

令和 6 年度

計算書類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

法人全体

資金収支計算書	P. 1
事業活動計算書	P. 2
貸借対照表	P. 4

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P. 5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P. 9

拠点区分

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 13
法人本部拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 17
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 22
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 23
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 26
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 29

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 30
法人本部拠点	P. 32
久米田拠点	P. 33

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	5,940,000	6,113,000	173,000	
	寄附金収入	64,296,211	66,070,813	1,774,602	
	経常経費補助金収入	74,930,400	73,332,346	△1,598,054	
	受託金収入	248,244,000	248,560,884	316,884	
	事業収入	13,261,000	15,400,991	2,139,991	
	介護保険事業収入	89,985,000	103,842,308	13,857,308	
	障害福祉サービス等事業収入	33,209,000	34,538,225	1,329,225	
	受取利息配当金収入	51,000	244,849	193,849	
	その他の収入	10,000	264,575	254,575	
	事業活動収入計(1)	529,926,611	548,367,991	18,441,380	
事業活動による支出	人件費支出	293,314,000	300,599,131	△7,285,131	
	事業費支出	64,850,000	78,341,173	△13,491,173	
	事務費支出	51,248,000	48,281,858	2,966,142	
	助成金支出	18,350,000	18,592,109	△242,109	
	負担金支出	10,394,000	7,797,784	2,596,216	
	その他の支出	0	324,244	△324,244	
	事業活動支出計(2)	438,156,000	453,936,299	△15,780,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,770,611	94,431,692	△2,661,081	
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	0	2,180,400	△2,180,400	
	施設整備等支出計(5)	0	2,180,400	△2,180,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,180,400	2,180,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	4,684,050	4,684,050	
	その他の活動収入計(7)	0	4,684,050	4,684,050	
	積立資産支出	27,967,000	50,972,690	△23,005,690	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	27,967,000	50,972,690	△23,005,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,967,000	△46,288,640	18,321,640	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,803,611	45,962,652	17,840,959	
前期末支払資金残高(12)		0	266,118,687	△266,118,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,803,611	312,081,339	△248,277,728	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 会費収益	6, 113, 000	6, 135, 000	△22, 000
	寄附金収益	66, 070, 813	10, 879, 674	55, 191, 139
	経常経費補助金収益	73, 332, 346	69, 436, 248	3, 896, 098
	サ 受託金収益	248, 560, 884	231, 841, 863	16, 719, 021
	益 事業収益	15, 400, 991	13, 236, 209	2, 164, 782
	介護保険事業収益	103, 842, 308	100, 022, 268	3, 820, 040
	障害福祉サービス等事業収益	34, 538, 225	27, 696, 770	6, 841, 455
	その他の収益	49, 295	2, 697, 375	△2, 648, 080
	サービス活動収益計 (1)	547, 907, 862	461, 945, 407	85, 962, 455
	増 人件費	314, 556, 551	293, 792, 400	20, 764, 151
サービス活動増減の部	減 事業費	78, 341, 173	78, 667, 353	△326, 180
	の 事務費	48, 281, 858	71, 293, 394	△23, 011, 536
	部 助成金費用	18, 592, 109	20, 498, 643	△1, 906, 534
	負担金費用	7, 797, 784	5, 154, 174	2, 643, 610
	減価償却費	9, 493, 020	9, 250, 153	242, 867
	サービス活動費用計 (2)	477, 062, 495	478, 656, 117	△1, 593, 622
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	70, 845, 367	△16, 710, 710	87, 556, 077
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	244, 849	105, 839	139, 010
	益 その他のサービス活動外収益	215, 280	525, 950	△310, 670
	サービス活動外収益計 (4)	460, 129	631, 789	△171, 660
	費 その他のサービス活動外費用	324, 244	201, 102	123, 142
	サービス活動外費用計 (5)	324, 244	201, 102	123, 142
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		135, 885	430, 687	△294, 802
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		70, 981, 252	△16, 280, 023	87, 261, 275
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	726, 580	△726, 580
	益 サービス区分間繰入金収益	0	20, 396, 412	△20, 396, 412
	サービス区分間固定資産移管収益	0	265, 408	△265, 408
	特別収益計 (8)	0	21, 388, 400	△21, 388, 400
	減 固定資産売却損・処分損	2	1, 121, 189	△1, 121, 187
	の サービス区分間繰入金費用	0	17, 192, 845	△17, 192, 845
	部 サービス区分間固定資産移管費用	0	265, 408	△265, 408
特別増減の部	特別費用計 (9)	2	18, 579, 442	△18, 579, 440
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	2, 808, 958	△2, 808, 960
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		70, 981, 250	△13, 471, 065	84, 452, 315
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	468, 045, 932	479, 831, 511	△11, 785, 579
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	539, 027, 182	466, 360, 446	72, 666, 736
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	14, 570, 000	△14, 570, 000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	40, 700, 000	12, 884, 514	27, 815, 486
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	498, 327, 182	468, 045, 932	30, 281, 250

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位 : 円)

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

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 7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	341,169,685	300,516,604	40,653,081	流動負債	46,630,403	49,501,648	△2,871,245
現金預金	282,199,929	253,138,618	29,061,311	事業未払金	24,907,736	27,360,226	△2,452,490
事業未収金	47,654,007	38,854,528	8,799,479	未払消費税	748,600	4,340,700	△3,592,100
立替金	1,685,334	2,000,800	△315,466	預り金	1,028,097	687,354	340,743
前払金	34,770	34,770	0	職員預り金	2,334,488	1,989,212	345,276
前払費用	9,595,645	6,487,888	3,107,757	前受収益	69,425	20,425	49,000
固定資産	567,969,505	528,993,487	38,976,018	賞与引当金	17,542,057	15,103,731	2,438,326
基本財産	127,179,882	129,085,132	△1,905,250	固定負債	79,603,829	68,084,735	11,519,094
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	79,603,829	68,084,735	11,519,094
建物	60,259,666	62,164,916	△1,905,250	負債の部合計	126,234,232	117,586,383	8,647,849
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	440,789,623	399,908,355	40,881,268	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	19,899,821	19,899,821	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	40,557,039	44,516,280	△3,959,241	基金	86,431,857	86,431,857	0
構築物	3,065,009	3,523,487	△458,478	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
車輛運搬具	510,479	640,225	△129,746	その他の積立金	195,145,919	154,445,919	40,700,000
器具及び備品	9,873,385	11,551,436	△1,678,051	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
ソフトウェア	818,144	0	818,144	職員退職積立金	22,569,329	22,569,329	0
退職給付引当資産	84,437,970	78,849,330	5,588,640	備品購入等積立金	45,086,400	45,086,400	0
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	大規模修繕費用積立金	33,111,000	12,761,000	20,350,000
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	施設建替資金積立金	31,611,000	11,261,000	20,350,000
備品等購入積立資産	45,086,400	45,086,400	0	次期繰越活動増減差額	498,327,182	468,045,932	30,281,250
職員退職積立資産	22,569,329	22,569,329	0	次期繰越活動増減差額	498,327,182	468,045,932	30,281,250
大規模修繕費用積立資産				(うち当期活動増減差額)	70,981,250	△13,471,065	84,452,315
産	33,111,000	12,761,000	20,350,000	純資産の部合計	782,904,958	711,923,708	70,981,250
施設建替資金積立資産	31,611,000	11,261,000	20,350,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	909,139,190	829,510,091	79,629,099	負債及び純資産の部合計	909,139,190	829,510,091	79,629,099

