

令和4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

令和3年度 資金収支予算書（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1

法人本部拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5

資金収支予算書（法人本部拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・ P.36

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・ P.40

保健センター拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.74

資金収支予算書（保健センター拠点）・・・・・・・・・・・・ P.80

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・ P.82

久米田拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.88

資金収支予算書（久米田拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・ P.94

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・ P.96

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[6,370,000]	[6,783,000]	[△413,000]	
	一般賛助会費収入	3,930,000	4,318,000	△388,000	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,325,000	△25,000	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[2,710,000]	[4,179,000]	[△1,469,000]	
	寄附金収入	(2,710,000)	(4,179,000)	(△1,469,000)	
	指定寄附金収入	2,060,000	3,738,000	△1,678,000	
	一般寄附金収入	650,000	441,000	209,000	
	経常経費補助金収入	[73,926,000]	[71,518,000]	[2,408,000]	
	市補助金収入	(48,392,000)	(50,018,000)	(△1,626,000)	
	権利擁護推進事業補助金収入	0	2,250,000	△2,250,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	9,376,000	624,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)	
	その他の補助金収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	助成金収入	(4,314,000)	(0)	(4,314,000)	
その他の助成金収入	(4,314,000)	(0)	(4,314,000)		
その他の助成金収入	4,314,000	0	4,314,000		
共同募金配分金収入	(9,220,000)	(11,500,000)	(△2,280,000)		
一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,720,000	7,500,000	△780,000		
一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000		
受託金収入	[212,428,000]	[193,605,000]	[18,823,000]		
大阪府受託金収入	(40,000,000)	(36,000,000)	(4,000,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,000,000	36,000,000	4,000,000		
市受託金収入	(163,388,000)	(153,685,000)	(9,703,000)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0		
高齢者支援事業受託金収入	0	403,000	△403,000		
地域包括支援センター運営事業受託金収入	43,500,000	41,500,000	2,000,000		
CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	15,344,000	3,451,000		
学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,810,000	0		
委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	14,000,000	△6,050,000		
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	482,000	916,000	△434,000		
介護給付費適正化事業収入	60,000	60,000	0		
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0		
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,534,000	0		
就労準備支援事業受託金収入	2,530,000	0	2,530,000		
成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	0	8,609,000		
都道府県社協受託金収入	(9,040,000)	(3,920,000)	(5,120,000)		
貸付事業受託金収入	9,040,000	3,920,000	5,120,000		
事業収入	[14,181,000]	[13,389,000]	[792,000]		
参加費収入	75,000	75,000	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
動	利用料収入	(5,229,000)	(5,365,000)	(△136,000)		
	利用料収入	15,000	269,000	△254,000		
	利用負担金収入	5,074,000	4,718,000	356,000		
	印刷機器等使用料収入	140,000	378,000	△238,000		
	賃貸料収入	1,440,000	2,100,000	△660,000		
	広告料収入	500,000	880,000	△380,000		
	手数料収入	(6,937,000)	(4,969,000)	(1,968,000)		
	手数料収入	1,517,000	49,000	1,468,000		
	法人後見報酬収入	5,420,000	4,920,000	500,000		
	介護保険事業収入	[147,933,000]	[149,160,000]	[△1,227,000]		
	居宅介護料収入	(69,282,000)	(67,988,000)	(1,294,000)		
	(介護報酬収入)	(62,868,000)	(61,101,000)	(1,767,000)		
	介護報酬収入	62,868,000	61,101,000	1,767,000		
	(利用者負担金収入)	(6,414,000)	(6,887,000)	(△473,000)		
	介護負担金収入(一般)	6,414,000	6,887,000	△473,000		
	居宅介護支援介護料収入	(73,834,000)	(76,695,000)	(△2,861,000)		
	居宅介護支援介護料収入	17,281,000	25,521,000	△8,240,000		
	介護予防支援介護料収入	47,553,000	46,674,000	879,000		
	生活支援サービスコーディネーター収入	9,000,000	4,500,000	4,500,000		
	に	利用者等利用料収入	(4,817,000)	(4,477,000)	(340,000)	
食費収入(一般)		3,872,000	2,783,000	1,089,000		
その他の利用料収入		945,000	1,694,000	△749,000		
障害福祉サービス等事業収入		[24,287,000]	[24,718,000]	[△431,000]		
自立支援給付費収入		(24,188,000)	(24,603,000)	(△415,000)		
介護給付費収入		19,330,000	21,954,000	△2,624,000		
訓練等給付費収入		1,299,000	525,000	774,000		
地域相談支援給付費収入		445,000	569,000	△124,000		
計画相談支援給付費収入		3,114,000	1,555,000	1,559,000		
利用者負担金収入		99,000	115,000	△16,000		
受取利息配当金収入		[301,000]	[800,000]	[△499,000]		
受取利息配当金収入		301,000	800,000	△499,000		
その他の収入		[358,000]	[440,000]	[△82,000]		
利用者等外給食費収入		208,000	290,000	△82,000		
雑収入		(150,000)	(150,000)	(0)		
雑収入		150,000	150,000	0		
事業活動収入計(1)		482,494,000	464,592,000	17,902,000		
よ		人件費支出	[310,652,000]	[300,562,000]	[10,090,000]	
		職員給料支出	129,623,000	126,266,000	3,357,000	
		職員賞与支出	36,458,000	37,421,000	△963,000	
	退職給付支出	440,000	288,000	152,000		
	法定福利費支出	39,065,000	40,834,000	△1,769,000		
	賃金(アルバイト)支出	105,066,000	95,753,000	9,313,000		
	事業費支出	[78,489,000]	[73,703,000]	[4,786,000]		
	その他旅費交通費支出	120,000	118,000	2,000		
	医薬品費支出	210,000	210,000	0		
	保健衛生費支出	480,000	269,000	211,000		
	教養娯楽費支出	290,000	330,000	△40,000		
	日用品費支出	245,000	162,000	83,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	水道光熱費支出	19,935,000	15,886,000	4,049,000	
	燃料費支出	(2,257,000)	(2,328,000)	(△71,000)	
	車輛燃料費支出	2,257,000	2,328,000	△71,000	
	消耗器具備品費支出	(2,158,000)	(2,740,000)	(△582,000)	
	器具備品費支出	604,000	920,000	△316,000	
	その他消耗品費支出	1,554,000	1,820,000	△266,000	
	保険料支出	2,472,000	3,266,000	△794,000	
	賃借料支出	8,168,000	7,872,000	296,000	
	車輛費支出	889,000	1,681,000	△792,000	
	諸謝金支出	8,326,000	6,992,000	1,334,000	
	業務委託費支出	28,037,000	27,839,000	198,000	
	手数料支出	462,000	469,000	△7,000	
	材料費支出	4,418,000	3,507,000	911,000	
	雑支出	22,000	34,000	△12,000	
	事務費支出	[51,145,000]	[48,073,000]	[3,072,000]	
福利厚生費支出	1,803,000	1,811,000	△8,000		
旅費交通費支出	(877,000)	(1,119,000)	(△242,000)		
役職員旅費支出	585,000	786,000	△201,000		
委員等旅費支出	292,000	333,000	△41,000		
研修研究費支出	1,537,000	865,000	672,000		
事務消耗品費支出	(1,168,000)	(685,000)	(483,000)		
器具備品費支出	175,000	50,000	125,000		
消耗品費支出	993,000	635,000	358,000		
印刷製本費支出	2,041,000	1,864,000	177,000		
修繕費支出	735,000	731,000	4,000		
通信運搬費支出	5,646,000	5,383,000	263,000		
会議費支出	212,000	214,000	△2,000		
広報費支出	3,170,000	3,470,000	△300,000		
業務委託費支出	(21,075,000)	(20,757,000)	(318,000)		
委託費支出	20,681,000	20,382,000	299,000		
保守料支出	394,000	375,000	19,000		
手数料支出	3,189,000	3,011,000	178,000		
保険料支出	256,000	150,000	106,000		
賃借料支出	2,785,000	2,547,000	238,000		
土地・建物賃借料支出	6,279,000	5,049,000	1,230,000		
租税公課支出	169,000	248,000	△79,000		
保守料支出	0	7,000	△7,000		
渉外費支出	118,000	118,000	0		
諸会費支出	75,000	43,000	32,000		
雑支出	10,000	1,000	9,000		
助成金支出	[20,120,000]	[21,825,000]	[△1,705,000]		
助成金支出	(20,120,000)	(21,825,000)	(△1,705,000)		
地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
会員会費還元金支出	2,850,000	2,975,000	△125,000		
ボランティア協力校助成金支出	720,000	700,000	20,000		
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	150,000		
ボランティアグループ助成金支出	1,600,000	2,900,000	△1,300,000		
みずの輪運営助成金支出	150,000	0	150,000		
子どもの居場所づくりプロジェクト助成	2,500,000	3,000,000	△500,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	150,000	△100,000	
	負担金支出	[7,683,000]	[3,618,000]	[4,065,000]	
	負担金支出	(7,683,000)	(3,618,000)	(4,065,000)	
	負担金支出	7,683,000	3,618,000	4,065,000	
	事業活動支出計 (2)	468,089,000	447,781,000	20,308,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,405,000	16,811,000	△2,406,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	建物取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	0	△3,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	0	3,800,000	
	支出				
	積立資産支出	[15,263,000]	[12,581,000]	[2,682,000]	
	退職給付引当資産支出	(9,163,000)	(10,281,000)	(△1,118,000)	
	退職共済預け金支出	9,163,000	10,281,000	△1,118,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	3,050,000	1,150,000	1,900,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,050,000	1,150,000	1,900,000	
	サービス区分間繰入金支出	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)	
	デイサービスほっと久米田通所介護事業	3,800,000	0	3,800,000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計 (8)	19,063,000	12,581,000	6,482,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,263,000	△12,581,000	△2,682,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,858,000	4,230,000	△8,088,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△3,858,000	4,230,000	△8,088,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
事業 収 入	会費収入	[2,336,000]	[0]	[0]	[2,850,000]
	一般賛助会費収入	1,096,000	0	0	1,900,000
	特別賛助会費収入	1,100,000	0	0	950,000
	組織構成会費収入	140,000	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[29,047,000]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収入	(14,047,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	165,000	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	0	0	0
	国庫補助金収入	(12,000,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	12,000,000	0	0	0
	助成金収入	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	3,000,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0
	受託金収入	[3,554,000]	[23,135,000]	[7,614,000]	[0]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(3,554,000)	(23,135,000)	(7,614,000)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
C S W設置事業受託金収入	3,554,000	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	18,795,000	0	0	
学習支援事業受託金収入	0	1,810,000	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
動 入 に	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	0	7,614,000	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	2,530,000	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	[783,000]	[0]	[0]	[0]
	参加費収入	75,000	0	0	0
	利用料収入	(155,000)	(0)	(0)	(0)
	利用料収入	15,000	0	0	0
	利用負担金収入	0	0	0	0
	印刷機器等使用料収入	140,000	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0
	広告料収入	500,000	0	0	0
	手数料収入	(53,000)	(0)	(0)	(0)
	手数料収入	53,000	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[300,000]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	300,000	0	0	0
	その他の収入	[150,000]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(150,000)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	150,000	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	36,170,000	23,135,000	7,614,000	2,850,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
		建物取得支出	1,500,000	0	0	0
		機械及び装置取得支出	1,500,000	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		3,000,000	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[715,000]	[564,000]	[300,000]	[0]
		退職給付引当資産支出	(715,000)	(564,000)	(300,000)	(0)
		退職共済預け金支出	715,000	564,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	[3,800,000]	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	(3,800,000)	(0)	(0)	(0)
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	3,800,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)	4,515,000	564,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,515,000	△564,000	△300,000	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業収入	会費収入	[1,184,000]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	934,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	250,000	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[2,710,000]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(2,710,000)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	2,060,000	0
	一般寄附金収入	0	0	650,000	0
	経常経費補助金収入	[24,345,000]	[1,314,000]	[0]	[9,220,000]
	市補助金収入	(24,345,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(1,314,000)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	1,314,000	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(9,220,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	6,720,000
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	2,500,000
	受託金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		建物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		退職共済預け金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△4,524,000	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	△4,524,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
事	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	10,000,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0	
業	受託金収入	[9,040,000]	[58,950,000]	[9,534,000]	[48,609,000]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	40,000,000
	市受託金収入	(0)	(58,950,000)	(9,534,000)	(8,609,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	58,950,000	0	0
	入				
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	入				
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
活	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
動 入 に	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	9,534,000	0
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	8,609,000
	都道府県社協受託金収入	(9,040,000)	(0)	(0)	(0)
	貸付事業受託金収入	9,040,000	0	0	0
	事業収入	[0]	[4,996,000]	[0]	[5,498,000]
	参加費収入	0	0	0	0
	利用料収入	(0)	(4,996,000)	(0)	(78,000)
	利用料収入	0	0	0	0
	利用負担金収入	0	4,996,000	0	78,000
	印刷機器等使用料収入	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0
	手数料収入	(0)	(0)	(0)	(5,420,000)
	手数料収入	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	5,420,000
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
よ 支 る	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)	9,040,000	63,946,000	9,534,000	64,107,000
	人件費支出	[7,834,000]	[24,326,000]	[6,511,000]	[57,676,000]
	職員給料支出	5,000,000	11,180,000	4,716,000	21,764,000
	職員賞与支出	2,774,000	4,008,000	0	7,292,000
	退職給付支出	0	320,000	0	0
	法定福利費支出	60,000	3,826,000	0	7,795,000
	賃金(アルバイト)支出	0	4,992,000	1,795,000	20,825,000
	事業費支出	[462,000]	[19,016,000]	[2,978,000]	[2,177,000]
	その他旅費交通費支出	0	0	0	60,000
	医薬品費支出	0	200,000	10,000	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	60,000	10,000	0
	水道光熱費支出	0	14,774,000	0	0
	燃料費支出	(0)	(0)	(0)	(180,000)
	車輦燃料費支出	0	0	0	180,000
	消耗器具備品費支出	(0)	(391,000)	(10,000)	(188,000)
	器具備品費支出	0	0	10,000	50,000
	其他消耗品費支出	0	391,000	0	138,000
	保険料支出	0	0	0	127,000
	賃借料支出	0	842,000	0	658,000
	車輦費支出	0	0	0	34,000
	諸謝金支出	0	2,484,000	1,988,000	930,000
	業務委託費支出	0	0	960,000	0
	手数料支出	462,000	0	0	0
材料費支出	0	265,000	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	[744,000]	[19,543,000]	[45,000]	[2,302,000]	
福利厚生費支出	0	146,000	20,000	194,000	
旅費交通費支出	(3,000)	(10,000)	(0)	(38,000)	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	負担金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	負担金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	9,040,000	62,885,000	9,534,000	62,155,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,061,000	0	1,952,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	建物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	[0]	[1,061,000]	[0]	[1,952,000]
	退職給付引当資産支出	(0)	(1,061,000)	(0)	(1,952,000)
	退職共済預け金支出	0	1,061,000	0	1,952,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託 事業	高齢者・障害者の健康 相談、体力維持・向上 のための運動実践指導 事業	福祉サービス利用援助 事業
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	1,061,000	0	1,952,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,061,000	0	△1,952,000
	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

