

# 平成26年度 予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

## 目 次

### 岸和田市社会福祉協議会

平成26年度 資金収支予算書（法人全体）	P. 1
----------------------	------

### 法人本部拠点

資金収支予算内訳書	P. 2
資金収支予算書（法人本部拠点）	P. 6
資金収支予算書（サービス区分）	P. 9

### 保健センター拠点

資金収支予算内訳書	P. 26
資金収支予算書（保健センター拠点）	P. 30
資金収支予算書（サービス区分）	P. 33

### 朝陽センター拠点

資金収支予算内訳書	P. 45
資金収支予算書（朝陽センター拠点）	P. 48
資金収支予算書（サービス区分）	P. 50

# 平成26年度 資金収支予算書(法人合計)

(自)平成 26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (平成26年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位 :円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,600,000		
	分担金収入	358,000		
	寄附金収入	1,000,000		
	経常経費補助金収入	44,847,000		
	受託金収入	180,193,000		
	事業収入	11,210,000		
	介護保険事業収入	167,384,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,000		
	受取利息配当金収入	306,000		
	その他の収入	503,000		
	事業活動収入計(1)	434,109,000		
	支出			
人件費支出	258,947,000			
事業費支出	86,567,000			
事務費支出	51,406,000			
助成金支出	18,890,000			
負担金支出	1,258,000			
事業活動支出計(2)	417,068,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,041,000			
に施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
固定資産取得支出	2,610,000			
施設整備等支出計(5)	2,610,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,610,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
積立資産支出	13,960,000			
その他の活動支出計(8)	13,960,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,960,000			
予備費支出(10)	259,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	212,000			
前期末支払資金残高(12)	—			
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,000			

資金収支当初予算内訳表  
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営 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
収 入	会費収入	6,600,000	320,000	700,000	4,000,000	1,155,000	425,000	0	0	0	0	0
	一般賛助会費収入	4,500,000	0	700,000	3,000,000	500,000	300,000	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	2,000,000	220,000	0	1,000,000	655,000	125,000	0	0	0	0	0
	組織構成会費収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0
	分担金収入	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	指定寄附金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
	一般寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,687,000	5,049,000	780,000	0	24,858,000	1,000,000	0	7,000,000	0	0	0
	市補助金収入	30,057,000	4,449,000	750,000	0	24,858,000	0	0	0	0	0	0
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,449,000	4,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,858,000	0	0	0	24,858,000	0	0	0	0	0	0
	V体験学習事業補助金収入	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	630,000	600,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	8,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	7,000,000	0	0	0
	一般募金配分金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	113,604,000	23,693,000	0	0	0	1,845,000	0	0	4,284,000	83,782,000	0
	市受託金収入	108,770,000	23,143,000	0	0	0	1,845,000	0	0	0	83,782,000	0
	地域福祉活動事業受託金収入	19,589,000	19,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	83,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,782,000	0
生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,845,000	0	0	0	0	1,845,000	0	0	0	0	0	
CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	4,284,000	0	0	0	0	0	0	0	4,284,000	0	0	
貸付事業受託金収入	4,284,000	0	0	0	0	0	0	0	4,284,000	0	0	
その他受託金収入	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支当初予算内訳表  
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営 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
事業活動による収支	その他受託金収入	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	9,654,000	715,000	418,000	0	0	5,400,000	0	0	0	2,821,000	300,000
	参加費収入	83,000	75,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	8,821,000	0	300,000	0	0	5,400,000	0	0	0	2,821,000	300,000
	利用料収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	利用負担金収入	8,101,000	0	0	0	0	5,400,000	0	0	0	2,701,000	0
	印刷機器等使用料収入	420,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0
	資料・図書等頒布収入	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	306,000	300,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	306,000	300,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0
	その他の収入	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	354,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>170,563,000</b>	<b>30,431,000</b>	<b>1,898,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>26,013,000</b>	<b>8,670,000</b>	<b>1,006,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>4,284,000</b>	<b>86,961,000</b>	<b>300,000</b>
	人件費支出	79,937,000	25,276,000	0	0	12,000,000	0	0	0	2,767,000	39,894,000	0
	職員給料支出	41,893,000	12,093,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	22,800,000	0
	職員賞与支出	11,536,000	4,498,000	0	0	0	0	0	0	0	7,038,000	0
	法定福利費支出	10,121,000	4,388,000	0	0	500,000	0	0	0	287,000	4,946,000	0
	賃金(アルバイト)支出	16,387,000	4,297,000	0	0	4,500,000	0	0	0	2,480,000	5,110,000	0
	事業費支出	32,186,000	329,000	300,000	0	165,000	8,844,000	0	2,857,000	504,000	19,187,000	0
	水道光熱費支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	燃料費支出	499,000	0	0	0	100,000	48,000	0	288,000	0	63,000	0
	燃料費支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
	車輛燃料費支出	436,000	0	0	0	100,000	48,000	0	288,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,047,000	107,000	200,000	0	0	10,000	0	286,000	0	1,444,000	0	
保険料支出	350,000	199,000	0	0	15,000	21,000	0	115,000	0	0	0	

資金収支当初予算内訳表  
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営 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
支 出	賃借料支出	768,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	745,000	0
	車輛費支出	215,000	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0	0
	諸謝金支出	6,065,000	10,000	100,000	0	50,000	0	0	680,000	0	5,225,000	0
	業務委託費支出	10,100,000	0	0	0	0	7,350,000	0	1,250,000	0	1,500,000	0
	手数料支出	504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	0
	材料費支出	3,615,000	0	0	0	0	1,415,000	0	0	0	2,200,000	0
	雑支出	23,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	事務費支出	34,701,000	3,040,000	1,554,000	0	918,000	12,000	0	2,253,000	982,000	25,701,000	241,000
	福利厚生費支出	270,000	88,000	7,000	0	0	0	0	0	10,000	165,000	0
	旅費交通費支出	1,110,000	726,000	145,000	0	30,000	7,000	0	131,000	5,000	66,000	0
	役職員旅費支出	686,000	555,000	49,000	0	30,000	0	0	5,000	5,000	42,000	0
	委員等旅費支出	424,000	171,000	96,000	0	0	7,000	0	126,000	0	24,000	0
	研修研究費支出	209,000	70,000	60,000	0	25,000	0	0	0	0	0	54,000
	事務消耗品費支出	701,000	339,000	20,000	0	30,000	5,000	0	10,000	275,000	0	22,000
	印刷製本費支出	1,662,000	339,000	622,000	0	195,000	0	0	0	195,000	231,000	80,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	500,000	0
	通信運搬費支出	1,840,000	603,000	317,000	0	147,000	0	0	142,000	177,000	382,000	72,000
	会議費支出	45,000	20,000	5,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	広報費支出	2,172,000	30,000	0	0	0	0	0	1,782,000	0	360,000	0
	業務委託費支出	23,623,000	0	0	0	173,000	0	0	0	0	23,450,000	0
	委託費支出	18,325,000	0	0	0	173,000	0	0	0	0	18,152,000	0
	保守料支出	5,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,000	0
	手数料支出	668,000	16,000	37,000	0	30,000	0	0	42,000	31,000	512,000	0
	保険料支出	44,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
	賃借料支出	1,282,000	364,000	341,000	0	288,000	0	0	0	289,000	0	0
租税公課支出	208,000	160,000	0	0	0	0	0	36,000	0	12,000	0	
渉外費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	53,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	

