

平成 25 年度 決 算 書



社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

決算書目次

1. 資金収支計算書（総括）	・・・・・・・・・・	1
2. 資金収支計算書（経理区分内訳書）	・・・・・・・・・・	2～5
3. 事業活動収支計算書（総括）	・・・・・・・・・・	6
4. 事業活動収支計算書（経理区分内訳書）	・・・・・・・・・・	7～10
5. 貸借対照表	・・・・・・・・・・	11
6. 財産目録	・・・・・・・・・・	12
7. 当座預金・普通預金台帳	・・・・・・・・・・	13
8. 有価証券台帳（定期預金台帳）	・・・・・・・・・・	14

資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	会費収入	6,850,000	6,809,000	41,000
	寄附金収入	1,200,000	1,084,793	115,207
	分担金収入	357,000	357,500	-500
	經常経費補助金収入	40,277,000	40,665,940	-388,940
	助成金収入	1,203,000	630,000	573,000
	受託金収入	179,233,000	181,268,250	-2,035,250
	事業収入	11,105,000	10,358,814	746,186
	共同募金配分金収入	8,345,000	7,884,297	460,703
	介護保険収入	159,260,000	171,762,654	-12,502,654
	利用料収入	23,935,000	22,703,738	1,231,262
	雑収入	608,000	1,393,860	-785,860
	受取利息配当金収入	505,000	620,876	-115,876
	経理区分間繰入金収入	6,250,000	0	6,250,000
	經常収入計(1)	439,128,000	445,539,722	-6,411,722
支出				
人件費支出	253,568,000	251,394,362	2,173,638	
事務費支出	46,197,000	43,897,393	2,299,607	
事業費支出	101,029,000	103,550,214	-2,521,214	
分担金支出	0	10,000	-10,000	
助成金支出	18,430,000	18,039,182	390,818	
負担金支出	1,558,000	1,055,000	503,000	
経理区分間繰入金支出	6,250,000	0	6,250,000	
經常支出計(2)	427,032,000	417,946,151	9,085,849	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,096,000	27,593,571	-15,497,571	
よる施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,255,000	8,439,960	-184,960
施設整備等支出計(5)	8,255,000	8,439,960	-184,960	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,255,000	-8,439,960	184,960	
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	0	7,484,370	-7,484,370
	財務収入計(7)	0	7,484,370	-7,484,370
	支出			
	積立預金積立支出	100,460,000	100,460,000	0
	その他支出	7,172,000	7,059,930	112,070
流動資産評価減等による資金減少額等	0	33,236	-33,236	
財務支出計(8)	107,632,000	107,553,166	78,834	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-107,632,000	-100,068,796	-7,563,204	
予備費(10)	732,000	—	732,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-104,523,000	-80,915,185	-23,607,815	
前期末支払資金残高(12)	0	142,057,631	-142,057,631	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-104,523,000	61,142,446	-165,665,446	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業	
会費収入	6,809,000	1,104,000	990,000	3,070,000	770,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	4,734,000	194,000	990,000	2,400,000	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,955,000	790,000	0	670,000	370,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,084,793	0	0	0	0	0	1,084,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附収入	1,084,793	0	0	0	0	0	1,084,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	139,242	0	0	0	0	0	139,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	945,551	0	0	0	0	0	945,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	0	0
分担金収入	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,665,940	4,256,000	750,000	0	25,288,000	0	0	0	5,880,900	0	0	0	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府補助金収入	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金活動費補助金収入	745,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事務費補助金収入	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	36,174,900	4,256,000	750,000	0	25,288,000	0	0	0	5,880,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,256,000	4,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収入	25,288,000	0	0	0	25,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収入	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業補助金収入	680,900	0	0	0	0	0	0	0	680,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	181,268,250	21,695,000	0	0	0	1,806,750	0	0	17,583,000	0	0	0	0	0	81,561,000	20,826,000	0	0	0	37,796,500	0
大阪府受託金収入	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	165,525,250	21,695,000	0	0	0	1,806,750	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	81,561,000	20,826,000	0	0	0	37,796,500	0
社会福祉事務事業受託金収入	21,695,000	21,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,561,000	0	0	0	0	0	0
ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	20,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,000	0	0	0	0	0
生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,806,750	0	0	0	0	1,806,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収入	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,242,000
CSW設置事業受託金収入	3,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,500
事業収入	10,358,814	915,000	439,353	0	0	5,247,900	0	0	1,558,850	0	21,600	0	0	0	1,815,091	21,220	0	0	0	0	339,800
参加費収入	90,000	75,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	7,887,446	0	338,835	0	0	5,247,900	0	0	124,600	0	0	0	0	0	1,815,091	21,220	0	0	0	0	339,800
利用料収入	368,400	0	0	0	0	0	0	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,800
利用負担金収入	6,995,370	0	0	0	0	5,247,900	0	0	96,000	0	0	0	0	0	1,636,720	14,750	0	0	0	0	0
印刷機器等使用料収入	523,676	0	338,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,371	6,470	0	0	0	0	0
広告料収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	85,518	0	85,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実習協力費収入	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	1,434,250	0	0	0	0	0	0	0	1,434,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	7,884,297	0	0	0	0	1,000,000	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,884,297	0	0	0	0	0	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業	
地域配分金収入	6,884,297	0	0	0	0	0	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	171,762,654	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	28,707,921	56,048,165	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0	
居宅介護料収入	76,816,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,046,021	50,770,718	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	68,583,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,521,303	45,062,223	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	8,233,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,718	5,708,495	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	87,006,568	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	0	0	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0	
居宅介護支援介護料収入	87,006,568	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	0	0	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0	
