

令和 4 年度

計算書類

(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

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
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 23
保健センター拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 26
保健センター拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 29
久米田拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P. 30
久米田拠点区分 拠点区分事業活動計算書	P. 33
久米田拠点区分 拠点区分貸借対照表	P. 36

財務諸表に対する注記

法人全体	P. 37
法人本部拠点	P. 39
保健センター拠点	P. 40
久米田拠点	P. 41

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 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		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	6,370,000	6,408,500	38,500	
	寄附金収入	2,710,000	9,306,029	6,596,029	
	経常経費補助金収入	73,926,000	80,342,103	6,416,103	
	受託金収入	212,428,000	227,651,234	15,223,234	
	事業収入	14,181,000	12,445,803	△1,735,197	
	介護保険事業収入	147,933,000	118,444,644	△29,488,356	
	障害福祉サービス等事業収入	24,287,000	24,394,582	107,582	
	受取利息配当金収入	301,000	105,065	△195,935	
	その他の収入	358,000	6,225,741	5,867,741	
	事業活動収入計(1)	482,494,000	485,323,701	2,829,701	
事業活動による支出	人件費支出	310,652,000	289,667,191	20,984,809	
	事業費支出	78,489,000	79,828,080	△1,339,080	
	事務費支出	51,145,000	51,261,252	△116,252	
	助成金支出	20,120,000	19,911,960	208,040	
	負担金支出	7,683,000	7,252,341	430,659	
	その他の支出	0	81,952	△81,952	
	事業活動支出計(2)	468,089,000	448,002,776	20,086,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,405,000	37,320,925	△22,915,925	
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	3,000,000	4,685,040	△1,685,040	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,685,040	△1,685,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△4,685,040	1,685,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	22,883,720	22,883,720	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,800,000	4,086,000	286,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	36,969,720	33,169,720	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,263,000	29,352,320	△14,089,320	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,063,000	43,152,320	△24,089,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,263,000	△6,182,600	△9,080,400	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,858,000	26,453,285	△30,311,285	
前期末支払資金残高(12)		0	273,567,829	△273,567,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,858,000	300,021,114	△303,879,114	

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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動	収 会費収益	6,408,500	6,573,000	△164,500
	寄附金収益	9,306,029	8,428,992	877,037
	経常経費補助金収益	80,342,103	80,716,226	△374,123
	受託金収益	227,651,234	218,091,409	9,559,825
	益 事業収益	12,445,803	12,984,024	△538,221
	介護保険事業収益	118,444,644	133,330,585	△14,885,941
	障害福祉サービス等事業収益	24,394,582	20,534,366	3,860,216
	その他の収益	139,841	2,108,057	△1,968,216
	サービス活動収益計 (1)	479,132,736	482,766,659	△3,633,923
	費 人件費	280,083,700	283,990,539	△3,906,839
増 減 の 部	事業費	79,828,080	76,686,112	3,141,968
	事務費	51,261,252	44,145,086	7,116,166
	助成金費用	19,911,960	18,707,069	1,204,891
	負担金費用	7,252,341	2,471,578	4,780,763
	減価償却費	8,529,465	8,519,873	9,592
	徴収不能額	0	212,596	△212,596
	サービス活動費用計 (2)	446,866,798	434,732,853	12,133,945
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,265,938	48,033,806	△15,767,868
	サ 受取利息配当金収益	105,065	260,494	△155,429
	ビ その他のサービス活動外収益	6,085,900	1,335,340	4,750,560
活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計 (4)	6,190,965	1,595,834	4,595,131
	費 その他のサービス活動外費用	81,952	923,690	△841,738
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	81,952	923,690	△841,738
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,109,013	672,144	5,436,869
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,374,951	48,705,950	△10,330,999
	特 収 拠点区分間繰入金収益	0	21,178,822	△21,178,822
	別 サービス区分間繰入金収益	4,086,000	2,600,000	1,486,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	114,187,170	△114,187,170
増 減 の 部	サービス区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計 (8)	4,086,001	137,965,993	△133,879,992
	費 固定資産売却損・処分損	0	10	△10
	拠点区分間繰入金費用	0	21,178,822	△21,178,822
	サービス区分間繰入金費用	3,800,000	2,600,000	1,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	114,187,170	△114,187,170
	サービス区分間固定資産移管費用	286,001	1	286,000
	特別費用計 (9)	4,086,001	137,966,003	△133,880,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△10	10
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,374,951	48,705,940	△10,330,989
繰 越 活 動 増	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	455,032,640	418,141,479	36,891,161
	越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	493,407,591	466,847,419	26,560,172
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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

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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	13,576,080	11,814,779	1,761,301
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	479,831,511	455,032,640	24,798,871

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 5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	330,977,544	306,497,049	24,480,495	流動負債	44,077,082	47,222,244	△3,145,162
現金預金	262,381,956	239,486,736	22,895,220	事業未払金	27,390,501	32,172,213	△4,781,712
事業未収金	64,708,959	64,942,029	△233,070	未払消費税	2,616,500	0	2,616,500
未収金	0	36,120	△36,120	預り金	713,499	663,550	49,949
立替金	1,901,473	160,779	1,740,694	職員預り金	190,605	70,457	120,148
前払金	45,050	45,050	0	前受収益	45,325	23,000	22,325
前払費用	1,940,106	1,790,016	150,090	賞与引当金	13,120,652	14,293,024	△1,172,372
仮払金	0	36,319	△36,319	固定負債	57,817,273	66,228,392	△8,411,119
固定資産	496,311,584	493,973,409	2,338,175	退職給付引当金	57,817,273	66,228,392	△8,411,119
基本財産	130,990,382	132,895,632	△1,905,250	負債の部合計	101,894,355	113,450,636	△11,556,281
土地	63,920,216	63,920,216	0	純 資 産 の 部			
建物	64,070,166	65,975,416	△1,905,250	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	365,321,202	361,077,777	4,243,425	基金	86,431,857	86,431,857	0
建物	33,847,672	36,448,455	△2,600,783	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
構築物	3,981,965	4,440,443	△458,478	その他の積立金	156,131,405	142,555,325	13,576,080
機械及び装置	953,313	1,154,560	△201,247	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
車輛運搬具	1,234,589	812,647	421,942	職員退職積立金	18,006,815	14,430,735	3,576,080
器具及び備品	9,262,121	8,367,930	894,191	備品購入等積立金	59,656,400	59,656,400	0
ソフトウェア	257,400	538,200	△280,800	大規模修繕費用積立金	7,850,000	2,850,000	5,000,000
退職給付引当資産	73,170,880	80,278,360	△7,107,480	施設建替資金積立金	7,850,000	2,850,000	5,000,000
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	次期繰越活動増減差額	479,831,511	455,032,640	24,798,871
運営資産積立資産	62,768,190	62,768,190	0	次期繰越活動増減差額	479,831,511	455,032,640	24,798,871
備品等購入積立資産	59,656,400	59,656,400	0	(うち当期活動増減差額)	38,374,951	48,705,940	△10,330,989
職員退職積立資産	18,006,815	14,430,735	3,576,080	純資産の部合計	725,394,773	687,019,822	38,374,951
大規模修繕費用積立資産							
産	7,850,000	2,850,000	5,000,000				
施設建替資金積立資産	7,850,000	2,850,000	5,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	827,289,128	800,470,458	26,818,670	負債及び純資産の部合計	827,289,128	800,470,458	26,818,670