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

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

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
よ 支 る 収	職員給料支出	1,604,000	96,000	2,150,000	835,000
	職員賞与支出	1,510,000	0	1,069,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	1,413,000	0
	賃金(アルバイト)支出	0	203,000	1,361,000	0
	事業費支出	[0]	[0]	[257,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	0	0	24,000	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	(0)	(0)	(60,000)	(0)
	車輦燃料費支出	0	0	60,000	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(0)	(34,000)	(0)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	其他消耗品費支出	0	0	34,000	0
	保険料支出	0	0	103,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	27,000	0
	諸謝金支出	0	0	9,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[0]	[0]	[1,402,000]	[163,000]
	福利厚生費支出	0	0	32,000	0
	旅費交通費支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	役職員旅費支出	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	111,000	155,000
	事務消耗品費支出	(0)	(0)	(74,000)	(0)
	器具備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	74,000	0	
印刷製本費支出	0	0	65,000	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	270,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
支 出	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	(0)	(0)	(248,000)	(0)
	委託費支出	0	0	248,000	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	63,000	8,000
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	365,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	164,000	0
	租税公課支出	0	0	10,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	0	0
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
負担金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
負担金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	3,114,000	299,000	7,652,000	998,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	146,000	298,000	301,000	
施 設 整 備					
収 入					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	自立生活援助事業
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	建物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[0]	[298,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(298,000)	(0)
	退職共済預け金支出	0	0	298,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	298,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△298,000	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	146,000	0	301,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	146,000	0	301,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計	内部取引消去
動 入 に	介護給付費適正化事業収入	0	30,000	30,000	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	7,614,000	
	開催事業受託金収入				
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	0	0	9,534,000	
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	2,530,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	8,609,000	
	都道府県社協受託金収入	(0)	(0)	(9,040,000)	
	貸付事業受託金収入	0	0	9,040,000	
	事業収入	[0]	[0]	[14,181,000]	
	参加費収入	0	0	75,000	
	利用料収入	(0)	(0)	(5,229,000)	
	利用料収入	0	0	15,000	
	利用負担金収入	0	0	5,074,000	
	印刷機器等使用料収入	0	0	140,000	
	賃貸料収入	0	0	1,440,000	
	広告料収入	0	0	500,000	
	手数料収入	(0)	(0)	(6,937,000)	
	手数料収入	0	0	1,517,000	
	法人後見報酬収入	0	0	5,420,000	
	介護保険事業収入	[30,238,000]	[0]	[30,238,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(30,238,000)	(0)	(30,238,000)	
	介護予防支援介護料収入	25,738,000	0	25,738,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	0	4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[4,858,000]	
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(4,858,000)	
	訓練等給付費収入	0	0	1,299,000	
	地域相談支援給付費収入	0	0	445,000	
	計画相談支援給付費収入	0	0	3,114,000	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[301,000]	
	受取利息配当金収入	0	0	301,000	
	その他の収入	[0]	[0]	[150,000]	
	雑収入	(0)	(0)	(150,000)	
雑収入	0	0	150,000		
事業活動収入計 (1)	30,238,000	22,875,000	323,995,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計	内部取引消去
収	印刷製本費支出	0	65,000	1,451,000	
	修繕費支出	0	10,000	415,000	
	通信運搬費支出	0	350,000	3,605,000	
	会議費支出	0	10,000	192,000	
	広報費支出	0	80,000	2,810,000	
	業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(19,523,000)	
	委託費支出	248,000	248,000	19,444,000	
	保守料支出	0	0	79,000	
	手数料支出	35,000	65,000	735,000	
	保険料支出	0	0	256,000	
	賃借料支出	860,000	443,000	2,785,000	
	土地・建物賃借料支出	0	68,000	4,099,000	
	租税公課支出	0	4,000	153,000	
支 出	渉外費支出	0	0	118,000	
	諸会費支出	0	0	69,000	
	雑支出	0	0	10,000	
	助成金支出	[0]	[0]	[20,120,000]	
	助成金支出	(0)	(0)	(20,120,000)	
	地区助成金支出	0	0	12,000,000	
	会員会費還元金支出	0	0	2,850,000	
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	720,000	
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	150,000	
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	1,600,000	
	みずの輸運営助成金支出	0	0	150,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	2,500,000	
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	50,000	
	障害者関係事業助成金支出	0	0	50,000	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	50,000	
	負担金支出	[0]	[0]	[7,683,000]	
負担金支出	(0)	(0)	(7,683,000)		
負担金支出	0	0	7,683,000		
事業活動支出計 (2)	27,925,000	21,675,000	312,869,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,313,000	1,200,000	11,126,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計	内部取引消去	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[3,000,000]	
		建物取得支出	0	0	1,500,000	
		機械及び装置取得支出	0	0	1,500,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△3,000,000		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	[266,000]	[1,200,000]	[6,356,000]	
		退職給付引当資産支出	(266,000)	(1,200,000)	(6,356,000)	
		退職共済預け金支出	266,000	1,200,000	6,356,000	
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[3,800,000]	[△3,800,000]
		サービス区分間繰入金支出	(0)	(0)	(3,800,000)	(△3,800,000)
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0	0	3,800,000	△3,800,000
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計 (8)	266,000	1,200,000	10,156,000	△3,800,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△266,000	△1,200,000	△10,156,000	3,800,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,047,000	0	△2,030,000	3,800,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,047,000	0	△2,030,000	3,800,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
事業 収 活	会費収入	[6,370,000]
	一般賛助会費収入	3,930,000
	特別賛助会費収入	2,300,000
	組織構成会費収入	140,000
	寄附金収入	[2,710,000]
	寄附金収入	(2,710,000)
	指定寄附金収入	2,060,000
	一般寄附金収入	650,000
	経常経費補助金収入	[73,926,000]
	市補助金収入	(48,392,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000
	防災対策事業補助金収入	165,000
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000
	国庫補助金収入	(12,000,000)
	その他の補助金収入	12,000,000
	助成金収入	(4,314,000)
	その他の助成金収入	4,314,000
	共同募金配分金収入	(9,220,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,720,000
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,500,000
	受託金収入	[191,261,000]
	大阪府受託金収入	(40,000,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,000,000
	市受託金収入	(142,221,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,500,000
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000
自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	
学習支援事業受託金収入	1,810,000	
委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	345,000	
介護給付費適正化事業収入	30,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
よ 支 る 収	職員給料支出	102,249,000
	職員賞与支出	27,882,000
	退職給付支出	440,000
	法定福利費支出	25,969,000
	賃金(アルバイト)支出	41,615,000
	事業費支出	[46,884,000]
	その他旅費交通費支出	97,000
	医薬品費支出	210,000
	保健衛生費支出	10,000
	教養娯楽費支出	70,000
	水道光熱費支出	16,617,000
	燃料費支出	(510,000)
	車輦燃料費支出	510,000
	消耗器具備品費支出	(1,134,000)
	器具備品費支出	150,000
	其他消耗品費支出	984,000
	保険料支出	682,000
	賃借料支出	1,779,000
	車輦費支出	294,000
	諸謝金支出	8,236,000
	業務委託費支出	15,897,000
	手数料支出	462,000
	材料費支出	879,000
	雑支出	7,000
	事務費支出	[40,027,000]
	福利厚生費支出	819,000
	旅費交通費支出	(772,000)
	役職員旅費支出	480,000
	委員等旅費支出	292,000
	研修研究費支出	1,197,000
	事務消耗品費支出	(1,018,000)
	器具備品費支出	175,000
	消耗品費支出	843,000
印刷製本費支出	1,451,000	
修繕費支出	415,000	
通信運搬費支出	3,605,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
支	会議費支出	192,000
	広報費支出	2,810,000
	業務委託費支出	(19,523,000)
	委託費支出	19,444,000
	保守料支出	79,000
	手数料支出	735,000
	保険料支出	256,000
	賃借料支出	2,785,000
	土地・建物賃借料支出	4,099,000
	租税公課支出	153,000
	渉外費支出	118,000
	諸会費支出	69,000
	雑支出	10,000
	助成金支出	[20,120,000]
	助成金支出	(20,120,000)
	地区助成金支出	12,000,000
	会員会費還元金支出	2,850,000
	ボランティア協力校助成金支出	720,000
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000
	ボランティアグループ助成金支出	1,600,000
	みずの輸運営助成金支出	150,000
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	2,500,000
	金支出	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000
	障害者関係事業助成金支出	50,000
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000
負担金支出	[7,683,000]	
負担金支出	(7,683,000)	
負担金支出	7,683,000	
事業活動支出計 (2)	312,869,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,126,000	
施設整備	収 入	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出	固定資産取得支出	[3,000,000]
		建物取得支出	1,500,000
		機械及び装置取得支出	1,500,000
		施設整備等支出計 (5)	3,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		
	その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出	[6,356,000]
		退職給付引当資産支出	(6,356,000)
		退職共済預け金支出	6,356,000
		サービス区分間繰入金支出	[0]
		サービス区分間繰入金支出	(0)
		デイサービスほっと久米田通所介護事業	0
		サービス区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計 (8)	6,356,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,356,000		
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,770,000		
