平成 31 年度 予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

目次

岸和田市社会福祉協議会

平成31年度 資金収支予算書（法人全体）……………P.1

法人本部拠点

資金収支予算内訳書……………P.5

資金収支予算書（法人本部拠点）……………P.25

資金収支予算書（サービス区分）……………P.29

保健センター拠点

資金収支予算内訳書……………P.59

資金収支予算書（保健センター拠点）……………P.63

資金収支予算書（サービス区分）……………P.65

朝陽センター拠点

資金収支予算内訳書……………P.71

資金収支予算書（朝陽センター拠点）……………P.76

資金収支予算書（サービス区分）……………P.79

久米田拠点

資金収支予算内訳書……………P.83

資金収支予算書（久米田拠点）……………P.87

資金収支予算書（サービス区分）……………P.90

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事	会費収入	[7,023,000]	[7,717,000]	[△694,000]		
	一般賛助会費収入	4,434,000	5,095,000	△661,000		
	特別賛助会費収入	2,449,000	2,472,000	△23,000		
	組織構成会費収入	140,000	150,000	△10,000		
	寄附金収入	[1,845,000]	[1,400,000]	[445,000]		
	寄附金収入	(1,845,000)	(1,400,000)	(445,000)		
	指定寄附金収入	645,000	500,000	145,000		
	一般寄附金収入	1,200,000	900,000	300,000		
	経常経費補助金収入	[62,318,000]	[61,502,000]	[816,000]		
	市補助金収入	(50,288,000)	(50,472,000)	(△184,000)		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,008,000	7,192,000	△184,000		
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0		
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)		
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0		
	共同募金配分金収入	(12,000,000)	(11,000,000)	(1,000,000)		
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,000,000	7,000,000	1,000,000		
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	4,000,000	0		
業	受託金収入	[213,826,000]	[215,138,000]	[△1,312,000]		
	大阪府受託金収入	(27,218,000)	(27,436,000)	(△218,000)		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,218,000	27,436,000	△218,000		
	市受託金収入	(182,708,000)	(183,799,000)	(△1,091,000)		
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,372,000	81,616,000	756,000		
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,764,000	18,700,000	64,000		
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	2,250,000	△2,250,000		
	高齢者支援事業受託金収入	403,000	368,000	35,000		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,500,000	41,500,000	0		
	C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,200,000	144,000		
	学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0		
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	770,000	480,000	290,000		
	介護給付費適正化事業収入	126,000	256,000	△130,000		
	都道府県社協受託金収入	(3,900,000)	(3,903,000)	(△3,000)		
	貸付事業受託金収入	3,900,000	3,903,000	△3,000		
	活	事業収入	[10,558,000]	[7,622,000]	[2,936,000]	
		参加費収入	75,000	75,000	0	
		利用料収入	(871,000)	(864,000)	(7,000)	
利用料収入		410,000	414,000	△4,000		
利用負担金収入		78,000	78,000	0		
印刷機器等使用料収入		383,000	372,000	11,000		
賃貸料収入		2,720,000	2,200,000	520,000		
広告料収入		880,000	880,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
動 入	手数料収入	(6,012,000)	(3,603,000)	(2,409,000)		
	手数料収入	92,000	91,000	1,000		
	法人後見報酬収入	5,920,000	3,512,000	2,408,000		
	介護保険事業収入	[175,161,000]	[162,324,000]	[12,837,000]		
	居宅介護料収入	(93,370,000)	(82,007,000)	(11,363,000)		
	(介護報酬収入)	(84,396,000)	(73,849,000)	(10,547,000)		
	介護報酬収入	84,396,000	73,849,000	10,547,000		
	(利用者負担金収入)	(8,974,000)	(8,158,000)	(816,000)		
	介護負担金収入(一般)	8,974,000	8,158,000	816,000		
	居宅介護支援介護料収入	(74,630,000)	(73,644,000)	(986,000)		
	居宅介護支援介護料収入	31,625,000	29,719,000	1,906,000		
	介護予防支援介護料収入	38,505,000	39,425,000	△920,000		
	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	(7,161,000)	(6,673,000)	(488,000)		
	食費収入(一般)	5,146,000	4,097,000	1,049,000		
	その他の利用料収入	2,015,000	2,576,000	△561,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[22,968,000]	[21,472,000]	[1,496,000]		
	に	自立支援給付費収入	(22,908,000)	(21,388,000)	(1,520,000)	
		介護給付費収入	21,684,000	20,760,000	924,000	
		訓練等給付費収入	1,176,000	578,000	598,000	
地域相談支援給付費収入		48,000	50,000	△2,000		
利用者負担金収入		60,000	84,000	△24,000		
受取利息配当金収入		[801,000]	[801,000]	[0]		
受取利息配当金収入		801,000	801,000	0		
その他の収入		[1,915,000]	[2,048,000]	[△133,000]		
利用者等外給食費収入		1,575,000	1,708,000	△133,000		
雑収入		(340,000)	(340,000)	(0)		
雑収入		340,000	340,000	0		
事業活動収入計(1)		496,415,000	480,024,000	16,391,000		
よ		人件費支出	[329,863,000]	[306,852,000]	[23,011,000]	
		職員給料支出	131,793,000	114,796,000	16,997,000	
		職員賞与支出	40,914,000	38,265,000	2,649,000	
	退職給付支出	288,000	120,000	168,000		
	法定福利費支出	45,045,000	41,539,000	3,506,000		
	賃金(アルバイト)支出	111,823,000	112,132,000	△309,000		
	事業費支出	[74,543,000]	[91,809,000]	[△17,266,000]		
	その他旅費交通費支出	115,000	82,000	33,000		
	介護用品費支出	10,000	10,000	0		
	医薬品費支出	60,000	0	60,000		
	保健衛生費支出	277,000	285,000	△8,000		
	教養娯楽費支出	680,000	457,000	223,000		
	日用品費支出	348,000	260,000	88,000		
	水道光熱費支出	16,776,000	21,498,000	△4,722,000		
	燃料費支出	(2,308,000)	(1,892,000)	(416,000)		
	車輛燃料費支出	2,308,000	1,892,000	416,000		
	消耗器具備品費支出	(3,462,000)	(7,016,000)	(△3,554,000)		
	器具備品費支出	906,000	3,864,000	△2,958,000		
その他消耗品費支出	2,556,000	3,152,000	△596,000			

