平成29年度 予算書

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

目 次

岸和田巾在会备征協議会
平成29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. 23~
資金収支予算書 (サービス区分)・・・・・・・・・・・P. 27~
保健センター拠点
資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・P. 56~
資金収支予算書(保健センター拠点)・・・・・・・・・・P. 6 1~
資金収支予算書(サービス区分)・・・・・・・・・・・P. 6 4~
朝陽センター拠点
資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・P. 70~
資金収支予算書 (朝陽センター拠点)・・・・・・・・・・P. 76~
沓金収支予算書(サービス区分)・・・・・・・・・・・・P 79~

		勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事		△典·四·1	7 550 000	7 550 000	0	
事		会費収入	7, 550, 000	7, 550, 000	0	
業		分担金収入 零四 2	1 250 000	358, 000	△358, 000	
未	ılπ	寄附金収入 経常経費補助金収入	1, 250, 000	1, 250, 000	12 122 000	
活	ЧX		58, 314, 000 208, 873, 000	45, 185, 910	13, 128, 090	
伯		受託金収入 事業収入		222, 970, 000	△14, 097, 000	
動		介護保険事業収入	5, 586, 000 155, 185, 000	7, 872, 000 154, 872, 000	△2, 286, 000 313, 000	
到	7	障害福祉サービス等事業収入	19, 850, 000	25, 298, 000	$\triangle 5,448,000$	
に	人	受取利息配当金収入	335, 000	335, 000	0	
, _		その他の収入	1, 978, 000	2, 021, 000	△43, 000	
ょ		事業活動収入計(1)	458, 921, 000	467, 711, 910	△8, 790, 910	
6		事未位 助权八司(I)	450, 921, 000	407, 711, 910	△0, 190, 910	
る		人件費支出	280, 954, 000	297, 190, 000	△16, 236, 000	
٠.م	幸	事業費支出	85, 029, 000	83, 534, 910	1, 494, 090	
収	~	事務費支出	57, 018, 000	52, 899, 000	4, 119, 000	
-1/	ж	助成金支出	20, 920, 000	18, 920, 000	2, 000, 000	
支	ш	負担金支出	1, 699, 000	1, 699, 000	2,000,000	
^		事業活動支出計(2)	445, 620, 000	454, 242, 910	△8, 622, 910	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13, 301, 000	13, 469, 000	△168, 000	
		于未旧别真亚秋入庄城(6)(1)(2)	10, 001, 000	10, 100, 000	△100,000	
施	収					
設						
整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等						
に		固定資産取得支出	44, 350, 000	64, 350, 000	△20, 000, 000	
ょ	支					
る						
収	出					
支		施設整備等支出計(5)	44, 350, 000	64, 350, 000	△20, 000, 000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44, 350, 000	△64, 350, 000	20, 000, 000	
-						
		基金積立資産取崩収入	44, 000, 000	0	44, 000, 000	
そ	収	積立資産取崩収入	3, 078, 000	79, 132, 000	$\triangle 76,054,000$	
\mathcal{O}						
他	入					
\mathcal{O}						
活		その他の活動収入計(7)	47, 078, 000	79, 132, 000	△32, 054, 000	
動						
に		積立資産支出	8, 945, 000	8, 414, 000	531, 000	
ょ	支					
る						
収	出					
支						
		その他の活動支出計(8)	8, 945, 000	8, 414, 000	531, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38, 133, 000	70, 718, 000	△32, 585, 000	
		予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7, 084, 000	19, 837, 000	$\triangle 12,753,000$	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7, 084, 000	19, 837, 000	$\triangle 12,753,000$	

0010 法人本部拠点区分

	 	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		上委員会活動推 進事業
		会費収入	[307,000]	Г	0]	Γ	1, 013, 000]	Г	3, 240, 000]
		一般賛助会費収入	77, 000		0	L	383, 000	<u> </u>	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
事		寄附金収入	[0]	Г	0]	Γ	0]	Γ	0]
J.		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	[18,900,000]	Γ	0]	Γ	410, 000]	Γ	0]
		市補助金収入	(18, 900, 000)	(0)	(380, 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		380, 000		0
		福祉サービス利用支援事業補助金収入	0		0		0		0
	収	地域福祉活動事業補助金収入	14, 400, 000		0		0		0
	12	助成金収入	(0)	(0)	(30,000)	(0)
		その他の助成金収入	0	(0		30,000	(0
業		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
		受託金収入	[5,804,000]	Г	17, 075, 000]	Γ	0]	Γ	0]
		大阪府受託金収入	(0)	(0)	L	0)	L	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	(5,804,000)	(17, 075, 000)		0)	(0)
		福祉総合センター運営管理事業受託金収	(5, 804, 000)	(0	(0	(0
			0		0		U		
			2, 250, 000		0		0		0
		高齢者支援事業受託金収入	2, 250, 000		0		0		0
		地域包括支援センター運営事業受託金収	0		0		0		0
		地域已怕又後ピングー度呂事未文礼並収	0		U		0		U
		CSW設置事業受託金収入	3, 554, 000		0		0		0
汗					ů,		0		0
伯							0		0
							0		0
				((0)	(0)
							0	(0
				Г		Γ	559, 000]	Γ	0]
				L		L	0	L	0
				(*		456, 000)	(0)
				((456, 000) 66, 000	(0)
			*		•		0		0
活 自立相談支援事業受託金収入 0 15,200,000 学習支援事業受託金収入 0 1,875,000 委託相談支援事業受託金収入 0 0 都道府県社協受託金収入 0 0 事業収入 [835,000] [0] 利用料収入 (0) (0) 利用料収入 0 0 利用負担金収入 0 0 印刷機器等使用料収入 0 0 資料・図書等頒布収入 0 0 野・図書等頒布収入 760,000 0 手数料収入 0 0 手数料収入 0 0			390, 000		0				
							5, 000		0
	7.						0,000		0
計				1	*		Ů	(
到		手数料収入 手数料収入	0	(0)	(98, 000)	(0)
							98, 000		0
		法人後見報酬収入	0	Г	0	Г	0	Г	0
		介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入	(0)	L	0]	L	0]	L	0)

0010 法人本部拠点区分

勘 定 科 目	法人運営事業	生剂	舌困窮者支援事業	ボランティ	イア活動事業		上委員会活動推 進事業
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
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	<u>- </u>	0]	[0]		0]
に 雑収入	(306, 000) (0)	(0)	(0)
雑収入	306, 000		0		0		0
事業活動収入計(1)	26, 486, 000		17, 075, 000		1, 982, 000		3, 240, 000
人件費支出	[23, 460, 000] [14, 363, 000]	[0]	[0]
職員給料支出	10, 916, 000		6, 698, 000		0		0
職員賞与支出	3, 084, 000		2, 313, 000		0		0
退職給付支出	3, 402, 000		0		0		0
法定福利費支出	4, 056, 000		1, 929, 000		0		0
賃金(アルバイト)支出	2, 002, 000		3, 423, 000		0		0
事業費支出	[672,000] [519, 000]	[150,000]	[0]
その他旅費交通費支出	0		2, 000		0		0
保健衛生費支出	0		0		0		0
よ 水道光熱費支出	195, 000		99, 000		0		0
燃料費支出	(0) (60,000)	(0)	(0)
車輛燃料費支出	0		60,000		0		0
消耗器具備品費支出	(200, 000) (60,000)	(150,000)	(0)
器具備品費支出	0		0		0		0
その他消耗品費支出	200, 000		60,000		150, 000		0
保険料支出	168, 000		122, 000		0		0
賃借料支出	89, 000		44,000		0		0
支 車輌費支出	0		0		0		0
諸謝金支出	10,000		132, 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
る雑支出	10, 000		0		0		0
事務費支出	[3, 206, 000] [1, 523, 000]	[1, 832, 000]		0]
福利厚生費支出	78, 000		42,000		4,000		0
旅費交通費支出	(487, 000) (157, 000)	(151,000)	(0)
役職員旅費支出	457, 000		157, 000		88, 000		0
委員等旅費支出	30, 000		0		63, 000		0
研修研究費支出	160, 000		60, 000		40,000		0
事務消耗品費支出	(400, 000		64, 000)	(20,000)	(0)
消耗品費支出	400, 000		64, 000		20,000		0
印刷製本費支出	260, 000		210, 000		778, 000		0
水道光熱費支出	0		0		0		0
燃料費支出	0		0		0		0
修繕費支出	0		0		0		0
収 通信運搬費支出	600, 000		274, 000		374, 000		0
会議費支出	180, 000		0		10,000		0

0010 法人本部拠点区分

勘定科目	法	人運営事業	生活	困窮者支援事業	ボランラ	イア活動事業	地区社	届祉委員会活動推 進事業
広報費支出		0		240, 000		420, 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		245, 000		125, 000		0		0
保険料支出		94, 000		0		0		0
賃借料支出		220, 000		330, 000		35, 000		0
租税公課支出		152, 000		21,000		0		0
渉外費支出		270, 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	Γ	100, 000]	Γ	0]	Γ	0]	Γ	3, 240, 000
出助成金支出	(100, 000)	(0)	(0)	(3, 240, 000)
地区助成金支出	,	0		0		0		0,210,000 /
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		0,210,000
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
みずの輪運営助成金支出		0		0		0		0
ボランティアスタイルパートナーシップ		0		0		0		0
助成金支出		U		U		U		0
子どもの居場所づくりプロジェクト助成		0		0		0		0
金支出		U		0		U		0
高齢者関係事業助成金支出		50, 000		0		0		0
同		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	Г	448, 000]	Г	0]	Г	0]	Г	0
	L	448, 000)	L	0)	L	0)	L	0
負担金支出	((0	(0	(0)
事業活動支出計(2)		448, 000						2 240 000
事業活動文面計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27, 886, 000		16, 405, 000		1, 982, 000		3, 240, 000
争耒佔期貨並収入定額(3)-(1)-(2)		△1, 400, 000		670, 000		0		0
収								
入								
施設整備等収入計(4)		0		0		0		0
固定資産取得支出	Г	350, 000]	Г	0]	Г	0]	Γ	0
支器具及び備品取得支出	L	350, 000	L	0	L	0	L	0
		000, 000		· ·		U		0
施設整備等支出計(5)		350, 000		0		0		0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△350, 000		0		0		0
積立資産取崩収入	ſ	3, 078, 000]	Г	0]	Γ	0]	Γ	0
収退職給付引当資産取崩収入	(2, 491, 000)	(0)	(0)	(0)
退職共済預け金取崩収入	`	2, 491, 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 法人本部拠点区分 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

		勘 定 科 目	Ì	去人運営事業	生活	困窮者支援事業	ボランティ	ア活動事業		\$員会活動推 事業
活		その他の活動収入計 (7)		3, 078, 000		0		0		0
動によ	支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	[1, 222, 000] 1, 222, 000)	[(670, 000] 670, 000)	[(0]	[(0]
る		退職共済預け金支出		1, 222, 000		670, 000		0		0
収	出									
支		その他の活動支出計(8)		1, 222, 000		670, 000		0		0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1, 856, 000		△670, 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)		106, 000		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)		106, 000		0		0		0

0010 法人本部拠点区分

			1				1	-		(単位:円)
		勘 定 科 目	小地垣	(ネットワーク事 業	在宅福祉	业活動推進事業	善意	銀行事業	共同	募金配分金事業
		A -#	_		_	7	_	. 7	-	- 7
		会費収入	L	2, 075, 000]	L	500, 000]	L	0]	L	0]
		一般賛助会費収入		2, 075, 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
事		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]	[8, 500, 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
	収	地域福祉活動事業補助金収入		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
業		共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(8, 500, 000)
		一般募金配分金収入		0		0		0		8, 500, 000
		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)
		福祉総合センター運営管理事業受託金収		0		0		0		0
		入								
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収入		0		0		0		0
		高齢者支援事業受託金収入		0		0		0		0
		地域包括支援センター運営事業受託金収		0		0		0		0
		入								
		CSW設置事業受託金収入		0		0		0		0
活		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
		委託相談支援事業受託金収入		0		0		0		0
		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	Γ	0]	Γ	0]	Γ	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
	入	広告料収入		0		0		0		0
動		手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
39/		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	Γ	0]	Γ	0]	Γ	0]	Γ	0]
		居宅介護支援介護料収入		0)	L (0)	L	0)	<u> </u>	0)
	1	口 1 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮 1 皮	\	U <i>)</i>		0)		0)	\	U <i>)</i>

0010 法人本部拠点区分

									(単位:円)
	勘定科目		トワーク事 É	在宅福祉	活動推進事業	善意銀	只 行事業	共同募	至全配分金事業
	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
	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]
に	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入		0		0		0		0
	事業活動収入計(1)		26, 075, 000		500, 000		1, 251, 000		8, 500, 000
	人件費支出		12, 000, 000]	Г	0]	г	0]	г	0]
	職員給料支出		6, 000, 000	L	0	L	0	L	0
	職員當与支出		0,000,000		0		0		0
	退職給付支出		0		0		0		0
	法定福利費支出		0		0		0		0
	佐た佃利賃又山 賃金 (アルバイト) 支出		<u> </u>		· ·				0
		Г	6,000,000	Г	0	Г	0	Г	0
	事業費支出	L	106, 000]	L	0]	L	0]	L	1, 980, 000]
	その他旅費交通費支出		0		0		0		0
L .	保健衛生費支出		0		0		0		
よ	水道光熱費支出		0	(0		0		96,000
	燃料費支出	(36,000)	(0)	(0)	(0)
	車輛燃料費支出	(36, 000		0		0		0
	消耗器具備品費支出	(0)	(0)	(0)	(380, 000)
	器具備品費支出		0		0		0		0
	その他消耗品費支出		0		0		0		380, 000
	保険料支出		20, 000		0		0		29,000
_	賃借料支出		0		0		0		700, 000
2	車輌費支出		0		0		0		0
	諸謝金支出		50, 000		0		0		775, 000
	業務委託費支出		0		0		0		0
	手数料支出		0		0		0		0
7	材料費支出		0		0		0		0
る	雑支出	Г	0	Г	0	Г	0	г	0 770 000]
	事務費支出	L	639, 000]	L	0]	L	0]	L	2, 770, 000]
	福利厚生費支出	(0	(0		0		0
	旅費交通費支出	(11,000)	(0)	(0)	(513, 000)
	役職員旅費支出 		11, 000		0		0		22,000
	委員等旅費支出		0		0		0		491, 000
	研修研究費支出	(15, 000	/	0	/	0	/	0
	事務消耗品費支出	(120, 000)	(0)	(0)	(0)
	消耗品費支出		120, 000		0		0		0
	印刷製本費支出		65, 000		0		0		465, 000
	水道光熱費支出		0		0		0		0
	燃料費支出		0		0		0		0
ılızı	修繕費支出		0		0		0		50,000
収	通信運搬費支出		125, 000		0		0		330, 000
	会議費支出		10,000		0		0		0

0010 法人本部拠点区分 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29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
	1	広報費支出		0		0		0		1, 412, 000
		業務委託費支出	(190, 000)	(0)	(0)	(0)
		委託費支出		190, 000		0		0		0
		保守料支出		0		0		0		0
		手数料支出		25, 000		0		0		0
		保険料支出		0		0		0		0
		賃借料支出		70,000		0		0		0
		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
支		助成金支出	Γ	13, 330, 000]	Γ	500, 000]	Γ	0]	Γ	3, 750, 000]
	出	助成金支出	(13, 330, 000)	(500, 000)	(0)	(3, 750, 000)
		地区助成金支出	`	13, 330, 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, 030, 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		860, 000
		みずの輪運営助成金支出		0		0				150, 000
		ボランティアスタイルパートナーシップ		0		0		0		
				0		0		0		60,000
		助成金支出						0		1 500 000
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成		0		0		0		1, 500, 000
		金支出								
		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	L	0]	L	0]	L	1, 251, 000]	L	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)		26, 075, 000		500, 000		1, 251, 000		8, 500, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0		0		0
施										
設	収									
整										
備	入									
等		施設整備等収入計(4)		0		0		0		0
に										
ょ		固定資産取得支出	[0]	[0]		0]		0]
る	支	器具及び備品取得支出		0		0		0		0
収										
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
ユ		(株立次产版場面 A	г	٥٦	Г	١	г	٨٦	Г	۸٦
その	ul es	積立資産取崩収入	L	0]	L	0]	L	0]	L	0]
(I) (I)	収	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)
他	-	退職共済預け金取崩収入		0		0		0		0
0	人	職員退職積立資産取崩収入		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 法人本部拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

14/0	人可以於	KDD								(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	以行事業	共同募金	≳配分金事業
活		その他の活動収入計 (7)		0		0		0		0
動に		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
よ	支	退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)
る		退職共済預け金支出		0		0		0		0
収	出									
支		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

0010 法人本部拠点区分

										(単位:円)
	-	勘 定 科 目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	資金貸付事業	福祉組	総合センター受託 事業	移送+	ナービス事業	福祉	サービス利用援助 事業
		会費収入	Г	0]	Г	0]	Г	415, 000]	Г	0]
		一般賛助会費収入		0		0		415, 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
事		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]	[6, 504, 000]
		市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(6, 504, 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		6, 504, 000
	収	地域福祉活動事業補助金収入		0		0		0		0
		助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
NII.		その他の助成金収入		0	,	0		0		0
業		共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		一般募金配分金収入		0	-	0	г	0		0
		受託金収入	L	4, 096, 000]	L	81, 862, 000]	L	0]	L	21, 710, 000]
		大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(21, 548, 000)
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	(0)	(01 969 000 \		0 0)		21, 548, 000
		市受託金収入 福祉総合センター運営管理事業受託金収		0	(81, 862, 000) 81, 862, 000	(0	(162, 000)
		一個性能力とング一連番管理事業文託並収 入		U		01, 002, 000		0		U
				0		0		0		0
		高齢者支援事業受託金収入		0		0		0		162, 000
		地域包括支援センター運営事業受託金収		0		0		0		0
		入				v		0		
		C S W 設置事業受託金収入		0		0		0		0
活		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
		委託相談支援事業受託金収入		0		0		0		0
		都道府県社協受託金収入	(4, 096, 000)	(0)	(0)	(0)
		貸付事業受託金収入		4, 096, 000		0		0		0
		事業収入	[0]	[120,000]		300,000]	[3, 598, 000]
		参加費収入		0		0		0		0
		利用料収入	(0)	(120,000)	(300,000)	(90,000)
		利用料収入		0		0		300, 000		18,000
		利用負担金収入		0		0		0		72,000
		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
	入	広告料収入		0		0		0		0
動		手数料収入	(0)	(0)	(0)	(3, 508, 000)
		手数料収入		0		0		0		0
		法人後見報酬収入		0		0		0		3, 508, 000
		介護保険事業収入	L	0]	L	0]	L	0]	L	0]
		居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)

