

平成27年度
財務諸表

(自)平成27年4月1日
(至)平成28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. 3
貸借対照表	P. 5

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳書	P. 6
社会福祉事業区分 事業活動内訳書	P. 8
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書	P. 10

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 11
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 15
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 19
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 20
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 22
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 25
朝陽センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 26
朝陽センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 28
朝陽センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 31

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 32
法人本部拠点	P. 34
保健センター拠点	P. 36
朝陽センター拠点	P. 38

財産目録	P. 40
------	-------

資金収支計算書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27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	7,291,000	7,738,000	447,000	
	分担金収入	358,000	357,500	△500	
	寄附金収入	1,000,000	1,823,746	823,746	
	経常経費補助金収入	43,835,000	43,365,959	△469,041	
	受託金収入	204,743,000	208,729,690	3,986,690	
	事業収入	10,910,000	10,024,472	△885,528	
	介護保険事業収入	155,428,000	152,573,945	△2,854,055	
	障害福祉サービス等事業収入	22,746,000	24,971,693	2,225,693	
	受取利息配当金収入	255,000	1,275,765	1,020,765	
	その他の収入	2,229,000	2,795,136	566,136	
事業活動収入計 (1)		448,795,000	453,655,906	4,860,906	
事業活動による支出	人件費支出	269,085,000	252,309,106	16,775,894	
	事業費支出	82,473,000	79,138,565	3,334,435	
	事務費支出	55,713,000	50,546,153	5,166,847	
	助成金支出	18,175,000	18,128,974	46,026	
	負担金支出	1,248,000	1,278,083	△30,083	
	事業活動支出計 (2)	426,694,000	401,400,881	25,293,119	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,101,000	52,255,025	△30,154,025	
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	8,146,000	6,191,832	1,954,168	
	施設整備等支出計 (5)	8,146,000	6,191,832	1,954,168	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,146,000	△6,191,832	△1,954,168	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,767,001	50,073,841	△40,306,840	
	その他の活動支出計 (8)	9,767,001	50,073,841	△40,306,840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,767,001	△50,073,841	40,306,840	
予備費支出 (10)		40,000	—	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,147,999	△4,010,648	8,158,647	

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	77,007,215	△77,007,215	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,147,999	72,996,567	△68,848,568	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動の増減	収入			
	会費収益	7,738,000	7,758,000	△20,000
	分担金収益	357,500	357,500	0
	寄附金収益	1,823,746	3,493,793	△1,670,047
	経常経費補助金収益	43,365,959	44,067,495	△701,536
	受託金収益	208,729,690	188,323,665	20,406,025
	事業収益	10,024,472	11,730,816	△1,706,344
	介護保険事業収益	152,573,945	160,933,824	△8,359,879
	障害福祉サービス等事業収益	24,971,693	22,833,334	2,138,359
	その他の収益	1,012,353	658,964	353,389
	サービス活動収益計(1)	450,597,358	440,157,391	10,439,967
費用の増減	費用			
	人件費	256,446,600	263,532,423	△7,085,823
	事業費	79,138,565	85,844,735	△6,706,170
	事務費	50,546,153	48,677,644	1,868,509
	助成金費用	18,128,974	18,063,060	65,914
	負担金費用	1,278,083	945,000	333,083
	減価償却費	5,976,961	5,200,480	776,481
	徴収不能額	0	2,600	△2,600
	サービス活動費用計(2)	411,515,336	422,265,942	△10,750,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,082,022	17,891,449	21,190,573
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,275,765	351,879	923,886
	その他のサービス活動外収益	1,782,783	0	1,782,783
	サービス活動外収益計(4)	3,058,548	351,879	2,706,669
費用の増減	費用			
	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)	3,058,548	351,879	2,706,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,140,570	18,243,328	23,897,242
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	64,779	△64,779
	特別費用計(9)	0	64,779	△64,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△64,779	64,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,140,570	18,178,549	23,962,021
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	106,235,496	90,643,347	15,592,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,376,066	108,821,896	39,554,170
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	その他の積立金積立額(18)	42,192,001	2,586,400	39,605,601
額	次期繰越活動増減差額	106,184,065	106,235,496	△51,431
の	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
部				

貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

平成28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	140,921,835	109,627,276	31,294,559	流動負債	67,925,268	32,620,061	35,305,207
現金預金	104,889,713	70,787,428	34,102,285	その他の未払金	40,000,000	2,586,400	37,413,600
現金	152,911	111,751	41,160	未払費用	27,722,028	29,061,359	△1,339,331
当座預金（大阪信金）	63,245,588	42,103,706	21,141,882	預り金	179,040	720,620	△541,580
普通預金（善意銀行口座）	20,582,040	19,577,872	1,004,168	預り金	179,040	720,620	△541,580
普通預金（大阪信金）	20,333,828	8,871,530	11,462,298	職員預り金	17,200	146,682	△129,482
普通預金	1	1	0	前受金	7,000	105,000	△98,000
郵便振替口座（会費）	427,824	91,966	335,858	固定負債	55,916,083	51,778,589	4,137,494
郵便振替口座（障害福祉サービス）	147,521	30,602	116,919	退職給付引当金	55,916,083	51,778,589	4,137,494
事業未収金	34,990,780	30,283,260	4,707,520	退職給付引当金	55,916,083	51,778,589	4,137,494
未収金	0	8,431,129	△8,431,129	負債の部合計	123,841,351	84,398,650	39,442,701
前払金	61,200	61,200	0	純 資 産 の 部			
前払費用	980,142	64,259	915,883	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	504,340,441	454,051,729	50,288,712	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	118,431,857	118,431,857	0
定期預金	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	501,340,441	451,051,729	50,288,712	その他の積立金	293,805,003	251,613,002	42,192,001
建物附属設備	4,899,008	5,360,987	△461,979	運営資産積立金	164,018,190	164,018,190	0
機械及び装置	2,362,043	2,583,243	△221,200	職員退職積立金	6,480,413	4,288,412	2,192,001
車輛運搬具	3,453,825	6,045,243	△2,591,418	備品購入等積立金	123,306,400	83,306,400	40,000,000
器具及び備品	4,680,225	1,763,067	2,917,158	次期繰越活動増減差額	106,184,065	106,235,496	△51,431
ソフトウェア	4,717,220	4,144,910	572,310	次期繰越活動増減差額	106,184,065	106,235,496	△51,431
退職給付引当資産	68,971,260	61,089,420	7,881,840	（うち当期活動増減差額）	42,140,570	18,178,549	23,962,021
退職共済預け金	68,971,260	61,089,420	7,881,840	純資産の部合計	521,420,925	479,280,355	42,140,570
福祉基金積立資産	118,431,857	118,431,857	0				
運営資産積立資産	164,018,190	164,018,190	0				
備品等購入積立資産	123,306,400	83,306,400	40,000,000				
職員退職積立資産	6,480,413	4,288,412	2,192,001				
差入保証金	20,000	20,000	0				
敷金・保証金等預け金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	645,262,276	563,679,005	81,583,271	負債及び純資産の部合計	645,262,276	563,679,005	81,583,271

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成 27年度)