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
支	保険料支出	1,414,000	1,698,000	△284,000		
	賃借料支出	6,466,000	13,605,000	△7,139,000		
	車輛費支出	753,000	719,000	34,000		
	諸謝金支出	7,033,000	8,110,000	△1,077,000		
	業務委託費支出	26,071,000	30,444,000	△4,373,000		
	手数料支出	462,000	460,000	2,000		
	材料費支出	8,275,000	5,244,000	3,031,000		
	雑支出	33,000	29,000	4,000		
	事務費支出	[53,350,000]	[50,989,000]	[2,361,000]		
	福利厚生費支出	1,284,000	1,172,000	112,000		
	旅費交通費支出	(1,447,000)	(1,718,000)	(△271,000)		
	役職員旅費支出	1,100,000	1,173,000	△73,000		
	委員等旅費支出	347,000	545,000	△198,000		
	研修研究費支出	1,077,000	814,000	263,000		
	事務消耗品費支出	(1,127,000)	(1,602,000)	(△475,000)		
	器具備品費支出	130,000	300,000	△170,000		
	消耗品費支出	997,000	1,302,000	△305,000		
	印刷製本費支出	2,627,000	3,102,000	△475,000		
	取	水道光熱費支出	328,000	359,000	△31,000	
		燃料費支出	0	170,000	△170,000	
修繕費支出		895,000	910,000	△15,000		
通信運搬費支出		5,716,000	5,729,000	△13,000		
会議費支出		243,000	823,000	△580,000		
広報費支出		3,965,000	3,671,000	294,000		
業務委託費支出		(21,344,000)	(23,881,000)	(△2,537,000)		
委託費支出		19,449,000	21,817,000	△2,368,000		
保守料支出		1,895,000	2,064,000	△169,000		
手数料支出		3,114,000	1,778,000	1,336,000		
保険料支出		272,000	213,000	59,000		
賃借料支出		4,186,000	4,501,000	△315,000		
土地・建物賃借料支出		5,284,000	0	5,284,000		
租税公課支出		278,000	390,000	△112,000		
渉外費支出		118,000	101,000	17,000		
諸会費支出		43,000	40,000	3,000		
雑支出		2,000	15,000	△13,000		
助成金支出		[23,924,000]	[23,905,000]	[19,000]		
出		助成金支出	(23,924,000)	(23,905,000)	(19,000)	
		地区助成金支出	12,000,000	12,855,000	△855,000	
	会員会費還元金支出	3,500,000	3,525,000	△25,000		
	ボランティア協力助成金支出	1,300,000	1,130,000	170,000		
	ボランティア連絡会助成金支出	0	150,000	△150,000		
	ボランティアグループ助成金支出	900,000	920,000	△20,000		
	みずの輸運営助成金支出	0	150,000	△150,000		
	ボランティアスタイルパートナーシップ	0	60,000	△60,000		
	助成金支出					
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,324,000	4,000,000	△676,000		
小地域NW活動助成金支出	0	515,000	△515,000			
高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	500,000	0	
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出	300,000	0	300,000	
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	負担金支出	[2,494,000]	[1,849,000]	[645,000]	
	負担金支出	(2,494,000)	(1,849,000)	(645,000)	
	負担金支出	2,494,000	1,849,000	645,000	
	事業活動支出計 (2)	484,174,000	475,404,000	8,770,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,241,000	4,620,000	7,621,000	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出		[0]	[98,784,000]	[△98,784,000]	
建物取得支出		0	79,870,000	△79,870,000	
建物附属設備取得支出		0	3,500,000	△3,500,000	
器具及び備品取得支出		0	14,431,000	△14,431,000	
権利取得支出		0	983,000	△983,000	
施設整備等支出計 (5)		0	98,784,000	△98,784,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△98,784,000	98,784,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[104,250,000]	[△104,250,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	0	104,250,000	△104,250,000	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[3,150,000]	[△3,150,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(3,150,000)	(△3,150,000)	
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	0	3,150,000	△3,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	107,400,000	△107,400,000	
	積立資産支出	[11,370,000]	[9,657,000]	[1,713,000]	
	退職給付引当資産支出	(11,370,000)	(9,657,000)	(1,713,000)	
	退職共済預け金支出	11,370,000	9,657,000	1,713,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[3,150,000]	[△3,150,000]	
拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(3,150,000)	(△3,150,000)		
久米田拠点区分間長期貸付金支出	0	3,150,000	△3,150,000		
その他の活動支出計 (8)	11,370,000	12,807,000	△1,437,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,370,000	94,593,000	△105,963,000		
予備費支出 (10)	30,000	429,000	△399,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,000	0	841,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	841,000	0	841,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推 進事業
に	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)
	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
	受取利息配当金収入	[800,000]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	800,000	0	0	0
	その他の収入	[340,000]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(340,000)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	340,000	0	0	0
事業活動収入計 (1)	25,805,000	19,939,000	1,248,000	3,500,000	
よ 支 る	人件費支出	[20,662,000]	[15,228,000]	[0]	[0]
	職員給料支出	7,181,000	7,920,000	0	0
	職員賞与支出	5,252,000	3,124,000	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,171,000	2,510,000	0	0
	賃金(アルバイト)支出	3,058,000	1,674,000	0	0
	事業費支出	[264,000]	[1,300,000]	[140,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	0	2,000	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	95,000	287,000	0	0
	燃料費支出	(0)	(60,000)	(0)	(0)
	車輦燃料費支出	0	60,000	0	0
	消耗器具備品費支出	(30,000)	(47,000)	(140,000)	(0)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	30,000	47,000	140,000	0
	保険料支出	128,000	189,000	0	0
	賃借料支出	0	48,000	0	0
	車輦費支出	0	10,000	0	0
	諸謝金支出	0	132,000	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	525,000	0	0
	雑支出	11,000	0	0	0
	事務費支出	[2,343,000]	[2,576,000]	[1,108,000]	[0]
	福利厚生費支出	82,000	54,000	4,000	0
	旅費交通費支出	(177,000)	(377,000)	(114,000)	(0)
	役職員旅費支出	177,000	377,000	51,000	0
	委員等旅費支出	0	0	63,000	0
	研修研究費支出	280,000	150,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	(100,000)	(74,000)	(20,000)	(0)
器具備品費支出	50,000	0	0	0	
消耗品費支出	50,000	74,000	20,000	0	
印刷製本費支出	245,000	182,000	187,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出					
			積立資産支出	[1,758,000]	[835,000]	[0]	[0]
			退職給付引当資産支出	(1,758,000)	(835,000)	(0)	(0)
			退職共済預け金支出	1,758,000	835,000	0	0
			その他の活動支出計 (8)	1,758,000	835,000	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,758,000	△835,000	0	0	
		予備費支出 (10)	30,000	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
に	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)
	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
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	0	1,000	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)	25,561,000	1,846,000	12,000,000	3,900,000	
よ 支 る	人件費支出	[12,000,000]	[0]	[149,000]	[1,369,000]
	職員給料支出	12,000,000	0	149,000	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,319,000
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	50,000
	賃金(アルバイト)支出	0	0	0	0
	事業費支出	[206,000]	[0]	[1,415,000]	[557,000]
	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	95,000	0	198,000	95,000
	燃料費支出	(72,000)	(0)	(0)	(0)
	車輦燃料費支出	72,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(0)	(277,000)	(0)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	0	0	277,000	0
	保険料支出	22,000	0	20,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	17,000	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	920,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	462,000
	材料費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[1,355,000]	[0]	[2,112,000]	[1,306,000]
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	(6,000)	(0)	(256,000)	(3,000)
	役職員旅費支出	6,000	0	0	3,000
	委員等旅費支出	0	0	256,000	0
	研修研究費支出	15,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	(170,000)	(0)	(15,000)	(100,000)
器具備品費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	170,000	0	15,000	100,000	
印刷製本費支出	91,000	0	50,000	182,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
収	水道光熱費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	50,000	0
	通信運搬費支出	133,000	0	266,000	249,000
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	250,000	0	1,475,000	250,000
	業務委託費支出	(213,000)	(0)	(0)	(0)
	委託費支出	213,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	35,000	0	0	35,000
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	210,000	0	0	350,000
	土地・建物賃借料支出	232,000	0	0	137,000
	租税公課支出	0	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]	[8,324,000]	[0]
	助成金支出	(12,000,000)	(0)	(8,324,000)	(0)
	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	1,300,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	900,000	0	
子どもの居場所づくりプロジェクト助成 金支出	0	0	3,324,000	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	500,000	0	
岸和田バリアブレイクプロジェクト助成 金支出	0	0	300,000	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	2,000,000	0	
負担金支出	[0]	[2,046,000]	[0]	[0]	
負担金支出	(0)	(2,046,000)	(0)	(0)	
負担金支出	0	2,046,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	25,561,000	2,046,000	12,000,000	3,232,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△200,000	0	668,000	
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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[668,000]
		退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(0)	(668,000)
		退職共済預け金支出	0	0	0	668,000
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	668,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△668,000
		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	△200,000	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	△200,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	一般相談支援事業	
事	会費収入	[0]	[272,000]	[0]	[0]	
	一般賛助会費収入	0	272,000	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]	[7,008,000]	[0]	
	市補助金収入	(0)	(0)	(7,008,000)	(0)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	7,008,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	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	
業	受託金収入	[82,372,000]	[0]	[27,621,000]	[0]	
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(27,218,000)	(0)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	27,218,000	0	
	市受託金収入	(82,372,000)	(0)	(403,000)	(0)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,372,000	0	0	0	
	入					
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	403,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
	入					
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	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	
	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	
	活	事業収入	[98,000]	[360,000]	[6,016,000]	[0]
		参加費収入	0	0	0	0
		利用料収入	(98,000)	(360,000)	(96,000)	(0)
		利用料収入	0	360,000	18,000	0
利用負担金収入		0	0	78,000	0	
印刷機器等使用料収入		98,000	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)	(5,920,000)	(0)	
手数料収入		0	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	5,920,000	0		
動	介護保険事業収入	[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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉総合センター受託 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業
に	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]	[48,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(48,000)
	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	48,000
	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)	82,470,000	632,000	40,645,000	48,000	
よ 支 る	人件費支出	[45,569,000]	[0]	[36,275,000]	[0]
	職員給料支出	19,629,000	0	15,550,000	0
	職員賞与支出	7,201,000	0	3,816,000	0
	退職給付支出	168,000	0	0	0
	法定福利費支出	7,135,000	0	4,396,000	0
	賃金(アルバイト)支出	11,436,000	0	12,513,000	0
	事業費支出	[17,829,000]	[381,000]	[1,877,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	20,000	0	30,000	0
	医薬品費支出	60,000	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	120,000	0	0	0
	水道光熱費支出	9,405,000	0	95,000	0
	燃料費支出	(0)	(216,000)	(170,000)	(0)
	車輦燃料費支出	0	216,000	170,000	0
	消耗器具備品費支出	(946,000)	(0)	(150,000)	(0)
	器具備品費支出	186,000	0	70,000	0
	その他消耗品費支出	760,000	0	80,000	0
	保険料支出	0	45,000	99,000	0
	賃借料支出	1,182,000	0	515,000	0
	車輦費支出	0	120,000	108,000	0
	諸謝金支出	4,942,000	0	510,000	0
	業務委託費支出	885,000	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	269,000	0	200,000	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[17,388,000]	[251,000]	[1,466,000]	[48,000]
	福利厚生費支出	139,000	0	75,000	0
	旅費交通費支出	(63,000)	(0)	(38,000)	(0)
	役職員旅費支出	43,000	0	30,000	0
	委員等旅費支出	20,000	0	8,000	0
	研修研究費支出	0	0	30,000	0
	事務消耗品費支出	(0)	(4,000)	(0)	(0)
器具備品費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	4,000	0	0	
印刷製本費支出	250,000	0	182,000	48,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉総合センター受託 事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	[1,684,000]	[0]	[1,027,000]	[0]
		退職給付引当資産支出	(1,684,000)	(0)	(1,027,000)	(0)
		退職共済預け金支出	1,684,000	0	1,027,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,684,000	0	1,027,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,684,000	0	△1,027,000	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
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	
事	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	一般賛助会費収入	0	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	
	組織構成会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	指定寄附金収入	0	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	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	
業	受託金収入	[18,000,000]	[0]	[0]	[22,070,000]	
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	市受託金収入	(18,000,000)	(0)	(0)	(22,070,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
	入					
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	21,500,000	
	入					
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	0	0	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	570,000	
	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	
	活	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	
動		介護保険事業収入	[0]	[0]	[27,200,000]	[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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業
に	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(27,200,000)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	22,700,000	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	4,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[1,176,000]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(1,176,000)	(0)	(0)
	訓練等給付費収入	0	1,176,000	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	18,000,000	1,176,000	27,200,000	22,070,000	
よ 支 る	人件費支出	[15,217,000]	[1,087,000]	[14,213,000]	[18,902,000]
	職員給料支出	7,305,000	1,087,000	5,453,000	11,290,000
	職員賞与支出	2,445,000	0	860,000	4,214,000
	退職給付支出	0	0	0	120,000
	法定福利費支出	2,404,000	0	1,784,000	3,278,000
	賃金(アルバイト)支出	3,063,000	0	6,116,000	0
	事業費支出	[474,000]	[64,000]	[12,057,000]	[296,000]
	その他旅費交通費支出	48,000	0	10,000	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	10,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	95,000	0	0	0
	燃料費支出	(120,000)	(0)	(0)	(50,000)
	車輛燃料費支出	120,000	0	0	50,000
	消耗器具備品費支出	(60,000)	(0)	(5,000)	(66,000)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	60,000	0	5,000	66,000
	保険料支出	22,000	26,000	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	38,000	0	80,000
	諸謝金支出	69,000	0	0	90,000
	業務委託費支出	0	0	12,042,000	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	50,000	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	0
	事務費支出	[1,659,000]	[25,000]	[625,000]	[1,929,000]
	福利厚生費支出	36,000	0	12,000	78,000
	旅費交通費支出	(145,000)	(0)	(0)	(63,000)
	役職員旅費支出	145,000	0	0	63,000
	委員等旅費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	49,000	0	0	113,000
	事務消耗品費支出	(142,000)	(0)	(5,000)	(163,000)
器具備品費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	142,000	0	5,000	163,000	
印刷製本費支出	91,000	0	0	133,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	自立生活援助事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出					
			積立資産支出	[650,000]	[0]	[244,000]	[943,000]
			退職給付引当資産支出	(650,000)	(0)	(244,000)	(943,000)
			退職共済預け金支出	650,000	0	244,000	943,000
		その他の活動支出計 (8)	650,000	0	244,000	943,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△650,000	0	△244,000	△943,000	
		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	61,000	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	61,000	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事	会費収入	[7,023,000]		[7,023,000]	
	一般賛助会費収入	4,434,000		4,434,000	
	特別賛助会費収入	2,449,000		2,449,000	
	組織構成会費収入	140,000		140,000	
	寄附金収入	[1,845,000]		[1,845,000]	
	寄附金収入	(1,845,000)		(1,845,000)	
	指定寄附金収入	645,000		645,000	
	一般寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	経常経費補助金収入	[62,318,000]		[62,318,000]	
	市補助金収入	(50,288,000)		(50,288,000)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000		4,500,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000		24,000,000	
	V体験学習事業補助金収入	380,000		380,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,008,000		7,008,000	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000		14,400,000	
	助成金収入	(30,000)		(30,000)	
	その他の助成金収入	30,000		30,000	
	共同募金配分金収入	(12,000,000)		(12,000,000)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,000,000		8,000,000	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000		4,000,000	
業	受託金収入	[174,736,000]		[174,736,000]	
	大阪府受託金収入	(27,218,000)		(27,218,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,218,000		27,218,000	
	市受託金収入	(143,618,000)		(143,618,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,372,000		82,372,000	
	入				
	高齢者支援事業受託金収入	403,000		403,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000		21,500,000	
	入				
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000		3,554,000	
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000		15,344,000	
	学習支援事業受託金収入	1,875,000		1,875,000	
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000		18,000,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	570,000		570,000	
	都道府県社協受託金収入	(3,900,000)		(3,900,000)	
	貸付事業受託金収入	3,900,000		3,900,000	
	活	事業収入	[10,553,000]		[10,553,000]
		参加費収入	75,000		75,000
		利用料収入	(866,000)		(866,000)
		利用料収入	410,000		410,000
利用負担金収入		78,000		78,000	
印刷機器等使用料収入		378,000		378,000	
賃貸料収入		2,720,000		2,720,000	
広告料収入		880,000		880,000	
手数料収入		(6,012,000)		(6,012,000)	
手数料収入		92,000		92,000	
法人後見報酬収入		5,920,000		5,920,000	
介護保険事業収入		[27,200,000]		[27,200,000]	
居宅介護支援介護料収入		(27,200,000)		(27,200,000)	
動		入			
		入			
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				
	入				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に	介護予防支援介護料収入	22,700,000		22,700,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000		4,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	[1,224,000]		[1,224,000]
	自立支援給付費収入	(1,224,000)		(1,224,000)
	訓練等給付費収入	1,176,000		1,176,000
	地域相談支援給付費収入	48,000		48,000
	受取利息配当金収入	[801,000]		[801,000]
	受取利息配当金収入	801,000		801,000
	その他の収入	[340,000]		[340,000]
	雑収入	(340,000)		(340,000)
	雑収入	340,000		340,000
	事業活動収入計 (1)	286,040,000		286,040,000
よ 支 る	人件費支出	[180,671,000]		[180,671,000]
	職員給料支出	87,564,000		87,564,000
	職員賞与支出	28,231,000		28,231,000
	退職給付支出	288,000		288,000
	法定福利費支出	26,728,000		26,728,000
	賃金(アルバイト)支出	37,860,000		37,860,000
	事業費支出	[36,860,000]		[36,860,000]
	その他旅費交通費支出	110,000		110,000
	医薬品費支出	60,000		60,000
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	120,000		120,000
	水道光熱費支出	10,365,000		10,365,000
	燃料費支出	(688,000)		(688,000)
	車輦燃料費支出	688,000		688,000
	消耗器具備品費支出	(1,721,000)		(1,721,000)
	器具備品費支出	256,000		256,000
	其他消耗品費支出	1,465,000		1,465,000
	保険料支出	551,000		551,000
	賃借料支出	1,745,000		1,745,000
	車輦費支出	373,000		373,000
	諸謝金支出	6,663,000		6,663,000
	業務委託費支出	12,927,000		12,927,000
	手数料支出	462,000		462,000
	材料費支出	1,044,000		1,044,000
	雑支出	21,000		21,000
	事務費支出	[34,191,000]		[34,191,000]
	福利厚生費支出	480,000		480,000
	旅費交通費支出	(1,242,000)		(1,242,000)
	役職員旅費支出	895,000		895,000
	委員等旅費支出	347,000		347,000
	研修研究費支出	652,000		652,000
	事務消耗品費支出	(793,000)		(793,000)
器具備品費支出	50,000		50,000	
消耗品費支出	743,000		743,000	
印刷製本費支出	1,641,000		1,641,000	
水道光熱費支出	95,000		95,000	
修繕費支出	180,000		180,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収		通信運搬費支出	3,194,000		3,194,000
		会議費支出	221,000		221,000
		広報費支出	2,915,000		2,915,000
		業務委託費支出	(16,396,000)		(16,396,000)
		委託費支出	16,317,000		16,317,000
		保守料支出	79,000		79,000
		手数料支出	523,000		523,000
		保険料支出	189,000		189,000
		賃借料支出	2,692,000		2,692,000
		土地・建物賃借料支出	2,629,000		2,629,000
		租税公課支出	194,000		194,000
		渉外費支出	118,000		118,000
		諸会費支出	36,000		36,000
		雑支出	1,000		1,000
支	出	助成金支出	[23,924,000]		[23,924,000]
		助成金支出	(23,924,000)		(23,924,000)
		地区助成金支出	12,000,000		12,000,000
		会員会費還元金支出	3,500,000		3,500,000
		ボランティア協力校助成金支出	1,300,000		1,300,000
		ボランティアグループ助成金支出	900,000		900,000
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,324,000		3,324,000
		高齢者関係事業助成金支出	50,000		50,000
		障害者関係事業助成金支出	50,000		50,000
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000		500,000
		岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出	300,000		300,000
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	2,000,000		2,000,000
		負担金支出	[2,494,000]		[2,494,000]
		負担金支出	(2,494,000)		(2,494,000)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,900,000		7,900,000		
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0		0
	支				
		施設整備等支出計 (5)	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		0	
その	収				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支 出	積立資産支出	[7,809,000]		[7,809,000]
		退職給付引当資産支出	(7,809,000)		(7,809,000)
		退職共済預け金支出	7,809,000		7,809,000
		その他の活動支出計 (8)	7,809,000		7,809,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,809,000		△7,809,000	
	予備費支出 (10)	30,000		30,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000		61,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0		0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,000		61,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	会費収入	[7,023,000]	[7,717,000]	[△694,000]	
	一般賛助会費収入	4,434,000	5,095,000	△661,000	
	特別賛助会費収入	2,449,000	2,472,000	△23,000	
	組織構成会費収入	140,000	150,000	△10,000	
	寄附金収入	[1,845,000]	[1,400,000]	[445,000]	
	寄附金収入	(1,845,000)	(1,400,000)	(445,000)	
	指定寄附金収入	645,000	500,000	145,000	
	一般寄附金収入	1,200,000	900,000	300,000	
	経常経費補助金収入	[62,318,000]	[61,502,000]	[816,000]	
	市補助金収入	(50,288,000)	(50,472,000)	(△184,000)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,008,000	7,192,000	△184,000	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	共同募金配分金収入	(12,000,000)	(11,000,000)	(1,000,000)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	4,000,000	0	
受託金収入	[174,736,000]	[176,112,000]	[△1,376,000]		
大阪府受託金収入	(27,218,000)	(27,436,000)	(△218,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,218,000	27,436,000	△218,000		
市受託金収入	(143,618,000)	(144,773,000)	(△1,155,000)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,372,000	81,616,000	756,000		
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	2,250,000	△2,250,000		
高齢者支援事業受託金収入	403,000	368,000	35,000		
地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	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	15,344,000	15,200,000	144,000		
学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0		
委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	570,000	280,000	290,000		
介護給付費適正化事業収入	0	130,000	△130,000		
都道府県社協受託金収入	(3,900,000)	(3,903,000)	(△3,000)		
貸付事業受託金収入	3,900,000	3,903,000	△3,000		
事業収入	[10,553,000]	[7,618,000]	[2,935,000]		
参加費収入	75,000	75,000	0		
利用料収入	(866,000)	(860,000)	(6,000)		
利用料収入	410,000	414,000	△4,000		
利用負担金収入	78,000	78,000	0		
印刷機器等使用料収入	378,000	368,000	10,000		
賃貸料収入	2,720,000	2,200,000	520,000		
広告料収入	880,000	880,000	0		
手数料収入	(6,012,000)	(3,603,000)	(2,409,000)		
手数料収入	92,000	91,000	1,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