前期末支払資金残高 (12)	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,770,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[6,370,000]	[6,783,000]	[△413,000]		
	一般賛助会費収入	3,930,000	4,318,000	△388,000		
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,325,000	△25,000		
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0		
	寄附金収入	[2,710,000]	[4,179,000]	[△1,469,000]		
	寄附金収入	(2,710,000)	(4,179,000)	(△1,469,000)		
	指定寄附金収入	2,060,000	3,738,000	△1,678,000		
	一般寄附金収入	650,000	441,000	209,000		
	経常経費補助金収入	[73,926,000]	[71,518,000]	[2,408,000]		
	市補助金収入	(48,392,000)	(50,018,000)	(△1,626,000)		
	権利擁護推進事業補助金収入	0	2,250,000	△2,250,000		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0		
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	9,376,000	624,000		
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0		
	業 収	国庫補助金収入	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)	
その他の補助金収入		12,000,000	10,000,000	2,000,000		
助成金収入		(4,314,000)	(0)	(4,314,000)		
その他の助成金収入		(4,314,000)	(0)	(4,314,000)		
その他の助成金収入		4,314,000	0	4,314,000		
共同募金配分金収入		(9,220,000)	(11,500,000)	(△2,280,000)		
一般募金配分金収入(地域配分金)		6,720,000	7,500,000	△780,000		
一般募金配分金収入(テーマ型)		2,500,000	4,000,000	△1,500,000		
受託金収入		[191,261,000]	[173,349,000]	[17,912,000]		
大阪府受託金収入		(40,000,000)	(36,000,000)	(4,000,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		40,000,000	36,000,000	4,000,000		
市受託金収入		(142,221,000)	(133,429,000)	(8,792,000)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		58,950,000	58,950,000	0		
高齢者支援事業受託金収入		0	403,000	△403,000		
地域包括支援センター運営事業受託金収入		22,500,000	21,500,000	1,000,000		
活		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	18,795,000	15,344,000	3,451,000	
		学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,810,000	0	
		委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	14,000,000	△6,050,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	345,000	690,000	△345,000	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,534,000	0		
	就労準備支援事業受託金収入	2,530,000	0	2,530,000		
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	0	8,609,000		
	都道府県社協受託金収入	(9,040,000)	(3,920,000)	(5,120,000)		
	貸付事業受託金収入	9,040,000	3,920,000	5,120,000		
	動	事業収入	[14,181,000]	[13,389,000]	[792,000]	
		参加費収入	75,000	75,000	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
入	利用料収入	(5,229,000)	(5,365,000)	(△136,000)		
	利用料収入	15,000	269,000	△254,000		
	利用負担金収入	5,074,000	4,718,000	356,000		
	印刷機器等使用料収入	140,000	378,000	△238,000		
	賃貸料収入	1,440,000	2,100,000	△660,000		
	広告料収入	500,000	880,000	△380,000		
	手数料収入	(6,937,000)	(4,969,000)	(1,968,000)		
	手数料収入	1,517,000	49,000	1,468,000		
	法人後見報酬収入	5,420,000	4,920,000	500,000		
	介護保険事業収入	[30,238,000]	[24,250,000]	[5,988,000]		
	居宅介護支援介護料収入	(30,238,000)	(24,250,000)	(5,988,000)		
	介護予防支援介護料収入	25,738,000	24,250,000	1,488,000		
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	0	4,500,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[4,858,000]	[2,649,000]	[2,209,000]		
	自立支援給付費収入	(4,858,000)	(2,649,000)	(2,209,000)		
	訓練等給付費収入	1,299,000	525,000	774,000		
	地域相談支援給付費収入	445,000	569,000	△124,000		
	計画相談支援給付費収入	3,114,000	1,555,000	1,559,000		
	受取利息配当金収入	[301,000]	[800,000]	[△499,000]		
	受取利息配当金収入	301,000	800,000	△499,000		
その他の収入	[150,000]	[150,000]	[0]			
雑収入	(150,000)	(150,000)	(0)			
雑収入	150,000	150,000	0			
事業活動収入計 (1)	323,995,000	297,067,000	26,928,000			
よ	人件費支出	[198,155,000]	[180,825,000]	[17,330,000]		
	職員給料支出	102,249,000	94,800,000	7,449,000		
	職員賞与支出	27,882,000	26,935,000	947,000		
	退職給付支出	440,000	288,000	152,000		
	法定福利費支出	25,969,000	25,989,000	△20,000		
	賃金 (アルバイト) 支出	41,615,000	32,813,000	8,802,000		
	事業費支出	[46,884,000]	[41,263,000]	[5,621,000]		
	その他旅費交通費支出	97,000	95,000	2,000		
	医薬品費支出	210,000	210,000	0		
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	70,000	70,000	0		
	水道光熱費支出	16,617,000	12,748,000	3,869,000		
	燃料費支出	(510,000)	(540,000)	(△30,000)		
	車輛燃料費支出	510,000	540,000	△30,000		
	消耗器具備品費支出	(1,134,000)	(1,162,000)	(△28,000)		
	器具備品費支出	150,000	150,000	0		
	その他消耗品費支出	984,000	1,012,000	△28,000		
	支	保険料支出	682,000	1,101,000	△419,000	
	賃借料支出	1,779,000	2,086,000	△307,000		
	車輛費支出	294,000	623,000	△329,000		
諸謝金支出	8,236,000	6,902,000	1,334,000			
業務委託費支出	15,897,000	14,879,000	1,018,000			
手数料支出	462,000	469,000	△7,000			
材料費支出	879,000	361,000	518,000			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	雑支出	7,000	17,000	△10,000		
	事務費支出	[40,027,000]	[36,833,000]	[3,194,000]		
	福利厚生費支出	819,000	802,000	17,000		
	旅費交通費支出	(772,000)	(909,000)	(△137,000)		
	役職員旅費支出	480,000	576,000	△96,000		
	委員等旅費支出	292,000	333,000	△41,000		
	研修研究費支出	1,197,000	500,000	697,000		
	事務消耗品費支出	(1,018,000)	(535,000)	(483,000)		
	器具備品費支出	175,000	50,000	125,000		
	消耗品費支出	843,000	485,000	358,000		
	印刷製本費支出	1,451,000	1,261,000	190,000		
	修繕費支出	415,000	411,000	4,000		
	通信運搬費支出	3,605,000	3,358,000	247,000		
	会議費支出	192,000	194,000	△2,000		
	広報費支出	2,810,000	3,130,000	△320,000		
	業務委託費支出	(19,523,000)	(19,223,000)	(300,000)		
	委託費支出	19,444,000	19,144,000	300,000		
	保守料支出	79,000	79,000	0		
	手数料支出	735,000	593,000	142,000		
	保険料支出	256,000	150,000	106,000		
	賃借料支出	2,785,000	2,547,000	238,000		
	土地・建物賃借料支出	4,099,000	2,889,000	1,210,000		
	租税公課支出	153,000	169,000	△16,000		
	保守料支出	0	7,000	△7,000		
	渉外費支出	118,000	118,000	0		
	支 出	諸会費支出	69,000	36,000	33,000	
		雑支出	10,000	1,000	9,000	
		助成金支出	[20,120,000]	[21,825,000]	[△1,705,000]	
助成金支出		(20,120,000)	(21,825,000)	(△1,705,000)		
地区助成金支出		12,000,000	12,000,000	0		
会員会費還元金支出		2,850,000	2,975,000	△125,000		
ボランティア協力校助成金支出		720,000	700,000	20,000		
ボランティア連絡会助成金支出		150,000	0	150,000		
ボランティアグループ助成金支出		1,600,000	2,900,000	△1,300,000		
みずの輪運営助成金支出		150,000	0	150,000		
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出		2,500,000	3,000,000	△500,000		
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		50,000	150,000	△100,000		
負担金支出		[7,683,000]	[3,618,000]	[4,065,000]		
負担金支出		(7,683,000)	(3,618,000)	(4,065,000)		
負担金支出		7,683,000	3,618,000	4,065,000		
事業活動支出計 (2)		312,869,000	284,364,000	28,505,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,126,000	12,703,000	△1,577,000			
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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
整備等による収支	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
			建物取得支出	1,500,000	0	1,500,000
			機械及び装置取得支出	1,500,000	0	1,500,000
			施設整備等支出計 (5)	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,000,000	0	△3,000,000	
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	[6,356,000]	[7,248,000]	[△892,000]
			退職給付引当資産支出	(6,356,000)	(7,248,000)	(△892,000)
			退職共済預け金支出	6,356,000	7,248,000	△892,000
			サービス区分間繰入金支出	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
			サービス区分間繰入金支出	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)
			デイサービスほっと久米田通所介護事業	3,800,000	0	3,800,000
			サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)	10,156,000	7,248,000	2,908,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,156,000	△7,248,000	△2,908,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,030,000	5,455,000	△7,485,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△2,030,000	5,455,000	△7,485,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0005
法人運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 業 業	会費収入	[2,336,000]	[2,396,000]	[△60,000]	
	一般賛助会費収入	1,096,000	1,156,000	△60,000	
	特別賛助会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	経常経費補助金収入	[29,047,000]	[24,047,000]	[5,000,000]	
	市補助金収入	(14,047,000)	(14,047,000)	(0)	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(12,000,000)	(10,000,000)	(2,000,000)	
	その他の補助金収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	助成金収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
	その他の助成金収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
	その他の助成金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	受託金収入	[3,554,000]	[3,554,000]	[0]	
	市受託金収入	(3,554,000)	(3,554,000)	(0)	
C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
事業収入	[783,000]	[1,299,000]	[△516,000]		
参加費収入	75,000	75,000	0		
利用料収入	(155,000)	(295,000)	(△140,000)		
利用料収入	15,000	15,000	0		
印刷機器等使用料収入	140,000	280,000	△140,000		
広告料収入	500,000	880,000	△380,000		
手数料収入	(53,000)	(49,000)	(4,000)		
手数料収入	53,000	49,000	4,000		
受取利息配当金収入	[300,000]	[800,000]	[△500,000]		
受取利息配当金収入	300,000	800,000	△500,000		
その他の収入	[150,000]	[150,000]	[0]		
雑収入	(150,000)	(150,000)	(0)		
雑収入	150,000	150,000	0		
事業活動収入計 (1)	36,170,000	32,246,000	3,924,000		
に よ る 支 出	人件費支出	[22,719,000]	[26,199,000]	[△3,480,000]	
	職員給料支出	11,102,000	11,602,000	△500,000	
	職員賞与支出	1,497,000	4,492,000	△2,995,000	
	法定福利費支出	1,547,000	4,155,000	△2,608,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	8,573,000	5,950,000	2,623,000	
	事業費支出	[1,797,000]	[287,000]	[1,510,000]	
	水道光熱費支出	1,242,000	0	1,242,000	
	燃料費支出	(60,000)	(0)	(60,000)	
	車輛燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	(80,000)	(80,000)	(0)	
	器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	その他消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	128,000	128,000	0	
	車輛費支出	30,000	72,000	△42,000	
	諸謝金支出	250,000	0	250,000	
雑支出	7,000	7,000	0		
事務費支出	[3,541,000]	[2,639,000]	[902,000]		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0005
法人運営事業

