

# 令和2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2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.31

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・ P.35

#### 保健センター拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ P.67

資金収支予算書（保健センター拠点）・・・・・・・・ P.73

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・ P.75

#### 朝陽センター拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ P.81

資金収支予算書（朝陽センター拠点）・・・・・・・・ P.87

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・ P.90

#### 久米田拠点

資金収支予算内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ P.94

資金収支予算書（久米田拠点）・・・・・・・・・・ P.100

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・ P.102

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |                                      | 予 算 額           | 前年度予算額          | 増 減            | 備考 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事業収入    | 会費収入                                 | [ 7,200,000 ]   | [ 7,023,000 ]   | [ 177,000 ]    |    |
|         | 一般賛助会費収入                             | 4,660,000       | 4,434,000       | 226,000        |    |
|         | 特別賛助会費収入                             | 2,400,000       | 2,449,000       | △49,000        |    |
|         | 組織構成会費収入                             | 140,000         | 140,000         | 0              |    |
|         | 寄附金収入                                | [ 2,300,000 ]   | [ 1,845,000 ]   | [ 455,000 ]    |    |
|         | 寄附金収入                                | ( 2,300,000 )   | ( 1,845,000 )   | ( 455,000 )    |    |
|         | 指定寄附金収入                              | 1,300,000       | 645,000         | 655,000        |    |
|         | 一般寄附金収入                              | 1,000,000       | 1,200,000       | △200,000       |    |
|         | 経常経費補助金収入                            | [ 70,141,000 ]  | [ 62,318,000 ]  | [ 7,823,000 ]  |    |
|         | 市補助金収入                               | ( 49,511,000 )  | ( 50,288,000 )  | ( △777,000 )   |    |
|         | 権利擁護推進事業補助金収入                        | 2,250,000       | 4,500,000       | △2,250,000     |    |
|         | 小ネット活動推進事業補助金収入                      | 24,345,000      | 24,000,000      | 345,000        |    |
|         | 防災対策事業補助金収入                          | 165,000         | 380,000         | △215,000       |    |
|         | 福祉サービス利用支援事業補助金収入                    | 8,869,000       | 7,008,000       | 1,861,000      |    |
|         | 地域福祉活動推進事業補助金収入                      | 13,882,000      | 14,400,000      | △518,000       |    |
|         | 国庫補助金収入                              | ( 7,000,000 )   | ( 0 )           | ( 7,000,000 )  |    |
|         | その他の補助金収入                            | 7,000,000       | 0               | 7,000,000      |    |
|         | 助成金収入                                | ( 30,000 )      | ( 30,000 )      | ( 0 )          |    |
|         | その他の助成金収入                            | ( 30,000 )      | ( 30,000 )      | ( 0 )          |    |
|         | その他の助成金収入                            | 30,000          | 30,000          | 0              |    |
|         | 共同募金配分金収入                            | ( 13,600,000 )  | ( 12,000,000 )  | ( 1,600,000 )  |    |
|         | 一般募金配分金収入 (地域配分金)                    | 8,200,000       | 8,000,000       | 200,000        |    |
|         | 一般募金配分金収入 (テーマ型)                     | 5,400,000       | 4,000,000       | 1,400,000      |    |
|         | 受託金収入                                | [ 217,154,000 ] | [ 213,826,000 ] | [ 3,328,000 ]  |    |
|         | 大阪府受託金収入                             | ( 35,772,000 )  | ( 27,218,000 )  | ( 8,554,000 )  |    |
|         | 福祉サービス利用支援事業受託金収入                    | 35,772,000      | 27,218,000      | 8,554,000      |    |
|         | 市受託金収入                               | ( 177,462,000 ) | ( 182,708,000 ) | ( △5,246,000 ) |    |
|         | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入                  | 58,950,000      | 82,372,000      | △23,422,000    |    |
|         | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入                | 18,827,000      | 18,764,000      | 63,000         |    |
|         | 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              |    |
|         | C S W設置事業受託金収入                       | 3,554,000       | 3,554,000       | 0              |    |
|         | 自立相談支援事業受託金収入                        | 15,344,000      | 15,344,000      | 0              |    |
|         | 学習支援事業受託金収入                          | 1,810,000       | 1,875,000       | △65,000        |    |
|         | 委託相談支援事業受託金収入                        | 18,000,000      | 18,000,000      | 0              |    |
|         | いきいき百歳体操支援業務受託金収入                    | 1,131,000       | 770,000         | 361,000        |    |
|         | 介護給付費適正化事業収入                         | 60,000          | 126,000         | △66,000        |    |
|         | 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       | 0               | 7,614,000      |    |
|         | 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 | 10,269,000      | 0               | 10,269,000     |    |
|         | 都道府県社協受託金収入                          | ( 3,920,000 )   | ( 3,900,000 )   | ( 20,000 )     |    |
|         | 貸付事業受託金収入                            | 3,920,000       | 3,900,000       | 20,000         |    |
|         | 事業収入                                 | [ 12,844,000 ]  | [ 10,558,000 ]  | [ 2,286,000 ]  |    |
|         | 参加費収入                                | 75,000          | 75,000          | 0              |    |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

2

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                       | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減           | 備考 |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 収 入     | 水道光熱費支出               | 17,587,000     | 16,776,000     | 811,000       |    |
|         | 燃料費支出                 | ( 2,557,000 )  | ( 2,308,000 )  | ( 249,000 )   |    |
|         | 車輛燃料費支出               | 2,557,000      | 2,308,000      | 249,000       |    |
|         | 消耗器具備品費支出             | ( 3,832,000 )  | ( 3,462,000 )  | ( 370,000 )   |    |
|         | 器具備品費支出               | 1,481,000      | 906,000        | 575,000       |    |
|         | その他消耗品費支出             | 2,351,000      | 2,556,000      | △205,000      |    |
|         | 保険料支出                 | 1,740,000      | 1,414,000      | 326,000       |    |
|         | 賃借料支出                 | 7,790,000      | 6,466,000      | 1,324,000     |    |
|         | 車輛費支出                 | 1,438,000      | 753,000        | 685,000       |    |
|         | 諸謝金支出                 | 7,731,000      | 7,033,000      | 698,000       |    |
|         | 業務委託費支出               | 26,840,000     | 26,071,000     | 769,000       |    |
|         | 手数料支出                 | 462,000        | 462,000        | 0             |    |
|         | 材料費支出                 | 7,374,000      | 8,275,000      | △901,000      |    |
|         | 雑支出                   | 26,000         | 33,000         | △7,000        |    |
|         | 事務費支出                 | [ 54,868,000 ] | [ 53,350,000 ] | [ 1,518,000 ] |    |
|         | 福利厚生費支出               | 1,296,000      | 1,284,000      | 12,000        |    |
|         | 旅費交通費支出               | ( 1,337,000 )  | ( 1,447,000 )  | ( △110,000 )  |    |
|         | 役職員旅費支出               | 1,001,000      | 1,100,000      | △99,000       |    |
|         | 委員等旅費支出               | 336,000        | 347,000        | △11,000       |    |
|         | 研修研究費支出               | 821,000        | 1,077,000      | △256,000      |    |
|         | 事務消耗品費支出              | ( 1,035,000 )  | ( 1,127,000 )  | ( △92,000 )   |    |
|         | 器具備品費支出               | 150,000        | 130,000        | 20,000        |    |
|         | 消耗品費支出                | 885,000        | 997,000        | △112,000      |    |
|         | 印刷製本費支出               | 2,475,000      | 2,627,000      | △152,000      |    |
|         | 水道光熱費支出               | 0              | 328,000        | △328,000      |    |
|         | 修繕費支出                 | 1,106,000      | 895,000        | 211,000       |    |
|         | 通信運搬費支出               | 5,342,000      | 5,716,000      | △374,000      |    |
|         | 会議費支出                 | 235,000        | 243,000        | △8,000        |    |
|         | 広報費支出                 | 3,710,000      | 3,965,000      | △255,000      |    |
|         | 業務委託費支出               | ( 24,342,000 ) | ( 21,344,000 ) | ( 2,998,000 ) |    |
|         | 委託費支出                 | 22,363,000     | 19,449,000     | 2,914,000     |    |
|         | 保守料支出                 | 1,979,000      | 1,895,000      | 84,000        |    |
|         | 手数料支出                 | 3,619,000      | 3,114,000      | 505,000       |    |
|         | 保険料支出                 | 142,000        | 272,000        | △130,000      |    |
|         | 賃借料支出                 | 2,894,000      | 4,186,000      | △1,292,000    |    |
|         | 土地・建物賃借料支出            | 6,040,000      | 5,284,000      | 756,000       |    |
|         | 租税公課支出                | 310,000        | 278,000        | 32,000        |    |
|         | 渉外費支出                 | 118,000        | 118,000        | 0             |    |
|         | 諸会費支出                 | 44,000         | 43,000         | 1,000         |    |
|         | 雑支出                   | 2,000          | 2,000          | 0             |    |
| 支 出     | 助成金支出                 | [ 22,950,000 ] | [ 23,924,000 ] | [ △974,000 ]  |    |
|         | 助成金支出                 | ( 22,950,000 ) | ( 23,924,000 ) | ( △974,000 )  |    |
|         | 地区助成金支出               | 12,000,000     | 12,000,000     | 0             |    |
|         | 会員会費還元金支出             | 3,200,000      | 3,500,000      | △300,000      |    |
|         | ボランティア協力校助成金支出        | 1,500,000      | 1,300,000      | 200,000       |    |
|         | ボランティアグループ助成金支出       | 3,000,000      | 900,000        | 2,100,000     |    |
|         | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出 | 3,000,000      | 3,324,000      | △324,000      |    |
|         | 高齡者関係事業助成金支出          | 50,000         | 50,000         | 0             |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

| 勘定科目                |                                  |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減            | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                     |                                  | 障害者関係事業助成金支出             | 50,000        | 50,000        | 0             |    |
|                     |                                  | 誰もが集えるリビング活動助成金支出        | 150,000       | 500,000       | △350,000      |    |
|                     |                                  | 岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出    | 0             | 300,000       | △300,000      |    |
|                     |                                  | 金支出                      |               |               |               |    |
|                     |                                  | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出 | 0             | 2,000,000     | △2,000,000    |    |
|                     |                                  | ト助成金支出                   |               |               |               |    |
|                     |                                  | 負担金支出                    | [ 2,749,000]  | [ 2,494,000]  | [ 255,000]    |    |
|                     |                                  | 負担金支出                    | ( 2,749,000)  | ( 2,494,000)  | ( 255,000)    |    |
|                     |                                  | 負担金支出                    | 2,749,000     | 2,494,000     | 255,000       |    |
|                     |                                  | 事業活動支出計 (2)              | 490,444,000   | 484,174,000   | 6,270,000     |    |
|                     |                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 13,113,000    | 12,241,000    | 872,000       |    |
| 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                   | [ 12,805,000] | [ 11,370,000] | [ 1,435,000]  |    |
|                     |                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 10,357,000) | ( 11,370,000) | ( △1,013,000) |    |
|                     |                                  | 退職共済預け金支出                | 10,357,000    | 11,370,000    | △1,013,000    |    |
|                     |                                  | 大規模修繕費用積立資産支出            | 1,278,000     | 0             | 1,278,000     |    |
|                     |                                  | 施設建替資金積立資産支出             | 1,170,000     | 0             | 1,170,000     |    |
|                     |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 12,805,000    | 11,370,000    | 1,435,000     |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △12,805,000              | △11,370,000   | △1,435,000    |               |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0                        | 30,000        | △30,000       |               |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 308,000                  | 841,000       | △533,000      |               |    |
|                     |                                  |                          |               |               |               |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 0                        | 0             | 0             |               |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 308,000                  | 841,000       | △533,000      |               |    |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                     | 法人運営事業         | 生活困窮者支援事業      | ボランティア養成等講座開催事業 | 地区福祉委員会活動推進事業 |
|---------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 事業収入    | 会費収入                | [ 2,396,000 ]  | [ 0 ]          | [ 0 ]           | [ 3,200,000 ] |
|         | 一般賛助会費収入            | 1,156,000      | 0              | 0               | 2,150,000     |
|         | 特別賛助会費収入            | 1,100,000      | 0              | 0               | 1,050,000     |
|         | 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           | [ 21,077,000 ] | [ 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             | ( 7,000,000 )  | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )         |
|         | その他の補助金収入           | 7,000,000      | 0              | 0               | 0             |
|         | 助成金収入               | ( 30,000 )     | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )         |
|         | その他の助成金収入           | 30,000         | 0              | 0               | 0             |
|         | 共同募金配分金収入           | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )           | ( 0 )         |
|         | 一般募金配分金収入 (地域配分金)   | 0              | 0              | 0               | 0             |
|         | 一般募金配分金収入 (テーマ型)    | 0              | 0              | 0               | 0             |
|         | 受託金収入               | [ 3,554,000 ]  | [ 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             |
|         | 入                   |                |                |                 |               |
|         | 高齢者支援事業受託金収入        | 0              | 0              | 0               | 0             |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0              | 0              | 0               | 0             |
|         | 入                   |                |                |                 |               |
|         | C S W設置事業受託金収入      | 3,554,000      | 0              | 0               | 0             |
|         | 自立相談支援事業受託金収入       | 0              | 15,344,000     | 0               | 0             |
|         | 学習支援事業受託金収入         | 0              | 1,810,000      | 0               | 0             |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

動



社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目     |               |               | 法人運営事業         | 生活困窮者支援事業      | ボランティア養成等講座開催事業 | 地区福祉委員会活動推進事業 |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| よる収      | 支             | 人件費支出         | [ 24,337,000 ] | [ 14,288,000 ] | [ 5,353,000 ]   | [ 0 ]         |
|          |               | 職員給料支出        | 8,700,000      | 7,416,000      | 3,531,000       | 0             |
|          |               | 職員賞与支出        | 3,575,000      | 3,181,000      | 973,000         | 0             |
|          |               | 退職給付支出        | 0              | 0              | 0               | 0             |
|          |               | 法定福利費支出       | 5,688,000      | 2,649,000      | 849,000         | 0             |
|          |               | 賃金（アルバイト）支出   | 6,374,000      | 1,042,000      | 0               | 0             |
|          |               | 事業費支出         | [ 235,000 ]    | [ 1,256,000 ]  | [ 1,863,000 ]   | [ 0 ]         |
|          |               | その他旅費交通費支出    | 20,000         | 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              | 559,000        | 0               | 0             |
|          |               | 燃料費支出         | ( 0 )          | ( 84,000 )     | ( 0 )           | ( 0 )         |
|          |               | 車輦燃料費支出       | 0              | 84,000         | 0               | 0             |
|          |               | 消耗器具備品費支出     | ( 80,000 )     | ( 114,000 )    | ( 39,000 )      | ( 0 )         |
|          |               | 器具備品費支出       | 50,000         | 0              | 0               | 0             |
|          |               | その他消耗品費支出     | 30,000         | 114,000        | 39,000          | 0             |
|          |               | 保険料支出         | 128,000        | 179,000        | 0               | 0             |
|          |               | 賃借料支出         | 0              | 48,000         | 0               | 0             |
|          |               | 車輦費支出         | 0              | 120,000        | 0               | 0             |
|          |               | 諸謝金支出         | 0              | 150,000        | 1,699,000       | 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             | 125,000        | 0              |                 |               |
| 雑支出      | 7,000         | 0             | 0              | 0              |                 |               |
| 事務費支出    | [ 2,669,000 ] | [ 3,745,000 ] | [ 122,000 ]    | [ 0 ]          |                 |               |
| 福利厚生費支出  | 86,000        | 35,000        | 12,000         | 0              |                 |               |
| 旅費交通費支出  | ( 321,000 )   | ( 320,000 )   | ( 60,000 )     | ( 0 )          |                 |               |
| 役職員旅費支出  | 282,000       | 320,000       | 0              | 0              |                 |               |
| 委員等旅費支出  | 39,000        | 0             | 60,000         | 0              |                 |               |
| 研修研究費支出  | 225,000       | 50,000        | 0              | 0              |                 |               |
| 事務消耗品費支出 | ( 100,000 )   | ( 20,000 )    | ( 0 )          | ( 0 )          |                 |               |
| 器具備品費支出  | 50,000        | 0             | 0              | 0              |                 |               |
| 消耗品費支出   | 50,000        | 20,000        | 0              | 0              |                 |               |
| 印刷製本費支出  | 221,000       | 130,000       | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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     |   | 修繕費支出                  | 50,000      | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 通信運搬費支出                | 303,000     | 368,000    | 50,000          | 0             |
|         |   | 会議費支出                  | 180,000     | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 広報費支出                  | 75,000      | 50,000     | 0               | 0             |
|         |   | 業務委託費支出                | ( 200,000 ) | ( 0 )      | ( 0 )           | ( 0 )         |
|         |   | 委託費支出                  | 200,000     | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 保守料支出                  | 0           | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 手数料支出                  | 17,000      | 217,000    | 0               | 0             |
|         |   | 保険料支出                  | 122,000     | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 賃借料支出                  | 466,000     | 307,000    | 0               | 0             |
|         |   | 土地・建物賃借料支出             | 67,000      | 2,219,000  | 0               | 0             |
|         |   | 租税公課支出                 | 84,000      | 29,000     | 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 ]           | [ 3,200,000 ] |
|         |   | 助成金支出                  | ( 250,000 ) | ( 0 )      | ( 0 )           | ( 3,200,000 ) |
|         |   | 地区助成金支出                | 0           | 0          | 0               | 0             |
|         |   | 会員会費還元金支出              | 0           | 0          | 0               | 3,200,000     |
|         |   | 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)            | 27,939,000  | 19,289,000 | 7,338,000       | 3,200,000     |
|         |   | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,427,000   | 850,000    | 276,000         | 0             |
| 施設整     | 収 |                        |             |            |                 |               |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| 備等による収支     | 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                           | [ 1,427,000 ] | [ 850,000 ] | [ 276,000 ]     | [ 0 ]         |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 1,427,000 ) | ( 850,000 ) | ( 276,000 )     | ( 0 )         |
|             | 退職共済預け金支出                        | 1,427,000     | 850,000     | 276,000         | 0             |
|             |                                  |               |             |                 |               |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 1,427,000     | 850,000     | 276,000         | 0             |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △1,427,000    | △850,000    | △276,000        | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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        |
|---------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 事業収入    | 会費収入                | [ 1,348,000 ]   | [ 0 ]         | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|         | 一般賛助会費収入            | 1,098,000       | 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 ]           | [ 2,300,000 ] | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|         | 寄附金収入               | ( 0 )           | ( 2,300,000 ) | ( 0 )          | ( 0 )         |
|         | 指定寄附金収入             | 0               | 1,300,000     | 0              | 0             |
|         | 一般寄附金収入             | 0               | 1,000,000     | 0              | 0             |
|         | 経常経費補助金収入           | [ 24,345,000 ]  | [ 0 ]         | [ 13,600,000 ] | [ 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             |
|         | 助成金収入               | ( 0 )           | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )         |
|         | その他の助成金収入           | 0               | 0             | 0              | 0             |
|         | 共同募金配分金収入           | ( 0 )           | ( 0 )         | ( 13,600,000 ) | ( 0 )         |
|         | 一般募金配分金収入 (地域配分金)   | 0               | 0             | 8,200,000      | 0             |
|         | 一般募金配分金収入 (テーマ型)    | 0               | 0             | 5,400,000      | 0             |
|         | 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             |
|         | 入                   |                 |               |                |               |
|         | 高齢者支援事業受託金収入        | 0               | 0             | 0              | 0             |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0               | 0             | 0              | 0             |
|         | 入                   |                 |               |                |               |
|         | C S W設置事業受託金収入      | 0               | 0             | 0              | 0             |
|         | 自立相談支援事業受託金収入       | 0               | 0             | 0              | 0             |
|         | 学習支援事業受託金収入         | 0               | 0             | 0              | 0             |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

11

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

[illegible]

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>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<br>出      |   | 修繕費支出                     | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 通信運搬費支出                   | 145,000             | 0             | 584,000       | 251,000   |
|             |   | 会議費支出                     | 0                   | 0             | 2,000         | 0         |
|             |   | 広報費支出                     | 250,000             | 0             | 1,715,000     | 250,000   |
|             |   | 業務委託費支出                   | ( 236,000 )         | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )     |
|             |   | 委託費支出                     | 236,000             | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 保守料支出                     | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 手数料支出                     | 52,000              | 0             | 90,000        | 35,000    |
|             |   | 保険料支出                     | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 賃借料支出                     | 406,000             | 0             | 0             | 303,000   |
|             |   | 土地・建物賃借料支出                | 163,000             | 0             | 0             | 67,000    |
|             |   | 租税公課支出                    | 8,000               | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 渉外費支出                     | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 諸会費支出                     | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 雑支出                       | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 助成金支出                     | [ 12,000,000 ]      | [ 0 ]         | [ 7,500,000 ] | [ 0 ]     |
|             |   | 助成金支出                     | ( 12,000,000 )      | ( 0 )         | ( 7,500,000 ) | ( 0 )     |
|             |   | 地区助成金支出                   | 12,000,000          | 0             | 0             | 0         |
|             |   | 会員会費還元金支出                 | 0                   | 0             | 0             | 0         |
|             |   | ボランティア協力校助成金支出            | 0                   | 0             | 1,500,000     | 0         |
|             |   | ボランティアグループ助成金支出           | 0                   | 0             | 3,000,000     | 0         |
|             |   | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成<br>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 ]               | [ 2,301,000 ] | [ 0 ]         | [ 0 ]     |
|             |   | 負担金支出                     | ( 0 )               | ( 2,301,000 ) | ( 0 )         | ( 0 )     |
|             |   | 負担金支出                     | 0                   | 2,301,000     | 0             | 0         |
|             |   | 事業活動支出計 (2)               | 25,693,000          | 2,301,000     | 13,600,000    | 3,920,000 |
|             |   | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)    | 0                   | 0             | 0             | 0         |
| 施<br>設<br>整 | 収 |                           |                     |               |               |           |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|-------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 備等による収支     | 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                           | [ 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               | 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      |



社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

| 勘定科目                |                   |                | 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 ]          | [ 256,000 ]                      | [ 0 ]          |              |
|                     | 一般賛助会費収入          | 0              | 0              | 256,000                          | 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 ]                            | [ 11,119,000 ] |              |
|                     | 市補助金収入            | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 11,119,000 ) |              |
|                     | 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                                | 8,869,000      |              |
|                     | 地域福祉活動推進事業補助金収入   | 0              | 0              | 0                                | 0              |              |
|                     | 国庫補助金収入           | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 0 )          |              |
|                     | その他の補助金収入         | 0              | 0              | 0                                | 0              |              |
|                     | 助成金収入             | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 0 )          |              |
|                     | その他の助成金収入         | 0              | 0              | 0                                | 0              |              |
|                     | 業 収               | 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 ] | [ 10,269,000 ] | [ 0 ]                            | [ 36,175,000 ] |              |
| 大阪府受託金収入            |                   | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 35,772,000 ) |              |
| 福祉サービス利用支援事業受託金収入   |                   | 0              | 0              | 0                                | 35,772,000     |              |
| 市受託金収入              |                   | ( 58,950,000 ) | ( 10,269,000 ) | ( 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              |              |
| 入                   |                   |                |                |                                  |                |              |
| 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              |              |
| 入                   |                   |                |                |                                  |                |              |
| 活                   | C S W設置事業受託金収入    | 0              | 0              | 0                                | 0              |              |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 |                                      | 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  |
|------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 動入に  | 自立相談支援事業受託金収入                        | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 学習支援事業受託金収入                          | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 委託相談支援事業受託金収入                        | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | いきいき百歳体操支援業務受託金収入                    | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 介護給付費適正化事業収入                         | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入          | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入 | 0             | 10,269,000                       | 0           | 0             |
|      | 都道府県社協受託金収入                          | ( 0 )         | ( 0 )                            | ( 0 )       | ( 0 )         |
|      | 貸付事業受託金収入                            | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 事業収入                                 | [ 4,738,000 ] | [ 0 ]                            | [ 376,000 ] | [ 3,384,000 ] |
|      | 参加費収入                                | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 利用料収入                                | ( 4,738,000 ) | ( 0 )                            | ( 376,000 ) | ( 96,000 )    |
|      | 利用料収入                                | 0             | 0                                | 376,000     | 18,000        |
|      | 利用負担金収入                              | 4,640,000     | 0                                | 0           | 78,000        |
|      | 印刷機器等使用料収入                           | 98,000        | 0                                | 0           | 0             |
|      | 賃貸料収入                                | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 広告料収入                                | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 手数料収入                                | ( 0 )         | ( 0 )                            | ( 0 )       | ( 3,288,000 ) |
|      | 手数料収入                                | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 法人後見報酬収入                             | 0             | 0                                | 0           | 3,288,000     |
|      | 介護保険事業収入                             | [ 0 ]         | [ 0 ]                            | [ 0 ]       | [ 0 ]         |
|      | 居宅介護支援介護料収入                          | ( 0 )         | ( 0 )                            | ( 0 )       | ( 0 )         |
|      | 介護予防支援介護料収入                          | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 生活支援サービスコーディネーター収入                   | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 障害福祉サービス等事業収入                        | [ 0 ]         | [ 0 ]                            | [ 0 ]       | [ 0 ]         |
|      | 自立支援給付費収入                            | ( 0 )         | ( 0 )                            | ( 0 )       | ( 0 )         |
|      | 訓練等給付費収入                             | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 地域相談支援給付費収入                          | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | 受取利息配当金収入                            | [ 0 ]         | [ 0 ]                            | [ 0 ]       | [ 0 ]         |
|      | 受取利息配当金収入                            | 0             | 0                                | 0           | 0             |
|      | その他の収入                               | [ 0 ]         | [ 0 ]                            | [ 0 ]       | [ 0 ]         |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