資金収支当初予算内訳表  
(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営 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	
	雑支出	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	
	助成金支出	18,890,000	100,000	0	4,000,000	12,900,000	0	0	1,890,000	0	0	0	
	助成金支出	18,890,000	100,000	0	4,000,000	12,900,000	0	0	1,890,000	0	0	0	
	地区助成金支出	12,900,000	0	0	0	12,900,000	0	0	0	0	0	0	
	会員会費還元金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
	ボランティアグループ助成金支出	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000	0	0	0	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	1,258,000	458,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	
	負担金支出	1,258,000	458,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	
	負担金支出	1,258,000	458,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	166,972,000	29,203,000	1,854,000	4,000,000	25,983,000	8,856,000	800,000	7,000,000	4,253,000	84,782,000	241,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,591,000	1,228,000	44,000	0	30,000	▲ 186,000	206,000	0	31,000	2,179,000	59,000	
に施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,379,000	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0
		退職給付引当資産支出	3,379,000	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0
		退職共済預け金支出	3,379,000	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,379,000	1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,379,000	▲ 1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,151,000	0	
	予備費支出(10)	141,000	0	44,000	0	30,000	0	6,000	0	31,000	28,000	2,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	0	0	0	0	▲ 186,000	200,000	0	0	0	57,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,000	0	0	0	0	▲ 186,000	200,000	0	0	0	57,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:11 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入				
	一般賛助会費収入	4,500,000	0	4,500,000	
	特別賛助会費収入	2,000,000	0	2,000,000	
	組織構成会費収入	100,000	0	100,000	
	分担金収入				
	分担金収入	358,000	0	358,000	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	指定寄附金収入	400,000	0	400,000	
	一般寄附金収入	600,000	0	600,000	
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,449,000	0	4,449,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,858,000	0	24,858,000	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	0	750,000	
	助成金収入				
	その他の助成金収入	630,000	0	630,000	
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入	7,000,000	0	7,000,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	1,000,000		
活動収入	受託金収入				
	市受託金収入				
	地域福祉活動事業受託金収入	19,589,000	0	19,589,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	83,782,000	0	83,782,000	
	生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,845,000	0	1,845,000	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	0	3,554,000	
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業受託金収入	4,284,000	0	4,284,000	
	その他受託金収入				
	その他受託金収入	550,000	0	550,000	
	事業収入				
	参加費収入	83,000	0	83,000	
	運動収入	利用料収入			
利用料収入		300,000	0	300,000	
利用負担金収入		8,101,000	0	8,101,000	
印刷機器等使用料収入		420,000	0	420,000	
資料・図書等頒布収入		20,000	0	20,000	
広告料収入		640,000	0	640,000	
手数料収入					
手数料収入		90,000	0	90,000	
受取利息配当金収入					
受取利息配当金収入		306,000	0	306,000	
に	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入	354,000	0	354,000	
事業活動収入計 (1)	170,563,000	0	170,563,000		
人件費支出	職員給料支出	41,893,000	0	41,893,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:11 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
よ	職員賞与支出	11,536,000	0	11,536,000	
	法定福利費支出	10,121,000	0	10,121,000	
	賃金(アルバイト)支出	16,387,000	0	16,387,000	
	事業費支出				
	水道光熱費支出	8,000,000	0	8,000,000	
	燃料費支出				
	燃料費支出	63,000	0	63,000	
	車輛燃料費支出	436,000	0	436,000	
	消耗器具備品費支出	2,047,000	0	2,047,000	
	保険料支出	350,000	0	350,000	
	賃借料支出	768,000	0	768,000	
	車輛費支出	215,000	0	215,000	
	諸謝金支出	6,065,000	0	6,065,000	
	業務委託費支出	10,100,000	0	10,100,000	
	手数料支出	504,000	0	504,000	
	材料費支出	3,615,000	0	3,615,000	
	雑支出	23,000	0	23,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	270,000	0	270,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	686,000	0	686,000	
	委員等旅費支出	424,000	0	424,000	
	研修研究費支出	209,000	0	209,000	
	事務消耗品費支出	701,000	0	701,000	
	印刷製本費支出	1,662,000	0	1,662,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	600,000	0	600,000	
	通信運搬費支出	1,840,000	0	1,840,000	
	会議費支出	45,000	0	45,000	
	広報費支出	2,172,000	0	2,172,000	
	業務委託費支出				
	委託費支出	18,325,000	0	18,325,000	
保守料支出	5,298,000	0	5,298,000		
手数料支出	668,000	0	668,000		
保険料支出	44,000	0	44,000		
賃借料支出	1,282,000	0	1,282,000		
租税公課支出	208,000	0	208,000		
渉外費支出	150,000	0	150,000		
諸会費支出	53,000	0	53,000		
雑支出	14,000	0	14,000		
助成金支出					
助成金支出					
地区助成金支出	12,900,000	0	12,900,000		
会員会費還元金支出	4,000,000	0	4,000,000		
ボランティア協力校助成金支出	700,000	0	700,000		
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	150,000		
ボランティアグループ助成金支出	890,000	0	890,000		
みずの輪運営助成金支出	150,000	0	150,000		
高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	50,000		
障害者関係事業助成金支出	50,000	0	50,000		
負担金支出					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:11 出力 PAGE.

