

# 平成 30 年度 予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

## 目次

### 岸和田市社会福祉協議会

平成30年度 資金収支予算書（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1

### 法人本部拠点

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

資金収支予算書（法人本部拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 30

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 34

### 保健センター拠点

資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 62

資金収支予算書（保健センター拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 66

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 69

### 朝陽センター拠点

資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 75

資金収支予算書（朝陽センター拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 79

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 82

### 久米田拠点

資金収支予算内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 86

資金収支予算書（久米田拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 90

資金収支予算書（サービス区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 92

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事	会費収入	[ 7,717,000 ]	[ 7,550,000 ]	[ 167,000 ]		
	一般賛助会費収入	5,095,000	5,200,000	△105,000		
	特別賛助会費収入	2,472,000	2,200,000	272,000		
	組織構成会費収入	150,000	150,000	0		
	寄附金収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,250,000 ]	[ 150,000 ]		
	寄附金収入	( 1,400,000 )	( 1,250,000 )	( 150,000 )		
	指定寄附金収入	500,000	400,000	100,000		
	一般寄附金収入	900,000	850,000	50,000		
	経常経費補助金収入	[ 61,502,000 ]	[ 58,314,000 ]	[ 3,188,000 ]		
	市補助金収入	( 50,472,000 )	( 49,784,000 )	( 688,000 )		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,192,000	6,504,000	688,000		
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0		
	助成金収入	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )		
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0		
	共同募金配分金収入	( 11,000,000 )	( 8,500,000 )	( 2,500,000 )		
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,000,000	8,500,000	△1,500,000		
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	0	4,000,000		
業	受託金収入	[ 215,138,000 ]	[ 208,873,000 ]	[ 6,265,000 ]		
	大阪府受託金収入	( 27,436,000 )	( 21,548,000 )	( 5,888,000 )		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,436,000	21,548,000	5,888,000		
	市受託金収入	( 183,799,000 )	( 183,229,000 )	( 570,000 )		
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,616,000	81,862,000	△246,000		
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	18,700,000	18,700,000	0		
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2,250,000	2,250,000	0		
	高齢者支援事業受託金収入	368,000	162,000	206,000		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,500,000	41,626,000	△126,000		
	C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
	自立相談支援事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0		
	学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0		
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	480,000	0	480,000		
	介護給付費適正化事業収入	256,000	0	256,000		
	都道府県社協受託金収入	( 3,903,000 )	( 4,096,000 )	( △193,000 )		
	貸付事業受託金収入	3,903,000	4,096,000	△193,000		
	活	事業収入	[ 7,622,000 ]	[ 5,586,000 ]	[ 2,036,000 ]	
		参加費収入	75,000	75,000	0	
		利用料収入	( 864,000 )	( 1,140,000 )	( △276,000 )	
利用料収入		414,000	384,000	30,000		
利用負担金収入		78,000	241,000	△163,000		
印刷機器等使用料収入		372,000	515,000	△143,000		
賃貸料収入		2,200,000	0	2,200,000		
資料・図書等頒布収入		0	5,000	△5,000		

## 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
動	広告料収入	880,000	760,000	120,000		
	手数料収入	( 3,603,000)	( 3,606,000)	( △3,000)		
	手数料収入	91,000	98,000	△7,000		
	法人後見報酬収入	3,512,000	3,508,000	4,000		
	介護保険事業収入	[ 162,324,000]	[ 155,185,000]	[ 7,139,000]		
	居宅介護料収入	( 82,007,000)	( 71,699,000)	( 10,308,000)		
	(介護報酬収入)	( 73,849,000)	( 63,094,000)	( 10,755,000)		
	介護報酬収入	73,849,000	63,094,000	10,755,000		
	(利用者負担金収入)	( 8,158,000)	( 8,605,000)	( △447,000)		
	介護負担金収入(一般)	8,158,000	8,605,000	△447,000		
	地域密着型介護料収入	( 0)	( 2,887,000)	( △2,887,000)		
	(介護報酬収入)	( 0)	( 2,599,000)	( △2,599,000)		
	介護報酬収入	0	2,599,000	△2,599,000		
	(利用者負担金収入)	( 0)	( 288,000)	( △288,000)		
	介護負担金収入(一般)	0	288,000	△288,000		
	居宅介護支援介護料収入	( 73,644,000)	( 74,360,000)	( △716,000)		
	居宅介護支援介護料収入	29,719,000	29,127,000	592,000		
	介護予防支援介護料収入	39,425,000	40,733,000	△1,308,000		
	生活支援サービスコーディネーター収入	4,500,000	4,500,000	0		
	利用者等利用料収入	( 6,673,000)	( 6,239,000)	( 434,000)		
	に	食費収入(一般)	4,097,000	5,959,000	△1,862,000	
		その他の利用料収入	2,576,000	280,000	2,296,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[ 20,894,000]	[ 19,850,000]	[ 1,044,000]	
		自立支援給付費収入	( 20,810,000)	( 19,742,000)	( 1,068,000)	
		介護給付費収入	20,760,000	19,692,000	1,068,000	
		地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
		利用者負担金収入	84,000	108,000	△24,000	
		受取利息配当金収入	[ 801,000]	[ 335,000]	[ 466,000]	
		受取利息配当金収入	801,000	335,000	466,000	
		その他の収入	[ 2,048,000]	[ 1,978,000]	[ 70,000]	
		利用者等外給食費収入	1,708,000	1,672,000	36,000	
		雑収入	( 340,000)	( 306,000)	( 34,000)	
雑収入	340,000	306,000	34,000			
事業活動収入計(1)	479,446,000	458,921,000	20,525,000			
よ	人件費支出	[ 306,302,000]	[ 280,954,000]	[ 25,348,000]		
	職員給料支出	114,546,000	99,282,000	15,264,000		
	職員賞与支出	38,165,000	32,463,000	5,702,000		
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	0	12,600,000	△12,600,000		
	退職給付支出	120,000	3,522,000	△3,402,000		
	法定福利費支出	41,489,000	35,134,000	6,355,000		
	賃金(アルバイト)支出	111,982,000	97,953,000	14,029,000		
	事業費支出	[ 91,809,000]	[ 85,029,000]	[ 6,780,000]		
	その他旅費交通費支出	82,000	93,000	△11,000		
	介護用品費支出	10,000	10,000	0		
	保健衛生費支出	285,000	203,000	82,000		
	教養娯楽費支出	457,000	457,000	0		
	日用品費支出	260,000	210,000	50,000		
水道光熱費支出	21,498,000	17,611,000	3,887,000			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
支	燃料費支出	( 1,892,000)	( 1,904,000)	( △12,000)		
	車輛燃料費支出	1,892,000	1,904,000	△12,000		
	消耗器具備品費支出	( 7,016,000)	( 3,465,000)	( 3,551,000)		
	器具備品費支出	3,864,000	705,000	3,159,000		
	その他消耗品費支出	3,152,000	2,760,000	392,000		
	保険料支出	1,698,000	1,454,000	244,000		
	賃借料支出	13,605,000	8,642,000	4,963,000		
	車輛費支出	719,000	1,103,000	△384,000		
	諸謝金支出	8,110,000	5,936,000	2,174,000		
	業務委託費支出	30,444,000	36,356,000	△5,912,000		
	手数料支出	460,000	464,000	△4,000		
	材料費支出	5,244,000	7,093,000	△1,849,000		
	雑支出	29,000	28,000	1,000		
	事務費支出	[ 50,961,000]	[ 57,018,000]	[ △6,057,000]		
取	福利厚生費支出	1,172,000	1,139,000	33,000		
	旅費交通費支出	( 1,718,000)	( 1,744,000)	( △26,000)		
	役職員旅費支出	1,173,000	1,127,000	46,000		
	委員等旅費支出	545,000	617,000	△72,000		
	研修研究費支出	814,000	1,190,000	△376,000		
	事務消耗品費支出	( 1,574,000)	( 1,679,000)	( △105,000)		
	器具備品費支出	300,000	150,000	150,000		
	消耗品費支出	1,274,000	1,529,000	△255,000		
	印刷製本費支出	3,102,000	4,268,000	△1,166,000		
	水道光熱費支出	359,000	462,000	△103,000		
	燃料費支出	170,000	53,000	117,000		
	修繕費支出	910,000	790,000	120,000		
	通信運搬費支出	5,729,000	5,226,000	503,000		
	会議費支出	823,000	249,000	574,000		
	広報費支出	3,671,000	3,582,000	89,000		
	業務委託費支出	( 23,881,000)	( 28,548,000)	( △4,667,000)		
	委託費支出	21,817,000	26,725,000	△4,908,000		
	保守料支出	2,064,000	1,823,000	241,000		
	手数料支出	1,778,000	5,051,000	△3,273,000		
	保険料支出	213,000	104,000	109,000		
	賃借料支出	4,501,000	2,228,000	2,273,000		
	租税公課支出	390,000	353,000	37,000		
	渉外費支出	101,000	271,000	△170,000		
	諸会費支出	40,000	67,000	△27,000		
	雑支出	15,000	14,000	1,000		
	支	助成金支出	[ 23,905,000]	[ 20,920,000]	[ 2,985,000]	
		助成金支出	( 23,905,000)	( 20,920,000)	( 2,985,000)	
		地区助成金支出	12,855,000	13,330,000	△475,000	
		会員会費還元金支出	3,525,000	3,240,000	285,000	
		ボランティア協力校助成金支出	1,130,000	1,030,000	100,000	
ボランティア連絡会助成金支出		150,000	150,000	0		
ボランティアグループ助成金支出		920,000	860,000	60,000		
みずの輸運営助成金支出		150,000	150,000	0		
ボランティアスタイルパートナーシップ		60,000	60,000	0		
助成金支出						

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
	小地域NW活動助成金支出	515,000	0	515,000	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	[ 1,849,000 ]	[ 1,699,000 ]	[ 150,000 ]	
	負担金支出	( 1,849,000 )	( 1,699,000 )	( 150,000 )	
	負担金支出	1,849,000	1,699,000	150,000	
	事業活動支出計 (2)	474,826,000	445,620,000	29,206,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,620,000	13,301,000	△8,681,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 98,784,000 ]	[ 44,350,000 ]	[ 54,434,000 ]	
	建物取得支出	79,870,000	44,000,000	35,870,000	
	建物附属設備取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	14,431,000	350,000	14,081,000	
	権利取得支出	983,000	0	983,000	
施設整備等支出計 (5)	98,784,000	44,350,000	54,434,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△98,784,000	△44,350,000	△54,434,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 44,000,000 ]	[ △44,000,000 ]	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	44,000,000	△44,000,000	
	積立資産取崩収入	[ 104,250,000 ]	[ 3,078,000 ]	[ 101,172,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 2,491,000 )	( △2,491,000 )	
	退職共済預け金取崩収入	0	2,491,000	△2,491,000	
	運営資産積立資産取崩収入	104,250,000	0	104,250,000	
	職員退職積立資産取崩収入	0	587,000	△587,000	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 3,150,000 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	( 3,150,000 )	( 0 )	( 3,150,000 )	
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	107,400,000	47,078,000	60,322,000	
	積立資産支出	[ 9,657,000 ]	[ 8,945,000 ]	[ 712,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 9,657,000 )	( 8,945,000 )	( 712,000 )	
退職共済預け金支出	9,657,000	8,945,000	712,000		
拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,150,000 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]		
拠点区分間長期貸付金支出	( 3,150,000 )	( 0 )	( 3,150,000 )		
久米田拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	0	3,150,000		
その他の活動支出計 (8)	12,807,000	8,945,000	3,862,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	94,593,000	38,133,000	56,460,000		
予備費支出 (10)	429,000	0	429,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,084,000	△7,084,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,084,000	△7,084,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業	
事	会費収入	[ 577,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	一般賛助会費収入	0	0	0	0	
	特別賛助会費収入	427,000	0	0	0	
	組織構成会費収入	150,000	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	[ 18,900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 18,900,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	0	0	0	
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0	
業	受託金収入	[ 5,804,000 ]	[ 15,200,000 ]	[ 1,875,000 ]	[ 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	( 5,804,000 )	( 15,200,000 )	( 1,875,000 )	( 0 )	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2,250,000	0	0	0	
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
	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	15,200,000	0	0	
	学習支援事業受託金収入	0	0	1,875,000	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	
	都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	貸付事業受託金収入	0	0	0	0	
	活	事業収入	[ 955,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]
		参加費収入	75,000	0	0	0
		利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		利用料収入	0	0	0	0
利用負担金収入		0	0	0	0	
印刷機器等使用料収入		0	0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	2,200,000	
広告料収入		880,000	0	0	0	
手数料収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
手数料収入		0	0	0	0	
動	法人後見報酬収入	0	0	0	0	