法人本部拠点区分

| 勘定科目 |             | 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   |
|------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|
|      | 雑収入         | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 0 )       | ( 0 )          |
|      | 雑収入         | 0              | 0                                | 0           | 0              |
|      | 事業活動収入計 (1) | 63,688,000     | 10,269,000                       | 632,000     | 50,678,000     |
| よる支  | 人件費支出       | [ 28,287,000 ] | [ 7,038,000 ]                    | [ 0 ]       | [ 45,692,000 ] |
|      | 職員給料支出      | 13,326,000     | 2,446,000                        | 0           | 18,086,000     |
|      | 職員賞与支出      | 3,796,000      | 1,375,000                        | 0           | 7,752,000      |
|      | 退職給付支出      | 0              | 320,000                          | 0           | 0              |
|      | 法定福利費支出     | 4,054,000      | 1,077,000                        | 0           | 5,902,000      |
|      | 賃金（アルバイト）支出 | 7,111,000      | 1,820,000                        | 0           | 13,952,000     |
|      | 事業費支出       | [ 14,943,000 ] | [ 3,154,000 ]                    | [ 369,000 ] | [ 1,935,000 ]  |
|      | その他旅費交通費支出  | 0              | 20,000                           | 0           | 20,000         |
|      | 医薬品費支出      | 40,000         | 10,000                           | 0           | 0              |
|      | 教養娯楽費支出     | 60,000         | 10,000                           | 0           | 0              |
|      | 水道光熱費支出     | 10,520,000     | 0                                | 0           | 0              |
|      | 燃料費支出       | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 120,000 ) | ( 203,000 )    |
|      | 車輛燃料費支出     | 0              | 0                                | 120,000     | 203,000        |
|      | 消耗器具備品費支出   | ( 460,000 )    | ( 10,000 )                       | ( 0 )       | ( 150,000 )    |
|      | 器具備品費支出     | 100,000        | 10,000                           | 0           | 50,000         |
|      | その他消耗品費支出   | 360,000        | 0                                | 0           | 100,000        |
|      | 保険料支出       | 0              | 0                                | 74,000      | 112,000        |
|      | 賃借料支出       | 1,113,000      | 0                                | 0           | 518,000        |
|      | 車輛費支出       | 0              | 0                                | 175,000     | 202,000        |
|      | 諸謝金支出       | 2,450,000      | 1,928,000                        | 0           | 510,000        |
|      | 業務委託費支出     | 0              | 1,176,000                        | 0           | 0              |
|      | 手数料支出       | 0              | 0                                | 0           | 0              |
|      | 材料費支出       | 300,000        | 0                                | 0           | 220,000        |
|      | 雑支出         | 0              | 0                                | 0           | 0              |
|      | 事務費支出       | [ 19,391,000 ] | [ 77,000 ]                       | [ 263,000 ] | [ 1,583,000 ]  |
|      | 福利厚生費支出     | 127,000        | 32,000                           | 0           | 75,000         |
|      | 旅費交通費支出     | ( 10,000 )     | ( 20,000 )                       | ( 0 )       | ( 38,000 )     |
|      | 役職員旅費支出     | 10,000         | 20,000                           | 0           | 30,000         |
|      | 委員等旅費支出     | 0              | 0                                | 0           | 8,000          |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

| 勘定科目 |  |                       | 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 |
|------|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 収    |  | 研修研究費支出               | 0              | 0                                | 27,000    | 30,000       |
|      |  | 事務消耗品費支出              | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 4,000 ) | ( 0 )        |
|      |  | 器具備品費支出               | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 消耗品費支出                | 0              | 0                                | 4,000     | 0            |
| 支出   |  | 印刷製本費支出               | 198,000        | 0                                | 0         | 282,000      |
|      |  | 修繕費支出                 | 300,000        | 0                                | 0         | 50,000       |
|      |  | 通信運搬費支出               | 395,000        | 10,000                           | 27,000    | 350,000      |
|      |  | 会議費支出                 | 0              | 0                                | 2,000     | 0            |
|      |  | 広報費支出                 | 70,000         | 0                                | 0         | 150,000      |
|      |  | 業務委託費支出               | ( 17,980,000 ) | ( 0 )                            | ( 0 )     | ( 237,000 )  |
|      |  | 委託費支出                 | 17,901,000     | 0                                | 0         | 237,000      |
|      |  | 保守料支出                 | 79,000         | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 手数料支出                 | 229,000        | 0                                | 25,000    | 70,000       |
|      |  | 保険料支出                 | 5,000          | 15,000                           | 0         | 0            |
|      |  | 賃借料支出                 | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 土地・建物賃借料支出            | 67,000         | 0                                | 144,000   | 259,000      |
|      |  | 租税公課支出                | 10,000         | 0                                | 31,000    | 42,000       |
|      |  | 渉外費支出                 | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 諸会費支出                 | 0              | 0                                | 3,000     | 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            |
|      |  | 金支出                   |                |                                  |           |              |
|      |  | 高齢者関係事業助成金支出          | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 障害者関係事業助成金支出          | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 誰もが集えるリビング活動助成金支出     | 0              | 0                                | 0         | 0            |
|      |  | 負担金支出                 | [ 0 ]          | [ 0 ]                            | [ 0 ]     | [ 0 ]        |
|      |  | 負担金支出                 | ( 0 )          | ( 0 )                            | ( 0 )     | ( 0 )        |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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  |
|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------|
|                                  |            | 負担金支出                    | 0             | 0                                | 0        | 0             |
|                                  |            | 事業活動支出計 (2)              | 62,621,000    | 10,269,000                       | 632,000  | 49,210,000    |
|                                  |            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 1,067,000     | 0                                | 0        | 1,468,000     |
| 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                   | [ 1,067,000 ] | [ 0 ]                            | [ 0 ]    | [ 1,468,000 ] |
|                                  |            | 退職給付引当資産支出               | ( 1,067,000 ) | ( 0 )                            | ( 0 )    | ( 1,468,000 ) |
|                                  |            | 退職共済預け金支出                | 1,067,000     | 0                                | 0        | 1,468,000     |
|                                  |            |                          |               |                                  |          |               |
|                                  |            | その他の活動支出計 (8)            | 1,067,000     | 0                                | 0        | 1,468,000     |
|                                  |            | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,067,000    | 0                                | 0        | △1,468,000    |
|                                  | 予備費支出 (10) |                          | 0             | 0                                | 0        | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0                        | 0             | 0                                | 0        |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |            | 0                        | 0             | 0                                | 0        |               |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|---------------------|--------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 |   |                     | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業       | 自立生活援助事業 | 居宅介護予防支援事業<br>(都市中核) |
|---------|---|---------------------|----------|----------------|----------|----------------------|
| 事業収     | 業 | 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                    |
|         |   | 助成金収入               | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )    | ( 0 )                |
|         |   | その他の助成金収入           | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 共同募金配分金収入           | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )    | ( 0 )                |
|         | 活 | 一般募金配分金収入 (地域配分金)   | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 一般募金配分金収入 (テーマ型)    | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 受託金収入               | [ 0 ]    | [ 18,000,000 ] | [ 0 ]    | [ 0 ]                |
|         |   | 大阪府受託金収入            | ( 0 )    | ( 0 )          | ( 0 )    | ( 0 )                |
|         |   | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 市受託金収入              | ( 0 )    | ( 18,000,000 ) | ( 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                    |
|         |   | 入                   |          |                |          |                      |
|         |   | 高齢者支援事業受託金収入        | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 入                   |          |                |          |                      |
|         |   | C S W設置事業受託金収入      | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 自立相談支援事業受託金収入       | 0        | 0              | 0        | 0                    |
|         |   | 学習支援事業受託金収入         | 0        | 0              | 0        | 0                    |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

22



社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

(単位：円)

| 勘定科目     |       |             | 一般相談支援事業    | 地域生活支援事業       | 自立生活援助事業      | 居宅介護予防支援事業<br>（都市中核） |
|----------|-------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|
| よる収入     | 支     | 人件費支出       | [ 854,000 ] | [ 15,418,000 ] | [ 1,000,000 ] | [ 14,531,000 ]       |
|          |       | 職員給料支出      | 854,000     | 7,254,000      | 1,000,000     | 7,206,000            |
|          |       | 職員賞与支出      | 0           | 2,524,000      | 0             | 892,000              |
|          |       | 退職給付支出      | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | 法定福利費支出     | 0           | 2,577,000      | 0             | 1,677,000            |
|          |       | 賃金（アルバイト）支出 | 0           | 3,063,000      | 0             | 4,756,000            |
|          |       | 事業費支出       | [ 0 ]       | [ 374,000 ]    | [ 0 ]         | [ 12,946,000 ]       |
|          |       | その他旅費交通費支出  | 0           | 48,000         | 0             | 10,000               |
|          |       | 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 )                |
|          |       | 車輻燃料費支出     | 0           | 120,000        | 0             | 0                    |
|          |       | 消耗器具備品費支出   | ( 0 )       | ( 60,000 )     | ( 0 )         | ( 5,000 )            |
|          |       | 器具備品費支出     | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | その他消耗品費支出   | 0           | 60,000         | 0             | 5,000                |
|          |       | 保険料支出       | 0           | 37,000         | 0             | 0                    |
|          |       | 賃借料支出       | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | 車輻費支出       | 0           | 10,000         | 0             | 0                    |
|          |       | 諸謝金支出       | 0           | 89,000         | 0             | 0                    |
|          |       | 業務委託費支出     | 0           | 0              | 0             | 12,931,000           |
|          |       | 手数料支出       | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | 材料費支出       | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | 雑支出         | 0           | 10,000         | 0             | 0                    |
|          |       | 事務費支出       | [ 0 ]       | [ 1,443,000 ]  | [ 0 ]         | [ 651,000 ]          |
|          |       | 福利厚生費支出     | 0           | 36,000         | 0             | 12,000               |
|          |       | 旅費交通費支出     | ( 0 )       | ( 50,000 )     | ( 0 )         | ( 0 )                |
|          |       | 役職員旅費支出     | 0           | 50,000         | 0             | 0                    |
|          |       | 委員等旅費支出     | 0           | 0              | 0             | 0                    |
|          |       | 研修研究費支出     | 0           | 49,000         | 0             | 0                    |
| 事務消耗品費支出 | ( 0 ) | ( 142,000 ) | ( 0 )       | ( 5,000 )      |               |                      |
| 器具備品費支出  | 0     | 0           | 0           | 0              |               |                      |
| 消耗品費支出   | 0     | 142,000     | 0           | 5,000          |               |                      |
| 印刷製本費支出  | 0     | 65,000      | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |   |                        | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業    | 自立生活援助事業  | 居宅介護予防支援事業<br>(都市中核) |
|---------|---|------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 支 出     |   | 修繕費支出                  | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 通信運搬費支出                | 0        | 180,000     | 0         | 0                    |
|         |   | 会議費支出                  | 0        | 10,000      | 0         | 0                    |
|         |   | 広報費支出                  | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 業務委託費支出                | ( 0 )    | ( 236,000 ) | ( 0 )     | ( 237,000 )          |
|         |   | 委託費支出                  | 0        | 236,000     | 0         | 237,000              |
|         |   | 保守料支出                  | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 手数料支出                  | 0        | 63,000      | 0         | 0                    |
|         |   | 保険料支出                  | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 賃借料支出                  | 0        | 420,000     | 0         | 397,000              |
|         |   | 土地・建物賃借料支出             | 0        | 164,000     | 0         | 0                    |
|         |   | 租税公課支出                 | 0        | 28,000      | 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                    |
|         |   | 金支出                    |          |             |           |                      |
|         |   | 高齢者関係事業助成金支出           | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 障害者関係事業助成金支出           | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 誰もが集えるリビング活動助成金支出      | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 負担金支出                  | [ 0 ]    | [ 0 ]       | [ 0 ]     | [ 0 ]                |
|         |   | 負担金支出                  | ( 0 )    | ( 0 )       | ( 0 )     | ( 0 )                |
|         |   | 負担金支出                  | 0        | 0           | 0         | 0                    |
|         |   | 事業活動支出計 (2)            | 854,000  | 17,235,000  | 1,000,000 | 28,128,000           |
|         |   | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0        | 765,000     | 215,000   | 353,000              |
| 施設<br>整 | 収 |                        |          |             |           |                      |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目        |                                  | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業    | 自立生活援助事業 | 居宅介護予防支援事業<br>(都市中核) |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| 備等による収支     | 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                           | [ 0 ]    | [ 672,000 ] | [ 0 ]    | [ 353,000 ]          |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 0 )    | ( 672,000 ) | ( 0 )    | ( 353,000 )          |
|             | 退職共済預け金支出                        | 0        | 672,000     | 0        | 353,000              |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0        | 672,000     | 0        | 353,000              |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0        | △672,000    | 0        | △353,000             |
|             | 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        | 93,000      | 215,000  | 0                    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0        | 0           | 0        | 0                    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0        | 93,000      | 215,000  | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                     | 地域包括支援センター<br>(都市中核) 受託事業 | 合 計             | 内部取引消去 | 拠点区分合計          |
|---------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 事業収入    | 会費収入                | [ 0 ]                     | [ 7,200,000 ]   |        | [ 7,200,000 ]   |
|         | 一般賛助会費収入            | 0                         | 4,660,000       |        | 4,660,000       |
|         | 特別賛助会費収入            | 0                         | 2,400,000       |        | 2,400,000       |
|         | 組織構成会費収入            | 0                         | 140,000         |        | 140,000         |
|         | 寄附金収入               | [ 0 ]                     | [ 2,300,000 ]   |        | [ 2,300,000 ]   |
|         | 寄附金収入               | ( 0 )                     | ( 2,300,000 )   |        | ( 2,300,000 )   |
|         | 指定寄附金収入             | 0                         | 1,300,000       |        | 1,300,000       |
|         | 一般寄附金収入             | 0                         | 1,000,000       |        | 1,000,000       |
|         | 経常経費補助金収入           | [ 0 ]                     | [ 70,141,000 ]  |        | [ 70,141,000 ]  |
|         | 市補助金収入              | ( 0 )                     | ( 49,511,000 )  |        | ( 49,511,000 )  |
|         | 権利擁護推進事業補助金収入       | 0                         | 2,250,000       |        | 2,250,000       |
|         | 小ネット活動推進事業補助金収入     | 0                         | 24,345,000      |        | 24,345,000      |
|         | 防災対策事業補助金収入         | 0                         | 165,000         |        | 165,000         |
|         | 福祉サービス利用支援事業補助金収入   | 0                         | 8,869,000       |        | 8,869,000       |
|         | 地域福祉活動推進事業補助金収入     | 0                         | 13,882,000      |        | 13,882,000      |
|         | 国庫補助金収入             | ( 0 )                     | ( 7,000,000 )   |        | ( 7,000,000 )   |
|         | その他の補助金収入           | 0                         | 7,000,000       |        | 7,000,000       |
|         | 助成金収入               | ( 0 )                     | ( 30,000 )      |        | ( 30,000 )      |
|         | その他の助成金収入           | 0                         | 30,000          |        | 30,000          |
|         | 共同募金配分金収入           | ( 0 )                     | ( 13,600,000 )  |        | ( 13,600,000 )  |
|         | 一般募金配分金収入 (地域配分金)   | 0                         | 8,200,000       |        | 8,200,000       |
|         | 一般募金配分金収入 (テーマ型)    | 0                         | 5,400,000       |        | 5,400,000       |
|         | 受託金収入               | [ 22,386,000 ]            | [ 178,022,000 ] |        | [ 178,022,000 ] |
|         | 大阪府受託金収入            | ( 0 )                     | ( 35,772,000 )  |        | ( 35,772,000 )  |
|         | 福祉サービス利用支援事業受託金収入   | 0                         | 35,772,000      |        | 35,772,000      |
|         | 市受託金収入              | ( 22,386,000 )            | ( 138,330,000 ) |        | ( 138,330,000 ) |
|         | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 0                         | 58,950,000      |        | 58,950,000      |
|         | 高齢者支援事業受託金収入        | 0                         | 403,000         |        | 403,000         |
|         | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 21,500,000                | 21,500,000      |        | 21,500,000      |
|         | C S W設置事業受託金収入      | 0                         | 3,554,000       |        | 3,554,000       |
|         | 自立相談支援事業受託金収入       | 0                         | 15,344,000      |        | 15,344,000      |
|         | 学習支援事業受託金収入         | 0                         | 1,810,000       |        | 1,810,000       |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

動

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 地域包括支援センター<br>（都市中核）受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|--------|--------|
| よ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |  |                          |    |        |        |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |   |                        | 地域包括支援センター<br>(都市中核) 受託事業 | 合 計            | 内部取引消去 | 拠点区分合計         |
|---------|---|------------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|
| 支 出     |   | 修繕費支出                  | 10,000                    | 410,000        |        | 410,000        |
|         |   | 通信運搬費支出                | 350,000                   | 3,013,000      |        | 3,013,000      |
|         |   | 会議費支出                  | 10,000                    | 204,000        |        | 204,000        |
|         |   | 広報費支出                  | 80,000                    | 2,640,000      |        | 2,640,000      |
|         |   | 業務委託費支出                | ( 0 )                     | ( 19,126,000 ) |        | ( 19,126,000 ) |
|         |   | 委託費支出                  | 0                         | 19,047,000     |        | 19,047,000     |
|         |   | 保守料支出                  | 0                         | 79,000         |        | 79,000         |
|         |   | 手数料支出                  | 73,000                    | 871,000        |        | 871,000        |
|         |   | 保険料支出                  | 0                         | 142,000        |        | 142,000        |
|         |   | 賃借料支出                  | 431,000                   | 2,730,000      |        | 2,730,000      |
|         |   | 土地・建物賃借料支出             | 115,000                   | 3,265,000      |        | 3,265,000      |
|         |   | 租税公課支出                 | 4,000                     | 236,000        |        | 236,000        |
|         |   | 渉外費支出                  | 0                         | 118,000        |        | 118,000        |
|         |   | 諸会費支出                  | 0                         | 36,000         |        | 36,000         |
|         |   | 雑支出                    | 0                         | 1,000          |        | 1,000          |
|         |   | 助成金支出                  | [ 0 ]                     | [ 22,950,000 ] |        | [ 22,950,000 ] |
|         |   | 助成金支出                  | ( 0 )                     | ( 22,950,000 ) |        | ( 22,950,000 ) |
|         |   | 地区助成金支出                | 0                         | 12,000,000     |        | 12,000,000     |
|         |   | 会員会費還元金支出              | 0                         | 3,200,000      |        | 3,200,000      |
|         |   | ボランティア協力校助成金支出         | 0                         | 1,500,000      |        | 1,500,000      |
|         |   | ボランティアグループ助成金支出        | 0                         | 3,000,000      |        | 3,000,000      |
|         |   | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出  | 0                         | 3,000,000      |        | 3,000,000      |
|         |   | 金支出                    |                           |                |        |                |
|         |   | 高齢者関係事業助成金支出           | 0                         | 50,000         |        | 50,000         |
|         |   | 障害者関係事業助成金支出           | 0                         | 50,000         |        | 50,000         |
|         |   | 誰もが集えるリビング活動助成金支出      | 0                         | 150,000        |        | 150,000        |
|         |   | 負担金支出                  | [ 0 ]                     | [ 2,749,000 ]  |        | [ 2,749,000 ]  |
|         |   | 負担金支出                  | ( 0 )                     | ( 2,749,000 )  |        | ( 2,749,000 )  |
|         |   | 負担金支出                  | 0                         | 2,749,000      |        | 2,749,000      |
|         |   | 事業活動支出計 (2)            | 21,424,000                | 294,653,000    |        | 294,653,000    |
|         |   | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 962,000                   | 7,383,000      |        | 7,383,000      |
| 施 設 整   | 収 |                        |                           |                |        |                |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目        |                                  | 地域包括支援センター<br>(都市中核) 受託事業 | 合 計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|
| 備等による収支     | 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                           | [ 962,000 ]               | [ 7,075,000 ] |        | [ 7,075,000 ] |
|             | 退職給付引当資産支出                       | ( 962,000 )               | ( 7,075,000 ) |        | ( 7,075,000 ) |
|             | 退職共済預け金支出                        | 962,000                   | 7,075,000     |        | 7,075,000     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 962,000                   | 7,075,000     |        | 7,075,000     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △962,000                  | △7,075,000    |        | △7,075,000    |
|             | 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                         | 308,000       |        | 308,000       |
|             | 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                         | 308,000       |        | 308,000       |



# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 |                                      | 予 算 額           | 前年度予算額          | 増 減            | 備考 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 事       | 会費収入                                 | [ 7,200,000 ]   | [ 7,023,000 ]   | [ 177,000 ]    |    |
|         | 一般賛助会費収入                             | 4,660,000       | 4,434,000       | 226,000        |    |
|         | 特別賛助会費収入                             | 2,400,000       | 2,449,000       | △49,000        |    |
|         | 組織構成会費収入                             | 140,000         | 140,000         | 0              |    |
|         | 寄附金収入                                | [ 2,300,000 ]   | [ 1,845,000 ]   | [ 455,000 ]    |    |
|         | 寄附金収入                                | ( 2,300,000 )   | ( 1,845,000 )   | ( 455,000 )    |    |
|         | 指定寄附金収入                              | 1,300,000       | 645,000         | 655,000        |    |
|         | 一般寄附金収入                              | 1,000,000       | 1,200,000       | △200,000       |    |
|         | 経常経費補助金収入                            | [ 70,141,000 ]  | [ 62,318,000 ]  | [ 7,823,000 ]  |    |
|         | 市補助金収入                               | ( 49,511,000 )  | ( 50,288,000 )  | ( △777,000 )   |    |
|         | 権利擁護推進事業補助金収入                        | 2,250,000       | 4,500,000       | △2,250,000     |    |
|         | 小ネット活動推進事業補助金収入                      | 24,345,000      | 24,000,000      | 345,000        |    |
|         | 防災対策事業補助金収入                          | 165,000         | 380,000         | △215,000       |    |
|         | 福祉サービス利用支援事業補助金収入                    | 8,869,000       | 7,008,000       | 1,861,000      |    |
|         | 地域福祉活動推進事業補助金収入                      | 13,882,000      | 14,400,000      | △518,000       |    |
|         | 国庫補助金収入                              | ( 7,000,000 )   | ( 0 )           | ( 7,000,000 )  |    |
|         | その他の補助金収入                            | 7,000,000       | 0               | 7,000,000      |    |
|         | 助成金収入                                | ( 30,000 )      | ( 30,000 )      | ( 0 )          |    |
|         | その他の助成金収入                            | ( 30,000 )      | ( 30,000 )      | ( 0 )          |    |
|         | その他の助成金収入                            | 30,000          | 30,000          | 0              |    |
| 業       | 共同募金配分金収入                            | ( 13,600,000 )  | ( 12,000,000 )  | ( 1,600,000 )  |    |
|         | 一般募金配分金収入 (地域配分金)                    | 8,200,000       | 8,000,000       | 200,000        |    |
|         | 一般募金配分金収入 (テーマ型)                     | 5,400,000       | 4,000,000       | 1,400,000      |    |
|         | 受託金収入                                | [ 178,022,000 ] | [ 174,736,000 ] | [ 3,286,000 ]  |    |
|         | 大阪府受託金収入                             | ( 35,772,000 )  | ( 27,218,000 )  | ( 8,554,000 )  |    |
|         | 福祉サービス利用支援事業受託金収入                    | 35,772,000      | 27,218,000      | 8,554,000      |    |
|         | 市受託金収入                               | ( 138,330,000 ) | ( 143,618,000 ) | ( △5,288,000 ) |    |
|         | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入                  | 58,950,000      | 82,372,000      | △23,422,000    |    |
|         | 入                                    |                 |                 |                |    |
|         | 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              |    |
|         | 入                                    |                 |                 |                |    |
|         | C S W設置事業受託金収入                       | 3,554,000       | 3,554,000       | 0              |    |
|         | 自立相談支援事業受託金収入                        | 15,344,000      | 15,344,000      | 0              |    |
|         | 学習支援事業受託金収入                          | 1,810,000       | 1,875,000       | △65,000        |    |
|         | 委託相談支援事業受託金収入                        | 18,000,000      | 18,000,000      | 0              |    |
|         | いきいき百歳体操支援業務受託金収入                    | 856,000         | 570,000         | 286,000        |    |
|         | 介護給付費適正化事業収入                         | 30,000          | 0               | 30,000         |    |
|         | 高齢者・障害者ボランティア養成等講座                   | 7,614,000       | 0               | 7,614,000      |    |
|         | 開催事業受託金収入                            |                 |                 |                |    |
| 活       | 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 | 10,269,000      | 0               | 10,269,000     |    |
|         | 都道府県社協受託金収入                          | ( 3,920,000 )   | ( 3,900,000 )   | ( 20,000 )     |    |
|         | 貸付事業受託金収入                            | 3,920,000       | 3,900,000       | 20,000         |    |
|         | 事業収入                                 | [ 12,832,000 ]  | [ 10,553,000 ]  | [ 2,279,000 ]  |    |
|         | 参加費収入                                | 75,000          | 75,000          | 0              |    |
|         | 利用料収入                                | ( 5,511,000 )   | ( 866,000 )     | ( 4,645,000 )  |    |
|         | 利用料収入                                | 415,000         | 410,000         | 5,000          |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |
| 動       |                                      |                 |                 |                |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |
|         |                                      |                 |                 |                |    |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0010