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	6,113,000	0	6,113,000	
	寄附金収入	66,070,813	0	66,070,813	
	経常経費補助金収入	73,132,346	200,000	73,332,346	
	受託金収入	224,695,384	23,865,500	248,560,884	
	事業収入	15,400,991	0	15,400,991	
	介護保険事業収入	33,218,402	70,623,906	103,842,308	
	障害福祉サービス等事業収入	34,538,225	0	34,538,225	
	受取利息配当金収入	244,849	0	244,849	
	その他の収入	204,749	59,826	264,575	
	事業活動収入計 (1)	453,618,759	94,749,232	548,367,991	
事業活動による支出	人件費支出	243,625,105	56,974,026	300,599,131	
	事業費支出	55,566,667	22,774,506	78,341,173	
	事務費支出	45,006,225	3,275,633	48,281,858	
	助成金支出	18,592,109	0	18,592,109	
	負担金支出	7,797,784	0	7,797,784	
	その他の支出	324,244	0	324,244	
	事業活動支出計 (2)	370,912,134	83,024,165	453,936,299	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		82,706,625	11,725,067	94,431,692	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,982,400	198,000	2,180,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,982,400	198,000	2,180,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,982,400	△198,000	△2,180,400	
その他の収入	積立資産取崩収入	4,684,050	0	4,684,050	
	その他の活動収入計 (7)	4,684,050	0	4,684,050	
活動による支出	積立資産支出	39,460,930	11,511,760	50,972,690	
	その他の活動支出計 (8)	39,460,930	11,511,760	50,972,690	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△34,776,880	△11,511,760	△46,288,640	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	45,947,345	15,307	45,962,652	
前期末支払資金残高 (11)		237,737,382	28,381,305	266,118,687	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		283,684,727	28,396,612	312,081,339	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,113,000
	寄附金収入	66,070,813
	経常経費補助金収入	73,332,346
	受託金収入	248,560,884
	事業収入	15,400,991
	介護保険事業収入	103,842,308
	障害福祉サービス等事業収入	34,538,225
	受取利息配当金収入	244,849
	その他の収入	264,575
	事業活動収入計 (1)	548,367,991
事業活動による支出	人件費支出	300,599,131
	事業費支出	78,341,173
	事務費支出	48,281,858
	助成金支出	18,592,109
	負担金支出	7,797,784
	その他の支出	324,244
	事業活動支出計 (2)	453,936,299
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,431,692
施設整備等による収入		
	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	2,180,400
	施設整備等支出計 (5)	2,180,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,180,400
その他の活動収入	積立資産取崩収入	4,684,050
	その他の活動収入計 (7)	4,684,050
活動による支出	積立資産支出	50,972,690
	その他の活動支出計 (8)	50,972,690
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△46,288,640
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		45,962,652
前期末支払資金残高 (11)		266,118,687
当期末支払資金残高 (10)+(11)		312,081,339

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 4月30日 (単位：円)
(令和 6年度)

勘定科目		法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	会費収益	11,000	0	11,000
		寄附金収益	444,941	0	444,941
	益	受託金収益	18,995,000	0	18,995,000
		事業収益	532,090	0	532,090
		介護保険事業収益	2,364,600	5,168,174	7,532,774
		障害福祉サービス等事業収益	2,566,740	0	2,566,740
		サービス活動収益計 (1)	24,914,371	5,168,174	30,082,545
	費	人件費	14,554,332	3,625,602	18,179,934
		事業費	4,340,972	1,763,009	6,103,981
	用	事務費	9,308,262	346,363	9,654,625
		助成金費用	99,109	0	99,109
		負担金費用	1,540,507	0	1,540,507
		サービス活動費用計 (2)	29,843,182	5,734,974	35,578,156
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,928,811	△566,800	△5,495,611	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費				
	用				
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,928,811	△566,800	△5,495,611
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用				
特別増減の部		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)	△4,928,811	△566,800	△5,495,611
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	267,888,666	200,157,266	468,045,932
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,959,855	199,590,466	462,550,321
		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
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,959,855	199,590,466	462,550,321
繰越活動増減差額の部					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 4月30日 (単位：円)
(令和 6年度)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益 11,000
		寄附金収益 444,941
		受託金収益 18,995,000
	益	事業収益 532,090
		介護保険事業収益 7,532,774
		障害福祉サービス等事業収益 2,566,740
		サービス活動収益計 (1) 30,082,545
	費	人件費 18,179,934
		事業費 6,103,981
	用	事務費 9,654,625
サービス活動増減の部		助成金費用 99,109
		負担金費用 1,540,507
		サービス活動費用計 (2) 35,578,156
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △5,495,611
	収	
	益	
		サービス活動外収益計 (4) 0
	費	
	用	
		サービス活動外費用計 (5) 0
サービス活動増減の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6) △5,495,611
	収	
	益	
		特別収益計 (8) 0
	費	
	用	
		特別費用計 (9) 0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △5,495,611
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12) 468,045,932
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 462,550,321
		基本金取崩額 (14) 0
		基金取崩額 (15) 0
		その他の積立金取崩額 (16) 0
		その他の積立金積立額 (17) 0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 462,550,321