法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業
に	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 )
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	800,000	0	0	0
	その他の収入	[ 340,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	( 340,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収入	340,000	0	0	0
事業活動収入計 (1)	27,376,000	15,200,000	1,875,000	2,200,000	
よ 支 る	人件費支出	[ 22,270,000 ]	[ 12,552,000 ]	[ 1,674,000 ]	[ 0 ]
	職員給料支出	10,400,000	7,897,000	0	0
	職員賞与支出	3,130,000	2,511,000	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,112,000	2,144,000	0	0
	賃金 (アルバイト) 支出	4,628,000	0	1,674,000	0
	事業費支出	[ 489,000 ]	[ 450,000 ]	[ 97,000 ]	[ 1,822,000 ]
	その他旅費交通費支出	0	2,000	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	95,000	95,000	0	192,000
	燃料費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	車輻燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	( 100,000 )	( 0 )	( 25,000 )	( 25,000 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	100,000	0	25,000	25,000
	保険料支出	147,000	102,000	72,000	0
	賃借料支出	136,000	164,000	0	1,080,000
	車輻費支出	0	27,000	0	0
	諸謝金支出	0	60,000	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	525,000
	雑支出	11,000	0	0	0
	事務費支出	[ 2,767,000 ]	[ 1,257,000 ]	[ 104,000 ]	[ 378,000 ]
	福利厚生費支出	63,000	54,000	0	0
	旅費交通費支出	( 380,000 )	( 317,000 )	( 0 )	( 0 )
	役職員旅費支出	350,000	317,000	0	0
	委員等旅費支出	30,000	0	0	0
	研修研究費支出	110,000	60,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	( 400,000 )	( 3,000 )	( 34,000 )	( 19,000 )
	器具備品費支出	200,000	0	0	0
	消耗品費支出	200,000	3,000	34,000	19,000
印刷製本費支出	221,000	182,000	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	50,000	10,000	0	
修繕費支出	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)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業
収	通信運搬費支出	637,000	24,000	60,000	228,000
	会議費支出	180,000	0	0	5,000
	広報費支出	0	330,000	0	0
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	5,000	0	0	22,000
	保険料支出	94,000	0	0	0
	賃借料支出	392,000	216,000	0	84,000
	租税公課支出	152,000	21,000	0	0
	渉外費支出	100,000	0	0	0
	諸会費支出	33,000	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	出 助成金支出	( 100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアスタイルパートナーシップ	0	0	0	0
	助成金支出				
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	0	0	0	0
	金支出				
	小地域NW活動助成金支出	0	0	0	0
	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	0	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)	26,074,000	14,259,000	1,875,000	2,200,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,302,000	941,000	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	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	収				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	自立相談支援事業	学習支援事業	一時生活支援事業	
の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[ 1,069,000 ]	[ 941,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		退職給付引当資産支出	( 1,069,000 )	( 941,000 )	( 0 )	( 0 )
		退職共済預け金支出	1,069,000	941,000	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,069,000	941,000	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,069,000	△941,000	0	0
		予備費支出 (10)	233,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		V C 運営事業	地区福祉委員会活動推 進事業	小地域ネットワーク活 動推進事業	在宅福祉活動推進事業
事	会費収入	[ 479,000 ]	[ 3,525,000 ]	[ 2,173,000 ]	[ 500,000 ]
	一般賛助会費収入	249,000	2,210,000	2,173,000	0
	特別賛助会費収入	230,000	1,315,000	0	500,000
	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	[ 410,000 ]	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]
	市補助金収入	( 380,000 )	( 0 )	( 24,000,000 )	( 0 )
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	24,000,000	0
	V体験学習事業補助金収入	380,000	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動事業補助金収入	0	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0	
市受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
貸付事業受託金収入	0	0	0	0	
事業収入	[ 397,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
参加費収入	0	0	0	0	
利用料収入	( 306,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
利用料収入	36,000	0	0	0	
利用負担金収入	0	0	0	0	
印刷機器等使用料収入	270,000	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	( 91,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
手数料収入	91,000	0	0	0	
動 入					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		V C 運営事業	地区福祉委員会活動推 進事業	小地域ネットワーク活 動推進事業	在宅福祉活動推進事業
に	法人後見報酬収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1, 286, 000	3, 525, 000	26, 173, 000	500, 000
よ 支 る	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12, 000, 000 ]	[ 0 ]
	職員給料支出	0	0	6, 500, 000	0
	職員賞与支出	0	0	1, 500, 000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	1, 000, 000	0
	賃金 (アルバイト) 支出	0	0	3, 000, 000	0
	事業費支出	[ 146, 000 ]	[ 0 ]	[ 243, 000 ]	[ 0 ]
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	95, 000	0
	燃料費支出	( 0 )	( 0 )	( 36, 000 )	( 0 )
	車輦燃料費支出	0	0	36, 000	0
	消耗器具備品費支出	( 146, 000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	146, 000	0	0	0
	保険料支出	0	0	69, 000	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	43, 000	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[ 1, 140, 000 ]	[ 0 ]	[ 1, 075, 000 ]	[ 0 ]
	福利厚生費支出	4, 000	0	0	0
	旅費交通費支出	( 120, 000 )	( 0 )	( 7, 000 )	( 0 )
	役職員旅費支出	57, 000	0	7, 000	0
	委員等旅費支出	63, 000	0	0	0
	研修研究費支出	20, 000	0	15, 000	0
	事務消耗品費支出	( 20, 000 )	( 0 )	( 120, 000 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出	20, 000	0	120, 000	0
印刷製本費支出	178, 000	0	91, 000	0	
水道光熱費支出	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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		VC運営事業	地区福祉委員会活動推 進事業	小地域ネットワーク活 動推進事業	在宅福祉活動推進事業
収	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	323,000	0	133,000	0
	会議費支出	20,000	0	10,000	0
	広報費支出	420,000	0	0	0
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 210,000 )	( 0 )
	委託費支出	0	0	210,000	0
	手数料支出	0	0	52,000	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	35,000	0	429,000	0
	租税公課支出	0	0	8,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
支	助成金支出	[ 0 ]	[ 3,525,000 ]	[ 12,855,000 ]	[ 500,000 ]
	助成金支出	( 0 )	( 3,525,000 )	( 12,855,000 )	( 500,000 )
	地区助成金支出	0	0	12,855,000	0
	会員会費還元金支出	0	3,525,000	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアスタイルパートナーシップ	0	0	0	0
	助成金支出				
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	0	0	0	0
	金支出				
	小地域NW活動助成金支出	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	500,000	
負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,286,000	3,525,000	26,173,000	500,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等 による 収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		VC運営事業	地区福祉委員会活動推 進事業	小地域ネットワーク活 動推進事業	在宅福祉活動推進事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	V養成講座事業	
事	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	一般賛助会費収入	0	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	
	組織構成会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	( 1,400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	指定寄附金収入	500,000	0	0	0	
	一般寄附金収入	900,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 11,000,000 )	( 0 )	( 0 )	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	7,000,000	0	0	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	4,000,000	0	0	
業 収	受託金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,903,000 ]	[ 913,000 ]	
	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 )	( 913,000 )	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	913,000	
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 3,903,000 )	( 0 )	
	貸付事業受託金収入	0	0	3,903,000	0	
	活 入	事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		参加費収入	0	0	0	0
		利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		利用料収入	0	0	0	0
利用負担金収入		0	0	0	0	
印刷機器等使用料収入		0	0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	0	
広告料収入		0	0	0	0	
手数料収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
手数料収入		0	0	0	0	
法人後見報酬収入		0	0	0	0	



法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	V養成講座事業
に	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 )
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	1,401,000	11,000,000	3,903,000	913,000	
よ 支 る	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,856,000 ]	[ 0 ]
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	64,000	0
	賃金 (アルバイト) 支出	0	0	1,792,000	0
	事業費支出	[ 0 ]	[ 1,630,000 ]	[ 692,000 ]	[ 863,000 ]
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	198,000	95,000	0
	燃料費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	車輻燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	( 0 )	( 360,000 )	( 0 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	0	360,000	0	0
	保険料支出	0	29,000	0	0
	賃借料支出	0	278,000	137,000	0
	車輻費支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	720,000	0	798,000
	業務委託費支出	0	45,000	0	0
	手数料支出	0	0	460,000	0
	材料費支出	0	0	0	65,000
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[ 0 ]	[ 2,445,000 ]	[ 1,355,000 ]	[ 50,000 ]
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	( 0 )	( 443,000 )	( 15,000 )	( 0 )
	役職員旅費支出	0	0	15,000	0
	委員等旅費支出	0	443,000	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	( 0 )	( 10,000 )	( 300,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	10,000	300,000	0
印刷製本費支出	0	450,000	182,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	50,000	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	V養成講座事業
収	通信運搬費支出	0	181,000	259,000	50,000
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,311,000	220,000	0
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	35,000	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	344,000	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[ 0 ]	[ 6,925,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	出 助成金支出	( 0 )	( 6,925,000 )	( 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	1,130,000	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	150,000	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	920,000	0	0
	みずの輪運営助成金支出	0	150,000	0	0
	ボランティアスタイルパートナーシップ	0	60,000	0	0
	助成金支出				
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成	0	4,000,000	0	0
	金支出				
小地域NW活動助成金支出	0	515,000	0	0	
高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0	
障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	[ 1,401,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
負担金支出	( 1,401,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
負担金支出	1,401,000	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,401,000	11,000,000	3,903,000	913,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他	収				

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	V養成講座事業	
の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	[ 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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		館管理事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業	
事	会費収入	[ 0 ]	[ 463,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	一般賛助会費収入	0	463,000	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	
	組織構成会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	指定寄附金収入	0	0	0	0	
	一般寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,192,000 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 7,192,000 )	( 0 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	7,192,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	0	
	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	0	
業	受託金収入	[ 80,703,000 ]	[ 0 ]	[ 27,804,000 ]	[ 0 ]	
	大阪府受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 27,436,000 )	( 0 )	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	27,436,000	0	
	市受託金収入	( 80,703,000 )	( 0 )	( 368,000 )	( 0 )	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	80,703,000	0	0	0	
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	0	0	0	0	
	高齢者支援事業受託金収入	0	0	368,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0	
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
	介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	貸付事業受託金収入	0	0	0	0	
	活	事業収入	[ 98,000 ]	[ 360,000 ]	[ 3,608,000 ]	[ 0 ]
		参加費収入	0	0	0	0
		利用料収入	( 98,000 )	( 360,000 )	( 96,000 )	( 0 )
		利用料収入	0	360,000	18,000	0
利用負担金収入		0	0	78,000	0	
印刷機器等使用料収入		98,000	0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	0	
広告料収入		0	0	0	0	
手数料収入		( 0 )	( 0 )	( 3,512,000 )	( 0 )	
手数料収入		0	0	0	0	
動	入					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		館管理事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業
に	法人後見報酬収入	0	0	3,512,000	0
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	50,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	80,801,000	823,000	38,604,000	50,000
よ 支 る	人件費支出	[ 37,807,000 ]	[ 0 ]	[ 33,866,000 ]	[ 0 ]
	職員給料支出	20,016,000	0	13,616,000	0
	職員賞与支出	6,021,000	0	4,038,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	7,127,000	0	3,860,000	0
	賃金(アルバイト)支出	4,643,000	0	12,352,000	0
	事業費支出	[ 21,395,000 ]	[ 667,000 ]	[ 2,295,000 ]	[ 0 ]
	その他旅費交通費支出	20,000	0	10,000	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	12,453,000	0	95,000	0
	燃料費支出	( 0 )	( 180,000 )	( 180,000 )	( 0 )
	車輦燃料費支出	0	180,000	180,000	0
	消耗器具備品費支出	( 1,035,000 )	( 0 )	( 210,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	80,000	0	100,000	0
	其他消耗品費支出	955,000	0	110,000	0
	保険料支出	0	113,000	140,000	0
	賃借料支出	1,186,000	192,000	808,000	0
	車輦費支出	0	182,000	47,000	0
	諸謝金支出	5,436,000	0	600,000	0
	業務委託費支出	1,100,000	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	165,000	0	200,000	0
	雑支出	0	0	5,000	0
	事務費支出	[ 19,597,000 ]	[ 156,000 ]	[ 1,379,000 ]	[ 50,000 ]
	福利厚生費支出	135,000	0	90,000	0
	旅費交通費支出	( 32,000 )	( 0 )	( 79,000 )	( 0 )
	役職員旅費支出	32,000	0	70,000	0
	委員等旅費支出	0	0	9,000	0
	研修研究費支出	0	0	30,000	0
	事務消耗品費支出	( 0 )	( 10,000 )	( 0 )	( 50,000 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	10,000	0	50,000
印刷製本費支出	280,000	0	182,000	0	
水道光熱費支出	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)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		館管理事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業
収  支	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	70,000	0	100,000	0
	通信運搬費支出	489,000	69,000	300,000	0
	会議費支出	0	6,000	0	0
	広報費支出	0	0	270,000	0
	業務委託費支出	( 17,914,000 )	( 0 )	( 203,000 )	( 0 )
	委託費支出	17,914,000	0	203,000	0
	手数料支出	633,000	33,000	85,000	0
	保険料支出	20,000	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	10,000	35,000	40,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	3,000	0	0
	雑支出	14,000	0	0	0
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアスタイルパートナーシップ 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
	小地域NW活動助成金支出	0	0	0	0
	高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	障害者関係事業助成金支出	0	0	0	0
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	0
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)	78,799,000	823,000	37,540,000	50,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,002,000	0	1,064,000	0	
施設 整備 等 による 収 支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		館管理事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助 事業	一般相談支援事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	[ 2,002,000 ]	[ 0 ]	[ 975,000 ]	[ 0 ]
		退職給付引当資産支出	( 2,002,000 )	( 0 )	( 975,000 )	( 0 )
		退職共済預け金支出	2,002,000	0	975,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,002,000	0	975,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,002,000	0	△975,000	0
		予備費支出 (10)	0	0	89,000	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計	
事	会費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,717,000 ]	
	一般賛助会費収入	0	0	0	5,095,000	
	特別賛助会費収入	0	0	0	2,472,000	
	組織構成会費収入	0	0	0	150,000	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,400,000 ]	
	寄附金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,400,000 )	
	指定寄附金収入	0	0	0	500,000	
	一般寄附金収入	0	0	0	900,000	
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,502,000 ]	
	市補助金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,472,000 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	4,500,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	24,000,000	
	V体験学習事業補助金収入	0	0	0	380,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	7,192,000	
	地域福祉活動事業補助金収入	0	0	0	14,400,000	
	業 収	助成金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 30,000 )
		その他の助成金収入	0	0	0	30,000
		共同募金配分金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,000,000 )
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	7,000,000
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	0	0	0	4,000,000
受託金収入		[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 21,910,000 ]	[ 176,112,000 ]	
大阪府受託金収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 27,436,000 )	
福祉サービス利用支援事業受託金収入		0	0	0	27,436,000	
市受託金収入		( 18,000,000 )	( 0 )	( 21,910,000 )	( 144,773,000 )	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		0	0	0	81,616,000	
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入		0	0	0	2,250,000	
高齢者支援事業受託金収入		0	0	0	368,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収入		0	0	21,500,000	21,500,000	
活 入		C S W設置事業受託金収入	0	0	0	3,554,000
		自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	15,200,000
		学習支援事業受託金収入	0	0	0	1,875,000
		委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	0	0	18,000,000
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	280,000	280,000
		介護給付費適正化事業収入	0	0	130,000	130,000
		都道府県社協受託金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,903,000 )
	貸付事業受託金収入	0	0	0	3,903,000	
	事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,618,000 ]	
	参加費収入	0	0	0	75,000	
	利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 860,000 )	
	利用料収入	0	0	0	414,000	
	利用負担金収入	0	0	0	78,000	
	印刷機器等使用料収入	0	0	0	368,000	
	賃貸料収入	0	0	0	2,200,000	
	広告料収入	0	0	0	880,000	
	手数料収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,603,000 )	
	手数料収入	0	0	0	91,000	



