

令和 5 年度

計算書類

(自)令和 5年 4月 1日
(至)令和 6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.18
法人本部拠点区分 拠点区分貸借対照表	P.23
保健センター拠点区分 拠点区分資金収支計算書	P.24
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	6,534,000	6,135,000	△399,000	
	寄附金収入	6,284,000	10,879,674	4,595,674	
	経常経費補助金収入	66,894,000	69,436,248	2,542,248	
	受託金収入	230,516,000	231,841,863	1,325,863	
	事業収入	10,979,000	13,236,209	2,257,209	
	介護保険事業収入	129,083,000	100,022,268	△29,060,732	
	障害福祉サービス等事業収入	33,958,000	27,696,770	△6,261,230	
	受取利息配当金収入	101,000	105,839	4,839	
	その他の収入	10,000	3,223,325	3,213,325	
	事業活動収入計(1)	484,359,000	462,577,196	△21,781,804	
事業活動による支出	人件費支出	305,610,000	278,338,292	27,271,708	
	事業費支出	91,523,000	78,667,353	12,855,647	
	事務費支出	59,307,000	71,293,394	△11,986,394	
	助成金支出	20,901,000	20,498,643	402,357	
	負担金支出	8,191,000	5,154,174	3,036,826	
	その他の支出	0	2	△2	
	事業活動支出計(2)	485,532,000	453,951,858	31,580,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,173,000	8,625,338	△9,798,338	
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	49,000,000	38,333,701	10,666,299	
	施設整備等支出計(5)	49,000,000	38,333,701	10,666,299	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,000,000	△38,333,701	△10,666,299	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	33,400,000	0	△33,400,000	
	積立資産取崩収入	30,000,000	18,262,560	△11,737,440	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,809,332	13,809,332	
	その他の活動収入計(7)	63,400,000	32,071,892	△31,328,108	
その他の活動による支出	積立資産支出	18,253,000	22,456,624	△4,203,624	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,809,332	△13,809,332	
	その他の活動支出計(8)	18,253,000	36,265,956	△18,012,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,147,000	△4,194,064	49,341,064	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,026,000	△33,902,427	28,876,427	
前期末支払資金残高(12)		0	300,021,114	△300,021,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,026,000	266,118,687	△271,144,687	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	6,135,000	6,408,500	△273,500
	寄附金収益	10,879,674	9,306,029	1,573,645
	経常経費補助金収益	69,436,248	80,342,103	△10,905,855
	サ 受託金収益	231,841,863	227,651,234	4,190,629
	益 事業収益	13,236,209	12,445,803	790,406
	介護保険事業収益	100,022,268	118,444,644	△18,422,376
	障害福祉サービス等事業収益	27,696,770	24,394,582	3,302,188
	その他の収益	2,697,375	139,841	2,557,534
	サービス活動収益計 (1)	461,945,407	479,132,736	△17,187,329
	増 人件費	293,792,400	280,083,700	13,708,700
費用の部	減 事業費	78,667,353	79,828,080	△1,160,727
	事務費	71,293,394	51,261,252	20,032,142
	助成金費用	20,498,643	19,911,960	586,683
	負担金費用	5,154,174	7,252,341	△2,098,167
	減価償却費	9,250,153	8,529,465	720,688
	サービス活動費用計 (2)	478,656,117	446,866,798	31,789,319
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,710,710	32,265,938	△48,976,648
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	105,839	105,065	774
	益 その他のサービス活動外収益	525,950	6,085,900	△5,559,950
	サービス活動外収益計 (4)	631,789	6,190,965	△5,559,176
	費 その他のサービス活動外費用	201,102	81,952	119,150
費用の部	サービス活動外費用計 (5)	201,102	81,952	119,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	430,687	6,109,013	△5,678,326
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△16,280,023	38,374,951	△54,654,974
特別増減の部	収 固定資産受贈額	726,580	0	726,580
	益 サービス区分間繰入金収益	20,396,412	4,086,000	16,310,412
	サービス区分間固定資産移管収益	265,408	1	265,407
	特別収益計 (8)	21,388,400	4,086,001	17,302,399
	減 固定資産売却損・処分損	1,121,189	0	1,121,189
	費用 サービス区分間繰入金費用	17,192,845	3,800,000	13,392,845
	サービス区分間固定資産移管費用	265,408	286,001	△20,593
費用の部	特別費用計 (9)	18,579,442	4,086,001	14,493,441
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,808,958	0	2,808,958
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13,471,065	38,374,951	△51,846,016
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	479,831,511	455,032,640	24,798,871
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	466,360,446	493,407,591	△27,047,145
	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)	14,570,000	0	14,570,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	12,884,514	13,576,080	△691,566
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	468,045,932	479,831,511	△11,785,579

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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 6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	300,516,604	330,977,544	△30,460,940	流動負債	49,501,648	44,077,082	5,424,566
現金預金	253,138,618	262,381,956	△9,243,338	事業未払金	27,360,226	27,390,501	△30,275
事業未収金	38,854,528	64,708,959	△25,854,431	未払消費税	4,340,700	2,616,500	1,724,200
立替金	2,000,800	1,901,473	99,327	預り金	687,354	713,499	△26,145
前払金	34,770	45,050	△10,280	職員預り金	1,989,212	190,605	1,798,607
前払費用	6,487,888	1,940,106	4,547,782	前受収益	20,425	45,325	△24,900
固定資産	528,993,487	496,311,584	32,681,903	賞与引当金	15,103,731	13,120,652	1,983,079
基本財産	129,085,132	130,990,382	△1,905,250	固定負債	68,084,735	57,817,273	10,267,462
土地	63,920,216	63,920,216	0	退職給付引当金	68,084,735	57,817,273	10,267,462
建物	62,164,916	64,070,166	△1,905,250	負債の部合計	117,586,383	101,894,355	15,692,028
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	399,908,355	365,321,202	34,587,153	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	19,899,821	0	19,899,821	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	44,516,280	33,847,672	10,668,608	基金	86,431,857	86,431,857	0
構築物	3,523,487	3,981,965	△458,478	福祉基金積立金	86,431,857	86,431,857	0
機械及び装置	0	953,313	△953,313	その他の積立金	154,445,919	156,131,405	△1,685,486
車輛運搬具	640,225	1,234,589	△594,364	運営資産積立金	62,768,190	62,768,190	0
器具及び備品	11,551,436	9,262,121	2,289,315	職員退職積立金	22,569,329	18,006,815	4,562,514
ソフトウェア	0	257,400	△257,400	備品購入等積立金	45,086,400	59,656,400	△14,570,000
退職給付引当資産	78,849,330	73,170,880	5,678,450	大規模修繕費用積立金	12,761,000	7,850,000	4,911,000
福祉基金積立資産	86,431,857	86,431,857	0	施設建替資金積立金	11,261,000	7,850,000	3,411,000
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	468,045,932	479,831,511	△11,785,579
備品等購入積立資産	45,086,400	59,656,400	△14,570,000	次期繰越活動増減差額	468,045,932	479,831,511	△11,785,579
職員退職積立資産	22,569,329	18,006,815	4,562,514	(うち当期活動増減差額)	△13,471,065	38,374,951	△51,846,016
大規模修繕費用積立資産	12,761,000	7,850,000	4,911,000	純資産の部合計	711,923,708	725,394,773	△13,471,065
施設建替資金積立資産	11,261,000	7,850,000	3,411,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	829,510,091	827,289,128	2,220,963	負債及び純資産の部合計	829,510,091	827,289,128	2,220,963

