	△21,609,069

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		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
サ 収	会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収益	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	0
	組織構成会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収益	0	0	0	0
	国庫補助金収益	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[0]	[0]	[8,349,315]	[0]
	大阪府受託金収益	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	8,349,315	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	その他受託金収益	0	0	0	0
	事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	参加費収益	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0
ビ	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[4,104,201]	[193,192]	[0]	[194,636]
	自立支援給付費収益	4,104,201	193,192	0	194,636
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	0	0	0	0
ス	サービス活動収益計 (1)	4,104,201	193,192	8,349,315	194,636
活 費	人件費	[2,400,000]	[0]	[△976,018]	[0]
	職員給料	600,000	0	2,952,580	0
	職員賞与	600,000	0	626,345	0
	賞与引当金繰入	0	0	47,787	0
	退職給付費用	0	0	△7,478,867	0
	法定福利費	100,000	0	1,096,462	0
	賃金 (アルバイト)	1,100,000	0	1,779,675	0
	事業費	[0]	[0]	[552,834]	[0]
	その他旅費交通費	0	0	600	0
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	69,797	0
	消耗器具備品費	0	0	25,887	0
	保険料	0	0	133,090	0
	賃借料	0	0	260,700	0
	車輛費	0	0	56,760	0
	諸謝金	0	0	6,000	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
増	材料費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	[0]	[0]	[7,864,496]	[77,550]

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分			
			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
の 部	減 用	福利厚生費	0	0	25,468	0
		旅費交通費	0	0	42,810	0
		研修研究費	0	0	129,000	77,000
		事務消耗品費	0	0	19,311	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	297,522	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	213,080	0
		手数料	0	0	36,625	550
		保険料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	156,200	0
		租税公課	0	0	6,944,480	0
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	0	0	0	0
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
		建物減価償却費	0	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0
		器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
		ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,400,000	0	7,441,312	77,550
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,704,201	193,192	908,003	117,086
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[22,000]	[0]
		雑収益	0	0	22,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	22,000	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	22,000	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,704,201	193,192	930,003	117,086

(単位：円)

22

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			
			居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	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
の 部	減 用	事務費	[251,690]	[1,592,742]	[815,151]	[1,031,372]
		福利厚生費	12,156	71,960	153,932	13,048
		旅費交通費	0	327,720	31,500	12,860
		研修研究費	0	221,101	0	8,000
		事務消耗品費	15,189	127,954	0	77,129
		印刷製本費	0	26,852	0	153,937
		修繕費	0	800	7,800	0
		通信運搬費	0	477,898	177,184	200,284
		会議費	0	0	0	6,987
		広報費	0	59,400	0	0
		業務委託費	195,150	193,500	129,800	16,500
		手数料	29,195	24,957	53,935	0
		保険料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	60,200	252,200	0
		租税公課	0	400	8,800	542,627
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[0]	[100,000]
		助成金費用	0	0	0	100,000
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	0	0	0	0
	部	減価償却費	[0]	[83,767]	[339,734]	[0]
		建物減価償却費	0	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	83,767	82,334	0
		器具及び備品減価償却費	0	0	0	0
		ソフトウェア減価償却費	0	0	257,400	0
	サービス活動費用計 (2)		23,433,404	25,753,700	22,637,186	6,915,293
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,451,442	△2,750,200	567,555	△115,293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[44,000]	[0]	[22,000]	[0]
		雑収益	44,000	0	22,000	0
	サービス活動外収益計 (4)		44,000	0	22,000	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		44,000	0	22,000	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,495,442	△2,750,200	589,555	△115,293