法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計
に	法人後見報酬収入	0	0	0	3,512,000
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 26,292,000 ]	[ 0 ]	[ 26,292,000 ]
	居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 26,292,000 )	( 0 )	( 26,292,000 )
	介護予防支援介護料収入	0	21,792,000	0	21,792,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	4,500,000	0	4,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	50,000
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 801,000 ]
	受取利息配当金収入	0	0	0	801,000
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 340,000 ]
	雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 340,000 )
	雑収入	0	0	0	340,000
	事業活動収入計 (1)	18,000,000	26,292,000	21,910,000	281,832,000
よ 支 る	人件費支出	[ 15,292,000 ]	[ 12,845,000 ]	[ 19,070,000 ]	[ 169,232,000 ]
	職員給料支出	7,074,000	3,642,000	8,682,000	77,827,000
	職員賞与支出	2,845,000	2,485,000	3,137,000	25,667,000
	退職給付支出	0	0	120,000	120,000
	法定福利費支出	2,310,000	1,526,000	3,216,000	25,359,000
	賃金(アルバイト)支出	3,063,000	5,192,000	3,915,000	40,259,000
	事業費支出	[ 573,000 ]	[ 12,311,000 ]	[ 302,000 ]	[ 43,975,000 ]
	その他旅費交通費支出	48,000	0	0	80,000
	保健衛生費支出	0	0	36,000	36,000
	水道光熱費支出	95,000	0	0	13,413,000
	燃料費支出	( 84,000 )	( 0 )	( 0 )	( 480,000 )
	車輦燃料費支出	84,000	0	0	480,000
	消耗器具備品費支出	( 60,000 )	( 10,000 )	( 100,000 )	( 2,071,000 )
	器具備品費支出	0	0	50,000	230,000
	其他消耗品費支出	60,000	10,000	50,000	1,841,000
	保険料支出	30,000	0	0	702,000
	賃借料支出	67,000	0	136,000	4,184,000
	車輦費支出	0	0	0	299,000
	諸謝金支出	129,000	0	30,000	7,773,000
	業務委託費支出	0	12,301,000	0	13,446,000
	手数料支出	0	0	0	460,000
	材料費支出	50,000	0	0	1,005,000
	雑支出	10,000	0	0	26,000
	事務費支出	[ 1,528,000 ]	[ 894,000 ]	[ 1,975,000 ]	[ 36,150,000 ]
	福利厚生費支出	36,000	20,000	78,000	480,000
	旅費交通費支出	( 145,000 )	( 0 )	( 50,000 )	( 1,588,000 )
	役職員旅費支出	145,000	0	50,000	1,043,000
	委員等旅費支出	0	0	0	545,000
	研修研究費支出	49,000	0	150,000	454,000
	事務消耗品費支出	( 145,000 )	( 20,000 )	( 163,000 )	( 1,294,000 )
	器具備品費支出	0	0	0	200,000
	消耗品費支出	145,000	20,000	163,000	1,094,000
印刷製本費支出	91,000	0	91,000	1,948,000	
水道光熱費支出	0	0	95,000	95,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計
収	燃料費支出	0	0	50,000	110,000
	修繕費支出	0	0	10,000	230,000
	通信運搬費支出	165,000	0	630,000	3,548,000
	会議費支出	10,000	0	10,000	241,000
	広報費支出	0	0	30,000	2,581,000
	業務委託費支出	( 203,000 )	( 405,000 )	( 0 )	( 18,935,000 )
	委託費支出	203,000	405,000	0	18,935,000
	手数料支出	63,000	0	100,000	1,028,000
	保険料支出	0	0	30,000	144,000
	賃借料支出	593,000	449,000	488,000	3,030,000
	租税公課支出	28,000	0	0	294,000
	渉外費支出	0	0	0	100,000
	諸会費支出	0	0	0	36,000
	雑支出	0	0	0	14,000
	助成金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,905,000 ]
	助成金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,905,000 )
	地区助成金支出	0	0	0	12,855,000
	会員会費還元金支出	0	0	0	3,525,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	1,130,000
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	150,000
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	920,000
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	150,000
	ボランティアスタイルパートナーシップ	0	0	0	60,000
助成金支出					
子どもの居場所づくりプロジェクト助成	0	0	0	4,000,000	
金支出					
小地域NW活動助成金支出	0	0	0	515,000	
高齢者関係事業助成金支出	0	0	0	50,000	
障害者関係事業助成金支出	0	0	0	50,000	
誰もが集えるリビング活動助成金支出	0	0	0	500,000	
負担金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,849,000 ]	
負担金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,849,000 )	
負担金支出	0	0	0	1,849,000	
事業活動支出計 (2)	17,393,000	26,050,000	21,347,000	275,111,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	607,000	242,000	563,000	6,721,000	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	合 計	
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	[ 607,000 ]	[ 242,000 ]	[ 563,000 ]	[ 6,399,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 607,000 )	( 242,000 )	( 563,000 )	( 6,399,000 )
		退職共済預け金支出	607,000	242,000	563,000	6,399,000
		その他の活動支出計 (8)	607,000	242,000	563,000	6,399,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△607,000	△242,000	△563,000	△6,399,000
		予備費支出 (10)	0	0	0	322,000
		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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事	会費収入		[ 7,717,000 ]	
	一般賛助会費収入		5,095,000	
	特別賛助会費収入		2,472,000	
	組織構成会費収入		150,000	
	寄附金収入		[ 1,400,000 ]	
	寄附金収入		( 1,400,000 )	
	指定寄附金収入		500,000	
	一般寄附金収入		900,000	
	経常経費補助金収入		[ 61,502,000 ]	
	市補助金収入		( 50,472,000 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入		4,500,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入		24,000,000	
	V体験学習事業補助金収入		380,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入		7,192,000	
	地域福祉活動事業補助金収入		14,400,000	
	業 収	助成金収入		( 30,000 )
		その他の助成金収入		30,000
		共同募金配分金収入		( 11,000,000 )
		一般募金配分金収入 (地域配分金)		7,000,000
		一般募金配分金収入 (テーマ型)		4,000,000
受託金収入			[ 176,112,000 ]	
大阪府受託金収入			( 27,436,000 )	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			27,436,000	
市受託金収入			( 144,773,000 )	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入			81,616,000	
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入			2,250,000	
高齢者支援事業受託金収入			368,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収入			21,500,000	
活 入		C S W設置事業受託金収入		3,554,000
		自立相談支援事業受託金収入		15,200,000
		学習支援事業受託金収入		1,875,000
		委託相談支援事業受託金収入		18,000,000
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入		280,000
		介護給付費適正化事業収入		130,000
		都道府県社協受託金収入		( 3,903,000 )
	貸付事業受託金収入		3,903,000	
	事業収入		[ 7,618,000 ]	
	参加費収入		75,000	
	利用料収入		( 860,000 )	
	利用料収入		414,000	
	利用負担金収入		78,000	
	印刷機器等使用料収入		368,000	
	賃貸料収入		2,200,000	
	広告料収入		880,000	
	手数料収入		( 3,603,000 )	
	手数料収入		91,000	
	法人後見報酬収入		3,512,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
に	介護保険事業収入		[ 26,292,000 ]
	居宅介護支援介護料収入		( 26,292,000 )
	介護予防支援介護料収入		21,792,000
	生活支援サービスコーディネーター収入		4,500,000
	障害福祉サービス等事業収入		[ 50,000 ]
	自立支援給付費収入		( 50,000 )
	地域相談支援給付費収入		50,000
	受取利息配当金収入		[ 801,000 ]
	受取利息配当金収入		801,000
	その他の収入		[ 340,000 ]
	雑収入		( 340,000 )
	雑収入		340,000
事業活動収入計 (1)		281,832,000	
よ 支 る	人件費支出		[ 169,232,000 ]
	職員給料支出		77,827,000
	職員賞与支出		25,667,000
	退職給付支出		120,000
	法定福利費支出		25,359,000
	賃金 (アルバイト) 支出		40,259,000
	事業費支出		[ 43,975,000 ]
	その他旅費交通費支出		80,000
	保健衛生費支出		36,000
	水道光熱費支出		13,413,000
	燃料費支出		( 480,000 )
	車輦燃料費支出		480,000
	消耗器具備品費支出		( 2,071,000 )
	器具備品費支出		230,000
	その他消耗品費支出		1,841,000
	保険料支出		702,000
	賃借料支出		4,184,000
	車輦費支出		299,000
	諸謝金支出		7,773,000
	業務委託費支出		13,446,000
	手数料支出		460,000
	材料費支出		1,005,000
	雑支出		26,000
	事務費支出		[ 36,150,000 ]
	福利厚生費支出		480,000
	旅費交通費支出		( 1,588,000 )
	役職員旅費支出		1,043,000
	委員等旅費支出		545,000
	研修研究費支出		454,000
	事務消耗品費支出		( 1,294,000 )
	器具備品費支出		200,000
	消耗品費支出		1,094,000
印刷製本費支出		1,948,000	
水道光熱費支出		95,000	
燃料費支出		110,000	
修繕費支出		230,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
収	出	通信運搬費支出		3,548,000
		会議費支出		241,000
		広報費支出		2,581,000
		業務委託費支出	(	18,935,000)
		委託費支出		18,935,000
		手数料支出		1,028,000
		保険料支出		144,000
		賃借料支出		3,030,000
		租税公課支出		294,000
		渉外費支出		100,000
		諸会費支出		36,000
		雑支出		14,000
		助成金支出	[	23,905,000]
		助成金支出	(	23,905,000)
		地区助成金支出		12,855,000
		会員会費還元金支出		3,525,000
		ボランティア協力校助成金支出		1,130,000
		ボランティア連絡会助成金支出		150,000
		ボランティアグループ助成金支出		920,000
		みずの輪運営助成金支出		150,000
		ボランティアスタイルパートナーシップ		60,000
		助成金支出		
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成		4,000,000
		金支出		
		小地域NW活動助成金支出		515,000
		高齢者関係事業助成金支出		50,000
		障害者関係事業助成金支出		50,000
		誰もが集えるリビング活動助成金支出		500,000
		負担金支出	[	1,849,000]
		負担金支出	(	1,849,000)
負担金支出		1,849,000		
事業活動支出計 (2)		275,111,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,721,000		
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支			
		施設整備等支出計 (5)		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	
その他	収			

