

令和5年度

予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

目 次

岸和田市社会福祉協議会 法人全体

令和 5 年度 資金収支予算書（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1

法人本部拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6

資金収支予算書（法人本部拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.40

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.44

保健センター拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.78

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

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

久米田拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.85

資金収支予算書（久米田拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.91

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.93

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収支	会費収入	[6,534,000]	[6,370,000]	[164,000]	
	一般賛助会費収入	4,094,000	3,930,000	164,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[6,284,000]	[2,710,000]	[3,574,000]	
	寄附金収入	(6,284,000)	(2,710,000)	(3,574,000)	
	指定寄附金収入	5,520,000	2,060,000	3,460,000	
	一般寄附金収入	764,000	650,000	114,000	
	経常経費補助金収入	[66,894,000]	[73,926,000]	[△7,032,000]	
	市補助金収入	(48,392,000)	(48,392,000)	(0)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(5,000,000)	(12,000,000)	(△7,000,000)	
	その他の補助金収入	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
	助成金収入	(3,817,000)	(4,314,000)	(△497,000)	
	その他の助成金収入	(3,817,000)	(4,314,000)	(△497,000)	
	その他の助成金収入	3,817,000	4,314,000	△497,000	
	共同募金配分金収入	(9,685,000)	(9,220,000)	(465,000)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,484,000	6,720,000	764,000	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,201,000	2,500,000	△299,000	
	受託金収入	[223,716,000]	[212,428,000]	[11,288,000]	
	大阪府受託金収入	(42,416,000)	(40,000,000)	(2,416,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,416,000	40,000,000	416,000	
	その他受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	市受託金収入	(161,693,000)	(163,388,000)	(△1,695,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	43,500,000	43,500,000	0	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	18,795,000	0	
	学習支援事業受託金収入	0	1,810,000	△1,810,000	
	委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	7,950,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	597,000	482,000	115,000	
	介護給付費適正化事業収入	60,000	60,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,534,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,265,000	2,530,000	△1,265,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,265,000	0	1,265,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(19,607,000)	(9,040,000)	(10,567,000)	
	貸付事業受託金収入	3,921,000	9,040,000	△5,119,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

2

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 入	保健衛生費支出	560,000	480,000	80,000	
	教養娯楽費支出	215,000	290,000	△75,000	
	日用品費支出	15,000	245,000	△230,000	
	水道光熱費支出	19,289,000	19,935,000	△646,000	
	燃料費支出	(1,804,000)	(2,257,000)	(△453,000)	
	車輦燃料費支出	1,804,000	2,257,000	△453,000	
	消耗器具備品費支出	(7,329,000)	(2,158,000)	(5,171,000)	
	器具備品費支出	5,310,000	604,000	4,706,000	
	その他消耗品費支出	2,019,000	1,554,000	465,000	
	保険料支出	3,104,000	2,472,000	632,000	
	賃借料支出	11,360,000	8,168,000	3,192,000	
	車輦費支出	840,000	889,000	△49,000	
	諸謝金支出	7,977,000	8,326,000	△349,000	
	業務委託費支出	29,911,000	28,037,000	1,874,000	
	手数料支出	3,967,000	462,000	3,505,000	
	材料費支出	4,086,000	4,418,000	△332,000	
	雑支出	17,000	22,000	△5,000	
	事務費支出	[57,839,000]	[51,145,000]	[6,694,000]	
	福利厚生費支出	1,634,000	1,803,000	△169,000	
	旅費交通費支出	(5,129,000)	(877,000)	(4,252,000)	
	役職員旅費支出	4,939,000	585,000	4,354,000	
	委員等旅費支出	190,000	292,000	△102,000	
	研修研究費支出	1,579,000	1,537,000	42,000	
	事務消耗品費支出	(692,000)	(1,168,000)	(△476,000)	
	器具備品費支出	0	175,000	△175,000	
	消耗品費支出	692,000	993,000	△301,000	
	印刷製本費支出	1,842,000	2,041,000	△199,000	
	修繕費支出	5,682,000	735,000	4,947,000	
	通信運搬費支出	4,772,000	5,646,000	△874,000	
	会議費支出	72,000	212,000	△140,000	
	広報費支出	3,555,000	3,170,000	385,000	
	業務委託費支出	(17,126,000)	(21,075,000)	(△3,949,000)	
	委託費支出	16,701,000	20,681,000	△3,980,000	
	保守料支出	425,000	394,000	31,000	
	手数料支出	2,801,000	3,189,000	△388,000	
	保険料支出	147,000	256,000	△109,000	
	賃借料支出	0	2,785,000	△2,785,000	
	土地・建物賃借料支出	9,974,000	6,279,000	3,695,000	
	租税公課支出	2,453,000	169,000	2,284,000	
	渉外費支出	240,000	118,000	122,000	
	諸会費支出	131,000	75,000	56,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
支 出	助成金支出	[20,801,000]	[20,120,000]	[681,000]	
	助成金支出	(20,801,000)	(20,120,000)	(681,000)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	720,000	△20,000	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
		みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0		
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成	2,201,000	2,500,000	△299,000		
		金支出					
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
		障害者関係事業助成金支出	450,000	50,000	400,000		
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0		
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェク	600,000	0	600,000		
		ト助成金支出					
		負担金支出	[8,191,000]	[7,683,000]	[508,000]		
		負担金支出	(8,191,000)	(7,683,000)	(508,000)		
		負担金支出	8,191,000	7,683,000	508,000		
		事業活動支出計 (2)	478,732,000	468,089,000	10,643,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,173,000	14,405,000	△15,578,000		
		施設整備等による収支	収 入				
施設整備等収入計 (4)	0			0	0		
支 出	固定資産取得支出		[49,000,000]	[3,000,000]	[46,000,000]		
	土地取得支出		25,840,000	0	25,840,000		
	建物取得支出		23,160,000	1,500,000	21,660,000		
	機械及び装置取得支出		0	1,500,000	△1,500,000		
	施設整備等支出計 (5)		49,000,000	3,000,000	46,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,000,000		△3,000,000	△46,000,000			
その他の活動による収支	収 入		基金積立資産取崩収入	[33,400,000]	[0]	[33,400,000]	
			福祉基金積立資産取崩収入	33,400,000	0	33,400,000	
		積立資産取崩収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]		
		備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]		
		サービス区分間繰入金収入	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,800,000	△3,800,000		
		その他の活動収入計 (7)	63,400,000	3,800,000	59,600,000		
	支 出	積立資産支出	[18,253,000]	[15,263,000]	[2,990,000]		
		退職給付引当資産支出	(9,931,000)	(9,163,000)	(768,000)		
		退職共済預け金支出	9,931,000	9,163,000	768,000		
		大規模修繕費用積立資産支出	4,911,000	3,050,000	1,861,000		
		施設建替資金積立資産支出	3,411,000	3,050,000	361,000		
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]		
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)		
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	3,800,000	△3,800,000		
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計 (8)	18,253,000	19,063,000	△810,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,147,000	△15,263,000	60,410,000		
		予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,026,000	△3,858,000	△1,168,000			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△5, 026, 000	△3, 858, 000	△1, 168, 000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
事業収入	会費収入	[2,860,000]	[0]	[0]	[2,850,000]
	一般賛助会費収入	1,620,000	0	0	1,900,000
	特別賛助会費収入	1,100,000	0	0	950,000
	組織構成会費収入	140,000	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[19,893,000]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収入	(14,047,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	165,000	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	0	0	0
	国庫補助金収入	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	5,000,000	0	0	0
	助成金収入	(846,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	846,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0
	受託金収入	[5,554,000]	[21,325,000]	[7,614,000]	[0]
	大阪府受託金収入	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	その他受託金収入	2,000,000	0	0	0
	市受託金収入	(3,554,000)	(21,325,000)	(7,614,000)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	18,795,000	0	0
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
動 入 に	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	0	7,614,000	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）	0	1,265,000	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活保護）	0	1,265,000	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	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
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	[903,000]	[0]	[0]	[0]
	参加費収入	75,000	0	0	0
	利用料収入	(155,000)	(0)	(0)	(0)
	利用料収入	15,000	0	0	0
	利用負担金収入	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収入	140,000	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0
	広告料収入	620,000	0	0	0
	手数料収入	(53,000)	(0)	(0)	(0)
	手数料収入	53,000	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	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

0010

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
よる支	受取利息配当金収入	[100,000]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	100,000	0	0	0
	その他の収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(10,000)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	10,000	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	29,320,000	21,325,000	7,614,000	2,850,000
	人件費支出	[21,597,000]	[16,551,000]	[5,126,000]	[0]
	職員給料支出	5,922,000	7,764,000	3,470,000	0
	職員賞与支出	2,860,000	2,559,000	935,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,068,000	2,378,000	721,000	0
	賃金（アルバイト）支出	7,747,000	3,850,000	0	0
	事業費支出	[9,409,000]	[1,864,000]	[1,677,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	0	10,000	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	30,000	0	0
	燃料費支出	(0)	(93,000)	(0)	(0)
	車輛燃料費支出	0	93,000	0	0
	消耗器具備品費支出	(5,080,000)	(83,000)	(39,000)	(0)
	器具備品費支出	5,050,000	0	0	0
	その他消耗品費支出	30,000	83,000	39,000	0
	保険料支出	363,000	90,000	0	0
	賃借料支出	359,000	803,000	0	0
	車輛費支出	0	80,000	0	0
	諸謝金支出	100,000	675,000	1,542,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	3,500,000	0	0	0
	材料費支出	0	0	96,000	0
雑支出	7,000	0	0	0	
事務費支出	[9,877,000]	[2,006,000]	[548,000]	[0]	
福利厚生費支出	121,000	80,000	18,000	0	
旅費交通費支出	(774,000)	(915,000)	(99,000)	(0)	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
収	役職員旅費支出	735,000	861,000	63,000	0
	委員等旅費支出	39,000	54,000	36,000	0
	研修研究費支出	536,000	102,000	0	0
	事務消耗品費支出	(100,000)	(0)	(0)	(0)
	消耗品費支出	100,000	0	0	0
	印刷製本費支出	311,000	0	0	0
	修繕費支出	5,050,000	0	0	0
	通信運搬費支出	622,000	295,000	50,000	0
	会議費支出	40,000	0	0	0
	広報費支出	700,000	150,000	0	0
	業務委託費支出	(228,000)	(0)	(0)	(0)
	委託費支出	228,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	83,000	0	0	0
	保険料支出	122,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	60,000	441,000	0	0
	租税公課支出	751,000	23,000	381,000	0
	渉外費支出	240,000	0	0	0
	諸会費支出	129,000	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	0
支	助成金支出	[150,000]	[0]	[0]	[2,850,000]
	助成金支出	(150,000)	(0)	(0)	(2,850,000)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,850,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	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	0
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	0	0	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
	負担金支出	[448,000]	[0]	[0]	[0]
	負担金支出	(448,000)	(0)	(0)	(0)
	負担金支出	448,000	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	41,481,000	20,421,000	7,351,000	2,850,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,161,000	904,000	263,000	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	[49,000,000]	[0]	[0]	[0]
	土地取得支出	25,840,000	0	0	0
	建物取得支出	23,160,000	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	49,000,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,000,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[33,400,000]	[0]	[0]	[0]
	福祉基金積立資産取崩収入	33,400,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	63,400,000	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	[2,239,000]	[904,000]	[263,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	(739,000)	(904,000)	(263,000)	(0)
	退職共済預け金支出	739,000	904,000	263,000	0
	大規模修繕費用積立資産支出	1,500,000	0	0	0
	施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,239,000	904,000	263,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	61,161,000	△904,000	△263,000	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