0010 法人本部拠点区分

	勘定科目	XIII.	資金貸付事業	福祉組	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
	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
	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]
に	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入		0		0		0		0
	事業活動収入計(1)		4, 096, 000		81, 982, 000		715, 000		31, 812, 000
	人件費支出	[1, 970, 000]		37, 511, 000]	[0]	[27, 414, 000]
	職員給料支出		0		20, 073, 000		0		7, 707, 000
	職員賞与支出		0		6, 771, 000		0		2, 543, 000
	退職給付支出		0		0		0		0
	法定福利費支出		1, 970, 000		6, 203, 000		0		2, 735, 000
	賃金(アルバイト)支出		0		4, 464, 000		0		14, 429, 000
	事業費支出	[751, 000]	[16, 981, 000]	[556, 000]	[1,637,000]
	その他旅費交通費支出		1,000		20,000		0		20,000
	保健衛生費支出		0		0		0		0
よ	水道光熱費支出		198, 000		8, 674, 000		0		198, 000
	燃料費支出	(0)	(0)	(216, 000)	(200,000)
	車輛燃料費支出		0		0		216, 000		200, 000
	消耗器具備品費支出	(0)	(820,000)	(0)	(290,000)
	器具備品費支出		0		50, 000		0		180,000
	その他消耗品費支出		0		770, 000		0		110, 000
	保険料支出		0		0		87,000		122, 000
	賃借料支出		88, 000		867, 000		0		180, 000
3	車輌費支出		0		0		253, 000		200, 000
	諸謝金支出		0		4, 000, 000		0		350, 000
	業務委託費支出		0		1, 500, 000		0		0
	手数料支出		464, 000		0		0		0
	材料費支出		0		1, 100, 000		0		72, 000
る	雑支出		0		0		0		5, 000
	事務費支出	[1, 375, 000]	[25, 711, 000]	[159, 000]	[1, 824, 000]
	福利厚生費支出		0		135, 000		0		80,000
	旅費交通費支出	(15,000)	(56,000)	(0)	(79,000)
	役職員旅費支出		15, 000		32,000		0		70,000
	委員等旅費支出		0		24, 000		0		9, 000
	研修研究費支出		0		0		72,000		30,000
	事務消耗品費支出	(250, 000)	(0)	(5, 000)	(0)
	消耗品費支出		250, 000		0		5, 000		0
	印刷製本費支出		200, 000		581, 000		0		135, 000
	水道光熱費支出		0		0		0		0
	燃料費支出		0		53, 000		0		0
	修繕費支出		0		50,000		0		50,000
収	通信運搬費支出		300, 000		430, 000		46, 000		500, 000
	会議費支出		0		1,000		6,000		0

0010 法人本部拠点区分

#								(単位:
勘定科目	資	金貸付事業	福祉総	合センター受託	移送サ	ービス事業	福祉サ	ービス利用援助
				事業				事業
広報費支出	,	310, 000	,	310, 000	,	0	,	360,000
業務委託費支出	(0)	(23, 158, 000)	(0)	(190,000)
委託費支出		0		22, 985, 000		0		190, 000
保守料支出		0		173, 000		0		0
手数料支出		150, 000		900, 000		17,000		300, 000
保険料支出		0		10,000		0		0
賃借料支出		150, 000		0		0		60,000
租税公課支出		0		13, 000		10, 000		40,000
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]
出助成金支出	(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
みずの輪運営助成金支出		0		0		0		0
ボランティアスタイルパートナーシップ		0		0		0		0
助成金支出								
子どもの居場所づくりプロジェクト助成		0		0		0		0
金支出								
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, 096, 000		80, 203, 000		715, 000		30, 875, 000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0		1, 779, 000		0		937, 000
収 入 施設整備等収入計(4)		0		0		0		0
固定資産取得支出	[0]		0]		0]		0]
支 器具及び備品取得支出		0		0		0		0
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
of the La When rather time and	_	- 7	_	_ ¬	F	- 7	F	
積立資産取崩収入	L	0]	L	0]	<u> </u>	0]	<u> </u>	0]
収退職給付引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)
退職共済預け金取崩収入		0		0		0		0
入 職員退職積立資産取崩収入		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 法人本部拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

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
その他の活動収入計 (7)		0		0		0		0
積立資産支出	[0]	[1, 779, 000]	[0]	[769,000]
支 退職給付引当資産支出	(0)	(1, 779, 000)	(0)	(769, 000)
退職共済預け金支出		0		1, 779, 000		0		769, 000
出								
その他の活動支出計(8)		0		1, 779, 000		0		769, 000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		△1,779,000		0		△769, 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		168, 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	-	168, 000

0010 法人本部拠点区分

								-		(単位:円)
	-1	勘定科目	一般相	談支援事業	地	或生活支援事業	居宅介記	 養予防支援事業	地域包	可括支援センター 事業
		会費収入	Г	0]	Г	0]	Γ	0]	Γ	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
事		寄附金収入	Г	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	Γ	0]	Γ	0]	Γ	0]	Γ	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
	収	地域福祉活動事業補助金収入		0		0		0		0
	110	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の助成金収入	(0	(0	(0	(0
業		共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
未		一般募金配分金収入	(0	(0	(0	(0
		受託金収入	Г	0]	Г	18, 000, 000]	Г	0]	Г	41, 626, 000]
		大阪府受託金収入	L	0)	L	0)	L	0)	L	
			((· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	((0)
		福祉サービス利用支援事業受託金収入		0	(0		0		
		市受託金収入	(0)	(18, 000, 000)	(0)	(41, 626, 000)
		福祉総合センター運営管理事業受託金収		0		0		0		0
		入 与打探用自己用法兴然用事业证式入内。								
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収入		0		0		0		0
		高齢者支援事業受託金収入		0		0		0		0
		地域包括支援センター運営事業受託金収		0		0		0		41, 626, 000
		入								
_		C S W 設置事業受託金収入		0		0		0		0
活		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
		委託相談支援事業受託金収入	,	0	,	18, 000, 000		0		0
		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	L	0]	L	0]	L	0]	L	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
	入	広告料収入		0		0		0		0
動		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]	[44, 803, 000]		0]
		居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(44, 803, 000)	(0)

0010 法人本部拠点区分

勘	定 科 目	—般	相談支援事業	地域	戊 生活支援事業	居宅介記	 養予防支援事業	地域包	2括支援センター 事業
介護予防支	援介護料収入		0		0		40, 303, 000		0
生活支援サ	ービスコーディネーター収入		0		0		4, 500, 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
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]
に雑収入		(0)	(0)	(0)	(0)
雑収入			0		0		0		0
事業活動収	入計 (1)		50, 000		18, 000, 000		44, 803, 000		41, 626, 000
人件費支出] [0]	[15, 246, 000]	[13, 221, 000]	[34, 979, 000]
職員給料支出			0		6, 409, 000		3, 496, 000		17, 905, 000
職員賞与支出			0		3, 977, 000		1, 024, 000		6, 005, 000
退職給付支出			0		0		0		120,000
法定福利費支	出		0		1, 855, 000		1,661,000		4, 939, 000
賃金(アルバ	イト) 支出		0		3, 005, 000		7, 040, 000		6, 010, 000
事業費支出		[0]	[681, 000]	[26, 166, 000]	[1, 765, 000]
その他旅費交	通費支出		0		48,000		0		0
保健衛生費支	出		0		0		0		13,000
よ水道光熱費支	出		0		100, 000		0		0
燃料費支出		(0)	(60,000)	(60,000)	(50,000)
車輛燃料費	支出		0		60,000		60, 000		50,000
消耗器具備品	費支出	(0)	(115, 000)	(20,000)	(230,000)
器具備品費			0		0		0		100,000
その他消耗	品費支出		0		115, 000		20, 000		130, 000
保険料支出			0		48, 000		59,000		221,000
			0		50,000		1, 430, 000		220, 000
支 車輌費支出			0		50,000		0		100, 000
諸謝金支出			0		150, 000		0		230, 000
業務委託費支	出		0		0		24, 597, 000		700, 000
手数料支出			0		0		0		0
材料費支出			0		50,000		0		0
る雑支出			0		10, 000		0		1, 000
事務費支出		[50,000]	[1, 446, 000]	[1, 345, 000]	[3, 303, 000]
福利厚生費支			0		36, 000		130, 000		120, 000
旅費交通費支		(0)	(145, 000)	(0)	(80,000)
			0		145, 000		0		80,000
委員等旅費			0		0		0		0
研修研究費支		,	0	,	83, 000	,	0		390, 000
事務消耗品費		(50, 000)	(240, 000)	(30,000)	(233, 000)
消耗品費支			50,000		240, 000		30,000		233, 000
印刷製本費支			0		70, 000		60,000		600, 000
水道光熱費支	<u> </u>		0		0		264, 000		198, 000
燃料費支出			0		0		0		0
修繕費支出	rli.		0		0		50,000		20,000
収 通信運搬費支	出		0		50, 000		426, 000		619, 000
会議費支出			0		10, 000		0		12,000

0010 法人本部拠点区分

勘定科目	一般相	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
広報費支出		0		0		0		60,000
業務委託費支出	(0)	(190, 000)	(380, 000)	(0)
委託費支出		0	`	190, 000		380, 000	·	0
保守料支出		0		0		0		0
手数料支出		0		162, 000		5, 000		237, 000
保険料支出		0		0		0		0
賃借料支出		0		432, 000		0		718, 000
租税公課支出		0		28, 000		0		16, 000
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	Г	0]	Γ	0]	Γ	0]	Γ	0]
出助成金支出	(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
みずの輪運営助成金支出		0		0		0		0
ボランティアスタイルパートナーシップ		0		0		0		0
助成金支出		0		U		0		
		0		0		0		0
子どもの居場所づくりプロジェクト助成 金支出		0		0		0		
高齢者関係事業助成金支出		Λ		0		0		
		0		0		0		0
障害者関係事業助成金支出						0		0
誰もが集えるリビング活動助成金支出		0	Г	0	Г	0	Г	0
負担金支出	L	0]	L	0]	L	0]	L	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, 373, 000		40, 732, 000		40, 047, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		627, 000		4, 071, 000		1, 579, 000
. Here								
収								
入 #====================================								
施設整備等収入計(4)		0		0		0		0
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
支 器具及び備品取得支出		0		0		0		0
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
	-		-	0.7	-	0.7		- 7
積立資産取崩収入	L	0]	L	0]	L	0]	L	0]
収 退職給付引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)
退職共済預け金取崩収入		0		0		0		0
入職員退職積立資産取崩収入		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 法人本部拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

14/1/-	× 日)1705 万	KDJ								(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	隻 予防支援事業	地域包	は は は は は は は は は は は は は は り は り は り は
活		その他の活動収入計(7)		0		0		0		0
動に		積立資産支出	[0]	[627, 000]	[315, 000]	[1, 579, 000]
よ	支	退職給付引当資産支出	(0)	(627, 000)	(315, 000)	(1, 579, 000)
る		退職共済預け金支出		0		627, 000		315, 000		1, 579, 000
収	出									
支		その他の活動支出計 (8)		0		627, 000		315, 000		1, 579, 000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		△627, 000		△315, 000		$\triangle 1,579,000$
		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		3, 756, 000		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		3, 756, 000		0

0010 法人本部拠点区分

	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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
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	[58, 314, 000]		[58, 314, 000]
市補助金収入	(49, 784, 000)		(49, 784, 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	380, 000		380, 000
福祉サービス利用支援事業補助金収入	6, 504, 000		6, 504, 000
収地域福祉活動事業補助金収入	14, 400, 000		14, 400, 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	(8, 500, 000)		(8,500,000)
一般募金配分金収入	8, 500, 000		8, 500, 000
受託金収入	[190, 173, 000]		[190, 173, 000]
大阪府受託金収入	(21, 548, 000)		(21, 548, 000)
福祉サービス利用支援事業受託金収入	21, 548, 000		21, 548, 000
市受託金収入	(164, 529, 000)		(164, 529, 000)
福祉総合センター運営管理事業受託金収	81, 862, 000		
ー 一	81, 802, 000		81, 862, 000
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2, 250, 000		2, 250, 000
高齢者支援事業受託金収入	162, 000		162, 000
地域包括支援センター運営事業受託金収	41, 626, 000		
	41, 020, 000		41, 626, 000
入 CCW和黑東光系之位 1	2 554 000		2 554 000
C S W 設置事業受託金収入	3, 554, 000		3, 554, 000
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, 875, 000		1, 875, 000
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	(4,096,000)		(4,096,000)
貸付事業受託金収入	4, 096, 000		4, 096, 000
事業収入	[5, 412, 000]		[5, 412, 000]
参加費収入	75, 000		75, 000
利用料収入	(966, 000)		(966, 000)
利用料収入	384, 000		384, 000
利用負担金収入	72, 000		72,000
印刷機器等使用料収入	510, 000		510, 000
資料・図書等頒布収入	5, 000		5, 000
入 広告料収入	760, 000		760, 000
手数料収入	(3,606,000)		(3,606,000)
手数料収入	98, 000		98,000
法人後見報酬収入	3, 508, 000		3, 508, 000
介護保険事業収入	[44, 803, 000]		[44, 803, 000]
居宅介護支援介護料収入	(44, 803, 000)		(44, 803, 000)
介護予防支援介護料収入	40, 303, 000		40, 303, 000

0010 法人本部拠点区分

- 勘 定 科 目 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合 計	内部取引消去		処点区分合計
生活支援サービスコーディネーター収入	4, 500, 000			4, 500, 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
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)	308, 193, 000			308, 193, 000
人件費支出	[180, 164, 000]		Г	180, 164, 000]
職員給料支出	79, 204, 000			79, 204, 000
職員賞与支出	25, 717, 000			25, 717, 000
退職給付支出	3, 522, 000			3, 522, 000
法定福利費支出	25, 348, 000			25, 348, 000
賃金(アルバイト)支出	46, 373, 000			46, 373, 000
事業費支出	[51, 964, 000]		Г	51, 964, 000
その他旅費交通費支出	91,000		L	91, 000
保健衛生費支出	13,000			13, 000
水道光熱費支出	9, 560, 000			9, 560, 000
燃料費支出	(682, 000)		(682, 000
車輛燃料費支出	682, 000		(682, 000
消耗器具備品費支出	(2, 265, 000)			2, 265, 000
器具備品費支出	330,000		(330, 000
る				
	1, 935, 000			1, 935, 000
保険料支出	876, 000			876, 000
賃借料支出	3, 668, 000			3, 668, 000
支車輌費支出	603, 000			603, 000
諸謝金支出	5, 697, 000			5, 697, 000
業務委託費支出	26, 797, 000			26, 797, 000
手数料支出	464, 000			464, 000
材料費支出	1, 222, 000			1, 222, 000
雑支出	26,000			26,000
事務費支出	[45, 183, 000]		L	45, 183, 000]
福利厚生費支出	625, 000		,	625, 000
旅費交通費支出	(1,694,000)		(1,694,000)
役職員旅費支出 - 5月 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1, 077, 000			1, 077, 000
委員等旅費支出	617, 000			617, 000
研修研究費支出	850, 000		,	850, 000
事務消耗品費支出	(1,412,000)		(1, 412, 000)
消耗品費支出	1, 412, 000		+	1, 412, 000
印刷製本費支出	3, 424, 000			3, 424, 000
水道光熱費支出	462, 000			462, 000
燃料費支出	53, 000			53, 000
修繕費支出	220, 000			220, 000
通信運搬費支出	4, 074, 000			4, 074, 000
会議費支出	229, 000			229, 000
広報費支出	3, 112, 000			3, 112, 000
業務委託費支出	(24, 108, 000)		(24, 108, 000)

0010 法人本部拠点区分

	勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	委託費支出	23, 935, 000		23, 935, 000
	保守料支出	173, 000		173, 000
	手数料支出	2, 166, 000		2, 166, 000
	保険料支出	104, 000		104, 000
	賃借料支出	2, 015, 000		2, 015, 000
	租税公課支出	288, 000		288, 000
	涉外費支出	270, 000		270, 000
	諸会費支出	63,000		63, 000
	雑支出	14, 000		14,000
	助成金支出	[20, 920, 000]		[20, 920, 000]
出		(20, 920, 000)		(20, 920, 000)
111	地区助成金支出	13, 330, 000		13, 330, 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, 030, 000		1, 030, 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	860, 000		860, 000
	みずの輪運営助成金支出	150, 000		150, 000
	ボランティアスタイルパートナーシップ	60, 000		60, 000
	助成金支出			
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	1, 500, 000		1, 500, 000
	金支出			
	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)	299, 930, 000		299, 930, 000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8, 263, 000		8, 263, 000
収				
入	施設整備等収入計(4)	0		0
	田台次文序组士山	[050 000]		[050 000]
-	固定資産取得支出	[350,000]		[350,000]
支	器具及び備品取得支出	350, 000		350, 000
出	施設整備等支出計(5)	350, 000		350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350, 000		△350, 000
	WEBSTERN 4 25 75 W. S. L. V. (1) (0)			۵۵۵, ۵۵۵
	積立資産取崩収入	[3, 078, 000]		[3, 078, 000]
収		(2, 491, 000)		(2, 491, 000)
140	退職共済預け金取崩収入	2, 491, 000		
				2, 491, 000
入		587, 000		587, 000
	その他の活動収入計(7)	3, 078, 000		3, 078, 000
	積立資産支出	[6, 961, 000]		[6, 961, 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010 法人本部拠点区分 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

		勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	支	退職給付引当資産支出	(6,961,000)		(6,961,000)
る		退職共済預け金支出	6, 961, 000		6, 961, 000
収	出				
支		その他の活動支出計(8)	6, 961, 000		6, 961, 000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3, 883, 000		△3, 883, 000
	•	予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 030, 000		4, 030, 000
	-	前期末支払資金残高 (12)	0		0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	4, 030, 000		4, 030, 000