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	7,738,000	0	0	7,738,000		7,738,000	
	分担金収入	357,500	0	0	357,500		357,500	
	寄附金収入	1,823,746	0	0	1,823,746		1,823,746	
	経常経費補助金収入	43,365,959	0	0	43,365,959		43,365,959	
	受託金収入	186,333,690	0	22,396,000	208,729,690		208,729,690	
	事業収入	9,858,412	0	166,060	10,024,472		10,024,472	
	介護保険事業収入	42,961,268	84,783,200	24,829,477	152,573,945		152,573,945	
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,971,693	0	24,971,693		24,971,693	
	受取利息配当金収入	1,275,765	0	0	1,275,765		1,275,765	
	その他の収入	865,153	1,101,983	828,000	2,795,136		2,795,136	
事業活動収入計(1)		294,579,493	110,856,876	48,219,537	453,655,906		453,655,906	
事業活動による支出	人件費支出	160,111,937	65,159,806	27,037,363	252,309,106		252,309,106	
	事業費支出	51,169,229	16,040,435	11,928,901	79,138,565		79,138,565	
	事務費支出	39,473,001	5,930,909	5,142,243	50,546,153		50,546,153	
	助成金支出	18,128,974	0	0	18,128,974		18,128,974	
	負担金支出	1,278,083	0	0	1,278,083		1,278,083	
	事業活動支出計(2)		270,161,224	87,131,150	44,108,507	401,400,881		401,400,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,418,269	23,725,726	4,111,030	52,255,025		52,255,025	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,919,432	3,272,400	0	6,191,832		6,191,832
		施設整備等支出計(5)		2,919,432	3,272,400	0	6,191,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,919,432	△ 3,272,400	0	△ 6,191,832		△ 6,191,832	
その他の収入								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成 27年度)

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	積立資産支出	14,829,481	27,259,880	7,984,480	50,073,841		50,073,841
	その他の活動支出計(8)	14,829,481	27,259,880	7,984,480	50,073,841		50,073,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,829,481	△ 27,259,880	△ 7,984,480	△ 50,073,841		△ 50,073,841
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,669,356	△ 6,806,554	△ 3,873,450	△ 4,010,648		△ 4,010,648
前期末支払資金残高(12)		50,907,027	17,314,496	8,785,692	77,007,215		77,007,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,576,383	10,507,942	4,912,242	72,996,567		72,996,567

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
社会福祉事業

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	会費収益	7,738,000	0	0	7,738,000		7,738,000
	分担金収益	357,500	0	0	357,500		357,500
	寄附金収益	1,823,746	0	0	1,823,746		1,823,746
	経常経費補助金収益	43,365,959	0	0	43,365,959		43,365,959
	受託金収益	186,333,690	0	22,396,000	208,729,690		208,729,690
	事業収益	9,858,412	0	166,060	10,024,472		10,024,472
	介護保険事業収益	42,961,268	84,783,200	24,829,477	152,573,945		152,573,945
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,971,693	0	24,971,693		24,971,693
	その他の収益	865,153	147,200	0	1,012,353		1,012,353
	サービス活動収益計(1)	293,303,728	109,902,093	47,391,537	450,597,358		450,597,358
費用	人件費	163,363,940	65,626,665	27,455,995	256,446,600		256,446,600
	事業費	51,169,229	16,040,435	11,928,901	79,138,565		79,138,565
	事務費	39,473,001	5,930,909	5,142,243	50,546,153		50,546,153
	助成金費用	18,128,974	0	0	18,128,974		18,128,974
	負担金費用	1,278,083	0	0	1,278,083		1,278,083
	減価償却費	3,365,099	2,584,087	27,775	5,976,961		5,976,961
		サービス活動費用計(2)	276,778,326	90,182,096	44,554,914	411,515,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,525,402	19,719,997	2,836,623	39,082,022		39,082,022
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	1,275,765	0	0	1,275,765		1,275,765
	その他のサービス活動外収益	0	954,783	828,000	1,782,783		1,782,783
	サービス活動外収益計(4)	1,275,765	954,783	828,000	3,058,548		3,058,548
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,765	954,783	828,000	3,058,548		3,058,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,801,167	20,674,780	3,664,623	42,140,570		42,140,570
特別	収入						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(単位:円)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
社会福祉事業

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,801,167	20,674,780	3,664,623	42,140,570		42,140,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,244,638	27,768,288	14,222,570	106,235,496		106,235,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,045,805	48,443,068	17,887,193	148,376,066		148,376,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	9,192,001	26,000,000	7,000,000	42,192,001		42,192,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	72,853,804	22,443,068	10,887,193	106,184,065		106,184,065

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	朝陽センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,122,491	46,947,900	14,851,444	140,921,835		140,921,835
固定資産	229,543,936	219,963,163	54,833,342	504,340,441		504,340,441
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	226,543,936	219,963,163	54,833,342	501,340,441		501,340,441
資産の部合計	308,666,427	266,911,063	69,684,786	645,262,276		645,262,276
流動負債	21,546,108	36,439,958	9,939,202	67,925,268		67,925,268
固定負債	46,336,055	7,821,637	1,758,391	55,916,083		55,916,083
負債の部合計	67,882,163	44,261,595	11,697,593	123,841,351		123,841,351
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	118,431,857	0	0	118,431,857		118,431,857
その他の積立金	46,498,603	200,206,400	47,100,000	293,805,003		293,805,003
次期繰越活動増減差額	72,853,804	22,443,068	10,887,193	106,184,065		106,184,065
(うち当期活動増減差額)	17,801,167	20,674,780	3,664,623	42,140,570		42,140,570
純資産の部合計	240,784,264	222,649,468	57,987,193	521,420,925		521,420,925
負債及び純資産の部合計	308,666,427	266,911,063	69,684,786	645,262,276		645,262,276

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 岸和田市社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

親会計合算 0010 法人本部拠点区分 (平成27年度)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[7,291,000]	[7,738,000]	[447,000]	
	一般賛助会費収入	3,701,000	5,253,000	1,552,000	
	特別賛助会費収入	2,980,000	2,340,000	△640,000	
	組織構成会費収入	610,000	145,000	△465,000	
	分担金収入	[358,000]	[357,500]	[△500]	
	分担金収入	358,000	357,500	△500	
	寄附金収入	[1,000,000]	[1,823,746]	[823,746]	
	寄附金収入	(1,000,000)	(1,823,746)	(823,746)	
	指定寄附金収入	200,000	803,595	603,595	
	一般寄附金収入	800,000	1,020,151	220,151	
	経常経費補助金収入	[43,835,000]	[43,365,959]	[△469,041]	
	市補助金収入	(34,905,000)	(34,905,000)	(0)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,526,000	4,526,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,429,000	24,429,000	0	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	共同募金配分金収入	(8,900,000)	(8,430,959)	(△469,041)	
	一般募金配分金収入	7,900,000	7,430,959	△469,041	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	[182,347,000]	[186,333,690]	[3,986,690]		
大阪府受託金収入	(21,548,000)	(22,301,000)	(753,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,548,000	22,301,000	753,000		
市受託金収入	(156,792,000)	(160,026,500)	(3,234,500)		
地域福祉活動事業受託金収入	17,218,000	17,218,000	0		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	85,170,000	85,170,000	0		
高齢者支援事業受託金収入	2,000,000	2,100,000	100,000		
地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,440,000	33,570,000	3,130,000		
C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,500	500		
自立相談支援事業受託金収入	15,660,000	15,660,000	0		
学習支援事業受託金収入	1,250,000	1,254,000	4,000		
地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0		
都道府県社協受託金収入	(4,007,000)	(4,006,190)	(△810)		
貸付事業受託金収入	4,007,000	4,006,190	△810		
事業収入	[10,656,000]	[9,858,412]	[△797,588]		
参加費収入	83,000	95,200	12,200		
利用料収入	(7,073,000)	(6,278,387)	(△794,613)		
利用料収入	366,000	474,584	108,584		
利用負担金収入	6,257,000	5,368,152	△888,848		
印刷機器等使用料収入	450,000	435,651	△14,349		
資料・図書等頒布収入	10,000	0	△10,000		
広告料収入	760,000	860,000	100,000		
手数料収入	(2,730,000)	(2,624,825)	(△105,175)		
手数料収入	90,000	88,825	△1,175		
法人後見報酬収入	2,640,000	2,536,000	△104,000		
介護保険事業収入	[37,869,000]	[42,961,268]	[5,092,268]		