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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
事業収入	会費収入	6,135,000	0	0	6,135,000
	寄附金収入	10,879,674	0	0	10,879,674
	経常経費補助金収入	69,009,338	0	426,910	69,436,248
	受託金収入	210,567,613	0	21,274,250	231,841,863
	事業収入	13,236,209	0	0	13,236,209
	介護保険事業収入	31,884,846	10,909,448	57,227,974	100,022,268
	障害福祉サービス等事業収入	27,696,770	0	0	27,696,770
	受取利息配当金収入	105,839	0	0	105,839
	その他の収入	2,868,825	94,500	260,000	3,223,325
	事業活動収入計 (1)	372,384,114	11,003,948	79,189,134	462,577,196
事業支出	人件費支出	218,359,640	9,321,872	50,656,780	278,338,292
	事業費支出	51,685,341	4,378,485	22,603,527	78,667,353
	事務費支出	64,648,384	3,314,713	3,330,297	71,293,394
	助成金支出	20,498,643	0	0	20,498,643
	負担金支出	5,154,174	0	0	5,154,174
	その他の支出	2	0	0	2
	事業活動支出計 (2)	360,346,184	17,015,070	76,590,604	453,951,858
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,037,930	△6,011,122	2,598,530	8,625,338
施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	34,792,001	0	3,541,700	38,333,701
	施設整備等支出計 (5)	34,792,001	0	3,541,700	38,333,701
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△34,792,001	0	△3,541,700	△38,333,701
その他の収入	積立資産取崩収入	18,262,560	0	0	18,262,560
	その他の活動収入計 (7)	18,262,560	0	0	18,262,560
活動による支出	積立資産支出	17,596,904	272,560	4,587,160	22,456,624
	その他の活動支出計 (8)	17,596,904	272,560	4,587,160	22,456,624
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	665,656	△272,560	△4,587,160	△4,194,064
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△22,088,415	△6,283,682	△5,530,330	△33,902,427
前期末支払資金残高 (11)		252,463,585	16,869,454	30,688,075	300,021,114
当期末支払資金残高 (10)+(11)		230,375,170	10,585,772	25,157,745	266,118,687

(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		6,135,000
	寄附金収入		10,879,674
	経常経費補助金収入		69,436,248
	受託金収入		231,841,863
	事業収入		13,236,209
	介護保険事業収入		100,022,268
	障害福祉サービス等事業収入		27,696,770
	受取利息配当金収入		105,839
	その他の収入		3,223,325
	事業活動収入計 (1)		462,577,196
事業活動による支出	人件費支出		278,338,292
	事業費支出		78,667,353
	事務費支出		71,293,394
	助成金支出		20,498,643
	負担金支出		5,154,174
	その他の支出		2
	事業活動支出計 (2)		453,951,858
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			8,625,338
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		38,333,701
		施設整備等支出計 (5)	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△38,333,701
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		18,262,560
	その他の活動収入計 (7)	0	18,262,560
	積立資産支出		22,456,624
	その他の活動支出計 (8)	0	22,456,624
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,194,064
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△33,902,427
前期末支払資金残高 (11)			300,021,114
当期末支払資金残高 (10)+(11)			266,118,687

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5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	6,135,000	0	0	6,135,000
		寄附金収益	10,879,674	0	0	10,879,674
		経常経費補助金収益	69,009,338	0	426,910	69,436,248
		受託金収益	210,567,613	0	21,274,250	231,841,863
	事業収益	事業収益	13,236,209	0	0	13,236,209
		介護保険事業収益	31,884,846	10,909,448	57,227,974	100,022,268
		障害福祉サービス等事業収益	27,696,770	0	0	27,696,770
		その他の収益	2,589,375	0	108,000	2,697,375
	サービス活動収益計 (1)		371,998,825	10,909,448	79,037,134	461,945,407
	費用	人件費	228,745,618	8,698,648	56,348,134	293,792,400
事業費		51,685,341	4,378,485	22,603,527	78,667,353	
事務費		64,648,384	3,314,713	3,330,297	71,293,394	
助成金費用		20,498,643	0	0	20,498,643	
負担金費用		5,154,174	0	0	5,154,174	
減価償却費		2,127,385	177,061	6,945,707	9,250,153	
サービス活動費用計 (2)		372,859,545	16,568,907	89,227,665	478,656,117	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△860,720	△5,659,459	△10,190,531	△16,710,710	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,839	0	0	105,839
		その他のサービス活動外収益	279,450	94,500	152,000	525,950
		サービス活動外収益計 (4)	385,289	94,500	152,000	631,789
	費用	その他のサービス活動外費用	201,102	0	0	201,102
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	201,102	0	0	201,102	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		184,187	94,500	152,000	430,687
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△676,533	△5,564,959	△10,038,531	△16,280,023
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	726,580	0	0	726,580
		サービス区分間繰入金収益	17,172,852	0	3,223,560	20,396,412
		サービス区分間固定資産移管収益	128,105	67,937	69,366	265,408
		特別収益計 (8)	18,027,537	67,937	3,292,926	21,388,400
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,121,187	0	1,121,189
		サービス区分間繰入金費用	3,223,560	13,969,285	0	17,192,845
		サービス区分間固定資産移管費用	1	265,407	0	265,408
		特別費用計 (9)	3,223,563	15,355,879	0	18,579,442
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		14,803,974	△15,287,942	3,292,926	2,808,958	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,127,441	△20,852,901	△6,745,605	△13,471,065	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	249,053,739	20,852,901	209,924,871	479,831,511
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	263,181,180	0	203,179,266	466,360,446
	基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	14,570,000	0	0	14,570,000	
	その他の積立金積立額 (17)	9,862,514	0	3,022,000	12,884,514	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,888,666	0	200,157,266	468,045,932	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位：円)
(令和 5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	会費収益	6,135,000
		寄附金収益	10,879,674
		経常経費補助金収益	69,436,248
		受託金収益	231,841,863
		事業収益	13,236,209
		介護保険事業収益	100,022,268
		障害福祉サービス等事業収益	27,696,770
		その他の収益	2,697,375
		サービス活動収益計 (1)	461,945,407
	費用	人件費	293,792,400
サービス活動増減の部		事業費	78,667,353
		事務費	71,293,394
		助成金費用	20,498,643
		負担金費用	5,154,174
		減価償却費	9,250,153
		サービス活動費用計 (2)	478,656,117
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,710,710
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,839
		その他のサービス活動外収益	525,950
		サービス活動外収益計 (4)	631,789
	費用	その他のサービス活動外費用	201,102
		サービス活動外費用計 (5)	201,102
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	430,687
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,280,023
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	726,580
		サービス区分間繰入金収益	△20,396,412
		サービス区分間固定資産移管収益	△265,408
		特別収益計 (8)	△20,661,820
	費用	固定資産売却損・処分損	1,121,189
		サービス区分間繰入金費用	△17,192,845
		サービス区分間固定資産移管費用	△265,408
		特別費用計 (9)	△17,458,253
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,203,567
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,674,632
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	479,831,511
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	463,156,879
		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)	14,570,000
		その他の積立金積立額 (17)	12,884,514
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	464,842,365

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 6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	266,088,414	0	34,428,190	300,516,604
現金預金	228,816,187	0	24,322,431	253,138,618
事業未収金	28,807,218	0	10,047,310	38,854,528
立替金	2,000,800	0	0	2,000,800
前払金	26,210	0	8,560	34,770
前払費用	6,437,999	0	49,889	6,487,888
固定資産	329,734,643	0	199,258,844	528,993,487
基本財産	3,000,000	0	126,085,132	129,085,132
土地	0	0	63,920,216	63,920,216
建物	0	0	62,164,916	62,164,916
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他の固定資産	326,734,643	0	73,173,712	399,908,355
土地	19,899,821	0	0	19,899,821
建物	14,935,661	0	29,580,619	44,516,280
構築物	0	0	3,523,487	3,523,487
車輛運搬具	640,224	0	1	640,225
器具及び備品	3,844,221	0	7,707,215	11,551,436
退職給付引当資産	65,208,940	0	13,640,390	78,849,330
福祉基金積立資産	86,431,857	0	0	86,431,857
運営資産積立資産	62,768,190	0	0	62,768,190
備品等購入積立資産	45,086,400	0	0	45,086,400
職員退職積立資産	22,569,329	0	0	22,569,329
大規模修繕費用積立資産	3,400,000	0	9,361,000	12,761,000
施設建替資金積立資産	1,900,000	0	9,361,000	11,261,000
差入保証金	50,000	0	0	50,000
資産の部合計	595,823,057	0	233,687,034	829,510,091
流動負債	40,465,146	0	9,036,502	49,501,648
事業未払金	21,699,631	0	5,660,595	27,360,226
未払消費税	4,340,700	0	0	4,340,700
預り金	687,354	0	0	687,354
職員預り金	1,602,922	0	386,290	1,989,212
前受収益	20,425	0	0	20,425
賞与引当金	12,114,114	0	2,989,617	15,103,731
固定負債	62,313,469	0	5,771,266	68,084,735
退職給付引当金	62,313,469	0	5,771,266	68,084,735
負債の部合計	102,778,615	0	14,807,768	117,586,383