完会	計台			- hele store	V to the se total con		> 5	Ι
		勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	増	減	備
		会費収入	Γ	7, 550, 000]	[7, 550, 000]	Г	0]	
		一般賛助会費収入	L	5, 200, 000	5, 200, 000	L	0	H
1		特別賛助会費収入		2, 200, 000	2, 200, 000		0	H
		組織構成会費収入		150, 000	150, 000		0	
		分担金収入	Γ	0]	[358, 000]	Γ	△358, 000]	H
		分担金収入	L	0	358, 000	L	△358, 000 J	\vdash
		寄附金収入	Г	1, 250, 000]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Γ	0]	\vdash
		寄附金収入	L (L (0)	╁
			(1, 250, 000)	(1, 250, 000)	(0)	\vdash
		指定寄附金収入			400,000			\vdash
		一般寄附金収入	Г	850,000	850,000	г	0	\vdash
		経常経費補助金収入	L	58, 314, 000]			13, 128, 090]	┡
		市補助金収入	(49, 784, 000)		(14, 734, 000)	┝
		福祉活動専門員設置費補助金収入		4, 500, 000	4, 500, 000		0	-
		小ネット活動推進事業補助金収入		24, 000, 000	24, 000, 000		0	\vdash
		V体験学習事業補助金収入		380, 000	750, 000		△370, 000	_
	収	福祉サービス利用支援事業補助金収入		6, 504, 000	5, 800, 000		704, 000	L
		地域福祉活動事業補助金収入		14, 400, 000	0		14, 400, 000	
		助成金収入	(30, 000)	(30,000)	(0)	L
		その他の助成金収入		30, 000	30,000		0	
		共同募金配分金収入	(8, 500, 000)	(10, 105, 910)	($\triangle 1,605,910)$	
		一般募金配分金収入		8, 500, 000	10, 105, 910		$\triangle 1,605,910$	
		受託金収入	[190, 173, 000]	[204, 270, 000]	[14, 097, 000]	
		大阪府受託金収入	(21, 548, 000)	(21, 907, 000)	(△359, 000)	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入		21, 548, 000	21, 907, 000		△359, 000	Г
		市受託金収入	(164, 529, 000)	(178, 356, 000)	(13, 827, 000)	Γ
		地域福祉活動事業受託金収入		0	21, 500, 000	Δ	21, 500, 000	Г
		福祉総合センター運営管理事業受託金収		81, 862, 000	82, 600, 000		△738, 000	Ī
		入						T
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収入		2, 250, 000	0		2, 250, 000	T
		高齢者支援事業受託金収入		162, 000	0		162, 000	T
		地域包括支援センター運営事業受託金収		41, 626, 000	34, 752, 000		6, 874, 000	T
		入		11, 020, 000	0 1, 1 0 2, 0 0 0		0, 0, 1, 000	t
		CSW設置事業受託金収入		3, 554, 000	3, 554, 000		0	t
		自立相談支援事業受託金収入		15, 200, 000	15, 200, 000		0	t
		学習支援事業受託金収入		1, 875, 000	1, 250, 000		625, 000	H
		地域福祉コーディネーター事業受託金収		0	1, 500, 000		△1, 500, 000	H
		入			1, 000, 000		<u></u>	t
				18, 000, 000	18,000,000		0	H
		都道府県社協受託金収入	(4, 096, 000)	<u> </u>	(89, 000)	H
		貸付事業受託金収入	(4, 096, 000	(4,007,000) 4,007,000	(89, 000	H
			Г			Г		\vdash
		事業収入	L	5, 412, 000]		L	△2, 286, 000]	┝
		参加費収入	/	75, 000	83,000	(△8, 000	\vdash
		利用料収入	(966, 000)	(3, 392, 000)	(△2, 426, 000)	H
		利用料収入		384, 000	341, 000		43, 000	\vdash
		利用負担金収入		72, 000	2, 691, 000		△2, 619, 000	\vdash
	入	印刷機器等使用料収入		510, 000	360, 000		150, 000	1
		資料・図書等頒布収入		5,000	5,000		0	\perp
		広告料収入		760, 000	760, 000		0	

親会計合算

		勘定科目		予 算 額		前年度予算額		増減	備考
		手数料収入	(3,606,000)	(3, 458, 000)	(148, 000)	
		手数料収入		98, 000		90,000		8,000	
		法人後見報酬収入		3, 508, 000		3, 368, 000		140, 000	
		介護保険事業収入	[44, 803, 000]	[43, 302, 000]	[1,501,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(44, 803, 000)	(43, 302, 000)	(1,501,000)	
		介護予防支援介護料収入		40, 303, 000		40, 302, 000		1,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入		4, 500, 000		3,000,000		1, 500, 000	
		障害福祉サービス等事業収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
		自立支援給付費収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
		地域相談支援給付費収入		50,000		50,000		0	
に		受取利息配当金収入	[335,000]	[335,000]	[0]	
		受取利息配当金収入		335,000		335, 000		0	
	-	その他の収入	[306,000]	[306, 000]	[0]	
		雑収入	(306,000)	(306, 000)	(0)	
	Ī	雑収入		306, 000		306, 000		0	
	ŀ	事業活動収入計(1)		308, 193, 000		310, 304, 910		△2, 111, 910	
		人件費支出	[180, 164, 000]	[195, 666, 000]	[$\triangle 15, 502, 000$	
		職員給料支出		79, 204, 000		81, 474, 000		△2, 270, 000	
	1	職員賞与支出		25, 717, 000		23, 343, 000		2, 374, 000	
		非常勤職員給与(嘱託員)支出		0		1,600,000		△1,600,000	
		退職給付支出		3, 522, 000		18, 602, 000		△15, 080, 000	
	-	法定福利費支出		25, 348, 000		22, 402, 000		2, 946, 000	
	-	賃金(アルバイト)支出		46, 373, 000		48, 245, 000		△1, 872, 000	
よ		事業費支出	[51, 964, 000]	[53, 392, 910]	[△1, 428, 910]	
		その他旅費交通費支出		91, 000		56, 000		35, 000	
		保健衛生費支出		13, 000		15, 000		△2,000	
		水道光熱費支出		9, 560, 000		9, 029, 000		531, 000	
		燃料費支出	(682,000)	(572,000)	(110,000)	
		車輛燃料費支出		682, 000		572, 000		110, 000	
	-	消耗器具備品費支出	(2, 265, 000)	(4, 222, 000)	(△1, 957, 000)	
	Ī	器具備品費支出		330,000		819, 000		△489, 000	
	-	その他消耗品費支出		1, 935, 000		3, 403, 000		△1, 468, 000	
		保険料支出		876, 000		846, 000		30, 000	
	支	賃借料支出		3, 668, 000		3, 193, 000		475, 000	
		車輌費支出		603, 000		471, 000		132, 000	
		諸謝金支出		5, 697, 000		6, 746, 000		△1, 049, 000	
		業務委託費支出		26, 797, 000		24, 936, 000		1,861,000	
る		手数料支出		464, 000		486, 000		△22,000	
		材料費支出		1, 222, 000		2, 785, 910		$\triangle 1,563,910$	
		雑支出		26, 000		35, 000		△9,000	
		事務費支出	[45, 183, 000]	[40, 504, 000]	[4,679,000]	
	Ī	福利厚生費支出		625, 000		555, 000		70,000	
		旅費交通費支出	(1,694,000)	(2, 223, 000)	(△529, 000)	
		役職員旅費支出		1, 077, 000		1, 238, 000		△161,000	
		委員等旅費支出		617,000		985,000		△368, 000	
	Ī	研修研究費支出		850,000		535, 000		315, 000	
	-	事務消耗品費支出	(1, 412, 000)	(1,612,000)	(△200, 000)	
	ŀ	消耗品費支出		1, 412, 000		1, 612, 000		△200, 000	

親会計合算

	勘 定 科 目	子	- 算額	前年度予算額	増減	備
	印刷製本費支出		3, 424, 000	3, 464, 000	△40,000	
	水道光熱費支出		462, 000	210, 000	252, 000	
	燃料費支出		53, 000	243, 000	△190, 000	
ス	修繕費支出		220, 000	630, 000	△410, 000	
	通信運搬費支出		4, 074, 000	3, 896, 000	178, 000	
	会議費支出		229, 000	236, 000	△7, 000	
	広報費支出		3, 112, 000	3, 100, 000	12,000	
	業務委託費支出	(24, 108, 000)	(19,827,000)	(4, 281, 000)	
	委託費支出		23, 935, 000	15, 331, 000	8, 604, 000	
	保守料支出		173, 000	4, 496, 000	△4, 323, 000	
	手数料支出		2, 166, 000	1, 022, 000	1, 144, 000	
	保険料支出		104, 000	126, 000	△22,000	
	賃借料支出		2, 015, 000	2, 259, 000	△244, 000	
	租税公課支出		288, 000	319, 000	△31,000	
	渉外費支出		270, 000	150,000	120,000	
	諸会費支出		63, 000	83,000	△20,000	
	雑支出		14, 000	14, 000	0	
三出	助成金支出	Γ	20, 920, 000]		[2,000,000]	
' '	助成金支出	(20, 920, 000)			
	地区助成金支出		13, 330, 000	12, 900, 000	430, 000	
	会員会費還元金支出		3, 240, 000	3, 240, 000	0	
	ボランティア協力校助成金支出		1, 030, 000	1, 080, 000	△50,000	
	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		860,000	800, 000	60,000	
	みずの輪運営助成金支出		150, 000	150, 000	0	
	ボランティアスタイルパートナーシップ		60, 000	0	60,000	
	助成金支出			Ţ.		
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成		1,500,000	0	1,500,000	
	金支出		1,000,000	v	1,000,000	
	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	500,000	0	
	負担金支出	Γ	1,699,000]			
	負担金支出	(1,699,000)		(0)	
	負担金支出		1,699,000	1, 699, 000	0	
	事業活動支出計(2)		299, 930, 000	310, 181, 910	$\triangle 10, 251, 910$	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8, 263, 000	123, 000	8, 140, 000	
+	于人们为关亚人人工的 (0) (1) (6)		0,200,000	120,000	0,110,000	
垣収						
T I						
图 入						
前	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
· 学	WEBSTERN OF WAYNET (A)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_	固定資産取得支出	 г	350,000]	[700, 000]	[△350, 000]	
- 支	器具及び備品取得支出		350, 000	700,000	$\triangle 350,000$	
5	田六久り開出株団入口		550,000	100,000	△330,000	
又 出						

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高 (11)+(12)

法人本部拠点区分

(単位:円)

		勘	定	科	目		予算	算 額		前年度予算額	坩	減	備考
		施設	整備等資	金収支差額	(6) = (4) - (5)			△350,	000	△700,000		350, 000	
		積立資産	取崩収入			[3, 078,	000]	[15, 482, 000]] [△12, 404, 000]	
そ	収	退職給	付引当資	産取崩収入		(2, 491,	000)	(13, 062, 000)) ($\triangle 10, 571, 000)$	
の		退職	共済預け	金取崩収入				2, 491,	000	13, 062, 000		△10, 571, 000	
他	入	職員退	職積立資	産取崩収入				587,	000	2, 420, 000		△1,833,000	
の													
活		その	他の活動	収入計 (7)				3, 078,	000	15, 482, 000		△12, 404, 000	
動													
に		積立資産	支出			[6, 961,	000]	[6, 346, 000]] [615,000]	
ょ	支	退職給	付引当資	産支出		(6, 961,	000)	(6, 346, 000)) (615, 000)	
る		退職	共済預け	金支出				6, 961,	000	6, 346, 000		615, 000	
収	出												
支													
		その	他の活動	支出計 (8)				6, 961,	000	6, 346, 000		615, 000	
	•	その	他の活動	資金収支差額	額 (9)=(7)-(8)		Ζ	√3, 883,	000	9, 136, 000		△13, 019, 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)			4, 030,	000	8, 559, 000		△4, 529, 000	

0

4, 030, 000

0

△4, 529, 000

8, 559, 000

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0005 法人運営事業

		勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備考
		会費収入	[307,000]	[351,000]	☐ △44,000]	
事	•	一般賛助会費収入		77, 000	121, 000	△44, 000	
		特別賛助会費収入		80, 000	80,000	0	
		組織構成会費収入		150, 000	150, 000	0	
		経常経費補助金収入	Γ	18, 900, 000]		[14, 400, 000]	
		市補助金収入	(18, 900, 000)	(4,500,000)		
	収	福祉活動専門員設置費補助金収入		4, 500, 000	4, 500, 000	0	
		地域福祉活動事業補助金収入		14, 400, 000	0	14, 400, 000	
業		受託金収入	Γ	5, 804, 000]	[26, 554, 000]		
	-	市受託金収入	(5, 804, 000)			
	•	地域福祉活動事業受託金収入	`	0	21, 500, 000	$\triangle 21,500,000$	
		福祉機器展示場運営管理事業受託金収入		2, 250, 000	0	2, 250, 000	
	-	CSW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		0	1, 500, 000	△1, 500, 000	
		入			1,000,000		
活		事業収入	[835, 000]	[835,000]	[0]	
	入	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	Γ	334, 000]			
		受取利息配当金収入		334, 000	334,000	0	
	•	その他の収入	Γ	306, 000]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[0]	
	•	雑収入	(306, 000)			
動	•	雑収入	`	306, 000	306, 000	0	
	•	事業活動収入計(1)		26, 486, 000	32, 880, 000	△6, 394, 000	
,							
		人件費支出	[23, 460, 000]	[42, 739, 000]	[
	-	職員給料支出		10, 916, 000	16, 926, 000	△6, 010, 000	
	-	職員賞与支出		3, 084, 000	3, 658, 000	△574, 000	
		退職給付支出		3, 402, 000	18, 482, 000	△15, 080, 000	
に		法定福利費支出		4, 056, 000	3, 528, 000	528, 000	
		賃金(アルバイト)支出		2, 002, 000	145, 000	1, 857, 000	
	-	事業費支出	[672,000]	[483,000]	[189,000]	
	-	水道光熱費支出		195, 000	0	195, 000	
	•	消耗器具備品費支出	(200,000)	(250,000)	(△50,000)	
				200,000	250, 000	△50,000	
	支	保険料支出		168, 000	143, 000	25, 000	
ょ		賃借料支出		89,000	0	89,000	
		車輌費支出		0	70,000	△70,000	
				10,000	10,000	0	
		雑支出		10,000	10,000	0	
		事務費支出	[3, 206, 000]	[3, 370, 000]	[△164, 000]	
		福利厚生費支出		78, 000	78,000	0	
		旅費交通費支出	(487,000)	(524, 000)	(△37,000)	
る		役職員旅費支出		457,000	494, 000	△37,000	
		委員等旅費支出		30,000	30,000	0	
		研修研究費支出		160,000	50,000	110,000	
		事務消耗品費支出	(400,000)	(500,000)		
		消耗品費支出		400, 000	500, 000	△100,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0005 法人運営事業

		勘 定 科 目	一	予算額	前年度予算額	増減	備者
		印刷製本費支出		260, 000	316, 000	△56, 000	
		燃料費支出		0	10,000	△10,000	
収		通信運搬費支出		600,000	704, 000	△104, 000	
		会議費支出		180, 000	180, 000	0	
		広報費支出		0	310,000	△310, 000	
		手数料支出		245, 000	47, 000	198, 000	
		保険料支出		94, 000	27,000	67, 000	
	出	賃借料支出		220, 000	254, 000	△34, 000	
		租税公課支出		152,000	160,000	△8, 000	
支		涉外費支出		270, 000	150, 000	120, 000	
		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)		27, 886, 000	47, 140, 000	△19, 254, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1, 400, 000	△14, 260, 000	12, 860, 000	
整備	入						1
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等						-	
等に		固定資産取得支出	[350,000]	[0]	[350,000]	
等によ	支		Е			-	
等による		固定資産取得支出	[350,000]	[0]	[350,000]	
等による収	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[350, 000] 350, 000	[0]	[350, 000] 350, 000	
等による収		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5)	[350, 000] 350, 000	0	[350, 000] 350, 000	
等による収		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[350, 000] 350, 000	[0]	[350, 000] 350, 000	
等による収		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5)	[350, 000] 350, 000	[0] 0	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000	
等による収支		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000	[0] 0	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000]	
等による収支	出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	[(350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000]	[0] 0 0 0 15, 482, 000]	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000]	
等による収支 その	出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000)	[0] 0 0 0 15,482,000] (13,062,000)	$\begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \end{bmatrix}$ $350,000$ $ & \Delta 350,000$ $ & \Delta 350,000 \end{bmatrix}$ $ & \begin{bmatrix} & \triangle 12,404,000 \end{bmatrix}$ $ & (& \triangle 10,571,000)$	
等による収支 その他	山収	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000) 2, 491, 000	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000	$\begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \end{bmatrix}$ $350,000$	
等による収支 その他の活	山収	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000) 2, 491, 000	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000	$\begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \end{bmatrix}$ $350,000$	
等による収支 その他の活	山収	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 2, 491, 000 587, 000	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000	$\begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \\ & & \\ & $	
等による収支 その他の活動に	収 入	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 2, 491, 000 587, 000	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000	$ \begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \end{bmatrix} $ $ & 350,000 \\ & & \Delta 350,000 \end{bmatrix} $ $ & & & (\Delta 12,404,000] $ $ & & & (\Delta 10,571,000) \\ & & & & \Delta 10,571,000 \\ & & & & \Delta 1,833,000 \end{bmatrix} $ $ & & & \Delta 12,404,000 $	
等による収支 その他の活動によ	山収	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 2, 491, 000 587, 000 3, 078, 000	[0] 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000	$ \begin{bmatrix} & 350,000 \\ & 350,000 \end{bmatrix} $ $ & 350,000 \\ & & \Delta 350,000 \end{bmatrix} $ $ & & & (\Delta 12,404,000] $ $ & & & (\Delta 10,571,000) \\ & & & & \Delta 10,571,000 \\ & & & & \Delta 1,833,000 \end{bmatrix} $ $ & & & \Delta 12,404,000 $	
等による収支 その他の活動による	収 入	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 587, 000 3, 078, 000 1, 222, 000]	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000 [1, 222, 000]	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000] (△10, 571, 000) △10, 571, 000 △1, 833, 000 △12, 404, 000 [0]	
等による収支 一 その他の活動による収	収 入	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 587, 000 3, 078, 000 1, 222, 000] 1, 222, 000)	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000 [1, 222, 000] (1, 222, 000)	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000] (△10, 571, 000) △1, 833, 000 △12, 404, 000 [0] (0)	
等による収支 その他の活動による収	山 収 入 支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 587, 000 3, 078, 000 1, 222, 000] 1, 222, 000) 1, 222, 000	[0] 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000 [1, 222, 000] (1, 222, 000) 1, 222, 000	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000] (△10, 571, 000) △1, 833, 000 △12, 404, 000 [0] (0)	
嘣等による収支 │ その他の活動による収支	山 収 入 支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 職員退職積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出		350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 3, 078, 000] 2, 491, 000 587, 000 3, 078, 000 1, 222, 000] 1, 222, 000)	[0] 0 0 0 15, 482, 000] (13, 062, 000) 13, 062, 000 2, 420, 000 15, 482, 000 [1, 222, 000] (1, 222, 000)	[350, 000] 350, 000 350, 000 △350, 000 △350, 000 [△12, 404, 000] (△10, 571, 000) △1, 833, 000 △12, 404, 000 [0] (0)	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0005 法人運営事業

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106, 000	0	106, 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)	106, 000	0	106, 000	