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	会費収益	[6,135,000]		[6,135,000]
	一般賛助会費収益	3,635,000		3,635,000
	特別賛助会費収益	2,365,000		2,365,000
	組織構成会費収益	135,000		135,000
	寄附金収益	[10,879,674]		[10,879,674]
	寄附金収益	10,879,674		10,879,674
	経常経費補助金収益	[69,009,338]		[69,009,338]
	市補助金収益	48,552,000		48,552,000
	国庫補助金収益	9,108,251		9,108,251
	助成金収益	2,500,000		2,500,000
	共同募金配分金収益	8,849,087		8,849,087
	受託金収益	[210,567,613]		[210,567,613]
	大阪府受託金収益	44,871,000		44,871,000
	市受託金収益	147,417,905		147,417,905
	都道府県社協受託金収益	17,956,188		17,956,188
	その他受託金収益	322,520		322,520
	事業収益	[13,236,209]		[13,236,209]
	参加費収益	150,000		150,000
	利用料収益	431,215		431,215
	賃貸料収益	5,229,190		5,229,190
	広告料収益	540,000		540,000
	手数料収益	6,885,804		6,885,804
	介護保険事業収益	[31,884,846]		[31,884,846]
	居宅介護支援介護料収益	31,884,846		31,884,846
	障害福祉サービス等事業収益	[27,696,770]		[27,696,770]
	自立支援給付費収益	27,553,245		27,553,245
	利用者負担金収益	140,725		140,725
	その他の事業収益	2,800		2,800
活 動 増	その他の収益	[2,589,375]		[2,589,375]
	その他の収益	2,589,375		2,589,375
	サービス活動収益計 (1)	371,998,825		371,998,825
	人件費	[228,745,618]		[228,745,618]
	職員給料	94,238,543		94,238,543
	職員賞与	31,774,331		31,774,331
	賞与引当金繰入	885,823		885,823
	退職給付費用	11,556,523		11,556,523
	法定福利費	27,045,115		27,045,115
	賃金 (アルバイト)	63,245,283		63,245,283
	事業費	[51,685,341]		[51,685,341]
	その他旅費交通費	101,950		101,950
	医薬品費	25,350		25,350
	教養娯楽費	31,550		31,550
	水道光熱費	13,187,288		13,187,288
	燃料費	525,674		525,674
	消耗器具備品費	3,732,876		3,732,876
	保険料	1,341,020		1,341,020
	賃借料	5,402,097		5,402,097
	車輻費	429,451		429,451
	諸謝金	7,465,620		7,465,620
	業務委託費	17,344,610		17,344,610
	手数料	1,434,529		1,434,529
	材料費	660,356		660,356
	雑費	2,970		2,970
	事務費	[64,648,384]		[64,648,384]

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減用の部		福利厚生費	776,251		776,251	
		旅費交通費	2,855,718		2,855,718	
		研修研究費	891,976		891,976	
		事務消耗品費	728,560		728,560	
		印刷製本費	1,179,634		1,179,634	
		修繕費	804,230		804,230	
		通信運搬費	4,105,226		4,105,226	
		会議費	231,907		231,907	
		広報費	3,451,918		3,451,918	
		業務委託費	15,357,765		15,357,765	
		手数料	929,923		929,923	
		保険料	25,256		25,256	
		土地・建物賃借料	6,655,800		6,655,800	
		租税公課	26,473,700		26,473,700	
		渉外費	63,120		63,120	
		諸会費	117,400		117,400	
		助成金費用	[20,498,643]		[20,498,643]	
		助成金費用	20,498,643		20,498,643	
		負担金費用	[5,154,174]		[5,154,174]	
		負担金費用	5,154,174		5,154,174	
部		減価償却費	[2,127,385]		[2,127,385]	
		建物減価償却費	415,786		415,786	
		車輛運搬具減価償却費	594,362		594,362	
		器具及び備品減価償却費	859,837		859,837	
		ソフトウェア減価償却費	257,400		257,400	
		サービス活動費用計 (2)	372,859,545		372,859,545	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△860,720		△860,720	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[105,839]		[105,839]
			受取利息配当金収益	105,839		105,839
			その他のサービス活動外収益	[279,450]		[279,450]
		雑収益	279,450		279,450	
		サービス活動外収益計 (4)	385,289		385,289	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	[201,102]		[201,102]	
		雑損失	201,102		201,102	
		サービス活動外費用計 (5)	201,102		201,102	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,187		184,187	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△676,533		△676,533	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			やすらぎ東光通所介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	[10,909,448]	[10,909,448]		[10,909,448]
	益	居宅介護料収益	9,883,165	9,883,165		9,883,165
		(介護報酬収益)	8,932,025	8,932,025		0
		(利用者負担金収益)	951,140	951,140		0
		利用者等利用料収益	1,026,283	1,026,283		1,026,283
		サービス活動収益計 (1)	10,909,448	10,909,448		10,909,448
ス タ フ 活 動 の 部	費	人件費	[8,698,648]	[8,698,648]		[8,698,648]
		職員給料	2,701,469	2,701,469		2,701,469
		職員賞与	663,745	663,745		663,745
		法定福利費	1,095,393	1,095,393		1,095,393
		賃金 (アルバイト)	4,238,041	4,238,041		4,238,041
	事業費	事業費	[4,378,485]	[4,378,485]		[4,378,485]
		保健衛生費	122,281	122,281		122,281
		教養娯楽費	37,575	37,575		37,575
		水道光熱費	1,343,612	1,343,612		1,343,612
		燃料費	197,768	197,768		197,768
		消耗器具備品費	49,080	49,080		49,080
		保険料	596,780	596,780		596,780
		賃借料	1,122,900	1,122,900		1,122,900
		車輛費	47,069	47,069		47,069
		業務委託費	141,600	141,600		141,600
		材料費	719,820	719,820		719,820
		事務費	[3,314,713]	[3,314,713]		[3,314,713]
		福利厚生費	69,741	69,741		69,741
		旅費交通費	122,840	122,840		122,840
		研修研究費	67,725	67,725		67,725
		印刷製本費	78,416	78,416		78,416
		修繕費	8,360	8,360		8,360
		通信運搬費	227,375	227,375		227,375
		広報費	133,320	133,320		133,320
		業務委託費	193,500	193,500		193,500
		手数料	1,330,461	1,330,461		1,330,461
		土地・建物賃借料	1,082,775	1,082,775		1,082,775
		租税公課	200	200		200
	減	減価償却費	[177,061]	[177,061]		[177,061]
		建物減価償却費	73,132	73,132		73,132
		機械及び装置減価償却費	83,853	83,853		83,853
		器具及び備品減価償却費	20,076	20,076		20,076
		サービス活動費用計 (2)	16,568,907	16,568,907		16,568,907
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,659,459	△5,659,459		△5,659,459
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	その他のサービス活動外収益	[94,500]	[94,500]		[94,500]
	益	雑収益	94,500	94,500		94,500
		サービス活動外収益計 (4)	94,500	94,500		94,500
	費					
		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)	94,500	94,500		94,500
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,564,959	△5,564,959		△5,564,959