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
親会計合算 0010 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	負担金支出				
	負担金支出	1,258,000	0	1,258,000	
	事業活動支出計 (2)	166,972,000	0	166,972,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,591,000	0	3,591,000	
施設整備等による収支	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差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	3,379,000	0	3,379,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,379,000	0	3,379,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,379,000	0	-3,379,000		
予備費支出 (10)	141,000	0	141,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	0	71,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,000	0	71,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:37 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0005 法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 業 活 動	会費収入				
	特別賛助会費収入	220,000	0	220,000	
	組織構成会費収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,449,000	0	4,449,000	
	助成金収入				
	その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
	受託金収入				
	市受託金収入				
	地域福祉活動事業受託金収入	19,589,000	0	19,589,000	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	0	3,554,000	
	その他受託金収入				
	その他受託金収入	550,000	0	550,000	
	事業収入				
	参加費収入	75,000	0	75,000	
	広告料収入	640,000	0	640,000	
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	300,000	0	300,000	
その他の収入					
雑収入					
雑収入	354,000	0	354,000		
事業活動収入計 (1)	30,431,000	0	30,431,000		
に よ る 収 入	人件費支出				
	職員給料支出	12,093,000	0	12,093,000	
	職員賞与支出	4,498,000	0	4,498,000	
	法定福利費支出	4,388,000	0	4,388,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	4,297,000	0	4,297,000	
	事業費支出				
	消耗器具備品費支出	107,000	0	107,000	
	保険料支出	199,000	0	199,000	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	88,000	0	88,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	555,000	0	555,000	
	委員等旅費支出	171,000	0	171,000	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	339,000	0	339,000	
	印刷製本費支出	339,000	0	339,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	603,000	0	603,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	16,000	0	16,000		
保険料支出	35,000	0	35,000		
賃借料支出	364,000	0	364,000		
租税公課支出	160,000	0	160,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:37 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0005 法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
支	渉外費支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出				
	助成金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	50,000	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出	458,000	0	458,000	
	事業活動支出計 (2)	29,203,000	0	29,203,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,228,000	0	1,228,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	1,228,000	0	1,228,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,228,000	0	1,228,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,228,000	0	-1,228,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:38 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0010 ボランティア活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	会費収入				
	一般賛助会費収入	700,000	0	700,000	
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	V体験学習事業補助金収入	750,000	0	750,000	
	助成金収入				
	その他の助成金収入	30,000	0	30,000	
	事業収入				
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	利用料収入				
	印刷機器等使用料収入	300,000	0	300,000	
	資料・図書等頒布収入	20,000	0	20,000	
	手数料収入				
	手数料収入	90,000	0	90,000	
事業活動収入計 (1)	1,898,000	0	1,898,000		
よる支出	事業費支出				
	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	49,000	0	49,000	
	委員等旅費支出	96,000	0	96,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	622,000	0	622,000	
	通信運搬費支出	317,000	0	317,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	37,000	0	37,000	
賃借料支出	341,000	0	341,000		
事業活動支出計 (2)	1,854,000	0	1,854,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,000	0	44,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:38 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0010 ボランティア活動事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	44,000	0	44,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:39 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入				
	一般賛助会費収入	3,000,000	0	3,000,000	
	特別賛助会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計 (1)	4,000,000	0	4,000,000	
	助成金支出				
	助成金支出				
	会員会費還元金支出	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動支出計 (2)	4,000,000	0	4,000,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:39 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0020

小地域ネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入				
	一般賛助会費収入	500,000	0	500,000	
	特別賛助会費収入	655,000	0	655,000	
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,858,000	0	24,858,000	
	事業活動収入計 (1)	26,013,000	0	26,013,000	
	人件費支出				
	職員給料支出	7,000,000	0	7,000,000	
	法定福利費支出	500,000	0	500,000	
	賃金(アルバイト)支出	4,500,000	0	4,500,000	
	事業費支出				
	燃料費支出				
	車輻燃料費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	15,000	0	15,000	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出				
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	25,000	0	25,000		
事務消耗品費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	195,000	0	195,000		
通信運搬費支出	147,000	0	147,000		
業務委託費支出					
委託費支出	173,000	0	173,000		
手数料支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	288,000	0	288,000		
助成金支出					
助成金支出					
地区助成金支出	12,900,000	0	12,900,000		
事業活動支出計 (2)	25,983,000	0	25,983,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,000	0	30,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

H 26/ 3/17 18:00:39 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0020

小地域ネットワーク事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	30,000	0	30,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:40 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0025

在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入				
	一般賛助会費収入	300,000	0	300,000	
	特別賛助会費収入	125,000	0	125,000	
	経常経費補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受託金収入				
	市受託金収入				
	生活支援型給食サービス事業受託金収入	1,845,000	0	1,845,000	
	事業収入				
	利用料収入				
	利用負担金収入	5,400,000	0	5,400,000	
	事業活動収入計 (1)	8,670,000	0	8,670,000	
	事業活動による支出	事業費支出			
燃料費支出					
車輛燃料費支出		48,000	0	48,000	
消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000	
保険料支出		21,000	0	21,000	
業務委託費支出		7,350,000	0	7,350,000	
材料費支出		1,415,000	0	1,415,000	
事務費支出					
旅費交通費支出					
委員等旅費支出		7,000	0	7,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	8,856,000	0	8,856,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-186,000	0	-186,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:40 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0025

在宅福祉活動推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-186,000	0	-186,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-186,000	0	-186,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:40 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0030

善意銀行事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	寄附金収入				
	寄附金収入				
	指定寄附金収入	400,000	0	400,000	
	一般寄附金収入	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計 (1)	1,006,000	0	1,006,000	
	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出	800,000	0	800,000	
事業活動支出計 (2)	800,000	0	800,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	206,000	0	206,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	6,000	0	6,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	0	200,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,000	0	200,000		

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:41 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0035 共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事	収入				
	経常経費補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	事業活動収入計 (1)	7,000,000	0	7,000,000	
業	支出				
	事業費支出				
活	燃料費支出				
	車輜燃料費支出	288,000	0	288,000	
動	消耗器具備品費支出	286,000	0	286,000	
	保険料支出	115,000	0	115,000	
に	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	車輜費支出	215,000	0	215,000	
よ	諸謝金支出	680,000	0	680,000	
	業務委託費支出	1,250,000	0	1,250,000	
る	事務費支出				
	旅費交通費支出				
収	役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	126,000	0	126,000	
支	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
出	通信運搬費支出	142,000	0	142,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
支	広報費支出	1,782,000	0	1,782,000	
	手数料支出	42,000	0	42,000	
	租税公課支出	36,000	0	36,000	
	助成金支出				
	助成金支出				
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	0	700,000	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	150,000	
	ボランティアグループ助成金支出	890,000	0	890,000	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計 (2)	7,000,000	0	7,000,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
による	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収				