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 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		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	久米田拠点区分	合 計
事業活動による収入	会費収入	6,408,500	0	0	6,408,500
	寄附金収入	9,306,029	0	0	9,306,029
	経常経費補助金収入	79,942,103	200,000	200,000	80,342,103
	受託金収入	206,481,984	0	21,169,250	227,651,234
	事業収入	12,445,803	0	0	12,445,803
	介護保険事業収入	27,490,215	39,523,610	51,430,819	118,444,644
	障害福祉サービス等事業収入	5,554,093	18,840,489	0	24,394,582
	受取利息配当金収入	105,043	0	22	105,065
	その他の収入	5,916,441	169,300	140,000	6,225,741
	事業活動収入計 (1)	353,650,211	58,733,399	72,940,091	485,323,701
事業活動による支出	人件費支出	218,619,427	37,745,498	33,302,266	289,667,191
	事業費支出	48,455,469	10,000,658	21,371,953	79,828,080
	事務費支出	41,164,568	6,875,038	3,221,646	51,261,252
	助成金支出	19,911,960	0	0	19,911,960
	負担金支出	7,252,341	0	0	7,252,341
	その他の支出	80,589	1,110	253	81,952
	事業活動支出計 (2)	335,484,354	54,622,304	57,896,118	448,002,776
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,165,857	4,111,095	15,043,973	37,320,925
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,399,040	143,000	143,000	4,685,040
	施設整備等支出計 (5)	4,399,040	143,000	143,000	4,685,040
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,399,040	△143,000	△143,000	△4,685,040
その他の収入	積立資産取崩収入	22,883,720	0	0	22,883,720
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	22,883,720	10,000,000	0	32,883,720
	積立資産支出	17,548,480	598,560	11,205,280	29,352,320
その他の支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	17,548,480	598,560	21,205,280	39,352,320
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,335,240	9,401,440	△21,205,280	△6,468,600
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,102,057	13,369,535	△6,304,307	26,167,285
前期末支払資金残高 (11)		190,018,540	50,499,907	33,049,382	273,567,829
当期末支払資金残高 (10)+(11)		209,120,597	63,869,442	26,745,075	299,735,114

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 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	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		6,408,500
	寄附金収入		9,306,029
	経常経費補助金収入		80,342,103
	受託金収入		227,651,234
	事業収入		12,445,803
	介護保険事業収入		118,444,644
	障害福祉サービス等事業収入		24,394,582
	受取利息配当金収入		105,065
	その他の収入		6,225,741
	事業活動収入計 (1)		485,323,701
事業活動による支出	人件費支出		289,667,191
	事業費支出		79,828,080
	事務費支出		51,261,252
	助成金支出		19,911,960
	負担金支出		7,252,341
	その他の支出		81,952
	事業活動支出計 (2)		448,002,776
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			37,320,925
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		4,685,040
	施設整備等支出計 (5)		4,685,040
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△4,685,040
その他の活動収入	積立資産取崩収入		22,883,720
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△10,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△10,000,000	22,883,720
活動による支出	積立資産支出		29,352,320
	拠点区分間長期借入金返済支出	△10,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	△10,000,000	29,352,320
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,468,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	26,167,285
前期末支払資金残高 (11)			273,567,829
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	299,735,114

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

勘定科目		法人本部拠点区分	保健センター拠点区分	久米田拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,408,500	0	6,408,500
		寄附金収益	9,306,029	0	9,306,029
		経常経費補助金収益	79,942,103	200,000	80,342,103
		受託金収益	206,481,984	0	227,651,234
		事業収益	12,445,803	0	12,445,803
		介護保険事業収益	27,490,215	39,523,610	118,444,644
		障害福祉サービス等事業収益	5,554,093	18,840,489	24,394,582
		その他の収益	71,441	39,600	139,841
		サービス活動収益計 (1)	347,700,168	58,603,699	479,132,736
	費用	人件費	211,179,690	37,925,355	280,083,700
サービス活動外増減の部		事業費	48,455,469	10,000,658	79,828,080
		事務費	41,164,568	6,875,038	51,261,252
		助成金費用	19,911,960	0	19,911,960
		負担金費用	7,252,341	0	7,252,341
		減価償却費	1,106,162	795,686	8,529,465
		サービス活動費用計 (2)	329,070,190	55,596,737	446,866,798
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,629,978	3,006,962	32,265,938
	収益	受取利息配当金収益	105,043	0	105,065
		その他のサービス活動外収益	5,845,000	129,700	6,085,900
		サービス活動外収益計 (4)	5,950,043	129,700	6,190,965
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	80,589	1,110	81,952
		サービス活動外費用計 (5)	80,589	1,110	81,952
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,869,454	128,590	6,109,013
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,499,432	3,135,552	10,739,967	38,374,951
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,499,432	3,135,552	10,739,967	38,374,951
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	175,257,019	74,533,717	455,032,640
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,756,451	77,669,269	493,407,591
		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)	3,576,080	0	13,576,080
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,180,371	77,669,269	479,831,511

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

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		6,408,500
	寄附金収益		9,306,029
	経常経費補助金収益		80,342,103
	受託金収益		227,651,234
	事業収益		12,445,803
	介護保険事業収益		118,444,644
	障害福祉サービス等事業収益		24,394,582
	その他の収益		139,841
	サービス活動収益計 (1)		479,132,736
	費用		280,083,700
サービス活動外増減の部	事業費		79,828,080
	事務費		51,261,252
	助成金費用		19,911,960
	負担金費用		7,252,341
	減価償却費		8,529,465
	サービス活動費用計 (2)		446,866,798
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,265,938
	収益		105,065
	その他のサービス活動外収益		6,085,900
	サービス活動外収益計 (4)		6,190,965
サービス活動外増減の部	費用		81,952
	その他のサービス活動外費用		
	サービス活動外費用計 (5)		81,952
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,109,013
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,374,951
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	38,374,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		455,032,640
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	493,407,591
	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)		13,576,080
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	479,831,511

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 5年 3月31日現在

(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	久米田拠点区分	合計
流動資産	223,474,619	71,672,818	35,830,107	330,977,544
現金預金	172,112,775	62,929,576	27,339,605	262,381,956
事業未収金	47,587,400	8,674,221	8,447,338	64,708,959
立替金	1,884,823	16,650	0	1,901,473
前払金	16,520	28,530	0	45,050
前払費用	1,873,101	23,841	43,164	1,940,106
固定資産	243,529,947	54,775,312	198,006,325	496,311,584
基本財産	3,000,000	0	127,990,382	130,990,382
土地	0	0	63,920,216	63,920,216
建物	0	0	64,070,166	64,070,166
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	240,529,947	54,775,312	70,015,943	365,321,202
建物	758,467	324,855	32,764,350	33,847,672
構築物	0	0	3,981,965	3,981,965
機械及び装置	0	953,313	0	953,313
車輛運搬具	1,152,247	82,342	0	1,234,589
器具及び備品	3,550,174	217,549	5,494,398	9,262,121
ソフトウェア	0	257,400	0	257,400
退職給付引当資産	44,306,641	16,789,009	12,075,230	73,170,880
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857
運営資産積立資産	33,173,746	29,594,444	0	62,768,190
備品等購入積立資産	53,100,000	6,556,400	0	59,656,400
職員退職積立資産	18,006,815	0	0	18,006,815
大規模修繕費用積立資産	0	0	7,850,000	7,850,000
施設建替資金積立資産	0	0	7,850,000	7,850,000
差入保証金	50,000	0	0	50,000
資産の部合計	467,004,566	126,448,130	233,836,432	827,289,128
流動負債	28,192,216	8,861,610	7,023,256	44,077,082
事業未払金	14,639,555	7,660,376	5,090,570	27,390,501
未払消費税	2,616,500	0	0	2,616,500
預り金	713,499	0	0	713,499
職員預り金	139,143	0	51,462	190,605
前受収益	45,325	0	0	45,325
賞与引当金	10,038,194	1,201,234	1,881,224	13,120,652
固定負債	53,005,562	3,623,406	1,188,305	57,817,273
退職給付引当金	53,005,562	3,623,406	1,188,305	57,817,273

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 5年 3月31日現在

(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	久米田拠点区分	合 計
負債の部合計	81,197,778	12,485,016	8,211,561	101,894,355
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
基金	86,431,857	0	0	86,431,857
福祉基金積立金	86,431,857	0	0	86,431,857
その他の積立金	104,280,561	36,150,844	15,700,000	156,131,405
運営資産積立金	33,173,746	29,594,444	0	62,768,190
職員退職積立金	18,006,815	0	0	18,006,815
備品購入等積立金	53,100,000	6,556,400	0	59,656,400
大規模修繕費用積立金	0	0	7,850,000	7,850,000
施設建替資金積立金	0	0	7,850,000	7,850,000
次期繰越活動増減差額	192,094,370	77,812,270	209,924,871	479,831,511
次期繰越活動増減差額	192,094,370	77,812,270	209,924,871	479,831,511
(うち当期活動増減差額)	20,413,431	3,278,553	14,682,967	38,374,951
純資産の部合計	385,806,788	113,963,114	225,624,871	725,394,773
負債及び純資産の部合計	467,004,566	126,448,130	233,836,432	827,289,128