(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
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 出		積立資産支出	[715,000]	[710,000]	[5,000]
			退職給付引当資産支出	(715,000)	(710,000)	(5,000)
			退職共済預け金支出	715,000	710,000	5,000
			サービス区分間繰入金支出	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
			サービス区分間繰入金支出	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)
			デイサービスほっと久米田通所介護事業	3,800,000	0	3,800,000
			サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)	4,515,000	710,000	3,805,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,515,000	△710,000	△3,805,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,713,000	△1,713,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,713,000	△1,713,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 業	受託金収入	[23,135,000]	[17,154,000]	[5,981,000]	
	市受託金収入	(23,135,000)	(17,154,000)	(5,981,000)	
	自立相談支援事業受託金収入	18,795,000	15,344,000	3,451,000	
	学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,810,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	2,530,000	0	2,530,000	
	事業収入	[0]	[2,100,000]	[△2,100,000]	
	貸貸料収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	事業活動収入計 (1)	23,135,000	19,254,000	3,881,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[19,700,000]	[13,655,000]	[6,045,000]	
	職員給料支出	12,193,000	8,964,000	3,229,000	
	職員賞与支出	2,539,000	1,994,000	545,000	
	法定福利費支出	4,056,000	1,674,000	2,382,000	
	賃金(アルバイト)支出	912,000	1,023,000	△111,000	
	事業費支出	[1,256,000]	[765,000]	[491,000]	
	その他旅費交通費支出	8,000	2,000	6,000	
	水道光熱費支出	7,000	0	7,000	
	燃料費支出	(90,000)	(120,000)	(△30,000)	
	車輛燃料費支出	90,000	120,000	△30,000	
	消耗器具備品費支出	(53,000)	(89,000)	(△36,000)	
	その他消耗品費支出	53,000	89,000	△36,000	
	保険料支出	180,000	329,000	△149,000	
	車輛費支出	145,000	87,000	58,000	
	諸謝金支出	773,000	138,000	635,000	
	事務費支出	[1,615,000]	[3,231,000]	[△1,616,000]	
	福利厚生費支出	65,000	65,000	0	
	旅費交通費支出	(140,000)	(220,000)	(△80,000)	
	役職員旅費支出	140,000	220,000	△80,000	
	研修研究費支出	51,000	39,000	12,000	
事務消耗品費支出	(55,000)	(35,000)	(20,000)		
消耗品費支出	55,000	35,000	20,000		
印刷製本費支出	130,000	130,000	0		
通信運搬費支出	461,000	410,000	51,000		
広報費支出	0	100,000	△100,000		
手数料支出	17,000	5,000	12,000		
賃借料支出	380,000	363,000	17,000		
土地・建物賃借料支出	282,000	1,843,000	△1,561,000		
租税公課支出	34,000	21,000	13,000		
事業活動支出計 (2)	22,571,000	17,651,000	4,920,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	564,000	1,603,000	△1,039,000		
施 設 整 備 等 に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
よ る 収 支	支					
	出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	[564,000]	[564,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(564,000)	(564,000)	(0)	
		退職共済預け金支出	564,000	564,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	564,000	564,000	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△564,000	△564,000	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,039,000	△1,039,000	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,039,000	△1,039,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0010
ボランティア養成等講座開催事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	[7,614,000]	[7,614,000]	[0]	
	市受託金収入	(7,614,000)	(7,614,000)	(0)	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	7,614,000	7,614,000	0	
	開催事業受託金収入				
	事業活動収入計 (1)	7,614,000	7,614,000	0	
	支出				
	人件費支出	[5,404,000]	[5,403,000]	[1,000]	
	職員給料支出	3,700,000	3,806,000	△106,000	
	職員賞与支出	900,000	850,000	50,000	
	法定福利費支出	804,000	747,000	57,000	
	事業費支出	[1,790,000]	[1,773,000]	[17,000]	
	消耗器具备品費支出	(37,000)	(39,000)	(△2,000)	
	その他消耗品費支出	37,000	39,000	△2,000	
	諸謝金支出	1,657,000	1,638,000	19,000	
材料費支出	96,000	96,000	0		
事務費支出	[120,000]	[115,000]	[5,000]		
福利厚生費支出	20,000	18,000	2,000		
旅費交通費支出	(50,000)	(47,000)	(3,000)		
委員等旅費支出	50,000	47,000	3,000		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計 (2)	7,314,000	7,291,000	23,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	300,000	323,000	△23,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[300,000]	[323,000]	[△23,000]	
	退職給付引当資産支出	(300,000)	(323,000)	(△23,000)	
退職共済預け金支出	300,000	323,000	△23,000		
その他の活動による収入支					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計 (8)	300,000	323,000	△23,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△300,000	△323,000	23,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(令和 4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 入				
	会費収入	[2,850,000]	[2,975,000]	[△125,000]	
	一般賛助会費収入	1,900,000	2,000,000	△100,000	
	特別賛助会費収入	950,000	975,000	△25,000	
	事業活動収入計 (1)	2,850,000	2,975,000	△125,000	
	支 出				
	助成金支出	[2,850,000]	[2,975,000]	[△125,000]	
	助成金支出	(2,850,000)	(2,975,000)	(△125,000)	
	会員会費還元金支出	2,850,000	2,975,000	△125,000	
	事業活動支出計 (2)	2,850,000	2,975,000	△125,000	
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	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
事業活動による収入	会費収入	[1,184,000]	[1,260,000]	[△76,000]	
	一般賛助会費収入	934,000	1,010,000	△76,000	
	特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	[24,345,000]	[24,345,000]	[0]	
	市補助金収入	(24,345,000)	(24,345,000)	(0)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	事業活動収入計 (1)	25,529,000	25,605,000	△76,000	
	人件費支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	事業費支出	[577,000]	[530,000]	[47,000]	
	燃料費支出	(120,000)	(72,000)	(48,000)	
	車輛燃料費支出	120,000	72,000	48,000	
	保険料支出	124,000	169,000	△45,000	
	賃借料支出	275,000	249,000	26,000	
	車輛費支出	58,000	40,000	18,000	
	事務費支出	[952,000]	[1,075,000]	[△123,000]	
	旅費交通費支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
	役職員旅費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	(150,000)	(144,000)	(6,000)	
消耗品費支出	150,000	144,000	6,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
修繕費支出	0	6,000	△6,000		
通信運搬費支出	145,000	145,000	0		
広報費支出	100,000	250,000	△150,000		
業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(0)		
委託費支出	248,000	248,000	0		
手数料支出	52,000	35,000	17,000		
土地・建物賃借料支出	164,000	163,000	1,000		
租税公課支出	9,000	0	9,000		
助成金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]		
助成金支出	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)		
地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
事業活動支出計 (2)	25,529,000	25,605,000	△76,000		
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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0025
在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	[1,314,000]	[0]	[1,314,000]	
	助成金収入	(1,314,000)	(0)	(1,314,000)	
	その他の助成金収入	(1,314,000)	(0)	(1,314,000)	
	その他の助成金収入	1,314,000	0	1,314,000	
	事業収入	[2,904,000]	[0]	[2,904,000]	
	賃貸料収入	1,440,000	0	1,440,000	
	手数料収入	(1,464,000)	(0)	(1,464,000)	
	手数料収入	1,464,000	0	1,464,000	
	事業活動収入計 (1)	4,218,000	0	4,218,000	
	事業費支出	[959,000]	[0]	[959,000]	
	水道光熱費支出	394,000	0	394,000	
	消耗器具備品費支出	(27,000)	(0)	(27,000)	
	その他消耗品費支出	27,000	0	27,000	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	材料費支出	518,000	0	518,000	
事務費支出	[3,259,000]	[0]	[3,259,000]		
研修研究費支出	443,000	0	443,000		
事務消耗品費支出	(277,000)	(0)	(277,000)		
消耗品費支出	277,000	0	277,000		
手数料支出	45,000	0	45,000		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	2,394,000	0	2,394,000		
事業活動支出計 (2)	4,218,000	0	4,218,000		
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					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

(令和 4年度)

0010-0030
善意銀行事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[2,710,000]	[4,179,000]	[△1,469,000]	
	寄附金収入	(2,710,000)	(4,179,000)	(△1,469,000)	
	指定寄附金収入	2,060,000	3,738,000	△1,678,000	
	一般寄附金収入	650,000	441,000	209,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	2,711,000	4,179,000	△1,468,000	
	支出				
	負担金支出	[7,235,000]	[3,170,000]	[4,065,000]	
負担金支出	(7,235,000)	(3,170,000)	(4,065,000)		
負担金支出	7,235,000	3,170,000	4,065,000		
事業活動支出計 (2)	7,235,000	3,170,000	4,065,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,524,000	1,009,000	△5,533,000		
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)	△4,524,000	1,009,000	△5,533,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,524,000	1,009,000	△5,533,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0035
共同募金配分金事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 業	収 入	経常経費補助金収入	[9,220,000]	[11,500,000]	[△2,280,000]	
		共同募金配分金収入	(9,220,000)	(11,500,000)	(△2,280,000)	
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,720,000	7,500,000	△780,000	
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	
		事業活動収入計 (1)	9,220,000	11,500,000	△2,280,000	
活動 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[0]	[1,294,000]	[△1,294,000]	
		職員給料支出	0	1,294,000	△1,294,000	
		事業費支出	[601,000]	[502,000]	[99,000]	
		水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
		消耗器具備品費支出	(247,000)	(307,000)	(△60,000)	
		その他消耗品費支出	247,000	307,000	△60,000	
		賃借料支出	4,000	30,000	△26,000	
		諸謝金支出	105,000	165,000	△60,000	
		業務委託費支出	45,000	0	45,000	
		事務費支出	[3,499,000]	[3,104,000]	[395,000]	
		旅費交通費支出	(195,000)	(239,000)	(△44,000)	
		委員等旅費支出	195,000	239,000	△44,000	
		事務消耗品費支出	(107,000)	(20,000)	(87,000)	
		消耗品費支出	107,000	20,000	87,000	
		印刷製本費支出	237,000	237,000	0	
		修繕費支出	5,000	5,000	0	
		通信運搬費支出	625,000	639,000	△14,000	
		会議費支出	2,000	2,000	0	
		広報費支出	1,855,000	1,955,000	△100,000	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
土地・建物賃借料支出	468,000	0	468,000			
保守料支出	0	7,000	△7,000			
助成金支出	[5,120,000]	[6,600,000]	[△1,480,000]			
助成金支出	(5,120,000)	(6,600,000)	(△1,480,000)			
ボランティア協力校助成金支出	720,000	700,000	20,000			
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	150,000			
ボランティアグループ助成金支出	1,600,000	2,900,000	△1,300,000			
みずの輪運営助成金支出	150,000	0	150,000			
子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	2,500,000	3,000,000	△500,000			
事業活動支出計 (2)	9,220,000	11,500,000	△2,280,000			
		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	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0040
資金貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業	取	受託金収入	[9,040,000]	[3,920,000]	[5,120,000]
		都道府県社協受託金収入	(9,040,000)	(3,920,000)	(5,120,000)
	入	貸付事業受託金収入	9,040,000	3,920,000	5,120,000
		事業活動収入計 (1)	9,040,000	3,920,000	5,120,000
活 動 に 支 よ る 収 支	支	人件費支出	[7,834,000]	[2,465,000]	[5,369,000]
		職員給料支出	5,000,000	2,405,000	2,595,000
		職員賞与支出	2,774,000	0	2,774,000
		法定福利費支出	60,000	60,000	0
		事業費支出	[462,000]	[469,000]	[△7,000]
		手数料支出	462,000	469,000	△7,000
		事務費支出	[744,000]	[986,000]	[△242,000]
		旅費交通費支出	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
		役職員旅費支出	3,000	6,000	△3,000
		事務消耗品費支出	(50,000)	(100,000)	(△50,000)
		消耗品費支出	50,000	100,000	△50,000
		印刷製本費支出	130,000	130,000	0
		通信運搬費支出	251,000	251,000	0
		広報費支出	100,000	250,000	△150,000
		手数料支出	35,000	35,000	0
		賃借料支出	107,000	147,000	△40,000
		土地・建物賃借料支出	68,000	67,000	1,000
		事業活動支出計 (2)	9,040,000	3,920,000	5,120,000
		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	取	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
る 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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受 託 金 収 入	受託金収入	[58,950,000]	[58,950,000]	[0]	
		市受託金収入	(58,950,000)	(58,950,000)	(0)	
		福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	58,950,000	0	
		事業収入	[4,996,000]	[4,738,000]	[258,000]	
	業 務 活 動 支 出	利用料収入	(4,996,000)	(4,738,000)	(258,000)	
		利用負担金収入	4,996,000	4,640,000	356,000	
		印刷機器等使用料収入	0	98,000	△98,000	
		事業活動収入計 (1)	63,946,000	63,688,000	258,000	
		人件費支出	[24,326,000]	[25,846,000]	[△1,520,000]	
		職員給料支出	11,180,000	10,962,000	218,000	
職員賞与支出	4,008,000	4,855,000	△847,000			
退職給付支出	320,000	0	320,000			
法定福利費支出	3,826,000	4,671,000	△845,000			
賃金 (アルバイト) 支出	4,992,000	5,358,000	△366,000			
支 出	事業費支出	[19,016,000]	[17,078,000]	[1,938,000]		
	医薬品費支出	200,000	200,000	0		
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0		
	水道光熱費支出	14,774,000	12,748,000	2,026,000		
	消耗器具備品費支出	(391,000)	(360,000)	(31,000)		
	その他消耗品費支出	391,000	360,000	31,000		
	賃借料支出	842,000	961,000	△119,000		
	諸謝金支出	2,484,000	2,484,000	0		
	材料費支出	265,000	265,000	0		
	事務費支出	[19,543,000]	[19,333,000]	[210,000]		
	福利厚生費支出	146,000	166,000	△20,000		
	旅費交通費支出	(10,000)	(10,000)	(0)		
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0		
	印刷製本費支出	198,000	198,000	0		
	修繕費支出	300,000	300,000	0		
	通信運搬費支出	397,000	395,000	2,000		
	広報費支出	150,000	220,000	△70,000		
	業務委託費支出	(18,023,000)	(17,723,000)	(300,000)		
	委託費支出	17,944,000	17,644,000	300,000		
	保守料支出	79,000	79,000	0		
手数料支出	231,000	231,000	0			
保険料支出	10,000	13,000	△3,000			
土地・建物賃借料支出	68,000	67,000	1,000			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計 (2)	62,885,000	62,257,000	628,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,061,000	1,431,000	△370,000	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 入	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 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,061,000]	[1,431,000]	[△370,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,061,000)	(1,431,000)	(△370,000)	
	退職共済預け金支出	1,061,000	1,431,000	△370,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,061,000	1,431,000	△370,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,061,000	△1,431,000	370,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業 業 入	受託金収入	[9,534,000]	[9,534,000]	[0]	
	市受託金収入	(9,534,000)	(9,534,000)	(0)	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践に よる体力維持・向上講座事業受託金収入	9,534,000	9,534,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,534,000	9,534,000	0	
	活動 動 に よ る 支 出	人件費支出	[6,511,000]	[6,293,000]	[218,000]
	職員給料支出	4,716,000	1,886,000	2,830,000	
	職員賞与支出	0	1,291,000	△1,291,000	
	退職給付支出	0	168,000	△168,000	
	法定福利費支出	0	1,072,000	△1,072,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	1,795,000	1,876,000	△81,000	
	事業費支出	[2,978,000]	[3,113,000]	[△135,000]	
	その他旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	1,988,000	1,988,000	0	
	業務委託費支出	960,000	1,085,000	△125,000	
	事務費支出	[45,000]	[74,000]	[△29,000]	
	福利厚生費支出	20,000	44,000	△24,000	
	旅費交通費支出	(0)	(5,000)	(△5,000)	
	役職員旅費支出	0	5,000	△5,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計 (2)	9,534,000	9,480,000	54,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	54,000	△54,000	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[323,000]	[△323,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(323,000)	(△323,000)	
	退職共済預け金支出	0	323,000	△323,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	323,000	△323,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△323,000	323,000	
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	△269,000	269,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△269,000	269,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[0]	[152,000]	[△152,000]		
		一般賛助会費収入	0	152,000	△152,000		
		事業収入	[0]	[254,000]	[△254,000]		
		利用料収入	(0)	(254,000)	(△254,000)		
		利用料収入	0	254,000	△254,000		
			事業活動収入計 (1)	0	406,000	△406,000	
	支出	事業費支出	[0]	[247,000]	[△247,000]		
		燃料費支出	(0)	(84,000)	(△84,000)		
		車輛燃料費支出	0	84,000	△84,000		
		保険料支出	0	76,000	△76,000		
		車輛費支出	0	87,000	△87,000		
		事務費支出	[0]	[159,000]	[△159,000]		
		研修研究費支出	0	27,000	△27,000		
		事務消耗品費支出	(0)	(4,000)	(△4,000)		
消耗品費支出		0	4,000	△4,000			
通信運搬費支出		0	27,000	△27,000			
会議費支出	0	2,000	△2,000				
土地・建物賃借料支出	0	96,000	△96,000				
諸会費支出	0	3,000	△3,000				
		事業活動支出計 (2)	0	406,000	△406,000		
		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
	支出						