0010-0007 生活困窮者支援事業

子会計合算

	- 1	勘 定 科 目		予 算 額		前年度予算額	増	減	備考
		受託金収入	Г	17, 075, 000]	Г	16, 450, 000]	Г	625, 000]	
事	収	市受託金収入	(17, 075, 000	(16, 450, 000)	(625, 000)	
7	48	自立相談支援事業受託金収入		15, 200, 000		15, 200, 000		023,000)	
	入	学習支援事業受託金収入		1,875,000		1, 250, 000		625, 000	
		事業活動収入計(1)		17, 075, 000				625, 000	
業		争未伯勒收八司(1)		17, 075, 000		16, 450, 000		625, 000	
*		人件費支出	١	14, 363, 000]	Г	13, 939, 000]	Г	424,000]	
	ŀ	職員給料支出	L	6, 698, 000	_	6, 791, 000	L	△93, 000	
	-	職員賞与支出		2, 313, 000		2, 119, 000		194, 000	
舌	-	法定福利費支出		1, 929, 000		1, 771, 000		158, 000	
	-	賃金(アルバイト)支出		3, 423, 000		3, 258, 000		165, 000	
	-	事業費支出	Γ	519,000]	Г	357, 000]	Γ	162, 000]	
	-	その他旅費交通費支出	L	2,000	_	2,000	L	0	
助	-	水道光熱費支出		99, 000		0		99,000	
	支	燃料費支出	(60, 000)	(0)	(60, 000)	
	^	車輛燃料費支出		60, 000		0		60,000	
	-	消耗器具備品費支出	(60, 000)	(112, 000)	(△52, 000)	
_	-	その他消耗品費支出		60, 000		112, 000		$\triangle 52,000$	
	ŀ	保険料支出		122,000		183, 000		△61,000	
	ŀ	賃借料支出		44, 000		0		44, 000	
	-	諸謝金支出		132,000		60,000		72,000	
-	-	事務費支出	Г	1, 523, 000	Г	1, 511, 000	Γ	12,000	
`	-	福利厚生費支出	L	42, 000	L	37, 000	L	5,000	
	-	旅費交通費支出	1	157, 000	(288, 000)	(∆131, 000)	
	-			157, 000		228, 000	(△71, 000	
5	-	委員等旅費支出		0		60,000		△60,000	
		研修研究費支出		60, 000		90,000		△30,000	
	-	事務消耗品費支出	(64, 000)	(105, 000)	($\triangle 41,000$	
	出	消耗品費支出		64, 000	_	105, 000		$\triangle 41,000$	
Z	ш.	印刷製本費支出		210, 000		360, 000		△150, 000	
~	-	燃料費支出		0		60,000		△60,000	
	-	通信運搬費支出		274, 000		216, 000		58, 000	
		会議費支出		0		5, 000		△5, 000	
Z	-	広報費支出		240, 000		0,000		240, 000	
	-	手数料支出		125, 000		5,000		120, 000	
	ŀ	賃借料支出		330, 000		324, 000		6,000	
	-	租税公課支出		21, 000		21,000		0,000	
	-	事業活動支出計(2)		16, 405, 000		15, 807, 000		598, 000	
-		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		670, 000		643, 000		27, 000	
		于宋山罗京亚 《人在城(6)(1)(2)		010,000		010,000		21,000	
拉	収								
色	入	the 2D title life help in - 3 1 / A							
第 -		施設整備等収入計(4)		0		0		0	_
至									
-	支								

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

0

0

0010-0007 生活困窮者支援事業

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

(平成29年度)

子会計合算

定 科 目 予 算 前年度予算額 増 減 備考 勘 額 る 収 出 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 収 \mathcal{O} 他 入 \mathcal{O} 活 その他の活動収入計(7) 0 0 0 動 に 積立資産支出 670,000] 643,000] 27,000] ょ 支 退職給付引当資産支出 (670,000) 643,000) 27,000) る 退職共済預け金支出 670,000 643,000 27,000 収 出 支 その他の活動支出計(8) 670,000 643,000 27,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △670, 000 △643, 000 △27,000

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	0	0	

0

0

0

0

0010-0010 ボランティア活動事業

		^{) 算} 勘 定 科 目		予算額		前年度予算額	増減	備考
事		会費収入	[1,013,000]	[1, 259, 000]	[△246, 000]
		一般賛助会費収入		383, 000		629, 000	△246, 000	
		特別賛助会費収入		630, 000		630, 000	0	
		経常経費補助金収入	[410,000]	[780, 000]	[△370,000]
業	収	市補助金収入	(380,000)	(750, 000)	(△370,000)
		V体験学習事業補助金収入		380,000		750, 000	△370, 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	
活		事業収入	[559,000]	[405, 000]	[154, 000]
		参加費収入		0		8,000	△8, 000	
		利用料収入	(456,000)	(302,000)	(154, 000)
		利用料収入		66, 000		47, 000	19,000	
動	入	利用負担金収入		0		15, 000	△15,000	
		印刷機器等使用料収入		390,000		240, 000	150,000	
		資料・図書等頒布収入		5,000		5,000	0	
		手数料収入	(98,000)	(90,000)	(8,000)
に		手数料収入		98, 000		90,000	8,000	
		事業活動収入計(1)		1, 982, 000		2, 444, 000	△462, 000	
		事業費支出	[150,000]	[215,000]	[△65,000]
ょ		消耗器具備品費支出	(150,000)	(215, 000)	(△65,000)
		その他消耗品費支出		150, 000		215, 000	△65,000	
		事務費支出	[1,832,000]	[2, 229, 000]	[△397,000]
	支	福利厚生費支出		4,000		4,000	0	
る		旅費交通費支出	(151,000)	(136,000)	(15,000)
				88,000		73, 000	15,000	
		委員等旅費支出		63, 000		63, 000	0	
		研修研究費支出		40,000		40,000	0	
収		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	
	出	通信運搬費支出		374, 000		384, 000	△10,000	
支		会議費支出		10, 000		10,000	0	
				420,000		630, 000	△210,000	
		賃借料支出		35, 000		227, 000	△192, 000	
		事業活動支出計(2)		1, 982, 000		2, 444, 000	△462, 000	
	,	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0		0	0	
施設較	収							
整	入					-	-	+
備		施設整備等収入計(4)		0		0	0	+
等								
に								
よ	支							
る。								
収	出							

子会	計台	 算										(-1-12	L. [7]
		勘	定	科	目	予	算	額		前年度予算額	増	減	備考
支		施設整	を備等支出	計 (5)				0)	0		0	
		施設整	を備等資金	如支差額	(6) = (4) - (5)			0		0		0	
そ	収												
0													
他	入												
の													
活		その他	1の活動収	ス入計 (7)				0)	0		0	
動													
に													
ょ	支												
る													
収	出												
支													
		その他	1の活動支	送出計 (8)				0		0		0	
	1	その他	1の活動資	金収支差額	額 (9)=(7)-(8)			0		0		0	
	•	予備費支出	(10)					0		0		0	
		当期資金収	z 支差額合	計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0)	0		0	
		前期末支払	公資金残 高	f (12)				0		0		0	
		当期末支払	公資金残高	5 (11)+(12	2)			0		0		0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0015 地区福祉委員会活動推進事業

		勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事		会費収入	[3, 240, 000]	[3, 240, 000]	[0]	
業	収	一般賛助会費収入	2, 250, 000	2, 250, 000	0	
活	-12	特別賛助会費収入	990, 000	990, 000	0	
動	入	NARALEWA	200,000	330,000	<u> </u>	
に	/\	事業活動収入計(1)	3, 240, 000	3, 240, 000	0	
ょ		事未值勁収入司(1)	3, 240, 000	3, 240, 000	0	
ょる		助成金支出	[2 240 000]	2 240 000]	[0 0]	
収			[3, 240, 000]			
支	支	助成金支出	(3, 240, 000)	(3, 240, 000)	(0)	
又		会員会費還元金支出	3, 240, 000	3, 240, 000	0	
	出					
		事業活動支出計(2)	3, 240, 000	3, 240, 000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施	収					
設數	-					
整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等						
に						
ょ	支					
る						
収	出					
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	
7						
そ	収					
Ø						
他	入					
\mathcal{O}						
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動						
に						
ょ	支					
る						
収	出					
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	
		Notice to the total and the second				
		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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0020 小地域ネットワーク事業

					前年度予算額	増	減	備者
		会費収入	[2,075,000]	[1,799,000]	[276,000]	
	収	一般賛助会費収入		2, 075, 000	1, 799, 000		276, 000	
		経常経費補助金収入	[24, 000, 000]	[24, 000, 000]	[0]	
	入	市補助金収入	(24, 000, 000)	(24,000,000)	(0)	
事		小ネット活動推進事業補助金収入		24, 000, 000	24, 000, 000		0	
		事業活動収入計(1)		26, 075, 000	25, 799, 000		276, 000	
業		人件費支出	l _Γ	12, 000, 000]	[12,000,000]	Γ	0]	
,,,	ŀ	職員給料支出		6, 000, 000	6, 500, 000		△500, 000	
		職員賞与支出		0	1, 500, 000		△1, 500, 000	
活	-	法定福利費支出		0	1,000,000		△1, 000, 000	
-11		賃金(アルバイト)支出		6, 000, 000	3, 000, 000		3, 000, 000	
	-	事業費支出	Г	106, 000]		Γ	△107, 000	
動		燃料費支出	(36,000)		(0)	
35/1	支	車輛燃料費支出		36, 000	36,000	(0	
	×	保険料支出		20, 000	47, 000			
に							△27,000	
<i>(</i> _		諸謝金支出	F	50, 000	130,000	Г	△80,000	
		事務費支出	L	639,000]	[686, 000]	<u></u>	△47, 000]	
ì-	-	旅費交通費支出	(11,000)	(74,000)	(△63,000)	
よ		役職員旅費支出 		11,000	74, 000		△63,000	
	-	研修研究費支出		15, 000	15, 000		0	
_		事務消耗品費支出	(120,000)	(115,000)	(5,000)	
る		消耗品費支出		120,000	115, 000		5,000	
		印刷製本費支出		65, 000	0		65, 000	
		通信運搬費支出		125, 000	107, 000		18, 000	
収		会議費支出		10, 000	10, 000		0	
	出	業務委託費支出	(190, 000)	(185, 000)	(5, 000)	
		委託費支出		190, 000	185, 000		5,000	
支		手数料支出		25, 000	37, 000		△12,000	
		賃借料支出		70, 000	135, 000		△65,000	
		租税公課支出		8,000	8,000		0	
		助成金支出	[13, 330, 000]	[12, 900, 000]	[430,000]	
		助成金支出	(13, 330, 000)	(12,900,000)	(430, 000)	
		地区助成金支出		13, 330, 000	12, 900, 000		430, 000	
		事業活動支出計(2)		26, 075, 000	25, 799, 000		276, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		0	
施	収							
設								
整	入							
備	j	施設整備等収入計(4)		0	0		0	
等								
に								
ょ	支							
る	~							
収	出							
	μ		1					1

		勘	定	科	目	予	算	額	前年度予算額	増	減	備考
		施設	整備等資金	金収支差額	(6) = (4) - (5)			0	0		0	
そ	収											
の												
他	入											
の												
活	-	その	他の活動に	仅入計 (7)				0	0		0	
動												
に												
ょ	支											
る												
収	出											
支												
		その	他の活動	支出計 (8)				0	0		0	
		その	他の活動資	資金収支差額	額 (9)=(7)-(8)			0	0		0	
		予備費支	出 (10)					0	0		0	
		当期資金	:収支差額1	合計(11)=(3	(3) + (6) + (9) - (10)			0	0		0	
		前期末支	払資金残る	高(12)				0	0		0	
		当期末支	払資金残る	高(11)+(12	2)			0	0		0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0025 在宅福祉活動推進事業

		勘 定 科 目	予算	額	前年度予算額	増減	備考
		会費収入	[500,000]	[500, 000]	 [0]
事	収	特別賛助会費収入		500,000	500, 000)
業				<u> </u>			
活	入						
動		事業活動収入計(1)		500, 000	500, 000)
に					,		
ょ		助成金支出	Γ	500,000]	[500, 000]	[0]
る	支	助成金支出	(500, 000)	(500, 000)		0)
収		誰もが集えるリビング活動助成金支出		500,000	500, 000)
支	出	THE ON SECTION OF THE			300,000		-
_	ш	事業活動支出計(2)		500,000	500,000)
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0)
		争耒佔則負金収入左領(3)-(1)-(2)		0	0)
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	()
等							
に							
ょ	支						
る							
収	出						
支		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	収						
の							
他	入						
の							
活		その他の活動収入計(7)		0	0	()
動							
に							
ょ	支						
る							
収	出						
支							
^		その他の活動支出計(8)		0	0)
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0)
		予備費支出 (10)		0)
			-		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0)
		前期末支払資金残高(12)		0	0)
1		当期末支払資金残高 (11)+(12)		~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	1

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0030 善意銀行事業

		勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
		寄附金収入	[1, 250, 000]	[1, 250, 000]	[0 0]	
事		寄附金収入	(1, 250, 000)	(1, 250, 000)		
業	収	指定寄附金収入	400,000	400,000	0	
活		一般寄附金収入	850, 000	850, 000	0	
動	入	受取利息配当金収入	[1,000]		[0]	
に		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
ょ		事業活動収入計(1)	1, 251, 000	1, 251, 000	0	
る						
収		負担金支出	[1, 251, 000]	[1, 251, 000]	[0 0]	
支	支	負担金支出	(1, 251, 000)	(1, 251, 000)	(0)	
		負担金支出	1, 251, 000	1, 251, 000	0	
	出			` `		
		事業活動支出計(2)	1, 251, 000	1, 251, 000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整	収					
盤備	入	+ケラル 南ケ (中 ゲ) ロ ユ ラ (/ 4)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等						
に	-					
よっ	支					
る						
収支	出	サケラル あり (0	0	0	
X		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0 0	
		他以定備守貝並収入左傾(0)-(4) (0)	U	0	0	
そ	収					
0)	"					
他	入					
の						
活			0	0	0	
動		2 12 122 00 181 177	<u> </u>	<u> </u>		
に						
ょ	支					
る						
収	出					
支	-					
			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)	<u> </u>	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	

子会計合算

		<u> </u>	Ī	· 算 額	前年度予算額	増	減	備考
		経常経費補助金収入	[8, 500, 000]	[10, 105, 910]	[<u>△</u> 1	, 605, 910]	
事	収	共同募金配分金収入	(8,500,000)	(10, 105, 910)	(△1	, 605, 910)	
		一般募金配分金収入		8, 500, 000	10, 105, 910	△1	, 605, 910	
	入							
		事業活動収入計(1)		8, 500, 000	10, 105, 910	△1	, 605, 910	
業								
		人件費支出	[0]	[180,000]	[△180,000]	
		職員給料支出		0	180, 000		△180, 000	
		事業費支出	[1, 980, 000]	[4, 169, 910]	[\(\triangle 2	2, 189, 910]	
活		その他旅費交通費支出		0	10,000		△10,000	
		水道光熱費支出		96, 000	84, 000		12,000	
		消耗器具備品費支出	(380,000)	(1, 482, 000)	(△1	, 102, 000)	
		器具備品費支出		0	719, 000	2	△719, 000	
動		その他消耗品費支出		380, 000	763, 000	4	∆383, 000	
	支	保険料支出		29, 000	70,000		△41,000	
		賃借料支出		700, 000	750, 000		△50,000	
		諸謝金支出		775, 000	1, 010, 000	2	∆235, 000	
に		材料費支出		0	763, 910	2	△763, 910	
		事務費支出	[2,770,000]	[2, 876, 000]	[△106, 000]	
		旅費交通費支出	(513,000)	(821, 000)	(∆308, 000)	
		役職員旅費支出		22, 000	22, 000		0	
ょ		委員等旅費支出		491, 000	799, 000	2	∆308, 000	
		事務消耗品費支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
		消耗品費支出		0	10,000		△10,000	
		印刷製本費支出		465, 000	450, 000		15, 000	
る		修繕費支出		50, 000	100, 000		△50,000	
		通信運搬費支出		330, 000	105, 000		225, 000	
		広報費支出		1, 412, 000	1, 390, 000		22, 000	
		助成金支出	[3, 750, 000]			, 570, 000]	
収		助成金支出	(3, 750, 000)	(2, 180, 000)	(1	, 570, 000)	
	出	ボランティア協力校助成金支出		1, 030, 000	1, 080, 000		△50,000	
		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		860, 000	800, 000		60,000	
支		みずの輪運営助成金支出		150, 000	150, 000		0	
		ボランティアスタイルパートナーシップ		60, 000	0		60,000	
		助成金支出						
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成		1, 500, 000	0	1	, 500, 000	
		金支出						
		事業活動支出計(2)		8, 500, 000	9, 405, 910		△905, 910	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	700, 000	4	△700, 000	
施	収							
設	-							
整	入							
備		施設整備等収入計(4)		0	0		0	
等								
に		固定資産取得支出	[0]	[700,000]	[△700, 000]	

子会計合算

		勘	定	科	目	予	算	額		前年度予算額	増	減	備考
よ	支	器具及び	が備品取得]支出					0	700, 000		△700, 000	
る													
収	出												
支		施設藝	è 備等支出	計 (5)					0	700, 000		△700, 000	
		施設團	Ě備等資金	定収支差額	(6) = (4) - (5)				0	△700,000		700, 000	
そ	収												
\mathcal{O}													
他	入												
の													
活		その作	也の活動収	汉入計 (7)					0	0		0	
動													
に													
ょ	支												
る													
収	出												
支													
		 そのff	世の活動支	区出計 (8)					0	0		0	
		その船	也の活動資	金収支差額	額 (9)=(7)-(8)				0	0		0	
		予備費支出	占 (10)						0	0		0	
				計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0		0	
-											1		
		前期末支持	ム資金残高	· (12)					0	0		0	
		当期末支持	ム資金残高	Fi (11)+(12	2)				0	0		0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0040 資金貸付事業

				予算額	前年度予算額		増減	備考
		受託金収入	[4, 096, 000]			89,000]	
	収	都道府県社協受託金収入	(4, 096, 000)	(4,007,000)	(89, 000)	
		貸付事業受託金収入		4, 096, 000	4, 007, 000		89, 000	
事	入							
		事業活動収入計(1)		4, 096, 000	4, 007, 000		89, 000	
業			_	_		_	_	
\		人件費支出	L	1, 970, 000]		L	△631, 000]	
活		職員給料支出	+	0	1,601,000		△1, 601, 000	
=r⊊.i		法定福利費支出	-	1, 970, 000	1,000,000	_	970, 000	
動		事業費支出	L	751, 000]	[488, 000]	L	263, 000]	
		その他旅費交通費支出		1,000	2,000		△1,000	
に	支	水道光熱費支出		198, 000	0		198, 000	
		賃借料支出 - 2 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4		88,000	0		88, 000	
よ		手数料支出	-	464,000	486, 000	_	△22,000	
7		事務費支出	L	1, 375, 000]		L	457, 000]	
る		旅費交通費支出	(15,000)	(10,000)	(5, 000)	
ılı-		役職員旅費支出 		15, 000	10,000	,	5, 000	
収		事務消耗品費支出	(250,000)	(230, 000)	(20, 000)	
+		消耗品費支出		250, 000	230, 000		20, 000	
支	出	印刷製本費支出		200,000	200, 000		0	
		通信運搬費支出		300,000	253, 000		47, 000	
		広報費支出		310,000	0		310, 000	
		手数料支出	-	150,000	30,000		120, 000	
		賃借料支出	-	150, 000	195, 000		△45, 000	
		事業活動支出計(2)		4, 096, 000	4, 007, 000		89, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		0	
施	収							
設	HX							
整	入							
備		施設整備等収入計(4)		0	0		0	
等		施政整備等收入計 (4)		0	U		0	
に								
よ	支							
る	X							
収	出							
支	ш	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	
		他队正拥守真业状义左帜(U) - (I) (U)			0		v	
7.	ıl-→							
その	収							
	-							
他の	入							
の		7. 0/4 0江起山 7 7 / (7)	+		^			
活動		その他の活動収入計(7)		0	0		0	
動								
に								

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0040 資金貸付事業

		勘	定	科	目	予	算	額	前年度予算額	増	減	備考
ょ	支											
る												
収	出											
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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

0010-0045 福祉総合センター受託事業 (平成29年度)