法人本部拠点区分

(令和 2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 |
|---------|---------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 入       | に             | 利用負担金収入            | 4,718,000      | 78,000         | 4,640,000     |    |
|         |               | 印刷機器等使用料収入         | 378,000        | 378,000        | 0             |    |
|         |               | 賃貸料収入              | 2,985,000      | 2,720,000      | 265,000       |    |
|         |               | 広告料収入              | 880,000        | 880,000        | 0             |    |
|         |               | 手数料収入              | ( 3,381,000)   | ( 6,012,000)   | ( △2,631,000) |    |
|         |               | 手数料収入              | 93,000         | 92,000         | 1,000         |    |
|         |               | 法人後見報酬収入           | 3,288,000      | 5,920,000      | △2,632,000    |    |
|         |               | 介護保険事業収入           | [ 28,481,000]  | [ 27,200,000]  | [ 1,281,000]  |    |
|         |               | 居宅介護支援介護料収入        | ( 28,481,000)  | ( 27,200,000)  | ( 1,281,000)  |    |
|         |               | 介護予防支援介護料収入        | 23,981,000     | 22,700,000     | 1,281,000     |    |
|         |               | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 4,500,000      | 4,500,000      | 0             |    |
|         |               | 障害福祉サービス等事業収入      | [ 2,069,000]   | [ 1,224,000]   | [ 845,000]    |    |
|         |               | 自立支援給付費収入          | ( 2,069,000)   | ( 1,224,000)   | ( 845,000)    |    |
|         |               | 訓練等給付費収入           | 1,215,000      | 1,176,000      | 39,000        |    |
|         |               | 地域相談支援給付費収入        | 854,000        | 48,000         | 806,000       |    |
|         |               | 受取利息配当金収入          | [ 801,000]     | [ 801,000]     | [ 0]          |    |
|         |               | 受取利息配当金収入          | 801,000        | 801,000        | 0             |    |
|         |               | その他の収入             | [ 190,000]     | [ 340,000]     | [ △150,000]   |    |
|         |               | 雑収入                | ( 190,000)     | ( 340,000)     | ( △150,000)   |    |
|         |               | 雑収入                | 190,000        | 340,000        | △150,000      |    |
|         |               | 事業活動収入計 (1)        | 302,036,000    | 286,040,000    | 15,996,000    |    |
| 支       | よ             | 人件費支出              | [ 192,925,000] | [ 180,671,000] | [ 12,254,000] |    |
|         |               | 職員給料支出             | 95,808,000     | 87,564,000     | 8,244,000     |    |
|         |               | 職員賞与支出             | 30,641,000     | 28,231,000     | 2,410,000     |    |
|         |               | 退職給付支出             | 440,000        | 288,000        | 152,000       |    |
|         |               | 法定福利費支出            | 27,918,000     | 26,728,000     | 1,190,000     |    |
|         |               | 賃金（アルバイト）支出        | 38,118,000     | 37,860,000     | 258,000       |    |
|         |               | 事業費支出              | [ 39,040,000]  | [ 36,860,000]  | [ 2,180,000]  |    |
|         |               | その他旅費交通費支出         | 120,000        | 110,000        | 10,000        |    |
|         |               | 医薬品費支出             | 50,000         | 60,000         | △10,000       |    |
|         |               | 保健衛生費支出            | 0              | 10,000         | △10,000       |    |
|         |               | 教養娯楽費支出            | 70,000         | 120,000        | △50,000       |    |
|         |               | 水道光熱費支出            | 11,079,000     | 10,365,000     | 714,000       |    |
|         |               | 燃料費支出              | ( 649,000)     | ( 688,000)     | ( △39,000)    |    |
|         |               | 車輛燃料費支出            | 649,000        | 688,000        | △39,000       |    |
|         |               | 消耗器具備品費支出          | ( 1,535,000)   | ( 1,721,000)   | ( △186,000)   |    |
|         |               | 器具備品費支出            | 270,000        | 256,000        | 14,000        |    |
|         |               | その他消耗品費支出          | 1,265,000      | 1,465,000      | △200,000      |    |
|         |               | 保険料支出              | 626,000        | 551,000        | 75,000        |    |
|         |               | 賃借料支出              | 1,679,000      | 1,745,000      | △66,000       |    |
|         |               | 車輛費支出              | 620,000        | 373,000        | 247,000       |    |
|         |               | 諸謝金支出              | 7,381,000      | 6,663,000      | 718,000       |    |
| 業務委託費支出 | 14,107,000    | 12,927,000         | 1,180,000      |                |               |    |
| 手数料支出   | 462,000       | 462,000            | 0              |                |               |    |
| 材料費支出   | 645,000       | 1,044,000          | △399,000       |                |               |    |
| 雑支出     | 17,000        | 21,000             | △4,000         |                |               |    |
| 事務費支出   | [ 36,989,000] | [ 34,191,000]      | [ 2,798,000]   |                |               |    |
|         | 福利厚生費支出       | 493,000            | 480,000        | 13,000         |               |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 支      | 出      | 旅費交通費支出                  | ( 1,145,000 )  | ( 1,242,000 )  | ( △97,000 )   |    |
|          |        | 役職員旅費支出                  | 809,000        | 895,000        | △86,000       |    |
|          |        | 委員等旅費支出                  | 336,000        | 347,000        | △11,000       |    |
|          |        | 研修研究費支出                  | 471,000        | 652,000        | △181,000      |    |
|          |        | 事務消耗品費支出                 | ( 653,000 )    | ( 793,000 )    | ( △140,000 )  |    |
|          |        | 器具備品費支出                  | 50,000         | 50,000         | 0             |    |
|          |        | 消耗品費支出                   | 603,000        | 743,000        | △140,000      |    |
|          |        | 印刷製本費支出                  | 1,435,000      | 1,641,000      | △206,000      |    |
|          |        | 水道光熱費支出                  | 0              | 95,000         | △95,000       |    |
|          |        | 修繕費支出                    | 410,000        | 180,000        | 230,000       |    |
|          |        | 通信運搬費支出                  | 3,013,000      | 3,194,000      | △181,000      |    |
|          |        | 会議費支出                    | 204,000        | 221,000        | △17,000       |    |
|          |        | 広報費支出                    | 2,640,000      | 2,915,000      | △275,000      |    |
|          |        | 業務委託費支出                  | ( 19,126,000 ) | ( 16,396,000 ) | ( 2,730,000 ) |    |
|          |        | 委託費支出                    | 19,047,000     | 16,317,000     | 2,730,000     |    |
|          |        | 保守料支出                    | 79,000         | 79,000         | 0             |    |
|          |        | 手数料支出                    | 871,000        | 523,000        | 348,000       |    |
|          |        | 保険料支出                    | 142,000        | 189,000        | △47,000       |    |
|          |        | 賃借料支出                    | 2,730,000      | 2,692,000      | 38,000        |    |
|          |        | 土地・建物賃借料支出               | 3,265,000      | 2,629,000      | 636,000       |    |
|          |        | 租税公課支出                   | 236,000        | 194,000        | 42,000        |    |
|          |        | 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                    | [ 22,950,000 ] | [ 23,924,000 ] | [ △974,000 ]  |    |
|          |        | 助成金支出                    | ( 22,950,000 ) | ( 23,924,000 ) | ( △974,000 )  |    |
|          |        | 地区助成金支出                  | 12,000,000     | 12,000,000     | 0             |    |
|          |        | 会員会費還元金支出                | 3,200,000      | 3,500,000      | △300,000      |    |
|          |        | ボランティア協力校助成金支出           | 1,500,000      | 1,300,000      | 200,000       |    |
|          |        | ボランティアグループ助成金支出          | 3,000,000      | 900,000        | 2,100,000     |    |
|          |        | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出    | 3,000,000      | 3,324,000      | △324,000      |    |
|          |        | 高年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        | 500,000        | △350,000      |    |
|          |        | 岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出    | 0              | 300,000        | △300,000      |    |
|          |        | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出 | 0              | 2,000,000      | △2,000,000    |    |
|          |        | 負担金支出                    | [ 2,749,000 ]  | [ 2,494,000 ]  | [ 255,000 ]   |    |
|          |        | 負担金支出                    | ( 2,749,000 )  | ( 2,494,000 )  | ( 255,000 )   |    |
|          |        | 負担金支出                    | 2,749,000      | 2,494,000      | 255,000       |    |
|          |        | 事業活動支出計 (2)              | 294,653,000    | 278,140,000    | 16,513,000    |    |
|          |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 7,383,000      | 7,900,000      | △517,000      |    |
| 施設<br>整備 | 収<br>入 |                          |                |                |               |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

| 勘定科目                             |                          | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 備等による収支                          | 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支                      |                          |               |               |              |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                  | 積立資産支出                   | [ 7,075,000 ] | [ 7,809,000 ] | [ △734,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出               | ( 7,075,000 ) | ( 7,809,000 ) | ( △734,000 ) |    |
|                                  | 退職共済預け金支出                | 7,075,000     | 7,809,000     | △734,000     |    |
|                                  |                          |               |               |              |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 7,075,000     | 7,809,000     | △734,000     |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △7,075,000    | △7,809,000    | 734,000      |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 30,000        | △30,000      |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 308,000       | 61,000        | 247,000      |    |

|                     |         |        |         |  |
|---------------------|---------|--------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0       | 0      | 0       |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 308,000 | 61,000 | 247,000 |  |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|---------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動収入  | 収入   | 会費収入            | [ 2,396,000 ]  | [ 1,256,000 ]  | [ 1,140,000 ]  |    |
|         |      | 一般賛助会費収入        | 1,156,000      | 255,000        | 901,000        |    |
|         |      | 特別賛助会費収入        | 1,100,000      | 861,000        | 239,000        |    |
|         |      | 組織構成会費収入        | 140,000        | 140,000        | 0              |    |
|         |      | 経常経費補助金収入       | [ 21,077,000 ] | [ 18,900,000 ] | [ 2,177,000 ]  |    |
|         |      | 市補助金収入          | ( 14,047,000 ) | ( 18,900,000 ) | ( △4,853,000 ) |    |
|         |      | 権利擁護推進事業補助金収入   | 0              | 4,500,000      | △4,500,000     |    |
|         |      | 防災対策事業補助金収入     | 165,000        | 0              | 165,000        |    |
|         |      | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 13,882,000     | 14,400,000     | △518,000       |    |
|         |      | 国庫補助金収入         | ( 7,000,000 )  | ( 0 )          | ( 7,000,000 )  |    |
|         |      | その他の補助金収入       | 7,000,000      | 0              | 7,000,000      |    |
|         |      | 助成金収入           | ( 30,000 )     | ( 0 )          | ( 30,000 )     |    |
|         |      | その他の助成金収入       | ( 30,000 )     | ( 0 )          | ( 30,000 )     |    |
|         |      | その他の助成金収入       | 30,000         | 0              | 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              |    |
|         | 活動収入 | 事業収入            | [ 1,349,000 ]  | [ 955,000 ]    | [ 394,000 ]    |    |
|         |      | 参加費収入           | 75,000         | 75,000         | 0              |    |
|         |      | 利用料収入           | ( 301,000 )    | ( 0 )          | ( 301,000 )    |    |
|         |      | 利用料収入           | 21,000         | 0              | 21,000         |    |
|         |      | 印刷機器等使用料収入      | 280,000        | 0              | 280,000        |    |
|         |      | 広告料収入           | 880,000        | 880,000        | 0              |    |
|         |      | 手数料収入           | ( 93,000 )     | ( 0 )          | ( 93,000 )     |    |
|         |      | 手数料収入           | 93,000         | 0              | 93,000         |    |
|         |      | 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          | [ 190,000 ]    | [ 340,000 ]    | [ △150,000 ]   |    |
|         |      | 雑収入             | ( 190,000 )    | ( 340,000 )    | ( △150,000 )   |    |
|         |      | 雑収入             | 190,000        | 340,000        | △150,000       |    |
|         |      | 事業活動収入計 (1)     | 29,366,000     | 25,805,000     | 3,561,000      |    |
|         | 支出   | 人件費支出           | [ 24,337,000 ] | [ 20,662,000 ] | [ 3,675,000 ]  |    |
|         |      | 職員給料支出          | 8,700,000      | 7,181,000      | 1,519,000      |    |
|         |      | 職員賞与支出          | 3,575,000      | 5,252,000      | △1,677,000     |    |
|         |      | 法定福利費支出         | 5,688,000      | 5,171,000      | 517,000        |    |
|         |      | 賃金 (アルバイト) 支出   | 6,374,000      | 3,058,000      | 3,316,000      |    |
|         |      | 事業費支出           | [ 235,000 ]    | [ 264,000 ]    | [ △29,000 ]    |    |
|         |      | その他旅費交通費支出      | 20,000         | 0              | 20,000         |    |
|         |      | 水道光熱費支出         | 0              | 95,000         | △95,000        |    |
|         |      | 消耗器具備品費支出       | ( 80,000 )     | ( 30,000 )     | ( 50,000 )     |    |
|         |      | 器具備品費支出         | 50,000         | 0              | 50,000         |    |
|         |      | その他消耗品費支出       | 30,000         | 30,000         | 0              |    |
|         |      | 保険料支出           | 128,000        | 128,000        | 0              |    |
|         |      | 雑支出             | 7,000          | 11,000         | △4,000         |    |
|         |      | 事務費支出           | [ 2,669,000 ]  | [ 2,343,000 ]  | [ 326,000 ]    |    |
|         |      | 福利厚生費支出         | 86,000         | 82,000         | 4,000          |    |
|         |      | 旅費交通費支出         | ( 321,000 )    | ( 177,000 )    | ( 144,000 )    |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0005  
法人運営事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                         |                        | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減         | 備考 |
|------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収 入        | 支 出                     | 役職員旅費支出                | 282,000     | 177,000     | 105,000     |    |
|            |                         | 委員等旅費支出                | 39,000      | 0           | 39,000      |    |
|            |                         | 研修研究費支出                | 225,000     | 280,000     | △55,000     |    |
|            |                         | 事務消耗品費支出               | ( 100,000 ) | ( 100,000 ) | ( 0 )       |    |
|            |                         | 器具備品費支出                | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|            |                         | 消耗品費支出                 | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|            |                         | 印刷製本費支出                | 221,000     | 245,000     | △24,000     |    |
|            |                         | 修繕費支出                  | 50,000      | 0           | 50,000      |    |
|            |                         | 通信運搬費支出                | 303,000     | 302,000     | 1,000       |    |
|            |                         | 会議費支出                  | 180,000     | 180,000     | 0           |    |
|            |                         | 広報費支出                  | 75,000      | 0           | 75,000      |    |
|            |                         | 業務委託費支出                | ( 200,000 ) | ( 0 )       | ( 200,000 ) |    |
|            |                         | 委託費支出                  | 200,000     | 0           | 200,000     |    |
|            |                         | 手数料支出                  | 17,000      | 17,000      | 0           |    |
|            |                         | 保険料支出                  | 122,000     | 122,000     | 0           |    |
|            |                         | 賃借料支出                  | 466,000     | 466,000     | 0           |    |
|            |                         | 土地・建物賃借料支出             | 67,000      | 136,000     | △69,000     |    |
|            |                         | 租税公課支出                 | 84,000      | 84,000      | 0           |    |
|            |                         | 渉外費支出                  | 118,000     | 118,000     | 0           |    |
|            |                         | 諸会費支出                  | 33,000      | 33,000      | 0           |    |
|            |                         | 雑支出                    | 1,000       | 1,000       | 0           |    |
|            |                         | 助成金支出                  | [ 250,000 ] | [ 100,000 ] | [ 150,000 ] |    |
|            |                         | 助成金支出                  | ( 250,000 ) | ( 100,000 ) | ( 150,000 ) |    |
|            |                         | 高齢者関係事業助成金支出           | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|            |                         | 障害者関係事業助成金支出           | 50,000      | 50,000      | 0           |    |
|            |                         | 誰もが集えるリビング活動助成金支出      | 150,000     | 0           | 150,000     |    |
|            |                         | 負担金支出                  | [ 448,000 ] | [ 448,000 ] | [ 0 ]       |    |
|            |                         | 負担金支出                  | ( 448,000 ) | ( 448,000 ) | ( 0 )       |    |
|            |                         | 負担金支出                  | 448,000     | 448,000     | 0           |    |
|            |                         | 事業活動支出計 (2)            | 27,939,000  | 23,817,000  | 4,122,000   |    |
|            |                         | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,427,000   | 1,988,000   | △561,000    |    |
| 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        | 収 入                     |                        |             |             |             |    |
|            |                         |                        |             |             |             |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 |                          |               |               |              |    |
|                                      | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                      | 積立資産支出                   | [ 1,427,000 ] | [ 1,758,000 ] | [ △331,000 ] |    |
|                                      | 退職給付引当資産支出               | ( 1,427,000 ) | ( 1,758,000 ) | ( △331,000 ) |    |
|                                      | 退職共済預け金支出                | 1,427,000     | 1,758,000     | △331,000     |    |
|                                      |                          |               |               |              |    |
|                                      | その他の活動支出計 (8)            | 1,427,000     | 1,758,000     | △331,000     |    |
|                                      | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,427,000    | △1,758,000    | 331,000      |    |
| 予備費支出 (10)                           |                          | 0             | 30,000        | △30,000      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      |                          | 0             | 200,000       | △200,000     |    |
|                                      |                          |               |               |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                       |                          | 0             | 0             | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                  |                          | 0             | 200,000       | △200,000     |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0007

生活困窮者支援事業

(単位：円)

子会計合算

| 勘 定 科 目   |    |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減           | 備考 |
|-----------|----|------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | 受託金収入                  | [ 17,154,000 ] | [ 17,219,000 ] | [ △65,000 ]   |    |
|           |    | 市受託金収入                 | ( 17,154,000 ) | ( 17,219,000 ) | ( △65,000 )   |    |
|           |    | 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      | 1,875,000      | △65,000       |    |
|           |    | 事業収入                   | [ 2,985,000 ]  | [ 2,720,000 ]  | [ 265,000 ]   |    |
|           |    | 賃貸料収入                  | 2,985,000      | 2,720,000      | 265,000       |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)            | 20,139,000     | 19,939,000     | 200,000       |    |
|           | 支出 | 人件費支出                  | [ 14,288,000 ] | [ 15,228,000 ] | [ △940,000 ]  |    |
|           |    | 職員給料支出                 | 7,416,000      | 7,920,000      | △504,000      |    |
|           |    | 職員賞与支出                 | 3,181,000      | 3,124,000      | 57,000        |    |
|           |    | 法定福利費支出                | 2,649,000      | 2,510,000      | 139,000       |    |
|           |    | 賃金（アルバイト）支出            | 1,042,000      | 1,674,000      | △632,000      |    |
|           |    | 事業費支出                  | [ 1,256,000 ]  | [ 1,300,000 ]  | [ △44,000 ]   |    |
|           |    | その他旅費交通費支出             | 2,000          | 2,000          | 0             |    |
|           |    | 水道光熱費支出                | 559,000        | 287,000        | 272,000       |    |
|           |    | 燃料費支出                  | ( 84,000 )     | ( 60,000 )     | ( 24,000 )    |    |
|           |    | 車輛燃料費支出                | 84,000         | 60,000         | 24,000        |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出              | ( 114,000 )    | ( 47,000 )     | ( 67,000 )    |    |
|           |    | その他消耗品費支出              | 114,000        | 47,000         | 67,000        |    |
|           |    | 保険料支出                  | 179,000        | 189,000        | △10,000       |    |
|           |    | 賃借料支出                  | 48,000         | 48,000         | 0             |    |
|           |    | 車輛費支出                  | 120,000        | 10,000         | 110,000       |    |
|           |    | 諸謝金支出                  | 150,000        | 132,000        | 18,000        |    |
|           |    | 材料費支出                  | 0              | 525,000        | △525,000      |    |
|           |    | 事務費支出                  | [ 3,745,000 ]  | [ 2,576,000 ]  | [ 1,169,000 ] |    |
|           |    | 福利厚生費支出                | 35,000         | 54,000         | △19,000       |    |
|           |    | 旅費交通費支出                | ( 320,000 )    | ( 377,000 )    | ( △57,000 )   |    |
|           |    | 役職員旅費支出                | 320,000        | 377,000        | △57,000       |    |
|           |    | 研修研究費支出                | 50,000         | 150,000        | △100,000      |    |
|           |    | 事務消耗品費支出               | ( 20,000 )     | ( 74,000 )     | ( △54,000 )   |    |
|           |    | 消耗品費支出                 | 20,000         | 74,000         | △54,000       |    |
|           |    | 印刷製本費支出                | 130,000        | 182,000        | △52,000       |    |
|           |    | 通信運搬費支出                | 368,000        | 366,000        | 2,000         |    |
|           |    | 会議費支出                  | 0              | 5,000          | △5,000        |    |
|           |    | 広報費支出                  | 50,000         | 0              | 50,000        |    |
|           |    | 手数料支出                  | 217,000        | 5,000          | 212,000       |    |
|           |    | 賃借料支出                  | 307,000        | 338,000        | △31,000       |    |
|           |    | 土地・建物賃借料支出             | 2,219,000      | 1,004,000      | 1,215,000     |    |
|           |    | 租税公課支出                 | 29,000         | 21,000         | 8,000         |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)            | 19,289,000     | 19,104,000     | 185,000       |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 850,000        | 835,000        | 15,000        |    |
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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         |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 |                                 |             |             |            |
|                                                     | 入 |                                 |             |             |            |
|                                                     |   | その他の活動収入計 (7)                   | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 支 | 積立資産支出                          | [ 850,000 ] | [ 835,000 ] | [ 15,000 ] |
|                                                     |   | 退職給付引当資産支出                      | ( 850,000 ) | ( 835,000 ) | ( 15,000 ) |
|                                                     |   | 退職共済預け金支出                       | 850,000     | 835,000     | 15,000     |
|                                                     | 出 |                                 |             |             |            |
|                                                     |   | その他の活動支出計 (8)                   | 850,000     | 835,000     | 15,000     |
|                                                     |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △850,000    | △835,000    | △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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |    |                        | 予 算 額           | 前年度予算額          | 増 減             | 備考 |
|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | 会費収入                   | [ 0 ]           | [ 434, 000 ]    | [ △434, 000 ]   |    |
|           |    | 一般賛助会費収入               | 0               | 246, 000        | △246, 000       |    |
|           |    | 特別賛助会費収入               | 0               | 188, 000        | △188, 000       |    |
|           |    | 経常経費補助金収入              | [ 0 ]           | [ 410, 000 ]    | [ △410, 000 ]   |    |
|           |    | 市補助金収入                 | ( 0 )           | ( 380, 000 )    | ( △380, 000 )   |    |
|           |    | 防災対策事業補助金収入            | 0               | 380, 000        | △380, 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                  | [ 7, 614, 000 ] | [ 0 ]           | [ 7, 614, 000 ] |    |
|           |    | 市受託金収入                 | ( 7, 614, 000 ) | ( 0 )           | ( 7, 614, 000 ) |    |
|           |    | 高齢者・障害者ボランティア養成等講座     | 7, 614, 000     | 0               | 7, 614, 000     |    |
|           |    | 開催事業受託金収入              |                 |                 |                 |    |
|           |    | 事業収入                   | [ 0 ]           | [ 404, 000 ]    | [ △404, 000 ]   |    |
|           |    | 利用料収入                  | ( 0 )           | ( 312, 000 )    | ( △312, 000 )   |    |
|           |    | 利用料収入                  | 0               | 32, 000         | △32, 000        |    |
|           |    | 印刷機器等使用料収入             | 0               | 280, 000        | △280, 000       |    |
|           |    | 手数料収入                  | ( 0 )           | ( 92, 000 )     | ( △92, 000 )    |    |
|           |    | 手数料収入                  | 0               | 92, 000         | △92, 000        |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)            | 7, 614, 000     | 1, 248, 000     | 6, 366, 000     |    |
|           | 支出 | 人件費支出                  | [ 5, 353, 000 ] | [ 0 ]           | [ 5, 353, 000 ] |    |
|           |    | 職員給料支出                 | 3, 531, 000     | 0               | 3, 531, 000     |    |
|           |    | 職員賞与支出                 | 973, 000        | 0               | 973, 000        |    |
|           |    | 法定福利費支出                | 849, 000        | 0               | 849, 000        |    |
|           |    | 事業費支出                  | [ 1, 863, 000 ] | [ 140, 000 ]    | [ 1, 723, 000 ] |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出              | ( 39, 000 )     | ( 140, 000 )    | ( △101, 000 )   |    |
|           |    | その他消耗品費支出              | 39, 000         | 140, 000        | △101, 000       |    |
|           |    | 諸謝金支出                  | 1, 699, 000     | 0               | 1, 699, 000     |    |
|           |    | 材料費支出                  | 125, 000        | 0               | 125, 000        |    |
|           |    | 事務費支出                  | [ 122, 000 ]    | [ 1, 108, 000 ] | [ △986, 000 ]   |    |
|           |    | 福利厚生費支出                | 12, 000         | 4, 000          | 8, 000          |    |
|           |    | 旅費交通費支出                | ( 60, 000 )     | ( 114, 000 )    | ( △54, 000 )    |    |
|           |    | 役職員旅費支出                | 0               | 51, 000         | △51, 000        |    |
|           |    | 委員等旅費支出                | 60, 000         | 63, 000         | △3, 000         |    |
|           |    | 研修研究費支出                | 0               | 15, 000         | △15, 000        |    |
|           |    | 事務消耗品費支出               | ( 0 )           | ( 20, 000 )     | ( △20, 000 )    |    |
|           |    | 消耗品費支出                 | 0               | 20, 000         | △20, 000        |    |
|           |    | 印刷製本費支出                | 0               | 187, 000        | △187, 000       |    |
|           |    | 通信運搬費支出                | 50, 000         | 323, 000        | △273, 000       |    |
|           |    | 会議費支出                  | 0               | 10, 000         | △10, 000        |    |
|           |    | 広報費支出                  | 0               | 400, 000        | △400, 000       |    |
|           |    | 賃借料支出                  | 0               | 35, 000         | △35, 000        |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)            | 7, 338, 000     | 1, 248, 000     | 6, 090, 000     |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 276, 000        | 0               | 276, 000        |    |
| 施設        | 収  |                        |                 |                 |                 |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入           | 入                        |             |        |             |    |
|                                                     | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0      | 0           |    |
|                                                     | 支                        |             |        |             |    |
|                                                     | 出                        |             |        |             |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>資<br>金<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 収                        |             |        |             |    |
|                                                     | 入                        |             |        |             |    |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0      | 0           |    |
|                                                     | 支                        |             |        |             |    |
|                                                     | 出                        |             |        |             |    |
|                                                     | 積立資産支出                   | [ 276,000 ] | [ 0 ]  | [ 276,000 ] |    |
|                                                     | 退職給付引当資産支出               | ( 276,000 ) | ( 0 )  | ( 276,000 ) |    |
|                                                     | 退職共済預け金支出                | 276,000     | 0      | 276,000     |    |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 276,000     | 0      | 276,000     |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △276,000    | 0      | △276,000    |    |
| 予備費支出 (10)                                          |                          | 0           | 0      | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                          | 0           | 0      | 0           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 0           | 0      | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 0           | 0      | 0           |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                          |               | 予算額           | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入                       | 会費収入          | [ 3,200,000 ] | [ 3,500,000 ] | [ △300,000 ] |    |
|                                  |                          | 一般賛助会費収入      | 2,150,000     | 2,350,000     | △200,000     |    |
|                                  |                          | 特別賛助会費収入      | 1,050,000     | 1,150,000     | △100,000     |    |
|                                  |                          |               |               |               |              |    |
|                                  |                          | 事業活動収入計 (1)   | 3,200,000     | 3,500,000     | △300,000     |    |
|                                  | 支出                       | 助成金支出         | [ 3,200,000 ] | [ 3,500,000 ] | [ △300,000 ] |    |
|                                  |                          | 助成金支出         | ( 3,200,000 ) | ( 3,500,000 ) | ( △300,000 ) |    |
|                                  |                          | 会員会費還元金支出     | 3,200,000     | 3,500,000     | △300,000     |    |
|                                  |                          |               |               |               |              |    |
|                                  |                          | 事業活動支出計 (2)   | 3,200,000     | 3,500,000     | △300,000     |    |
|                                  | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0010-0020

(令和 2年度)

