

# 令和3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.72

資金収支予算書（保健センター拠点）・・・・・・・・ P.78

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・ P.80

### 久米田拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ P.86

資金収支予算書（久米田拠点）・・・・・・・・ P.92

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・ P.94

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 6,783,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ △417,000 ]	
	一般賛助会費収入	4,318,000	4,660,000	△342,000	
	特別賛助会費収入	2,325,000	2,400,000	△75,000	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[ 4,179,000 ]	[ 2,300,000 ]	[ 1,879,000 ]	
	寄附金収入	( 4,179,000 )	( 2,300,000 )	( 1,879,000 )	
	指定寄附金収入	3,738,000	1,300,000	2,438,000	
	一般寄附金収入	441,000	1,000,000	△559,000	
	経常経費補助金収入	[ 71,518,000 ]	[ 70,141,000 ]	[ 1,377,000 ]	
	市補助金収入	( 50,018,000 )	( 49,511,000 )	( 507,000 )	
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	9,376,000	8,869,000	507,000	
	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	( 10,000,000 )	( 7,000,000 )	( 3,000,000 )	
その他の補助金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )		
その他の助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )		
その他の助成金収入	0	30,000	△30,000		
共同募金配分金収入	( 11,500,000 )	( 13,600,000 )	( △2,100,000 )		
一般募金配分金収入(地域配分金)	7,500,000	8,200,000	△700,000		
一般募金配分金収入(テーマ型)	4,000,000	5,400,000	△1,400,000		
受託金収入	[ 193,605,000 ]	[ 217,154,000 ]	[ △23,549,000 ]		
大阪府受託金収入	( 36,000,000 )	( 35,772,000 )	( 228,000 )		
福祉サービス利用支援事業受託金収入	36,000,000	35,772,000	228,000		
市受託金収入	( 153,685,000 )	( 177,462,000 )	( △23,777,000 )		
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		
ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	0	18,827,000	△18,827,000		
高齢者支援事業受託金収入	403,000	403,000	0		
地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,500,000	41,500,000	0		
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	15,344,000	15,344,000	0		
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	14,000,000	18,000,000	△4,000,000		
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	916,000	1,131,000	△215,000		
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	10,269,000	△735,000		
都道府県社協受託金収入	( 3,920,000 )	( 3,920,000 )	( 0 )		
貸付事業受託金収入	3,920,000	3,920,000	0		
事業収入	[ 13,389,000 ]	[ 12,844,000 ]	[ 545,000 ]		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	日用品費支出	162,000	449,000	△287,000	
	水道光熱費支出	15,886,000	17,587,000	△1,701,000	
	燃料費支出	( 2,328,000)	( 2,557,000)	( △229,000)	
	車輛燃料費支出	2,328,000	2,557,000	△229,000	
	消耗器具備品費支出	( 2,740,000)	( 3,832,000)	( △1,092,000)	
	器具備品費支出	920,000	1,481,000	△561,000	
	その他消耗品費支出	1,820,000	2,351,000	△531,000	
	保険料支出	3,266,000	1,740,000	1,526,000	
	賃借料支出	7,872,000	7,790,000	82,000	
	車輛費支出	1,681,000	1,438,000	243,000	
	諸謝金支出	6,992,000	7,731,000	△739,000	
	業務委託費支出	27,839,000	26,840,000	999,000	
	手数料支出	469,000	462,000	7,000	
	材料費支出	3,507,000	7,374,000	△3,867,000	
	雑支出	34,000	26,000	8,000	
	事務費支出	[ 48,073,000 ]	[ 54,868,000 ]	[ △6,795,000 ]	
	福利厚生費支出	1,811,000	1,296,000	515,000	
	旅費交通費支出	( 1,119,000)	( 1,337,000)	( △218,000)	
	役職員旅費支出	786,000	1,001,000	△215,000	
	委員等旅費支出	333,000	336,000	△3,000	
研修研究費支出	865,000	821,000	44,000		
事務消耗品費支出	( 685,000)	( 1,035,000)	( △350,000)		
器具備品費支出	50,000	150,000	△100,000		
消耗品費支出	635,000	885,000	△250,000		
印刷製本費支出	1,864,000	2,475,000	△611,000		
修繕費支出	731,000	1,106,000	△375,000		
通信運搬費支出	5,383,000	5,342,000	41,000		
会議費支出	214,000	235,000	△21,000		
広報費支出	3,470,000	3,710,000	△240,000		
業務委託費支出	( 20,757,000)	( 24,342,000)	( △3,585,000)		
委託費支出	20,382,000	22,363,000	△1,981,000		
保守料支出	375,000	1,979,000	△1,604,000		
手数料支出	3,011,000	3,619,000	△608,000		
保険料支出	150,000	142,000	8,000		
賃借料支出	2,547,000	2,894,000	△347,000		
土地・建物賃借料支出	5,049,000	6,040,000	△991,000		
租税公課支出	248,000	310,000	△62,000		
出	保守料支出	7,000	0	7,000	
	渉外費支出	118,000	118,000	0	
	諸会費支出	43,000	44,000	△1,000	
	雑支出	1,000	2,000	△1,000	
	助成金支出	[ 21,825,000 ]	[ 22,950,000 ]	[ △1,125,000 ]	
	助成金支出	( 21,825,000)	( 22,950,000)	( △1,125,000)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,975,000	3,200,000	△225,000	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	1,500,000	△800,000	
	ボランティアグループ助成金支出	2,900,000	3,000,000	△100,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,000,000	3,000,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	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	150,000	150,000	0	
	負担金支出	[ 3,618,000 ]	[ 2,749,000 ]	[ 869,000 ]	
	負担金支出	( 3,618,000 )	( 2,749,000 )	( 869,000 )	
	負担金支出	3,618,000	2,749,000	869,000	
	事業活動支出計 (2)	447,781,000	490,444,000	△42,663,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,811,000	13,113,000	3,698,000		
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	[ 12,581,000 ]	[ 12,805,000 ]	[ △224,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 10,281,000 )	( 10,357,000 )	( △76,000 )	
	退職共済預け金支出	10,281,000	10,357,000	△76,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,150,000	1,278,000	△128,000	
施設建替資金積立資産支出	1,150,000	1,170,000	△20,000		
その他の活動支出計 (8)	12,581,000	12,805,000	△224,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,581,000	△12,805,000	224,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,230,000	308,000	3,922,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,230,000	308,000	3,922,000		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	会費収入	[ 2,396,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,975,000 ]
	一般賛助会費収入	1,156,000	0	0	2,000,000
	特別賛助会費収入	1,100,000	0	0	975,000
	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	[ 24,047,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	市補助金収入	( 14,047,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	権利擁護推進事業補助金収入	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	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	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の補助金収入	10,000,000	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
業 収	受託金収入	[ 3,554,000 ]	[ 17,154,000 ]	[ 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 )	( 17,154,000 )	( 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
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	15,344,000	0	0
	学習支援事業受託金収入	0	1,810,000	0	0
活	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
よ 支 る 収	職員賞与支出	4,492,000	1,994,000	850,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,155,000	1,674,000	747,000	0
	賃金(アルバイト)支出	5,950,000	1,023,000	0	0
	事業費支出	[ 287,000 ]	[ 765,000 ]	[ 1,773,000 ]	[ 0 ]
	その他旅費交通費支出	0	2,000	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	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 )	( 120,000 )	( 0 )	( 0 )
	車輦燃料費支出	0	120,000	0	0
	消耗器具備品費支出	( 80,000 )	( 89,000 )	( 39,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	50,000	0	0	0
	其他消耗品費支出	30,000	89,000	39,000	0
	保険料支出	128,000	329,000	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	72,000	87,000	0	0
	諸謝金支出	0	138,000	1,638,000	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	96,000	0
	雑支出	7,000	0	0	0
	事務費支出	[ 2,639,000 ]	[ 3,231,000 ]	[ 115,000 ]	[ 0 ]
	福利厚生費支出	110,000	65,000	18,000	0
	旅費交通費支出	( 267,000 )	( 220,000 )	( 47,000 )	( 0 )
	役職員旅費支出	228,000	220,000	0	0
	委員等旅費支出	39,000	0	47,000	0
	研修研究費支出	225,000	39,000	0	0
	事務消耗品費支出	( 100,000 )	( 35,000 )	( 0 )	( 0 )
	器具備品費支出	50,000	0	0	0
	消耗品費支出	50,000	35,000	0	0
	印刷製本費支出	221,000	130,000	0	0
修繕費支出	50,000	0	0	0	
通信運搬費支出	331,000	410,000	50,000	0	
会議費支出	180,000	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
支 出	広報費支出	75,000	100,000	0	0
	業務委託費支出	( 260,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費支出	260,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	37,000	5,000	0	0
	保険料支出	122,000	0	0	0
	賃借料支出	296,000	363,000	0	0
	土地・建物賃借料支出	163,000	1,843,000	0	0
	租税公課支出	50,000	21,000	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	118,000	0	0	0
	諸会費支出	33,000	0	0	0
	雑支出	1,000	0	0	0
	助成金支出	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,975,000 ]
	助成金支出	( 250,000 )	( 0 )	( 0 )	( 2,975,000 )
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,975,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	0	0
	金支出				
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	50,000	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	150,000	0	0	0
	負担金支出	[ 448,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金支出	( 448,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
負担金支出	448,000	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	29,823,000	17,651,000	7,291,000	2,975,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,423,000	1,603,000	323,000	0	
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	
に よ る 収 支	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
そ 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	[ 710,000 ]	[ 564,000 ]	[ 323,000 ]	[ 0 ]
		退職給付引当資産支出	( 710,000 )	( 564,000 )	( 323,000 )	( 0 )
		退職共済預け金支出	710,000	564,000	323,000	0
		その他の活動支出計 (8)	710,000	564,000	323,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△710,000	△564,000	△323,000	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)	1,713,000	1,039,000	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,713,000	1,039,000	0	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活 動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
事	会費収入	[ 1,260,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収入	1,010,000	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 ]	[ 4,179,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	( 0 )	( 4,179,000 )	( 0 )	( 0 )
	指定寄附金収入	0	3,738,000	0	0
	一般寄附金収入	0	441,000	0	0
	経常経費補助金収入	[ 24,345,000 ]	[ 0 ]	[ 11,500,000 ]	[ 0 ]
	市補助金収入	( 24,345,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	権利擁護推進事業補助金収入	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	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
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 11,500,000 )	( 0 )
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	7,500,000	0
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	4,000,000	0
業 収	受託金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,920,000 ]
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	( 0 )	( 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
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	CSW設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0
活	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活 動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業
支 出	広報費支出	250,000	0	1,955,000	250,000
	業務委託費支出	( 248,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費支出	248,000	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	35,000	0	0	35,000
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	147,000
	土地・建物賃借料支出	163,000	0	0	67,000
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	7,000	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	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 12,000,000 )	( 0 )	( 6,600,000 )	( 0 )
	地区助成金支出	12,000,000	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	700,000	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	2,900,000	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成 金支出	0	0	3,000,000	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	[ 0 ]	[ 3,170,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	負担金支出	( 0 )	( 3,170,000 )	( 0 )	( 0 )
	負担金支出	0	3,170,000	0	0
事業活動支出計 (2)	25,605,000	3,170,000	11,500,000	3,920,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,009,000	0	0	
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	
に よ る 収 支	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
そ 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
		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	1,009,000	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,009,000	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		福祉総合センター受託事業	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	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業
事業収入	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 152,000 ]	[ 0 ]
	一般賛助会費収入	0	0	152,000	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	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 ]	[ 11,626,000 ]
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,626,000 )
	権利擁護推進事業補助金収入	0	0	0	2,250,000
	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	9,376,000
	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
	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	[ 58,950,000 ]	[ 9,534,000 ]	[ 0 ]	[ 36,403,000 ]
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 36,000,000 )
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	36,000,000
	市受託金収入	( 58,950,000 )	( 9,534,000 )	( 0 )	( 403,000 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	58,950,000	0	0	0	
高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	403,000	
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	