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 6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
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	135,723,919	0	18,722,000	154,445,919
運営資産積立金	62,768,190	0	0	62,768,190
職員退職積立金	22,569,329	0	0	22,569,329
備品購入等積立金	45,086,400	0	0	45,086,400
大規模修繕費用積立金	3,400,000	0	9,361,000	12,761,000
施設建替資金積立金	1,900,000	0	9,361,000	11,261,000
次期繰越活動増減差額	267,888,666	0	200,157,266	468,045,932
次期繰越活動増減差額	267,888,666	0	200,157,266	468,045,932
(うち当期活動増減差額)	14,127,441	△20,852,901	△6,745,605	△13,471,065
純資産の部合計	493,044,442	0	218,879,266	711,923,708
負債及び純資産の部合計	595,823,057	0	233,687,034	829,510,091

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 6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		300,516,604
現金預金		253,138,618
事業未収金		38,854,528
立替金		2,000,800
前払金		34,770
前払費用		6,487,888
固定資産		528,993,487
基本財産		129,085,132
土地		63,920,216
建物		62,164,916
定期預金		3,000,000
その他の固定資産		399,908,355
土地		19,899,821
建物		44,516,280
構築物		3,523,487
車輛運搬具		640,225
器具及び備品		11,551,436
退職給付引当資産		78,849,330
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		12,761,000
施設建替資金積立資産		11,261,000
差入保証金		50,000
資産の部合計		829,510,091
流動負債		49,501,648
事業未払金		27,360,226
未払消費税		4,340,700
預り金		687,354
職員預り金		1,989,212
前受収益		20,425
賞与引当金		15,103,731
固定負債		68,084,735
退職給付引当金		68,084,735
負債の部合計		117,586,383

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 6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
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		154,445,919
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		12,761,000
施設建替資金積立金		11,261,000
次期繰越活動増減差額		468,045,932
次期繰越活動増減差額		468,045,932
(うち当期活動増減差額)		△13,471,065
純資産の部合計		711,923,708
負債及び純資産の部合計		829,510,091

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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	[6,534,000]	[6,135,000]	[△399,000]	
	一般賛助会費収入	4,094,000	3,635,000	△459,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,365,000	65,000	
	組織構成会費収入	140,000	135,000	△5,000	
	寄附金収入	[6,284,000]	[10,879,674]	[4,595,674]	
	寄附金収入	(6,284,000)	(10,879,674)	(4,595,674)	
	指定寄附金収入	5,520,000	8,384,378	2,864,378	
	一般寄附金収入	764,000	2,495,296	1,731,296	
	経常経費補助金収入	[66,894,000]	[69,009,338]	[2,115,338]	
	市補助金収入	(48,392,000)	(48,552,000)	(160,000)	
	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	10,000,000	10,160,000	160,000	
	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	(5,000,000)	(9,108,251)	(4,108,251)	
	その他の補助金収入	5,000,000	9,108,251	4,108,251	
	助成金収入	(3,817,000)	(2,500,000)	(△1,317,000)	
	その他の助成金収入	3,817,000	2,500,000	△1,317,000	
	共同募金配分金収入	(9,685,000)	(8,849,087)	(△835,913)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,484,000	6,971,118	△512,882	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,201,000	1,877,969	△323,031	
	受託金収入	[209,349,000]	[210,567,613]	[1,218,613]	
	大阪府受託金収入	(42,416,000)	(44,871,000)	(2,455,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,416,000	41,901,000	1,485,000	
	その他受託金収入	2,000,000	2,970,000	970,000	
活動収入	市受託金収入	(147,326,000)	(147,417,905)	(91,905)	
	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	22,500,000	0	
	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	
	委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	8,349,315	399,315	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	460,000	488,500	28,500	
	介護給付費適正化事業収入	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 (生活困窮者)	1,265,000	1,265,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,265,000	1,148,590	△116,410	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0	
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	6,800,000	6,800,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(19,607,000)	(17,956,188)	(△1,650,812)	
	貸付事業受託金収入	3,921,000	3,721,538	△199,462	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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
動 入 に よ	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	15,686,000	14,234,650	△1,451,350	
	その他受託金収入	(0)	(322,520)	(322,520)	
	その他受託金収入	0	322,520	322,520	
	事業収入	[10,979,000]	[13,236,209]	[2,257,209]	
	参加費収入	75,000	150,000	75,000	
	利用料収入	(251,000)	(431,215)	(180,215)	
	利用料収入	15,000	12,350	△2,650	
	利用負担金収入	96,000	96,500	500	
	印刷機器等使用料収入	140,000	322,365	182,365	
	賃貸料収入	2,180,000	5,229,190	3,049,190	
	広告料収入	620,000	540,000	△80,000	
	手数料収入	(7,853,000)	(6,885,804)	(△967,196)	
	手数料収入	2,981,000	2,283,104	△697,896	
	法人後見報酬収入	4,872,000	4,602,700	△269,300	
	介護保険事業収入	[30,783,000]	[31,884,846]	[1,101,846]	
	居宅介護支援介護料収入	(30,783,000)	(31,884,846)	(1,101,846)	
	介護予防支援介護料収入	26,283,000	27,384,846	1,101,846	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[33,958,000]	[27,696,770]	[△6,261,230]	
	自立支援給付費収入	(33,859,000)	(27,553,245)	(△6,305,755)	
	介護給付費収入	25,431,000	23,061,216	△2,369,784	
	訓練等給付費収入	918,000	194,636	△723,364	
	地域相談支援給付費収入	891,000	193,192	△697,808	
	計画相談支援給付費収入	6,619,000	4,104,201	△2,514,799	
	利用者負担金収入	99,000	140,725	41,725	
	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	[101,000]	[105,839]	[4,839]	
	受取利息配当金収入	101,000	105,839	4,839	
	その他の収入	[10,000]	[2,868,825]	[2,858,825]	
	雑収入	(10,000)	(2,868,825)	(2,858,825)	
	退職共済預け金差益	0	191,450	191,450	
	雑収入	10,000	2,677,375	2,667,375	
	事業活動収入計(1)	364,892,000	372,384,114	7,492,114	
	人件費支出	[231,268,000]	[218,359,640]	[12,908,360]	
	職員給料支出	102,366,000	94,238,543	8,127,457	
	職員賞与支出	28,567,000	31,774,331	△3,207,331	
	退職給付支出	440,000	2,668,455	△2,228,455	
	法定福利費支出	33,678,000	27,045,115	6,632,885	
	賃金（アルバイト）支出	66,217,000	62,633,196	3,583,804	
	事業費支出	[61,049,000]	[51,685,341]	[9,363,659]	
	その他旅費交通費支出	126,000	101,950	24,050	
	医薬品費支出	205,000	25,350	179,650	
	保健衛生費支出	70,000	0	70,000	
	教養娯楽費支出	65,000	31,550	33,450	
	水道光熱費支出	16,292,000	13,187,288	3,104,712	
	燃料費支出	(535,000)	(525,674)	(9,326)	
	車輛燃料費支出	535,000	525,674	9,326	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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	消耗器具備品費支出	(6,991,000)	(3,732,876)	(3,258,124)	
	器具備品費支出	5,370,000	691,273	4,678,727	
	その他消耗品費支出	1,621,000	3,041,603	△1,420,603	
	保険料支出	1,270,000	1,341,020	△71,020	
	賃借料支出	5,577,000	5,402,097	174,903	
	車輛費支出	449,000	429,451	19,549	
	諸謝金支出	8,307,000	7,465,620	841,380	
	業務委託費支出	15,552,000	17,344,610	△1,792,610	
	手数料支出	3,967,000	1,434,529	2,532,471	
	材料費支出	1,636,000	660,356	975,644	
	雑支出	7,000	2,970	4,030	
	事務費支出	[50,606,000]	[64,648,384]	[△14,042,384]	
	福利厚生費支出	1,065,000	776,251	288,749	
	旅費交通費支出	(4,087,000)	(2,855,718)	(1,231,282)	
	役職員旅費支出	3,897,000	2,745,348	1,151,652	
	委員等旅費支出	190,000	110,370	79,630	
	研修研究費支出	1,249,000	891,976	357,024	
	事務消耗品費支出	(642,000)	(728,560)	(△86,560)	
	器具備品費支出	0	196,560	△196,560	
	消耗品費支出	642,000	532,000	110,000	
	印刷製本費支出	1,507,000	1,179,634	327,366	
	修繕費支出	5,407,000	804,230	4,602,770	
	通信運搬費支出	4,047,000	4,105,226	△58,226	
	会議費支出	62,000	231,907	△169,907	
	広報費支出	3,765,000	3,451,918	313,082	
	業務委託費支出	(16,065,000)	(15,357,765)	(707,235)	
	委託費支出	15,953,000	14,937,051	1,015,949	
	保守料支出	112,000	420,714	△308,714	
支	手数料支出	712,000	929,923	△217,923	
	保険料支出	147,000	25,256	121,744	
	土地・建物賃借料支出	8,420,000	6,655,800	1,764,200	
	租税公課支出	3,052,000	26,473,700	△23,421,700	
	渉外費支出	240,000	63,120	176,880	
	諸会費支出	129,000	117,400	11,600	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	[20,901,000]	[20,498,643]	[402,357]	
	助成金支出	(20,901,000)	(20,498,643)	(402,357)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,850,000	2,738,500	111,500	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	565,000	135,000	
	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	1,834,143	△234,143	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
出	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	2,201,000	2,201,000	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	450,000	280,000	170,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	30,000	20,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	600,000	400,000	200,000	
	その他事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	[8,191,000]	[5,154,174]	[3,036,826]	
	負担金支出	(8,191,000)	(5,154,174)	(3,036,826)	
	負担金支出	8,191,000	5,154,174	3,036,826	
	その他の支出	[0]	[2]	[△2]	
	雑支出	(0)	(2)	(△2)	
	雑支出	0	2	△2	
	事業活動支出計(2)	372,015,000	360,346,184	11,668,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,123,000	12,037,930	△19,160,930	
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	[49,000,000]	[34,792,001]	[14,207,999]	
	土地取得支出	25,840,000	19,899,821	5,940,179	
	建物取得支出	23,160,000	14,592,980	8,567,020	
	器具及び備品取得支出	0	299,200	△299,200	
収入	施設整備等支出計(5)	49,000,000	34,792,001	14,207,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,000,000	△34,792,001	△14,207,999	
その他の 活動収入	基金積立資産取崩収入	[33,400,000]	[0]	[△33,400,000]	
	福祉基金積立資産取崩収入	33,400,000	0	△33,400,000	
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[18,262,560]	[△11,737,440]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(3,692,560)	(3,692,560)	
	退職共済預け金取崩収入	0	3,692,560	3,692,560	
	備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	14,570,000	△15,430,000	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[10,585,772]	[10,585,772]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(10,585,772)	(10,585,772)	
	やすらぎ東光通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	10,585,772	10,585,772	
	その他の活動収入計(7)	63,400,000	28,848,332	△34,551,668	
活動に よる支出	積立資産支出	[13,257,000]	[17,596,904]	[△4,339,904]	
	退職給付引当資産支出	(7,957,000)	(7,734,390)	(222,610)	
	退職共済預け金支出	7,957,000	7,734,390	222,610	
	職員退職積立資産支出	0	4,562,514	△4,562,514	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
	施設建替資金積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,223,560]	[△3,223,560]	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(3,223,560)	(△3,223,560)	
	居宅介護予防支援事業(久米田) サービス区分間繰入金支出	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支出	0	3,215,000	△3,215,000	
収入	その他の活動支出計(8)	13,257,000	20,820,464	△7,563,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,143,000	8,027,868	42,115,132	
予備費支出(10)		0	—	—	