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 岸和田市社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	居宅介護支援介護料収入	(37,869,000)	(42,961,268)	(5,092,268)	
	介護予防支援介護料収入	34,869,000	39,961,268	5,092,268	
	生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	[255,000]	[1,275,765]	[1,020,765]	
	受取利息配当金収入	255,000	1,257,247	1,002,247	
	福祉基金利息配当金収入	0	18,518	18,518	
	その他の収入	[335,000]	[865,153]	[530,153]	
	雑収入	(335,000)	(865,153)	(530,153)	
雑収入	335,000	865,153	530,153		
事業活動収入計 (1)		283,946,000	294,579,493	10,633,493	
よ 支 る 収	人件費支出	[158,231,000]	[160,111,937]	[△1,880,937]	
	職員給料支出	73,740,000	72,559,812	1,180,188	
	職員賞与支出	20,713,000	19,476,910	1,236,090	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	21,079,000	20,052,843	1,026,157	
	賃金(アルバイト)支出	42,579,000	47,902,372	△5,323,372	
	事業費支出	[49,830,000]	[51,169,229]	[△1,339,229]	
	その他旅費交通費支出	0	48,520	△48,520	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	9,170,000	7,914,643	1,255,357	
	燃料費支出	(490,000)	(468,150)	(21,850)	
	車輦燃料費支出	490,000	468,150	21,850	
	消耗器具備品費支出	(2,814,000)	(4,483,836)	(△1,669,836)	
	器具備品費支出	150,000	1,402,394	△1,252,394	
	その他消耗品費支出	2,664,000	3,081,442	△417,442	
	保険料支出	558,000	484,380	73,620	
	賃借料支出	2,783,000	2,409,036	373,964	
	車輦費支出	204,000	344,103	△140,103	
	諸謝金支出	6,170,000	5,369,440	800,560	
	業務委託費支出	25,128,000	27,320,728	△2,192,728	
	手数料支出	503,000	485,460	17,540	
	材料費支出	1,970,000	1,840,333	129,667	
	雑支出	25,000	600	24,400	
	事務費支出	[43,495,000]	[39,473,001]	[4,021,999]	
	福利厚生費支出	448,000	397,240	50,760	
	旅費交通費支出	(2,481,000)	(1,783,710)	(697,290)	
	役職員旅費支出	1,011,000	1,405,540	△394,540	
	委員等旅費支出	1,470,000	378,170	1,091,830	
	研修研究費支出	518,000	306,114	211,886	
	事務消耗品費支出	(1,698,000)	(1,769,221)	(△71,221)	
	器具備品費支出	0	686,820	△686,820	
	消耗品費支出	1,698,000	1,082,401	615,599	
印刷製本費支出	3,301,000	3,054,382	246,618		
水道光熱費支出	264,000	185,053	78,947		
燃料費支出	276,000	213,250	62,750		
修繕費支出	760,000	1,294,084	△534,084		
通信運搬費支出	3,700,000	3,167,935	532,065		
会議費支出	265,000	135,026	129,974		
広報費支出	2,841,000	2,270,411	570,589		
業務委託費支出	(23,634,000)	(21,682,367)	(1,951,633)		

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 岸和田市社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	委託費支出	18,324,000	16,526,374	1,797,626	
	保守料支出	5,310,000	5,155,993	154,007	
	手数料支出	954,000	1,092,210	△138,210	
	保険料支出	119,000	45,070	73,930	
	賃借料支出	1,759,000	1,815,813	△56,813	
	租税公課支出	230,000	104,650	125,350	
	渉外費支出	150,000	117,075	32,925	
	諸会費支出	83,000	25,400	57,600	
	雑支出	14,000	13,990	10	
	助成金支出	[18,175,000]	[18,128,974]	[46,026]	
	助成金支出	(18,175,000)	(18,128,974)	(46,026)	
	地区助成金支出	12,900,000	13,040,000	△140,000	
	会員会費還元金支出	3,285,000	3,533,500	△248,500	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	453,599	246,401	
	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	890,000	701,875	188,125	
	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	
	負担金支出	[1,248,000]	[1,278,083]	[△30,083]	
負担金支出	(1,248,000)	(1,278,083)	(△30,083)		
負担金支出	1,248,000	1,278,083	△30,083		
事業活動支出計 (2)	270,979,000	270,161,224	817,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,967,000	24,418,269	△11,451,269		
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[2,646,000]	[2,919,432]	[△273,432]	
	器具及び備品取得支出	2,646,000	435,432	2,210,568	
	ソフトウェア取得支出	0	2,484,000	△2,484,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,646,000	2,919,432	△273,432	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,646,000	△2,919,432	273,432		
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[7,520,001]	[14,829,481]	[△7,309,480]	
	退職給付引当資産支出	(5,328,000)	(5,637,480)	(△309,480)	
	退職共済預け金支出	5,328,000	5,637,480	△309,480	
	備品等購入積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
職員退職積立資産支出	2,192,001	2,192,001	0		
その他の活動支出計 (8)	7,520,001	14,829,481	△7,309,480		

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 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,520,001	△14,829,481	7,309,480	
予備費支出(10)	13,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,787,999	6,669,356	△3,881,357	
前期末支払資金残高 (12)	0	50,907,027	△50,907,027	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,787,999	57,576,383	△54,788,384	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

合算 0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	会費収益	[7,738,000]	[7,758,000]	[△20,000]
	一般賛助会費収益	5,253,000	5,218,000	35,000
	特別賛助会費収益	2,340,000	2,390,000	△50,000
	組織構成会費収益	145,000	150,000	△5,000
	分担金収益	[357,500]	[357,500]	[0]
	分担金収益	357,500	357,500	0
	寄附金収益	[1,823,746]	[3,493,793]	[△1,670,047]
	寄附金収益	(1,823,746)	(3,493,793)	(△1,670,047)
サ	指定寄附金収益	803,595	342,790	460,805
収	一般寄附金収益	1,020,151	3,151,003	△2,130,852
	経常経費補助金収益	[43,365,959]	[38,867,495]	[4,498,464]
	市補助金収益	(34,905,000)	(30,057,000)	(4,848,000)
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,526,000	4,449,000	77,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,429,000	24,858,000	△429,000
	V体験学習事業補助金収益	750,000	750,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	5,200,000	0	5,200,000
	助成金収益	(30,000)	(630,000)	(△600,000)
	その他の助成金収益	30,000	630,000	△600,000
	共同募金配分金収益	(8,430,959)	(8,180,495)	(250,464)
	一般募金配分金収益	7,430,959	7,180,495	250,464
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	[186,333,690]	[113,807,665]	[72,526,025]
	大阪府受託金収益	(22,301,000)	(0)	(22,301,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	22,301,000	0	22,301,000
	市受託金収益	(160,026,500)	(108,474,415)	(51,552,085)
	地域福祉活動事業受託金収益	17,218,000	19,589,000	△2,371,000
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	85,170,000	83,782,000	1,388,000
	生活支援型給食サービス事業受託金収益	0	1,548,915	△1,548,915
	高齢者支援事業受託金収益	2,100,000	0	2,100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	33,570,000	0	33,570,000
ビ	C S W設置事業受託金収益	3,554,500	3,554,500	0
	自立相談支援事業受託金収益	15,660,000	0	15,660,000
	学習支援事業受託金収益	1,254,000	0	1,254,000
	地域福祉コーディネーター事業受託金収益	1,500,000	0	1,500,000
	都道府県社協受託金収益	(4,006,190)	(4,783,250)	(△777,060)
	貸付事業受託金収益	4,006,190	4,783,250	△777,060
	その他受託金収益	(0)	(550,000)	(△550,000)
	その他受託金収益	0	550,000	△550,000
	事業収益	[9,858,412]	[9,055,546]	[802,866]
	参加費収益	95,200	93,800	1,400
	利用料収益	(6,278,387)	(7,891,233)	(△1,612,846)
ス	利用料収益	474,584	308,300	166,284
益	利用負担金収益	5,368,152	7,147,363	△1,779,211
	印刷機器等使用料収益	435,651	435,570	81
	資料・図書等頒布収益	0	1,200	△1,200
	広告料収益	860,000	980,000	△120,000
	手数料収益	(2,624,825)	(89,313)	(2,535,512)