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[10,000,000]	[11,626,000]	[△1,626,000]	
	市補助金収入	(10,000,000)	(11,626,000)	(△1,626,000)	
	権利擁護推進事業補助金収入	0	2,250,000	△2,250,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	10,000,000	9,376,000	624,000	
	受託金収入	[48,609,000]	[36,403,000]	[12,206,000]	
	大阪府受託金収入	(40,000,000)	(36,000,000)	(4,000,000)	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	40,000,000	36,000,000	4,000,000	
	市受託金収入	(8,609,000)	(403,000)	(8,206,000)	
	高齢者支援事業受託金収入	0	403,000	△403,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	0	8,609,000	
	事業収入	[5,498,000]	[4,998,000]	[500,000]	
	利用料収入	(78,000)	(78,000)	(0)	
	利用負担金収入	78,000	78,000	0	
	手数料収入	(5,420,000)	(4,920,000)	(500,000)	
	法人後見報酬収入	5,420,000	4,920,000	500,000	
	事業活動収入計 (1)	64,107,000	53,027,000	11,080,000	
事業支出	人件費支出	[57,676,000]	[45,297,000]	[12,379,000]	
	職員給料支出	21,764,000	20,983,000	781,000	
	職員賞与支出	7,292,000	5,915,000	1,377,000	
	法定福利費支出	7,795,000	5,962,000	1,833,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	20,825,000	12,437,000	8,388,000	
	事業費支出	[2,177,000]	[2,062,000]	[115,000]	
	その他旅費交通費支出	60,000	30,000	30,000	
	燃料費支出	(180,000)	(144,000)	(36,000)	
	車輻燃料費支出	180,000	144,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	(188,000)	(150,000)	(38,000)	
	器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	その他消耗品費支出	138,000	100,000	38,000	
	保険料支出	127,000	222,000	△95,000	
	賃借料支出	658,000	846,000	△188,000	
	車輻費支出	34,000	250,000	△216,000	
	諸謝金支出	930,000	420,000	510,000	
	事務費支出	[2,302,000]	[1,893,000]	[409,000]	
	福利厚生費支出	194,000	210,000	△16,000	
	旅費交通費支出	(38,000)	(38,000)	(0)	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	240,000	150,000	90,000	
	修繕費支出	50,000	40,000	10,000	
通信運搬費支出	766,000	570,000	196,000		
広報費支出	300,000	200,000	100,000		
業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(0)		
委託費支出	248,000	248,000	0		
手数料支出	110,000	70,000	40,000		
土地・建物賃借料支出	260,000	259,000	1,000		
租税公課支出	36,000	48,000	△12,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
	事業活動支出計 (2)	62,155,000	49,252,000	12,903,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,952,000	3,775,000	△1,823,000		
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	[1,952,000]	[1,934,000]	[18,000]	
		退職給付引当資産支出	(1,952,000)	(1,934,000)	(18,000)	
		退職共済預け金支出	1,952,000	1,934,000	18,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,952,000	1,934,000	18,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,952,000	△1,934,000	△18,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,841,000	△1,841,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,841,000	△1,841,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0056
特定相談支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	取	障害福祉サービス等事業収入	[3,114,000]	[1,555,000]	[1,559,000]	
		自立支援給付費収入	(3,114,000)	(1,555,000)	(1,559,000)	
	入	計画相談支援給付費収入	3,114,000	1,555,000	1,559,000	
		事業活動収入計 (1)	3,114,000	1,555,000	1,559,000	
	支	人件費支出	[3,114,000]	[1,555,000]	[1,559,000]	
		職員給料支出	1,604,000	1,555,000	49,000	
	出	職員賞与支出	1,510,000	0	1,510,000	
		事業活動支出計 (2)	3,114,000	1,555,000	1,559,000	
		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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[445,000]	[569,000]	[△124,000]	
		自立支援給付費収入	(445,000)	(569,000)	(△124,000)	
	入	地域相談支援給付費収入	445,000	569,000	△124,000	
		事業活動収入計 (1)	445,000	569,000	△124,000	
	支	人件費支出	[299,000]	[569,000]	[△270,000]	
		職員給料支出	96,000	569,000	△473,000	
	出	賃金(アルバイト)支出	203,000	0	203,000	
		事業活動支出計 (2)	299,000	569,000	△270,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	146,000	0	146,000	
	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	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)	146,000	0	146,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,000	0	146,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0058
地域生活支援事業

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	取	受託金収入	[7,950,000]	[14,000,000]	[△6,050,000]	
		市受託金収入	(7,950,000)	(14,000,000)	(△6,050,000)	
		委託相談支援事業受託金収入	7,950,000	14,000,000	△6,050,000	
		事業活動収入計 (1)	7,950,000	14,000,000	△6,050,000	
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	[5,993,000]	[11,408,000]	[△5,415,000]	
		職員給料支出	2,150,000	2,962,000	△812,000	
		職員賞与支出	1,069,000	2,620,000	△1,551,000	
		法定福利費支出	1,413,000	2,763,000	△1,350,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	1,361,000	3,063,000	△1,702,000	
		事業費支出	[257,000]	[511,000]	[△254,000]	
		その他旅費交通費支出	24,000	48,000	△24,000	
		燃料費支出	(60,000)	(120,000)	(△60,000)	
		車輦燃料費支出	60,000	120,000	△60,000	
		消耗器具備品費支出	(34,000)	(60,000)	(△26,000)	
		その他消耗品費支出	34,000	60,000	△26,000	
		保険料支出	103,000	177,000	△74,000	
		車輦費支出	27,000	87,000	△60,000	
		諸謝金支出	9,000	9,000	0	
		雑支出	0	10,000	△10,000	
		事務費支出	[1,402,000]	[1,384,000]	[18,000]	
		福利厚生費支出	32,000	58,000	△26,000	
		研修研究費支出	111,000	49,000	62,000	
		事務消耗品費支出	(74,000)	(82,000)	(△8,000)	
		消耗品費支出	74,000	82,000	△8,000	
		印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
		通信運搬費支出	270,000	180,000	90,000	
		業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(0)	
	委託費支出	248,000	248,000	0		
	手数料支出	63,000	80,000	△17,000		
	賃借料支出	365,000	422,000	△57,000		
	土地・建物賃借料支出	164,000	164,000	0		
	租税公課支出	10,000	36,000	△26,000		
	事業活動支出計 (2)	7,652,000	13,303,000	△5,651,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	298,000	697,000	△399,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	取					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
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	[298,000]	[697,000]	[△399,000]	
支 出	退職給付引当資産支出	(298,000)	(697,000)	(△399,000)	
	退職共済預け金支出	298,000	697,000	△399,000	
	その他の活動支出計 (8)	298,000	697,000	△399,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△298,000	△697,000	399,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0010-0059