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	306,718,571	34,451,114	341,169,685	
現金預金	260,111,092	22,088,837	282,199,929	
事業未収金	35,863,071	11,790,936	47,654,007	
立替金	1,685,334	0	1,685,334	
前払金	26,210	8,560	34,770	
前払費用	9,032,864	562,781	9,595,645	
固定資産	364,184,329	203,785,176	567,969,505	
基本財産	3,000,000	124,179,882	127,179,882	
土地	0	63,920,216	63,920,216	
建物	0	60,259,666	60,259,666	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	361,184,329	79,605,294	440,789,623	
土地	19,899,821	0	19,899,821	
建物	14,160,151	26,396,888	40,557,039	
構築物	0	3,065,009	3,065,009	
車輛運搬具	510,478	1	510,479	
器具及び備品	3,604,139	6,269,246	9,873,385	
ソフトウェア	818,144	0	818,144	
退職給付引当資産	68,985,820	15,452,150	84,437,970	
福祉基金積立資産	86,431,857	0	86,431,857	
運営資産積立資産	62,768,190	0	62,768,190	
備品等購入積立資産	45,086,400	0	45,086,400	
職員退職積立資産	22,569,329	0	22,569,329	
大規模修繕費用積立資産	18,900,000	14,211,000	33,111,000	
施設建替資金積立資産	17,400,000	14,211,000	31,611,000	
差入保証金	50,000	0	50,000	
資産の部合計	670,902,900	238,236,290	909,139,190	
流動負債	37,724,311	8,906,092	46,630,403	
事業未払金	19,381,083	5,526,653	24,907,736	
未払消費税	748,600	0	748,600	
預り金	1,028,097	0	1,028,097	
職員預り金	1,806,639	527,849	2,334,488	
前受収益	69,425	0	69,425	
賞与引当金	14,690,467	2,851,590	17,542,057	
固定負債	73,546,466	6,057,363	79,603,829	
退職給付引当金	73,546,466	6,057,363	79,603,829	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	久米田拠点区分	合計	内部取引消去
負債の部合計	111,270,777	14,963,455	126,234,232	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	
基金	86,431,857	0	86,431,857	
福祉基金積立金	86,431,857	0	86,431,857	
その他の積立金	166,723,919	28,422,000	195,145,919	
運営資産積立金	62,768,190	0	62,768,190	
職員退職積立金	22,569,329	0	22,569,329	
備品購入等積立金	45,086,400	0	45,086,400	
大規模修繕費用積立金	18,900,000	14,211,000	33,111,000	
施設建替資金積立金	17,400,000	14,211,000	31,611,000	
次期繰越活動増減差額	303,476,347	194,850,835	498,327,182	
次期繰越活動増減差額	303,476,347	194,850,835	498,327,182	
(うち当期活動増減差額)	66,587,681	4,393,569	70,981,250	
純資産の部合計	559,632,123	223,272,835	782,904,958	
負債及び純資産の部合計	670,902,900	238,236,290	909,139,190	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	341,169,685
現金預金	282,199,929
事業未収金	47,654,007
立替金	1,685,334
前払金	34,770
前払費用	9,595,645
固定資産	567,969,505
基本財産	127,179,882
土地	63,920,216
建物	60,259,666
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	440,789,623
土地	19,899,821
建物	40,557,039
構築物	3,065,009
車輛運搬具	510,479
器具及び備品	9,873,385
ソフトウェア	818,144
退職給付引当資産	84,437,970
福祉基金積立資産	86,431,857
運営資産積立資産	62,768,190
備品等購入積立資産	45,086,400
職員退職積立資産	22,569,329
大規模修繕費用積立資産	33,111,000
施設建替資金積立資産	31,611,000
差入保証金	50,000
資産の部合計	909,139,190
流動負債	46,630,403
事業未払金	24,907,736
未払消費税	748,600
預り金	1,028,097
職員預り金	2,334,488
前受収益	69,425
賞与引当金	17,542,057
固定負債	79,603,829
退職給付引当金	79,603,829

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
負債の部合計	126,234,232
基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
基金	86,431,857
福祉基金積立金	86,431,857
その他の積立金	195,145,919
運営資産積立金	62,768,190
職員退職積立金	22,569,329
備品購入等積立金	45,086,400
大規模修繕費用積立金	33,111,000
施設建替資金積立金	31,611,000
次期繰越活動増減差額	498,327,182
次期繰越活動増減差額	498,327,182
(うち当期活動増減差額)	70,981,250
純資産の部合計	782,904,958
負債及び純資産の部合計	909,139,190