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
法人本部拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,980,000	△14,726,203	8,746,203	
前期末支払資金残高(12)	0	252,463,585	△252,463,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,980,000	237,737,382	△243,717,382	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ	会費収益	[6,135,000]	[6,408,500]	[△273,500]
	一般賛助会費収益	3,635,000	3,813,500	△178,500
	特別賛助会費収益	2,365,000	2,460,000	△95,000
	組織構成会費収益	135,000	135,000	0
	寄附金収益	[10,879,674]	[9,306,029]	[1,573,645]
	寄附金収益	(10,879,674)	(9,306,029)	(1,573,645)
	指定寄附金収益	8,384,378	8,014,839	369,539
	一般寄附金収益	2,495,296	1,291,190	1,204,106
	収 經常経費補助金収益	[69,009,338]	[79,942,103]	[△10,932,765]
	市補助金収益	(48,552,000)	(48,482,130)	(69,870)
	小ネット活動推進事業補助金収益	24,345,000	24,308,130	36,870
	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	10,160,000	10,127,000	33,000
	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	(9,108,251)	(15,836,024)	(△6,727,773)
	その他の補助金収益	9,108,251	15,836,024	△6,727,773
	助成金収益	(2,500,000)	(7,080,916)	(△4,580,916)
	その他の助成金収益	2,500,000	7,080,916	△4,580,916
	共同募金配分金収益	(8,849,087)	(8,543,033)	(306,054)
	一般募金配分金収益（地域配分金）	6,971,118	7,415,296	△444,178
	一般募金配分金収益（テーマ型）	1,877,969	1,127,737	750,232
	受託金収益	[210,567,613]	[206,481,984]	[4,085,629]
	大阪府受託金収益	(44,871,000)	(42,294,000)	(2,577,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	41,901,000	40,270,000	1,631,000
	その他受託金収益	2,970,000	2,024,000	946,000
市受託金収益	(147,417,905)	(140,646,328)	(6,771,577)	
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	22,500,000	21,250,000	1,250,000	
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	18,795,000	0	
学習支援事業受託金収益	0	1,816,000	△1,816,000	
委託相談支援事業受託金収益	8,349,315	7,951,728	397,587	
いきいき百歳体操支援業務受託金収益	488,500	483,250	5,250	
介護給付費適正化事業収益	15,000	30,000	△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	9,329,000	9,329,000	0	
就労準備支援事業受託金収益（生活困窮者）	1,265,000	2,263,850	△998,850	
就労準備支援事業受託金収益（生活保護）	1,148,590	0	1,148,590	
益	成年後見制度利用促進事業受託金収益	8,609,000	8,609,000	0
	市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収益	6,800,000	0	6,800,000

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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	都道府県社協受託金収益	(17,956,188)	(22,999,656)	(△5,043,468)
	貸付事業受託金収益	3,721,538	22,999,656	△19,278,118
	コロナ特例貸付対応事務受託金収益	14,234,650	0	14,234,650
	その他受託金収益	(322,520)	(542,000)	(△219,480)
	その他受託金収益	322,520	542,000	△219,480
	事業収益	[13,236,209]	[12,445,803]	[790,406]
	参加費収益	150,000	0	150,000
	利用料収益	(431,215)	(444,565)	(△13,350)
	利用料収益	12,350	30,400	△18,050
	利用負担金収益	96,500	99,000	△2,500
	印刷機器等使用料収益	322,365	315,165	7,200
	賃貸料収益	5,229,190	6,071,975	△842,785
	広告料収益	540,000	500,000	40,000
	手数料収益	(6,885,804)	(5,429,263)	(1,456,541)
	手数料収益	2,283,104	32,415	2,250,689
	法人後見報酬収益	4,602,700	5,396,848	△794,148
	介護保険事業収益	[31,884,846]	[27,490,215]	[4,394,631]
	居宅介護支援介護料収益	(31,884,846)	(27,490,215)	(4,394,631)
	介護予防支援介護料収益	27,384,846	25,240,215	2,144,631
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	2,250,000	2,250,000
	障害福祉サービス等事業収益	[27,696,770]	[5,554,093]	[22,142,677]
	自立支援給付費収益	(27,553,245)	(5,554,093)	(21,999,152)
	介護給付費収益	23,061,216	0	23,061,216
	訓練等給付費収益	194,636	933,066	△738,430
	地域相談支援給付費収益	193,192	160,766	32,426
	計画相談支援給付費収益	4,104,201	4,460,261	△356,060
	利用者負担金収益	140,725	0	140,725
	その他の事業収益	(2,800)	(0)	(2,800)
	その他の事業収益	2,800	0	2,800
	その他の収益	[2,589,375]	[71,441]	[2,517,934]
	その他の収益	(2,589,375)	(71,441)	(2,517,934)
	雑収益	2,589,375	71,441	2,517,934
	サービス活動収益計(1)	371,998,825	347,700,168	24,298,657
動	人件費	[228,745,618]	[211,179,690]	[17,565,928]
	職員給料	94,238,543	103,962,223	△9,723,680
	職員賞与	31,774,331	33,094,381	△1,320,050
	賞与引当金繰入	885,823	△846,516	1,732,339
	退職給付費用	11,556,523	12,442,549	△886,026
	法定福利費	27,045,115	24,235,571	2,809,544
	賃金 (アルバイト)	63,245,283	38,291,482	24,953,801
	事業費	[51,685,341]	[48,455,469]	[3,229,872]
	その他旅費交通費	101,950	76,270	25,680
	医薬品費	25,350	256,300	△230,950
	教養娯楽費	31,550	29,260	2,290
	水道光熱費	13,187,288	16,157,099	△2,969,811
	燃料費	(525,674)	(396,884)	(128,790)
	燃料費	0	1,690	△1,690