(平成31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
に	法人後見報酬収入	5,920,000	3,512,000	2,408,000	
	介護保険事業収入	[27,200,000]	[26,292,000]	[908,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(27,200,000)	(26,292,000)	(908,000)	
	介護予防支援介護料収入	22,700,000	21,792,000	908,000	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,224,000]	[628,000]	[596,000]	
	自立支援給付費収入	(1,224,000)	(628,000)	(596,000)	
	訓練等給付費収入	1,176,000	578,000	598,000	
	地域相談支援給付費収入	48,000	50,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	[801,000]	[801,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	801,000	801,000	0	
	その他の収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
	雑収入	(340,000)	(340,000)	(0)	
	雑収入	340,000	340,000	0	
	事業活動収入計 (1)	286,040,000	282,410,000	3,630,000	
よ 支 る	人件費支出	[180,671,000]	[169,782,000]	[10,889,000]	
	職員給料支出	87,564,000	78,077,000	9,487,000	
	職員賞与支出	28,231,000	25,767,000	2,464,000	
	退職給付支出	288,000	120,000	168,000	
	法定福利費支出	26,728,000	25,409,000	1,319,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	37,860,000	40,409,000	△2,549,000	
	事業費支出	[36,860,000]	[43,975,000]	[△7,115,000]	
	その他旅費交通費支出	110,000	80,000	30,000	
	医薬品費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	10,000	36,000	△26,000	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	10,365,000	13,413,000	△3,048,000	
	燃料費支出	(688,000)	(480,000)	(208,000)	
	車輛燃料費支出	688,000	480,000	208,000	
	消耗器具備品費支出	(1,721,000)	(2,071,000)	(△350,000)	
	器具備品費支出	256,000	230,000	26,000	
	その他消耗品費支出	1,465,000	1,841,000	△376,000	
	保険料支出	551,000	702,000	△151,000	
	賃借料支出	1,745,000	4,184,000	△2,439,000	
	車輛費支出	373,000	299,000	74,000	
	諸謝金支出	6,663,000	7,773,000	△1,110,000	
	業務委託費支出	12,927,000	13,446,000	△519,000	
	手数料支出	462,000	460,000	2,000	
	材料費支出	1,044,000	1,005,000	39,000	
	雑支出	21,000	26,000	△5,000	
	事務費支出	[34,191,000]	[36,178,000]	[△1,987,000]	
	福利厚生費支出	480,000	480,000	0	
旅費交通費支出	(1,242,000)	(1,588,000)	(△346,000)		
役職員旅費支出	895,000	1,043,000	△148,000		
委員等旅費支出	347,000	545,000	△198,000		
研修研究費支出	652,000	454,000	198,000		
事務消耗品費支出	(793,000)	(1,322,000)	(△529,000)		
器具備品費支出	50,000	200,000	△150,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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		消耗品費支出	743,000	1,122,000	△379,000	
		印刷製本費支出	1,641,000	1,948,000	△307,000	
		水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
		燃料費支出	0	110,000	△110,000	
		修繕費支出	180,000	230,000	△50,000	
		通信運搬費支出	3,194,000	3,548,000	△354,000	
		会議費支出	221,000	241,000	△20,000	
		広報費支出	2,915,000	2,581,000	334,000	
		業務委託費支出	(16,396,000)	(18,935,000)	(△2,539,000)	
		委託費支出	16,317,000	18,935,000	△2,618,000	
		保守料支出	79,000	0	79,000	
		手数料支出	523,000	1,028,000	△505,000	
		保険料支出	189,000	144,000	45,000	
		賃借料支出	2,692,000	3,030,000	△338,000	
		土地・建物賃借料支出	2,629,000	0	2,629,000	
		租税公課支出	194,000	294,000	△100,000	
		渉外費支出	118,000	100,000	18,000	
		諸会費支出	36,000	36,000	0	
		雑支出	1,000	14,000	△13,000	
	支		助成金支出	[23,924,000]	[23,905,000]	[19,000]
		助成金支出	(23,924,000)	(23,905,000)	(19,000)	
		地区助成金支出	12,000,000	12,855,000	△855,000	
		会員会費還元金支出	3,500,000	3,525,000	△25,000	
		ボランティア協力校助成金支出	1,300,000	1,130,000	170,000	
		ボランティア連絡会助成金支出	0	150,000	△150,000	
		ボランティアグループ助成金支出	900,000	920,000	△20,000	
		みずの輪運営助成金支出	0	150,000	△150,000	
		ボランティアスタイルパートナーシップ	0	60,000	△60,000	
		助成金支出				
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,324,000	4,000,000	△676,000	
		小地域NW活動助成金支出	0	515,000	△515,000	
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
		障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	500,000	0	
		岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出	300,000	0	300,000	
		地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		負担金支出	[2,494,000]	[1,849,000]	[645,000]	
		負担金支出	(2,494,000)	(1,849,000)	(645,000)	
		事業活動支出計 (2)	278,140,000	275,689,000	2,451,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,900,000	6,721,000	1,179,000		
施設 整 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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[7,809,000]	[6,399,000]	[1,410,000]	
支 出	退職給付引当資産支出	(7,809,000)	(6,399,000)	(1,410,000)	
	退職共済預け金支出	7,809,000	6,399,000	1,410,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,809,000	6,399,000	1,410,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,809,000	△6,399,000	△1,410,000	
	予備費支出 (10)	30,000	322,000	△292,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	0	61,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		61,000	0	61,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	会費収入	[1,256,000]	[577,000]	[679,000]	
	一般賛助会費収入	255,000	0	255,000	
	特別賛助会費収入	861,000	427,000	434,000	
	組織構成会費収入	140,000	150,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	[18,900,000]	[18,900,000]	[0]	
	市補助金収入	(18,900,000)	(18,900,000)	(0)	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	受託金収入	[3,554,000]	[5,804,000]	[△2,250,000]	
	市受託金収入	(3,554,000)	(5,804,000)	(△2,250,000)	
業 活 入	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	2,250,000	△2,250,000	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	事業収入	[955,000]	[955,000]	[0]	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	広告料収入	880,000	880,000	0	
	受取利息配当金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	800,000	800,000	0	
	その他の収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
	雑収入	(340,000)	(340,000)	(0)	
	雑収入	340,000	340,000	0	
事業活動収入計 (1)	25,805,000	27,376,000	△1,571,000		
動 に 支 よ る 収	人件費支出	[20,662,000]	[22,270,000]	[△1,608,000]	
	職員給料支出	7,181,000	10,400,000	△3,219,000	
	職員賞与支出	5,252,000	3,130,000	2,122,000	
	法定福利費支出	5,171,000	4,112,000	1,059,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	3,058,000	4,628,000	△1,570,000	
	事業費支出	[264,000]	[489,000]	[△225,000]	
	水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
	消耗器具備品費支出	(30,000)	(100,000)	(△70,000)	
	その他消耗品費支出	30,000	100,000	△70,000	
	保険料支出	128,000	147,000	△19,000	
	賃借料支出	0	136,000	△136,000	
	雑支出	11,000	11,000	0	
	事務費支出	[2,343,000]	[2,767,000]	[△424,000]	
	福利厚生費支出	82,000	63,000	19,000	
	旅費交通費支出	(177,000)	(380,000)	(△203,000)	
	役職員旅費支出	177,000	350,000	△173,000	
	委員等旅費支出	0	30,000	△30,000	
	研修研究費支出	280,000	110,000	170,000	
	事務消耗品費支出	(100,000)	(400,000)	(△300,000)	
	器具備品費支出	50,000	200,000	△150,000	
	消耗品費支出	50,000	200,000	△150,000	
	印刷製本費支出	245,000	221,000	24,000	
	通信運搬費支出	302,000	637,000	△335,000	
	会議費支出	180,000	180,000	0	
	手数料支出	17,000	5,000	12,000	
保険料支出	122,000	94,000	28,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	賃借料支出	466,000	392,000	74,000	
	土地・建物賃借料支出	136,000	0	136,000	
	租税公課支出	84,000	152,000	△68,000	
	渉外費支出	118,000	100,000	18,000	
	諸会費支出	33,000	33,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	助成金支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	[448,000]	[448,000]	[0]	
	負担金支出	(448,000)	(448,000)	(0)	
	負担金支出	448,000	448,000	0	
	事業活動支出計 (2)	23,817,000	26,074,000	△2,257,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,988,000	1,302,000	686,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,758,000]	[1,069,000]	[689,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,758,000)	(1,069,000)	(689,000)	
	退職共済預け金支出	1,758,000	1,069,000	689,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,758,000	1,069,000	689,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,758,000	△1,069,000	△689,000	
予備費支出 (10)	30,000	233,000	△203,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	0	200,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,000	0	200,000		