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
の 活 動 に よ る 収 支	入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出		[ 6,399,000 ]
		退職給付引当資産支出		( 6,399,000 )
		退職共済預け金支出		6,399,000
		その他の活動支出計 (8)		6,399,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,399,000
	予備費支出 (10)		322,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
	前期末支払資金残高 (12)		0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	[ 7,717,000 ]	[ 7,550,000 ]	[ 167,000 ]		
	一般賛助会費収入	5,095,000	5,200,000	△105,000		
	特別賛助会費収入	2,472,000	2,200,000	272,000		
	組織構成会費収入	150,000	150,000	0		
	寄附金収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,250,000 ]	[ 150,000 ]		
	寄附金収入	( 1,400,000 )	( 1,250,000 )	( 150,000 )		
	指定寄附金収入	500,000	400,000	100,000		
	一般寄附金収入	900,000	850,000	50,000		
	経常経費補助金収入	[ 61,502,000 ]	[ 58,314,000 ]	[ 3,188,000 ]		
	市補助金収入	( 50,472,000 )	( 49,784,000 )	( 688,000 )		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,192,000	6,504,000	688,000		
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0		
	業	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	( 11,000,000 )	( 8,500,000 )	( 2,500,000 )	
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,000,000	8,500,000	△1,500,000	
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	0	4,000,000	
受託金収入		[ 176,112,000 ]	[ 190,173,000 ]	[ △14,061,000 ]		
大阪府受託金収入		( 27,436,000 )	( 21,548,000 )	( 5,888,000 )		
福祉サービス利用支援事業受託金収入		27,436,000	21,548,000	5,888,000		
市受託金収入		( 144,773,000 )	( 164,529,000 )	( △19,756,000 )		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		81,616,000	81,862,000	△246,000		
福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2,250,000	2,250,000	0			
高齢者支援事業受託金収入	368,000	162,000	206,000			
地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	41,626,000	△20,126,000			
活	C SW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0		
	自立相談支援事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0		
	学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0		
	委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	0	280,000		
	介護給付費適正化事業収入	130,000	0	130,000		
	都道府県社協受託金収入	( 3,903,000 )	( 4,096,000 )	( △193,000 )		
	貸付事業受託金収入	3,903,000	4,096,000	△193,000		
	動	事業収入	[ 7,618,000 ]	[ 5,412,000 ]	[ 2,206,000 ]	
		参加費収入	75,000	75,000	0	
利用料収入		( 860,000 )	( 966,000 )	( △106,000 )		
利用料収入		414,000	384,000	30,000		
利用負担金収入		78,000	72,000	6,000		
印刷機器等使用料収入		368,000	510,000	△142,000		
賃貸料収入		2,200,000	0	2,200,000		
資料・図書等頒布収入		0	5,000	△5,000		
広告料収入		880,000	760,000	120,000		
手数料収入		( 3,603,000 )	( 3,606,000 )	( △3,000 )		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010  
法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
に	手数料収入	91,000	98,000	△7,000	
	法人後見報酬収入	3,512,000	3,508,000	4,000	
	介護保険事業収入	[ 26,292,000 ]	[ 44,803,000 ]	[ △18,511,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 26,292,000 )	( 44,803,000 )	( △18,511,000 )	
	介護予防支援介護料収入	21,792,000	40,303,000	△18,511,000	
	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	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
	自立支援給付費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
	地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 801,000 ]	[ 335,000 ]	[ 466,000 ]	
	受取利息配当金収入	801,000	335,000	466,000	
	その他の収入	[ 340,000 ]	[ 306,000 ]	[ 34,000 ]	
	雑収入	( 340,000 )	( 306,000 )	( 34,000 )	
	雑収入	340,000	306,000	34,000	
事業活動収入計 (1)	281,832,000	308,193,000	△26,361,000		
よ 支 る	人件費支出	[ 169,232,000 ]	[ 180,164,000 ]	[ △10,932,000 ]	
	職員給料支出	77,827,000	79,204,000	△1,377,000	
	職員賞与支出	25,667,000	25,717,000	△50,000	
	退職給付支出	120,000	3,522,000	△3,402,000	
	法定福利費支出	25,359,000	25,348,000	11,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	40,259,000	46,373,000	△6,114,000	
	事業費支出	[ 43,975,000 ]	[ 51,964,000 ]	[ △7,989,000 ]	
	その他旅費交通費支出	80,000	91,000	△11,000	
	保健衛生費支出	36,000	13,000	23,000	
	水道光熱費支出	13,413,000	9,560,000	3,853,000	
	燃料費支出	( 480,000 )	( 682,000 )	( △202,000 )	
	車輛燃料費支出	480,000	682,000	△202,000	
	消耗器具備品費支出	( 2,071,000 )	( 2,265,000 )	( △194,000 )	
	器具備品費支出	230,000	330,000	△100,000	
	その他消耗品費支出	1,841,000	1,935,000	△94,000	
	保険料支出	702,000	876,000	△174,000	
	賃借料支出	4,184,000	3,668,000	516,000	
	車輛費支出	299,000	603,000	△304,000	
	諸謝金支出	7,773,000	5,697,000	2,076,000	
	業務委託費支出	13,446,000	26,797,000	△13,351,000	
	手数料支出	460,000	464,000	△4,000	
	材料費支出	1,005,000	1,222,000	△217,000	
	雑支出	26,000	26,000	0	
	事務費支出	[ 36,150,000 ]	[ 45,183,000 ]	[ △9,033,000 ]	
	福利厚生費支出	480,000	625,000	△145,000	
	旅費交通費支出	( 1,588,000 )	( 1,694,000 )	( △106,000 )	
	役職員旅費支出	1,043,000	1,077,000	△34,000	
	委員等旅費支出	545,000	617,000	△72,000	
	研修研究費支出	454,000	850,000	△396,000	
	事務消耗品費支出	( 1,294,000 )	( 1,412,000 )	( △118,000 )	
	器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	消耗品費支出	1,094,000	1,412,000	△318,000	
印刷製本費支出	1,948,000	3,424,000	△1,476,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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		水道光熱費支出	95,000	462,000	△367,000		
		燃料費支出	110,000	53,000	57,000		
		修繕費支出	230,000	220,000	10,000		
		通信運搬費支出	3,548,000	4,074,000	△526,000		
		会議費支出	241,000	229,000	12,000		
		広報費支出	2,581,000	3,112,000	△531,000		
		業務委託費支出	( 18,935,000 )	( 24,108,000 )	( △5,173,000 )		
		委託費支出	18,935,000	23,935,000	△5,000,000		
		保守料支出	0	173,000	△173,000		
		手数料支出	1,028,000	2,166,000	△1,138,000		
		保険料支出	144,000	104,000	40,000		
		賃借料支出	3,030,000	2,015,000	1,015,000		
		租税公課支出	294,000	288,000	6,000		
		渉外費支出	100,000	270,000	△170,000		
		諸会費支出	36,000	63,000	△27,000		
		雑支出	14,000	14,000	0		
	支		助成金支出	[ 23,905,000 ]	[ 20,920,000 ]	[ 2,985,000 ]	
			助成金支出	( 23,905,000 )	( 20,920,000 )	( 2,985,000 )	
			地区助成金支出	12,855,000	13,330,000	△475,000	
		会員会費還元金支出	3,525,000	3,240,000	285,000		
		ボランティア協力校助成金支出	1,130,000	1,030,000	100,000		
		ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0		
		ボランティアグループ助成金支出	920,000	860,000	60,000		
		みずの輸運営助成金支出	150,000	150,000	0		
		ボランティアスタイルパートナーシップ	60,000	60,000	0		
		助成金支出					
		子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000		
		小地域NW活動助成金支出	515,000	0	515,000		
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
		障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0		
		誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	500,000	0		
		負担金支出	[ 1,849,000 ]	[ 1,699,000 ]	[ 150,000 ]		
		負担金支出	( 1,849,000 )	( 1,699,000 )	( 150,000 )		
		負担金支出	1,849,000	1,699,000	150,000		
		事業活動支出計 (2)	275,111,000	299,930,000	△24,819,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,721,000	8,263,000	△1,542,000			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支						
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 350,000 ]	[ △350,000 ]		
		器具及び備品取得支出	0	350,000	△350,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	350,000	△350,000			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△350,000	350,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,078,000 ]	[ △3,078,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 2,491,000 )	( △2,491,000 )	
	退職共済預け金取崩収入	0	2,491,000	△2,491,000	
	職員退職積立資産取崩収入	0	587,000	△587,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,078,000	△3,078,000	
	積立資産支出	[ 6,399,000 ]	[ 6,961,000 ]	[ △562,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 6,399,000 )	( 6,961,000 )	( △562,000 )	
	退職共済預け金支出	6,399,000	6,961,000	△562,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,399,000	6,961,000	△562,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,399,000	△3,883,000	△2,516,000	
予備費支出 (10)	322,000	0	322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,030,000	△4,030,000		
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	4,030,000	△4,030,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 に よ る 収 入	会費収入	[ 577,000 ]	[ 307,000 ]	[ 270,000 ]	
	一般賛助会費収入	0	77,000	△77,000	
	特別賛助会費収入	427,000	80,000	347,000	
	組織構成会費収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	[ 18,900,000 ]	[ 18,900,000 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 18,900,000 )	( 18,900,000 )	( 0 )	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	地域福祉活動事業補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	受託金収入	[ 5,804,000 ]	[ 5,804,000 ]	[ 0 ]	
	市受託金収入	( 5,804,000 )	( 5,804,000 )	( 0 )	
	福祉機器展示場運営管理事業受託金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	事業収入	[ 955,000 ]	[ 835,000 ]	[ 120,000 ]	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	広告料収入	880,000	760,000	120,000	
	受取利息配当金収入	[ 800,000 ]	[ 334,000 ]	[ 466,000 ]	
	受取利息配当金収入	800,000	334,000	466,000	
	その他の収入	[ 340,000 ]	[ 306,000 ]	[ 34,000 ]	
	雑収入	( 340,000 )	( 306,000 )	( 34,000 )	
雑収入	340,000	306,000	34,000		
事業活動収入計 (1)	27,376,000	26,486,000	890,000		
支 出	人件費支出	[ 22,270,000 ]	[ 23,460,000 ]	[ △1,190,000 ]	
	職員給料支出	10,400,000	10,916,000	△516,000	
	職員賞与支出	3,130,000	3,084,000	46,000	
	退職給付支出	0	3,402,000	△3,402,000	
	法定福利費支出	4,112,000	4,056,000	56,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	4,628,000	2,002,000	2,626,000	
	事業費支出	[ 489,000 ]	[ 672,000 ]	[ △183,000 ]	
	水道光熱費支出	95,000	195,000	△100,000	
	消耗器具備品費支出	( 100,000 )	( 200,000 )	( △100,000 )	
	その他消耗品費支出	100,000	200,000	△100,000	
	保険料支出	147,000	168,000	△21,000	
	賃借料支出	136,000	89,000	47,000	
	諸謝金支出	0	10,000	△10,000	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	事務費支出	[ 2,767,000 ]	[ 3,206,000 ]	[ △439,000 ]	
	福利厚生費支出	63,000	78,000	△15,000	
	旅費交通費支出	( 380,000 )	( 487,000 )	( △107,000 )	
	役職員旅費支出	350,000	457,000	△107,000	
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	110,000	160,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	消耗品費支出	200,000	400,000	△200,000	
	印刷製本費支出	221,000	260,000	△39,000	
通信運搬費支出	637,000	600,000	37,000		
会議費支出	180,000	180,000	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0005  
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	出	手数料支出	5,000	245,000	△240,000
		保険料支出	94,000	94,000	0
		賃借料支出	392,000	220,000	172,000
		租税公課支出	152,000	152,000	0
		渉外費支出	100,000	270,000	△170,000
		諸会費支出	33,000	60,000	△27,000
		助成金支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
		助成金支出	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
		高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0
		障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0
		負担金支出	[ 448,000 ]	[ 448,000 ]	[ 0 ]
		負担金支出	( 448,000 )	( 448,000 )	( 0 )
		負担金支出	448,000	448,000	0
		事業活動支出計 (2)	26,074,000	27,886,000	△1,812,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,302,000	△1,400,000	2,702,000	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	出				
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 350,000 ]	[ △350,000 ]
		器具及び備品取得支出	0	350,000	△350,000
	施設整備等支出計 (5)	0	350,000	△350,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△350,000	350,000	
その他の活動による収支	入				
		積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,078,000 ]	[ △3,078,000 ]
		退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 2,491,000 )	( △2,491,000 )
		退職共済預け金取崩収入	0	2,491,000	△2,491,000
		職員退職積立資産取崩収入	0	587,000	△587,000
		その他の活動収入計 (7)	0	3,078,000	△3,078,000
	出				
		積立資産支出	[ 1,069,000 ]	[ 1,222,000 ]	[ △153,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 1,069,000 )	( 1,222,000 )	( △153,000 )
		退職共済預け金支出	1,069,000	1,222,000	△153,000
	その他の活動支出計 (8)	1,069,000	1,222,000	△153,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,069,000	1,856,000	△2,925,000	
	予備費支出 (10)	233,000	0	233,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,000	△106,000	
	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	106,000	△106,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	
事業収入	受託金収入	受託金収入	[ 17,075,000 ]	[ 17,075,000 ]	[ 0 ]		
		市受託金収入	( 17,075,000 )	( 17,075,000 )	( 0 )		
		自立相談支援事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0		
		学習支援事業受託金収入	1,875,000	1,875,000	0		
	業収入	事業収入	[ 2,200,000 ]	[ 0 ]	[ 2,200,000 ]		
		賃貸料収入	2,200,000	0	2,200,000		
		事業活動収入計 (1)	19,275,000	17,075,000	2,200,000		
	活動に要する支出	人件費支出	人件費支出	[ 14,226,000 ]	[ 14,363,000 ]	[ △137,000 ]	
			職員給料支出	7,897,000	6,698,000	1,199,000	
		職員賞与支出	2,511,000	2,313,000	198,000		
		法定福利費支出	2,144,000	1,929,000	215,000		
		賃金 (アルバイト) 支出	1,674,000	3,423,000	△1,749,000		
		事業費支出	事業費支出	[ 2,369,000 ]	[ 519,000 ]	[ 1,850,000 ]	
			その他旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
		水道光熱費支出	287,000	99,000	188,000		
		燃料費支出	燃料費支出	( 0 )	( 60,000 )	( △60,000 )	
			車輛燃料費支出	0	60,000	△60,000	
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	( 50,000 )	( 60,000 )	( △10,000 )	
			その他消耗品費支出	50,000	60,000	△10,000	
		保険料支出	174,000	122,000	52,000		
賃借料支出		1,244,000	44,000	1,200,000			
車輛費支出		27,000	0	27,000			
諸謝金支出		60,000	132,000	△72,000			
材料費支出		525,000	0	525,000			
事務費支出		事務費支出	[ 1,739,000 ]	[ 1,523,000 ]	[ 216,000 ]		
		福利厚生費支出	54,000	42,000	12,000		
旅費交通費支出		旅費交通費支出	( 317,000 )	( 157,000 )	( 160,000 )		
	役職員旅費支出	317,000	157,000	160,000			
研修研究費支出	80,000	60,000	20,000				
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	( 56,000 )	( 64,000 )	( △8,000 )			
	消耗品費支出	56,000	64,000	△8,000			
支	印刷製本費支出	182,000	210,000	△28,000			
	燃料費支出	60,000	0	60,000			
	通信運搬費支出	312,000	274,000	38,000			
	会議費支出	5,000	0	5,000			
	広報費支出	330,000	240,000	90,000			
	手数料支出	22,000	125,000	△103,000			
	賃借料支出	300,000	330,000	△30,000			
	租税公課支出	21,000	21,000	0			
	事業活動支出計 (2)	18,334,000	16,405,000	1,929,000			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		941,000	670,000	271,000		
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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 に よ る 収 入	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	[ 941,000 ]	[ 670,000 ]	[ 271,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 941,000 )	( 670,000 )	( 271,000 )	
		退職共済預け金支出	941,000	670,000	271,000	
	その他の活動支出計 (8)	941,000	670,000	271,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△941,000	△670,000	△271,000			
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0010  
ボランティア活動事業