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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	車輛燃料費	525,674	395,194	130,480
	消耗器具備品費	(3,732,876)	(4,204,108)	(△471,232)
	器具備品費	691,273	1,689,125	△997,852
	その他消耗品費	3,041,603	2,514,983	526,620
	保険料	1,341,020	646,523	694,497
	賃借料	5,402,097	1,735,282	3,666,815
	車輛費	429,451	235,090	194,361
	諸謝金	7,465,620	7,038,436	427,184
	業務委託費	17,344,610	16,252,848	1,091,762
	手数料	1,434,529	478,340	956,189
	材料費	660,356	947,429	△287,073
	雑費	2,970	1,600	1,370
	事務費	[64,648,384]	[41,164,568]	[23,483,816]
	福利厚生費	776,251	602,920	173,331
減	旅費交通費	(2,855,718)	(3,565,570)	(△709,852)
	役職員旅費	2,745,348	3,460,570	△715,222
	委員等旅費	110,370	105,000	5,370
	研修研究費	891,976	689,452	202,524
	事務消耗品費	(728,560)	(1,352,071)	(△623,511)
	器具備品費	196,560	107,360	89,200
	消耗品費	532,000	1,244,711	△712,711
	印刷製本費	1,179,634	1,410,326	△230,692
	修繕費	804,230	421,747	382,483
	通信運搬費	4,105,226	3,276,144	829,082
	会議費	231,907	8,343	223,564
	広報費	3,451,918	3,310,402	141,516
	業務委託費	(15,357,765)	(15,084,324)	(273,441)
	委託費	14,937,051	14,892,319	44,732
	保守料	420,714	192,005	228,709
の 用 部	手数料	929,923	682,416	247,507
	保険料	25,256	207,289	△182,033
	賃借料	0	2,242,221	△2,242,221
	土地・建物賃借料	6,655,800	5,517,750	1,138,050
	租税公課	26,473,700	2,709,250	23,764,450
	渉外費	63,120	37,943	25,177
	諸会費	117,400	46,400	71,000
	助成金費用	[20,498,643]	[19,911,960]	[586,683]
	助成金費用	(20,498,643)	(19,911,960)	(586,683)
	地区助成金費用	12,000,000	11,964,002	35,998
	会員会費還元金費用	2,738,500	2,848,500	△110,000
	ボランティア協力校助成金費用	565,000	580,000	△15,000
	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	1,834,143	1,550,758	283,385
	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金費用	2,201,000	2,618,700	△417,700
	高齢者関係事業助成金費用	50,000	50,000	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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)
事業活動	障害者関係事業助成金費用	280,000	0	280,000
	誰もが集えるリビング活動助成金費用	30,000	0	30,000
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金費用	400,000	0	400,000
	その他事業助成金費用	100,000	0	100,000
	負担金費用	[5,154,174]	[7,252,341]	[△2,098,167]
	負担金費用	(5,154,174)	(7,252,341)	(△2,098,167)
	負担金費用	5,154,174	7,252,341	△2,098,167
	減価償却費	[2,127,385]	[1,106,162]	[1,021,223]
	建物減価償却費	415,786	25,613	390,173
	車輛運搬具減価償却費	594,362	470,598	123,764
	器具及び備品減価償却費	859,837	609,951	249,886
	ソフトウェア減価償却費	257,400	0	257,400
	サービス活動費用計(2)	372,859,545	329,070,190	43,789,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△860,720	18,629,978	△19,490,698
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[105,839]	[105,043]	[796]
	受取利息配当金収益	105,839	105,043	796
	その他のサービス活動外収益	[279,450]	[5,845,000]	[△5,565,550]
	雑収益	(279,450)	(5,845,000)	(△5,565,550)
	退職共済預け金差益	191,450	5,801,000	△5,609,550
	雑収益	88,000	44,000	44,000
	サービス活動外収益計(4)	385,289	5,950,043	△5,564,754
	その他のサービス活動外費用	[201,102]	[80,589]	[120,513]
	雑損失	(201,102)	(80,589)	(120,513)
	退職手当積立基金預け金差損	201,100	0	201,100
特別増減の部	退職共済預け金差損	0	51,690	△51,690
	雑損失	2	28,899	△28,897
	サービス活動外費用計(5)	201,102	80,589	120,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,187	5,869,454	△5,685,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△676,533	24,499,432	△25,175,965
特別増減の部	固定資産受贈額	[726,580]	[0]	[726,580]
	器具及び備品受贈額	726,580	0	726,580
	サービス区分間繰入金収益	[17,172,852]	[0]	[17,172,852]
	サービス区分間繰入金収益	(17,172,852)	(0)	(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	17,172,852	0	17,172,852
	サービス区分間固定資産移管収益	[128,105]	[0]	[128,105]
	サービス区分間固定資産移管収益	(128,105)	(0)	(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	128,105	0	128,105
	特別収益計(8)	18,027,537	0	18,027,537
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
特別増減の部	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	[3,223,560]	[3,800,000]	[△576,440]
	サービス区分間繰入金費用	(3,223,560)	(3,800,000)	(△576,440)
	居宅介護予防支援事業(久米田)サービス	8,560	0	8,560

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部拠点区分

(令和 5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	ス区分間繰入金費用			
	デイサービスはっと久米田通所介護事業	3,215,000	3,800,000	△585,000
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間固定資産移管費用	[1]	[286,001]	[△286,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	(1)	(286,001)	(△286,000)
	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	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費用	0	143,000	△143,000
	デイサービスは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	1	143,000	△142,999
	特別費用計 (9)	3,223,563	4,086,001	△862,438
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,803,974	△4,086,001	18,889,975
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,127,441	20,413,431	△6,285,990
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,053,739	232,216,388	16,837,351
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	263,181,180	252,629,819	10,551,361
	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)	14,570,000	0	14,570,000
	備品購入等積立金取崩額	14,570,000	0	14,570,000
	その他の積立金積立額 (17)	9,862,514	3,576,080	6,286,434
	職員退職積立金積立額	4,562,514	3,576,080	986,434
	大規模修繕費用積立金積立額	3,400,000	0	3,400,000
	施設建替資金積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		267,888,666	249,053,739	18,834,927

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 6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	266,088,414	223,474,619	42,613,795	流動負債	40,465,146	28,192,216	12,272,930
現金預金	228,816,187	172,112,775	56,703,412	事業未払金	21,699,631	14,639,555	7,060,076
事業未収金	28,807,218	47,587,400	△18,780,182	未払消費税	4,340,700	2,616,500	1,724,200
立替金	2,000,800	1,884,823	115,977	預り金	687,354	713,499	△26,145
前払金	26,210	16,520	9,690	職員預り金	1,602,922	139,143	1,463,779
前払費用	6,437,999	1,873,101	4,564,898	前受収益	20,425	45,325	△24,900
固定資産	329,734,643	243,529,947	86,204,696	賞与引当金	12,114,114	10,038,194	2,075,920
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	62,313,469	53,005,562	9,307,907
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,313,469	53,005,562	9,307,907
その他の固定資産	326,734,643	240,529,947	86,204,696	負債の部合計	102,778,615	81,197,778	21,580,837
土地	19,899,821	0	19,899,821	純 資 産 の 部			
建物	14,935,661	758,467	14,177,194	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	640,224	1,152,247	△512,023	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,844,221	3,550,174	294,047	基金	86,431,857	86,431,857	0
退職給付引当資産	65,208,940	44,306,641	20,902,299	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	135,723,919	104,280,561	31,443,358
運営資産積立資産	62,768,190	33,173,746	29,594,444	運営資産積立金	62,768,190	33,173,746	29,594,444
備品等購入積立資産	45,086,400	53,100,000	△8,013,600	職員退職積立金	22,569,329	18,006,815	4,562,514
職員退職積立資産	22,569,329	18,006,815	4,562,514	備品購入等積立金	45,086,400	53,100,000	△8,013,600
大規模修繕費用積立資産				大規模修繕費用積立金	3,400,000	0	3,400,000
産	3,400,000	0	3,400,000	施設建替資金積立金	1,900,000	0	1,900,000
施設建替資金積立資産	1,900,000	0	1,900,000	次期繰越活動増減差額	267,888,666	192,094,370	75,794,296
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	267,888,666	192,094,370	75,794,296
				(うち当期活動増減差額)	14,127,441	20,413,431	△6,285,990
				純資産の部合計	493,044,442	385,806,788	107,237,654
資産の部合計	595,823,057	467,004,566	128,818,491	負債及び純資産の部合計	595,823,057	467,004,566	128,818,491

