

令和4年度

附属明細書

(自)令和4年4月 1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	P. 1
補助金事業等収益明細書	P. 2
基本金明細書	P. 3
基本財産及びその他の固定資産の明細書	P. 4
引当金明細書	P. 7
拠点区分事業活動明細書	
法人本部拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 10
保健センター拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 26
久米田拠点 拠点区分事業活動明細書	P. 30
積立金・積立資産明細書	P. 34
サービス区分間繰入金明細書	P. 37

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点	保健センター拠点	久米田拠点
善意銀行(一般寄付)	経常	36	1,291,190		1,291,190		
善意銀行(指定寄付)		265	8,014,839		8,014,839		
会員会費(組織構成会員)		15	135,000		135,000		
会員会費(一般賛助会員)		3,053	3,813,500		3,813,500		
会員会費(特別賛助会員)		271	2,460,000		2,460,000		
区分小計		3,640	15,714,529		15,714,529	0	0
合計		3,640	15,714,529	0	15,714,529	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	保健センター拠点	
岸和田市 福祉サービス利用支援事業	市補助金収入	10,127,000		10,127,000		10,127,000		
岸和田市 小地域ネットワーク活動推進事業		24,308,130		24,308,130		24,308,130		
岸和田市 防災対策事業		165,000		165,000		165,000		
岸和田市 地域福祉活動事業補助金		13,882,000		13,882,000		13,882,000		
福祉医療機構 地域連携活動支援事業	その他の補助金収入	4,254,000		4,254,000		4,254,000		
国土交通省 住宅市場整備推進等事業		11,582,024		11,582,024		11,582,024		
区分小計		64,318,154		64,318,154		64,318,154	0	0
合計		64,318,154	0	64,318,154	0	64,318,154	0	0

基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日(令和4年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	784,080	0	25,613	0	0	0	758,467	0	25,613	0	784,080	0	
車輦運搬具	619,645	0	1,003,200	0	470,598	0	0	0	1,152,247	0	1,884,153	0	3,036,400	0	
器具及び備品	1,834,365	0	2,325,760	0	609,951	0	0	0	3,550,174	0	2,911,427	0	6,461,601	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,454,010	0	4,113,040	0	1,106,162	0	0	0	5,460,888	0	4,821,193	0	10,282,081	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,454,010	0	4,113,040	0	1,106,162	0	0	0	5,460,888	0	4,821,193	0	10,282,081	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,454,010	0	4,113,040	0	1,106,162	0	0	0	5,460,888	0	4,821,193	0	10,282,081	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日(令和4年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	500,374	0	0	0	175,519	0	0	0	324,855	0	2,294,845	0	2,619,700	0	
機械及び装置	1,154,560	0	0	0	201,247	0	0	0	953,313	0	1,660,287	0	2,613,600	0	
車輦運搬具	193,002	0	0	0	110,660	0	0	0	82,342	0	5,999,868	0	6,082,210	0	
器具及び備品	102,009	0	143,000	0	27,460	0	0	0	217,549	0	3,741,098	0	3,958,647	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,949,945	0	143,000	0	514,886	0	0	0	1,578,059	0	13,696,098	0	15,274,157	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	538,200	0	0	0	280,800	0	0	0	257,400	0	2,550,600	0	2,808,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	538,200	0	0	0	280,800	0	0	0	257,400	0	2,550,600	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	2,488,145	0	143,000	0	795,686	0	0	0	1,835,459	0	16,246,698	0	18,082,157	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,488,145	0	143,000	0	795,686	0	0	0	1,835,459	0	16,246,698	0	18,082,157	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日(令和4年度)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	63,920,216	0	0	0	0	0	0	0	63,920,216	0	0	0	63,920,216	0	
建物	65,975,416	0	0	0	1,905,250	0	0	0	64,070,166	0	9,208,708	0	73,278,874	0	
基本財産(有形固定資産)計	129,895,632	0	0	0	1,905,250	0	0	0	127,990,382	0	9,208,708	0	137,199,090	0	
基本財産合計	129,895,632	0	0	0	1,905,250	0	0	0	127,990,382	0	9,208,708	0	137,199,090	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	35,948,081	0	0	0	3,183,731	0	0	0	32,764,350	0	15,388,032	0	48,152,382	0	
構築物	4,440,443	0	0	0	458,478	0	0	0	3,981,965	0	2,215,979	0	6,197,944	0	
器具及び備品	6,431,556	0	143,000	0	1,080,158	0	0	0	5,494,398	0	5,474,422	0	10,968,820	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,820,080	0	143,000	0	4,722,367	0	0	0	42,240,713	0	23,078,433	0	65,319,146	0	
その他の固定資産計	46,820,080	0	143,000	0	4,722,367	0	0	0	42,240,713	0	23,078,433	0	65,319,146	0	
基本財産及びその他の固定資産計	176,715,712	0	143,000	0	6,627,617	0	0	0	170,231,095	0	32,287,141	0	202,518,236	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,749,987	10,038,194	10,749,987	0	10,038,194	
退職給付引当金	59,733,506	53,005,562	59,733,506	0	53,005,562	
計	70,483,493	63,043,756	70,483,493	0	63,043,756	

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(令和 4年度)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,490,047	1,201,234	1,490,047	0	1,201,234	
退職給付引当金	3,154,736	3,623,406	3,154,736	0	3,623,406	
計	4,644,783	4,824,640	4,644,783	0	4,824,640	