(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 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	会費収入	[ 479,000 ]	[ 1,013,000 ]	[ △534,000 ]	
	一般賛助会費収入	249,000	383,000	△134,000	
	特別賛助会費収入	230,000	630,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	[ 410,000 ]	[ 410,000 ]	[ 0 ]	
	市補助金収入	( 380,000 )	( 380,000 )	( 0 )	
	V体験学習事業補助金収入	380,000	380,000	0	
	助成金収入	( 30,000 )	( 30,000 )	( 0 )	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	事業収入	[ 397,000 ]	[ 559,000 ]	[ △162,000 ]	
	利用料収入	( 306,000 )	( 456,000 )	( △150,000 )	
	利用料収入	36,000	66,000	△30,000	
	印刷機器等使用料収入	270,000	390,000	△120,000	
	資料・図書等頒布収入	0	5,000	△5,000	
	手数料収入	( 91,000 )	( 98,000 )	( △7,000 )	
手数料収入	91,000	98,000	△7,000		
事業活動収入計 (1)	1,286,000	1,982,000	△696,000		
支出					
事業費支出	[ 146,000 ]	[ 150,000 ]	[ △4,000 ]		
消耗器具備品費支出	( 146,000 )	( 150,000 )	( △4,000 )		
その他消耗品費支出	146,000	150,000	△4,000		
事務費支出	[ 1,140,000 ]	[ 1,832,000 ]	[ △692,000 ]		
福利厚生費支出	4,000	4,000	0		
旅費交通費支出	( 120,000 )	( 151,000 )	( △31,000 )		
役職員旅費支出	57,000	88,000	△31,000		
委員等旅費支出	63,000	63,000	0		
研修研究費支出	20,000	40,000	△20,000		
事務消耗品費支出	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )		
消耗品費支出	20,000	20,000	0		
印刷製本費支出	178,000	778,000	△600,000		
通信運搬費支出	323,000	374,000	△51,000		
会議費支出	20,000	10,000	10,000		
広報費支出	420,000	420,000	0		
賃借料支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,286,000	1,982,000	△696,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0010  
ボランティア活動事業

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	取 入				
	会費収入	[ 3,525,000 ]	[ 3,240,000 ]	[ 285,000 ]	
	一般賛助会費収入	2,210,000	2,250,000	△40,000	
	特別賛助会費収入	1,315,000	990,000	325,000	
	事業活動収入計 (1)	3,525,000	3,240,000	285,000	
	支 出				
	助成金支出	[ 3,525,000 ]	[ 3,240,000 ]	[ 285,000 ]	
	助成金支出	( 3,525,000 )	( 3,240,000 )	( 285,000 )	
	会員会費還元金支出	3,525,000	3,240,000	285,000	
	事業活動支出計 (2)	3,525,000	3,240,000	285,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考		
事業 業 活 動 に よ る 収 入 支	収 入	会費収入	[ 2,173,000 ]	[ 2,075,000 ]	[ 98,000 ]			
		一般賛助会費収入	2,173,000	2,075,000	98,000			
		経常経費補助金収入	[ 24,000,000 ]	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]			
		市補助金収入	( 24,000,000 )	( 24,000,000 )	( 0 )			
		小ネット活動推進事業補助金収入	24,000,000	24,000,000	0			
		事業活動収入計 (1)	26,173,000	26,075,000	98,000			
	支 出	人 件 費 支 出	人件費支出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]		
			職員給料支出	6,500,000	6,000,000	500,000		
			職員賞与支出	1,500,000	0	1,500,000		
			法定福利費支出	1,000,000	0	1,000,000		
			賃金(アルバイト)支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000		
			事 業 費 支 出	事業費支出	[ 243,000 ]	[ 106,000 ]	[ 137,000 ]	
				水道光熱費支出	95,000	0	95,000	
				燃料費支出	( 36,000 )	( 36,000 )	( 0 )	
				車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	
				保険料支出	69,000	20,000	49,000	
				車輛費支出	43,000	0	43,000	
			事 務 費 支 出	諸謝金支出	0	50,000	△50,000	
				事務費支出	[ 1,075,000 ]	[ 639,000 ]	[ 436,000 ]	
				旅費交通費支出	( 7,000 )	( 11,000 )	( △4,000 )	
		役職員旅費支出		7,000	11,000	△4,000		
		研修研究費支出		15,000	15,000	0		
		事務消耗品費支出		( 120,000 )	( 120,000 )	( 0 )		
		消耗品費支出		120,000	120,000	0		
		印刷製本費支出		91,000	65,000	26,000		
		通信運搬費支出		133,000	125,000	8,000		
会議費支出	10,000	10,000		0				
支 出	業務委託費支出	( 210,000 )	( 190,000 )	( 20,000 )				
	委託費支出	210,000	190,000	20,000				
	手数料支出	52,000	25,000	27,000				
	賃借料支出	429,000	70,000	359,000				
	租税公課支出	8,000	8,000	0				
	助成金支出	[ 12,855,000 ]	[ 13,330,000 ]	[ △475,000 ]				
	助成金支出	( 12,855,000 )	( 13,330,000 )	( △475,000 )				
	地区助成金支出	12,855,000	13,330,000	△475,000				
	事業活動支出計 (2)	26,173,000	26,075,000	98,000				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0				
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		支						

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

0010-0025

(平成30年度)

在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	取				
	入				
		[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	会費収入				
	特別賛助会費収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計 (1)	500,000	500,000	0	
支					
	助成金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	助成金支出	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計 (2)	500,000	500,000	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	取				
	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	取				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0030  
善意銀行事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,250,000 ]	[ 150,000 ]	
	寄附金収入	( 1,400,000 )	( 1,250,000 )	( 150,000 )	
	指定寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	一般寄附金収入	900,000	850,000	50,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,401,000	1,251,000	150,000	
	支出				
	負担金支出	[ 1,401,000 ]	[ 1,251,000 ]	[ 150,000 ]	
負担金支出	( 1,401,000 )	( 1,251,000 )	( 150,000 )		
負担金支出	1,401,000	1,251,000	150,000		
事業活動支出計 (2)	1,401,000	1,251,000	150,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 収 入		経常経費補助金収入	[ 11,000,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	
		共同募金配分金収入	( 11,000,000 )	( 8,500,000 )	( 2,500,000 )	
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	7,000,000	8,500,000	△1,500,000	
		一般募金配分金収入 (テーマ型)	4,000,000	0	4,000,000	
		事業活動収入計 (1)	11,000,000	8,500,000	2,500,000	
活 動 に よ る 収 支		事業費支出	[ 1,630,000 ]	[ 1,980,000 ]	[ △350,000 ]	
		水道光熱費支出	198,000	96,000	102,000	
		消耗器具備品費支出	( 360,000 )	( 380,000 )	( △20,000 )	
		その他消耗品費支出	360,000	380,000	△20,000	
		保険料支出	29,000	29,000	0	
		賃借料支出	278,000	700,000	△422,000	
		諸謝金支出	720,000	775,000	△55,000	
		業務委託費支出	45,000	0	45,000	
		事務費支出	[ 2,445,000 ]	[ 2,770,000 ]	[ △325,000 ]	
		旅費交通費支出	( 443,000 )	( 513,000 )	( △70,000 )	
		役職員旅費支出	0	22,000	△22,000	
		委員等旅費支出	443,000	491,000	△48,000	
		事務消耗品費支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
		消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	450,000	465,000	△15,000	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	181,000	330,000	△149,000	
		広報費支出	1,311,000	1,412,000	△101,000	
		助成金支出	[ 6,925,000 ]	[ 3,750,000 ]	[ 3,175,000 ]	
		助成金支出	( 6,925,000 )	( 3,750,000 )	( 3,175,000 )	
	ボランティア協力校助成金支出	1,130,000	1,030,000	100,000		
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0		
	ボランティアグループ助成金支出	920,000	860,000	60,000		
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0		
	ボランティアスタイルパートナーシップ	60,000	60,000	0		
	助成金支出					
	子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000		
	小地域NW活動助成金支出	515,000	0	515,000		
	事業活動支出計 (2)	11,000,000	8,500,000	2,500,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設 整備 等 に よ る 収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出						

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	[ 3,903,000 ]	[ 4,096,000 ]	[ △193,000 ]	
	都道府県社協受託金収入	( 3,903,000 )	( 4,096,000 )	( △193,000 )	
	貸付事業受託金収入	3,903,000	4,096,000	△193,000	
	事業活動収入計 (1)	3,903,000	4,096,000	△193,000	
	支出				
	人件費支出	[ 1,856,000 ]	[ 1,970,000 ]	[ △114,000 ]	
	法定福利費支出	64,000	1,970,000	△1,906,000	
	賃金(アルバイト)支出	1,792,000	0	1,792,000	
	事業費支出	[ 692,000 ]	[ 751,000 ]	[ △59,000 ]	
	その他旅費交通費支出	0	1,000	△1,000	
	水道光熱費支出	95,000	198,000	△103,000	
	賃借料支出	137,000	88,000	49,000	
	手数料支出	460,000	464,000	△4,000	
	事務費支出	[ 1,355,000 ]	[ 1,375,000 ]	[ △20,000 ]	
	旅費交通費支出	( 15,000 )	( 15,000 )	( 0 )	
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	( 300,000 )	( 250,000 )	( 50,000 )	
	消耗品費支出	300,000	250,000	50,000	
	印刷製本費支出	182,000	200,000	△18,000	
通信運搬費支出	259,000	300,000	△41,000		
広報費支出	220,000	310,000	△90,000		
手数料支出	35,000	150,000	△115,000		
賃借料支出	344,000	150,000	194,000		
事業活動支出計 (2)	3,903,000	4,096,000	△193,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
よ る 収 支	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業	収入				
	受託金収入	[ 81,616,000 ]	[ 81,862,000 ]	[ △246,000 ]	
	市受託金収入	( 81,616,000 )	( 81,862,000 )	( △246,000 )	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	81,616,000	81,862,000	△246,000	
	事業収入	[ 98,000 ]	[ 120,000 ]	[ △22,000 ]	
	利用料収入	( 98,000 )	( 120,000 )	( △22,000 )	
	印刷機器等使用料収入	98,000	120,000	△22,000	
	事業活動収入計 (1)	81,714,000	81,982,000	△268,000	
	支出				
	人件費支出	[ 37,807,000 ]	[ 37,511,000 ]	[ 296,000 ]	
職員給料支出	20,016,000	20,073,000	△57,000		
職員賞与支出	6,021,000	6,771,000	△750,000		
法定福利費支出	7,127,000	6,203,000	924,000		
賃金 (アルバイト) 支出	4,643,000	4,464,000	179,000		
事業費支出	[ 22,258,000 ]	[ 16,981,000 ]	[ 5,277,000 ]		
その他旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
水道光熱費支出	12,453,000	8,674,000	3,779,000		
消耗器具備品費支出	( 1,035,000 )	( 820,000 )	( 215,000 )		
器具備品費支出	80,000	50,000	30,000		
その他消耗品費支出	955,000	770,000	185,000		
賃借料支出	1,186,000	867,000	319,000		
諸謝金支出	6,234,000	4,000,000	2,234,000		
業務委託費支出	1,100,000	1,500,000	△400,000		
材料費支出	230,000	1,100,000	△870,000		
事務費支出	[ 19,647,000 ]	[ 25,711,000 ]	[ △6,064,000 ]		
福利厚生費支出	135,000	135,000	0		
旅費交通費支出	( 32,000 )	( 56,000 )	( △24,000 )		
役職員旅費支出	32,000	32,000	0		
委員等旅費支出	0	24,000	△24,000		
印刷製本費支出	280,000	581,000	△301,000		
燃料費支出	0	53,000	△53,000		
修繕費支出	70,000	50,000	20,000		
通信運搬費支出	539,000	430,000	109,000		
会議費支出	0	1,000	△1,000		
広報費支出	0	310,000	△310,000		
業務委託費支出	( 17,914,000 )	( 23,158,000 )	( △5,244,000 )		
委託費支出	17,914,000	22,985,000	△5,071,000		
保守料支出	0	173,000	△173,000		
手数料支出	633,000	900,000	△267,000		
保険料支出	20,000	10,000	10,000		
租税公課支出	10,000	13,000	△3,000		
雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計 (2)	79,712,000	80,203,000	△491,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,002,000	1,779,000	223,000		
施設	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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
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	[ 2,002,000 ]	[ 1,779,000 ]	[ 223,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 2,002,000 )	( 1,779,000 )	( 223,000 )	
	退職共済預け金支出	2,002,000	1,779,000	223,000	
その他の活動支出計 (8)	2,002,000	1,779,000	223,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,002,000	△1,779,000	△223,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	収入	会費収入	[ 463,000 ]	[ 415,000 ]	[ 48,000 ]		
		一般賛助会費収入	463,000	415,000	48,000		
		事業収入	[ 360,000 ]	[ 300,000 ]	[ 60,000 ]		
		利用料収入	( 360,000 )	( 300,000 )	( 60,000 )		
		利用料収入	360,000	300,000	60,000		
		事業活動収入計 (1)	823,000	715,000	108,000		
	支出	事業活動	事業費支出	[ 667,000 ]	[ 556,000 ]	[ 111,000 ]	
			燃料費支出	( 180,000 )	( 216,000 )	( △36,000 )	
			車輛燃料費支出	180,000	216,000	△36,000	
			保険料支出	113,000	87,000	26,000	
			賃借料支出	192,000	0	192,000	
			車輛費支出	182,000	253,000	△71,000	
			事務費支出	[ 156,000 ]	[ 159,000 ]	[ △3,000 ]	
			研修研究費支出	0	72,000	△72,000	
			事務消耗品費支出	( 10,000 )	( 5,000 )	( 5,000 )	
			消耗品費支出	10,000	5,000	5,000	
			通信運搬費支出	69,000	46,000	23,000	
			会議費支出	6,000	6,000	0	
			手数料支出	33,000	17,000	16,000	
			租税公課支出	35,000	10,000	25,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0				
事業活動支出計 (2)	823,000	715,000	108,000				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等による支出	支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支出						