子会計合算

勘 定 科 目 予 算 貊 前年度予算額 増 減 備考 事 分担金収入 0] 358,000] △358, 000] 分担金収入 358,000 $\triangle 358,000$ 収受託金収入 81, 862, 000] 82,600,000] $\triangle 738,000$ 81, 862, 000) 82,600,000) $\triangle 738,000)$ 市受託金収入 福祉総合センター運営管理事業受託金収 81, 862, 000 82,600,000 △738,000 業 事業収入 入 120,000 2, 718, 000 $\triangle 2,598,000$ 2,718,000) $\triangle 2, 598, 000)$ 利用料収入 (120,000) 2,598,000 $\triangle 2,598,000$ 利用負担金収入 0 120,000 印刷機器等使用料収入 120,000 0 活 事業活動収入計(1) 81, 982, 000 85, 676, 000 $\triangle 3,694,000$ 人件費支出 37, 511, 000] 43, 172, 000] $\triangle 5,661,000$ △1,871,000 職員給料支出 20, 073, 000 21, 944, 000 職員賞与支出 6, 771, 000 7,014,000 △243, 000 動 法定福利費支出 6, 203, 000 5, 361, 000 842,000 賃金(アルバイト)支出 4, 464, 000 8,853,000 $\triangle 4,389,000$ 事業費支出 16, 981, 000 19, 375, 000 $\triangle 2,394,000$ その他旅費交通費支出 20,000 30,000 $\triangle 10,000$ 水道光熱費支出 8,674,000 8,945,000 $\triangle 271,000$ に 支 消耗器具備品費支出 820,000) 1, 184, 000) $\triangle 364,000)$ 器具備品費支出 50,000 100,000 $\triangle 50,000$ その他消耗品費支出 770,000 1,084,000 △314,000 賃借料支出 867,000 775,000 92,000 諸謝金支出 4,000,000 4,991,000 $\triangle 991,000$ ょ 業務委託費支出 1,500,000 1,500,000 材料費支出 △850,000 1, 100, 000 1,950,000 事務費支出 4,666,000] 25, 711, 000] 21, 045, 000] 福利厚生費支出 135,000 135,000 0 0) 旅費交通費支出 56,000) 56,000) る 32,000 0 役職員旅費支出 32,000 0 委員等旅費支出 24,000 24,000 印刷製本費支出 581,000 251,000 330,000 燃料費支出 53,000 63,000 △10,000 修繕費支出 50,000 400,000 $\triangle 350,000$ 収 430,000 382,000 48,000 通信運搬費支出 出 会議費支出 1,000 3,000 $\triangle 2,000$ 広報費支出 310,000 310,000 0 業務委託費支出 23, 158, 000) 18, 716, 000) 4, 442, 000) 委託費支出 22, 985, 000 14, 220, 000 8,765,000 支 保守料支出 173,000 4, 496, 000 $\triangle 4,323,000$ 手数料支出 900,000 693,000 207,000 保険料支出 10,000 9,000 1,000 租税公課支出 13,000 13,000 0 雑支出 0 14,000 14,000 事業活動支出計(2) 80, 203, 000 83, 592, 000 $\triangle 3,389,000$ 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,779,000 2,084,000 $\triangle 305,000$

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0045 福祉総合センター受託事業

子会	:計台	3算				(4)	7. 円)
		勘 定 科 目	予 算 額		前年度予算額	増減	備考
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等							
に							
よ	支						
る。							
収土	出	I Company to the Land of the Company to the Company					
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	
7							
その	収						
(J)	-						
他	入						
の活		フの他の江科(ロコミ) (7)			0	0	-
動		その他の活動収入計(7)		0	0	0	+
動に		積立資産支出	[1 770 /	1 000	[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	,
よ	支	退職給付引当資産支出	[1,779, (1,779, ([2, 084, 000] (2, 084, 000)		
よる	X	退職共済預け金支出	1,779,0		2, 084, 000	$\triangle 305,000$	
収	出	超	1, 779, 0)00	2, 004, 000	△305,000	
支	Ш						
		その他の活動支出計 (8)	1,779,0	000	2, 084, 000	△305, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	$\triangle 1,779,0$		△2, 084, 000	305, 000	
		予備費支出(10)		0	0	0	1
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	1
			L				
		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	

				予	算	額		前年度予算額		増減	備考
		人弗坦 1	_			415 000]	_	401 000 7	г	14 000]	
	ılπ	会費収入	L			415, 000]	L	401, 000]	L	14,000]	
事	収	一般賛助会費収入 事業収入	F			415, 000 300, 000]	Г	401, 000 276, 000]	Г	14, 000 24, 000]	
7	入	利用料収入	L			300,000)	-	276, 000]		24, 000]	
業		利用料収入				300,000		276, 000	(24, 000)	
*		事業活動収入計(1)				715, 000		677, 000		38, 000	
活		事术证别状八대 (1)				710,000		011,000		30, 000	
•		事業費支出				556,000]	١	555, 000]	Г	1,000]	
動		燃料費支出	(216, 000)		216, 000)		0)	
		車輛燃料費支出	<u> </u>	-		216,000	Ì	216, 000		0	
に		保険料支出				87, 000		119, 000		△32, 000	
	支	車輌費支出				253, 000		210, 000		43, 000	
ょ		諸謝金支出				0		10,000		△10, 000	
		事務費支出	[159,000]	[122,000]	[37,000]	
る		研修研究費支出				72, 000		0		72, 000	
		事務消耗品費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
収		消耗品費支出				5,000		5,000		0	
	出	通信運搬費支出				46, 000		40,000		6,000	
支		会議費支出				6,000		6,000		0	
		手数料支出		-		17, 000		33, 000		△16, 000	
		租税公課支出				10,000		35, 000		△25, 000	
		諸会費支出				3,000		3,000		0	
		事業活動支出計(2)				715, 000		677, 000		38, 000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0		0		0	
施設整備	収入					0		0		0	
等											
に											
ょ	支										
る											
収	出										
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	収										
の	100										
他	入										
の											
活		その他の活動収入計(7)				0		0		0	
動			1					·		<u> </u>	
に											
ょ	支										
る											

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0050 移送サービス事業

		勘	定	科	目	予	算	額	前年度予算額	増	減	備考
収	出											
支												
		その	他の活動	支出計 (8)			0	0		0	
		その	他の活動資	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	収支差額で	合計(11)	=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0		0	
		前期末支	払資金残る	高(12)				0	0		0	
		当期末支	払資金残る	高 (11)+	(12)			0	0		0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0055 福祉サービス利用援助事業

				前年度予算額	増	減	備考
	P30 /L 11 H		1 31 12	1111人人 1 开版	7 1	1/24	Vm· 3
	経常経費補助金収入	Γ	6, 504, 000]	[5,800,000]		704,000]	
	市補助金収入	(6, 504, 000)			704, 000)	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入		6, 504, 000	5, 800, 000		704, 000	
事	受託金収入	Τ	21, 710, 000]		Γ	△197, 000]	
収		(21, 548, 000)	(21, 907, 000)		$\triangle 359,000)$	
1	福祉サービス利用支援事業受託金収入	(21, 548, 000	21, 907, 000		△359, 0007	
	市受託金収入	(162,000)	(0)	(162, 000)	
	高齢者支援事業受託金収入		162,000	0		162, 000	
業	事業収入	Ι	3, 598, 000		Γ	134, 000	
~	利用料収入	(90,000)	(96,000)		$\triangle 6,000)$	
入		(18, 000	18,000		0	
			-				
	利用負担金収入	(72,000	78,000	(△6,000	
т.	手数料収入	(3, 508, 000)	(3, 368, 000)	(140, 000)	
舌	法人後見報酬収入		3, 508, 000	3, 368, 000		140, 000	
	事業活動収入計(1)		31, 812, 000	31, 171, 000		641, 000	
	1 /1 **	_	.=		_		
	人件費支出	L	27, 414, 000]		L	2,661,000]	
-,	職員給料支出		7, 707, 000	6, 202, 000		1, 505, 000	
動	職員賞与支出		2, 543, 000	1, 543, 000		1, 000, 000	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出		0	1,600,000		△1, 600, 000	
	法定福利費支出		2, 735, 000	2, 169, 000		566, 000	
	賃金(アルバイト)支出		14, 429, 000	13, 239, 000		1, 190, 000	
	事業費支出	[1,637,000]	[1, 288, 000]	[349,000]	
こ	その他旅費交通費支出		20, 000	0		20, 000	
	水道光熱費支出		198, 000	0		198, 000	
支	燃料費支出	(200,000)	(200, 000)	(0)	
	車輛燃料費支出		200,000	200, 000		0	
	消耗器具備品費支出	(290,000)	(290, 000)	(0)	
よ	器具備品費支出		180, 000	0		180, 000	
	その他消耗品費支出		110,000	290, 000		△180, 000	
	保険料支出		122,000	123, 000		△1,000	
	賃借料支出		180, 000	108, 000		72,000	
	車輌費支出		200,000	140, 000		60,000	
る	諸謝金支出		350, 000	350,000		0	
	材料費支出		72, 000	72,000		0	
	雑支出		5,000	5,000		0	
	事務費支出	Γ	1, 824, 000]	[1,638,000]	1	186,000]	
	福利厚生費支出		80,000	80,000		0	
汉	旅費交通費支出	(79, 000)	(89,000)	(△10,000)	
	役職員旅費支出	,	70, 000	80,000	,	△10,000	
	委員等旅費支出		9,000	9,000		0	
出			30, 000	30,000	<u> </u>	0	
	印刷製本費支出		135, 000	115, 000		20,000	
支	修繕費支出		50, 000	50,000		0	
	通信運搬費支出	-	500,000	600, 000		△100, 000	
	広報費支出		360,000	360, 000	+	0	-
		((-	
	業務委託費支出	(190,000)	(190,000)	(0)	
	委託費支出	\	190, 000	190, 000	\		0

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0055 福祉サービス利用援助事業

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備考
		手数料支出	300,000	78,000	222, 000	
		賃借料支出	60, 000	0	60, 000	
		租税公課支出	40,000	46, 000	△6, 000	
		事業活動支出計(2)	30, 875, 000	27, 679, 000	3, 196, 000	
	•	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	937, 000	3, 492, 000	△2, 555, 000	
施	収					
設						
整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等						
に						
ょ	支					
る						
収	出					
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	収入					
活	-	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動						
に		積立資産支出	[769,000]	[497,000]	[272,000]	
ょ	支	退職給付引当資産支出	(769,000)		(272, 000)	
る		退職共済預け金支出	769, 000	497, 000	272, 000	
収	出					
支						
		その他の活動支出計 (8)	769, 000	497, 000	272, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△769, 000	△497, 000	△272, 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)	168, 000	2, 995, 000	△2, 827, 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)	168, 000	2, 995, 000	△2, 827, 000	

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事		障害福祉サービス等事業収入	[50,000]	[50,000]	[0 0]	
業	収	自立支援給付費収入	(50,000)	(50,000)		
活		地域相談支援給付費収入	50, 000	50,000	0	
動	入					
に		事業活動収入計(1)	50, 000	50,000	0	
よ		T ALIE STATE (I)		00,000		
る		事務費支出	[50,000]	[50,000]	[0 0]	
収	支	事務消耗品費支出	(50,000)	(50,000)		
支		消耗品費支出	50, 000	50,000	0	
	出	1月代四頁 又山	50,000	50,000	0	
	Ш	事类注對土川計 (0)	F0 000	F0 000	0	
		事業活動支出計(2)	50, 000	50,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収					
整	入					
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		ABBATE WILL GLOVE (1)				
に						
よ	支					
るる	X					
収	出					
支	ш	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	
		他放笼脯夺真金収义左锁 (0)-(4)-(3)	0	0	0	
そ	収					
の						
他	入					
の						
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動					-	
に						
よ	支					
る						
収	出					
支	ш					
X		7 0 14 0 7 7 1 + 11 1 (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	
<u> </u>		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	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0058 地域生活支援事業

		勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備考
		受託金収入	ſ	18, 000, 000]	[18,000,000]	0	1
事	収	市受託金収入	(18, 000, 000)	(18,000,000)		
		委託相談支援事業受託金収入		18, 000, 000	18, 000, 000	0	
	入			, ,	, ,		
		事業活動収入計(1)		18, 000, 000	18, 000, 000	0	
業				, ,	, ,		
		人件費支出		15, 246, 000]	[15, 249, 000]	△3,000]
		職員給料支出		6, 409, 000	6, 935, 000	△526, 000	
		職員賞与支出		3, 977, 000	1, 955, 000	2, 022, 000	
活		法定福利費支出		1, 855, 000	1, 911, 000	△56,000	
		賃金(アルバイト)支出		3, 005, 000	4, 448, 000	△1, 443, 000	
		事業費支出	Е	681, 000]	[636, 000]		
		その他旅費交通費支出		48, 000	12,000	36,000	
動		水道光熱費支出 水道光熱費支出		100,000	0	100,000	
	支	燃料費支出	(60,000)	(120,000))
		車輛燃料費支出		60,000	120, 000	△60,000	1
		消耗器具備品費支出	(115,000)	(344, 000)	(△229, 000)
に		その他消耗品費支出		115, 000	344, 000	△229, 000	
		保険料支出		48, 000	0	48, 000	
		賃借料支出		50, 000	0	50,000	
		車輌費支出		50, 000	0	50,000	
ょ		諸謝金支出		150, 000	150, 000	0	
		材料費支出		50, 000	0	50,000	
		雑支出		10, 000	10,000	0	
		事務費支出	Е	1, 446, 000]	[1,504,000]	[△58,000]
る		福利厚生費支出		36, 000	36,000	0	
		旅費交通費支出	(145, 000)	(145,000)	(0)
		 役職員旅費支出		145, 000	145, 000	0	
		研修研究費支出		83, 000	83,000	0	
収		事務消耗品費支出	(240,000)	(264,000)	(△24,000)
	出	消耗品費支出		240,000	264, 000	△24,000	
		印刷製本費支出		70, 000	380,000	△310,000	
		通信運搬費支出		50,000	50,000	0	
支		会議費支出		10, 000	10,000	0	
		業務委託費支出	(190,000)	(0)	(190, 000)
		委託費支出		190, 000	0	190, 000	
		手数料支出		162, 000	0	162, 000	
		賃借料支出		432, 000	516, 000	△84, 000	
		租税公課支出		28, 000	20,000	8,000	
		事業活動支出計(2)		17, 373, 000	17, 389, 000	△16,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627, 000	611, 000	16, 000	
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0058 地域生活支援事業

		勘	定	科	I	予	算	額	前年度予算額	増減	備考
等											
に											
ょ	支										
る											
収	出										
支		施設	整備等支出	計 (5)				0	0)
		施設	整備等資金	如支差額	(6) = (4) - (5)			0	0)
そ	収										
の											
他	入										
\mathcal{O}											
活		その作	也の活動収	ス入計 (7)				0	0)
動											
に		積立資産	支出			[627,000]	[611,000]	[16, 00	0]
ょ	支	退職給付	寸引当資產	[支出		(627,000)	(611,000)	(16, 00	0)
る		退職	共済預け 金	支出				627,000	611,000	16, 00)
収	出										
支											
		その作	也の活動す	天出計 (8)				627,000	611, 000	16, 00)
		その	也の活動資	金収支差	額 (9)=(7)-(8)			∆627, 000	△611,000	△16, 00)
		予備費支出	出 (10)					0	0)
		当期資金	又支差額台	計(11)=((3) + (6) + (9) - (10)			0	0)
									·	Y	
		前期末支						0	0)
		当期末支持	4資金残高	f ₁ (11)+(1	2)			0	0)

0010-0060 居宅介護予防支援事業

子会計合算

	計台	勘 定 科 目		予 算 額		前年度予算額		増 減	備者
		介護保険事業収入	[44, 803, 000]	[43, 302, 000]	[1, 501, 000]	
	収	居宅介護支援介護料収入	(44, 803, 000)	(43, 302, 000)	(1, 501, 000)	
	·	介護予防支援介護料収入		40, 303, 000		40, 302, 000		1,000	
事	入	生活支援サービスコーディネーター収入		4, 500, 000		3, 000, 000		1, 500, 000	
		事業活動収入計(1)		44, 803, 000		43, 302, 000		1, 501, 000	
業		人件費支出	Г	13, 221, 000]	Г	13, 574, 000]	Γ	△353, 000]	
未			L		L		L		
		職員給料支出		3, 496, 000		2, 401, 000		1, 095, 000	
舌		職員賞与支出		1, 024, 000		758, 000		266, 000	
古		法定福利費支出		1, 661, 000		1, 695, 000		△34,000	
		賃金(アルバイト)支出	_	7, 040, 000	_	8, 720, 000		△1, 680, 000	
		事業費支出	L	26, 166, 000]		23, 696, 000]	[2, 470, 000]	
動		燃料費支出	(60,000)	(0)	(60, 000)	
	支	車輛燃料費支出		60, 000		0		60, 000	
		消耗器具備品費支出	(20,000)	(260, 000)	(△240, 000)	
に		その他消耗品費支出		20, 000		260, 000		△240, 000	
		保険料支出		59, 000		0		59, 000	
		賃借料支出		1, 430, 000		0		1, 430, 000	
ょ		業務委託費支出		24, 597, 000		23, 436, 000		1, 161, 000	
		事務費支出	[1, 345, 000]	[506,000]	[839,000]	
		福利厚生費支出		130,000		40,000		90, 000	
3		事務消耗品費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
	·	消耗品費支出		30,000		30,000		0	
	ľ	印刷製本費支出		60,000		60,000		0	
汉				264, 000		210, 000		54, 000	
	出	燃料費支出		0		60, 000		△60,000	
		修繕費支出		50, 000		50, 000		0	
支		通信運搬費支出		426, 000		10, 000		416, 000	
-		業務委託費支出	(380, 000)	(0)	(380, 000)	
		委託費支出	`	380, 000	`	0		380, 000	
		手数料支出		5,000		1,000		4,000	
		保険料支出		0		45, 000		△45, 000	
		事業活動支出計(2)		40, 732, 000		37, 776, 000		2, 956, 000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4, 071, 000		5, 526, 000		$\triangle 1,455,000$	
		事未们到員並 以 入左帜(J) −(1) (2)		4,071,000		5, 320, 000		△1, 433, 000	
施	収								
没									
整	入								
産備	^	施設整備等収入計(4)		0		0		0	
m 等		心以正师 守权八叶 (生)		0		0		0	
守て									
	-								
よって	支								
る									
収土	出	[.t. = 1] +t.							
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	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0060 居宅介護予防支援事業

子会	計台												(-	十八八	. 11/
		勘	定	科	目		予	算	額	前年	度予算額	坩	曽 減		備考
-															
そ	収														
の															
他	入														
の														_	
活		その	他の活動収	又入計(7)				0		0			0	
動															
に		積立資産	支出						315,000]	[244, 000]	[71, 0	00]	
ょ	支	退職給	付引当資產	至支出		(315,000)	(244, 000)	(71, 0	00)	
る		退職	共済預ける	全支出					315,000		244, 000		71, 0	00	
収	出														
支															
		その	他の活動す	支出計(8)				315,000		244, 000		71,0	00	
		その	他の活動資	資金収支差	差額 (9)=(7)-(8)			Δ	315, 000		△244, 000		△71,0	00	
		予備費支	出 (10)						0		0			0	
		当期資金	収支差額台	計(11)=	(3)+(6)+(9)-(10)			3,	756, 000		5, 282, 000		△1, 526, 0	00	
		前期末支	払資金残高	新(12)					0		0			0	
		当期末支	払資金残高	新 (11)+(12)			3,	756, 000		5, 282, 000		△1, 526, 0	00	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0010-0065 地域包括支援センター事業