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事業収入	会費収入	[5,940,000]	[6,113,000]	[173,000]	
	一般賛助会費収入	3,500,000	3,753,000	253,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,225,000	△75,000	
	組織構成会費収入	140,000	135,000	△5,000	
	寄附金収入	[64,296,211]	[66,070,813]	[1,774,602]	
	寄附金収入	(64,296,211)	(66,070,813)	(1,774,602)	
	指定寄附金収入	11,540,000	14,100,907	2,560,907	
	一般寄附金収入	52,756,211	51,969,906	△786,305	
	経常経費補助金収入	[74,930,400]	[73,132,346]	[△1,798,054]	
	市補助金収入	(49,242,000)	(48,840,000)	(△402,000)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,850,000	10,448,000	△402,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(14,877,400)	(15,965,592)	(1,088,192)	
	その他の補助金収入	14,877,400	15,965,592	1,088,192	
	助成金収入	(3,840,000)	(1,180,000)	(△2,660,000)	
	その他の助成金収入	(3,840,000)	(1,180,000)	(△2,660,000)	
	その他の助成金収入	3,840,000	1,180,000	△2,660,000	
	共同募金配分金収入	(6,971,000)	(7,146,754)	(175,754)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,971,000	7,146,754	175,754	
	受託金収入	[224,504,000]	[224,695,384]	[191,384]	
	大阪府受託金収入	(45,888,000)	(46,205,000)	(317,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	43,888,000	43,895,000	7,000	
	その他受託金収入	2,000,000	2,310,000	310,000	
	市受託金収入	(155,700,000)	(155,770,180)	(70,180)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	25,000,000	23,625,000	△1,375,000	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,909,950	355,950	
	自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	19,676,200	881,200	
	委託相談支援事業受託金収入	8,349,000	8,586,600	237,600	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	475,000	563,500	88,500	
生活収入	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	9,089,000	△205,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,265,000	1,221,480	△43,520	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,265,000	1,219,450	△45,550	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,785,000	176,000	
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(22,916,000)	(22,720,204)	(△195,796)	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
動 入 に よ	貸付事業受託金収入	3,921,000	3,725,204	△195,796	
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	18,995,000	18,995,000	0	
	事業収入	[13,261,000]	[15,400,991]	[2,139,991]	
	参加費収入	75,000	65,000	△10,000	
	利用料収入	(250,000)	(450,041)	(200,041)	
	利用料収入	14,000	9,200	△4,800	
	利用負担金収入	96,000	129,500	33,500	
	印刷機器等使用料収入	140,000	311,341	171,341	
	賃貸料収入	5,676,000	6,395,323	719,323	
	広告料収入	540,000	540,000	0	
	手数料収入	(6,720,000)	(7,950,627)	(1,230,627)	
	手数料収入	1,224,000	2,387,427	1,163,427	
	法人後見報酬収入	5,496,000	5,563,200	67,200	
	介護保険事業収入	[27,655,000]	[33,218,402]	[5,563,402]	
	居宅介護支援介護料収入	(27,655,000)	(33,218,402)	(5,563,402)	
	介護予防支援介護料収入	22,655,000	28,218,402	5,563,402	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,000,000	5,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[33,209,000]	[34,538,225]	[1,329,225]	
	自立支援給付費収入	(33,079,000)	(34,382,829)	(1,303,829)	
	介護給付費収入	27,918,000	28,704,622	786,622	
	訓練等給付費収入	33,000	0	△33,000	
	地域相談支援給付費収入	446,000	1,001,468	555,468	
	計画相談支援給付費収入	4,682,000	4,676,739	△5,261	
	利用者負担金収入	130,000	152,596	22,596	
	その他の事業収入	(0)	(2,800)	(2,800)	
	その他の事業収入	0	2,800	2,800	
	受取利息配当金収入	[51,000]	[244,849]	[193,849]	
	受取利息配当金収入	51,000	244,849	193,849	
	その他の収入	[10,000]	[204,749]	[194,749]	
	雑収入	(10,000)	(204,749)	(194,749)	
	退職共済預け金差益	0	167,280	167,280	
	雑収入	10,000	37,469	27,469	
		事業活動収入計(1)	443,856,611	453,618,759	9,762,148
よ	人件費支出	[237,096,000]	[243,625,105]	[△6,529,105]	
	職員給料支出	98,247,000	94,102,263	4,144,737	
	職員賞与支出	31,188,000	40,166,748	△8,978,748	
	退職給付支出	168,000	2,185,236	△2,017,236	
	法定福利費支出	31,551,000	32,634,506	△1,083,506	
	賃金（アルバイト）支出	75,942,000	74,536,352	1,405,648	
	事業費支出	[46,726,000]	[55,566,667]	[△8,840,667]	
	その他旅費交通費支出	121,000	76,200	44,800	
	医薬品費支出	57,000	77,914	△20,914	
	保健衛生費支出	20,000	17,930	2,070	
	教養娯楽費支出	65,000	33,420	31,580	
	水道光熱費支出	13,962,000	15,270,376	△1,308,376	
	燃料費支出	(627,000)	(542,697)	(84,303)	
	車輛燃料費支出	627,000	542,697	84,303	
	消耗器具備品費支出	(2,336,000)	(4,169,077)	(△1,833,077)	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
る	器具備品費支出	420,000	1,051,032	△631,032	
	その他消耗品費支出	1,916,000	3,118,045	△1,202,045	
支	保険料支出	1,459,000	1,380,029	78,971	
	賃借料支出	7,227,000	6,599,651	627,349	
	車輛費支出	304,000	233,739	70,261	
	諸謝金支出	8,804,000	7,645,410	1,158,590	
	業務委託費支出	9,944,000	17,757,136	△7,813,136	
	手数料支出	554,000	681,641	△127,641	
	材料費支出	1,241,000	1,058,397	182,603	
	雑支出	5,000	23,050	△18,050	
	事務費支出	[47,635,000]	[45,006,225]	[2,628,775]	
	福利厚生費支出	1,081,000	866,751	214,249	
	旅費交通費支出	(3,314,000)	(2,811,006)	(502,994)	
	役職員旅費支出	3,118,000	2,626,546	491,454	
	委員等旅費支出	196,000	184,460	11,540	
	研修研究費支出	989,000	692,425	296,575	
収	事務消耗品費支出	(679,000)	(511,245)	(167,755)	
	器具備品費支出	0	34,527	△34,527	
	消耗品費支出	679,000	476,718	202,282	
	印刷製本費支出	1,665,000	1,213,188	451,812	
	修繕費支出	461,000	983,469	△522,469	
	通信運搬費支出	4,989,000	4,219,333	769,667	
	会議費支出	242,000	112,899	129,101	
	広報費支出	3,240,000	3,279,063	△39,063	
	業務委託費支出	(15,567,000)	(16,116,780)	(△549,780)	
	委託費支出	14,714,000	15,848,352	△1,134,352	
	保守料支出	853,000	268,428	584,572	
	手数料支出	1,063,000	817,034	245,966	
	保険料支出	142,000	27,198	114,802	
	賃借料支出	0	20,460	△20,460	
	土地・建物賃借料支出	8,125,000	7,952,539	172,461	
	租税公課支出	5,699,000	5,203,110	495,890	
	渉外費支出	240,000	61,370	178,630	
	諸会費支出	129,000	117,400	11,600	
支	雑支出	10,000	955	9,045	
	助成金支出	[18,350,000]	[18,592,109]	[△242,109]	
出	助成金支出	(18,350,000)	(18,592,109)	(△242,109)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,650,000	2,711,000	△61,000	
	ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	1,650,000	1,670,000	△20,000	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	231,109	△181,109	
	その他事業助成金支出	1,000,000	980,000	20,000	
	負担金支出	[10,394,000]	[7,797,784]	[2,596,216]	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
	負担金支出	(10,394,000)	(7,797,784)	(2,596,216)	
	負担金支出	10,394,000	7,797,784	2,596,216	
	その他の支出	[0]	[324,244]	[△324,244]	
	雑支出	(0)	(324,244)	(△324,244)	
	雑支出	0	324,244	△324,244	
	事業活動支出計(2)	360,201,000	370,912,134	△10,711,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,655,611	82,706,625	948,986	
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	[0]	[1,982,400]	[△1,982,400]	
	車輛運搬具取得支出	0	211,200	△211,200	
	器具及び備品取得支出	0	845,000	△845,000	
	ソフトウェア取得支出	0	926,200	△926,200	
	施設整備等支出計(5)	0	1,982,400	△1,982,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,982,400	1,982,400	
その他の活動 による支出	積立資産取崩収入	[0]	[4,684,050]	[4,684,050]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(4,684,050)	(4,684,050)	
	退職共済預け金取崩収入	0	4,684,050	4,684,050	
	その他の活動収入計(7)	0	4,684,050	4,684,050	
	積立資産支出	[19,852,000]	[39,460,930]	[△19,608,930]	
	退職給付引当資産支出	(7,957,000)	(8,460,930)	(△503,930)	
	退職共済預け金支出	7,957,000	8,460,930	△503,930	
	大規模修繕費用積立資産支出	5,995,000	15,500,000	△9,505,000	
収出支	施設建替資金積立資産支出	5,900,000	15,500,000	△9,600,000	
	その他の活動支出計(8)	19,852,000	39,460,930	△19,608,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,852,000	△34,776,880	14,924,880	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,803,611	45,947,345	17,856,266	
前期末支払資金残高(12)		0	237,737,382	△237,737,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,803,611	283,684,727	△219,881,116	