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

合算 0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
活	手数料収益	88,825	89,313	△488
	法人後見報酬収益	2,536,000	0	2,536,000
	介護保険事業収益	[42,961,268] [0] [42,961,268]	[0] [0] [0]	[42,961,268] [0] [42,961,268]
	居宅介護支援介護料収益	(42,961,268) (0) (42,961,268)	(0) (0) (0)	(42,961,268) (0) (42,961,268)
	介護予防支援介護料収益	39,961,268	0	39,961,268
	生活支援サービスコーディネーター収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の収益	[865,153] [439,624] [425,529]	[439,624] [439,624] [425,529]	[425,529] [425,529] [425,529]
	その他の収益	(865,153) (439,624) (425,529)	(439,624) (439,624) (425,529)	(425,529) (425,529) (425,529)
	雑収益	865,153	439,624	425,529
	サービス活動収益計(1)	293,303,728	173,779,623	119,524,105
動	人件費	[163,363,940] [90,967,097] [72,396,843]	[90,967,097] [90,967,097] [72,396,843]	[72,396,843] [72,396,843] [72,396,843]
	職員給料	72,559,812	44,605,326	27,954,486
	職員賞与	19,476,910	12,113,103	7,363,807
	退職給付費用	3,372,003	9,918,746	△6,546,743
	法定福利費	20,052,843	9,759,758	10,293,085
	賃金 (アルバイト)	47,902,372	14,570,164	33,332,208
	事業費	[51,169,229] [31,298,577] [19,870,652]	[31,298,577] [31,298,577] [19,870,652]	[19,870,652] [19,870,652] [19,870,652]
	その他旅費交通費	48,520	0	48,520
	水道光熱費	7,914,643	8,130,047	△215,404
	燃料費	(468,150) (386,148) (82,002)	(386,148) (386,148) (82,002)	(82,002) (82,002) (82,002)
	燃料費	0	45,621	△45,621
	車輦燃料費	468,150	340,527	127,623
	消耗器具備品費	(4,483,836) (3,026,604) (1,457,232)	(3,026,604) (3,026,604) (1,457,232)	(1,457,232) (1,457,232) (1,457,232)
	器具備品費	1,402,394	0	1,402,394
	その他消耗品費	3,081,442	0	3,081,442
	保険料	484,380	480,420	3,960
	賃借料	2,409,036	884,061	1,524,975
	車輦費	344,103	135,384	208,719
	諸謝金	5,369,440	5,416,280	△46,840
	業務委託費	27,320,728	9,281,532	18,039,196
	手数料	485,460	502,200	△16,740
	材料費	1,840,333	3,055,901	△1,215,568
	雑費	600	0	600
	事務費	[39,473,001] [34,220,187] [5,252,814]	[34,220,187] [34,220,187] [5,252,814]	[5,252,814] [5,252,814] [5,252,814]
	福利厚生費	397,240	181,970	215,270
	旅費交通費	(1,783,710) (938,050) (845,660)	(938,050) (938,050) (845,660)	(845,660) (845,660) (845,660)
	役職員旅費	1,405,540	542,230	863,310
	委員等旅費	378,170	395,820	△17,650
	研修研究費	306,114	200,757	105,357
	事務消耗品費	(1,769,221) (613,291) (1,155,930)	(613,291) (613,291) (1,155,930)	(1,155,930) (1,155,930) (1,155,930)
	器具備品費	686,820	0	686,820
	消耗品費	1,082,401	0	1,082,401
	印刷製本費	3,054,382	1,664,952	1,389,430
水道光熱費	185,053	0	185,053	
燃料費	213,250	66,418	146,832	
修繕費	1,294,084	1,119,085	174,999	
通信運搬費	3,167,935	1,628,842	1,539,093	
会議費	135,026	191,063	△56,037	
広報費	2,270,411	2,019,395	251,016	
業務委託費	(21,682,367) (22,457,825) (△775,458)	(22,457,825) (22,457,825) (△775,458)	(△775,458) (△775,458) (△775,458)	
増				
減				

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

合算 0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	委託費	16,526,374	17,215,601	△689,227
	保守料	5,155,993	5,242,224	△86,231
	手数料	1,092,210	1,623,259	△531,049
	保険料	45,070	51,570	△6,500
	賃借料	1,815,813	1,211,655	604,158
	租税公課	104,650	62,750	41,900
	渉外費	117,075	129,915	△12,840
	諸会費	25,400	45,400	△20,000
	雑費	13,990	13,990	0
	助成金費用	[18,128,974]	[18,063,060]	[65,914]
	助成金費用	(18,128,974)	(18,063,060)	(65,914)
	地区助成金費用	13,040,000	12,790,000	250,000
	会員会費還元金費用	3,533,500	3,523,500	10,000
	ボランティア協力校助成金費用	453,599	537,550	△83,951
	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	701,875	812,010	△110,135
	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
	負担金費用	[1,278,083]	[945,000]	[333,083]
	負担金費用	(1,278,083)	(945,000)	(333,083)
	負担金費用	1,278,083	945,000	333,083
	減価償却費	[3,365,099]	[1,791,688]	[1,573,411]
	建物附属設備減価償却費	286,460	23,150	263,310
	車輛運搬具減価償却費	1,067,140	1,067,137	3
	器具及び備品減価償却費	380,609	298,201	82,408
	ソフトウェア減価償却費	1,630,890	403,200	1,227,690
サービス活動費用計(2)	276,778,326	177,285,609	99,492,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,525,402	△3,505,986	20,031,388	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	[1,275,765]	[308,175]	[967,590]
	受取利息配当金収益	1,257,247	308,175	949,072
	福祉基金利息配当金収益	18,518	0	18,518
サービス活動外収益計(4)	1,275,765	308,175	967,590	
活 動 外 増 減 の 部	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)	1,275,765	308,175	967,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,801,167	△3,197,811	20,998,978	
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
費	固定資産売却損・処分損	[0]	[64,779]	[△64,779]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	64,779	△64,779

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会
合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
用	特別費用計(9)	0	64,779	△64,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△64,779	64,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,801,167	△3,262,590	21,063,757
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,244,638	67,507,228	△3,262,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,045,805	64,244,638	17,801,167
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	9,192,001	0	9,192,001
	職員退職積立金積立額	2,192,001	0	2,192,001
	備品購入等積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,853,804	64,244,638	8,609,166

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

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

平成28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	79,122,491	67,184,553	11,937,938	流動負債	21,546,108	16,277,526	5,268,582
現金預金	65,838,384	52,960,585	12,877,799	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
現金	94,113	111,021	△16,908	未払費用	14,360,068	15,305,224	△945,156
当座預金（大阪信金）	38,666,698	26,403,560	12,263,138	預り金	179,040	720,620	△541,580
普通預金（善意銀行口座）	20,582,040	19,577,872	1,004,168	預り金	179,040	720,620	△541,580
普通預金（大阪信金）	6,067,708	6,776,165	△708,457	職員預り金	0	146,682	△146,682
普通預金	1	1	0	前受金	7,000	105,000	△98,000
郵便振替口座（会費）	427,824	91,966	335,858	固定負債	46,336,055	43,084,052	3,252,003
事業未収金	12,388,711	5,949,852	6,438,859	退職給付引当金	46,336,055	43,084,052	3,252,003
未収金	0	8,229,560	△8,229,560	退職給付引当金	46,336,055	43,084,052	3,252,003
前払金	19,380	19,380	0	負債の部合計	67,882,163	59,361,578	8,520,585
前払費用	876,016	25,176	850,840	純 資 産 の 部			
固定資産	229,543,936	215,160,122	14,383,814	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	226,543,936	212,160,122	14,383,814	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
建物附属設備	3,345,520	3,631,980	△286,460	その他の積立金	46,498,603	37,306,602	9,192,001
車輛運搬具	1,496,042	2,563,182	△1,067,140	運営資産積立金	22,018,190	22,018,190	0
器具及び備品	1,620,633	1,565,810	54,823	職員退職積立金	6,480,413	4,288,412	2,192,001
ソフトウェア	3,851,420	2,998,310	853,110	備品購入等積立金	18,000,000	11,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	51,299,861	45,662,381	5,637,480	次期繰越活動増減差額	72,853,804	64,244,638	8,609,166
退職共済預け金	51,299,861	45,662,381	5,637,480	次期繰越活動増減差額	72,853,804	64,244,638	8,609,166
福祉基金積立資産	118,431,857	118,431,857	0	（うち当期活動増減差額）	17,801,167	19,473,130	△1,671,963
運営資産積立資産	22,018,190	22,018,190	0	純資産の部合計	240,784,264	222,983,097	17,801,167
備品等購入積立資産	18,000,000	11,000,000	7,000,000				
職員退職積立資産	6,480,413	4,288,412	2,192,001				
資産の部合計	308,666,427	282,344,675	26,321,752	負債及び純資産の部合計	308,666,427	282,344,675	26,321,752