利用者等利用料収入	6,035,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000	4,274,805	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	5,909,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000	4,148,305	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	126,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	1,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,900	1,002,642	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給食負担金収入	1,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,900	1,002,642	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	22,703,738	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	0	22,372,938	0	0	0	
利用料収入	22,318,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,318,583	0	0	0	
利用者負担金収入	385,155	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	0	54,355	0	0	0	
雑収入	1,393,860	612,761	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	
雑収入	1,393,860	612,761	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	
退職共済預け金差益	41,780	41,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	1,352,080	570,981	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	
受取利息配当金収入	620,876	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	264,965	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金利息配当金収入	355,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	445,539,722	29,444,826	2,626,853	3,070,000	26,058,000	8,929,650	1,087,693	6,884,297	25,022,750	35,299,144	28,926,321	56,054,375	4,491,040	355,911	84,056,691	20,848,620	22,497,797	51,707,424	37,838,530	339,800	
人件費支出	251,394,362	26,386,483	677,475	0	12,000,000	0	0	0	22,256,318	28,924,078	14,138,651	27,083,825	3,292,363	0	37,655,022	13,598,927	17,964,307	14,440,270	32,976,643	0	
職員俸給	70,691,295	9,693,948	0	0	9,500,000	0	0	0	6,358,600	5,497,800	700,000	5,359,200	0	0	15,008,896	8,101,400	0	0	10,471,451	0	
職員諸手当	39,740,036	5,972,647	0	0	2,500,000	0	0	0	2,165,195	2,792,835	841,101	2,613,806	0	0	11,865,541	2,428,721	0	0	8,560,190	0	
非常勤職員給与(嘱託員)	14,807,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,807,152	0	0	0	
退職金	5,489,435	5,174,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,403	0	0	0	0	0	
退職一時金	5,489,435	5,174,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,403	0	0	0	0	0	
退職共済掛金(退職・中小)	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	
法定福利費	27,352,524	3,389,921	277,949	0	0	0	0	0	1,893,073	3,530,081	1,076,498	2,495,515	455,097	0	4,967,460	1,106,371	717,500	2,288,354	5,154,705	0	
賃金(アルバイト)	93,073,920	2,155,935	399,526	0	0	0	0	0	11,839,450	16,983,362	11,521,052	16,615,304	2,837,266	0	5,497,722	1,962,435	2,439,655	12,151,916	8,670,297	0	
事務費支出	43,897,393	6,123,468	671,971	0	116,662	3,840	0	34,300	55,410	432,192	207,775	379,223	4,710	0	24,430,680	4,630,450	482,569	2,970,326	3,340,347	13,470	
福利厚生費	799,166	54,532	2,590	0	0	0	0	0	18,140	120,675	88,845	125,783	3,390	0	120,290	64,349	70,608	16,850	113,114	0	
旅費交通費	373,670	82,140	25,360	0	23,780	3,840	0	0	28,320	29,940	880	1,760	1,320	0	93,400	1,600	300	0	81,030	0	
研修費	877,077	170,816	0	0	36,000	0	0	0	0	109,600	0	2,000	0	0	0	5,000	411,661	0	142,000	0	
消耗品費	880,652	318,526	2,475	0	24,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,227	191,203	0	117,997	180,702	2,430	
器具什器費	1,432,065	130,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,310	0	0	191,730	90,000	0	799,430	113,500	0	
印刷製本費	644,219	130,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,625	0	58,731	266,153	0	
水道光熱費	92,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,873	0	0	
車輛費	65,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,627	0	
燃料費	414,119	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,817	323,042	0	
修繕費	168,532	19,083	18,900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,750	0	500	69,499	0	
通信運搬費	2,167,106	647,969	238,142	0	31,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,983	0	163,382	908,200	7,440	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業
会議費	147,296	134,680	2,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,811	0	0	0	501	0
広報費	136,500	136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	29,740,758	1,714,605	0	0	0	0	0	0	0	163,027	63,000	63,000	0	0	23,803,803	3,662,227	0	86,296	184,800	0
委託費	22,122,179	1,157,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,813,468	2,065,060	0	86,296	0	0
保守料	7,618,579	557,250	0	0	0	0	0	0	0	163,027	63,000	63,000	0	0	4,990,335	1,597,167	0	0	184,800	0
手数料	485,900	336,794	20,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,516	12,050	0	0	15,960	0
損害保険料	133,740	37,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,310	0	0	17,910	51,190	0
賃借料	4,519,557	1,571,808	361,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700	0	1,587,600	815,829	0
租税公課	264,820	84,650	0	0	0	0	0	34,300	8,950	2,300	55,050	43,370	0	0	24,400	2,000	0	0	9,200	600
渉外費	175,281	131,720	0	0	0	0	0	0	0	4,650	0	33,000	0	0	2,971	0	0	2,940	0	0
諸会費	68,400	60,400	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
雑費	310,035	295,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222	963	0	0	0	0
退職共済金預け金差損	295,850	295,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	14,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222	963	0	0	0	0
事業費支出	103,550,214	1,562,108	1,305,050	0	1,221,702	9,194,929	0	4,850,111	1,656,417	1,784,605	11,247,530	16,347,880	1,241,598	0	20,648,437	2,319,266	1,186,988	28,386,468	398,827	198,298
諸謝金	5,657,641	0	200,000	0	55,000	0	0	517,561	220,000	0	0	0	0	0	4,560,580	104,500	0	0	0	0
旅費交通費	932,250	661,740	147,960	0	0	0	0	74,550	3,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
役職員旅費	568,290	478,740	15,000	0	0	0	0	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	363,960	183,000	132,960	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
消耗品費	4,068,711	32,474	479,123	0	70,938	15,250	0	825,246	71,042	146,798	271,400	515,661	155,940	0	1,342,210	103,815	12,113	3,078	22,627	996
介護用品費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
その他の消耗品費	4,060,711	32,474	479,123	0	70,938	15,250	0	825,246	71,042	146,798	271,400	515,661	155,940	0	1,342,210	103,815	4,113	3,078	22,627	996