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

拠点区分 久米田拠点区分

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,052,990	1,881,224	2,052,990	0	1,881,224	
退職給付引当金	3,340,150	1,188,305	3,340,150	0	1,188,305	
計	5,393,140	3,069,529	5,393,140	0	3,069,529	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	就労準備支援事業
会費収益	[2,943,443]	[0]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	1,296,943	0	0	0
特別賛助会費収益	1,511,500	0	0	0
組織構成会費収益	135,000	0	0	0
収 寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	[35,493,940]	[0]	[0]	[0]
市補助金収益	14,047,000	0	0	0
国庫補助金収益	15,836,024	0	0	0
助成金収益	5,610,916	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	[6,020,500]	[18,795,000]	[1,816,000]	[2,263,850]
大阪府受託金収益	2,024,000	0	0	0
市受託金収益	3,554,500	18,795,000	1,816,000	2,263,850
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	442,000	0	0	0
益 事業収益	[877,980]	[0]	[0]	[0]
利用料収益	345,565	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	500,000	0	0	0
手数料収益	32,415	0	0	0
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[52,253]	[0]	[19,188]	[0]
その他の収益	52,253	0	19,188	0
サービス活動収益計 (1)	45,388,116	18,795,000	1,835,188	2,263,850
ス 人件費	[34,410,988]	[15,749,187]	[1,640,638]	[2,226,000]
職員給料	9,305,635	9,053,596	955,000	2,226,000
職員賞与	8,599,369	2,295,948	0	0
賞与引当金繰入	△3,415,290	571,309	0	0
退職給付費用	10,643,445	441,131	0	0
法定福利費	4,370,881	3,387,203	735	0
賃金 (アルバイト)	4,906,948	0	684,903	0
活 事業費	[1,897,979]	[306,272]	[88,861]	[38,700]
その他旅費交通費	4,750	10,370	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	75,890	1,518	0	0
燃料費	56,514	78,316	0	0
消耗器具備品費	1,164,538	0	41,093	0
保険料	162,183	64,350	47,768	2,700
賃借料	0	0	0	0
車輛費	9,625	71,718	0	0
諸謝金	263,950	80,000	0	36,000
業務委託費	2,200	0	0	0
手数料	110	0	0	0
材料費	158,219	0	0	0
雑費	0	0	0	0
増 事務費	[9,451,812]	[2,237,378]	[105,978]	[0]
福利厚生費	93,211	92,195	0	0
旅費交通費	818,630	719,090	23,600	0
研修研究費	343,906	71,000	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	就労準備支援事業	
減 用 の 部	事務消耗品費	886,243	86,606	0	0
	印刷製本費	300,587	146,293	0	0
	修繕費	97,900	0	0	0
	通信運搬費	321,909	502,399	71,928	0
	会議費	8,343	0	0	0
	広報費	1,376,632	0	0	0
	業務委託費	568,685	0	0	0
	手数料	73,774	17,050	10,450	0
	保険料	190,189	0	0	0
	賃借料	434,845	292,270	0	0
	土地・建物賃借料	1,242,875	280,875	0	0
	租税公課	2,620,000	29,600	0	0
	渉外費	27,683	0	0	0
	諸会費	46,400	0	0	0
	助成金費用	[50,000]	[0]	[0]	[0]
	助成金費用	50,000	0	0	0
	負担金費用	[441,000]	[0]	[0]	[0]
	負担金費用	441,000	0	0	0
	減価償却費	[538,455]	[0]	[0]	[0]
	建物減価償却費	25,613	0	0	0
車輛運搬具減価償却費	249,628	0	0	0	
器具及び備品減価償却費	263,214	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	46,790,234	18,292,837	1,835,477	2,264,700	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,402,118	502,163	△289	△850	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	[104,682]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	104,682	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[5,801,000]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	5,801,000	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	5,905,682	0	0	0	
動 外 増 減 の 部	費 所 需 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[52,390]	[28,199]	[0]	[0]
	雑損失	52,390	28,199	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	52,390	28,199	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,853,292	△28,199	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,451,174	473,964	△289	△850	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	ボランティア養成等講座開催事業	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
会費収益	[0]	[2,848,500]	[616,557]	[0]
一般賛助会費収益	0	1,900,000	616,557	0
特別賛助会費収益	0	948,500	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
収 寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	[0]	[0]	[24,308,130]	[1,220,000]
サ 市補助金収益	0	0	24,308,130	0
国庫補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	1,220,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	[7,614,000]	[0]	[0]	[0]
大阪府受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	7,614,000	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0
益 事業収益	[0]	[0]	[0]	[6,071,975]
利用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	6,071,975
広告料収益	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0
ビ 介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	7,614,000	2,848,500	24,924,687	7,291,975
ス 人件費	[5,775,516]	[0]	[12,000,000]	[0]
職員給料	3,765,839	0	12,000,000	0
職員賞与	907,255	0	0	0
賞与引当金繰入	25,917	0	0	0
退職給付費用	104,608	0	0	0
法定福利費	971,897	0	0	0
賃金 (アルバイト)	0	0	0	0
活 事業費	[1,673,926]	[0]	[293,293]	[1,453,206]
その他旅費交通費	0	0	200	5,060
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	259,939
燃料費	0	0	50,778	0
消耗器具備品費	35,888	0	0	382,247
保険料	0	0	106,315	39,376
賃借料	0	0	100,690	0
車輛費	0	0	35,310	0
諸謝金	1,636,400	0	0	0
業務委託費	0	0	0	3,000
手数料	0	0	0	10,110
材料費	1,638	0	0	751,874
雑費	0	0	0	1,600
増 事務費	[124,476]	[0]	[703,390]	[3,243,854]
福利厚生費	16,588	0	0	0
旅費交通費	69,920	0	7,980	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	ボランティア養成等講座開催事業	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	
減 の 部	研修研究費	0	0	25,000	50,280
	事務消耗品費	0	0	61,424	0
	印刷製本費	0	0	49,434	0
	修繕費	0	0	1,210	0
	通信運搬費	34,826	0	53,702	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	100,000	0
	業務委託費	0	0	190,850	0
	手数料	262	0	42,515	102,050
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	34,144
	土地・建物賃借料	0	0	162,875	3,050,000
	租税公課	0	0	8,400	0
	渉外費	2,880	0	0	7,380
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[2,848,500]	[11,964,002]	[0]
	助成金費用	0	2,848,500	11,964,002	0
	負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[10,470]
建物減価償却費	0	0	0	0	
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	10,470	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	7,573,918	2,848,500	24,960,685	4,707,530	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,082	0	△35,998	2,584,445	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,082	0	△35,998	2,584,445	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	社会福祉事業(使途指定なし)	福祉センター・健康運動講座	地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム
会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	0	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
収 寄附金収益	[1,291,190]	[10,000]	[4,095,130]	[1,473,980]
寄附金収益	1,291,190	10,000	4,095,130	1,473,980
経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
市補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
大阪府受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0
益 事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
利用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,291,190	10,000	4,095,130	1,473,980
ス 人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
賃金(アルバイト)	0	0	0	0
活 事業費	[0]	[0]	[0]	[0]
その他旅費交通費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
増 事務費	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	社会福祉事業(使途指定なし)	福祉センター・健康運動講座	地域福祉課・ボランティアセンター・移送サービス・子ども食堂	困窮支援・マイルーム
減				
用				
の				
部				
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	[3,067,000]	[8,000]	[1,016,341]
	負担金費用	3,067,000	8,000	1,016,341
	減価償却費	[0]	[0]	[54,386]
	建物減価償却費	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0
	器具及び備品減価償却費	0	0	54,386
	サービス活動費用計 (2)	3,067,000	8,000	1,016,341
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,775,810	2,000	3,078,789
サ	取			
ー	受取利息配当金収益	[361]	[0]	[0]
ビ	受取利息配当金収益	361	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
活	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	361	0	0
動	費			
外	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]
増	雑損失	0	0	0
減				
の	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	361	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,775,449	2,000	3,078,789