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

親会計合算 0030 保健センター拠点区分 (平成27年度)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[92,645,000]	[84,783,200]	[△7,861,800]	
	居宅介護料収入	(52,951,000)	(47,406,377)	(△5,544,623)	
	(介護報酬収入)	(48,296,000)	(41,578,897)	(△6,717,103)	
	介護報酬収入	48,296,000	41,578,897	△6,717,103	
	(利用者負担金収入)	(4,655,000)	(5,827,480)	(1,172,480)	
	介護負担金収入(一般)	4,655,000	5,827,480	1,172,480	
	居宅介護支援介護料収入	(35,378,000)	(33,103,075)	(△2,274,925)	
	居宅介護支援介護料収入	34,572,000	32,553,939	△2,018,061	
	介護予防支援介護料収入	806,000	549,136	△256,864	
	利用者等利用料収入	(4,316,000)	(4,273,748)	(△42,252)	
	食費収入(一般)	4,066,000	4,268,096	202,096	
	その他の利用料収入	250,000	5,652	△244,348	
	障害福祉サービス等事業収入	[22,746,000]	[24,971,693]	[2,225,693]	
	自立支援給付費収入	(22,620,000)	(24,830,973)	(2,210,973)	
	介護給付費収入	22,620,000	24,830,973	2,210,973	
	利用者負担金収入	126,000	140,720	14,720	
	その他の収入	[1,016,000]	[1,101,983]	[85,983]	
	利用者等外給食費収入	872,000	954,783	82,783	
	雑収入	(144,000)	(147,200)	(3,200)	
	雑収入	144,000	147,200	3,200	
事業活動収入計(1)		116,407,000	110,856,876	△5,550,124	
事業支出	人件費支出	[84,205,000]	[65,159,806]	[19,045,194]	
	職員給料支出	12,967,000	11,168,647	1,798,353	
	職員賞与支出	4,032,000	4,066,382	△34,382	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	12,798,000	13,787,009	△989,009	
	法定福利費支出	7,700,000	5,796,119	1,903,881	
	賃金(アルバイト)支出	46,708,000	30,341,649	16,366,351	
	事業費支出	[18,245,000]	[16,040,435]	[2,204,565]	
	その他旅費交通費支出	0	20,800	△20,800	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	115,000	148,954	△33,954	
	教養娯楽費支出	384,000	353,100	30,900	
	日用品費支出	155,000	85,119	69,881	
	水道光熱費支出	2,469,000	1,969,463	499,537	
	燃料費支出	(1,092,000)	(878,401)	(213,599)	
	車輦燃料費支出	1,092,000	878,401	213,599	
	消耗器具備品費支出	(1,200,000)	(587,935)	(612,065)	
	器具備品費支出	0	46,000	△46,000	
	その他消耗品費支出	1,200,000	541,935	658,065	
	保険料支出	303,000	341,820	△38,820	
	賃借料支出	3,690,000	3,000,781	689,219	
	車輦費支出	73,000	286,921	△213,921	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	5,642,000	5,377,381	264,619	
手数料支出	0	47,000	△47,000		
材料費支出	3,097,000	2,942,760	154,240		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	[6,451,000]	[5,930,909]	[520,091]		
福利厚生費支出	414,000	290,430	123,570		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 親会計合算 0030 保健センター拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	出	旅費交通費支出	(60,000)	(15,520)	(44,480)
		役職員旅費支出	60,000	15,520	44,480
		研修研究費支出	348,000	42,000	306,000
		印刷製本費支出	610,000	391,856	218,144
		修繕費支出	240,000	163,783	76,217
		通信運搬費支出	1,396,000	1,317,513	78,487
		広報費支出	120,000	426,222	△306,222
	支	業務委託費支出	(710,000)	(901,506)	(△191,506)
		委託費支出	596,000	723,502	△127,502
		保守料支出	114,000	178,004	△64,004
		手数料支出	2,382,000	2,281,844	100,156
		賃借料支出	122,000	65,835	56,165
		租税公課支出	40,000	34,400	5,600
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		諸会費支出	4,000	0	4,000
	事業活動支出計 (2)	108,901,000	87,131,150	21,769,850	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,506,000	23,725,726	△16,219,726	
施設 整備 等 に よ る 収 入	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	[5,500,000]	[3,272,400]	[2,227,600]
		機械及び装置取得支出	5,500,000	0	5,500,000
		器具及び備品取得支出	0	3,272,400	△3,272,400
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	3,272,400	2,227,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,500,000	△3,272,400	△2,227,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[1,263,000]	[27,259,880]	[△25,996,880]
		退職給付引当資産支出	(1,263,000)	(1,259,880)	(3,120)
		退職共済預け金支出	1,263,000	1,259,880	3,120
	備品等購入積立資産支出	0	26,000,000	△26,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,263,000	27,259,880	△25,996,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,263,000	△27,259,880	25,996,880	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	△6,806,554	7,549,554	
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,314,496	△17,314,496	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	743,000	10,507,942	△9,764,942	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ 収	經常経費補助金収益	[0]	[5,200,000]	[△5,200,000]
	市補助金収益	(0)	(5,200,000)	(△5,200,000)
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	0	5,200,000	△5,200,000
	受託金収益	[0]	[56,255,000]	[△56,255,000]
	大阪府受託金収益	(0)	(21,621,000)	(△21,621,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	0	21,621,000	△21,621,000
	市受託金収益	(0)	(34,634,000)	(△34,634,000)
	高齢者支援事業受託金収益	0	2,100,000	△2,100,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	32,534,000	△32,534,000
	事業収益	[0]	[2,379,000]	[△2,379,000]
	利用料収益	(0)	(115,400)	(△115,400)
	利用料収益	0	19,400	△19,400
	利用負担金収益	0	96,000	△96,000
	手数料収益	(0)	(2,263,600)	(△2,263,600)
ビ 益	法人後見報酬収益	0	2,263,600	△2,263,600
	介護保険事業収益	[84,783,200]	[132,343,139]	[△47,559,939]
	居宅介護料収益	(47,406,377)	(53,865,210)	(△6,458,833)
	(介護報酬収益)	(41,578,897)	(47,838,368)	(△6,259,471)
	介護報酬収益	41,578,897	47,838,368	△6,259,471
	(利用者負担金収益)	(5,827,480)	(6,026,842)	(△199,362)
	介護負担金収益(一般)	5,827,480	6,026,842	△199,362
	居宅介護支援介護料収益	(33,103,075)	(72,437,551)	(△39,334,476)
	居宅介護支援介護料収益	32,553,939	35,658,316	△3,104,377
	介護予防支援介護料収益	549,136	36,779,235	△36,230,099
	利用者等利用料収益	(4,273,748)	(6,040,378)	(△1,766,630)
	施設サービス利用料収益	0	4,608,631	△4,608,631
	食費収益(一般)	4,268,096	1,408,984	2,859,112
	その他の利用料収益	5,652	22,763	△17,111
ス	障害福祉サービス等事業収益	[24,971,693]	[22,833,334]	[2,138,359]
	自立支援給付費収益	(24,830,973)	(22,710,881)	(2,120,092)
	介護給付費収益	24,830,973	22,710,881	2,120,092
	利用者負担金収益	140,720	122,453	18,267
	その他の収益	[147,200]	[184,840]	[△37,640]
	その他の収益	(147,200)	(184,840)	(△37,640)
雑収益	147,200	184,840	△37,640	
サービス活動収益計(1)	109,902,093	219,195,313	△109,293,220	
活 費	人件費	[65,626,665]	[144,838,368]	[△79,211,703]
	職員給料	11,168,647	37,191,443	△26,022,796
	職員賞与	4,066,382	9,492,550	△5,426,168
	非常勤職員給与(嘱託員)	13,787,009	14,010,185	△223,176
	退職給付費用	466,859	△4,133,162	4,600,021
	法定福利費	5,796,119	16,899,742	△11,103,623
	賃金(アルバイト)	30,341,649	71,377,610	△41,035,961
	事業費	[16,040,435]	[41,700,947]	[△25,660,512]
	その他旅費交通費	20,800	0	20,800
	保健衛生費	148,954	142,847	6,107
教養娯楽費	353,100	433,892	△80,792	
日用品費	85,119	118,178	△33,059	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	水道光熱費	1,969,463	3,500,000	△1,530,537	
	燃料費	(878,401)	(1,175,586)	(△297,185)	
	車輛燃料費	878,401	1,175,586	△297,185	
	消耗器具備品費	(587,935)	(1,366,699)	(△778,764)	
	器具備品費	46,000	0	46,000	
	その他消耗品費	541,935	0	541,935	
	保険料	341,820	488,520	△146,700	
	賃借料	3,000,781	5,052,180	△2,051,399	
	車輛費	286,921	550,654	△263,733	
	増	諸謝金	0	299,360	△299,360
	業務委託費	5,377,381	25,133,570	△19,756,189	
	手数料	47,000	0	47,000	
	材料費	2,942,760	3,437,901	△495,141	
	雑費	0	1,560	△1,560	
	事務費	[5,930,909]	[8,858,392]	[△2,927,483]	
	福利厚生費	290,430	497,871	△207,441	
	旅費交通費	(15,520)	(245,402)	(△229,882)	
	役職員旅費	15,520	243,902	△228,382	
	委員等旅費	0	1,500	△1,500	
	減	研修研究費	42,000	316,260	△274,260
事務消耗品費	(0)	(331,986)	(△331,986)		
印刷製本費	391,856	698,204	△306,348		
水道光熱費	0	168,573	△168,573		
燃料費	0	198,969	△198,969		
修繕費	163,783	95,862	67,921		
通信運搬費	1,317,513	2,740,029	△1,422,516		
会議費	0	2,145	△2,145		
の	広報費	426,222	340,254	85,968	
業務委託費	(901,506)	(1,630,192)	(△728,686)		
委託費	723,502	1,340,336	△616,834		
保守料	178,004	289,856	△111,852		
手数料	2,281,844	701,180	1,580,664		
保険料	0	115,460	△115,460		
用	賃借料	65,835	611,835	△546,000	
租税公課	34,400	151,750	△117,350		
渉外費	0	10,420	△10,420		
部	諸会費	0	2,000	△2,000	
減価償却費	[2,584,087]	[3,354,822]	[△770,735]		
建物附属設備減価償却費	175,519	438,829	△263,310		
機械及び装置減価償却費	201,247	50,311	150,936		
車輛運搬具減価償却費	1,522,833	1,642,076	△119,243		
器具及び備品減価償却費	403,688	62,366	341,322		
ソフトウェア減価償却費	280,800	1,161,240	△880,440		
サービス活動費用計(2)	90,182,096	198,752,529	△108,570,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,719,997	20,442,784	△722,787		
収	受取利息配当金収益	[0]	[43,704]	[△43,704]	
	受取利息配当金収益	0	43,704	△43,704	
	その他のサービス活動外収益	[954,783]	[0]	[954,783]	
	利用者等外給食収益	954,783	0	954,783	
サービス	サービス活動外収益計(4)	954,783	43,704	911,079	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	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)	954,783	43,704	911,079
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,674,780	20,486,488	188,292
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 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)	20,674,780	20,486,488	188,292
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,768,288	9,268,200	18,500,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,443,068	29,754,688	18,688,380
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	26,000,000	1,986,400	24,013,600
	備品購入等積立金積立額	26,000,000	1,986,400	24,013,600
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,443,068	27,768,288	△5,325,220

