

# 平成28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28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. 3

資金収支予算書（法人本部拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 28

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 32

### 保健センター拠点

資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 61

資金収支予算書（保健センター拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 67

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 69

### 朝陽センター拠点

資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 75

資金収支予算書（朝陽センター拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 81

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 83

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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         | 前年度予算額      | 増減          | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入                       | 会費収入                    | 7,550,000   | 7,291,000   | 259,000     |            |  |
|                                 | 分担金収入                   | 358,000     | 358,000     | 0           |            |  |
|                                 | 寄附金収入                   | 1,250,000   | 1,000,000   | 250,000     |            |  |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 42,223,000  | 43,835,000  | △1,612,000  |            |  |
|                                 | 受託金収入                   | 222,970,000 | 204,743,000 | 18,227,000  |            |  |
|                                 | 事業収入                    | 7,872,000   | 10,910,000  | △3,038,000  |            |  |
|                                 | 介護保険事業収入                | 154,872,000 | 155,428,000 | △556,000    |            |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 25,298,000  | 22,746,000  | 2,552,000   |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 335,000     | 255,000     | 80,000      |            |  |
|                                 | その他の収入                  | 2,021,000   | 2,229,000   | △208,000    |            |  |
|                                 | 事業活動収入計 (1)             | 464,749,000 | 448,795,000 | 15,954,000  |            |  |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 297,010,000 | 269,085,000 | 27,925,000 |  |
|                                 |                         | 事業費支出       | 81,872,000  | 82,473,000  | △601,000   |  |
| 事務費支出                           |                         | 52,479,000  | 55,713,000  | △3,234,000  |            |  |
| 助成金支出                           |                         | 18,920,000  | 18,175,000  | 745,000     |            |  |
| 負担金支出                           |                         | 1,699,000   | 1,248,000   | 451,000     |            |  |
| 事業活動支出計 (2)                     |                         | 451,980,000 | 426,694,000 | 25,286,000  |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          |                         | 12,769,000  | 22,101,000  | △9,332,000  |            |  |
| 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           | 8,146,000   | △8,146,000  |            |  |
|                                 | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 8,146,000   | △8,146,000  |            |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | △8,146,000  | 8,146,000   |            |  |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入                | 15,482,000  | 0           | 15,482,000  |            |  |
|                                 | その他の活動収入計 (7)           | 15,482,000  | 0           | 15,482,000  |            |  |
|                                 | 積立資産支出                  | 8,414,000   | 9,767,001   | △1,353,001  |            |  |
|                                 | その他の活動支出計 (8)           | 8,414,000   | 9,767,001   | △1,353,001  |            |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        |                         | 7,068,000   | △9,767,001  | 16,835,001  |            |  |
| 予備費支出 (10)                      |                         | 0           | 40,000      | △40,000     |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 19,837,000  | 4,147,999   | 15,689,001  |            |  |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

(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) | 19,837,000 | 4,147,999 | 15,689,001 |    |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 1

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                     | 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 |
|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 事       | 会費収入                | [ 351,000 ]    | [ 0 ]          | [ 1,259,000 ] | [ 3,240,000 ] |
|         | 一般賛助会費収入            | 121,000        | 0              | 629,000       | 2,250,000     |
|         | 特別賛助会費収入            | 80,000         | 0              | 630,000       | 990,000       |
|         | 組織構成会費収入            | 150,000        | 0              | 0             | 0             |
|         | 分担金収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|         | 分担金収入               | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 寄附金収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|         | 寄附金収入               | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         | ( 0 )         |
|         | 指定寄附金収入             | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 一般寄附金収入             | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 経常経費補助金収入           | [ 4,500,000 ]  | [ 0 ]          | [ 780,000 ]   | [ 0 ]         |
|         | 市補助金収入              | ( 4,500,000 )  | ( 0 )          | ( 750,000 )   | ( 0 )         |
|         | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 4,500,000      | 0              | 0             | 0             |
|         | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | V体験学習事業補助金収入        | 0              | 0              | 750,000       | 0             |
|         | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 助成金収入               | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 30,000 )    | ( 0 )         |
|         | その他の助成金収入           | 0              | 0              | 30,000        | 0             |
|         | 共同募金配分金収入           | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         | ( 0 )         |
|         | 一般募金配分金収入           | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 業       | 受託金収入               | [ 26,554,000 ] | [ 16,450,000 ] | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|         | 大阪府受託金収入            | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         | ( 0 )         |
|         | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 市受託金収入              | ( 26,554,000 ) | ( 16,450,000 ) | ( 0 )         | ( 0 )         |
|         | 地域福祉活動事業受託金収入       | 21,500,000     | 0              | 0             | 0             |
|         | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 入                   |                |                |               |               |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0              | 0              | 0             | 0             |
|         | 入                   |                |                |               |               |
|         | C S W設置事業受託金収入      | 3,554,000      | 0              | 0             | 0             |
|         | 自立相談支援事業受託金収入       | 0              | 15,200,000     | 0             | 0             |
|         | 学習支援事業受託金収入         | 0              | 1,250,000      | 0             | 0             |
| 活       | 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 1,500,000      | 0              | 0             | 0             |
|         | 入                   |                |                |               |               |
|         | 委託相談支援事業受託金収入       | 0              | 0              | 0             | 0             |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 2

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                    | 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 |       |
|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 動 入         | 都道府県社協受託金収入        | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |       |
|             | 貸付事業受託金収入          | 0           | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 事業収入               | [ 835,000 ] | [ 0 ]          | [ 405,000 ]    | [ 0 ]         |       |
|             | 参加費収入              | 75,000      | 0              | 8,000          | 0             |       |
|             | 利用料収入              | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 302,000 )    | ( 0 )         |       |
|             | 利用料収入              | 0           | 0              | 47,000         | 0             |       |
|             | 利用負担金収入            | 0           | 0              | 15,000         | 0             |       |
|             | 印刷機器等使用料収入         | 0           | 0              | 240,000        | 0             |       |
|             | 資料・図書等頒布収入         | 0           | 0              | 5,000          | 0             |       |
|             | 広告料収入              | 760,000     | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 手数料収入              | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 90,000 )     | ( 0 )         |       |
|             | 手数料収入              | 0           | 0              | 90,000         | 0             |       |
|             | 法人後見報酬収入           | 0           | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 介護保険事業収入           | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |       |
|             | 居宅介護支援介護料収入        | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |       |
|             | 介護予防支援介護料収入        | 0           | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 0           | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |       |
|             | 自立支援給付費収入          | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |       |
|             | に                  | 地域相談支援給付費収入 | 0              | 0              | 0             | 0     |
| 受取利息配当金収入   |                    | [ 334,000 ] | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |       |
| 受取利息配当金収入   |                    | 334,000     | 0              | 0              | 0             |       |
| その他の収入      |                    | [ 306,000 ] | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |       |
| 雑収入         |                    | ( 306,000 ) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |       |
| 雑収入         |                    | 306,000     | 0              | 0              | 0             |       |
| 事業活動収入計 (1) |                    | 32,880,000  | 16,450,000     | 2,444,000      | 3,240,000     |       |
| よ           |                    | 人件費支出       | [ 42,739,000 ] | [ 13,939,000 ] | [ 0 ]         | [ 0 ] |
|             |                    | 職員給料支出      | 16,926,000     | 6,791,000      | 0             | 0     |
|             |                    | 職員賞与支出      | 3,658,000      | 2,119,000      | 0             | 0     |
|             | 非常勤職員給与(嘱託員)支出     | 0           | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 退職給付支出             | 18,482,000  | 0              | 0              | 0             |       |
|             | 法定福利費支出            | 3,528,000   | 1,771,000      | 0              | 0             |       |
|             | 賃金(アルバイト)支出        | 145,000     | 3,258,000      | 0              | 0             |       |
|             | 事業費支出              | [ 483,000 ] | [ 357,000 ]    | [ 215,000 ]    | [ 0 ]         |       |
|             | その他旅費交通費支出         | 0           | 2,000          | 0              | 0             |       |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 3

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |               | 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 支       | 保健衛生費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 水道光熱費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 燃料費支出         | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )         |
|         | 車輦燃料費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 消耗器具備品費支出     | ( 250,000 )   | ( 112,000 )   | ( 215,000 ) | ( 0 )         |
|         | 器具備品費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 其他消耗品費支出      | 250,000       | 112,000       | 215,000     | 0             |
|         | 保険料支出         | 143,000       | 183,000       | 0           | 0             |
|         | 賃借料支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 車輦費支出         | 70,000        | 0             | 0           | 0             |
|         | 諸謝金支出         | 10,000        | 60,000        | 0           | 0             |
|         | 業務委託費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 手数料支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 材料費支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 雑支出           | 10,000        | 0             | 0           | 0             |
| 事務費支出   | [ 3,370,000 ] | [ 1,511,000 ] | [ 2,229,000 ] | [ 0 ]       |               |
| 収       | 福利厚生費支出       | 78,000        | 37,000        | 4,000       | 0             |
|         | 旅費交通費支出       | ( 524,000 )   | ( 288,000 )   | ( 136,000 ) | ( 0 )         |
|         | 役職員旅費支出       | 494,000       | 228,000       | 73,000      | 0             |
|         | 委員等旅費支出       | 30,000        | 60,000        | 63,000      | 0             |
|         | 研修研究費支出       | 50,000        | 90,000        | 40,000      | 0             |
|         | 事務消耗品費支出      | ( 500,000 )   | ( 105,000 )   | ( 20,000 )  | ( 0 )         |
|         | 消耗品費支出        | 500,000       | 105,000       | 20,000      | 0             |
|         | 印刷製本費支出       | 316,000       | 360,000       | 778,000     | 0             |
|         | 水道光熱費支出       | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 燃料費支出         | 10,000        | 60,000        | 0           | 0             |
|         | 修繕費支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 通信運搬費支出       | 704,000       | 216,000       | 384,000     | 0             |
|         | 会議費支出         | 180,000       | 5,000         | 10,000      | 0             |
|         | 広報費支出         | 310,000       | 0             | 630,000     | 0             |
|         | 業務委託費支出       | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )         |
|         | 委託費支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 保守料支出         | 0             | 0             | 0           | 0             |
|         | 手数料支出         | 47,000        | 5,000         | 0           | 0             |
| 保険料支出   | 27,000        | 0             | 0             | 0           |               |
| 賃借料支出   | 254,000       | 324,000       | 227,000       | 0           |               |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 4

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘定科目                    |                   | 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 |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 支                       | 出                 |                |           |            |               |
|                         | 租税公課支出            | 160,000        | 21,000    | 0          | 0             |
|                         | 渉外費支出             | 150,000        | 0         | 0          | 0             |
|                         | 諸会費支出             | 60,000         | 0         | 0          | 0             |
|                         | 雑支出               | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | 助成金支出             | [ 100,000 ]    | [ 0 ]     | [ 0 ]      | [ 3,240,000 ] |
|                         | 助成金支出             | ( 100,000 )    | ( 0 )     | ( 0 )      | ( 3,240,000 ) |
|                         | 地区助成金支出           | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | 会員会費還元金支出         | 0              | 0         | 0          | 3,240,000     |
|                         | ボランティア協力校助成金支出    | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | ボランティア連絡会助成金支出    | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | ボランティアグループ助成金支出   | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | みずの輸運営助成金支出       | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | 高齢者関係事業助成金支出      | 50,000         | 0         | 0          | 0             |
|                         | 障害者関係事業助成金支出      | 50,000         | 0         | 0          | 0             |
|                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | 負担金支出             | [ 448,000 ]    | [ 0 ]     | [ 0 ]      | [ 0 ]         |
| 負担金支出                   | ( 448,000 )       | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )      |               |
| 負担金支出                   | 448,000           | 0              | 0         | 0          |               |
| 事業活動支出計 (2)             | 47,140,000        | 15,807,000     | 2,444,000 | 3,240,000  |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △14,260,000       | 643,000        | 0         | 0          |               |
| 施設整備等による収支              | 収                 |                |           |            |               |
|                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0              | 0         | 0          | 0             |
|                         | 支                 |                |           |            |               |
| 施設整備等支出計 (5)            | 0                 | 0              | 0         | 0          |               |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                 | 0              | 0         | 0          |               |
| その収                     | 積立資産取崩収入          | [ 15,482,000 ] | [ 0 ]     | [ 0 ]      | [ 0 ]         |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入      | ( 13,062,000 ) | ( 0 )     | ( 0 )      | ( 0 )         |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 5

0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                          |                          | 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 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 他の活動による収入                        | 退職共済預け金取崩収入              | 13,062,000    | 0           | 0          | 0             |
|                                  | 職員退職積立資産取崩収入             | 2,420,000     | 0           | 0          | 0             |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 15,482,000    | 0           | 0          | 0             |
| 支 出                              | 積立資産支出                   | [ 1,222,000 ] | [ 643,000 ] | [ 0 ]      | [ 0 ]         |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 1,222,000 ) | ( 643,000 ) | ( 0 )      | ( 0 )         |
|                                  | 退職共済預け金支出                | 1,222,000     | 643,000     | 0          | 0             |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 1,222,000     | 643,000     | 0          | 0             |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,260,000    | △643,000    | 0          | 0             |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0           | 0          | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0             | 0           | 0          | 0             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0             | 0           | 0          | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 0             | 0           | 0          | 0             |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 6

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目                |                     | 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     |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業                  | 会費収入                | [ 1,799,000 ]  | [ 500,000 ] | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|                     | 一般賛助会費収入            | 1,799,000      | 0           | 0             | 0             |
|                     | 特別賛助会費収入            | 0              | 500,000     | 0             | 0             |
|                     | 組織構成会費収入            | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 分担金収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|                     | 分担金収入               | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 寄附金収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 1,250,000 ] | [ 0 ]         |
|                     | 寄附金収入               | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 1,250,000 ) | ( 0 )         |
|                     | 指定寄附金収入             | 0              | 0           | 400,000       | 0             |
|                     | 一般寄附金収入             | 0              | 0           | 850,000       | 0             |
|                     | 経常経費補助金収入           | [ 24,000,000 ] | [ 0 ]       | [ 0 ]         | [ 7,143,000 ] |
|                     | 市補助金収入              | ( 24,000,000 ) | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )         |
|                     | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 24,000,000     | 0           | 0             | 0             |
|                     | V体験学習事業補助金収入        | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 助成金収入               | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )         |
|                     | その他の助成金収入           | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 共同募金配分金収入           | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 7,143,000 ) |
|                     | 一般募金配分金収入           | 0              | 0           | 0             | 7,143,000     |
| 活                   | 受託金収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|                     | 大阪府受託金収入            | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )         |
|                     | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 市受託金収入              | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )         |
|                     | 地域福祉活動事業受託金収入       | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 入                   |                |             |               |               |
|                     | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 入                   |                |             |               |               |
|                     | C S W設置事業受託金収入      | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 自立相談支援事業受託金収入       | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                     | 学習支援事業受託金収入         | 0              | 0           | 0             | 0             |
| 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 0                   | 0              | 0           | 0             |               |
| 入                   |                     |                |             |               |               |
| 委託相談支援事業受託金収入       | 0                   | 0              | 0           | 0             |               |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 7

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目        |                    | 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     |       |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------|
| 動           | 都道府県社協受託金収入        | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 貸付事業受託金収入          | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 事業収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]     | [ 0 ]         |       |
|             | 参加費収入              | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 利用料収入              | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 利用料収入              | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 利用負担金収入            | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 印刷機器等使用料収入         | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 資料・図書等頒布収入         | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 広告料収入              | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 手数料収入              | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 手数料収入              | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 法人後見報酬収入           | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 介護保険事業収入           | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]     | [ 0 ]         |       |
|             | 居宅介護支援介護料収入        | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 介護予防支援介護料収入        | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]     | [ 0 ]         |       |
|             | 自立支援給付費収入          | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 地域相談支援給付費収入        | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
| に           | 受取利息配当金収入          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 1,000 ] | [ 0 ]         |       |
|             | 受取利息配当金収入          | 0              | 0              | 1,000     | 0             |       |
|             | その他の収入             | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]     | [ 0 ]         |       |
|             | 雑収入                | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )         |       |
|             | 雑収入                | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
|             | 事業活動収入計 (1)        | 25,799,000     | 500,000        | 1,251,000 | 7,143,000     |       |
|             | よ                  | 人件費支出          | [ 12,000,000 ] | [ 0 ]     | [ 0 ]         | [ 0 ] |
|             |                    | 職員給料支出         | 6,500,000      | 0         | 0             | 0     |
|             |                    | 職員賞与支出         | 1,500,000      | 0         | 0             | 0     |
|             |                    | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 0              | 0         | 0             | 0     |
| 退職給付支出      |                    | 0              | 0              | 0         | 0             |       |
| 法定福利費支出     |                    | 1,000,000      | 0              | 0         | 0             |       |
| 賃金(アルバイト)支出 |                    | 3,000,000      | 0              | 0         | 0             |       |
| 事業費支出       |                    | [ 213,000 ]    | [ 0 ]          | [ 0 ]     | [ 2,507,000 ] |       |
| その他旅費交通費支出  | 0                  | 0              | 0              | 0         |               |       |



法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 9

(平成28年度)

0010 法人本部拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                    |                   | 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     |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 支                       | 出                 |                |             |               |               |
|                         | 租税公課支出            | 8,000          | 0           | 0             | 0             |
|                         | 渉外費支出             | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 諸会費支出             | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 雑支出               | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 助成金支出             | [ 12,900,000 ] | [ 500,000 ] | [ 0 ]         | [ 2,180,000 ] |
|                         | 助成金支出             | ( 12,900,000 ) | ( 500,000 ) | ( 0 )         | ( 2,180,000 ) |
|                         | 地区助成金支出           | 12,900,000     | 0           | 0             | 0             |
|                         | 会員会費還元金支出         | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | ボランティア協力校助成金支出    | 0              | 0           | 0             | 1,080,000     |
|                         | ボランティア連絡会助成金支出    | 0              | 0           | 0             | 150,000       |
|                         | ボランティアグループ助成金支出   | 0              | 0           | 0             | 800,000       |
|                         | みずの輸運営助成金支出       | 0              | 0           | 0             | 150,000       |
|                         | 高齢者関係事業助成金支出      | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 障害者関係事業助成金支出      | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 0              | 500,000     | 0             | 0             |
|                         | 負担金支出             | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 1,251,000 ] | [ 0 ]         |
|                         | 負担金支出             | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 1,251,000 ) | ( 0 )         |
| 負担金支出                   | 0                 | 0              | 1,251,000   | 0             |               |
| 事業活動支出計 (2)             | 25,799,000        | 500,000        | 1,251,000   | 7,143,000     |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 0                 | 0              | 0           | 0             |               |
| 施設整備等による収支              | 収                 |                |             |               |               |
|                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0              | 0           | 0             | 0             |
|                         | 支                 |                |             |               |               |
| 施設整備等支出計 (5)            | 0                 | 0              | 0           | 0             |               |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                 | 0              | 0           | 0             |               |
| その収                     | 積立資産取崩収入          | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入      | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )         |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 10

0010 法人本部拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                |                                  | 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 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------|-----------|
| 他の活動による収支           | 入                                |             |            |        |           |
|                     | 退職共済預け金取崩収入                      | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | 職員退職積立資産取崩収入                     | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0          | 0      | 0         |
| 支                   | 積立資産支出                           | [ 0 ]       | [ 0 ]      | [ 0 ]  | [ 0 ]     |
|                     | 退職給付引当資産支出                       | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 0 )  | ( 0 )     |
|                     | 退職共済預け金支出                        | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0           | 0          | 0      | 0         |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0          | 0      | 0         |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 0           | 0          | 0      | 0         |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 0           | 0          | 0      | 0         |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 11

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘 定 科 目       |                     | 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   |
|---------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 事             | 会費収入                | [ 0 ]         | [ 0 ]          | [ 401,000 ] | [ 0 ]          |
|               | 一般賛助会費収入            | 0             | 0              | 401,000     | 0              |
|               | 特別賛助会費収入            | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 組織構成会費収入            | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 分担金収入               | [ 0 ]         | [ 358,000 ]    | [ 0 ]       | [ 0 ]          |
|               | 分担金収入               | 0             | 358,000        | 0           | 0              |
|               | 寄附金収入               | [ 0 ]         | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]          |
|               | 寄附金収入               | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          |
|               | 指定寄附金収入             | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 一般寄附金収入             | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 経常経費補助金収入           | [ 0 ]         | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 5,800,000 ]  |
|               | 市補助金収入              | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 5,800,000 )  |
|               | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | V体験学習事業補助金収入        | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 0             | 0              | 0           | 5,800,000      |
|               | 助成金収入               | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          |
|               | その他の助成金収入           | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 共同募金配分金収入           | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          |
|               | 一般募金配分金収入           | 0             | 0              | 0           | 0              |
| 業             | 受託金収入               | [ 4,007,000 ] | [ 82,600,000 ] | [ 0 ]       | [ 21,907,000 ] |
|               | 大阪府受託金収入            | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 21,907,000 ) |
|               | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0             | 0              | 0           | 21,907,000     |
|               | 市受託金収入              | ( 0 )         | ( 82,600,000 ) | ( 0 )       | ( 0 )          |
|               | 地域福祉活動事業受託金収入       | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 0             | 82,600,000     | 0           | 0              |
|               | 入                   |               |                |             |                |
|               | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 入                   |               |                |             |                |
|               | C S W設置事業受託金収入      | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 自立相談支援事業受託金収入       | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 学習支援事業受託金収入         | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 0             | 0              | 0           | 0              |
|               | 入                   |               |                |             |                |
| 委託相談支援事業受託金収入 | 0                   | 0             | 0              | 0           |                |
| 活             |                     |               |                |             |                |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 12