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |    |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減          | 備考 |
|------------|----|------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 会費収入                   | [ 1,348,000 ]  | [ 1,561,000 ]  | [ △213,000 ] |    |
|            |    | 一般賛助会費収入               | 1,098,000      | 1,311,000      | △213,000     |    |
|            |    | 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 ] | [ 24,000,000 ] | [ 345,000 ]  |    |
|            |    | 市補助金収入                 | ( 24,345,000 ) | ( 24,000,000 ) | ( 345,000 )  |    |
|            |    | 小ネット活動推進事業補助金収入        | 24,345,000     | 24,000,000     | 345,000      |    |
|            |    | 事業活動収入計 (1)            | 25,693,000     | 25,561,000     | 132,000      |    |
|            | 支出 | 人件費支出                  | [ 12,000,000 ] | [ 12,000,000 ] | [ 0 ]        |    |
|            |    | 職員給料支出                 | 12,000,000     | 12,000,000     | 0            |    |
|            |    | 事業費支出                  | [ 205,000 ]    | [ 206,000 ]    | [ △1,000 ]   |    |
|            |    | 水道光熱費支出                | 0              | 95,000         | △95,000      |    |
|            |    | 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                  | 64,000         | 22,000         | 42,000       |    |
|            |    | 車輛費支出                  | 69,000         | 17,000         | 52,000       |    |
|            |    | 事務費支出                  | [ 1,488,000 ]  | [ 1,355,000 ]  | [ 133,000 ]  |    |
|            |    | 旅費交通費支出                | ( 9,000 )      | ( 6,000 )      | ( 3,000 )    |    |
|            |    | 役職員旅費支出                | 9,000          | 6,000          | 3,000        |    |
|            |    | 研修研究費支出                | 10,000         | 15,000         | △5,000       |    |
|            |    | 事務消耗品費支出               | ( 144,000 )    | ( 170,000 )    | ( △26,000 )  |    |
|            |    | 消耗品費支出                 | 144,000        | 170,000        | △26,000      |    |
|            |    | 印刷製本費支出                | 65,000         | 91,000         | △26,000      |    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 145,000        | 133,000        | 12,000       |    |
|            |    | 広報費支出                  | 250,000        | 250,000        | 0            |    |
|            |    | 業務委託費支出                | ( 236,000 )    | ( 213,000 )    | ( 23,000 )   |    |
|            |    | 委託費支出                  | 236,000        | 213,000        | 23,000       |    |
|            |    | 手数料支出                  | 52,000         | 35,000         | 17,000       |    |
|            |    | 賃借料支出                  | 406,000        | 210,000        | 196,000      |    |
|            |    | 土地・建物賃借料支出             | 163,000        | 232,000        | △69,000      |    |
|            |    | 租税公課支出                 | 8,000          | 0              | 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)            | 25,693,000     | 25,561,000     | 132,000      |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0              | 0              | 0            |    |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                        |                |                |              |    |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)           | 0              | 0              | 0            |    |
|            | 支出 |                        |                |                |              |    |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)           | 0              | 0              | 0            |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

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

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0030  
善意銀行事業

(単位：円)

子会計合算

| 勘 定 科 目                         |    | 予 算 額                    | 前年度予算額        | 増 減           | 備考          |
|---------------------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 寄附金収入                    | [ 2,300,000 ] | [ 1,845,000 ] | [ 455,000 ] |
|                                 |    | 寄附金収入                    | ( 2,300,000 ) | ( 1,845,000 ) | ( 455,000 ) |
|                                 |    | 指定寄附金収入                  | 1,300,000     | 645,000       | 655,000     |
|                                 |    | 一般寄附金収入                  | 1,000,000     | 1,200,000     | △200,000    |
|                                 |    | 受取利息配当金収入                | [ 1,000 ]     | [ 1,000 ]     | [ 0 ]       |
|                                 |    | 受取利息配当金収入                | 1,000         | 1,000         | 0           |
|                                 |    | 事業活動収入計 (1)              | 2,301,000     | 1,846,000     | 455,000     |
|                                 | 支出 | 負担金支出                    | [ 2,301,000 ] | [ 2,046,000 ] | [ 255,000 ] |
|                                 |    | 負担金支出                    | ( 2,301,000 ) | ( 2,046,000 ) | ( 255,000 ) |
|                                 |    | 負担金支出                    | 2,301,000     | 2,046,000     | 255,000     |
|                                 |    |                          |               |               |             |
|                                 |    | 事業活動支出計 (2)              | 2,301,000     | 2,046,000     | 255,000     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 0             | △200,000      | 200,000     |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                          |               |               |             |
|                                 |    | 施設整備等収入計 (4)             | 0             | 0             | 0           |
|                                 | 支出 |                          |               |               |             |
|                                 |    | 施設整備等支出計 (5)             | 0             | 0             | 0           |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0             | 0             | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                          |               |               |             |
|                                 |    | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0           |
|                                 | 支出 |                          |               |               |             |
|                                 |    | その他の活動支出計 (8)            | 0             | 0             | 0           |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0             | 0             | 0           |
| 予備費支出 (10)                      |    | 0                        | 0             | 0             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 0                        | △200,000      | 200,000       |             |

|                     |   |          |         |  |
|---------------------|---|----------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0 | 0        | 0       |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | △200,000 | 200,000 |  |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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支  | 収入 | 経常経費補助金収入                | [ 13,600,000 ] | [ 12,000,000 ] | [ 1,600,000 ] |    |
|             |    | 共同募金配分金収入                | ( 13,600,000 ) | ( 12,000,000 ) | ( 1,600,000 ) |    |
|             |    | 一般募金配分金収入 (地域配分金)        | 8,200,000      | 8,000,000      | 200,000       |    |
|             |    | 一般募金配分金収入 (テーマ型)         | 5,400,000      | 4,000,000      | 1,400,000     |    |
|             |    | 事業活動収入計 (1)              | 13,600,000     | 12,000,000     | 1,600,000     |    |
|             | 支出 | 人件費支出                    | [ 2,207,000 ]  | [ 149,000 ]    | [ 2,058,000 ] |    |
|             |    | 職員給料支出                   | 2,207,000      | 149,000        | 2,058,000     |    |
|             |    | 事業費支出                    | [ 996,000 ]    | [ 1,415,000 ]  | [ △419,000 ]  |    |
|             |    | 水道光熱費支出                  | 0              | 198,000        | △198,000      |    |
|             |    | 消耗器具備品費支出                | ( 491,000 )    | ( 277,000 )    | ( 214,000 )   |    |
|             |    | その他消耗品費支出                | 491,000        | 277,000        | 214,000       |    |
|             |    | 保険料支出                    | 10,000         | 20,000         | △10,000       |    |
|             |    | 諸謝金支出                    | 495,000        | 920,000        | △425,000      |    |
|             |    | 事務費支出                    | [ 2,897,000 ]  | [ 2,112,000 ]  | [ 785,000 ]   |    |
|             |    | 旅費交通費支出                  | ( 229,000 )    | ( 256,000 )    | ( △27,000 )   |    |
|             |    | 委員等旅費支出                  | 229,000        | 256,000        | △27,000       |    |
|             |    | 事務消耗品費支出                 | ( 40,000 )     | ( 15,000 )     | ( 25,000 )    |    |
|             |    | 消耗品費支出                   | 40,000         | 15,000         | 25,000        |    |
|             |    | 印刷製本費支出                  | 237,000        | 50,000         | 187,000       |    |
|             |    | 修繕費支出                    | 0              | 50,000         | △50,000       |    |
|             |    | 通信運搬費支出                  | 584,000        | 266,000        | 318,000       |    |
|             |    | 会議費支出                    | 2,000          | 0              | 2,000         |    |
|             |    | 広報費支出                    | 1,715,000      | 1,475,000      | 240,000       |    |
|             |    | 手数料支出                    | 90,000         | 0              | 90,000        |    |
|             |    | 助成金支出                    | [ 7,500,000 ]  | [ 8,324,000 ]  | [ △824,000 ]  |    |
|             |    | 助成金支出                    | ( 7,500,000 )  | ( 8,324,000 )  | ( △824,000 )  |    |
| 事業活動資金収支差額  | 収入 | ボランティア協力校助成金支出           | 1,500,000      | 1,300,000      | 200,000       |    |
|             |    | ボランティアグループ助成金支出          | 3,000,000      | 900,000        | 2,100,000     |    |
|             |    | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出    | 3,000,000      | 3,324,000      | △324,000      |    |
|             |    | 誰もが集えるリビング活動助成金支出        | 0              | 500,000        | △500,000      |    |
|             |    | 岸和田バリアブレイクプロジェクト助成金支出    | 0              | 300,000        | △300,000      |    |
|             |    | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出 | 0              | 2,000,000      | △2,000,000    |    |
|             |    | 事業活動支出計 (2)              | 13,600,000     | 12,000,000     | 1,600,000     |    |
|             |    | 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             |    |
|             |    |                          |                |                |               |    |



# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0035

共同募金配分金事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                         |                          | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----|
| 収 支                                             | 出                        |       |        |     |    |
|                                                 | 施設整備等支出計 (5)             | 0     | 0      | 0   |    |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0     | 0      | 0   |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入                      | 受託金収入                  | [ 3,920,000 ] | [ 3,900,000 ] | [ 20,000 ]   |    |
|            |                         | 都道府県社協受託金収入            | ( 3,920,000 ) | ( 3,900,000 ) | ( 20,000 )   |    |
|            |                         | 貸付事業受託金収入              | 3,920,000     | 3,900,000     | 20,000       |    |
|            |                         |                        |               |               |              |    |
|            |                         | 事業活動収入計 (1)            | 3,920,000     | 3,900,000     | 20,000       |    |
|            | 支出                      | 人件費支出                  | [ 2,316,000 ] | [ 1,369,000 ] | [ 947,000 ]  |    |
|            |                         | 職員賞与支出                 | 2,256,000     | 1,319,000     | 937,000      |    |
|            |                         | 法定福利費支出                | 60,000        | 50,000        | 10,000       |    |
|            |                         | 事業費支出                  | [ 462,000 ]   | [ 557,000 ]   | [ △95,000 ]  |    |
|            |                         | 水道光熱費支出                | 0             | 95,000        | △95,000      |    |
|            |                         | 手数料支出                  | 462,000       | 462,000       | 0            |    |
|            |                         | 事務費支出                  | [ 1,142,000 ] | [ 1,306,000 ] | [ △164,000 ] |    |
|            |                         | 旅費交通費支出                | ( 6,000 )     | ( 3,000 )     | ( 3,000 )    |    |
|            |                         | 役職員旅費支出                | 6,000         | 3,000         | 3,000        |    |
|            |                         | 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       | 182,000       | △52,000      |    |
|            |                         | 通信運搬費支出                | 251,000       | 249,000       | 2,000        |    |
|            |                         | 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                  | 303,000       | 350,000       | △47,000      |    |
|            |                         | 土地・建物賃借料支出             | 67,000        | 137,000       | △70,000      |    |
|            |                         | 事業活動支出計 (2)            | 3,920,000     | 3,232,000     | 688,000      |    |
|            |                         | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0             | 668,000       | △668,000     |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |                        |               |               |              |    |
|            |                         | 施設整備等収入計 (4)           | 0             | 0             | 0            |    |
|            | 支出                      |                        |               |               |              |    |
|            |                         | 施設整備等支出計 (5)           | 0             | 0             | 0            |    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                        | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動による支 | 収入                      |                        |               |               |              |    |
|            |                         | その他の活動収入計 (7)          | 0             | 0             | 0            |    |
|            | 支出                      | 積立資産支出                 | [ 0 ]         | [ 668,000 ]   | [ △668,000 ] |    |
|            |                         | 退職給付引当資産支出             | ( 0 )         | ( 668,000 )   | ( △668,000 ) |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>収<br>支                     | 出 | 退職共済預け金支出                | 0      | 668,000  | △668,000 |
|                                 |   |                          |        |          |          |
|                                 |   | その他の活動支出計 (8)            | 0      | 668,000  | △668,000 |
|                                 |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0      | △668,000 | 668,000  |
| 予備費支出 (10)                      |   | 0                        | 0      | 0        |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0                        | 0      | 0        |          |
|                                 |   |                          |        |          |          |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |   | 0                        | 0      | 0        |          |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |   | 0                        | 0      | 0        |          |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

子会計合算

| 勘 定 科 目    |    |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減             | 備考 |
|------------|----|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 受託金収入                  | [ 58,950,000 ] | [ 82,372,000 ] | [ △23,422,000 ] |    |
|            |    | 市受託金収入                 | ( 58,950,000 ) | ( 82,372,000 ) | ( △23,422,000 ) |    |
|            |    | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入    | 58,950,000     | 82,372,000     | △23,422,000     |    |
|            |    | 事業収入                   | [ 4,738,000 ]  | [ 98,000 ]     | [ 4,640,000 ]   |    |
|            |    | 利用料収入                  | ( 4,738,000 )  | ( 98,000 )     | ( 4,640,000 )   |    |
|            |    | 利用負担金収入                | 4,640,000      | 0              | 4,640,000       |    |
|            |    | 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     | 82,470,000     | △18,782,000     |    |
|            | 支出 | 人件費支出                  | [ 28,287,000 ] | [ 45,569,000 ] | [ △17,282,000 ] |    |
|            |    | 職員給料支出                 | 13,326,000     | 19,629,000     | △6,303,000      |    |
|            |    | 職員賞与支出                 | 3,796,000      | 7,201,000      | △3,405,000      |    |
|            |    | 退職給付支出                 | 0              | 168,000        | △168,000        |    |
|            |    | 法定福利費支出                | 4,054,000      | 7,135,000      | △3,081,000      |    |
|            |    | 賃金（アルバイト）支出            | 7,111,000      | 11,436,000     | △4,325,000      |    |
|            |    | 事業費支出                  | [ 14,943,000 ] | [ 17,829,000 ] | [ △2,886,000 ]  |    |
|            |    | その他旅費交通費支出             | 0              | 20,000         | △20,000         |    |
|            |    | 医薬品費支出                 | 40,000         | 60,000         | △20,000         |    |
|            |    | 教養娯楽費支出                | 60,000         | 120,000        | △60,000         |    |
|            |    | 水道光熱費支出                | 10,520,000     | 9,405,000      | 1,115,000       |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | ( 460,000 )    | ( 946,000 )    | ( △486,000 )    |    |
|            |    | 器具備品費支出                | 100,000        | 186,000        | △86,000         |    |
|            |    | その他消耗品費支出              | 360,000        | 760,000        | △400,000        |    |
|            |    | 賃借料支出                  | 1,113,000      | 1,182,000      | △69,000         |    |
|            |    | 諸謝金支出                  | 2,450,000      | 4,942,000      | △2,492,000      |    |
|            |    | 業務委託費支出                | 0              | 885,000        | △885,000        |    |
|            |    | 材料費支出                  | 300,000        | 269,000        | 31,000          |    |
|            |    | 事務費支出                  | [ 19,391,000 ] | [ 17,388,000 ] | [ 2,003,000 ]   |    |
|            |    | 福利厚生費支出                | 127,000        | 139,000        | △12,000         |    |
|            |    | 旅費交通費支出                | ( 10,000 )     | ( 63,000 )     | ( △53,000 )     |    |
|            |    | 役職員旅費支出                | 10,000         | 43,000         | △33,000         |    |
|            |    | 委員等旅費支出                | 0              | 20,000         | △20,000         |    |
|            |    | 印刷製本費支出                | 198,000        | 250,000        | △52,000         |    |
|            |    | 修繕費支出                  | 300,000        | 50,000         | 250,000         |    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 395,000        | 700,000        | △305,000        |    |
|            |    | 広報費支出                  | 70,000         | 310,000        | △240,000        |    |
|            |    | 業務委託費支出                | ( 17,980,000 ) | ( 15,544,000 ) | ( 2,436,000 )   |    |
|            |    | 委託費支出                  | 17,901,000     | 15,465,000     | 2,436,000       |    |
|            |    | 保守料支出                  | 79,000         | 79,000         | 0               |    |
|            |    | 手数料支出                  | 229,000        | 166,000        | 63,000          |    |
|            |    | 保険料支出                  | 5,000          | 20,000         | △15,000         |    |
|            |    | 土地・建物賃借料支出             | 67,000         | 136,000        | △69,000         |    |
|            |    | 租税公課支出                 | 10,000         | 10,000         | 0               |    |
|            |    | 事業活動支出計 (2)            | 62,621,000     | 80,786,000     | △18,165,000     |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,067,000      | 1,684,000      | △617,000        |    |
|            |    |                        |                |                |                 |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

子会計合算

| 勘 定 科 目                         |                          | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減          | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収 入                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)             | 0             | 0             | 0            |    |
|                                 | 支 出                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等支出計 (5)             | 0             | 0             | 0            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)         |                          | 0             | 0             | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 収 入                      |               |               |              |    |
|                                 | その他の活動収入計 (7)            | 0             | 0             | 0            |    |
|                                 | 積立資産支出                   | [ 1,067,000 ] | [ 1,684,000 ] | [ △617,000 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 1,067,000 ) | ( 1,684,000 ) | ( △617,000 ) |    |
|                                 | 退職共済預け金支出                | 1,067,000     | 1,684,000     | △617,000     |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 1,067,000     | 1,684,000     | △617,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,067,000    | △1,684,000    | 617,000      |    |
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上  
のための運動実践指導事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |    |                                      | 予 算 額          | 前年度予算額 | 増 減            | 備考 |
|-------------|----|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|----|
| 事業活動による収入支出 | 収入 | 受託金収入                                | [ 10,269,000 ] | [ 0 ]  | [ 10,269,000 ] |    |
|             |    | 市受託金収入                               | ( 10,269,000 ) | ( 0 )  | ( 10,269,000 ) |    |
|             |    | 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 | 10,269,000     | 0      | 10,269,000     |    |
|             |    | 事業活動収入計 (1)                          | 10,269,000     | 0      | 10,269,000     |    |
|             | 支出 | 人件費支出                                | [ 7,038,000 ]  | [ 0 ]  | [ 7,038,000 ]  |    |
|             |    | 職員給料支出                               | 2,446,000      | 0      | 2,446,000      |    |
|             |    | 職員賞与支出                               | 1,375,000      | 0      | 1,375,000      |    |
|             |    | 退職給付支出                               | 320,000        | 0      | 320,000        |    |
|             |    | 法定福利費支出                              | 1,077,000      | 0      | 1,077,000      |    |
|             |    | 賃金（アルバイト）支出                          | 1,820,000      | 0      | 1,820,000      |    |
|             |    | 事業費支出                                | [ 3,154,000 ]  | [ 0 ]  | [ 3,154,000 ]  |    |
|             |    | その他旅費交通費支出                           | 20,000         | 0      | 20,000         |    |
|             |    | 医薬品費支出                               | 10,000         | 0      | 10,000         |    |
|             |    | 教養娯楽費支出                              | 10,000         | 0      | 10,000         |    |
|             |    | 消耗器具備品費支出                            | ( 10,000 )     | ( 0 )  | ( 10,000 )     |    |
|             |    | 器具備品費支出                              | 10,000         | 0      | 10,000         |    |
|             |    | 諸謝金支出                                | 1,928,000      | 0      | 1,928,000      |    |
|             |    | 業務委託費支出                              | 1,176,000      | 0      | 1,176,000      |    |
|             |    | 事務費支出                                | [ 77,000 ]     | [ 0 ]  | [ 77,000 ]     |    |
|             |    | 福利厚生費支出                              | 32,000         | 0      | 32,000         |    |
|             |    | 旅費交通費支出                              | ( 20,000 )     | ( 0 )  | ( 20,000 )     |    |
|             |    | 役職員旅費支出                              | 20,000         | 0      | 20,000         |    |
|             |    | 通信運搬費支出                              | 10,000         | 0      | 10,000         |    |
|             |    | 保険料支出                                | 15,000         | 0      | 15,000         |    |
|             |    | 事業活動支出計 (2)                          | 10,269,000     | 0      | 10,269,000     |    |
|             |    | 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      | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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                   | [ 256,000 ] | [ 272,000 ] | [ △16,000 ] |    |
|             |                         | 一般賛助会費収入               | 256,000     | 272,000     | △16,000     |    |
|             |                         | 事業収入                   | [ 376,000 ] | [ 360,000 ] | [ 16,000 ]  |    |
|             |                         | 利用料収入                  | ( 376,000 ) | ( 360,000 ) | ( 16,000 )  |    |
|             |                         | 利用料収入                  | 376,000     | 360,000     | 16,000      |    |
|             |                         | 事業活動収入計 (1)            | 632,000     | 632,000     | 0           |    |
|             | 支出                      | 事業費支出                  | [ 369,000 ] | [ 381,000 ] | [ △12,000 ] |    |
|             |                         | 燃料費支出                  | ( 120,000 ) | ( 216,000 ) | ( △96,000 ) |    |
|             |                         | 車輛燃料費支出                | 120,000     | 216,000     | △96,000     |    |
|             |                         | 保険料支出                  | 74,000      | 45,000      | 29,000      |    |
|             |                         | 車輛費支出                  | 175,000     | 120,000     | 55,000      |    |
|             |                         | 事務費支出                  | [ 263,000 ] | [ 251,000 ] | [ 12,000 ]  |    |
|             |                         | 研修研究費支出                | 27,000      | 0           | 27,000      |    |
|             |                         | 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      | 46,000      | △19,000     |    |
|             |                         | 会議費支出                  | 2,000       | 6,000       | △4,000      |    |
|             |                         | 手数料支出                  | 25,000      | 0           | 25,000      |    |
|             |                         | 土地・建物賃借料支出             | 144,000     | 192,000     | △48,000     |    |
|             |                         | 租税公課支出                 | 31,000      | 0           | 31,000      |    |
|             |                         | 諸会費支出                  | 3,000       | 3,000       | 0           |    |
|             |                         | 事業活動支出計 (2)            | 632,000     | 632,000     | 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                      |                        |             |             |             |    |
|             |                         | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0050

移送サービス事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                          | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----|
| 収 支                             | 出                        |       |        |     |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 0     | 0      | 0   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0     | 0      | 0   |    |
| 予備費支出 (10)                      |                          | 0     | 0      | 0   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0     | 0      | 0   |    |

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

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |   |                   | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備考 |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入     | 業 | 經常経費補助金収入         | [ 11,119,000 ] | [ 7,008,000 ]  | [ 4,111,000 ]  |    |
|          |   | 市補助金収入            | ( 11,119,000 ) | ( 7,008,000 )  | ( 4,111,000 )  |    |
|          |   | 権利擁護推進事業補助金収入     | 2,250,000      | 0              | 2,250,000      |    |
|          |   | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 8,869,000      | 7,008,000      | 1,861,000      |    |
|          |   | 受託金収入             | [ 36,175,000 ] | [ 27,621,000 ] | [ 8,554,000 ]  |    |
|          |   | 大阪府受託金収入          | ( 35,772,000 ) | ( 27,218,000 ) | ( 8,554,000 )  |    |
|          |   | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 35,772,000     | 27,218,000     | 8,554,000      |    |
|          |   | 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              | [ 3,384,000 ]  | [ 6,016,000 ]  | [ △2,632,000 ] |    |
|          |   | 利用料収入             | ( 96,000 )     | ( 96,000 )     | ( 0 )          |    |
|          |   | 利用料収入             | 18,000         | 18,000         | 0              |    |
|          |   | 利用負担金収入           | 78,000         | 78,000         | 0              |    |
|          |   | 手数料収入             | ( 3,288,000 )  | ( 5,920,000 )  | ( △2,632,000 ) |    |
|          |   | 法人後見報酬収入          | 3,288,000      | 5,920,000      | △2,632,000     |    |
|          |   | 事業活動収入計 (1)       | 50,678,000     | 40,645,000     | 10,033,000     |    |
| 活動に要する支出 | 業 | 人件費支出             | [ 45,692,000 ] | [ 36,275,000 ] | [ 9,417,000 ]  |    |
|          |   | 職員給料支出            | 18,086,000     | 15,550,000     | 2,536,000      |    |
|          |   | 職員賞与支出            | 7,752,000      | 3,816,000      | 3,936,000      |    |
|          |   | 法定福利費支出           | 5,902,000      | 4,396,000      | 1,506,000      |    |
|          |   | 賃金（アルバイト）支出       | 13,952,000     | 12,513,000     | 1,439,000      |    |
|          |   | 事業費支出             | [ 1,935,000 ]  | [ 1,877,000 ]  | [ 58,000 ]     |    |
|          |   | その他旅費交通費支出        | 20,000         | 30,000         | △10,000        |    |
|          |   | 水道光熱費支出           | 0              | 95,000         | △95,000        |    |
|          |   | 燃料費支出             | ( 203,000 )    | ( 170,000 )    | ( 33,000 )     |    |
|          |   | 車輛燃料費支出           | 203,000        | 170,000        | 33,000         |    |
|          |   | 消耗器具備品費支出         | ( 150,000 )    | ( 150,000 )    | ( 0 )          |    |
|          |   | 器具備品費支出           | 50,000         | 70,000         | △20,000        |    |
|          |   | その他消耗品費支出         | 100,000        | 80,000         | 20,000         |    |
|          |   | 保険料支出             | 112,000        | 99,000         | 13,000         |    |
|          |   | 賃借料支出             | 518,000        | 515,000        | 3,000          |    |
|          |   | 車輛費支出             | 202,000        | 108,000        | 94,000         |    |
|          |   | 諸謝金支出             | 510,000        | 510,000        | 0              |    |
|          |   | 材料費支出             | 220,000        | 200,000        | 20,000         |    |
|          |   | 事務費支出             | [ 1,583,000 ]  | [ 1,466,000 ]  | [ 117,000 ]    |    |
|          |   | 福利厚生費支出           | 75,000         | 75,000         | 0              |    |
|          |   | 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           | 30,000         | 30,000         | 0              |    |
|          |   | 印刷製本費支出           | 282,000        | 182,000        | 100,000        |    |
|          |   | 修繕費支出             | 50,000         | 70,000         | △20,000        |    |
|          |   | 通信運搬費支出           | 350,000        | 275,000        | 75,000         |    |
|          |   | 広報費支出             | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|          |   | 業務委託費支出           | ( 237,000 )    | ( 213,000 )    | ( 24,000 )     |    |
|          |   | 委託費支出             | 237,000        | 213,000        | 24,000         |    |
|          |   | 手数料支出             | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
|                                 | 収入                     | 土地・建物賃借料支出               | 259,000       | 328,000       | △69,000     |    |
|                                 |                        | 租税公課支出                   | 42,000        | 35,000        | 7,000       |    |
|                                 |                        | 事業活動支出計 (2)              | 49,210,000    | 39,618,000    | 9,592,000   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                          | 1,468,000     | 1,027,000     | 441,000     |    |
| 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                   | [ 1,468,000 ] | [ 1,027,000 ] | [ 441,000 ] |    |
|                                 |                        | 退職給付引当資産支出               | ( 1,468,000 ) | ( 1,027,000 ) | ( 441,000 ) |    |
|                                 |                        | 退職共済預け金支出                | 1,468,000     | 1,027,000     | 441,000     |    |
|                                 |                        |                          |               |               |             |    |
|                                 |                        | その他の活動支出計 (8)            | 1,468,000     | 1,027,000     | 441,000     |    |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,468,000    | △1,027,000    | △441,000    |    |
| 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0057