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		330,977,544
現金預金		262,381,956
事業未収金		64,708,959
立替金		1,901,473
前払金		45,050
前払費用		1,940,106
固定資産		496,311,584
基本財産		130,990,382
土地		63,920,216
建物		64,070,166
定期預金		3,000,000
その他の固定資産		365,321,202
建物		33,847,672
構築物		3,981,965
機械及び装置		953,313
車輛運搬具		1,234,589
器具及び備品		9,262,121
ソフトウェア		257,400
退職給付引当資産		73,170,880
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		59,656,400
職員退職積立資産		18,006,815
大規模修繕費用積立資産		7,850,000
施設建替資金積立資産		7,850,000
差入保証金		50,000
資産の部合計		827,289,128
流動負債		44,077,082
事業未払金		27,390,501
未払消費税		2,616,500
預り金		713,499
職員預り金		190,605
前受収益		45,325
賞与引当金		13,120,652
固定負債		57,817,273
退職給付引当金		57,817,273

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計		101,894,355
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		156,131,405
運営資産積立金		62,768,190
職員退職積立金		18,006,815
備品購入等積立金		59,656,400
大規模修繕費用積立金		7,850,000
施設建替資金積立金		7,850,000
次期繰越活動増減差額		479,831,511
次期繰越活動増減差額		479,831,511
(うち当期活動増減差額)		38,374,951
純資産の部合計		725,394,773
負債及び純資産の部合計		827,289,128

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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	[6,370,000]	[6,408,500]	[38,500]	
	一般賛助会費収入	3,930,000	3,813,500	△116,500	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,460,000	160,000	
	組織構成会費収入	140,000	135,000	△5,000	
	寄附金収入	[2,710,000]	[9,306,029]	[6,596,029]	
	寄附金収入	(2,710,000)	(9,306,029)	(6,596,029)	
	指定寄附金収入	2,060,000	8,014,839	5,954,839	
	一般寄附金収入	650,000	1,291,190	641,190	
	経常経費補助金収入	[73,926,000]	[79,942,103]	[6,016,103]	
	市補助金収入	(48,392,000)	(48,482,130)	(90,130)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,308,130	△36,870	
	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	10,000,000	10,127,000	127,000	
	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	(12,000,000)	(15,836,024)	(3,836,024)	
	その他の補助金収入	12,000,000	15,836,024	3,836,024	
	助成金収入	(4,314,000)	(7,080,916)	(2,766,916)	
	その他の助成金収入	(4,314,000)	(7,080,916)	(2,766,916)	
	その他の助成金収入	4,314,000	7,080,916	2,766,916	
	共同募金配分金収入	(9,220,000)	(8,543,033)	(△676,967)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,720,000	7,415,296	695,296	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,500,000	1,127,737	△1,372,263	
	受託金収入	[191,261,000]	[206,481,984]	[15,220,984]	
	大阪府受託金収入	(40,000,000)	(42,294,000)	(2,294,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,000,000	40,270,000	270,000	
	その他受託金収入	0	2,024,000	2,024,000	
	市受託金収入	(142,221,000)	(140,646,328)	(△1,574,672)	
	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	22,500,000	21,250,000	△1,250,000	
	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	18,795,000	18,795,000	0	
	学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,816,000	6,000	
	委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	7,951,728	1,728	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	345,000	483,250	138,250	
	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	9,534,000	9,329,000	△205,000	
	就労準備支援事業受託金収入	2,530,000	2,263,850	△266,150	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(9,040,000)	(22,999,656)	(13,959,656)	
	貸付事業受託金収入	9,040,000	22,999,656	13,959,656	
	その他受託金収入	(0)	(542,000)	(542,000)	
	その他受託金収入	0	542,000	542,000	
	事業収入	[14,181,000]	[12,445,803]	[△1,735,197]	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
動 入 に よ	参加費収入	75,000	0	△75,000	
	利用料収入	(5,229,000)	(444,565)	(△4,784,435)	
	利用料収入	15,000	30,400	15,400	
	利用負担金収入	5,074,000	99,000	△4,975,000	
	印刷機器等使用料収入	140,000	315,165	175,165	
	賃貸料収入	1,440,000	6,071,975	4,631,975	
	広告料収入	500,000	500,000	0	
	手数料収入	(6,937,000)	(5,429,263)	(△1,507,737)	
	手数料収入	1,517,000	32,415	△1,484,585	
	法人後見報酬収入	5,420,000	5,396,848	△23,152	
	介護保険事業収入	[30,238,000]	[27,490,215]	[△2,747,785]	
	居宅介護支援介護料収入	(30,238,000)	(27,490,215)	(△2,747,785)	
	介護予防支援介護料収入	25,738,000	25,240,215	△497,785	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	2,250,000	△2,250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[4,858,000]	[5,554,093]	[696,093]	
	自立支援給付費収入	(4,858,000)	(5,554,093)	(696,093)	
	訓練等給付費収入	1,299,000	933,066	△365,934	
	地域相談支援給付費収入	445,000	160,766	△284,234	
	計画相談支援給付費収入	3,114,000	4,460,261	1,346,261	
	受取利息配当金収入	[301,000]	[105,043]	[△195,957]	
	受取利息配当金収入	301,000	105,043	△195,957	
	その他の収入	[150,000]	[5,916,441]	[5,766,441]	
	雑収入	(150,000)	(5,916,441)	(5,766,441)	
	退職共済預け金差益	0	5,801,000	5,801,000	
	雑収入	150,000	115,441	△34,559	
	事業活動収入計(1)	323,995,000	353,650,211	29,655,211	
	支	人件費支出	[198,155,000]	[218,619,427]	[△20,464,427]
職員給料支出		102,249,000	103,962,223	△1,713,223	
職員賞与支出		27,882,000	33,094,381	△5,212,381	
退職給付支出		440,000	19,170,493	△18,730,493	
法定福利費支出		25,969,000	24,235,571	1,733,429	
賃金（アルバイト）支出		41,615,000	38,156,759	3,458,241	
事業費支出		[46,884,000]	[48,455,469]	[△1,571,469]	
その他旅費交通費支出		97,000	76,270	20,730	
医薬品費支出		210,000	256,300	△46,300	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		70,000	29,260	40,740	
水道光熱費支出		16,617,000	16,157,099	459,901	
燃料費支出		(510,000)	(396,884)	(113,116)	
燃料費支出		0	1,690	△1,690	
車輛燃料費支出		510,000	395,194	114,806	
消耗器具備品費支出		(1,134,000)	(4,204,108)	(△3,070,108)	
器具備品費支出		150,000	1,689,125	△1,539,125	
その他消耗品費支出		984,000	2,514,983	△1,530,983	
保険料支出		682,000	646,523	35,477	
賃借料支出		1,779,000	1,735,282	43,718	
車輛費支出		294,000	235,090	58,910	
諸謝金支出	8,236,000	7,038,436	1,197,564		