自立生活援助事業

(令和 4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					
		障害福祉サービス等事業収入	[1,299,000]	[525,000]	[774,000]	
		自立支援給付費収入	(1,299,000)	(525,000)	(774,000)	
		訓練等給付費収入	1,299,000	525,000	774,000	
		事業活動収入計 (1)	1,299,000	525,000	774,000	
	支					
		人件費支出	[835,000]	[525,000]	[310,000]	
		職員給料支出	835,000	525,000	310,000	
		事務費支出	[163,000]	[0]	[163,000]	
		研修研究費支出	155,000	0	155,000	
		手数料支出	8,000	0	8,000	
	事業活動支出計 (2)	998,000	525,000	473,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	301,000	0	301,000		
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)	301,000	0	301,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	301,000	0	301,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 業 入	介護保険事業収入	[30,238,000]	[24,250,000]	[5,988,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(30,238,000)	(24,250,000)	(5,988,000)	
	介護予防支援介護料収入	25,738,000	24,250,000	1,488,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	0	4,500,000	
	事業活動収入計 (1)	30,238,000	24,250,000	5,988,000	
活 動 に 支 よ る 収 支	人件費支出	[11,826,000]	[8,818,000]	[3,008,000]	
	職員給料支出	3,328,000	3,996,000	△668,000	
	職員賞与支出	1,250,000	383,000	867,000	
	法定福利費支出	4,294,000	1,333,000	2,961,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,954,000	3,106,000	△152,000	
	事業費支出	[14,902,000]	[13,804,000]	[1,098,000]	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
	その他消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	14,892,000	13,794,000	1,098,000	
	事務費支出	[1,197,000]	[1,240,000]	[△43,000]	
	福利厚生費支出	54,000	52,000	2,000	
	業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(0)	
	委託費支出	248,000	248,000	0	
	手数料支出	35,000	35,000	0	
賃借料支出	860,000	905,000	△45,000		
事業活動支出計 (2)	27,925,000	23,862,000	4,063,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,313,000	388,000	1,925,000		
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 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	[266,000]	[266,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	(266,000)	(266,000)	(0)		
退職共済預け金支出	266,000	266,000	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
収 入					
	その他の活動支出計 (8)	266,000	266,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△266,000	△266,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,047,000	122,000	1,925,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,047,000	122,000	1,925,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
事業 業	取	受託金収入	[22,875,000]	[22,220,000]	[655,000]	
		市受託金収入	(22,875,000)	(22,220,000)	(655,000)	
	入	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,500,000	21,500,000	1,000,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	345,000	690,000	△345,000	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計 (1)	22,875,000	22,220,000	655,000	
		人件費支出	[19,918,000]	[19,498,000]	[420,000]	
活動 に よ る 収 支	支	職員給料支出	12,581,000	11,291,000	1,290,000	
		職員賞与支出	5,043,000	4,535,000	508,000	
	退職給付支出	120,000	120,000	0		
	法定福利費支出	2,174,000	3,552,000	△1,378,000		
	事業費支出	[112,000]	[122,000]	[△10,000]		
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
	消耗器具備品費支出	(62,000)	(62,000)	(0)		
	器具備品費支出	40,000	40,000	0		
	その他消耗品費支出	22,000	22,000	0		
	諸謝金支出	40,000	60,000	△20,000		
	事務費支出	[1,645,000]	[1,600,000]	[45,000]		
	福利厚生費支出	70,000	79,000	△9,000		
	旅費交通費支出	(60,000)	(68,000)	(△8,000)		
	役職員旅費支出	60,000	68,000	△8,000		
	研修研究費支出	122,000	90,000	32,000		
	事務消耗品費支出	(50,000)	(50,000)	(0)		
	消耗品費支出	50,000	50,000	0		
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
	修繕費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0		
支	出	会議費支出	10,000	10,000	0	
		広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	(248,000)	(248,000)	(0)		
	委託費支出	248,000	248,000	0		
	手数料支出	65,000	65,000	0		
	賃借料支出	443,000	414,000	29,000		
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,000	1,000		
	租税公課支出	4,000	4,000	0		
	事業活動支出計 (2)	21,675,000	21,220,000	455,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,200,000	1,000,000	200,000		
施設 整備 等 に よ る 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[1,200,000]	[1,000,000]	[200,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,000,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,000,000	△200,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 活 動 に よ	介護保険事業収入	[18,846,000]	[0]	[44,635,000]	[63,481,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(39,914,000)	(39,914,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(36,169,000)	(36,169,000)
	介護報酬収入	0	0	36,169,000	36,169,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(3,745,000)	(3,745,000)
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,745,000	3,745,000
	居宅介護支援介護料収入	(18,846,000)	(0)	(0)	(18,846,000)
	居宅介護支援介護料収入	17,281,000	0	0	17,281,000
	介護予防支援介護料収入	1,565,000	0	0	1,565,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(4,721,000)	(4,721,000)
	食費収入(一般)	0	0	3,872,000	3,872,000
	その他の利用料収入	0	0	849,000	849,000
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[19,429,000]	[0]	[19,429,000]
	自立支援給付費収入	(0)	(19,330,000)	(0)	(19,330,000)
	介護給付費収入	0	19,330,000	0	19,330,000
	利用者負担金収入	0	99,000	0	99,000
その他の収入	[0]	[0]	[208,000]	[208,000]	
利用者等外給食費収入	0	0	208,000	208,000	
事業活動収入計(1)	18,846,000	19,429,000	44,843,000	83,118,000	
支	人件費支出	[14,577,000]	[20,420,000]	[29,126,000]	[64,123,000]
	職員給料支出	1,437,000	0	7,644,000	9,081,000
	職員賞与支出	0	0	2,164,000	2,164,000
	法定福利費支出	1,735,000	1,527,000	3,874,000	7,136,000
	賃金(アルバイト)支出	11,405,000	18,893,000	15,444,000	45,742,000
	事業費支出	[1,531,000]	[739,000]	[10,076,000]	[12,346,000]
	その他旅費交通費支出	5,000	15,000	0	20,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	200,000	300,000
	教養娯楽費支出	0	0	120,000	120,000
	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	(72,000)	(120,000)	(780,000)	(972,000)
車輦燃料費支出	72,000	120,000	780,000	972,000	
消耗器具備品費支出	(250,000)	(30,000)	(400,000)	(680,000)	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
る 収 出 支	器具備品費支出	50,000	0	100,000	150,000
	その他消耗品費支出	200,000	30,000	300,000	530,000
	保険料支出	74,000	115,000	685,000	874,000
	賃借料支出	699,000	290,000	1,749,000	2,738,000
	車輛費支出	208,000	114,000	228,000	550,000
	諸謝金支出	0	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	0	0	410,000	410,000
	材料費支出	0	0	3,539,000	3,539,000
	雑支出	0	5,000	0	5,000
	事務費支出	[1,935,000]	[1,209,000]	[5,064,000]	[8,208,000]
	福利厚生費支出	101,000	258,000	287,000	646,000
	旅費交通費支出	(60,000)	(5,000)	(10,000)	(75,000)
	役職員旅費支出	60,000	5,000	10,000	75,000
	研修研究費支出	60,000	50,000	100,000	210,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	180,000	280,000
	修繕費支出	50,000	10,000	200,000	260,000
	通信運搬費支出	744,000	288,000	300,000	1,332,000
	広報費支出	50,000	100,000	140,000	290,000
	業務委託費支出	(247,000)	(188,000)	(247,000)	(682,000)
	委託費支出	247,000	188,000	247,000	682,000
手数料支出	291,000	20,000	1,923,000	2,234,000	
土地・建物賃借料支出	270,000	240,000	1,670,000	2,180,000	
租税公課支出	9,000	0	7,000	16,000	
諸会費支出	3,000	0	0	3,000	
事業活動支出計 (2)	18,043,000	22,368,000	44,266,000	84,677,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	803,000	△2,939,000	577,000	△1,559,000	
施設整備等による	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支					

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
収 支	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0	
	支	積立資産支出	[803,000]	[0]	[577,000]	[1,380,000]
		退職給付引当資産支出	(803,000)	(0)	(577,000)	(1,380,000)
		退職共済預け金支出	803,000	0	577,000	1,380,000
		その他の活動支出計 (8)	803,000	0	577,000	1,380,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△803,000	0	△577,000	△1,380,000
	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	△2,939,000	0	△2,939,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△2,939,000	0	△2,939,000		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
事業収入	介護保険事業収入		[63,481,000]
	居宅介護料収入		(39,914,000)
	(介護報酬収入)		(36,169,000)
	介護報酬収入		36,169,000
	(利用者負担金収入)		(3,745,000)
	介護負担金収入(一般)		3,745,000
	居宅介護支援介護料収入		(18,846,000)
	居宅介護支援介護料収入		17,281,000
	介護予防支援介護料収入		1,565,000
	利用者等利用料収入		(4,721,000)
	食費収入(一般)		3,872,000
	その他の利用料収入		849,000
	障害福祉サービス等事業収入		[19,429,000]
	自立支援給付費収入		(19,330,000)
	介護給付費収入		19,330,000
	利用者負担金収入		99,000
	その他の収入		[208,000]
	利用者等外給食費収入		208,000
	事業活動収入計(1)		83,118,000
	活動に要する支出	人件費支出	
職員給料支出			9,081,000
職員賞与支出			2,164,000
法定福利費支出			7,136,000
賃金(アルバイト)支出			45,742,000
事業費支出			[12,346,000]
その他旅費交通費支出			20,000
保健衛生費支出			300,000
教養娯楽費支出			120,000
日用品費支出			150,000
水道光熱費支出			1,958,000
燃料費支出			(972,000)
車輦燃料費支出			972,000
消耗器具備品費支出		(680,000)	
器具備品費支出		150,000	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
る 収 支	その他消耗品費支出		530,000
	保険料支出		874,000
	賃借料支出		2,738,000
	車輛費支出		550,000
	諸謝金支出		30,000
	業務委託費支出		410,000
	材料費支出		3,539,000
	雑支出		5,000
	事務費支出		[8,208,000]
	福利厚生費支出		646,000
	旅費交通費支出		(75,000)
	役職員旅費支出		75,000
	研修研究費支出		210,000
	印刷製本費支出		280,000
	修繕費支出		260,000
	通信運搬費支出		1,332,000
	広報費支出		290,000
	業務委託費支出		(682,000)
	委託費支出		682,000
	手数料支出		2,234,000
土地・建物賃借料支出		2,180,000	
租税公課支出		16,000	
諸会費支出		3,000	
事業活動支出計 (2)		84,677,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,559,000	
施設 整備 等 による 収 支	収 入		
	施設整備等収入計 (4)		0
支 出			