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 5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	介護保険事業収入	[40,303,000]	[10,909,448]	[△29,393,552]	
	居宅介護料収入	(36,554,000)	(9,883,165)	(△26,670,835)	
	(介護報酬収入)	(33,231,000)	(8,932,025)	(△24,298,975)	
	介護報酬収入	33,231,000	8,932,025	△24,298,975	
	(利用者負担金収入)	(3,323,000)	(951,140)	(△2,371,860)	
	介護負担金収入 (一般)	3,323,000	951,140	△2,371,860	
	利用者等利用料収入	(3,749,000)	(1,026,283)	(△2,722,717)	
	食費収入 (一般)	2,783,000	1,018,560	△1,764,440	
	その他の利用料収入	966,000	7,723	△958,277	
	その他の収入	[0]	[94,500]	[94,500]	
	雑収入	(0)	(94,500)	(94,500)	
	雑収入	0	94,500	94,500	
活	事業活動収入計(1)	40,303,000	11,003,948	△29,299,052	
活動に支える収入支出	人件費支出	[24,496,000]	[9,321,872]	[15,174,128]	
	職員給料支出	8,130,000	2,701,469	5,428,531	
	職員賞与支出	1,313,000	663,745	649,255	
	法定福利費支出	3,504,000	1,095,393	2,408,607	
	賃金(アルバイト)支出	11,549,000	4,861,265	6,687,735	
	事業費支出	[9,077,000]	[4,378,485]	[4,698,515]	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	250,000	122,281	127,719	
	教養娯楽費支出	120,000	37,575	82,425	
	水道光熱費支出	1,785,000	1,343,612	441,388	
	燃料費支出	(624,000)	(197,768)	(426,232)	
	車輻燃料費支出	624,000	197,768	426,232	
	消耗器具備品費支出	(360,000)	(49,080)	(310,920)	
	器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	その他消耗品費支出	350,000	49,080	300,920	
	保険料支出	825,000	596,780	228,220	
	賃借料支出	1,757,000	1,122,900	634,100	
	車輻費支出	356,000	47,069	308,931	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	435,000	141,600	293,400	
	材料費支出	2,505,000	719,820	1,785,180	
	事務費支出	[5,157,000]	[3,314,713]	[1,842,287]	
	福利厚生費支出	234,000	69,741	164,259	
	旅費交通費支出	(400,000)	(122,840)	(277,160)	
	役職員旅費支出	400,000	122,840	277,160	
	研修研究費支出	60,000	67,725	△7,725	
	印刷製本費支出	180,000	78,416	101,584	
	修繕費支出	200,000	8,360	191,640	
	通信運搬費支出	300,000	227,375	72,625	
	広報費支出	70,000	133,320	△63,320	
	業務委託費支出	(228,000)	(193,500)	(34,500)	
	委託費支出	228,000	193,500	34,500	
	手数料支出	1,906,000	1,330,461	575,539	
	土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,082,775	471,225	
	租税公課支出	25,000	200	24,800	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 5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
	事業活動支出計(2)	38,730,000	17,015,070	21,714,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,573,000	△6,011,122	7,584,122	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入支	積立資産支出	[619,000]	[272,560]	[346,440]	
	退職給付引当資産支出	(619,000)	(272,560)	(346,440)	
	退職共済預け金支出	619,000	272,560	346,440	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[10,585,772]	[△10,585,772]	
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(10,585,772)	(△10,585,772)	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	10,585,772	△10,585,772	
	その他の活動支出計(8)	619,000	10,858,332	△10,239,332	
その他の活動資金収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△619,000	△10,858,332	10,239,332	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,000	△16,869,454	17,823,454	
前期末支払資金残高(12)		0	16,869,454	△16,869,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		954,000	0	954,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 5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	経常経費補助金収益	[0]	[200,000]	[△200,000]
	助成金収益	(0)	(200,000)	(△200,000)
	その他の助成金収益	0	200,000	△200,000
	介護保険事業収益	[10,909,448]	[39,523,610]	[△28,614,162]
	居宅介護料収益	(9,883,165)	(26,012,081)	(△16,128,916)
	(介護報酬収益)	(8,932,025)	(23,453,120)	(△14,521,095)
	介護報酬収益	8,932,025	23,453,120	△14,521,095
	(利用者負担金収益)	(951,140)	(2,558,961)	(△1,607,821)
	介護負担金収益 (一般)	951,140	2,558,961	△1,607,821
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(10,574,726)	(△10,574,726)
	居宅介護支援介護料収益	0	9,674,760	△9,674,760
	介護予防支援介護料収益	0	899,966	△899,966
	利用者等利用料収益	(1,026,283)	(2,936,803)	(△1,910,520)
	食費収益 (一般)	1,018,560	2,866,600	△1,848,040
	その他の利用料収益	7,723	70,203	△62,480
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[18,840,489]	[△18,840,489]
	自立支援給付費収益	(0)	(18,730,600)	(△18,730,600)
	介護給付費収益	0	18,730,600	△18,730,600
	利用者負担金収益	0	109,189	△109,189
	その他の事業収益	(0)	(700)	(△700)
	その他の事業収益	0	700	△700
ス	その他の収益	[0]	[39,600]	[△39,600]
	その他の収益	(0)	(39,600)	(△39,600)
	雑収益	0	39,600	△39,600
	サービス活動収益計 (1)	10,909,448	58,603,699	△47,694,251
活 費 動 増	人件費	[8,698,648]	[37,925,355]	[△29,226,707]
	職員給料	2,701,469	256,333	2,445,136
	職員賞与	663,745	1,649,045	△985,300
	賞与引当金繰入	0	42,612	△42,612
	退職給付費用	0	468,670	△468,670
	法定福利費	1,095,393	5,035,174	△3,939,781
	賃金 (アルバイト)	4,238,041	30,473,521	△26,235,480
	事業費	[4,378,485]	[10,000,658]	[△5,622,173]
	その他旅費交通費	0	17,950	△17,950
	保健衛生費	122,281	254,254	△131,973
	教養娯楽費	37,575	50,241	△12,666
	日用品費	0	220	△220
	水道光熱費	1,343,612	2,616,563	△1,272,951
	燃料費	(197,768)	(669,557)	(△471,789)
	車輛燃料費	197,768	669,557	△471,789
	消耗器具備品費	(49,080)	(337,983)	(△288,903)
	その他消耗品費	49,080	337,983	△288,903
	保険料	596,780	741,620	△144,840
	賃借料	1,122,900	2,714,821	△1,591,921
	車輛費	47,069	329,439	△282,370
	業務委託費	141,600	331,600	△190,000
	手数料	0	31,900	△31,900

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 5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	材料費	719,820	1,904,510	△1,184,690
	事務費	[3,314,713]	[6,875,038]	[△3,560,325]
	福利厚生費	69,741	296,686	△226,945
	旅費交通費	(122,840)	(285,820)	(△162,980)
	役職員旅費	122,840	285,820	△162,980
	研修研究費	67,725	123,280	△55,555
	印刷製本費	78,416	270,535	△192,119
	修繕費	8,360	15,070	△6,710
	通信運搬費	227,375	993,037	△765,662
	広報費	133,320	66,660	66,660
	業務委託費	(193,500)	(521,950)	(△328,450)
	委託費	193,500	521,950	△328,450
	手数料	1,330,461	2,231,500	△901,039
	土地・建物賃借料	1,082,775	2,035,300	△952,525
	租税公課	200	35,200	△35,000
	減価償却費	[177,061]	[795,686]	[△618,625]
	建物減価償却費	73,132	175,519	△102,387
	機械及び装置減価償却費	83,853	201,247	△117,394
	車輛運搬具減価償却費	0	110,660	△110,660
	器具及び備品減価償却費	20,076	27,460	△7,384
	ソフトウェア減価償却費	0	280,800	△280,800
サービス活動費用計(2)		16,568,907	55,596,737	△39,027,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,659,459	3,006,962	△8,666,421
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[94,500]	[129,700]	[△35,200]
	雑収益	(94,500)	(129,700)	(△35,200)
	雑収益	94,500	129,700	△35,200
	サービス活動外収益計(4)	94,500	129,700	△35,200
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,110]	[△1,110]
	雑損失	(0)	(1,110)	(△1,110)
	雑損失	0	1,110	△1,110
	サービス活動外費用計(5)	0	1,110	△1,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94,500	128,590	△34,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,564,959	3,135,552	△8,700,511
特 別 増	サービス区分間繰入金収益	[0]	[143,000]	[△143,000]
	サービス区分間繰入金収益	(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益	0	143,000	△143,000
	サービス区分間固定資産移管収益	[67,937]	[1]	[67,936]
	サービス区分間固定資産移管収益	(67,937)	(1)	(67,936)
	法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	67,937	0	67,937
	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収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	67,937	143,001	△75,064
固定資産売却損・処分損		[1,121,187]	[0]	[1,121,187]