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                    | 資金貸付事業         | 福祉総合センター受託<br>事業 | 移送サービス事業       | 福祉サービス利用援助<br>事業 |                |
|-------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 動 入         | 都道府県社協受託金収入        | ( 4,007,000 )  | ( 0 )            | ( 0 )          | ( 0 )            |                |
|             | 貸付事業受託金収入          | 4,007,000      | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 事業収入               | [ 0 ]          | [ 2,718,000 ]    | [ 276,000 ]    | [ 3,464,000 ]    |                |
|             | 参加費収入              | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 利用料収入              | ( 0 )          | ( 2,718,000 )    | ( 276,000 )    | ( 96,000 )       |                |
|             | 利用料収入              | 0              | 0                | 276,000        | 18,000           |                |
|             | 利用負担金収入            | 0              | 2,598,000        | 0              | 78,000           |                |
|             | 印刷機器等使用料収入         | 0              | 120,000          | 0              | 0                |                |
|             | 資料・図書等頒布収入         | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 広告料収入              | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 手数料収入              | ( 0 )          | ( 0 )            | ( 0 )          | ( 3,368,000 )    |                |
|             | 手数料収入              | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 法人後見報酬収入           | 0              | 0                | 0              | 3,368,000        |                |
|             | 介護保険事業収入           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |                |
|             | 居宅介護支援介護料収入        | ( 0 )          | ( 0 )            | ( 0 )          | ( 0 )            |                |
|             | 介護予防支援介護料収入        | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |                |
|             | 自立支援給付費収入          | ( 0 )          | ( 0 )            | ( 0 )          | ( 0 )            |                |
|             | 地域相談支援給付費収入        | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
| に           | 受取利息配当金収入          | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |                |
|             | 受取利息配当金収入          | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | その他の収入             | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]          | [ 0 ]            |                |
|             | 雑収入                | ( 0 )          | ( 0 )            | ( 0 )          | ( 0 )            |                |
|             | 雑収入                | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
|             | 事業活動収入計 (1)        | 4,007,000      | 85,676,000       | 677,000        | 31,171,000       |                |
|             | よ                  | 人件費支出          | [ 2,601,000 ]    | [ 43,172,000 ] | [ 0 ]            | [ 24,753,000 ] |
|             |                    | 職員給料支出         | 1,601,000        | 21,944,000     | 0                | 6,202,000      |
|             |                    | 職員賞与支出         | 0                | 7,014,000      | 0                | 1,543,000      |
|             |                    | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 0                | 0              | 0                | 1,600,000      |
| 退職給付支出      |                    | 0              | 0                | 0              | 0                |                |
| 法定福利費支出     |                    | 1,000,000      | 5,361,000        | 0              | 2,169,000        |                |
| 賃金(アルバイト)支出 |                    | 0              | 8,853,000        | 0              | 13,239,000       |                |
| 事業費支出       |                    | [ 488,000 ]    | [ 19,375,000 ]   | [ 555,000 ]    | [ 1,288,000 ]    |                |
| その他旅費交通費支出  |                    | 2,000          | 30,000           | 0              | 0                |                |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 13

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目    |           | 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  |
|---------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 支       | 保健衛生費支出   | 0           | 0              | 0           | 0             |
|         | 水道光熱費支出   | 0           | 8,945,000      | 0           | 0             |
|         | 燃料費支出     | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 216,000 ) | ( 200,000 )   |
|         | 車輦燃料費支出   | 0           | 0              | 216,000     | 200,000       |
|         | 消耗器具備品費支出 | ( 0 )       | ( 1,184,000 )  | ( 0 )       | ( 290,000 )   |
|         | 器具備品費支出   | 0           | 100,000        | 0           | 0             |
|         | 其他消耗品費支出  | 0           | 1,084,000      | 0           | 290,000       |
|         | 保険料支出     | 0           | 0              | 119,000     | 123,000       |
|         | 賃借料支出     | 0           | 775,000        | 0           | 108,000       |
|         | 車輦費支出     | 0           | 0              | 210,000     | 140,000       |
|         | 諸謝金支出     | 0           | 4,991,000      | 10,000      | 350,000       |
|         | 業務委託費支出   | 0           | 1,500,000      | 0           | 0             |
|         | 手数料支出     | 486,000     | 0              | 0           | 0             |
|         | 材料費支出     | 0           | 1,950,000      | 0           | 72,000        |
|         | 雑支出       | 0           | 0              | 0           | 5,000         |
|         | 事務費支出     | [ 918,000 ] | [ 21,045,000 ] | [ 122,000 ] | [ 1,638,000 ] |
|         | 福利厚生費支出   | 0           | 135,000        | 0           | 80,000        |
|         | 旅費交通費支出   | ( 10,000 )  | ( 56,000 )     | ( 0 )       | ( 89,000 )    |
|         | 役職員旅費支出   | 10,000      | 32,000         | 0           | 80,000        |
|         | 委員等旅費支出   | 0           | 24,000         | 0           | 9,000         |
| 研修研究費支出 | 0         | 0           | 0              | 30,000      |               |
| 収       | 事務消耗品費支出  | ( 230,000 ) | ( 0 )          | ( 5,000 )   | ( 0 )         |
|         | 消耗品費支出    | 230,000     | 0              | 5,000       | 0             |
|         | 印刷製本費支出   | 200,000     | 251,000        | 0           | 115,000       |
|         | 水道光熱費支出   | 0           | 0              | 0           | 0             |
|         | 燃料費支出     | 0           | 63,000         | 0           | 0             |
|         | 修繕費支出     | 0           | 400,000        | 0           | 50,000        |
|         | 通信運搬費支出   | 253,000     | 382,000        | 40,000      | 600,000       |
|         | 会議費支出     | 0           | 3,000          | 6,000       | 0             |
|         | 広報費支出     | 0           | 310,000        | 0           | 360,000       |
|         | 業務委託費支出   | ( 0 )       | ( 18,716,000 ) | ( 0 )       | ( 190,000 )   |
|         | 委託費支出     | 0           | 14,220,000     | 0           | 190,000       |
|         | 保守料支出     | 0           | 4,496,000      | 0           | 0             |
|         | 手数料支出     | 30,000      | 693,000        | 33,000      | 78,000        |
|         | 保険料支出     | 0           | 9,000          | 0           | 0             |
| 賃借料支出   | 195,000   | 0           | 0              | 0           |               |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 14

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目                    |                   | 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 |
|-------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 支                       | 出                 |            |              |            |              |
|                         | 租税公課支出            | 0          | 13,000       | 35,000     | 46,000       |
|                         | 渉外費支出             | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 諸会費支出             | 0          | 0            | 3,000      | 0            |
|                         | 雑支出               | 0          | 14,000       | 0          | 0            |
|                         | 助成金支出             | [ 0 ]      | [ 0 ]        | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 助成金支出             | ( 0 )      | ( 0 )        | ( 0 )      | ( 0 )        |
|                         | 地区助成金支出           | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 会員会費還元金支出         | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | ボランティア協力校助成金支出    | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | ボランティア連絡会助成金支出    | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | ボランティアグループ助成金支出   | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | みずの輸運営助成金支出       | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 高齢者関係事業助成金支出      | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 障害者関係事業助成金支出      | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 負担金支出             | [ 0 ]      | [ 0 ]        | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 負担金支出             | ( 0 )      | ( 0 )        | ( 0 )      | ( 0 )        |
| 負担金支出                   | 0                 | 0          | 0            | 0          |              |
| 事業活動支出計 (2)             | 4,007,000         | 83,592,000 | 677,000      | 27,679,000 |              |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 0                 | 2,084,000  | 0            | 3,492,000  |              |
| 施設整備等による収支              | 収                 |            |              |            |              |
|                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0          | 0            | 0          | 0            |
|                         | 支                 |            |              |            |              |
| 施設整備等支出計 (5)            | 0                 | 0          | 0            | 0          |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                 | 0          | 0            | 0          |              |
| その収                     | 積立資産取崩収入          | [ 0 ]      | [ 0 ]        | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入      | ( 0 )      | ( 0 )        | ( 0 )      | ( 0 )        |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 15

0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |                          | 資金貸付事業 | 福祉総合センター受託<br>事業 | 移送サービス事業 | 福祉サービス利用援助<br>事業 |
|---|--------------------------|--------|------------------|----------|------------------|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 退職共済預け金取崩収入              | 0      | 0                | 0        | 0                |
|   | 職員退職積立資産取崩収入             | 0      | 0                | 0        | 0                |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0      | 0                | 0        | 0                |
| 支<br>出                                    | 積立資産支出                   | [ 0 ]  | [ 2,084,000 ]    | [ 0 ]    | [ 497,000 ]      |
|   | 退職給付引当資産支出               | ( 0 )  | ( 2,084,000 )    | ( 0 )    | ( 497,000 )      |
|   | 退職共済預け金支出                | 0      | 2,084,000        | 0        | 497,000          |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 0      | 2,084,000        | 0        | 497,000          |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0      | △2,084,000       | 0        | △497,000         |
| 予備費支出 (10)                                |                          | 0      | 0                | 0        | 0                |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)          |                          | 0      | 0                | 0        | 2,995,000        |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |                          | 0      | 0                | 0        | 0                |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                       |                          | 0      | 0                | 0        | 2,995,000        |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 16

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目 |                     | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業       | 居宅介護予防支援事業 | 地域包括支援センター事業   |
|------|---------------------|----------|----------------|------------|----------------|
| 事    | 会費収入                | [ 0 ]    | [ 0 ]          | [ 0 ]      | [ 0 ]          |
|      | 一般賛助会費収入            | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 特別賛助会費収入            | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 組織構成会費収入            | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 分担金収入               | [ 0 ]    | [ 0 ]          | [ 0 ]      | [ 0 ]          |
|      | 分担金収入               | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 寄附金収入               | [ 0 ]    | [ 0 ]          | [ 0 ]      | [ 0 ]          |
|      | 寄附金収入               | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 0 )          |
|      | 指定寄附金収入             | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 一般寄附金収入             | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 経常経費補助金収入           | [ 0 ]    | [ 0 ]          | [ 0 ]      | [ 0 ]          |
|      | 市補助金収入              | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 0 )          |
|      | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | V体験学習事業補助金収入        | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 助成金収入               | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 0 )          |
|      | その他の助成金収入           | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 共同募金配分金収入           | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 0 )          |
|      | 一般募金配分金収入           | 0        | 0              | 0          | 0              |
| 業    | 受託金収入               | [ 0 ]    | [ 18,000,000 ] | [ 0 ]      | [ 34,752,000 ] |
|      | 大阪府受託金収入            | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )      | ( 0 )          |
|      | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 市受託金収入              | ( 0 )    | ( 18,000,000 ) | ( 0 )      | ( 34,752,000 ) |
|      | 地域福祉活動事業受託金収入       | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 入                   |          |                |            |                |
|      | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0        | 0              | 0          | 34,752,000     |
|      | 入                   |          |                |            |                |
|      | C S W設置事業受託金収入      | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 自立相談支援事業受託金収入       | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 学習支援事業受託金収入         | 0        | 0              | 0          | 0              |
| 活    | 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 0        | 0              | 0          | 0              |
|      | 入                   |          |                |            |                |
|      | 委託相談支援事業受託金収入       | 0        | 18,000,000     | 0          | 0              |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 17

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目        |                    | 一般相談支援事業       | 地域生活支援事業    | 居宅介護予防支援事業     | 地域包括支援センター事業   |                |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 動           | 都道府県社協受託金収入        | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
|             | 貸付事業受託金収入          | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 事業収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          |                |
|             | 参加費収入              | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 利用料収入              | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
|             | 利用料収入              | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 利用負担金収入            | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 印刷機器等使用料収入         | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 資料・図書等頒布収入         | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 広告料収入              | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 手数料収入              | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
|             | 手数料収入              | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 法人後見報酬収入           | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 介護保険事業収入           | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 43,302,000 ] | [ 0 ]          |                |
|             | 居宅介護支援介護料収入        | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 43,302,000 ) | ( 0 )          |                |
|             | 介護予防支援介護料収入        | 0              | 0           | 40,302,000     | 0              |                |
|             | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 0              | 0           | 3,000,000      | 0              |                |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 50,000 ]     | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          |                |
|             | 自立支援給付費収入          | ( 50,000 )     | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
|             | 地域相談支援給付費収入        | 50,000         | 0           | 0              | 0              |                |
| に           | 受取利息配当金収入          | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          |                |
|             | 受取利息配当金収入          | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | その他の収入             | [ 0 ]          | [ 0 ]       | [ 0 ]          | [ 0 ]          |                |
|             | 雑収入                | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
|             | 雑収入                | 0              | 0           | 0              | 0              |                |
|             | 事業活動収入計 (1)        | 50,000         | 18,000,000  | 43,302,000     | 34,752,000     |                |
|             | よ                  | 人件費支出          | [ 0 ]       | [ 15,249,000 ] | [ 13,574,000 ] | [ 27,459,000 ] |
|             |                    | 職員給料支出         | 0           | 6,935,000      | 2,401,000      | 11,994,000     |
|             |                    | 職員賞与支出         | 0           | 1,955,000      | 758,000        | 4,796,000      |
|             |                    | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 0           | 0              | 0              | 0              |
| 退職給付支出      |                    | 0              | 0           | 0              | 120,000        |                |
| 法定福利費支出     |                    | 0              | 1,911,000   | 1,695,000      | 3,967,000      |                |
| 賃金(アルバイト)支出 |                    | 0              | 4,448,000   | 8,720,000      | 6,582,000      |                |
| 事業費支出       |                    | [ 0 ]          | [ 636,000 ] | [ 23,696,000 ] | [ 1,917,000 ]  |                |
| その他旅費交通費支出  |                    | 0              | 12,000      | 0              | 0              |                |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 18

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目    |           | 一般相談支援事業   | 地域生活支援事業      | 居宅介護予防支援事業  | 地域包括支援センター事業  |
|---------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 支       | 保健衛生費支出   | 0          | 0             | 0           | 15,000        |
|         | 水道光熱費支出   | 0          | 0             | 0           | 0             |
|         | 燃料費支出     | ( 0 )      | ( 120,000 )   | ( 0 )       | ( 0 )         |
|         | 車輦燃料費支出   | 0          | 120,000       | 0           | 0             |
|         | 消耗器具備品費支出 | ( 0 )      | ( 344,000 )   | ( 260,000 ) | ( 85,000 )    |
|         | 器具備品費支出   | 0          | 0             | 0           | 0             |
|         | 其他消耗品費支出  | 0          | 344,000       | 260,000     | 85,000        |
|         | 保険料支出     | 0          | 0             | 0           | 161,000       |
|         | 賃借料支出     | 0          | 0             | 0           | 1,560,000     |
|         | 車輦費支出     | 0          | 0             | 0           | 51,000        |
|         | 諸謝金支出     | 0          | 150,000       | 0           | 35,000        |
|         | 業務委託費支出   | 0          | 0             | 23,436,000  | 0             |
|         | 手数料支出     | 0          | 0             | 0           | 0             |
|         | 材料費支出     | 0          | 0             | 0           | 0             |
|         | 雑支出       | 0          | 10,000        | 0           | 10,000        |
|         | 事務費支出     | [ 50,000 ] | [ 1,504,000 ] | [ 506,000 ] | [ 4,049,000 ] |
|         | 福利厚生費支出   | 0          | 36,000        | 40,000      | 145,000       |
|         | 旅費交通費支出   | ( 0 )      | ( 145,000 )   | ( 0 )       | ( 80,000 )    |
|         | 役職員旅費支出   | 0          | 145,000       | 0           | 80,000        |
|         | 委員等旅費支出   | 0          | 0             | 0           | 0             |
|         | 研修研究費支出   | 0          | 83,000        | 0           | 227,000       |
|         | 事務消耗品費支出  | ( 50,000 ) | ( 264,000 )   | ( 30,000 )  | ( 283,000 )   |
|         | 消耗品費支出    | 50,000     | 264,000       | 30,000      | 283,000       |
|         | 印刷製本費支出   | 0          | 380,000       | 60,000      | 554,000       |
|         | 水道光熱費支出   | 0          | 0             | 210,000     | 0             |
|         | 燃料費支出     | 0          | 0             | 60,000      | 50,000        |
| 修繕費支出   | 0         | 0          | 50,000        | 30,000      |               |
| 通信運搬費支出 | 0         | 50,000     | 10,000        | 1,045,000   |               |
| 会議費支出   | 0         | 10,000     | 0             | 12,000      |               |
| 広報費支出   | 0         | 0          | 0             | 100,000     |               |
| 業務委託費支出 | ( 0 )     | ( 0 )      | ( 0 )         | ( 736,000 ) |               |
| 委託費支出   | 0         | 0          | 0             | 736,000     |               |
| 保守料支出   | 0         | 0          | 0             | 0           |               |
| 手数料支出   | 0         | 0          | 1,000         | 98,000      |               |
| 保険料支出   | 0         | 0          | 45,000        | 45,000      |               |
| 賃借料支出   | 0         | 516,000    | 0             | 608,000     |               |
| 取       |           |            |               |             |               |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 19

(平成28年度)

0010 法人本部拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                    |                   | 一般相談支援事業   | 地域生活支援事業   | 居宅介護予防支援事業 | 地域包括支援センター事業 |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 支                       | 出                 |            |            |            |              |
|                         | 租税公課支出            | 0          | 20,000     | 0          | 16,000       |
|                         | 渉外費支出             | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 諸会費支出             | 0          | 0          | 0          | 20,000       |
|                         | 雑支出               | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 助成金支出             | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 助成金支出             | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )        |
|                         | 地区助成金支出           | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 会員会費還元金支出         | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | ボランティア協力校助成金支出    | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | ボランティア連絡会助成金支出    | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | ボランティアグループ助成金支出   | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | みずの輸運営助成金支出       | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 高齢者関係事業助成金支出      | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 障害者関係事業助成金支出      | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 負担金支出             | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 負担金支出             | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )        |
| 負担金支出                   | 0                 | 0          | 0          | 0          |              |
| 事業活動支出計 (2)             | 50,000            | 17,389,000 | 37,776,000 | 33,425,000 |              |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 0                 | 611,000    | 5,526,000  | 1,327,000  |              |
| 施設整備等による収支              | 収                 |            |            |            |              |
|                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0          | 0          | 0          | 0            |
|                         | 支                 |            |            |            |              |
| 施設整備等支出計 (5)            | 0                 | 0          | 0          | 0          |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                 | 0          | 0          | 0          |              |
| その収                     | 積立資産取崩収入          | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]      | [ 0 ]        |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )        |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 20

0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |                          | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業    | 居宅介護予防支援事業  | 地域包括支援センター<br>事業 |
|---|--------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 退職共済預け金取崩収入              | 0        | 0           | 0           | 0                |
|   | 職員退職積立資産取崩収入             | 0        | 0           | 0           | 0                |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0        | 0           | 0           | 0                |
| 支<br>出                                    | 積立資産支出                   | [ 0 ]    | [ 611,000 ] | [ 244,000 ] | [ 1,045,000 ]    |
|   | 退職給付引当資産支出               | ( 0 )    | ( 611,000 ) | ( 244,000 ) | ( 1,045,000 )    |
|   | 退職共済預け金支出                | 0        | 611,000     | 244,000     | 1,045,000        |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 0        | 611,000     | 244,000     | 1,045,000        |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0        | △611,000    | △244,000    | △1,045,000       |
| 予備費支出 (10)                                |                          | 0        | 0           | 0           | 0                |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)          |                          | 0        | 0           | 5,282,000   | 282,000          |
| 前期末支払資金残高 (12)                            |                          | 0        | 0           | 0           | 0                |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                       |                          | 0        | 0           | 5,282,000   | 282,000          |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 21

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                     | 合 計             | 内部取引消去 | 拠点区分合計          |
|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 事       | 会費収入                | [ 7,550,000 ]   |        | [ 7,550,000 ]   |
|         | 一般賛助会費収入            | 5,200,000       |        | 5,200,000       |
|         | 特別賛助会費収入            | 2,200,000       |        | 2,200,000       |
|         | 組織構成会費収入            | 150,000         |        | 150,000         |
|         | 分担金収入               | [ 358,000 ]     |        | [ 358,000 ]     |
|         | 分担金収入               | 358,000         |        | 358,000         |
|         | 寄附金収入               | [ 1,250,000 ]   |        | [ 1,250,000 ]   |
|         | 寄附金収入               | ( 1,250,000 )   |        | ( 1,250,000 )   |
|         | 指定寄附金収入             | 400,000         |        | 400,000         |
|         | 一般寄附金収入             | 850,000         |        | 850,000         |
|         | 経常経費補助金収入           | [ 42,223,000 ]  |        | [ 42,223,000 ]  |
|         | 市補助金収入              | ( 35,050,000 )  |        | ( 35,050,000 )  |
|         | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 4,500,000       |        | 4,500,000       |
|         | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 24,000,000      |        | 24,000,000      |
|         | V体験学習事業補助金収入        | 750,000         |        | 750,000         |
|         | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 5,800,000       |        | 5,800,000       |
|         | 助成金収入               | ( 30,000 )      |        | ( 30,000 )      |
|         | その他の助成金収入           | 30,000          |        | 30,000          |
|         | 共同募金配分金収入           | ( 7,143,000 )   |        | ( 7,143,000 )   |
|         | 一般募金配分金収入           | 7,143,000       |        | 7,143,000       |
| 業       | 受託金収入               | [ 204,270,000 ] |        | [ 204,270,000 ] |
|         | 大阪府受託金収入            | ( 21,907,000 )  |        | ( 21,907,000 )  |
|         | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 21,907,000      |        | 21,907,000      |
|         | 市受託金収入              | ( 178,356,000 ) |        | ( 178,356,000 ) |
|         | 地域福祉活動事業受託金収入       | 21,500,000      |        | 21,500,000      |
|         | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 82,600,000      |        | 82,600,000      |
|         | 入                   |                 |        |                 |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 34,752,000      |        | 34,752,000      |
|         | 入                   |                 |        |                 |
|         | CSW設置事業受託金収入        | 3,554,000       |        | 3,554,000       |
| 活       | 自立相談支援事業受託金収入       | 15,200,000      |        | 15,200,000      |
|         | 学習支援事業受託金収入         | 1,250,000       |        | 1,250,000       |
|         | 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 1,500,000       |        | 1,500,000       |
|         | 入                   |                 |        |                 |
|         | 委託相談支援事業受託金収入       | 18,000,000      |        | 18,000,000      |
|         | 都道府県社協受託金収入         | ( 4,007,000 )   |        | ( 4,007,000 )   |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 22