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	久米田拠点	権利擁護センター	その他	共同募金配分金事業
会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	0	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
収 寄附金収益	[130,000]	[193,729]	[2,112,000]	[0]
寄附金収益	130,000	193,729	2,112,000	0
経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[8,543,033]
市補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	8,543,033
受託金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
大阪府受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0
益 事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
利用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収益	0	0	0	0
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	130,000	193,729	2,112,000	8,543,033
ス 人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
賃金 (アルバイト)	0	0	0	0
活 事業費	[0]	[0]	[0]	[1,063,942]
その他旅費交通費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	1,690
消耗器具備品費	0	0	0	881,924
保険料	0	0	0	1,850
賃借料	0	0	0	39,270
車輛費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	78,400
業務委託費	0	0	0	60,808
手数料	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	[0]	[0]	[0]	[2,143,633]
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	2,720
研修研究費	0	0	0	3,000

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	久米田拠点	権利擁護センター	その他	共同募金配分金事業	
減 用 の 部	事務消耗品費	0	0	0	134,849
	印刷製本費	0	0	0	205,783
	修繕費	0	0	0	3,161
	通信運搬費	0	0	0	159,969
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	1,406,400
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	69,001
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	158,750
	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[5,049,458]
	助成金費用	0	0	0	5,049,458
	負担金費用	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
	負担金費用	0	0	2,000,000	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[444,651]
	建物減価償却費	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	193,050	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	251,601	
サービス活動費用計 (2)	0	0	2,000,000	8,701,684	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	130,000	193,729	112,000	△158,651	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用 其 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	130,000	193,729	112,000	△158,651	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
サ	会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収益	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	0
	組織構成会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[10,127,000]
	市補助金収益	0	0	0	10,127,000
	国庫補助金収益	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	[22,999,656]	[58,950,000]	[9,329,000]	[48,879,000]
大阪府受託金収益	0	0	0	40,270,000	
市受託金収益	0	58,950,000	9,329,000	8,609,000	
都道府県社協受託金収益	22,999,656	0	0	0	
その他受託金収益	0	0	0	0	
ビ	事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,495,848]
	利用料収益	0	0	0	99,000
	賃貸料収益	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	5,396,848
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	22,999,656	58,950,000	9,329,000	64,501,848
ス	人件費	[21,746,628]	[25,914,648]	[6,702,757]	[54,239,167]
	職員給料	11,971,540	11,665,111	4,720,000	21,215,240
	職員賞与	4,010,000	4,036,099	0	7,455,171
	賞与引当金繰入	0	747,560	0	1,255,029
	退職給付費用	0	556,371	0	519,147
	法定福利費	400,000	3,847,167	6,024	6,721,949
	賃金 (アルバイト)	5,365,088	5,062,340	1,976,733	17,072,631
	事業費	[468,120]	[20,125,061]	[2,591,139]	[2,304,268]
	その他旅費交通費	0	0	0	55,460
	医薬品費	0	256,300	0	0
	教養娯楽費	0	29,260	0	0
	水道光熱費	0	15,819,752	0	0
燃料費	0	0	0	145,789	
消耗器具備品費	0	697,665	26,659	713,429	
保険料	0	0	0	139,961	
賃借料	0	840,360	0	754,962	
車輛費	0	0	0	43,307	
諸謝金	0	2,446,026	1,954,300	451,360	
業務委託費	0	0	610,180	0	
手数料	468,120	0	0	0	
材料費	0	35,698	0	0	
雑費	0	0	0	0	
事務費	[806,595]	[15,204,955]	[44,560]	[2,845,753]	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業	
減 用 の 部	福利厚生費	0	100,426	12,800	175,860
	旅費交通費	0	370,400	21,600	813,280
	研修研究費	0	0	0	120,000
	事務消耗品費	110,877	0	0	0
	印刷製本費	119,216	333,074	0	130,258
	修繕費	0	314,026	0	4,650
	通信運搬費	302,157	358,596	0	839,470
	会議費	0	0	0	0
	広報費	100,000	100,000	0	146,520
	業務委託費	0	13,410,579	0	194,150
	手数料	23,100	133,679	360	121,440
	保険料	0	7,300	9,800	0
	賃借料	84,370	0	0	0
	土地・建物賃借料	66,875	66,875	0	258,875
	租税公課	0	10,000	0	41,250
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[0]	[4,894]	[0]	[46,326]
	建物減価償却費	0	0	0	0
	車輛運搬具減価償却費	0	0	0	10,470
	器具及び備品減価償却費	0	4,894	0	35,856
	サービス活動費用計 (2)	23,021,343	61,249,558	9,338,456	59,435,514
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,687	△2,299,558	△9,456	5,066,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	益 その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
動 外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,687	△2,299,558	△9,456	5,066,334	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]
一般賛助会費収益	0	0	0	0
特別賛助会費収益	0	0	0	0
組織構成会費収益	0	0	0	0
収 寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
寄附金収益	0	0	0	0
經常経費補助金収益	[50,000]	[0]	[150,000]	[0]