子会計合算

		勘定科目	予	算 額	前年度予算額	増減	備考
事		受託金収入	Г	41, 626, 000]	[34, 752, 000]	[6, 874, 000	01
•	収	市受託金収入	(41, 626, 000)			
		地域包括支援センター運営事業受託金収		41, 626, 000	34, 752, 000	6, 874, 000	
	入	λ		11, 020, 000	01,102,000	0,011,000	
業		事業活動収入計(1)		41, 626, 000	34, 752, 000	6, 874, 000)
		人件費支出	Г	34, 979, 000]	[27, 459, 000]	[7,520,000	0.7
		職員給料支出		17, 905, 000	11, 994, 000	5, 911, 000	
	•	職員賞与支出		6, 005, 000	4, 796, 000	1, 209, 000	
活	-	退職給付支出		120, 000	120,000)
	-	法定福利費支出		4, 939, 000	3, 967, 000	972, 000	<u> </u>
	-	賃金(アルバイト)支出		6, 010, 000	6, 582, 000	△572, 000	_
		事業費支出	Г	1, 765, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		保健衛生費支出	L	13, 000	15,000	$\triangle 132,000$	
動		燃料費支出	(50, 000)	(0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
33/1		車輛燃料費支出		50, 000	0	50, 000	
	支		(230, 000	(85,000)	(145, 000	
	X	消耗器具備品費支出	(0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
		器具備品費支出		100,000	-	100, 000	
17		その他消耗品費支出		130,000	85,000	45, 000	-
に		保険料支出		221, 000	161,000	60, 000	-
	-	賃借料支出		220, 000	1, 560, 000	△1, 340, 000	
		車輌費支出		100, 000	51,000	49, 000	
		諸謝金支出		230, 000	35, 000	195, 000	_
,		業務委託費支出		700, 000	0	700, 000	
ょ	-	雑支出		1,000	10,000	△9,000	
		事務費支出		3, 303, 000]	[4,049,000]	[△746, 000	0]
		福利厚生費支出		120, 000	145, 000	△25, 000	_
		旅費交通費支出	(80,000)	(80,000)	(0)
		役職員旅費支出		80,000	80,000	()
る		研修研究費支出		390, 000	227, 000	163, 000)
		事務消耗品費支出	(233, 000)	(283, 000)	(△50,000	0)
		消耗品費支出		233, 000	283, 000	△50,000)
		印刷製本費支出		600,000	554, 000	46, 000)
		水道光熱費支出		198, 000	0	198, 000)
収		燃料費支出		0	50,000	△50,000)
		修繕費支出		20,000	30,000	△10,000)
	出	通信運搬費支出		619,000	1, 045, 000	△426, 000)
		会議費支出		12,000	12, 000)
		広報費支出		60,000	100, 000	△40,000)
支		業務委託費支出	(0)	(736, 000)	△736, 000))
		委託費支出		0	736, 000	△736, 000)
		手数料支出		237, 000	98,000	139, 000)
		保険料支出		0	45,000	△45,000)
		賃借料支出		718, 000	608,000	110, 000)
		租税公課支出		16, 000	16,000	()
		諸会費支出		0	20,000	△20,000)
		事業活動支出計(2)		40, 047, 000	33, 425, 000	6, 622, 000	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

子会計合算

0010-0065 地域包括支援センター事業

		勘定科目	予		前年度予算額	増減	備考
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1, 579, 000	1, 327, 000	252, 000	
施」	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等							
2							
	支						
3							
	出						
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	
ا ک	収						
カ							
也	入						
カ							
舌_		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
助							
2	-	積立資産支出	[1, 579, 000]			
	支	退職給付引当資産支出	(1, 579, 000)		(534, 000)	
5	-	退職共済預け金支出		1, 579, 000	1, 045, 000	534, 000	
	出						
支	-						
_		その他の活動支出計(8)		1, 579, 000	1, 045, 000	534, 000	
_		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1, 579, 000	△1, 045, 000	△534, 000	
		予備費支出(10)	- 2	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1	0)	0	282, 000	△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)		0	282, 000	△282, 000	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030 保健センター拠点区分

	勘 定 科 目	居:	宅介護支援事業	障害	畐祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護 事業		合 計
	介護保険事業収入	[29, 557, 000]	[0]	[50, 027, 000]	[79, 584, 000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(43, 648, 000)	(43, 648, 000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(39, 436, 000)	(39, 436, 000)
	介護報酬収入		0		0	39, 436, 000		39, 436, 000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(4, 212, 000)	(4, 212, 000)
	介護負担金収入 (一般)		0		0	4, 212, 000		4, 212, 000
収	地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(2, 106, 000)	(2, 106, 000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(1,896,000)	(1, 896, 000)
	介護報酬収入		0		0	1, 896, 000		1, 896, 000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(210,000)	(210,000)
	介護負担金収入(一般)		0	·	0	210, 000		210, 000
	居宅介護支援介護料収入	(29, 557, 000)	(0)	(0)	(29, 557, 000)
	居宅介護支援介護料収入	,	29, 127, 000	`	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29, 127, 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, 273, 000)	(4, 273, 000)
	食費収入(一般)		0		0	4, 173, 000	\	4, 173, 000
入			0		0	100,000		100,000
	障害福祉サービス等事業収入	Г	0]	Г	19, 800, 000]	[0]	Γ	19, 800, 000
	自立支援給付費収入	(0)		19, 692, 000)	(0)	L	19, 692, 000)
	介護給付費収入	(0	(19, 692, 000	0	(19, 692, 000
	利用者負担金収入		0		108, 000	0		108, 000
	利用有負担並収入 その他の収入		0]	Г	0]	[872,000]	Г	872, 000
	利用者等外給食費収入	L	0	L	0	872, 000	L	872, 000
	事業活動収入計(1)		29, 557, 000		19, 800, 000	50, 899, 000		100, 256, 000
	人件費支出	[25, 925, 000]	Г	17, 777, 000]	[28, 151, 000]	ſ	71, 853, 000]
	職員給料支出		2, 575, 000		0	9, 709, 000		12, 284, 000
	職員賞与支出		1, 071, 000		0	3, 115, 000		4, 186, 000
			1, 0, 1, 000			0, 110, 000		
	77.76 16 1 7 7 7 7 7		0		12 600 000	0		12 600 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出		2 949 000		12,600,000	3 327 000		12, 600, 000 7, 683, 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出		2, 949, 000		1, 407, 000	3, 327, 000		7, 683, 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出	ſ	2, 949, 000 19, 330, 000	Г	1, 407, 000 3, 770, 000	3, 327, 000 12, 000, 000	Γ	7, 683, 000 35, 100, 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出]	2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000]	[1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000]	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000]
	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出	[2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000]	[1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000] 0	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0	[1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000] 0 100, 000	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000
女	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出	[2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0	[1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000] 0 100, 000 357, 000	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0	[1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000 0	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 0 173, 000		1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000 0 0	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]		7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 0 173, 000 50, 000)	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000 0 0 132, 000)	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	[7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000)
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 173, 000 50, 000)	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000 0 0 132, 000) 132, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000)
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 庫輛燃料費支出 消耗器具備品費支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000)	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000 10, 000 10, 000 0 0 0 132, 000 132, 000 25, 000)	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000 675, 000)
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000)	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 10, 000 0 0 0 132, 000) 132, 000 25, 000)	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000 675, 000)
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 庫輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000) 0 50, 000)	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000 10, 000 10, 000 0 0 132, 000 132, 000 25, 000) 0 25, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000 675, 000) 200, 000 475, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 庫輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出 保険料支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000) 0 50, 000 40, 000	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000 10, 000 0 0 0 132, 000 132, 000 25, 000 79, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000) 200, 000 475, 000 388, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出 保険料支出 賃借料支出		2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000) 0 50, 000 40, 000 656, 000	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000 1, 000 10, 000 0 0 0 132, 000 132, 000 25, 000 79, 000 248, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000 675, 000) 200, 000 475, 000 388, 000 3, 154, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金(アルバイト)支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 連輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000) 0 50, 000 40, 000 656, 000 20, 000	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000] 10, 000 0 0 0 132, 000) 132, 000 25, 000) 0 25, 000 79, 000 248, 000 80, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000) 200, 000 475, 000 388, 000 3, 154, 000 350, 000
支	非常勤職員給与(嘱託員)支出 法定福利費支出 賃金 (アルバイト) 支出 事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出 保険料支出 賃借料支出	(2, 949, 000 19, 330, 000 1, 689, 000] 0 0 0 173, 000 50, 000) 50, 000) 0 50, 000 40, 000 656, 000	(1, 407, 000 3, 770, 000 1, 317, 000 1, 000 10, 000 0 0 0 132, 000 132, 000 25, 000 79, 000 248, 000	3, 327, 000 12, 000, 000 [17, 986, 000]	(7, 683, 000 35, 100, 000 20, 992, 000] 10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) 982, 000 675, 000) 200, 000 475, 000 388, 000 3, 154, 000

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030 保健センター拠点区分

	勘定科目	居宅	介護支援事業	障害福	畐祉サービス事業	やすら	ぎ東光通所介護 事業		合 計
	雑支出		0		1,000		0		1,000
	事務費支出	[1,623,000]	[706, 000]	[3, 827, 000]	[6, 156, 000]
	福利厚生費支出		126, 000		100, 000		188, 000		414, 000
	旅費交通費支出	(20,000)	(10,000)	(5,000)	(35,000)
	役職員旅費支出		20,000		10,000		5,000		35,000
	研修研究費支出		150, 000		150, 000		20,000		320, 000
	印刷製本費支出		120, 000		120, 000		300,000		540,000
	出 修繕費支出		0		20,000		200, 000		220, 000
	通信運搬費支出		350, 000		182, 000		320, 000		852,000
	広報費支出		120, 000		50,000		250, 000		420,000
	業務委託費支出	(380,000)	(0)	(305, 000)	(685,000)
	委託費支出		330, 000		0		240, 000		570,000
	保守料支出		50,000		0		65,000		115,000
	手数料支出		355, 000		65, 000		2, 210, 000		2, 630, 000
	租税公課支出		0		8,000		27,000		35, 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)		29, 237, 000		19, 800, 000		49, 964, 000		99, 001, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320, 000		0		935, 000		1, 255, 000
	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	[0]	[0]	[44, 000, 000]	[44, 000, 000
	支 建物取得支出 出 出		0		0		44, 000, 000		44, 000, 000
	施設整備等支出計(5)		0		0		44, 000, 000		44, 000, 000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0		△44, 000, 000		△44, 000, 000
	旭队走開寻真业状人左帜(0)-(4)(0)				<u> </u>		△44,000,000		<u></u>
	基金積立資産取崩収入	Г	0]	Г	0]	Г	44, 000, 000]	Γ	44, 000, 000]
	収 福祉基金積立資産取崩収入	L	0	L	0	L	44, 000, 000	L	44, 000, 000
	V → (bit length are 15√>√- >√-				<u> </u>		12, 000, 000		22, 000, 000
	入								
	その他の活動収入計(7)		0		0		44, 000, 000		44, 000, 000
+	C */ ID */ ID SATA/NH (17		•		V		11, 000, 000		11, 000, 000
	積立資産支出	Г	320, 000]	Г	0]	Г	935, 000]	Γ	1, 255, 000]
	支退職給付引当資産支出	(320, 000)	(0)	(935, 000)	(1, 255, 000)
-	退職共済預け金支出	\	320, 000	\	0	`	935, 000	`	1, 255, 000
	出		020, 000				300, 000		1, 200, 000
	四		320, 000		0		935, 000		1, 255, 000
+	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△320, 000		0		43, 065, 000		42, 745, 000
	予備費支出 (10)		0		0		43, 003, 000		42, 745, 000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0		0		0
	コ別長並 収入 左映日日 (11/-(0/-(0/-(0/-(10/-		V		U		U		0
	前期末支払資金残高 (12)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0030 保健センター拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030 保健センター拠点区分

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入		[79, 584, 000]
事	居宅介護料収入		(43,648,000)
	(介護報酬収入)		(39, 436, 000)
	介護報酬収入		39, 436, 000
	(利用者負担金収入)		(4, 212, 000)
	介護負担金収入(一般)		4, 212, 000
47	D 地域密着型介護料収入		(2, 106, 000)
	(介護報酬収入)		(1,896,000)
業	介護報酬収入		1, 896, 000
	(利用者負担金収入)		(210,000)
	介護負担金収入(一般)		210,000
	居宅介護支援介護料収入		(29, 557, 000)
	居宅介護支援介護料収入		29, 127, 000
	介護予防支援介護料収入		430, 000
	利用者等利用料収入		(4, 273, 000)
活	食費収入 (一般)		4, 173, 000
17	入その他の利用料収入		100,000
	障害福祉サービス等事業収入		[19,800,000]
	自立支援給付費収入		(19, 692, 000)
	介護給付費収入		19, 692, 000
	利用者負担金収入		108, 000
	その他の収入		[872,000]
動	利用者等外給食費収入		872,000
	事業活動収入計(1)		100, 256, 000
	人件費支出		[71,853,000]
	職員給料支出		12, 284, 000
	職員賞与支出		4, 186, 000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出		12, 600, 000
に	法定福利費支出		7, 683, 000
	賃金(アルバイト)支出		35, 100, 000
	事業費支出		[20, 992, 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		357, 000
	支 日用品費支出		100, 000
よ	水道光熱費支出		3, 939, 000
	燃料費支出		(982, 000)
	車輛燃料費支出		982, 000
	消耗器具備品費支出		(675, 000)
	器具備品費支出		200, 000
	その他消耗品費支出		475, 000
_	保険料支出		388, 000
る	賃借料支出		3, 154, 000
	車輌費支出		350, 000
	諸謝金支出		20,000
	業務委託費支出		8, 059, 000
	材料費支出		2, 847, 000
	雑支出		1,000

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030 保健センター拠点区分

	勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出		[6, 156, 000]
	福利厚生費支出		414, 000
	旅費交通費支出		(35,000)
	役職員旅費支出		35, 000
1 1	研修研究費支出		320,000
	印刷製本費支出		540, 000
出	修繕費支出		220,000
	通信運搬費支出		852,000
	広報費支出		420,000
	業務委託費支出		(685, 000)
	委託費支出		570, 000
	保守料支出		115, 000
	手数料支出		2, 630, 000
1	租税公課支出		35, 000
	渉外費支出		1,000
	諸会費支出		4,000
	事業活動支出計(2)		99,001,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1, 255, 000
収			
入	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		[44,000,000]
支	建物取得支出		44, 000, 000
出	施設整備等支出計(5)		44, 000, 000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44, 000, 000 △44, 000, 000
	旭权崔胂寺貝並収入左傾(0)-(4)-(3)		△44, 000, 000
	基金積立資産取崩収入		[44,000,000]
収	福祉基金積立資産取崩収入		44, 000, 000
入	その他の活動収入計(7)		44 000 000
	てツ他の位別収入計(リ		44, 000, 000
	年上次 文十山		
1 ±	積立資産支出		[1, 255, 000]
支	退職給付引当資産支出		(1, 255, 000)
,,,	退職共済預け金支出		1, 255, 000
出			
	その他の活動支出計(8)		1, 255, 000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		42, 745, 000
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
	前期末支払資金残高(12)		0

親会計合算

	 	勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備考
		介護保険事業収入		79, 584, 000] [83, 546, 000]	[△3, 962, 000]	
		居宅介護料収入	(43, 648, 000) (47, 748, 000)	(△4, 100, 000)	
事	•	(介護報酬収入)	(39, 436, 000) (43, 320, 000)	(△3, 884, 000)	
	•	介護報酬収入		39, 436, 000	43, 320, 000	△3, 884, 000	
		(利用者負担金収入)	(4, 212, 000) (4, 428, 000)		
		介護負担金収入(一般)	,	4, 212, 000	4, 428, 000	△216, 000	
	収	地域密着型介護料収入	(2, 106, 000) (0)	(2, 106, 000)	
		(介護報酬収入)	(1,896,000) (0)	(1,896,000)	
		介護報酬収入		1, 896, 000	0	1, 896, 000	
業		(利用者負担金収入)	(210, 000) (0)	(210, 000)	
		介護負担金収入(一般)		210, 000	0	210, 000	
		居宅介護支援介護料収入	(29, 557, 000) (31, 722, 000)	$(\triangle 2, 165, 000)$	
		居宅介護支援介護料収入		29, 127, 000	31, 292, 000	$\triangle 2, 165, 000$	
		介護予防支援介護料収入		430, 000	430, 000	0	
		利用者等利用料収入	(4, 273, 000) (4, 076, 000)	(197, 000)	
		食費収入(一般)		4, 173, 000	4, 066, 000	107, 000	
活		その他の利用料収入		100,000	10,000	90, 000	
111		障害福祉サービス等事業収入		19, 800, 000] [25, 248, 000	·	
	入	自立支援給付費収入	L	19, 692, 000) (25, 176, 000		
		介護給付費収入		19, 692, 000	25, 176, 000	$\triangle 5, 484, 000$	
		利用者負担金収入		19, 092, 000	72, 000	36, 000	
		その他の収入	Г	872, 000] [1, 015, 000	·	
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L	872, 000			
動		利用者等外給食費収入			871, 000 144, 000)	1,000	
到		雑収入		0) ((△144, 000)	
		雑収入			144, 000	△144, 000	
		事業活動収入計(1)		100, 256, 000	109, 809, 000	△9, 553, 000	
		人件費支出	lΓ	71, 853, 000]	73, 396, 000]	[$\triangle 1, 543, 000$]	
		職員給料支出		12, 284, 000	8, 640, 000	3, 644, 000	
		職員賞与支出		4, 186, 000	3, 432, 000	754, 000	
Z		非常勤職員給与(嘱託員)支出		12, 600, 000	13, 400, 000	△800, 000	
	-	法定福利費支出		7, 683, 000	6, 138, 000	1, 545, 000	
		賃金(アルバイト)支出		35, 100, 000	41, 786, 000	△6, 686, 000	
						[1,595,000]	
		事業費支出	[20, 992, 000] [19, 397, 000]	[1,595,000]	
		事業費支出 介護用品費支出	Г	20, 992, 000] [10, 000	19, 397, 000] 10, 000		
		事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出	[20, 992, 000	19, 397, 000] 10, 000 110, 000	0	
Ļ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出	[20, 992, 000] [10, 000 110, 000 357, 000	19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000	0 0 0 △27,000	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出	[20, 992, 000	19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000	0	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出		20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000	0 0 0 △27,000 0	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000)	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出	(20, 992, 000] [10, 000 110, 000 357, 000 100, 000 3, 939, 000 982, 000) (982, 000	19, 397, 000]	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & $	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000) 1, 082, 000 825, 000)	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	
よ	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 連輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000) 1, 082, 000 825, 000) 0	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & $	
	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000) 1, 082, 000 825, 000) 0 825, 000	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	
	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出 保険料支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000) 1, 082, 000 825, 000) 0 825, 000 303, 000	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	
よる	支	事業費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車輛燃料費支出 消耗器具備品費支出 器具備品費支出 その他消耗品費支出	(20, 992, 000] [19, 397, 000] 10, 000 110, 000 384, 000 100, 000 3, 939, 000 1, 082, 000) 1, 082, 000 825, 000) 0 825, 000	$\begin{matrix} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	