資金収支予算案書

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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 入	受託金収入	[17,219,000]	[17,075,000]	[144,000]	
	市受託金収入	(17,219,000)	(17,075,000)	(144,000)	
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,200,000	144,000	
	学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	事業収入	[2,720,000]	[2,200,000]	[520,000]	
	賃貸料収入	2,720,000	2,200,000	520,000	
	事業活動収入計 (1)	19,939,000	19,275,000	664,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[15,228,000]	[14,226,000]	[1,002,000]	
	職員給料支出	7,920,000	7,897,000	23,000	
	職員賞与支出	3,124,000	2,511,000	613,000	
	法定福利費支出	2,510,000	2,144,000	366,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	1,674,000	1,674,000	0	
	事業費支出	[1,300,000]	[2,369,000]	[△1,069,000]	
	その他旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	287,000	287,000	0	
	燃料費支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
	車輦燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	(47,000)	(50,000)	(△3,000)	
	その他消耗品費支出	47,000	50,000	△3,000	
	保険料支出	189,000	174,000	15,000	
	賃借料支出	48,000	1,244,000	△1,196,000	
	車輦費支出	10,000	27,000	△17,000	
	諸謝金支出	132,000	60,000	72,000	
	材料費支出	525,000	525,000	0	
	事務費支出	[2,576,000]	[1,739,000]	[837,000]	
	福利厚生費支出	54,000	54,000	0	
	旅費交通費支出	(377,000)	(317,000)	(60,000)	
	役職員旅費支出	377,000	317,000	60,000	
	研修研究費支出	150,000	80,000	70,000	
	事務消耗品費支出	(74,000)	(56,000)	(18,000)	
	消耗品費支出	74,000	56,000	18,000	
	印刷製本費支出	182,000	182,000	0	
	燃料費支出	0	60,000	△60,000	
	通信運搬費支出	366,000	312,000	54,000	
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	0	330,000	△330,000		
手数料支出	5,000	22,000	△17,000		
賃借料支出	338,000	300,000	38,000		
土地・建物賃借料支出	1,004,000	0	1,004,000		
租税公課支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	19,104,000	18,334,000	770,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	835,000	941,000	△106,000		
施設 整 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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[835,000]	[941,000]	[△106,000]	
	退職給付引当資産支出	(835,000)	(941,000)	(△106,000)	
	退職共済預け金支出	835,000	941,000	△106,000	
	その他の活動支出計 (8)	835,000	941,000	△106,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△835,000	△941,000	106,000	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0010
ボランティア活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業 活 動 に よ る 支 出	収入					
	会費収入	[434,000]	[479,000]	[△45,000]		
	一般賛助会費収入	246,000	249,000	△3,000		
	特別賛助会費収入	188,000	230,000	△42,000		
	経常経費補助金収入	[410,000]	[410,000]	[0]		
	市補助金収入	(380,000)	(380,000)	(0)		
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0		
	助成金収入	(30,000)	(30,000)	(0)		
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0		
	事業収入	[404,000]	[397,000]	[7,000]		
	利用料収入	(312,000)	(306,000)	(6,000)		
	利用料収入	32,000	36,000	△4,000		
	印刷機器等使用料収入	280,000	270,000	10,000		
	手数料収入	(92,000)	(91,000)	(1,000)		
	手数料収入	92,000	91,000	1,000		
	事業活動収入計 (1)	1,248,000	1,286,000	△38,000		
	支出					
	事業費支出	[140,000]	[146,000]	[△6,000]		
	消耗器具備品費支出	(140,000)	(146,000)	(△6,000)		
	その他消耗品費支出	140,000	146,000	△6,000		
事務費支出	[1,108,000]	[1,140,000]	[△32,000]			
福利厚生費支出	4,000	4,000	0			
旅費交通費支出	(114,000)	(120,000)	(△6,000)			
役職員旅費支出	51,000	57,000	△6,000			
委員等旅費支出	63,000	63,000	0			
研修研究費支出	15,000	20,000	△5,000			
事務消耗品費支出	(20,000)	(20,000)	(0)			
消耗品費支出	20,000	20,000	0			
印刷製本費支出	187,000	178,000	9,000			
通信運搬費支出	323,000	323,000	0			
会議費支出	10,000	20,000	△10,000			
広報費支出	400,000	420,000	△20,000			
賃借料支出	35,000	35,000	0			
事業活動支出計 (2)	1,248,000	1,286,000	△38,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0010
ボランティア活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
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					
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	[3,500,000]	[3,525,000]	[△25,000]	
	一般賛助会費収入	2,350,000	2,210,000	140,000	
	特別賛助会費収入	1,150,000	1,315,000	△165,000	
	事業活動収入計 (1)	3,500,000	3,525,000	△25,000	
	支出				
	助成金支出	[3,500,000]	[3,525,000]	[△25,000]	
	助成金支出	(3,500,000)	(3,525,000)	(△25,000)	
	会員会費還元金支出	3,500,000	3,525,000	△25,000	
	事業活動支出計 (2)	3,500,000	3,525,000	△25,000	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
事業 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	会費収入	[1,561,000]	[2,173,000]	[△612,000]	
		一般賛助会費収入	1,311,000	2,173,000	△862,000	
		特別賛助会費収入	250,000	0	250,000	
		経常経費補助金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
		市補助金収入	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)	
		小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		事業活動収入計 (1)	25,561,000	26,173,000	△612,000	
	支 出	人件費支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		職員給料支出	12,000,000	6,500,000	5,500,000	
		職員賞与支出	0	1,500,000	△1,500,000	
		法定福利費支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		事業費支出	[206,000]	[243,000]	[△37,000]	
		水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
		燃料費支出	(72,000)	(36,000)	(36,000)	
		車輦燃料費支出	72,000	36,000	36,000	
		保険料支出	22,000	69,000	△47,000	
		車輦費支出	17,000	43,000	△26,000	
		事務費支出	[1,355,000]	[1,075,000]	[280,000]	
支 出	旅費交通費支出	(6,000)	(7,000)	(△1,000)		
	役職員旅費支出	6,000	7,000	△1,000		
	研修研究費支出	15,000	15,000	0		
	事務消耗品費支出	(170,000)	(120,000)	(50,000)		
	消耗品費支出	170,000	120,000	50,000		
	印刷製本費支出	91,000	91,000	0		
	通信運搬費支出	133,000	133,000	0		
	会議費支出	0	10,000	△10,000		
	広報費支出	250,000	0	250,000		
	業務委託費支出	(213,000)	(210,000)	(3,000)		
	委託費支出	213,000	210,000	3,000		
	手数料支出	35,000	52,000	△17,000		
賃借料支出	210,000	429,000	△219,000			
土地・建物賃借料支出	232,000	0	232,000			
租税公課支出	0	8,000	△8,000			
助成金支出	[12,000,000]	[12,855,000]	[△855,000]			
助成金支出	(12,000,000)	(12,855,000)	(△855,000)			
地区助成金支出	12,000,000	12,855,000	△855,000			
事業活動支出計 (2)	25,561,000	26,173,000	△612,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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		
事業活動による収支	取	会費収入	[0]	[500,000]	[△500,000]		
		特別賛助会費収入	0	500,000	△500,000		
	入	事業活動収入計 (1)	0	500,000	△500,000		
	支	助成金支出	[0]	[500,000]	[△500,000]		
		助成金支出	(0)	(500,000)	(△500,000)		
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	500,000	△500,000		
	出	事業活動支出計 (2)	0	500,000	△500,000		
		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	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支		取	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0030
善意銀行事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[1,845,000]	[1,400,000]	[445,000]	
	寄附金収入	(1,845,000)	(1,400,000)	(445,000)	
	指定寄附金収入	645,000	500,000	145,000	
	一般寄附金収入	1,200,000	900,000	300,000	
	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)	1,846,000	1,401,000	445,000	
	支出				
	負担金支出	[2,046,000]	[1,401,000]	[645,000]	
負担金支出	(2,046,000)	(1,401,000)	(645,000)		
負担金支出	2,046,000	1,401,000	645,000		
事業活動支出計 (2)	2,046,000	1,401,000	645,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△200,000	0	△200,000		
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)	△200,000	0	△200,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△200,000	0	△200,000		

資金収支予算案書

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	収	経常経費補助金収入	[12,000,000]	[11,000,000]	[1,000,000]
		共同募金配分金収入	(12,000,000)	(11,000,000)	(1,000,000)
	入	一般募金配分金収入 (地域配分金)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	4,000,000	0
		事業活動収入計 (1)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	[149,000]	[0]	[149,000]
		職員給料支出	149,000	0	149,000
		事業費支出	[1,415,000]	[1,630,000]	[△215,000]
		水道光熱費支出	198,000	198,000	0
		消耗器具備品費支出	(277,000)	(360,000)	(△83,000)
		その他消耗品費支出	277,000	360,000	△83,000
		保険料支出	20,000	29,000	△9,000
		賃借料支出	0	278,000	△278,000
		諸謝金支出	920,000	720,000	200,000
		業務委託費支出	0	45,000	△45,000
		事務費支出	[2,112,000]	[2,445,000]	[△333,000]
		旅費交通費支出	(256,000)	(443,000)	(△187,000)
		委員等旅費支出	256,000	443,000	△187,000
		事務消耗品費支出	(15,000)	(10,000)	(5,000)
		消耗品費支出	15,000	10,000	5,000
		印刷製本費支出	50,000	450,000	△400,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	266,000	181,000	85,000
		広報費支出	1,475,000	1,311,000	164,000
		助成金支出	[8,324,000]	[6,925,000]	[1,399,000]
		助成金支出	(8,324,000)	(6,925,000)	(1,399,000)
		ボランティア協力校助成金支出	1,300,000	1,130,000	170,000
		ボランティア連絡会助成金支出	0	150,000	△150,000
		ボランティアグループ助成金支出	900,000	920,000	△20,000
		みずの輪運営助成金支出	0	150,000	△150,000
		ボランティアスタイルパートナーシップ	0	60,000	△60,000
		助成金支出			
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	3,324,000	4,000,000	△676,000	
	金支出				
	小地域NW活動助成金支出	0	515,000	△515,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	0	500,000	
	岸和田バリアブレイクプロジェクト助成	300,000	0	300,000	
	金支出				
	地域福祉課題解決チャレンジプロジェク	2,000,000	0	2,000,000	
	ト助成金支出				
	事業活動支出計 (2)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施	収				
整	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0010-0040
資金貸付事業

(平成31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 収支	取	受託金収入	[3,900,000]	[3,903,000]	[△3,000]
	入	都道府県社協受託金収入	(3,900,000)	(3,903,000)	(△3,000)
		貸付事業受託金収入	3,900,000	3,903,000	△3,000
		事業活動収入計 (1)	3,900,000	3,903,000	△3,000
		人件費支出	[1,369,000]	[1,856,000]	[△487,000]
		職員賞与支出	1,319,000	0	1,319,000
		法定福利費支出	50,000	64,000	△14,000
		賃金(アルバイト)支出	0	1,792,000	△1,792,000
		事業費支出	[557,000]	[692,000]	[△135,000]
		水道光熱費支出	95,000	95,000	0
		賃借料支出	0	137,000	△137,000
		手数料支出	462,000	460,000	2,000
		事務費支出	[1,306,000]	[1,355,000]	[△49,000]
		旅費交通費支出	(3,000)	(15,000)	(△12,000)
		役職員旅費支出	3,000	15,000	△12,000
		事務消耗品費支出	(100,000)	(300,000)	(△200,000)
		消耗品費支出	100,000	300,000	△200,000
		印刷製本費支出	182,000	182,000	0
		通信運搬費支出	249,000	259,000	△10,000
		広報費支出	250,000	220,000	30,000
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	350,000	344,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	137,000	0	137,000	
	事業活動支出計 (2)	3,232,000	3,903,000	△671,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	668,000	0	668,000	
施設 整備 等 による 収支	取				
	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	取				
	入	その他の活動収入計 (7)	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0040
資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[668,000]	[0]	[668,000]	
	退職給付引当資産支出	(668,000)	(0)	(668,000)	
	退職共済預け金支出	668,000	0	668,000	
	その他の活動支出計 (8)	668,000	0	668,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△668,000	0	△668,000	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(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	受託金収入	[82,372,000]	[81,616,000]	[756,000]	
	市受託金収入	(82,372,000)	(81,616,000)	(756,000)	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	82,372,000	81,616,000	756,000	
	事業収入	[98,000]	[98,000]	[0]	
	利用料収入	(98,000)	(98,000)	(0)	
	印刷機器等使用料収入	98,000	98,000	0	
	事業活動収入計 (1)	82,470,000	81,714,000	756,000	
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[45,569,000]	[37,807,000]	[7,762,000]	
	職員給料支出	19,629,000	20,016,000	△387,000	
	職員賞与支出	7,201,000	6,021,000	1,180,000	
	退職給付支出	168,000	0	168,000	
	法定福利費支出	7,135,000	7,127,000	8,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	11,436,000	4,643,000	6,793,000	
	事業費支出	[17,829,000]	[22,258,000]	[△4,429,000]	
	その他旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	医薬品費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	9,405,000	12,453,000	△3,048,000	
	消耗器具備品費支出	(946,000)	(1,035,000)	(△89,000)	
	器具備品費支出	186,000	80,000	106,000	
	その他消耗品費支出	760,000	955,000	△195,000	
	賃借料支出	1,182,000	1,186,000	△4,000	
	諸謝金支出	4,942,000	6,234,000	△1,292,000	
	業務委託費支出	885,000	1,100,000	△215,000	
	材料費支出	269,000	230,000	39,000	
	事務費支出	[17,388,000]	[19,647,000]	[△2,259,000]	
	福利厚生費支出	139,000	135,000	4,000	
	旅費交通費支出	(63,000)	(32,000)	(31,000)	
	役職員旅費支出	43,000	32,000	11,000	
	委員等旅費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	250,000	280,000	△30,000	
	修繕費支出	50,000	70,000	△20,000	
	通信運搬費支出	700,000	539,000	161,000	
	広報費支出	310,000	0	310,000	
	業務委託費支出	(15,544,000)	(17,914,000)	(△2,370,000)	
	委託費支出	15,465,000	17,914,000	△2,449,000	
保守料支出	79,000	0	79,000		
手数料支出	166,000	633,000	△467,000		
保険料支出	20,000	20,000	0		
土地・建物賃借料支出	136,000	0	136,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
雑支出	0	14,000	△14,000		
事業活動支出計 (2)	80,786,000	79,712,000	1,074,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,684,000	2,002,000	△318,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(平成31年度)

(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	
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	[1,684,000]	[2,002,000]	[△318,000]	
			退職給付引当資産支出	(1,684,000)	(2,002,000)	(△318,000)	
			退職共済預け金支出	1,684,000	2,002,000	△318,000	
			その他の活動支出計 (8)	1,684,000	2,002,000	△318,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,684,000	△2,002,000	318,000		
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0050
移送サービス事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	収入	会費収入	[272,000]	[463,000]	[△191,000]	
		一般賛助会費収入	272,000	463,000	△191,000	
		事業収入	[360,000]	[360,000]	[0]	
		利用料収入	(360,000)	(360,000)	(0)	
		利用料収入	360,000	360,000	0	
		事業活動収入計 (1)	632,000	823,000	△191,000	
	支出	事業費支出	[381,000]	[667,000]	[△286,000]	
		燃料費支出	(216,000)	(180,000)	(36,000)	
		車輦燃料費支出	216,000	180,000	36,000	
		保険料支出	45,000	113,000	△68,000	
		賃借料支出	0	192,000	△192,000	
		車輦費支出	120,000	182,000	△62,000	
		事務費支出	[251,000]	[156,000]	[95,000]	
		事務消耗品費支出	(4,000)	(10,000)	(△6,000)	
		消耗品費支出	4,000	10,000	△6,000	
		通信運搬費支出	46,000	69,000	△23,000	
		会議費支出	6,000	6,000	0	
		手数料支出	0	33,000	△33,000	
		土地・建物賃借料支出	192,000	0	192,000	
		租税公課支出	0	35,000	△35,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計 (2)	632,000	823,000	△191,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支						