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘定科目        |                    | 合計             | 内部取引消去          | 拠点区分合計         |                 |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 動           | 貸付事業受託金収入          | 4,007,000      |                 | 4,007,000      |                 |
|             | 事業収入               | [ 7,698,000 ]  |                 | [ 7,698,000 ]  |                 |
|             | 参加費収入              | 83,000         |                 | 83,000         |                 |
|             | 利用料収入              | ( 3,392,000 )  |                 | ( 3,392,000 )  |                 |
|             | 利用料収入              | 341,000        |                 | 341,000        |                 |
|             | 利用負担金収入            | 2,691,000      |                 | 2,691,000      |                 |
|             | 印刷機器等使用料収入         | 360,000        |                 | 360,000        |                 |
|             | 資料・図書等頒布収入         | 5,000          |                 | 5,000          |                 |
|             | 広告料収入              | 760,000        |                 | 760,000        |                 |
|             | 手数料収入              | ( 3,458,000 )  |                 | ( 3,458,000 )  |                 |
|             | 手数料収入              | 90,000         |                 | 90,000         |                 |
|             | 法人後見報酬収入           | 3,368,000      |                 | 3,368,000      |                 |
|             | 介護保険事業収入           | [ 43,302,000 ] |                 | [ 43,302,000 ] |                 |
|             | 居宅介護支援介護料収入        | ( 43,302,000 ) |                 | ( 43,302,000 ) |                 |
|             | 介護予防支援介護料収入        | 40,302,000     |                 | 40,302,000     |                 |
|             | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 3,000,000      |                 | 3,000,000      |                 |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 50,000 ]     |                 | [ 50,000 ]     |                 |
|             | 自立支援給付費収入          | ( 50,000 )     |                 | ( 50,000 )     |                 |
|             | 地域相談支援給付費収入        | 50,000         |                 | 50,000         |                 |
|             | に                  | 受取利息配当金収入      | [ 335,000 ]     |                | [ 335,000 ]     |
| 受取利息配当金収入   |                    | 335,000        |                 | 335,000        |                 |
| その他の収入      |                    | [ 306,000 ]    |                 | [ 306,000 ]    |                 |
| 雑収入         |                    | ( 306,000 )    |                 | ( 306,000 )    |                 |
| 雑収入         |                    | 306,000        |                 | 306,000        |                 |
| 事業活動収入計 (1) |                    | 307,342,000    |                 | 307,342,000    |                 |
| よ           |                    | 人件費支出          | [ 195,486,000 ] |                | [ 195,486,000 ] |
|             |                    | 職員給料支出         | 81,294,000      |                | 81,294,000      |
|             |                    | 職員賞与支出         | 23,343,000      |                | 23,343,000      |
|             |                    | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 1,600,000       |                | 1,600,000       |
|             | 退職給付支出             | 18,602,000     |                 | 18,602,000     |                 |
|             | 法定福利費支出            | 22,402,000     |                 | 22,402,000     |                 |
|             | 賃金(アルバイト)支出        | 48,245,000     |                 | 48,245,000     |                 |
|             | 事業費支出              | [ 51,730,000 ] |                 | [ 51,730,000 ] |                 |
|             | その他旅費交通費支出         | 46,000         |                 | 46,000         |                 |
|             | 保健衛生費支出            | 15,000         |                 | 15,000         |                 |
| 水道光熱費支出     | 9,029,000          |                | 9,029,000       |                |                 |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 23

0010 法人本部拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘定科目 |           | 合計             | 内部取引消去 | 拠点区分合計         |
|------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 支    | 燃料費支出     | ( 572,000 )    |        | ( 572,000 )    |
|      | 車輛燃料費支出   | 572,000        |        | 572,000        |
|      | 消耗器具備品費支出 | ( 3,503,000 )  |        | ( 3,503,000 )  |
|      | 器具備品費支出   | 100,000        |        | 100,000        |
|      | その他消耗品費支出 | 3,403,000      |        | 3,403,000      |
|      | 保険料支出     | 776,000        |        | 776,000        |
|      | 賃借料支出     | 3,193,000      |        | 3,193,000      |
|      | 車輛費支出     | 471,000        |        | 471,000        |
|      | 諸謝金支出     | 6,646,000      |        | 6,646,000      |
|      | 業務委託費支出   | 24,936,000     |        | 24,936,000     |
|      | 手数料支出     | 486,000        |        | 486,000        |
|      | 材料費支出     | 2,022,000      |        | 2,022,000      |
|      | 雑支出       | 35,000         |        | 35,000         |
|      | 事務費支出     | [ 40,084,000 ] |        | [ 40,084,000 ] |
| 収    | 福利厚生費支出   | 555,000        |        | 555,000        |
|      | 旅費交通費支出   | ( 1,953,000 )  |        | ( 1,953,000 )  |
|      | 役職員旅費支出   | 1,238,000      |        | 1,238,000      |
|      | 委員等旅費支出   | 715,000        |        | 715,000        |
|      | 研修研究費支出   | 535,000        |        | 535,000        |
|      | 事務消耗品費支出  | ( 1,612,000 )  |        | ( 1,612,000 )  |
|      | 消耗品費支出    | 1,612,000      |        | 1,612,000      |
|      | 印刷製本費支出   | 3,464,000      |        | 3,464,000      |
|      | 水道光熱費支出   | 210,000        |        | 210,000        |
|      | 燃料費支出     | 243,000        |        | 243,000        |
|      | 修繕費支出     | 630,000        |        | 630,000        |
|      | 通信運搬費支出   | 3,896,000      |        | 3,896,000      |
|      | 会議費支出     | 236,000        |        | 236,000        |
|      | 広報費支出     | 2,950,000      |        | 2,950,000      |
|      | 業務委託費支出   | ( 19,827,000 ) |        | ( 19,827,000 ) |
|      | 委託費支出     | 15,331,000     |        | 15,331,000     |
|      | 保守料支出     | 4,496,000      |        | 4,496,000      |
|      | 手数料支出     | 1,022,000      |        | 1,022,000      |
|      | 保険料支出     | 126,000        |        | 126,000        |
|      | 賃借料支出     | 2,259,000      |        | 2,259,000      |
| 支    | 租税公課支出    | 319,000        |        | 319,000        |
|      | 渉外費支出     | 150,000        |        | 150,000        |
|      | 諸会費支出     | 83,000         |        | 83,000         |
|      |           |                |        |                |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 24

(平成28年度)

0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目                    |                   | 合計             | 内部取引消去      | 拠点区分合計         |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| 0010                    | 雑支出               | 14,000         |             | 14,000         |
|                         | 助成金支出             | [ 18,920,000 ] |             | [ 18,920,000 ] |
|                         | 助成金支出             | ( 18,920,000 ) |             | ( 18,920,000 ) |
|                         | 地区助成金支出           | 12,900,000     |             | 12,900,000     |
|                         | 会員会費還元金支出         | 3,240,000      |             | 3,240,000      |
|                         | ボランティア協力校助成金支出    | 1,080,000      |             | 1,080,000      |
|                         | ボランティア連絡会助成金支出    | 150,000        |             | 150,000        |
|                         | ボランティアグループ助成金支出   | 800,000        |             | 800,000        |
|                         | みずの輪運営助成金支出       | 150,000        |             | 150,000        |
|                         | 高齢者関係事業助成金支出      | 50,000         |             | 50,000         |
|                         | 障害者関係事業助成金支出      | 50,000         |             | 50,000         |
|                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 500,000        |             | 500,000        |
|                         | 負担金支出             | [ 1,699,000 ]  |             | [ 1,699,000 ]  |
|                         | 負担金支出             | ( 1,699,000 )  |             | ( 1,699,000 )  |
|                         | 負担金支出             | 1,699,000      |             | 1,699,000      |
| 事業活動支出計 (2)             | 307,919,000       |                | 307,919,000 |                |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △577,000          |                | △577,000    |                |
| 施設整備等による収支              | 収入                |                |             |                |
|                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0              |             | 0              |
|                         | 支出                |                |             |                |
|                         | 施設整備等支出計 (5)      | 0              |             | 0              |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0                 |                | 0           |                |
| その他の収入                  | 積立資産取崩収入          | [ 15,482,000 ] |             | [ 15,482,000 ] |
|                         | 退職給付引当資産取崩収入      | ( 13,062,000 ) |             | ( 13,062,000 ) |
|                         | 退職共済預け金取崩収入       | 13,062,000     |             | 13,062,000     |
|                         | 職員退職積立資産取崩収入      | 2,420,000      |             | 2,420,000      |
|                         | その他の活動収入計 (7)     | 15,482,000     |             | 15,482,000     |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:45:45 出力 PAGE. 25

0010 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目                             |                          | 合計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支       | 積立資産支出                   | [ 6,346,000 ] |        | [ 6,346,000 ] |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 6,346,000 ) |        | ( 6,346,000 ) |
|                                  | 退職共済預け金支出                | 6,346,000     |        | 6,346,000     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 6,346,000     |        | 6,346,000     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,136,000     |        | 9,136,000     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0             |        | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 8,559,000     |        | 8,559,000     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0             |        | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 8,559,000     |        | 8,559,000     |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

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 |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 事<br>業<br>活<br>動    | 会費収入                | [ 7,550,000 ]   | [ 7,291,000 ]   | [ 259,000 ]    |     |
|                     | 一般賛助会費収入            | 5,200,000       | 3,701,000       | 1,499,000      |     |
|                     | 特別賛助会費収入            | 2,200,000       | 2,980,000       | △780,000       |     |
|                     | 組織構成会費収入            | 150,000         | 610,000         | △460,000       |     |
|                     | 分担金収入               | [ 358,000 ]     | [ 358,000 ]     | [ 0 ]          |     |
|                     | 分担金収入               | 358,000         | 358,000         | 0              |     |
|                     | 寄附金収入               | [ 1,250,000 ]   | [ 1,000,000 ]   | [ 250,000 ]    |     |
|                     | 寄附金収入               | ( 1,250,000 )   | ( 1,000,000 )   | ( 250,000 )    |     |
|                     | 指定寄附金収入             | 400,000         | 200,000         | 200,000        |     |
|                     | 一般寄附金収入             | 850,000         | 800,000         | 50,000         |     |
|                     | 経常経費補助金収入           | [ 42,223,000 ]  | [ 43,835,000 ]  | [ △1,612,000 ] |     |
|                     | 市補助金収入              | ( 35,050,000 )  | ( 34,905,000 )  | ( 145,000 )    |     |
|                     | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 4,500,000       | 4,526,000       | △26,000        |     |
|                     | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 24,000,000      | 24,429,000      | △429,000       |     |
|                     | V体験学習事業補助金収入        | 750,000         | 750,000         | 0              |     |
|                     | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 5,800,000       | 5,200,000       | 600,000        |     |
|                     | 助成金収入               | ( 30,000 )      | ( 30,000 )      | ( 0 )          |     |
|                     | その他の助成金収入           | 30,000          | 30,000          | 0              |     |
|                     | 共同募金配分金収入           | ( 7,143,000 )   | ( 8,900,000 )   | ( △1,757,000 ) |     |
|                     | 一般募金配分金収入           | 7,143,000       | 7,900,000       | △757,000       |     |
|                     | 歳末たすけあい配分金収入        | 0               | 1,000,000       | △1,000,000     |     |
|                     | 受託金収入               | [ 204,270,000 ] | [ 182,347,000 ] | [ 21,923,000 ] |     |
|                     | 大阪府受託金収入            | ( 21,907,000 )  | ( 21,548,000 )  | ( 359,000 )    |     |
|                     | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 21,907,000      | 21,548,000      | 359,000        |     |
|                     | 市受託金収入              | ( 178,356,000 ) | ( 156,792,000 ) | ( 21,564,000 ) |     |
|                     | 地域福祉活動事業受託金収入       | 21,500,000      | 17,218,000      | 4,282,000      |     |
|                     | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 82,600,000      | 85,170,000      | △2,570,000     |     |
| 高齢者支援事業受託金収入        | 0                   | 2,000,000       | △2,000,000      |                |     |
| 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 34,752,000          | 30,440,000      | 4,312,000       |                |     |
| C S W設置事業受託金収入      | 3,554,000           | 3,554,000       | 0               |                |     |
| 自立相談支援事業受託金収入       | 15,200,000          | 15,660,000      | △460,000        |                |     |
| 学習支援事業受託金収入         | 1,250,000           | 1,250,000       | 0               |                |     |
| 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 1,500,000           | 1,500,000       | 0               |                |     |
| 委託相談支援事業受託金収入       | 18,000,000          | 0               | 18,000,000      |                |     |
| 都道府県社協受託金収入         | ( 4,007,000 )       | ( 4,007,000 )   | ( 0 )           |                |     |
| 貸付事業受託金収入           | 4,007,000           | 4,007,000       | 0               |                |     |
| 事業収入                | [ 7,698,000 ]       | [ 10,656,000 ]  | [ △2,958,000 ]  |                |     |
| 参加費収入               | 83,000              | 83,000          | 0               |                |     |
| 利用料収入               | ( 3,392,000 )       | ( 7,073,000 )   | ( △3,681,000 )  |                |     |
| 利用料収入               | 341,000             | 366,000         | △25,000         |                |     |
| 利用負担金収入             | 2,691,000           | 6,257,000       | △3,566,000      |                |     |
| 印刷機器等使用料収入          | 360,000             | 450,000         | △90,000         |                |     |
| 資料・図書等頒布収入          | 5,000               | 10,000          | △5,000          |                |     |
| 広告料収入               | 760,000             | 760,000         | 0               |                |     |
| 手数料収入               | ( 3,458,000 )       | ( 2,730,000 )   | ( 728,000 )     |                |     |
| 手数料収入               | 90,000              | 90,000          | 0               |                |     |
| 法人後見報酬収入            | 3,368,000           | 2,640,000       | 728,000         |                |     |

資金収支予算案書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

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 |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| に                | 介護保険事業収入           | [ 43,302,000 ]  | [ 37,869,000 ]  | [ 5,433,000 ]  |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入        | ( 43,302,000 )  | ( 37,869,000 )  | ( 5,433,000 )  |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入        | 40,302,000      | 34,869,000      | 5,433,000      |    |
|                  | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 3,000,000       | 3,000,000       | 0              |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 50,000 ]      | [ 0 ]           | [ 50,000 ]     |    |
|                  | 自立支援給付費収入          | ( 50,000 )      | ( 0 )           | ( 50,000 )     |    |
|                  | 地域相談支援給付費収入        | 50,000          | 0               | 50,000         |    |
|                  | 受取利息配当金収入          | [ 335,000 ]     | [ 255,000 ]     | [ 80,000 ]     |    |
|                  | 受取利息配当金収入          | 335,000         | 255,000         | 80,000         |    |
|                  | その他の収入             | [ 306,000 ]     | [ 335,000 ]     | [ △29,000 ]    |    |
|                  | 雑収入                | ( 306,000 )     | ( 335,000 )     | ( △29,000 )    |    |
|                  | 雑収入                | 306,000         | 335,000         | △29,000        |    |
| 事業活動収入計 (1)      | 307,342,000        | 283,946,000     | 23,396,000      |                |    |
| よ<br>支<br>る<br>収 | 人件費支出              | [ 195,486,000 ] | [ 158,231,000 ] | [ 37,255,000 ] |    |
|                  | 職員給料支出             | 81,294,000      | 73,740,000      | 7,554,000      |    |
|                  | 職員賞与支出             | 23,343,000      | 20,713,000      | 2,630,000      |    |
|                  | 非常勤職員給与(嘱託員)支出     | 1,600,000       | 0               | 1,600,000      |    |
|                  | 退職給付支出             | 18,602,000      | 120,000         | 18,482,000     |    |
|                  | 法定福利費支出            | 22,402,000      | 21,079,000      | 1,323,000      |    |
|                  | 賃金(アルバイト)支出        | 48,245,000      | 42,579,000      | 5,666,000      |    |
|                  | 事業費支出              | [ 51,730,000 ]  | [ 49,830,000 ]  | [ 1,900,000 ]  |    |
|                  | その他旅費交通費支出         | 46,000          | 0               | 46,000         |    |
|                  | 保健衛生費支出            | 15,000          | 15,000          | 0              |    |
|                  | 水道光熱費支出            | 9,029,000       | 9,170,000       | △141,000       |    |
|                  | 燃料費支出              | ( 572,000 )     | ( 490,000 )     | ( 82,000 )     |    |
|                  | 車輛燃料費支出            | 572,000         | 490,000         | 82,000         |    |
|                  | 消耗器具備品費支出          | ( 3,503,000 )   | ( 2,814,000 )   | ( 689,000 )    |    |
|                  | 器具備品費支出            | 100,000         | 150,000         | △50,000        |    |
|                  | その他消耗品費支出          | 3,403,000       | 2,664,000       | 739,000        |    |
|                  | 保険料支出              | 776,000         | 558,000         | 218,000        |    |
|                  | 賃借料支出              | 3,193,000       | 2,783,000       | 410,000        |    |
|                  | 車輛費支出              | 471,000         | 204,000         | 267,000        |    |
|                  | 諸謝金支出              | 6,646,000       | 6,170,000       | 476,000        |    |
|                  | 業務委託費支出            | 24,936,000      | 25,128,000      | △192,000       |    |
|                  | 手数料支出              | 486,000         | 503,000         | △17,000        |    |
|                  | 材料費支出              | 2,022,000       | 1,970,000       | 52,000         |    |
|                  | 雑支出                | 35,000          | 25,000          | 10,000         |    |
|                  | 事務費支出              | [ 40,084,000 ]  | [ 43,495,000 ]  | [ △3,411,000 ] |    |
|                  | 福利厚生費支出            | 555,000         | 448,000         | 107,000        |    |
|                  | 旅費交通費支出            | ( 1,953,000 )   | ( 2,481,000 )   | ( △528,000 )   |    |
|                  | 役職員旅費支出            | 1,238,000       | 1,011,000       | 227,000        |    |
|                  | 委員等旅費支出            | 715,000         | 1,470,000       | △755,000       |    |
|                  | 研修研究費支出            | 535,000         | 518,000         | 17,000         |    |
|                  | 事務消耗品費支出           | ( 1,612,000 )   | ( 1,698,000 )   | ( △86,000 )    |    |
|                  | 消耗品費支出             | 1,612,000       | 1,698,000       | △86,000        |    |
|                  | 印刷製本費支出            | 3,464,000       | 3,301,000       | 163,000        |    |
|                  | 水道光熱費支出            | 210,000         | 264,000         | △54,000        |    |
| 燃料費支出            | 243,000            | 276,000         | △33,000         |                |    |
| 修繕費支出            | 630,000            | 760,000         | △130,000        |                |    |
| 通信運搬費支出          | 3,896,000          | 3,700,000       | 196,000         |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