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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉総合センター受託 事業	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	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	
	事業活動支出計 (2)	62,257,000	9,480,000	406,000	49,252,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,431,000	54,000	0	3,775,000	
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					
	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	[ 1,431,000 ]	[ 323,000 ]	[ 0 ]	[ 1,934,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 1,431,000 )	( 323,000 )	( 0 )	( 1,934,000 )
		退職共済預け金支出	1,431,000	323,000	0	1,934,000
		その他の活動支出計 (8)	1,431,000	323,000	0	1,934,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,431,000	△323,000	0	△1,934,000	
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	△269,000	0	1,841,000		
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	△269,000	0	1,841,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	福祉総合センター受託 事業	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	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業
---------	------------------	--	----------	------------------

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	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 )
	権利擁護推進事業補助金収入	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
	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 収	受託金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,000,000 ]	[ 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 )	( 14,000,000 )	( 0 )
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	CSW設置事業受託金収入	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0
活	委託相談支援事業受託金収入	0	0	14,000,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	法定福利費支出	0	0	2,763,000	0
	賃金(アルバイト)支出	0	0	3,063,000	0
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 511,000 ]	[ 0 ]
	その他旅費交通費支出	0	0	48,000	0
	医薬品費支出	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 )	( 120,000 )	( 0 )
	車輦燃料費支出	0	0	120,000	0
	消耗器具備品費支出	( 0 )	( 0 )	( 60,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	其他消耗品費支出	0	0	60,000	0
	保険料支出	0	0	177,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	87,000	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	10,000	0
	事務費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,384,000 ]	[ 0 ]
	福利厚生費支出	0	0	58,000	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	49,000	0
	事務消耗品費支出	( 0 )	( 0 )	( 82,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	82,000	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	180,000	0
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 248,000 )	( 0 )	
委託費支出	0	0	248,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	80,000	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	422,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	164,000	0
	租税公課支出	0	0	36,000	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[ 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
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	0	0	0	0
	高年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)	1,555,000	569,000	13,303,000	525,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	697,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支 出					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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						
	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 ]	[ 697,000 ]	[ 0 ]
		退職給付引当資産支出	( 0 )	( 0 )	( 697,000 )	( 0 )
		退職共済預け金支出	0	0	697,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	697,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△697,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
事	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,783,000 ]	
	一般賛助会費収入	0	0	4,318,000	
	特別賛助会費収入	0	0	2,325,000	
	組織構成会費収入	0	0	140,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,179,000 ]	
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 4,179,000 )	
	指定寄附金収入	0	0	3,738,000	
	一般寄附金収入	0	0	441,000	
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 71,518,000 ]	
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 50,018,000 )	
	権利擁護推進事業補助金収入	0	0	2,250,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	24,345,000	
	防災対策事業補助金収入	0	0	165,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	9,376,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	13,882,000	
	国庫補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	
	その他の補助金収入	0	0	10,000,000	
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 11,500,000 )	
	業 収	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	7,500,000
一般募金配分金収入 (テーマ型)		0	0	4,000,000	
受託金収入		[ 0 ]	[ 22,220,000 ]	[ 173,349,000 ]	
大阪府受託金収入		( 0 )	( 0 )	( 36,000,000 )	
福祉サービス利用支援事業受託金収入		0	0	36,000,000	
市受託金収入		( 0 )	( 22,220,000 )	( 133,429,000 )	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		0	0	58,950,000	
高齢者支援事業受託金収入		0	0	403,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収入		0	21,500,000	21,500,000	
CSW設置事業受託金収入		0	0	3,554,000	
自立相談支援事業受託金収入		0	0	15,344,000	
学習支援事業受託金収入		0	0	1,810,000	
活	委託相談支援事業受託金収入	0	0	14,000,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	690,000	690,000	





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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
支 出	広報費支出	0	80,000	3,130,000	
	業務委託費支出	( 248,000 )	( 248,000 )	( 19,223,000 )	
	委託費支出	248,000	248,000	19,144,000	
	保守料支出	0	0	79,000	
	手数料支出	35,000	65,000	593,000	
	保険料支出	0	0	150,000	
	賃借料支出	905,000	414,000	2,547,000	
	土地・建物賃借料支出	0	67,000	2,889,000	
	租税公課支出	0	4,000	169,000	
	保守料支出	0	0	7,000	
	渉外費支出	0	0	118,000	
	諸会費支出	0	0	36,000	
	雑支出	0	0	1,000	
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,825,000 ]	
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 21,825,000 )	
	地区助成金支出	0	0	12,000,000	
	会員会費還元金支出	0	0	2,975,000	
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	700,000	
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	2,900,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成 金支出	0	0	3,000,000	
	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	150,000	
	負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,618,000 ]	
	負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 3,618,000 )	
	負担金支出	0	0	3,618,000	
事業活動支出計 (2)	23,862,000	21,220,000	284,364,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	388,000	1,000,000	12,703,000		
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	
に よ る 収 支	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	[ 266,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 7,248,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 266,000 )	( 1,000,000 )	( 7,248,000 )	
		退職共済預け金支出	266,000	1,000,000	7,248,000	
		その他の活動支出計 (8)	266,000	1,000,000	7,248,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△266,000	△1,000,000	△7,248,000	
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	0	5,455,000			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,000	0	5,455,000		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	会費収入	[ 6,783,000 ]
	一般賛助会費収入	4,318,000
	特別賛助会費収入	2,325,000
	組織構成会費収入	140,000
	寄附金収入	[ 4,179,000 ]
	寄附金収入	( 4,179,000 )
	指定寄附金収入	3,738,000
	一般寄附金収入	441,000
	経常経費補助金収入	[ 71,518,000 ]
	市補助金収入	( 50,018,000 )
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000
	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	9,376,000
	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	( 10,000,000 )
	その他の補助金収入	10,000,000
	共同募金配分金収入	( 11,500,000 )
	業 収	一般募金配分金収入 (地域配分金)
一般募金配分金収入 (テーマ型)		4,000,000
受託金収入		[ 173,349,000 ]
大阪府受託金収入		( 36,000,000 )
福祉サービス利用支援事業受託金収入		36,000,000
市受託金収入		( 133,429,000 )
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		58,950,000
高齢者支援事業受託金収入		403,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入		21,500,000
CSW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		15,344,000
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		14,000,000
活	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	690,000
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 る 収	法定福利費支出	25,989,000
	賃金（アルバイト）支出	32,813,000
	事業費支出	[ 41,263,000 ]
	その他旅費交通費支出	95,000
	医薬品費支出	210,000
	教養娯楽費支出	70,000
	水道光熱費支出	12,748,000
	燃料費支出	( 540,000 )
	車輦燃料費支出	540,000
	消耗器具備品費支出	( 1,162,000 )
	器具備品費支出	150,000
	その他消耗品費支出	1,012,000
	支 保険料支出	1,101,000
	賃借料支出	2,086,000
	車輦費支出	623,000
	諸謝金支出	6,902,000
	業務委託費支出	14,879,000
	手数料支出	469,000
	材料費支出	361,000
	雑支出	17,000
	事務費支出	[ 36,833,000 ]
	福利厚生費支出	802,000
	旅費交通費支出	( 909,000 )
	役職員旅費支出	576,000
	委員等旅費支出	333,000
	研修研究費支出	500,000
	事務消耗品費支出	( 535,000 )
	器具備品費支出	50,000
	消耗品費支出	485,000
	印刷製本費支出	1,261,000
	修繕費支出	411,000
	通信運搬費支出	3,358,000
会議費支出	194,000	
広報費支出	3,130,000	
業務委託費支出	( 19,223,000 )	
委託費支出	19,144,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	出	保守料支出	79,000
		手数料支出	593,000
		保険料支出	150,000
		賃借料支出	2,547,000
		土地・建物賃借料支出	2,889,000
		租税公課支出	169,000
		保守料支出	7,000
		渉外費支出	118,000
		諸会費支出	36,000
		雑支出	1,000
		助成金支出	[ 21,825,000 ]
		助成金支出	( 21,825,000 )
		地区助成金支出	12,000,000
		会員会費還元金支出	2,975,000
		ボランティア協力校助成金支出	700,000
		ボランティアグループ助成金支出	2,900,000
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成	3,000,000
		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	150,000
		負担金支出	[ 3,618,000 ]
		負担金支出	( 3,618,000 )
負担金支出	3,618,000		
事業活動支出計 (2)	284,364,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,703,000		
施設整備等による収	入		
		施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等による収	支		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 出		
	施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入		
	その他の活動収入計 (7)	0
支 出	積立資産支出	[ 7,248,000 ]
	退職給付引当資産支出	( 7,248,000 )
	退職共済預け金支出	7,248,000
	その他の活動支出計 (8)	7,248,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,248,000
	予備費支出 (10)	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,455,000
	前期末支払資金残高 (12)	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,455,000

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 6,783,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ △417,000 ]		
	一般賛助会費収入	4,318,000	4,660,000	△342,000		
	特別賛助会費収入	2,325,000	2,400,000	△75,000		
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0		
	寄附金収入	[ 4,179,000 ]	[ 2,300,000 ]	[ 1,879,000 ]		
	寄附金収入	( 4,179,000 )	( 2,300,000 )	( 1,879,000 )		
	指定寄附金収入	3,738,000	1,300,000	2,438,000		
	一般寄附金収入	441,000	1,000,000	△559,000		
	経常経費補助金収入	[ 71,518,000 ]	[ 70,141,000 ]	[ 1,377,000 ]		
	市補助金収入	( 50,018,000 )	( 49,511,000 )	( 507,000 )		
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000	2,250,000	0		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0		
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	9,376,000	8,869,000	507,000		
	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	( 10,000,000 )	( 7,000,000 )	( 3,000,000 )		
	その他の補助金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000		
	業	助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )	
		その他の助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )	
		その他の助成金収入	0	30,000	△30,000	
共同募金配分金収入		( 11,500,000 )	( 13,600,000 )	( △2,100,000 )		
一般募金配分金収入 (地域配分金)		7,500,000	8,200,000	△700,000		
一般募金配分金収入 (テーマ型)		4,000,000	5,400,000	△1,400,000		
受託金収入		[ 173,349,000 ]	[ 178,022,000 ]	[ △4,673,000 ]		
大阪府受託金収入		( 36,000,000 )	( 35,772,000 )	( 228,000 )		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		36,000,000	35,772,000	228,000		
市受託金収入		( 133,429,000 )	( 138,330,000 )	( △4,901,000 )		
活	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	403,000	403,000	0		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	0		
	C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
	自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,344,000	0		
	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	14,000,000	18,000,000	△4,000,000		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	690,000	856,000	△166,000		
	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		
動	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	10,269,000	△735,000		
	都道府県社協受託金収入	( 3,920,000 )	( 3,920,000 )	( 0 )		
	貸付事業受託金収入	3,920,000	3,920,000	0		
	事業収入	[ 13,389,000 ]	[ 12,832,000 ]	[ 557,000 ]		
	参加費収入	75,000	75,000	0		
	利用料収入	( 5,365,000 )	( 5,511,000 )	( △146,000 )		
	利用料収入	269,000	415,000	△146,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	利用負担金収入	4,718,000	4,718,000	0	
	印刷機器等使用料収入	378,000	378,000	0	
	賃貸料収入	2,100,000	2,985,000	△885,000	
	広告料収入	880,000	880,000	0	
	手数料収入	( 4,969,000)	( 3,381,000)	( 1,588,000)	
	手数料収入	49,000	93,000	△44,000	
	法人後見報酬収入	4,920,000	3,288,000	1,632,000	
	介護保険事業収入	[ 24,250,000]	[ 28,481,000]	[ △4,231,000]	
	居宅介護支援介護料収入	( 24,250,000)	( 28,481,000)	( △4,231,000)	
	介護予防支援介護料収入	24,250,000	23,981,000	269,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	4,500,000	△4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,649,000]	[ 2,069,000]	[ 580,000]	
	自立支援給付費収入	( 2,649,000)	( 2,069,000)	( 580,000)	
	訓練等給付費収入	525,000	1,215,000	△690,000	
	地域相談支援給付費収入	569,000	854,000	△285,000	
	計画相談支援給付費収入	1,555,000	0	1,555,000	
	受取利息配当金収入	[ 800,000]	[ 801,000]	[ △1,000]	
	受取利息配当金収入	800,000	801,000	△1,000	
	その他の収入	[ 150,000]	[ 190,000]	[ △40,000]	
	雑収入	( 150,000)	( 190,000)	( △40,000)	
雑収入	150,000	190,000	△40,000		
事業活動収入計 (1)	297,067,000	302,036,000	△4,969,000		
支	人件費支出	[ 180,825,000]	[ 192,925,000]	[ △12,100,000]	
	職員給料支出	94,800,000	95,808,000	△1,008,000	
	職員賞与支出	26,935,000	30,641,000	△3,706,000	
	退職給付支出	288,000	440,000	△152,000	
	法定福利費支出	25,989,000	27,918,000	△1,929,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	32,813,000	38,118,000	△5,305,000	
	事業費支出	[ 41,263,000]	[ 39,040,000]	[ 2,223,000]	
	その他旅費交通費支出	95,000	120,000	△25,000	
	医薬品費支出	210,000	50,000	160,000	
	教養娯楽費支出	70,000	70,000	0	
	水道光熱費支出	12,748,000	11,079,000	1,669,000	
	燃料費支出	( 540,000)	( 649,000)	( △109,000)	
	車輦燃料費支出	540,000	649,000	△109,000	
	消耗器具備品費支出	( 1,162,000)	( 1,535,000)	( △373,000)	
	器具備品費支出	150,000	270,000	△120,000	
	その他消耗品費支出	1,012,000	1,265,000	△253,000	
	保険料支出	1,101,000	626,000	475,000	
	賃借料支出	2,086,000	1,679,000	407,000	
	車輦費支出	623,000	620,000	3,000	
	諸謝金支出	6,902,000	7,381,000	△479,000	
業務委託費支出	14,879,000	14,107,000	772,000		
手数料支出	469,000	462,000	7,000		
材料費支出	361,000	645,000	△284,000		
雑支出	17,000	17,000	0		
事務費支出	[ 36,833,000]	[ 36,989,000]	[ △156,000]		
福利厚生費支出	802,000	493,000	309,000		