市補助金収益	0	0	0	0
国庫補助金収益	0	0	0	0
助成金収益	50,000	0	150,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	[0]	[0]	[7,951,728]	[0]
大阪府受託金収益	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	7,951,728	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0
益 事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
利用料収益	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[4,460,261]	[160,766]	[0]	[933,066]
自立支援給付費収益	4,460,261	160,766	0	933,066
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	4,510,261	160,766	8,101,728	933,066
ス 人件費	[0]	[0]	[7,460,088]	[0]
職員給料	0	0	2,247,801	0
職員賞与	0	0	1,132,401	0
賞与引当金繰入	0	0	57,153	0
退職給付費用	0	0	875,133	0
法定福利費	0	0	1,200,636	0
賃金 (アルバイト)	0	0	1,946,964	0
活 事業費	[0]	[0]	[365,318]	[0]
その他旅費交通費	0	0	430	0
医薬品費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	63,797	0
消耗器具備品費	0	0	134,941	0
保険料	0	0	82,020	0
賃借料	0	0	0	0
車輛費	0	0	75,130	0
諸謝金	0	0	9,000	0
業務委託費	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	[7,800]	[0]	[935,271]	[0]
福利厚生費	0	0	18,352	0
旅費交通費	0	0	35,440	0
研修研究費	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業	
減 用 の 部	事務消耗品費	0	0	21,493	0
	印刷製本費	0	0	40,892	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	210,810	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	210,320	0
	手数料	7,800	0	18,645	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	216,444	0
	土地・建物賃借料	0	0	162,875	0
	租税公課	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金費用	0	0	0	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
	建物減価償却費	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	7,800	0	8,760,677	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,502,461	160,766	△658,949	933,066	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[22,000]	[0]
	雑収益	0	0	22,000	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	22,000	0	
動 外 増 減 の 部	費 所 需 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	22,000	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,502,461	160,766	△636,949	933,066	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
収	会費収益	[0]	[0]	[6,408,500]	
	一般賛助会費収益	0	0	3,813,500	
	特別賛助会費収益	0	0	2,460,000	
	組織構成会費収益	0	0	135,000	
	寄附金収益	[0]	[0]	[9,306,029]	
	寄附金収益	0	0	9,306,029	
	経常経費補助金収益	[50,000]	[0]	[79,942,103]	
	市補助金収益	0	0	48,482,130	
	国庫補助金収益	0	0	15,836,024	
	助成金収益	50,000	0	7,080,916	
	共同募金配分金収益	0	0	8,543,033	
	受託金収益	[0]	[21,863,250]	[206,481,984]	
	大阪府受託金収益	0	0	42,294,000	
	市受託金収益	0	21,763,250	140,646,328	
	都道府県社協受託金収益	0	0	22,999,656	
	その他受託金収益	0	100,000	542,000	
益	事業収益	[0]	[0]	[12,445,803]	
	利用料収益	0	0	444,565	
	賃貸料収益	0	0	6,071,975	
	広告料収益	0	0	500,000	
	手数料収益	0	0	5,429,263	
ビ	介護保険事業収益	[27,490,215]	[0]	[27,490,215]	
	居宅介護支援介護料収益	27,490,215	0	27,490,215	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[5,554,093]	
	自立支援給付費収益	0	0	5,554,093	
	その他の収益	[0]	[0]	[71,441]	
	その他の収益	0	0	71,441	
	サービス活動収益計 (1)	27,540,215	21,863,250	347,700,168	
ス	人件費	[4,827,473]	[18,486,600]	[211,179,690]	
	職員給料	2,488,781	12,347,680	103,962,223	
	職員賞与	998,361	3,659,777	33,094,381	
	賞与引当金繰入	△319,431	231,237	△846,516	
	退職給付費用	△417,428	△279,858	12,442,549	
	法定福利費	801,315	2,527,764	24,235,571	
	賃金 (アルバイト)	1,275,875	0	38,291,482	
活	事業費	[15,609,411]	[175,973]	[48,455,469]	
	その他旅費交通費	0	0	76,270	
	医薬品費	0	0	256,300	
	教養娯楽費	0	0	29,260	
	水道光熱費	0	0	16,157,099	
	燃料費	0	0	396,884	
	消耗器具備品費	32,751	92,973	4,204,108	
	保険料	0	0	646,523	
	賃借料	0	0	1,735,282	
	車輛費	0	0	235,090	
	諸謝金	0	83,000	7,038,436	
	業務委託費	15,576,660	0	16,252,848	
	手数料	0	0	478,340	
	材料費	0	0	947,429	
	雑費	0	0	1,600	
増	事務費	[1,518,354]	[1,790,759]	[41,164,568]	
	福利厚生費	23,904	69,584	602,920	
	旅費交通費	320,660	362,250	3,565,570	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業			
減 用 の 部	研修研究費	0	76,266	689,452	
	事務消耗品費	0	50,579	1,352,071	
	印刷製本費	0	84,789	1,410,326	
	修繕費	0	800	421,747	
	通信運搬費	0	420,378	3,276,144	
	会議費	0	0	8,343	
	広報費	0	80,850	3,310,402	
	業務委託費	316,140	193,600	15,084,324	
	手数料	19,690	42,600	682,416	
	保険料	0	0	207,289	
	賃借料	837,960	342,188	2,242,221	
	土地・建物賃借料	0	66,875	5,517,750	
	租税公課	0	0	2,709,250	
	渉外費	0	0	37,943	
	諸会費	0	0	46,400	
	助成金費用	[0]	[0]	[19,911,960]	
	助成金費用	0	0	19,911,960	
	負担金費用	[0]	[0]	[7,252,341]	
	負担金費用	0	0	7,252,341	
	減価償却費	[0]	[6,980]	[1,106,162]	
建物減価償却費	0	0	25,613		
車輛運搬具減価償却費	0	6,980	470,598		
器具及び備品減価償却費	0	0	609,951		
サービス活動費用計 (2)	21,955,238	20,460,312	329,070,190		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,584,977	1,402,938	18,629,978		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[105,043]	
	受取利息配当金収益	0	0	105,043	
	その他のサービス活動外収益	[22,000]	[0]	[5,845,000]	
	雑収益	22,000	0	5,845,000	
	サービス活動外収益計 (4)	22,000	0	5,950,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[80,589]	
	雑損失	0	0	80,589	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	80,589	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,000	0	5,869,454		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,606,977	1,402,938	24,499,432		