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0050  
移送サービス事業

(単位：円)

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

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

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	経常経費補助金収入	[ 7,192,000 ]	[ 6,504,000 ]	[ 688,000 ]	
	市補助金収入	( 7,192,000 )	( 6,504,000 )	( 688,000 )	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	7,192,000	6,504,000	688,000	
	受託金収入	[ 27,804,000 ]	[ 21,710,000 ]	[ 6,094,000 ]	
	大阪府受託金収入	( 27,436,000 )	( 21,548,000 )	( 5,888,000 )	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	27,436,000	21,548,000	5,888,000	
	市受託金収入	( 368,000 )	( 162,000 )	( 206,000 )	
	高齢者支援事業受託金収入	368,000	162,000	206,000	
	事業収入	[ 3,608,000 ]	[ 3,598,000 ]	[ 10,000 ]	
	利用料収入	( 96,000 )	( 90,000 )	( 6,000 )	
	利用料収入	18,000	18,000	0	
	利用負担金収入	78,000	72,000	6,000	
	手数料収入	( 3,512,000 )	( 3,508,000 )	( 4,000 )	
	法人後見報酬収入	3,512,000	3,508,000	4,000	
事業活動収入計 (1)	38,604,000	31,812,000	6,792,000		
活動による支出	人件費支出	[ 33,866,000 ]	[ 27,414,000 ]	[ 6,452,000 ]	
	職員給料支出	13,616,000	7,707,000	5,909,000	
	職員賞与支出	4,038,000	2,543,000	1,495,000	
	法定福利費支出	3,860,000	2,735,000	1,125,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	12,352,000	14,429,000	△2,077,000	
	事業費支出	[ 2,295,000 ]	[ 1,637,000 ]	[ 658,000 ]	
	その他旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000	
	水道光熱費支出	95,000	198,000	△103,000	
	燃料費支出	( 180,000 )	( 200,000 )	( △20,000 )	
	車輛燃料費支出	180,000	200,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	( 210,000 )	( 290,000 )	( △80,000 )	
	器具備品費支出	100,000	180,000	△80,000	
	その他消耗品費支出	110,000	110,000	0	
	保険料支出	140,000	122,000	18,000	
	賃借料支出	808,000	180,000	628,000	
	車輛費支出	47,000	200,000	△153,000	
	諸謝金支出	600,000	350,000	250,000	
	材料費支出	200,000	72,000	128,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	[ 1,379,000 ]	[ 1,824,000 ]	[ △445,000 ]	
	福利厚生費支出	90,000	80,000	10,000	
	旅費交通費支出	( 79,000 )	( 79,000 )	( 0 )	
	役職員旅費支出	70,000	70,000	0	
	委員等旅費支出	9,000	9,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	182,000	135,000	47,000		
修繕費支出	100,000	50,000	50,000		
通信運搬費支出	300,000	500,000	△200,000		
広報費支出	270,000	360,000	△90,000		
業務委託費支出	( 203,000 )	( 190,000 )	( 13,000 )		
委託費支出	203,000	190,000	13,000		
手数料支出	85,000	300,000	△215,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	
	賃借料支出	0	60,000	△60,000		
	租税公課支出	40,000	40,000	0		
	事業活動支出計 (2)	37,540,000	30,875,000	6,665,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,064,000	937,000	127,000		
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	[ 975,000 ]	[ 769,000 ]	[ 206,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 975,000 )	( 769,000 )	( 206,000 )	
		退職共済預け金支出	975,000	769,000	206,000	
	その他の活動支出計 (8)	975,000	769,000	206,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△975,000	△769,000	△206,000		
予備費支出 (10)	89,000	0	89,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	168,000	△168,000			
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	168,000	△168,000			



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

0010-0057

(平成30年度)

一般相談支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	取	障害福祉サービス等事業収入	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
		自立支援給付費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
	入	地域相談支援給付費収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計 (1)	50,000	50,000	0
	支	事務費支出	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
		事務消耗品費支出	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
	出	消耗品費支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計 (2)	50,000	50,000	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	施設整備等による収支	取			
入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支					
出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0058  
地域生活支援事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業 業 活 動 に よ る 支 出	事 業 入	受託金収入	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]		
		市受託金収入	( 18,000,000 )	( 18,000,000 )	( 0 )		
		委託相談支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
		事業活動収入計 (1)	18,000,000	18,000,000	0		
	支	業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 15,292,000 ]	[ 15,246,000 ]	[ 46,000 ]	
			職員給料支出	7,074,000	6,409,000	665,000	
			職員賞与支出	2,845,000	3,977,000	△1,132,000	
			法定福利費支出	2,310,000	1,855,000	455,000	
			賃金 (アルバイト) 支出	3,063,000	3,005,000	58,000	
			事業費支出	[ 573,000 ]	[ 681,000 ]	[ △108,000 ]	
			その他旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
			水道光熱費支出	95,000	100,000	△5,000	
			燃料費支出	( 84,000 )	( 60,000 )	( 24,000 )	
			車輦燃料費支出	84,000	60,000	24,000	
			消耗器具備品費支出	( 60,000 )	( 115,000 )	( △55,000 )	
			その他消耗品費支出	60,000	115,000	△55,000	
			保険料支出	30,000	48,000	△18,000	
			賃借料支出	67,000	50,000	17,000	
			車輦費支出	0	50,000	△50,000	
			支	業 活 動 に よ る 支 出	諸謝金支出	129,000	150,000
材料費支出	50,000	50,000			0		
雑支出	10,000	10,000			0		
事務費支出	[ 1,528,000 ]	[ 1,446,000 ]			[ 82,000 ]		
福利厚生費支出	36,000	36,000			0		
旅費交通費支出	( 145,000 )	( 145,000 )			( 0 )		
役職員旅費支出	145,000	145,000			0		
研修研究費支出	49,000	83,000			△34,000		
事務消耗品費支出	( 145,000 )	( 240,000 )			( △95,000 )		
消耗品費支出	145,000	240,000			△95,000		
支	業 活 動 に よ る 支 出	印刷製本費支出	91,000	70,000	21,000		
		通信運搬費支出	165,000	50,000	115,000		
		会議費支出	10,000	10,000	0		
		業務委託費支出	( 203,000 )	( 190,000 )	( 13,000 )		
		委託費支出	203,000	190,000	13,000		
		手数料支出	63,000	162,000	△99,000		
		賃借料支出	593,000	432,000	161,000		
		租税公課支出	28,000	28,000	0		
		事業活動支出計 (2)	17,393,000	17,373,000	20,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	607,000	627,000	△20,000		
施 設 整 備	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0058  
地域生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
等 に よ る 収 入	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	[ 607,000 ]	[ 627,000 ]	[ △20,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 607,000 )	( 627,000 )	( △20,000 )	
		退職共済預け金支出	607,000	627,000	△20,000	
		その他の活動支出計 (8)	607,000	627,000	△20,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△607,000	△627,000	20,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0060

居宅介護予防支援事業 (都市中核)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業 業 活 動 に よ る 収 支	取	介護保険事業収入	[ 26,292,000 ]	[ 44,803,000 ]	[ △18,511,000 ]	
	入	居宅介護支援介護料収入	( 26,292,000 )	( 44,803,000 )	( △18,511,000 )	
		介護予防支援介護料収入	21,792,000	40,303,000	△18,511,000	
		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)	26,292,000	44,803,000	△18,511,000	
	支	人件費支出	[ 12,845,000 ]	[ 13,221,000 ]	[ △376,000 ]	
		職員給料支出	3,642,000	3,496,000	146,000	
		職員賞与支出	2,485,000	1,024,000	1,461,000	
		法定福利費支出	1,526,000	1,661,000	△135,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	5,192,000	7,040,000	△1,848,000	
		事業費支出	[ 12,311,000 ]	[ 26,166,000 ]	[ △13,855,000 ]	
		燃料費支出	( 0 )	( 60,000 )	( △60,000 )	
		車輦燃料費支出	0	60,000	△60,000	
		消耗器具備品費支出	( 10,000 )	( 20,000 )	( △10,000 )	
		その他消耗品費支出	10,000	20,000	△10,000	
		保険料支出	0	59,000	△59,000	
		賃借料支出	0	1,430,000	△1,430,000	
		業務委託費支出	12,301,000	24,597,000	△12,296,000	
	出	事務費支出	[ 894,000 ]	[ 1,345,000 ]	[ △451,000 ]	
		福利厚生費支出	20,000	130,000	△110,000	
	事務消耗品費支出	( 20,000 )	( 30,000 )	( △10,000 )		
	消耗品費支出	20,000	30,000	△10,000		
	印刷製本費支出	0	60,000	△60,000		
	水道光熱費支出	0	264,000	△264,000		
	修繕費支出	0	50,000	△50,000		
	通信運搬費支出	0	426,000	△426,000		
	業務委託費支出	( 405,000 )	( 380,000 )	( 25,000 )		
	委託費支出	405,000	380,000	25,000		
	手数料支出	0	5,000	△5,000		
	賃借料支出	449,000	0	449,000		
	事業活動支出計 (2)	26,050,000	40,732,000	△14,682,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	242,000	4,071,000	△3,829,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 支	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出		積立資産支出	[ 242,000 ]	[ 315,000 ]	[ △73,000 ]	
			退職給付引当資産支出	( 242,000 )	( 315,000 )	( △73,000 )	
			退職共済預け金支出	242,000	315,000	△73,000	
			その他の活動支出計 (8)	242,000	315,000	△73,000	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△242,000	△315,000	73,000	
		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	3,756,000	△3,756,000		
		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	3,756,000	△3,756,000			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0010-0065

地域包括支援センター(都市中核) 受託事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 入	受託金収入	[ 21,910,000 ]	[ 41,626,000 ]	[ △19,716,000 ]	
	市受託金収入	( 21,910,000 )	( 41,626,000 )	( △19,716,000 )	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,500,000	41,626,000	△20,126,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	0	280,000	
	介護給付費適正化事業収入	130,000	0	130,000	
	事業活動収入計 (1)	21,910,000	41,626,000	△19,716,000	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 19,070,000 ]	[ 34,979,000 ]	[ △15,909,000 ]
職員給料支出		8,682,000	17,905,000	△9,223,000	
職員賞与支出		3,137,000	6,005,000	△2,868,000	
退職給付支出		120,000	120,000	0	
法定福利費支出		3,216,000	4,939,000	△1,723,000	
賃金(アルバイト)支出		3,915,000	6,010,000	△2,095,000	
事業費支出		[ 302,000 ]	[ 1,765,000 ]	[ △1,463,000 ]	
保健衛生費支出		36,000	13,000	23,000	
燃料費支出		( 0 )	( 50,000 )	( △50,000 )	
車輦燃料費支出		0	50,000	△50,000	
消耗器具備品費支出		( 100,000 )	( 230,000 )	( △130,000 )	
器具備品費支出		50,000	100,000	△50,000	
その他消耗品費支出		50,000	130,000	△80,000	
保険料支出		0	221,000	△221,000	
賃借料支出		136,000	220,000	△84,000	
車輦費支出		0	100,000	△100,000	
諸謝金支出		30,000	230,000	△200,000	
業務委託費支出		0	700,000	△700,000	
雑支出		0	1,000	△1,000	
事務費支出		[ 1,975,000 ]	[ 3,303,000 ]	[ △1,328,000 ]	
福利厚生費支出		78,000	120,000	△42,000	
旅費交通費支出		( 50,000 )	( 80,000 )	( △30,000 )	
役職員旅費支出		50,000	80,000	△30,000	
研修研究費支出		150,000	390,000	△240,000	
事務消耗品費支出		( 163,000 )	( 233,000 )	( △70,000 )	
消耗品費支出		163,000	233,000	△70,000	
印刷製本費支出		91,000	600,000	△509,000	
水道光熱費支出		95,000	198,000	△103,000	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出	10,000	20,000	△10,000		
通信運搬費支出	630,000	619,000	11,000		
会議費支出	10,000	12,000	△2,000		
広報費支出	30,000	60,000	△30,000		
手数料支出	100,000	237,000	△137,000		
保険料支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	488,000	718,000	△230,000		
租税公課支出	0	16,000	△16,000		
事業活動支出計 (2)	21,347,000	40,047,000	△18,700,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	563,000	1,579,000	△1,016,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	[ 563,000 ]	[ 1,579,000 ]	[ △1,016,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 563,000 )	( 1,579,000 )	( △1,016,000 )	
		退職共済預け金支出	563,000	1,579,000	△1,016,000	
		その他の活動支出計 (8)	563,000	1,579,000	△1,016,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△563,000	△1,579,000	1,016,000		
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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0030  
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	合 計
事業収入	介護保険事業収入	[ 30,149,000 ]	[ 0 ]	[ 50,466,000 ]	[ 80,615,000 ]
	居宅介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 45,139,000 )	( 45,139,000 )
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 40,675,000 )	( 40,675,000 )
	介護報酬収入	0	0	40,675,000	40,675,000
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 4,464,000 )	( 4,464,000 )
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,464,000	4,464,000
	居宅介護支援介護料収入	( 30,149,000 )	( 0 )	( 0 )	( 30,149,000 )
	居宅介護支援介護料収入	29,719,000	0	0	29,719,000
	介護予防支援介護料収入	430,000	0	0	430,000
	利用者等利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 5,327,000 )	( 5,327,000 )
	食費収入(一般)	0	0	3,921,000	3,921,000
	その他の利用料収入	0	0	1,406,000	1,406,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 20,844,000 ]	[ 0 ]	[ 20,844,000 ]
	自立支援給付費収入	( 0 )	( 20,760,000 )	( 0 )	( 20,760,000 )
	介護給付費収入	0	20,760,000	0	20,760,000
	利用者負担金収入	0	84,000	0	84,000
その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 872,000 ]	[ 872,000 ]	
利用者等外給食費収入	0	0	872,000	872,000	
事業活動収入計(1)	30,149,000	20,844,000	51,338,000	102,331,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	[ 26,104,000 ]	[ 19,244,000 ]	[ 30,713,000 ]	[ 76,061,000 ]
	職員給料支出	7,207,000	0	8,788,000	15,995,000
	職員賞与支出	2,459,000	0	3,187,000	5,646,000
	法定福利費支出	3,715,000	1,312,000	3,990,000	9,017,000
	賃金(アルバイト)支出	12,723,000	17,932,000	14,748,000	45,403,000
	事業費支出	[ 1,548,000 ]	[ 937,000 ]	[ 20,562,000 ]	[ 23,047,000 ]
	介護用品費支出	0	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	0	10,000	100,000	110,000
	教養娯楽費支出	0	0	357,000	357,000
	日用品費支出	0	0	100,000	100,000
	水道光熱費支出	173,000	0	2,000,000	2,173,000
	燃料費支出	( 60,000 )	( 132,000 )	( 780,000 )	( 972,000 )
	車輛燃料費支出	60,000	132,000	780,000	972,000
	消耗器具備品費支出	( 102,000 )	( 25,000 )	( 3,679,000 )	( 3,806,000 )
	器具備品費支出	0	0	3,309,000	3,309,000
	その他消耗品費支出	102,000	25,000	370,000	497,000
	保険料支出	40,000	79,000	329,000	448,000
	賃借料支出	1,143,000	475,000	4,368,000	5,986,000
	車輛費支出	30,000	85,000	140,000	255,000
	諸謝金支出	0	0	20,000	20,000
	業務委託費支出	0	120,000	5,902,000	6,022,000
	材料費支出	0	0	2,787,000	2,787,000
	雑支出	0	1,000	0	1,000
事務費支出	[ 1,845,000 ]	[ 648,000 ]	[ 1,931,000 ]	[ 4,424,000 ]	
福利厚生費支出	100,000	100,000	188,000	388,000	
旅費交通費支出	( 50,000 )	( 10,000 )	( 5,000 )	( 65,000 )	
役職員旅費支出	50,000	10,000	5,000	65,000	
研修研究費支出	60,000	50,000	30,000	140,000	