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 |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 支                      | 会議費支出                   | 236,000       | 265,000       | △29,000       |    |
|                        | 広報費支出                   | 2,950,000     | 2,841,000     | 109,000       |    |
|                        | 業務委託費支出                 | ( 19,827,000) | ( 23,634,000) | ( △3,807,000) |    |
|                        | 委託費支出                   | 15,331,000    | 18,324,000    | △2,993,000    |    |
|                        | 保守料支出                   | 4,496,000     | 5,310,000     | △814,000      |    |
|                        | 手数料支出                   | 1,022,000     | 954,000       | 68,000        |    |
|                        | 保険料支出                   | 126,000       | 119,000       | 7,000         |    |
|                        | 賃借料支出                   | 2,259,000     | 1,759,000     | 500,000       |    |
|                        | 租税公課支出                  | 319,000       | 230,000       | 89,000        |    |
|                        | 渉外費支出                   | 150,000       | 150,000       | 0             |    |
|                        | 諸会費支出                   | 83,000        | 83,000        | 0             |    |
|                        | 雑支出                     | 14,000        | 14,000        | 0             |    |
|                        | 助成金支出                   | [ 18,920,000] | [ 18,175,000] | [ 745,000]    |    |
|                        | 助成金支出                   | ( 18,920,000) | ( 18,175,000) | ( 745,000)    |    |
|                        | 地区助成金支出                 | 12,900,000    | 12,900,000    | 0             |    |
|                        | 会員会費還元金支出               | 3,240,000     | 3,285,000     | △45,000       |    |
|                        | ボランティア協力校助成金支出          | 1,080,000     | 700,000       | 380,000       |    |
|                        | 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         | 800,000       | 890,000       | △90,000       |    |
|                        | みずの輸運営助成金支出             | 150,000       | 150,000       | 0             |    |
|                        | 高齢者関係事業助成金支出            | 50,000        | 50,000        | 0             |    |
|                        | 障害者関係事業助成金支出            | 50,000        | 50,000        | 0             |    |
|                        | 誰もが集えるリビング活動助成金支出       | 500,000       | 0             | 500,000       |    |
|                        | 負担金支出                   | [ 1,699,000]  | [ 1,248,000]  | [ 451,000]    |    |
| 負担金支出                  | ( 1,699,000)            | ( 1,248,000)  | ( 451,000)    |               |    |
| 負担金支出                  | 1,699,000               | 1,248,000     | 451,000       |               |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 307,919,000             | 270,979,000   | 36,940,000    |               |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △577,000                | 12,967,000    | △13,544,000   |               |    |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等収入計 (4)            | 0             | 0             | 0             |    |
|                        | 固定資産取得支出                | [ 0]          | [ 2,646,000]  | [ △2,646,000] |    |
|                        | 器具及び備品取得支出              | 0             | 2,646,000     | △2,646,000    |    |
|                        | 施設整備等支出計 (5)            | 0             | 2,646,000     | △2,646,000    |    |
|                        | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0             | △2,646,000    | 2,646,000     |    |
| その他の活動による支             | 積立資産取崩収入                | [ 15,482,000] | [ 0]          | [ 15,482,000] |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入            | ( 13,062,000) | ( 0)          | ( 13,062,000) |    |
|                        | 退職共済預け金取崩収入             | 13,062,000    | 0             | 13,062,000    |    |
|                        | 職員退職積立資産取崩収入            | 2,420,000     | 0             | 2,420,000     |    |
|                        | その他の活動収入計 (7)           | 15,482,000    | 0             | 15,482,000    |    |
| 支                      | 積立資産支出                  | [ 6,346,000]  | [ 7,520,001]  | [ △1,174,001] |    |
|                        | 退職給付引当資産支出              | ( 6,346,000)  | ( 5,328,000)  | ( 1,018,000)  |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 収<br>支<br>出                     | 退職共済預け金支出                | 6,346,000 | 5,328,000  | 1,018,000  |    |
|                                 | 職員退職積立資産支出               | 0         | 2,192,001  | △2,192,001 |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 6,346,000 | 7,520,001  | △1,174,001 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,136,000 | △7,520,001 | 16,656,001 |    |
|                                 | 予備費支出 (10)               | 0         | 13,000     | △13,000    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 8,559,000 | 2,787,999  | 5,771,001  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |                          | 0         | 0          | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |                          | 8,559,000 | 2,787,999  | 5,771,001  |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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             |  |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 事業収入          | 会費収入                | [ 351,000 ]    | [ 1,900,000 ]  | [ △1,549,000 ] |                |  |
|               | 一般賛助会費収入            | 121,000        | 0              | 121,000        |                |  |
|               | 特別賛助会費収入            | 80,000         | 1,290,000      | △1,210,000     |                |  |
|               | 組織構成会費収入            | 150,000        | 610,000        | △460,000       |                |  |
|               | 経常経費補助金収入           | [ 4,500,000 ]  | [ 4,526,000 ]  | [ △26,000 ]    |                |  |
|               | 市補助金収入              | ( 4,500,000 )  | ( 4,526,000 )  | ( △26,000 )    |                |  |
|               | 福祉活動専門員設置費補助金収入     | 4,500,000      | 4,526,000      | △26,000        |                |  |
|               | 受託金収入               | [ 26,554,000 ] | [ 22,272,000 ] | [ 4,282,000 ]  |                |  |
|               | 市受託金収入              | ( 26,554,000 ) | ( 22,272,000 ) | ( 4,282,000 )  |                |  |
|               | 地域福祉活動事業受託金収入       | 21,500,000     | 17,218,000     | 4,282,000      |                |  |
|               | C S W設置事業受託金収入      | 3,554,000      | 3,554,000      | 0              |                |  |
|               | 地域福祉コーディネーター事業受託金収入 | 1,500,000      | 1,500,000      | 0              |                |  |
| 業収入           | 事業収入                | [ 835,000 ]    | [ 835,000 ]    | [ 0 ]          |                |  |
|               | 参加費収入               | 75,000         | 75,000         | 0              |                |  |
|               | 広告料収入               | 760,000        | 760,000        | 0              |                |  |
|               | 受取利息配当金収入           | [ 334,000 ]    | [ 250,000 ]    | [ 84,000 ]     |                |  |
|               | 受取利息配当金収入           | 334,000        | 250,000        | 84,000         |                |  |
|               | その他の収入              | [ 306,000 ]    | [ 330,000 ]    | [ △24,000 ]    |                |  |
|               | 雑収入                 | ( 306,000 )    | ( 330,000 )    | ( △24,000 )    |                |  |
|               | 雑収入                 | 306,000        | 330,000        | △24,000        |                |  |
|               | 事業活動収入計 (1)         | 32,880,000     | 30,113,000     | 2,767,000      |                |  |
|               | 活動に支よる収入            | 人件費支出          | [ 42,739,000 ] | [ 24,856,000 ] | [ 17,883,000 ] |  |
|               |                     | 職員給料支出         | 16,926,000     | 16,682,000     | 244,000        |  |
|               |                     | 職員賞与支出         | 3,658,000      | 4,461,000      | △803,000       |  |
| 退職給付支出        |                     | 18,482,000     | 0              | 18,482,000     |                |  |
| 法定福利費支出       |                     | 3,528,000      | 3,713,000      | △185,000       |                |  |
| 賃金 (アルバイト) 支出 |                     | 145,000        | 0              | 145,000        |                |  |
| 事業費支出         |                     | [ 483,000 ]    | [ 323,000 ]    | [ 160,000 ]    |                |  |
| 消耗器具備品費支出     |                     | ( 250,000 )    | ( 150,000 )    | ( 100,000 )    |                |  |
| その他消耗品費支出     |                     | 250,000        | 150,000        | 100,000        |                |  |
| 保険料支出         |                     | 143,000        | 143,000        | 0              |                |  |
| 車両費支出         |                     | 70,000         | 0              | 70,000         |                |  |
| 諸謝金支出         |                     | 10,000         | 20,000         | △10,000        |                |  |
| 雑支出           |                     | 10,000         | 10,000         | 0              |                |  |
| 事務費支出         |                     | [ 3,370,000 ]  | [ 3,478,000 ]  | [ △108,000 ]   |                |  |
| 福利厚生費支出       |                     | 78,000         | 78,000         | 0              |                |  |
| 旅費交通費支出       |                     | ( 524,000 )    | ( 517,000 )    | ( 7,000 )      |                |  |
| 役職員旅費支出       |                     | 494,000        | 487,000        | 7,000          |                |  |
| 委員等旅費支出       |                     | 30,000         | 30,000         | 0              |                |  |
| 研修研究費支出       |                     | 50,000         | 100,000        | △50,000        |                |  |
| 事務消耗品費支出      |                     | ( 500,000 )    | ( 350,000 )    | ( 150,000 )    |                |  |
| 消耗品費支出        |                     | 500,000        | 350,000        | 150,000        |                |  |
| 印刷製本費支出       |                     | 316,000        | 595,000        | △279,000       |                |  |
| 燃料費支出         | 10,000              | 70,000         | △60,000        |                |                |  |
| 通信運搬費支出       | 704,000             | 713,000        | △9,000         |                |                |  |
| 会議費支出         | 180,000             | 190,000        | △10,000        |                |                |  |
| 広報費支出         | 310,000             | 210,000        | 100,000        |                |                |  |
| 手数料支出         | 47,000              | 24,000         | 23,000         |                |                |  |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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                                | 保険料支出                   | 27,000         | 18,000        | 9,000          |    |
|                                  | 賃借料支出                   | 254,000        | 243,000       | 11,000         |    |
|                                  | 租税公課支出                  | 160,000        | 160,000       | 0              |    |
|                                  | 渉外費支出                   | 150,000        | 150,000       | 0              |    |
|                                  | 諸会費支出                   | 60,000         | 60,000        | 0              |    |
|                                  | 助成金支出                   | [ 100,000 ]    | [ 100,000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  | 助成金支出                   | ( 100,000 )    | ( 100,000 )   | ( 0 )          |    |
|                                  | 高齢者関係事業助成金支出            | 50,000         | 50,000        | 0              |    |
|                                  | 障害者関係事業助成金支出            | 50,000         | 50,000        | 0              |    |
|                                  | 負担金支出                   | [ 448,000 ]    | [ 448,000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  | 負担金支出                   | ( 448,000 )    | ( 448,000 )   | ( 0 )          |    |
|                                  | 負担金支出                   | 448,000        | 448,000       | 0              |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)             | 47,140,000     | 29,205,000    | 17,935,000     |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △14,260,000    | 908,000       | △15,168,000    |    |
| 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              |    |
| その他の活動による収支                      | 積立資産取崩収入                | [ 15,482,000 ] | [ 0 ]         | [ 15,482,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入            | ( 13,062,000 ) | ( 0 )         | ( 13,062,000 ) |    |
|                                  | 退職共済預け金取崩収入             | 13,062,000     | 0             | 13,062,000     |    |
|                                  | 職員退職積立資産取崩収入            | 2,420,000      | 0             | 2,420,000      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)           | 15,482,000     | 0             | 15,482,000     |    |
|                                  | 積立資産支出                  | [ 1,222,000 ]  | [ 3,100,001 ] | [ △1,878,001 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出              | ( 1,222,000 )  | ( 908,000 )   | ( 314,000 )    |    |
|                                  | 退職共済預け金支出               | 1,222,000      | 908,000       | 314,000        |    |
|                                  | 職員退職積立資産支出              | 0              | 2,192,001     | △2,192,001     |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)           | 1,222,000      | 3,100,001     | △1,878,001     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 14,260,000              | △3,100,001     | 17,360,001    |                |    |
| 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                       | △2,192,001     | 2,192,001     |                |    |
| 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                       | △2,192,001     | 2,192,001     |                |    |

資金収支予算案書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

子会計合算 0010-0007 生活困窮者支援事業

(単位：円)

| 勘定科目                   |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入                   | 受託金収入                   | [ 16,450,000 ] | [ 16,910,000 ] | [ △460,000 ]   |    |
|                        | 市受託金収入                  | ( 16,450,000 ) | ( 16,910,000 ) | ( △460,000 )   |    |
|                        | 自立相談支援事業受託金収入           | 15,200,000     | 15,660,000     | △460,000       |    |
|                        | 学習支援事業受託金収入             | 1,250,000      | 1,250,000      | 0              |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)             | 16,450,000     | 16,910,000     | △460,000       |    |
| 事業活動による収入              | 人件費支出                   | [ 13,939,000 ] | [ 13,143,000 ] | [ 796,000 ]    |    |
|                        | 職員給料支出                  | 6,791,000      | 6,957,000      | △166,000       |    |
|                        | 職員賞与支出                  | 2,119,000      | 2,060,000      | 59,000         |    |
|                        | 法定福利費支出                 | 1,771,000      | 1,752,000      | 19,000         |    |
|                        | 賃金(アルバイト)支出             | 3,258,000      | 2,374,000      | 884,000        |    |
|                        | 事業費支出                   | [ 357,000 ]    | [ 460,000 ]    | [ △103,000 ]   |    |
|                        | その他旅費交通費支出              | 2,000          | 0              | 2,000          |    |
|                        | 消耗器具備品費支出               | ( 112,000 )    | ( 292,000 )    | ( △180,000 )   |    |
|                        | その他消耗品費支出               | 112,000        | 292,000        | △180,000       |    |
|                        | 保険料支出                   | 183,000        | 108,000        | 75,000         |    |
|                        | 諸謝金支出                   | 60,000         | 60,000         | 0              |    |
|                        | 事務費支出                   | [ 1,511,000 ]  | [ 2,681,000 ]  | [ △1,170,000 ] |    |
|                        | 福利厚生費支出                 | 37,000         | 25,000         | 12,000         |    |
|                        | 旅費交通費支出                 | ( 288,000 )    | ( 1,100,000 )  | ( △812,000 )   |    |
|                        | 役職員旅費支出                 | 228,000        | 120,000        | 108,000        |    |
|                        | 委員等旅費支出                 | 60,000         | 980,000        | △920,000       |    |
|                        | 研修研究費支出                 | 90,000         | 90,000         | 0              |    |
|                        | 事務消耗品費支出                | ( 105,000 )    | ( 480,000 )    | ( △375,000 )   |    |
|                        | 消耗品費支出                  | 105,000        | 480,000        | △375,000       |    |
|                        | 印刷製本費支出                 | 360,000        | 510,000        | △150,000       |    |
| 燃料費支出                  | 60,000                  | 60,000         | 0              |                |    |
| 通信運搬費支出                | 216,000                 | 276,000        | △60,000        |                |    |
| 会議費支出                  | 5,000                   | 20,000         | △15,000        |                |    |
| 手数料支出                  | 5,000                   | 0              | 5,000          |                |    |
| 賃借料支出                  | 324,000                 | 120,000        | 204,000        |                |    |
| 租税公課支出                 | 21,000                  | 0              | 21,000         |                |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 15,807,000              | 16,284,000     | △477,000       |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 643,000                 | 626,000        | 17,000         |                |    |
| 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              |    |
| その他収入                  |                         |                |                |                |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

子会計合算 0010-0007 生活困窮者支援事業

(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          |    |
| 支出                              | 積立資産支出        | [ 643,000 ] | [ 626,000 ] | [ 17,000 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | ( 643,000 ) | ( 626,000 ) | ( 17,000 ) |    |
|                                 | 退職共済預け金支出     | 643,000     | 626,000     | 17,000     |    |
|                                 |               |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8) | 643,000     | 626,000     | 17,000     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        |               | △643,000    | △626,000    | △17,000    |    |
| 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 |  |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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         | [ 1,259,000 ] | [ 700,000 ]   | [ 559,000 ]  |             |  |
|                        | 一般賛助会費収入     | 629,000       | 700,000       | △71,000      |             |  |
|                        | 特別賛助会費収入     | 630,000       | 0             | 630,000      |             |  |
|                        | 経常経費補助金収入    | [ 780,000 ]   | [ 780,000 ]   | [ 0 ]        |             |  |
|                        | 市補助金収入       | ( 750,000 )   | ( 750,000 )   | ( 0 )        |             |  |
|                        | V体験学習事業補助金収入 | 750,000       | 750,000       | 0            |             |  |
|                        | 助成金収入        | ( 30,000 )    | ( 30,000 )    | ( 0 )        |             |  |
|                        | その他の助成金収入    | 30,000        | 30,000        | 0            |             |  |
|                        | 事業収入         | [ 405,000 ]   | [ 516,000 ]   | [ △111,000 ] |             |  |
|                        | 参加費収入        | 8,000         | 8,000         | 0            |             |  |
|                        | 利用料収入        | ( 302,000 )   | ( 408,000 )   | ( △106,000 ) |             |  |
|                        | 利用料収入        | 47,000        | 78,000        | △31,000      |             |  |
|                        | 利用負担金収入      | 15,000        | 0             | 15,000       |             |  |
|                        | 印刷機器等使用料収入   | 240,000       | 330,000       | △90,000      |             |  |
|                        | 資料・図書等頒布収入   | 5,000         | 10,000        | △5,000       |             |  |
|                        | 手数料収入        | ( 90,000 )    | ( 90,000 )    | ( 0 )        |             |  |
|                        | 手数料収入        | 90,000        | 90,000        | 0            |             |  |
|                        | 事業活動収入計 (1)  | 2,444,000     | 1,996,000     | 448,000      |             |  |
|                        | 事業支出         | 事業費支出         | [ 215,000 ]   | [ 240,000 ]  | [ △25,000 ] |  |
|                        |              | 消耗器具備品費支出     | ( 215,000 )   | ( 240,000 )  | ( △25,000 ) |  |
| その他消耗品費支出              |              | 215,000       | 240,000       | △25,000      |             |  |
| 事務費支出                  |              | [ 2,229,000 ] | [ 1,756,000 ] | [ 473,000 ]  |             |  |
| 福利厚生費支出                |              | 4,000         | 4,000         | 0            |             |  |
| 旅費交通費支出                |              | ( 136,000 )   | ( 146,000 )   | ( △10,000 )  |             |  |
| 役職員旅費支出                |              | 73,000        | 83,000        | △10,000      |             |  |
| 委員等旅費支出                |              | 63,000        | 63,000        | 0            |             |  |
| 研修研究費支出                |              | 40,000        | 60,000        | △20,000      |             |  |
| 事務消耗品費支出               |              | ( 20,000 )    | ( 20,000 )    | ( 0 )        |             |  |
| 消耗品費支出                 |              | 20,000        | 20,000        | 0            |             |  |
| 印刷製本費支出                |              | 778,000       | 778,000       | 0            |             |  |
| 通信運搬費支出                |              | 384,000       | 360,000       | 24,000       |             |  |
| 会議費支出                  |              | 10,000        | 10,000        | 0            |             |  |
| 広報費支出                  |              | 630,000       | 0             | 630,000      |             |  |
| 手数料支出                  | 0            | 37,000        | △37,000       |              |             |  |
| 賃借料支出                  | 227,000      | 341,000       | △114,000      |              |             |  |
| 事業活動支出計 (2)            | 2,444,000    | 1,996,000     | 448,000       |              |             |  |
| 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            |             |  |
| 施設整備等支出                |              |               |               |              |             |  |
|                        | 施設整備等支出計 (5) | 0             | 0             | 0            |             |  |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|----|---------------|--------|----|----|
| 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)                      |    | 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 |  |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 会費収入          | [ 3,240,000 ] | [ 3,285,000 ] | [ △45,000 ] |    |
|                                 | 一般賛助会費収入      | 2,250,000     | 2,250,000     | 0           |    |
|                                 | 特別賛助会費収入      | 990,000       | 1,035,000     | △45,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 3,240,000     | 3,285,000     | △45,000     |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 助成金支出         | [ 3,240,000 ] | [ 3,285,000 ] | [ △45,000 ] |    |
|                                 | 助成金支出         | ( 3,240,000 ) | ( 3,285,000 ) | ( △45,000 ) |    |
|                                 | 会員会費還元金支出     | 3,240,000     | 3,285,000     | △45,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計 (2)   | 3,240,000     | 3,285,000     | △45,000     |    |
| 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                      | 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)                      | 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             |             |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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支              | 収入              |                |                |              |    |
|                         | 会費収入            | [ 1,799,000 ]  | [ 1,406,000 ]  | [ 393,000 ]  |    |
|                         | 一般賛助会費収入        | 1,799,000      | 751,000        | 1,048,000    |    |
|                         | 特別賛助会費収入        | 0              | 655,000        | △655,000     |    |
|                         | 経常経費補助金収入       | [ 24,000,000 ] | [ 24,429,000 ] | [ △429,000 ] |    |
|                         | 市補助金収入          | ( 24,000,000 ) | ( 24,429,000 ) | ( △429,000 ) |    |
|                         | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,000,000     | 24,429,000     | △429,000     |    |
|                         | 事業活動収入計 (1)     | 25,799,000     | 25,835,000     | △36,000      |    |
|                         | 支出              |                |                |              |    |
|                         | 人件費支出           | [ 12,000,000 ] | [ 12,000,000 ] | [ 0 ]        |    |
|                         | 職員給料支出          | 6,500,000      | 5,000,000      | 1,500,000    |    |
|                         | 職員賞与支出          | 1,500,000      | 0              | 1,500,000    |    |
|                         | 法定福利費支出         | 1,000,000      | 1,500,000      | △500,000     |    |
|                         | 賃金 (アルバイト) 支出   | 3,000,000      | 5,500,000      | △2,500,000   |    |
|                         | 事業費支出           | [ 213,000 ]    | [ 231,000 ]    | [ △18,000 ]  |    |
|                         | 燃料費支出           | ( 36,000 )     | ( 100,000 )    | ( △64,000 )  |    |
|                         | 車輦燃料費支出         | 36,000         | 100,000        | △64,000      |    |
|                         | 保険料支出           | 47,000         | 31,000         | 16,000       |    |
|                         | 諸謝金支出           | 130,000        | 100,000        | 30,000       |    |
|                         | 事務費支出           | [ 686,000 ]    | [ 704,000 ]    | [ △18,000 ]  |    |
|                         | 旅費交通費支出         | ( 74,000 )     | ( 97,000 )     | ( △23,000 )  |    |
| 役職員旅費支出                 | 74,000          | 97,000         | △23,000        |              |    |
| 研修研究費支出                 | 15,000          | 25,000         | △10,000        |              |    |
| 事務消耗品費支出                | ( 115,000 )     | ( 80,000 )     | ( 35,000 )     |              |    |
| 消耗品費支出                  | 115,000         | 80,000         | 35,000         |              |    |
| 通信運搬費支出                 | 107,000         | 107,000        | 0              |              |    |
| 会議費支出                   | 10,000          | 10,000         | 0              |              |    |
| 業務委託費支出                 | ( 185,000 )     | ( 185,000 )    | ( 0 )          |              |    |
| 委託費支出                   | 185,000         | 185,000        | 0              |              |    |
| 手数料支出                   | 37,000          | 30,000         | 7,000          |              |    |
| 賃借料支出                   | 135,000         | 170,000        | △35,000        |              |    |
| 租税公課支出                  | 8,000           | 0              | 8,000          |              |    |
| 助成金支出                   | [ 12,900,000 ]  | [ 12,900,000 ] | [ 0 ]          |              |    |
| 助成金支出                   | ( 12,900,000 )  | ( 12,900,000 ) | ( 0 )          |              |    |
| 地区助成金支出                 | 12,900,000      | 12,900,000     | 0              |              |    |
| 事業活動支出計 (2)             | 25,799,000      | 25,835,000     | △36,000        |              |    |
| 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              |              |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|--------------------------|-----|--------|----|----|
| 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)                      |                          | 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  |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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支                      | 会費収入                     | [ 500,000 ] | [ 0 ]         | [ 500,000 ]    |    |
|                                 | 特別賛助会費収入                 | 500,000     | 0             | 500,000        |    |
|                                 | 経常経費補助金収入                | [ 0 ]       | [ 1,000,000 ] | [ △1,000,000 ] |    |
|                                 | 共同募金配分金収入                | ( 0 )       | ( 1,000,000 ) | ( △1,000,000 ) |    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入             | 0           | 1,000,000     | △1,000,000     |    |
|                                 | 事業収入                     | [ 0 ]       | [ 3,510,000 ] | [ △3,510,000 ] |    |
|                                 | 利用料収入                    | ( 0 )       | ( 3,510,000 ) | ( △3,510,000 ) |    |
|                                 | 利用負担金収入                  | 0           | 3,510,000     | △3,510,000     |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)              | 500,000     | 4,510,000     | △4,010,000     |    |
|                                 | 事業費支出                    | [ 0 ]       | [ 4,510,000 ] | [ △4,510,000 ] |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出                | ( 0 )       | ( 10,000 )    | ( △10,000 )    |    |
|                                 | その他消耗品費支出                | 0           | 10,000        | △10,000        |    |
|                                 | 業務委託費支出                  | 0           | 4,500,000     | △4,500,000     |    |
|                                 | 助成金支出                    | [ 500,000 ] | [ 0 ]         | [ 500,000 ]    |    |
| 助成金支出                           | ( 500,000 )              | ( 0 )       | ( 500,000 )   |                |    |
| 誰もが集えるリビング活動助成金支出               | 500,000                  | 0           | 500,000       |                |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 500,000                  | 4,510,000   | △4,010,000    |                |    |
| 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差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | 0             | 0              |    |
| その他の活動による収入支                    | 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             |                |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|---------------------|-----|--------|----|----|
| 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  |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 寄附金収入         | [ 1,250,000 ] | [ 1,000,000 ] | [ 250,000 ] |    |
|                                 | 寄附金収入         | ( 1,250,000 ) | ( 1,000,000 ) | ( 250,000 ) |    |
|                                 | 指定寄附金収入       | 400,000       | 200,000       | 200,000     |    |
|                                 | 一般寄附金収入       | 850,000       | 800,000       | 50,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | [ 1,000 ]     | [ 5,000 ]     | [ △4,000 ]  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,000         | 5,000         | △4,000      |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 1,251,000     | 1,005,000     | 246,000     |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 負担金支出         | [ 1,251,000 ] | [ 800,000 ]   | [ 451,000 ] |    |
| 負担金支出                           | ( 1,251,000 ) | ( 800,000 )   | ( 451,000 )   |             |    |
| 負担金支出                           | 1,251,000     | 800,000       | 451,000       |             |    |
|                                 |               |               |               |             |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 1,251,000     | 800,000       | 451,000       |             |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          | 0             | 205,000       | △205,000      |             |    |
| 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)                      | 0             | 0             | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 205,000       | △205,000      |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  | 0             | 0             | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 0             | 205,000       | △205,000      |             |    |