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0050
移送サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	経常経費補助金収入	[7,008,000]	[7,192,000]	[△184,000]	
	市補助金収入	(7,008,000)	(7,192,000)	(△184,000)	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,008,000	7,192,000	△184,000	
	受託金収入	[27,621,000]	[27,804,000]	[△183,000]	
	大阪府受託金収入	(27,218,000)	(27,436,000)	(△218,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,218,000	27,436,000	△218,000	
	市受託金収入	(403,000)	(368,000)	(35,000)	
	高齢者支援事業受託金収入	403,000	368,000	35,000	
	事業収入	[6,016,000]	[3,608,000]	[2,408,000]	
	利用料収入	(96,000)	(96,000)	(0)	
	利用料収入	18,000	18,000	0	
	利用負担金収入	78,000	78,000	0	
	手数料収入	(5,920,000)	(3,512,000)	(2,408,000)	
	法人後見報酬収入	5,920,000	3,512,000	2,408,000	
事業活動収入計 (1)	40,645,000	38,604,000	2,041,000		
活動に支える支出	人件費支出	[36,275,000]	[33,866,000]	[2,409,000]	
	職員給料支出	15,550,000	13,616,000	1,934,000	
	職員賞与支出	3,816,000	4,038,000	△222,000	
	法定福利費支出	4,396,000	3,860,000	536,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	12,513,000	12,352,000	161,000	
	事業費支出	[1,877,000]	[2,295,000]	[△418,000]	
	その他旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
	水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
	燃料費支出	(170,000)	(180,000)	(△10,000)	
	車輛燃料費支出	170,000	180,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	(150,000)	(210,000)	(△60,000)	
	器具備品費支出	70,000	100,000	△30,000	
	その他消耗品費支出	80,000	110,000	△30,000	
	保険料支出	99,000	140,000	△41,000	
	賃借料支出	515,000	808,000	△293,000	
	車輛費支出	108,000	47,000	61,000	
	諸謝金支出	510,000	600,000	△90,000	
	材料費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	0	5,000	△5,000	
	事務費支出	[1,466,000]	[1,379,000]	[87,000]	
	福利厚生費支出	75,000	90,000	△15,000	
	旅費交通費支出	(38,000)	(79,000)	(△41,000)	
	役職員旅費支出	30,000	70,000	△40,000	
	委員等旅費支出	8,000	9,000	△1,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	182,000	182,000	0		
修繕費支出	70,000	100,000	△30,000		
通信運搬費支出	275,000	300,000	△25,000		
広報費支出	150,000	270,000	△120,000		
業務委託費支出	(213,000)	(203,000)	(10,000)		
委託費支出	213,000	203,000	10,000		
手数料支出	70,000	85,000	△15,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(平成31年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	土地・建物賃借料支出	328,000	0	328,000	
	租税公課支出	35,000	40,000	△5,000	
	事業活動支出計 (2)	39,618,000	37,540,000	2,078,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,027,000	1,064,000	△37,000	
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	[1,027,000]	[975,000]	[52,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,027,000)	(975,000)	(52,000)	
	退職共済預け金支出	1,027,000	975,000	52,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,027,000	975,000	52,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,027,000	△975,000	△52,000	
	予備費支出 (10)	0	89,000	△89,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	取	障害福祉サービス等事業収入	[48,000]	[50,000]	[△2,000]
		自立支援給付費収入	(48,000)	(50,000)	(△2,000)
	入	地域相談支援給付費収入	48,000	50,000	△2,000
		事業活動収入計 (1)	48,000	50,000	△2,000
	支	事務費支出	[48,000]	[50,000]	[△2,000]
		事務消耗品費支出	(0)	(50,000)	(△50,000)
	出	消耗品費支出	0	50,000	△50,000
		印刷製本費支出	48,000	0	48,000
		事業活動支出計 (2)	48,000	50,000	△2,000
		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	取				
	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	取				
	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
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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 業 活 動 に よ る 収 支	取 入	受託金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]		
		市受託金収入	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)		
		委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
		事業活動収入計 (1)	18,000,000	18,000,000	0		
	支	出	人件費支出	[15,217,000]	[15,292,000]	[△75,000]	
			職員給料支出	7,305,000	7,074,000	231,000	
			職員賞与支出	2,445,000	2,845,000	△400,000	
			法定福利費支出	2,404,000	2,310,000	94,000	
			賃金 (アルバイト) 支出	3,063,000	3,063,000	0	
			事業費支出	[474,000]	[573,000]	[△99,000]	
			その他旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
			水道光熱費支出	95,000	95,000	0	
			燃料費支出	(120,000)	(84,000)	(36,000)	
			車輦燃料費支出	120,000	84,000	36,000	
			消耗器具備品費支出	(60,000)	(60,000)	(0)	
			その他消耗品費支出	60,000	60,000	0	
			保険料支出	22,000	30,000	△8,000	
			賃借料支出	0	67,000	△67,000	
			諸謝金支出	69,000	129,000	△60,000	
			材料費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0				
事務費支出	[1,659,000]	[1,528,000]	[131,000]				
福利厚生費支出	36,000	36,000	0				
旅費交通費支出	(145,000)	(145,000)	(0)				
役職員旅費支出	145,000	145,000	0				
研修研究費支出	49,000	49,000	0				
事務消耗品費支出	(142,000)	(145,000)	(△3,000)				
消耗品費支出	142,000	145,000	△3,000				
印刷製本費支出	91,000	91,000	0				
通信運搬費支出	184,000	165,000	19,000				
会議費支出	10,000	10,000	0				
業務委託費支出	(213,000)	(203,000)	(10,000)				
委託費支出	213,000	203,000	10,000				
手数料支出	62,000	63,000	△1,000				
賃借料支出	467,000	593,000	△126,000				
土地・建物賃借料支出	232,000	0	232,000				
租税公課支出	28,000	28,000	0				
事業活動支出計 (2)	17,350,000	17,393,000	△43,000				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	650,000	607,000	43,000				
施設 整 備	取 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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
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	積立資産支出	[650,000]	[607,000]	[43,000]	
	退職給付引当資産支出	(650,000)	(607,000)	(43,000)	
	退職共済預け金支出	650,000	607,000	43,000	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	607,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△650,000	△607,000	△43,000	
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
事業活動による収入支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	[1,176,000]	[578,000]	[598,000]	
	自立支援給付費収入	(1,176,000)	(578,000)	(598,000)	
	訓練等給付費収入	1,176,000	578,000	598,000	
	事業活動収入計 (1)	1,176,000	578,000	598,000	
	支 出				
	人件費支出	[1,087,000]	[550,000]	[537,000]	
	職員給料支出	1,087,000	250,000	837,000	
	職員賞与支出	0	100,000	△100,000	
	法定福利費支出	0	50,000	△50,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	0	150,000	△150,000	
	事業費支出	[64,000]	[0]	[64,000]	
	保険料支出	26,000	0	26,000	
	車両費支出	38,000	0	38,000	
事務費支出	[25,000]	[28,000]	[△3,000]		
事務消耗品費支出	(0)	(28,000)	(△28,000)		
消耗品費支出	0	28,000	△28,000		
手数料支出	17,000	0	17,000		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計 (2)	1,176,000	578,000	598,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	取 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	取 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		

資金収支予算案書

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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 支	取	介護保険事業収入	[27,200,000]	[26,292,000]	[908,000]
	入	居宅介護支援介護料収入	(27,200,000)	(26,292,000)	(908,000)
	入	介護予防支援介護料収入	22,700,000	21,792,000	908,000
	入	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
	入	事業活動収入計 (1)	27,200,000	26,292,000	908,000
	支	人件費支出	[14,213,000]	[12,845,000]	[1,368,000]
	支	職員給料支出	5,453,000	3,642,000	1,811,000
	支	職員賞与支出	860,000	2,485,000	△1,625,000
	支	法定福利費支出	1,784,000	1,526,000	258,000
	支	賃金 (アルバイト) 支出	6,116,000	5,192,000	924,000
	支	事業費支出	[12,057,000]	[12,311,000]	[△254,000]
	支	その他旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	支	消耗器具備品費支出	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
	支	その他消耗品費支出	5,000	10,000	△5,000
	支	業務委託費支出	12,042,000	12,301,000	△259,000
	支	事務費支出	[625,000]	[894,000]	[△269,000]
	支	福利厚生費支出	12,000	20,000	△8,000
	支	事務消耗品費支出	(5,000)	(20,000)	(△15,000)
	支	消耗品費支出	5,000	20,000	△15,000
	支	業務委託費支出	(213,000)	(405,000)	(△192,000)
支	委託費支出	213,000	405,000	△192,000	
支	賃借料支出	395,000	449,000	△54,000	
支	事業活動支出計 (2)	26,895,000	26,050,000	845,000	
支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	305,000	242,000	63,000	
施設 整備 等による 収入 支	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収入 支	取	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[244,000]	[242,000]	[2,000]
支	退職給付引当資産支出	(244,000)	(242,000)	(2,000)	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
る 収 支	出				
	退職共済預け金支出	244,000	242,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	244,000	242,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△244,000	△242,000	△2,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,000	0	61,000	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,000	0	61,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0010-0065

(平成31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				
	受託金収入	[22,070,000]	[21,910,000]	[160,000]	
	市受託金収入	(22,070,000)	(21,910,000)	(160,000)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	570,000	280,000	290,000	
	介護給付費適正化事業収入	0	130,000	△130,000	
	事業活動収入計 (1)	22,070,000	21,910,000	160,000	
	支出				
	人件費支出	[18,902,000]	[19,070,000]	[△168,000]	
	職員給料支出	11,290,000	8,682,000	2,608,000	
	職員賞与支出	4,214,000	3,137,000	1,077,000	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	3,278,000	3,216,000	62,000	
	賃金(アルバイト)支出	0	3,915,000	△3,915,000	
	事業費支出	[296,000]	[302,000]	[△6,000]	
	保健衛生費支出	10,000	36,000	△26,000	
	燃料費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
	車輦燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	(66,000)	(100,000)	(△34,000)	
	器具備品費支出	0	50,000	△50,000	
	その他消耗品費支出	66,000	50,000	16,000	
賃借料支出	0	136,000	△136,000		
車輦費支出	80,000	0	80,000		
諸謝金支出	90,000	30,000	60,000		
事務費支出	[1,929,000]	[1,975,000]	[△46,000]		
福利厚生費支出	78,000	78,000	0		
旅費交通費支出	(63,000)	(50,000)	(13,000)		
役職員旅費支出	63,000	50,000	13,000		
研修研究費支出	113,000	150,000	△37,000		
事務消耗品費支出	(163,000)	(163,000)	(0)		
消耗品費支出	163,000	163,000	0		
印刷製本費支出	133,000	91,000	42,000		
水道光熱費支出	95,000	95,000	0		
燃料費支出	0	50,000	△50,000		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	350,000	630,000	△280,000		
会議費支出	10,000	10,000	0		
広報費支出	80,000	30,000	50,000		
手数料支出	116,000	100,000	16,000		
保険料支出	47,000	30,000	17,000		
賃借料支出	431,000	488,000	△57,000		
土地・建物賃借料支出	232,000	0	232,000		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計 (2)	21,127,000	21,347,000	△220,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	943,000	563,000	380,000		
施収					

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
設 整 備 等 に よ る 収 入	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
支 出	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[943,000]	[563,000]	[380,000]	
	退職給付引当資産支出	(943,000)	(563,000)	(380,000)	
	退職共済預け金支出	943,000	563,000	380,000	
支 出	その他の活動支出計 (8)	943,000	563,000	380,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△943,000	△563,000	△380,000	
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