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
	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		[1,380,000]
		退職給付引当資産支出		(1,380,000)
		退職共済預け金支出		1,380,000
		その他の活動支出計 (8)		1,380,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,380,000	
	予備費支出 (10)		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,939,000	
	前期末支払資金残高 (12)		0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,939,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[63,481,000]	[67,843,000]	[△4,362,000]		
	居宅介護料収入	(39,914,000)	(36,152,000)	(3,762,000)		
	(介護報酬収入)	(36,169,000)	(32,502,000)	(3,667,000)		
	介護報酬収入	36,169,000	32,502,000	3,667,000		
	(利用者負担金収入)	(3,745,000)	(3,650,000)	(95,000)		
	介護負担金収入(一般)	3,745,000	3,650,000	95,000		
	居宅介護支援介護料収入	(18,846,000)	(27,466,000)	(△8,620,000)		
	居宅介護支援介護料収入	17,281,000	25,521,000	△8,240,000		
	介護予防支援介護料収入	1,565,000	1,945,000	△380,000		
	利用者等利用料収入	(4,721,000)	(4,225,000)	(496,000)		
	食費収入(一般)	3,872,000	2,783,000	1,089,000		
	その他の利用料収入	849,000	1,442,000	△593,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[19,429,000]	[22,069,000]	[△2,640,000]		
	自立支援給付費収入	(19,330,000)	(21,954,000)	(△2,624,000)		
	生活収入	介護給付費収入	19,330,000	21,954,000	△2,624,000	
		利用者負担金収入	99,000	115,000	△16,000	
その他の収入		[208,000]	[290,000]	[△82,000]		
利用者等外給食費収入		208,000	290,000	△82,000		
	事業活動収入計(1)	83,118,000	90,202,000	△7,084,000		
動に支よる収入	人件費支出	[64,123,000]	[69,702,000]	[△5,579,000]		
	職員給料支出	9,081,000	11,047,000	△1,966,000		
	職員賞与支出	2,164,000	4,001,000	△1,837,000		
	法定福利費支出	7,136,000	8,138,000	△1,002,000		
	賃金(アルバイト)支出	45,742,000	46,516,000	△774,000		
	事業費支出	[12,346,000]	[12,333,000]	[13,000]		
	その他旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
	保健衛生費支出	300,000	230,000	70,000		
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0		
	日用品費支出	150,000	150,000	0		
	水道光熱費支出	1,958,000	1,958,000	0		
	燃料費支出	(972,000)	(972,000)	(0)		
	車輛燃料費支出	972,000	972,000	0		
	消耗器具備品費支出	(680,000)	(950,000)	(△270,000)		
	器具備品費支出	150,000	350,000	△200,000		
	その他消耗品費支出	530,000	600,000	△70,000		
	保険料支出	874,000	1,010,000	△136,000		
	賃借料支出	2,738,000	2,265,000	473,000		
	車輛費支出	550,000	911,000	△361,000		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	410,000	564,000	△154,000		
	材料費支出	3,539,000	3,146,000	393,000		
	雑支出	5,000	7,000	△2,000		
	事務費支出	[8,208,000]	[8,106,000]	[102,000]		
福利厚生費支出	646,000	693,000	△47,000			
旅費交通費支出	(75,000)	(70,000)	(5,000)			
役職員旅費支出	75,000	70,000	5,000			
研修研究費支出	210,000	220,000	△10,000			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	280,000	200,000	80,000	
		修繕費支出	260,000	260,000	0	
		通信運搬費支出	1,332,000	1,316,000	16,000	
		広報費支出	290,000	200,000	90,000	
		業務委託費支出	(682,000)	(682,000)	(0)	
		委託費支出	682,000	682,000	0	
		手数料支出	2,234,000	2,231,000	3,000	
		土地・建物賃借料支出	2,180,000	2,160,000	20,000	
		租税公課支出	16,000	69,000	△53,000	
		諸会費支出	3,000	5,000	△2,000	
		事業活動支出計 (2)	84,677,000	90,141,000	△5,464,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,559,000	61,000	△1,620,000		
施設整備等による収支	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	[1,380,000]	[1,318,000]	[62,000]	
		退職給付引当資産支出	(1,380,000)	(1,318,000)	(62,000)	
		退職共済預け金支出	1,380,000	1,318,000	62,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,380,000	1,318,000	62,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,380,000	△1,318,000	△62,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,939,000	△1,257,000	△1,682,000	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△2,939,000	△1,257,000	△1,682,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 入		介護保険事業収入	[18,846,000]	[27,466,000]	[△8,620,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(18,846,000)	(27,466,000)	(△8,620,000)	
		居宅介護支援介護料収入	17,281,000	25,521,000	△8,240,000	
		介護予防支援介護料収入	1,565,000	1,945,000	△380,000	
		事業活動収入計 (1)	18,846,000	27,466,000	△8,620,000	
業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	[14,577,000]	[23,888,000]	[△9,311,000]	
		職員給料支出	1,437,000	4,178,000	△2,741,000	
		職員賞与支出	0	2,167,000	△2,167,000	
		法定福利費支出	1,735,000	3,490,000	△1,755,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	11,405,000	14,053,000	△2,648,000	
		事業費支出	[1,531,000]	[1,123,000]	[408,000]	
		その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
		水道光熱費支出	173,000	173,000	0	
		燃料費支出	(72,000)	(72,000)	(0)	
		車輦燃料費支出	72,000	72,000	0	
		消耗器具備品費支出	(250,000)	(250,000)	(0)	
		器具備品費支出	50,000	50,000	0	
		その他消耗品費支出	200,000	200,000	0	
		保険料支出	74,000	121,000	△47,000	
		賃借料支出	699,000	301,000	398,000	
		車輦費支出	208,000	151,000	57,000	
		事務費支出	[1,935,000]	[1,953,000]	[△18,000]	
		福利厚生費支出	101,000	111,000	△10,000	
		旅費交通費支出	(60,000)	(50,000)	(10,000)	
		役職員旅費支出	60,000	50,000	10,000	
		研修研究費支出	60,000	140,000	△80,000	
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	744,000	708,000	36,000	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	(247,000)	(247,000)	(0)	
		委託費支出	247,000	247,000	0	
	手数料支出	291,000	274,000	17,000		
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0		
	租税公課支出	9,000	0	9,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計 (2)	18,043,000	26,964,000	△8,921,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	803,000	502,000	301,000		
施設 整備 等に						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
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	[803,000]	[502,000]	[301,000]	
		退職給付引当資産支出	(803,000)	(502,000)	(301,000)	
		退職共済預け金支出	803,000	502,000	301,000	
		その他の活動支出計 (8)	803,000	502,000	301,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△803,000	△502,000	△301,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[19,429,000]	[22,069,000]	[△2,640,000]	
	入	自立支援給付費収入	(19,330,000)	(21,954,000)	(△2,624,000)	
		介護給付費収入	19,330,000	21,954,000	△2,624,000	
		利用者負担金収入	99,000	115,000	△16,000	
		事業活動収入計 (1)	19,429,000	22,069,000	△2,640,000	
		人件費支出	[20,420,000]	[19,680,000]	[740,000]	
		法定福利費支出	1,527,000	1,500,000	27,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	18,893,000	18,180,000	713,000	
		事業費支出	[739,000]	[1,166,000]	[△427,000]	
		その他旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
		燃料費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
		車輛燃料費支出	120,000	120,000	0	
		消耗器具備品費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		その他消耗品費支出	30,000	30,000	0	
		保険料支出	115,000	246,000	△131,000	
		賃借料支出	290,000	92,000	198,000	
		車輛費支出	114,000	452,000	△338,000	
		業務委託費支出	0	154,000	△154,000	
		雑支出	5,000	7,000	△2,000	
	事務費支出	[1,209,000]	[1,223,000]	[△14,000]		
	福利厚生費支出	258,000	275,000	△17,000		
	旅費交通費支出	(5,000)	(5,000)	(0)		
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0		
	研修研究費支出	50,000	50,000	0		
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
	修繕費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	288,000	288,000	0		
	広報費支出	100,000	50,000	50,000		
	業務委託費支出	(188,000)	(188,000)	(0)		
	委託費支出	188,000	188,000	0		
	手数料支出	20,000	51,000	△31,000		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
	租税公課支出	0	16,000	△16,000		
	事業活動支出計 (2)	22,368,000	22,069,000	299,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,939,000	0	△2,939,000		
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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 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	
支 出	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)	△2,939,000	0	△2,939,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,939,000	0	△2,939,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	[44,635,000]	[40,377,000]	[4,258,000]	
	居宅介護料収入	(39,914,000)	(36,152,000)	(3,762,000)	
	(介護報酬収入)	(36,169,000)	(32,502,000)	(3,667,000)	
	介護報酬収入	36,169,000	32,502,000	3,667,000	
	(利用者負担金収入)	(3,745,000)	(3,650,000)	(95,000)	
	介護負担金収入(一般)	3,745,000	3,650,000	95,000	
	利用者等利用料収入	(4,721,000)	(4,225,000)	(496,000)	
	食費収入(一般)	3,872,000	2,783,000	1,089,000	
	その他の利用料収入	849,000	1,442,000	△593,000	
	その他の収入	[208,000]	[290,000]	[△82,000]	
	利用者等外給食費収入	208,000	290,000	△82,000	
事業活動収入計(1)	44,843,000	40,667,000	4,176,000		
活動に支える支出	人件費支出	[29,126,000]	[26,134,000]	[2,992,000]	
	職員給料支出	7,644,000	6,869,000	775,000	
	職員賞与支出	2,164,000	1,834,000	330,000	
	法定福利費支出	3,874,000	3,148,000	726,000	
	賃金(アルバイト)支出	15,444,000	14,283,000	1,161,000	
	事業費支出	[10,076,000]	[10,044,000]	[32,000]	
	保健衛生費支出	200,000	130,000	70,000	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
	日用品費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	1,785,000	1,785,000	0	
	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	(400,000)	(670,000)	(△270,000)	
	器具備品費支出	100,000	300,000	△200,000	
	その他消耗品費支出	300,000	370,000	△70,000	
	保険料支出	685,000	643,000	42,000	
	賃借料支出	1,749,000	1,872,000	△123,000	
	車輛費支出	228,000	308,000	△80,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	410,000	410,000	0	
	材料費支出	3,539,000	3,146,000	393,000	
	事務費支出	[5,064,000]	[4,930,000]	[134,000]	
	福利厚生費支出	287,000	307,000	△20,000	
	旅費交通費支出	(10,000)	(15,000)	(△5,000)	
	役職員旅費支出	10,000	15,000	△5,000	
	研修研究費支出	100,000	30,000	70,000	
	印刷製本費支出	180,000	100,000	80,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	300,000	320,000	△20,000		
広報費支出	140,000	100,000	40,000		
業務委託費支出	(247,000)	(247,000)	(0)		
委託費支出	247,000	247,000	0		
手数料支出	1,923,000	1,906,000	17,000		
土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,650,000	20,000		
租税公課支出	7,000	53,000	△46,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
	諸会費支出	0	2,000	△2,000		
	事業活動支出計 (2)	44,266,000	41,108,000	3,158,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	577,000	△441,000	1,018,000		
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	[577,000]	[816,000]	[△239,000]	
		退職給付引当資産支出	(577,000)	(816,000)	(△239,000)	
		退職共済預け金支出	577,000	816,000	△239,000	
		その他の活動支出計 (8)	577,000	816,000	△239,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△577,000	△816,000	239,000		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,257,000	1,257,000			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△1,257,000	1,257,000		

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	受託金収入	[21,167,000]	[0]	[0]	[21,167,000]
	市受託金収入	(21,167,000)	(0)	(0)	(21,167,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	0	0	21,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	0	0	137,000
	介護給付費適正化事業収入	30,000	0	0	30,000
	介護保険事業収入	[0]	[24,750,000]	[29,464,000]	[54,214,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(29,368,000)	(29,368,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(26,699,000)	(26,699,000)
	介護報酬収入	0	0	26,699,000	26,699,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(2,669,000)	(2,669,000)
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,669,000	2,669,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(24,750,000)	(0)	(24,750,000)
	介護予防支援介護料収入	0	20,250,000	0	20,250,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	4,500,000	0	4,500,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(96,000)	(96,000)
その他の利用料収入	0	0	96,000	96,000	
事業活動収入計(1)	21,167,000	24,750,000	29,464,000	75,381,000	
人件費支出	[17,318,000]	[9,744,000]	[21,312,000]	[48,374,000]	
職員給料支出	10,653,000	2,906,000	4,734,000	18,293,000	
職員賞与支出	3,722,000	1,709,000	981,000	6,412,000	
法定福利費支出	2,943,000	614,000	2,403,000	5,960,000	
賃金(アルバイト)支出	0	4,515,000	13,194,000	17,709,000	
事業費支出	[1,316,000]	[12,644,000]	[5,299,000]	[19,259,000]	
その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	
保健衛生費支出	20,000	0	150,000	170,000	
教養娯楽費支出	0	0	100,000	100,000	
日用品費支出	0	0	95,000	95,000	
水道光熱費支出	0	190,000	1,170,000	1,360,000	
燃料費支出	(0)	(55,000)	(720,000)	(775,000)	
車輛燃料費支出	0	55,000	720,000	775,000	
消耗器具備品費支出	(90,000)	(1,000)	(253,000)	(344,000)	
器具備品費支出	80,000	0	224,000	304,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	その他消耗品費支出	10,000	1,000	29,000	40,000
	保険料支出	72,000	270,000	574,000	916,000
	賃借料支出	418,000	1,175,000	2,058,000	3,651,000
	車輛費支出	0	0	45,000	45,000
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	60,000
	業務委託費支出	676,000	10,950,000	104,000	11,730,000
	雑支出	10,000	0	0	10,000
	事務費支出	[1,381,000]	[251,000]	[1,278,000]	[2,910,000]
	福利厚生費支出	68,000	60,000	210,000	338,000
	旅費交通費支出	(20,000)	(0)	(10,000)	(30,000)
	役職員旅費支出	20,000	0	10,000	30,000
	研修研究費支出	30,000	0	100,000	130,000
	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	12,000	310,000
	修繕費支出	10,000	50,000	0	60,000
	通信運搬費支出	513,000	10,000	186,000	709,000
	会議費支出	20,000	0	0	20,000
	広報費支出	0	0	70,000	70,000
	業務委託費支出	(247,000)	(86,000)	(537,000)	(870,000)
委託費支出	247,000	60,000	248,000	555,000	
保守料支出	0	26,000	289,000	315,000	
手数料支出	35,000	35,000	150,000	220,000	
諸会費支出	0	0	3,000	3,000	
事業活動支出計 (2)	20,015,000	22,639,000	27,889,000	70,543,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,152,000	2,111,000	1,575,000	4,838,000	
施 設 整 備 等 に よ る	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支					

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	
収 支	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[3,800,000]	[3,800,000]
		サービス区分間繰入金収入	(0)	(0)	(3,800,000)	(3,800,000)
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	3,800,000	3,800,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	3,800,000	3,800,000
	支	積立資産支出	[1,152,000]	[1,000,000]	[5,375,000]	[7,527,000]
		退職給付引当資産支出	(1,152,000)	(0)	(275,000)	(1,427,000)
		退職共済預け金支出	1,152,000	0	275,000	1,427,000
		大規模修繕費用積立資産支出	0	500,000	2,550,000	3,050,000
		施設建替資金積立資産支出	0	500,000	2,550,000	3,050,000
		その他の活動支出計 (8)	1,152,000	1,000,000	5,375,000	7,527,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,152,000	△1,000,000	△1,575,000	△3,727,000
	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	1,111,000	0	1,111,000
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,111,000	0	1,111,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入		
	受託金収入		[21,167,000]
	市受託金収入		(21,167,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入		21,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入		137,000
	介護給付費適正化事業収入		30,000
	介護保険事業収入		[54,214,000]
	居宅介護料収入		(29,368,000)
	(介護報酬収入)		(26,699,000)
	介護報酬収入		26,699,000
	(利用者負担金収入)		(2,669,000)
	介護負担金収入(一般)		2,669,000
	居宅介護支援介護料収入		(24,750,000)
	介護予防支援介護料収入		20,250,000
	生活支援サービスコーディネーター収入		4,500,000
	利用者等利用料収入		(96,000)
	その他の利用料収入		96,000
	事業活動収入計(1)		75,381,000
	支出	人件費支出	
職員給料支出			18,293,000
職員賞与支出			6,412,000
法定福利費支出			5,960,000
賃金(アルバイト)支出			17,709,000
事業費支出			[19,259,000]
その他旅費交通費支出			3,000
保健衛生費支出			170,000
教養娯楽費支出			100,000
日用品費支出			95,000
水道光熱費支出			1,360,000
燃料費支出			(775,000)
車輦燃料費支出			775,000
消耗器具備品費支出		(344,000)	
器具備品費支出		304,000	
その他消耗品費支出		40,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	保険料支出		916,000
	賃借料支出		3,651,000
	車輛費支出		45,000
	諸謝金支出		60,000
	業務委託費支出		11,730,000
	雑支出		10,000
	事務費支出		[2,910,000]
	福利厚生費支出		338,000
	旅費交通費支出		(30,000)
	役職員旅費支出		30,000
	研修研究費支出		130,000
	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		310,000
	修繕費支出		60,000
	通信運搬費支出		709,000
	会議費支出		20,000
	広報費支出		70,000
	業務委託費支出		(870,000)
	委託費支出		555,000
保守料支出		315,000	
手数料支出		220,000	
諸会費支出		3,000	
事業活動支出計 (2)		70,543,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,838,000	
施 設 整 備 等 による 収 入			
	施設整備等収入計 (4)		0
施 設 整 備 等 による 支 出			