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	業務委託費支出	15,897,000	16,252,848	△355,848	
	手数料支出	462,000	478,340	△16,340	
	材料費支出	879,000	947,429	△68,429	
	雑支出	7,000	1,600	5,400	
	事務費支出	[40,027,000]	[41,164,568]	[△1,137,568]	
	福利厚生費支出	819,000	602,920	216,080	
	旅費交通費支出	(772,000)	(3,565,570)	(△2,793,570)	
	役職員旅費支出	480,000	3,460,570	△2,980,570	
	委員等旅費支出	292,000	105,000	187,000	
	研修研究費支出	1,197,000	689,452	507,548	
	事務消耗品費支出	(1,018,000)	(1,352,071)	(△334,071)	
	器具備品費支出	175,000	107,360	67,640	
	消耗品費支出	843,000	1,244,711	△401,711	
	印刷製本費支出	1,451,000	1,410,326	40,674	
	修繕費支出	415,000	421,747	△6,747	
	通信運搬費支出	3,605,000	3,276,144	328,856	
	会議費支出	192,000	8,343	183,657	
	広報費支出	2,810,000	3,310,402	△500,402	
	業務委託費支出	(19,523,000)	(15,084,324)	(4,438,676)	
	委託費支出	19,444,000	14,892,319	4,551,681	
	保守料支出	79,000	192,005	△113,005	
	手数料支出	735,000	682,416	52,584	
	保険料支出	256,000	207,289	48,711	
	賃借料支出	2,785,000	2,242,221	542,779	
	土地・建物賃借料支出	4,099,000	5,517,750	△1,418,750	
	租税公課支出	153,000	2,709,250	△2,556,250	
渉外費支出	118,000	37,943	80,057		
諸会費支出	69,000	46,400	22,600		
雑支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	[20,120,000]	[19,911,960]	[208,040]		
出	助成金支出	(20,120,000)	(19,911,960)	(208,040)	
支	地区助成金支出	12,000,000	11,964,002	35,998	
	会員会費還元金支出	2,850,000	2,848,500	1,500	
	ボランティア協力校助成金支出	720,000	580,000	140,000	
	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	1,600,000	1,550,758	49,242	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	2,500,000	2,618,700	△118,700	
	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	0	50,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	[7,683,000]	[7,252,341]	[430,659]	
	負担金支出	(7,683,000)	(7,252,341)	(430,659)	
	負担金支出	7,683,000	7,252,341	430,659	
	その他の支出	[0]	[80,589]	[△80,589]	
雑支出	(0)	(80,589)	(△80,589)		
	退職共済預け金差損支出	0	51,690	△51,690	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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
	雑支出	0	28,899	△28,899	
	事業活動支出計(2)	312,869,000	335,484,354	△22,615,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,126,000	18,165,857	△7,039,857	
施設 整備 等 に 支 出 よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[4,399,040]	[△1,399,040]	
	建物取得支出	1,500,000	784,080	715,920	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,003,200	△1,003,200	
	器具及び備品取得支出	0	2,611,760	△2,611,760	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,399,040	△1,399,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△4,399,040	1,399,040	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[0]	[22,883,720]	[22,883,720]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(22,883,720)	(22,883,720)	
	退職共済預け金取崩収入	0	22,883,720	22,883,720	
	その他の活動収入計(7)	0	22,883,720	22,883,720	
支 出 に よ る 収 入	積立資産支出	[6,356,000]	[17,548,480]	[△11,192,480]	
	退職給付引当資産支出	(6,356,000)	(13,972,400)	(△7,616,400)	
	退職共済預け金支出	6,356,000	13,972,400	△7,616,400	
	職員退職積立資産支出	0	3,576,080	△3,576,080	
	サービス区分間繰入金支出	[3,800,000]	[3,800,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	(3,800,000)	(3,800,000)	(0)	
	デイサービスほっと久米田通所介護事業	3,800,000	3,800,000	0	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	10,156,000	21,348,480	△11,192,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,156,000	1,535,240	△11,691,240	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,030,000	15,302,057	△17,332,057	
前期末支払資金残高(12)		0	190,018,540	△190,018,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,030,000	205,320,597	△207,350,597	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部拠点区分 (令和 4年度) (単位: 円)

親會計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	[6,408,500]	[6,573,000]	[△164,500]
	一般賛助会費収益	3,813,500	3,943,000	△129,500
	特別賛助会費収益	2,460,000	2,495,000	△35,000
	組織構成会費収益	135,000	135,000	0
	寄附金収益	[9,306,029]	[8,428,992]	[877,037]
	寄附金収益	(9,306,029)	(8,428,992)	(877,037)
	指定寄附金収益	8,014,839	7,651,590	363,249
	一般寄附金収益	1,291,190	777,402	513,788
	経常経費補助金収益	[79,942,103]	[80,097,819]	[△155,716]
	市補助金収益	(48,482,130)	(49,867,872)	(△1,385,742)
	権利擁護推進事業補助金収益	0	2,250,000	△2,250,000
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,308,130	24,194,872	113,258
	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	10,127,000	9,376,000	751,000
	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	(15,836,024)	(18,394,382)	(△2,558,358)
	その他の補助金収益	15,836,024	18,394,382	△2,558,358
	助成金収益	(7,080,916)	(2,290,000)	(4,790,916)
	その他の助成金収益	(7,080,916)	(2,290,000)	(4,790,916)
	その他の助成金収益	7,080,916	2,290,000	4,790,916
ビ	共同募金配分金収益	(8,543,033)	(9,545,565)	(△1,002,532)
	一般募金配分金収益(地域配分金)	7,415,296	7,881,815	△466,519
	一般募金配分金収益(テーマ型)	1,127,737	1,663,750	△536,013
	受託金収益	[206,481,984]	[197,901,409]	[8,580,575]
	大阪府受託金収益	(42,294,000)	(38,736,000)	(3,558,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	40,270,000	38,736,000	1,534,000
	その他受託金収益	2,024,000	0	2,024,000
	市受託金収益	(140,646,328)	(131,423,152)	(9,223,176)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収益	58,950,000	58,620,000	330,000
	高齢者支援事業受託金収益	0	403,000	△403,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,250,000	20,875,000	375,000
	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	18,795,000	15,344,000	3,451,000
	学習支援事業受託金収益	1,816,000	1,529,000	287,000
	委託相談支援事業受託金収益	7,951,728	14,301,152	△6,349,424
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	483,250	167,500	315,750
	介護給付費適正化事業収益	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益	7,614,000	7,282,000	332,000
	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	9,329,000	9,317,000	12,000
	就労準備支援事業受託金収益	2,263,850	0	2,263,850
成年後見制度利用促進事業受託金収益	8,609,000	0	8,609,000	
都道府県社協受託金収益	(22,999,656)	(27,642,257)	(△4,642,601)	
貸付事業受託金収益	22,999,656	27,642,257	△4,642,601	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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	その他受託金収益	(542,000)	(100,000)	(442,000)
	その他受託金収益	542,000	100,000	442,000
	事業収益	[12,445,803]	[12,984,024]	[△538,221]
	利用料収益	(444,565)	(5,736,116)	(△5,291,551)
	利用料収益	30,400	147,000	△116,600
	利用負担金収益	99,000	5,354,973	△5,255,973
	印刷機器等使用料収益	315,165	234,143	81,022
	賃貸料収益	6,071,975	1,864,000	4,207,975
	広告料収益	500,000	380,000	120,000
	手数料収益	(5,429,263)	(5,003,908)	(425,355)
	手数料収益	32,415	54,908	△22,493
	法人後見報酬収益	5,396,848	4,949,000	447,848
	介護保険事業収益	[27,490,215]	[25,698,142]	[1,792,073]
	居宅介護支援介護料収益	(27,490,215)	(25,698,142)	(1,792,073)
	介護予防支援介護料収益	25,240,215	25,698,142	△457,927
	生活支援サービスコーディネーター収益	2,250,000	0	2,250,000
	障害福祉サービス等事業収益	[5,554,093]	[2,118,903]	[3,435,190]
	自立支援給付費収益	(5,554,093)	(2,118,903)	(3,435,190)
	訓練等給付費収益	933,066	769,071	163,995
	地域相談支援給付費収益	160,766	319,199	△158,433
	計画相談支援給付費収益	4,460,261	1,030,633	3,429,628
活	その他の収益	[71,441]	[788,057]	[△716,616]
	その他の収益	(71,441)	(788,057)	(△716,616)
	雑収益	71,441	788,057	△716,616
	サービス活動収益計(1)	347,700,168	334,590,346	13,109,822
動	人件費	[211,179,690]	[205,591,192]	[5,588,498]
	職員給料	103,962,223	101,422,111	2,540,112
	職員賞与	33,094,381	30,000,476	3,093,905
	賞与引当金繰入	△846,516	1,858,116	△2,704,632
	退職給付費用	12,442,549	8,973,241	3,469,308
	法定福利費	24,235,571	23,430,992	804,579
	賃金 (アルバイト)	38,291,482	39,906,256	△1,614,774
	事業費	[48,455,469]	[46,735,504]	[1,719,965]
	その他旅費交通費	76,270	63,980	12,290
	医薬品費	256,300	125,400	130,900
	教養娯楽費	29,260	32,100	△2,840
	水道光熱費	16,157,099	15,954,766	202,333
	燃料費	(396,884)	(473,134)	(△76,250)
	燃料費	1,690	0	1,690
	車輛燃料費	395,194	473,134	△77,940
	消耗器具備品費	(4,204,108)	(4,555,819)	(△351,711)
	器具備品費	1,689,125	1,340,662	348,463
	その他消耗品費	2,514,983	3,215,157	△700,174
	保険料	646,523	840,881	△194,358
	賃借料	1,735,282	1,558,662	176,620
増	車輛費	235,090	351,885	△116,795
	諸謝金	7,038,436	5,996,390	1,042,046