器具什器費	2,275,142	83,370	0	0	189,220	0	0	0	282,388	104,730	576,479	487,245	208,950	0	242,760	100,000	0	0	0	0
印刷製本費	2,542,157	554,960	392,587	0	460,160	0	0	0	24,150	16,829	0	446,027	225,404	0	196,748	0	225,292	0	0	0
光熱水費	16,272,589	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,901,666	3,400,000	0	0	8,335,543	1,535,380	0	0	0	0
車輛費	536,425	0	0	0	9,713	9,713	0	157,270	0	2,888	225,467	112,052	0	0	0	0	19,322	0	0	0
燃料費	1,634,880	0	0	0	78,740	48,424	0	78,833	73,542	45,985	253,010	798,239	0	0	42,894	11,876	97,145	0	0	106,192
燃料費	42,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,894	0	0	0	0	0
車輛燃料費	1,591,986	0	0	0	78,740	48,424	0	78,833	73,542	45,985	253,010	798,239	0	0	0	11,876	97,145	0	0	106,192
修繕費	1,353,535	0	0	0	0	0	0	34,369	68,200	3,425	89,480	317,649	0	0	679,790	103,450	57,172	0	0	0
通信運搬費	2,523,060	39,175	85,380	0	0	0	0	0	455,456	728,910	119,479	313,098	170,704	0	253,117	2,525	300,406	0	0	54,810
会議費	6,447	0	0	0	6,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,872,432	0	0	0	323,718	0	0	1,496,582	0	0	0	52,132	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	46,481,737	0	0	0	0	7,629,992	0	1,179,500	0	0	3,243,935	3,640,510	0	0	2,404,410	0	0	28,383,390	0	0
手数料	1,303,945	4,860	0	0	26,266	0	0	36,700	150	21,860	107,265	143,799	480,600	0	317,915	56,280	93,760	0	0	14,490
損害保険料	989,440	141,490	0	0	1,500	40,110	0	141,380	33,610	24,640	197,200	251,940	0	0	0	18,590	52,970	0	64,200	21,810
賃借料	5,246,570	9,000	0	0	0	0	0	100,220	229,320	588,540	1,091,644	1,782,499	0	0	536,970	268,765	327,612	0	312,000	0
給食材料費	1,451,440	0	0	0	0	1,451,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	198,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,331	128,449	0	0	0	0	1,196	0	0	0
保健衛生費	198,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,331	128,449	0	0	0	0	1,196	0	0	0
教養娯楽費	290,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,287	268,342	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	273,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,447	154,878	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	6,799,955	0	0	0	0	0	0	142,600	27,895	0	1,811,940	3,112,935	0	0	1,690,500	14,085	0	0	0	0
雑費	838,928	35,039	0	0	0	0	0	65,300	167,664	0	148,500	422,425	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業	
	助成金支出	18,039,182	100,000	0	3,067,000	12,725,000	0	0	2,147,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	18,039,182	100,000	0	3,067,000	12,725,000	0	0	2,147,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区助成金支出	12,725,000	0	0	0	12,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	3,067,000	0	0	3,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	1,017,182	0	0	0	0	0	0	1,017,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常支出計 (2)	417,946,151	34,582,059	2,654,496	3,067,000	26,063,364	9,198,769	655,000	7,031,593	23,968,145	31,140,875	25,593,956	43,810,928	4,538,671	0	82,734,139	20,548,643	19,633,864	45,797,064	36,715,817	211,768	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,593,571	-5,137,233	-27,643	3,000	-5,364	-269,119	432,693	-147,296	1,054,605	4,158,269	3,332,365	12,243,447	-47,631	355,911	1,322,552	299,977	2,863,933	5,910,360	1,122,713	128,032		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	8,439,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,760	0	0	185,200	0	0	6,429,000	0	0	
	固定資産取得支出	8,439,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,760	0	0	185,200	0	0	6,429,000	0	0	
	その他の固定資産取得支出	4,115,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,200	0	0	3,930,000	0	0	
	建物附属設備購入支出	1,825,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,760	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具購入支出	2,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,499,000	0	0	
ソフトウェア購入支出	8,439,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,760	0	0	185,200	0	0	6,429,000	0	0		
施設整備等支出計 (5)	-8,439,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,825,760	0	0	-185,200	0	0	-6,429,000	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,439,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,760	0	0	185,200	0	0	6,429,000	0	0		
財務活動による収支	収入	7,484,370	7,454,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
	その他の収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
	長期預け金返還金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
	敷金・保証金等預け金返還金収入	7,454,370	7,454,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	7,484,370	7,454,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	100,460,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	5,000,000	17,000,000	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	0	
	積立預金積立支出	3,460,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員退職積立預金支出	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	5,000,000	17,000,000	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	0	
	運用財産積立預金支出	7,059,930	1,040,400	0	0	0	0	0	0	267,120	354,120	0	618,600	0	0	2,321,970	573,000	0	0	1,884,720	0	
	その他支出	7,059,930	1,040,400	0	0	0	0	0	0	267,120	354,120	0	618,600	0	0	2,321,970	573,000	0	0	1,884,720	0	
	退職共済預け金支出	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	107,553,166	4,500,400	0	0	0	0	0	0	267,120	39,354,120	5,033,236	17,618,600	0	0	2,321,970	573,000	9,000,000	27,000,000	1,884,720	0		
財務支出計 (8)	-100,068,796	2,953,970	0	0	0	0	0	0	-267,120	-39,354,120	-5,033,236	-17,618,600	0	0	-2,321,970	-543,000	-9,000,000	-27,000,000	-1,884,720	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-80,915,185	-2,183,263	-27,643	3,000	-5,364	-269,119	432,693	-147,296	787,485	-35,195,851	-1,700,871	-7,200,913	-47,631	355,911	-1,184,618	-243,023	-6,136,067	-27,518,640	-762,007	128,032		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	142,057,631	9,165,624	-1,402,820	-94,597	10,284,600	5,919,794	15,104,721	-380,286	-6,461,145	38,982,969	5,809,169	10,649,890	4,320,739	2,294,049	-2,498,802	5,194,940	9,853,859	31,440,228	4,135,629	-260,930		
前期末支払資金残高 (11)	61,142,446	6,982,361	-1,430,463	-91,597	10,279,236	5,650,675	15,537,414	-527,582	-5,673,660	3,787,118	4,108,298	3,448,977	4,273,108	2,649,960	-3,683,420	4,951,917	3,717,792	3,921,588	3,373,622	-132,898		
当期末支払資金残高 (10)+(11)																						