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
	施設整備等支出計 (5)		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	サービス区分間繰入金収入	[△3,800,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	(△3,800,000)	(0)
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△3,800,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△3,800,000	0
	積立資産支出		[7,527,000]
	退職給付引当資産支出		(1,427,000)
	退職共済預け金支出		1,427,000
	大規模修繕費用積立資産支出		3,050,000
	施設建替資金積立資産支出		3,050,000
	その他の活動支出計 (8)		7,527,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,800,000	△7,527,000
	予備費支出 (10)		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800,000	△2,689,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△3,800,000	△2,689,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070
久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[21,167,000]	[20,256,000]	[911,000]	
	市受託金収入	(21,167,000)	(20,256,000)	(911,000)	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	226,000	△89,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	[54,214,000]	[57,067,000]	[△2,853,000]	
	居宅介護料収入	(29,368,000)	(31,836,000)	(△2,468,000)	
	(介護報酬収入)	(26,699,000)	(28,599,000)	(△1,900,000)	
	介護報酬収入	26,699,000	28,599,000	△1,900,000	
	(利用者負担金収入)	(2,669,000)	(3,237,000)	(△568,000)	
	介護負担金収入(一般)	2,669,000	3,237,000	△568,000	
	居宅介護支援介護料収入	(24,750,000)	(24,979,000)	(△229,000)	
	介護予防支援介護料収入	20,250,000	20,479,000	△229,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0	
	利用者等利用料収入	(96,000)	(252,000)	(△156,000)	
その他の利用料収入	96,000	252,000	△156,000		
事業活動収入計(1)	75,381,000	77,323,000	△1,942,000		
支 出	人件費支出	[48,374,000]	[50,035,000]	[△1,661,000]	
	職員給料支出	18,293,000	20,419,000	△2,126,000	
	職員賞与支出	6,412,000	6,485,000	△73,000	
	法定福利費支出	5,960,000	6,707,000	△747,000	
	賃金(アルバイト)支出	17,709,000	16,424,000	1,285,000	
	事業費支出	[19,259,000]	[20,107,000]	[△848,000]	
	その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	保健衛生費支出	170,000	39,000	131,000	
	教養娯楽費支出	100,000	140,000	△40,000	
	日用品費支出	95,000	12,000	83,000	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,180,000	180,000	
	燃料費支出	(775,000)	(816,000)	(△41,000)	
	車輻燃料費支出	775,000	816,000	△41,000	
	消耗器具備品費支出	(344,000)	(628,000)	(△284,000)	
	器具備品費支出	304,000	420,000	△116,000	
	その他消耗品費支出	40,000	208,000	△168,000	
	保険料支出	916,000	1,155,000	△239,000	
	賃借料支出	3,651,000	3,521,000	130,000	
	車輻費支出	45,000	147,000	△102,000	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	11,730,000	12,396,000	△666,000	
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	[2,910,000]	[3,134,000]	[△224,000]		
福利厚生費支出	338,000	316,000	22,000		
旅費交通費支出	(30,000)	(140,000)	(△110,000)		
役職員旅費支出	30,000	140,000	△110,000		
研修研究費支出	130,000	145,000	△15,000		
事務消耗品費支出	(150,000)	(150,000)	(0)		
消耗品費支出	150,000	150,000	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070
久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	出	印刷製本費支出	310,000	403,000	△93,000
		修繕費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	709,000	709,000	0
		会議費支出	20,000	20,000	0
		広報費支出	70,000	140,000	△70,000
		業務委託費支出	(870,000)	(852,000)	(18,000)
		委託費支出	555,000	556,000	△1,000
		保守料支出	315,000	296,000	19,000
		手数料支出	220,000	187,000	33,000
		租税公課支出	0	10,000	△10,000
		諸会費支出	3,000	2,000	1,000
		事業活動支出計 (2)	70,543,000	73,276,000	△2,733,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,838,000	4,047,000	791,000	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	サービス区分間繰入金収入	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
		サービス区分間繰入金収入	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000
		その他の活動収入計 (7)	3,800,000	0	3,800,000
	支				
	出	積立資産支出	[7,527,000]	[4,015,000]	[3,512,000]
		退職給付引当資産支出	(1,427,000)	(1,715,000)	(△288,000)
		退職共済預け金支出	1,427,000	1,715,000	△288,000
		大規模修繕費用積立資産支出	3,050,000	1,150,000	1,900,000
	施設建替資金積立資産支出	3,050,000	1,150,000	1,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,527,000	4,015,000	3,512,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,727,000	△4,015,000	288,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,111,000	32,000	1,079,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,111,000	32,000	1,079,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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	受託金収入	[21,167,000]	[20,256,000]	[911,000]		
		市受託金収入	(21,167,000)	(20,256,000)	(911,000)		
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000		
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	137,000	226,000	△89,000		
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0		
		事業活動収入計 (1)	21,167,000	20,256,000	911,000		
		活動	支	人件費支出	[17,318,000]	[15,810,000]	[1,508,000]
	職員給料支出			10,653,000	8,481,000	2,172,000	
	職員賞与支出			3,722,000	3,329,000	393,000	
	法定福利費支出			2,943,000	4,000,000	△1,057,000	
	事業費支出			[1,316,000]	[1,406,000]	[△90,000]	
	保健衛生費支出			20,000	3,000	17,000	
	消耗器具備品費支出			(90,000)	(335,000)	(△245,000)	
	器具備品費支出			80,000	320,000	△240,000	
	その他消耗品費支出			10,000	15,000	△5,000	
	保険料支出			72,000	88,000	△16,000	
	賃借料支出			418,000	266,000	152,000	
	諸謝金支出			30,000	30,000	0	
	業務委託費支出			676,000	674,000	2,000	
	雑支出			10,000	10,000	0	
	事務費支出			[1,381,000]	[1,624,000]	[△243,000]	
福利厚生費支出	68,000			50,000	18,000		
旅費交通費支出	(20,000)			(130,000)	(△110,000)		
役職員旅費支出	20,000			130,000	△110,000		
研修研究費支出	30,000			80,000	△50,000		
事務消耗品費支出	(140,000)			(140,000)	(0)		
消耗品費支出	140,000			140,000	0		
印刷製本費支出	298,000	398,000	△100,000				
修繕費支出	10,000	10,000	0				
通信運搬費支出	513,000	513,000	0				
会議費支出	20,000	20,000	0				
業務委託費支出	(247,000)	(248,000)	(△1,000)				
委託費支出	247,000	248,000	△1,000				
手数料支出	35,000	35,000	0				
事業活動支出計 (2)	20,015,000	18,840,000	1,175,000				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,152,000	1,416,000	△264,000		
施設整備等による	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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
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	[1,152,000]	[1,416,000]	[△264,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,152,000)	(1,416,000)	(△264,000)	
	退職共済預け金支出	1,152,000	1,416,000	△264,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,152,000	1,416,000	△264,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,152,000	△1,416,000	264,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入	[24,750,000]	[24,979,000]	[△229,000]		
		居宅介護支援介護料収入	(24,750,000)	(24,979,000)	(△229,000)		
		介護予防支援介護料収入	20,250,000	20,479,000	△229,000		
		生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0		
		事業活動収入計 (1)	24,750,000	24,979,000	△229,000		
	支 出	支 出	人件費支出	[9,744,000]	[10,365,000]	[△621,000]	
			職員給料支出	2,906,000	6,066,000	△3,160,000	
			職員賞与支出	1,709,000	2,000,000	△291,000	
			法定福利費支出	614,000	18,000	596,000	
			賃金 (アルバイト) 支出	4,515,000	2,281,000	2,234,000	
			事業費支出	[12,644,000]	[13,331,000]	[△687,000]	
			その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
			水道光熱費支出	190,000	190,000	0	
			燃料費支出	(55,000)	(96,000)	(△41,000)	
			車輦燃料費支出	55,000	96,000	△41,000	
			消耗器具備品費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
			其他消耗品費支出	1,000	1,000	0	
			保険料支出	270,000	228,000	42,000	
			賃借料支出	1,175,000	1,175,000	0	
			業務委託費支出	10,950,000	11,638,000	△688,000	
事務費支出	[251,000]	[251,000]	[0]				
福利厚生費支出	60,000	60,000	0				
事務消耗品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)				
消耗品費支出	10,000	10,000	0				
修繕費支出	50,000	50,000	0				
通信運搬費支出	10,000	10,000	0				
業務委託費支出	(86,000)	(86,000)	(0)				
委託費支出	60,000	60,000	0				
保守料支出	26,000	26,000	0				
手数料支出	35,000	35,000	0				
事業活動支出計 (2)	22,639,000	23,947,000	△1,308,000				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,111,000	1,032,000	1,079,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出						
施設整備等支出計 (5)		0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	大規模修繕費用積立資産支出	500,000	500,000	0	
	施設建替資金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,111,000	32,000	1,079,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,111,000	32,000	1,079,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4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 に よ る 収 入	介護保険事業収入	[29,464,000]	[32,088,000]	[△2,624,000]	
	居宅介護料収入	(29,368,000)	(31,836,000)	(△2,468,000)	
	(介護報酬収入)	(26,699,000)	(28,599,000)	(△1,900,000)	
	介護報酬収入	26,699,000	28,599,000	△1,900,000	
	(利用者負担金収入)	(2,669,000)	(3,237,000)	(△568,000)	
	介護負担金収入 (一般)	2,669,000	3,237,000	△568,000	
	利用者等利用料収入	(96,000)	(252,000)	(△156,000)	
	その他の利用料収入	96,000	252,000	△156,000	
	事業活動収入計 (1)	29,464,000	32,088,000	△2,624,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[21,312,000]	[23,860,000]	[△2,548,000]	
	職員給料支出	4,734,000	5,872,000	△1,138,000	
	職員賞与支出	981,000	1,156,000	△175,000	
	法定福利費支出	2,403,000	2,689,000	△286,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	13,194,000	14,143,000	△949,000	
	事業費支出	[5,299,000]	[5,370,000]	[△71,000]	
	保健衛生費支出	150,000	36,000	114,000	
	教養娯楽費支出	100,000	140,000	△40,000	
	日用品費支出	95,000	12,000	83,000	
	水道光熱費支出	1,170,000	990,000	180,000	
	燃料費支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	720,000	720,000	0	
	消耗器具備品費支出	(253,000)	(292,000)	(△39,000)	
	器具備品費支出	224,000	100,000	124,000	
	其他消耗品費支出	29,000	192,000	△163,000	
	保険料支出	574,000	839,000	△265,000	
	賃借料支出	2,058,000	2,080,000	△22,000	
	車輛費支出	45,000	147,000	△102,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	104,000	84,000	20,000	
	事務費支出	[1,278,000]	[1,259,000]	[19,000]	
	福利厚生費支出	210,000	206,000	4,000	
	旅費交通費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	100,000	65,000	35,000	
	印刷製本費支出	12,000	5,000	7,000	
	通信運搬費支出	186,000	186,000	0	
	広報費支出	70,000	140,000	△70,000	
	業務委託費支出	(537,000)	(518,000)	(19,000)	
委託費支出	248,000	248,000	0		
保守料支出	289,000	270,000	19,000		
手数料支出	150,000	117,000	33,000		
租税公課支出	0	10,000	△10,000		
諸会費支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	27,889,000	30,489,000	△2,600,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,575,000	1,599,000	△24,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070-0015

デイサービスほっと久米田通所介護事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	サービス区分間繰入金収入	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,800,000)	(0)	(3,800,000)	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	0	3,800,000	
	支 出				
	積立資産支出	[5,375,000]	[1,599,000]	[3,776,000]	
	退職給付引当資産支出	(275,000)	(299,000)	(△24,000)	
	退職共済預け金支出	275,000	299,000	△24,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	2,550,000	650,000	1,900,000	
施設建替資金積立資産支出	2,550,000	650,000	1,900,000		
その他の活動支出計 (8)	5,375,000	1,599,000	3,776,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,575,000	△1,599,000	24,000		
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		