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	会費収益	[6,408,500]
	一般賛助会費収益	3,813,500
	特別賛助会費収益	2,460,000
	組織構成会費収益	135,000
	収 寄附金収益	[9,306,029]
	寄附金収益	9,306,029
	経常経費補助金収益	[79,942,103]
	市補助金収益	48,482,130
	国庫補助金収益	15,836,024
	助成金収益	7,080,916
	共同募金配分金収益	8,543,033
	受託金収益	[206,481,984]
	大阪府受託金収益	42,294,000
	市受託金収益	140,646,328
	都道府県社協受託金収益	22,999,656
	その他受託金収益	542,000
	益 事業収益	[12,445,803]
	利用料収益	444,565
	賃貸料収益	6,071,975
	広告料収益	500,000
	手数料収益	5,429,263
介護保険事業収益	[27,490,215]	
居宅介護支援介護料収益	27,490,215	
障害福祉サービス等事業収益	[5,554,093]	
自立支援給付費収益	5,554,093	
その他の収益	[71,441]	
その他の収益	71,441	
サービス活動収益計 (1)	347,700,168	
ス 費	[211,179,690]	
人件費	211,179,690	
職員給料	103,962,223	
職員賞与	33,094,381	
賞与引当金繰入	△846,516	
退職給付費用	12,442,549	
法定福利費	24,235,571	
賃金 (アルバイト)	38,291,482	
活 事業費	[48,455,469]	
その他旅費交通費	76,270	
医薬品費	256,300	
教養娯楽費	29,260	
水道光熱費	16,157,099	
燃料費	396,884	
消耗器具備品費	4,204,108	
動 保険料	646,523	
賃借料	1,735,282	
車輛費	235,090	
諸謝金	7,038,436	
業務委託費	16,252,848	
手数料	478,340	
材料費	947,429	
増 雑費	1,600	
事務費	[41,164,568]	
福利厚生費	602,920	
旅費交通費	3,565,570	
研修研究費	689,452	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
減 の 部	事務消耗品費	1,352,071
	印刷製本費	1,410,326
	修繕費	421,747
	通信運搬費	3,276,144
	会議費	8,343
	広報費	3,310,402
	業務委託費	15,084,324
	手数料	682,416
	保険料	207,289
	賃借料	2,242,221
	土地・建物賃借料	5,517,750
	租税公課	2,709,250
	渉外費	37,943
	諸会費	46,400
	助成金費用	[19,911,960]
	助成金費用	19,911,960
	負担金費用	[7,252,341]
	負担金費用	7,252,341
	減価償却費	[1,106,162]
	建物減価償却費	25,613
車輛運搬具減価償却費	470,598	
器具及び備品減価償却費	609,951	
サービス活動費用計 (2)	329,070,190	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,629,978	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	[105,043]
	受取利息配当金収益	105,043
	益 その他のサービス活動外収益	[5,845,000]
	雑収益	5,845,000
サービス活動外収益計 (4)	5,950,043	
動 外 増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	[80,589]
	雑損失	80,589
	サービス活動外費用計 (5)	80,589
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,869,454	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,499,432	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業		
収	経常経費補助金収益	[0]	[50,000]	[150,000]	[200,000]
	助成金収益	0	50,000	150,000	200,000
サ	介護保険事業収益	[10,574,726]	[0]	[28,948,884]	[39,523,610]
	居宅介護料収益	0	0	26,012,081	26,012,081
	(介護報酬収益)	0	0	23,453,120	23,453,120
	(利用者負担金収益)	0	0	2,558,961	2,558,961
	居宅介護支援介護料収益	10,574,726	0	0	10,574,726
	利用者等利用料収益	0	0	2,936,803	2,936,803
益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[18,840,489]	[0]	[18,840,489]
	自立支援給付費収益	0	18,730,600	0	18,730,600
	利用者負担金収益	0	109,189	0	109,189
	その他の事業収益	0	700	0	700
	その他の収益	[4,800]	[9,600]	[25,200]	[39,600]
	その他の収益	4,800	9,600	25,200	39,600
	サービス活動収益計 (1)	10,579,526	18,900,089	29,124,084	58,603,699
ビ	人件費	[3,127,022]	[13,768,362]	[21,029,971]	[37,925,355]
	職員給料	0	0	256,333	256,333
	職員賞与	0	0	1,649,045	1,649,045
	賞与引当金繰入	0	332,310	△289,698	42,612
	退職給付費用	△1,780,868	0	2,249,538	468,670
ス	法定福利費	931,959	1,238,263	2,864,952	5,035,174
	賃金(アルバイト)	3,975,931	12,197,789	14,299,801	30,473,521
	事業費	[1,085,502]	[530,975]	[8,384,181]	[10,000,658]
活	その他旅費交通費	1,700	15,750	500	17,950
	保健衛生費	0	21,772	232,482	254,254
	教養娯楽費	0	0	50,241	50,241
	日用品費	0	0	220	220
	水道光熱費	209,813	0	2,406,750	2,616,563
	燃料費	52,087	88,045	529,425	669,557
	消耗器具備品費	64,474	26,475	247,034	337,983
動	保険料	67,425	91,765	582,430	741,620
	賃借料	602,608	272,593	1,839,620	2,714,821
	車輛費	55,495	14,575	259,369	329,439
	業務委託費	0	0	331,600	331,600
	手数料	31,900	0	0	31,900
増	材料費	0	0	1,904,510	1,904,510
	事務費	[1,289,113]	[1,034,711]	[4,551,214]	[6,875,038]
	福利厚生費	28,317	152,858	115,511	296,686
	旅費交通費	26,680	24,100	235,040	285,820
	研修研究費	120,280	0	3,000	123,280
減	印刷製本費	61,826	57,830	150,879	270,535
	修繕費	8,250	6,820	0	15,070
	通信運搬費	308,791	290,751	393,495	993,037
	広報費	0	0	66,660	66,660
	業務委託費	193,600	134,200	194,150	521,950
	手数料	278,369	176,152	1,776,979	2,231,500
	土地・建物賃借料	254,600	192,000	1,588,700	2,035,300
	租税公課	8,400	0	26,800	35,200
	減価償却費	[0]	[391,460]	[404,226]	[795,686]
	建物減価償却費	0	0	175,519	175,519
部	機械及び装置減価償却費	0	0	201,247	201,247
	車輛運搬具減価償却費	0	110,660	0	110,660
	器具及び備品減価償却費	0	0	27,460	27,460