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業収入	会費収入	[824,000]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	574,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	250,000	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[6,284,000]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(6,284,000)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	5,520,000	0
	一般寄附金収入	0	0	764,000	0
	経常経費補助金収入	[24,345,000]	[2,971,000]	[0]	[9,685,000]
	市補助金収入	(24,345,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	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
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(2,971,000)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	2,971,000	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(9,685,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	7,484,000
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	2,201,000
	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
	その他受託金収入	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入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
動 入 に	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	0
	開催事業受託金収入				
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活保護）	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	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
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	[0]	[5,108,000]	[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
	賃貸料収入	0	2,180,000	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	(0)	(2,928,000)	(0)	(0)
	手数料収入	0	2,928,000	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
よる支	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[1,000]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	25,169,000	8,079,000	6,285,000	9,685,000
	人件費支出	[12,000,000]	[190,000]	[0]	[0]
	職員給料支出	12,000,000	90,000	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	賃金（アルバイト）支出	0	100,000	0	0
	事業費支出	[391,000]	[2,305,000]	[0]	[528,000]
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	520,000	0	100,000
	燃料費支出	(84,000)	(0)	(0)	(0)
	車輛燃料費支出	84,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(565,000)	(0)	(275,000)
	器具備品費支出	0	150,000	0	0
	その他消耗品費支出	0	415,000	0	275,000
	保険料支出	135,000	0	0	8,000
	賃借料支出	146,000	0	0	40,000
	車輛費支出	26,000	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	105,000
	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	1,220,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	[778,000]	[5,584,000]	[0]	[3,356,000]	
福利厚生費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	(9,000)	(0)	(0)	(53,000)	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
収	役職員旅費支出	9,000	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	53,000
	研修研究費支出	20,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	(140,000)	(0)	(0)	(43,000)
	消耗品費支出	140,000	0	0	43,000
	印刷製本費支出	0	0	0	187,000
	修繕費支出	10,000	0	0	5,000
	通信運搬費支出	85,000	0	0	624,000
	会議費支出	0	0	0	2,000
	広報費支出	100,000	0	0	1,860,000
	業務委託費支出	(228,000)	(0)	(0)	(9,000)
	委託費支出	228,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	9,000
	手数料支出	25,000	45,000	0	5,000
	保険料支出	0	0	0	0
支	土地・建物賃借料支出	156,000	5,539,000	0	568,000
	租税公課支出	5,000	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[12,000,000]	[0]	[0]	[5,801,000]
	助成金支出	(12,000,000)	(0)	(0)	(5,801,000)
	地区助成金支出	12,000,000	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	700,000
	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	1,600,000
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	0	2,201,000
	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	400,000
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	0	0	0	600,000
	ト助成金支出				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
	負担金支出	[0]	[0]	[7,743,000]	[0]
	負担金支出	(0)	(0)	(7,743,000)	(0)
	負担金支出	0	0	7,743,000	0
	事業活動支出計 (2)	25,169,000	8,079,000	7,743,000	9,685,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△1,458,000	0
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出				
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出				
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
	施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△1,458,000	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
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	△1,458,000	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
事業収入	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	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]	[10,000,000]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	10,000,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入（地域配分金）	0	0	0	0
	一般募金配分金収入（テーマ型）	0	0	0	0
	受託金収入	[19,607,000]	[58,950,000]	[9,534,000]	[49,025,000]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(40,416,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	40,416,000
	その他受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(0)	(58,950,000)	(9,534,000)	(8,609,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	58,950,000	0	0
	入				
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	入				
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
活動収入	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	9,534,000	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活保護）	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	8,609,000
	都道府県社協受託金収入	(19,607,000)	(0)	(0)	(0)
	貸付事業受託金収入	3,921,000	0	0	0
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	15,686,000	0	0	0
	事業収入	[0]	[0]	[0]	[4,968,000]
	参加費収入	0	0	0	0
	利用料収入	(0)	(0)	(0)	(96,000)
	利用料収入	0	0	0	0
	利用負担金収入	0	0	0	96,000
	印刷機器等使用料収入	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	(0)	(0)	(0)	(4,872,000)
	手数料収入	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	4,872,000
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護給付費収入	0	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

法人本部拠点区分

勘定科目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業	
よ	訓練等給付費収入	0	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	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]	
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	19,607,000	58,950,000	9,534,000	63,993,000	
	る	人件費支出	[14,778,000]	[24,503,000]	[6,336,000]	[57,865,000]
		職員給料支出	10,020,000	11,517,000	4,059,000	21,559,000
		職員賞与支出	2,377,000	4,005,000	0	8,418,000
		退職給付支出	0	0	320,000	0
		法定福利費支出	1,942,000	4,022,000	173,000	10,155,000
		賃金（アルバイト）支出	439,000	4,959,000	1,784,000	17,733,000
		事業費支出	[1,593,000]	[20,073,000]	[2,668,000]	[1,875,000]
		その他旅費交通費支出	0	0	10,000	60,000
		医薬品費支出	0	200,000	5,000	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	60,000	5,000	0	
水道光熱費支出		0	15,642,000	0	0	
燃料費支出		(0)	(0)	(0)	(156,000)	
車輛燃料費支出		0	0	0	156,000	
消耗器具備品費支出		(0)	(473,000)	(0)	(100,000)	
器具備品費支出		0	0	0	0	
その他消耗品費支出		0	473,000	0	100,000	
保険料支出		139,000	0	0	175,000	
賃借料支出		639,000	949,000	0	686,000	
車輛費支出		84,000	0	0	58,000	
諸謝金支出	264,000	2,484,000	1,988,000	640,000		
業務委託費支出	0	0	660,000	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
収 支 出		手数料支出	467,000	0	0	0
		材料費支出	0	265,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		事務費支出	[2,615,000]	[16,189,000]	[530,000]	[3,390,000]
		福利厚生費支出	0	166,000	20,000	200,000
		旅費交通費支出	(363,000)	(378,000)	(27,000)	(838,000)
		役職員旅費支出	363,000	378,000	27,000	830,000
		委員等旅費支出	0	0	0	8,000
		研修研究費支出	0	0	0	60,000
		事務消耗品費支出	(100,000)	(0)	(0)	(0)
		消耗品費支出	100,000	0	0	0
		印刷製本費支出	780,000	68,000	0	25,000
		修繕費支出	0	300,000	0	10,000
		通信運搬費支出	371,000	318,000	0	709,000
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	100,000	150,000	0	225,000
		業務委託費支出	(0)	(14,508,000)	(0)	(228,000)
		委託費支出	0	14,422,000	0	228,000
		保守料支出	0	86,000	0	0
		手数料支出	25,000	221,000	1,000	91,000
		保険料支出	0	10,000	15,000	0
		土地・建物賃借料支出	876,000	60,000	0	252,000
		租税公課支出	0	10,000	467,000	752,000
		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	[0]	[0]	[0]	[0]
		助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		地区助成金支出	0	0	0	0
		会員会費還元金支出	0	0	0	0
		ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
		ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
		ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
		みずの輪運営助成金支出	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
		金支出			
		高齢者関係事業助成金支出	0	0	0
		障害者関係事業助成金支出	0	0	0
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	0	0	0
		負担金支出	[0]	[0]	[0]
		負担金支出	(0)	(0)	(0)
		負担金支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	18,986,000	60,765,000	9,534,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	621,000	△1,815,000	863,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活	収 入	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目			資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	[621,000]	[1,340,000]	[0]	[2,265,000]
		退職給付引当資産支出	(621,000)	(1,340,000)	(0)	(2,265,000)
		退職共済預け金支出	621,000	1,340,000	0	2,265,000
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
		施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	621,000	1,340,000	0	2,265,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△621,000	△1,340,000	0	△2,265,000
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	△3,155,000	0	△1,402,000	
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	△3,155,000	0	△1,402,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
事業収入	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	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
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0
	受託金収入	[0]	[0]	[7,950,000]	[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
	その他受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(0)	(0)	(7,950,000)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	7,950,000	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
動 入 に	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	0
	開催事業受託金収入				
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入（生活保護）	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	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
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	参加費収入	0	0	0	0
	利用料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	利用料収入	0	0	0	0
	利用負担金収入	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収入	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	手数料収入	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[6,619,000]	[891,000]	[0]	[918,000]
	自立支援給付費収入	(6,619,000)	(891,000)	(0)	(918,000)
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	918,000
	地域相談支援給付費収入	0	891,000	0	0
	計画相談支援給付費収入	6,619,000	0	0	0
	利用者負担金収入	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

法人本部拠点区分

勘定科目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
よ	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	6,619,000	891,000	7,950,000	918,000
る 支	人件費支出	[6,619,000]	[891,000]	[6,108,000]	[701,000]
	職員給料支出	2,908,000	891,000	2,723,000	701,000
	職員賞与支出	500,000	0	620,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	500,000	0	981,000	0
	賃金（アルバイト）支出	2,711,000	0	1,784,000	0
	事業費支出	[0]	[0]	[635,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	0	0	12,000	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	(0)	(0)	(84,000)	(0)
	車輻燃料費支出	0	0	84,000	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(0)	(24,000)	(0)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	0	0	24,000	0
	保険料支出	0	0	156,000	0
	賃借料支出	0	0	280,000	0
	車輻費支出	0	0	70,000	0
	諸謝金支出	0	0	9,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[0]	[0]	[902,000]	[182,000]
	福利厚生費支出	0	0	38,000	0
	旅費交通費支出	(0)	(0)	(50,000)	(0)
	役職員旅費支出	0	0	50,000	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	60,000	158,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

法人本部拠点区分

勘定科目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
収 支 出	事務消耗品費支出	(0)	(0)	(50,000)	(0)
	消耗品費支出	0	0	50,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	240,000	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	(0)	(0)	(228,000)	(0)
	委託費支出	0	0	228,000	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	70,000	24,000
	保険料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	156,000	0
	租税公課支出	0	0	10,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	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	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	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）	6,619,000	891,000	7,645,000	883,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目			特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	305,000	35,000
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[0]	[0]	[305,000]	[0]
		退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(305,000)	(0)
		退職共済預け金支出	0	0	305,000	0
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
		施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	305,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△305,000	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	35,000
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	35,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	合 計
事業収入	会費収入	[0]	[0]	[0]	[6,534,000]
	一般賛助会費収入	0	0	0	4,094,000
	特別賛助会費収入	0	0	0	2,300,000
	組織構成会費収入	0	0	0	140,000
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[6,284,000]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(6,284,000)
	指定寄附金収入	0	0	0	5,520,000
	一般寄附金収入	0	0	0	764,000
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[66,894,000]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(48,392,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	24,345,000
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	165,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	10,000,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	13,882,000
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
	その他の補助金収入	0	0	0	5,000,000
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(3,817,000)
	その他の助成金収入	0	0	0	3,817,000
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(9,685,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	7,484,000
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	2,201,000
	受託金収入	[0]	[22,990,000]	[0]	[202,549,000]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(42,416,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	40,416,000
	その他受託金収入	0	0	0	2,000,000
	市受託金収入	(0)	(22,990,000)	(0)	(140,526,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	58,950,000
	入				
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	22,500,000	0	22,500,000
	入				
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	3,554,000
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	18,795,000
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	7,950,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	460,000	0	460,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	合 計
動 入 に	介護給付費適正化事業収入	0	30,000	0	30,000
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	7,614,000
	開催事業受託金収入				
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践に よる体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	0	9,534,000
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮 者)	0	0	0	1,265,000
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	0	0	0	1,265,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	8,609,000
	都道府県社協受託金収入	(0)	(0)	(0)	(19,607,000)
	貸付事業受託金収入	0	0	0	3,921,000
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	0	0	0	15,686,000
	事業収入	[0]	[0]	[0]	[10,979,000]
	参加費収入	0	0	0	75,000
	利用料収入	(0)	(0)	(0)	(251,000)
	利用料収入	0	0	0	15,000
	利用負担金収入	0	0	0	96,000
	印刷機器等使用料収入	0	0	0	140,000
	賃貸料収入	0	0	0	2,180,000
	広告料収入	0	0	0	620,000
	手数料収入	(0)	(0)	(0)	(7,853,000)
	手数料収入	0	0	0	2,981,000
	法人後見報酬収入	0	0	0	4,872,000
	介護保険事業収入	[30,783,000]	[0]	[0]	[30,783,000]
	居宅介護支援介護料収入	(30,783,000)	(0)	(0)	(30,783,000)
	介護予防支援介護料収入	26,283,000	0	0	26,283,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	0	0	4,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[25,530,000]	[33,958,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(25,431,000)	(33,859,000)
	介護給付費収入	0	0	25,431,000	25,431,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	918,000
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	891,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	6,619,000
	利用者負担金収入	0	0	99,000	99,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		居宅介護予防支援事業 （都市中核）	地域包括支援センター （都市中核）受託事業	障害福祉サービス事業	合 計
よ	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[101,000]
	受取利息配当金収入	0	0	0	101,000
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(10,000
	雑収入	0	0	0	10,000
	事業活動収入計（1）	30,783,000	22,990,000	25,530,000	358,092,000
る 支	人件費支出	[10,650,000]	[19,460,000]	[23,351,000]	[226,726,000]
	職員給料支出	4,500,000	12,398,000	1,844,000	102,366,000
	職員賞与支出	2,566,000	2,741,000	986,000	28,567,000
	退職給付支出	0	120,000	0	440,000
	法定福利費支出	600,000	4,201,000	2,312,000	33,053,000
	賃金（アルバイト）支出	2,984,000	0	18,209,000	62,300,000
	事業費支出	[15,983,000]	[481,000]	[877,000]	[60,359,000]
	その他旅費交通費支出	5,000	0	24,000	121,000
	医薬品費支出	0	0	0	205,000
	保健衛生費支出	0	10,000	60,000	70,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	65,000
	水道光熱費支出	0	0	0	16,292,000
	燃料費支出	(0)	(0)	(108,000)	(525,000)
	車輛燃料費支出	0	0	108,000	525,000
	消耗器具備品費支出	(10,000)	(44,000)	(98,000)	(6,791,000)
	器具備品費支出	0	20,000	0	5,220,000
	その他消耗品費支出	10,000	24,000	98,000	1,571,000
	保険料支出	0	0	204,000	1,270,000
	賃借料支出	1,076,000	347,000	252,000	5,577,000
	車輛費支出	0	0	131,000	449,000
	諸謝金支出	0	80,000	0	7,887,000
	業務委託費支出	14,892,000	0	0	15,552,000
	手数料支出	0	0	0	3,967,000
	材料費支出	0	0	0	1,581,000
	雑支出	0	0	0	7,000
	事務費支出	[350,000]	[1,805,000]	[1,026,000]	[49,138,000]
	福利厚生費支出	44,000	100,000	265,000	1,052,000
	旅費交通費支出	(50,000)	(462,000)	(60,000)	(4,078,000)