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

保健センター拠点区分

(令和 5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 費 の 部 用	建物売却損・処分損	251,723	0	251,723
	機械及び装置売却損・処分損	869,460	0	869,460
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	サービス区分間繰入金費用	[13,969,285]	[0]	[13,969,285]
	サービス区分間繰入金費用	(13,969,285)	(0)	(13,969,285)
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	13,969,285	0	13,969,285
	サービス区分間固定資産移管費用	[265,407]	[0]	[265,407]
	サービス区分間固定資産移管費用	(265,407)	(0)	(265,407)
	法人運営事業サービス区分間固定資産移管費用	143,000	0	143,000
	デイサービスほっと久米田通所介護事業	122,407	0	122,407
	サービス区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	15,355,879	0	15,355,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,287,942	143,001	△15,430,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,852,901	3,278,553	△24,131,454
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,852,901	17,574,348	3,278,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	20,852,901	△20,852,901
	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)	0	20,852,901	△20,852,901

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 6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	0	71,672,818	△71,672,818	流動負債	0	8,861,610	△8,861,610
現金預金	0	62,929,576	△62,929,576	事業未払金	0	7,660,376	△7,660,376
事業未収金	0	8,674,221	△8,674,221	賞与引当金	0	1,201,234	△1,201,234
立替金	0	16,650	△16,650	固定負債	0	3,623,406	△3,623,406
前払金	0	28,530	△28,530	退職給付引当金	0	3,623,406	△3,623,406
前払費用	0	23,841	△23,841	負債の部合計	0	12,485,016	△12,485,016
固定資産	0	54,775,312	△54,775,312	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	36,150,844	△36,150,844
その他の固定資産	0	54,775,312	△54,775,312	運営資産積立金	0	29,594,444	△29,594,444
建物	0	324,855	△324,855	備品購入等積立金	0	6,556,400	△6,556,400
機械及び装置	0	953,313	△953,313	次期繰越活動増減差額	0	77,812,270	△77,812,270
車輛運搬具	0	82,342	△82,342	次期繰越活動増減差額	0	77,812,270	△77,812,270
器具及び備品	0	217,549	△217,549	(うち当期活動増減差額)	△20,852,901	3,278,553	△24,131,454
ソフトウェア	0	257,400	△257,400	純資産の部合計	0	113,963,114	△113,963,114
退職給付引当資産	0	16,789,009	△16,789,009				
運営資産積立資産	0	29,594,444	△29,594,444				
備品等購入積立資産	0	6,556,400	△6,556,400				
資産の部合計	0	126,448,130	△126,448,130	負債及び純資産の部合計	0	126,448,130	△126,448,130

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 5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	経常経費補助金収入	[0]	[426,910]	[426,910]	
	助成金収入	(0)	(426,910)	(426,910)	
	その他の助成金収入	0	426,910	426,910	
	受託金収入	[21,167,000]	[21,274,250]	[107,250]	
	市受託金収入	(21,167,000)	(21,274,250)	(107,250)	
	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	244,250	107,250	
	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	[57,997,000]	[57,227,974]	[△769,026]	
	居宅介護料収入	(29,579,000)	(29,514,052)	(△64,948)	
	(介護報酬収入)	(26,890,000)	(26,607,643)	(△282,357)	
	介護報酬収入	26,890,000	26,607,643	△282,357	
	(利用者負担金収入)	(2,689,000)	(2,906,409)	(217,409)	
	介護負担金収入(一般)	2,689,000	2,906,409	217,409	
	居宅介護支援介護料収入	(28,322,000)	(27,128,565)	(△1,193,435)	
	介護予防支援介護料収入	23,822,000	22,628,565	△1,193,435	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
	利用者等利用料収入	(96,000)	(585,357)	(489,357)	
	その他の利用料収入	96,000	585,357	489,357	
	その他の収入	[0]	[260,000]	[260,000]	
事業活動収入計(1)	雑収入	(0)	(260,000)	(260,000)	
	雑収入	0	260,000	260,000	
	事業活動収入計(1)	79,164,000	79,189,134	25,134	
事業活動支出	人件費支出	[49,846,000]	[50,656,780]	[△810,780]	
	職員給料支出	17,430,000	17,515,423	△85,423	
	職員賞与支出	5,137,000	4,782,456	354,544	
	法定福利費支出	6,801,000	6,423,096	377,904	
	賃金(アルバイト)支出	20,478,000	21,935,805	△1,457,805	
	事業費支出	[21,397,000]	[22,603,527]	[△1,206,527]	
	その他旅費交通費支出	3,000	500	2,500	
	保健衛生費支出	240,000	251,968	△11,968	
	教養娯楽費支出	30,000	67,302	△37,302	
	日用品費支出	15,000	14,410	590	
	水道光熱費支出	1,212,000	1,708,340	△496,340	
	燃料費支出	(655,000)	(738,663)	(△83,663)	
	車輛燃料費支出	655,000	738,663	△83,663	
	消耗器具備品費支出	(178,000)	(447,329)	(△269,329)	
	器具備品費支出	80,000	100,210	△20,210	
	その他消耗品費支出	98,000	347,119	△249,119	
	保険料支出	1,009,000	829,650	179,350	
	賃借料支出	4,026,000	3,850,872	175,128	
	車輛費支出	35,000	98,461	△63,461	
	諸謝金支出	60,000	20,000	40,000	
事務費支出	業務委託費支出	13,924,000	14,557,100	△633,100	
	手数料支出	0	18,932	△18,932	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[3,544,000]	[3,330,297]	[213,703]	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	福利厚生費支出	348,000	196,198	151,802	
	旅費交通費支出	(651,000)	(541,420)	(109,580)	
	役職員旅費支出	651,000	541,420	109,580	
	研修研究費支出	290,000	180,060	109,940	
	事務消耗品費支出	(150,000)	(123,794)	(26,206)	
	消耗品費支出	150,000	123,794	26,206	
	印刷製本費支出	255,000	123,671	131,329	
	修繕費支出	80,000	303,900	△223,900	
	通信運搬費支出	640,000	623,430	16,570	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	(850,000)	(925,613)	(△75,613)	
	委託費支出	520,000	616,255	△96,255	
	保守料支出	330,000	309,358	20,642	
	手数料支出	183,000	243,641	△60,641	
	土地・建物賃借料支出	0	56,000	△56,000	
	租税公課支出	5,000	7,600	△2,600	
	渉外費支出	0	1,970	△1,970	
	諸会費支出	2,000	3,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	74,787,000	76,590,604	△1,803,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,377,000	2,598,530	1,778,470
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]	[3,541,700]	[△3,541,700]	
	器具及び備品取得支出	0	3,541,700	△3,541,700	
施設整備等支出計(5)	0	3,541,700	△3,541,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,541,700	3,541,700	
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,223,560]	[3,223,560]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(3,223,560)	(3,223,560)	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	0	3,215,000	3,215,000	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金収入	0	8,560	8,560	
	その他の活動収入計(7)	0	3,223,560	3,223,560	
	積立資産支出	[4,377,000]	[4,587,160]	[△210,160]	
	退職給付引当資産支出	(1,355,000)	(1,565,160)	(△210,160)	
	退職共済預け金支出	1,355,000	1,565,160	△210,160	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,511,000	1,511,000	0	
	施設建替資金積立資産支出	1,511,000	1,511,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,377,000	4,587,160	△210,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,377,000	△1,363,600	△3,013,400	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,306,770	2,306,770	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5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	30,688,075	△30,688,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,381,305	△28,381,305	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 5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 費 活 動 増	経常経費補助金収益	[426,910]	[200,000]	[226,910]
	助成金収益	(426,910)	(200,000)	(226,910)
	その他の助成金収益	426,910	200,000	226,910
	収受託金収益	[21,274,250]	[21,169,250]	[105,000]
	市受託金収益	(21,274,250)	(21,169,250)	(105,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,000,000	21,000,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収益	244,250	139,250	105,000
	介護給付費適正化事業収益	30,000	30,000	0
	介護保険事業収益	[57,227,974]	[51,430,819]	[5,797,155]
	居宅介護料収益	(29,514,052)	(26,457,602)	(3,056,450)
	(介護報酬収益)	(26,607,643)	(23,722,221)	(2,885,422)
	介護報酬収益	26,607,643	23,722,221	2,885,422
	益 (利用者負担金収益)	(2,906,409)	(2,735,381)	(171,028)
	介護負担金収益 (一般)	2,906,409	2,735,381	171,028
	居宅介護支援介護料収益	(27,128,565)	(24,839,217)	(2,289,348)
	介護予防支援介護料収益	22,628,565	21,350,217	1,278,348
	生活支援サービスコーディネーター収益	4,500,000	3,489,000	1,011,000
	利用者等利用料収益	(585,357)	(134,000)	(451,357)
	その他の利用料収益	585,357	134,000	451,357
	その他の収益	[108,000]	[28,800]	[79,200]
	その他の収益	(108,000)	(28,800)	(79,200)
	雑収益	108,000	28,800	79,200
	サービス活動収益計 (1)	79,037,134	72,828,869	6,208,265
ス 費 活 動 増	人件費	[56,348,134]	[30,978,655]	[25,369,479]
	職員給料	17,515,423	10,597,971	6,917,452
	職員賞与	4,782,456	3,512,231	1,270,225
	賞与引当金繰入	942,418	△398,291	1,340,709
	退職給付費用	4,582,961	△2,061,845	6,644,806
	法定福利費	6,423,096	5,198,131	1,224,965
	賃金 (アルバイト)	22,101,780	14,130,458	7,971,322
	事業費	[22,603,527]	[21,371,953]	[1,231,574]
	その他旅費交通費	500	1,100	△600
	保健衛生費	251,968	172,709	79,259
	教養娯楽費	67,302	714	66,588
	日用品費	14,410	15,490	△1,080
	水道光熱費	1,708,340	1,712,548	△4,208
	燃料費	(738,663)	(664,767)	(73,896)
	車輛燃料費	738,663	664,767	73,896
	消耗器具備品費	(447,329)	(225,231)	(222,098)
	器具備品費	100,210	97,900	2,310
	その他消耗品費	347,119	127,331	219,788
	保険料	829,650	643,969	185,681
	賃借料	3,850,872	3,603,142	247,730
	車輛費	98,461	15,523	82,938
	諸謝金	20,000	0	20,000
	業務委託費	14,557,100	14,306,310	250,790