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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		旅費交通費支出	( 909,000 )	( 1,145,000 )	( △236,000 )		
		役職員旅費支出	576,000	809,000	△233,000		
		委員等旅費支出	333,000	336,000	△3,000		
		研修研究費支出	500,000	471,000	29,000		
		事務消耗品費支出	( 535,000 )	( 653,000 )	( △118,000 )		
		器具備品費支出	50,000	50,000	0		
		消耗品費支出	485,000	603,000	△118,000		
		印刷製本費支出	1,261,000	1,435,000	△174,000		
		修繕費支出	411,000	410,000	1,000		
		通信運搬費支出	3,358,000	3,013,000	345,000		
		会議費支出	194,000	204,000	△10,000		
		広報費支出	3,130,000	2,640,000	490,000		
		業務委託費支出	( 19,223,000 )	( 19,126,000 )	( 97,000 )		
		委託費支出	19,144,000	19,047,000	97,000		
		保守料支出	79,000	79,000	0		
		手数料支出	593,000	871,000	△278,000		
		保険料支出	150,000	142,000	8,000		
	支		賃借料支出	2,547,000	2,730,000	△183,000	
			土地・建物賃借料支出	2,889,000	3,265,000	△376,000	
		租税公課支出	169,000	236,000	△67,000		
		保守料支出	7,000	0	7,000		
		渉外費支出	118,000	118,000	0		
		諸会費支出	36,000	36,000	0		
		雑支出	1,000	1,000	0		
		助成金支出	[ 21,825,000 ]	[ 22,950,000 ]	[ △1,125,000 ]		
		助成金支出	( 21,825,000 )	( 22,950,000 )	( △1,125,000 )		
		地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0		
		会員会費還元金支出	2,975,000	3,200,000	△225,000		
		ボランティア協力校助成金支出	700,000	1,500,000	△800,000		
		ボランティアグループ助成金支出	2,900,000	3,000,000	△100,000		
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
		障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	150,000	150,000	0		
		負担金支出	[ 3,618,000 ]	[ 2,749,000 ]	[ 869,000 ]		
		負担金支出	( 3,618,000 )	( 2,749,000 )	( 869,000 )		
		負担金支出	3,618,000	2,749,000	869,000		
		事業活動支出計 (2)	284,364,000	294,653,000	△10,289,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,703,000	7,383,000	5,320,000			
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
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	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[ 7,248,000 ]	[ 7,075,000 ]	[ 173,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 7,248,000 )	( 7,075,000 )	( 173,000 )	
	退職共済預け金支出	7,248,000	7,075,000	173,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,248,000	7,075,000	173,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,248,000	△7,075,000	△173,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,455,000	308,000	5,147,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,455,000	308,000	5,147,000	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	会費収入	[ 2,396,000 ]	[ 2,396,000 ]	[ 0 ]				
	一般賛助会費収入	1,156,000	1,156,000	0				
	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	[ 24,047,000 ]	[ 21,077,000 ]	[ 2,970,000 ]				
	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	( 10,000,000 )	( 7,000,000 )	( 3,000,000 )				
	その他の補助金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
	助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )				
	その他の助成金収入	( 0 )	( 30,000 )	( △30,000 )				
	その他の助成金収入	0	30,000	△30,000				
	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					
業	事業収入	[ 1,299,000 ]	[ 1,349,000 ]	[ △50,000 ]				
	参加費収入	75,000	75,000	0				
	利用料収入	( 295,000 )	( 301,000 )	( △6,000 )				
	利用料収入	15,000	21,000	△6,000				
	印刷機器等使用料収入	280,000	280,000	0				
	広告料収入	880,000	880,000	0				
	手数料収入	( 49,000 )	( 93,000 )	( △44,000 )				
	手数料収入	49,000	93,000	△44,000				
	受取利息配当金収入	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]				
	受取利息配当金収入	800,000	800,000	0				
	その他の収入	[ 150,000 ]	[ 190,000 ]	[ △40,000 ]				
	雑収入	( 150,000 )	( 190,000 )	( △40,000 )				
	雑収入	150,000	190,000	△40,000				
	事業活動収入計 (1)	32,246,000	29,366,000	2,880,000				
	活	人件費支出	[ 26,199,000 ]	[ 24,337,000 ]	[ 1,862,000 ]			
職員給料支出		11,602,000	8,700,000	2,902,000				
職員賞与支出		4,492,000	3,575,000	917,000				
法定福利費支出		4,155,000	5,688,000	△1,533,000				
賃金 (アルバイト) 支出		5,950,000	6,374,000	△424,000				
事業費支出		[ 287,000 ]	[ 235,000 ]	[ 52,000 ]				
その他旅費交通費支出		0	20,000	△20,000				
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		72,000	0	72,000				
雑支出		7,000	7,000	0				
事務費支出		[ 2,639,000 ]	[ 2,669,000 ]	[ △30,000 ]				
福利厚生費支出		110,000	86,000	24,000				
旅費交通費支出	( 267,000 )	( 321,000 )	( △54,000 )					
役職員旅費支出	228,000	282,000	△54,000					
動	雑収入	150,000	190,000	△40,000				
	雑収入	150,000	190,000	△40,000				
	事業活動収入計 (1)	32,246,000	29,366,000	2,880,000				
	に	雑収入	150,000	190,000	△40,000			
		雑収入	150,000	190,000	△40,000			
		事業活動収入計 (1)	32,246,000	29,366,000	2,880,000			
		よ	雑収入	150,000	190,000	△40,000		
			雑収入	150,000	190,000	△40,000		
			事業活動収入計 (1)	32,246,000	29,366,000	2,880,000		
			支	雑収入	150,000	190,000	△40,000	
				雑収入	150,000	190,000	△40,000	
				事業活動収入計 (1)	32,246,000	29,366,000	2,880,000	



# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 710,000 ]	[ 1,427,000 ]	[ △717,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 710,000 )	( 1,427,000 )	( △717,000 )	
	退職共済預け金支出	710,000	1,427,000	△717,000	
	その他の活動支出計 (8)	710,000	1,427,000	△717,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△710,000	△1,427,000	717,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,713,000	0	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)		1,713,000	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010-0007  
生活困窮者支援事業

(単位：円)

子会計合算

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	受託金収入	[ 17,154,000 ]	[ 17,154,000 ]	[ 0 ]		
		市受託金収入	( 17,154,000 )	( 17,154,000 )	( 0 )		
		自立相談支援事業受託金収入	15,344,000	15,344,000	0		
		学習支援事業受託金収入	1,810,000	1,810,000	0		
	業 入	事業収入	[ 2,100,000 ]	[ 2,985,000 ]	[ △885,000 ]		
		賃貸料収入	2,100,000	2,985,000	△885,000		
		事業活動収入計 (1)	19,254,000	20,139,000	△885,000		
	支 出	活 動 に よ る	人件費支出	[ 13,655,000 ]	[ 14,288,000 ]	[ △633,000 ]	
			職員給料支出	8,964,000	7,416,000	1,548,000	
			職員賞与支出	1,994,000	3,181,000	△1,187,000	
			法定福利費支出	1,674,000	2,649,000	△975,000	
			賃金 (アルバイト) 支出	1,023,000	1,042,000	△19,000	
		支 出	事業費支出	[ 765,000 ]	[ 1,256,000 ]	[ △491,000 ]	
			その他旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
			水道光熱費支出	0	559,000	△559,000	
			燃料費支出	( 120,000 )	( 84,000 )	( 36,000 )	
			車輦燃料費支出	120,000	84,000	36,000	
			消耗器具備品費支出	( 89,000 )	( 114,000 )	( △25,000 )	
			その他消耗品費支出	89,000	114,000	△25,000	
保険料支出			329,000	179,000	150,000		
賃借料支出			0	48,000	△48,000		
車輦費支出			87,000	120,000	△33,000		
支 出	諸謝金支出	138,000	150,000	△12,000			
	事務費支出	[ 3,231,000 ]	[ 3,745,000 ]	[ △514,000 ]			
	福利厚生費支出	65,000	35,000	30,000			
	旅費交通費支出	( 220,000 )	( 320,000 )	( △100,000 )			
	役職員旅費支出	220,000	320,000	△100,000			
支 出	研修研究費支出	39,000	50,000	△11,000			
	事務消耗品費支出	( 35,000 )	( 20,000 )	( 15,000 )			
	消耗品費支出	35,000	20,000	15,000			
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0			
	通信運搬費支出	410,000	368,000	42,000			
	広報費支出	100,000	50,000	50,000			
	手数料支出	5,000	217,000	△212,000			
	賃借料支出	363,000	307,000	56,000			
	土地・建物賃借料支出	1,843,000	2,219,000	△376,000			
	租税公課支出	21,000	29,000	△8,000			
		事業活動支出計 (2)	17,651,000	19,289,000	△1,638,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,603,000	850,000	753,000		
施 設 整 備 等 に	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0010-0007

生活困窮者支援事業

(令和 3年度)