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ 益	会費収益	[6,113,000]	[6,135,000]	[△22,000]
	一般賛助会費収益	3,753,000	3,635,000	118,000
	特別賛助会費収益	2,225,000	2,365,000	△140,000
	組織構成会費収益	135,000	135,000	0
	寄附金収益	[66,070,813]	[10,879,674]	[55,191,139]
	寄附金収益	(66,070,813)	(10,879,674)	(55,191,139)
	指定寄附金収益	14,100,907	8,384,378	5,716,529
	一般寄附金収益	51,969,906	2,495,296	49,474,610
	経常経費補助金収益	[73,132,346]	[69,009,338]	[4,123,008]
	市補助金収益	(48,840,000)	(48,552,000)	(288,000)
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,345,000	24,345,000	0
	防災対策事業補助金収益	165,000	165,000	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収益	10,448,000	10,160,000	288,000
	地域福祉活動推進事業補助金収益	13,882,000	13,882,000	0
	国庫補助金収益	(15,965,592)	(9,108,251)	(6,857,341)
	その他の補助金収益	15,965,592	9,108,251	6,857,341
	助成金収益	(1,180,000)	(2,500,000)	(△1,320,000)
	その他の助成金収益	(1,180,000)	(2,500,000)	(△1,320,000)
	その他の助成金収益	1,180,000	2,500,000	△1,320,000
	共同募金配分金収益	(7,146,754)	(8,849,087)	(△1,702,333)
	一般募金配分金収益 (地域配分金)	7,146,754	6,971,118	175,636
	一般募金配分金収益 (テーマ型)	0	1,877,969	△1,877,969
	受託金収益	[224,695,384]	[210,567,613]	[14,127,771]
	大阪府受託金収益	(46,205,000)	(44,871,000)	(1,334,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	43,895,000	41,901,000	1,994,000
	その他受託金収益	2,310,000	2,970,000	△660,000
	市受託金収益	(155,770,180)	(147,417,905)	(8,352,275)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	58,950,000	58,950,000	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	23,625,000	22,500,000	1,125,000
	C S W設置事業受託金収益	3,909,950	3,554,500	355,450
	自立相談支援事業受託金収益	19,676,200	18,795,000	881,200
	委託相談支援事業受託金収益	8,586,600	8,349,315	237,285
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	563,500	488,500	75,000
	介護給付費適正化事業収益	30,000	15,000	15,000
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収益	7,614,000	7,614,000	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収益	9,089,000	9,329,000	△240,000
	就労準備支援事業受託金収益 (生活困窮者)	1,221,480	1,265,000	△43,520
	就労準備支援事業受託金収益 (生活保護)	1,219,450	1,148,590	70,860
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	8,785,000	8,609,000	176,000
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収益	8,500,000	6,800,000	1,700,000

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス	被保護者家計改善支援事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	都道府県社協受託金収益	(22,720,204)	(17,956,188)	(4,764,016)
	貸付事業受託金収益	3,725,204	3,721,538	3,666
	コロナ特例貸付対応事務受託金収益	18,995,000	14,234,650	4,760,350
	その他受託金収益	(0)	(322,520)	(△322,520)
	その他受託金収益	0	322,520	△322,520
	事業収益	[15,400,991]	[13,236,209]	[2,164,782]
	参加費収益	65,000	150,000	△85,000
	利用料収益	(450,041)	(431,215)	(18,826)
	利用料収益	9,200	12,350	△3,150
	利用負担金収益	129,500	96,500	33,000
	印刷機器等使用料収益	311,341	322,365	△11,024
	賃貸料収益	6,395,323	5,229,190	1,166,133
	広告料収益	540,000	540,000	0
	手数料収益	(7,950,627)	(6,885,804)	(1,064,823)
	手数料収益	2,387,427	2,283,104	104,323
	法人後見報酬収益	5,563,200	4,602,700	960,500
	介護保険事業収益	[33,218,402]	[31,884,846]	[1,333,556]
	居宅介護支援介護料収益	(33,218,402)	(31,884,846)	(1,333,556)
	介護予防支援介護料収益	28,218,402	27,384,846	833,556
	生活支援サービスコーディネーター収益	5,000,000	4,500,000	500,000
	障害福祉サービス等事業収益	[34,538,225]	[27,696,770]	[6,841,455]
	自立支援給付費収益	(34,382,829)	(27,553,245)	(6,829,584)
	介護給付費収益	28,704,622	23,061,216	5,643,406
	訓練等給付費収益	0	194,636	△194,636
	地域相談支援給付費収益	1,001,468	193,192	808,276
	計画相談支援給付費収益	4,676,739	4,104,201	572,538
	利用者負担金収益	152,596	140,725	11,871
	その他の事業収益	(2,800)	(2,800)	(0)
	その他の事業収益	2,800	2,800	0
	その他の収益	[37,469]	[2,589,375]	[△2,551,906]
	その他の収益	(37,469)	(2,589,375)	(△2,551,906)
	雑収益	37,469	2,589,375	△2,551,906
	サービス活動収益計(1)	453,206,630	371,998,825	81,207,805
動	人件費	[257,434,455]	[228,745,618]	[28,688,837]
	職員給料	94,102,263	94,238,543	△136,280
	職員賞与	40,166,748	31,774,331	8,392,417
	賞与引当金繰入	2,303,786	885,823	1,417,963
	退職給付費用	13,418,233	11,556,523	1,861,710
	法定福利費	32,634,506	27,045,115	5,589,391
	賃金 (アルバイト)	74,808,919	63,245,283	11,563,636
	事業費	[55,566,667]	[51,685,341]	[3,881,326]
	その他旅費交通費	76,200	101,950	△25,750
	医薬品費	77,914	25,350	52,564
	保健衛生費	17,930	0	17,930
	教養娯楽費	33,420	31,550	1,870
費	水道光熱費	15,270,376	13,187,288	2,083,088