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 5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	18,932	10,450	8,482
	事務費	[3,330,297]	[3,221,646]	[108,651]
	福利厚生費	196,198	185,734	10,464
	旅費交通費	(541,420)	(580,690)	(△39,270)
	役職員旅費	541,420	580,690	△39,270
	研修研究費	180,060	6,000	174,060
	事務消耗品費	(123,794)	(173,897)	(△50,103)
	消耗品費	123,794	173,897	△50,103
	印刷製本費	123,671	146,690	△23,019
	修繕費	303,900	11,800	292,100
	通信運搬費	623,430	643,784	△20,354
	広報費	0	409,530	△409,530
	業務委託費	(925,613)	(803,104)	(122,509)
	委託費	616,255	434,736	181,519
	保守料	309,358	368,368	△59,010
	手数料	243,641	257,417	△13,776
	土地・建物賃借料	56,000	0	56,000
	租税公課	7,600	0	7,600
	渉外費	1,970	0	1,970
	諸会費	3,000	3,000	0
	減価償却費	[6,945,707]	[6,627,617]	[318,090]
	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	1,398,248	1,080,158	318,090
	サービス活動費用計(2)	89,227,665	62,199,871	27,027,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,190,531	10,628,998	△20,819,529
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[22]	[△22]
	受取利息配当金収益	0	22	△22
	その他のサービス活動外収益	[152,000]	[111,200]	[40,800]
	雑収益	(152,000)	(111,200)	(40,800)
	雑収益	152,000	111,200	40,800
	サービス活動外収益計(4)	152,000	111,222	40,778
	その他のサービス活動外費用	[0]	[253]	[△253]
	雑損失	(0)	(253)	(△253)
	雑損失	0	253	△253
	サービス活動外費用計(5)	0	253	△253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		152,000	110,969	41,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,038,531	10,739,967	△20,778,498
特 別 増 減 益	サービス区分間繰入金収益	[3,223,560]	[3,943,000]	[△719,440]
	サービス区分間繰入金収益	(3,223,560)	(3,943,000)	(△719,440)
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	3,800,000	△3,800,000
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収益	3,215,000	0	3,215,000
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	0	143,000	△143,000
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金収益	8,560	0	8,560

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

久米田拠点区分

(令和 5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	サービス区分間固定資産移管収益	[69,366]	[0]	[69,366]
	サービス区分間固定資産移管収益	(69,366)	(0)	(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	1	0	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	69,365	0	69,365
	特別収益計(8)	3,292,926	3,943,000	△650,074
	費用			
の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,292,926	3,943,000	△650,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,745,605	14,682,967	△21,428,572
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	209,924,871	205,241,904	4,682,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,179,266	219,924,871	△16,745,605
	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)	3,022,000	10,000,000	△6,978,000
の 部	大規模修繕費用積立金積立額	1,511,000	5,000,000	△3,489,000
	施設建替資金積立金積立額	1,511,000	5,000,000	△3,489,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		200,157,266	209,924,871	△9,767,605

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 6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	34,428,190	35,830,107	△1,401,917	流動負債	9,036,502	7,023,256	2,013,246
現金預金	24,322,431	27,339,605	△3,017,174	事業未払金	5,660,595	5,090,570	570,025
事業未収金	10,047,310	8,447,338	1,599,972	職員預り金	386,290	51,462	334,828
前払金	8,560	0	8,560	賞与引当金	2,989,617	1,881,224	1,108,393
前払費用	49,889	43,164	6,725	固定負債	5,771,266	1,188,305	4,582,961
固定資産	199,258,844	198,006,325	1,252,519	退職給付引当金	5,771,266	1,188,305	4,582,961
基本財産	126,085,132	127,990,382	△1,905,250	負債の部合計	14,807,768	8,211,561	6,596,207
土地	63,920,216	63,920,216	0	純 資 産 の 部			
建物	62,164,916	64,070,166	△1,905,250	その他の積立金	18,722,000	15,700,000	3,022,000
その他の固定資産	73,173,712	70,015,943	3,157,769	大規模修繕費用積立金	9,361,000	7,850,000	1,511,000
建物	29,580,619	32,764,350	△3,183,731	施設建替資金積立金	9,361,000	7,850,000	1,511,000
構築物	3,523,487	3,981,965	△458,478	次期繰越活動増減差額	200,157,266	209,924,871	△9,767,605
車輛運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	200,157,266	209,924,871	△9,767,605
器具及び備品	7,707,215	5,494,398	2,212,817	(うち当期活動増減差額)	△6,745,605	14,682,967	△21,428,572
退職給付引当資産	13,640,390	12,075,230	1,565,160	純資産の部合計	218,879,266	225,624,871	△6,745,605
大規模修繕費用積立資産							
産	9,361,000	7,850,000	1,511,000				
施設建替資金積立資産	9,361,000	7,850,000	1,511,000				
資産の部合計	233,687,034	233,836,432	△149,398	負債及び純資産の部合計	233,687,034	233,836,432	△149,398

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	64,070,166	0	1,905,250	62,164,916
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	130,990,382	0	1,905,250	129,085,132

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	19,013,162	44,516,280
構築物	6,197,944	2,674,457	3,523,487
車輛運搬具	6,202,850	5,562,625	640,225
器具及び備品	22,144,658	10,593,222	11,551,436
合計	117,974,715	37,843,466	80,131,249

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	38,854,528	0	38,854,528
合計	38,854,528	0	38,854,528

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

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

保健センター拠点を令和5年12月31日をもって廃止

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	441,399	14,935,661
車輛運搬具	5,306,090	4,665,866	640,224
器具及び備品	7,511,731	3,667,510	3,844,221
合計	48,094,702	8,774,775	39,319,927

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	28,807,218	0	28,807,218
合計	28,807,218	0	28,807,218

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

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

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	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

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

保健センター拠点を令和5年12月31日をもって廃止

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	64,070,166	0	1,905,250	62,164,916
合計	127,990,382	0	1,905,250	126,085,132

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	18,571,763	29,580,619
構築物	6,197,944	2,674,457	3,523,487
車輛運搬具	896,760	896,759	1
器具及び備品	14,632,927	6,925,712	7,707,215
合計	69,880,013	29,068,691	40,811,322

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	10,047,310	0	10,047,310
合計	10,047,310	0	10,047,310

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