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業		
ソフトウェア減価償却費	0	280,800	0	280,800	
サービス活動費用計 (2)	5,501,637	15,725,508	34,369,592	55,596,737	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,077,889	3,174,581	△5,245,508	3,006,962	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[129,700]	[129,700]
	雑収益	0	0	129,700	129,700
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	129,700	129,700
費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,110]	[0]	[1,110]
	雑損失	0	1,110	0	1,110
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,110	0	1,110
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,110	129,700	128,590	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,077,889	3,173,471	△5,115,808	3,135,552	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ 益	経常経費補助金収益		[200,000]
	助成金収益		200,000
	介護保険事業収益		[39,523,610]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		26,012,081 0
	(利用者負担金収益)		0
	居宅介護支援介護料収益		10,574,726
	利用者等利用料収益		2,936,803
	障害福祉サービス等事業収益		[18,840,489]
	自立支援給付費収益		18,730,600
	利用者負担金収益		109,189
	その他の事業収益		700
	その他の収益		[39,600]
	その他の収益		39,600
サービス活動収益計 (1)			58,603,699
ビ ス 費 活 動 増 の 部	人件費		[37,925,355]
	職員給料		256,333
	職員賞与		1,649,045
	賞与引当金繰入		42,612
	退職給付費用		468,670
	法定福利費		5,035,174
	賃金 (アルバイト)		30,473,521
	事業費		[10,000,658]
	その他旅費交通費		17,950
	保健衛生費		254,254
	教養娯楽費		50,241
	日用品費		220
	水道光熱費		2,616,563
	燃料費		669,557
	消耗器具備品費		337,983
	保険料		741,620
	賃借料		2,714,821
	車輛費		329,439
	業務委託費		331,600
	手数料		31,900
	材料費		1,904,510
	事務費		[6,875,038]
	福利厚生費		296,686
	旅費交通費		285,820
	研修研究費		123,280
	印刷製本費		270,535
	修繕費		15,070
通信運搬費		993,037	
広報費		66,660	
業務委託費		521,950	
手数料		2,231,500	
土地・建物賃借料		2,035,300	
租税公課		35,200	
減価償却費		[795,686]	
建物減価償却費		175,519	
機械及び装置減価償却費		201,247	
車輛運搬具減価償却費		110,660	
器具及び備品減価償却費		27,460	
ソフトウェア減価償却費		280,800	