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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	業務委託費	16,252,848	16,258,828	△5,980
	手数料	478,340	461,480	16,860
	材料費	947,429	62,179	885,250
	雑費	1,600	0	1,600
	事務費	[41,164,568]	[34,953,091]	[6,211,477]
	福利厚生費	602,920	641,434	△38,514
	旅費交通費	(3,565,570)	(261,920)	(3,303,650)
	役職員旅費	3,460,570	57,780	3,402,790
	委員等旅費	105,000	204,140	△99,140
	研修研究費	689,452	222,350	467,102
	事務消耗品費	(1,352,071)	(702,797)	(649,274)
	器具備品費	107,360	114,840	△7,480
	消耗品費	1,244,711	587,957	656,754
	印刷製本費	1,410,326	1,407,392	2,934
	修繕費	421,747	749,665	△327,918
	通信運搬費	3,276,144	3,597,641	△321,497
	会議費	8,343	2,818	5,525
	広報費	3,310,402	2,586,453	723,949
	業務委託費	(15,084,324)	(17,687,473)	(△2,603,149)
	委託費	14,892,319	17,608,273	△2,715,954
の 用	保守料	192,005	79,200	112,805
	手数料	682,416	761,787	△79,371
	保険料	207,289	130,710	76,579
	賃借料	2,242,221	2,393,381	△151,160
	土地・建物賃借料	5,517,750	3,625,800	1,891,950
	租税公課	2,709,250	93,250	2,616,000
	保守料	0	25,392	△25,392
	渉外費	37,943	22,428	15,515
	諸会費	46,400	40,400	6,000
	助成金費用	[19,911,960]	[18,707,069]	[1,204,891]
	助成金費用	(19,911,960)	(18,707,069)	(1,204,891)
	地区助成金費用	11,964,002	11,849,872	114,130
	会員会費還元金費用	2,848,500	2,906,000	△57,500
	ボランティア協力校助成金費用	580,000	450,000	130,000
	ボランティア連絡会助成金費用	150,000	0	150,000
	ボランティアグループ助成金費用	1,550,758	1,787,447	△236,689
	みずの輪運営助成金費用	150,000	0	150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金費用	2,618,700	1,663,750	954,950
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	[7,252,341]	[2,471,578]	[4,780,763]
部	負担金費用	(7,252,341)	(2,471,578)	(4,780,763)
	負担金費用	7,252,341	2,471,578	4,780,763
	減価償却費	[1,106,162]	[830,748]	[275,414]
	建物減価償却費	25,613	0	25,613
	車輛運搬具減価償却費	470,598	434,970	35,628
	器具及び備品減価償却費	609,951	395,778	214,173

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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)		
		サービス活動費用計 (2)	329, 070, 190	309, 289, 182	19, 781, 008		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	18, 629, 978	25, 301, 164	△6, 671, 186		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	[105, 043]	[260, 494]	[△155, 451]		
		受取利息配当金収益	105, 043	260, 494	△155, 451		
		その他のサービス活動外収益	[5, 845, 000]	[1, 011, 830]	[4, 833, 170]		
		雑収益	(5, 845, 000)	(1, 011, 830)	(4, 833, 170)		
		退職共済預け金差益	5, 801, 000	1, 011, 830	4, 789, 170		
		雑収益	44, 000	0	44, 000		
		サービス活動外収益計 (4)	5, 950, 043	1, 272, 324	4, 677, 719		
		その他のサービス活動外費用	[80, 589]	[271, 190]	[△190, 601]		
		雑損失	(80, 589)	(271, 190)	(△190, 601)		
		退職手当積立基金預け金差損	0	271, 190	△271, 190		
特 別 増	収 入 益	退職共済預け金差損	51, 690	0	51, 690		
		雑損失	28, 899	0	28, 899		
		サービス活動外費用計 (5)	80, 589	271, 190	△190, 601		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	5, 869, 454	1, 001, 134	4, 868, 320		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24, 499, 432	26, 302, 298	△1, 802, 866		
		特 別 増	収 入 益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[21, 178, 822]	[△21, 178, 822]
				拠点区分間繰入金収益	(0)	(21, 178, 822)	(△21, 178, 822)
				朝陽センター拠点区分間繰入金収益	0	21, 178, 822	△21, 178, 822
				拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[58, 074, 806]	[△58, 074, 806]
				拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(58, 074, 806)	(△58, 074, 806)
朝陽センター拠点区分間固定資産移管収 益	0			58, 074, 806	△58, 074, 806		
サービス区分間固定資産移管収益	[0]			[1]	[△1]		
サービス区分間固定資産移管収益	(0)			(1)	(△1)		
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		
特別収益計 (8)	0			79, 253, 629	△79, 253, 629		
減 の 部 用	費	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[△6]		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2		
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4		
		サービス区分間繰入金費用	[3, 800, 000]	[2, 600, 000]	[1, 200, 000]		
		サービス区分間繰入金費用	(3, 800, 000)	(2, 600, 000)	(1, 200, 000)		
		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	1, 300, 000	△1, 300, 000		
		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	3, 800, 000	1, 300, 000	2, 500, 000		
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[56, 112, 364]	[△56, 112, 364]		
		拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(56, 112, 364)	(△56, 112, 364)		
		朝陽センター拠点区分間固定資産移管費 用	0	56, 112, 364	△56, 112, 364		
	費	サービス区分間固定資産移管費用	[286, 001]	[0]	[286, 001]		
		サービス区分間固定資産移管費用	(286, 001)	(0)	(286, 001)		
		障害福祉サービス事業サービス区分間固 定資産移管費用	1	0	1		
		やすらぎ東光通所介護事業サービス区分	143, 000	0	143, 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 4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)
繰越活動増減差額の部	間固定資産移管費用			
	デイサービスはっと久米田通所介護事業	143,000	0	143,000
	サービス区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	4,086,001	58,712,370	△54,626,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,086,001	20,541,259	△24,627,260
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,413,431	46,843,557	△26,430,126
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	175,257,019	134,528,241	40,728,778
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,670,450	181,371,798	14,298,652
期	基本金取崩額(14)	0	0	0
活	基金取崩額(15)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(17)	3,576,080	6,114,779	△2,538,699
減	職員退職積立金積立額	3,576,080	6,114,779	△2,538,699
差	次期繰越活動増減差額	192,094,370	175,257,019	16,837,351
額	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			
の				
部				

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 5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	223,474,619	209,625,462	13,849,157	流動負債	28,192,216	30,356,909	△2,164,693
現金預金	172,112,775	161,462,951	10,649,824	事業未払金	14,639,555	18,916,267	△4,276,712
事業未収金	47,587,400	46,332,799	1,254,601	未払消費税	2,616,500	0	2,616,500
立替金	1,884,823	160,779	1,724,044	預り金	713,499	663,550	49,949
前払金	16,520	16,520	0	職員預り金	139,143	4,105	135,038
前払費用	1,873,101	1,616,094	257,007	前受収益	45,325	23,000	22,325
仮払金	0	36,319	△36,319	賞与引当金	10,038,194	10,749,987	△711,793
固定資産	243,529,947	245,858,310	△2,328,363	固定負債	53,005,562	59,733,506	△6,727,944
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	53,005,562	59,733,506	△6,727,944
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	81,197,778	90,090,415	△8,892,637
その他の固定資産	240,529,947	242,858,310	△2,328,363	純 資 産 の 部			
建物	758,467	0	758,467	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,152,247	619,646	532,601	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,550,174	1,834,365	1,715,809	基金	86,431,857	86,431,857	0
退職給付引当資産	44,306,641	53,217,961	△8,911,320	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	その他の積立金	104,280,561	100,704,481	3,576,080
運営資産積立資産	33,173,746	33,173,746	0	運営資産積立金	33,173,746	33,173,746	0
備品等購入積立資産	53,100,000	53,100,000	0	職員退職積立金	18,006,815	14,430,735	3,576,080
職員退職積立資産	18,006,815	14,430,735	3,576,080	備品購入等積立金	53,100,000	53,100,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	192,094,370	175,257,019	16,837,351
				次期繰越活動増減差額	192,094,370	175,257,019	16,837,351
				(うち当期活動増減差額)	20,413,431	46,843,557	△26,430,126
				純資産の部合計	385,806,788	365,393,357	20,413,431
資産の部合計	467,004,566	455,483,772	11,520,794	負債及び純資産の部合計	467,004,566	455,483,772	11,520,794