事業活動収支計算書

自平成 25年4月1日 至平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	6,809,000	7,220,000	-411,000
	寄附金収入	1,084,793	5,009,554	-3,924,761
	分担金収入	357,500	0	357,500
	経常経費補助金収入	40,665,940	41,579,040	-913,100
	助成金収入	630,000	950,000	-320,000
	受託金収入	181,268,250	188,643,750	-7,375,500
	事業収入	10,358,814	10,534,572	-175,758
	共同募金配分金収入	7,884,297	8,622,994	-738,697
	介護保険収入	171,762,654	181,732,081	-9,969,427
	利用料収入	22,703,738	23,999,721	-1,295,983
	雑収入	1,393,860	1,058,356	335,504
	引当金戻入	4,577,520	24,476,350	-19,898,830
	事業活動収入計 (1)	449,496,366	493,826,418	-44,330,052
支出				
人件費支出	251,394,362	278,701,509	-27,307,147	
事務費支出	43,897,393	42,702,463	1,194,930	
事業費支出	103,550,214	109,412,232	-5,862,018	
分担金支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	18,039,182	18,893,895	-854,713	
負担金支出	1,055,000	952,000	103,000	
減価償却費	5,019,770	4,290,084	729,686	
徴収不能額	33,236	0	33,236	
引当金繰入	6,588,170	1,718,536	4,869,634	
事業活動支出計 (2)	429,587,327	456,680,719	-27,093,392	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,909,039	37,145,699	-17,236,660	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	620,876	301,613	319,263	
経理区分間繰入金収入	0	3,052,655	-3,052,655	
事業活動外収入計 (4)	620,876	3,354,268	-2,733,392	
事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	0	3,052,655	-3,052,655	
事業活動外支出計 (5)	0	3,052,655	-3,052,655	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	620,876	301,613	319,263	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	20,529,915	37,447,312	-16,917,397	
特別収支の部				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	1,585,000	-1,585,000	
特別収入計 (8)	0	1,585,000	-1,585,000	
支出				
固定資産売却損・処分損	182,341	955,203	-772,862	
特別支出計 (9)	182,341	955,203	-772,862	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-182,341	629,797	-812,138	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	20,347,574	38,077,109	-17,729,535	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額 (12)	170,755,773	116,177,169	54,578,604	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	191,103,347	154,254,278	36,849,069	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	19,001,495	-19,001,495	
その他の積立金積立額 (17)	100,460,000	2,500,000	97,960,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,643,347	170,755,773	-80,112,426	