保健センター拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計 (2)		55,596,737
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,006,962
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益		[129,700]
	その他のサービス活動外収益		129,700
	雑収益		129,700
	サービス活動外収益計 (4)		129,700
	費 用		[1,110]
その他のサービス活動外費用		1,110	
雑損失		1,110	
サービス活動外費用計 (5)		1,110	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		128,590	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,135,552	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計			
	地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	収	経常経費補助金収益	[0]	[50,000]	[150,000]	[200,000]	
		助成金収益	0	50,000	150,000	200,000	
		受託金収益	[21,169,250]	[0]	[0]	[21,169,250]	
		市受託金収益	21,169,250	0	0	21,169,250	
	益		介護保険事業収益	[0]	[24,839,217]	[26,591,602]	[51,430,819]
			居宅介護料収益	0	0	26,457,602	26,457,602
			(介護報酬収益)	0	0	23,722,221	23,722,221
			(利用者負担金収益)	0	0	2,735,381	2,735,381
			居宅介護支援介護料収益	0	24,839,217	0	24,839,217
			利用者等利用料収益	0	0	134,000	134,000
			その他の収益	[3,600]	[0]	[25,200]	[28,800]
		その他の収益	3,600	0	25,200	28,800	
		サービス活動収益計 (1)	21,172,850	24,889,217	26,766,802	72,828,869	
ス 費 活 動 増 の 部	費	人件費	[14,547,682]	[3,213,580]	[13,217,393]	[30,978,655]	
		職員給料	10,597,971	0	0	10,597,971	
		職員賞与	3,512,231	0	0	3,512,231	
		賞与引当金繰入	△444,815	0	46,524	△398,291	
		退職給付費用	△2,194,828	0	132,983	△2,061,845	
		法定福利費	3,077,123	332,003	1,789,005	5,198,131	
		賃金 (アルバイト)	0	2,881,577	11,248,881	14,130,458	
	活	事業費	[1,170,688]	[15,212,404]	[4,988,861]	[21,371,953]	
		その他旅費交通費	0	1,100	0	1,100	
		保健衛生費	5,373	0	167,336	172,709	
		教養娯楽費	0	0	714	714	
		日用品費	0	0	15,490	15,490	
		水道光熱費	0	215,237	1,497,311	1,712,548	
		燃料費	0	54,128	610,639	664,767	
		消耗器具備品費	118,861	11,505	94,865	225,231	
		保険料	0	100,860	543,109	643,969	
		賃借料	506,684	1,162,736	1,933,722	3,603,142	
	動	車輦費	0	8,648	6,875	15,523	
		業務委託費	529,320	13,658,190	118,800	14,306,310	
		手数料	10,450	0	0	10,450	
		事務費	[1,816,246]	[185,939]	[1,219,461]	[3,221,646]	
		福利厚生費	74,130	11,374	100,230	185,734	
		旅費交通費	380,510	30,300	169,880	580,690	
		研修研究費	0	0	6,000	6,000	
		事務消耗品費	163,802	10,095	0	173,897	
		印刷製本費	146,690	0	0	146,690	
		修繕費	800	0	11,000	11,800	
の	通信運搬費	505,853	1,680	136,251	643,784		
	広報費	276,210	0	133,320	409,530		
	業務委託費	249,716	84,788	468,600	803,104		
	手数料	18,535	47,702	191,180	257,417		
	諸会費	0	0	3,000	3,000		
	減価償却費	[0]	[0]	[6,627,617]	[6,627,617]		
	建物減価償却費	0	0	5,088,981	5,088,981		
	構築物減価償却費	0	0	458,478	458,478		
	器具及び備品減価償却費	0	0	1,080,158	1,080,158		
	サービス活動費用計 (2)	17,534,616	18,611,923	26,053,332	62,199,871		
サービスの増減差額 (3)=(1)-(2)	3,638,234	6,277,294	713,470	10,628,998			
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	収	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[22]	[22]	
		受取利息配当金収益	0	0	22	22	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	
	地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業		
益	その他のサービス活動外収益	[0]	[22,000]	[89,200]	[111,200]
	雑収益	0	22,000	89,200	111,200
活動外	サービス活動外収益計 (4)	0	22,000	89,222	111,222
費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[253]	[253]
	雑損失	0	0	253	253
増減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	253	253
部の	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	22,000	88,969	110,969
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,638,234	6,299,294	802,439	10,739,967