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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0030  
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	やすらぎ東光通所介護事業	合 計	
支	出					
		印刷製本費支出	50,000	50,000	250,000	350,000
		修繕費支出	0	20,000	200,000	220,000
		通信運搬費支出	762,000	312,000	320,000	1,394,000
		広報費支出	120,000	50,000	420,000	590,000
		業務委託費支出	( 371,000 )	( 0 )	( 318,000 )	( 689,000 )
		委託費支出	355,000	0	253,000	608,000
		保守料支出	16,000	0	65,000	81,000
		手数料支出	330,000	35,000	145,000	510,000
		租税公課支出	0	20,000	53,000	73,000
		渉外費支出	0	1,000	0	1,000
		諸会費支出	2,000	0	2,000	4,000
	事業活動支出計 (2)	29,497,000	20,829,000	53,206,000	103,532,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652,000	15,000	△1,868,000	△1,201,000	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95,284,000 ]	[ 95,284,000 ]
		建物取得支出	0	0	79,870,000	79,870,000
		器具及び備品取得支出	0	0	14,431,000	14,431,000
出						
	権利取得支出	0	0	983,000	983,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	95,284,000	95,284,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△95,284,000	△95,284,000	
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 101,250,000 ]	[ 101,250,000 ]
		運営資産積立資産取崩収入	0	0	101,250,000	101,250,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	101,250,000	101,250,000
	支					
		積立資産支出	[ 652,000 ]	[ 0 ]	[ 903,000 ]	[ 1,555,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 652,000 )	( 0 )	( 903,000 )	( 1,555,000 )
		退職共済預け金支出	652,000	0	903,000	1,555,000
		拠点区分間長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	[ 3,150,000 ]
		拠点区分間長期貸付金支出	( 0 )	( 0 )	( 3,150,000 )	( 3,150,000 )
	久米田拠点区分間長期貸付金支出	0	0	3,150,000	3,150,000	
	その他の活動支出計 (8)	652,000	0	4,053,000	4,705,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△652,000	0	97,197,000	96,545,000	
	予備費支出 (10)	0	15,000	45,000	60,000	
	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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0030  
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業	収	介護保険事業収入	[ 80,615,000 ]
		居宅介護料収入	( 45,139,000 )
		(介護報酬収入)	( 40,675,000 )
		介護報酬収入	40,675,000
		(利用者負担金収入)	( 4,464,000 )
		介護負担金収入(一般)	4,464,000
		居宅介護支援介護料収入	( 30,149,000 )
		居宅介護支援介護料収入	29,719,000
		介護予防支援介護料収入	430,000
	入	利用者等利用料収入	( 5,327,000 )
		食費収入(一般)	3,921,000
		その他の利用料収入	1,406,000
		障害福祉サービス等事業収入	[ 20,844,000 ]
		自立支援給付費収入	( 20,760,000 )
		介護給付費収入	20,760,000
		利用者負担金収入	84,000
		その他の収入	[ 872,000 ]
		利用者等外給食費収入	872,000
事業活動収入計(1)	102,331,000		
活動	支	人件費支出	[ 76,061,000 ]
		職員給料支出	15,995,000
		職員賞与支出	5,646,000
		法定福利費支出	9,017,000
		賃金(アルバイト)支出	45,403,000
		事業費支出	[ 23,047,000 ]
		介護用品費支出	10,000
		保健衛生費支出	110,000
		教養娯楽費支出	357,000
		日用品費支出	100,000
		水道光熱費支出	2,173,000
		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	( 3,806,000 )
		器具備品費支出	3,309,000
	その他消耗品費支出	497,000	
	よる	保険料支出	448,000
		賃借料支出	5,986,000
		車輛費支出	255,000
		諸謝金支出	20,000
		業務委託費支出	6,022,000
		材料費支出	2,787,000
		雑支出	1,000
		事務費支出	[ 4,424,000 ]
		福利厚生費支出	388,000
		旅費交通費支出	( 65,000 )
		役職員旅費支出	65,000
研修研究費支出		140,000	
印刷製本費支出	350,000		

保健センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0030  
保健センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
支	修繕費支出		220,000
	通信運搬費支出		1,394,000
	広報費支出		590,000
	業務委託費支出		( 689,000 )
	委託費支出		608,000
	保守料支出		81,000
	手数料支出		510,000
	租税公課支出		73,000
	渉外費支出		1,000
	諸会費支出		4,000
	事業活動支出計 (2)		103,532,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△1,201,000
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)		0
	支出		
	固定資産取得支出		[ 95,284,000 ]
	建物取得支出		79,870,000
	器具及び備品取得支出		14,431,000
	権利取得支出		983,000
施設整備等支出計 (5)		95,284,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△95,284,000
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		[ 101,250,000 ]
	運営資産積立資産取崩収入		101,250,000
	その他の活動収入計 (7)		101,250,000
	支出		
	積立資産支出		[ 1,555,000 ]
	退職給付引当資産支出		( 1,555,000 )
	退職共済預け金支出		1,555,000
	拠点区分間長期貸付金支出		[ 3,150,000 ]
	拠点区分間長期貸付金支出		( 3,150,000 )
	久米田拠点区分間長期貸付金支出		3,150,000
その他の活動支出計 (8)		4,705,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			96,545,000
予備費支出 (10)			60,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0
前期末支払資金残高 (12)			0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	介護保険事業収入	[ 80,615,000 ]	[ 79,584,000 ]	[ 1,031,000 ]		
	居宅介護料収入	( 45,139,000 )	( 43,648,000 )	( 1,491,000 )		
	(介護報酬収入)	( 40,675,000 )	( 39,436,000 )	( 1,239,000 )		
	介護報酬収入	40,675,000	39,436,000	1,239,000		
	(利用者負担金収入)	( 4,464,000 )	( 4,212,000 )	( 252,000 )		
	介護負担金収入(一般)	4,464,000	4,212,000	252,000		
	地域密着型介護料収入	( 0 )	( 2,106,000 )	( △2,106,000 )		
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 1,896,000 )	( △1,896,000 )		
	介護報酬収入	0	1,896,000	△1,896,000		
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 210,000 )	( △210,000 )		
	介護負担金収入(一般)	0	210,000	△210,000		
	居宅介護支援介護料収入	( 30,149,000 )	( 29,557,000 )	( 592,000 )		
	居宅介護支援介護料収入	29,719,000	29,127,000	592,000		
	介護予防支援介護料収入	430,000	430,000	0		
	業	利用者等利用料収入	( 5,327,000 )	( 4,273,000 )	( 1,054,000 )	
		食費収入(一般)	3,921,000	4,173,000	△252,000	
その他の利用料収入		1,406,000	100,000	1,306,000		
活		障害福祉サービス等事業収入	[ 20,844,000 ]	[ 19,800,000 ]	[ 1,044,000 ]	
		自立支援給付費収入	( 20,760,000 )	( 19,692,000 )	( 1,068,000 )	
		介護給付費収入	20,760,000	19,692,000	1,068,000	
		利用者負担金収入	84,000	108,000	△24,000	
		その他の収入	[ 872,000 ]	[ 872,000 ]	[ 0 ]	
		利用者等外給食費収入	872,000	872,000	0	
		事業活動収入計(1)	102,331,000	100,256,000	2,075,000	
	動	人件費支出	[ 76,061,000 ]	[ 71,853,000 ]	[ 4,208,000 ]	
		職員給料支出	15,995,000	12,284,000	3,711,000	
		職員賞与支出	5,646,000	4,186,000	1,460,000	
非常勤職員給与(嘱託員)支出		0	12,600,000	△12,600,000		
法定福利費支出		9,017,000	7,683,000	1,334,000		
賃金(アルバイト)支出		45,403,000	35,100,000	10,303,000		
事業費支出		[ 23,047,000 ]	[ 20,992,000 ]	[ 2,055,000 ]		
介護用品費支出		10,000	10,000	0		
保健衛生費支出		110,000	110,000	0		
教養娯楽費支出		357,000	357,000	0		
日用品費支出		100,000	100,000	0		
水道光熱費支出		2,173,000	3,939,000	△1,766,000		
燃料費支出		( 972,000 )	( 982,000 )	( △10,000 )		
車輦燃料費支出		972,000	982,000	△10,000		
消耗器具備品費支出		( 3,806,000 )	( 675,000 )	( 3,131,000 )		
器具備品費支出		3,309,000	200,000	3,109,000		
その他消耗品費支出		497,000	475,000	22,000		
保険料支出		448,000	388,000	60,000		
賃借料支出		5,986,000	3,154,000	2,832,000		
車輦費支出		255,000	350,000	△95,000		
諸謝金支出	20,000	20,000	0			
業務委託費支出	6,022,000	8,059,000	△2,037,000			
材料費支出	2,787,000	2,847,000	△60,000			