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	合 計
収	役職員旅費支出	50,000	462,000	60,000	3,888,000
	委員等旅費支出	0	0	0	190,000
	研修研究費支出	0	293,000	0	1,229,000
	事務消耗品費支出	(3,000)	(106,000)	(0)	(542,000)
	消耗品費支出	3,000	106,000	0	542,000
	印刷製本費支出	0	36,000	0	1,407,000
	修繕費支出	0	10,000	17,000	5,402,000
	通信運搬費支出	0	350,000	168,000	3,832,000
	会議費支出	0	10,000	0	52,000
	広報費支出	0	80,000	50,000	3,415,000
	業務委託費支出	(228,000)	(228,000)	(163,000)	(16,048,000)
	委託費支出	228,000	228,000	163,000	15,953,000
	保守料支出	0	0	0	95,000
	手数料支出	25,000	55,000	42,000	712,000
	保険料支出	0	0	0	147,000
支 出	土地・建物賃借料支出	0	60,000	252,000	8,420,000
	租税公課支出	0	15,000	9,000	2,423,000
	渉外費支出	0	0	0	240,000
	諸会費支出	0	0	0	129,000
	雑支出	0	0	0	10,000
	助成金支出	[0]	[0]	[0]	[20,801,000]
	助成金支出	(0)	(0)	(0)	(20,801,000)
	地区助成金支出	0	0	0	12,000,000
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,850,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	700,000
	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	1,600,000
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	0	2,201,000
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	50,000
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	450,000
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	50,000
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	0	0	0	600,000
	ト助成金支出				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	合 計
	負担金支出	[0]	[0]	[0]	[8,191,000]
	負担金支出	(0)	(0)	(0)	(8,191,000)
	負担金支出	0	0	0	8,191,000
	事業活動支出計 (2)	26,983,000	21,746,000	25,254,000	365,215,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,800,000	1,244,000	276,000	△7,123,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[49,000,000]
	土地取得支出	0	0	0	25,840,000
	建物取得支出	0	0	0	23,160,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	49,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△49,000,000
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[33,400,000]
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	33,400,000
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	30,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	63,400,000
	支出				
	積立資産支出	[3,800,000]	[1,244,000]	[276,000]	[13,257,000]
	退職給付引当資産支出	(0)	(1,244,000)	(276,000)	(7,957,000)
	退職共済預け金支出	0	1,244,000	276,000	7,957,000
	大規模修繕費用積立資産支出	1,900,000	0	0	3,400,000
	施設建替資金積立資産支出	1,900,000	0	0	1,900,000
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	1,244,000	276,000	13,257,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,800,000	△1,244,000	△276,000	50,143,000
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	△5,980,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	合計
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	△5,980,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入		[6,534,000]
	一般賛助会費収入		4,094,000
	特別賛助会費収入		2,300,000
	組織構成会費収入		140,000
	寄附金収入		[6,284,000]
	寄附金収入		(6,284,000)
	指定寄附金収入		5,520,000
	一般寄附金収入		764,000
	経常経費補助金収入		[66,894,000]
	市補助金収入		(48,392,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入		24,345,000
	防災対策事業補助金収入		165,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収入		10,000,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入		13,882,000
	国庫補助金収入		(5,000,000)
	その他の補助金収入		5,000,000
	助成金収入		(3,817,000)
	その他の助成金収入		3,817,000
	共同募金配分金収入		(9,685,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)		7,484,000
	一般募金配分金収入 (テーマ型)		2,201,000
	受託金収入		[202,549,000]
	大阪府受託金収入		(42,416,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入		40,416,000
	その他受託金収入		2,000,000
	市受託金収入		(140,526,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入		58,950,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入		22,500,000
	C S W設置事業受託金収入		3,554,000
	自立相談支援事業受託金収入		18,795,000
	委託相談支援事業受託金収入		7,950,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入		460,000
	介護給付費適正化事業収入		30,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
動 入 に	高齢者・障害者ボランティア養成等講座		7,614,000
	開催事業受託金収入		
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入		9,534,000
	就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）		1,265,000
	就労準備支援事業受託金収入（生活保護）		1,265,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入		8,609,000
	都道府県社協受託金収入		(19,607,000)
	貸付事業受託金収入		3,921,000
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入		15,686,000
	事業収入		[10,979,000]
	参加費収入		75,000
	利用料収入		(251,000)
	利用料収入		15,000
	利用負担金収入		96,000
	印刷機器等使用料収入		140,000
	賃貸料収入		2,180,000
	広告料収入		620,000
	手数料収入		(7,853,000)
	手数料収入		2,981,000
	法人後見報酬収入		4,872,000
	介護保険事業収入		[30,783,000]
	居宅介護支援介護料収入		(30,783,000)
	介護予防支援介護料収入		26,283,000
	生活支援サービスコーディネーター収入		4,500,000
	障害福祉サービス等事業収入		[33,958,000]
	自立支援給付費収入		(33,859,000)
	介護給付費収入		25,431,000
	訓練等給付費収入		918,000
	地域相談支援給付費収入		891,000
	計画相談支援給付費収入		6,619,000
	利用者負担金収入		99,000
	受取利息配当金収入		[101,000]
	受取利息配当金収入		101,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
よ		その他の収入		[10,000]
		雑収入		(10,000)
		雑収入		10,000
		事業活動収入計 (1)		358,092,000
る	支	人件費支出		[226,726,000]
		職員給料支出		102,366,000
		職員賞与支出		28,567,000
		退職給付支出		440,000
		法定福利費支出		33,053,000
		賃金（アルバイト）支出		62,300,000
		事業費支出		[60,359,000]
		その他旅費交通費支出		121,000
		医薬品費支出		205,000
		保健衛生費支出		70,000
		教養娯楽費支出		65,000
		水道光熱費支出		16,292,000
		燃料費支出		(525,000)
		車輻燃料費支出		525,000
		消耗器具備品費支出		(6,791,000)
		器具備品費支出		5,220,000
		その他消耗品費支出		1,571,000
		保険料支出		1,270,000
		賃借料支出		5,577,000
		車輻費支出		449,000
		諸謝金支出		7,887,000
		業務委託費支出		15,552,000
		手数料支出		3,967,000
		材料費支出		1,581,000
		雑支出		7,000
		事務費支出		[49,138,000]
		福利厚生費支出		1,052,000
		旅費交通費支出		(4,078,000)
		役職員旅費支出		3,888,000
		委員等旅費支出		190,000
		研修研究費支出		1,229,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 			

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△7,123,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支出	固定資産取得支出		[49,000,000]
		土地取得支出		25,840,000
		建物取得支出		23,160,000
		施設整備等支出計 (5)		49,000,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△49,000,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		[33,400,000]
		福祉基金積立資産取崩収入		33,400,000
		積立資産取崩収入		[30,000,000]
		備品等購入積立資産取崩収入		30,000,000
		その他の活動収入計 (7)		63,400,000
	支出	積立資産支出		[13,257,000]
		退職給付引当資産支出		(7,957,000)
		退職共済預け金支出		7,957,000
		大規模修繕費用積立資産支出		3,400,000
		施設建替資金積立資産支出		1,900,000
		その他の活動支出計 (8)		13,257,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			50,143,000
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,980,000	
前期末支払資金残高 (12)				0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△5,980,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(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
事業収支	会費収入	[6,534,000]	[6,370,000]	[164,000]	
	一般賛助会費収入	4,094,000	3,930,000	164,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[6,284,000]	[2,710,000]	[3,574,000]	
	寄附金収入	(6,284,000)	(2,710,000)	(3,574,000)	
	指定寄附金収入	5,520,000	2,060,000	3,460,000	
	一般寄附金収入	764,000	650,000	114,000	
	経常経費補助金収入	[66,894,000]	[73,926,000]	[△7,032,000]	
	市補助金収入	(48,392,000)	(48,392,000)	(0)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(5,000,000)	(12,000,000)	(△7,000,000)	
	その他の補助金収入	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
	助成金収入	(3,817,000)	(4,314,000)	(△497,000)	
	その他の助成金収入	(3,817,000)	(4,314,000)	(△497,000)	
	その他の助成金収入	3,817,000	4,314,000	△497,000	
	共同募金配分金収入	(9,685,000)	(9,220,000)	(465,000)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,484,000	6,720,000	764,000	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,201,000	2,500,000	△299,000	
	受託金収入	[202,549,000]	[191,261,000]	[11,288,000]	
	大阪府受託金収入	(42,416,000)	(40,000,000)	(2,416,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,416,000	40,000,000	416,000	
	その他受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	市受託金収入	(140,526,000)	(142,221,000)	(△1,695,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	18,795,000	0	
	学習支援事業受託金収入	0	1,810,000	△1,810,000	
	委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	7,950,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	460,000	345,000	115,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,534,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,265,000	2,530,000	△1,265,000	
	就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,265,000	0	1,265,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(19,607,000)	(9,040,000)	(10,567,000)	
	貸付事業受託金収入	3,921,000	9,040,000	△5,119,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(令和 5年度)

(単位：円)

親会計合算

41

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(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
収	車輦費支出	449,000	294,000	155,000	
	諸謝金支出	7,887,000	8,236,000	△349,000	
	業務委託費支出	15,552,000	15,897,000	△345,000	
	手数料支出	3,967,000	462,000	3,505,000	
	材料費支出	1,581,000	879,000	702,000	
	雑支出	7,000	7,000	0	
	事務費支出	[49,138,000]	[40,027,000]	[9,111,000]	
	福利厚生費支出	1,052,000	819,000	233,000	
	旅費交通費支出	(4,078,000)	(772,000)	(3,306,000)	
	役職員旅費支出	3,888,000	480,000	3,408,000	
	委員等旅費支出	190,000	292,000	△102,000	
	研修研究費支出	1,229,000	1,197,000	32,000	
	事務消耗品費支出	(542,000)	(1,018,000)	(△476,000)	
	器具備品費支出	0	175,000	△175,000	
	消耗品費支出	542,000	843,000	△301,000	
	印刷製本費支出	1,407,000	1,451,000	△44,000	
	修繕費支出	5,402,000	415,000	4,987,000	
	通信運搬費支出	3,832,000	3,605,000	227,000	
	会議費支出	52,000	192,000	△140,000	
	広報費支出	3,415,000	2,810,000	605,000	
	業務委託費支出	(16,048,000)	(19,523,000)	(△3,475,000)	
	委託費支出	15,953,000	19,444,000	△3,491,000	
	保守料支出	95,000	79,000	16,000	
	手数料支出	712,000	735,000	△23,000	
	保険料支出	147,000	256,000	△109,000	
	賃借料支出	0	2,785,000	△2,785,000	
	土地・建物賃借料支出	8,420,000	4,099,000	4,321,000	
	租税公課支出	2,423,000	153,000	2,270,000	
	渉外費支出	240,000	118,000	122,000	
	諸会費支出	129,000	69,000	60,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
支	助成金支出	[20,801,000]	[20,120,000]	[681,000]	
	助成金支出	(20,801,000)	(20,120,000)	(681,000)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,850,000	2,850,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	720,000	△20,000	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	2,201,000	2,500,000	△299,000	
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	450,000	50,000	400,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェク	600,000	0	600,000	
	ト助成金支出				
	負担金支出	[8,191,000]	[7,683,000]	[508,000]	
	負担金支出	(8,191,000)	(7,683,000)	(508,000)	
	負担金支出	8,191,000	7,683,000	508,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010