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ	収	経常経費補助金収益	[200,000]
		助成金収益	200,000
		受託金収益	[21,169,250]
		市受託金収益	21,169,250
		介護保険事業収益	[51,430,819]
		居宅介護料収益	26,457,602
		(介護報酬収益)	0
		(利用者負担金収益)	0
		居宅介護支援介護料収益	24,839,217
		利用者等利用料収益	134,000
		その他の収益	[28,800]
		その他の収益	28,800
		サービス活動収益計 (1)	72,828,869
ス 費 活 動 増 の 部	費	人件費	[30,978,655]
		職員給料	10,597,971
		職員賞与	3,512,231
		賞与引当金繰入	△398,291
		退職給付費用	△2,061,845
		法定福利費	5,198,131
		賃金 (アルバイト)	14,130,458
		事業費	[21,371,953]
		その他旅費交通費	1,100
		保健衛生費	172,709
		教養娯楽費	714
		日用品費	15,490
	活 動	水道光熱費	1,712,548
		燃料費	664,767
		消耗器具備品費	225,231
		保険料	643,969
		賃借料	3,603,142
		車輛費	15,523
		業務委託費	14,306,310
		手数料	10,450
		事務費	[3,221,646]
		福利厚生費	185,734
		旅費交通費	580,690
		研修研究費	6,000
	増 の 部	事務消耗品費	173,897
		印刷製本費	146,690
		修繕費	11,800
		通信運搬費	643,784
		広報費	409,530
		業務委託費	803,104
		手数料	257,417
		諸会費	3,000
		減価償却費	[6,627,617]
建物減価償却費		5,088,981	
構築物減価償却費		458,478	
器具及び備品減価償却費		1,080,158	
	サービス活動費用計 (2)	62,199,871	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,628,998	
サ ビ	収	受取利息配当金収益	[22]
		受取利息配当金収益	22
	益	その他のサービス活動外収益	[111,200]

久米田拠点区分拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		111,200
	サービス活動外収益計 (4)		111,222
	費 その他のサービス活動外費用		[253]
	用 雑損失		253
	サービス活動外費用計 (5)		253
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		110,969
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,739,967

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 5/ 4/15 11:37 出力 PAGE. 1

拠点区分 法人本部拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営資産積立金	33,173,746	0	0	33,173,746	
職員退職積立金	14,430,735	3,576,080	0	18,006,815	
備品購入等積立金	53,100,000	0	0	53,100,000	
計	100,704,481	3,576,080	0	104,280,561	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	53,217,961	13,972,400	22,883,720	44,306,641	
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857	
運営資産積立資産	33,173,746	0	0	33,173,746	
備品等購入積立資産	53,100,000	0	0	53,100,000	
職員退職積立資産	14,430,735	3,576,080	0	18,006,815	
計	240,354,299	17,548,480	22,883,720	235,019,059	

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 5/ 4/15 11:37 出力 PAGE. 1

拠点区分 保健センター拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,190,449	598,560	0	16,789,009	
運営資産積立資産	29,594,444	0	0	29,594,444	
備品等購入積立資産	6,556,400	0	0	6,556,400	
計	52,341,293	598,560	0	52,939,853	

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

R 5/ 4/15 11:37 出力 PAGE. 1

拠点区分 久米田拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(令和 4年度)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
大規模修繕費用積立金	2,850,000	5,000,000	0	7,850,000	
施設建替資金積立金	2,850,000	5,000,000	0	7,850,000	
計	5,700,000	10,000,000	0	15,700,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,869,950	1,205,280	0	12,075,230	
大規模修繕費用積立資産	2,850,000	5,000,000	0	7,850,000	
施設建替資金積立資産	2,850,000	5,000,000	0	7,850,000	
計	16,569,950	11,205,280	0	27,775,230	

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業			3,800,000	法人 → ほっと久米田
福祉サービス利用援助事業			1	エブリイ9973 福祉サービス→障害者支援
共同募金配分金事業			143,000	共募 → 東光デイ AED
共同募金配分金事業			143,000	共募 → ほっと久米田 AED

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	やすらぎ東光通所介護事業		143,000	共募 → 東光デイ AED
	障害福祉サービス事業		1	エブリイ9973 福祉サービス→障害者支援

サービス区分間繰入金明細書

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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		3,800,000	法人 → ほっと久米田
	デイサービスほっと久米田通所介護事業		143,000	共募 → ほっと久米田 AED