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:41 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0035 共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:41 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0040 資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	貸付事業受託金収入	4,284,000	0	4,284,000	
	事業活動収入計 (1)	4,284,000	0	4,284,000	
	支出				
	人件費支出				
	法定福利費支出	287,000	0	287,000	
	賃金(アルバイト)支出	2,480,000	0	2,480,000	
	事業費支出				
	手数料支出	504,000	0	504,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出				
役職員旅費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	275,000	0	275,000		
印刷製本費支出	195,000	0	195,000		
通信運搬費支出	177,000	0	177,000		
手数料支出	31,000	0	31,000		
賃借料支出	289,000	0	289,000		
事業活動支出計 (2)	4,253,000	0	4,253,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,000	0	31,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	31,000	0	31,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:41 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0040 資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:42 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0045 福祉総合センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	分担金収入				
	分担金収入	358,000	0	358,000	
	受託金収入				
	市受託金収入				
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	83,782,000	0	83,782,000	
	事業収入				
	利用料収入				
	利用負担金収入	2,701,000	0	2,701,000	
	印刷機器等使用料収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計 (1)	86,961,000	0	86,961,000	
活動に支よる収入	人件費支出				
	職員給料支出	22,800,000	0	22,800,000	
	職員賞与支出	7,038,000	0	7,038,000	
	法定福利費支出	4,946,000	0	4,946,000	
	賃金(アルバイト)支出	5,110,000	0	5,110,000	
	事業費支出				
	水道光熱費支出	8,000,000	0	8,000,000	
	燃料費支出				
	燃料費支出	63,000	0	63,000	
	消耗器具備品費支出	1,444,000	0	1,444,000	
	賃借料支出	745,000	0	745,000	
	諸謝金支出	5,225,000	0	5,225,000	
	業務委託費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	材料費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	165,000	0	165,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	42,000	0	42,000	
	委員等旅費支出	24,000	0	24,000	
	印刷製本費支出	231,000	0	231,000	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	382,000	0	382,000	
	広報費支出	360,000	0	360,000	
	業務委託費支出				
	委託費支出	18,152,000	0	18,152,000	
	保守料支出	5,298,000	0	5,298,000	
手数料支出	512,000	0	512,000		
保険料支出	9,000	0	9,000		
租税公課支出	12,000	0	12,000		
雑支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計 (2)	84,782,000	0	84,782,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,179,000	0	2,179,000		
施設整備収入					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:42 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0010-0045 福祉総合センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
等 に よ る 収 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差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	2,151,000	0	2,151,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,151,000	0	2,151,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,151,000	0	-2,151,000	
予備費支出 (10)	28,000	0	28,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:43 出力 PAGE.

1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0010-0050

移送サービス事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	事業収入				
	利用料収入				
	利用料収入	300,000	0	300,000	
	事業活動収入計 (1)	300,000	0	300,000	
	事務費支出				
	研修研究費支出	54,000	0	54,000	
	事務消耗品費支出	22,000	0	22,000	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	72,000	0	72,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	241,000	0	241,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,000	0	59,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	0	57,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,000	0	57,000		

# 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目	合計	福祉サービス 利用支援事業	居宅介護予防 支援事業	地域包括支援セ ンター受託事業	居宅介護支援 事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
経常経費補助金収入	6,160,000	6,160,000	0	0	0	0	0
市補助金収入	6,160,000	6,160,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業補助金収入	960,000	960,000	0	0	0	0	0
受託金収入	48,328,000	17,700,000	0	30,628,000	0	0	0
大阪府受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0
市受託金収入	32,728,000	2,100,000	0	30,628,000	0	0	0
高齢者支援事業受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,628,000	0	0	30,628,000	0	0	0
事業収入	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0
利用料収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0
利用料収入	18,000	18,000	0	0	0	0	0
利用負担金収入	102,000	102,000	0	0	0	0	0
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	133,987,000	0	42,789,000	0	35,724,000	0	55,474,000
居宅介護料収入	50,100,000	0	0	0	0	0	50,100,000
(介護報酬収入)	45,600,000	0	0	0	0	0	45,600,000
(利用者負担金収入)	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
居宅介護支援介護料収入	78,513,000	0	42,789,000	0	35,724,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	34,716,000	0	0	0	34,716,000	0	0
介護予防支援介護料収入	43,797,000	0	42,789,000	0	1,008,000	0	0
利用者等利用料収入	5,374,000	0	0	0	0	0	5,374,000
施設サービス利用料収入	3,806,000	0	0	0	0	0	3,806,000

収  
入

# 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		合計	福祉サービス 利用支援事業	居宅介護予防 支援事業	地域包括支援セ ンター受託事業	居宅介護支援 事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
事業活動による収支	食費収入(一般)	1,318,000	0	0	0	0	0	1,318,000
	その他の利用料収入	250,000	0	0	0	0	0	250,000
	障害福祉サービス等事業収入	21,708,000	0	0	0	0	21,708,000	0
	自立支援給付費収入	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	0
	介護給付費収入	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	0
	利用者負担金収入	108,000	0	0	0	0	108,000	0
	その他の収入	149,000	5,000	0	0	0	144,000	0
	雑収入	149,000	5,000	0	0	0	144,000	0
	雑収入	149,000	5,000	0	0	0	144,000	0
	事業活動収入計(1)	211,652,000	25,185,000	42,789,000	30,628,000	35,724,000	21,852,000	55,474,000
	人件費支出	149,741,000	20,913,000	16,721,000	28,386,000	33,279,000	19,531,000	30,911,000
	職員給料支出	37,553,000	4,709,000	0	13,412,000	7,779,000	792,000	10,861,000
	職員賞与支出	11,318,000	1,207,000	0	4,078,000	2,480,000	0	3,553,000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	9,990,000	0	0	0	0	9,990,000	0
	退職給付支出	240,000	0	0	120,000	120,000	0	0
	法定福利費支出	16,623,000	2,196,000	2,288,000	3,607,000	4,099,000	1,535,000	2,898,000
	賃金(アルバイト)支出	74,017,000	12,801,000	14,433,000	7,169,000	18,801,000	7,214,000	13,599,000
	事業費支出	41,018,000	1,152,000	21,342,000	1,822,000	914,000	745,000	15,043,000
	介護用品費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	保健衛生費支出	125,000	0	0	10,000	0	5,000	110,000
教養娯楽費支出	289,000	0	0	0	0	0	289,000	
日用品費支出	155,000	0	0	0	0	0	155,000	
水道光熱費支出	3,500,000	0	0	0	100,000	0	3,400,000	
燃料費支出	912,000	120,000	0	0	60,000	132,000	600,000	
車輛燃料費支出	912,000	120,000	0	0	60,000	132,000	600,000	