法人本部拠点区分

(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
		事業活動支出計 (2)	365,215,000	312,869,000	52,346,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,123,000	11,126,000	△18,249,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	[49,000,000]	[3,000,000]	[46,000,000]	
		土地取得支出	25,840,000	0	25,840,000	
		建物取得支出	23,160,000	1,500,000	21,660,000	
		機械及び装置取得支出	0	1,500,000	△1,500,000	
		施設整備等支出計 (5)	49,000,000	3,000,000	46,000,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,000,000	△3,000,000	△46,000,000	
	その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	[33,400,000]	[0]	[33,400,000]
福祉基金積立資産取崩収入			33,400,000	0	33,400,000	
積立資産取崩収入			[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
備品等購入積立資産取崩収入			30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動収入計 (7)		63,400,000	0	63,400,000		
支 出		積立資産支出	[13,257,000]	[6,356,000]	[6,901,000]	
		退職給付引当資産支出	(7,957,000)	(6,356,000)	(1,601,000)	
		退職共済預け金支出	7,957,000	6,356,000	1,601,000	
		大規模修繕費用積立資産支出	3,400,000	0	3,400,000	
		施設建替資金積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)	
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	3,800,000	△3,800,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)	13,257,000	10,156,000	3,101,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,143,000	△10,156,000	60,299,000			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,980,000	△2,030,000	△3,950,000		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△5,980,000	△2,030,000	△3,950,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入活動に要する	収入	会費収入	[2,860,000]	[2,336,000]	[524,000]	
		一般賛助会費収入	1,620,000	1,096,000	524,000	
		特別賛助会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
		組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
		経常経費補助金収入	[19,893,000]	[29,047,000]	[△9,154,000]	
		市補助金収入	(14,047,000)	(14,047,000)	(0)	
		防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
		国庫補助金収入	(5,000,000)	(12,000,000)	(△7,000,000)	
		その他の補助金収入	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
		助成金収入	(846,000)	(3,000,000)	(△2,154,000)	
		その他の助成金収入	(846,000)	(3,000,000)	(△2,154,000)	
		その他の助成金収入	846,000	3,000,000	△2,154,000	
		受託金収入	[5,554,000]	[3,554,000]	[2,000,000]	
		大阪府受託金収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
		その他受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		市受託金収入	(3,554,000)	(3,554,000)	(0)	
		C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	活動収入	事業収入	[903,000]	[783,000]	[120,000]	
		参加費収入	75,000	75,000	0	
		利用料収入	(155,000)	(155,000)	(0)	
		利用料収入	15,000	15,000	0	
		印刷機器等使用料収入	140,000	140,000	0	
		広告料収入	620,000	500,000	120,000	
		手数料収入	(53,000)	(53,000)	(0)	
		手数料収入	53,000	53,000	0	
		受取利息配当金収入	[100,000]	[300,000]	[△200,000]	
		受取利息配当金収入	100,000	300,000	△200,000	
活動収入	その他の収入	[10,000]	[150,000]	[△140,000]		
	雑収入	(10,000)	(150,000)	(△140,000)		
	雑収入	10,000	150,000	△140,000		
	事業活動収入計 (1)	29,320,000	36,170,000	△6,850,000		
	支出	人件費支出	[21,597,000]	[22,719,000]	[△1,122,000]	
		職員給料支出	5,922,000	11,102,000	△5,180,000	
職員賞与支出		2,860,000	1,497,000	1,363,000		
法定福利費支出		5,068,000	1,547,000	3,521,000		
賃金（アルバイト）支出		7,747,000	8,573,000	△826,000		
事業費支出		[9,409,000]	[1,797,000]	[7,612,000]		
水道光熱費支出		0	1,242,000	△1,242,000		
燃料費支出		(0)	(60,000)	(△60,000)		
車輛燃料費支出		0	60,000	△60,000		
消耗器具備品費支出		(5,080,000)	(80,000)	(5,000,000)		
器具備品費支出		5,050,000	50,000	5,000,000		
その他消耗品費支出		30,000	30,000	0		
保険料支出		363,000	128,000	235,000		
賃借料支出		359,000	0	359,000		
車輛費支出		0	30,000	△30,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 入	支 出	諸謝金支出	100,000	250,000	△150,000	
		手数料支出	3,500,000	0	3,500,000	
		雑支出	7,000	7,000	0	
		事務費支出	[9,877,000]	[3,541,000]	[6,336,000]	
		福利厚生費支出	121,000	218,000	△97,000	
		旅費交通費支出	(774,000)	(267,000)	(507,000)	
		役職員旅費支出	735,000	228,000	507,000	
		委員等旅費支出	39,000	39,000	0	
		研修研究費支出	536,000	245,000	291,000	
		事務消耗品費支出	(100,000)	(255,000)	(△155,000)	
		器具備品費支出	0	175,000	△175,000	
		消耗品費支出	100,000	80,000	20,000	
		印刷製本費支出	311,000	321,000	△10,000	
		修繕費支出	5,050,000	50,000	5,000,000	
		通信運搬費支出	622,000	280,000	342,000	
		会議費支出	40,000	180,000	△140,000	
		広報費支出	700,000	225,000	475,000	
		業務委託費支出	(228,000)	(260,000)	(△32,000)	
		委託費支出	228,000	260,000	△32,000	
		手数料支出	83,000	69,000	14,000	
		保険料支出	122,000	231,000	△109,000	
		賃借料支出	0	530,000	△530,000	
		土地・建物賃借料支出	60,000	163,000	△103,000	
		租税公課支出	751,000	50,000	701,000	
		渉外費支出	240,000	118,000	122,000	
		諸会費支出	129,000	69,000	60,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
		助成金支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
		障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	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)	41,481,000	28,655,000	12,826,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,161,000	7,515,000	△19,676,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	[49,000,000]	[3,000,000]	[46,000,000]	
		土地取得支出	25,840,000	0	25,840,000	
		建物取得支出	23,160,000	1,500,000	21,660,000	
		機械及び装置取得支出	0	1,500,000	△1,500,000	
		施設整備等支出計 (5)	49,000,000	3,000,000	46,000,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△49,000,000	△3,000,000	△46,000,000	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	[33,400,000]	[0]	[33,400,000]	
		福祉基金積立資産取崩収入	33,400,000	0	33,400,000	
		積立資産取崩収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
		備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	63,400,000	0	63,400,000	
	支 出	積立資産支出	[2,239,000]	[715,000]	[1,524,000]	
		退職給付引当資産支出	(739,000)	(715,000)	(24,000)	
		退職共済預け金支出	739,000	715,000	24,000	
		大規模修繕費用積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]	
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)	
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	3,800,000	△3,800,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)	2,239,000	4,515,000	△2,276,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		61,161,000	△4,515,000	65,676,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0007

生活困窮者支援事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動に よ る 収 入	受託金収入	受託金収入	[21,325,000]	[23,135,000]	[△1,810,000]	
		市受託金収入	(21,325,000)	(23,135,000)	(△1,810,000)	
		自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	18,795,000	0	
		学習支援事業受託金収入	0	1,810,000	△1,810,000	
		就労準備支援事業受託金収入（生活困窮者）	1,265,000	2,530,000	△1,265,000	
		就労準備支援事業受託金収入（生活保護者）	1,265,000	0	1,265,000	
		事業活動収入計（1）	21,325,000	23,135,000	△1,810,000	
	活動に よ る 支 出	人件費支出	[16,551,000]	[19,700,000]	[△3,149,000]	
		職員給料支出	7,764,000	12,193,000	△4,429,000	
		職員賞与支出	2,559,000	2,539,000	20,000	
		法定福利費支出	2,378,000	4,056,000	△1,678,000	
		賃金（アルバイト）支出	3,850,000	912,000	2,938,000	
		事業費支出	[1,864,000]	[1,256,000]	[608,000]	
		その他旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000	
		水道光熱費支出	30,000	7,000	23,000	
		燃料費支出	(93,000)	(90,000)	(3,000)	
		車輛燃料費支出	93,000	90,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	(83,000)	(53,000)	(30,000)	
		その他消耗品費支出	83,000	53,000	30,000	
		保険料支出	90,000	180,000	△90,000	
		賃借料支出	803,000	0	803,000	
		車輛費支出	80,000	145,000	△65,000	
		諸謝金支出	675,000	773,000	△98,000	
		事務費支出	[2,006,000]	[1,615,000]	[391,000]	
		福利厚生費支出	80,000	65,000	15,000	
		旅費交通費支出	(915,000)	(140,000)	(775,000)	
		役職員旅費支出	861,000	140,000	721,000	
		委員等旅費支出	54,000	0	54,000	
		研修研究費支出	102,000	51,000	51,000	
		事務消耗品費支出	(0)	(55,000)	(△55,000)	
		消耗品費支出	0	55,000	△55,000	
		印刷製本費支出	0	130,000	△130,000	
		通信運搬費支出	295,000	461,000	△166,000	
		広報費支出	150,000	0	150,000	
		手数料支出	0	17,000	△17,000	
		賃借料支出	0	380,000	△380,000	
		土地・建物賃借料支出	441,000	282,000	159,000	
		租税公課支出	23,000	34,000	△11,000	
		事業活動支出計（2）	20,421,000	22,571,000	△2,150,000	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	904,000	564,000	340,000	
施設整備	収 入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0007

生活困窮者支援事業

(単位：円)

子会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[904,000]	[564,000]	[340,000]	
		退職給付引当資産支出	(904,000)	(564,000)	(340,000)	
		退職共済預け金支出	904,000	564,000	340,000	
		その他の活動支出計 (8)	904,000	564,000	340,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△904,000	△564,000	△340,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入	受託金収入	[7,614,000]	[7,614,000]	[0]	
		市受託金収入	(7,614,000)	(7,614,000)	(0)	
		高齢者・障害者ボランティア養成等講座	7,614,000	7,614,000	0	
		開催事業受託金収入				
		事業活動収入計 (1)	7,614,000	7,614,000	0	
	支出	人件費支出	[5,126,000]	[5,404,000]	[△278,000]	
		職員給料支出	3,470,000	3,700,000	△230,000	
		職員賞与支出	935,000	900,000	35,000	
		法定福利費支出	721,000	804,000	△83,000	
		事業費支出	[1,677,000]	[1,790,000]	[△113,000]	
		消耗器具備品費支出	(39,000)	(37,000)	(2,000)	
		その他消耗品費支出	39,000	37,000	2,000	
		諸謝金支出	1,542,000	1,657,000	△115,000	
		材料費支出	96,000	96,000	0	
		事務費支出	[548,000]	[120,000]	[428,000]	
		福利厚生費支出	18,000	20,000	△2,000	
		旅費交通費支出	(99,000)	(50,000)	(49,000)	
		役職員旅費支出	63,000	0	63,000	
		委員等旅費支出	36,000	50,000	△14,000	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	381,000	0	381,000	
		事業活動支出計 (2)	7,351,000	7,314,000	37,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	263,000	300,000	△37,000	
施設整備等による収入		収入				
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[263,000]	[300,000]	[△37,000]	
		退職給付引当資産支出	(263,000)	(300,000)	(△37,000)	
		退職共済預け金支出	263,000	300,000	△37,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	263,000	300,000	△37,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△263,000	△300,000	37,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	[2,850,000]	[2,850,000]	[0]	
		一般賛助会費収入	1,900,000	1,900,000	0	
		特別賛助会費収入	950,000	950,000	0	
		事業活動収入計 (1)	2,850,000	2,850,000	0	
	支出	助成金支出	[2,850,000]	[2,850,000]	[0]	
		助成金支出	(2,850,000)	(2,850,000)	(0)	
		会員会費還元金支出	2,850,000	2,850,000	0	
		事業活動支出計 (2)	2,850,000	2,850,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(令和 5年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入	会費収入	[824,000]	[1,184,000]	[△360,000]	
		一般賛助会費収入	574,000	934,000	△360,000	
		特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
		経常経費補助金収入	[24,345,000]	[24,345,000]	[0]	
		市補助金収入	(24,345,000)	(24,345,000)	(0)	
		小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
		事業活動収入計 (1)	25,169,000	25,529,000	△360,000	
	支出	人件費支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0	
		事業費支出	[391,000]	[577,000]	[△186,000]	
		燃料費支出	(84,000)	(120,000)	(△36,000)	
		車輛燃料費支出	84,000	120,000	△36,000	
		保険料支出	135,000	124,000	11,000	
		賃借料支出	146,000	275,000	△129,000	
		車輛費支出	26,000	58,000	△32,000	
		事務費支出	[778,000]	[952,000]	[△174,000]	
		旅費交通費支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
		役職員旅費支出	9,000	9,000	0	
		研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
		事務消耗品費支出	(140,000)	(150,000)	(△10,000)	
		消耗品費支出	140,000	150,000	△10,000	
		印刷製本費支出	0	65,000	△65,000	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	85,000	145,000	△60,000	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	(228,000)	(248,000)	(△20,000)	
		委託費支出	228,000	248,000	△20,000	
		手数料支出	25,000	52,000	△27,000	
		土地・建物賃借料支出	156,000	164,000	△8,000	
		租税公課支出	5,000	9,000	△4,000	
		助成金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		助成金支出	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	
		地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		事業活動支出計 (2)	25,169,000	25,529,000	△360,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0025

在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入と支出	収入	經常経費補助金収入	[2,971,000]	[1,314,000]	[1,657,000]	
		助成金収入	(2,971,000)	(1,314,000)	(1,657,000)	
		その他の助成金収入	(2,971,000)	(1,314,000)	(1,657,000)	
		その他の助成金収入	2,971,000	1,314,000	1,657,000	
		事業収入	[5,108,000]	[2,904,000]	[2,204,000]	
	収入	賃貸料収入	2,180,000	1,440,000	740,000	
		手数料収入	(2,928,000)	(1,464,000)	(1,464,000)	
		手数料収入	2,928,000	1,464,000	1,464,000	
		事業活動収入計 (1)	8,079,000	4,218,000	3,861,000	
	支出	人件費支出	[190,000]	[0]	[190,000]	
		職員給料支出	90,000	0	90,000	
		賃金（アルバイト）支出	100,000	0	100,000	
		事業費支出	[2,305,000]	[959,000]	[1,346,000]	
		水道光熱費支出	520,000	394,000	126,000	
		消耗器具備品費支出	(565,000)	(27,000)	(538,000)	
		器具備品費支出	150,000	0	150,000	
		その他消耗品費支出	415,000	27,000	388,000	
		保険料支出	0	20,000	△20,000	
		材料費支出	1,220,000	518,000	702,000	
		事務費支出	[5,584,000]	[3,259,000]	[2,325,000]	
		研修研究費支出	0	443,000	△443,000	
		事務消耗品費支出	(0)	(277,000)	(△277,000)	
		消耗品費支出	0	277,000	△277,000	
		手数料支出	45,000	45,000	0	
		賃借料支出	0	100,000	△100,000	
		土地・建物賃借料支出	5,539,000	2,394,000	3,145,000	
		事業活動支出計 (2)	8,079,000	4,218,000	3,861,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	収入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0025