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

保健センター拠点区分

平成28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	46,947,900	29,907,688	17,040,212	流動負債	36,439,958	12,593,192	23,846,766
現金預金	28,826,270	9,915,876	18,910,394	その他の未払金	26,000,000	1,986,400	24,013,600
現金	30,324	0	30,324	未払費用	10,422,758	10,606,792	△184,034
当座預金（大阪信金）	19,850,758	9,496,499	10,354,259	職員預り金	17,200	0	17,200
普通預金（大阪信金）	8,797,667	388,775	8,408,892	固定負債	7,821,637	7,354,778	466,859
郵便振替口座（障害福祉サービス）	147,521	30,602	116,919	退職給付引当金	7,821,637	7,354,778	466,859
事業未収金	17,975,684	19,806,486	△1,830,802	退職給付引当金	7,821,637	7,354,778	466,859
未収金	0	124,619	△124,619	負債の部合計	44,261,595	19,947,970	24,313,625
前払金	41,820	41,820	0	純 資 産 の 部			
前払費用	104,126	18,887	85,239	その他の積立金	200,206,400	174,206,400	26,000,000
固定資産	219,963,163	192,014,970	27,948,193	運営資産積立金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産	0	0	0	備品購入等積立金	70,206,400	44,206,400	26,000,000
その他の固定資産	219,963,163	192,014,970	27,948,193	次期繰越活動増減差額	22,443,068	27,768,288	△5,325,220
建物附属設備	1,553,488	1,729,007	△175,519	次期繰越活動増減差額	22,443,068	27,768,288	△5,325,220
機械及び装置	2,362,042	2,563,289	△201,247	(うち当期活動増減差額)	20,674,780	△2,249,232	22,924,012
車輛運搬具	1,957,780	3,480,613	△1,522,833	純資産の部合計	222,649,468	201,974,688	20,674,780
器具及び備品	3,058,094	189,382	2,868,712				
ソフトウェア	865,800	1,146,600	△280,800				
退職給付引当資産	9,939,559	8,679,679	1,259,880				
退職共済預け金	9,939,559	8,679,679	1,259,880				
運営資産積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
備品等購入積立資産	70,206,400	44,206,400	26,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
敷金・保証金等預け金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	266,911,063	221,922,658	44,988,405	負債及び純資産の部合計	266,911,063	221,922,658	44,988,405

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

親会計合算 0050 朝陽センター拠点区分 (平成27年度)

(単位：円)