親会計合算

	勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備
	業務委託費支出		8, 059, 000	5, 417, 000	2, 642, 000	
	材料費支出		2, 847, 000	3, 093, 000	△246, 000	
	雑支出		1,000	1,000	C	
Z	事務費支出	[6, 156, 000]	[6,707,000]	[△551,000]
	福利厚生費支出		414,000	423, 000	△9,000	
	旅費交通費支出	(35,000)	(60,000)	(△25,000)
	役職員旅費支出		35,000	60,000	△25,000	
	研修研究費支出		320,000	265, 000	55,000	
	印刷製本費支出		540,000	550, 000	△10,000	
出	修繕費支出		220,000	220, 000	C	
	通信運搬費支出		852,000	1, 396, 000	△544,000	
	広報費支出		420, 000	420,000	0	
	業務委託費支出	(685,000)	(735, 000)	(△50,000)
	委託費支出	`	570, 000	620,000	△50,000	_
	保守料支出		115, 000	115, 000		_
	手数料支出		2,630,000	2, 573, 000	57,000	_
	租税公課支出	_	35, 000	60,000	△25, 000	_
	涉外費支出		1,000	1,000	<u></u>	
	諸会費支出		4,000	4,000		_
	事業活動支出計(2)		99, 001, 000	99, 500, 000	△499,000	+
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1, 255, 000	10, 309, 000	△9, 054, 000	+
: [入	施設整備等収入計(4)		0	0	C	
		Г				
	固定資産取得支出	L	44, 000, 000]	, , , -		-
支			0	63, 650, 000	△63, 650, 000	_
	建物取得支出		44, 000, 000	0	44, 000, 000	
. 出 :			44 000 000	CD CEO 000	A 10, 650, 000	+
	施設整備等支出計(5)		44, 000, 000	63, 650, 000	△19,650,000	_
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44, 000, 000	△63, 650, 000	19, 650, 000	+
	基金積立資産取崩収入	[44, 000, 000]	[0 0]	[44, 000, 000]
ıĮχ	福祉基金積立資産取崩収入		44, 000, 000	0	44, 000, 000	
	積立資産取崩収入		0]	[63, 650, 000]	[△63, 650, 000	
入	備品等購入積立資産取崩収入		0	63, 650, 000	△63, 650, 000	
	その他の活動収入計 (7)		44, 000, 000	63, 650, 000	△19, 650, 000	
	積立資産支出	Г	1, 255, 000]	[1,060,000]	[195, 000	
		(1, 255, 000]		(195, 000	_
支		(_
. 出	退職共済預け金支出 		1, 255, 000	1,060,000	195, 000	+
-	その他の活動支出計(8)		1, 255, 000	1,060,000	195, 000	+
-	+					+
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		42, 745, 000	62, 590, 000	△19, 845, 000	

(単位:円) 親会計合算

勘定科目	予 算 額		前年度予算額	増減	備考
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	9, 249, 000	△9, 249, 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	9, 249, 000	△9, 249, 000	

		勘 定 科 目	于	第 額	前年度予算額	増減	備考
		介護保険事業収入	[29, 557, 000]	[31, 722, 000]	$\triangle 2, 165, 000$	
	収	居宅介護支援介護料収入	(29, 557, 000)			
	•	居宅介護支援介護料収入		29, 127, 000	31, 292, 000	△2, 165, 000	
	入	介護予防支援介護料収入		430, 000	430,000	0	
事	•	事業活動収入計(1)		29, 557, 000	31, 722, 000	△2, 165, 000	
NII.6		人件費支出	[25, 925, 000]		[1,058,000]	<u> </u>
業		職員給料支出		2, 575, 000	2, 575, 000	0	
	-	職員賞与支出		1, 071, 000	1, 071, 000	0	
		法定福利費支出		2, 949, 000	2, 949, 000	0	
活		賃金(アルバイト)支出		19, 330, 000	18, 272, 000	1, 058, 000	
		事業費支出	[1,689,000]		[512, 000]	<u> </u>
		水道光熱費支出		173, 000	173, 000	0	
動	支	燃料費支出	(50,000)	(50,000)		
	,	車輛燃料費支出		50, 000	50,000	0	
, .	,	消耗器具備品費支出	(50, 000)	(100,000)		
に		その他消耗品費支出		50, 000	100,000	△50,000	
		保険料支出		40, 000	38,000	2,000	_
,		賃借料支出		656, 000	796, 000	△140, 000	
ょ		車輌費支出		20, 000	20,000	0	
		業務委託費支出		700, 000	0	700, 000	
_		事務費支出		1,623,000]			
る		福利厚生費支出		126, 000	126, 000	0	
		旅費交通費支出	(20,000)	(20,000)		
		役職員旅費支出		20, 000	20,000	0	
収		研修研究費支出		150, 000	75, 000	75, 000	
		印刷製本費支出		120, 000	60,000	60,000	
	出	通信運搬費支出		350, 000	700, 000	△350, 000	
支		広報費支出		120, 000	120,000	0	
		業務委託費支出	(380,000)			-
		委託費支出		330, 000	100,000	230, 000	-
		保守料支出		50, 000	50,000	0	
		手数料支出		355, 000	332, 000	23,000	
		諸会費支出		2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)		29, 237, 000	27, 629, 000	1,608,000	-
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,000	4, 093, 000	△3, 773, 000	
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	†
等							
に							
ょ	支						
る	-						
収	出						
支	•	施設整備等支出計(5)		0	0	0	1

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030-0020 居宅介護支援事業

		勘	 定	———— 科			予	算	額	前年度予算額		増	減	備考
				金収支差額	(6) = (4) - (5)				0		0)
そ	収													
\mathcal{O}														
他	入													
の														
活		その	他の活動に	仅入計 (7)					0		0		()
動														
に		積立資産	支出			[320,000]	[320,	000]	[()]
ょ	支	退職給	付引当資	産支出		(320,000)	(320,	000)	(())
る		退職	共済預ける	金支出					320,000	320,	000		()
収	出													
支														
		その	他の活動	支出計 (8)					320,000	320,	000		()
		その	他の活動	資金収支差額	類 (9)=(7)-(8)			Δ	320, 000	△320,	000		()
		予備費支	出 (10)						0		0		()
		当期資金	:収支差額:	合計(11)=(3	3)+(6)+(9)-(10))			0	3, 773,	000		△3, 773, 000)
						•				•				
		前期末支	払資金残	高(12)					0		0		()
		当期末支	払資金残	高(11)+(12	2)				0	3, 773,	000		△3, 773, 000)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030-0025 障害福祉サービス事業

		勘定科目		予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
		障害福祉サービス等事業収入	Γ	19, 800, 000]	[25, 248, 000]		△5, 448, 000]	
		自立支援給付費収入	(19, 692, 000)			$\triangle 5, 484, 000)$	
事	収	介護給付費収入		19, 692, 000	25, 176, 000		$\triangle 5, 484, 000$	
,		利用者負担金収入		108, 000	72,000		36, 000	
	入	その他の収入	Г	0]	[144, 000]	Γ	△144, 000]	
		維収入	(0)	(144, 000)		△144, 000)	
業	-	雑収入		0	144, 000		△144, 000	
/14		事業活動収入計(1)		19, 800, 000	25, 392, 000		△5, 592, 000	
		人件費支出	F	17 777 000]	01 044 000	Г	A 4 167 000]	
活				17, 777, 000]		L	△4, 167, 000]	
伯		非常勤職員給与(嘱託員)支出		12, 600, 000	13, 400, 000		△800, 000	
		法定福利費支出		1, 407, 000	1, 454, 000		△47,000	
		賃金(アルバイト)支出	Г	3, 770, 000	7, 090, 000		△3, 320, 000	
私		事業費支出	L	1, 317, 000]		L	693, 000]	
動	-	介護用品費支出		10,000	10,000		0	
		保健衛生費支出		10,000	10,000		0	
		燃料費支出	(132,000)	(132,000)	(0)	
1-	支	車輛燃料費支出		132,000	132,000		0	
に		消耗器具備品費支出	(25, 000)	(25,000)	(0)	
		その他消耗品費支出		25, 000	25, 000		0	
	-	保険料支出		79, 000	53,000		26, 000	
,		賃借料支出		248, 000	300,000		△52,000	
ょ		車輌費支出		80, 000	60,000		20, 000	
		業務委託費支出		732, 000	33,000		699, 000	
		雑支出		1,000	1,000		0	
_		事務費支出	L	706, 000]		L	△494, 000]	
る		福利厚生費支出		100,000	100,000		0	
		旅費交通費支出	(10,000)	(35,000)	($\triangle 25,000)$	
		役職員旅費支出		10, 000	35, 000		△25, 000	
		研修研究費支出		150, 000	170, 000		△20,000	
収		印刷製本費支出		120, 000	120,000		0	
	出	修繕費支出		20, 000	20,000		0	
		通信運搬費支出		182, 000	374, 000		△192, 000	
		広報費支出		50, 000	50,000		0	
支	-	業務委託費支出	(0)	(280, 000)	(△280, 000)	
		委託費支出		0	280, 000		△280, 000	
		手数料支出		65, 000	50,000		15, 000	
		租税公課支出		8,000	0		8,000	
		渉外費支出		1,000	1,000		0	
		事業活動支出計(2)		19, 800, 000	23, 768, 000		△3, 968, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1, 624, 000		△1, 624, 000	
施設	収							
整	入							
備	()	施設整備等収入計(4)		0	0		0	

社会福祉法人名 社会福祉法人

<u>岸和田市社会福祉協議会</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030-0025 障害福祉サービス事業

		勘	定	科	B	予	算	額	前年度予算額		増 🥻	咸	備考
等													
に													
ょ	支												
る													
収	出												
支		施設	整備等支出	出計 (5)				0		0		0	
		施設	整備等資金	企 収支差額	(6) = (4) - (5)			0		0		0	
そ	収												
\mathcal{O}													
他	入												
\mathcal{O}													
活		その	他の活動』	又入計 (7)	1			0		0		0	
動													
に													
ょ	支												
る													
収	出												
支													
		その	他の活動を	支出計 (8)	1			0		0		0	
	·	その	他の活動資	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	仅支差額台	計(11)=	(3) + (6) + (9) - (10)			0	1, 624, 0	000	$\triangle 1, 6$	24, 000	
		前期末支	払資金残高	岛(12)				0		0		0	
		当期末支	払資金残高	新(11)+(i	12)			0	1, 624, 0	000	$\triangle 1, 6$	24,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030-0030 やすらぎ東光通所介護事業

		勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増	减	備考
		A 3# / 7 PA - 14 WALE 3	_			F		
事		介護保険事業収入	L	50, 027, 000]			797, 000]	
		居宅介護料収入	(43, 648, 000)	(47,748,000)		.00, 000)	
		(介護報酬収入)	(39, 436, 000)			884,000)	
		介護報酬収入		39, 436, 000	43, 320, 000		384, 000	
	収	(利用者負担金収入)	(4, 212, 000)			216, 000)	
		介護負担金収入(一般)		4, 212, 000	4, 428, 000	△2	216, 000	
業		地域密着型介護料収入	(2, 106, 000)	(0)		.06, 000)	
		(介護報酬収入)	(1,896,000)	(0)	(1,8	396, 000)	
		介護報酬収入		1, 896, 000	0	1, 8	396, 000	
		(利用者負担金収入)	(210,000)	(0)	(2	210,000)	
		介護負担金収入 (一般)		210,000	0	2	210, 000	
		利用者等利用料収入	(4, 273, 000)	(4,076,000)	(1	97, 000)	
活	入	食費収入 (一般)		4, 173, 000	4, 066, 000	1	.07, 000	
				100,000	10,000		90,000	
		その他の収入	[872,000]	[871,000]	[1,000]	
	•	利用者等外給食費収入		872, 000	871, 000		1,000	
	•	事業活動収入計(1)		50, 899, 000	52, 695, 000	△1. 7	796,000	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			, ,		,	
動		人件費支出	l۲	28, 151, 000]	[26, 585, 000]	 	566, 000]	
		職員給料支出		9, 709, 000	6, 065, 000		644, 000	
		職員賞与支出		3, 115, 000	2, 361, 000		754, 000	
		法定福利費支出		3, 327, 000	1, 735, 000		592,000	
		賃金(アルバイト)支出		12, 000, 000	16, 424, 000		124,000	
		事業費支出	Г	17, 986, 000			390, 000	
に		保健衛生費支出	L	100,000	100,000	L	0	
(_						^		
		教養娯楽費支出		357,000	384, 000	Δ	.27, 000	
		日用品費支出		100,000	100,000		0	
	支	水道光熱費支出		3, 766, 000	3, 766, 000	/	0	
		燃料費支出	(800,000)			.00, 000)	
		車輛燃料費支出		800, 000	900,000		.00, 000	
ょ		消耗器具備品費支出	(600,000)	(700,000)		.00, 000)	
		器具備品費支出		200, 000	0	2	200, 000	
		その他消耗品費支出		400, 000	700, 000	△3	800, 000	
		保険料支出		269, 000	212, 000		57,000	
		賃借料支出		2, 250, 000	2, 667, 000	△4	17,000	
		車輌費支出		250, 000	280, 000	Δ	30,000	
る		諸謝金支出		20, 000	10,000		10,000	
		業務委託費支出		6, 627, 000	5, 384, 000	1, 2	243, 000	
		材料費支出		2, 847, 000	3, 093, 000	△2	246, 000	
		事務費支出	[3,827,000]	[3, 922, 000]	[_	95,000]	
		福利厚生費支出		188, 000	197, 000	2	∆9,000	
		旅費交通費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
収		役職員旅費支出		5, 000	5,000		0	
		研修研究費支出		20,000	20,000		0	
		印刷製本費支出		300,000	370, 000	^	70,000	
	出	修繕費支出		200,000	200, 000		0	
	ш	通信運搬費支出		320,000	322, 000		△2,000	
		広報費支出		250, 000	250, 000			

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0030-0030 やすらぎ東光通所介護事業

		勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支		業務委託費支出	(305,000)	(305, 000)	(0)	
		委託費支出		240,000	240, 000	0	
		保守料支出		65, 000	65, 000	0	
		手数料支出		2, 210, 000	2, 191, 000	19, 000	
		租税公課支出		27, 000	60,000	△33,000	
		諸会費支出		2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)		49, 964, 000	48, 103, 000	1, 861, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		935, 000	4, 592, 000	△3, 657, 000	
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等							
に		固定資産取得支出	[44, 000, 000]	[63, 650, 000]	[△19, 650, 000]	
ょ	支	土地取得支出		0	63, 650, 000	△63, 650, 000	
る		建物取得支出		44, 000, 000	0	44, 000, 000	
収	出						
支		施設整備等支出計(5)		44, 000, 000	63, 650, 000	△19, 650, 000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△44, 000, 000	△63, 650, 000	19, 650, 000	
		基金積立資産取崩収入	[44,000,000]	[0 0]	[44, 000, 000]	
そ	収	福祉基金積立資産取崩収入		44, 000, 000	0	44, 000, 000	
の		積立資産取崩収入	[0]	[63, 650, 000]	[$\triangle 63, 650, 000$]	
他	入	備品等購入積立資産取崩収入		0	63, 650, 000	△63, 650, 000	
の							
活		その他の活動収入計(7)		44, 000, 000	63, 650, 000	△19, 650, 000	
動							
に		積立資産支出	[935,000]	[740, 000]	[195, 000]	
ょ	支	退職給付引当資産支出	(935,000)	(740,000)	(195,000)	
る		退職共済預け金支出		935, 000	740,000	195, 000	
収	出						
支							
		その他の活動支出計(8)		935, 000	740,000	195, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43, 065, 000	62, 910, 000	△19, 845, 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	3, 852, 000	△3, 852, 000	
1			1		· · ·		1
		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	3, 852, 000	△3, 852, 000	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050 朝陽センター拠点区分

					1				(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
		75.27 A do 7	-	. 7	_	40.500.000.7	r	40 500 000 7	
		受託金収入	L	0]	L	18, 700, 000]	L	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		0		18, 700, 000		18, 700, 000	
事		金収入							
		事業収入		0]		174, 000]	<u>_</u>	174, 000]	
		利用料収入	(0)	(174, 000)	(174, 000)	
	収	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	[30, 798, 000]	[0]	[30, 798, 000]	
		居宅介護料収入	(28, 051, 000)	(0)	(28, 051, 000)	
業		(介護報酬収入)	(23, 658, 000)	(0)	(23, 658, 000)	
		介護報酬収入		23, 658, 000		0		23, 658, 000	
		(利用者負担金収入)	(4, 393, 000)	(0)	(4, 393, 000)	
		介護負担金収入(一般)		4, 393, 000		0		4, 393, 000	
		地域密着型介護料収入	(781,000)	(0)	(781,000)	
		(介護報酬収入)	(703, 000)	(0)	(703, 000)	
		介護報酬収入		703, 000		0		703, 000	
活		(利用者負担金収入)	(78,000)	(0)	(78,000)	
	入	介護負担金収入 (一般)		78, 000		0		78, 000	
		利用者等利用料収入	(1, 966, 000)	(0)	(1,966,000)	
		食費収入 (一般)		1, 786, 000		0		1, 786, 000	
		その他の利用料収入		180, 000		0		180, 000	
		その他の収入	[800,000]	[0]	[800, 000]	
		利用者等外給食費収入		800,000		0		800, 000	
動		事業活動収入計(1)		31, 598, 000		18, 874, 000		50, 472, 000	
		人件費支出	[17, 801, 000]	[11, 136, 000]	[28, 937, 000]	
		職員給料支出		1, 900, 000		5, 894, 000		7, 794, 000	
		職員賞与支出		500, 000		2, 060, 000		2, 560, 000	
		法定福利費支出		981, 000		1, 122, 000		2, 103, 000	
		賃金(アルバイト)支出		14, 420, 000		2, 060, 000		16, 480, 000	
に		事業費支出]	9, 710, 000]	[2, 363, 000]	[12, 073, 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		100, 000		0		100, 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	
	支	燃料費支出	(240, 000)	(0)	(240, 000)	
ょ		車輛燃料費支出	`	240, 000	`	0		240, 000	
•		消耗器具備品費支出	(400, 000)	(125, 000)	(525, 000)	
		器具備品費支出		150, 000	\	25, 000	(175, 000	
		その他消耗品費支出		250, 000		100, 000		350, 000	
		保険料支出		185, 000		5, 000		190, 000	
		賃借料支出		1, 710, 000		110, 000		1, 820, 000	
		車輌費支出		150,000		0		150,000	
る	1	諸謝金支出		30,000		189, 000		219, 000	
رم) ا		業務委託費支出		1, 500, 000		0		1, 500, 000	
ĺ	1	材料費支出							
		竹竹其义山		2, 804, 000		220, 000		3, 024, 000	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050 朝陽センター拠点区分