# 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		合計	福祉サービス 利用支援事業	居宅介護予防 支援事業	地域包括支援セ ンター受託事業	居宅介護支援 事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
支出	消耗器具備品費支出	1,604,000	70,000	10,000	60,000	190,000	35,000	1,239,000
	保険料支出	526,000	10,000	0	111,000	38,000	106,000	261,000
	賃借料支出	4,603,000	527,000	0	1,536,000	526,000	306,000	1,708,000
	車輛費支出	365,000	0	0	100,000	0	120,000	145,000
	諸謝金支出	380,000	370,000	0	0	0	0	10,000
	業務委託費支出	25,362,000	0	21,332,000	0	0	26,000	4,004,000
	材料費支出	3,172,000	50,000	0	0	0	0	3,122,000
	雑支出	15,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0
	事務費支出	10,547,000	768,000	1,251,000	3,181,000	1,367,000	1,366,000	2,614,000
	福利厚生費支出	784,000	66,000	51,000	139,000	129,000	196,000	203,000
	旅費交通費支出	179,000	79,000	0	40,000	50,000	5,000	5,000
	役職員旅費支出	170,000	70,000	0	40,000	50,000	5,000	5,000
	委員等旅費支出	9,000	9,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,270,000	30,000	0	100,000	130,000	90,000	920,000
	事務消耗品費支出	275,000	0	75,000	200,000	0	0	0
	印刷製本費支出	1,165,000	50,000	120,000	385,000	120,000	120,000	370,000
	水道光熱費支出	288,000	0	264,000	24,000	0	0	0
	燃料費支出	228,000	0	60,000	168,000	0	0	0
	修繕費支出	332,000	20,000	50,000	22,000	20,000	20,000	200,000
	通信運搬費支出	2,298,000	250,000	15,000	765,000	572,000	374,000	322,000
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0
	広報費支出	110,000	50,000	0	0	0	0	60,000
業務委託費支出	1,298,000	173,000	0	326,000	265,000	246,000	288,000	
委託費支出	1,068,000	173,000	0	326,000	100,000	246,000	223,000	
保守料支出	230,000	0	0	0	165,000	0	65,000	

# 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

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

(単位:円)

勘定科目		合計	福祉サービス 利用支援事業	居宅介護予防 支援事業	地域包括支援セ ンター受託事業	居宅介護支援 事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業	
	手数料支出	607,000	35,000	5,000	161,000	30,000	253,000	123,000	
	保険料支出	361,000	0	111,000	250,000	0	0	0	
	賃借料支出	1,173,000	0	500,000	551,000	44,000	37,000	41,000	
	租税公課支出	145,000	15,000	0	30,000	0	20,000	80,000	
	渉外費支出	10,000	0	0	0	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	14,000	0	0	10,000	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	201,306,000	22,833,000	39,314,000	33,389,000	35,560,000	21,642,000	48,568,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,346,000	2,352,000	3,475,000	▲ 2,761,000	164,000	210,000	6,906,000	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,610,000	0	0	0	2,610,000	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
		ソフトウェア取得支出	1,610,000	0	0	0	1,610,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	2,610,000	0	0	0	2,610,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,610,000	0	0	0	▲ 2,610,000	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	7,526,000	417,000	0	931,000	439,000	69,000	5,670,000
		退職給付引当資産支出	2,926,000	417,000	0	931,000	439,000	69,000	1,070,000
		退職共済預け金支出	2,926,000	417,000	0	931,000	439,000	69,000	1,070,000
		備品等購入積立資産支出	4,600,000	0	0	0	0	0	4,600,000
	その他の活動支出計 (8)	7,526,000	417,000	0	931,000	439,000	69,000	5,670,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 7,526,000	▲ 417,000	0	▲ 931,000	▲ 439,000	▲ 69,000	▲ 5,670,000	
	予備費支出 (10)	69,000	0	0	0	0	0	69,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	1,935,000	3,475,000	▲ 3,692,000	▲ 2,885,000	141,000	1,167,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,000	1,935,000	3,475,000	▲ 3,692,000	▲ 2,885,000	141,000	1,167,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:13 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算 0030 保健センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業	経常経費補助金収入					
	市補助金収入					
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	0	5,200,000		
	成年後見制度利用支援事業補助金収入	960,000	0	960,000		
	受託金収入					
	大阪府受託金収入					
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	15,600,000	0	15,600,000		
	市受託金収入					
	高齢者支援事業受託金収入	2,100,000	0	2,100,000		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,628,000	0	30,628,000		
	入					
	事業収入					
	利用料収入					
	利用料収入	18,000	0	18,000		
利用負担金収入	102,000	0	102,000			
活動	手数料収入					
	法人後見報酬収入	1,200,000	0	1,200,000		
	介護保険事業収入					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)	45,600,000	0	45,600,000		
	(利用者負担金収入)	4,500,000	0	4,500,000		
	居宅介護支援介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入	34,716,000	0	34,716,000		
	介護予防支援介護料収入	43,797,000	0	43,797,000		
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入	3,806,000	0	3,806,000		
	食費収入(一般)	1,318,000	0	1,318,000		
	その他の利用料収入	250,000	0	250,000		
	収入	障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入						
介護給付費収入		21,600,000	0	21,600,000		
利用者負担金収入		108,000	0	108,000		
その他の収入						
雑収入						
雑収入		149,000	0	149,000		
事業活動収入計(1)		211,652,000	0	211,652,000		
支出		人件費支出				
		職員給料支出	37,553,000	0	37,553,000	
		職員賞与支出	11,318,000	0	11,318,000	
		非常勤職員給与(嘱託員)支出	9,990,000	0	9,990,000	
		退職給付支出	240,000	0	240,000	
		法定福利費支出	16,623,000	0	16,623,000	
	賃金(アルバイト)支出	74,017,000	0	74,017,000		
	事業費支出					
	介護用品費支出	10,000	0	10,000		
	保健衛生費支出	125,000	0	125,000		
	教養娯楽費支出	289,000	0	289,000		
	日用品費支出	155,000	0	155,000		
	水道光熱費支出	3,500,000	0	3,500,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:13 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	る	燃料費支出				
		車輛燃料費支出	912,000	0	912,000	
		消耗器具備品費支出	1,604,000	0	1,604,000	
		保険料支出	526,000	0	526,000	
		賃借料支出	4,603,000	0	4,603,000	
		車輛費支出	365,000	0	365,000	
		諸謝金支出	380,000	0	380,000	
		業務委託費支出	25,362,000	0	25,362,000	
		材料費支出	3,172,000	0	3,172,000	
		雑支出	15,000	0	15,000	
	出	事務費支出				
		福利厚生費支出	784,000	0	784,000	
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出	170,000	0	170,000	
		委員等旅費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	1,270,000	0	1,270,000	
		事務消耗品費支出	275,000	0	275,000	
		印刷製本費支出	1,165,000	0	1,165,000	
		水道光熱費支出	288,000	0	288,000	
		燃料費支出	228,000	0	228,000	
		修繕費支出	332,000	0	332,000	
		通信運搬費支出	2,298,000	0	2,298,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	110,000	0	110,000	
		業務委託費支出				
		委託費支出	1,068,000	0	1,068,000	
		保守料支出	230,000	0	230,000	
		手数料支出	607,000	0	607,000	
		保険料支出	361,000	0	361,000	
		賃借料支出	1,173,000	0	1,173,000	
	租税公課支出	145,000	0	145,000		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計 (2)	201,306,000	0	201,306,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,346,000	0	10,346,000			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出				
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		ソフトウェア取得支出	1,610,000	0	1,610,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,610,000	0	2,610,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,610,000	0	-2,610,000			
その 収						