資金収支予算案書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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               | [ 7,143,000 ] | [ 7,900,000 ] | [ △757,000 ] |    |
|  | 共同募金配分金収入               | ( 7,143,000 ) | ( 7,900,000 ) | ( △757,000 ) |    |
|  | 一般募金配分金収入               | 7,143,000     | 7,900,000     | △757,000     |    |
|  | 事業活動収入計 (1)             | 7,143,000     | 7,900,000     | △757,000     |    |
| 業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支   | 支出                      |               |               |              |    |
|  | 事業費支出                   | [ 2,507,000 ] | [ 2,878,000 ] | [ △371,000 ] |    |
|  | 水道光熱費支出                 | 84,000        | 0             | 84,000       |    |
|  | 燃料費支出                   | ( 0 )         | ( 240,000 )   | ( △240,000 ) |    |
|  | 車輦燃料費支出                 | 0             | 240,000       | △240,000     |    |
|  | 消耗器具備品費支出               | ( 763,000 )   | ( 310,000 )   | ( 453,000 )  |    |
|  | その他消耗品費支出               | 763,000       | 310,000       | 453,000      |    |
|  | 保険料支出                   | 0             | 94,000        | △94,000      |    |
|  | 賃借料支出                   | 750,000       | 0             | 750,000      |    |
|  | 車輦費支出                   | 0             | 203,000       | △203,000     |    |
|  | 諸謝金支出                   | 910,000       | 740,000       | 170,000      |    |
|  | 業務委託費支出                 | 0             | 1,291,000     | △1,291,000   |    |
|  | 事務費支出                   | [ 2,456,000 ] | [ 3,132,000 ] | [ △676,000 ] |    |
|  | 旅費交通費支出                 | ( 551,000 )   | ( 374,000 )   | ( 177,000 )  |    |
|  | 役職員旅費支出                 | 22,000        | 10,000        | 12,000       |    |
|  | 委員等旅費支出                 | 529,000       | 364,000       | 165,000      |    |
|  | 事務消耗品費支出                | ( 10,000 )    | ( 36,000 )    | ( △26,000 )  |    |
|  | 消耗品費支出                  | 10,000        | 36,000        | △26,000      |    |
|  | 印刷製本費支出                 | 450,000       | 300,000       | 150,000      |    |
|  | 修繕費支出                   | 100,000       | 140,000       | △40,000      |    |
|  | 通信運搬費支出                 | 105,000       | 6,000         | 99,000       |    |
|  | 広報費支出                   | 1,240,000     | 2,251,000     | △1,011,000   |    |
|  | 手数料支出                   | 0             | 17,000        | △17,000      |    |
|  | 租税公課支出                  | 0             | 8,000         | △8,000       |    |
|  | 助成金支出                   | [ 2,180,000 ] | [ 1,890,000 ] | [ 290,000 ]  |    |
|  | 助成金支出                   | ( 2,180,000 ) | ( 1,890,000 ) | ( 290,000 )  |    |
|  | ボランティア協力校助成金支出          | 1,080,000     | 700,000       | 380,000      |    |
| 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                        | 800,000                 | 890,000       | △90,000       |              |    |
| みずの輸運営助成金支出                            | 150,000                 | 150,000       | 0             |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                            | 7,143,000               | 7,900,000     | △757,000      |              |    |
|  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 0             | 0             | 0            |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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            |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|---------------------------------|---------------|-----|--------|----|----|
| 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)                      |               | 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  |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業収入                    | 受託金収入         | [ 4,007,000 ] | [ 4,007,000 ] | [ 0 ]       |    |
|                         | 都道府県社協受託金収入   | ( 4,007,000 ) | ( 4,007,000 ) | ( 0 )       |    |
|                         | 貸付事業受託金収入     | 4,007,000     | 4,007,000     | 0           |    |
|                         |               |               |               |             |    |
|                         | 事業活動収入計 (1)   | 4,007,000     | 4,007,000     | 0           |    |
| 活動による支出                 | 人件費支出         | [ 2,601,000 ] | [ 2,546,000 ] | [ 55,000 ]  |    |
|                         | 職員給料支出        | 1,601,000     | 0             | 1,601,000   |    |
|                         | 法定福利費支出       | 1,000,000     | 0             | 1,000,000   |    |
|                         | 賃金(アルバイト)支出   | 0             | 2,546,000     | △2,546,000  |    |
|                         | 事業費支出         | [ 488,000 ]   | [ 503,000 ]   | [ △15,000 ] |    |
|                         | その他旅費交通費支出    | 2,000         | 0             | 2,000       |    |
|                         | 手数料支出         | 486,000       | 503,000       | △17,000     |    |
|                         | 事務費支出         | [ 918,000 ]   | [ 958,000 ]   | [ △40,000 ] |    |
|                         | 旅費交通費支出       | ( 10,000 )    | ( 10,000 )    | ( 0 )       |    |
|                         | 役職員旅費支出       | 10,000        | 10,000        | 0           |    |
|                         | 事務消耗品費支出      | ( 230,000 )   | ( 219,000 )   | ( 11,000 )  |    |
|                         | 消耗品費支出        | 230,000       | 219,000       | 11,000      |    |
|                         | 印刷製本費支出       | 200,000       | 200,000       | 0           |    |
|                         | 通信運搬費支出       | 253,000       | 260,000       | △7,000      |    |
|                         | 手数料支出         | 30,000        | 30,000        | 0           |    |
|                         | 賃借料支出         | 195,000       | 239,000       | △44,000     |    |
|                         | 事業活動支出計 (2)   | 4,007,000     | 4,007,000     | 0           |    |
| 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              |               |               |               |             |    |
|                         | 施設整備等収入計 (4)  | 0             | 0             | 0           |    |
|                         |               |               |               |             |    |
| 施設整備等による収支              |               |               |               |             |    |
|                         | 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           |    |
| その他の活動による収支             |               |               |               |             |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|---------|---------------------------------|-------|--------|-----|----|
|         | 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   |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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               | [ 358,000 ]    | [ 358,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|                        | 分担金収入               | 358,000        | 358,000        | 0              |    |
|                        | 受託金収入               | [ 82,600,000 ] | [ 85,170,000 ] | [ △2,570,000 ] |    |
|                        | 市受託金収入              | ( 82,600,000 ) | ( 85,170,000 ) | ( △2,570,000 ) |    |
|                        | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 82,600,000     | 85,170,000     | △2,570,000     |    |
|                        | 事業収入                | [ 2,718,000 ]  | [ 2,765,000 ]  | [ △47,000 ]    |    |
|                        | 利用料収入               | ( 2,718,000 )  | ( 2,765,000 )  | ( △47,000 )    |    |
|                        | 利用負担金収入             | 2,598,000      | 2,645,000      | △47,000        |    |
|                        | 印刷機器等使用料収入          | 120,000        | 120,000        | 0              |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)         | 85,676,000     | 88,293,000     | △2,617,000     |    |
| 事業活動に支える支出             | 人件費支出               | [ 43,172,000 ] | [ 41,511,000 ] | [ 1,661,000 ]  |    |
|                        | 職員給料支出              | 21,944,000     | 21,657,000     | 287,000        |    |
|                        | 職員賞与支出              | 7,014,000      | 7,652,000      | △638,000       |    |
|                        | 法定福利費支出             | 5,361,000      | 6,170,000      | △809,000       |    |
|                        | 賃金(アルバイト)支出         | 8,853,000      | 6,032,000      | 2,821,000      |    |
|                        | 事業費支出               | [ 19,375,000 ] | [ 19,333,000 ] | [ 42,000 ]     |    |
|                        | その他旅費交通費支出          | 30,000         | 0              | 30,000         |    |
|                        | 水道光熱費支出             | 8,945,000      | 9,170,000      | △225,000       |    |
|                        | 消耗器具備品費支出           | ( 1,184,000 )  | ( 1,291,000 )  | ( △107,000 )   |    |
|                        | 器具備品費支出             | 100,000        | 0              | 100,000        |    |
|                        | その他消耗品費支出           | 1,084,000      | 1,291,000      | △207,000       |    |
|                        | 賃借料支出               | 775,000        | 772,000        | 3,000          |    |
|                        | 諸謝金支出               | 4,991,000      | 4,900,000      | 91,000         |    |
|                        | 業務委託費支出             | 1,500,000      | 1,300,000      | 200,000        |    |
|                        | 材料費支出               | 1,950,000      | 1,900,000      | 50,000         |    |
|                        | 事務費支出               | [ 21,045,000 ] | [ 25,401,000 ] | [ △4,356,000 ] |    |
|                        | 福利厚生費支出             | 135,000        | 135,000        | 0              |    |
|                        | 旅費交通費支出             | ( 56,000 )     | ( 98,000 )     | ( △42,000 )    |    |
|                        | 役職員旅費支出             | 32,000         | 74,000         | △42,000        |    |
|                        | 委員等旅費支出             | 24,000         | 24,000         | 0              |    |
|                        | 印刷製本費支出             | 251,000        | 246,000        | 5,000          |    |
|                        | 燃料費支出               | 63,000         | 60,000         | 3,000          |    |
|                        | 修繕費支出               | 400,000        | 500,000        | △100,000       |    |
|                        | 通信運搬費支出             | 382,000        | 382,000        | 0              |    |
|                        | 会議費支出               | 3,000          | 5,000          | △2,000         |    |
|                        | 広報費支出               | 310,000        | 330,000        | △20,000        |    |
|                        | 業務委託費支出             | ( 18,716,000 ) | ( 22,910,000 ) | ( △4,194,000 ) |    |
| 委託費支出                  | 14,220,000          | 17,600,000     | △3,380,000     |                |    |
| 保守料支出                  | 4,496,000           | 5,310,000      | △814,000       |                |    |
| 手数料支出                  | 693,000             | 700,000        | △7,000         |                |    |
| 保険料支出                  | 9,000               | 9,000          | 0              |                |    |
| 租税公課支出                 | 13,000              | 12,000         | 1,000          |                |    |
| 雑支出                    | 14,000              | 14,000         | 0              |                |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 83,592,000          | 86,245,000     | △2,653,000     |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,084,000           | 2,048,000      | 36,000         |                |    |
| 施収                     |                     |                |                |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 |                          |               |               |            |    |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0          |    |
|   | 積立資産支出                   | [ 2,084,000 ] | [ 2,048,000 ] | [ 36,000 ] |    |
|   | 退職給付引当資産支出               | ( 2,084,000 ) | ( 2,048,000 ) | ( 36,000 ) |    |
|   | 退職共済預け金支出                | 2,084,000     | 2,048,000     | 36,000     |    |
|   |                          |               |               |            |    |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 2,084,000     | 2,048,000     | 36,000     |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △2,084,000    | △2,048,000    | △36,000    |    |
| 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          |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収入支出             | 収入            |             |             |              |    |
|                         | 会費収入          | [ 401,000 ] | [ 0 ]       | [ 401,000 ]  |    |
|                         | 一般賛助会費収入      | 401,000     | 0           | 401,000      |    |
|                         | 事業収入          | [ 276,000 ] | [ 270,000 ] | [ 6,000 ]    |    |
|                         | 利用料収入         | ( 276,000 ) | ( 270,000 ) | ( 6,000 )    |    |
|                         | 利用料収入         | 276,000     | 270,000     | 6,000        |    |
|                         | 事業活動収入計 (1)   | 677,000     | 270,000     | 407,000      |    |
|                         | 支出            |             |             |              |    |
|                         | 事業費支出         | [ 555,000 ] | [ 10,000 ]  | [ 545,000 ]  |    |
|                         | 燃料費支出         | ( 216,000 ) | ( 0 )       | ( 216,000 )  |    |
|                         | 車輦燃料費支出       | 216,000     | 0           | 216,000      |    |
|                         | 保険料支出         | 119,000     | 0           | 119,000      |    |
|                         | 車輦費支出         | 210,000     | 0           | 210,000      |    |
|                         | 諸謝金支出         | 10,000      | 10,000      | 0            |    |
|                         | 事務費支出         | [ 122,000 ] | [ 260,000 ] | [ △138,000 ] |    |
|                         | 研修研究費支出       | 0           | 113,000     | △113,000     |    |
|                         | 事務消耗品費支出      | ( 5,000 )   | ( 20,000 )  | ( △15,000 )  |    |
|                         | 消耗品費支出        | 5,000       | 20,000      | △15,000      |    |
|                         | 印刷製本費支出       | 0           | 11,000      | △11,000      |    |
| 通信運搬費支出                 | 40,000        | 96,000      | △56,000     |              |    |
| 会議費支出                   | 6,000         | 10,000      | △4,000      |              |    |
| 手数料支出                   | 33,000        | 7,000       | 26,000      |              |    |
| 租税公課支出                  | 35,000        | 0           | 35,000      |              |    |
| 諸会費支出                   | 3,000         | 3,000       | 0           |              |    |
| 事業活動支出計 (2)             | 677,000       | 270,000     | 407,000     |              |    |
| 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入支出            | 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出           | 収入            |             |             |              |    |
|                         | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0            |    |
| 支出                      |               |             |             |              |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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 |
|---------------------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----|
| 支                               |                          |       |        |     |    |
|                                 | 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   |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

0010-0055 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           | 経常経費補助金収入         | [ 5,800,000 ]  | [ 5,200,000 ]  | [ 600,000 ]    |                |
|                | 市補助金収入            | ( 5,800,000 )  | ( 5,200,000 )  | ( 600,000 )    |                |
|                | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 5,800,000      | 5,200,000      | 600,000        |                |
|                | 受託金収入             | [ 21,907,000 ] | [ 23,548,000 ] | [ △1,641,000 ] |                |
|                | 大阪府受託金収入          | ( 21,907,000 ) | ( 21,548,000 ) | ( 359,000 )    |                |
|                | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 21,907,000     | 21,548,000     | 359,000        |                |
|                | 市受託金収入            | ( 0 )          | ( 2,000,000 )  | ( △2,000,000 ) |                |
|                | 高齢者支援事業受託金収入      | 0              | 2,000,000      | △2,000,000     |                |
|                | 事業収入              | [ 3,464,000 ]  | [ 2,760,000 ]  | [ 704,000 ]    |                |
|                | 利用料収入             | ( 96,000 )     | ( 120,000 )    | ( △24,000 )    |                |
|                | 利用料収入             | 18,000         | 18,000         | 0              |                |
|                | 利用負担金収入           | 78,000         | 102,000        | △24,000        |                |
|                | 手数料収入             | ( 3,368,000 )  | ( 2,640,000 )  | ( 728,000 )    |                |
|                | 法人後見報酬収入          | 3,368,000      | 2,640,000      | 728,000        |                |
|                | その他の収入            | [ 0 ]          | [ 5,000 ]      | [ △5,000 ]     |                |
|                | 雑収入               | ( 0 )          | ( 5,000 )      | ( △5,000 )     |                |
|                | 雑収入               | 0              | 5,000          | △5,000         |                |
|                | 事業活動収入計 (1)       | 31,171,000     | 31,513,000     | △342,000       |                |
|                | 事業活動に要する支出        | 人件費支出          | [ 24,753,000 ] | [ 28,679,000 ] | [ △3,926,000 ] |
| 職員給料支出         |                   | 6,202,000      | 7,844,000      | △1,642,000     |                |
| 職員賞与支出         |                   | 1,543,000      | 1,928,000      | △385,000       |                |
| 非常勤職員給与(嘱託員)支出 |                   | 1,600,000      | 0              | 1,600,000      |                |
| 法定福利費支出        |                   | 2,169,000      | 2,730,000      | △561,000       |                |
| 賃金(アルバイト)支出    |                   | 13,239,000     | 16,177,000     | △2,938,000     |                |
| 事業費支出          |                   | [ 1,288,000 ]  | [ 1,166,000 ]  | [ 122,000 ]    |                |
| 燃料費支出          |                   | ( 200,000 )    | ( 150,000 )    | ( 50,000 )     |                |
| 車輛燃料費支出        |                   | 200,000        | 150,000        | 50,000         |                |
| 消耗器具備品費支出      |                   | ( 290,000 )    | ( 300,000 )    | ( △10,000 )    |                |
| 器具備品費支出        |                   | 0              | 150,000        | △150,000       |                |
| その他消耗品費支出      |                   | 290,000        | 150,000        | 140,000        |                |
| 保険料支出          |                   | 123,000        | 30,000         | 93,000         |                |
| 賃借料支出          |                   | 108,000        | 311,000        | △203,000       |                |
| 車輛費支出          |                   | 140,000        | 0              | 140,000        |                |
| 諸謝金支出          |                   | 350,000        | 300,000        | 50,000         |                |
| 材料費支出          |                   | 72,000         | 70,000         | 2,000          |                |
| 雑支出            |                   | 5,000          | 5,000          | 0              |                |
| 事務費支出          |                   | [ 1,638,000 ]  | [ 1,052,000 ]  | [ 586,000 ]    |                |
| 福利厚生費支出        |                   | 80,000         | 80,000         | 0              |                |
| 旅費交通費支出        |                   | ( 89,000 )     | ( 79,000 )     | ( 10,000 )     |                |
| 役職員旅費支出        |                   | 80,000         | 70,000         | 10,000         |                |
| 委員等旅費支出        |                   | 9,000          | 9,000          | 0              |                |
| 研修研究費支出        | 30,000            | 30,000         | 0              |                |                |
| 印刷製本費支出        | 115,000           | 80,000         | 35,000         |                |                |
| 修繕費支出          | 50,000            | 50,000         | 0              |                |                |
| 通信運搬費支出        | 600,000           | 450,000        | 150,000        |                |                |
| 広報費支出          | 360,000           | 50,000         | 310,000        |                |                |
| 業務委託費支出        | ( 190,000 )       | ( 173,000 )    | ( 17,000 )     |                |                |
| 委託費支出          | 190,000           | 173,000        | 17,000         |                |                |
| 手数料支出          | 78,000            | 35,000         | 43,000         |                |                |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010-0055 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 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|                                 | 租税公課支出                   | 46,000      | 25,000      | 21,000       |    |
|                                 | 事業活動支出計 (2)              | 27,679,000  | 30,897,000  | △3,218,000   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 3,492,000   | 616,000     | 2,876,000    |    |
| 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                   | [ 497,000 ] | [ 603,000 ] | [ △106,000 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 497,000 ) | ( 603,000 ) | ( △106,000 ) |    |
|                                 | 退職共済預け金支出                | 497,000     | 603,000     | △106,000     |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 497,000     | 603,000     | △106,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △497,000    | △603,000    | 106,000      |    |
| 予備費支出 (10)                      | 0                        | 13,000      | △13,000     |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,995,000                | 0           | 2,995,000   |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  | 0                        | 0           | 0           |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 2,995,000                | 0           | 2,995,000   |              |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010-0057 一般相談支援事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |               | 予 算 額      | 前年度予算額 | 増 減        | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |        |            |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 50,000 ] | [ 0 ]  | [ 50,000 ] |     |
|                                 | 自立支援給付費収入     | ( 50,000 ) | ( 0 )  | ( 50,000 ) |     |
|                                 | 地域相談支援給付費収入   | 50,000     | 0      | 50,000     |     |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 50,000     | 0      | 50,000     |     |
|                                 | 支出            |            |        |            |     |
|                                 | 事務費支出         | [ 50,000 ] | [ 0 ]  | [ 50,000 ] |     |
|                                 | 事務消耗品費支出      | ( 50,000 ) | ( 0 )  | ( 50,000 ) |     |
|                                 | 消耗品費支出        | 50,000     | 0      | 50,000     |     |
|                                 | 事業活動支出計 (2)   | 50,000     | 0      | 50,000     |     |
| 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                      | 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)                      | 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      |            |     |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

0010-0058 地域生活支援事業

(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            |                |             |                |    |
|                         | 受託金収入         | [ 18,000,000 ] | [ 0 ]       | [ 18,000,000 ] |    |
|                         | 市受託金収入        | ( 18,000,000 ) | ( 0 )       | ( 18,000,000 ) |    |
|                         | 委託相談支援事業受託金収入 | 18,000,000     | 0           | 18,000,000     |    |
|                         | 事業活動収入計 (1)   | 18,000,000     | 0           | 18,000,000     |    |
|                         | 支出            |                |             |                |    |
|                         | 人件費支出         | [ 15,249,000 ] | [ 0 ]       | [ 15,249,000 ] |    |
|                         | 職員給料支出        | 6,935,000      | 0           | 6,935,000      |    |
|                         | 職員賞与支出        | 1,955,000      | 0           | 1,955,000      |    |
|                         | 法定福利費支出       | 1,911,000      | 0           | 1,911,000      |    |
|                         | 賃金(アルバイト)支出   | 4,448,000      | 0           | 4,448,000      |    |
|                         | 事業費支出         | [ 636,000 ]    | [ 0 ]       | [ 636,000 ]    |    |
|                         | その他旅費交通費支出    | 12,000         | 0           | 12,000         |    |
|                         | 燃料費支出         | ( 120,000 )    | ( 0 )       | ( 120,000 )    |    |
|                         | 車輦燃料費支出       | 120,000        | 0           | 120,000        |    |
|                         | 消耗器具備品費支出     | ( 344,000 )    | ( 0 )       | ( 344,000 )    |    |
|                         | その他消耗品費支出     | 344,000        | 0           | 344,000        |    |
|                         | 諸謝金支出         | 150,000        | 0           | 150,000        |    |
|                         | 雑支出           | 10,000         | 0           | 10,000         |    |
|                         | 事務費支出         | [ 1,504,000 ]  | [ 0 ]       | [ 1,504,000 ]  |    |
| 福利厚生費支出                 | 36,000        | 0              | 36,000      |                |    |
| 旅費交通費支出                 | ( 145,000 )   | ( 0 )          | ( 145,000 ) |                |    |
| 役職員旅費支出                 | 145,000       | 0              | 145,000     |                |    |
| 研修研究費支出                 | 83,000        | 0              | 83,000      |                |    |
| 事務消耗品費支出                | ( 264,000 )   | ( 0 )          | ( 264,000 ) |                |    |
| 消耗品費支出                  | 264,000       | 0              | 264,000     |                |    |
| 印刷製本費支出                 | 380,000       | 0              | 380,000     |                |    |
| 通信運搬費支出                 | 50,000        | 0              | 50,000      |                |    |
| 会議費支出                   | 10,000        | 0              | 10,000      |                |    |
| 賃借料支出                   | 516,000       | 0              | 516,000     |                |    |
| 租税公課支出                  | 20,000        | 0              | 20,000      |                |    |
| 事業活動支出計 (2)             | 17,389,000    | 0              | 17,389,000  |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 611,000       | 0              | 611,000     |                |    |
| 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                     |               |                |             |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010-0058 地域生活支援事業

(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           |    |
|                                 | 積立資産支出                   | [ 611,000 ] | [ 0 ]  | [ 611,000 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 611,000 ) | ( 0 )  | ( 611,000 ) |    |
|                                 | 退職共済預け金支出                | 611,000     | 0      | 611,000     |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 611,000     | 0      | 611,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △611,000    | 0      | △611,000    |    |
|                                 | 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           |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