事業活動収支内訳表
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業
会費収入	6,809,000	1,104,000	990,000	3,070,000	770,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	4,734,000	194,000	990,000	2,400,000	400,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,955,000	790,000	0	670,000	370,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,084,793	0	0	0	0	0	1,084,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附収入	1,084,793	0	0	0	0	0	1,084,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	139,242	0	0	0	0	0	139,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	945,551	0	0	0	0	0	945,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	0
分担金収入	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,665,940	4,256,000	750,000	0	25,288,000	0	0	0	5,880,900	0	0	0	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0
大阪府補助金収入	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,491,040	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金活動費補助金収入	745,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,040	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事務費補助金収入	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	36,174,900	4,256,000	750,000	0	25,288,000	0	0	0	5,880,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,256,000	4,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収入	25,288,000	0	0	0	25,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収入	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業補助金収入	680,900	0	0	0	0	0	0	0	680,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	181,268,250	21,695,000	0	0	0	1,806,750	0	0	17,583,000	0	0	0	0	0	81,561,000	20,826,000	0	0	37,796,500	0
大阪府受託金収入	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	15,743,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	165,525,250	21,695,000	0	0	0	1,806,750	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	81,561,000	20,826,000	0	0	37,796,500	0
社会福祉事務事業受託金収入	21,695,000	21,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,561,000	0	0	0	0	0
ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	20,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,000	0	0	0	0
生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,806,750	0	0	0	0	1,806,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者支援事業受託金収入	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,242,000	0
CSW設置事業受託金収入	3,554,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,500	0
事業収入	10,358,814	915,000	439,353	0	0	5,247,900	0	0	1,558,850	0	21,600	0	0	0	1,815,091	21,220	0	0	0	339,800
参加費収入	90,000	75,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	7,887,446	0	338,835	0	0	5,247,900	0	0	124,600	0	0	0	0	0	1,815,091	21,220	0	0	0	339,800
利用料収入	368,400	0	0	0	0	0	0	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,800
利用負担金収入	6,995,370	0	0	0	0	5,247,900	0	0	96,000	0	0	0	0	0	1,636,720	14,750	0	0	0	0
印刷機器等使用料収入	523,676	0	338,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,371	6,470	0	0	0	0
広告料収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	85,518	0	85,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実習協力費収入	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	1,434,250	0	0	0	0	0	0	0	1,434,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	7,884,297	0	0	0	0	1,000,000	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	6,884,297	0	0	0	0	0	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域配分金収入	6,884,297	0	0	0	0	0	0	6,884,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	171,762,654	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	28,707,921	56,048,165	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業	
居宅介護料収入	76,816,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,046,021	50,770,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	68,583,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,521,303	45,062,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	8,233,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,718	5,708,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	87,006,568	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	0	0	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	87,006,568	0	0	0	0	0	0	0	0	35,299,144	0	0	0	0	0	0	0	51,707,424	0	0	0
利用者等利用料収入	6,035,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000	4,274,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	5,909,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,000	4,148,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	126,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,900	1,002,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給食負担金収入	1,903,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,900	1,002,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	22,703,738	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	0	22,372,938	0	0	0	0
利用料収入	22,318,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,318,583	0	0	0	0
利用者負担金収入	385,155	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,100	0	54,355	0	0	0	0
雑収入	1,393,860	612,761	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	0
雑収入	1,393,860	612,761	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	0
退職共済預け金差益	41,780	41,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,352,080	570,981	409,800	0	0	0	0	0	0	0	196,800	6,210	0	0	0	1,400	124,859	0	42,030	0	0
引当金戻入	4,577,520	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,280	0	0	0	0	321,840	578,400	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	4,577,520	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,280	0	0	0	0	321,840	578,400	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	449,496,366	29,182,761	2,626,853	3,070,000	26,058,000	8,929,650	1,084,793	6,884,297	25,022,750	38,976,424	28,926,321	56,054,375	4,491,040	0	84,378,531	21,427,020	22,497,797	51,707,424	37,838,530	339,800	
人件費支出	251,394,362	26,386,483	677,475	0	12,000,000	0	0	0	22,256,318	28,924,078	14,138,651	27,083,825	3,292,363	0	37,655,022	13,598,927	17,964,307	14,440,270	32,976,643	0	
職員俸給	70,691,295	9,693,948	0	0	9,500,000	0	0	0	6,358,600	5,497,800	700,000	5,359,200	0	0	15,008,896	8,101,400	0	0	10,471,451	0	
職員諸手当	39,740,036	5,972,647	0	0	2,500,000	0	0	0	2,165,195	2,792,835	841,101	2,613,806	0	0	11,865,541	2,428,721	0	0	8,560,190	0	
非常勤職員給与(嘱託員)	14,807,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,807,152	0	0	0	
退職金	5,489,435	5,174,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,403	0	0	0	0	0	
退職一時金	5,489,435	5,174,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,403	0	0	0	0	0	
退職共済掛金(退職・中小)	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	
法定福利費	27,352,524	3,389,921	277,949	0	0	0	0	0	1,893,073	3,530,081	1,076,498	2,495,515	455,097	0	4,967,460	1,106,371	717,500	2,288,354	5,154,705	0	
賃金(アルバイト)	93,073,920	2,155,935	399,526	0	0	0	0	0	11,839,450	16,983,362	11,521,052	16,615,304	2,837,266	0	5,497,722	1,962,435	2,439,655	12,151,916	8,670,297	0	
事務費支出	43,897,393	6,123,468	671,971	0	116,662	3,840	0	34,300	55,410	432,192	207,775	379,223	4,710	0	24,430,680	4,630,450	482,569	2,970,326	3,340,347	13,470	
福利厚生費	799,166	54,532	2,590	0	0	0	0	0	18,140	120,675	88,845	125,783	3,390	0	120,290	64,349	70,608	16,850	113,114	0	
旅費交通費	373,670	82,140	25,360	0	23,780	3,840	0	0	28,320	29,940	880	1,760	1,320	0	93,400	1,600	300	0	81,030	0	
研修費	877,077	170,816	0	0	36,000	0	0	0	0	109,600	0	2,000	0	0	0	5,000	411,661	0	142,000	0	
消耗品費	880,652	318,526	2,475	0	24,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,227	191,203	0	117,997	180,702	2,430	
器具什器費	1,432,065	130,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,310	0	0	191,730	90,000	0	799,430	113,500	0	
印刷製本費	644,219	130,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,625	0	58,731	266,153	0	
水道光熱費	92,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,873	0	0	
車輛費	65,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,627	0	
燃料費	414,119	65,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,817	323,042	0	
修繕費	168,532	19,083	18,900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,750	0	500	69,499	0	
通信運搬費	2,167,106	647,969	238,142	0	31,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,983	0	163,382	908,200	7,440	
会議費	147,296	134,680	2,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,811	0	0	0	501	0	
広報費	136,500	136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	29,740,758	1,714,605	0	0	0	0	0	0	0	163,027	63,000	63,000	0	0	23,803,803	3,662,227	0	86,296	184,800	0	
委託費	22,122,179	1,157,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,813,468	2,065,060	0	86,296	0	0	
保守料	7,618,579	557,250	0	0	0	0	0	0	0	163,027	63,000	63,000	0	0	4,990,335	1,597,167	0	0	184,800	0	
手数料	485,900	336,794	20,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,516	12,050	0	0	15,960	0	
損害保険料	133,740	37,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,310	0	0	17,910	51,190	0	
賃借料	4,519,557	1,571,808	361,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700	0	1,587,600	815,829	0	
租税公課	264,820	84,650	0	0	0	0	0	34,300	8,950	2,300	55,050	43,370	0	0	24,400	2,000	0	0	9,200	600	