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5年度)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分			合 計
			地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	
サ イ ト	収	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[426,910]	[426,910]
		助成金収益	0	0	426,910	426,910
		受託金収益	[21,274,250]	[0]	[0]	[21,274,250]
	サ	市受託金収益	21,274,250	0	0	21,274,250
		介護保険事業収益	[0]	[27,128,565]	[30,099,409]	[57,227,974]
		居宅介護料収益	0	0	29,514,052	29,514,052
	益	(介護報酬収益)	0	0	26,607,643	26,607,643
		(利用者負担金収益)	0	0	2,906,409	2,906,409
		居宅介護支援介護料収益	0	27,128,565	0	27,128,565
		利用者等利用料収益	0	0	585,357	585,357
		その他の収益	[0]	[0]	[108,000]	[108,000]
		その他の収益	0	0	108,000	108,000
	サービス活動収益計 (1)		21,274,250	27,128,565	30,634,319	79,037,134
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[19,296,615]	[11,384,095]	[25,667,424]	[56,348,134]
		職員給料	11,744,500	1,929,307	3,841,616	17,515,423
		職員賞与	2,986,789	678,771	1,116,896	4,782,456
	ス	賞与引当金繰入	441,155	469,710	31,553	942,418
		退職給付費用	1,510,621	2,662,084	410,256	4,582,961
		法定福利費	2,613,550	1,069,885	2,739,661	6,423,096
	活	賃金 (アルバイト)	0	4,574,338	17,527,442	22,101,780
		事業費	[1,329,019]	[15,282,817]	[5,991,691]	[22,603,527]
		その他旅費交通費	0	500	0	500
	動	保健衛生費	16,176	0	235,792	251,968
		教養娯楽費	0	0	67,302	67,302
		日用品費	0	0	14,410	14,410
	増	水道光熱費	0	277,318	1,431,022	1,708,340
		燃料費	0	75,551	663,112	738,663
		消耗器具備品費	58,549	0	388,780	447,329
	用	保険料	0	114,910	714,740	829,650
		賃借料	637,462	929,773	2,283,637	3,850,872
		車輛費	0	22,825	75,636	98,461
	減	諸謝金	0	0	20,000	20,000
		業務委託費	614,400	13,861,940	80,760	14,557,100
		手数料	2,432	0	16,500	18,932
	の	事務費	[1,511,169]	[318,474]	[1,500,654]	[3,330,297]
		福利厚生費	69,148	31,826	95,224	196,198
		旅費交通費	234,380	139,660	167,380	541,420
	部	研修研究費	113,430	19,370	47,260	180,060
		事務消耗品費	112,904	10,890	0	123,794
		印刷製本費	123,671	0	0	123,671
	減	修繕費	3,600	0	300,300	303,900
		通信運搬費	481,581	370	141,479	623,430
		業務委託費	331,560	76,538	517,515	925,613
	の	手数料	40,695	39,820	163,126	243,641
		土地・建物賃借料	0	0	56,000	56,000
		租税公課	200	0	7,400	7,600
	部	渉外費	0	0	1,970	1,970
		諸会費	0	0	3,000	3,000
		減価償却費	[0]	[0]	[6,945,707]	[6,945,707]
	減	建物減価償却費	0	0	5,088,981	5,088,981
		構築物減価償却費	0	0	458,478	458,478
		器具及び備品減価償却費	0	0	1,398,248	1,398,248
	サービス活動費用計 (2)		22,136,803	26,985,386	40,105,476	89,227,665