在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0030
善意銀行事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[6,284,000]	[2,710,000]	[3,574,000]	
		寄附金収入	(6,284,000)	(2,710,000)	(3,574,000)	
		指定寄附金収入	5,520,000	2,060,000	3,460,000	
		一般寄附金収入	764,000	650,000	114,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計 (1)	6,285,000	2,711,000	3,574,000	
	支出	負担金支出	[7,743,000]	[7,235,000]	[508,000]	
		負担金支出	(7,743,000)	(7,235,000)	(508,000)	
		負担金支出	7,743,000	7,235,000	508,000	
		事業活動支出計 (2)	7,743,000	7,235,000	508,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,458,000	△4,524,000	3,066,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,458,000	△4,524,000	3,066,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,458,000	△4,524,000	3,066,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0035

共同募金配分金事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	経常経費補助金収入	[9,685,000]	[9,220,000]	[465,000]	
		共同募金配分金収入	(9,685,000)	(9,220,000)	(465,000)	
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,484,000	6,720,000	764,000	
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,201,000	2,500,000	△299,000	
		事業活動収入計 (1)	9,685,000	9,220,000	465,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	支 出	事業費支出	[528,000]	[601,000]	[△73,000]	
		水道光熱費支出	100,000	200,000	△100,000	
		消耗器具備品費支出	(275,000)	(247,000)	(28,000)	
		その他消耗品費支出	275,000	247,000	28,000	
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		賃借料支出	40,000	4,000	36,000	
		諸謝金支出	105,000	105,000	0	
		業務委託費支出	0	45,000	△45,000	
		事務費支出	[3,356,000]	[3,499,000]	[△143,000]	
		旅費交通費支出	(53,000)	(195,000)	(△142,000)	
		委員等旅費支出	53,000	195,000	△142,000	
		事務消耗品費支出	(43,000)	(107,000)	(△64,000)	
		消耗品費支出	43,000	107,000	△64,000	
		印刷製本費支出	187,000	237,000	△50,000	
		修繕費支出	5,000	5,000	0	
		通信運搬費支出	624,000	625,000	△1,000	
		会議費支出	2,000	2,000	0	
		広報費支出	1,860,000	1,855,000	5,000	
		業務委託費支出	(9,000)	(0)	(9,000)	
		保守料支出	9,000	0	9,000	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		土地・建物賃借料支出	568,000	468,000	100,000	
		助成金支出	[5,801,000]	[5,120,000]	[681,000]	
		助成金支出	(5,801,000)	(5,120,000)	(681,000)	
		ボランティア協力校助成金支出	700,000	720,000	△20,000	
		ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
		ボランティアグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	2,201,000	2,500,000	△299,000	
		障害者関係事業助成金支出	400,000	0	400,000	
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	600,000	0	600,000	
		事業活動支出計 (2)	9,685,000	9,220,000	465,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0035

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0040
資金貸付事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	業 入	受託金収入	[19,607,000]	[9,040,000]	[10,567,000]	
		都道府県社協受託金収入	(19,607,000)	(9,040,000)	(10,567,000)	
		貸付事業受託金収入	3,921,000	9,040,000	△5,119,000	
		コロナ特例貸付対応事務受託金収入	15,686,000	0	15,686,000	
		事業活動収入計 (1)	19,607,000	9,040,000	10,567,000	
活動に よる 収入 支	支 出	人件費支出	[14,778,000]	[7,834,000]	[6,944,000]	
		職員給料支出	10,020,000	5,000,000	5,020,000	
		職員賞与支出	2,377,000	2,774,000	△397,000	
		法定福利費支出	1,942,000	60,000	1,882,000	
		賃金（アルバイト）支出	439,000	0	439,000	
		事業費支出	[1,593,000]	[462,000]	[1,131,000]	
		保険料支出	139,000	0	139,000	
		賃借料支出	639,000	0	639,000	
		車両費支出	84,000	0	84,000	
		諸謝金支出	264,000	0	264,000	
		手数料支出	467,000	462,000	5,000	
		事務費支出	[2,615,000]	[744,000]	[1,871,000]	
		旅費交通費支出	(363,000)	(3,000)	(360,000)	
		役職員旅費支出	363,000	3,000	360,000	
		事務消耗品費支出	(100,000)	(50,000)	(50,000)	
		消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
		印刷製本費支出	780,000	130,000	650,000	
		通信運搬費支出	371,000	251,000	120,000	
		広報費支出	100,000	100,000	0	
		手数料支出	25,000	35,000	△10,000	
		賃借料支出	0	107,000	△107,000	
		土地・建物賃借料支出	876,000	68,000	808,000	
		事業活動支出計 (2)	18,986,000	9,040,000	9,946,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	621,000	0	621,000	
施設整備等 による 収入 支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収 入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0040
資金貸付事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
の 活 動 に よ る 収 入 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[621,000]	[0]	[621,000]	
	退職給付引当資産支出	(621,000)	(0)	(621,000)	
	退職共済預け金支出	621,000	0	621,000	
	その他の活動支出計 (8)	621,000	0	621,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△621,000	0	△621,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動に要する収入支	収入	受託金収入	[58,950,000]	[58,950,000]	[0]	
		市受託金収入	(58,950,000)	(58,950,000)	(0)	
		福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0	
		事業収入	[0]	[4,996,000]	[△4,996,000]	
		利用料収入	(0)	(4,996,000)	(△4,996,000)	
		利用負担金収入	0	4,996,000	△4,996,000	
		事業活動収入計 (1)	58,950,000	63,946,000	△4,996,000	
	支出	人件費支出	[24,503,000]	[24,326,000]	[177,000]	
		職員給料支出	11,517,000	11,180,000	337,000	
		職員賞与支出	4,005,000	4,008,000	△3,000	
		退職給付支出	0	320,000	△320,000	
		法定福利費支出	4,022,000	3,826,000	196,000	
		賃金（アルバイト）支出	4,959,000	4,992,000	△33,000	
		事業費支出	[20,073,000]	[19,016,000]	[1,057,000]	
		医薬品費支出	200,000	200,000	0	
		教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
		水道光熱費支出	15,642,000	14,774,000	868,000	
		消耗器具備品費支出	(473,000)	(391,000)	(82,000)	
		その他消耗品費支出	473,000	391,000	82,000	
		賃借料支出	949,000	842,000	107,000	
		諸謝金支出	2,484,000	2,484,000	0	
		材料費支出	265,000	265,000	0	
		事務費支出	[16,189,000]	[19,543,000]	[△3,354,000]	
		福利厚生費支出	166,000	146,000	20,000	
		旅費交通費支出	(378,000)	(10,000)	(368,000)	
		役職員旅費支出	378,000	10,000	368,000	
		印刷製本費支出	68,000	198,000	△130,000	
		修繕費支出	300,000	300,000	0	
		通信運搬費支出	318,000	397,000	△79,000	
		広報費支出	150,000	150,000	0	
		業務委託費支出	(14,508,000)	(18,023,000)	(△3,515,000)	
		委託費支出	14,422,000	17,944,000	△3,522,000	
		保守料支出	86,000	79,000	7,000	
		手数料支出	221,000	231,000	△10,000	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		土地・建物賃借料支出	60,000	68,000	△8,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	60,765,000	62,885,000	△2,120,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,815,000	1,061,000	△2,876,000	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
等 に よ る 収 支	支				
	出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[1,340,000]	[1,061,000]	[279,000]
		退職給付引当資産支出	(1,340,000)	(1,061,000)	(279,000)
		退職共済預け金支出	1,340,000	1,061,000	279,000
		その他の活動支出計 (8)	1,340,000	1,061,000	279,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,340,000	△1,061,000	△279,000
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,155,000	0	△3,155,000
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△3,155,000	0	△3,155,000

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入	収入	受託金収入	[9,534,000]	[9,534,000]	[0]	
		市受託金収入	(9,534,000)	(9,534,000)	(0)	
		高齢者・障害者の健康相談、運動実践に	9,534,000	9,534,000	0	
		よる体力維持・向上講座事業受託金収入				
		事業活動収入計 (1)	9,534,000	9,534,000	0	
	支出	人件費支出	[6,336,000]	[6,511,000]	[△175,000]	
		職員給料支出	4,059,000	4,716,000	△657,000	
		退職給付支出	320,000	0	320,000	
		法定福利費支出	173,000	0	173,000	
		賃金（アルバイト）支出	1,784,000	1,795,000	△11,000	
		事業費支出	[2,668,000]	[2,978,000]	[△310,000]	
		その他旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		医薬品費支出	5,000	10,000	△5,000	
		教養娯楽費支出	5,000	10,000	△5,000	
		消耗器具備品費支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
		器具備品費支出	0	10,000	△10,000	
		諸謝金支出	1,988,000	1,988,000	0	
		業務委託費支出	660,000	960,000	△300,000	
		事務費支出	[530,000]	[45,000]	[485,000]	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	(27,000)	(0)	(27,000)	
		役職員旅費支出	27,000	0	27,000	
		通信運搬費支出	0	10,000	△10,000	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	15,000	15,000	0	
		租税公課支出	467,000	0	467,000	
		事業活動支出計 (2)	9,534,000	9,534,000	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	収入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	業	経常経費補助金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		市補助金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
		福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		受託金収入	[49,025,000]	[48,609,000]	[416,000]	
		大阪府受託金収入	(40,416,000)	(40,000,000)	(416,000)	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,416,000	40,000,000	416,000	
		市受託金収入	(8,609,000)	(8,609,000)	(0)	
		成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0	
		事業収入	[4,968,000]	[5,498,000]	[△530,000]	
	活	利用料収入	(96,000)	(78,000)	(18,000)	
		利用負担金収入	96,000	78,000	18,000	
		手数料収入	(4,872,000)	(5,420,000)	(△548,000)	
		法人後見報酬収入	4,872,000	5,420,000	△548,000	
		事業活動収入計 (1)	63,993,000	64,107,000	△114,000	
	動	人件費支出	[57,865,000]	[57,676,000]	[189,000]	
		職員給料支出	21,559,000	21,764,000	△205,000	
		職員賞与支出	8,418,000	7,292,000	1,126,000	
		法定福利費支出	10,155,000	7,795,000	2,360,000	
		賃金（アルバイト）支出	17,733,000	20,825,000	△3,092,000	
		事業費支出	[1,875,000]	[2,177,000]	[△302,000]	
		その他旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
		燃料費支出	(156,000)	(180,000)	(△24,000)	
		車輛燃料費支出	156,000	180,000	△24,000	
		消耗器具備品費支出	(100,000)	(188,000)	(△88,000)	
		器具備品費支出	0	50,000	△50,000	
		その他消耗品費支出	100,000	138,000	△38,000	
		保険料支出	175,000	127,000	48,000	
		賃借料支出	686,000	658,000	28,000	
		車輛費支出	58,000	34,000	24,000	
		諸謝金支出	640,000	930,000	△290,000	
	支	事務費支出	[3,390,000]	[2,302,000]	[1,088,000]	
		福利厚生費支出	200,000	194,000	6,000	
		旅費交通費支出	(838,000)	(38,000)	(800,000)	
		役職員旅費支出	830,000	30,000	800,000	
		委員等旅費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	25,000	240,000	△215,000	
		修繕費支出	10,000	50,000	△40,000	
		通信運搬費支出	709,000	766,000	△57,000	
		広報費支出	225,000	300,000	△75,000	
		業務委託費支出	(228,000)	(248,000)	(△20,000)	
		委託費支出	228,000	248,000	△20,000	
		手数料支出	91,000	110,000	△19,000	
		土地・建物賃借料支出	252,000	260,000	△8,000	
		租税公課支出	752,000	36,000	716,000	
		事業活動支出計 (2)	63,130,000	62,155,000	975,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	863,000	1,952,000	△1,089,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[2,265,000]	[1,952,000]	[313,000]	
		退職給付引当資産支出	(2,265,000)	(1,952,000)	(313,000)	
		退職共済預け金支出	2,265,000	1,952,000	313,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,265,000	1,952,000	313,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,265,000	△1,952,000	△313,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,402,000	0	△1,402,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,402,000	0	△1,402,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0056