						(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
		雑支出	1,000	0	1, 000	
		事務費支出	[1,033,000]	[4,646,000]	[5, 679, 000]	
		福利厚生費支出	51,000	49,000	100, 000	
		旅費交通費支出	(5,000)	(10,000)	(15,000)	
収		役職員旅費支出	5,000	10,000	15, 000	
		研修研究費支出	10, 000	10,000	20, 000	
		事務消耗品費支出	(0)	(267, 000)	(267, 000)	
		器具備品費支出	0	150, 000	150, 000	
4		消耗品費支出	0	117, 000	117, 000	
	出	印刷製本費支出	54,000	250, 000	304, 000	
	Т	修繕費支出	200,000	150, 000	350, 000	
+						
支		通信運搬費支出	110,000	190, 000	300, 000	
		会議費支出	10, 000	10,000	20,000	
		広報費支出	50, 000	0	50, 000	
		業務委託費支出	(255, 000)	(3, 500, 000)	(3, 755, 000)	
		委託費支出	190, 000	2, 030, 000	2, 220, 000	
		保守料支出	65, 000	1, 470, 000	1, 535, 000	
		手数料支出	220, 000	35, 000	255, 000	
		賃借料支出	41, 000	172, 000	213, 000	
		租税公課支出	27, 000	3, 000	30, 000	
		事業活動支出計(2)	28, 544, 000	18, 145, 000	46, 689, 000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3, 054, 000	729, 000	3, 783, 000	
設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計(4) 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					
の	入					
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動						
12		積立資産支出	[0]	[729, 000]	[729, 000]	
よ	支	退職給付引当資産支出	(0)	(729, 000)	(729, 000)	
る		退職共済預け金支出	0	729, 000	729, 000	
収	出			,	,	
支		その他の活動支出計 (8)	0	729, 000	729, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△729, 000	△729, 000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
L		↓ 貝入山 (10/	U	U	U	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(平成29年度)

0050 朝陽センター拠点区分

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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 054, 000	0	3, 054, 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, 054, 000	0	3, 054, 000	

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050 朝陽センター拠点区分

	1	勘 定 科 目 	拠点区分合計
		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	18, 700, 000
事		金収入	, ,
•		事業収入	[174, 000]
		利用料収入	(174, 000)
	収	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	[30, 798, 000]
		居宅介護料収入	(28, 051, 000)
業		(介護報酬収入)	(23, 658, 000)
<i>></i> 10		介護報酬収入	23, 658, 000
		(利用者負担金収入)	(4, 393, 000)
		介護負担金収入(一般)	4, 393, 000
		地域密着型介護料収入	(781, 000)
		(介護報酬収入)	(703,000)
		介護報酬収入	703,000
活		(利用者負担金収入)	(78,000)
1口	入	介護負担金収入(一般)	78,000
		利用者等利用料収入	(1, 966, 000)
		食費収入(一般)	1, 786, 000
		その他の利用料収入	
		その他の収入	[800, 000]
		利用者等外給食費収入	800,000
動		事業活動収入計(1)	50, 472, 000
		人件費支出	[28, 937, 000]
		職員給料支出	7, 794, 000
		職員賞与支出	2, 560, 000
		法定福利費支出	2, 103, 000
) -		賃金(アルバイト)支出	16, 480, 000
に		事業費支出	[12, 073, 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	100, 000
		日用品費支出	110,000
		水道光熱費支出	4, 112, 000
	支	燃料費支出	(240, 000)
ょ		車輛燃料費支出	240, 000
		消耗器具備品費支出	(525, 000)
		器具備品費支出	175, 000
		その他消耗品費支出	350, 000
		保険料支出	190, 000
		賃借料支出	1, 820, 000
		車輌費支出	150, 000
る		諸謝金支出	219, 000
		業務委託費支出	1, 500, 000
		材料費支出	3, 024, 000
		雑支出	1,000

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050 朝陽センター拠点区分

	勘定科目	拠点区分合計
	事務費支出	[5, 679, 000]
	福利厚生費支出	100, 000
	旅費交通費支出	(15,000)
収	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	(267, 000)
	器具備品費支出	150, 000
	消耗品費支出	117, 000
日	印刷製本費支出	304, 000
	修繕費支出	350, 000
支	通信運搬費支出	300, 000
	会議費支出	20, 000
	広報費支出	50, 000
	業務委託費支出	(3, 755, 000)
	委託費支出	2, 220, 000
	保守料支出	1, 535, 000
	手数料支出	255, 000
	賃借料支出	213, 000
	租税公課支出	30,000
	事業活動支出計(2)	46, 689, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 783, 000
整備フ		
等 に	施設整備等収入計(4)	0
よ		
る。	7	
収 支 出	4	
	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 い	X	
他 の <i>フ</i>		
活	その他の活動収入計(7)	0
動	±± → > > > + 111	
にしょ	積立資産支出	[729,000]
よっす		(729, 000)
る II II	退職共済預け金支出	729, 000
収出		700.000
支	その他の活動支出計(8)	729, 000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10)	△729, 000 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050 朝陽センター拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

勘定科目	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (12)	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3, 054, 000

<u>社会福祉法人名</u> 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

親会計合算

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	増減	備考
受託金収入		18, 700, 000]	[18, 700, 000]	[0]	1
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		18, 700, 000	18, 700, 000	0	_
金収入		10,100,000	10,100,000		+
事業収入	Г	174, 000]	[174, 000]	0	1
利用料収入	(174, 000)	(174, 000)		-
利用負担金収入		169, 000	169, 000	0	+
印刷機器等使用料収入		5,000	5,000	0	+
介護保険事業収入	Γ	30, 798, 000]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	1
居宅介護料収入	(28, 051, 000)			1
(介護報酬収入)	(23, 658, 000)			1
介護報酬収入		23, 658, 000	23, 832, 000	△174, 000	+
(利用者負担金収入)	(4, 393, 000)	(2, 387, 000)		,
介護負担金収入(一般)	`	4, 393, 000	2, 387, 000	2,006,000	+
地域密着型介護料収入	(781, 000)	(0)		,
(介護報酬収入)	(703, 000)	(0)	(703, 000)	+
介護報酬収入	`	703, 000	0	703, 000	
(利用者負担金収入)	(78, 000)	(0)	(78,000)	,
介護負担金収入(一般)	`	78, 000	0	78,000	+
利用者等利用料収入	(1, 966, 000)	(1,805,000)		,
食費収入(一般)		1, 786, 000	1, 625, 000	161,000	+
その他の利用料収入		180, 000	180, 000	0	+
その他の収入	Γ	800,000]	[700,000]	[100,000]	1
利用者等外給食費収入	_	800, 000	700,000	100,000	+
事業活動収入計(1)		50, 472, 000	47, 598, 000	2, 874, 000	
人件費支出	Г	28, 937, 000]	[28, 128, 000]	[809, 000]	1
	L				
職員給料支出 職員賞与支出		7, 794, 000 2, 560, 000	8, 939, 000 2, 933, 000	$\triangle 1, 145, 000$ $\triangle 373, 000$	+
		2, 103, 000	2, 933, 000	$\triangle 373,000$ $\triangle 25,000$	+-
佐た個刊貫文山 賃金(アルバイト)支出		16, 480, 000	14, 128, 000	2, 352, 000	+-
事業費支出	Г	12, 073, 000			+
#来貝×山 その他旅費交通費支出	L			[1, 328, 000]	
保健衛生費支出		2,000	2, 000 80, 000	0	+
教養娯楽費支出		100, 000	40,000	60,000	+-
日用品費支出		110,000	110, 000	0,000	+
水道光熱費支出		4, 112, 000	4, 112, 000	0	+
燃料費支出	(240, 000)	(240, 000)	1	+-
車輛燃料費支出	(240, 000	240, 000)	0	+-
消耗器具備品費支出	(525, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+-
器具備品費支出	(175, 000	25, 000	150,000	+
一		350, 000	533, 000	△183, 000	+
					+
					+
			·		+-
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+
					+
					+-
賃 車 諸 業	険料支出 借料支出 輌費支出 謝金支出 務委託費支出 料費支出	借料支出 輌費支出 謝金支出 務委託費支出	借料支出1,820,000輌費支出150,000謝金支出219,000務委託費支出1,500,000	借料支出1,820,000976,000輌費支出150,000150,000謝金支出219,000209,000務委託費支出1,500,0001,413,000	借料支出1,820,000976,000844,000輌費支出150,000150,0000謝金支出219,000209,00010,000務委託費支出1,500,0001,413,00087,000

<u>社会福祉法人名</u> 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

親会計合算

		勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増減	備考
		雑支出		1,000	1,000	0	
		事務費支出	[5, 679, 000]	[5, 688, 000]	[△9,000]	
	•	福利厚生費支出		100, 000	185, 000	△85,000	
	ŀ	旅費交通費支出	(15, 000)	(15,000)		
収	-	役職員旅費支出		15, 000	15,000	0	
	ŀ	研修研究費支出	-	20, 000	20,000	0	
	-	事務消耗品費支出	(267, 000)	(338,000)	$($ $\triangle 71,000)$	
	-	器具備品費支出	`	150, 000	200,000	△50,000	
	ŀ	消耗品費支出		117, 000	138, 000	△21, 000	
	出	印刷製本費支出		304, 000	254, 000	50,000	
		修繕費支出		350, 000	400,000	△50, 000	
支	-	通信運搬費支出		300,000	342,000	△42, 000	
		会議費支出		20, 000	20,000	0	
	-	広報費支出		50, 000	50,000	0	
		業務委託費支出	(3, 755, 000	(3, 528, 000)	-	
	ŀ	表務安託貸又四 委託費支出		2, 220, 000			
	ŀ				1, 986, 000 1, 542, 000	234, 000	
		保守料支出		1, 535, 000		△7,000	
	-	手数料支出		255, 000	312,000	△57,000	
	ŀ	賃借料支出		213, 000	213, 000	0	
	-	租税公課支出		30,000	11,000	19,000	
-		事業活動支出計(2)		46, 689, 000	44, 561, 000	2, 128, 000	
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3, 783, 000	3, 037, 000	746, 000	
設整	収入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等							
こ							
よ	支						
る							
又	出						
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	収						
カ							
也	入						
カ							
舌		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
動							
2		積立資産支出		729,000]	[1,008,000]	[△279, 000]	
ょ	支	退職給付引当資産支出	(729,000)	(1,008,000)	(△279, 000)	
3		退職共済預け金支出		729, 000	1, 008, 000	△279, 000	
汉	出						
支							
		その他の活動支出計(8)		729, 000	1, 008, 000	△279, 000	

<u>社会福祉法人名</u> 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

		(
予 算 額	前年度予算額	増減	備考
△729, 000	△1, 008, 000	279, 000	
0	0	0	
3, 054, 000	2, 029, 000	1, 025, 000	
	△729, 000 0	$\triangle 729,000$ $\triangle 1,008,000$ 0	予算額 前年度予算額 増減 △729,000 △1,008,000 279,000 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)	3, 054, 000	2, 029, 000	1, 025, 000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050-0005 ふれあい朝陽通所介護事業

		勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
		介護保険事業収入		30, 798, 000]	[28, 024, 000]	[2,774,000]	
事		居宅介護料収入	(28, 051, 000)	(26, 219, 000)		
7		(介護報酬収入)	(23, 658, 000)	(23, 832, 000)		1
		介護報酬収入		23, 658, 000	23, 832, 000	$\triangle 174,000$	
	収	(利用者負担金収入)	(4, 393, 000	(2, 387, 000)		
	ΗХ	介護負担金収入(一般)		4, 393, 000	2, 387, 000	2,006,000	
		地域密着型介護料収入	(781, 000	(0)	(781, 000)	
業		(介護報酬収入)	(703, 000)	(0)	, .	
*					0	(703, 000)	
				703, 000	(0)	703, 000	
		(利用者負担金収入)	(78, 000)			
		介護負担金収入(一般)		78, 000	0	78,000	
	-	利用者等利用料収入	(1, 966, 000)	(1,805,000)	(161,000)	
`~	入	食費収入(一般)		1, 786, 000	1, 625, 000	161, 000	
活		その他の利用料収入		180, 000	180, 000	0	
		その他の収入	L	800,000]	[700,000]		
		利用者等外給食費収入		800,000	700, 000	100,000	
		事業活動収入計(1)		31, 598, 000	28, 724, 000	2, 874, 000	
		人件費支出	[17, 801, 000]	[17, 032, 000]	[769, 000]	
動		職員給料支出		1, 900, 000	3, 100, 000	△1, 200, 000	
		職員賞与支出		500, 000	870, 000	△370,000	
		法定福利費支出		981,000	994, 000	△13,000	
		賃金(アルバイト)支出		14, 420, 000	12, 068, 000	2, 352, 000	
		事業費支出	[9, 710, 000]	[8, 305, 000]	[1,405,000]	
		保健衛生費支出		80,000	80,000	0	
に		教養娯楽費支出		100,000	40,000	60,000	
		日用品費支出		110,000	110,000	0	
		水道光熱費支出		2, 400, 000	2, 400, 000	0	
	支	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	(400,000)	(400,000)	(0)	
ょ		器具備品費支出		150,000	0	150, 000	
		その他消耗品費支出		250,000	400, 000	△150, 000	
		保険料支出		185, 000	200,000	△15,000	
		賃借料支出		1,710,000	866, 000	844, 000	
		車輌費支出		150,000	150, 000	0	
		諸謝金支出		30, 000	30,000	0	
る		業務委託費支出		1, 500, 000	1, 413, 000	87, 000	
•		材料費支出		2, 804, 000	2, 375, 000	429, 000	
		雑支出		1,000	1,000	0	
		事務費支出	Г	1,033,000]	[1,078,000]		
		福利厚生費支出	L	51, 000	136,000	\(\triangle \triangle \frac{45,000}{\triangle} \)	+
		旅費交通費支出	(5, 000)	(5,000)		
収		一		5, 000	5,000	0	
11				10,000	10,000	0	-
		印刷製本費支出		54, 000	54, 000	0	-
	ш				·	0	
	出	修繕費支出		200,000	200, 000	-	
		通信運搬費支出		110, 000	109, 000	1,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050-0005 ふれあい朝陽通所介護事業

		勘定科目		 算 額	前年度予算額	増減	備考
		会議費支出		10,000	10,000	0	DIII 3
支		広報費支出		50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	(255,000)	(255, 000)	(0)	
		委託費支出		190,000	190,000	0	
		保守料支出		65, 000	65, 000	0	
		手数料支出		220,000	200, 000	20,000	
		賃借料支出		41,000	41,000	0	
		租税公課支出		27, 000	8,000	19,000	
		事業活動支出計(2)		28, 544, 000	26, 415, 000	2, 129, 000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3, 054, 000	2, 309, 000	745, 000	
施	収						
設							
整	入						
備		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
等							
に							
ょ	支						
る							
収	出						
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	収						
の							
他	入						
の							
活		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
動							
に		積立資産支出		0]	[280, 000]	[△280, 000]	
ょ	支	退職給付引当資産支出	(0)	(280, 000)	(△280, 000))
る		退職共済預け金支出		0	280, 000	△280, 000	
収	出						
支							
		その他の活動支出計 (8)		0	280, 000	△280, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△280, 000	280, 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, 054, 000	2, 029, 000	1, 025, 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, 054, 000	2, 029, 000	1, 025, 000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050-0010 ふれあい朝陽センター受託事業

		勘	定	科	目		予 算 額	前年度予算	額	増 減	備考
		受託金収入				Г	18, 700, 000]	 Γ 19.70	00, 000] [0]	
		市受託金				(18, 700, 000]		00,000) (0)	
	収				正 営管理事業受託	(18, 700, 000		00,000	0	
	100	金収入		+911997	至白日任于宋文化		10, 100, 000	10, 10	70, 000		
事	-	事業収入				Г	174, 000]	Γ 15	74, 000] [0]	
7		利用料収	7			(174, 000]		74,000) (0)	
	入		<u>ハ</u> 担金収 <i>入</i>	(\	169, 000		69, 000	0	
			器等使用				5, 000		5,000	0	
業			動収入計				18, 874, 000	18.87	74, 000	0	
//~			337-127-7-1	1 (1)			10, 011, 000	10, 01	1, 000		
		人件費支出				[11, 136, 000]	[11, 09	96, 000] [40,000]	
		職員給料	·支出				5, 894, 000	5, 83	39, 000	55, 000	
活		職員賞与	支出				2,060,000	2,06	63, 000	△3,000	
		法定福利	費支出				1, 122, 000	1, 13	34, 000	△12,000	
		賃金(ア	ルバイト	、) 支出			2, 060, 000	2, 06	50, 000	0	
		事業費支出				[2, 363, 000]	[2, 44	10,000][△77,000]	
動		その他旅	費交通費	費支出			2,000		2,000	0	
	•	水道光熱	費支出				1,712,000	1, 71	2,000	0	
	支	消耗器具	備品費ま	 z出		(125,000)	(15	58,000) (△33,000)	
		器具備	品費支出	1			25, 000		25, 000	0	
に		その他	消耗品費	費支出			100,000	13	33, 000	△33,000	
	-	保険料支	 :出				5,000		5,000	0	
	-	賃借料支	 :出				110,000	11	10,000	0	
		諸謝金支					189, 000		79, 000	10, 000	
ょ	•	 材料費支	 :出				220,000	27	74, 000	△54, 000	
	•	事務費支出	·			[4, 646, 000]		[[[[36,000]	
	-	福利厚生	費支出				49, 000	4	19, 000	0	
	•	旅費交通	費支出			(10,000)	()	(0,000)	0)	
る			旅費支出	<u></u>			10,000		10,000	0	
	•	研修研究					10,000]	10,000	0	
	•	事務消耗	品費支出	1		(267, 000)	(33	38,000) (△71,000)	
	•		品費支出				150,000	20	00,000	△50,000	
収	-	消耗品	費支出				117,000	13	38, 000	△21,000	
		印刷製本	費支出				250,000	20	00,000	50,000	
	出	修繕費支	 .出				150,000	20	00,000	△50,000	
		通信運搬	費支出				190,000	23	33, 000	△43,000	
支	•	会議費支	.出				10,000	1	10,000	0	
	•	業務委託	費支出			(3, 500, 000)	(3, 27	73,000) (227, 000)	
		 委託費	 支出				2, 030, 000	1, 79	96, 000	234, 000	
		保守料	 ·支出				1, 470, 000	1, 47	77, 000	△7, 000	
		手数料支					35, 000		12,000	△77,000	
		賃借料支					172,000		72,000	0	
		租税公課					3,000		3,000	0	
			動支出計	+ (2)			18, 145, 000	18, 14	16, 000	△1,000	
					(3)=(1)-(2)		729, 000		28, 000	1,000	
		- 21411									
施	収										

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 (平成29年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

		勘	定	科	目	予	算	額	前年度予算額		増	減	備考
設													
整	入												
備		施設藝	整備等収入	計 (4)				0		0		0	
等													
に													
ょ	支												
る													
収	出												
支		施設整備等支出計(5)						0		0		0	
		施設藝	整備等資金	如支差额	(6) = (4) - (5)			0		0		0	
そ	収												
0													
他	入												
の													
活		その作	也の活動収	7入計(7)			0		0		0	
動													
に		積立資産				[729,000]		000]		1,000]	
ょ	支		寸引当資産			(729, 000)		000)	(1,000)	
る		退職	共済預け金	支出				729, 000	728,	000		1,000	
収	出												
支													
			也の活動支					729, 000	728,			1,000	
				金収支差	全額 (9)=(7)-(8)	-		729, 000	△728,			△1,000	
	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	
			少少人	t (19)				0		0		0	<u> </u>
	前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)							0		0		0	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											<u>U</u>	