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 4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
事業活動収入	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	
	介護保険事業収入	[63,481,000]	[39,523,610]	[△23,957,390]	
	居宅介護料収入	(39,914,000)	(26,012,081)	(△13,901,919)	
	(介護報酬収入)	(36,169,000)	(23,453,120)	(△12,715,880)	
	介護報酬収入	36,169,000	23,453,120	△12,715,880	
	(利用者負担金収入)	(3,745,000)	(2,558,961)	(△1,186,039)	
	介護負担金収入 (一般)	3,745,000	2,558,961	△1,186,039	
	居宅介護支援介護料収入	(18,846,000)	(10,574,726)	(△8,271,274)	
	居宅介護支援介護料収入	17,281,000	9,674,760	△7,606,240	
	介護予防支援介護料収入	1,565,000	899,966	△665,034	
	利用者等利用料収入	(4,721,000)	(2,936,803)	(△1,784,197)	
	食費収入 (一般)	3,872,000	2,866,600	△1,005,400	
	その他の利用料収入	849,000	70,203	△778,797	
	障害福祉サービス等事業収入	[19,429,000]	[18,840,489]	[△588,511]	
	自立支援給付費収入	(19,330,000)	(18,730,600)	(△599,400)	
	介護給付費収入	19,330,000	18,730,600	△599,400	
	利用者負担金収入	99,000	109,189	10,189	
	その他の事業収入	(0)	(700)	(700)	
	その他の事業収入	0	700	700	
	その他の収入	[208,000]	[169,300]	[△38,700]	
	利用者等外給食費収入	208,000	0	△208,000	
	雑収入	(0)	(169,300)	(169,300)	
	雑収入	0	169,300	169,300	
	事業活動収入計(1)	83,118,000	58,733,399	△24,384,601	
事業活動支出	人件費支出	[64,123,000]	[37,745,498]	[26,377,502]	
	職員給料支出	9,081,000	256,333	8,824,667	
	職員賞与支出	2,164,000	1,649,045	514,955	
	法定福利費支出	7,136,000	5,035,174	2,100,826	
	賃金 (アルバイト) 支出	45,742,000	30,804,946	14,937,054	
	事業費支出	[12,346,000]	[10,000,658]	[2,345,342]	
	その他旅費交通費支出	20,000	17,950	2,050	
	保健衛生費支出	300,000	254,254	45,746	
	教養娯楽費支出	120,000	50,241	69,759	
	日用品費支出	150,000	220	149,780	
	水道光熱費支出	1,958,000	2,616,563	△658,563	
	燃料費支出	(972,000)	(669,557)	(302,443)	
	車輛燃料費支出	972,000	669,557	302,443	
	消耗器具備品費支出	(680,000)	(337,983)	(342,017)	
	器具備品費支出	150,000	0	150,000	
	その他消耗品費支出	530,000	337,983	192,017	
	保険料支出	874,000	741,620	132,380	
	賃借料支出	2,738,000	2,714,821	23,179	
	車輛費支出	550,000	329,439	220,561	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	410,000	331,600	78,400	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 保健センター拠点区分 拠点区分 資金収支計算書

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
保健センター拠点区分 (令和 4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	
収 入	手数料支出	0	31,900	△31,900		
	材料費支出	3,539,000	1,904,510	1,634,490		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	[8,208,000]	[6,875,038]	[1,332,962]		
	福利厚生費支出	646,000	296,686	349,314		
	旅費交通費支出	(75,000)	(285,820)	(△210,820)		
	役職員旅費支出	75,000	285,820	△210,820		
	研修研究費支出	210,000	123,280	86,720		
	印刷製本費支出	280,000	270,535	9,465		
	修繕費支出	260,000	15,070	244,930		
	通信運搬費支出	1,332,000	993,037	338,963		
	広報費支出	290,000	66,660	223,340		
	業務委託費支出	(682,000)	(521,950)	(160,050)		
	委託費支出	682,000	521,950	160,050		
	手数料支出	2,234,000	2,231,500	2,500		
	土地・建物賃借料支出	2,180,000	2,035,300	144,700		
	租税公課支出	16,000	35,200	△19,200		
	諸会費支出	3,000	0	3,000		
	その他の支出	[0]	[1,110]	[△1,110]		
	雑支出	(0)	(1,110)	(△1,110)		
	雑支出	0	1,110	△1,110		
	事業活動支出計(2)		84,677,000	54,622,304	30,054,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,559,000	4,111,095	△5,670,095	
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]	[143,000]	[△143,000]		
	器具及び備品取得支出	0	143,000	△143,000		
施設整備等支出計(5)		0	143,000	△143,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△143,000	143,000		
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)		
	久米田拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[143,000]	[143,000]		
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(143,000)	(143,000)		
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	143,000	143,000		
	その他の活動収入計(7)	0	10,143,000	10,143,000		
	積立資産支出	[1,380,000]	[598,560]	[781,440]		
支出	退職給付引当資産支出	(1,380,000)	(598,560)	(781,440)		
	退職共済預け金支出	1,380,000	598,560	781,440		
	その他の活動支出計(8)	1,380,000	598,560	781,440		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
保健センター拠点区分 (令和 4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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,380,000	9,544,440	△10,924,440	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,939,000	13,512,535	△16,451,535	
前期末支払資金残高(12)	0	50,499,907	△50,499,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,939,000	64,012,442	△66,951,442	

保健センター拠点区分拠点区分 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

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 4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 ス	経常経費補助金収益	[200,000]	[618,407]	[△418,407]
	大阪府補助金収益	(0)	(496,000)	(△496,000)
	その他の補助金収益	0	496,000	△496,000
	助成金収益	(200,000)	(122,407)	(77,593)
	その他の助成金収益	(200,000)	(122,407)	(77,593)
	その他の助成金収益	200,000	122,407	77,593
	介護保険事業収益	[39,523,610]	[54,025,771]	[△14,502,161]
	居宅介護料収益	(26,012,081)	(31,759,704)	(△5,747,623)
	(介護報酬収益)	(23,453,120)	(28,466,972)	(△5,013,852)
	介護報酬収益	23,453,120	28,466,972	△5,013,852
	(利用者負担金収益)	(2,558,961)	(3,292,732)	(△733,771)
	介護負担金収益 (一般)	2,558,961	3,292,732	△733,771
	居宅介護支援介護料収益	(10,574,726)	(18,577,852)	(△8,003,126)
	居宅介護支援介護料収益	9,674,760	17,024,253	△7,349,493
	介護予防支援介護料収益	899,966	1,553,599	△653,633
	利用者等利用料収益	(2,936,803)	(3,688,215)	(△751,412)
	食費収益 (一般)	2,866,600	3,657,501	△790,901
	その他の利用料収益	70,203	30,714	39,489
	障害福祉サービス等事業収益	[18,840,489]	[18,415,463]	[425,026]
ビ ス	自立支援給付費収益	(18,730,600)	(18,316,156)	(414,444)
	介護給付費収益	18,730,600	18,316,156	414,444
	利用者負担金収益	109,189	99,307	9,882
	その他の事業収益	(700)	(0)	(700)
	その他の事業収益	700	0	700
	その他の収益	[39,600]	[1,320,000]	[△1,280,400]
	その他の収益	(39,600)	(1,320,000)	(△1,280,400)
	雑収益	39,600	1,320,000	△1,280,400
	サービス活動収益計 (1)	58,603,699	74,379,641	△15,775,942
	人件費	[37,925,355]	[43,980,276]	[△6,054,921]
活 費	職員給料	256,333	1,635,578	△1,379,245
	職員賞与	1,649,045	916,794	732,251
	賞与引当金繰入	42,612	114,926	△72,314
	退職給付費用	468,670	987,434	△518,764
	法定福利費	5,035,174	5,312,433	△277,259
	賃金 (アルバイト)	30,473,521	35,013,111	△4,539,590
	事業費	[10,000,658]	[10,744,819]	[△744,161]
	その他旅費交通費	17,950	17,400	550
	保健衛生費	254,254	691,147	△436,893
	教養娯楽費	50,241	46,799	3,442
動	日用品費	220	147,356	△147,136
	水道光熱費	2,616,563	1,734,507	882,056
	燃料費	(669,557)	(775,872)	(△106,315)
	車輻燃料費	669,557	775,872	△106,315
	消耗器具備品費	(337,983)	(569,930)	(△231,947)
	器具備品費	0	81,861	△81,861
	その他消耗品費	337,983	488,069	△150,086
	保険料	741,620	906,616	△164,996