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:13 出力 PAGE.

3

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算

0030

保健センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	2,926,000	0	2,926,000	
	備品等購入積立資産支出	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,526,000	0	7,526,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,526,000	0	-7,526,000	
	予備費支出 (10)	69,000	0	69,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,000	0	141,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		141,000	0	141,000	

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

H 26/ 3/17 18:00:43 出力 PAGE.

1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0005

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	經常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	成年後見制度利用支援事業補助金収入	960,000	0	960,000	
	受託金収入				
	大阪府受託金収入				
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	15,600,000	0	15,600,000	
	市受託金収入				
	高齢者支援事業受託金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	事業収入				
	利用料収入				
	利用料収入	18,000	0	18,000	
	利用負担金収入	102,000	0	102,000	
	手数料収入				
	法人後見報酬収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計 (1)	25,185,000	0	25,185,000	
事業支出	人件費支出				
	職員給料支出	4,709,000	0	4,709,000	
	職員賞与支出	1,207,000	0	1,207,000	
	法定福利費支出	2,196,000	0	2,196,000	
	賃金(アルバイト)支出	12,801,000	0	12,801,000	
	事業費支出				
	燃料費支出				
	車輦燃料費支出	120,000	0	120,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	527,000	0	527,000	
	諸謝金支出	370,000	0	370,000	
	材料費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	66,000	0	66,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	70,000	0	70,000	
	委員等旅費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	250,000	0	250,000	
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出					
委託費支出	173,000	0	173,000		
手数料支出	35,000	0	35,000		
租税公課支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出計 (2)	22,833,000	0	22,833,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,352,000	0	2,352,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:43 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0005

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		退職共済預け金支出	417,000	0	417,000	
		その他の活動支出計 (8)	417,000	0	417,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-417,000	0	-417,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,935,000	0	1,935,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,935,000	0	1,935,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:44 出力 PAGE.

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0030-0010 居宅介護予防支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入	42,789,000	0	42,789,000	
	事業活動収入計 (1)	42,789,000	0	42,789,000	
	支出				
	人件費支出				
	法定福利費支出	2,288,000	0	2,288,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	14,433,000	0	14,433,000	
	事業費支出				
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	21,332,000	0	21,332,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	51,000	0	51,000	
	事務消耗品費支出	75,000	0	75,000	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	264,000	0	264,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
手数料支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	111,000	0	111,000		
賃借料支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計 (2)	39,314,000	0	39,314,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,475,000	0	3,475,000		
施設整備等による収入支	収入				
	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差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:44 出力 PAGE.

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算 0030-0010 居宅介護予防支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,475,000	0	3,475,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,475,000	0	3,475,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:45 出力 PAGE.

1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

子会計合算

0030-0015

地域包括支援センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 収 入	受託金収入				
	市受託金収入				
業 入	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,628,000	0	30,628,000	
	事業活動収入計 (1)	30,628,000	0	30,628,000	
活 動 支 出	人件費支出				
	職員給料支出	13,412,000	0	13,412,000	
動 支	職員賞与支出	4,078,000	0	4,078,000	
	退職給付支出	120,000	0	120,000	
に 支	法定福利費支出	3,607,000	0	3,607,000	
	賃金(アルバイト)支出	7,169,000	0	7,169,000	
よ 支	事業費支出				
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
る 支	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	111,000	0	111,000	
収 支	賃借料支出	1,536,000	0	1,536,000	
	車両費支出	100,000	0	100,000	
出 支	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出				
支 出	福利厚生費支出	139,000	0	139,000	
	旅費交通費支出				
支 出	役職員旅費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
支 出	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	385,000	0	385,000	
支 出	水道光熱費支出	24,000	0	24,000	
	燃料費支出	168,000	0	168,000	
支 出	修繕費支出	22,000	0	22,000	
	通信運搬費支出	765,000	0	765,000	
支 出	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出				
支 出	委託費支出	326,000	0	326,000	
	手数料支出	161,000	0	161,000	
支 出	保険料支出	250,000	0	250,000	
	賃借料支出	551,000	0	551,000	
支 出	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	33,389,000	0	33,389,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,761,000	0	-2,761,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:45 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
子会計合算 0030-0015 地域包括支援センター受託事業

(平成26年度)

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	931,000	0	931,000	
	その他の活動支出計 (8)	931,000	0	931,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-931,000	0	-931,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,692,000	0	-3,692,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-3,692,000	0	-3,692,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:46 出力 PAGE.