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表
(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業
渉外費	175,281	131,720	0	0	0	0	0	0	0	4,650	0	33,000	0	0	2,971	0	0	2,940	0	0
諸会費	68,400	60,400	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
雑費	310,035	295,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222	963	0	0	0	0
退職共済金預け金差損	295,850	295,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	14,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222	963	0	0	0	0
事業費支出	103,550,214	1,562,108	1,305,050	0	1,221,702	9,194,929	0	4,850,111	1,656,417	1,784,605	11,247,530	16,347,880	1,241,598	0	20,648,437	2,319,266	1,186,988	28,386,468	398,827	198,298
諸謝金	5,657,641	0	200,000	0	55,000	0	0	517,561	220,000	0	0	0	0	0	4,560,580	104,500	0	0	0	0
旅費交通費	932,250	661,740	147,960	0	0	0	0	74,550	3,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
役職員旅費	568,290	478,740	15,000	0	0	0	0	74,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	363,960	183,000	132,960	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
消耗品費	4,068,711	32,474	479,123	0	70,938	15,250	0	825,246	71,042	146,798	271,400	515,661	155,940	0	1,342,210	103,815	12,113	3,078	22,627	996
介護用品費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
その他の消耗品費	4,060,711	32,474	479,123	0	70,938	15,250	0	825,246	71,042	146,798	271,400	515,661	155,940	0	1,342,210	103,815	4,113	3,078	22,627	996
器具什器費	2,275,142	83,370	0	0	189,220	0	0	0	282,388	104,730	576,479	487,245	208,950	0	242,760	100,000	0	0	0	0
印刷製本費	2,542,157	554,960	392,587	0	460,160	0	0	0	24,150	16,829	0	446,027	225,404	0	196,748	0	225,292	0	0	0
光熱水費	16,272,589	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,901,666	3,400,000	0	0	8,335,543	1,535,380	0	0	0	0
車輛費	536,425	0	0	0	9,713	9,713	0	157,270	0	2,888	225,467	112,052	0	0	0	0	19,322	0	0	0
燃料費	1,634,880	0	0	0	78,740	48,424	0	78,833	73,542	45,985	253,010	798,239	0	0	42,894	11,876	97,145	0	0	106,192
燃料費	42,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,894	0	0	0	0	0
車輛燃料費	1,591,986	0	0	0	78,740	48,424	0	78,833	73,542	45,985	253,010	798,239	0	0	0	11,876	97,145	0	0	106,192
修繕費	1,353,535	0	0	0	0	0	0	34,369	68,200	3,425	89,480	317,649	0	0	679,790	103,450	57,172	0	0	0
通信運搬費	2,523,060	39,175	85,380	0	0	0	0	0	455,456	728,910	119,479	313,098	170,704	0	253,117	2,525	300,406	0	0	54,810
会議費	6,447	0	0	0	6,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,872,432	0	0	0	323,718	0	0	1,496,582	0	0	0	52,132	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	46,481,737	0	0	0	0	7,629,992	0	1,179,500	0	0	3,243,935	3,640,510	0	0	2,404,410	0	0	28,383,390	0	0
手数料	1,303,945	4,860	0	0	26,266	0	0	36,700	150	21,860	107,265	143,799	480,600	0	317,915	56,280	93,760	0	0	14,490
損害保険料	989,440	141,490	0	0	1,500	40,110	0	141,380	33,610	24,640	197,200	251,940	0	0	0	18,590	52,970	0	64,200	21,810
賃借料	5,246,570	9,000	0	0	0	0	0	100,220	229,320	588,540	1,091,644	1,782,499	0	0	536,970	268,765	327,612	0	312,000	0
給食材料費	1,451,440	0	0	0	0	1,451,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	198,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,331	128,449	0	0	0	0	1,196	0	0	0
保健衛生費	198,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,331	128,449	0	0	0	0	1,196	0	0	0
教養娯楽費	290,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,287	268,342	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	273,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,447	154,878	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	6,799,955	0	0	0	0	0	0	142,600	27,895	0	1,811,940	3,112,935	0	0	1,690,500	14,085	0	0	0	0
雑費	838,928	35,039	0	0	0	0	0	65,300	167,664	0	148,500	422,425	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,039,182	100,000	0	3,067,000	12,725,000	0	0	2,147,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,039,182	100,000	0	3,067,000	12,725,000	0	0	2,147,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区助成金支出	12,725,000	0	0	0	12,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員会費還元金支出	3,067,000	0	0	3,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	1,017,182	0	0	0	0	0	0	1,017,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みずの輪運営助成金	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者関係事業助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者関係事業助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,055,000	400,000	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
1 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	合計	法人運営事業	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	福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	ふれあい朝陽通所介護事業	やすらぎ東光通所介護事業	資金貸付事業	基金運営事業	福祉総合センター受託事業	ふれあいセンター朝陽受託事業	障害者支援費事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	移送サービス事業
減価償却費	5,019,770	666,964	0	0	0	6,299	0	0	71,148	242,625	90,765	1,254,343	343,752	0	41,718	97,414	239,254	448,039	694,481	822,968
その他の固定資産減価償却費	5,019,770	666,964	0	0	0	6,299	0	0	71,148	242,625	90,765	1,254,343	343,752	0	41,718	97,414	239,254	448,039	694,481	822,968
建物附属設備減価償却費	372,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,519	0	0	21,220	0	0	175,540	0	0
機械及び装置減価償却費	19,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	2,999,948	348,281	0	0	0	0	0	0	0	240,111	1,441	1,068,439	0	0	0	0	239,254	272,499	6,955	822,968
器具及び備品減価償却費	570,454	3,683	0	0	0	6,299	0	0	71,148	2,514	69,375	10,385	255,552	0	20,498	97,414	0	0	33,586	0
ソフトウェア償却費	1,057,140	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	0	0	0	0	0	653,940	0
徴収不能額	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,588,170	1,626,365	0	0	0	0	0	0	258,532	0	0	958,306	0	0	2,172,294	216,414	0	0	1,356,259	0
退職給与引当金繰入	6,588,170	1,626,365	0	0	0	0	0	0	258,532	0	0	958,306	0	0	2,172,294	216,414	0	0	1,356,259	0
事業活動支出計(2)	429,587,327	36,875,388	2,654,496	3,067,000	26,063,364	9,205,068	655,000	7,031,593	24,297,825	31,383,500	25,717,957	46,023,577	4,882,423	0	84,948,151	20,862,471	19,873,118	46,245,103	38,766,557	1,034,736
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,909,039	-7,692,627	-27,643	3,000	-5,364	-275,418	429,793	-147,296	724,925	7,592,924	3,208,364	10,030,798	-391,383	0	-569,620	564,549	2,624,679	5,462,321	-928,027	-694,936
事業活動外収入																				
受取利息配当金収入	620,876	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	264,965	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金利息配当金収入	355,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	620,876	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出																				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	620,876	262,065	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	355,911	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	20,529,915	-7,430,562	-27,643	3,000	-5,364	-275,418	432,693	-147,296	724,925	7,592,924	3,208,364	10,030,798	-391,383	355,911	-569,620	564,549	2,624,679	5,462,321	-928,027	-694,936
特別収入																				
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出																				
固定資産売却損・処分損	182,341	143,478	0	0	0	0	0	0	0	21,960	2,985	0	0	0	0	0	0	0	13,918	0
その他の固定資産売却損及び処分損	182,341	143,478	0	0	0	0	0	0	0	21,960	2,985	0	0	0	0	0	0	0	13,918	0
車両運搬具売却損・処分損	179,356	143,478	0	0	0	0	0	0	0	21,960	0	0	0	0	0	0	0	0	13,918	0
器具及び備品売却損・処分損	2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	182,341	143,478	0	0	0	0	0	0	0	21,960	2,985	0	0	0	0	0	0	0	13,918	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-182,341	-143,478	0	0	0	0	0	0	0	-21,960	-2,985	0	0	0	0	0	0	0	-13,918	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,347,574	-7,574,040	-27,643	3,000	-5,364	-275,418	432,693	-147,296	724,925	7,570,964	3,205,379	10,030,798	-391,383	355,911	-569,620	564,549	2,624,679	5,462,321	-941,945	-694,936
繰越活動収支差額																				
前期繰越活動収支差額(12)	170,755,773	10,383,655	-1,402,820	-94,597	10,435,878	5,926,094	22,364,921	986,094	-4,867,942	37,542,916	8,698,031	14,348,475	5,924,672	374,049	2,663,847	6,399,960	10,414,870	31,712,729	9,381,130	-436,189
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	191,103,347	2,809,615	-1,430,463	-91,597	10,430,514	5,650,676	22,797,614	838,798	-4,143,017	45,113,880	11,903,410	24,379,273	5,533,289	729,960	2,094,227	6,964,509	13,039,549	37,175,050	8,439,185	-1,131,125
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	100,460,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	5,000,000	17,000,000	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	0
運用財産積立金積立額	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	5,000,000	17,000,000	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	0
職員退職積立金積立額	3,460,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,643,347	-650,385	-1,430,463	-91,597	10,430,514	5,650,676	22,797,614	838,798	-4,143,017	6,113,880	6,903,410	7,379,273	5,533,289	729,960	2,094,227	6,964,509	4,039,549	10,175,050	8,439,185	-1,131,125

貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

1 一般会計

平成 26年3月31日現在

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
1. 流動資産	87,990,671	178,110,970	-90,120,299	1. 流動負債	26,848,225	36,053,339	-9,205,114
現金	76,613	585,550	-508,937	未払金	25,927,067	33,647,613	-7,720,546
現金	76,613	585,550	-508,937	預り金	831,158	2,325,726	-1,494,568
預貯金	47,345,279	125,464,383	-78,119,104	預り金	831,158	2,325,726	-1,494,568
当座預金(大阪信金)	1,932,357	14,479,382	-12,547,025	前受金	90,000	80,000	10,000
普通預金(善意銀行口座)	16,601,093	16,168,400	432,693	2. 固定負債	52,131,698	50,121,048	2,010,650
普通預金(大阪信金)	22,269,277	88,487,474	-66,218,197	退職給与引当金	52,131,698	50,121,048	2,010,650
郵便振替口座(会費)	3,512,040	3,324,900	187,140	負債の部合計	78,979,923	86,174,387	-7,194,464
郵便振替口座(支援費)	3,030,512	3,004,227	26,285	純 資 産 の 部			
未収金	40,439,769	51,984,387	-11,544,618	3. 基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	129,010	76,650	52,360	基本金	3,000,000	3,000,000	0
2. 固定資産	452,091,058	348,817,649	103,273,409	基本金1	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	4. 基金	118,431,857	118,431,857	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	449,091,058	345,817,649	103,273,409	5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	5,822,966	2,080,045	3,742,921	6. その他の積立金	249,026,602	148,566,602	100,460,000
機械及び装置	39,903	59,852	-19,949	運用財産積立金	164,018,190	67,018,190	97,000,000
車輛運搬具	7,923,916	9,277,460	-1,353,544	職員退職積立金	4,288,412	828,412	3,460,000
器具及び備品	1,364,774	1,938,213	-573,439	備品購入等積立金	80,720,000	80,720,000	0
ソフトウェア	4,305,350	2,863,490	1,441,860	7. 次期繰越活動収支差額	90,643,347	170,755,773	-80,112,426
長期預け金	20,000	50,000	-30,000	次期繰越活動収支差額	90,643,347	170,755,773	-80,112,426
敷金・保証金等預け金	20,000	50,000	-30,000	(うち当期活動収支差額)	20,347,574	38,077,109	-17,729,535
退職共済預け金	62,155,690	62,550,130	-394,440	純資産の部合計	461,101,806	440,754,232	20,347,574
職員退職積立預金	4,288,412	828,412	3,460,000				
福祉基金積立預金	118,431,857	118,431,857	0				
運用財産積立預金	164,018,190	67,018,190	97,000,000				
備品等購入積立預金	80,720,000	80,720,000	0				
資産の部合計	540,081,729	526,928,619	13,153,110	負債及び純資産の部合計	540,081,729	526,928,619	13,153,110

脚 注

1. 減価償却費の累計額 28,071,035 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
 (2) 減価償却の評価方法
 (3) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

定額法

職員の退職金に備えるため、経理規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

法人名：岸和田市社会福祉協議会

会計名：一般会計

(単位：円)