保健センター拠点区分拠点区分 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

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 4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)
増	賃借料	2,714,821	2,465,363	249,458
	車輛費	329,439	473,953	△144,514
	諸謝金	0	10,000	△10,000
	業務委託費	331,600	521,336	△189,736
	手数料	31,900	0	31,900
	材料費	1,904,510	2,384,540	△480,030
	事務費	[6,875,038]	[6,684,507]	[190,531]
減	福利厚生費	296,686	485,251	△188,565
	旅費交通費	(285,820)	(21,280)	(264,540)
	役職員旅費	285,820	21,280	264,540
	研修研究費	123,280	3,000	120,280
	印刷製本費	270,535	306,868	△36,333
	修繕費	15,070	33,650	△18,580
	通信運搬費	993,037	1,077,429	△84,392
	広報費	66,660	0	66,660
	業務委託費	(521,950)	(523,050)	(△1,100)
	委託費	521,950	523,050	△1,100
	手数料	2,231,500	2,012,329	219,171
	土地・建物賃借料	2,035,300	2,180,200	△144,900
	租税公課	35,200	41,450	△6,250
	減価償却費	[795,686]	[964,249]	[△168,563]
部	建物減価償却費	175,519	175,519	0
	機械及び装置減価償却費	201,247	201,247	0
	車輛運搬具減価償却費	110,660	110,660	0
	器具及び備品減価償却費	27,460	196,023	△168,563
	ソフトウェア減価償却費	280,800	280,800	0
	サービス活動費用計(2)	55,596,737	62,373,851	△6,777,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,006,962	12,005,790	△8,998,828
サ 収	その他のサービス活動外収益	[129,700]	[323,510]	[△193,810]
	利用者等外給食収益	0	323,510	△323,510
ビ 益	雑収益	(129,700)	(0)	(129,700)
	雑収益	129,700	0	129,700
活	サービス活動外収益計(4)	129,700	323,510	△193,810
動 費	その他のサービス活動外費用	[1,110]	[652,500]	[△651,390]
	雑損失	(1,110)	(652,500)	(△651,390)
外 増	雑損失	1,110	652,500	△651,390
	サービス活動外費用計(5)	1,110	652,500	△651,390
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,590	△328,990	457,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,135,552	11,676,800	△8,541,248
特 収	サービス区分間繰入金収益	[143,000]	[0]	[143,000]
	サービス区分間繰入金収益	(143,000)	(0)	(143,000)
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	143,000	0	143,000
別 益	サービス区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]
	サービス区分間固定資産移管収益	(1)	(0)	(1)
増	福祉サービス利用支援事業サービス区分	1	0	1

保健センター拠点区分拠点区分 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

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 4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 用	間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	143,001	0	143,001
	費 固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△4]
	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	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)
	福祉サービス利用支援事業サービス区分 間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,001	△5	143,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,278,553	11,676,795	△8,398,242
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,533,717	62,856,922	11,676,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,812,270	74,533,717	3,278,553
	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)		77,812,270	74,533,717	3,278,553

保健センター拠点区分拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030

令和 5年 3月31日現在

保健センター拠点区分

(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	71,672,818	59,256,539	12,416,279	流動負債	8,861,610	10,246,679	△1,385,069
現金預金	62,929,576	48,260,818	14,668,758	事業未払金	7,660,376	8,756,632	△1,096,256
事業未収金	8,674,221	10,895,718	△2,221,497	賞与引当金	1,201,234	1,490,047	△288,813
未収金	0	36,120	△36,120	固定負債	3,623,406	3,154,736	468,670
立替金	16,650	0	16,650	退職給付引当金	3,623,406	3,154,736	468,670
前払金	28,530	28,530	0	負債の部合計	12,485,016	13,401,415	△916,399
前払費用	23,841	35,353	△11,512	純 資 産 の 部			
固定資産	54,775,312	64,829,437	△10,054,125	その他の積立金	36,150,844	36,150,844	0
基本財産	0	0	0	運営資産積立金	29,594,444	29,594,444	0
その他の固定資産	54,775,312	64,829,437	△10,054,125	備品購入等積立金	6,556,400	6,556,400	0
建物	324,855	500,374	△175,519	次期繰越活動増減差額	77,812,270	74,533,717	3,278,553
機械及び装置	953,313	1,154,560	△201,247	次期繰越活動増減差額	77,812,270	74,533,717	3,278,553
車輛運搬具	82,342	193,001	△110,659	(うち当期活動増減差額)	3,278,553	11,676,795	△8,398,242
器具及び備品	217,549	102,009	115,540	純資産の部合計	113,963,114	110,684,561	3,278,553
ソフトウェア	257,400	538,200	△280,800				
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
退職給付引当資産	16,789,009	16,190,449	598,560				
運営資産積立資産	29,594,444	29,594,444	0				
備品等購入積立資産	6,556,400	6,556,400	0				
資産の部合計	126,448,130	124,085,976	2,362,154	負債及び純資産の部合計	126,448,130	124,085,976	2,362,154

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 4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
事業活動収入	經常経費補助金収入	[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	[21,167,000]	[21,169,250]	[2,250]	
	市受託金収入	(21,167,000)	(21,169,250)	(2,250)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	139,250	2,250	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	[54,214,000]	[51,430,819]	[△2,783,181]	
	居宅介護料収入	(29,368,000)	(26,457,602)	(△2,910,398)	
	(介護報酬収入)	(26,699,000)	(23,722,221)	(△2,976,779)	
	介護報酬収入	26,699,000	23,722,221	△2,976,779	
	(利用者負担金収入)	(2,669,000)	(2,735,381)	(66,381)	
	介護負担金収入 (一般)	2,669,000	2,735,381	66,381	
	居宅介護支援介護料収入	(24,750,000)	(24,839,217)	(89,217)	
	介護予防支援介護料収入	20,250,000	21,350,217	1,100,217	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	3,489,000	△1,011,000	
	利用者等利用料収入	(96,000)	(134,000)	(38,000)	
	その他の利用料収入	96,000	134,000	38,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[22]	[22]	
	受取利息配当金収入	0	22	22	
	その他の収入	[0]	[140,000]	[140,000]	
	雑収入	(0)	(140,000)	(140,000)	
	雑収入	0	140,000	140,000	
	事業活動収入計(1)	75,381,000	72,940,091	△2,440,909	
事業活動支出	人件費支出	[48,374,000]	[33,302,266]	[15,071,734]	
	職員給料支出	18,293,000	10,597,971	7,695,029	
	職員賞与支出	6,412,000	3,512,231	2,899,769	
	退職給付支出	0	90,000	△90,000	
	法定福利費支出	5,960,000	5,198,131	761,869	
	賃金 (アルバイト) 支出	17,709,000	13,903,933	3,805,067	
	事業費支出	[19,259,000]	[21,371,953]	[△2,112,953]	
	その他旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900	
	保健衛生費支出	170,000	172,709	△2,709	
	教養娯楽費支出	100,000	714	99,286	
	日用品費支出	95,000	15,490	79,510	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,712,548	△352,548	
	燃料費支出	(775,000)	(664,767)	(110,233)	
	車輛燃料費支出	775,000	664,767	110,233	
	消耗器具備品費支出	(344,000)	(225,231)	(118,769)	
	器具備品費支出	304,000	97,900	206,100	
	その他消耗品費支出	40,000	127,331	△87,331	
	保険料支出	916,000	643,969	272,031	
	賃借料支出	3,651,000	3,603,142	47,858	
	車輛費支出	45,000	15,523	29,477	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 4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
収入	業務委託費支出	11,730,000	14,306,310	△2,576,310	
	手数料支出	0	10,450	△10,450	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[2,910,000]	[3,221,646]	[△311,646]	
	福利厚生費支出	338,000	185,734	152,266	
	旅費交通費支出	(30,000)	(580,690)	(△550,690)	
	役職員旅費支出	30,000	580,690	△550,690	
	研修研究費支出	130,000	6,000	124,000	
	事務消耗品費支出	(150,000)	(173,897)	(△23,897)	
	消耗品費支出	150,000	173,897	△23,897	
	印刷製本費支出	310,000	146,690	163,310	
	修繕費支出	60,000	11,800	48,200	
	通信運搬費支出	709,000	643,784	65,216	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	70,000	409,530	△339,530	
	業務委託費支出	(870,000)	(803,104)	(66,896)	
	委託費支出	555,000	434,736	120,264	
	保守料支出	315,000	368,368	△53,368	
	手数料支出	220,000	257,417	△37,417	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	[0]	[253]	[△253]	
	雑支出	(0)	(253)	(△253)	
	雑支出	0	253	△253	
事業活動支出計(2)		70,543,000	57,896,118	12,646,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,838,000	15,043,973	△10,205,973	
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]	[143,000]	[△143,000]	
	器具及び備品取得支出	0	143,000	△143,000	
	施設整備等支出計(5)	0	143,000	△143,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△143,000	143,000	
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[3,800,000]	[3,943,000]	[143,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,800,000)	(3,943,000)	(143,000)	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	143,000	143,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,943,000	143,000	
	積立資産支出	[7,527,000]	[11,205,280]	[△3,678,280]	
	退職給付引当資産支出	(1,427,000)	(1,205,280)	(221,720)	
活動による収入	退職共済預け金支出	1,427,000	1,205,280	221,720	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,050,000	5,000,000	△1,950,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,050,000	5,000,000	△1,950,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[10,000,000]	[△10,000,000]	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
支	拠点区分間長期借入金返済支出	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)	
	保健センター拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,527,000	21,205,280	△13,678,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,727,000	△17,262,280	13,535,280	
	予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,111,000	△2,361,307	3,472,307	
前期末支払資金残高(12)		0	33,049,382	△33,049,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,111,000	30,688,075	△29,577,075	