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	合 計
事業収入	介護保険事業収入	[32,915,000]	[0]	[45,441,000]	[78,356,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(40,661,000)	(40,661,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(36,941,000)	(36,941,000)
	介護報酬収入	0	0	36,941,000	36,941,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(3,720,000)	(3,720,000)
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,720,000	3,720,000
	居宅介護支援介護料収入	(32,915,000)	(0)	(0)	(32,915,000)
	居宅介護支援介護料収入	31,625,000	0	0	31,625,000
	介護予防支援介護料収入	1,290,000	0	0	1,290,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(4,780,000)	(4,780,000)
	食費収入(一般)	0	0	3,146,000	3,146,000
	その他の利用料収入	0	0	1,634,000	1,634,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[21,744,000]	[0]	[21,744,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(21,684,000)	(0)	(21,684,000)
	介護給付費収入	0	21,684,000	0	21,684,000
	利用者負担金収入	0	60,000	0	60,000
その他の収入	[0]	[0]	[775,000]	[775,000]	
利用者等外給食費収入	0	0	775,000	775,000	
事業活動収入計(1)	32,915,000	21,744,000	46,216,000	100,875,000	
活動に要する支出	人件費支出	[28,942,000]	[20,080,000]	[27,568,000]	[76,590,000]
	職員給料支出	5,545,000	674,000	9,305,000	15,524,000
	職員賞与支出	1,648,000	500,000	2,770,000	4,918,000
	法定福利費支出	4,260,000	1,575,000	3,193,000	9,028,000
	賃金(アルバイト)支出	17,489,000	17,331,000	12,300,000	47,120,000
	事業費支出	[1,034,000]	[930,000]	[12,461,000]	[14,425,000]
	介護用品費支出	0	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	0	10,000	130,000	140,000
	教養娯楽費支出	0	0	250,000	250,000
	日用品費支出	0	0	150,000	150,000
	水道光熱費支出	173,000	0	1,785,000	1,958,000
	燃料費支出	(60,000)	(120,000)	(780,000)	(960,000)
	車輛燃料費支出	60,000	120,000	780,000	960,000
	消耗器具備品費支出	(200,000)	(28,000)	(670,000)	(898,000)
	器具備品費支出	0	0	300,000	300,000
	その他消耗品費支出	200,000	28,000	370,000	598,000
	保険料支出	65,000	66,000	266,000	397,000
	賃借料支出	486,000	475,000	838,000	1,799,000
	車輛費支出	50,000	60,000	40,000	150,000
	諸謝金支出	0	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	0	151,000	3,384,000	3,535,000
	材料費支出	0	0	4,138,000	4,138,000
	雑支出	0	10,000	0	10,000
事務費支出	[2,135,000]	[591,000]	[5,314,000]	[8,040,000]	
福利厚生費支出	118,000	109,000	199,000	426,000	
旅費交通費支出	(50,000)	(5,000)	(15,000)	(70,000)	
役職員旅費支出	50,000	5,000	15,000	70,000	
研修研究費支出	100,000	50,000	30,000	180,000	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	合 計		
支	出						
		印刷製本費支出	50,000	50,000	250,000	350,000	
		修繕費支出	50,000	5,000	200,000	255,000	
		通信運搬費支出	726,000	312,000	320,000	1,358,000	
		広報費支出	100,000	50,000	420,000	570,000	
		業務委託費支出	(219,000)	(0)	(268,000)	(487,000)	
		委託費支出	203,000	0	203,000	406,000	
		保守料支出	16,000	0	65,000	81,000	
		手数料支出	330,000	10,000	1,907,000	2,247,000	
		土地・建物賃借料支出	390,000	0	1,650,000	2,040,000	
		租税公課支出	0	0	53,000	53,000	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	32,111,000	21,601,000	45,343,000	99,055,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	804,000	143,000	873,000	1,820,000		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支		積立資産支出	[344,000]	[0]	[785,000]	[1,129,000]
			退職給付引当資産支出	(344,000)	(0)	(785,000)	(1,129,000)
			退職共済預け金支出	344,000	0	785,000	1,129,000
		その他の活動支出計 (8)	344,000	0	785,000	1,129,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△344,000	0	△785,000	△1,129,000		
	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)	460,000	143,000	88,000	691,000		
	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)	460,000	143,000	88,000	691,000		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入		[78,356,000]
	居宅介護料収入		(40,661,000)
	(介護報酬収入)		(36,941,000)
	介護報酬収入		36,941,000
	(利用者負担金収入)		(3,720,000)
	介護負担金収入(一般)		3,720,000
	居宅介護支援介護料収入		(32,915,000)
	居宅介護支援介護料収入		31,625,000
	介護予防支援介護料収入		1,290,000
	利用者等利用料収入		(4,780,000)
	食費収入(一般)		3,146,000
	その他の利用料収入		1,634,000
	障害福祉サービス等事業収入		[21,744,000]
	自立支援給付費収入		(21,684,000)
	介護給付費収入		21,684,000
	利用者負担金収入		60,000
	その他の収入		[775,000]
	利用者等外給食費収入		775,000
事業活動収入計(1)		100,875,000	
支 出	人件費支出		[76,590,000]
	職員給料支出		15,524,000
	職員賞与支出		4,918,000
	法定福利費支出		9,028,000
	賃金(アルバイト)支出		47,120,000
	事業費支出		[14,425,000]
	介護用品費支出		10,000
	保健衛生費支出		140,000
	教養娯楽費支出		250,000
	日用品費支出		150,000
	水道光熱費支出		1,958,000
	燃料費支出		(960,000)
	車輛燃料費支出		960,000
	消耗器具備品費支出		(898,000)
	器具備品費支出		300,000
	その他消耗品費支出		598,000
	保険料支出		397,000
	賃借料支出		1,799,000
	車輛費支出		150,000
	諸謝金支出		30,000
	業務委託費支出		3,535,000
	材料費支出		4,138,000
	雑支出		10,000
	事務費支出		[8,040,000]
福利厚生費支出		426,000	
旅費交通費支出		(70,000)	
役職員旅費支出		70,000	
研修研究費支出		180,000	
印刷製本費支出		350,000	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
支	修繕費支出		255,000	
	通信運搬費支出		1,358,000	
	広報費支出		570,000	
	業務委託費支出		(487,000)	
	委託費支出		406,000	
	保守料支出		81,000	
	手数料支出		2,247,000	
	土地・建物賃借料支出		2,040,000	
	租税公課支出		53,000	
	諸会費支出		4,000	
事業活動支出計 (2)		99,055,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,820,000	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)		0	
	支 出			
	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		[1,129,000]
		退職給付引当資産支出		(1,129,000)
		退職共済預け金支出		1,129,000
		その他の活動支出計 (8)		1,129,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,129,000
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			691,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			691,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	[78,356,000]	[80,615,000]	[△2,259,000]		
	居宅介護料収入	(40,661,000)	(45,139,000)	(△4,478,000)		
	(介護報酬収入)	(36,941,000)	(40,675,000)	(△3,734,000)		
	介護報酬収入	36,941,000	40,675,000	△3,734,000		
	(利用者負担金収入)	(3,720,000)	(4,464,000)	(△744,000)		
	介護負担金収入(一般)	3,720,000	4,464,000	△744,000		
	居宅介護支援介護料収入	(32,915,000)	(30,149,000)	(2,766,000)		
	居宅介護支援介護料収入	31,625,000	29,719,000	1,906,000		
	介護予防支援介護料収入	1,290,000	430,000	860,000		
	利用者等利用料収入	(4,780,000)	(5,327,000)	(△547,000)		
	食費収入(一般)	3,146,000	3,921,000	△775,000		
	その他の利用料収入	1,634,000	1,406,000	228,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[21,744,000]	[20,844,000]	[900,000]		
	自立支援給付費収入	(21,684,000)	(20,760,000)	(924,000)		
	生活収入	介護給付費収入	21,684,000	20,760,000	924,000	
		利用者負担金収入	60,000	84,000	△24,000	
その他の収入		[775,000]	[872,000]	[△97,000]		
利用者等外給食費収入		775,000	872,000	△97,000		
事業活動収入計(1)		100,875,000	102,331,000	△1,456,000		
活動に支える収入		人件費支出	[76,590,000]	[76,061,000]	[529,000]	
	職員給料支出	15,524,000	15,995,000	△471,000		
	職員賞与支出	4,918,000	5,646,000	△728,000		
	法定福利費支出	9,028,000	9,017,000	11,000		
	賃金(アルバイト)支出	47,120,000	45,403,000	1,717,000		
	事業費支出	[14,425,000]	[23,047,000]	[△8,622,000]		
	介護用品費支出	10,000	10,000	0		
	保健衛生費支出	140,000	110,000	30,000		
	教養娯楽費支出	250,000	357,000	△107,000		
	日用品費支出	150,000	100,000	50,000		
	水道光熱費支出	1,958,000	2,173,000	△215,000		
	燃料費支出	(960,000)	(972,000)	(△12,000)		
	車輛燃料費支出	960,000	972,000	△12,000		
	消耗器具備品費支出	(898,000)	(3,806,000)	(△2,908,000)		
	器具備品費支出	300,000	3,309,000	△3,009,000		
	その他消耗品費支出	598,000	497,000	101,000		
	保険料支出	397,000	448,000	△51,000		
	賃借料支出	1,799,000	5,986,000	△4,187,000		
	車輛費支出	150,000	255,000	△105,000		
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000		
	業務委託費支出	3,535,000	6,022,000	△2,487,000		
	材料費支出	4,138,000	2,787,000	1,351,000		
	雑支出	10,000	1,000	9,000		
	事務費支出	[8,040,000]	[4,424,000]	[3,616,000]		
	福利厚生費支出	426,000	388,000	38,000		
	旅費交通費支出	(70,000)	(65,000)	(5,000)		
役職員旅費支出	70,000	65,000	5,000			
研修研究費支出	180,000	140,000	40,000			

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	255,000	220,000	35,000	
	通信運搬費支出	1,358,000	1,394,000	△36,000	
	広報費支出	570,000	590,000	△20,000	
	業務委託費支出	(487,000)	(689,000)	(△202,000)	
	委託費支出	406,000	608,000	△202,000	
	保守料支出	81,000	81,000	0	
	手数料支出	2,247,000	510,000	1,737,000	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	0	2,040,000	
	租税公課支出	53,000	73,000	△20,000	
	渉外費支出	0	1,000	△1,000	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計 (2)	99,055,000	103,532,000	△4,477,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,820,000	△1,201,000	3,021,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[95,284,000]	[△95,284,000]	
	建物取得支出	0	79,870,000	△79,870,000	
	器具及び備品取得支出	0	14,431,000	△14,431,000	
	権利取得支出	0	983,000	△983,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	95,284,000	△95,284,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△95,284,000	95,284,000		
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	[0]	[101,250,000]	[△101,250,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	0	101,250,000	△101,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,250,000	△101,250,000	
	積立資産支出	[1,129,000]	[1,555,000]	[△426,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,129,000)	(1,555,000)	(△426,000)	
	退職共済預け金支出	1,129,000	1,555,000	△426,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[3,150,000]	[△3,150,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(3,150,000)	(△3,150,000)	
	久米田拠点区分間長期貸付金支出	0	3,150,000	△3,150,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,129,000	4,705,000	△3,576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,129,000	96,545,000	△97,674,000		
予備費支出 (10)	0	60,000	△60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691,000	0	691,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	691,000	0	691,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030-0020
居宅介護支援事業

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業	取	介護保険事業収入	[32,915,000]	[30,149,000]	[2,766,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(32,915,000)	(30,149,000)	(2,766,000)	
	入	居宅介護支援介護料収入	31,625,000	29,719,000	1,906,000	
		介護予防支援介護料収入	1,290,000	430,000	860,000	
		事業活動収入計 (1)	32,915,000	30,149,000	2,766,000	
活動	支	人件費支出	[28,942,000]	[26,104,000]	[2,838,000]	
		職員給料支出	5,545,000	7,207,000	△1,662,000	
		職員賞与支出	1,648,000	2,459,000	△811,000	
		法定福利費支出	4,260,000	3,715,000	545,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	17,489,000	12,723,000	4,766,000	
		事業費支出	[1,034,000]	[1,548,000]	[△514,000]	
		水道光熱費支出	173,000	173,000	0	
		燃料費支出	(60,000)	(60,000)	(0)	
		車輦燃料費支出	60,000	60,000	0	
		消耗器具備品費支出	(200,000)	(102,000)	(98,000)	
		その他消耗品費支出	200,000	102,000	98,000	
		保険料支出	65,000	40,000	25,000	
		賃借料支出	486,000	1,143,000	△657,000	
		車輦費支出	50,000	30,000	20,000	
		事務費支出	[2,135,000]	[1,845,000]	[290,000]	
		福利厚生費支出	118,000	100,000	18,000	
		旅費交通費支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
		役職員旅費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	100,000	60,000	40,000	
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	726,000	762,000	△36,000	
		広報費支出	100,000	120,000	△20,000	
		業務委託費支出	(219,000)	(371,000)	(△152,000)	
		委託費支出	203,000	355,000	△152,000	
		保守料支出	16,000	16,000	0	
		手数料支出	330,000	330,000	0	
土地・建物賃借料支出	390,000	0	390,000			
諸会費支出	2,000	2,000	0			
	事業活動支出計 (2)	32,111,000	29,497,000	2,614,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	804,000	652,000	152,000		
施設整備等	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030-0020
居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[344,000]	[652,000]	[△308,000]	
	退職給付引当資産支出	(344,000)	(652,000)	(△308,000)	
	退職共済預け金支出	344,000	652,000	△308,000	
	その他の活動支出計 (8)	344,000	652,000	△308,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△344,000	△652,000	308,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460,000	0	460,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	460,000	0	460,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030-0025
障害福祉サービス事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業 活 動 に よ る 収 支	取	障害福祉サービス等事業収入	[21,744,000]	[20,844,000]	[900,000]	
	入	自立支援給付費収入	(21,684,000)	(20,760,000)	(924,000)	
		介護給付費収入	21,684,000	20,760,000	924,000	
		利用者負担金収入	60,000	84,000	△24,000	
		事業活動収入計 (1)	21,744,000	20,844,000	900,000	
		人件費支出	[20,080,000]	[19,244,000]	[836,000]	
		職員給料支出	674,000	0	674,000	
		職員賞与支出	500,000	0	500,000	
		法定福利費支出	1,575,000	1,312,000	263,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	17,331,000	17,932,000	△601,000	
		事業費支出	[930,000]	[937,000]	[△7,000]	
		介護用品費支出	10,000	10,000	0	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		燃料費支出	(120,000)	(132,000)	(△12,000)	
		車輦燃料費支出	120,000	132,000	△12,000	
		消耗器具備品費支出	(28,000)	(25,000)	(3,000)	
		其他消耗品費支出	28,000	25,000	3,000	
		保険料支出	66,000	79,000	△13,000	
		賃借料支出	475,000	475,000	0	
		車輦費支出	60,000	85,000	△25,000	
	業務委託費支出	151,000	120,000	31,000		
	雑支出	10,000	1,000	9,000		
	事務費支出	[591,000]	[648,000]	[△57,000]		
	福利厚生費支出	109,000	100,000	9,000		
	旅費交通費支出	(5,000)	(10,000)	(△5,000)		
	役職員旅費支出	5,000	10,000	△5,000		
	研修研究費支出	50,000	50,000	0		
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
	修繕費支出	5,000	20,000	△15,000		
	通信運搬費支出	312,000	312,000	0		
	広報費支出	50,000	50,000	0		
	手数料支出	10,000	35,000	△25,000		
	租税公課支出	0	20,000	△20,000		
	渉外費支出	0	1,000	△1,000		
	事業活動支出計 (2)	21,601,000	20,829,000	772,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	143,000	15,000	128,000		
施設 整備 等 に よ る 収 入	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030-0025
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	15,000	△15,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	0	143,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,000	0	143,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[45,441,000]	[50,466,000]	[△5,025,000]	
	居宅介護料収入	(40,661,000)	(45,139,000)	(△4,478,000)	
	(介護報酬収入)	(36,941,000)	(40,675,000)	(△3,734,000)	
	介護報酬収入	36,941,000	40,675,000	△3,734,000	
	(利用者負担金収入)	(3,720,000)	(4,464,000)	(△744,000)	
	介護負担金収入(一般)	3,720,000	4,464,000	△744,000	
	利用者等利用料収入	(4,780,000)	(5,327,000)	(△547,000)	
	食費収入(一般)	3,146,000	3,921,000	△775,000	
	その他の利用料収入	1,634,000	1,406,000	228,000	
	その他の収入	[775,000]	[872,000]	[△97,000]	
	利用者等外給食費収入	775,000	872,000	△97,000	
	事業活動収入計(1)	46,216,000	51,338,000	△5,122,000	
活動に要する支出	人件費支出	[27,568,000]	[30,713,000]	[△3,145,000]	
	職員給料支出	9,305,000	8,788,000	517,000	
	職員賞与支出	2,770,000	3,187,000	△417,000	
	法定福利費支出	3,193,000	3,990,000	△797,000	
	賃金(アルバイト)支出	12,300,000	14,748,000	△2,448,000	
	事業費支出	[12,461,000]	[20,562,000]	[△8,101,000]	
	保健衛生費支出	130,000	100,000	30,000	
	教養娯楽費支出	250,000	357,000	△107,000	
	日用品費支出	150,000	100,000	50,000	
	水道光熱費支出	1,785,000	2,000,000	△215,000	
	燃料費支出	(780,000)	(780,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	780,000	780,000	0	
	消耗器具備品費支出	(670,000)	(3,679,000)	(△3,009,000)	
	器具備品費支出	300,000	3,309,000	△3,009,000	
	その他消耗品費支出	370,000	370,000	0	
	保険料支出	266,000	329,000	△63,000	
	賃借料支出	838,000	4,368,000	△3,530,000	
	車輛費支出	40,000	140,000	△100,000	
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
	業務委託費支出	3,384,000	5,902,000	△2,518,000	
	材料費支出	4,138,000	2,787,000	1,351,000	
	事務費支出	[5,314,000]	[1,931,000]	[3,383,000]	
	福利厚生費支出	199,000	188,000	11,000	
	旅費交通費支出	(15,000)	(5,000)	(10,000)	
	役職員旅費支出	15,000	5,000	10,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	250,000	250,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	320,000	320,000	0		
広報費支出	420,000	420,000	0		
業務委託費支出	(268,000)	(318,000)	(△50,000)		
委託費支出	203,000	253,000	△50,000		
保守料支出	65,000	65,000	0		
手数料支出	1,907,000	145,000	1,762,000		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	0	1,650,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	53,000	53,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	45,343,000	53,206,000	△7,863,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	873,000	△1,868,000	2,741,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[95,284,000]	[△95,284,000]	
	建物取得支出	0	79,870,000	△79,870,000	
	器具及び備品取得支出	0	14,431,000	△14,431,000	
	権利取得支出	0	983,000	△983,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	95,284,000	△95,284,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△95,284,000	95,284,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[101,250,000]	[△101,250,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	0	101,250,000	△101,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,250,000	△101,250,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[785,000]	[903,000]	[△118,000]	
	退職給付引当資産支出	(785,000)	(903,000)	(△118,000)	
	退職共済預け金支出	785,000	903,000	△118,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[3,150,000]	[△3,150,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(3,150,000)	(△3,150,000)	
	久米田拠点区分間長期貸付金支出	0	3,150,000	△3,150,000	
	その他の活動支出計 (8)	785,000	4,053,000	△3,268,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△785,000	97,197,000	△97,982,000		
予備費支出 (10)	0	45,000	△45,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	0	88,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,000	0	88,000		