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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 ]	[ 850,000 ]	[ △286,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 564,000 )	( 850,000 )	( △286,000 )	
	退職共済預け金支出	564,000	850,000	△286,000	
その他の活動支出計 (8)	564,000	850,000	△286,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△564,000	△850,000	286,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,039,000	0	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)	1,039,000	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	取	受託金収入	[ 7,614,000 ]	[ 7,614,000 ]	[ 0 ]
	入	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	人件費支出	[ 5,403,000 ]	[ 5,353,000 ]	[ 50,000 ]
		職員給料支出	3,806,000	3,531,000	275,000
		職員賞与支出	850,000	973,000	△123,000
		法定福利費支出	747,000	849,000	△102,000
		事業費支出	[ 1,773,000 ]	[ 1,863,000 ]	[ △90,000 ]
		消耗器具备品費支出	( 39,000 )	( 39,000 )	( 0 )
		その他消耗品費支出	39,000	39,000	0
		諸謝金支出	1,638,000	1,699,000	△61,000
		材料費支出	96,000	125,000	△29,000
		事務費支出	[ 115,000 ]	[ 122,000 ]	[ △7,000 ]
		福利厚生費支出	18,000	12,000	6,000
		旅費交通費支出	( 47,000 )	( 60,000 )	( △13,000 )
		委員等旅費支出	47,000	60,000	△13,000
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計 (2)	7,291,000	7,338,000	△47,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	323,000	276,000	47,000	
施設整備等による収入支	取				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	取				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	[ 323,000 ]	[ 276,000 ]	[ 47,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 323,000 )	( 276,000 )	( 47,000 )
		退職共済預け金支出	323,000	276,000	47,000
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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)	323,000	276,000	47,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△323,000	△276,000	△47,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[ 2,975,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ △225,000 ]	
	一般賛助会費収入	2,000,000	2,150,000	△150,000	
	特別賛助会費収入	975,000	1,050,000	△75,000	
	事業活動収入計 (1)	2,975,000	3,200,000	△225,000	
	支出				
	助成金支出	[ 2,975,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ △225,000 ]	
	助成金支出	( 2,975,000 )	( 3,200,000 )	( △225,000 )	
	会員会費還元金支出	2,975,000	3,200,000	△225,000	
	事業活動支出計 (2)	2,975,000	3,200,000	△225,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	
事業収入		会費収入	[ 1,260,000 ]	[ 1,348,000 ]	[ △88,000 ]		
		一般賛助会費収入	1,010,000	1,098,000	△88,000		
		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)	25,605,000	25,693,000	△88,000		
	活動に要する支出		人件費支出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	
			職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0	
			事業費支出	[ 530,000 ]	[ 205,000 ]	[ 325,000 ]	
			燃料費支出	( 72,000 )	( 72,000 )	( 0 )	
			車輛燃料費支出	72,000	72,000	0	
			保険料支出	169,000	64,000	105,000	
			賃借料支出	249,000	0	249,000	
			車輛費支出	40,000	69,000	△29,000	
			事務費支出	[ 1,075,000 ]	[ 1,488,000 ]	[ △413,000 ]	
			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	( 144,000 )	( 144,000 )	( 0 )	
		消耗品費支出	144,000	144,000	0		
		印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
		修繕費支出	6,000	0	6,000		
		通信運搬費支出	145,000	145,000	0		
		広報費支出	250,000	250,000	0		
		業務委託費支出	( 248,000 )	( 236,000 )	( 12,000 )		
		委託費支出	248,000	236,000	12,000		
	手数料支出	35,000	52,000	△17,000			
	賃借料支出	0	406,000	△406,000			
	土地・建物賃借料支出	163,000	163,000	0			
	租税公課支出	0	8,000	△8,000			
	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)	25,605,000	25,693,000	△88,000			
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 4,179,000 ]	[ 2,300,000 ]	[ 1,879,000 ]	
	寄附金収入	( 4,179,000 )	( 2,300,000 )	( 1,879,000 )	
	指定寄附金収入	3,738,000	1,300,000	2,438,000	
	一般寄附金収入	441,000	1,000,000	△559,000	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 1,000 ]	[ △1,000 ]	
	受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
	事業活動収入計 (1)	4,179,000	2,301,000	1,878,000	
	支出				
	負担金支出	[ 3,170,000 ]	[ 2,301,000 ]	[ 869,000 ]	
負担金支出	( 3,170,000 )	( 2,301,000 )	( 869,000 )		
負担金支出	3,170,000	2,301,000	869,000		
事業活動支出計 (2)	3,170,000	2,301,000	869,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,009,000	0	1,009,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,009,000	0	1,009,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,009,000	0	1,009,000		

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

0010-0035  
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	経常経費補助金収入	[ 11,500,000 ]	[ 13,600,000 ]	[ △2,100,000 ]
	入	共同募金配分金収入	( 11,500,000 )	( 13,600,000 )	( △2,100,000 )
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,500,000	8,200,000	△700,000
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	5,400,000	△1,400,000
		事業活動収入計 (1)	11,500,000	13,600,000	△2,100,000
支 出	業	人件費支出	[ 1,294,000 ]	[ 2,207,000 ]	[ △913,000 ]
	活	職員給料支出	1,294,000	2,207,000	△913,000
	動	事業費支出	[ 502,000 ]	[ 996,000 ]	[ △494,000 ]
	に	消耗器具備品費支出	( 307,000 )	( 491,000 )	( △184,000 )
	よ	その他消耗品費支出	307,000	491,000	△184,000
	る	保険料支出	0	10,000	△10,000
	収	賃借料支出	30,000	0	30,000
	入	諸謝金支出	165,000	495,000	△330,000
	支	事務費支出	[ 3,104,000 ]	[ 2,897,000 ]	[ 207,000 ]
		旅費交通費支出	( 239,000 )	( 229,000 )	( 10,000 )
		委員等旅費支出	239,000	229,000	10,000
		事務消耗品費支出	( 20,000 )	( 40,000 )	( △20,000 )
		消耗品費支出	20,000	40,000	△20,000
		印刷製本費支出	237,000	237,000	0
		修繕費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	639,000	584,000	55,000
		会議費支出	2,000	2,000	0
		広報費支出	1,955,000	1,715,000	240,000
		手数料支出	0	90,000	△90,000
		保守料支出	7,000	0	7,000
	助成金支出	[ 6,600,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ △900,000 ]	
	助成金支出	( 6,600,000 )	( 7,500,000 )	( △900,000 )	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	1,500,000	△800,000	
	ボランティアグループ助成金支出	2,900,000	3,000,000	△100,000	
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	11,500,000	13,600,000	△2,100,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出					
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 入	受託金収入	[ 3,920,000 ]	[ 3,920,000 ]	[ 0 ]	
	都道府県社協受託金収入	( 3,920,000 )	( 3,920,000 )	( 0 )	
	貸付事業受託金収入	3,920,000	3,920,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,920,000	3,920,000	0	
活 動 に 支 よ る 収 支	人件費支出	[ 2,465,000 ]	[ 2,316,000 ]	[ 149,000 ]	
	職員給料支出	2,405,000	0	2,405,000	
	職員賞与支出	0	2,256,000	△2,256,000	
	法定福利費支出	60,000	60,000	0	
	事業費支出	[ 469,000 ]	[ 462,000 ]	[ 7,000 ]	
	手数料支出	469,000	462,000	7,000	
	事務費支出	[ 986,000 ]	[ 1,142,000 ]	[ △156,000 ]	
	旅費交通費支出	( 6,000 )	( 6,000 )	( 0 )	
	役職員旅費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )	
	消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	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	250,000	250,000	0	
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	147,000	303,000	△156,000	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
事業活動支出計 (2)	3,920,000	3,920,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 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	[ 4,738,000 ]	[ 4,738,000 ]	[ 0 ]	
業 務 活 動 に 支 出		利用料収入	( 4,738,000 )	( 4,738,000 )	( 0 )	
		利用負担金収入	4,640,000	4,640,000	0	
		印刷機器等使用料収入	98,000	98,000	0	
		事業活動収入計 (1)	63,688,000	63,688,000	0	
活 動 に 支 出		人件費支出	[ 25,846,000 ]	[ 28,287,000 ]	[ △2,441,000 ]	
		職員給料支出	10,962,000	13,326,000	△2,364,000	
		職員賞与支出	4,855,000	3,796,000	1,059,000	
		法定福利費支出	4,671,000	4,054,000	617,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	5,358,000	7,111,000	△1,753,000	
		事業費支出	[ 17,078,000 ]	[ 14,943,000 ]	[ 2,135,000 ]	
		医薬品費支出	200,000	40,000	160,000	
		教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
		水道光熱費支出	12,748,000	10,520,000	2,228,000	
		消耗器具備品費支出	( 360,000 )	( 460,000 )	( △100,000 )	
		器具備品費支出	0	100,000	△100,000	
		その他消耗品費支出	360,000	360,000	0	
		賃借料支出	961,000	1,113,000	△152,000	
		諸謝金支出	2,484,000	2,450,000	34,000	
		材料費支出	265,000	300,000	△35,000	
		事務費支出	[ 19,333,000 ]	[ 19,391,000 ]	[ △58,000 ]	
		福利厚生費支出	166,000	127,000	39,000	
		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	395,000	395,000	0	
		広報費支出	220,000	70,000	150,000	
		業務委託費支出	( 17,723,000 )	( 17,980,000 )	( △257,000 )	
	委託費支出	17,644,000	17,901,000	△257,000		
	保守料支出	79,000	79,000	0		
	手数料支出	231,000	229,000	2,000		
	保険料支出	13,000	5,000	8,000		
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
	租税公課支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計 (2)	62,257,000	62,621,000	△364,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,431,000	1,067,000	364,000		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 1,431,000 ]	[ 1,067,000 ]	[ 364,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,431,000 )	( 1,067,000 )	( 364,000 )	
	退職共済預け金支出	1,431,000	1,067,000	364,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,431,000	1,067,000	364,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,431,000	△1,067,000	△364,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 ]	[ 10,269,000 ]	[ △735,000 ]	
	市受託金収入	( 9,534,000 )	( 10,269,000 )	( △735,000 )	
	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	10,269,000	△735,000	
	事業活動収入計 (1)	9,534,000	10,269,000	△735,000	
	活動 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 6,293,000 ]	[ 7,038,000 ]	[ △745,000 ]
	職員給料支出	1,886,000	2,446,000	△560,000	
	職員賞与支出	1,291,000	1,375,000	△84,000	
	退職給付支出	168,000	320,000	△152,000	
	法定福利費支出	1,072,000	1,077,000	△5,000	
	賃金(アルバイト)支出	1,876,000	1,820,000	56,000	
	事業費支出	[ 3,113,000 ]	[ 3,154,000 ]	[ △41,000 ]	
	その他旅費交通費支出	10,000	20,000	△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	1,928,000	60,000	
	業務委託費支出	1,085,000	1,176,000	△91,000	
	事務費支出	[ 74,000 ]	[ 77,000 ]	[ △3,000 ]	
	福利厚生費支出	44,000	32,000	12,000	
	旅費交通費支出	( 5,000 )	( 20,000 )	( △15,000 )	
	役職員旅費支出	5,000	20,000	△15,000	
	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)	9,480,000	10,269,000	△789,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,000	0	54,000	
施設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 323,000 ]	[ 0 ]	[ 323,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 323,000 )	( 0 )	( 323,000 )	
	退職共済預け金支出	323,000	0	323,000	
	その他の活動支出計 (8)	323,000	0	323,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△323,000	0	△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)	△269,000	0	△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)		△269,000	0	△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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 152,000 ]	[ 256,000 ]	[ △104,000 ]	
	一般賛助会費収入	152,000	256,000	△104,000	
	事業収入	[ 254,000 ]	[ 376,000 ]	[ △122,000 ]	
	利用料収入	( 254,000 )	( 376,000 )	( △122,000 )	
	利用料収入	254,000	376,000	△122,000	
	事業活動収入計 (1)	406,000	632,000	△226,000	
	支出				
	事業費支出	[ 247,000 ]	[ 369,000 ]	[ △122,000 ]	
	燃料費支出	( 84,000 )	( 120,000 )	( △36,000 )	
	車輦燃料費支出	84,000	120,000	△36,000	
	保険料支出	76,000	74,000	2,000	
	車輦費支出	87,000	175,000	△88,000	
	事務費支出	[ 159,000 ]	[ 263,000 ]	[ △104,000 ]	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	( 4,000 )	( 4,000 )	( 0 )	
	消耗品費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	手数料支出	0	25,000	△25,000	
土地・建物賃借料支出	96,000	144,000	△48,000		
租税公課支出	0	31,000	△31,000		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	406,000	632,000	△226,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支					