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計
		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△862,553	143,179	△9,471,157	△10,190,531
サービス活動外増減の部	収				
	その他のサービス活動外収益	[0]	[44,000]	[108,000]	[152,000]
	雑収益	0	44,000	108,000	152,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	44,000	108,000	152,000
	費				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	44,000	108,000	152,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△862,553	187,179	△9,363,157	△10,038,531

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

29

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収		
	その他のサービス活動外収益		[152,000]
	雑収益		152,000
	サービス活動外収益計 (4)		152,000
	費		
	サービス活動外費用計 (5)		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			152,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△10,038,531

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 6/ 5/ 7 15:21 出力 PAGE. 1

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(令和 5年度)

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	33,173,746	29,594,444	0	62,768,190	
職員退職積立金	18,006,815	4,562,514	0	22,569,329	
備品購入等積立金	53,100,000	6,556,400	14,570,000	45,086,400	
大規模修繕費用積立金	0	3,400,000	0	3,400,000	
施設建替資金積立金	0	1,900,000	0	1,900,000	
計	104,280,561	46,013,358	14,570,000	135,723,919	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	54,781,130	14,321,470	3,893,660	65,208,940	
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857	
運営資産積立資産	33,173,746	29,594,444	0	62,768,190	
備品等購入積立資産	53,100,000	6,556,400	14,570,000	45,086,400	
職員退職積立資産	18,006,815	4,562,514	0	22,569,329	
大規模修繕費用積立資産	0	3,400,000	0	3,400,000	
施設建替資金積立資産	0	1,900,000	0	1,900,000	
計	245,493,548	60,334,828	18,463,660	287,364,716	

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	29,594,444	0	29,594,444	0	
備品購入等積立金	6,556,400	0	6,556,400	0	
計	36,150,844	0	36,150,844	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	6,314,520	272,560	6,587,080	0	
運営資産積立資産	29,594,444	0	29,594,444	0	
備品等購入積立資産	6,556,400	0	6,556,400	0	
計	42,465,364	272,560	42,737,924	0	

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
大規模修繕費用積立金	7,850,000	1,511,000	0	9,361,000	
施設建替資金積立金	7,850,000	1,511,000	0	9,361,000	
計	15,700,000	3,022,000	0	18,722,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済預け金	12,075,230	1,565,160	0	13,640,390	
大規模修繕費用積立資産	7,850,000	1,511,000	0	9,361,000	
施設建替資金積立資産	7,850,000	1,511,000	0	9,361,000	
計	27,775,230	4,587,160	0	32,362,390	

サービス区分間繰入金明細書

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

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
 (令和 5年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用援助事業			8,560	アルト1453 リサイクル料
善意銀行事業			3,215,000	ほっと久米田 ウェルトニック外
障害福祉サービス事業			1	障害者C →ほっと久米田 スズキアルト1453 移動
	法人運営事業		10,585,772	振替
	法人運営事業		6,587,080	全社協退職共済掛金
	法人運営事業		△14,895	東光デイ →法人 AED
	法人運営事業		128,105	東光デイ →法人 AED

サービス区分間繰入金明細書

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

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
 (令和 5年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やすらぎ東光通所介護事業			10,585,772	振替
やすらぎ東光通所介護事業			6,587,080	全社協退職共済掛金
やすらぎ東光通所介護事業			△3,203,567	令和4年度 振替
やすらぎ東光通所介護事業			143,000	東光デイ →法人 AED
やすらぎ東光通所介護事業			122,407	東光デイ →ほっと久米田 TV65型
	やすらぎ東光通所介護事業		67,937	振替

サービス区分間繰入金明細書

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

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
 (令和 5年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		3,215,000	ほっと久米田 ウェルトニック外
	居宅介護予防支援事業(久米田)		8,560	アルト1453 リサイクル料
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		1	障害者C →ほっと久米田 スズキアルト1453 移動
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		69,365	東光デイ →ほっと久米田 65型TV