資産・負債の内訳				金 額	内 訳
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高			76,613	
預金				47,345,279	
	池田泉州銀行本店	当座預金	0125020		0
	大阪信用金庫	当座預金	0604888		1,932,357
	池田泉州銀行本店	普通預金	0827502		0
	大阪信用金庫	普通預金	0301306		22,269,277
(かけこみ資金預り金)	池田泉州銀行本店	普通預金	0305654		0
(生活福祉資金預り金)	池田泉州銀行本店	普通預金	0305662		0
(善意銀行預託金)	三井住友銀行	普通預金	0729929		9,245,766
(善意銀行預託金)	泉州銀行	普通預金	0305671		7,355,327
(社協会費)	郵便局	振替口座	00910-1-245086		3,512,040
(支援費)	郵便局	振替口座	00960-9-243596		3,030,512
未収金				40,439,769	
前払金				129,010	
流動資産合計				87,990,671	
2 固定資産					
(1)基本財産					
いずみの農協	スーパー定期	29424241		3,000,000	
基本財産合計				3,000,000	
(2)その他の固定資産					
建物付属設備	ガスボイラー・ウォシュレット			5,822,966	
機械及び装置	ボイラー			39,903	
車輛運搬具	自動車21台、原動機付自転車1台			7,923,916	
器具及び備品	パソコン他			1,364,774	
ソフトウェア	介護保険ソフト他			4,305,350	
長期預け金				20,000	
	敷金・保証金等預け金				20,000
退職共済預け金				62,155,690	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金				62,155,690
退職金積立金				4,288,412	
	大阪信用金庫	スーパー定期おおさか	1444840		828,412
	決算時積立額				3,460,000
福祉基金積立金				118,431,857	
	大阪信用金庫	期日指定定期預金	1537677		38,421,857
	池田泉州銀行	自由金利型定期預金	2534275		20,000,000
	いずみの農協	プレミアム定期預金	42724414		30,000,000
	りそな銀行	自由金利型定期預金	3040121		10,000,000
	近畿大阪銀行	自由金利型定期預金	3024034		10,000,000
	関西アーバン銀行	自由金利型定期預金	220834		10,010,000
運用財産積立金				164,018,190	
	いずみの農協	プレミアム定期預金	42724458		10,862,634
	郵便局	一年定期	91901701		5,155,000
	池田泉州銀行	スーパー定期 300	2520485		6,000,556
	りそな銀行	自由金利型定期預金	3076498-001		25,000,000
	りそな銀行	自由金利型定期預金	3076503-001		20,000,000
	決算時積立額				97,000,000
備品等購入積立金				80,720,000	
	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220878		25,220,000
	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220867		30,000,000
	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220856		20,000,000
	関西アーバン銀行	自動継続型定期預金	220845		3,000,000
	いずみの農協	自動継続定期	44084633		2,500,000
その他の固定資産合計				449,091,058	
固定資産合計				452,091,058	
資 産 合 計				540,081,729	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金				25,927,067	
一般預り金				831,158	
善意銀行預り金				0	
前受金				90,000	
流動負債合計				26,848,225	
2 固定負債					
退職給与引当金	職員退職金要支給総額	20名分		52,131,698	
固定負債合計				52,131,698	
負債合計				78,979,923	
差 引 純 資 産				461,101,806	

当座預金・普通預金 台帳

平成26年3月31日現在

No.	銀行名	預金種別	口座番号	名 義	残 高	備 考
1	池田泉州銀行	当座預金	0125020	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	0	一般会計
2	大阪信用金庫	当座預金	0604888	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	1,932,357	一般会計
3	池田泉州銀行	普通預金	0827502	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	0	一般会計
4	大阪信用金庫	普通預金	0301306	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	22,269,277	一般会計
5	池田泉州銀行	普通預金	0305654	岸和田市社会福祉協議会 かけこみ緊急資金 会長 岩佐 博	0	かけこみ資金
6	池田泉州銀行	普通預金	0305662	岸和田市社会福祉協議会 生活福祉資金 会長 岩佐 博	0	生活福祉資金
7	三井住友銀行	普通預金	0729929	岸和田市社会福祉協議会 善意銀行 会長 岩佐 博	9,245,766	善意銀行
8	池田泉州銀行	普通預金	0305671	岸和田市社会福祉協議会 善意銀行 会長 岩佐 博	7,355,327	善意銀行
9	郵便局	振替口座	00910-1-245086	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	3,512,040	社協会費
10	郵便局	振替口座	00960-9-243596	障害者支援センター岸和田市社協	3,030,512	支援費
当座預金・普通預金 合 計					47,345,279	

有価証券台帳(定期預金台帳)

平成26年3月31日現在

No.	銀行名	預金種別	口座番号	名 義	預金額	項目
1	いずみの農協	スーパー定期	29424241	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	3,000,000	基本財産
2	大阪信用金庫	スーパー定期おおさか	1444840	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	828,412	退職積立金
3	大阪信用金庫	大口定期	1537677	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	38,421,857	福祉基金
4	池田泉州銀行	大口定期預金	2534275	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	20,000,000	福祉基金
5	いずみの農協	プレミアム定期預金	42724414	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	30,000,000	福祉基金
6	りそな銀行	自由金利型定期預金	3040121	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	10,000,000	福祉基金
7	近畿大阪銀行	自由金利型定期預金	3024034	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	10,000,000	福祉基金
8	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220834	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	10,010,000	福祉基金
9	いずみの農協	プレミアム定期預金	42724458	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	10,862,634	運用財産
10	郵便局	一年定期	91901701	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	5,155,000	運用財産
11	池田泉州銀行	スーパー定期 300	2520485	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	6,000,556	運用財産
12	りそな銀行	自由金利型定期預金	3076498	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	25,000,000	運用財産
13	りそな銀行	自由金利型定期預金	3076503	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	20,000,000	運用財産
14	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220878	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	25,220,000	備品等購入
15	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220867	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	30,000,000	備品等購入
16	関西アーバン銀行	満期型定期預金	220856	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	20,000,000	備品等購入
17	関西アーバン銀行	自動継続型定期預金	220845	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会	3,000,000	備品等購入
18	いずみの農協	自動継続定期	44084633	社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 会長 岩佐 博	2,500,000	備品等購入
19	決算時積立額	—	—	—	3,460,000	退職積立金
20	決算時積立額	—	—	—	97,000,000	運用財産
定期預金 合 計					370,458,459	