朝陽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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業	合 計	内部取引消去
事 業 活 動 に よ る	受託金収入	[0]	[18,764,000]	[18,764,000]	
	市受託金収入	(0)	(18,764,000)	(18,764,000)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	0	18,764,000	18,764,000	
	事業収入	[0]	[5,000]	[5,000]	
	利用料収入	(0)	(5,000)	(5,000)	
	印刷機器等使用料収入	0	5,000	5,000	
	介護保険事業収入	[31,442,000]	[0]	[31,442,000]	
	居宅介護料収入	(29,262,000)	(0)	(29,262,000)	
	(介護報酬収入)	(26,352,000)	(0)	(26,352,000)	
	介護報酬収入	26,352,000	0	26,352,000	
	(利用者負担金収入)	(2,910,000)	(0)	(2,910,000)	
	介護負担金収入(一般)	2,910,000	0	2,910,000	
	利用者等利用料収入	(2,180,000)	(0)	(2,180,000)	
	食費収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の利用料収入	180,000	0	180,000	
	その他の収入	[800,000]	[0]	[800,000]	
	利用者等外給食費収入	800,000	0	800,000	
	事業活動収入計(1)	32,242,000	18,769,000	51,011,000	
人件費支出	[20,371,000]	[11,265,000]	[31,636,000]		
職員給料支出	5,952,000	5,547,000	11,499,000		
職員賞与支出	824,000	1,889,000	2,713,000		
法定福利費支出	2,065,000	1,596,000	3,661,000		
賃金(アルバイト)支出	11,530,000	2,233,000	13,763,000		
事業費支出	[9,535,000]	[2,147,000]	[11,682,000]		
その他旅費交通費支出	0	2,000	2,000		
保健衛生費支出	100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出	150,000	0	150,000		
日用品費支出	150,000	0	150,000		
水道光熱費支出	2,400,000	1,560,000	3,960,000		
燃料費支出	(240,000)	(0)	(240,000)		
車輛燃料費支出	240,000	0	240,000		
消耗器具備品費支出	(400,000)	(115,000)	(515,000)		
器具備品費支出	150,000	50,000	200,000		
その他消耗品費支出	250,000	65,000	315,000		
保険料支出	254,000	5,000	259,000		
賃借料支出	1,139,000	130,000	1,269,000		
車輛費支出	119,000	0	119,000		
諸謝金支出	30,000	260,000	290,000		
業務委託費支出	1,534,000	0	1,534,000		
材料費支出	3,018,000	75,000	3,093,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[2,013,000]	[4,822,000]	[6,835,000]		
福利厚生費支出	186,000	48,000	234,000		
旅費交通費支出	(5,000)	(10,000)	(15,000)		
役職員旅費支出	5,000	10,000	15,000		
研修研究費支出	100,000	47,000	147,000		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業	合 計	内部取引消去
収 支	事務消耗品費支出	(0)	(184,000)	(184,000)	
	器具備品費支出	0	80,000	80,000	
	消耗品費支出	0	104,000	104,000	
	印刷製本費支出	54,000	214,000	268,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	400,000	
	通信運搬費支出	110,000	194,000	304,000	
	会議費支出	10,000	10,000	20,000	
	広報費支出	300,000	80,000	380,000	
	業務委託費支出	(275,000)	(3,620,000)	(3,895,000)	
	委託費支出	210,000	2,100,000	2,310,000	
	保守料支出	65,000	1,520,000	1,585,000	
	手数料支出	142,000	45,000	187,000	
	賃借料支出	0	164,000	164,000	
	土地・建物賃借料支出	615,000	0	615,000	
	租税公課支出	16,000	5,000	21,000	
	雑支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計 (2)	31,919,000	18,234,000	50,153,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	323,000	535,000	858,000		
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	[234,000]	[535,000]	[769,000]	
	退職給付引当資産支出	(234,000)	(535,000)	(769,000)	
	退職共済預け金支出	234,000	535,000	769,000	
	その他の活動支出計 (8)	234,000	535,000	769,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△234,000	△535,000	△769,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	0	89,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,000	0	89,000		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業	合 計	内部取引消去
---------	------------------	--------------------	-----	--------

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
事 業 活 動 に よ る	事 業 収 入	受託金収入 [18,764,000]	
		市受託金収入 (18,764,000)	
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入 18,764,000	
	業 活 動 に よ る	入	事業収入 [5,000]
			利用料収入 (5,000)
			印刷機器等使用料収入 5,000
			介護保険事業収入 [31,442,000]
			居宅介護料収入 (29,262,000)
			(介護報酬収入) (26,352,000)
			介護報酬収入 26,352,000
			(利用者負担金収入) (2,910,000)
			介護負担金収入(一般) 2,910,000
			利用者等利用料収入 (2,180,000)
			食費収入(一般) 2,000,000
			その他の利用料収入 180,000
			その他の収入 [800,000]
			利用者等外給食費収入 800,000
			事業活動収入計(1) 51,011,000
事 業 活 動 に よ る	支	人件費支出 [31,636,000]	
		職員給料支出 11,499,000	
		職員賞与支出 2,713,000	
		法定福利費支出 3,661,000	
		賃金(アルバイト)支出 13,763,000	
		事業費支出 [11,682,000]	
		その他旅費交通費支出 2,000	
		保健衛生費支出 100,000	
		教養娯楽費支出 150,000	
		日用品費支出 150,000	
		水道光熱費支出 3,960,000	
		燃料費支出 (240,000)	
		車輛燃料費支出 240,000	
		消耗器具備品費支出 (515,000)	
		器具備品費支出 200,000	
		その他消耗品費支出 315,000	
		保険料支出 259,000	
		賃借料支出 1,269,000	
		車輛費支出 119,000	
		諸謝金支出 290,000	
		業務委託費支出 1,534,000	
		材料費支出 3,093,000	
		雑支出 1,000	
事務費支出 [6,835,000]			
福利厚生費支出 234,000			
旅費交通費支出 (15,000)			
役職員旅費支出 15,000			
研修研究費支出 147,000			
事務消耗品費支出 (184,000)			

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
収 出 支	器具備品費支出	80,000	
	消耗品費支出	104,000	
	印刷製本費支出	268,000	
	修繕費支出	400,000	
	通信運搬費支出	304,000	
	会議費支出	20,000	
	広報費支出	380,000	
	業務委託費支出	(3,895,000)	
	委託費支出	2,310,000	
	保守料支出	1,585,000	
	手数料支出	187,000	
	賃借料支出	164,000	
	土地・建物賃借料支出	615,000	
	租税公課支出	21,000	
	雑支出	1,000	
事業活動支出計 (2)	50,153,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	858,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入		
	施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出		
	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	[769,000]
		退職給付引当資産支出	(769,000)
		退職共済預け金支出	769,000
	その他の活動支出計 (8)	769,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△769,000		
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000		
前期末支払資金残高 (12)	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(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
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,000	0	89,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[31,442,000]	[28,344,000]	[3,098,000]	
	居宅介護料収入	(29,262,000)	(28,164,000)	(1,098,000)	
	(介護報酬収入)	(26,352,000)	(25,341,000)	(1,011,000)	
	介護報酬収入	26,352,000	25,341,000	1,011,000	
	(利用者負担金収入)	(2,910,000)	(2,823,000)	(87,000)	
	介護負担金収入(一般)	2,910,000	2,823,000	87,000	
	利用者等利用料収入	(2,180,000)	(180,000)	(2,000,000)	
	食費収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の利用料収入	180,000	180,000	0	
	その他の収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,242,000	29,144,000	3,098,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	[20,371,000]	[18,391,000]	[1,980,000]	
	職員給料支出	5,952,000	2,000,000	3,952,000	
	職員賞与支出	824,000	500,000	324,000	
	法定福利費支出	2,065,000	1,000,000	1,065,000	
	賃金(アルバイト)支出	11,530,000	14,891,000	△3,361,000	
	事業費支出	[9,535,000]	[8,230,000]	[1,305,000]	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	100,000	50,000	
	日用品費支出	150,000	110,000	40,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	燃料費支出	(240,000)	(240,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	(400,000)	(400,000)	(0)	
	器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	その他消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	保険料支出	254,000	173,000	81,000	
	賃借料支出	1,139,000	1,711,000	△572,000	
	車輛費支出	119,000	165,000	△46,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	1,534,000	1,620,000	△86,000	
	材料費支出	3,018,000	1,180,000	1,838,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	[2,013,000]	[1,981,000]	[32,000]	
	福利厚生費支出	186,000	186,000	0	
	旅費交通費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	54,000	54,000	0		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	110,000	110,000	0		
会議費支出	10,000	510,000	△500,000		
広報費支出	300,000	300,000	0		
業務委託費支出	(275,000)	(275,000)	(0)		
委託費支出	210,000	210,000	0		
保守料支出	65,000	65,000	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	手数料支出	142,000	190,000	△48,000	
	賃借料支出	0	41,000	△41,000	
	土地・建物賃借料支出	615,000	0	615,000	
	租税公課支出	16,000	10,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	31,919,000	28,602,000	3,317,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		323,000	542,000	△219,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[3,500,000]	[△3,500,000]	
	建物附属設備取得支出	0	3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,500,000	3,500,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[3,000,000]	[△3,000,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	積立資産支出	[234,000]	[0]	[234,000]	
	退職給付引当資産支出	(234,000)	(0)	(234,000)	
退職共済預け金支出	234,000	0	234,000		
その他の活動支出計 (8)	234,000	0	234,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△234,000	3,000,000	△3,234,000		
予備費支出 (10)	0	42,000	△42,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	0	89,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,000	0	89,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 収 入	受託金収入	[18,764,000]	[18,700,000]	[64,000]	
	市受託金収入	(18,764,000)	(18,700,000)	(64,000)	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	18,764,000	18,700,000	64,000	
	事業収入	[5,000]	[4,000]	[1,000]	
業 活 動 に よ る 支 出	利用料収入	(5,000)	(4,000)	(1,000)	
	印刷機器等使用料収入	5,000	4,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	18,769,000	18,704,000	65,000	
	人件費支出	[11,265,000]	[11,285,000]	[△20,000]	
支 出	職員給料支出	5,547,000	5,696,000	△149,000	
	職員賞与支出	1,889,000	2,138,000	△249,000	
	法定福利費支出	1,596,000	1,255,000	341,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,233,000	2,196,000	37,000	
	事業費支出	[2,147,000]	[2,056,000]	[91,000]	
	その他旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,512,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	(115,000)	(85,000)	(30,000)	
	器具備品費支出	50,000	25,000	25,000	
	その他消耗品費支出	65,000	60,000	5,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	130,000	155,000	△25,000	
	諸謝金支出	260,000	237,000	23,000	
	材料費支出	75,000	60,000	15,000	
	事務費支出	[4,822,000]	[4,691,000]	[131,000]	
	福利厚生費支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	47,000	10,000	37,000	
	事務消耗品費支出	(184,000)	(200,000)	(△16,000)	
	器具備品費支出	80,000	100,000	△20,000	
	消耗品費支出	104,000	100,000	4,000	
	印刷製本費支出	214,000	250,000	△36,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	194,000	182,000	12,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	(3,620,000)	(3,532,000)	(88,000)	
委託費支出	2,100,000	2,064,000	36,000		
保守料支出	1,520,000	1,468,000	52,000		
手数料支出	45,000	45,000	0		
賃借料支出	164,000	200,000	△36,000		
租税公課支出	5,000	3,000	2,000		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	18,234,000	18,032,000	202,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	535,000	672,000	△137,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
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	[535,000]	[672,000]	[△137,000]
			退職給付引当資産支出	(535,000)	(672,000)	(△137,000)
			退職共済預け金支出	535,000	672,000	△137,000
			その他の活動支出計 (8)	535,000	672,000	△137,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△535,000	△672,000	137,000	
	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		