0010

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
増	燃料費	(542,697)	(525,674)	(17,023)
	車輻燃料費	542,697	525,674	17,023
	消耗器具備品費	(4,169,077)	(3,732,876)	(436,201)
	器具備品費	1,051,032	691,273	359,759
	その他消耗品費	3,118,045	3,041,603	76,442
	保険料	1,380,029	1,341,020	39,009
	賃借料	6,599,651	5,402,097	1,197,554
	車輻費	233,739	429,451	△195,712
	諸謝金	7,645,410	7,465,620	179,790
	業務委託費	17,757,136	17,344,610	412,526
	手数料	681,641	1,434,529	△752,888
	材料費	1,058,397	660,356	398,041
	雑費	23,050	2,970	20,080
	事務費	[45,006,225]	[64,648,384]	[△19,642,159]
減	福利厚生費	866,751	776,251	90,500
	旅費交通費	(2,811,006)	(2,855,718)	(△44,712)
	役職員旅費	2,626,546	2,745,348	△118,802
	委員等旅費	184,460	110,370	74,090
	研修研究費	692,425	891,976	△199,551
	事務消耗品費	(511,245)	(728,560)	(△217,315)
	器具備品費	34,527	196,560	△162,033
	消耗品費	476,718	532,000	△55,282
	印刷製本費	1,213,188	1,179,634	33,554
	修繕費	983,469	804,230	179,239
	通信運搬費	4,219,333	4,105,226	114,107
	会議費	112,899	231,907	△119,008
	広報費	3,279,063	3,451,918	△172,855
	業務委託費	(16,116,780)	(15,357,765)	(759,015)
の 用	委託費	15,848,352	14,937,051	911,301
	保守料	268,428	420,714	△152,286
	手数料	817,034	929,923	△112,889
	保険料	27,198	25,256	1,942
	賃借料	20,460	0	20,460
	土地・建物賃借料	7,952,539	6,655,800	1,296,739
	租税公課	5,203,110	26,473,700	△21,270,590
	渉外費	61,370	63,120	△1,750
	諸会費	117,400	117,400	0
	雑費	955	0	955
	助成金費用	[18,592,109]	[20,498,643]	[△1,906,534]
	助成金費用	(18,592,109)	(20,498,643)	(△1,906,534)
	地区助成金費用	12,000,000	12,000,000	0
	会員会費還元金費用	2,711,000	2,738,500	△27,500
部	ボランティア協力校助成金費用	600,000	565,000	35,000
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000	150,000	0
	ボランティアグループ助成金費用	1,670,000	1,834,143	△164,143
	みずの輪運営助成金費用	150,000	150,000	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	0	2,201,000	△2,201,000

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		金費用			
		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	280,000	△230,000
		誰もが集えるリビング活動助成金費用	231,109	30,000	201,109
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	0	400,000	△400,000
		その他事業助成金費用	980,000	100,000	880,000
		負担金費用	[7,797,784]	[5,154,174]	[2,643,610]
		負担金費用	(7,797,784)	(5,154,174)	(2,643,610)
		負担金費用	7,797,784	5,154,174	2,643,610
		減価償却費	[2,309,592]	[2,127,385]	[182,207]
		建物減価償却費	775,510	415,786	359,724
		車輛運搬具減価償却費	340,945	594,362	△253,417
		器具及び備品減価償却費	1,085,081	859,837	225,244
		ソフトウェア減価償却費	108,056	257,400	△149,344
		サービス活動費用計(2)	386,706,832	372,859,545	13,847,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,499,798	△860,720	67,360,518
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	[244,849]	[105,839]	[139,010]
		受取利息配当金収益	244,849	105,839	139,010
		その他のサービス活動外収益	[167,280]	[279,450]	[△112,170]
		雑収益	(167,280)	(279,450)	(△112,170)
		退職共済預け金差益	167,280	191,450	△24,170
		雑収益	0	88,000	△88,000
		サービス活動外収益計(4)	412,129	385,289	26,840
		その他のサービス活動外費用	[324,244]	[201,102]	[123,142]
		雑損失	(324,244)	(201,102)	(123,142)
		退職手当積立基金預け金差損	0	201,100	△201,100
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	雑損失	324,244	2	324,242
		サービス活動外費用計(5)	324,244	201,102	123,142
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,885	184,187	△96,302
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,587,683	△676,533	67,264,216
特 別 増 減 の 部	収 入 益	固定資産受贈額	[0]	[726,580]	[△726,580]
		器具及び備品受贈額	0	726,580	△726,580
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[17,172,852]	[△17,172,852]
		サービス区分間繰入金収益	(0)	(17,172,852)	(△17,172,852)
		やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	17,172,852	△17,172,852
		サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[128,105]	[△128,105]
		サービス区分間固定資産移管収益	(0)	(128,105)	(△128,105)
		やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	128,105	△128,105
		特別収益計(8)	0	18,027,537	△18,027,537
減 費 の 部	費	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		サービス区分間繰入金費用	[0]	[3,223,560]	[△3,223,560]
		サービス区分間繰入金費用	(0)	(3,223,560)	(△3,223,560)

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 6年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
部 用	居宅介護予防支援事業（久米田）サービス区分間繰入金費用	0	8,560	△8,560
	デイサービスほっと久米田通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	3,215,000	△3,215,000
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△1]
	サービス区分間固定資産移管費用	(0)	(1)	(△1)
	デイサービスほっと久米田通所介護事業サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	2	3,223,563	△3,223,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	14,803,974	△14,803,976
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,587,681	14,127,441	52,460,240
	前期繰越活動増減差額(12)	267,888,666	249,053,739	18,834,927
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,476,347	263,181,180	71,295,167
	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	14,570,000	△14,570,000
	備品購入等積立金取崩額	0	14,570,000	△14,570,000
	その他の積立金積立額(17)	31,000,000	9,862,514	21,137,486
	職員退職積立金積立額	0	4,562,514	△4,562,514
	大規模修繕費用積立金積立額	15,500,000	3,400,000	12,100,000
の 部	施設建替資金積立金積立額	15,500,000	1,900,000	13,600,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,476,347	267,888,666	35,587,681

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

令和 7年 3月31日現在

法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	306,718,571	266,088,414	40,630,157	流動負債	37,724,311	40,465,146	△2,740,835
現金預金	260,111,092	228,816,187	31,294,905	事業未払金	19,381,083	21,699,631	△2,318,548
事業未収金	35,863,071	28,807,218	7,055,853	未払消費税	748,600	4,340,700	△3,592,100
立替金	1,685,334	2,000,800	△315,466	預り金	1,028,097	687,354	340,743
前払金	26,210	26,210	0	職員預り金	1,806,639	1,602,922	203,717
前払費用	9,032,864	6,437,999	2,594,865	前受収益	69,425	20,425	49,000
固定資産	364,184,329	329,734,643	34,449,686	賞与引当金	14,690,467	12,114,114	2,576,353
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	73,546,466	62,313,469	11,232,997
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	73,546,466	62,313,469	11,232,997
その他の固定資産	361,184,329	326,734,643	34,449,686	負債の部合計	111,270,777	102,778,615	8,492,162
土地	19,899,821	19,899,821	0	純 資 産 の 部			
建物	14,160,151	14,935,661	△775,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	510,478	640,224	△129,746	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,604,139	3,844,221	△240,082	基金	86,431,857	86,431,857	0
ソフトウェア	818,144	0	818,144	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
退職給付引当資産	68,985,820	65,208,940	3,776,880	その他の積立金	166,723,919	135,723,919	31,000,000
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	職員退職積立金	22,569,329	22,569,329	0
備品等購入積立資産	45,086,400	45,086,400	0	備品購入等積立金	45,086,400	45,086,400	0
職員退職積立資産	22,569,329	22,569,329	0	大規模修繕費用積立金	18,900,000	3,400,000	15,500,000
大規模修繕費用積立資産	18,900,000	3,400,000	15,500,000	施設建替資金積立金	17,400,000	1,900,000	15,500,000
施設建替資金積立資産	17,400,000	1,900,000	15,500,000	次期繰越活動増減差額	303,476,347	267,888,666	35,587,681
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	303,476,347	267,888,666	35,587,681
				(うち当期活動増減差額)	66,587,681	14,127,441	52,460,240
				純資産の部合計	559,632,123	493,044,442	66,587,681
資産の部合計	670,902,900	595,823,057	75,079,843	負債及び純資産の部合計	670,902,900	595,823,057	75,079,843