一般相談支援事業

(単位：円)

| 勘定科目                             |    |                          | 予算額         | 前年度予算額     | 増減          | 備考 |
|----------------------------------|----|--------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                        | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入            | [ 854,000 ] | [ 48,000 ] | [ 806,000 ] |    |
|                                  |    | 自立支援給付費収入                | ( 854,000 ) | ( 48,000 ) | ( 806,000 ) |    |
|                                  |    | 地域相談支援給付費収入              | 854,000     | 48,000     | 806,000     |    |
|                                  |    |                          |             |            |             |    |
|                                  |    | 事業活動収入計 (1)              | 854,000     | 48,000     | 806,000     |    |
|                                  | 支出 | 人件費支出                    | [ 854,000 ] | [ 0 ]      | [ 854,000 ] |    |
|                                  |    | 職員給料支出                   | 854,000     | 0          | 854,000     |    |
|                                  |    | 事務費支出                    | [ 0 ]       | [ 48,000 ] | [ △48,000 ] |    |
|                                  |    | 印刷製本費支出                  | 0           | 48,000     | △48,000     |    |
|                                  |    | 事業活動支出計 (2)              | 854,000     | 48,000     | 806,000     |    |
|                                  |    | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0058

地域生活支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目       |                                      |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減          | 備考 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業収入          | 業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 受託金収入                  | [ 18,000,000 ] | [ 18,000,000 ] | [ 0 ]        |    |
|               |                                      | 市受託金収入                 | ( 18,000,000 ) | ( 18,000,000 ) | ( 0 )        |    |
|               |                                      | 委託相談支援事業受託金収入          | 18,000,000     | 18,000,000     | 0            |    |
|               |                                      |                        |                |                |              |    |
|               |                                      | 事業活動収入計 (1)            | 18,000,000     | 18,000,000     | 0            |    |
| 事業活動に<br>よる支出 | 業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 人件費支出                  | [ 15,418,000 ] | [ 15,217,000 ] | [ 201,000 ]  |    |
|               |                                      | 職員給料支出                 | 7,254,000      | 7,305,000      | △51,000      |    |
|               |                                      | 職員賞与支出                 | 2,524,000      | 2,445,000      | 79,000       |    |
|               |                                      | 法定福利費支出                | 2,577,000      | 2,404,000      | 173,000      |    |
|               |                                      | 賃金（アルバイト）支出            | 3,063,000      | 3,063,000      | 0            |    |
|               |                                      | 事業費支出                  | [ 374,000 ]    | [ 474,000 ]    | [ △100,000 ] |    |
|               |                                      | その他旅費交通費支出             | 48,000         | 48,000         | 0            |    |
|               |                                      | 水道光熱費支出                | 0              | 95,000         | △95,000      |    |
|               |                                      | 燃料費支出                  | ( 120,000 )    | ( 120,000 )    | ( 0 )        |    |
|               |                                      | 車輛燃料費支出                | 120,000        | 120,000        | 0            |    |
|               |                                      | 消耗器具備品費支出              | ( 60,000 )     | ( 60,000 )     | ( 0 )        |    |
|               |                                      | その他消耗品費支出              | 60,000         | 60,000         | 0            |    |
|               |                                      | 保険料支出                  | 37,000         | 22,000         | 15,000       |    |
|               |                                      | 車輛費支出                  | 10,000         | 0              | 10,000       |    |
|               |                                      | 諸謝金支出                  | 89,000         | 69,000         | 20,000       |    |
|               |                                      | 材料費支出                  | 0              | 50,000         | △50,000      |    |
|               |                                      | 雑支出                    | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|               |                                      | 事務費支出                  | [ 1,443,000 ]  | [ 1,659,000 ]  | [ △216,000 ] |    |
|               |                                      | 福利厚生費支出                | 36,000         | 36,000         | 0            |    |
|               |                                      | 旅費交通費支出                | ( 50,000 )     | ( 145,000 )    | ( △95,000 )  |    |
|               |                                      | 役職員旅費支出                | 50,000         | 145,000        | △95,000      |    |
|               |                                      | 研修研究費支出                | 49,000         | 49,000         | 0            |    |
|               |                                      | 事務消耗品費支出               | ( 142,000 )    | ( 142,000 )    | ( 0 )        |    |
|               |                                      | 消耗品費支出                 | 142,000        | 142,000        | 0            |    |
|               |                                      | 印刷製本費支出                | 65,000         | 91,000         | △26,000      |    |
|               |                                      | 通信運搬費支出                | 180,000        | 184,000        | △4,000       |    |
|               |                                      | 会議費支出                  | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|               |                                      | 業務委託費支出                | ( 236,000 )    | ( 213,000 )    | ( 23,000 )   |    |
|               |                                      | 委託費支出                  | 236,000        | 213,000        | 23,000       |    |
|               |                                      | 手数料支出                  | 63,000         | 62,000         | 1,000        |    |
|               |                                      | 賃借料支出                  | 420,000        | 467,000        | △47,000      |    |
|               |                                      | 土地・建物賃借料支出             | 164,000        | 232,000        | △68,000      |    |
|               |                                      | 租税公課支出                 | 28,000         | 28,000         | 0            |    |
|               |                                      | 事業活動支出計 (2)            | 17,235,000     | 17,350,000     | △115,000     |    |
|               |                                      | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 765,000        | 650,000        | 115,000      |    |
| 施設整備          | 施<br>設<br>整<br>備                     |                        |                |                |              |    |
|               |                                      | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0058  
地域生活支援事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                             |   | 予 算 額                           | 前年度予算額      | 増 減         | 備考         |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 |                                 |             |             |            |
|                                                     | 入 |                                 |             |             |            |
|                                                     |   | その他の活動収入計 (7)                   | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 支 | 積立資産支出                          | [ 672,000 ] | [ 650,000 ] | [ 22,000 ] |
|                                                     |   | 退職給付引当資産支出                      | ( 672,000 ) | ( 650,000 ) | ( 22,000 ) |
|                                                     |   | 退職共済預け金支出                       | 672,000     | 650,000     | 22,000     |
|                                                     |   |                                 |             |             |            |
|                                                     |   | その他の活動支出計 (8)                   | 672,000     | 650,000     | 22,000     |
|                                                     |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △672,000    | △650,000    | △22,000    |
|                                                     |   | 予備費支出 (10)                      | 0           | 0           | 0          |
|                                                     |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 93,000      | 0           | 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)             | 93,000      | 0           | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0059  
自立生活援助事業

(単位：円)

| 勘定科目                            |    | 予算額                      | 前年度予算額        | 増減            | 備考          |         |  |
|---------------------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入            | [ 1,215,000 ] | [ 1,176,000 ] | [ 39,000 ]  |         |  |
|                                 |    | 自立支援給付費収入                | ( 1,215,000 ) | ( 1,176,000 ) | ( 39,000 )  |         |  |
|                                 |    | 訓練等給付費収入                 | 1,215,000     | 1,176,000     | 39,000      |         |  |
|                                 |    |                          |               |               |             |         |  |
|                                 |    | 事業活動収入計 (1)              | 1,215,000     | 1,176,000     | 39,000      |         |  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                    | [ 1,000,000 ] | [ 1,087,000 ] | [ △87,000 ] |         |  |
|                                 |    | 職員給料支出                   | 1,000,000     | 1,087,000     | △87,000     |         |  |
|                                 |    | 事業費支出                    | [ 0 ]         | [ 64,000 ]    | [ △64,000 ] |         |  |
|                                 |    | 保険料支出                    | 0             | 26,000        | △26,000     |         |  |
|                                 |    | 車両費支出                    | 0             | 38,000        | △38,000     |         |  |
|                                 |    | 事務費支出                    | [ 0 ]         | [ 25,000 ]    | [ △25,000 ] |         |  |
|                                 |    | 手数料支出                    | 0             | 17,000        | △17,000     |         |  |
|                                 |    | 租税公課支出                   | 0             | 8,000         | △8,000      |         |  |
|                                 |    | 事業活動支出計 (2)              | 1,000,000     | 1,176,000     | △176,000    |         |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   |               | 215,000       | 0           | 215,000 |  |
| 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) |    | 215,000                  | 0             | 215,000       |             |         |  |
| 前期末支払資金残高 (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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0010-0059

(令和 2年度)

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 |
|---------------------|---------|--------|---------|----|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 215,000 | 0      | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0060

居宅介護予防支援事業 (都市中核)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目      |    |                         | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減           | 備考 |
|--------------|----|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収入支   | 収入 | 介護保険事業収入                | [ 28,481,000 ] | [ 27,200,000 ] | [ 1,281,000 ] |    |
|              |    | 居宅介護支援介護料収入             | ( 28,481,000 ) | ( 27,200,000 ) | ( 1,281,000 ) |    |
|              |    | 介護予防支援介護料収入             | 23,981,000     | 22,700,000     | 1,281,000     |    |
|              |    | 生活支援サービスコーディネーター収入      | 4,500,000      | 4,500,000      | 0             |    |
|              |    | 事業活動収入計 (1)             | 28,481,000     | 27,200,000     | 1,281,000     |    |
|              | 支出 | 人件費支出                   | [ 14,531,000 ] | [ 14,213,000 ] | [ 318,000 ]   |    |
|              |    | 職員給料支出                  | 7,206,000      | 5,453,000      | 1,753,000     |    |
|              |    | 職員賞与支出                  | 892,000        | 860,000        | 32,000        |    |
|              |    | 法定福利費支出                 | 1,677,000      | 1,784,000      | △107,000      |    |
|              |    | 賃金 (アルバイト) 支出           | 4,756,000      | 6,116,000      | △1,360,000    |    |
|              |    | 事業費支出                   | [ 12,946,000 ] | [ 12,057,000 ] | [ 889,000 ]   |    |
|              |    | その他旅費交通費支出              | 10,000         | 10,000         | 0             |    |
|              |    | 消耗器具備品費支出               | ( 5,000 )      | ( 5,000 )      | ( 0 )         |    |
|              |    | その他消耗品費支出               | 5,000          | 5,000          | 0             |    |
|              |    | 業務委託費支出                 | 12,931,000     | 12,042,000     | 889,000       |    |
|              |    | 事務費支出                   | [ 651,000 ]    | [ 625,000 ]    | [ 26,000 ]    |    |
|              |    | 福利厚生費支出                 | 12,000         | 12,000         | 0             |    |
|              |    | 事務消耗品費支出                | ( 5,000 )      | ( 5,000 )      | ( 0 )         |    |
|              |    | 消耗品費支出                  | 5,000          | 5,000          | 0             |    |
|              |    | 業務委託費支出                 | ( 237,000 )    | ( 213,000 )    | ( 24,000 )    |    |
|              |    | 委託費支出                   | 237,000        | 213,000        | 24,000        |    |
|              |    | 賃借料支出                   | 397,000        | 395,000        | 2,000         |    |
|              |    | 事業活動支出計 (2)             | 28,128,000     | 26,895,000     | 1,233,000     |    |
|              |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 353,000        | 305,000        | 48,000        |    |
| 施設整備等による収入支  | 収入 |                         |                |                |               |    |
|              |    | 施設整備等収入計 (4)            | 0              | 0              | 0             |    |
|              | 支出 |                         |                |                |               |    |
|              |    | 施設整備等支出計 (5)            | 0              | 0              | 0             |    |
|              |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0              | 0              | 0             |    |
| その他の活動による収入支 | 収入 |                         |                |                |               |    |
|              |    | その他の活動収入計 (7)           | 0              | 0              | 0             |    |
|              | 支出 | 積立資産支出                  | [ 353,000 ]    | [ 244,000 ]    | [ 109,000 ]   |    |
|              |    | 退職給付引当資産支出              | ( 353,000 )    | ( 244,000 )    | ( 109,000 )   |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0010-0060

居宅介護予防支援事業 (都市中核)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |   | 予 算 額                    | 前年度予算額   | 増 減      | 備考       |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------|----------|----------|
| る<br>収<br>支                     | 出 | 退職共済預け金支出                | 353,000  | 244,000  | 109,000  |
|                                 |   |                          |          |          |          |
|                                 |   | その他の活動支出計 (8)            | 353,000  | 244,000  | 109,000  |
|                                 |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △353,000 | △244,000 | △109,000 |
| 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                        | 61,000   | △61,000  |          |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |   | 0                        | 0        | 0        |          |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |   | 0                        | 61,000   | △61,000  |          |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0010-0065

(令和 2年度)

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |    |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減          | 備考 |
|-----------|----|------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | 受託金収入                  | [ 22,386,000 ] | [ 22,070,000 ] | [ 316,000 ]  |    |
|           |    | 市受託金収入                 | ( 22,386,000 ) | ( 22,070,000 ) | ( 316,000 )  |    |
|           |    | 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            |    |
|           |    | 入                      |                |                |              |    |
|           |    | いきいき百歳体操支援業務受託金収入      | 856,000        | 570,000        | 286,000      |    |
|           |    | 介護給付費適正化事業収入           | 30,000         | 0              | 30,000       |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)            | 22,386,000     | 22,070,000     | 316,000      |    |
|           | 支出 | 人件費支出                  | [ 19,604,000 ] | [ 18,902,000 ] | [ 702,000 ]  |    |
|           |    | 職員給料支出                 | 11,782,000     | 11,290,000     | 492,000      |    |
|           |    | 職員賞与支出                 | 4,317,000      | 4,214,000      | 103,000      |    |
|           |    | 退職給付支出                 | 120,000        | 120,000        | 0            |    |
|           |    | 法定福利費支出                | 3,385,000      | 3,278,000      | 107,000      |    |
|           |    | 事業費支出                  | [ 302,000 ]    | [ 296,000 ]    | [ 6,000 ]    |    |
|           |    | 保健衛生費支出                | 0              | 10,000         | △10,000      |    |
|           |    | 燃料費支出                  | ( 50,000 )     | ( 50,000 )     | ( 0 )        |    |
|           |    | 車輦燃料費支出                | 50,000         | 50,000         | 0            |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出              | ( 126,000 )    | ( 66,000 )     | ( 60,000 )   |    |
|           |    | 器具備品費支出                | 60,000         | 0              | 60,000       |    |
|           |    | その他消耗品費支出              | 66,000         | 66,000         | 0            |    |
|           |    | 保険料支出                  | 22,000         | 0              | 22,000       |    |
|           |    | 車輦費支出                  | 44,000         | 80,000         | △36,000      |    |
|           |    | 諸謝金支出                  | 60,000         | 90,000         | △30,000      |    |
|           |    | 事務費支出                  | [ 1,518,000 ]  | [ 1,929,000 ]  | [ △411,000 ] |    |
|           |    | 福利厚生費支出                | 78,000         | 78,000         | 0            |    |
|           |    | 旅費交通費支出                | ( 82,000 )     | ( 63,000 )     | ( 19,000 )   |    |
|           |    | 役職員旅費支出                | 82,000         | 63,000         | 19,000       |    |
|           |    | 研修研究費支出                | 80,000         | 113,000        | △33,000      |    |
|           |    | 事務消耗品費支出               | ( 98,000 )     | ( 163,000 )    | ( △65,000 )  |    |
|           |    | 消耗品費支出                 | 98,000         | 163,000        | △65,000      |    |
|           |    | 印刷製本費支出                | 107,000        | 133,000        | △26,000      |    |
|           |    | 水道光熱費支出                | 0              | 95,000         | △95,000      |    |
|           |    | 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            |    |
|           |    | 手数料支出                  | 73,000         | 116,000        | △43,000      |    |
|           |    | 保険料支出                  | 0              | 47,000         | △47,000      |    |
|           |    | 賃借料支出                  | 431,000        | 431,000        | 0            |    |
|           |    | 土地・建物賃借料支出             | 115,000        | 232,000        | △117,000     |    |
|           |    | 租税公課支出                 | 4,000          | 8,000          | △4,000       |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)            | 21,424,000     | 21,127,000     | 297,000      |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 962,000        | 943,000        | 19,000       |    |
| 施設整備      | 収入 |                        |                |                |              |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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         |   |
|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 備等による収支                         |            | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0          |   |
|                                 | 支出         |                          |             |             |            |   |
|                                 |            | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 0           | 0          |   |
|                                 |            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |             | 0           | 0          | 0 |
| その他の活動による収支                     | 収入         |                          |             |             |            |   |
|                                 |            | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0          |   |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                   | [ 962,000 ] | [ 943,000 ] | [ 19,000 ] |   |
|                                 |            | 退職給付引当資産支出               | ( 962,000 ) | ( 943,000 ) | ( 19,000 ) |   |
|                                 |            | 退職共済預け金支出                | 962,000     | 943,000     | 19,000     |   |
|                                 |            |                          |             |             |            |   |
|                                 |            | その他の活動支出計 (8)            | 962,000     | 943,000     | 19,000     |   |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △962,000    | △943,000    | △19,000    |   |
|                                 | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目         |               |               | 居宅介護支援事業       | 障害福祉サービス事業     | やすらぎ東光通所介護事業   | 合計             |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入と支出 | 収入            | 介護保険事業収入      | [ 27,094,000 ] | [ 0 ]          | [ 38,220,000 ] | [ 65,314,000 ] |
|              |               | 居宅介護料収入       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 33,924,000 ) | ( 33,924,000 ) |
|              |               | (介護報酬収入)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 30,852,000 ) | ( 30,852,000 ) |
|              |               | 介護報酬収入        | 0              | 0              | 30,852,000     | 30,852,000     |
|              |               | (利用者負担金収入)    | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 3,072,000 )  | ( 3,072,000 )  |
|              |               | 介護負担金収入（一般）   | 0              | 0              | 3,072,000      | 3,072,000      |
|              |               | 居宅介護支援介護料収入   | ( 27,094,000 ) | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 27,094,000 ) |
|              |               | 居宅介護支援介護料収入   | 25,633,000     | 0              | 0              | 25,633,000     |
|              |               | 介護予防支援介護料収入   | 1,461,000      | 0              | 0              | 1,461,000      |
|              |               | 利用者等利用料収入     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 4,296,000 )  | ( 4,296,000 )  |
|              | 食費収入（一般）      | 0             | 0              | 2,662,000      | 2,662,000      |                |
|              | その他の利用料収入     | 0             | 0              | 1,634,000      | 1,634,000      |                |
|              | 支出            | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 0 ]          | [ 22,238,000 ] | [ 0 ]          | [ 22,238,000 ] |
|              |               | 自立支援給付費収入     | ( 0 )          | ( 22,178,000 ) | ( 0 )          | ( 22,178,000 ) |
|              |               | 介護給付費収入       | 0              | 22,178,000     | 0              | 22,178,000     |
|              |               | 利用者負担金収入      | 0              | 60,000         | 0              | 60,000         |
|              |               | その他の収入        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 775,000 ]    | [ 775,000 ]    |
|              |               | 利用者等外給食費収入    | 0              | 0              | 775,000        | 775,000        |
|              |               | 事業活動収入計（1）    | 27,094,000     | 22,238,000     | 38,995,000     | 88,327,000     |
|              |               | 支出            | 人件費支出          | [ 23,352,000 ] | [ 20,496,000 ] | [ 23,602,000 ] |
| 職員給料支出       | 2,936,000     |               | 0              | 7,474,000      | 10,410,000     |                |
| 職員賞与支出       | 892,000       |               | 0              | 2,242,000      | 3,134,000      |                |
| 法定福利費支出      | 3,107,000     |               | 1,600,000      | 4,904,000      | 9,611,000      |                |
| 賃金（アルバイト）支出  | 16,417,000    |               | 18,896,000     | 8,982,000      | 44,295,000     |                |
| 事業費支出        | [ 1,144,000 ] |               | [ 823,000 ]    | [ 9,252,000 ]  | [ 11,219,000 ] |                |
| その他旅費交通費支出   | 1,000         |               | 15,000         | 0              | 16,000         |                |
| 介護用品費支出      | 0             |               | 10,000         | 0              | 10,000         |                |
| 保健衛生費支出      | 0             |               | 10,000         | 130,000        | 140,000        |                |
| 教養娯楽費支出      | 0             |               | 0              | 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 )    |                |                |
| 車輛燃料費支出      | 72,000        | 120,000       | 780,000        | 972,000        |                |                |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |  |          |            |              |    |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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            |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 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        | [ 487,000 ] | [ 0 ]      | [ 716,000 ]  | [ 1,203,000 ] |
|                                  |                          | 退職給付引当資産支出    | ( 487,000 ) | ( 0 )      | ( 716,000 )  | ( 1,203,000 ) |
|                                  |                          | 退職共済預け金支出     | 487,000     | 0          | 716,000      | 1,203,000     |
|                                  |                          |               |             |            |              |               |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8) | 487,000     | 0          | 716,000      | 1,203,000     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               | △487,000    | 0          | △716,000     | △1,203,000    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0             | 0           | 0          | 0            |               |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0             | 0           | 0          | 0            |               |
|                                  |                          |               |             |            |              |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |               | 0           | 0          | 0            | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |               | 0           | 0          | 0            | 0             |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目        |    |               | 内部取引消去         | 拠点区分合計         |
|-------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 事業活動        | 収入 | 介護保険事業収入      |                | [ 65,314,000 ] |
|             |    | 居宅介護料収入       |                | ( 33,924,000 ) |
|             |    | (介護報酬収入)      |                | ( 30,852,000 ) |
|             |    | 介護報酬収入        |                | 30,852,000     |
|             |    | (利用者負担金収入)    |                | ( 3,072,000 )  |
|             |    | 介護負担金収入（一般）   |                | 3,072,000      |
|             |    | 居宅介護支援介護料収入   |                | ( 27,094,000 ) |
|             |    | 居宅介護支援介護料収入   |                | 25,633,000     |
|             |    | 介護予防支援介護料収入   |                | 1,461,000      |
|             |    | 利用者等利用料収入     |                | ( 4,296,000 )  |
|             | 入  | 食費収入（一般）      |                | 2,662,000      |
|             |    | その他の利用料収入     |                | 1,634,000      |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入 |                | [ 22,238,000 ] |
|             |    | 自立支援給付費収入     |                | ( 22,178,000 ) |
|             |    | 介護給付費収入       |                | 22,178,000     |
|             |    | 利用者負担金収入      |                | 60,000         |
|             |    | その他の収入        |                | [ 775,000 ]    |
|             |    | 利用者等外給食費収入    |                | 775,000        |
|             |    | 事業活動収入計（1）    |                | 88,327,000     |
|             |    | 支出            | 人件費支出          |                |
| 職員給料支出      |    |               | 10,410,000     |                |
| 職員賞与支出      |    |               | 3,134,000      |                |
| 法定福利費支出     |    |               | 9,611,000      |                |
| 賃金（アルバイト）支出 |    |               | 44,295,000     |                |
| 事業費支出       |    |               | [ 11,219,000 ] |                |
| その他旅費交通費支出  |    |               | 16,000         |                |
| 介護用品費支出     |    |               | 10,000         |                |
| 保健衛生費支出     |    |               | 140,000        |                |
| 教養娯楽費支出     |    |               | 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   |    |               | ( 898,000 )    |                |