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0010-0050  
移送サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収 支					
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 11,626,000 ]	[ 11,119,000 ]	[ 507,000 ]	
	市補助金収入	( 11,626,000 )	( 11,119,000 )	( 507,000 )	
	権利擁護推進事業補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	9,376,000	8,869,000	507,000	
	受託金収入	[ 36,403,000 ]	[ 36,175,000 ]	[ 228,000 ]	
	大阪府受託金収入	( 36,000,000 )	( 35,772,000 )	( 228,000 )	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	36,000,000	35,772,000	228,000	
	市受託金収入	( 403,000 )	( 403,000 )	( 0 )	
	高齢者支援事業受託金収入	403,000	403,000	0	
	事業収入	[ 4,998,000 ]	[ 3,384,000 ]	[ 1,614,000 ]	
	利用料収入	( 78,000 )	( 96,000 )	( △18,000 )	
	利用料収入	0	18,000	△18,000	
	利用負担金収入	78,000	78,000	0	
	手数料収入	( 4,920,000 )	( 3,288,000 )	( 1,632,000 )	
	法人後見報酬収入	4,920,000	3,288,000	1,632,000	
事業活動収入計 (1)	53,027,000	50,678,000	2,349,000		
事業支出	人件費支出	[ 45,297,000 ]	[ 45,692,000 ]	[ △395,000 ]	
	職員給料支出	20,983,000	18,086,000	2,897,000	
	職員賞与支出	5,915,000	7,752,000	△1,837,000	
	法定福利費支出	5,962,000	5,902,000	60,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	12,437,000	13,952,000	△1,515,000	
	事業費支出	[ 2,062,000 ]	[ 1,935,000 ]	[ 127,000 ]	
	その他旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	
	燃料費支出	( 144,000 )	( 203,000 )	( △59,000 )	
	車輦燃料費支出	144,000	203,000	△59,000	
	消耗器具備品費支出	( 150,000 )	( 150,000 )	( 0 )	
	器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	その他消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	222,000	112,000	110,000	
	賃借料支出	846,000	518,000	328,000	
	車輦費支出	250,000	202,000	48,000	
	諸謝金支出	420,000	510,000	△90,000	
	材料費支出	0	220,000	△220,000	
	事務費支出	[ 1,893,000 ]	[ 1,583,000 ]	[ 310,000 ]	
	福利厚生費支出	210,000	75,000	135,000	
	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	30,000	30,000	
	印刷製本費支出	150,000	282,000	△132,000	
	修繕費支出	40,000	50,000	△10,000	
通信運搬費支出	570,000	350,000	220,000		
広報費支出	200,000	150,000	50,000		
業務委託費支出	( 248,000 )	( 237,000 )	( 11,000 )		
委託費支出	248,000	237,000	11,000		
手数料支出	70,000	70,000	0		
土地・建物賃借料支出	259,000	259,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
	租税公課支出	48,000	42,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	49,252,000	49,210,000	42,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,775,000	1,468,000	2,307,000	
施設整備等による収支	収				
	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	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[ 1,934,000 ]	[ 1,468,000 ]	[ 466,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,934,000 )	( 1,468,000 )	( 466,000 )	
	退職共済預け金支出	1,934,000	1,468,000	466,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,934,000	1,468,000	466,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,934,000	△1,468,000	△466,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,841,000	0	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)	1,841,000	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,555,000 ]	[ 0 ]	[ 1,555,000 ]	
	自立支援給付費収入	( 1,555,000 )	( 0 )	( 1,555,000 )	
	計画相談支援給付費収入	1,555,000	0	1,555,000	
	事業活動収入計 (1)	1,555,000	0	1,555,000	
	人件費支出	[ 1,555,000 ]	[ 0 ]	[ 1,555,000 ]	
	職員給料支出	1,555,000	0	1,555,000	
	事業活動支出計 (2)	1,555,000	0	1,555,000	
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	
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 569,000 ]	[ 854,000 ]	[ △285,000 ]	
		自立支援給付費収入	( 569,000 )	( 854,000 )	( △285,000 )	
		地域相談支援給付費収入	569,000	854,000	△285,000	
		事業活動収入計 (1)	569,000	854,000	△285,000	
	支					
		人件費支出	[ 569,000 ]	[ 854,000 ]	[ △285,000 ]	
		職員給料支出	569,000	854,000	△285,000	
		事業活動支出計 (2)	569,000	854,000	△285,000	
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0010-0058  
地域生活支援事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業	収 入	受託金収入	[ 14,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ △4,000,000 ]	
		市受託金収入	( 14,000,000 )	( 18,000,000 )	( △4,000,000 )	
		委託相談支援事業受託金収入	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	
		事業活動収入計 (1)	14,000,000	18,000,000	△4,000,000	
活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[ 11,408,000 ]	[ 15,418,000 ]	[ △4,010,000 ]	
		職員給料支出	2,962,000	7,254,000	△4,292,000	
		職員賞与支出	2,620,000	2,524,000	96,000	
		法定福利費支出	2,763,000	2,577,000	186,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	3,063,000	3,063,000	0	
		事業費支出	[ 511,000 ]	[ 374,000 ]	[ 137,000 ]	
		その他旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
		燃料費支出	( 120,000 )	( 120,000 )	( 0 )	
		車輦燃料費支出	120,000	120,000	0	
		消耗器具備品費支出	( 60,000 )	( 60,000 )	( 0 )	
		その他消耗品費支出	60,000	60,000	0	
		保険料支出	177,000	37,000	140,000	
		車輦費支出	87,000	10,000	77,000	
		諸謝金支出	9,000	89,000	△80,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	[ 1,384,000 ]	[ 1,443,000 ]	[ △59,000 ]	
		福利厚生費支出	58,000	36,000	22,000	
		旅費交通費支出	( 0 )	( 50,000 )	( △50,000 )	
		役職員旅費支出	0	50,000	△50,000	
		研修研究費支出	49,000	49,000	0	
		事務消耗品費支出	( 82,000 )	( 142,000 )	( △60,000 )	
		消耗品費支出	82,000	142,000	△60,000	
		印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
		通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	0	10,000	△10,000			
業務委託費支出	( 248,000 )	( 236,000 )	( 12,000 )			
委託費支出	248,000	236,000	12,000			
手数料支出	80,000	63,000	17,000			
賃借料支出	422,000	420,000	2,000			
土地・建物賃借料支出	164,000	164,000	0			
租税公課支出	36,000	28,000	8,000			
事業活動支出計 (2)	13,303,000	17,235,000	△3,932,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	697,000	765,000	△68,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
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	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[ 697,000 ]	[ 672,000 ]	[ 25,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 697,000 )	( 672,000 )	( 25,000 )	
	退職共済預け金支出	697,000	672,000	25,000	
	その他の活動支出計 (8)	697,000	672,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△697,000	△672,000	△25,000	
	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	93,000	△93,000	
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	93,000	△93,000	

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

0010-0059  
自立生活援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	[ 525,000 ]	[ 1,215,000 ]	[ △690,000 ]	
	自立支援給付費収入	( 525,000 )	( 1,215,000 )	( △690,000 )	
	訓練等給付費収入	525,000	1,215,000	△690,000	
	事業活動収入計 (1)	525,000	1,215,000	△690,000	
	支 出				
	人件費支出	[ 525,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △475,000 ]	
職員給料支出	525,000	1,000,000	△475,000		
事業活動支出計 (2)	525,000	1,000,000	△475,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	215,000	△215,000		
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)	0	215,000	△215,000		
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	215,000	△215,000		

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 活 動 に よ る 収 支	取	介護保険事業収入	[ 24,250,000 ]	[ 28,481,000 ]	[ △4,231,000 ]
	入	居宅介護支援介護料収入	( 24,250,000 )	( 28,481,000 )	( △4,231,000 )
		介護予防支援介護料収入	24,250,000	23,981,000	269,000
		生活支援サービスコーディネーター収入	0	4,500,000	△4,500,000
		事業活動収入計 (1)	24,250,000	28,481,000	△4,231,000
		人件費支出	[ 8,818,000 ]	[ 14,531,000 ]	[ △5,713,000 ]
		職員給料支出	3,996,000	7,206,000	△3,210,000
		職員賞与支出	383,000	892,000	△509,000
		法定福利費支出	1,333,000	1,677,000	△344,000
		賃金 (アルバイト) 支出	3,106,000	4,756,000	△1,650,000
		事業費支出	[ 13,804,000 ]	[ 12,946,000 ]	[ 858,000 ]
		その他旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000
		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	13,794,000	12,931,000	863,000
		事務費支出	[ 1,240,000 ]	[ 651,000 ]	[ 589,000 ]
		福利厚生費支出	52,000	12,000	40,000
		事務消耗品費支出	( 0 )	( 5,000 )	( △5,000 )
		消耗品費支出	0	5,000	△5,000
		業務委託費支出	( 248,000 )	( 237,000 )	( 11,000 )
	委託費支出	248,000	237,000	11,000	
	手数料支出	35,000	0	35,000	
	賃借料支出	905,000	397,000	508,000	
	事業活動支出計 (2)	23,862,000	28,128,000	△4,266,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	388,000	353,000	35,000	
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	取				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		積立資産支出	[ 266,000 ]	[ 353,000 ]	[ △87,000 ]