久米田拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 6年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入活動に よる	経常経費補助金収入	[0]	[200,000]	[200,000]	
	助成金収入	(0)	(200,000)	(200,000)	
	その他の助成金収入	(0)	(200,000)	(200,000)	
	その他の助成金収入	0	200,000	200,000	
	受託金収入	[23,740,000]	[23,865,500]	[125,500]	
	市受託金収入	(23,740,000)	(23,865,500)	(125,500)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	23,500,000	23,500,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	210,000	275,500	65,500	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	90,000	60,000	
	介護保険事業収入	[62,330,000]	[70,623,906]	[8,293,906]	
	居宅介護料収入	(37,907,000)	(41,311,649)	(3,404,649)	
	(介護報酬収入)	(34,117,000)	(37,295,065)	(3,178,065)	
	介護報酬収入	34,117,000	37,295,065	3,178,065	
	(利用者負担金収入)	(3,790,000)	(4,016,584)	(226,584)	
	介護負担金収入(一般)	3,790,000	4,016,584	226,584	
	居宅介護支援介護料収入	(23,511,000)	(28,159,784)	(4,648,784)	
	介護予防支援介護料収入	18,511,000	23,159,784	4,648,784	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,000,000	5,000,000	0	
	利用者等利用料収入	(912,000)	(1,111,600)	(199,600)	
	その他の利用料収入	912,000	1,111,600	199,600	
	その他の事業収入	(0)	(40,873)	(40,873)	
	補助金事業収入	0	40,873	40,873	
	その他の収入	[0]	[59,826]	[59,826]	
	雑収入	(0)	(59,826)	(59,826)	
	雑収入	0	59,826	59,826	
	事業活動収入計(1)	86,070,000	94,749,232	8,679,232	
	人件費支出	[56,218,000]	[56,974,026]	[△756,026]	
	職員給料支出	19,397,000	18,308,178	1,088,822	
	職員賞与支出	6,674,000	8,774,875	△2,100,875	
	法定福利費支出	7,140,000	7,597,492	△457,492	
	賃金(アルバイト)支出	23,007,000	22,293,481	713,519	
	事業費支出	[18,124,000]	[22,774,506]	[△4,650,506]	
	その他旅費交通費支出	3,000	900	2,100	
	保健衛生費支出	220,000	288,460	△68,460	
	教養娯楽費支出	30,000	25,220	4,780	
	日用品費支出	14,000	14,300	△300	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,913,646	△53,646	
	燃料費支出	(1,028,000)	(869,221)	(158,779)	
	車輛燃料費支出	1,028,000	869,221	158,779	
	消耗器具備品費支出	(301,000)	(587,303)	(△286,303)	
	器具備品費支出	50,000	320,598	△270,598	
	その他消耗品費支出	251,000	266,705	△15,705	
	保険料支出	1,143,000	1,049,302	93,698	
	賃借料支出	3,978,000	3,942,366	35,634	
	車輛費支出	78,000	139,846	△61,846	
	諸謝金支出	50,000	28,230	21,770	
	業務委託費支出	9,409,000	13,915,712	△4,506,712	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入 支	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[3,613,000]	[3,275,633]	[337,367]	
	福利厚生費支出	341,000	286,958	54,042	
	旅費交通費支出	(510,000)	(748,790)	(△238,790)	
	役職員旅費支出	510,000	748,790	△238,790	
	研修研究費支出	420,000	97,520	322,480	
	事務消耗品費支出	(205,000)	(98,051)	(106,949)	
	消耗品費支出	205,000	98,051	106,949	
	印刷製本費支出	150,000	161,615	△11,615	
	修繕費支出	60,000	70,308	△10,308	
	通信運搬費支出	680,000	507,829	172,171	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	70,000	66,660	3,340	
	業務委託費支出	(928,000)	(900,231)	(27,769)	
	委託費支出	512,000	489,270	22,730	
	保守料支出	416,000	410,961	5,039	
	手数料支出	224,000	325,871	△101,871	
	租税公課支出	12,000	8,800	3,200	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	77,955,000	83,024,165	△5,069,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,115,000	11,725,067	△3,610,067	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[198,000]	[△198,000]	
	器具及び備品取得支出	0	198,000	△198,000	
	施設整備等支出計(5)	0	198,000	△198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△198,000	198,000	
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 に よ る 収 入 支	積立資産支出	[8,115,000]	[11,511,760]	[△3,396,760]	
	退職給付引当資産支出	(1,740,000)	(1,811,760)	(△71,760)	
	退職共済預け金支出	1,740,000	1,811,760	△71,760	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,200,000	4,850,000	△1,650,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,175,000	4,850,000	△1,675,000	
	その他の活動支出計(8)	8,115,000	11,511,760	△3,396,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,115,000	△11,511,760	3,396,760	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,307	△15,307	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070
久米田拠点区分

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	28,381,305	△28,381,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,396,612	△28,396,612	

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 6年度)