子会計合算 0010-0060 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 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入                    | 介護保険事業収入                | [ 43,302,000 ] | [ 37,869,000 ] | [ 5,433,000 ]  |    |
|                         | 居宅介護支援介護料収入             | ( 43,302,000 ) | ( 37,869,000 ) | ( 5,433,000 )  |    |
|                         | 介護予防支援介護料収入             | 40,302,000     | 34,869,000     | 5,433,000      |    |
|                         | 生活支援サービスコーディネーター収入      | 3,000,000      | 3,000,000      | 0              |    |
|                         | 事業活動収入計 (1)             | 43,302,000     | 37,869,000     | 5,433,000      |    |
| 活動に<br>よる<br>収入<br>支    | 人件費支出                   | [ 13,574,000 ] | [ 11,392,000 ] | [ 2,182,000 ]  |    |
|                         | 職員給料支出                  | 2,401,000      | 5,914,000      | △3,513,000     |    |
|                         | 職員賞与支出                  | 758,000        | 758,000        | 0              |    |
|                         | 法定福利費支出                 | 1,695,000      | 1,640,000      | 55,000         |    |
|                         | 賃金(アルバイト)支出             | 8,720,000      | 3,080,000      | 5,640,000      |    |
|                         | 事業費支出                   | [ 23,696,000 ] | [ 18,072,000 ] | [ 5,624,000 ]  |    |
|                         | 消耗器具備品費支出               | ( 260,000 )    | ( 15,000 )     | ( 245,000 )    |    |
|                         | その他消耗品費支出               | 260,000        | 15,000         | 245,000        |    |
|                         | 諸謝金支出                   | 0              | 20,000         | △20,000        |    |
|                         | 業務委託費支出                 | 23,436,000     | 18,037,000     | 5,399,000      |    |
|                         | 事務費支出                   | [ 506,000 ]    | [ 740,000 ]    | [ △234,000 ]   |    |
|                         | 福利厚生費支出                 | 40,000         | 45,000         | △5,000         |    |
|                         | 事務消耗品費支出                | ( 30,000 )     | ( 230,000 )    | ( △200,000 )   |    |
|                         | 消耗品費支出                  | 30,000         | 230,000        | △200,000       |    |
|                         | 印刷製本費支出                 | 60,000         | 60,000         | 0              |    |
|                         | 水道光熱費支出                 | 210,000        | 264,000        | △54,000        |    |
|                         | 燃料費支出                   | 60,000         | 36,000         | 24,000         |    |
|                         | 修繕費支出                   | 50,000         | 50,000         | 0              |    |
|                         | 通信運搬費支出                 | 10,000         | 5,000          | 5,000          |    |
|                         | 手数料支出                   | 1,000          | 5,000          | △4,000         |    |
| 保険料支出                   | 45,000                  | 45,000         | 0              |                |    |
| 事業活動支出計 (2)             | 37,776,000              | 30,204,000     | 7,572,000      |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 5,526,000               | 7,665,000      | △2,139,000     |                |    |
| 施設整備等<br>による<br>収入<br>支 | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0              |    |
|                         | 固定資産取得支出                | [ 0 ]          | [ 2,646,000 ]  | [ △2,646,000 ] |    |
|                         | 器具及び備品取得支出              | 0              | 2,646,000      | △2,646,000     |    |
|                         | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 2,646,000      | △2,646,000     |    |
|                         | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | △2,646,000     | 2,646,000      |    |
| その他の<br>活動              | その他の活動収入計 (7)           | 0              | 0              | 0              |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

子会計合算 0010-0060 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 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 積立資産支出                   | [ 244,000 ] | [ 244,000 ] | [ 0 ]   |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 244,000 ) | ( 244,000 ) | ( 0 )   |    |
|                                 | 退職共済預け金支出                | 244,000     | 244,000     | 0       |    |
|                                 |                          |             |             |         |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 244,000     | 244,000     | 0       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △244,000    | △244,000    | 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) |                          | 5,282,000   | 4,775,000   | 507,000 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |                          | 0           | 0           | 0       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |                          | 5,282,000   | 4,775,000   | 507,000 |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

子会計合算 0010-0065 地域包括支援センター事業

(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               | [ 34,752,000 ] | [ 30,440,000 ] | [ 4,312,000 ] |    |
|                        | 市受託金収入              | ( 34,752,000 ) | ( 30,440,000 ) | ( 4,312,000 ) |    |
|                        | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 34,752,000     | 30,440,000     | 4,312,000     |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)         | 34,752,000     | 30,440,000     | 4,312,000     |    |
|                        | 支出                  |                |                |               |    |
|                        | 人件費支出               | [ 27,459,000 ] | [ 24,104,000 ] | [ 3,355,000 ] |    |
|                        | 職員給料支出              | 11,994,000     | 9,686,000      | 2,308,000     |    |
|                        | 職員賞与支出              | 4,796,000      | 3,854,000      | 942,000       |    |
|                        | 退職給付支出              | 120,000        | 120,000        | 0             |    |
|                        | 法定福利費支出             | 3,967,000      | 3,574,000      | 393,000       |    |
|                        | 賃金 (アルバイト) 支出       | 6,582,000      | 6,870,000      | △288,000      |    |
|                        | 事業費支出               | [ 1,917,000 ]  | [ 2,104,000 ]  | [ △187,000 ]  |    |
|                        | 保健衛生費支出             | 15,000         | 15,000         | 0             |    |
|                        | 消耗器具備品費支出           | ( 85,000 )     | ( 206,000 )    | ( △121,000 )  |    |
|                        | その他消耗品費支出           | 85,000         | 206,000        | △121,000      |    |
|                        | 保険料支出               | 161,000        | 152,000        | 9,000         |    |
|                        | 賃借料支出               | 1,560,000      | 1,700,000      | △140,000      |    |
|                        | 車両費支出               | 51,000         | 1,000          | 50,000        |    |
|                        | 諸謝金支出               | 35,000         | 20,000         | 15,000        |    |
| 雑支出                    | 10,000              | 10,000         | 0              |               |    |
| 事務費支出                  | [ 4,049,000 ]       | [ 3,333,000 ]  | [ 716,000 ]    |               |    |
| 福利厚生費支出                | 145,000             | 81,000         | 64,000         |               |    |
| 旅費交通費支出                | ( 80,000 )          | ( 60,000 )     | ( 20,000 )     |               |    |
| 役職員旅費支出                | 80,000              | 60,000         | 20,000         |               |    |
| 研修研究費支出                | 227,000             | 100,000        | 127,000        |               |    |
| 事務消耗品費支出               | ( 283,000 )         | ( 263,000 )    | ( 20,000 )     |               |    |
| 消耗品費支出                 | 283,000             | 263,000        | 20,000         |               |    |
| 印刷製本費支出                | 554,000             | 521,000        | 33,000         |               |    |
| 燃料費支出                  | 50,000              | 50,000         | 0              |               |    |
| 修繕費支出                  | 30,000              | 20,000         | 10,000         |               |    |
| 通信運搬費支出                | 1,045,000           | 1,045,000      | 0              |               |    |
| 会議費支出                  | 12,000              | 20,000         | △8,000         |               |    |
| 広報費支出                  | 100,000             | 0              | 100,000        |               |    |
| 業務委託費支出                | ( 736,000 )         | ( 366,000 )    | ( 370,000 )    |               |    |
| 委託費支出                  | 736,000             | 366,000        | 370,000        |               |    |
| 手数料支出                  | 98,000              | 69,000         | 29,000         |               |    |
| 保険料支出                  | 45,000              | 47,000         | △2,000         |               |    |
| 賃借料支出                  | 608,000             | 646,000        | △38,000        |               |    |
| 租税公課支出                 | 16,000              | 25,000         | △9,000         |               |    |
| 諸会費支出                  | 20,000              | 20,000         | 0              |               |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 33,425,000          | 29,541,000     | 3,884,000      |               |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,327,000           | 899,000        | 428,000        |               |    |
| 施設整備                   | 収入                  |                |                |               |    |
|                        | 施設整備等収入計 (4)        | 0              | 0              | 0             |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

子会計合算 0010-0065 地域包括支援センター事業

(単位：円)

| 勘定科目  |                          | 予算額        | 前年度予算額        | 増減          | 備考          |  |
|---|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                          | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                        |            |               |             |             |  |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0          | 0             | 0           |             |  |
|   | 支                        | 積立資産支出     | [ 1,045,000 ] | [ 899,000 ] | [ 146,000 ] |  |
|   |                          | 退職給付引当資産支出 | ( 1,045,000 ) | ( 899,000 ) | ( 146,000 ) |  |
|   |                          | 退職共済預け金支出  | 1,045,000     | 899,000     | 146,000     |  |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 1,045,000  | 899,000       | 146,000     |             |  |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,045,000 | △899,000      | △146,000    |             |  |
| 予備費支出 (10)  | 0                        | 0          | 0             |             |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     | 282,000                  | 0          | 282,000       |             |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 0          | 0             | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 282,000    | 0             | 282,000     |             |  |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 1

0030 保健センター拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 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   | 合計             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業収入       | 介護保険事業収入       | [ 31,722,000 ] | [ 0 ]          | [ 51,824,000 ] | [ 83,546,000 ] |                |
|            | 居宅介護料収入        | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 47,748,000 ) | ( 47,748,000 ) |                |
|            | (介護報酬収入)       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 43,320,000 ) | ( 43,320,000 ) |                |
|            | 介護報酬収入         | 0              | 0              | 43,320,000     | 43,320,000     |                |
|            | (利用者負担金収入)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 4,428,000 )  | ( 4,428,000 )  |                |
|            | 介護負担金収入(一般)    | 0              | 0              | 4,428,000      | 4,428,000      |                |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | ( 31,722,000 ) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 31,722,000 ) |                |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 31,292,000     | 0              | 0              | 31,292,000     |                |
|            | 介護予防支援介護料収入    | 430,000        | 0              | 0              | 430,000        |                |
|            | 利用者等利用料収入      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 4,076,000 )  | ( 4,076,000 )  |                |
|            | 食費収入(一般)       | 0              | 0              | 4,066,000      | 4,066,000      |                |
|            | その他の利用料収入      | 0              | 0              | 10,000         | 10,000         |                |
|            | 障害福祉サービス等事業収入  | [ 0 ]          | [ 25,248,000 ] | [ 0 ]          | [ 25,248,000 ] |                |
|            | 自立支援給付費収入      | ( 0 )          | ( 25,176,000 ) | ( 0 )          | ( 25,176,000 ) |                |
|            | 生活収入           | 介護給付費収入        | 0              | 25,176,000     | 0              | 25,176,000     |
|            |                | 利用者負担金収入       | 0              | 72,000         | 0              | 72,000         |
| その他の収入     |                | [ 0 ]          | [ 144,000 ]    | [ 871,000 ]    | [ 1,015,000 ]  |                |
| 利用者等外給食費収入 |                | 0              | 0              | 871,000        | 871,000        |                |
| 雑収入        |                | ( 0 )          | ( 144,000 )    | ( 0 )          | ( 144,000 )    |                |
| 雑収入        |                | 0              | 144,000        | 0              | 144,000        |                |
| 事業活動収入計(1) |                | 31,722,000     | 25,392,000     | 52,695,000     | 109,809,000    |                |
| 活動に支       |                | 人件費支出          | [ 24,867,000 ] | [ 21,944,000 ] | [ 26,585,000 ] | [ 73,396,000 ] |
|            |                | 職員給料支出         | 2,575,000      | 0              | 6,065,000      | 8,640,000      |
|            |                | 職員賞与支出         | 1,071,000      | 0              | 2,361,000      | 3,432,000      |
|            | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 0              | 13,400,000     | 0              | 13,400,000     |                |
|            | 法定福利費支出        | 2,949,000      | 1,454,000      | 1,735,000      | 6,138,000      |                |
|            | 賃金(アルバイト)支出    | 18,272,000     | 7,090,000      | 16,424,000     | 41,786,000     |                |
|            | 事業費支出          | [ 1,177,000 ]  | [ 624,000 ]    | [ 17,596,000 ] | [ 19,397,000 ] |                |
|            | 介護用品費支出        | 0              | 10,000         | 0              | 10,000         |                |
|            | 保健衛生費支出        | 0              | 10,000         | 100,000        | 110,000        |                |
|            | 教養娯楽費支出        | 0              | 0              | 384,000        | 384,000        |                |
|            | 日用品費支出         | 0              | 0              | 100,000        | 100,000        |                |
|            | 水道光熱費支出        | 173,000        | 0              | 3,766,000      | 3,939,000      |                |
|            | 燃料費支出          | ( 50,000 )     | ( 132,000 )    | ( 900,000 )    | ( 1,082,000 )  |                |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 2

0030 保健センター拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                   |              | 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  | 合計            |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| る<br>収<br>出<br>支       | 車輛燃料費支出      | 50,000        | 132,000       | 900,000       | 1,082,000     |
|                        | 消耗器具備品費支出    | ( 100,000 )   | ( 25,000 )    | ( 700,000 )   | ( 825,000 )   |
|                        | その他消耗品費支出    | 100,000       | 25,000        | 700,000       | 825,000       |
|                        | 保険料支出        | 38,000        | 53,000        | 212,000       | 303,000       |
|                        | 賃借料支出        | 796,000       | 300,000       | 2,667,000     | 3,763,000     |
|                        | 車輛費支出        | 20,000        | 60,000        | 280,000       | 360,000       |
|                        | 諸謝金支出        | 0             | 0             | 10,000        | 10,000        |
|                        | 業務委託費支出      | 0             | 33,000        | 5,384,000     | 5,417,000     |
|                        | 材料費支出        | 0             | 0             | 3,093,000     | 3,093,000     |
|                        | 雑支出          | 0             | 1,000         | 0             | 1,000         |
|                        | 事務費支出        | [ 1,585,000 ] | [ 1,200,000 ] | [ 3,922,000 ] | [ 6,707,000 ] |
|                        | 福利厚生費支出      | 126,000       | 100,000       | 197,000       | 423,000       |
|                        | 旅費交通費支出      | ( 20,000 )    | ( 35,000 )    | ( 5,000 )     | ( 60,000 )    |
|                        | 役職員旅費支出      | 20,000        | 35,000        | 5,000         | 60,000        |
|                        | 研修研究費支出      | 75,000        | 170,000       | 20,000        | 265,000       |
|                        | 印刷製本費支出      | 60,000        | 120,000       | 370,000       | 550,000       |
|                        | 修繕費支出        | 0             | 20,000        | 200,000       | 220,000       |
|                        | 通信運搬費支出      | 700,000       | 374,000       | 322,000       | 1,396,000     |
|                        | 広報費支出        | 120,000       | 50,000        | 250,000       | 420,000       |
|                        | 業務委託費支出      | ( 150,000 )   | ( 280,000 )   | ( 305,000 )   | ( 735,000 )   |
|                        | 委託費支出        | 100,000       | 280,000       | 240,000       | 620,000       |
|                        | 保守料支出        | 50,000        | 0             | 65,000        | 115,000       |
|                        | 手数料支出        | 332,000       | 50,000        | 2,191,000     | 2,573,000     |
| 租税公課支出                 | 0            | 0             | 60,000        | 60,000        |               |
| 渉外費支出                  | 0            | 1,000         | 0             | 1,000         |               |
| 諸会費支出                  | 2,000        | 0             | 2,000         | 4,000         |               |
| 事業活動支出計 (2)            | 27,629,000   | 23,768,000    | 48,103,000    | 99,500,000    |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,093,000    | 1,624,000     | 4,592,000     | 10,309,000    |               |
| 施設整備等<br>に<br>よ        | 収<br>入       |               |               |               |               |
|                        | 施設整備等収入計 (4) | 0             | 0             | 0             | 0             |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 3

0030 保健センター拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目  |               | 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 | 合計            |
|---|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| る<br>収<br>支   | 支             |             |            |              |               |
|   | 出             |             |            |              |               |
|   | 施設整備等支出計 (5)  | 0           | 0          | 0            | 0             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)                             |               | 0           | 0          | 0            | 0             |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収             |             |            |              |               |
|   | 入             |             |            |              |               |
|   | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0          | 0            | 0             |
|   | 支             |             |            |              |               |
|   | 出             |             |            |              |               |
|   | 積立資産支出        | [ 320,000 ] | [ 0 ]      | [ 740,000 ]  | [ 1,060,000 ] |
|   | 退職給付引当資産支出    | ( 320,000 ) | ( 0 )      | ( 740,000 )  | ( 1,060,000 ) |
| 退職共済預け金支出   | 320,000       | 0           | 740,000    | 1,060,000    |               |
| その他の活動支出計 (8)                                       | 320,000       | 0           | 740,000    | 1,060,000    |               |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                            | △320,000      | 0           | △740,000   | △1,060,000   |               |
| 予備費支出 (10)  |               | 0           | 0          | 0            | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |               | 3,773,000   | 1,624,000  | 3,852,000    | 9,249,000     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |               | 0           | 0          | 0            | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |               | 3,773,000   | 1,624,000  | 3,852,000    | 9,249,000     |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 4

0030 保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |               | 内部取引消去         | 拠点区分合計         |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ | 収入            |                |                |
|                            | 介護保険事業収入      |                | [ 83,546,000 ] |
|                            | 居宅介護料収入       |                | ( 47,748,000 ) |
|                            | (介護報酬収入)      |                | ( 43,320,000 ) |
|                            | 介護報酬収入        |                | 43,320,000     |
|                            | (利用者負担金収入)    |                | ( 4,428,000 )  |
|                            | 介護負担金収入(一般)   |                | 4,428,000      |
|                            | 居宅介護支援介護料収入   |                | ( 31,722,000 ) |
|                            | 居宅介護支援介護料収入   |                | 31,292,000     |
|                            | 介護予防支援介護料収入   |                | 430,000        |
|                            | 利用者等利用料収入     |                | ( 4,076,000 )  |
|                            | 食費収入(一般)      |                | 4,066,000      |
|                            | その他の利用料収入     |                | 10,000         |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |                | [ 25,248,000 ] |
|                            | 自立支援給付費収入     |                | ( 25,176,000 ) |
|                            | 介護給付費収入       |                | 25,176,000     |
|                            | 利用者負担金収入      |                | 72,000         |
|                            | その他の収入        |                | [ 1,015,000 ]  |
| 利用者等外給食費収入                 |               | 871,000        |                |
| 雑収入                        |               | ( 144,000 )    |                |
| 雑収入                        |               | 144,000        |                |
| 事業活動収入計(1)                 |               | 109,809,000    |                |
| 支出                         |               |                |                |
| 人件費支出                      |               | [ 73,396,000 ] |                |
| 職員給料支出                     |               | 8,640,000      |                |
| 職員賞与支出                     |               | 3,432,000      |                |
| 非常勤職員給与(嘱託員)支出             |               | 13,400,000     |                |
| 法定福利費支出                    |               | 6,138,000      |                |
| 賃金(アルバイト)支出                |               | 41,786,000     |                |
| 事業費支出                      |               | [ 19,397,000 ] |                |
| 介護用品費支出                    |               | 10,000         |                |
| 保健衛生費支出                    |               | 110,000        |                |
| 教養娯楽費支出                    |               | 384,000        |                |
| 日用品費支出                     |               | 100,000        |                |
| 水道光熱費支出                    |               | 3,939,000      |                |
| 燃料費支出                      |               | ( 1,082,000 )  |                |
| 車輛燃料費支出                    |               | 1,082,000      |                |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 5

0030 保健センター拠点区分

(平成28年度)

(単位：円)

| 勘定科目                   |              | 内部取引消去     | 拠点区分合計        |
|------------------------|--------------|------------|---------------|
| る<br>収<br>支            | 消耗器具備品費支出    |            | ( 825,000 )   |
|                        | その他消耗品費支出    |            | 825,000       |
|                        | 保険料支出        |            | 303,000       |
|                        | 賃借料支出        |            | 3,763,000     |
|                        | 車輛費支出        |            | 360,000       |
|                        | 諸謝金支出        |            | 10,000        |
|                        | 業務委託費支出      |            | 5,417,000     |
|                        | 材料費支出        |            | 3,093,000     |
|                        | 雑支出          |            | 1,000         |
|                        | 事務費支出        |            | [ 6,707,000 ] |
|                        | 福利厚生費支出      |            | 423,000       |
|                        | 旅費交通費支出      |            | ( 60,000 )    |
|                        | 役職員旅費支出      |            | 60,000        |
|                        | 研修研究費支出      |            | 265,000       |
|                        | 印刷製本費支出      |            | 550,000       |
|                        | 修繕費支出        |            | 220,000       |
|                        | 通信運搬費支出      |            | 1,396,000     |
|                        | 広報費支出        |            | 420,000       |
|                        | 業務委託費支出      |            | ( 735,000 )   |
|                        | 委託費支出        |            | 620,000       |
| 保守料支出                  |              | 115,000    |               |
| 手数料支出                  |              | 2,573,000  |               |
| 租税公課支出                 |              | 60,000     |               |
| 渉外費支出                  |              | 1,000      |               |
| 諸会費支出                  |              | 4,000      |               |
| 事業活動支出計 (2)            |              | 99,500,000 |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |              | 10,309,000 |               |
| 施設整備等による収              | 収            |            |               |
|                        | 施設整備等収入計 (4) |            | 0             |
| 支                      |              |            |               |

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:46:57 出力 PAGE. 6

0030 保健センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                                  | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|-------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 支 出         |                                  |        |               |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     |        | 0             |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |        | 0             |
| その他の活動による収入 |                                  |        |               |
|             | その他の活動収入計 (7)                    |        | 0             |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                           |        | [ 1,060,000 ] |
|             | 退職給付引当資産支出                       |        | ( 1,060,000 ) |
|             | 退職共済預け金支出                        |        | 1,060,000     |
|             |                                  |        |               |
|             | その他の活動支出計 (8)                    |        | 1,060,000     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |        | △1,060,000    |
|             | 予備費支出 (10)                       |        | 0             |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | 9,249,000     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   |        | 0             |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |        | 9,249,000     |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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              |  |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 事業収入       | 介護保険事業収入       | [ 83,546,000 ] | [ 92,645,000 ] | [ △9,099,000 ] |                 |  |
|            | 居宅介護料収入        | ( 47,748,000 ) | ( 52,951,000 ) | ( △5,203,000 ) |                 |  |
|            | (介護報酬収入)       | ( 43,320,000 ) | ( 48,296,000 ) | ( △4,976,000 ) |                 |  |
|            | 介護報酬収入         | 43,320,000     | 48,296,000     | △4,976,000     |                 |  |
|            | (利用者負担金収入)     | ( 4,428,000 )  | ( 4,655,000 )  | ( △227,000 )   |                 |  |
|            | 介護負担金収入(一般)    | 4,428,000      | 4,655,000      | △227,000       |                 |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | ( 31,722,000 ) | ( 35,378,000 ) | ( △3,656,000 ) |                 |  |
|            | 居宅介護支援介護料収入    | 31,292,000     | 34,572,000     | △3,280,000     |                 |  |
|            | 介護予防支援介護料収入    | 430,000        | 806,000        | △376,000       |                 |  |
|            | 利用者等利用料収入      | ( 4,076,000 )  | ( 4,316,000 )  | ( △240,000 )   |                 |  |
|            | 食費収入(一般)       | 4,066,000      | 4,066,000      | 0              |                 |  |
|            | その他の利用料収入      | 10,000         | 250,000        | △240,000       |                 |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入  | [ 25,248,000 ] | [ 22,746,000 ] | [ 2,502,000 ]  |                 |  |
|            | 活入             | 自立支援給付費収入      | ( 25,176,000 ) | ( 22,620,000 ) | ( 2,556,000 )   |  |
| 介護給付費収入    |                | 25,176,000     | 22,620,000     | 2,556,000      |                 |  |
| 利用者負担金収入   |                | 72,000         | 126,000        | △54,000        |                 |  |
| その他の収入     |                | [ 1,015,000 ]  | [ 1,016,000 ]  | [ △1,000 ]     |                 |  |
| 利用者等外給食費収入 |                | 871,000        | 872,000        | △1,000         |                 |  |
| 雑収入        |                | ( 144,000 )    | ( 144,000 )    | ( 0 )          |                 |  |
| 雑収入        |                | 144,000        | 144,000        | 0              |                 |  |
| 事業活動収入計(1) |                | 109,809,000    | 116,407,000    | △6,598,000     |                 |  |
| 動支         |                | 人件費支出          | [ 73,396,000 ] | [ 84,205,000 ] | [ △10,809,000 ] |  |
|            |                | 職員給料支出         | 8,640,000      | 12,967,000     | △4,327,000      |  |
|            | 職員賞与支出         | 3,432,000      | 4,032,000      | △600,000       |                 |  |
|            | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 13,400,000     | 12,798,000     | 602,000        |                 |  |
|            | 法定福利費支出        | 6,138,000      | 7,700,000      | △1,562,000     |                 |  |
|            | 賃金(アルバイト)支出    | 41,786,000     | 46,708,000     | △4,922,000     |                 |  |
|            | 事業費支出          | [ 19,397,000 ] | [ 18,245,000 ] | [ 1,152,000 ]  |                 |  |
|            | 介護用品費支出        | 10,000         | 10,000         | 0              |                 |  |
|            | 保健衛生費支出        | 110,000        | 115,000        | △5,000         |                 |  |
|            | 教養娯楽費支出        | 384,000        | 384,000        | 0              |                 |  |
|            | 日用品費支出         | 100,000        | 155,000        | △55,000        |                 |  |
|            | 水道光熱費支出        | 3,939,000      | 2,469,000      | 1,470,000      |                 |  |
|            | 燃料費支出          | ( 1,082,000 )  | ( 1,092,000 )  | ( △10,000 )    |                 |  |
|            | 車輦燃料費支出        | 1,082,000      | 1,092,000      | △10,000        |                 |  |
|            | 消耗器具備品費支出      | ( 825,000 )    | ( 1,200,000 )  | ( △375,000 )   |                 |  |
|            | その他消耗品費支出      | 825,000        | 1,200,000      | △375,000       |                 |  |
|            | 保険料支出          | 303,000        | 303,000        | 0              |                 |  |
|            | 賃借料支出          | 3,763,000      | 3,690,000      | 73,000         |                 |  |
|            | 車輦費支出          | 360,000        | 73,000         | 287,000        |                 |  |
|            | 諸謝金支出          | 10,000         | 10,000         | 0              |                 |  |
|            | 業務委託費支出        | 5,417,000      | 5,642,000      | △225,000       |                 |  |
|            | 材料費支出          | 3,093,000      | 3,097,000      | △4,000         |                 |  |
|            | 雑支出            | 1,000          | 5,000          | △4,000         |                 |  |
| 事務費支出      | [ 6,707,000 ]  | [ 6,451,000 ]  | [ 256,000 ]    |                |                 |  |
| 福利厚生費支出    | 423,000        | 414,000        | 9,000          |                |                 |  |
| 旅費交通費支出    | ( 60,000 )     | ( 60,000 )     | ( 0 )          |                |                 |  |
| 役職員旅費支出    | 60,000         | 60,000         | 0              |                |                 |  |
| 研修研究費支出    | 265,000        | 348,000        | △83,000        |                |                 |  |