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
よ る 収 支	支 退職給付引当資産支出	( 266,000)	( 353,000)	( △87,000)	
	出 退職共済預け金支出	266,000	353,000	△87,000	
	その他の活動支出計 (8)	266,000	353,000	△87,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△266,000	△353,000	87,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	122,000	0	122,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,000	0	122,000	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	収 入	受託金収入	[ 22,220,000 ]	[ 22,386,000 ]	[ △166,000 ]	
		市受託金収入	( 22,220,000 )	( 22,386,000 )	( △166,000 )	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	21,500,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	690,000	856,000	△166,000	
		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)	22,220,000	22,386,000	△166,000	
		活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[ 19,498,000 ]	[ 19,604,000 ]
職員給料支出	11,291,000			11,782,000	△491,000	
職員賞与支出	4,535,000			4,317,000	218,000	
退職給付支出	120,000			120,000	0	
法定福利費支出	3,552,000			3,385,000	167,000	
事業費支出	[ 122,000 ]			[ 302,000 ]	[ △180,000 ]	
燃料費支出	( 0 )			( 50,000 )	( △50,000 )	
車輦燃料費支出	0			50,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	( 62,000 )			( 126,000 )	( △64,000 )	
器具備品費支出	40,000			60,000	△20,000	
その他消耗品費支出	22,000			66,000	△44,000	
保険料支出	0			22,000	△22,000	
車輦費支出	0			44,000	△44,000	
諸謝金支出	60,000			60,000	0	
事務費支出	[ 1,600,000 ]			[ 1,518,000 ]	[ 82,000 ]	
福利厚生費支出	79,000			78,000	1,000	
旅費交通費支出	( 68,000 )			( 82,000 )	( △14,000 )	
役職員旅費支出	68,000			82,000	△14,000	
研修研究費支出	90,000			80,000	10,000	
事務消耗品費支出	( 50,000 )			( 98,000 )	( △48,000 )	
消耗品費支出	50,000			98,000	△48,000	
印刷製本費支出	65,000			107,000	△42,000	
修繕費支出	10,000			10,000	0	
通信運搬費支出	350,000			350,000	0	
会議費支出	10,000			10,000	0	
広報費支出	80,000			80,000	0	
業務委託費支出	( 248,000 )			( 0 )	( 248,000 )	
委託費支出	248,000	0	248,000			
手数料支出	65,000	73,000	△8,000			
賃借料支出	414,000	431,000	△17,000			
土地・建物賃借料支出	67,000	115,000	△48,000			
租税公課支出	4,000	4,000	0			
事業活動支出計(2)	21,220,000	21,424,000	△204,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	962,000	38,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
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	[ 1,000,000 ]	[ 962,000 ]	[ 38,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,000,000 )	( 962,000 )	( 38,000 )	
	退職共済預け金支出	1,000,000	962,000	38,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	962,000	38,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,000,000	△962,000	△38,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	合 計
事業収入	介護保険事業収入	[ 27,466,000 ]	[ 0 ]	[ 40,377,000 ]	[ 67,843,000 ]
	居宅介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 36,152,000 )	( 36,152,000 )
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 32,502,000 )	( 32,502,000 )
	介護報酬収入	0	0	32,502,000	32,502,000
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 3,650,000 )	( 3,650,000 )
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,650,000	3,650,000
	居宅介護支援介護料収入	( 27,466,000 )	( 0 )	( 0 )	( 27,466,000 )
	居宅介護支援介護料収入	25,521,000	0	0	25,521,000
	介護予防支援介護料収入	1,945,000	0	0	1,945,000
	利用者等利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 4,225,000 )	( 4,225,000 )
	食費収入(一般)	0	0	2,783,000	2,783,000
	その他の利用料収入	0	0	1,442,000	1,442,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 22,069,000 ]	[ 0 ]	[ 22,069,000 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 21,954,000 )	( 0 )	( 21,954,000 )
	介護給付費収入	0	21,954,000	0	21,954,000
	利用者負担金収入	0	115,000	0	115,000
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 290,000 ]	[ 290,000 ]
利用者等外給食費収入	0	0	290,000	290,000	
事業活動収入計(1)	27,466,000	22,069,000	40,667,000	90,202,000	
活動に支	人件費支出	[ 23,888,000 ]	[ 19,680,000 ]	[ 26,134,000 ]	[ 69,702,000 ]
	職員給料支出	4,178,000	0	6,869,000	11,047,000
	職員賞与支出	2,167,000	0	1,834,000	4,001,000
	法定福利費支出	3,490,000	1,500,000	3,148,000	8,138,000
	賃金(アルバイト)支出	14,053,000	18,180,000	14,283,000	46,516,000
	事業費支出	[ 1,123,000 ]	[ 1,166,000 ]	[ 10,044,000 ]	[ 12,333,000 ]
	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	130,000	230,000
	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 )	( 670,000 )	( 950,000 )	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	300,000	350,000
	その他消耗品費支出	200,000	30,000	370,000	600,000
	保険料支出	121,000	246,000	643,000	1,010,000
	賃借料支出	301,000	92,000	1,872,000	2,265,000
	車輛費支出	151,000	452,000	308,000	911,000
	諸謝金支出	0	0	30,000	30,000
	業務委託費支出	0	154,000	410,000	564,000
	材料費支出	0	0	3,146,000	3,146,000
	雑支出	0	7,000	0	7,000
	事務費支出	[ 1,953,000 ]	[ 1,223,000 ]	[ 4,930,000 ]	[ 8,106,000 ]
	福利厚生費支出	111,000	275,000	307,000	693,000
	旅費交通費支出	( 50,000 )	( 5,000 )	( 15,000 )	( 70,000 )
	役職員旅費支出	50,000	5,000	15,000	70,000
	研修研究費支出	140,000	50,000	30,000	220,000
	印刷製本費支出	50,000	50,000	100,000	200,000
	修繕費支出	50,000	10,000	200,000	260,000
	通信運搬費支出	708,000	288,000	320,000	1,316,000
	広報費支出	50,000	50,000	100,000	200,000
	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	274,000	51,000	1,906,000	2,231,000	
土地・建物賃借料支出	270,000	240,000	1,650,000	2,160,000	
租税公課支出	0	16,000	53,000	69,000	
諸会費支出	3,000	0	2,000	5,000	
事業活動支出計 (2)	26,964,000	22,069,000	41,108,000	90,141,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	502,000	0	△441,000	61,000	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支					

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 出	積立資産支出	[ 502,000 ]	[ 0 ]	[ 816,000 ]	[ 1,318,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 502,000 )	( 0 )	( 816,000 )	( 1,318,000 )
		退職共済預け金支出	502,000	0	816,000	1,318,000
		その他の活動支出計 (8)	502,000	0	816,000	1,318,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△502,000	0	△816,000	△1,318,000
	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	△1,257,000	△1,257,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	△1,257,000	△1,257,000		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 業 活 動 に よ	介護保険事業収入		[ 67,843,000 ]
	居宅介護料収入		( 36,152,000 )
	(介護報酬収入)		( 32,502,000 )
	介護報酬収入		32,502,000
	(利用者負担金収入)		( 3,650,000 )
	介護負担金収入(一般)		3,650,000
	居宅介護支援介護料収入		( 27,466,000 )
	居宅介護支援介護料収入		25,521,000
	介護予防支援介護料収入		1,945,000
	利用者等利用料収入		( 4,225,000 )
	食費収入(一般)		2,783,000
	その他の利用料収入		1,442,000
	障害福祉サービス等事業収入		[ 22,069,000 ]
	自立支援給付費収入		( 21,954,000 )
	介護給付費収入		21,954,000
	利用者負担金収入		115,000
	その他の収入		[ 290,000 ]
	利用者等外給食費収入		290,000
	事業活動収入計(1)		90,202,000
	人件費支出		[ 69,702,000 ]
職員給料支出		11,047,000	
職員賞与支出		4,001,000	
法定福利費支出		8,138,000	
賃金(アルバイト)支出		46,516,000	
事業費支出		[ 12,333,000 ]	
その他旅費交通費支出		20,000	
保健衛生費支出		230,000	
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 )	
車輛燃料費支出		972,000	
消耗器具備品費支出		( 950,000 )	
器具備品費支出		350,000	

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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		600,000
	保険料支出		1,010,000
	賃借料支出		2,265,000
	車輛費支出		911,000
	諸謝金支出		30,000
	業務委託費支出		564,000
	材料費支出		3,146,000
	雑支出		7,000
	事務費支出		[ 8,106,000 ]
	福利厚生費支出		693,000
	旅費交通費支出		( 70,000 )
	役職員旅費支出		70,000
	研修研究費支出		220,000
	印刷製本費支出		200,000
	修繕費支出		260,000
	通信運搬費支出		1,316,000
	広報費支出		200,000
	業務委託費支出		( 682,000 )
	委託費支出		682,000
	手数料支出		2,231,000
土地・建物賃借料支出		2,160,000	
租税公課支出		69,000	
諸会費支出		5,000	
事業活動支出計 (2)		90,141,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 入			
	その他の活動収入計 (7)		0	
	支 出	積立資産支出		[ 1,318,000 ]
		退職給付引当資産支出		( 1,318,000 )
		退職共済預け金支出		1,318,000
		その他の活動支出計 (8)		1,318,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,318,000
予備費支出 (10)		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,257,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△1,257,000	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 67,843,000 ]	[ 65,314,000 ]	[ 2,529,000 ]		
	居宅介護料収入	( 36,152,000 )	( 33,924,000 )	( 2,228,000 )		
	(介護報酬収入)	( 32,502,000 )	( 30,852,000 )	( 1,650,000 )		
	介護報酬収入	32,502,000	30,852,000	1,650,000		
	(利用者負担金収入)	( 3,650,000 )	( 3,072,000 )	( 578,000 )		
	介護負担金収入(一般)	3,650,000	3,072,000	578,000		
	居宅介護支援介護料収入	( 27,466,000 )	( 27,094,000 )	( 372,000 )		
	居宅介護支援介護料収入	25,521,000	25,633,000	△112,000		
	介護予防支援介護料収入	1,945,000	1,461,000	484,000		
	利用者等利用料収入	( 4,225,000 )	( 4,296,000 )	( △71,000 )		
	食費収入(一般)	2,783,000	2,662,000	121,000		
	その他の利用料収入	1,442,000	1,634,000	△192,000		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 22,069,000 ]	[ 22,238,000 ]	[ △169,000 ]		
	自立支援給付費収入	( 21,954,000 )	( 22,178,000 )	( △224,000 )		
	介護給付費収入	21,954,000	22,178,000	△224,000		
	生活収入	利用者負担金収入	115,000	60,000	55,000	
		その他の収入	[ 290,000 ]	[ 775,000 ]	[ △485,000 ]	
利用者等外給食費収入		290,000	775,000	△485,000		
事業活動収入計(1)		90,202,000	88,327,000	1,875,000		
活動に支える収入		人件費支出	[ 69,702,000 ]	[ 67,450,000 ]	[ 2,252,000 ]	
		職員給料支出	11,047,000	10,410,000	637,000	
		職員賞与支出	4,001,000	3,134,000	867,000	
		法定福利費支出	8,138,000	9,611,000	△1,473,000	
		賃金(アルバイト)支出	46,516,000	44,295,000	2,221,000	
		事業費支出	[ 12,333,000 ]	[ 11,219,000 ]	[ 1,114,000 ]	
		その他旅費交通費支出	20,000	16,000	4,000	
		介護用品費支出	0	10,000	△10,000	
		保健衛生費支出	230,000	140,000	90,000	
		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	( 950,000 )	( 898,000 )	( 52,000 )		
	器具備品費支出	350,000	300,000	50,000		
	その他消耗品費支出	600,000	598,000	2,000		
	保険料支出	1,010,000	510,000	500,000		
	賃借料支出	2,265,000	1,586,000	679,000		
	車輛費支出	911,000	561,000	350,000		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	業務委託費支出	564,000	607,000	△43,000		
	材料費支出	3,146,000	3,654,000	△508,000		
	雑支出	7,000	7,000	0		
	事務費支出	[ 8,106,000 ]	[ 8,455,000 ]	[ △349,000 ]		
	福利厚生費支出	693,000	497,000	196,000		
	旅費交通費支出	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )		
役職員旅費支出	70,000	70,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0030  
保健センター拠点区分

(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支 出	研修研究費支出	220,000	220,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	350,000	△150,000	
	修繕費支出	260,000	255,000	5,000	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,316,000	0	
	広報費支出	200,000	520,000	△320,000	
	業務委託費支出	( 682,000 )	( 544,000 )	( 138,000 )	
	委託費支出	682,000	474,000	208,000	
	保守料支出	0	70,000	△70,000	
	手数料支出	2,231,000	2,459,000	△228,000	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	69,000	59,000	10,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	90,141,000	87,124,000	3,017,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,000	1,203,000	△1,142,000	
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	[ 1,318,000 ]	[ 1,203,000 ]	[ 115,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,318,000 )	( 1,203,000 )	( 115,000 )	
	退職共済預け金支出	1,318,000	1,203,000	115,000	
その他の活動支出計 (8)	1,318,000	1,203,000	115,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,318,000	△1,203,000	△115,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,257,000	0	△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)	△1,257,000	0	△1,257,000		