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ ス	經常経費補助金収益	[200,000]	[426,910]	[△226,910]
	助成金収益	(200,000)	(426,910)	(△226,910)
	その他の助成金収益	(200,000)	(426,910)	(△226,910)
	その他の助成金収益	200,000	426,910	△226,910
	受託金収益	[23,865,500]	[21,274,250]	[2,591,250]
	市受託金収益	(23,865,500)	(21,274,250)	(2,591,250)
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	23,500,000	21,000,000	2,500,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	275,500	244,250	31,250
	介護給付費適正化事業収益	90,000	30,000	60,000
	介護保険事業収益	[70,623,906]	[57,227,974]	[13,395,932]
	居宅介護料収益	(41,311,649)	(29,514,052)	(11,797,597)
	(介護報酬収益)	(37,295,065)	(26,607,643)	(10,687,422)
	介護報酬収益	37,295,065	26,607,643	10,687,422
	(利用者負担金収益)	(4,016,584)	(2,906,409)	(1,110,175)
	介護負担金収益 (一般)	4,016,584	2,906,409	1,110,175
	居宅介護支援介護料収益	(28,159,784)	(27,128,565)	(1,031,219)
	介護予防支援介護料収益	23,159,784	22,628,565	531,219
	生活支援サービスコーディネーター収益	5,000,000	4,500,000	500,000
	利用者等利用料収益	(1,111,600)	(585,357)	(526,243)
	その他の利用料収益	1,111,600	585,357	526,243
活 動	その他の事業収益	(40,873)	(0)	(40,873)
	補助金事業収益	40,873	0	40,873
	その他の収益	[11,826]	[108,000]	[△96,174]
	その他の収益	(11,826)	(108,000)	(△96,174)
	雑収益	11,826	108,000	△96,174
	サービス活動収益計(1)	94,701,232	79,037,134	15,664,098
	人件費	[57,122,096]	[56,348,134]	[773,962]
	職員給料	18,308,178	17,515,423	792,755
	職員賞与	8,774,875	4,782,456	3,992,419
	賞与引当金繰入	△159,027	942,418	△1,101,445
	退職給付費用	286,097	4,582,961	△4,296,864
	法定福利費	7,597,492	6,423,096	1,174,396
	賃金 (アルバイト)	22,314,481	22,101,780	212,701
	事業費	[22,774,506]	[22,603,527]	[170,979]
	その他旅費交通費	900	500	400
	保健衛生費	288,460	251,968	36,492
	教養娯楽費	25,220	67,302	△42,082
	日用品費	14,300	14,410	△110
	水道光熱費	1,913,646	1,708,340	205,306
	燃料費	(869,221)	(738,663)	(130,558)
	車輛燃料費	869,221	738,663	130,558
	消耗器具備品費	(587,303)	(447,329)	(139,974)
	器具備品費	320,598	100,210	220,388
	その他消耗品費	266,705	347,119	△80,414
	保険料	1,049,302	829,650	219,652
	賃借料	3,942,366	3,850,872	91,494

親會計合算

27

久米田拠点区分拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 6年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	(0)	(69,366)	(△69,366)
	障害福祉サービス事業サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	69,365	△69,365
	特別収益計(8)	0	3,292,926	△3,292,926
	費			
	用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,292,926	△3,292,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,393,569	△6,745,605	11,139,174
	繰越			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	200,157,266	209,924,871	△9,767,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,550,835	203,179,266	1,371,569
	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)	9,700,000	3,022,000	6,678,000
	大規模修繕費用積立金積立額	4,850,000	1,511,000	3,339,000
	施設建替資金積立金積立額	4,850,000	1,511,000	3,339,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,850,835	200,157,266	△5,306,431

久米田拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0070

令和 7年 3月31日現在

久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,451,114	34,428,190	22,924	流動負債	8,906,092	9,036,502	△130,410
現金預金	22,088,837	24,322,431	△2,233,594	事業未払金	5,526,653	5,660,595	△133,942
事業未収金	11,790,936	10,047,310	1,743,626	職員預り金	527,849	386,290	141,559
前払金	8,560	8,560	0	賞与引当金	2,851,590	2,989,617	△138,027
前払費用	562,781	49,889	512,892	固定負債	6,057,363	5,771,266	286,097
固定資産	203,785,176	199,258,844	4,526,332	退職給付引当金	6,057,363	5,771,266	286,097
基本財産	124,179,882	126,085,132	△1,905,250	負債の部合計	14,963,455	14,807,768	155,687
土地	63,920,216	63,920,216	0	純 資 産 の 部			
建物	60,259,666	62,164,916	△1,905,250	その他の積立金	28,422,000	18,722,000	9,700,000
その他の固定資産	79,605,294	73,173,712	6,431,582	大規模修繕費用積立金	14,211,000	9,361,000	4,850,000
建物	26,396,888	29,580,619	△3,183,731	施設建替資金積立金	14,211,000	9,361,000	4,850,000
構築物	3,065,009	3,523,487	△458,478	次期繰越活動増減差額	194,850,835	200,157,266	△5,306,431
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	194,850,835	200,157,266	△5,306,431
器具及び備品	6,269,246	7,707,215	△1,437,969	(うち当期活動増減差額)	4,393,569	△6,745,605	11,139,174
退職給付引当資産	15,452,150	13,640,390	1,811,760	純資産の部合計	223,272,835	218,879,266	4,393,569
大規模修繕費用積立資産							
産	14,211,000	9,361,000	4,850,000				
施設建替資金積立資産	14,211,000	9,361,000	4,850,000				
資産の部合計	238,236,290	233,687,034	4,549,256	負債及び純資産の部合計	238,236,290	233,687,034	4,549,256

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)

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

(徴収不能引当金)

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、以下の書類は作成していない。
事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人本部拠点

法人運営事業
生活困窮者支援事業
ボランティア活動事業
地区福祉委員会活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
在宅福祉活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
資金貸付事業
福祉総合センター受託事業
移送サービス事業
福祉サービス利用援助事業
特定相談支援事業
一般相談支援事業
地域生活支援事業
自立生活援助事業
居宅介護予防支援事業
地域包括支援センター受託事業
障害福祉サービス事業
市民活動サポートセンター受託事業

ウ 久米田拠点

居宅介護予防支援事業
地域包括支援センター受託事業
ほっと久米田通所介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	62,164,916	0	1,905,250	60,259,666
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	129,085,132	0	1,905,250	127,179,882

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	19,899,821	0	19,899,821
建物	63,529,442	21,755,494	40,557,039
構築物	6,197,944	3,132,935	3,065,009
車輛運搬具	6,269,850	5,759,371	510,479
器具及び備品	22,995,658	13,122,273	9,873,385
合計	118,892,715	43,770,073	73,905,733

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	47,654,007	0	47,654,007
合計	47,654,007	0	47,654,007

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 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）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

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

①毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点で採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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）

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	19,899,821	0	19,899,821
建物	15,377,060	1,216,909	14,160,151
車輛運搬具	5,373,090	4,862,612	510,478
器具及び備品	8,164,731	4,560,592	3,604,139
ソフトウェア	4,175,200	3,357,056	818,144
合計	48,814,702	10,640,113	38,174,589

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	35,863,071	0	35,863,071
合計	35,863,071	0	35,863,071

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（久米田拠点区分）

1. 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）

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

（徴収不能引当金）

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点で採用する退職給付制度

「職員退職手当等に関する規程」に基づき支給を行う。

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,920,216	0	0	63,920,216
建物	62,164,916	0	1,905,250	60,259,666
合計	126,085,132	0	1,905,250	124,179,882

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	48,152,382	21,755,494	26,396,888
構築物	6,197,944	3,132,935	3,065,009
車輻運搬具	896,760	896,759	1
器具及び備品	14,830,927	8,561,681	6,269,246
合計	70,078,013	34,346,869	35,731,144

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	11,790,936	0	11,790,936
合計	11,790,936	0	11,790,936

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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