特定相談支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[6,619,000]	[3,114,000]	[3,505,000]	
		自立支援給付費収入	(6,619,000)	(3,114,000)	(3,505,000)	
		計画相談支援給付費収入	6,619,000	3,114,000	3,505,000	
		事業活動収入計 (1)	6,619,000	3,114,000	3,505,000	
	支出	人件費支出	[6,619,000]	[3,114,000]	[3,505,000]	
		職員給料支出	2,908,000	1,604,000	1,304,000	
		職員賞与支出	500,000	1,510,000	△1,010,000	
		法定福利費支出	500,000	0	500,000	
		賃金（アルバイト）支出	2,711,000	0	2,711,000	
		事業活動支出計 (2)	6,619,000	3,114,000	3,505,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0057
一般相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[891,000]	[445,000]	[446,000]	
		自立支援給付費収入	(891,000)	(445,000)	(446,000)	
		地域相談支援給付費収入	891,000	445,000	446,000	
		事業活動収入計 (1)	891,000	445,000	446,000	
	支出	人件費支出	[891,000]	[299,000]	[592,000]	
		職員給料支出	891,000	96,000	795,000	
		賃金（アルバイト）支出	0	203,000	△203,000	
		事業活動支出計 (2)	891,000	299,000	592,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	146,000	△146,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	146,000	△146,000	
		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	146,000	△146,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0058

地域生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	業 入	受託金収入	[7,950,000]	[7,950,000]	[0]	
		市受託金収入	(7,950,000)	(7,950,000)	(0)	
		委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	7,950,000	0	
		事業活動収入計 (1)	7,950,000	7,950,000	0	
活動に要する収入支	動 支	人件費支出	[6,108,000]	[5,993,000]	[115,000]	
		職員給料支出	2,723,000	2,150,000	573,000	
		職員賞与支出	620,000	1,069,000	△449,000	
		法定福利費支出	981,000	1,413,000	△432,000	
		賃金（アルバイト）支出	1,784,000	1,361,000	423,000	
		事業費支出	[635,000]	[257,000]	[378,000]	
		その他旅費交通費支出	12,000	24,000	△12,000	
		燃料費支出	(84,000)	(60,000)	(24,000)	
		車輛燃料費支出	84,000	60,000	24,000	
		消耗器具備品費支出	(24,000)	(34,000)	(△10,000)	
		その他消耗品費支出	24,000	34,000	△10,000	
		保険料支出	156,000	103,000	53,000	
		賃借料支出	280,000	0	280,000	
		車輛費支出	70,000	27,000	43,000	
		諸謝金支出	9,000	9,000	0	
		事務費支出	[902,000]	[1,402,000]	[△500,000]	
		福利厚生費支出	38,000	32,000	6,000	
		旅費交通費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	60,000	111,000	△51,000	
		事務消耗品費支出	(50,000)	(74,000)	(△24,000)	
		消耗品費支出	50,000	74,000	△24,000	
		印刷製本費支出	0	65,000	△65,000	
		通信運搬費支出	240,000	270,000	△30,000	
		業務委託費支出	(228,000)	(248,000)	(△20,000)	
		委託費支出	228,000	248,000	△20,000	
		手数料支出	70,000	63,000	7,000	
		賃借料支出	0	365,000	△365,000	
		土地・建物賃借料支出	156,000	164,000	△8,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計 (2)	7,645,000	7,652,000	△7,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	305,000	298,000	7,000	
施設整備等による収入支	施 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	施 支					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0058

地域生活支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	[305,000]	[298,000]	[7,000]	
	退職給付引当資産支出	(305,000)	(298,000)	(7,000)	
	退職共済預け金支出	305,000	298,000	7,000	
	その他の活動支出計 (8)	305,000	298,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△305,000	△298,000	△7,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0059
自立生活援助事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	[918,000]	[1,299,000]	[△381,000]	
		自立支援給付費収入	(918,000)	(1,299,000)	(△381,000)	
		訓練等給付費収入	918,000	1,299,000	△381,000	
		事業活動収入計 (1)	918,000	1,299,000	△381,000	
	支出	人件費支出	[701,000]	[835,000]	[△134,000]	
		職員給料支出	701,000	835,000	△134,000	
		事務費支出	[182,000]	[163,000]	[19,000]	
		研修研究費支出	158,000	155,000	3,000	
		手数料支出	24,000	8,000	16,000	
		事業活動支出計 (2)	883,000	998,000	△115,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,000	301,000	△266,000	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,000	301,000	△266,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,000	301,000	△266,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0060

居宅介護予防支援事業 (都市中核)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	[30,783,000]	[30,238,000]	[545,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(30,783,000)	(30,238,000)	(545,000)	
		介護予防支援介護料収入	26,283,000	25,738,000	545,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
		事業活動収入計 (1)	30,783,000	30,238,000	545,000	
	支出	人件費支出	[10,650,000]	[11,826,000]	[△1,176,000]	
		職員給料支出	4,500,000	3,328,000	1,172,000	
		職員賞与支出	2,566,000	1,250,000	1,316,000	
		法定福利費支出	600,000	4,294,000	△3,694,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	2,984,000	2,954,000	30,000	
		事業費支出	[15,983,000]	[14,902,000]	[1,081,000]	
		その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出	(10,000)	(5,000)	(5,000)	
		その他消耗品費支出	10,000	5,000	5,000	
		賃借料支出	1,076,000	0	1,076,000	
		業務委託費支出	14,892,000	14,892,000	0	
		事務費支出	[350,000]	[1,197,000]	[△847,000]	
		福利厚生費支出	44,000	54,000	△10,000	
		旅費交通費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	(3,000)	(0)	(3,000)	
		消耗品費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	(228,000)	(248,000)	(△20,000)	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	収入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0060

居宅介護予防支援事業 (都市中核)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
活動 による 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[3,800,000]	[266,000]	[3,534,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(266,000)	(△266,000)	
	退職共済預け金支出	0	266,000	△266,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	266,000	3,534,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,800,000	△266,000	△3,534,000	
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	2,047,000	△2,047,000	
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	2,047,000	△2,047,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

0010-0065

(令和 5年度)

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入 業 活 動 に よ る 収 入 支	収入	受託金収入	[22,990,000]	[22,875,000]	[115,000]	
		市受託金収入	(22,990,000)	(22,875,000)	(115,000)	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,500,000	22,500,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	460,000	345,000	115,000	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計 (1)	22,990,000	22,875,000	115,000	
	支出	人件費支出	[19,460,000]	[19,918,000]	[△458,000]	
		職員給料支出	12,398,000	12,581,000	△183,000	
		職員賞与支出	2,741,000	5,043,000	△2,302,000	
		退職給付支出	120,000	120,000	0	
		法定福利費支出	4,201,000	2,174,000	2,027,000	
		事業費支出	[481,000]	[112,000]	[369,000]	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	(44,000)	(62,000)	(△18,000)	
		器具備品費支出	20,000	40,000	△20,000	
		その他消耗品費支出	24,000	22,000	2,000	
		賃借料支出	347,000	0	347,000	
		諸謝金支出	80,000	40,000	40,000	
		事務費支出	[1,805,000]	[1,645,000]	[160,000]	
		福利厚生費支出	100,000	70,000	30,000	
		旅費交通費支出	(462,000)	(60,000)	(402,000)	
		役職員旅費支出	462,000	60,000	402,000	
		研修研究費支出	293,000	122,000	171,000	
		事務消耗品費支出	(106,000)	(50,000)	(56,000)	
		消耗品費支出	106,000	50,000	56,000	
		印刷製本費支出	36,000	65,000	△29,000	
		修繕費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	80,000	80,000	0	
		業務委託費支出	(228,000)	(248,000)	(△20,000)	
		委託費支出	228,000	248,000	△20,000	
		手数料支出	55,000	65,000	△10,000	
		賃借料支出	0	443,000	△443,000	
		土地・建物賃借料支出	60,000	68,000	△8,000	
		租税公課支出	15,000	4,000	11,000	
		事業活動支出計 (2)	21,746,000	21,675,000	71,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,244,000	1,200,000	44,000	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0065

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
よ る 収 支	支				
	出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[1,244,000]	[1,200,000]	[44,000]
		退職給付引当資産支出	(1,244,000)	(1,200,000)	(44,000)
		退職共済預け金支出	1,244,000	1,200,000	44,000
	出				
		その他の活動支出計 (8)	1,244,000	1,200,000	44,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,244,000	△1,200,000	△44,000
		予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0070

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	[25,530,000]	[0]	[25,530,000]	
		自立支援給付費収入	(25,431,000)	(0)	(25,431,000)	
		介護給付費収入	25,431,000	0	25,431,000	
		利用者負担金収入	99,000	0	99,000	
		事業活動収入計 (1)	25,530,000	0	25,530,000	
業活動による収入支	支 出	人件費支出	[23,351,000]	[0]	[23,351,000]	
		職員給料支出	1,844,000	0	1,844,000	
		職員賞与支出	986,000	0	986,000	
		法定福利費支出	2,312,000	0	2,312,000	
		賃金（アルバイト）支出	18,209,000	0	18,209,000	
		事業費支出	[877,000]	[0]	[877,000]	
		その他旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
		保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
		燃料費支出	(108,000)	(0)	(108,000)	
		車輛燃料費支出	108,000	0	108,000	
		消耗器具備品費支出	(98,000)	(0)	(98,000)	
		その他消耗品費支出	98,000	0	98,000	
		保険料支出	204,000	0	204,000	
		賃借料支出	252,000	0	252,000	
		車輛費支出	131,000	0	131,000	
		事務費支出	[1,026,000]	[0]	[1,026,000]	
		福利厚生費支出	265,000	0	265,000	
		旅費交通費支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
		役職員旅費支出	60,000	0	60,000	
		修繕費支出	17,000	0	17,000	
		通信運搬費支出	168,000	0	168,000	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	(163,000)	(0)	(163,000)	
		委託費支出	163,000	0	163,000	
		手数料支出	42,000	0	42,000	
		土地・建物賃借料支出	252,000	0	252,000	
		租税公課支出	9,000	0	9,000	
		事業活動支出計 (2)	25,254,000	0	25,254,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	276,000	0	276,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0010-0070

障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[276,000]	[0]	[276,000]	
		退職給付引当資産支出	(276,000)	(0)	(276,000)	
		退職共済預け金支出	276,000	0	276,000	
		その他の活動支出計 (8)	276,000	0	276,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△276,000	0	△276,000	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目			やすらぎ東光通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	業入	介護保険事業収入	[40,303,000]	[40,303,000]		[40,303,000]
		居宅介護料収入	(36,554,000)	(36,554,000)		(36,554,000)
		(介護報酬収入)	(33,231,000)	(33,231,000)		(33,231,000)
		介護報酬収入	33,231,000	33,231,000		33,231,000
		(利用者負担金収入)	(3,323,000)	(3,323,000)		(3,323,000)
		介護負担金収入 (一般)	3,323,000	3,323,000		3,323,000
		利用者等利用料収入	(3,749,000)	(3,749,000)		(3,749,000)
		食費収入 (一般)	2,783,000	2,783,000		2,783,000
		その他の利用料収入	966,000	966,000		966,000
		事業活動収入計 (1)	40,303,000	40,303,000		40,303,000
活動に よる	支	人件費支出	[24,496,000]	[24,496,000]		[24,496,000]
		職員給料支出	8,130,000	8,130,000		8,130,000
		職員賞与支出	1,313,000	1,313,000		1,313,000
		法定福利費支出	3,504,000	3,504,000		3,504,000
		賃金 (アルバイト) 支出	11,549,000	11,549,000		11,549,000
		事業費支出	[9,077,000]	[9,077,000]		[9,077,000]
		医薬品費支出	30,000	30,000		30,000
		保健衛生費支出	250,000	250,000		250,000
		教養娯楽費支出	120,000	120,000		120,000
		水道光熱費支出	1,785,000	1,785,000		1,785,000
		燃料費支出	(624,000)	(624,000)		(624,000)
		車輛燃料費支出	624,000	624,000		624,000
		消耗器具備品費支出	(360,000)	(360,000)		(360,000)
		器具備品費支出	10,000	10,000		10,000
		その他消耗品費支出	350,000	350,000		350,000
		保険料支出	825,000	825,000		825,000
		賃借料支出	1,757,000	1,757,000		1,757,000
		車輛費支出	356,000	356,000		356,000
		諸謝金支出	30,000	30,000		30,000
		業務委託費支出	435,000	435,000		435,000
材料費支出	2,505,000	2,505,000		2,505,000		
事務費支出	[5,157,000]	[5,157,000]		[5,157,000]		
	福利厚生費支出	234,000	234,000		234,000	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	やすらぎ東光通所介護 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出	支	旅費交通費支出	(400,000)	(400,000)		(400,000)
		役職員旅費支出	400,000	400,000		400,000
		研修研究費支出	60,000	60,000		60,000
		印刷製本費支出	180,000	180,000		180,000
		修繕費支出	200,000	200,000		200,000
		通信運搬費支出	300,000	300,000		300,000
		広報費支出	70,000	70,000		70,000
		業務委託費支出	(228,000)	(228,000)		(228,000)
		委託費支出	228,000	228,000		228,000
		手数料支出	1,906,000	1,906,000		1,906,000
		土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,554,000		1,554,000
		租税公課支出	25,000	25,000		25,000
		事業活動支出計 (2)	38,730,000	38,730,000		38,730,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,573,000	1,573,000		1,573,000
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0		0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動に	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0		0
		積立資産支出	[619,000]	[619,000]		[619,000]