親會計合算

33

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 4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)
の 部	手数料	10,450	0	10,450
	事務費	[3,221,646]	[2,507,488]	[714,158]
	福利厚生費	185,734	282,718	△96,984
	旅費交通費	(580,690)	(10,670)	(570,020)
	役職員旅費	580,690	10,670	570,020
	研修研究費	6,000	22,000	△16,000
	事務消耗品費	(173,897)	(161,877)	(12,020)
	消耗品費	173,897	161,877	12,020
	印刷製本費	146,690	230,440	△83,750
	修繕費	11,800	6,150	5,650
	通信運搬費	643,784	659,592	△15,808
	広報費	409,530	223,740	185,790
	業務委託費	(803,104)	(637,868)	(165,236)
	委託費	434,736	319,000	115,736
	保守料	368,368	318,868	49,500
	手数料	257,417	260,633	△3,216
	租税公課	0	6,800	△6,800
	渉外費	0	2,000	△2,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	減価償却費	[6,627,617]	[6,724,876]	[△97,259]
	建物減価償却費	5,088,981	5,088,981	0
	構築物減価償却費	458,478	458,478	0
	器具及び備品減価償却費	1,080,158	1,177,417	△97,259
	徴収不能額	[0]	[212,596]	[△212,596]
	徴収不能額	0	212,596	△212,596
	サービス活動費用計(2)	62,199,871	63,069,820	△869,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,628,998	10,726,852	△97,854
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[22]	[0]	[22]
	受取利息配当金収益	22	0	22
	その他のサービス活動外収益	[111,200]	[0]	[111,200]
	雑収益	(111,200)	(0)	(111,200)
	雑収益	111,200	0	111,200
	サービス活動外収益計(4)	111,222	0	111,222
	その他のサービス活動外費用	[253]	[0]	[253]
	雑損失	(253)	(0)	(253)
	雑損失	253	0	253
	サービス活動外費用計(5)	253	0	253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,969	0	110,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,739,967	10,726,852	13,115
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[3,943,000]	[2,600,000]	[1,343,000]
	サービス区分間繰入金収益	(3,943,000)	(2,600,000)	(1,343,000)
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,800,000	2,600,000	1,200,000
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	143,000	0	143,000
	特別収益計(8)	3,943,000	2,600,000	1,343,000
	費			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 4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)
用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,943,000	2,600,000	1,343,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,682,967	13,326,852	1,356,115
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	205,241,904	197,615,052	7,626,852
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	219,924,871	210,941,904	8,982,967
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
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)	10,000,000	5,700,000	4,300,000
差	大規模修繕費用積立金積立額	5,000,000	2,850,000	2,150,000
額	施設建替資金積立金積立額	5,000,000	2,850,000	2,150,000
の	次期繰越活動増減差額	209,924,871	205,241,904	4,682,967
部	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			

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 5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	35,830,107	37,615,048	△1,784,941	流動負債	7,023,256	6,618,656	404,600
現金預金	27,339,605	29,762,967	△2,423,362	事業未払金	5,090,570	4,499,314	591,256
事業未収金	8,447,338	7,713,512	733,826	職員預り金	51,462	66,352	△14,890
前払費用	43,164	138,569	△95,405	賞与引当金	1,881,224	2,052,990	△171,766
固定資産	198,006,325	193,285,662	4,720,663	固定負債	1,188,305	13,340,150	△12,151,845
基本財産	127,990,382	129,895,632	△1,905,250	拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	1,188,305	3,340,150	△2,151,845
建物	64,070,166	65,975,416	△1,905,250	負債の部合計	8,211,561	19,958,806	△11,747,245
その他の固定資産	70,015,943	63,390,030	6,625,913	純 資 産 の 部			
建物	32,764,350	35,948,081	△3,183,731	その他の積立金	15,700,000	5,700,000	10,000,000
構築物	3,981,965	4,440,443	△458,478	大規模修繕費用積立金	7,850,000	2,850,000	5,000,000
器具及び備品	5,494,398	6,431,556	△937,158	施設建替資金積立金	7,850,000	2,850,000	5,000,000
退職給付引当資産	12,075,230	10,869,950	1,205,280	次期繰越活動増減差額	209,924,871	205,241,904	4,682,967
大規模修繕費用積立資産	7,850,000	2,850,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	209,924,871	205,241,904	4,682,967
施設建替資金積立資産	7,850,000	2,850,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,682,967	13,326,852	1,356,115
資産の部合計	233,836,432	230,900,710	2,935,722	純資産の部合計	225,624,871	210,941,904	14,682,967
				負債及び純資産の部合計	233,836,432	230,900,710	2,935,722

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
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

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 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	65,975,416	0	1,905,250	64,070,166
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	132,895,632	0	1,905,250	130,990,382

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			
建物	51,556,162	17,708,490	33,847,672
構築物	6,197,944	2,215,979	3,981,965
機械及び装置	2,613,600	1,660,287	953,313
車輛運搬具	9,118,610	7,884,021	1,234,589
器具及び備品	21,389,068	12,126,947	9,262,121
合計	90,875,384	41,595,724	49,279,660

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	64,708,959	0	64,708,959
合計	64,708,959	0	64,708,959

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
居宅介護事業の廃止
障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行

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
居宅介護事業の廃止・障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人運営事業への移動

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）

	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	784,080	25,613	758,467
車輛運搬具	3,036,400	1,884,153	1,152,247
器具及び備品	6,461,601	2,911,427	3,550,174
合計	9,498,001	4,795,580	4,702,421

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	47,587,400	0	47,587,400
合計	47,587,400	0	47,587,400

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

障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行

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

計算書類に対する注記（保健センター拠点区分）

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

該当なし

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	2,619,700	2,294,845	324,855
機械及び装置	2,613,600	1,660,287	953,313
車輛運搬具	6,082,210	5,999,868	82,342
器具及び備品	3,958,647	3,741,098	217,549
合計	15,274,157	13,696,098	1,578,059

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	8,674,221	0	8,674,221
合計	8,674,221	0	8,674,221

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

居宅介護事業の廃止
障害福祉サービス事業の保健センター拠点から法人本部拠点への移行

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

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	65,975,416	0	1,905,250	64,070,166
合計	129,895,632	0	1,905,250	127,990,382

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	15,388,032	32,764,350
構築物	6,197,944	2,215,979	3,981,965
器具及び備品	10,968,820	5,474,422	5,494,398
合計	65,319,146	23,078,433	42,240,713

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	8,447,338	0	8,447,338
合計	8,447,338	0	8,447,338

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