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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>収<br>支          | 出      | 器具備品費支出                |        | 300,000       |
|                      |        | その他消耗品費支出              |        | 598,000       |
|                      |        | 保険料支出                  |        | 510,000       |
|                      |        | 賃借料支出                  |        | 1,586,000     |
|                      |        | 車輛費支出                  |        | 561,000       |
|                      |        | 諸謝金支出                  |        | 30,000        |
|                      |        | 業務委託費支出                |        | 607,000       |
|                      |        | 材料費支出                  |        | 3,654,000     |
|                      |        | 雑支出                    |        | 7,000         |
|                      |        | 事務費支出                  |        | [ 8,455,000 ] |
|                      |        | 福利厚生費支出                |        | 497,000       |
|                      |        | 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                |        | 350,000       |
|                      |        | 修繕費支出                  |        | 255,000       |
|                      |        | 通信運搬費支出                |        | 1,316,000     |
|                      |        | 広報費支出                  |        | 520,000       |
|                      |        | 業務委託費支出                |        | ( 544,000 )   |
|                      |        | 委託費支出                  |        | 474,000       |
|                      |        | 保守料支出                  |        | 70,000        |
|                      |        | 手数料支出                  |        | 2,459,000     |
|                      |        | 土地・建物賃借料支出             |        | 2,160,000     |
|                      |        | 租税公課支出                 |        | 59,000        |
|                      |        | 諸会費支出                  |        | 5,000         |
|                      |        | 事業活動支出計 (2)            |        | 87,124,000    |
|                      |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |        | 1,203,000     |
| 施設<br>整備<br>等<br>による | 収<br>入 |                        |        |               |
|                      |        | 施設整備等収入計 (4)           |        | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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        |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------|
| 収支                               | 出                        |               |        |               |
|                                  |                          | 施設整備等支出計 (5)  |        | 0             |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |               |        | 0             |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |               |        |               |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7) |        | 0             |
|                                  | 支出                       | 積立資産支出        |        | [ 1,203,000 ] |
|                                  |                          | 退職給付引当資産支出    |        | ( 1,203,000 ) |
|                                  |                          | 退職共済預け金支出     |        | 1,203,000     |
|                                  |                          |               |        |               |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8) |        | 1,203,000     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |               |        | △1,203,000    |
| 予備費支出 (10)                       |                          |               | 0      |               |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          |               | 0      |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |               |        | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |               |        | 0             |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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     | 業 | 介護保険事業収入      | [ 65,314,000 ] | [ 78,356,000 ] | [ △13,042,000 ] |    |
|          |   | 居宅介護料収入       | ( 33,924,000 ) | ( 40,661,000 ) | ( △6,737,000 )  |    |
|          |   | (介護報酬収入)      | ( 30,852,000 ) | ( 36,941,000 ) | ( △6,089,000 )  |    |
|          |   | 介護報酬収入        | 30,852,000     | 36,941,000     | △6,089,000      |    |
|          |   | (利用者負担金収入)    | ( 3,072,000 )  | ( 3,720,000 )  | ( △648,000 )    |    |
|          |   | 介護負担金収入 (一般)  | 3,072,000      | 3,720,000      | △648,000        |    |
|          |   | 居宅介護支援介護料収入   | ( 27,094,000 ) | ( 32,915,000 ) | ( △5,821,000 )  |    |
|          |   | 居宅介護支援介護料収入   | 25,633,000     | 31,625,000     | △5,992,000      |    |
|          |   | 介護予防支援介護料収入   | 1,461,000      | 1,290,000      | 171,000         |    |
|          |   | 利用者等利用料収入     | ( 4,296,000 )  | ( 4,780,000 )  | ( △484,000 )    |    |
|          | 活 | 食費収入 (一般)     | 2,662,000      | 3,146,000      | △484,000        |    |
|          |   | その他の利用料収入     | 1,634,000      | 1,634,000      | 0               |    |
|          |   | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 22,238,000 ] | [ 21,744,000 ] | [ 494,000 ]     |    |
|          |   | 自立支援給付費収入     | ( 22,178,000 ) | ( 21,684,000 ) | ( 494,000 )     |    |
|          |   | 介護給付費収入       | 22,178,000     | 21,684,000     | 494,000         |    |
|          |   | 利用者負担金収入      | 60,000         | 60,000         | 0               |    |
|          |   | その他の収入        | [ 775,000 ]    | [ 775,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|          |   | 利用者等外給食費収入    | 775,000        | 775,000        | 0               |    |
|          |   | 事業活動収入計 (1)   | 88,327,000     | 100,875,000    | △12,548,000     |    |
| 活動に支える収入 | 動 | 人件費支出         | [ 67,450,000 ] | [ 76,590,000 ] | [ △9,140,000 ]  |    |
|          |   | 職員給料支出        | 10,410,000     | 15,524,000     | △5,114,000      |    |
|          |   | 職員賞与支出        | 3,134,000      | 4,918,000      | △1,784,000      |    |
|          |   | 法定福利費支出       | 9,611,000      | 9,028,000      | 583,000         |    |
|          |   | 賃金 (アルバイト) 支出 | 44,295,000     | 47,120,000     | △2,825,000      |    |
|          |   | 事業費支出         | [ 11,219,000 ] | [ 14,425,000 ] | [ △3,206,000 ]  |    |
|          |   | その他旅費交通費支出    | 16,000         | 0              | 16,000          |    |
|          |   | 介護用品費支出       | 10,000         | 10,000         | 0               |    |
|          |   | 保健衛生費支出       | 140,000        | 140,000        | 0               |    |
|          |   | 教養娯楽費支出       | 120,000        | 250,000        | △130,000        |    |
|          | に | 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 )    | ( 960,000 )    | ( 12,000 )      |    |
|          |   | 車輛燃料費支出       | 972,000        | 960,000        | 12,000          |    |
|          |   | 消耗器具備品費支出     | ( 898,000 )    | ( 898,000 )    | ( 0 )           |    |
|          |   | 器具備品費支出       | 300,000        | 300,000        | 0               |    |
|          |   | その他消耗品費支出     | 598,000        | 598,000        | 0               |    |
|          |   | 保険料支出         | 510,000        | 397,000        | 113,000         |    |
|          |   | 賃借料支出         | 1,586,000      | 1,799,000      | △213,000        |    |
|          |   | 車輛費支出         | 561,000        | 150,000        | 411,000         |    |
|          |   | 諸謝金支出         | 30,000         | 30,000         | 0               |    |
|          | よ | 業務委託費支出       | 607,000        | 3,535,000      | △2,928,000      |    |
|          |   | 材料費支出         | 3,654,000      | 4,138,000      | △484,000        |    |
|          |   | 雑支出           | 7,000          | 10,000         | △3,000          |    |
|          |   | 事務費支出         | [ 8,455,000 ]  | [ 8,040,000 ]  | [ 415,000 ]     |    |
|          |   | 福利厚生費支出       | 497,000        | 426,000        | 71,000          |    |
|          |   | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0030

保健センター拠点区分

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目                         |     |                          | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減         | 備考 |
|---------------------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 支 出                             |     | 研修研究費支出                  | 220,000       | 180,000       | 40,000      |    |
|                                 |     | 印刷製本費支出                  | 350,000       | 350,000       | 0           |    |
|                                 |     | 修繕費支出                    | 255,000       | 255,000       | 0           |    |
|                                 |     | 通信運搬費支出                  | 1,316,000     | 1,358,000     | △42,000     |    |
|                                 |     | 広報費支出                    | 520,000       | 570,000       | △50,000     |    |
|                                 |     | 業務委託費支出                  | ( 544,000 )   | ( 487,000 )   | ( 57,000 )  |    |
|                                 |     | 委託費支出                    | 474,000       | 406,000       | 68,000      |    |
|                                 |     | 保守料支出                    | 70,000        | 81,000        | △11,000     |    |
|                                 |     | 手数料支出                    | 2,459,000     | 2,247,000     | 212,000     |    |
|                                 |     | 土地・建物賃借料支出               | 2,160,000     | 2,040,000     | 120,000     |    |
|                                 |     | 租税公課支出                   | 59,000        | 53,000        | 6,000       |    |
|                                 |     | 諸会費支出                    | 5,000         | 4,000         | 1,000       |    |
|                                 |     | 事業活動支出計 (2)              | 87,124,000    | 99,055,000    | △11,931,000 |    |
|                                 |     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 1,203,000     | 1,820,000     | △617,000    |    |
| 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                   | [ 1,203,000 ] | [ 1,129,000 ] | [ 74,000 ]  |    |
|                                 |     | 退職給付引当資産支出               | ( 1,203,000 ) | ( 1,129,000 ) | ( 74,000 )  |    |
|                                 |     | 退職共済預け金支出                | 1,203,000     | 1,129,000     | 74,000      |    |
|                                 |     |                          |               |               |             |    |
|                                 |     | その他の活動支出計 (8)            | 1,203,000     | 1,129,000     | 74,000      |    |
|                                 |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,203,000    | △1,129,000    | △74,000     |    |
| 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                        | 691,000       | △691,000      |             |    |
|                                 |     |                          |               |               |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |     | 0                        | 0             | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |     | 0                        | 691,000       | △691,000      |             |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|-------------|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収入支  | 収入 | 介護保険事業収入               | [ 27,094,000 ] | [ 32,915,000 ] | [ △5,821,000 ] |    |
|             |    | 居宅介護支援介護料収入            | ( 27,094,000 ) | ( 32,915,000 ) | ( △5,821,000 ) |    |
|             |    | 居宅介護支援介護料収入            | 25,633,000     | 31,625,000     | △5,992,000     |    |
|             |    | 介護予防支援介護料収入            | 1,461,000      | 1,290,000      | 171,000        |    |
|             |    | 事業活動収入計 (1)            | 27,094,000     | 32,915,000     | △5,821,000     |    |
|             | 支出 | 人件費支出                  | [ 23,352,000 ] | [ 28,942,000 ] | [ △5,590,000 ] |    |
|             |    | 職員給料支出                 | 2,936,000      | 5,545,000      | △2,609,000     |    |
|             |    | 職員賞与支出                 | 892,000        | 1,648,000      | △756,000       |    |
|             |    | 法定福利費支出                | 3,107,000      | 4,260,000      | △1,153,000     |    |
|             |    | 賃金（アルバイト）支出            | 16,417,000     | 17,489,000     | △1,072,000     |    |
|             |    | 事業費支出                  | [ 1,144,000 ]  | [ 1,034,000 ]  | [ 110,000 ]    |    |
|             |    | その他旅費交通費支出             | 1,000          | 0              | 1,000          |    |
|             |    | 水道光熱費支出                | 173,000        | 173,000        | 0              |    |
|             |    | 燃料費支出                  | ( 72,000 )     | ( 60,000 )     | ( 12,000 )     |    |
|             |    | 車輛燃料費支出                | 72,000         | 60,000         | 12,000         |    |
|             |    | 消耗器具備品費支出              | ( 200,000 )    | ( 200,000 )    | ( 0 )          |    |
|             |    | その他消耗品費支出              | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|             |    | 保険料支出                  | 72,000         | 65,000         | 7,000          |    |
|             |    | 賃借料支出                  | 576,000        | 486,000        | 90,000         |    |
|             |    | 車輛費支出                  | 50,000         | 50,000         | 0              |    |
|             |    | 事務費支出                  | [ 2,111,000 ]  | [ 2,135,000 ]  | [ △24,000 ]    |    |
|             |    | 福利厚生費支出                | 160,000        | 118,000        | 42,000         |    |
|             |    | 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        | 100,000        | 40,000         |    |
|             |    | 印刷製本費支出                | 50,000         | 50,000         | 0              |    |
|             |    | 修繕費支出                  | 50,000         | 50,000         | 0              |    |
|             |    | 通信運搬費支出                | 708,000        | 726,000        | △18,000        |    |
|             |    | 広報費支出                  | 50,000         | 100,000        | △50,000        |    |
|             |    | 業務委託費支出                | ( 237,000 )    | ( 219,000 )    | ( 18,000 )     |    |
|             |    | 委託費支出                  | 237,000        | 203,000        | 34,000         |    |
|             |    | 保守料支出                  | 0              | 16,000         | △16,000        |    |
|             |    | 手数料支出                  | 385,000        | 330,000        | 55,000         |    |
|             |    | 土地・建物賃借料支出             | 270,000        | 390,000        | △120,000       |    |
|             |    | 租税公課支出                 | 8,000          | 0              | 8,000          |    |
|             |    | 諸会費支出                  | 3,000          | 2,000          | 1,000          |    |
|             |    | 事業活動支出計 (2)            | 26,607,000     | 32,111,000     | △5,504,000     |    |
|             |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 487,000        | 804,000        | △317,000       |    |
| 施設整備等による収入支 | 収入 |                        |                |                |                |    |
|             |    | 施設整備等収入計 (4)           | 0              | 0              | 0              |    |
| 施設整備等による支出  | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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          |  |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| る収支                 | 出                               |               |             |             |             |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                    | 0             | 0           | 0           |             |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)         | 0             | 0           | 0           |             |  |
| その他の活動による収支         | 収入                              |               |             |             |             |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)                   | 0             | 0           | 0           |             |  |
|                     | 支出                              | 積立資産支出        | [ 487,000 ] | [ 344,000 ] | [ 143,000 ] |  |
|                     |                                 | 退職給付引当資産支出    | ( 487,000 ) | ( 344,000 ) | ( 143,000 ) |  |
|                     |                                 | 退職共済預け金支出     | 487,000     | 344,000     | 143,000     |  |
|                     |                                 |               |             |             |             |  |
|                     |                                 | その他の活動支出計 (8) | 487,000     | 344,000     | 143,000     |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △487,000      | △344,000    | △143,000    |             |  |
|                     | 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           | 460,000     | △460,000    |  |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                 | 0             | 0           | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                 | 0             | 460,000     | △460,000    |             |  |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|-------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業収入        | 業               | 障害福祉サービス等事業収入          | [ 22,238,000 ] | [ 21,744,000 ] | [ 494,000 ]  |    |
|             |                 | 自立支援給付費収入              | ( 22,178,000 ) | ( 21,684,000 ) | ( 494,000 )  |    |
|             |                 | 介護給付費収入                | 22,178,000     | 21,684,000     | 494,000      |    |
|             |                 | 利用者負担金収入               | 60,000         | 60,000         | 0            |    |
|             |                 | 事業活動収入計 (1)            | 22,238,000     | 21,744,000     | 494,000      |    |
| 活動に要する収入支   | 動               | 人件費支出                  | [ 20,496,000 ] | [ 20,080,000 ] | [ 416,000 ]  |    |
|             |                 | 職員給料支出                 | 0              | 674,000        | △674,000     |    |
|             |                 | 職員賞与支出                 | 0              | 500,000        | △500,000     |    |
|             |                 | 法定福利費支出                | 1,600,000      | 1,575,000      | 25,000       |    |
|             |                 | 賃金（アルバイト）支出            | 18,896,000     | 17,331,000     | 1,565,000    |    |
|             |                 | 事業費支出                  | [ 823,000 ]    | [ 930,000 ]    | [ △107,000 ] |    |
|             |                 | その他旅費交通費支出             | 15,000         | 0              | 15,000       |    |
|             |                 | 介護用品費支出                | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|             |                 | 保健衛生費支出                | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|             |                 | 燃料費支出                  | ( 120,000 )    | ( 120,000 )    | ( 0 )        |    |
|             |                 | 車輻燃料費支出                | 120,000        | 120,000        | 0            |    |
|             |                 | 消耗器具備品費支出              | ( 28,000 )     | ( 28,000 )     | ( 0 )        |    |
|             |                 | その他消耗品費支出              | 28,000         | 28,000         | 0            |    |
|             |                 | 保険料支出                  | 121,000        | 66,000         | 55,000       |    |
|             |                 | 賃借料支出                  | 77,000         | 475,000        | △398,000     |    |
|             |                 | 車輻費支出                  | 284,000        | 60,000         | 224,000      |    |
|             |                 | 業務委託費支出                | 151,000        | 151,000        | 0            |    |
|             |                 | 雑支出                    | 7,000          | 10,000         | △3,000       |    |
|             |                 | 事務費支出                  | [ 919,000 ]    | [ 591,000 ]    | [ 328,000 ]  |    |
|             |                 | 福利厚生費支出                | 121,000        | 109,000        | 12,000       |    |
|             |                 | 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                  | 5,000          | 5,000          | 0            |    |
|             |                 | 通信運搬費支出                | 288,000        | 312,000        | △24,000      |    |
|             |                 | 広報費支出                  | 50,000         | 50,000         | 0            |    |
|             |                 | 手数料支出                  | 94,000         | 10,000         | 84,000       |    |
|             |                 | 土地・建物賃借料支出             | 240,000        | 0              | 240,000      |    |
|             |                 | 租税公課支出                 | 16,000         | 0              | 16,000       |    |
|             |                 | 事業活動支出計 (2)            | 22,238,000     | 21,601,000     | 637,000      |    |
|             |                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0              | 143,000        | △143,000     |    |
| 施設整備等による収入支 | 施 設 整 備 等 に よ る | 収入                     |                |                |              |    |
|             |                 | 施設整備等収入計 (4)           | 0              | 0              | 0            |    |
| 施設整備等による支出  | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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     | 143,000 | △143,000 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                  |                          | 0     | 0       | 0        |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                             |                          | 0     | 143,000 | △143,000 |    |



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |   |               | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備考 |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入     | 業 | 介護保険事業収入      | [ 38,220,000 ] | [ 45,441,000 ] | [ △7,221,000 ] |    |
|          |   | 居宅介護料収入       | ( 33,924,000 ) | ( 40,661,000 ) | ( △6,737,000 ) |    |
|          |   | (介護報酬収入)      | ( 30,852,000 ) | ( 36,941,000 ) | ( △6,089,000 ) |    |
|          |   | 介護報酬収入        | 30,852,000     | 36,941,000     | △6,089,000     |    |
|          |   | (利用者負担金収入)    | ( 3,072,000 )  | ( 3,720,000 )  | ( △648,000 )   |    |
|          |   | 介護負担金収入 (一般)  | 3,072,000      | 3,720,000      | △648,000       |    |
|          |   | 利用者等利用料収入     | ( 4,296,000 )  | ( 4,780,000 )  | ( △484,000 )   |    |
|          |   | 食費収入 (一般)     | 2,662,000      | 3,146,000      | △484,000       |    |
|          |   | その他の利用料収入     | 1,634,000      | 1,634,000      | 0              |    |
|          |   | その他の収入        | [ 775,000 ]    | [ 775,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|          |   | 利用者等外給食費収入    | 775,000        | 775,000        | 0              |    |
|          |   | 事業活動収入計 (1)   | 38,995,000     | 46,216,000     | △7,221,000     |    |
| 活動に要する支出 | 業 | 人件費支出         | [ 23,602,000 ] | [ 27,568,000 ] | [ △3,966,000 ] |    |
|          |   | 職員給料支出        | 7,474,000      | 9,305,000      | △1,831,000     |    |
|          |   | 職員賞与支出        | 2,242,000      | 2,770,000      | △528,000       |    |
|          |   | 法定福利費支出       | 4,904,000      | 3,193,000      | 1,711,000      |    |
|          |   | 賃金 (アルバイト) 支出 | 8,982,000      | 12,300,000     | △3,318,000     |    |
|          |   | 事業費支出         | [ 9,252,000 ]  | [ 12,461,000 ] | [ △3,209,000 ] |    |
|          |   | 保健衛生費支出       | 130,000        | 130,000        | 0              |    |
|          |   | 教養娯楽費支出       | 120,000        | 250,000        | △130,000       |    |
|          |   | 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         | 317,000        | 266,000        | 51,000         |    |
|          |   | 賃借料支出         | 933,000        | 838,000        | 95,000         |    |
|          |   | 車輛費支出         | 227,000        | 40,000         | 187,000        |    |
|          |   | 諸謝金支出         | 30,000         | 30,000         | 0              |    |
|          |   | 業務委託費支出       | 456,000        | 3,384,000      | △2,928,000     |    |
|          |   | 材料費支出         | 3,654,000      | 4,138,000      | △484,000       |    |
|          |   | 事務費支出         | [ 5,425,000 ]  | [ 5,314,000 ]  | [ 111,000 ]    |    |
|          |   | 福利厚生費支出       | 216,000        | 199,000        | 17,000         |    |
|          |   | 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       | 250,000        | 250,000        | 0              |    |
|          |   | 修繕費支出         | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|          |   | 通信運搬費支出       | 320,000        | 320,000        | 0              |    |
|          |   | 広報費支出         | 420,000        | 420,000        | 0              |    |
|          |   | 業務委託費支出       | ( 307,000 )    | ( 268,000 )    | ( 39,000 )     |    |
|          |   | 委託費支出         | 237,000        | 203,000        | 34,000         |    |
|          |   | 保守料支出         | 70,000         | 65,000         | 5,000          |    |
|          |   | 手数料支出         | 1,980,000      | 1,907,000      | 73,000         |    |
|          |   | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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                          | 35,000      | 53,000      | △18,000     |    |
|                     |     | 諸会費支出                           | 2,000       | 2,000       | 0           |    |
|                     |     | 事業活動支出計 (2)                     | 38,279,000  | 45,343,000  | △7,064,000  |    |
|                     |     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          | 716,000     | 873,000     | △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                          | [ 716,000 ] | [ 785,000 ] | [ △69,000 ] |    |
|                     |     | 退職給付引当資産支出                      | ( 716,000 ) | ( 785,000 ) | ( △69,000 ) |    |
|                     |     | 退職共済預け金支出                       | 716,000     | 785,000     | △69,000     |    |
|                     |     |                                 |             |             |             |    |
|                     |     | その他の活動支出計 (8)                   | 716,000     | 785,000     | △69,000     |    |
|                     |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △716,000    | △785,000    | 69,000      |    |
|                     |     | 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           | 88,000      | △88,000     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |     |                                 | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |     |                                 | 0           | 88,000      | △88,000     |    |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 |                       | ふれあい朝陽通所介護事業   | ふれあい朝陽センター受託事業 | 合計             | 内部取引消去 |
|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 事業収入 | 受託金収入                 | [ 0 ]          | [ 18,827,000 ] | [ 18,827,000 ] |        |
|      | 市受託金収入                | ( 0 )          | ( 18,827,000 ) | ( 18,827,000 ) |        |
|      | 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     |        |
|      | 事業収入                  | [ 0 ]          | [ 12,000 ]     | [ 12,000 ]     |        |
|      | 利用料収入                 | ( 0 )          | ( 12,000 )     | ( 12,000 )     |        |
|      | 印刷機器等使用料収入            | 0              | 12,000         | 12,000         |        |
|      | 介護保険事業収入              | [ 28,237,000 ] | [ 0 ]          | [ 28,237,000 ] |        |
|      | 居宅介護料収入               | ( 26,111,000 ) | ( 0 )          | ( 26,111,000 ) |        |
|      | (介護報酬収入)              | ( 23,549,000 ) | ( 0 )          | ( 23,549,000 ) |        |
|      | 介護報酬収入                | 23,549,000     | 0              | 23,549,000     |        |
|      | (利用者負担金収入)            | ( 2,562,000 )  | ( 0 )          | ( 2,562,000 )  |        |
|      | 介護負担金収入 (一般)          | 2,562,000      | 0              | 2,562,000      |        |
|      | 利用者等利用料収入             | ( 2,126,000 )  | ( 0 )          | ( 2,126,000 )  |        |
|      | 食費収入 (一般)             | 2,000,000      | 0              | 2,000,000      |        |
|      | その他の利用料収入             | 126,000        | 0              | 126,000        |        |
|      | その他の収入                | [ 800,000 ]    | [ 0 ]          | [ 800,000 ]    |        |
|      | 利用者等外給食費収入            | 800,000        | 0              | 800,000        |        |
|      | 事業活動収入計 (1)           | 29,037,000     | 18,839,000     | 47,876,000     |        |
| 活動に支 | 人件費支出                 | [ 18,277,000 ] | [ 11,309,000 ] | [ 29,586,000 ] |        |
|      | 職員給料支出                | 5,973,000      | 5,380,000      | 11,353,000     |        |
|      | 職員賞与支出                | 499,000        | 1,962,000      | 2,461,000      |        |
|      | 法定福利費支出               | 1,825,000      | 1,700,000      | 3,525,000      |        |
|      | 賃金 (アルバイト) 支出         | 9,980,000      | 2,267,000      | 12,247,000     |        |
|      | 事業費支出                 | [ 8,646,000 ]  | [ 2,230,000 ]  | [ 10,876,000 ] |        |
|      | その他旅費交通費支出            | 0              | 2,000          | 2,000          |        |
|      | 保健衛生費支出               | 100,000        | 0              | 100,000        |        |
|      | 教養娯楽費支出               | 150,000        | 0              | 150,000        |        |
|      | 日用品費支出                | 150,000        | 0              | 150,000        |        |
|      | 水道光熱費支出               | 1,800,000      | 1,570,000      | 3,370,000      |        |
|      | 燃料費支出                 | ( 240,000 )    | ( 0 )          | ( 240,000 )    |        |
|      | 車輻燃料費支出               | 240,000        | 0              | 240,000        |        |
|      | 消耗器具備品費支出             | ( 319,000 )    | ( 70,000 )     | ( 389,000 )    |        |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

(単位：円)

82

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目                             |     |                          | ふれあい朝陽通所介護事業 | ふれあい朝陽センター受託事業 | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------------|-----|--------------------------|--------------|----------------|-------------|--------|
| 整備等による収支                         | 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                   | [ 141,000 ]  | [ 547,000 ]    | [ 688,000 ] |        |
|                                  |     | 退職給付引当資産支出               | ( 141,000 )  | ( 547,000 )    | ( 688,000 ) |        |
|                                  |     | 退職共済預け金支出                | 141,000      | 547,000        | 688,000     |        |
|                                  |     |                          |              |                |             |        |
|                                  |     | その他の活動支出計 (8)            | 141,000      | 547,000        | 688,000     |        |
|                                  |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △141,000     | △547,000       | △688,000    |        |
| 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           |        |

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                        |    |                    | 拠点区分合計         |
|--------------------------------|----|--------------------|----------------|
| 事業活動に<br>関係する<br>収入<br>と<br>支出 | 収入 | 受託金収入              | [ 18,827,000 ] |
|                                |    | 市受託金収入             | ( 18,827,000 ) |
|                                |    | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 | 18,827,000     |
|                                |    | 金収入                |                |
|                                |    | 事業収入               | [ 12,000 ]     |
|                                |    | 利用料収入              | ( 12,000 )     |
|                                |    | 印刷機器等使用料収入         | 12,000         |
|                                |    | 介護保険事業収入           | [ 28,237,000 ] |
|                                |    | 居宅介護料収入            | ( 26,111,000 ) |
|                                |    | (介護報酬収入)           | ( 23,549,000 ) |
|                                |    | 介護報酬収入             | 23,549,000     |
|                                |    | (利用者負担金収入)         | ( 2,562,000 )  |
|                                |    | 介護負担金収入 (一般)       | 2,562,000      |
|                                |    | 利用者等利用料収入          | ( 2,126,000 )  |
|                                |    | 食費収入 (一般)          | 2,000,000      |
|                                |    | その他の利用料収入          | 126,000        |
|                                |    | その他の収入             | [ 800,000 ]    |
|                                |    | 利用者等外給食費収入         | 800,000        |
|                                |    | 事業活動収入計 (1)        | 47,876,000     |
|                                | 支出 | 人件費支出              | [ 29,586,000 ] |
|                                |    | 職員給料支出             | 11,353,000     |
|                                |    | 職員賞与支出             | 2,461,000      |
|                                |    | 法定福利費支出            | 3,525,000      |
|                                |    | 賃金 (アルバイト) 支出      | 12,247,000     |
|                                |    | 事業費支出              | [ 10,876,000 ] |
|                                |    | その他旅費交通費支出         | 2,000          |
|                                |    | 保健衛生費支出            | 100,000        |
|                                |    | 教養娯楽費支出            | 150,000        |
|                                |    | 日用品費支出             | 150,000        |
|                                |    | 水道光熱費支出            | 3,370,000      |
|                                |    | 燃料費支出              | ( 240,000 )    |
|                                |    | 車輛燃料費支出            | 240,000        |
|                                |    | 消耗器具備品費支出          | ( 389,000 )    |
|                                |    | 器具備品費支出            | 99,000         |

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

0050

(単位：円)

85

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                             |   | 拠点区分合計                           |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                          |   | 施設整備等収入計 (4)                     |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     | 支 |                                  |
|                                                     | 出 |                                  |
|                                                     |   | 施設整備等支出計 (5)                     |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     |   | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |
|                                                     |   | 0                                |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 |                                  |
|                                                     | 入 |                                  |
|                                                     |   | その他の活動収入計 (7)                    |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     | 支 |                                  |
|                                                     | 出 |                                  |
|                                                     |   | 積立資産支出                           |
|                                                     |   | [ 688,000 ]                      |
|                                                     |   | 退職給付引当資産支出                       |
|                                                     |   | ( 688,000 )                      |
|                                                     |   | 退職共済預け金支出                        |
|                                                     |   | 688,000                          |
|                                                     |   |                                  |
|                                                     |   | その他の活動支出計 (8)                    |
|                                                     |   | 688,000                          |
|                                                     |   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |
|                                                     |   | △688,000                         |
|                                                     |   | 予備費支出 (10)                       |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     |   | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     |   | 前期末支払資金残高 (12)                   |
|                                                     |   | 0                                |
|                                                     |   | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |
|                                                     |   | 0                                |