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目			やすらぎ東光通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	退職給付引当資産支出	(619,000)	(619,000)		(619,000)
		退職共済預け金支出	619,000	619,000		619,000
		その他の活動支出計 (8)	619,000	619,000		619,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△619,000	△619,000		△619,000
	予備費支出 (10)		0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			954,000	954,000		954,000
前期末支払資金残高 (12)			0	0		0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			954,000	954,000		954,000

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

保健センター拠点区分

(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
事業収入	介護保険事業収入	[40,303,000]	[63,481,000]	[△23,178,000]	
	居宅介護料収入	(36,554,000)	(39,914,000)	(△3,360,000)	
	(介護報酬収入)	(33,231,000)	(36,169,000)	(△2,938,000)	
	介護報酬収入	33,231,000	36,169,000	△2,938,000	
	(利用者負担金収入)	(3,323,000)	(3,745,000)	(△422,000)	
	介護負担金収入 (一般)	3,323,000	3,745,000	△422,000	
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(18,846,000)	(△18,846,000)	
	居宅介護支援介護料収入	0	17,281,000	△17,281,000	
	介護予防支援介護料収入	0	1,565,000	△1,565,000	
	利用者等利用料収入	(3,749,000)	(4,721,000)	(△972,000)	
	食費収入 (一般)	2,783,000	3,872,000	△1,089,000	
	その他の利用料収入	966,000	849,000	117,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[19,429,000]	[△19,429,000]	
	自立支援給付費収入	(0)	(19,330,000)	(△19,330,000)	
	介護給付費収入	0	19,330,000	△19,330,000	
	利用者負担金収入	0	99,000	△99,000	
	その他の収入	[0]	[208,000]	[△208,000]	
	利用者等外給食費収入	0	208,000	△208,000	
	事業活動収入計 (1)	40,303,000	83,118,000	△42,815,000	
活動に支える収入	人件費支出	[24,496,000]	[64,123,000]	[△39,627,000]	
	職員給料支出	8,130,000	9,081,000	△951,000	
	職員賞与支出	1,313,000	2,164,000	△851,000	
	法定福利費支出	3,504,000	7,136,000	△3,632,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	11,549,000	45,742,000	△34,193,000	
	事業費支出	[9,077,000]	[12,346,000]	[△3,269,000]	
	その他旅費交通費支出	0	20,000	△20,000	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	250,000	300,000	△50,000	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
	日用品費支出	0	150,000	△150,000	
	水道光熱費支出	1,785,000	1,958,000	△173,000	
	燃料費支出	(624,000)	(972,000)	(△348,000)	
	車輛燃料費支出	624,000	972,000	△348,000	
	消耗器具備品費支出	(360,000)	(680,000)	(△320,000)	
	器具備品費支出	10,000	150,000	△140,000	
	その他消耗品費支出	350,000	530,000	△180,000	
	保険料支出	825,000	874,000	△49,000	
	賃借料支出	1,757,000	2,738,000	△981,000	
	車輛費支出	356,000	550,000	△194,000	
収入	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	435,000	410,000	25,000	
	材料費支出	2,505,000	3,539,000	△1,034,000	
	雑支出	0	5,000	△5,000	
	事務費支出	[5,157,000]	[8,208,000]	[△3,051,000]	
	福利厚生費支出	234,000	646,000	△412,000	
	旅費交通費支出	(400,000)	(75,000)	(325,000)	
	役職員旅費支出	400,000	75,000	325,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030

保健センター拠点区分

(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
支	出	研修研究費支出	60,000	210,000	△150,000
		印刷製本費支出	180,000	280,000	△100,000
		修繕費支出	200,000	260,000	△60,000
		通信運搬費支出	300,000	1,332,000	△1,032,000
		広報費支出	70,000	290,000	△220,000
		業務委託費支出	(228,000)	(682,000)	(△454,000)
		委託費支出	228,000	682,000	△454,000
		手数料支出	1,906,000	2,234,000	△328,000
		土地・建物賃借料支出	1,554,000	2,180,000	△626,000
		租税公課支出	25,000	16,000	9,000
		諸会費支出	0	3,000	△3,000
		事業活動支出計 (2)	38,730,000	84,677,000	△45,947,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,573,000	△1,559,000	3,132,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[619,000]	[1,380,000]	[△761,000]
		退職給付引当資産支出	(619,000)	(1,380,000)	(△761,000)
		退職共済預け金支出	619,000	1,380,000	△761,000
		その他の活動支出計 (8)	619,000	1,380,000	△761,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△619,000	△1,380,000	761,000
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,000	△2,939,000	3,893,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	954,000	△2,939,000	3,893,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	業 入	介護保険事業収入	[40,303,000]	[44,635,000]	[△4,332,000]	
		居宅介護料収入	(36,554,000)	(39,914,000)	(△3,360,000)	
		(介護報酬収入)	(33,231,000)	(36,169,000)	(△2,938,000)	
		介護報酬収入	33,231,000	36,169,000	△2,938,000	
		(利用者負担金収入)	(3,323,000)	(3,745,000)	(△422,000)	
		介護負担金収入 (一般)	3,323,000	3,745,000	△422,000	
		利用者等利用料収入	(3,749,000)	(4,721,000)	(△972,000)	
		食費収入 (一般)	2,783,000	3,872,000	△1,089,000	
		その他の利用料収入	966,000	849,000	117,000	
		その他の収入	[0]	[208,000]	[△208,000]	
		利用者等外給食費収入	0	208,000	△208,000	
事業活動収入計 (1)	業 入	事業活動収入計 (1)	40,303,000	44,843,000	△4,540,000	
事業活動支出	業 出	人件費支出	[24,496,000]	[29,126,000]	[△4,630,000]	
		職員給料支出	8,130,000	7,644,000	486,000	
		職員賞与支出	1,313,000	2,164,000	△851,000	
		法定福利費支出	3,504,000	3,874,000	△370,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	11,549,000	15,444,000	△3,895,000	
		事業費支出	[9,077,000]	[10,076,000]	[△999,000]	
		医薬品費支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	250,000	200,000	50,000	
		教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
		日用品費支出	0	150,000	△150,000	
事業活動支出	業 出	水道光熱費支出	1,785,000	1,785,000	0	
		燃料費支出	(624,000)	(780,000)	(△156,000)	
		車輛燃料費支出	624,000	780,000	△156,000	
		消耗器具備品費支出	(360,000)	(400,000)	(△40,000)	
		器具備品費支出	10,000	100,000	△90,000	
		その他消耗品費支出	350,000	300,000	50,000	
		保険料支出	825,000	685,000	140,000	
		賃借料支出	1,757,000	1,749,000	8,000	
		車輛費支出	356,000	228,000	128,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	435,000	410,000	25,000	
事業活動支出	業 出	材料費支出	2,505,000	3,539,000	△1,034,000	
		事務費支出	[5,157,000]	[5,064,000]	[93,000]	
		福利厚生費支出	234,000	287,000	△53,000	
		旅費交通費支出	(400,000)	(10,000)	(390,000)	
		役職員旅費支出	400,000	10,000	390,000	
		研修研究費支出	60,000	100,000	△40,000	
		印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
		広報費支出	70,000	140,000	△70,000	
		業務委託費支出	(228,000)	(247,000)	(△19,000)	
事業活動支出	業 出	委託費支出	228,000	247,000	△19,000	
		手数料支出	1,906,000	1,923,000	△17,000	
		土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,670,000	△116,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
		租税公課支出	25,000	7,000	18,000	
		事業活動支出計 (2)	38,730,000	44,266,000	△5,536,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,573,000	577,000	996,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[619,000]	[577,000]	[42,000]	
		退職給付引当資産支出	(619,000)	(577,000)	(42,000)	
		退職共済預け金支出	619,000	577,000	42,000	
		その他の活動支出計 (8)	619,000	577,000	42,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△619,000	△577,000	△42,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		954,000	0	954,000		

前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		954,000	0	954,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
事業活動収入	受託金収入	[21,167,000]	[0]	[0]	[21,167,000]
	市受託金収入	(21,167,000)	(0)	(0)	(21,167,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	0	0	21,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	0	0	137,000
	介護給付費適正化事業収入	30,000	0	0	30,000
	介護保険事業収入	[0]	[28,322,000]	[29,675,000]	[57,997,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(29,579,000)	(29,579,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(26,890,000)	(26,890,000)
	介護報酬収入	0	0	26,890,000	26,890,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(2,689,000)	(2,689,000)
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,689,000	2,689,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(28,322,000)	(0)	(28,322,000)
	介護予防支援介護料収入	0	23,822,000	0	23,822,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	4,500,000	0	4,500,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(96,000)	(96,000)
	その他の利用料収入	0	0	96,000	96,000
	事業活動収入計 (1)	21,167,000	28,322,000	29,675,000	79,164,000
事業活動支出	人件費支出	[16,762,000]	[12,797,000]	[20,287,000]	[49,846,000]
	職員給料支出	11,057,000	3,000,000	3,373,000	17,430,000
	職員賞与支出	2,681,000	1,422,000	1,034,000	5,137,000
	法定福利費支出	3,024,000	1,201,000	2,576,000	6,801,000
	賃金 (アルバイト) 支出	0	7,174,000	13,304,000	20,478,000
	事業費支出	[1,588,000]	[14,597,000]	[5,212,000]	[21,397,000]
	その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000
	保健衛生費支出	40,000	0	200,000	240,000
	教養娯楽費支出	0	0	30,000	30,000
	日用品費支出	0	0	15,000	15,000
	水道光熱費支出	0	202,000	1,010,000	1,212,000
	燃料費支出	(0)	(55,000)	(600,000)	(655,000)
	車輛燃料費支出	0	55,000	600,000	655,000
	消耗器具備品費支出	(90,000)	(5,000)	(83,000)	(178,000)
	器具備品費支出	80,000	0	0	80,000

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目			地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合計
る 収 支	出	その他消耗品費支出	10,000	5,000	83,000	98,000
		保険料支出	88,000	134,000	787,000	1,009,000
		賃借料支出	650,000	1,058,000	2,318,000	4,026,000
		車輛費支出	0	0	35,000	35,000
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	60,000
		業務委託費支出	680,000	13,140,000	104,000	13,924,000
		雑支出	10,000	0	0	10,000
		事務費支出	[1,752,000]	[306,000]	[1,486,000]	[3,544,000]
		福利厚生費支出	100,000	20,000	228,000	348,000
		旅費交通費支出	(391,000)	(100,000)	(160,000)	(651,000)
		役職員旅費支出	391,000	100,000	160,000	651,000
		研修研究費支出	140,000	0	150,000	290,000
		事務消耗品費支出	(140,000)	(10,000)	(0)	(150,000)
		消耗品費支出	140,000	10,000	0	150,000
		印刷製本費支出	250,000	0	5,000	255,000
		修繕費支出	10,000	50,000	20,000	80,000
		通信運搬費支出	444,000	10,000	186,000	640,000
		会議費支出	20,000	0	0	20,000
		広報費支出	0	0	70,000	70,000
		業務委託費支出	(227,000)	(91,000)	(532,000)	(850,000)
		委託費支出	227,000	65,000	228,000	520,000
		保守料支出	0	26,000	304,000	330,000
		手数料支出	25,000	25,000	133,000	183,000
		租税公課支出	5,000	0	0	5,000
	諸会費支出	0	0	2,000	2,000	
	事業活動支出計 (2)	20,102,000	27,700,000	26,985,000	74,787,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,065,000	622,000	2,690,000	4,377,000	
施設 整備 等 に よ	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
る 収 支	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[1,065,000]	[622,000]	[2,690,000]
		退職給付引当資産支出	(1,065,000)	(0)	(290,000)
		退職共済預け金支出	1,065,000	0	290,000
		大規模修繕費用積立資産支出	0	311,000	1,200,000
		施設建替資金積立資産支出	0	311,000	1,200,000
		その他の活動支出計 (8)	1,065,000	622,000	2,690,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,065,000	△622,000	△2,690,000
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入と支出	収入	受託金収入		[21,167,000]
		市受託金収入		(21,167,000)
		地域包括支援センター運営事業受託金収入		21,000,000
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入		137,000
		介護給付費適正化事業収入		30,000
		介護保険事業収入		[57,997,000]
		居宅介護料収入		(29,579,000)
		(介護報酬収入)		(26,890,000)
		介護報酬収入		26,890,000
		(利用者負担金収入)		(2,689,000)
		介護負担金収入（一般）		2,689,000
		居宅介護支援介護料収入		(28,322,000)
		介護予防支援介護料収入		23,822,000
		生活支援サービスコーディネーター収入		4,500,000
		利用者等利用料収入		(96,000)
		その他の利用料収入		96,000
		事業活動収入計（1）		79,164,000
	支出	人件費支出		[49,846,000]
		職員給料支出		17,430,000
		職員賞与支出		5,137,000
		法定福利費支出		6,801,000
		賃金（アルバイト）支出		20,478,000
		事業費支出		[21,397,000]
		その他旅費交通費支出		3,000
		保健衛生費支出		240,000
		教養娯楽費支出		30,000
		日用品費支出		15,000
		水道光熱費支出		1,212,000
燃料費支出		(655,000)		
車輛燃料費支出		655,000		
消耗器具備品費支出		(178,000)		
器具備品費支出		80,000		
その他消耗品費支出		98,000		