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	[22,396,000]	[22,396,000]	[0]	
	市受託金収入	(22,396,000)	(22,396,000)	(0)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	22,396,000	22,396,000	0	
	事業収入	[254,000]	[166,060]	[△87,940]	
	利用料収入	(254,000)	(166,060)	(△87,940)	
	利用負担金収入	249,000	159,590	△89,410	
	印刷機器等使用料収入	5,000	6,470	1,470	
	介護保険事業収入	[24,914,000]	[24,829,477]	[△84,523]	
	居宅介護料収入	(22,810,000)	(22,926,377)	(116,377)	
	(介護報酬収入)	(20,693,000)	(20,748,915)	(55,915)	
	介護報酬収入	20,693,000	20,748,915	55,915	
	(利用者負担金収入)	(2,117,000)	(2,177,462)	(60,462)	
	介護負担金収入(一般)	2,117,000	2,177,462	60,462	
	利用者等利用料収入	(2,104,000)	(1,903,100)	(△200,900)	
	食費収入(一般)	1,904,000	1,689,100	△214,900	
	その他の利用料収入	200,000	214,000	14,000	
	その他の収入	[878,000]	[828,000]	[△50,000]	
利用者等外給食費収入	878,000	828,000	△50,000		
事業活動収入計(1)	48,442,000	48,219,537	△222,463		
活動支出	人件費支出	[26,649,000]	[27,037,363]	[△388,363]	
	職員給料支出	9,200,000	9,234,224	△34,224	
	職員賞与支出	3,354,000	3,365,143	△11,143	
	法定福利費支出	2,351,000	2,381,712	△30,712	
	賃金(アルバイト)支出	11,744,000	12,056,284	△312,284	
	事業費支出	[14,398,000]	[11,928,901]	[2,469,099]	
	その他旅費交通費支出	0	300	△300	
	保健衛生費支出	120,000	50,583	69,417	
	教養娯楽費支出	80,000	22,729	57,271	
	日用品費支出	130,000	110,040	19,960	
	水道光熱費支出	5,542,000	3,866,244	1,675,756	
	燃料費支出	(240,000)	(222,009)	(17,991)	
	車輻燃料費支出	240,000	222,009	17,991	
	消耗器具備品費支出	(520,000)	(367,926)	(152,074)	
	器具備品費支出	25,000	118,368	△93,368	
	その他消耗品費支出	495,000	249,558	245,442	
	保険料支出	180,000	199,710	△19,710	
	賃借料支出	976,000	895,415	80,585	
	車輻費支出	150,000	170,878	△20,878	
	諸謝金支出	181,000	111,099	69,901	
	業務委託費支出	4,205,000	3,581,048	623,952	
	材料費支出	2,069,000	2,330,920	△261,920	
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	[5,767,000]	[5,142,243]	[624,757]		
福利厚生費支出	121,000	83,878	37,122		
旅費交通費支出	(20,000)	(2,940)	(17,060)		
役職員旅費支出	20,000	2,940	17,060		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	(300,000)	(260,326)	(39,674)		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
 (平成27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 親会計合算 0050 朝陽センター拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 支	出	器具備品費支出	200,000	122,894	77,106	
		消耗品費支出	100,000	137,432	△37,432	
		印刷製本費支出	254,000	128,619	125,381	
		修繕費支出	350,000	318,556	31,444	
		通信運搬費支出	294,000	269,191	24,809	
		会議費支出	10,000	5,902	4,098	
		広報費支出	45,000	74,540	△29,540	
		業務委託費支出	(3,746,000)	(3,468,999)	(277,001)	
		委託費支出	2,093,000	1,809,368	283,632	
		保守料支出	1,653,000	1,659,631	△6,631	
		手数料支出	317,000	254,980	62,020	
		賃借料支出	254,000	214,962	39,038	
		租税公課支出	14,000	58,650	△44,650	
		雑支出	2,000	700	1,300	
	事業活動支出計 (2)	46,814,000	44,108,507	2,705,493		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,628,000	4,111,030	△2,483,030		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出		積立資産支出	[984,000]	[7,984,480]	[△7,000,480]
			退職給付引当資産支出	(984,000)	(984,480)	(△480)
			退職共済預け金支出	984,000	984,480	△480
			備品等購入積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000
	その他の活動支出計 (8)	984,000	7,984,480	△7,000,480		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△984,000	△7,984,480	7,000,480		
	予備費支出 (10)	27,000	—	—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	617,000	△3,873,450	4,490,450		
	前期末支払資金残高 (12)	0	8,785,692	△8,785,692		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	617,000	4,912,242	△4,295,242		

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ	受託金収益	[22,396,000]	[18,261,000]	[4,135,000]
	市受託金収益	(22,396,000)	(18,261,000)	(4,135,000)
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収益	22,396,000	18,261,000	4,135,000
	事業収益	[166,060]	[296,270]	[△130,210]
	利用料収益	(166,060)	(296,270)	(△130,210)
	利用負担金収益	159,590	290,100	△130,510
	印刷機器等使用料収益	6,470	6,170	300
	介護保険事業収益	[24,829,477]	[28,590,685]	[△3,761,208]
	居宅介護料収益	(22,926,377)	(25,588,585)	(△2,662,208)
	(介護報酬収益)	(20,748,915)	(22,963,656)	(△2,214,741)
	介護報酬収益	20,748,915	22,963,656	△2,214,741
	(利用者負担金収益)	(2,177,462)	(2,624,929)	(△447,467)
	介護負担金収益(一般)	2,177,462	2,624,929	△447,467
	利用者等利用料収益	(1,903,100)	(3,002,100)	(△1,099,000)
	益	食費収益(一般)	1,689,100	1,892,400
その他の利用料収益		214,000	1,109,700	△895,700
その他の収益		[0]	[34,500]	[△34,500]
ビ	その他の収益	(0)	(34,500)	(△34,500)
	雑収益	0	34,500	△34,500
サービス活動収益計(1)		47,391,537	47,182,455	209,082
ス	人件費	[27,455,995]	[27,726,958]	[△270,963]
	職員給料	9,234,224	9,840,072	△605,848
	職員賞与	3,365,143	2,164,282	1,200,861
	退職給付費用	418,632	102,256	316,376
	法定福利費	2,381,712	2,596,080	△214,368
	賃金(アルバイト)	12,056,284	13,024,268	△967,984
	事業費	[11,928,901]	[12,845,211]	[△916,310]
	その他旅費交通費	300	0	300
	保健衛生費	50,583	78,738	△28,155
	教養娯楽費	22,729	9,177	13,552
	日用品費	110,040	189,183	△79,143
	水道光熱費	3,866,244	4,920,116	△1,053,872
	燃料費	(222,009)	(220,933)	(1,076)
	車輛燃料費	222,009	220,933	1,076
	消耗器具備品費	(367,926)	(325,548)	(42,378)
	器具備品費	118,368	0	118,368
	その他消耗品費	249,558	0	249,558
	保険料	199,710	171,540	28,170
	賃借料	895,415	1,073,205	△177,790
	車輛費	170,878	70,566	100,312
諸謝金	111,099	138,971	△27,872	
業務委託費	3,581,048	3,606,154	△25,106	
材料費	2,330,920	2,040,780	290,140	
雑費	0	300	△300	
増	事務費	[5,142,243]	[5,599,065]	[△456,822]
	福利厚生費	83,878	75,412	8,466
	旅費交通費	(2,940)	(2,700)	(240)
	役職員旅費	2,940	2,700	240

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	研修研究費	0	8,000	△8,000
	事務消耗品費	(260,326)	(280,134)	(△19,808)
	器具備品費	122,894	0	122,894
	消耗品費	137,432	0	137,432
	印刷製本費	128,619	150,287	△21,668
	修繕費	318,556	148,880	169,676
	通信運搬費	269,191	304,280	△35,089
	会議費	5,902	1,988	3,914
	広報費	74,540	30,780	43,760
	業務委託費	(3,468,999)	(4,154,937)	(△685,938)
	委託費	1,809,368	2,469,887	△660,519
	保守料	1,659,631	1,685,050	△25,419
	手数料	254,980	209,891	45,089
	賃借料	214,962	220,776	△5,814
	租税公課	58,650	11,000	47,650
	雑費	700	0	700
	減価償却費	[27,775]	[53,970]	[△26,195]
	機械及び装置減価償却費	19,953	19,949	4
	車輛運搬具減価償却費	1,445	1,441	4
	器具及び備品減価償却費	6,377	32,580	△26,203
徴収不能額	[0]	[2,600]	[△2,600]	
徴収不能額	0	2,600	△2,600	
	サービス活動費用計(2)	44,554,914	46,227,804	△1,672,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,836,623	954,651	1,881,972
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	[828,000]	[0]	[828,000]
	利用者等外給食収益	828,000	0	828,000
	サービス活動外収益計(4)	828,000	0	828,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	828,000	0	828,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,664,623	954,651	2,709,972
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	3,664,623	954,651	2,709,972