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 |    |                    | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備考 |
|---------|----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入    | 業  | 受託金収入              | [ 18,827,000 ] | [ 18,764,000 ] | [ 63,000 ]     |    |
|         |    | 市受託金収入             | ( 18,827,000 ) | ( 18,764,000 ) | ( 63,000 )     |    |
|         |    | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 | 18,827,000     | 18,764,000     | 63,000         |    |
|         |    | 金収入                |                |                |                |    |
|         |    | 事業収入               | [ 12,000 ]     | [ 5,000 ]      | [ 7,000 ]      |    |
|         |    | 利用料収入              | ( 12,000 )     | ( 5,000 )      | ( 7,000 )      |    |
|         |    | 印刷機器等使用料収入         | 12,000         | 5,000          | 7,000          |    |
|         |    | 介護保険事業収入           | [ 28,237,000 ] | [ 31,442,000 ] | [ △3,205,000 ] |    |
|         |    | 居宅介護料収入            | ( 26,111,000 ) | ( 29,262,000 ) | ( △3,151,000 ) |    |
|         |    | (介護報酬収入)           | ( 23,549,000 ) | ( 26,352,000 ) | ( △2,803,000 ) |    |
|         | 入  | 介護報酬収入             | 23,549,000     | 26,352,000     | △2,803,000     |    |
|         |    | (利用者負担金収入)         | ( 2,562,000 )  | ( 2,910,000 )  | ( △348,000 )   |    |
|         |    | 介護負担金収入 (一般)       | 2,562,000      | 2,910,000      | △348,000       |    |
|         |    | 利用者等利用料収入          | ( 2,126,000 )  | ( 2,180,000 )  | ( △54,000 )    |    |
|         |    | 食費収入 (一般)          | 2,000,000      | 2,000,000      | 0              |    |
|         |    | その他の利用料収入          | 126,000        | 180,000        | △54,000        |    |
|         |    | その他の収入             | [ 800,000 ]    | [ 800,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|         |    | 利用者等外給食費収入         | 800,000        | 800,000        | 0              |    |
|         |    | 事業活動収入計 (1)        | 47,876,000     | 51,011,000     | △3,135,000     |    |
|         | 活動 | 人件費支出              | [ 29,586,000 ] | [ 31,636,000 ] | [ △2,050,000 ] |    |
|         |    | 職員給料支出             | 11,353,000     | 11,499,000     | △146,000       |    |
|         |    | 職員賞与支出             | 2,461,000      | 2,713,000      | △252,000       |    |
|         |    | 法定福利費支出            | 3,525,000      | 3,661,000      | △136,000       |    |
|         |    | 賃金 (アルバイト) 支出      | 12,247,000     | 13,763,000     | △1,516,000     |    |
|         |    | 事業費支出              | [ 10,876,000 ] | [ 11,682,000 ] | [ △806,000 ]   |    |
|         |    | その他旅費交通費支出         | 2,000          | 2,000          | 0              |    |
|         |    | 保健衛生費支出            | 100,000        | 100,000        | 0              |    |
|         |    | 教養娯楽費支出            | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|         |    | 日用品費支出             | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|         |    | 水道光熱費支出            | 3,370,000      | 3,960,000      | △590,000       |    |
|         | 支  | 燃料費支出              | ( 240,000 )    | ( 240,000 )    | ( 0 )          |    |
|         |    | 車輛燃料費支出            | 240,000        | 240,000        | 0              |    |
|         |    | 消耗器具備品費支出          | ( 389,000 )    | ( 515,000 )    | ( △126,000 )   |    |
|         |    | 器具備品費支出            | 99,000         | 200,000        | △101,000       |    |
|         |    | その他消耗品費支出          | 290,000        | 315,000        | △25,000        |    |
|         |    | 保険料支出              | 214,000        | 259,000        | △45,000        |    |
|         |    | 賃借料支出              | 1,386,000      | 1,269,000      | 117,000        |    |
|         |    | 車輛費支出              | 25,000         | 119,000        | △94,000        |    |
|         |    | 諸謝金支出              | 270,000        | 290,000        | △20,000        |    |
|         |    | 業務委託費支出            | 1,504,000      | 1,534,000      | △30,000        |    |
|         | よる | 材料費支出              | 3,075,000      | 3,093,000      | △18,000        |    |
|         |    | 雑支出                | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|         |    | 事務費支出              | [ 6,726,000 ]  | [ 6,835,000 ]  | [ △109,000 ]   |    |
|         |    | 福利厚生費支出            | 198,000        | 234,000        | △36,000        |    |
|         |    | 旅費交通費支出            | ( 12,000 )     | ( 15,000 )     | ( △3,000 )     |    |
|         |    | 役職員旅費支出            | 12,000         | 15,000         | △3,000         |    |
|         |    | 研修研究費支出            | 60,000         | 147,000        | △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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目                 |                                 |                          | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減         | 備考 |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 収 入                     | 支 出                             | 事務消耗品費支出                 | ( 232,000 )   | ( 184,000 )   | ( 48,000 )  |    |
|                         |                                 | 器具備品費支出                  | 100,000       | 80,000        | 20,000      |    |
|                         |                                 | 消耗品費支出                   | 132,000       | 104,000       | 28,000      |    |
|                         |                                 | 印刷製本費支出                  | 268,000       | 268,000       | 0           |    |
|                         |                                 | 修繕費支出                    | 400,000       | 400,000       | 0           |    |
|                         |                                 | 通信運搬費支出                  | 304,000       | 304,000       | 0           |    |
|                         |                                 | 会議費支出                    | 11,000        | 20,000        | △9,000      |    |
|                         |                                 | 広報費支出                    | 400,000       | 380,000       | 20,000      |    |
|                         |                                 | 業務委託費支出                  | ( 3,902,000 ) | ( 3,895,000 ) | ( 7,000 )   |    |
|                         |                                 | 委託費支出                    | 2,368,000     | 2,310,000     | 58,000      |    |
|                         |                                 | 保守料支出                    | 1,534,000     | 1,585,000     | △51,000     |    |
|                         |                                 | 手数料支出                    | 154,000       | 187,000       | △33,000     |    |
|                         |                                 | 賃借料支出                    | 164,000       | 164,000       | 0           |    |
|                         |                                 | 土地・建物賃借料支出               | 615,000       | 615,000       | 0           |    |
|                         |                                 | 租税公課支出                   | 5,000         | 21,000        | △16,000     |    |
|                         |                                 | 雑支出                      | 1,000         | 1,000         | 0           |    |
|                         |                                 | 事業活動支出計 (2)              | 47,188,000    | 50,153,000    | △2,965,000  |    |
|                         |                                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 688,000       | 858,000       | △170,000    |    |
|                         |                                 | 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                   | [ 688,000 ]   | [ 769,000 ]   | [ △81,000 ] |    |
|                         |                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 688,000 )   | ( 769,000 )   | ( △81,000 ) |    |
|                         |                                 | 退職共済預け金支出                | 688,000       | 769,000       | △81,000     |    |
|                         |                                 |                          |               |               |             |    |
|                         |                                 | その他の活動支出計 (8)            | 688,000       | 769,000       | △81,000     |    |
|                         |                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △688,000      | △769,000      | 81,000      |    |
|                         | 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             | 89,000        | △89,000     |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050

朝陽センター拠点区分

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目             | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減     | 備考 |
|---------------------|-------|--------|---------|----|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 0     | 0      | 0       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0     | 89,000 | △89,000 |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |     |               | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減            | 備考 |
|----------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入     | 業 入 | 介護保険事業収入      | [ 28,237,000 ] | [ 31,442,000 ] | [ △3,205,000 ] |    |
|          |     | 居宅介護料収入       | ( 26,111,000 ) | ( 29,262,000 ) | ( △3,151,000 ) |    |
|          |     | (介護報酬収入)      | ( 23,549,000 ) | ( 26,352,000 ) | ( △2,803,000 ) |    |
|          |     | 介護報酬収入        | 23,549,000     | 26,352,000     | △2,803,000     |    |
|          |     | (利用者負担金収入)    | ( 2,562,000 )  | ( 2,910,000 )  | ( △348,000 )   |    |
|          |     | 介護負担金収入 (一般)  | 2,562,000      | 2,910,000      | △348,000       |    |
|          |     | 利用者等利用料収入     | ( 2,126,000 )  | ( 2,180,000 )  | ( △54,000 )    |    |
|          |     | 食費収入 (一般)     | 2,000,000      | 2,000,000      | 0              |    |
|          |     | その他の利用料収入     | 126,000        | 180,000        | △54,000        |    |
|          |     | その他の収入        | [ 800,000 ]    | [ 800,000 ]    | [ 0 ]          |    |
|          |     | 利用者等外給食費収入    | 800,000        | 800,000        | 0              |    |
|          |     | 事業活動収入計 (1)   | 29,037,000     | 32,242,000     | △3,205,000     |    |
| 活動に支える収入 | 動 支 | 人件費支出         | [ 18,277,000 ] | [ 20,371,000 ] | [ △2,094,000 ] |    |
|          |     | 職員給料支出        | 5,973,000      | 5,952,000      | 21,000         |    |
|          |     | 職員賞与支出        | 499,000        | 824,000        | △325,000       |    |
|          |     | 法定福利費支出       | 1,825,000      | 2,065,000      | △240,000       |    |
|          |     | 賃金 (アルバイト) 支出 | 9,980,000      | 11,530,000     | △1,550,000     |    |
|          |     | 事業費支出         | [ 8,646,000 ]  | [ 9,535,000 ]  | [ △889,000 ]   |    |
|          |     | 保健衛生費支出       | 100,000        | 100,000        | 0              |    |
|          |     | 教養娯楽費支出       | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|          |     | 日用品費支出        | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|          |     | 水道光熱費支出       | 1,800,000      | 2,400,000      | △600,000       |    |
|          |     | 燃料費支出         | ( 240,000 )    | ( 240,000 )    | ( 0 )          |    |
|          |     | 車輛燃料費支出       | 240,000        | 240,000        | 0              |    |
|          |     | 消耗器具備品費支出     | ( 319,000 )    | ( 400,000 )    | ( △81,000 )    |    |
|          |     | 器具備品費支出       | 94,000         | 150,000        | △56,000        |    |
|          |     | その他消耗品費支出     | 225,000        | 250,000        | △25,000        |    |
|          |     | 保険料支出         | 209,000        | 254,000        | △45,000        |    |
|          |     | 賃借料支出         | 1,138,000      | 1,139,000      | △1,000         |    |
|          |     | 車輛費支出         | 25,000         | 119,000        | △94,000        |    |
|          |     | 諸謝金支出         | 10,000         | 30,000         | △20,000        |    |
|          |     | 業務委託費支出       | 1,504,000      | 1,534,000      | △30,000        |    |
|          |     | 材料費支出         | 3,000,000      | 3,018,000      | △18,000        |    |
|          |     | 雑支出           | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|          |     | 事務費支出         | [ 1,973,000 ]  | [ 2,013,000 ]  | [ △40,000 ]    |    |
|          |     | 福利厚生費支出       | 150,000        | 186,000        | △36,000        |    |
|          |     | 旅費交通費支出       | ( 2,000 )      | ( 5,000 )      | ( △3,000 )     |    |
|          |     | 役職員旅費支出       | 2,000          | 5,000          | △3,000         |    |
|          |     | 研修研究費支出       | 50,000         | 100,000        | △50,000        |    |
|          |     | 印刷製本費支出       | 54,000         | 54,000         | 0              |    |
|          |     | 修繕費支出         | 200,000        | 200,000        | 0              |    |
|          |     | 通信運搬費支出       | 110,000        | 110,000        | 0              |    |
|          |     | 会議費支出         | 1,000          | 10,000         | △9,000         |    |
|          |     | 広報費支出         | 300,000        | 300,000        | 0              |    |
|          |     | 業務委託費支出       | ( 382,000 )    | ( 275,000 )    | ( 107,000 )    |    |
|          |     | 委託費支出         | 316,000        | 210,000        | 106,000        |    |
|          |     | 保守料支出         | 66,000         | 65,000         | 1,000          |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        |                          | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 収                      | 手数料支出                    | 109,000     | 142,000     | △33,000     |    |
|                                 |                        | 土地・建物賃借料支出               | 615,000     | 615,000     | 0           |    |
|                                 |                        | 租税公課支出                   | 0           | 16,000      | △16,000     |    |
|                                 |                        | 事業活動支出計 (2)              | 28,896,000  | 31,919,000  | △3,023,000  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                          | 141,000     | 323,000     | △182,000    |    |
| 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                   | [ 141,000 ] | [ 234,000 ] | [ △93,000 ] |    |
|                                 |                        | 退職給付引当資産支出               | ( 141,000 ) | ( 234,000 ) | ( △93,000 ) |    |
|                                 |                        | 退職共済預け金支出                | 141,000     | 234,000     | △93,000     |    |
|                                 |                        |                          |             |             |             |    |
|                                 |                        | その他の活動支出計 (8)            | 141,000     | 234,000     | △93,000     |    |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △141,000    | △234,000    | 93,000      |    |
| 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                        | 89,000      | △89,000     |             |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |                        |                          | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |                        |                          | 0           | 89,000      | △89,000     |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位: 円)

|          |                        | 勘定科目               | 予算額            | 前年度予算額         | 増減           | 備考 |
|----------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業収入     | 収                      | 受託金収入              | [ 18,827,000 ] | [ 18,764,000 ] | [ 63,000 ]   |    |
|          |                        | 市受託金収入             | ( 18,827,000 ) | ( 18,764,000 ) | ( 63,000 )   |    |
|          |                        | ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 | 18,827,000     | 18,764,000     | 63,000       |    |
|          |                        | 金収入                |                |                |              |    |
|          | 入                      | 事業収入               | [ 12,000 ]     | [ 5,000 ]      | [ 7,000 ]    |    |
|          |                        | 利用料収入              | ( 12,000 )     | ( 5,000 )      | ( 7,000 )    |    |
|          |                        | 印刷機器等使用料収入         | 12,000         | 5,000          | 7,000        |    |
|          |                        | 事業活動収入計 (1)        | 18,839,000     | 18,769,000     | 70,000       |    |
| 活動に要する支出 | 支                      | 人件費支出              | [ 11,309,000 ] | [ 11,265,000 ] | [ 44,000 ]   |    |
|          |                        | 職員給料支出             | 5,380,000      | 5,547,000      | △167,000     |    |
|          |                        | 職員賞与支出             | 1,962,000      | 1,889,000      | 73,000       |    |
|          |                        | 法定福利費支出            | 1,700,000      | 1,596,000      | 104,000      |    |
|          |                        | 賃金（アルバイト）支出        | 2,267,000      | 2,233,000      | 34,000       |    |
|          |                        | 事業費支出              | [ 2,230,000 ]  | [ 2,147,000 ]  | [ 83,000 ]   |    |
|          |                        | その他旅費交通費支出         | 2,000          | 2,000          | 0            |    |
|          |                        | 水道光熱費支出            | 1,570,000      | 1,560,000      | 10,000       |    |
|          |                        | 消耗器具備品費支出          | ( 70,000 )     | ( 115,000 )    | ( △45,000 )  |    |
|          |                        | 器具備品費支出            | 5,000          | 50,000         | △45,000      |    |
|          |                        | その他消耗品費支出          | 65,000         | 65,000         | 0            |    |
|          |                        | 保険料支出              | 5,000          | 5,000          | 0            |    |
|          |                        | 賃借料支出              | 248,000        | 130,000        | 118,000      |    |
|          |                        | 諸謝金支出              | 260,000        | 260,000        | 0            |    |
|          |                        | 材料費支出              | 75,000         | 75,000         | 0            |    |
|          | よる支出                   | 事務費支出              | [ 4,753,000 ]  | [ 4,822,000 ]  | [ △69,000 ]  |    |
|          |                        | 福利厚生費支出            | 48,000         | 48,000         | 0            |    |
|          |                        | 旅費交通費支出            | ( 10,000 )     | ( 10,000 )     | ( 0 )        |    |
|          |                        | 役職員旅費支出            | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|          |                        | 研修研究費支出            | 10,000         | 47,000         | △37,000      |    |
|          |                        | 事務消耗品費支出           | ( 232,000 )    | ( 184,000 )    | ( 48,000 )   |    |
|          |                        | 器具備品費支出            | 100,000        | 80,000         | 20,000       |    |
|          |                        | 消耗品費支出             | 132,000        | 104,000        | 28,000       |    |
|          |                        | 印刷製本費支出            | 214,000        | 214,000        | 0            |    |
|          |                        | 修繕費支出              | 200,000        | 200,000        | 0            |    |
|          |                        | 通信運搬費支出            | 194,000        | 194,000        | 0            |    |
|          |                        | 会議費支出              | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|          |                        | 広報費支出              | 100,000        | 80,000         | 20,000       |    |
|          |                        | 業務委託費支出            | ( 3,520,000 )  | ( 3,620,000 )  | ( △100,000 ) |    |
|          |                        | 委託費支出              | 2,052,000      | 2,100,000      | △48,000      |    |
|          |                        | 保守料支出              | 1,468,000      | 1,520,000      | △52,000      |    |
| 支        | 手数料支出                  | 45,000             | 45,000         | 0              |              |    |
|          | 賃借料支出                  | 164,000            | 164,000        | 0              |              |    |
|          | 租税公課支出                 | 5,000              | 5,000          | 0              |              |    |
|          | 雑支出                    | 1,000              | 1,000          | 0              |              |    |
|          | 事業活動支出計 (2)            | 18,292,000         | 18,234,000     | 58,000         |              |    |
|          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |                    | 547,000        | 535,000        | 12,000       |    |
|          |                        |                    |                |                |              |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0050-0010

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                          | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減        | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収 入                      |             |             |            |    |
|                                 |                          |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支 出                      |             |             |            |    |
|                                 |                          |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計 (5)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の活動による収支                     | 収 入                      |             |             |            |    |
|                                 |                          |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支 出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                   | [ 547,000 ] | [ 535,000 ] | [ 12,000 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出               | ( 547,000 ) | ( 535,000 ) | ( 12,000 ) |    |
|                                 | 退職共済預け金支出                | 547,000     | 535,000     | 12,000     |    |
|                                 |                          |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動支出計 (8)            | 547,000     | 535,000     | 12,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △547,000    | △535,000    | △12,000    |    |
| 予備費支出 (10)                      |                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                  |                          | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)             |                          | 0           | 0           | 0          |    |

## 久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>(久米田) 受託事業 | 居宅介護予防支援事業<br>(久米田) | デイサービスほっと久<br>米田通所介護事業 | 合 計            |
|---------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 事業活動収入  | 受託金収入               | [ 20,305,000 ]           | [ 0 ]               | [ 0 ]                  | [ 20,305,000 ] |
|         | 市受託金収入              | ( 20,305,000 )           | ( 0 )               | ( 0 )                  | ( 20,305,000 ) |
|         | 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   | 275,000                  | 0                   | 0                      | 275,000        |
|         | 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 ]                    | [ 17,245,000 ]      | [ 27,768,000 ]         | [ 45,013,000 ] |
|         | 居宅介護料収入             | ( 0 )                    | ( 0 )               | ( 27,415,000 )         | ( 27,415,000 ) |
|         | (介護報酬収入)            | ( 0 )                    | ( 0 )               | ( 24,673,000 )         | ( 24,673,000 ) |
|         | 介護報酬収入              | 0                        | 0                   | 24,673,000             | 24,673,000     |
|         | (利用者負担金収入)          | ( 0 )                    | ( 0 )               | ( 2,742,000 )          | ( 2,742,000 )  |
|         | 介護負担金収入 (一般)        | 0                        | 0                   | 2,742,000              | 2,742,000      |
|         | 居宅介護支援介護料収入         | ( 0 )                    | ( 17,245,000 )      | ( 0 )                  | ( 17,245,000 ) |
|         | 介護予防支援介護料収入         | 0                        | 17,245,000          | 0                      | 17,245,000     |
|         | 利用者等利用料収入           | ( 0 )                    | ( 0 )               | ( 353,000 )            | ( 353,000 )    |
|         | その他の利用料収入           | 0                        | 0                   | 353,000                | 353,000        |
|         | 事業活動収入計 (1)         | 20,305,000               | 17,245,000          | 27,768,000             | 65,318,000     |
| 事業活動支出  | 人件費支出               | [ 16,519,000 ]           | [ 4,675,000 ]       | [ 19,938,000 ]         | [ 41,132,000 ] |
|         | 職員給料支出              | 8,989,000                | 3,276,000           | 3,886,000              | 16,151,000     |
|         | 職員賞与支出              | 4,072,000                | 0                   | 1,110,000              | 5,182,000      |
|         | 法定福利費支出             | 3,458,000                | 18,000              | 2,562,000              | 6,038,000      |
|         | 賃金 (アルバイト) 支出       | 0                        | 1,381,000           | 12,380,000             | 13,761,000     |
|         | 事業費支出               | [ 1,415,000 ]            | [ 11,313,000 ]      | [ 4,921,000 ]          | [ 17,649,000 ] |
|         | その他旅費交通費支出          | 0                        | 3,000               | 0                      | 3,000          |
|         | 保健衛生費支出             | 3,000                    | 0                   | 24,000                 | 27,000         |
|         | 教養娯楽費支出             | 0                        | 0                   | 150,000                | 150,000        |
|         | 日用品費支出              | 0                        | 0                   | 149,000                | 149,000        |
|         | 水道光熱費支出             | 0                        | 190,000             | 990,000                | 1,180,000      |
|         | 燃料費支出               | ( 0 )                    | ( 96,000 )          | ( 600,000 )            | ( 696,000 )    |
|         | 車輛燃料費支出             | 0                        | 96,000              | 600,000                | 696,000        |
|         | 消耗器具備品費支出           | ( 197,000 )              | ( 1,000 )           | ( 812,000 )            | ( 1,010,000 )  |
|         | 器具備品費支出             | 182,000                  | 0                   | 630,000                | 812,000        |
|         | その他消耗品費支出           | 15,000                   | 1,000               | 182,000                | 198,000        |



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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>(久米田) 受託事業 | 居宅介護予防支援事業<br>(久米田) | デイサービスほっと久<br>米田通所介護事業 | 合 計           |
|--------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| る<br>収<br>支                          | 出      | 保険料支出                  | 88,000                   | 57,000              | 245,000                | 390,000       |
|                                      |        | 賃借料支出                  | 472,000                  | 852,000             | 1,815,000              | 3,139,000     |
|                                      |        | 車輛費支出                  | 0                        | 200,000             | 32,000                 | 232,000       |
|                                      |        | 諸謝金支出                  | 30,000                   | 0                   | 20,000                 | 50,000        |
|                                      |        | 業務委託費支出                | 624,000                  | 9,914,000           | 84,000                 | 10,622,000    |
|                                      |        | 雑支出                    | 1,000                    | 0                   | 0                      | 1,000         |
|                                      |        | 事務費支出                  | [ 1,267,000 ]            | [ 379,000 ]         | [ 1,052,000 ]          | [ 2,698,000 ] |
|                                      |        | 福利厚生費支出                | 16,000                   | 20,000              | 72,000                 | 108,000       |
|                                      |        | 旅費交通費支出                | ( 100,000 )              | ( 0 )               | ( 10,000 )             | ( 110,000 )   |
|                                      |        | 役職員旅費支出                | 100,000                  | 0                   | 10,000                 | 110,000       |
|                                      |        | 研修研究費支出                | 70,000                   | 0                   | 0                      | 70,000        |
|                                      |        | 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                   | 24,000                 | 422,000       |
|                                      |        | 修繕費支出                  | 10,000                   | 31,000              | 0                      | 41,000        |
|                                      |        | 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                   | 150,000                | 150,000       |
|                                      |        | 業務委託費支出                | ( 0 )                    | ( 263,000 )         | ( 507,000 )            | ( 770,000 )   |
|                                      |        | 委託費支出                  | 0                        | 237,000             | 237,000                | 474,000       |
|                                      |        | 保守料支出                  | 0                        | 26,000              | 270,000                | 296,000       |
|                                      |        | 手数料支出                  | 0                        | 35,000              | 100,000                | 135,000       |
|                                      |        | 租税公課支出                 | 0                        | 10,000              | 0                      | 10,000        |
|                                      |        | 諸会費支出                  | 0                        | 0                   | 3,000                  | 3,000         |
|                                      |        | 事業活動支出計 (2)            | 19,201,000               | 16,367,000          | 25,911,000             | 61,479,000    |
|                                      |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,104,000                | 878,000             | 1,857,000              | 3,839,000     |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る | 収<br>入 |                        |                          |                     |                        |               |
|                                      |        | 施設整備等収入計 (4)           | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |
|                                      | 支      |                        |                          |                     |                        |               |

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>(久米田) 受託事業 | 居宅介護予防支援事業<br>(久米田) | ダイサービスほっと久<br>米田通所介護事業 | 合 計           |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 |                                  |                          |                     |                        |               |
|                                                     |        | その他の活動収入計 (7)                    | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |
|                                                     | 支<br>出 | 積立資産支出                           | [ 1,104,000 ]            | [ 878,000 ]         | [ 1,857,000 ]          | [ 3,839,000 ] |
|                                                     |        | 退職給付引当資産支出                       | ( 1,104,000 )            | ( 0 )               | ( 287,000 )            | ( 1,391,000 ) |
|                                                     |        | 退職共済預け金支出                        | 1,104,000                | 0                   | 287,000                | 1,391,000     |
|                                                     |        | 大規模修繕費用積立資産支出                    | 0                        | 478,000             | 800,000                | 1,278,000     |
|                                                     |        | 施設建替資金積立資産支出                     | 0                        | 400,000             | 770,000                | 1,170,000     |
|                                                     |        | その他の活動支出計 (8)                    | 1,104,000                | 878,000             | 1,857,000              | 3,839,000     |
|                                                     |        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △1,104,000               | △878,000            | △1,857,000             | △3,839,000    |
|                                                     |        | 予備費支出 (10)                       | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |
|                                                     |        | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |        |                                  | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |        |                                  | 0                        | 0                   | 0                      | 0             |