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 業 活 動 に よ る 収 支	取	介護保険事業収入	[ 27,466,000 ]	[ 27,094,000 ]	[ 372,000 ]	
	入	居宅介護支援介護料収入	( 27,466,000 )	( 27,094,000 )	( 372,000 )	
		居宅介護支援介護料収入	25,521,000	25,633,000	△112,000	
		介護予防支援介護料収入	1,945,000	1,461,000	484,000	
		事業活動収入計 (1)	27,466,000	27,094,000	372,000	
		人件費支出	[ 23,888,000 ]	[ 23,352,000 ]	[ 536,000 ]	
		職員給料支出	4,178,000	2,936,000	1,242,000	
		職員賞与支出	2,167,000	892,000	1,275,000	
		法定福利費支出	3,490,000	3,107,000	383,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	14,053,000	16,417,000	△2,364,000	
		事業費支出	[ 1,123,000 ]	[ 1,144,000 ]	[ △21,000 ]	
		その他旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		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 )	( 200,000 )	( 50,000 )	
		器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		その他消耗品費支出	200,000	200,000	0	
		保険料支出	121,000	72,000	49,000	
	賃借料支出	301,000	576,000	△275,000		
	車輦費支出	151,000	50,000	101,000		
	事務費支出	[ 1,953,000 ]	[ 2,111,000 ]	[ △158,000 ]		
	福利厚生費支出	111,000	160,000	△49,000		
	旅費交通費支出	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )		
	役職員旅費支出	50,000	50,000	0		
	研修研究費支出	140,000	140,000	0		
	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	708,000	708,000	0		
	広報費支出	50,000	50,000	0		
	業務委託費支出	( 247,000 )	( 237,000 )	( 10,000 )		
	委託費支出	247,000	237,000	10,000		
	手数料支出	274,000	385,000	△111,000		
	土地・建物賃借料支出	270,000	270,000	0		
	租税公課支出	0	8,000	△8,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計 (2)	26,964,000	26,607,000	357,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	502,000	487,000	15,000		
施設 整備 等に	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 502,000 ]	[ 487,000 ]	[ 15,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 502,000 )	( 487,000 )	( 15,000 )	
	退職共済預け金支出	502,000	487,000	15,000	
	その他の活動支出計 (8)	502,000	487,000	15,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△502,000	△487,000	△15,000		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 22,069,000 ]	[ 22,238,000 ]	[ △169,000 ]	
		自立支援給付費収入	( 21,954,000 )	( 22,178,000 )	( △224,000 )	
		介護給付費収入	21,954,000	22,178,000	△224,000	
		利用者負担金収入	115,000	60,000	55,000	
		事業活動収入計 (1)	22,069,000	22,238,000	△169,000	
活 動 に よ る 収 入 支	支 出	人件費支出	[ 19,680,000 ]	[ 20,496,000 ]	[ △816,000 ]	
		法定福利費支出	1,500,000	1,600,000	△100,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	18,180,000	18,896,000	△716,000	
		事業費支出	[ 1,166,000 ]	[ 823,000 ]	[ 343,000 ]	
		その他旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		介護用品費支出	0	10,000	△10,000	
		保健衛生費支出	50,000	10,000	40,000	
		燃料費支出	( 120,000 )	( 120,000 )	( 0 )	
		車輦燃料費支出	120,000	120,000	0	
		消耗器具備品費支出	( 30,000 )	( 28,000 )	( 2,000 )	
		その他消耗品費支出	30,000	28,000	2,000	
		保険料支出	246,000	121,000	125,000	
		賃借料支出	92,000	77,000	15,000	
		車輦費支出	452,000	284,000	168,000	
		業務委託費支出	154,000	151,000	3,000	
		雑支出	7,000	7,000	0	
		事務費支出	[ 1,223,000 ]	[ 919,000 ]	[ 304,000 ]	
		福利厚生費支出	275,000	121,000	154,000	
		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	5,000	5,000	
		通信運搬費支出	288,000	288,000	0	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	( 188,000 )	( 0 )	( 188,000 )	
		委託費支出	188,000	0	188,000	
手数料支出	51,000	94,000	△43,000			
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0			
租税公課支出	16,000	16,000	0			
事業活動支出計 (2)	22,069,000	22,238,000	△169,000			
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 40,377,000 ]	[ 38,220,000 ]	[ 2,157,000 ]	
	居宅介護料収入	( 36,152,000 )	( 33,924,000 )	( 2,228,000 )	
	(介護報酬収入)	( 32,502,000 )	( 30,852,000 )	( 1,650,000 )	
	介護報酬収入	32,502,000	30,852,000	1,650,000	
	(利用者負担金収入)	( 3,650,000 )	( 3,072,000 )	( 578,000 )	
	介護負担金収入(一般)	3,650,000	3,072,000	578,000	
	利用者等利用料収入	( 4,225,000 )	( 4,296,000 )	( △71,000 )	
	食費収入(一般)	2,783,000	2,662,000	121,000	
	その他の利用料収入	1,442,000	1,634,000	△192,000	
	その他の収入	[ 290,000 ]	[ 775,000 ]	[ △485,000 ]	
	利用者等外給食費収入	290,000	775,000	△485,000	
	事業活動収入計(1)	40,667,000	38,995,000	1,672,000	
活動に支える収入	人件費支出	[ 26,134,000 ]	[ 23,602,000 ]	[ 2,532,000 ]	
	職員給料支出	6,869,000	7,474,000	△605,000	
	職員賞与支出	1,834,000	2,242,000	△408,000	
	法定福利費支出	3,148,000	4,904,000	△1,756,000	
	賃金(アルバイト)支出	14,283,000	8,982,000	5,301,000	
	事業費支出	[ 10,044,000 ]	[ 9,252,000 ]	[ 792,000 ]	
	保健衛生費支出	130,000	130,000	0	
	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	( 670,000 )	( 670,000 )	( 0 )	
	器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	その他消耗品費支出	370,000	370,000	0	
	保険料支出	643,000	317,000	326,000	
	賃借料支出	1,872,000	933,000	939,000	
	車輛費支出	308,000	227,000	81,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	410,000	456,000	△46,000	
	材料費支出	3,146,000	3,654,000	△508,000	
	事務費支出	[ 4,930,000 ]	[ 5,425,000 ]	[ △495,000 ]	
	福利厚生費支出	307,000	216,000	91,000	
	旅費交通費支出	( 15,000 )	( 15,000 )	( 0 )	
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	250,000	△150,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	320,000	320,000	0	
	広報費支出	100,000	420,000	△320,000	
	業務委託費支出	( 247,000 )	( 307,000 )	( △60,000 )	
	委託費支出	247,000	237,000	10,000	
保守料支出	0	70,000	△70,000		
手数料支出	1,906,000	1,980,000	△74,000		
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,650,000	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	租税公課支出	53,000	35,000	18,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	41,108,000	38,279,000	2,829,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△441,000	716,000	△1,157,000	
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	[ 816,000 ]	[ 716,000 ]	[ 100,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 816,000 )	( 716,000 )	( 100,000 )	
	退職共済預け金支出	816,000	716,000	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	816,000	716,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△816,000	△716,000	△100,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,257,000	0	△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)	△1,257,000	0	△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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 20,256,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,256,000 ]
	市受託金収入	( 20,256,000 )	( 0 )	( 0 )	( 20,256,000 )
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	0	0	20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	226,000	0	0	226,000
	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 ]	[ 24,979,000 ]	[ 32,088,000 ]	[ 57,067,000 ]
	居宅介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 31,836,000 )	( 31,836,000 )
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 28,599,000 )	( 28,599,000 )
	介護報酬収入	0	0	28,599,000	28,599,000
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 3,237,000 )	( 3,237,000 )
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,237,000	3,237,000
	居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 24,979,000 )	( 0 )	( 24,979,000 )
	介護予防支援介護料収入	0	20,479,000	0	20,479,000
	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 )	( 252,000 )	( 252,000 )
その他の利用料収入	0	0	252,000	252,000	
事業活動収入計(1)	20,256,000	24,979,000	32,088,000	77,323,000	
人件費支出	[ 15,810,000 ]	[ 10,365,000 ]	[ 23,860,000 ]	[ 50,035,000 ]	
職員給料支出	8,481,000	6,066,000	5,872,000	20,419,000	
職員賞与支出	3,329,000	2,000,000	1,156,000	6,485,000	
法定福利費支出	4,000,000	18,000	2,689,000	6,707,000	
賃金(アルバイト)支出	0	2,281,000	14,143,000	16,424,000	
事業費支出	[ 1,406,000 ]	[ 13,331,000 ]	[ 5,370,000 ]	[ 20,107,000 ]	
その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	
保健衛生費支出	3,000	0	36,000	39,000	
教養娯楽費支出	0	0	140,000	140,000	
日用品費支出	0	0	12,000	12,000	
水道光熱費支出	0	190,000	990,000	1,180,000	
燃料費支出	( 0 )	( 96,000 )	( 720,000 )	( 816,000 )	
車輦燃料費支出	0	96,000	720,000	816,000	
消耗器具備品費支出	( 335,000 )	( 1,000 )	( 292,000 )	( 628,000 )	
器具備品費支出	320,000	0	100,000	420,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	15,000	1,000	192,000	208,000
	保険料支出	88,000	228,000	839,000	1,155,000
	賃借料支出	266,000	1,175,000	2,080,000	3,521,000
	車輛費支出	0	0	147,000	147,000
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	60,000
	業務委託費支出	674,000	11,638,000	84,000	12,396,000
	雑支出	10,000	0	0	10,000
	事務費支出	[ 1,624,000 ]	[ 251,000 ]	[ 1,259,000 ]	[ 3,134,000 ]
	福利厚生費支出	50,000	60,000	206,000	316,000
	旅費交通費支出	( 130,000 )	( 0 )	( 10,000 )	( 140,000 )
	役職員旅費支出	130,000	0	10,000	140,000
	研修研究費支出	80,000	0	65,000	145,000
	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	398,000	0	5,000	403,000
	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	140,000	140,000
	業務委託費支出	( 248,000 )	( 86,000 )	( 518,000 )	( 852,000 )
委託費支出	248,000	60,000	248,000	556,000	
保守料支出	0	26,000	270,000	296,000	
手数料支出	35,000	35,000	117,000	187,000	
租税公課支出	0	0	10,000	10,000	
諸会費支出	0	0	2,000	2,000	
事業活動支出計 (2)	18,840,000	23,947,000	30,489,000	73,276,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,416,000	1,032,000	1,599,000	4,047,000	
施 設 整 備 等 に よ	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