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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 に よ る 収	収入				
	受託金収入	[20,326,000]	[0]	[0]	[20,326,000]
	市受託金収入	(20,326,000)	(0)	(0)	(20,326,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	0	0	20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	0	0	200,000
	介護給付費適正化事業収入	126,000	0	0	126,000
	介護保険事業収入	[0]	[14,515,000]	[23,648,000]	[38,163,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(23,447,000)	(23,447,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(21,103,000)	(21,103,000)
	介護報酬収入	0	0	21,103,000	21,103,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(2,344,000)	(2,344,000)
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,344,000	2,344,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(14,515,000)	(0)	(14,515,000)
	介護予防支援介護料収入	0	14,515,000	0	14,515,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(201,000)	(201,000)
その他の利用料収入	0	0	201,000	201,000	
事業活動収入計(1)	20,326,000	14,515,000	23,648,000	58,489,000	
支出					
人件費支出	[16,608,000]	[5,547,000]	[18,811,000]	[40,966,000]	
職員給料支出	9,406,000	4,188,000	3,612,000	17,206,000	
職員賞与支出	3,974,000	0	1,078,000	5,052,000	
法定福利費支出	3,228,000	19,000	2,381,000	5,628,000	
賃金(アルバイト)支出	0	1,340,000	11,740,000	13,080,000	
事業費支出	[803,000]	[7,492,000]	[3,281,000]	[11,576,000]	
その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	
保健衛生費支出	3,000	0	24,000	27,000	
教養娯楽費支出	0	0	160,000	160,000	
日用品費支出	0	0	48,000	48,000	
水道光熱費支出	0	0	493,000	493,000	
燃料費支出	(0)	(96,000)	(324,000)	(420,000)	
車輛燃料費支出	0	96,000	324,000	420,000	
消耗器具備品費支出	(105,000)	(1,000)	(222,000)	(328,000)	
器具備品費支出	100,000	0	50,000	150,000	
その他消耗品費支出	5,000	1,000	172,000	178,000	
保険料支出	0	0	207,000	207,000	
賃借料支出	0	0	1,653,000	1,653,000	
車輛費支出	0	81,000	30,000	111,000	
諸謝金支出	30,000	0	20,000	50,000	
業務委託費支出	664,000	7,311,000	100,000	8,075,000	
雑支出	1,000	0	0	1,000	
事務費支出	[1,839,000]	[1,476,000]	[969,000]	[4,284,000]	
福利厚生費支出	56,000	20,000	68,000	144,000	
旅費交通費支出	(100,000)	(0)	(20,000)	(120,000)	
役職員旅費支出	100,000	0	20,000	120,000	
研修研究費支出	98,000	0	0	98,000	
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	298,000	0	70,000	368,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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		
支	出	水道光熱費支出	60,000	173,000	0	233,000	
		修繕費支出	10,000	50,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	595,000	10,000	255,000	860,000	
		会議費支出	2,000	0	0	2,000	
		広報費支出	0	0	100,000	100,000	
		業務委託費支出	(0)	(213,000)	(353,000)	(566,000)	
		委託費支出	0	213,000	203,000	416,000	
		保守料支出	0	0	150,000	150,000	
		手数料支出	0	57,000	100,000	157,000	
		保険料支出	0	83,000	0	83,000	
		賃借料支出	480,000	850,000	0	1,330,000	
		租税公課支出	0	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	0	0	3,000	3,000	
	事業活動支出計 (2)	19,250,000	14,515,000	23,061,000	56,826,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,076,000	0	587,000	1,663,000		
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支		積立資産支出	[1,076,000]	[0]	[587,000]	[1,663,000]
			退職給付引当資産支出	(1,076,000)	(0)	(587,000)	(1,663,000)
			退職共済預け金支出	1,076,000	0	587,000	1,663,000
		その他の活動支出計 (8)	1,076,000	0	587,000	1,663,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,076,000	0	△587,000	△1,663,000		
	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	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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
事業収入	受託金収入		[20,326,000]
	市受託金収入		(20,326,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入		20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入		200,000
	介護給付費適正化事業収入		126,000
	介護保険事業収入		[38,163,000]
	居宅介護料収入		(23,447,000)
	(介護報酬収入)		(21,103,000)
	介護報酬収入		21,103,000
	(利用者負担金収入)		(2,344,000)
	介護負担金収入(一般)		2,344,000
	居宅介護支援介護料収入		(14,515,000)
	介護予防支援介護料収入		14,515,000
	利用者等利用料収入		(201,000)
その他の利用料収入		201,000	
事業活動収入計(1)		58,489,000	
事業活動に要する支出	人件費支出		[40,966,000]
	職員給料支出		17,206,000
	職員賞与支出		5,052,000
	法定福利費支出		5,628,000
	賃金(アルバイト)支出		13,080,000
	事業費支出		[11,576,000]
	その他旅費交通費支出		3,000
	保健衛生費支出		27,000
	教養娯楽費支出		160,000
	日用品費支出		48,000
	水道光熱費支出		493,000
	燃料費支出		(420,000)
	車輦燃料費支出		420,000
	消耗器具備品費支出		(328,000)
	器具備品費支出		150,000
	その他消耗品費支出		178,000
	保険料支出		207,000
	賃借料支出		1,653,000
	車輦費支出		111,000
	諸謝金支出		50,000
	業務委託費支出		8,075,000
	雑支出		1,000
	事務費支出		[4,284,000]
	福利厚生費支出		144,000
	旅費交通費支出		(120,000)
	役職員旅費支出		120,000
研修研究費支出		98,000	
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		368,000	
水道光熱費支出		233,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	修繕費支出	60,000	
		通信運搬費支出	860,000	
		会議費支出	2,000	
		広報費支出	100,000	
		業務委託費支出	(566,000)	
		委託費支出	416,000	
		保守料支出	150,000	
		手数料支出	157,000	
		保険料支出	83,000	
		賃借料支出	1,330,000	
		租税公課支出	10,000	
		諸会費支出	3,000	
		事業活動支出計 (2)	56,826,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,663,000		
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支			
		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			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支		積立資産支出	[1,663,000]
			退職給付引当資産支出	(1,663,000)
			退職共済預け金支出	1,663,000
			その他の活動支出計 (8)	1,663,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,663,000	
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
事業 業 入	取 入	受託金収入	[20,326,000]	[20,326,000]	[0]	
		市受託金収入	(20,326,000)	(20,326,000)	(0)	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	200,000	0	
		介護給付費適正化事業収入	126,000	126,000	0	
		事業活動収入計 (1)	20,326,000	20,326,000	0	
		活動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[16,608,000]	[18,034,000]
職員給料支出	9,406,000			8,819,000	587,000	
職員賞与支出	3,974,000			2,995,000	979,000	
法定福利費支出	3,228,000			2,651,000	577,000	
賃金 (アルバイト) 支出	0			3,569,000	△3,569,000	
事業費支出	[803,000]			[343,000]	[460,000]	
保健衛生費支出	3,000			3,000	0	
消耗器具備品費支出	(105,000)			(103,000)	(2,000)	
器具備品費支出	100,000			100,000	0	
その他消耗品費支出	5,000			3,000	2,000	
保険料支出	0			120,000	△120,000	
諸謝金支出	30,000			50,000	△20,000	
業務委託費支出	664,000			66,000	598,000	
雑支出	1,000			1,000	0	
事務費支出	[1,839,000]			[1,150,000]	[689,000]	
福利厚生費支出	56,000			38,000	18,000	
旅費交通費支出	(100,000)			(30,000)	(70,000)	
役職員旅費支出	100,000			30,000	70,000	
研修研究費支出	98,000			110,000	△12,000	
事務消耗品費支出	(140,000)			(70,000)	(70,000)	
消耗品費支出	140,000			70,000	70,000	
印刷製本費支出	298,000			140,000	158,000	
水道光熱費支出	60,000			0	60,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0			
通信運搬費支出	595,000	260,000	335,000			
会議費支出	2,000	2,000	0			
賃借料支出	480,000	480,000	0			
租税公課支出	0	10,000	△10,000			
事業活動支出計 (2)	19,250,000	19,527,000	△277,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,076,000	799,000	277,000	
施設 整備 等 に よ る	取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

0070-0005

(平成31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
収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[1,076,000]	[799,000]	[277,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,076,000)	(799,000)	(277,000)	
	退職共済預け金支出	1,076,000	799,000	277,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,076,000	799,000	277,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,076,000	△799,000	△277,000	
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	取	介護保険事業収入	[14,515,000]	[17,203,000]	[△2,688,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(14,515,000)	(17,203,000)	(△2,688,000)	
		介護予防支援介護料収入	14,515,000	17,203,000	△2,688,000	
	入	事業活動収入計 (1)	14,515,000	17,203,000	△2,688,000	
支 出		人件費支出	[5,547,000]	[5,720,000]	[△173,000]	
		職員給料支出	4,188,000	1,709,000	2,479,000	
		職員賞与支出	0	819,000	△819,000	
		法定福利費支出	19,000	1,185,000	△1,166,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	1,340,000	2,007,000	△667,000	
		事業費支出	[7,492,000]	[9,941,000]	[△2,449,000]	
		その他旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		燃料費支出	(96,000)	(0)	(96,000)	
		車輦燃料費支出	96,000	0	96,000	
		消耗器具備品費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
		その他消耗品費支出	1,000	1,000	0	
		賃借料支出	0	650,000	△650,000	
		車輦費支出	81,000	0	81,000	
		業務委託費支出	7,311,000	9,290,000	△1,979,000	
		事務費支出	[1,476,000]	[1,310,000]	[166,000]	
		福利厚生費支出	20,000	32,000	△12,000	
		事務消耗品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	0	60,000	△60,000	
		水道光熱費支出	173,000	264,000	△91,000	
		燃料費支出	0	60,000	△60,000	
		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	(213,000)	(0)	(213,000)	
	委託費支出	213,000	0	213,000		
	手数料支出	57,000	5,000	52,000		
	保険料支出	83,000	69,000	14,000		
	賃借料支出	850,000	750,000	100,000		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計 (2)	14,515,000	16,971,000	△2,456,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	232,000	△232,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[0]	[232,000]	[△232,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(232,000)	(△232,000)	
	退職共済預け金支出	0	232,000	△232,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	232,000	△232,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△232,000	232,000	
	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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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	介護保険事業収入	[23,648,000]	[9,870,000]	[13,778,000]	
	居宅介護料収入	(23,447,000)	(8,704,000)	(14,743,000)	
	(介護報酬収入)	(21,103,000)	(7,833,000)	(13,270,000)	
	介護報酬収入	21,103,000	7,833,000	13,270,000	
	(利用者負担金収入)	(2,344,000)	(871,000)	(1,473,000)	
	介護負担金収入 (一般)	2,344,000	871,000	1,473,000	
	利用者等利用料収入	(201,000)	(1,166,000)	(△965,000)	
	食費収入 (一般)	0	176,000	△176,000	
	その他の利用料収入	201,000	990,000	△789,000	
	その他の収入	[0]	[36,000]	[△36,000]	
	利用者等外給食費収入	0	36,000	△36,000	
事業活動収入計 (1)	23,648,000	9,906,000	13,742,000		
事業活動に要する支出	人件費支出	[18,811,000]	[7,579,000]	[11,232,000]	
	職員給料支出	3,612,000	2,500,000	1,112,000	
	職員賞与支出	1,078,000	400,000	678,000	
	法定福利費支出	2,381,000	1,022,000	1,359,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	11,740,000	3,657,000	8,083,000	
	事業費支出	[3,281,000]	[4,217,000]	[△936,000]	
	保健衛生費支出	24,000	36,000	△12,000	
	教養娯楽費支出	160,000	0	160,000	
	日用品費支出	48,000	50,000	△2,000	
	水道光熱費支出	493,000	2,000,000	△1,507,000	
	燃料費支出	(324,000)	(200,000)	(124,000)	
	車輛燃料費支出	324,000	200,000	124,000	
	消耗器具備品費支出	(222,000)	(550,000)	(△328,000)	
	器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	その他消耗品費支出	172,000	500,000	△328,000	
	保険料支出	207,000	250,000	△43,000	
	賃借料支出	1,653,000	919,000	734,000	
	車輛費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	100,000	0	100,000	
	材料費支出	0	212,000	△212,000	
	事務費支出	[969,000]	[1,255,000]	[△286,000]	
	福利厚生費支出	68,000	0	68,000	
	旅費交通費支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
役職員旅費支出	20,000	20,000	0		
印刷製本費支出	70,000	300,000	△230,000		
通信運搬費支出	255,000	225,000	30,000		
会議費支出	0	60,000	△60,000		
広報費支出	100,000	200,000	△100,000		
業務委託費支出	(353,000)	(450,000)	(△97,000)		
委託費支出	203,000	0	203,000		
保守料支出	150,000	450,000	△300,000		
手数料支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	23,061,000	13,051,000	10,010,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日
(平成31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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		587,000	△3,145,000	3,732,000	
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				
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[3,150,000]	[△3,150,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(3,150,000)	(△3,150,000)	
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	0	3,150,000	△3,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,150,000	△3,150,000	
	支 出				
	積立資産支出	[587,000]	[0]	[587,000]	
退職給付引当資産支出	(587,000)	(0)	(587,000)		
退職共済預け金支出	587,000	0	587,000		
その他の活動支出計 (8)	587,000	0	587,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△587,000	3,150,000	△3,737,000	
予備費支出 (10)		0	5,000	△5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	