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目        |           |                     | 内部取引消去 | 拠点区分合計         |  |                |
|-------------|-----------|---------------------|--------|----------------|--|----------------|
| 事業活動による収入   | 収入        | 受託金収入               |        | [ 20,305,000 ] |  |                |
|             |           | 市受託金収入              |        | ( 20,305,000 ) |  |                |
|             |           | 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   |        | 275,000        |  |                |
|             |           | 介護給付費適正化事業収入        |        | 30,000         |  |                |
|             |           | 介護保険事業収入            |        | [ 45,013,000 ] |  |                |
|             |           | 居宅介護料収入             |        | ( 27,415,000 ) |  |                |
|             |           | (介護報酬収入)            |        | ( 24,673,000 ) |  |                |
|             |           | 介護報酬収入              |        | 24,673,000     |  |                |
|             |           | (利用者負担金収入)          |        | ( 2,742,000 )  |  |                |
|             | 支出        | 介護負担金収入（一般）         |        | 2,742,000      |  |                |
|             |           | 居宅介護支援介護料収入         |        | ( 17,245,000 ) |  |                |
|             |           | 介護予防支援介護料収入         |        | 17,245,000     |  |                |
|             |           | 利用者等利用料収入           |        | ( 353,000 )    |  |                |
|             |           | その他の利用料収入           |        | 353,000        |  |                |
|             |           | 事業活動収入計（1）          |        | 65,318,000     |  |                |
|             |           | 事業活動による支出           | 人件費支出  | 人件費支出          |  | [ 41,132,000 ] |
|             |           |                     |        | 職員給料支出         |  | 16,151,000     |
| 職員賞与支出      |           |                     |        | 5,182,000      |  |                |
| 法定福利費支出     |           |                     |        | 6,038,000      |  |                |
| 賃金（アルバイト）支出 |           |                     |        | 13,761,000     |  |                |
| 事業費支出       |           |                     |        | [ 17,649,000 ] |  |                |
| その他旅費交通費支出  |           |                     |        | 3,000          |  |                |
| 保健衛生費支出     |           |                     |        | 27,000         |  |                |
| 教養娯楽費支出     |           |                     |        | 150,000        |  |                |
| 日用品費支出      |           |                     |        | 149,000        |  |                |
| 水道光熱費支出     | 水道光熱費支出   |                     |        | 1,180,000      |  |                |
|             | 燃料費支出     |                     |        | ( 696,000 )    |  |                |
|             | 車輻燃料費支出   |                     |        | 696,000        |  |                |
|             | 消耗器具備品費支出 |                     |        | ( 1,010,000 )  |  |                |
|             | 器具備品費支出   |                     |        | 812,000        |  |                |
|             | その他消耗品費支出 |                     |        | 198,000        |  |                |
|             | 保険料支出     |                     |        | 390,000        |  |                |

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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<br>収<br>支                    | 出      | 賃借料支出                  |        | 3,139,000     |
|                                |        | 車輛費支出                  |        | 232,000       |
|                                |        | 諸謝金支出                  |        | 50,000        |
|                                |        | 業務委託費支出                |        | 10,622,000    |
|                                |        | 雑支出                    |        | 1,000         |
|                                |        | 事務費支出                  |        | [ 2,698,000 ] |
|                                |        | 福利厚生費支出                |        | 108,000       |
|                                |        | 旅費交通費支出                |        | ( 110,000 )   |
|                                |        | 役職員旅費支出                |        | 110,000       |
|                                |        | 研修研究費支出                |        | 70,000        |
|                                |        | 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                |        | 422,000       |
|                                |        | 修繕費支出                  |        | 41,000        |
|                                |        | 通信運搬費支出                |        | 709,000       |
|                                |        | 会議費支出                  |        | 20,000        |
|                                |        | 広報費支出                  |        | 150,000       |
|                                |        | 業務委託費支出                |        | ( 770,000 )   |
|                                |        | 委託費支出                  |        | 474,000       |
|                                |        | 保守料支出                  |        | 296,000       |
|                                |        | 手数料支出                  |        | 135,000       |
|                                |        | 租税公課支出                 |        | 10,000        |
|                                |        | 諸会費支出                  |        | 3,000         |
|                                |        | 事業活動支出計 (2)            |        | 61,479,000    |
|                                |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |        | 3,839,000     |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収<br>支 | 収<br>入 |                        |        |               |
|                                |        | 施設整備等収入計 (4)           |        | 0             |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収<br>支 | 支<br>出 |                        |        |               |
|                                |        |                        |        |               |

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目                          |     |                          | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|----------------------------------|-----|--------------------------|--------|---------------|
|                                  |     | 施設整備等支出計 (5)             |        | 0             |
|                                  |     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |        | 0             |
| その他の活動による収支                      | 収 入 |                          |        |               |
|                                  |     | その他の活動収入計 (7)            |        | 0             |
|                                  | 支 出 | 積立資産支出                   |        | [ 3,839,000 ] |
|                                  |     | 退職給付引当資産支出               |        | ( 1,391,000 ) |
|                                  |     | 退職共済預け金支出                |        | 1,391,000     |
|                                  |     | 大規模修繕費用積立資産支出            |        | 1,278,000     |
|                                  |     | 施設建替資金積立資産支出             |        | 1,170,000     |
|                                  |     | その他の活動支出計 (8)            |        | 3,839,000     |
|                                  |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |        | △3,839,000    |
|                                  |     | 予備費支出 (10)               |        | 0             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                          |        | 0             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |     |                          |        | 0             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |     |                          |        | 0             |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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    | 業 | 受託金収入               | [ 20,305,000 ] | [ 20,326,000 ] | [ △21,000 ]    |    |
|         |   | 市受託金収入              | ( 20,305,000 ) | ( 20,326,000 ) | ( △21,000 )    |    |
|         |   | 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   | 275,000        | 200,000        | 75,000         |    |
|         |   | 介護給付費適正化事業収入        | 30,000         | 126,000        | △96,000        |    |
|         |   | 介護保険事業収入            | [ 45,013,000 ] | [ 38,163,000 ] | [ 6,850,000 ]  |    |
|         |   | 居宅介護料収入             | ( 27,415,000 ) | ( 23,447,000 ) | ( 3,968,000 )  |    |
|         |   | (介護報酬収入)            | ( 24,673,000 ) | ( 21,103,000 ) | ( 3,570,000 )  |    |
|         |   | 介護報酬収入              | 24,673,000     | 21,103,000     | 3,570,000      |    |
|         |   | (利用者負担金収入)          | ( 2,742,000 )  | ( 2,344,000 )  | ( 398,000 )    |    |
|         | 活 | 介護負担金収入 (一般)        | 2,742,000      | 2,344,000      | 398,000        |    |
|         |   | 居宅介護支援介護料収入         | ( 17,245,000 ) | ( 14,515,000 ) | ( 2,730,000 )  |    |
|         |   | 介護予防支援介護料収入         | 17,245,000     | 14,515,000     | 2,730,000      |    |
|         |   | 利用者等利用料収入           | ( 353,000 )    | ( 201,000 )    | ( 152,000 )    |    |
|         |   | その他の利用料収入           | 353,000        | 201,000        | 152,000        |    |
|         |   | 事業活動収入計 (1)         | 65,318,000     | 58,489,000     | 6,829,000      |    |
|         | 動 | 人件費支出               | [ 41,132,000 ] | [ 40,966,000 ] | [ 166,000 ]    |    |
|         |   | 職員給料支出              | 16,151,000     | 17,206,000     | △1,055,000     |    |
|         |   | 職員賞与支出              | 5,182,000      | 5,052,000      | 130,000        |    |
|         |   | 法定福利費支出             | 6,038,000      | 5,628,000      | 410,000        |    |
|         |   | 賃金 (アルバイト) 支出       | 13,761,000     | 13,080,000     | 681,000        |    |
|         |   | 事業費支出               | [ 17,649,000 ] | [ 11,576,000 ] | [ 6,073,000 ]  |    |
|         |   | その他旅費交通費支出          | 3,000          | 3,000          | 0              |    |
|         |   | 保健衛生費支出             | 27,000         | 27,000         | 0              |    |
|         |   | 教養娯楽費支出             | 150,000        | 160,000        | △10,000        |    |
|         |   | 日用品費支出              | 149,000        | 48,000         | 101,000        |    |
|         |   | 水道光熱費支出             | 1,180,000      | 493,000        | 687,000        |    |
|         |   | 燃料費支出               | ( 696,000 )    | ( 420,000 )    | ( 276,000 )    |    |
|         |   | 車輛燃料費支出             | 696,000        | 420,000        | 276,000        |    |
|         |   | 消耗器具備品費支出           | ( 1,010,000 )  | ( 328,000 )    | ( 682,000 )    |    |
|         |   | 器具備品費支出             | 812,000        | 150,000        | 662,000        |    |
|         |   | その他消耗品費支出           | 198,000        | 178,000        | 20,000         |    |
|         |   | 保険料支出               | 390,000        | 207,000        | 183,000        |    |
|         |   | 賃借料支出               | 3,139,000      | 1,653,000      | 1,486,000      |    |
|         |   | 車輛費支出               | 232,000        | 111,000        | 121,000        |    |
|         | 支 | 諸謝金支出               | 50,000         | 50,000         | 0              |    |
|         |   | 業務委託費支出             | 10,622,000     | 8,075,000      | 2,547,000      |    |
|         |   | 雑支出                 | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|         |   | 事務費支出               | [ 2,698,000 ]  | [ 4,284,000 ]  | [ △1,586,000 ] |    |
|         |   | 福利厚生費支出             | 108,000        | 144,000        | △36,000        |    |
|         |   | 旅費交通費支出             | ( 110,000 )    | ( 120,000 )    | ( △10,000 )    |    |
|         |   | 役職員旅費支出             | 110,000        | 120,000        | △10,000        |    |
|         |   | 研修研究費支出             | 70,000         | 98,000         | △28,000        |    |
|         |   | 事務消耗品費支出            | ( 150,000 )    | ( 150,000 )    | ( 0 )          |    |
|         |   | 消耗品費支出              | 150,000        | 150,000        | 0              |    |
|         | 収 | 印刷製本費支出             | 422,000        | 368,000        | 54,000         |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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   | 水道光熱費支出                         | 0             | 233,000       | △233,000      |
|                     |     | 修繕費支出                           | 41,000        | 60,000        | △19,000       |
|                     |     | 通信運搬費支出                         | 709,000       | 860,000       | △151,000      |
|                     |     | 会議費支出                           | 20,000        | 2,000         | 18,000        |
|                     |     | 広報費支出                           | 150,000       | 100,000       | 50,000        |
|                     |     | 業務委託費支出                         | ( 770,000 )   | ( 566,000 )   | ( 204,000 )   |
|                     |     | 委託費支出                           | 474,000       | 416,000       | 58,000        |
|                     |     | 保守料支出                           | 296,000       | 150,000       | 146,000       |
|                     |     | 手数料支出                           | 135,000       | 157,000       | △22,000       |
|                     |     | 保険料支出                           | 0             | 83,000        | △83,000       |
|                     |     | 賃借料支出                           | 0             | 1,330,000     | △1,330,000    |
|                     |     | 租税公課支出                          | 10,000        | 10,000        | 0             |
|                     |     | 諸会費支出                           | 3,000         | 3,000         | 0             |
|                     |     | 事業活動支出計 (2)                     | 61,479,000    | 56,826,000    | 4,653,000     |
|                     |     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)          | 3,839,000     | 1,663,000     | 2,176,000     |
| 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                          | [ 3,839,000 ] | [ 1,663,000 ] | [ 2,176,000 ] |
|                     |     | 退職給付引当資産支出                      | ( 1,391,000 ) | ( 1,663,000 ) | ( △272,000 )  |
|                     |     | 退職共済預け金支出                       | 1,391,000     | 1,663,000     | △272,000      |
|                     |     | 大規模修繕費用積立資産支出                   | 1,278,000     | 0             | 1,278,000     |
|                     |     | 施設建替資金積立資産支出                    | 1,170,000     | 0             | 1,170,000     |
|                     |     | その他の活動支出計 (8)                   | 3,839,000     | 1,663,000     | 2,176,000     |
|                     |     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △3,839,000    | △1,663,000    | △2,176,000    |
|                     |     | 予備費支出 (10)                      | 0             | 0             | 0             |
|                     |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0070-0005

(令和 2年度)

地域包括支援センター（久米田）受託事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |    |                        | 予 算 額          | 前年度予算額         | 増 減          | 備考 |
|------------|----|------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 受託金収入                  | [ 20,305,000 ] | [ 20,326,000 ] | [ △21,000 ]  |    |
|            |    | 市受託金収入                 | ( 20,305,000 ) | ( 20,326,000 ) | ( △21,000 )  |    |
|            |    | 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      | 275,000        | 200,000        | 75,000       |    |
|            |    | 介護給付費適正化事業収入           | 30,000         | 126,000        | △96,000      |    |
|            |    | 事業活動収入計 (1)            | 20,305,000     | 20,326,000     | △21,000      |    |
|            | 支出 | 人件費支出                  | [ 16,519,000 ] | [ 16,608,000 ] | [ △89,000 ]  |    |
|            |    | 職員給料支出                 | 8,989,000      | 9,406,000      | △417,000     |    |
|            |    | 職員賞与支出                 | 4,072,000      | 3,974,000      | 98,000       |    |
|            |    | 法定福利費支出                | 3,458,000      | 3,228,000      | 230,000      |    |
|            |    | 事業費支出                  | [ 1,415,000 ]  | [ 803,000 ]    | [ 612,000 ]  |    |
|            |    | 保健衛生費支出                | 3,000          | 3,000          | 0            |    |
|            |    | 消耗器具備品費支出              | ( 197,000 )    | ( 105,000 )    | ( 92,000 )   |    |
|            |    | 器具備品費支出                | 182,000        | 100,000        | 82,000       |    |
|            |    | その他消耗品費支出              | 15,000         | 5,000          | 10,000       |    |
|            |    | 保険料支出                  | 88,000         | 0              | 88,000       |    |
|            |    | 賃借料支出                  | 472,000        | 0              | 472,000      |    |
|            |    | 諸謝金支出                  | 30,000         | 30,000         | 0            |    |
|            |    | 業務委託費支出                | 624,000        | 664,000        | △40,000      |    |
|            |    | 雑支出                    | 1,000          | 1,000          | 0            |    |
|            |    | 事務費支出                  | [ 1,267,000 ]  | [ 1,839,000 ]  | [ △572,000 ] |    |
|            |    | 福利厚生費支出                | 16,000         | 56,000         | △40,000      |    |
|            |    | 旅費交通費支出                | ( 100,000 )    | ( 100,000 )    | ( 0 )        |    |
|            |    | 役職員旅費支出                | 100,000        | 100,000        | 0            |    |
|            |    | 研修研究費支出                | 70,000         | 98,000         | △28,000      |    |
|            |    | 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        | 298,000        | 100,000      |    |
|            |    | 水道光熱費支出                | 0              | 60,000         | △60,000      |    |
|            |    | 修繕費支出                  | 10,000         | 10,000         | 0            |    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 513,000        | 595,000        | △82,000      |    |
|            |    | 会議費支出                  | 20,000         | 2,000          | 18,000       |    |
|            |    | 賃借料支出                  | 0              | 480,000        | △480,000     |    |
|            |    | 事業活動支出計 (2)            | 19,201,000     | 19,250,000     | △49,000      |    |
|            |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,104,000      | 1,076,000      | 28,000       |    |
| 施設整備等による収入 | 収入 |                        |                |                |              |    |
|            |    | 施設整備等収入計 (4)           | 0              | 0              | 0            |    |
| 施設整備等による支出 | 支出 |                        |                |                |              |    |
|            |    |                        |                |                |              |    |



# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

0070-0005

(令和 2年度)

地域包括支援センター (久米田) 受託事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                         |        |                                 | 予 算 額           | 前年度予算額          | 増 減         | 備考 |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 |                                 |                 |                 |             |    |
|                                                 |        | その他の活動収入計 (7)                   | 0               | 0               | 0           |    |
|                                                 | 支<br>出 | 積立資産支出                          | [ 1, 104, 000 ] | [ 1, 076, 000 ] | [ 28, 000 ] |    |
|                                                 |        | 退職給付引当資産支出                      | ( 1, 104, 000 ) | ( 1, 076, 000 ) | ( 28, 000 ) |    |
|                                                 |        | 退職共済預け金支出                       | 1, 104, 000     | 1, 076, 000     | 28, 000     |    |
|                                                 |        |                                 |                 |                 |             |    |
|                                                 |        | その他の活動支出計 (8)                   | 1, 104, 000     | 1, 076, 000     | 28, 000     |    |
|                                                 |        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △1, 104, 000    | △1, 076, 000    | △28, 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|------------|-----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 事業収入       | 収 入 | 介護保険事業収入               | [ 17,245,000 ] | [ 14,515,000 ] | [ 2,730,000 ]  |    |
|            |     | 居宅介護支援介護料収入            | ( 17,245,000 ) | ( 14,515,000 ) | ( 2,730,000 )  |    |
|            |     | 介護予防支援介護料収入            | 17,245,000     | 14,515,000     | 2,730,000      |    |
|            |     |                        |                |                |                |    |
|            |     | 事業活動収入計 (1)            | 17,245,000     | 14,515,000     | 2,730,000      |    |
| 事業活動による収入  | 支 出 | 人件費支出                  | [ 4,675,000 ]  | [ 5,547,000 ]  | [ △872,000 ]   |    |
|            |     | 職員給料支出                 | 3,276,000      | 4,188,000      | △912,000       |    |
|            |     | 法定福利費支出                | 18,000         | 19,000         | △1,000         |    |
|            |     | 賃金 (アルバイト) 支出          | 1,381,000      | 1,340,000      | 41,000         |    |
|            |     | 事業費支出                  | [ 11,313,000 ] | [ 7,492,000 ]  | [ 3,821,000 ]  |    |
|            |     | その他旅費交通費支出             | 3,000          | 3,000          | 0              |    |
|            |     | 水道光熱費支出                | 190,000        | 0              | 190,000        |    |
|            |     | 燃料費支出                  | ( 96,000 )     | ( 96,000 )     | ( 0 )          |    |
|            |     | 車輛燃料費支出                | 96,000         | 96,000         | 0              |    |
|            |     | 消耗器具備品費支出              | ( 1,000 )      | ( 1,000 )      | ( 0 )          |    |
|            |     | その他消耗品費支出              | 1,000          | 1,000          | 0              |    |
|            |     | 保険料支出                  | 57,000         | 0              | 57,000         |    |
|            |     | 賃借料支出                  | 852,000        | 0              | 852,000        |    |
|            |     | 車輛費支出                  | 200,000        | 81,000         | 119,000        |    |
|            |     | 業務委託費支出                | 9,914,000      | 7,311,000      | 2,603,000      |    |
|            |     | 事務費支出                  | [ 379,000 ]    | [ 1,476,000 ]  | [ △1,097,000 ] |    |
|            |     | 福利厚生費支出                | 20,000         | 20,000         | 0              |    |
|            |     | 事務消耗品費支出               | ( 10,000 )     | ( 10,000 )     | ( 0 )          |    |
|            |     | 消耗品費支出                 | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|            |     | 水道光熱費支出                | 0              | 173,000        | △173,000       |    |
|            |     | 修繕費支出                  | 31,000         | 50,000         | △19,000        |    |
|            |     | 通信運搬費支出                | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|            |     | 業務委託費支出                | ( 263,000 )    | ( 213,000 )    | ( 50,000 )     |    |
|            |     | 委託費支出                  | 237,000        | 213,000        | 24,000         |    |
|            |     | 保守料支出                  | 26,000         | 0              | 26,000         |    |
|            |     | 手数料支出                  | 35,000         | 57,000         | △22,000        |    |
|            |     | 保険料支出                  | 0              | 83,000         | △83,000        |    |
|            |     | 賃借料支出                  | 0              | 850,000        | △850,000       |    |
|            |     | 租税公課支出                 | 10,000         | 10,000         | 0              |    |
|            |     | 事業活動支出計 (2)            | 16,367,000     | 14,515,000     | 1,852,000      |    |
|            |     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 878,000        | 0              | 878,000        |    |
| 施設整備等による収入 | 収 入 |                        |                |                |                |    |
|            |     | 施設整備等収入計 (4)           | 0              | 0              | 0              |    |
| 施設整備等による支出 | 支 出 |                        |                |                |                |    |
|            |     |                        |                |                |                |    |

# 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                         |        |                                 | 予 算 額       | 前年度予算額 | 増 減         | 備考 |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|----|
| 支                                               |        | 施設整備等支出計 (5)                    | 0           | 0      | 0           |    |
|                                                 |        | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)         | 0           | 0      | 0           |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 |                                 |             |        |             |    |
|                                                 |        | その他の活動収入計 (7)                   | 0           | 0      | 0           |    |
|                                                 | 支<br>出 | 積立資産支出                          | [ 878,000 ] | [ 0 ]  | [ 878,000 ] |    |
|                                                 |        | 大規模修繕費用積立資産支出                   | 478,000     | 0      | 478,000     |    |
|                                                 |        | 施設建替資金積立資産支出                    | 400,000     | 0      | 400,000     |    |
|                                                 |        |                                 |             |        |             |    |
|                                                 |        | その他の活動支出計 (8)                   | 878,000     | 0      | 878,000     |    |
|                                                 |        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)        | △878,000    | 0      | △878,000    |    |
|                                                 |        | 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 | 収入 | 介護保険事業収入               | [ 27,768,000 ] | [ 23,648,000 ] | [ 4,120,000 ] |    |
|           |    | 居宅介護料収入                | ( 27,415,000 ) | ( 23,447,000 ) | ( 3,968,000 ) |    |
|           |    | (介護報酬収入)               | ( 24,673,000 ) | ( 21,103,000 ) | ( 3,570,000 ) |    |
|           |    | 介護報酬収入                 | 24,673,000     | 21,103,000     | 3,570,000     |    |
|           |    | (利用者負担金収入)             | ( 2,742,000 )  | ( 2,344,000 )  | ( 398,000 )   |    |
|           |    | 介護負担金収入 (一般)           | 2,742,000      | 2,344,000      | 398,000       |    |
|           |    | 利用者等利用料収入              | ( 353,000 )    | ( 201,000 )    | ( 152,000 )   |    |
|           |    | その他の利用料収入              | 353,000        | 201,000        | 152,000       |    |
|           |    | 事業活動収入計 (1)            | 27,768,000     | 23,648,000     | 4,120,000     |    |
|           | 支出 | 人件費支出                  | [ 19,938,000 ] | [ 18,811,000 ] | [ 1,127,000 ] |    |
|           |    | 職員給料支出                 | 3,886,000      | 3,612,000      | 274,000       |    |
|           |    | 職員賞与支出                 | 1,110,000      | 1,078,000      | 32,000        |    |
|           |    | 法定福利費支出                | 2,562,000      | 2,381,000      | 181,000       |    |
|           |    | 賃金 (アルバイト) 支出          | 12,380,000     | 11,740,000     | 640,000       |    |
|           |    | 事業費支出                  | [ 4,921,000 ]  | [ 3,281,000 ]  | [ 1,640,000 ] |    |
|           |    | 保健衛生費支出                | 24,000         | 24,000         | 0             |    |
|           |    | 教養娯楽費支出                | 150,000        | 160,000        | △10,000       |    |
|           |    | 日用品費支出                 | 149,000        | 48,000         | 101,000       |    |
|           |    | 水道光熱費支出                | 990,000        | 493,000        | 497,000       |    |
|           |    | 燃料費支出                  | ( 600,000 )    | ( 324,000 )    | ( 276,000 )   |    |
|           |    | 車輛燃料費支出                | 600,000        | 324,000        | 276,000       |    |
|           |    | 消耗器具備品費支出              | ( 812,000 )    | ( 222,000 )    | ( 590,000 )   |    |
|           |    | 器具備品費支出                | 630,000        | 50,000         | 580,000       |    |
|           |    | その他消耗品費支出              | 182,000        | 172,000        | 10,000        |    |
|           |    | 保険料支出                  | 245,000        | 207,000        | 38,000        |    |
|           |    | 賃借料支出                  | 1,815,000      | 1,653,000      | 162,000       |    |
|           |    | 車輛費支出                  | 32,000         | 30,000         | 2,000         |    |
|           |    | 諸謝金支出                  | 20,000         | 20,000         | 0             |    |
|           |    | 業務委託費支出                | 84,000         | 100,000        | △16,000       |    |
|           |    | 事務費支出                  | [ 1,052,000 ]  | [ 969,000 ]    | [ 83,000 ]    |    |
|           |    | 福利厚生費支出                | 72,000         | 68,000         | 4,000         |    |
|           |    | 旅費交通費支出                | ( 10,000 )     | ( 20,000 )     | ( △10,000 )   |    |
|           |    | 役職員旅費支出                | 10,000         | 20,000         | △10,000       |    |
|           |    | 印刷製本費支出                | 24,000         | 70,000         | △46,000       |    |
|           |    | 通信運搬費支出                | 186,000        | 255,000        | △69,000       |    |
|           |    | 広報費支出                  | 150,000        | 100,000        | 50,000        |    |
|           |    | 業務委託費支出                | ( 507,000 )    | ( 353,000 )    | ( 154,000 )   |    |
|           |    | 委託費支出                  | 237,000        | 203,000        | 34,000        |    |
|           |    | 保守料支出                  | 270,000        | 150,000        | 120,000       |    |
|           |    | 手数料支出                  | 100,000        | 100,000        | 0             |    |
|           |    | 諸会費支出                  | 3,000          | 3,000          | 0             |    |
|           |    | 事業活動支出計 (2)            | 25,911,000     | 23,061,000     | 2,850,000     |    |
|           |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,857,000      | 587,000        | 1,270,000     |    |
| 施設        | 収  |                        |                |                |               |    |

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----|
| 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                      | 収             |               |             |               |    |
|                                  | 入             |               |             |               |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0             | 0           | 0             |    |
|                                  | 支             |               |             |               |    |
|                                  | 積立資産支出        | [ 1,857,000 ] | [ 587,000 ] | [ 1,270,000 ] |    |
|                                  | 退職給付引当資産支出    | ( 287,000 )   | ( 587,000 ) | ( △300,000 )  |    |
|                                  | 退職共済預け金支出     | 287,000       | 587,000     | △300,000      |    |
|                                  | 大規模修繕費用積立資産支出 | 800,000       | 0           | 800,000       |    |
|                                  | 施設建替資金積立資産支出  | 770,000       | 0           | 770,000       |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 1,857,000     | 587,000     | 1,270,000     |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | △1,857,000    | △587,000    | △1,270,000    |    |
| 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             |    |