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

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合計		
る 収 支	支						
	出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	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	[ 1,416,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,599,000 ]	[ 4,015,000 ]
			退職給付引当資産支出	( 1,416,000 )	( 0 )	( 299,000 )	( 1,715,000 )
			退職共済預け金支出	1,416,000	0	299,000	1,715,000
			大規模修繕費用積立資産支出	0	500,000	650,000	1,150,000
			施設建替資金積立資産支出	0	500,000	650,000	1,150,000
		その他の活動支出計 (8)	1,416,000	1,000,000	1,599,000	4,015,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,416,000	△1,000,000	△1,599,000	△4,015,000		
	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	32,000	0	32,000		
	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	32,000	0	32,000		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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		[ 20,256,000 ]
	市受託金収入		( 20,256,000 )
	地域包括支援センター運営事業受託金収入		20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入		226,000
	介護給付費適正化事業収入		30,000
	介護保険事業収入		[ 57,067,000 ]
	居宅介護料収入		( 31,836,000 )
	(介護報酬収入)		( 28,599,000 )
	介護報酬収入		28,599,000
	(利用者負担金収入)		( 3,237,000 )
	介護負担金収入(一般)		3,237,000
	居宅介護支援介護料収入		( 24,979,000 )
	介護予防支援介護料収入		20,479,000
	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		( 252,000 )
	その他の利用料収入		252,000
	事業活動収入計(1)		77,323,000
	支出	人件費支出	
職員給料支出			20,419,000
職員賞与支出			6,485,000
法定福利費支出			6,707,000
賃金(アルバイト)支出			16,424,000
事業費支出			[ 20,107,000 ]
その他旅費交通費支出			3,000
保健衛生費支出			39,000
教養娯楽費支出			140,000
日用品費支出			12,000
水道光熱費支出			1,180,000
燃料費支出			( 816,000 )
車輻燃料費支出			816,000
消耗器具備品費支出		( 628,000 )	
器具備品費支出		420,000	
その他消耗品費支出		208,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	保険料支出		1,155,000
	賃借料支出		3,521,000
	車輛費支出		147,000
	諸謝金支出		60,000
	業務委託費支出		12,396,000
	雑支出		10,000
	事務費支出		[ 3,134,000 ]
	福利厚生費支出		316,000
	旅費交通費支出		( 140,000 )
	役職員旅費支出		140,000
	研修研究費支出		145,000
	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		403,000
	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		140,000
	業務委託費支出		( 852,000 )
	委託費支出		556,000
	保守料支出		296,000
手数料支出		187,000	
租税公課支出		10,000	
諸会費支出		2,000	
事業活動支出計 (2)		73,276,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,047,000	
施設 整備 等 による 収	収		
	施設整備等収入計 (4)		0
支	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
支 出				
	施設整備等支出計 (5)		0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出		[ 4,015,000 ]
		退職給付引当資産支出		( 1,715,000 )
		退職共済預け金支出		1,715,000
		大規模修繕費用積立資産支出		1,150,000
		施設建替資金積立資産支出		1,150,000
		その他の活動支出計 (8)		4,015,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△4,015,000
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			32,000	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	
事業収入	受託金収入	[ 20,256,000 ]	[ 20,305,000 ]	[ △49,000 ]		
	市受託金収入	( 20,256,000 )	( 20,305,000 )	( △49,000 )		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	226,000	275,000	△49,000		
	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	[ 57,067,000 ]	[ 45,013,000 ]	[ 12,054,000 ]		
	居宅介護料収入	( 31,836,000 )	( 27,415,000 )	( 4,421,000 )		
	(介護報酬収入)	( 28,599,000 )	( 24,673,000 )	( 3,926,000 )		
	介護報酬収入	28,599,000	24,673,000	3,926,000		
	(利用者負担金収入)	( 3,237,000 )	( 2,742,000 )	( 495,000 )		
	介護負担金収入(一般)	3,237,000	2,742,000	495,000		
	居宅介護支援介護料収入	( 24,979,000 )	( 17,245,000 )	( 7,734,000 )		
	介護予防支援介護料収入	20,479,000	17,245,000	3,234,000		
	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)	利用者等利用料収入	( 252,000 )	( 353,000 )	( △101,000 )	
その他の利用料収入		252,000	353,000	△101,000		
事業活動収入計(1)		77,323,000	65,318,000	12,005,000		
事業活動支出		人件費支出	[ 50,035,000 ]	[ 41,132,000 ]	[ 8,903,000 ]	
		職員給料支出	20,419,000	16,151,000	4,268,000	
		職員賞与支出	6,485,000	5,182,000	1,303,000	
		法定福利費支出	6,707,000	6,038,000	669,000	
		賃金(アルバイト)支出	16,424,000	13,761,000	2,663,000	
		事業費支出	[ 20,107,000 ]	[ 17,649,000 ]	[ 2,458,000 ]	
		その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		保健衛生費支出	39,000	27,000	12,000	
		教養娯楽費支出	140,000	150,000	△10,000	
		日用品費支出	12,000	149,000	△137,000	
		水道光熱費支出	1,180,000	1,180,000	0	
		燃料費支出	( 816,000 )	( 696,000 )	( 120,000 )	
	車輻燃料費支出	816,000	696,000	120,000		
	消耗器具備品費支出	( 628,000 )	( 1,010,000 )	( △382,000 )		
	器具備品費支出	420,000	812,000	△392,000		
	その他消耗品費支出	208,000	198,000	10,000		
	保険料支出	1,155,000	390,000	765,000		
	賃借料支出	3,521,000	3,139,000	382,000		
	車輻費支出	147,000	232,000	△85,000		
	諸謝金支出	60,000	50,000	10,000		
	業務委託費支出	12,396,000	10,622,000	1,774,000		
	雑支出	10,000	1,000	9,000		
	事務費支出	[ 3,134,000 ]	[ 2,698,000 ]	[ 436,000 ]		
	福利厚生費支出	316,000	108,000	208,000		
	旅費交通費支出	( 140,000 )	( 110,000 )	( 30,000 )		
役職員旅費支出	140,000	110,000	30,000			
研修研究費支出	145,000	70,000	75,000			
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	403,000	422,000	△19,000	
		修繕費支出	60,000	41,000	19,000	
		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	140,000	150,000	△10,000	
		業務委託費支出	( 852,000)	( 770,000)	( 82,000)	
		委託費支出	556,000	474,000	82,000	
		保守料支出	296,000	296,000	0	
		手数料支出	187,000	135,000	52,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	2,000	3,000	△1,000	
		事業活動支出計 (2)	73,276,000	61,479,000	11,797,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,047,000	3,839,000	208,000		
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	[ 4,015,000 ]	[ 3,839,000 ]	[ 176,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 1,715,000)	( 1,391,000)	( 324,000)	
		退職共済預け金支出	1,715,000	1,391,000	324,000	
		大規模修繕費用積立資産支出	1,150,000	1,278,000	△128,000	
		施設建替資金積立資産支出	1,150,000	1,170,000	△20,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,015,000	3,839,000	176,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,015,000	△3,839,000	△176,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	0	32,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,000	0	32,000		

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 活 動 に よ る 収 支	取 入	受託金収入	[ 20,256,000 ]	[ 20,305,000 ]	[ △49,000 ]	
		市受託金収入	( 20,256,000 )	( 20,305,000 )	( △49,000 )	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	226,000	275,000	△49,000	
		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)	20,256,000	20,305,000	△49,000	
		支 出	人件費支出	[ 15,810,000 ]	[ 16,519,000 ]	[ △709,000 ]
	職員給料支出		8,481,000	8,989,000	△508,000	
	職員賞与支出		3,329,000	4,072,000	△743,000	
	法定福利費支出		4,000,000	3,458,000	542,000	
	事業費支出		[ 1,406,000 ]	[ 1,415,000 ]	[ △9,000 ]	
	保健衛生費支出		3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出		( 335,000 )	( 197,000 )	( 138,000 )	
	器具備品費支出		320,000	182,000	138,000	
	その他消耗品費支出		15,000	15,000	0	
	保険料支出		88,000	88,000	0	
	賃借料支出		266,000	472,000	△206,000	
	諸謝金支出		30,000	30,000	0	
	業務委託費支出		674,000	624,000	50,000	
	雑支出		10,000	1,000	9,000	
事務費支出	[ 1,624,000 ]		[ 1,267,000 ]	[ 357,000 ]		
福利厚生費支出	50,000		16,000	34,000		
旅費交通費支出	( 130,000 )		( 100,000 )	( 30,000 )		
役職員旅費支出	130,000		100,000	30,000		
研修研究費支出	80,000		70,000	10,000		
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	398,000		398,000	0		
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	( 248,000 )	( 0 )	( 248,000 )			
委託費支出	248,000	0	248,000			
手数料支出	35,000	0	35,000			
事業活動支出計 (2)	18,840,000	19,201,000	△361,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,416,000	1,104,000	312,000	
施設 整備 等 に よ る	取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支				

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 1,416,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 312,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,416,000 )	( 1,104,000 )	( 312,000 )	
	退職共済預け金支出	1,416,000	1,104,000	312,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,416,000	1,104,000	312,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,416,000	△1,104,000	△312,000	
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 入	介護保険事業収入	[ 24,979,000 ]	[ 17,245,000 ]	[ 7,734,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 24,979,000 )	( 17,245,000 )	( 7,734,000 )	
	介護予防支援介護料収入	20,479,000	17,245,000	3,234,000	
	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)	24,979,000	17,245,000	7,734,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 10,365,000 ]	[ 4,675,000 ]	[ 5,690,000 ]	
	職員給料支出	6,066,000	3,276,000	2,790,000	
	職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	
	法定福利費支出	18,000	18,000	0	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,281,000	1,381,000	900,000	
	事業費支出	[ 13,331,000 ]	[ 11,313,000 ]	[ 2,018,000 ]	
	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	( 96,000 )	( 96,000 )	( 0 )	
	車輦燃料費支出	96,000	96,000	0	
	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	228,000	57,000	171,000	
	賃借料支出	1,175,000	852,000	323,000	
	車輦費支出	0	200,000	△200,000	
	業務委託費支出	11,638,000	9,914,000	1,724,000	
	事務費支出	[ 251,000 ]	[ 379,000 ]	[ △128,000 ]	
	福利厚生費支出	60,000	20,000	40,000	
	事務消耗品費支出	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )	
	消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	50,000	31,000	19,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	( 86,000 )	( 263,000 )	( △177,000 )	
委託費支出	60,000	237,000	△177,000		
保守料支出	26,000	26,000	0		
手数料支出	35,000	35,000	0		
租税公課支出	0	10,000	△10,000		
事業活動支出計 (2)	23,947,000	16,367,000	7,580,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,032,000	878,000	154,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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 ]	[ 878,000 ]	[ 122,000 ]	
	大規模修繕費用積立資産支出	500,000	478,000	22,000	
	施設建替資金積立資産支出	500,000	400,000	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	878,000	122,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△878,000	△122,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	0	32,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,000	0	32,000	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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	[ 32,088,000 ]	[ 27,768,000 ]	[ 4,320,000 ]	
	居宅介護料収入	( 31,836,000 )	( 27,415,000 )	( 4,421,000 )	
	(介護報酬収入)	( 28,599,000 )	( 24,673,000 )	( 3,926,000 )	
	介護報酬収入	28,599,000	24,673,000	3,926,000	
	(利用者負担金収入)	( 3,237,000 )	( 2,742,000 )	( 495,000 )	
	介護負担金収入 (一般)	3,237,000	2,742,000	495,000	
	利用者等利用料収入	( 252,000 )	( 353,000 )	( △101,000 )	
	その他の利用料収入	252,000	353,000	△101,000	
	事業活動収入計 (1)	32,088,000	27,768,000	4,320,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 23,860,000 ]	[ 19,938,000 ]	[ 3,922,000 ]	
	職員給料支出	5,872,000	3,886,000	1,986,000	
	職員賞与支出	1,156,000	1,110,000	46,000	
	法定福利費支出	2,689,000	2,562,000	127,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	14,143,000	12,380,000	1,763,000	
	事業費支出	[ 5,370,000 ]	[ 4,921,000 ]	[ 449,000 ]	
	保健衛生費支出	36,000	24,000	12,000	
	教養娯楽費支出	140,000	150,000	△10,000	
	日用品費支出	12,000	149,000	△137,000	
	水道光熱費支出	990,000	990,000	0	
	燃料費支出	( 720,000 )	( 600,000 )	( 120,000 )	
	車輛燃料費支出	720,000	600,000	120,000	
	消耗器具備品費支出	( 292,000 )	( 812,000 )	( △520,000 )	
	器具備品費支出	100,000	630,000	△530,000	
	その他消耗品費支出	192,000	182,000	10,000	
	保険料支出	839,000	245,000	594,000	
	賃借料支出	2,080,000	1,815,000	265,000	
	車輛費支出	147,000	32,000	115,000	
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
	業務委託費支出	84,000	84,000	0	
	事務費支出	[ 1,259,000 ]	[ 1,052,000 ]	[ 207,000 ]	
	福利厚生費支出	206,000	72,000	134,000	
	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	65,000	0	65,000	
	印刷製本費支出	5,000	24,000	△19,000	
	通信運搬費支出	186,000	186,000	0	
広報費支出	140,000	150,000	△10,000		
業務委託費支出	( 518,000 )	( 507,000 )	( 11,000 )		
委託費支出	248,000	237,000	11,000		
保守料支出	270,000	270,000	0		
手数料支出	117,000	100,000	17,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	2,000	3,000	△1,000		
事業活動支出計 (2)	30,489,000	25,911,000	4,578,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,599,000	1,857,000	△258,000		

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日  
(令和 3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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	[ 1,599,000 ]	[ 1,857,000 ]	[ △258,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 299,000 )	( 287,000 )	( 12,000 )	
	退職共済預け金支出	299,000	287,000	12,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	650,000	800,000	△150,000	
	施設建替資金積立資産支出	650,000	770,000	△120,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,599,000	1,857,000	△258,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,599,000	△1,857,000	258,000	
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		