朝陽センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成27年度)

合算 0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,222,570	13,867,919	354,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,887,193	14,822,570	3,064,623
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	7,000,000	600,000	6,400,000
	備品購入等積立金積立額	7,000,000	600,000	6,400,000
	次期繰越活動増減差額	10,887,193	14,222,570	△3,335,377
		(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

朝陽センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

朝陽センター拠点区分

平成28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	14,851,444	12,535,035	2,316,409	流動負債	9,939,202	3,749,343	6,189,859
現金預金	10,225,059	7,910,967	2,314,092	その他の未払金	7,000,000	600,000	6,400,000
現金	28,474	730	27,744	未払費用	2,939,202	3,149,343	△210,141
当座預金（大阪信金）	4,728,132	6,203,647	△1,475,515	固定負債	1,758,391	1,339,759	418,632
普通預金（大阪信金）	5,468,453	1,706,590	3,761,863	退職給付引当金	1,758,391	1,339,759	418,632
退職給付引当金	1,758,391	1,339,759	418,632	退職給付引当金	1,758,391	1,339,759	418,632
事業未収金	4,626,385	4,526,922	99,463	負債の部合計	11,697,593	5,089,102	6,608,491
未収金	0	76,950	△76,950	純 資 産 の 部			
前払費用	0	20,196	△20,196	その他の積立金	47,100,000	40,100,000	7,000,000
固定資産	54,833,342	46,876,637	7,956,705	運営資産積立金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産	0	0	0	備品購入等積立金	35,100,000	28,100,000	7,000,000
その他の固定資産	54,833,342	46,876,637	7,956,705	次期繰越活動増減差額	10,887,193	14,222,570	△3,335,377
機械及び装置	1	19,954	△19,953	次期繰越活動増減差額	10,887,193	14,222,570	△3,335,377
車輛運搬具	3	1,448	△1,445	(うち当期活動増減差額)	3,664,623	954,651	2,709,972
器具及び備品	1,498	7,875	△6,377	純資産の部合計	57,987,193	54,322,570	3,664,623
退職給付引当資産	7,731,840	6,747,360	984,480				
退職共済預け金	7,731,840	6,747,360	984,480				
運営資産積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立資産	35,100,000	28,100,000	7,000,000				
資産の部合計	69,684,786	59,411,672	10,273,114	負債及び純資産の部合計	69,684,786	59,411,672	10,273,114

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

計上しない。

(徴収不能引当金)

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1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1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 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
 - 福祉サービス利用支援事業
 - 居宅介護予防支援事業
 - 地域包括支援センター受託事業
- イ 保健センター拠点
 - 居宅介護等支援事業
 - 障害福祉サービス事業
 - やすらぎ東光通所介護事業
- ウ 朝陽拠点
 - ふれあい朝陽センター受託事業
 - ふれあい朝陽通所介護事業

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	6,734,900	1,835,892	4,899,008
機械及び装置	4,608,600	2,246,557	2,362,043
車両運搬具	25,125,315	21,671,490	3,453,825
器具及び備品	11,524,726	6,844,501	4,680,225
無形固定資産	15,632,600	10,915,380	4,717,220
合計	63,626,141	43,513,820	20,112,321

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	34,990,780	0	34,990,780
未収金	0	0	0
合計	34,990,780	0	34,990,780

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

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

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	4,115,200	769,680	3,345,520
車輛運搬具	10,317,500	8,821,458	1,496,042
器具及び備品	6,307,979	4,687,346	1,620,633
無形固定資産	9,355,200	5,503,780	3,851,420
合計	30,095,879	19,782,264	10,313,615

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	12,388,711	0	12,388,711
未収収益	0	0	0
合計	12,388,711	0	12,388,711

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

財務諸表に対する注記（保健センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	2,619,700	1,066,212	1,553,488
機械及び装置	2,613,600	251,558	2,362,042
車輛運搬具	12,033,615	10,075,835	1,957,780
器具及び備品	3,784,715	726,621	3,058,094
無形固定資産	5,410,450	4,544,650	865,800
合計	26,462,080	16,664,876	9,797,204

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	17,975,684	0	17,975,684
未収収益	0	0	0
合計	17,975,684	0	17,975,684

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

財務諸表に対する注記（朝陽センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

(退職給付引当金)

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

(賞与引当金)

計上しない。

(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

新会計基準による会計処理に移行

3. 採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機会及び装置	1,995,000	1,994,999	1
車輛運搬具	2,774,200	2,774,197	3
器具及び備品	1,432,032	1,430,534	1,498
無形固定資産	866,950	866,950	0
合計	7,068,182	7,066,680	1,502

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	4,626,385	0	4,626,385
未収収益	0	0	0
合計	4,626,385	0	4,626,385

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

財 産 目 録

平成28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	152,911	
預金		104,736,802	
	大阪信用金庫 当座預金 0604888		63,245,588
	池田泉州銀行 普通預金 0827502		1
	大阪信用金庫 普通預金 0301306		20,333,828
(善意銀行預託金)	三井住友銀行 普通預金 0729929		13,223,781
(善意銀行預託金)	池田泉州銀行 普通預金 0305671		7,358,259
(社協会費)	郵便局 振替口座 00910-1-245086		427,824
(支援費)	郵便局 振替口座 00960-9-243596		147,521
事業未収金		34,990,780	
未収金		0	
前払金		61,200	
前払費用		980,142	
流動資産合計		140,921,835	
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・包括久米田改修	4,899,008	
機械及び装置	ボイラー	2,362,043	
車輛運搬具	自動車21台、原動機付自転車1台	3,453,825	
器具及び備品	パソコン他	4,680,225	
ソフトウェア	介護保険ソフト他	4,717,220	
差入保証金		20,000	
敷金・保証金等預け金		20,000	
退職給付引当資産		68,971,260	
退職共済預け金		6,480,413	
職員退職積立資産		4,288,412	
大阪信用金庫	スーパー定期おおさか 1576005		2,192,001
大阪信用金庫	スーパー定期 1644454		
福祉基金積立資産		118,431,857	
大阪信用金庫	大口定期 1644797		38,421,857
池田泉州銀行	大口定期預金 2534275		20,000,000
いずみの農協	スーパー定期預金 47339592		40,000,000
近畿大阪銀行	自由金利型定期預金 3034689		10,000,000
関西アーバン銀行	自由金利型定期預金 244334		10,010,000
運営資産積立資産		164,018,190	
いずみの農協	スーパー定期預金 47339570		152,862,634
郵便局	一年定期 91901701		5,155,000
池田泉州銀行	スーパー定期 300 2547809		6,000,556
備品等購入積立資産		123,306,400	
関西アーバン銀行	満期型定期預金 244312		42,220,000
関西アーバン銀行	満期型定期預金 244345		11,000,000
関西アーバン銀行	満期型定期預金 244356		25,000,000
いずみの農協	スーパー定期預金 44084633		2,500,000
大阪信用金庫	スーパー定期おおさか 1620983		1,986,400
大阪信用金庫	スーパー定期おおさか 1620975		600,000
決算時積立額		40,000,000	
その他の固定資産合計		501,340,441	
固定資産合計		504,340,441	
資 産 合 計		645,262,276	
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の未払金		40,000,000	
未払費用		27,722,028	
預り金		179,040	
職員預り金		17,200	
前受金		7,000	
流動負債合計		67,925,268	
2 固定負債			
退職給付引当金		55,916,083	
固定負債合計		55,916,083	
負債合計		123,841,351	
差引純資産		521,420,925	