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0020 居宅介護等事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
事業収入	収 入	介護保険事業収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入	34,716,000	0	34,716,000		
		介護予防支援介護料収入	1,008,000	0	1,008,000		
		事業活動収入計 (1)	35,724,000	0	35,724,000		
事業活動による収入支	支 出	人件費支出					
		職員給料支出	7,779,000	0	7,779,000		
		職員賞与支出	2,480,000	0	2,480,000		
		退職給付支出	120,000	0	120,000		
		法定福利費支出	4,099,000	0	4,099,000		
		賃金(アルバイト)支出	18,801,000	0	18,801,000		
		事業費支出					
		水道光熱費支出	100,000	0	100,000		
		燃料費支出					
		車輦燃料費支出	60,000	0	60,000		
		消耗器具備品費支出	190,000	0	190,000		
		保険料支出	38,000	0	38,000		
		賃借料支出	526,000	0	526,000		
		事務費支出					
		福利厚生費支出	129,000	0	129,000		
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000		
		研修研究費支出	130,000	0	130,000		
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000		
		修繕費支出	20,000	0	20,000		
		通信運搬費支出	572,000	0	572,000		
		業務委託費支出					
		委託費支出	100,000	0	100,000		
		保守料支出	165,000	0	165,000		
		手数料支出	30,000	0	30,000		
		賃借料支出	44,000	0	44,000		
		渉外費支出	5,000	0	5,000		
諸会費支出	2,000	0	2,000				
事業活動支出計 (2)	35,560,000	0	35,560,000				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	164,000	0	164,000				
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出				
			車輦運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
			ソフトウェア取得支出	1,610,000	0	1,610,000	
			施設整備等支出計 (5)	2,610,000	0	2,610,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,610,000	0	-2,610,000				

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:46 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0020 居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	439,000	0	439,000	
	その他の活動支出計 (8)	439,000	0	439,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-439,000	0	-439,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,885,000	0	-2,885,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-2,885,000	0	-2,885,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:47 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0025 障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入	21,600,000	0	21,600,000	
	利用者負担金収入	108,000	0	108,000	
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入	144,000	0	144,000	
	事業活動収入計 (1)	21,852,000	0	21,852,000	
	人件費支出				
	職員給料支出	792,000	0	792,000	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	9,990,000	0	9,990,000	
	法定福利費支出	1,535,000	0	1,535,000	
	賃金(アルバイト)支出	7,214,000	0	7,214,000	
	事業費支出				
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出				
	車輛燃料費支出	132,000	0	132,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	0	35,000	
	保険料支出	106,000	0	106,000	
	賃借料支出	306,000	0	306,000	
車輛費支出	120,000	0	120,000		
業務委託費支出	26,000	0	26,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出					
福利厚生費支出	196,000	0	196,000		
旅費交通費支出					
役職員旅費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	90,000	0	90,000		
印刷製本費支出	120,000	0	120,000		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	374,000	0	374,000		
業務委託費支出					
委託費支出	246,000	0	246,000		
手数料支出	253,000	0	253,000		
賃借料支出	37,000	0	37,000		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	21,642,000	0	21,642,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	210,000	0	210,000		
施設整備等による収入支					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:47 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0025 障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	69,000	0	69,000	
	その他の活動支出計 (8)	69,000	0	69,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-69,000	0	-69,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	0	141,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		141,000	0	141,000	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:48 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)	45,600,000	0	45,600,000	
	(利用者負担金収入)	4,500,000	0	4,500,000	
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入	3,806,000	0	3,806,000	
	食費収入(一般)	1,318,000	0	1,318,000	
	その他の利用料収入	250,000	0	250,000	
	事業活動収入計(1)	55,474,000	0	55,474,000	
活動支出	人件費支出				
	職員給料支出	10,861,000	0	10,861,000	
	職員賞与支出	3,553,000	0	3,553,000	
	法定福利費支出	2,898,000	0	2,898,000	
	賃金(アルバイト)支出	13,599,000	0	13,599,000	
	事業費支出				
	保健衛生費支出	110,000	0	110,000	
	教養娯楽費支出	289,000	0	289,000	
	日用品費支出	155,000	0	155,000	
	水道光熱費支出	3,400,000	0	3,400,000	
	燃料費支出				
	車輛燃料費支出	600,000	0	600,000	
	消耗器具備品費支出	1,239,000	0	1,239,000	
	保険料支出	261,000	0	261,000	
	賃借料支出	1,708,000	0	1,708,000	
	車輛費支出	145,000	0	145,000	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	4,004,000	0	4,004,000	
	材料費支出	3,122,000	0	3,122,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	203,000	0	203,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	920,000	0	920,000	
	印刷製本費支出	370,000	0	370,000	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	322,000	0	322,000		
広報費支出	60,000	0	60,000		
業務委託費支出					
委託費支出	223,000	0	223,000		
保守料支出	65,000	0	65,000		
手数料支出	123,000	0	123,000		
賃借料支出	41,000	0	41,000		
租税公課支出	80,000	0	80,000		
諸会費支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計(2)	48,568,000	0	48,568,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,906,000	0	6,906,000	
施設収入					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:48 出力 PAGE. 2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
整備等による収支	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		退職共済預け金支出	1,070,000	0	1,070,000	
		備品等購入積立資産支出	4,600,000	0	4,600,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,670,000	0	5,670,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,670,000	0	-5,670,000	
予備費支出 (10)		69,000	0	69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,167,000	0	1,167,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,167,000	0	1,167,000		

## 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業
収 入	受託金収入	18,261,000	0	18,261,000
	市受託金収入	18,261,000	0	18,261,000
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収	18,261,000	0	18,261,000
	事業収入	236,000	200,000	36,000
	利用料収入	236,000	200,000	36,000
	利用負担金収入	231,000	200,000	31,000
	印刷機器等使用料収入	5,000	0	5,000
	介護保険事業収入	33,397,000	33,397,000	0
	居宅介護料収入	30,360,000	30,360,000	0
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,600,000	0
	(利用者負担金収入)	2,760,000	2,760,000	0
	利用者等利用料収入	3,037,000	3,037,000	0
	食費収入(一般)	2,049,000	2,049,000	0
	その他の利用料収入	988,000	988,000	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>51,894,000</b>	<b>33,597,000</b>
	人件費支出	29,269,000	19,262,000	10,007,000
	職員給料支出	10,439,000	6,791,000	3,648,000
	職員賞与支出	2,379,000	0	2,379,000
	法定福利費支出	2,869,000	863,000	2,006,000
	賃金(アルバイト)支出	13,582,000	11,608,000	1,974,000
	事業費支出	13,363,000	11,161,000	2,202,000
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0

# 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業
事業活動による収支	日用品費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	4,572,000	2,860,000	1,712,000
	燃料費支出	264,000	264,000	0
	車輛燃料費支出	264,000	264,000	0
	消耗器具備品費支出	561,000	438,000	123,000
	保険料支出	171,000	169,000	2,000
	賃借料支出	1,451,000	1,341,000	110,000
	車輛費支出	150,000	150,000	0
	諸謝金支出	150,000	5,000	145,000
	業務委託費支出	3,594,000	3,594,000	0
	支  材料費支出	2,105,000	1,995,000	110,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	出  事務費支出	6,158,000	870,000	5,288,000
	福利厚生費支出	129,000	63,000	66,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	役職員旅費支出	20,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000
	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000
	印刷製本費支出	276,000	54,000	222,000
	修繕費支出	200,000	50,000	150,000
	通信運搬費支出	304,000	119,000	185,000
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	45,000	45,000	0	