資金収支予算案書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 支                               | 印刷製本費支出                 | 550,000      | 610,000      | △60,000       |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 220,000      | 240,000      | △20,000       |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,396,000    | 1,396,000    | 0             |    |
|                                 | 広報費支出                   | 420,000      | 120,000      | 300,000       |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | ( 735,000)   | ( 710,000)   | ( 25,000)     |    |
|                                 | 委託費支出                   | 620,000      | 596,000      | 24,000        |    |
|                                 | 保守料支出                   | 115,000      | 114,000      | 1,000         |    |
|                                 | 手数料支出                   | 2,573,000    | 2,382,000    | 191,000       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 0            | 122,000      | △122,000      |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 60,000       | 40,000       | 20,000        |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 1,000        | 5,000        | △4,000        |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 4,000        | 4,000        | 0             |    |
|                                 | 事業活動支出計 (2)             | 99,500,000   | 108,901,000  | △9,401,000    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          | 10,309,000              | 7,506,000    | 2,803,000    |               |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計 (4)            | 0            | 0            | 0             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | [ 0]         | [ 5,500,000] | [ △5,500,000] |    |
|                                 | 機械及び装置取得支出              | 0            | 5,500,000    | △5,500,000    |    |
|                                 | 施設整備等支出計 (5)            | 0            | 5,500,000    | △5,500,000    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0            | △5,500,000   | 5,500,000     |    |
| 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                  | [ 1,060,000] | [ 1,263,000] | [ △203,000]   |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | ( 1,060,000) | ( 1,263,000) | ( △203,000)   |    |
|                                 | 退職共済預け金支出               | 1,060,000    | 1,263,000    | △203,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)           | 1,060,000    | 1,263,000    | △203,000      |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △1,060,000              | △1,263,000   | 203,000      |               |    |
| 予備費支出 (10)                      | 0                       | 0            | 0            |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,249,000               | 743,000      | 8,506,000    |               |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  | 0                       | 0            | 0            |               |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 9,249,000               | 743,000      | 8,506,000    |               |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030-0020 居宅介護支援事業

(単位：円)

| 勘定科目                   |                         | 予算額            | 前年度予算額         | 増減             | 備考 |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入                   | 介護保険事業収入                | [ 31,722,000 ] | [ 35,378,000 ] | [ △3,656,000 ] |    |
|                        | 居宅介護支援介護料収入             | ( 31,722,000 ) | ( 35,378,000 ) | ( △3,656,000 ) |    |
|                        | 居宅介護支援介護料収入             | 31,292,000     | 34,572,000     | △3,280,000     |    |
|                        | 介護予防支援介護料収入             | 430,000        | 806,000        | △376,000       |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)             | 31,722,000     | 35,378,000     | △3,656,000     |    |
| 活動支出                   | 人件費支出                   | [ 24,867,000 ] | [ 31,726,000 ] | [ △6,859,000 ] |    |
|                        | 職員給料支出                  | 2,575,000      | 3,427,000      | △852,000       |    |
|                        | 職員賞与支出                  | 1,071,000      | 1,022,000      | 49,000         |    |
|                        | 法定福利費支出                 | 2,949,000      | 3,363,000      | △414,000       |    |
|                        | 賃金(アルバイト)支出             | 18,272,000     | 23,914,000     | △5,642,000     |    |
|                        | 事業費支出                   | [ 1,177,000 ]  | [ 1,094,000 ]  | [ 83,000 ]     |    |
|                        | 水道光熱費支出                 | 173,000        | 127,000        | 46,000         |    |
|                        | 燃料費支出                   | ( 50,000 )     | ( 60,000 )     | ( △10,000 )    |    |
|                        | 車輦燃料費支出                 | 50,000         | 60,000         | △10,000        |    |
|                        | 消耗器具備品費支出               | ( 100,000 )    | ( 190,000 )    | ( △90,000 )    |    |
|                        | その他消耗品費支出               | 100,000        | 190,000        | △90,000        |    |
|                        | 保険料支出                   | 38,000         | 38,000         | 0              |    |
|                        | 賃借料支出                   | 796,000        | 679,000        | 117,000        |    |
|                        | 車輦費支出                   | 20,000         | 0              | 20,000         |    |
|                        | 事務費支出                   | [ 1,585,000 ]  | [ 1,501,000 ]  | [ 84,000 ]     |    |
|                        | 福利厚生費支出                 | 126,000        | 126,000        | 0              |    |
|                        | 旅費交通費支出                 | ( 20,000 )     | ( 50,000 )     | ( △30,000 )    |    |
|                        | 役職員旅費支出                 | 20,000         | 50,000         | △30,000        |    |
|                        | 研修研究費支出                 | 75,000         | 20,000         | 55,000         |    |
|                        | 印刷製本費支出                 | 60,000         | 120,000        | △60,000        |    |
|                        | 修繕費支出                   | 0              | 20,000         | △20,000        |    |
|                        | 通信運搬費支出                 | 700,000        | 700,000        | 0              |    |
|                        | 広報費支出                   | 120,000        | 0              | 120,000        |    |
|                        | 業務委託費支出                 | ( 150,000 )    | ( 149,000 )    | ( 1,000 )      |    |
|                        | 委託費支出                   | 100,000        | 100,000        | 0              |    |
|                        | 保守料支出                   | 50,000         | 49,000         | 1,000          |    |
|                        | 手数料支出                   | 332,000        | 270,000        | 62,000         |    |
| 賃借料支出                  | 0                       | 44,000         | △44,000        |                |    |
| 諸会費支出                  | 2,000                   | 2,000          | 0              |                |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 27,629,000              | 34,321,000     | △6,692,000     |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,093,000               | 1,057,000      | 3,036,000      |                |    |
| 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              |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030-0020 居宅介護支援事業

(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                   | [ 320,000 ] | [ 314,000 ] | [ 6,000 ] |  |
|                     |                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 320,000 ) | ( 314,000 ) | ( 6,000 ) |  |
|                     |                                 | 退職共済預け金支出                | 320,000     | 314,000     | 6,000     |  |
|                     |                                 | その他の活動支出計 (8)            | 320,000     | 314,000     | 6,000     |  |
|                     |                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △320,000    | △314,000    | △6,000    |  |
|                     | 予備費支出 (10)                      | 0                        | 0           | 0           |           |  |
|                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,773,000                | 743,000     | 3,030,000   |           |  |
|                     | 前期末支払資金残高 (12)                  | 0                        | 0           | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 3,773,000                       | 743,000                  | 3,030,000   |             |           |  |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業収入                   | 障害福祉サービス等事業収入  | [ 25,248,000 ] | [ 22,746,000 ] | [ 2,502,000 ] |    |
|                        | 自立支援給付費収入      | ( 25,176,000 ) | ( 22,620,000 ) | ( 2,556,000 ) |    |
|                        | 介護給付費収入        | 25,176,000     | 22,620,000     | 2,556,000     |    |
|                        | 利用者負担金収入       | 72,000         | 126,000        | △54,000       |    |
|                        | その他の収入         | [ 144,000 ]    | [ 144,000 ]    | [ 0 ]         |    |
|                        | 雑収入            | ( 144,000 )    | ( 144,000 )    | ( 0 )         |    |
|                        | 雑収入            | 144,000        | 144,000        | 0             |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)    | 25,392,000     | 22,890,000     | 2,502,000     |    |
| 活動に要する支出               | 人件費支出          | [ 21,944,000 ] | [ 20,967,000 ] | [ 977,000 ]   |    |
|                        | 非常勤職員給与(嘱託員)支出 | 13,400,000     | 12,798,000     | 602,000       |    |
|                        | 法定福利費支出        | 1,454,000      | 1,369,000      | 85,000        |    |
|                        | 賃金(アルバイト)支出    | 7,090,000      | 6,800,000      | 290,000       |    |
|                        | 事業費支出          | [ 624,000 ]    | [ 810,000 ]    | [ △186,000 ]  |    |
|                        | 介護用品費支出        | 10,000         | 10,000         | 0             |    |
|                        | 保健衛生費支出        | 10,000         | 5,000          | 5,000         |    |
|                        | 燃料費支出          | ( 132,000 )    | ( 132,000 )    | ( 0 )         |    |
|                        | 車輻燃料費支出        | 132,000        | 132,000        | 0             |    |
|                        | 消耗器具備品費支出      | ( 25,000 )     | ( 10,000 )     | ( 15,000 )    |    |
|                        | その他消耗品費支出      | 25,000         | 10,000         | 15,000        |    |
|                        | 保険料支出          | 53,000         | 53,000         | 0             |    |
|                        | 賃借料支出          | 300,000        | 563,000        | △263,000      |    |
|                        | 車輻費支出          | 60,000         | 0              | 60,000        |    |
|                        | 業務委託費支出        | 33,000         | 32,000         | 1,000         |    |
|                        | 雑支出            | 1,000          | 5,000          | △4,000        |    |
|                        | 事務費支出          | [ 1,200,000 ]  | [ 1,113,000 ]  | [ 87,000 ]    |    |
|                        | 福利厚生費支出        | 100,000        | 100,000        | 0             |    |
|                        | 旅費交通費支出        | ( 35,000 )     | ( 5,000 )      | ( 30,000 )    |    |
|                        | 役職員旅費支出        | 35,000         | 5,000          | 30,000        |    |
|                        | 研修研究費支出        | 170,000        | 128,000        | 42,000        |    |
|                        | 印刷製本費支出        | 120,000        | 120,000        | 0             |    |
|                        | 修繕費支出          | 20,000         | 20,000         | 0             |    |
|                        | 通信運搬費支出        | 374,000        | 374,000        | 0             |    |
|                        | 広報費支出          | 50,000         | 0              | 50,000        |    |
|                        | 業務委託費支出        | ( 280,000 )    | ( 246,000 )    | ( 34,000 )    |    |
| 委託費支出                  | 280,000        | 246,000        | 34,000         |               |    |
| 手数料支出                  | 50,000         | 78,000         | △28,000        |               |    |
| 賃借料支出                  | 0              | 37,000         | △37,000        |               |    |
| 渉外費支出                  | 1,000          | 5,000          | △4,000         |               |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 23,768,000     | 22,890,000     | 878,000        |               |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,624,000      | 0              | 1,624,000      |               |    |
| 施設整備等に要する収入            |                |                |                |               |    |
|                        | 施設整備等収入計 (4)   | 0              | 0              | 0             |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---|---------------------------------|-----------|--------|-----------|----|
| る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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)                      | 0         | 0      | 0         |    |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,624,000 | 0      | 1,624,000 |    |
|   | 前期末支払資金残高 (12)                  | 0         | 0      | 0         |    |
|   | 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 1,624,000 | 0      | 1,624,000 |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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      | [ 51,824,000 ] | [ 57,267,000 ] | [ △5,443,000 ] |    |
|             | 居宅介護料収入       | ( 47,748,000 ) | ( 52,951,000 ) | ( △5,203,000 ) |    |
|             | (介護報酬収入)      | ( 43,320,000 ) | ( 48,296,000 ) | ( △4,976,000 ) |    |
|             | 介護報酬収入        | 43,320,000     | 48,296,000     | △4,976,000     |    |
|             | (利用者負担金収入)    | ( 4,428,000 )  | ( 4,655,000 )  | ( △227,000 )   |    |
|             | 介護負担金収入 (一般)  | 4,428,000      | 4,655,000      | △227,000       |    |
|             | 利用者等利用料収入     | ( 4,076,000 )  | ( 4,316,000 )  | ( △240,000 )   |    |
|             | 食費収入 (一般)     | 4,066,000      | 4,066,000      | 0              |    |
|             | その他の利用料収入     | 10,000         | 250,000        | △240,000       |    |
|             | その他の収入        | [ 871,000 ]    | [ 872,000 ]    | [ △1,000 ]     |    |
|             | 利用者等外給食費収入    | 871,000        | 872,000        | △1,000         |    |
|             | 事業活動収入計 (1)   | 52,695,000     | 58,139,000     | △5,444,000     |    |
| 活動に支える支出    | 人件費支出         | [ 26,585,000 ] | [ 31,512,000 ] | [ △4,927,000 ] |    |
|             | 職員給料支出        | 6,065,000      | 9,540,000      | △3,475,000     |    |
|             | 職員賞与支出        | 2,361,000      | 3,010,000      | △649,000       |    |
|             | 法定福利費支出       | 1,735,000      | 2,968,000      | △1,233,000     |    |
|             | 賃金 (アルバイト) 支出 | 16,424,000     | 15,994,000     | 430,000        |    |
|             | 事業費支出         | [ 17,596,000 ] | [ 16,341,000 ] | [ 1,255,000 ]  |    |
|             | 保健衛生費支出       | 100,000        | 110,000        | △10,000        |    |
|             | 教養娯楽費支出       | 384,000        | 384,000        | 0              |    |
|             | 日用品費支出        | 100,000        | 155,000        | △55,000        |    |
|             | 水道光熱費支出       | 3,766,000      | 2,342,000      | 1,424,000      |    |
|             | 燃料費支出         | ( 900,000 )    | ( 900,000 )    | ( 0 )          |    |
|             | 車輛燃料費支出       | 900,000        | 900,000        | 0              |    |
|             | 消耗器具備品費支出     | ( 700,000 )    | ( 1,000,000 )  | ( △300,000 )   |    |
|             | その他消耗品費支出     | 700,000        | 1,000,000      | △300,000       |    |
|             | 保険料支出         | 212,000        | 212,000        | 0              |    |
|             | 賃借料支出         | 2,667,000      | 2,448,000      | 219,000        |    |
|             | 車輛費支出         | 280,000        | 73,000         | 207,000        |    |
|             | 諸謝金支出         | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|             | 業務委託費支出       | 5,384,000      | 5,610,000      | △226,000       |    |
|             | 材料費支出         | 3,093,000      | 3,097,000      | △4,000         |    |
|             | 事務費支出         | [ 3,922,000 ]  | [ 3,837,000 ]  | [ 85,000 ]     |    |
|             | 福利厚生費支出       | 197,000        | 188,000        | 9,000          |    |
|             | 旅費交通費支出       | ( 5,000 )      | ( 5,000 )      | ( 0 )          |    |
|             | 役職員旅費支出       | 5,000          | 5,000          | 0              |    |
|             | 研修研究費支出       | 20,000         | 200,000        | △180,000       |    |
|             | 印刷製本費支出       | 370,000        | 370,000        | 0              |    |
|             | 修繕費支出         | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|             | 通信運搬費支出       | 322,000        | 322,000        | 0              |    |
|             | 広報費支出         | 250,000        | 120,000        | 130,000        |    |
|             | 業務委託費支出       | ( 305,000 )    | ( 315,000 )    | ( △10,000 )    |    |
|             | 委託費支出         | 240,000        | 250,000        | △10,000        |    |
|             | 保守料支出         | 65,000         | 65,000         | 0              |    |
|             | 手数料支出         | 2,191,000      | 2,034,000      | 157,000        |    |
| 賃借料支出       | 0             | 41,000         | △41,000        |                |    |
| 租税公課支出      | 60,000        | 40,000         | 20,000         |                |    |
| 諸会費支出       | 2,000         | 2,000          | 0              |                |    |
| 事業活動支出計 (2) | 48,103,000    | 51,690,000     | △3,587,000     |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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             |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          |                         | 4,592,000    | 6,449,000   | △1,857,000    |                |  |
| 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     | [ 740,000 ] | [ 5,500,000 ] | [ △5,500,000 ] |  |
|                                 |                         | 機械及び装置取得支出   | 0           | 5,500,000     | △5,500,000     |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計 (5) | 0           | 5,500,000     | △5,500,000     |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0            | △5,500,000  | 5,500,000     |                |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |             |               |                |  |
|                                 | その他の活動収入計 (7)           | 0            | 0           | 0             |                |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出       | [ 740,000 ] | [ 949,000 ]   | [ △209,000 ]   |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出   | ( 740,000 ) | ( 949,000 )   | ( △209,000 )   |  |
|                                 |                         | 退職共済預け金支出    | 740,000     | 949,000       | △209,000       |  |
|                                 | その他の活動支出計 (8)           | 740,000      | 949,000     | △209,000      |                |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △740,000                | △949,000     | 209,000     |               |                |  |
| 予備費支出 (10)                      | 0                       | 0            | 0           |               |                |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,852,000               | 0            | 3,852,000   |               |                |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                  | 0                       | 0            | 0           |               |                |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 3,852,000               | 0            | 3,852,000   |               |                |  |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:47:34 出力 PAGE. 1

0050 朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 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 | 合計             | 内部取引消去 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 事業        | 受託金収入                 | [ 0 ]          | [ 18,700,000 ] | [ 18,700,000 ] |        |
|           | 市受託金収入                | ( 0 )          | ( 18,700,000 ) | ( 18,700,000 ) |        |
|           | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入 | 0              | 18,700,000     | 18,700,000     |        |
|           | 事業収入                  | [ 0 ]          | [ 174,000 ]    | [ 174,000 ]    |        |
|           | 利用料収入                 | ( 0 )          | ( 174,000 )    | ( 174,000 )    |        |
|           | 利用負担金収入               | 0              | 169,000        | 169,000        |        |
|           | 印刷機器等使用料収入            | 0              | 5,000          | 5,000          |        |
|           | 介護保険事業収入              | [ 28,024,000 ] | [ 0 ]          | [ 28,024,000 ] |        |
|           | 居宅介護料収入               | ( 26,219,000 ) | ( 0 )          | ( 26,219,000 ) |        |
|           | (介護報酬収入)              | ( 23,832,000 ) | ( 0 )          | ( 23,832,000 ) |        |
|           | 介護報酬収入                | 23,832,000     | 0              | 23,832,000     |        |
|           | (利用者負担金収入)            | ( 2,387,000 )  | ( 0 )          | ( 2,387,000 )  |        |
|           | 介護負担金収入(一般)           | 2,387,000      | 0              | 2,387,000      |        |
|           | 利用者等利用料収入             | ( 1,805,000 )  | ( 0 )          | ( 1,805,000 )  |        |
|           | 食費収入(一般)              | 1,625,000      | 0              | 1,625,000      |        |
|           | その他の利用料収入             | 180,000        | 0              | 180,000        |        |
|           | その他の収入                | [ 700,000 ]    | [ 0 ]          | [ 700,000 ]    |        |
|           | 利用者等外給食費収入            | 700,000        | 0              | 700,000        |        |
|           | 事業活動収入計(1)            | 28,724,000     | 18,874,000     | 47,598,000     |        |
| 活動に       | 人件費支出                 | [ 17,032,000 ] | [ 11,096,000 ] | [ 28,128,000 ] |        |
|           | 職員給料支出                | 3,100,000      | 5,839,000      | 8,939,000      |        |
|           | 職員賞与支出                | 870,000        | 2,063,000      | 2,933,000      |        |
|           | 法定福利費支出               | 994,000        | 1,134,000      | 2,128,000      |        |
|           | 賃金(アルバイト)支出           | 12,068,000     | 2,060,000      | 14,128,000     |        |
|           | 事業費支出                 | [ 8,305,000 ]  | [ 2,440,000 ]  | [ 10,745,000 ] |        |
|           | その他旅費交通費支出            | 0              | 2,000          | 2,000          |        |
|           | 保健衛生費支出               | 80,000         | 0              | 80,000         |        |
|           | 教養娯楽費支出               | 40,000         | 0              | 40,000         |        |
|           | 日用品費支出                | 110,000        | 0              | 110,000        |        |
|           | 水道光熱費支出               | 2,400,000      | 1,712,000      | 4,112,000      |        |
|           | 燃料費支出                 | ( 240,000 )    | ( 0 )          | ( 240,000 )    |        |
|           | 車輻燃料費支出               | 240,000        | 0              | 240,000        |        |
| 消耗器具備品費支出 | ( 400,000 )           | ( 158,000 )    | ( 558,000 )    |                |        |



朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

H 28/ 3/20 14:47:34 出力 PAGE. 3

0050 朝陽センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

| 勘定科目                             |                          | ふれあい朝陽通所介護<br>事業 | ふれあい朝陽センター<br>受託事業 | 合計          | 内部取引消去        |  |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|--|
| による<br>収支                        | 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<br>他の<br>活動<br>による<br>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           | [ 280,000 ]        | [ 728,000 ] | [ 1,008,000 ] |  |
|                                  |                          | 退職給付引当資産支出       | ( 280,000 )        | ( 728,000 ) | ( 1,008,000 ) |  |
|                                  |                          | 退職共済預け金支出        | 280,000            | 728,000     | 1,008,000     |  |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)    | 280,000            | 728,000     | 1,008,000     |  |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △280,000         | △728,000           | △1,008,000  |               |  |
| 予備費支出 (10)                       | 0                        | 0                | 0                  |             |               |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,029,000                | 0                | 2,029,000          |             |               |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0                | 0                  | 0           |               |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 2,029,000        | 0                  | 2,029,000   |               |  |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:47:34 出力 PAGE. 4

0050 朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                           | 拠点区分合計         |
|------------|---------------------------|----------------|
| 事業活動に<br>よ | 受託金収入                     | [ 18,700,000 ] |
|            | 市受託金収入                    | ( 18,700,000 ) |
|            | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託<br>金収入 | 18,700,000     |
|            | 事業収入                      | [ 174,000 ]    |
|            | 利用料収入                     | ( 174,000 )    |
|            | 利用負担金収入                   | 169,000        |
|            | 印刷機器等使用料収入                | 5,000          |
|            | 介護保険事業収入                  | [ 28,024,000 ] |
|            | 居宅介護料収入                   | ( 26,219,000 ) |
|            | (介護報酬収入)                  | ( 23,832,000 ) |
|            | 介護報酬収入                    | 23,832,000     |
|            | (利用者負担金収入)                | ( 2,387,000 )  |
|            | 介護負担金収入(一般)               | 2,387,000      |
|            | 利用者等利用料収入                 | ( 1,805,000 )  |
|            | 食費収入(一般)                  | 1,625,000      |
|            | その他の利用料収入                 | 180,000        |
|            | その他の収入                    | [ 700,000 ]    |
|            | 利用者等外給食費収入                | 700,000        |
|            | 事業活動収入計(1)                | 47,598,000     |
| 支          | 人件費支出                     | [ 28,128,000 ] |
|            | 職員給料支出                    | 8,939,000      |
|            | 職員賞与支出                    | 2,933,000      |
|            | 法定福利費支出                   | 2,128,000      |
|            | 賃金(アルバイト)支出               | 14,128,000     |
|            | 事業費支出                     | [ 10,745,000 ] |
|            | その他旅費交通費支出                | 2,000          |
|            | 保健衛生費支出                   | 80,000         |
|            | 教養娯楽費支出                   | 40,000         |
|            | 日用品費支出                    | 110,000        |
|            | 水道光熱費支出                   | 4,112,000      |
|            | 燃料費支出                     | ( 240,000 )    |
|            | 車輛燃料費支出                   | 240,000        |
|            | 消耗器具備品費支出                 | ( 558,000 )    |
| 器具備品費支出    | 25,000                    |                |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:47:34 出力 PAGE. 5

0050 朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |              | 拠点区分合計        |
|------------------------|--------------|---------------|
| る<br>収<br>出<br>支       | その他消耗品費支出    | 533,000       |
|                        | 保険料支出        | 205,000       |
|                        | 賃借料支出        | 976,000       |
|                        | 車輛費支出        | 150,000       |
|                        | 諸謝金支出        | 209,000       |
|                        | 業務委託費支出      | 1,413,000     |
|                        | 材料費支出        | 2,649,000     |
|                        | 雑支出          | 1,000         |
|                        | 事務費支出        | [ 5,688,000 ] |
|                        | 福利厚生費支出      | 185,000       |
|                        | 旅費交通費支出      | ( 15,000 )    |
|                        | 役職員旅費支出      | 15,000        |
|                        | 研修研究費支出      | 20,000        |
|                        | 事務消耗品費支出     | ( 338,000 )   |
|                        | 器具備品費支出      | 200,000       |
|                        | 消耗品費支出       | 138,000       |
|                        | 印刷製本費支出      | 254,000       |
|                        | 修繕費支出        | 400,000       |
|                        | 通信運搬費支出      | 342,000       |
|                        | 会議費支出        | 20,000        |
|                        | 広報費支出        | 50,000        |
|                        | 業務委託費支出      | ( 3,528,000 ) |
|                        | 委託費支出        | 1,986,000     |
|                        | 保守料支出        | 1,542,000     |
| 手数料支出                  | 312,000      |               |
| 賃借料支出                  | 213,000      |               |
| 租税公課支出                 | 11,000       |               |
| 事業活動支出計 (2)            | 44,561,000   |               |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,037,000    |               |
| 施設整備等<br>に<br>よ        | 収<br>入       |               |
|                        | 施設整備等収入計 (4) | 0             |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支当初予算案内訳表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日  
(平成28年度)

H 28/ 3/20 14:47:34 出力 PAGE. 6

0050 朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                          | 拠点区分合計     |               |
|---|--------------------------|------------|---------------|
| る<br>収<br>支   | 支 出                      |            |               |
|   | 施設整備等支出計 (5)             | 0          |               |
|   | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0          |               |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 入                      |            |               |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0          |               |
|   | 支 出                      | 積立資産支出     | [ 1,008,000 ] |
|   |                          | 退職給付引当資産支出 | ( 1,008,000 ) |
|   |                          | 退職共済預け金支出  | 1,008,000     |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 1,008,000  |               |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,008,000 |               |
|   | 予備費支出 (10)               | 0          |               |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    | 2,029,000                |            |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 0          |               |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 2,029,000  |               |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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                 | [ 18,700,000 ] | [ 22,396,000 ] | [ △3,696,000 ] |               |
|             | 市受託金収入                | ( 18,700,000 ) | ( 22,396,000 ) | ( △3,696,000 ) |               |
|             | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入 | 18,700,000     | 22,396,000     | △3,696,000     |               |
|             | 事業収入                  | [ 174,000 ]    | [ 254,000 ]    | [ △80,000 ]    |               |
|             | 利用料収入                 | ( 174,000 )    | ( 254,000 )    | ( △80,000 )    |               |
|             | 利用負担金収入               | 169,000        | 249,000        | △80,000        |               |
|             | 印刷機器等使用料収入            | 5,000          | 5,000          | 0              |               |
|             | 介護保険事業収入              | [ 28,024,000 ] | [ 24,914,000 ] | [ 3,110,000 ]  |               |
|             | 居宅介護料収入               | ( 26,219,000 ) | ( 22,810,000 ) | ( 3,409,000 )  |               |
|             | (介護報酬収入)              | ( 23,832,000 ) | ( 20,693,000 ) | ( 3,139,000 )  |               |
|             | 介護報酬収入                | 23,832,000     | 20,693,000     | 3,139,000      |               |
|             | (利用者負担金収入)            | ( 2,387,000 )  | ( 2,117,000 )  | ( 270,000 )    |               |
|             | 介護負担金収入(一般)           | 2,387,000      | 2,117,000      | 270,000        |               |
|             | 利用者等利用料収入             | ( 1,805,000 )  | ( 2,104,000 )  | ( △299,000 )   |               |
|             | 食費収入(一般)              | 1,625,000      | 1,904,000      | △279,000       |               |
|             | その他の利用料収入             | 180,000        | 200,000        | △20,000        |               |
|             | その他の収入                | [ 700,000 ]    | [ 878,000 ]    | [ △178,000 ]   |               |
|             | 利用者等外給食費収入            | 700,000        | 878,000        | △178,000       |               |
|             | 事業活動収入計(1)            | 47,598,000     | 48,442,000     | △844,000       |               |
|             | 動員支                   | 人件費支出          | [ 28,128,000 ] | [ 26,649,000 ] | [ 1,479,000 ] |
| 職員給料支出      |                       | 8,939,000      | 9,200,000      | △261,000       |               |
| 職員賞与支出      |                       | 2,933,000      | 3,354,000      | △421,000       |               |
| 法定福利費支出     |                       | 2,128,000      | 2,351,000      | △223,000       |               |
| 賃金(アルバイト)支出 |                       | 14,128,000     | 11,744,000     | 2,384,000      |               |
| 事業費支出       |                       | [ 10,745,000 ] | [ 14,398,000 ] | [ △3,653,000 ] |               |
| その他旅費交通費支出  |                       | 2,000          | 0              | 2,000          |               |
| 保健衛生費支出     |                       | 80,000         | 120,000        | △40,000        |               |
| 教養娯楽費支出     |                       | 40,000         | 80,000         | △40,000        |               |
| 日用品費支出      |                       | 110,000        | 130,000        | △20,000        |               |
| 水道光熱費支出     |                       | 4,112,000      | 5,542,000      | △1,430,000     |               |
| 燃料費支出       |                       | ( 240,000 )    | ( 240,000 )    | ( 0 )          |               |
| 車輛燃料費支出     |                       | 240,000        | 240,000        | 0              |               |
| 消耗器具備品費支出   |                       | ( 558,000 )    | ( 520,000 )    | ( 38,000 )     |               |
| 器具備品費支出     |                       | 25,000         | 25,000         | 0              |               |
| その他消耗品費支出   |                       | 533,000        | 495,000        | 38,000         |               |
| 保険料支出       |                       | 205,000        | 180,000        | 25,000         |               |
| 賃借料支出       |                       | 976,000        | 976,000        | 0              |               |
| 車輛費支出       |                       | 150,000        | 150,000        | 0              |               |
| 諸謝金支出       |                       | 209,000        | 181,000        | 28,000         |               |
| 業務委託費支出     | 1,413,000             | 4,205,000      | △2,792,000     |                |               |
| 材料費支出       | 2,649,000             | 2,069,000      | 580,000        |                |               |
| 雑支出         | 1,000                 | 5,000          | △4,000         |                |               |
| 事務費支出       | [ 5,688,000 ]         | [ 5,767,000 ]  | [ △79,000 ]    |                |               |
| 福利厚生費支出     | 185,000               | 121,000        | 64,000         |                |               |
| 旅費交通費支出     | ( 15,000 )            | ( 20,000 )     | ( △5,000 )     |                |               |
| 役職員旅費支出     | 15,000                | 20,000         | △5,000         |                |               |
| 研修研究費支出     | 20,000                | 40,000         | △20,000        |                |               |
| 事務消耗品費支出    | ( 338,000 )           | ( 300,000 )    | ( 38,000 )     |                |               |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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 |
|---|--------------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| 収<br>出<br>支                                     | 器具備品費支出                  | 200,000       | 200,000      | 0           |    |
|   | 消耗品費支出                   | 138,000       | 100,000      | 38,000      |    |
|   | 印刷製本費支出                  | 254,000       | 254,000      | 0           |    |
|   | 修繕費支出                    | 400,000       | 350,000      | 50,000      |    |
|   | 通信運搬費支出                  | 342,000       | 294,000      | 48,000      |    |
|   | 会議費支出                    | 20,000        | 10,000       | 10,000      |    |
|   | 広報費支出                    | 50,000        | 45,000       | 5,000       |    |
|   | 業務委託費支出                  | ( 3,528,000)  | ( 3,746,000) | ( △218,000) |    |
|   | 委託費支出                    | 1,986,000     | 2,093,000    | △107,000    |    |
|   | 保守料支出                    | 1,542,000     | 1,653,000    | △111,000    |    |
|   | 手数料支出                    | 312,000       | 317,000      | △5,000      |    |
|   | 賃借料支出                    | 213,000       | 254,000      | △41,000     |    |
|   | 租税公課支出                   | 11,000        | 14,000       | △3,000      |    |
|   | 雑支出                      | 0             | 2,000        | △2,000      |    |
|   | 事業活動支出計 (2)              | 44,561,000    | 46,814,000   | △2,253,000  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                          | 3,037,000                | 1,628,000     | 1,409,000    |             |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入          |                          |               |              |             |    |
|   | 施設整備等収入計 (4)             | 0             | 0            | 0           |    |
|   |                          |               |              |             |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 |                          |               |              |             |    |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0            | 0           |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 積立資産支出                   | [ 1,008,000 ] | [ 984,000 ]  | [ 24,000 ]  |    |
|   | 退職給付引当資産支出               | ( 1,008,000)  | ( 984,000)   | ( 24,000)   |    |
|   | 退職共済預け金支出                | 1,008,000     | 984,000      | 24,000      |    |
|   |                          |               |              |             |    |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 1,008,000     | 984,000      | 24,000      |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,008,000    | △984,000     | △24,000     |    |
| 予備費支出 (10)                                      | 0                        | 27,000        | △27,000      |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 | 2,029,000                | 617,000       | 1,412,000    |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                  | 0                        | 0             | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                             | 2,029,000                | 617,000       | 1,412,000    |             |    |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日  
(平成28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     | 介護保険事業収入    | [ 28,024,000 ] | [ 24,914,000 ] | [ 3,110,000 ]  |    |
|          | 居宅介護料収入     | ( 26,219,000 ) | ( 22,810,000 ) | ( 3,409,000 )  |    |
|          | (介護報酬収入)    | ( 23,832,000 ) | ( 20,693,000 ) | ( 3,139,000 )  |    |
|          | 介護報酬収入      | 23,832,000     | 20,693,000     | 3,139,000      |    |
|          | (利用者負担金収入)  | ( 2,387,000 )  | ( 2,117,000 )  | ( 270,000 )    |    |
|          | 介護負担金収入(一般) | 2,387,000      | 2,117,000      | 270,000        |    |
|          | 利用者等利用料収入   | ( 1,805,000 )  | ( 2,104,000 )  | ( △299,000 )   |    |
|          | 食費収入(一般)    | 1,625,000      | 1,904,000      | △279,000       |    |
|          | その他の利用料収入   | 180,000        | 200,000        | △20,000        |    |
|          | その他の収入      | [ 700,000 ]    | [ 878,000 ]    | [ △178,000 ]   |    |
|          | 利用者等外給食費収入  | 700,000        | 878,000        | △178,000       |    |
|          | 事業活動収入計(1)  | 28,724,000     | 25,792,000     | 2,932,000      |    |
| 活動に支える支出 | 人件費支出       | [ 17,032,000 ] | [ 11,245,000 ] | [ 5,787,000 ]  |    |
|          | 職員給料支出      | 3,100,000      | 0              | 3,100,000      |    |
|          | 職員賞与支出      | 870,000        | 0              | 870,000        |    |
|          | 法定福利費支出     | 994,000        | 351,000        | 643,000        |    |
|          | 賃金(アルバイト)支出 | 12,068,000     | 10,894,000     | 1,174,000      |    |
|          | 事業費支出       | [ 8,305,000 ]  | [ 12,020,000 ] | [ △3,715,000 ] |    |
|          | 保健衛生費支出     | 80,000         | 120,000        | △40,000        |    |
|          | 教養娯楽費支出     | 40,000         | 80,000         | △40,000        |    |
|          | 日用品費支出      | 110,000        | 130,000        | △20,000        |    |
|          | 水道光熱費支出     | 2,400,000      | 3,830,000      | △1,430,000     |    |
|          | 燃料費支出       | ( 240,000 )    | ( 240,000 )    | ( 0 )          |    |
|          | 車輦燃料費支出     | 240,000        | 240,000        | 0              |    |
|          | 消耗器具備品費支出   | ( 400,000 )    | ( 400,000 )    | ( 0 )          |    |
|          | その他消耗品費支出   | 400,000        | 400,000        | 0              |    |
|          | 保険料支出       | 200,000        | 169,000        | 31,000         |    |
|          | 賃借料支出       | 866,000        | 866,000        | 0              |    |
|          | 車輦費支出       | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|          | 諸謝金支出       | 30,000         | 5,000          | 25,000         |    |
|          | 業務委託費支出     | 1,413,000      | 4,205,000      | △2,792,000     |    |
|          | 材料費支出       | 2,375,000      | 1,820,000      | 555,000        |    |
|          | 雑支出         | 1,000          | 5,000          | △4,000         |    |
|          | 事務費支出       | [ 1,078,000 ]  | [ 1,210,000 ]  | [ △132,000 ]   |    |
|          | 福利厚生費支出     | 136,000        | 63,000         | 73,000         |    |
|          | 旅費交通費支出     | ( 5,000 )      | ( 10,000 )     | ( △5,000 )     |    |
|          | 役職員旅費支出     | 5,000          | 10,000         | △5,000         |    |
|          | 研修研究費支出     | 10,000         | 30,000         | △20,000        |    |
|          | 印刷製本費支出     | 54,000         | 54,000         | 0              |    |
|          | 修繕費支出       | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|          | 通信運搬費支出     | 109,000        | 109,000        | 0              |    |
|          | 会議費支出       | 10,000         | 0              | 10,000         |    |
|          | 広報費支出       | 50,000         | 45,000         | 5,000          |    |
|          | 業務委託費支出     | ( 255,000 )    | ( 435,000 )    | ( △180,000 )   |    |
| 委託費支出    | 190,000     | 370,000        | △180,000       |                |    |
| 保守料支出    | 65,000      | 65,000         | 0              |                |    |
| 手数料支出    | 200,000     | 212,000        | △12,000        |                |    |
| 賃借料支出    | 41,000      | 41,000         | 0              |                |    |
| 租税公課支出   | 8,000       | 11,000         | △3,000         |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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           |  |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--|
|                                 | 事業活動支出計 (2)              | 26,415,000    | 24,475,000  | 1,940,000   |              |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 2,309,000     | 1,317,000   | 992,000     |              |  |
| 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                       | 積立資産支出        | [ 280,000 ] | [ 700,000 ] | [ △420,000 ] |  |
|                                 |                          | 退職給付引当資産支出    | ( 280,000 ) | ( 700,000 ) | ( △420,000 ) |  |
|                                 |                          | 退職共済預け金支出     | 280,000     | 700,000     | △420,000     |  |
|                                 |                          | その他の活動支出計 (8) | 280,000     | 700,000     | △420,000     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △280,000      | △700,000    | 420,000     |              |  |
| 予備費支出 (10)                      | 0                        | 0             | 0           |             |              |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,029,000                | 617,000       | 1,412,000   |             |              |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                  | 0                        | 0             | 0           |             |              |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             | 2,029,000                | 617,000       | 1,412,000   |             |              |  |

資金収支予算案書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28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                 | [ 18,700,000 ] | [ 22,396,000 ] | [ △3,696,000 ] |    |
|                        | 市受託金収入                | ( 18,700,000 ) | ( 22,396,000 ) | ( △3,696,000 ) |    |
|                        | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入 | 18,700,000     | 22,396,000     | △3,696,000     |    |
|                        | 事業収入                  | [ 174,000 ]    | [ 254,000 ]    | [ △80,000 ]    |    |
|                        | 利用料収入                 | ( 174,000 )    | ( 254,000 )    | ( △80,000 )    |    |
|                        | 利用負担金収入               | 169,000        | 249,000        | △80,000        |    |
|                        | 印刷機器等使用料収入            | 5,000          | 5,000          | 0              |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)           | 18,874,000     | 22,650,000     | △3,776,000     |    |
| 活動に要する支出               | 人件費支出                 | [ 11,096,000 ] | [ 15,404,000 ] | [ △4,308,000 ] |    |
|                        | 職員給料支出                | 5,839,000      | 9,200,000      | △3,361,000     |    |
|                        | 職員賞与支出                | 2,063,000      | 3,354,000      | △1,291,000     |    |
|                        | 法定福利費支出               | 1,134,000      | 2,000,000      | △866,000       |    |
|                        | 賃金(アルバイト)支出           | 2,060,000      | 850,000        | 1,210,000      |    |
|                        | 事業費支出                 | [ 2,440,000 ]  | [ 2,378,000 ]  | [ 62,000 ]     |    |
|                        | その他旅費交通費支出            | 2,000          | 0              | 2,000          |    |
|                        | 水道光熱費支出               | 1,712,000      | 1,712,000      | 0              |    |
|                        | 消耗器具備品費支出             | ( 158,000 )    | ( 120,000 )    | ( 38,000 )     |    |
|                        | 器具備品費支出               | 25,000         | 25,000         | 0              |    |
|                        | その他消耗品費支出             | 133,000        | 95,000         | 38,000         |    |
|                        | 保険料支出                 | 5,000          | 11,000         | △6,000         |    |
|                        | 賃借料支出                 | 110,000        | 110,000        | 0              |    |
|                        | 諸謝金支出                 | 179,000        | 176,000        | 3,000          |    |
|                        | 材料費支出                 | 274,000        | 249,000        | 25,000         |    |
|                        | 事務費支出                 | [ 4,610,000 ]  | [ 4,557,000 ]  | [ 53,000 ]     |    |
|                        | 福利厚生費支出               | 49,000         | 58,000         | △9,000         |    |
|                        | 旅費交通費支出               | ( 10,000 )     | ( 10,000 )     | ( 0 )          |    |
|                        | 役職員旅費支出               | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|                        | 研修研究費支出               | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|                        | 事務消耗品費支出              | ( 338,000 )    | ( 300,000 )    | ( 38,000 )     |    |
|                        | 器具備品費支出               | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|                        | 消耗品費支出                | 138,000        | 100,000        | 38,000         |    |
|                        | 印刷製本費支出               | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|                        | 修繕費支出                 | 200,000        | 150,000        | 50,000         |    |
|                        | 通信運搬費支出               | 233,000        | 185,000        | 48,000         |    |
|                        | 会議費支出                 | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
| 業務委託費支出                | ( 3,273,000 )         | ( 3,311,000 )  | ( △38,000 )    |                |    |
| 委託費支出                  | 1,796,000             | 1,723,000      | 73,000         |                |    |
| 保守料支出                  | 1,477,000             | 1,588,000      | △111,000       |                |    |
| 手数料支出                  | 112,000               | 105,000        | 7,000          |                |    |
| 賃借料支出                  | 172,000               | 213,000        | △41,000        |                |    |
| 租税公課支出                 | 3,000                 | 3,000          | 0              |                |    |
| 雑支出                    | 0                     | 2,000          | △2,000         |                |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 18,146,000            | 22,339,000     | △4,193,000     |                |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 728,000               | 311,000        | 417,000        |                |    |
| 施設収入                   |                       |                |                |                |    |

資金収支予算案書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日  
(平成28年度)

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

(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        | [ 728,000 ] | [ 284,000 ] | [ 444,000 ] |  |
|                                 |                          | 退職給付引当資産支出    | ( 728,000 ) | ( 284,000 ) | ( 444,000 ) |  |
|                                 |                          | 退職共済預け金支出     | 728,000     | 284,000     | 444,000     |  |
|                                 |                          | その他の活動支出計 (8) | 728,000     | 284,000     | 444,000     |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               | △728,000    | △284,000    | △444,000    |  |
| 予備費支出 (10)                      |                          | 0             | 27,000      | △27,000     |             |  |
| 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           |             |  |