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	出	保険料支出		1,009,000
		賃借料支出		4,026,000
		車輛費支出		35,000
		諸謝金支出		60,000
		業務委託費支出		13,924,000
		雑支出		10,000
		事務費支出		[3,544,000]
		福利厚生費支出		348,000
		旅費交通費支出		(651,000)
		役職員旅費支出		651,000
		研修研究費支出		290,000
		事務消耗品費支出		(150,000)
		消耗品費支出		150,000
		印刷製本費支出		255,000
		修繕費支出		80,000
		通信運搬費支出		640,000
		会議費支出		20,000
		広報費支出		70,000
		業務委託費支出		(850,000)
		委託費支出		520,000
		保守料支出		330,000
		手数料支出		183,000
		租税公課支出		5,000
		諸会費支出		2,000
		事業活動支出計 (2)		74,787,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,377,000
施設 整備 等 による 収	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支			

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
支 出				
		施設整備等支出計 (5)		0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)		0
	支 出	積立資産支出		[4,377,000]
		退職給付引当資産支出		(1,355,000)
		退職共済預け金支出		1,355,000
		大規模修繕費用積立資産支出		1,511,000
		施設建替資金積立資産支出		1,511,000
		その他の活動支出計 (8)		4,377,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,377,000
		予備費支出 (10)		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0
前期末支払資金残高 (12)				0
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(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
事業活動収入	収入	受託金収入	[21,167,000]	[21,167,000]	[0]	
		市受託金収入	(21,167,000)	(21,167,000)	(0)	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	137,000	0	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		介護保険事業収入	[57,997,000]	[54,214,000]	[3,783,000]	
		居宅介護料収入	(29,579,000)	(29,368,000)	(211,000)	
		(介護報酬収入)	(26,890,000)	(26,699,000)	(191,000)	
		介護報酬収入	26,890,000	26,699,000	191,000	
		(利用者負担金収入)	(2,689,000)	(2,669,000)	(20,000)	
		介護負担金収入 (一般)	2,689,000	2,669,000	20,000	
		居宅介護支援介護料収入	(28,322,000)	(24,750,000)	(3,572,000)	
		介護予防支援介護料収入	23,822,000	20,250,000	3,572,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
		利用者等利用料収入	(96,000)	(96,000)	(0)	
		その他の利用料収入	96,000	96,000	0	
		事業活動収入計 (1)	79,164,000	75,381,000	3,783,000	
	支出	人件費支出	[49,846,000]	[48,374,000]	[1,472,000]	
		職員給料支出	17,430,000	18,293,000	△863,000	
		職員賞与支出	5,137,000	6,412,000	△1,275,000	
		法定福利費支出	6,801,000	5,960,000	841,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	20,478,000	17,709,000	2,769,000	
		事業費支出	[21,397,000]	[19,259,000]	[2,138,000]	
		その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		保健衛生費支出	240,000	170,000	70,000	
		教養娯楽費支出	30,000	100,000	△70,000	
		日用品費支出	15,000	95,000	△80,000	
		水道光熱費支出	1,212,000	1,360,000	△148,000	
		燃料費支出	(655,000)	(775,000)	(△120,000)	
		車輛燃料費支出	655,000	775,000	△120,000	
		消耗器具備品費支出	(178,000)	(344,000)	(△166,000)	
		器具備品費支出	80,000	304,000	△224,000	
		その他消耗品費支出	98,000	40,000	58,000	
		保険料支出	1,009,000	916,000	93,000	
		賃借料支出	4,026,000	3,651,000	375,000	
		車輛費支出	35,000	45,000	△10,000	
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	
		業務委託費支出	13,924,000	11,730,000	2,194,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	[3,544,000]	[2,910,000]	[634,000]	
		福利厚生費支出	348,000	338,000	10,000	
		旅費交通費支出	(651,000)	(30,000)	(621,000)	
		役職員旅費支出	651,000	30,000	621,000	
		研修研究費支出	290,000	130,000	160,000	
		事務消耗品費支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
		消耗品費支出	150,000	150,000	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070

久米田拠点区分

(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
支	出	印刷製本費支出	255,000	310,000	△55,000
		修繕費支出	80,000	60,000	20,000
		通信運搬費支出	640,000	709,000	△69,000
		会議費支出	20,000	20,000	0
		広報費支出	70,000	70,000	0
		業務委託費支出	(850,000)	(870,000)	(△20,000)
		委託費支出	520,000	555,000	△35,000
		保守料支出	330,000	315,000	15,000
		手数料支出	183,000	220,000	△37,000
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		諸会費支出	2,000	3,000	△1,000
		事業活動支出計 (2)	74,787,000	70,543,000	4,244,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,377,000	4,838,000	△461,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]
		サービス区分間繰入金収入	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,800,000	△3,800,000
		その他の活動収入計 (7)	0	3,800,000	△3,800,000
	支 出	積立資産支出	[4,377,000]	[7,527,000]	[△3,150,000]
		退職給付引当資産支出	(1,355,000)	(1,427,000)	(△72,000)
		退職共済預け金支出	1,355,000	1,427,000	△72,000
		大規模修繕費用積立資産支出	1,511,000	3,050,000	△1,539,000
		施設建替資金積立資産支出	1,511,000	3,050,000	△1,539,000
		その他の活動支出計 (8)	4,377,000	7,527,000	△3,150,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,377,000	△3,727,000	△650,000
	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	1,111,000	△1,111,000	
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	1,111,000	△1,111,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

0070-0005

(令和 5年度)

地域包括支援センター（久米田）受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	[21,167,000]	[21,167,000]	[0]	
		市受託金収入	(21,167,000)	(21,167,000)	(0)	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		入				
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	137,000	0	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計 (1)	21,167,000	21,167,000	0	
	支出	人件費支出	[16,762,000]	[17,318,000]	[△556,000]	
		職員給料支出	11,057,000	10,653,000	404,000	
		職員賞与支出	2,681,000	3,722,000	△1,041,000	
		法定福利費支出	3,024,000	2,943,000	81,000	
		事業費支出	[1,588,000]	[1,316,000]	[272,000]	
		保健衛生費支出	40,000	20,000	20,000	
		消耗器具備品費支出	(90,000)	(90,000)	(0)	
		器具備品費支出	80,000	80,000	0	
		その他消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	88,000	72,000	16,000	
		賃借料支出	650,000	418,000	232,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	680,000	676,000	4,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	[1,752,000]	[1,381,000]	[371,000]	
		福利厚生費支出	100,000	68,000	32,000	
		旅費交通費支出	(391,000)	(20,000)	(371,000)	
		役職員旅費支出	391,000	20,000	371,000	
		研修研究費支出	140,000	30,000	110,000	
		事務消耗品費支出	(140,000)	(140,000)	(0)	
		消耗品費支出	140,000	140,000	0	
		印刷製本費支出	250,000	298,000	△48,000	
		修繕費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	444,000	513,000	△69,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	(227,000)	(247,000)	(△20,000)	
		委託費支出	227,000	247,000	△20,000	
		手数料支出	25,000	35,000	△10,000	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計 (2)	20,102,000	20,015,000	87,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,065,000	1,152,000	△87,000	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070-0005

地域包括支援センター（久米田）受託事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
る収支	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	[1,065,000]	[1,152,000]	[△87,000]	
		退職給付引当資産支出	(1,065,000)	(1,152,000)	(△87,000)	
		退職共済預け金支出	1,065,000	1,152,000	△87,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,065,000	1,152,000	△87,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,065,000	△1,152,000	87,000		
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	[28,322,000]	[24,750,000]	[3,572,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(28,322,000)	(24,750,000)	(3,572,000)	
		介護予防支援介護料収入	23,822,000	20,250,000	3,572,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
		事業活動収入計 (1)	28,322,000	24,750,000	3,572,000	
	支出	人件費支出	[12,797,000]	[9,744,000]	[3,053,000]	
		職員給料支出	3,000,000	2,906,000	94,000	
		職員賞与支出	1,422,000	1,709,000	△287,000	
		法定福利費支出	1,201,000	614,000	587,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	7,174,000	4,515,000	2,659,000	
		事業費支出	[14,597,000]	[12,644,000]	[1,953,000]	
		その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		水道光熱費支出	202,000	190,000	12,000	
		燃料費支出	(55,000)	(55,000)	(0)	
		車輛燃料費支出	55,000	55,000	0	
		消耗器具備品費支出	(5,000)	(1,000)	(4,000)	
		その他消耗品費支出	5,000	1,000	4,000	
		保険料支出	134,000	270,000	△136,000	
		賃借料支出	1,058,000	1,175,000	△117,000	
		業務委託費支出	13,140,000	10,950,000	2,190,000	
		事務費支出	[306,000]	[251,000]	[55,000]	
		福利厚生費支出	20,000	60,000	△40,000	
		旅費交通費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
		役職員旅費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	(91,000)	(86,000)	(5,000)	
		委託費支出	65,000	60,000	5,000	
		保守料支出	26,000	26,000	0	
		手数料支出	25,000	35,000	△10,000	
		事業活動支出計 (2)	27,700,000	22,639,000	5,061,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	622,000	2,111,000	△1,489,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[622,000]	[1,000,000]	[△378,000]	
		大規模修繕費用積立資産支出	311,000	500,000	△189,000	
		施設建替資金積立資産支出	311,000	500,000	△189,000	
		その他の活動支出計 (8)	622,000	1,000,000	△378,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△622,000	△1,000,000	378,000	
	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	1,111,000	△1,111,000		
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	1,111,000	△1,111,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070-0015

デイサービスほっと久米田通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	業 入	介護保険事業収入	[29,675,000]	[29,464,000]	[211,000]	
		居宅介護料収入	(29,579,000)	(29,368,000)	(211,000)	
		(介護報酬収入)	(26,890,000)	(26,699,000)	(191,000)	
		介護報酬収入	26,890,000	26,699,000	191,000	
		(利用者負担金収入)	(2,689,000)	(2,669,000)	(20,000)	
		介護負担金収入 (一般)	2,689,000	2,669,000	20,000	
		利用者等利用料収入	(96,000)	(96,000)	(0)	
		その他の利用料収入	96,000	96,000	0	
		事業活動収入計 (1)	29,675,000	29,464,000	211,000	
活動に よる 収入支	活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	[20,287,000]	[21,312,000]	[△1,025,000]	
		職員給料支出	3,373,000	4,734,000	△1,361,000	
		職員賞与支出	1,034,000	981,000	53,000	
		法定福利費支出	2,576,000	2,403,000	173,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	13,304,000	13,194,000	110,000	
		事業費支出	[5,212,000]	[5,299,000]	[△87,000]	
		保健衛生費支出	200,000	150,000	50,000	
		教養娯楽費支出	30,000	100,000	△70,000	
		日用品費支出	15,000	95,000	△80,000	
		水道光熱費支出	1,010,000	1,170,000	△160,000	
		燃料費支出	(600,000)	(720,000)	(△120,000)	
		車輛燃料費支出	600,000	720,000	△120,000	
		消耗器具備品費支出	(83,000)	(253,000)	(△170,000)	
		器具備品費支出	0	224,000	△224,000	
		その他消耗品費支出	83,000	29,000	54,000	
		保険料支出	787,000	574,000	213,000	
		賃借料支出	2,318,000	2,058,000	260,000	
		車輛費支出	35,000	45,000	△10,000	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	104,000	104,000	0	
		事務費支出	[1,486,000]	[1,278,000]	[208,000]	
		福利厚生費支出	228,000	210,000	18,000	
		旅費交通費支出	(160,000)	(10,000)	(150,000)	
		役職員旅費支出	160,000	10,000	150,000	
		研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	
		印刷製本費支出	5,000	12,000	△7,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	186,000	186,000	0	
		広報費支出	70,000	70,000	0	
		業務委託費支出	(532,000)	(537,000)	(△5,000)	
		委託費支出	228,000	248,000	△20,000	
		保守料支出	304,000	289,000	15,000	
		手数料支出	133,000	150,000	△17,000	
		諸会費支出	2,000	3,000	△1,000	
		事業活動支出計 (2)	26,985,000	27,889,000	△904,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,690,000	1,575,000	1,115,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

0070-0015

デイサービスほっと久米田通所介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]	
		サービス区分間繰入金収入	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,800,000	△3,800,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,800,000	△3,800,000	
	支出	積立資産支出	[2,690,000]	[5,375,000]	[△2,685,000]	
		退職給付引当資産支出	(290,000)	(275,000)	(15,000)	
		退職共済預け金支出	290,000	275,000	15,000	
		大規模修繕費用積立資産支出	1,200,000	2,550,000	△1,350,000	
		施設建替資金積立資産支出	1,200,000	2,550,000	△1,350,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,690,000	5,375,000	△2,685,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,690,000	△1,575,000	△1,115,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		