## 資金収支当初予算内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業	
	業務委託費支出	4,230,000	235,000	3,995,000	
	委託費支出	2,516,000	170,000	2,346,000	
	保守料支出	1,714,000	65,000	1,649,000	
	手数料支出	318,000	212,000	106,000	
	賃借料支出	270,000	41,000	229,000	
	租税公課支出	14,000	11,000	3,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	48,790,000	31,293,000	17,497,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,104,000	2,304,000	800,000	
に施設 よる 整備 収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その よる 活動 収支	収入	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,055,000	2,269,000	786,000
		退職給付引当資産支出	855,000	69,000	786,000
		退職共済預け金支出	855,000	69,000	786,000
		備品等購入積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,055,000	2,269,000	786,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 3,055,000	▲ 2,269,000	▲ 786,000	
予備費支出 (10)		49,000	35,000	14,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:16 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算 0050 朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入				
	市受託金収入				
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,261,000	0	18,261,000	
	事業収入				
	利用料収入				
	利用負担金収入	231,000	0	231,000	
	印刷機器等使用料収入	5,000	0	5,000	
	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)	27,600,000	0	27,600,000	
	(利用者負担金収入)	2,760,000	0	2,760,000	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(一般)	2,049,000	0	2,049,000	
	その他の利用料収入	988,000	0	988,000	
事業活動収入計(1)	51,894,000	0	51,894,000		
動員支	人件費支出				
	職員給料支出	10,439,000	0	10,439,000	
	職員賞与支出	2,379,000	0	2,379,000	
	法定福利費支出	2,869,000	0	2,869,000	
	賃金(アルバイト)支出	13,582,000	0	13,582,000	
	事業費支出				
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	4,572,000	0	4,572,000	
	燃料費支出				
	車輜燃料費支出	264,000	0	264,000	
	消耗器具備品費支出	561,000	0	561,000	
	保険料支出	171,000	0	171,000	
よる収入	賃借料支出	1,451,000	0	1,451,000	
	車輜費支出	150,000	0	150,000	
	諸謝金支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	3,594,000	0	3,594,000	
	材料費支出	2,105,000	0	2,105,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	129,000	0	129,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	276,000	0	276,000	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	304,000	0	304,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	45,000	0	45,000		
業務委託費支出					
委託費支出	2,516,000	0	2,516,000		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:16 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

親会計合算

0050

朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	保守料支出	1,714,000	0	1,714,000	
	手数料支出	318,000	0	318,000	
	賃借料支出	270,000	0	270,000	
	租税公課支出	14,000	0	14,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	48,790,000	0	48,790,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,104,000	0	3,104,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	855,000	0	855,000	
	備品等購入積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,055,000	0	3,055,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,055,000	0	-3,055,000		
	予備費支出 (10)	49,000	0	49,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:49 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	事業収入				
	利用料収入				
	利用負担金収入	200,000	0	200,000	
	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)	27,600,000	0	27,600,000	
	(利用者負担金収入)	2,760,000	0	2,760,000	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(一般)	2,049,000	0	2,049,000	
	その他の利用料収入	988,000	0	988,000	
事業活動収入計(1)	33,597,000	0	33,597,000		
活動に支	人件費支出				
	職員給料支出	6,791,000	0	6,791,000	
	法定福利費支出	863,000	0	863,000	
	賃金(アルバイト)支出	11,608,000	0	11,608,000	
	事業費支出				
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	2,860,000	0	2,860,000	
	燃料費支出				
	車輛燃料費支出	264,000	0	264,000	
	消耗器具備品費支出	438,000	0	438,000	
	保険料支出	169,000	0	169,000	
	賃借料支出	1,341,000	0	1,341,000	
	車輛費支出	150,000	0	150,000	
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	3,594,000	0	3,594,000	
	材料費支出	1,995,000	0	1,995,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	63,000	0	63,000	
	旅費交通費支出				
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	119,000	0	119,000	
広報費支出	45,000	0	45,000		
業務委託費支出					
委託費支出	170,000	0	170,000		
保守料支出	65,000	0	65,000		
手数料支出	212,000	0	212,000		
賃借料支出	41,000	0	41,000		
租税公課支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	31,293,000	0	31,293,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,304,000	0	2,304,000		
施					

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:49 出力 PAGE.

2

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0050-0005 ふれあい朝陽通所介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	69,000	0	69,000	
	備品等購入積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,269,000	0	2,269,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,269,000	0	-2,269,000	
	予備費支出 (10)	35,000	0	35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:50 出力 PAGE. 1

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(平成26年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業収入	受託金収入					
	市受託金収入					
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,261,000	0	18,261,000		
	事業収入					
	利用料収入					
	利用負担金収入	31,000	0	31,000		
	印刷機器等使用料収入	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)	18,297,000	0	18,297,000		
	活動に要する収入支	人件費支出				
		職員給料支出	3,648,000	0	3,648,000	
		職員賞与支出	2,379,000	0	2,379,000	
		法定福利費支出	2,006,000	0	2,006,000	
		賃金(アルバイト)支出	1,974,000	0	1,974,000	
		事業費支出				
		水道光熱費支出	1,712,000	0	1,712,000	
		消耗器具備品費支出	123,000	0	123,000	
		保険料支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	110,000	0	110,000	
		諸謝金支出	145,000	0	145,000	
材料費支出		110,000	0	110,000		
事務費支出						
福利厚生費支出		66,000	0	66,000		
旅費交通費支出						
役職員旅費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		300,000	0	300,000		
印刷製本費支出		222,000	0	222,000		
修繕費支出		150,000	0	150,000		
通信運搬費支出		185,000	0	185,000		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出						
委託費支出		2,346,000	0	2,346,000		
保守料支出		1,649,000	0	1,649,000		
手数料支出		106,000	0	106,000		
賃借料支出		229,000	0	229,000		
租税公課支出		3,000	0	3,000		
雑支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	17,497,000	0	17,497,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	0	800,000			
施設整備等による収入支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日 H 26/ 3/17 18:00:50 出力 PAGE.

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(平成26年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	退職共済預け金支出	786,000	0	786,000	
	その他の活動支出計 (8)	786,000	0	786,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-786,000	0	-786,000	
	予備費支出 (10)	14,000	0	14,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	