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
収                支	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	[ 4,424,000 ]	[ 6,156,000 ]	[ △1,732,000 ]	
	福利厚生費支出	388,000	414,000	△26,000	
	旅費交通費支出	( 65,000 )	( 35,000 )	( 30,000 )	
	役職員旅費支出	65,000	35,000	30,000	
	研修研究費支出	140,000	320,000	△180,000	
	印刷製本費支出	350,000	540,000	△190,000	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出	1,394,000	852,000	542,000	
	広報費支出	590,000	420,000	170,000	
	業務委託費支出	( 689,000 )	( 685,000 )	( 4,000 )	
	委託費支出	608,000	570,000	38,000	
	保守料支出	81,000	115,000	△34,000	
	手数料支出	510,000	2,630,000	△2,120,000	
	租税公課支出	73,000	35,000	38,000	
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計 (2)	103,532,000	99,001,000	4,531,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,201,000	1,255,000	△2,456,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 95,284,000 ]	[ 44,000,000 ]	[ 51,284,000 ]	
	建物取得支出	79,870,000	44,000,000	35,870,000	
	器具及び備品取得支出	14,431,000	0	14,431,000	
	権利取得支出	983,000	0	983,000	
	施設整備等支出計 (5)	95,284,000	44,000,000	51,284,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△95,284,000	△44,000,000	△51,284,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 44,000,000 ]	[ △44,000,000 ]	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	44,000,000	△44,000,000	
	積立資産取崩収入	[ 101,250,000 ]	[ 0 ]	[ 101,250,000 ]	
	運営資産積立資産取崩収入	101,250,000	0	101,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	101,250,000	44,000,000	57,250,000	
	積立資産支出	[ 1,555,000 ]	[ 1,255,000 ]	[ 300,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,555,000 )	( 1,255,000 )	( 300,000 )	
	退職共済預け金支出	1,555,000	1,255,000	300,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,150,000 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	
	拠点区分間長期貸付金支出	( 3,150,000 )	( 0 )	( 3,150,000 )	
久米田拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	0	3,150,000		
その他の活動支出計 (8)	4,705,000	1,255,000	3,450,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	96,545,000	42,745,000	53,800,000		
予備費支出 (10)	60,000	0	60,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	取	介護保険事業収入	[ 30,149,000 ]	[ 29,557,000 ]	[ 592,000 ]
		居宅介護支援介護料収入	( 30,149,000 )	( 29,557,000 )	( 592,000 )
	入	居宅介護支援介護料収入	29,719,000	29,127,000	592,000
		介護予防支援介護料収入	430,000	430,000	0
		事業活動収入計 (1)	30,149,000	29,557,000	592,000
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	[ 26,104,000 ]	[ 25,925,000 ]	[ 179,000 ]
		職員給料支出	7,207,000	2,575,000	4,632,000
		職員賞与支出	2,459,000	1,071,000	1,388,000
		法定福利費支出	3,715,000	2,949,000	766,000
		賃金(アルバイト)支出	12,723,000	19,330,000	△6,607,000
		事業費支出	[ 1,548,000 ]	[ 1,689,000 ]	[ △141,000 ]
		水道光熱費支出	173,000	173,000	0
		燃料費支出	( 60,000 )	( 50,000 )	( 10,000 )
		車輦燃料費支出	60,000	50,000	10,000
		消耗器具備品費支出	( 102,000 )	( 50,000 )	( 52,000 )
		その他消耗品費支出	102,000	50,000	52,000
		保険料支出	40,000	40,000	0
		賃借料支出	1,143,000	656,000	487,000
		車輦費支出	30,000	20,000	10,000
		業務委託費支出	0	700,000	△700,000
		事務費支出	[ 1,845,000 ]	[ 1,623,000 ]	[ 222,000 ]
		福利厚生費支出	100,000	126,000	△26,000
		旅費交通費支出	( 50,000 )	( 20,000 )	( 30,000 )
		役職員旅費支出	50,000	20,000	30,000
		研修研究費支出	60,000	150,000	△90,000
		印刷製本費支出	50,000	120,000	△70,000
		通信運搬費支出	762,000	350,000	412,000
		広報費支出	120,000	120,000	0
		業務委託費支出	( 371,000 )	( 380,000 )	( △9,000 )
		委託費支出	355,000	330,000	25,000
		保守料支出	16,000	50,000	△34,000
		手数料支出	330,000	355,000	△25,000
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	29,497,000	29,237,000	260,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652,000	320,000	332,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 652,000 ]	[ 320,000 ]	[ 332,000 ]	
支 出	退職給付引当資産支出	( 652,000 )	( 320,000 )	( 332,000 )	
	退職共済預け金支出	652,000	320,000	332,000	
	その他の活動支出計 (8)	652,000	320,000	332,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△652,000	△320,000	△332,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 20,844,000 ]	[ 19,800,000 ]	[ 1,044,000 ]	
		自立支援給付費収入	( 20,760,000 )	( 19,692,000 )	( 1,068,000 )	
		介護給付費収入	20,760,000	19,692,000	1,068,000	
		利用者負担金収入	84,000	108,000	△24,000	
		事業活動収入計 (1)	20,844,000	19,800,000	1,044,000	
業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[ 19,244,000 ]	[ 17,777,000 ]	[ 1,467,000 ]	
		非常勤職員給与(嘱託員)支出	0	12,600,000	△12,600,000	
		法定福利費支出	1,312,000	1,407,000	△95,000	
		賃金(アルバイト)支出	17,932,000	3,770,000	14,162,000	
		事業費支出	[ 937,000 ]	[ 1,317,000 ]	[ △380,000 ]	
		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	( 132,000 )	( 132,000 )	( 0 )	
		車輦燃料費支出	132,000	132,000	0	
		消耗器具備品費支出	( 25,000 )	( 25,000 )	( 0 )	
		その他消耗品費支出	25,000	25,000	0	
		保険料支出	79,000	79,000	0	
		賃借料支出	475,000	248,000	227,000	
		車輦費支出	85,000	80,000	5,000	
		業務委託費支出	120,000	732,000	△612,000	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	[ 648,000 ]	[ 706,000 ]	[ △58,000 ]	
		福利厚生費支出	100,000	100,000	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	50,000	150,000	△100,000	
		印刷製本費支出	50,000	120,000	△70,000	
		修繕費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	312,000	182,000	130,000	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		手数料支出	35,000	65,000	△30,000	
		租税公課支出	20,000	8,000	12,000	
渉外費支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計 (2)	20,829,000	19,800,000	1,029,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,000	0	15,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	15,000	0	15,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[ 50,466,000 ]	[ 50,027,000 ]	[ 439,000 ]	
	居宅介護料収入	( 45,139,000 )	( 43,648,000 )	( 1,491,000 )	
	(介護報酬収入)	( 40,675,000 )	( 39,436,000 )	( 1,239,000 )	
	介護報酬収入	40,675,000	39,436,000	1,239,000	
	(利用者負担金収入)	( 4,464,000 )	( 4,212,000 )	( 252,000 )	
	介護負担金収入(一般)	4,464,000	4,212,000	252,000	
	地域密着型介護料収入	( 0 )	( 2,106,000 )	( △2,106,000 )	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 1,896,000 )	( △1,896,000 )	
	介護報酬収入	0	1,896,000	△1,896,000	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 210,000 )	( △210,000 )	
	介護負担金収入(一般)	0	210,000	△210,000	
	利用者等利用料収入	( 5,327,000 )	( 4,273,000 )	( 1,054,000 )	
	食費収入(一般)	3,921,000	4,173,000	△252,000	
	その他の利用料収入	1,406,000	100,000	1,306,000	
	その他の収入	[ 872,000 ]	[ 872,000 ]	[ 0 ]	
	利用者等外給食費収入	872,000	872,000	0	
事業活動収入計(1)	51,338,000	50,899,000	439,000		
事業支出	人件費支出	[ 30,713,000 ]	[ 28,151,000 ]	[ 2,562,000 ]	
	職員給料支出	8,788,000	9,709,000	△921,000	
	職員賞与支出	3,187,000	3,115,000	72,000	
	法定福利費支出	3,990,000	3,327,000	663,000	
	賃金(アルバイト)支出	14,748,000	12,000,000	2,748,000	
	事業費支出	[ 20,562,000 ]	[ 17,986,000 ]	[ 2,576,000 ]	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	357,000	357,000	0	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	3,766,000	△1,766,000	
	燃料費支出	( 780,000 )	( 800,000 )	( △20,000 )	
	車輛燃料費支出	780,000	800,000	△20,000	
	消耗器具備品費支出	( 3,679,000 )	( 600,000 )	( 3,079,000 )	
	器具備品費支出	3,309,000	200,000	3,109,000	
	その他消耗品費支出	370,000	400,000	△30,000	
	保険料支出	329,000	269,000	60,000	
	賃借料支出	4,368,000	2,250,000	2,118,000	
	車輛費支出	140,000	250,000	△110,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	5,902,000	6,627,000	△725,000	
	材料費支出	2,787,000	2,847,000	△60,000	
	事務費支出	[ 1,931,000 ]	[ 3,827,000 ]	[ △1,896,000 ]	
福利厚生費支出	188,000	188,000	0		
旅費交通費支出	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )		
役職員旅費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000		
印刷製本費支出	250,000	300,000	△50,000		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	320,000	320,000	0		
広報費支出	420,000	250,000	170,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

0030-0030

やすらぎ東光通所介護事業

(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	業務委託費支出	( 318,000)	( 305,000)	( 13,000)	
	委託費支出	253,000	240,000	13,000	
	保守料支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	145,000	2,210,000	△2,065,000	
	租税公課支出	53,000	27,000	26,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	53,206,000	49,964,000	3,242,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,868,000	935,000	△2,803,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 95,284,000]	[ 44,000,000]	[ 51,284,000]	
	建物取得支出	79,870,000	44,000,000	35,870,000	
	器具及び備品取得支出	14,431,000	0	14,431,000	
	権利取得支出	983,000	0	983,000	
	施設整備等支出計 (5)	95,284,000	44,000,000	51,284,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△95,284,000	△44,000,000	△51,284,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	[ 0]	[ 44,000,000]	[ △44,000,000]	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	44,000,000	△44,000,000	
	積立資産取崩収入	[ 101,250,000]	[ 0]	[ 101,250,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	101,250,000	0	101,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	101,250,000	44,000,000	57,250,000	
	積立資産支出	[ 903,000]	[ 935,000]	[ △32,000]	
	退職給付引当資産支出	( 903,000)	( 935,000)	( △32,000)	
退職共済預け金支出	903,000	935,000	△32,000		
支	拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,150,000]	[ 0]	[ 3,150,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	( 3,150,000)	( 0)	( 3,150,000)	
	久米田拠点区分間長期貸付金支出	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,053,000	935,000	3,118,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,197,000	43,065,000	54,132,000	
	予備費支出 (10)	45,000	0	45,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0050  
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		ふれあい朝陽通所介護 事業	ふれあい朝陽センター 受託事業	合 計	内部取引消去
事 業 活 動 に よ る	受託金収入	[ 0 ]	[ 18,700,000 ]	[ 18,700,000 ]	
	市受託金収入	( 0 )	( 18,700,000 )	( 18,700,000 )	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	0	18,700,000	18,700,000	
	事業収入	[ 0 ]	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	
	利用料収入	( 0 )	( 4,000 )	( 4,000 )	
	印刷機器等使用料収入	0	4,000	4,000	
	介護保険事業収入	[ 28,344,000 ]	[ 0 ]	[ 28,344,000 ]	
	居宅介護料収入	( 28,164,000 )	( 0 )	( 28,164,000 )	
	(介護報酬収入)	( 25,341,000 )	( 0 )	( 25,341,000 )	
	介護報酬収入	25,341,000	0	25,341,000	
	(利用者負担金収入)	( 2,823,000 )	( 0 )	( 2,823,000 )	
	介護負担金収入(一般)	2,823,000	0	2,823,000	
	利用者等利用料収入	( 180,000 )	( 0 )	( 180,000 )	
	その他の利用料収入	180,000	0	180,000	
	その他の収入	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	
	利用者等外給食費収入	800,000	0	800,000	
	事業活動収入計(1)	29,144,000	18,704,000	47,848,000	
人件費支出	[ 18,391,000 ]	[ 11,285,000 ]	[ 29,676,000 ]		
職員給料支出	2,000,000	5,696,000	7,696,000		
職員賞与支出	500,000	2,138,000	2,638,000		
法定福利費支出	1,000,000	1,255,000	2,255,000		
賃金(アルバイト)支出	14,891,000	2,196,000	17,087,000		
事業費支出	[ 8,230,000 ]	[ 2,056,000 ]	[ 10,286,000 ]		
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	100,000	0	100,000		
日用品費支出	110,000	0	110,000		
水道光熱費支出	2,400,000	1,512,000	3,912,000		
燃料費支出	( 240,000 )	( 0 )	( 240,000 )		
車輛燃料費支出	240,000	0	240,000		
消耗器具備品費支出	( 400,000 )	( 85,000 )	( 485,000 )		
器具備品費支出	150,000	25,000	175,000		
その他消耗品費支出	250,000	60,000	310,000		
保険料支出	173,000	5,000	178,000		
賃借料支出	1,711,000	155,000	1,866,000		
車輛費支出	165,000	0	165,000		
諸謝金支出	30,000	237,000	267,000		
業務委託費支出	1,620,000	0	1,620,000		
材料費支出	1,180,000	60,000	1,240,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[ 1,981,000 ]	[ 4,691,000 ]	[ 6,672,000 ]		
福利厚生費支出	186,000	48,000	234,000		
旅費交通費支出	( 5,000 )	( 10,000 )	( 15,000 )		
役職員旅費支出	5,000	10,000	15,000		
研修研究費支出	100,000	10,000	110,000		
事務消耗品費支出	( 0 )	( 200,000 )	( 200,000 )		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0050  
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘定科目		ふれあい朝陽通所介護事業	ふれあい朝陽センター受託事業	合計	内部取引消去	
収             支	出	器具備品費支出	0	100,000	100,000	
		消耗品費支出	0	100,000	100,000	
		印刷製本費支出	54,000	250,000	304,000	
		修繕費支出	200,000	200,000	400,000	
		通信運搬費支出	110,000	182,000	292,000	
		会議費支出	510,000	10,000	520,000	
		広報費支出	300,000	0	300,000	
		業務委託費支出	( 275,000 )	( 3,532,000 )	( 3,807,000 )	
		委託費支出	210,000	2,064,000	2,274,000	
		保守料支出	65,000	1,468,000	1,533,000	
		手数料支出	190,000	45,000	235,000	
		賃借料支出	41,000	200,000	241,000	
		租税公課支出	10,000	3,000	13,000	
		雑支出	0	1,000	1,000	
	事業活動支出計 (2)	28,602,000	18,032,000	46,634,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	542,000	672,000	1,214,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	[ 3,500,000 ]	
		建物附属設備取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,500,000	0	3,500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,500,000	0	△3,500,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
		運営資産積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支	積立資産支出	[ 0 ]	[ 672,000 ]	[ 672,000 ]	
		退職給付引当資産支出	( 0 )	( 672,000 )	( 672,000 )	
		退職共済預け金支出	0	672,000	672,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	672,000	672,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	△672,000	2,328,000	
	予備費支出 (10)	42,000	0	42,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0050  
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	
事 業 活 動 に よ る	収	受託金収入	[ 18,700,000 ]
		市受託金収入	( 18,700,000 )
		ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	18,700,000
		事業収入	[ 4,000 ]
	入	利用料収入	( 4,000 )
		印刷機器等使用料収入	4,000
		介護保険事業収入	[ 28,344,000 ]
		居宅介護料収入	( 28,164,000 )
		(介護報酬収入)	( 25,341,000 )
		介護報酬収入	25,341,000
		(利用者負担金収入)	( 2,823,000 )
		介護負担金収入(一般)	2,823,000
		利用者等利用料収入	( 180,000 )
		その他の利用料収入	180,000
		その他の収入	[ 800,000 ]
		利用者等外給食費収入	800,000
事業活動収入計(1)	47,848,000		
支	人件費支出	[ 29,676,000 ]	
	職員給料支出	7,696,000	
	職員賞与支出	2,638,000	
	法定福利費支出	2,255,000	
	賃金(アルバイト)支出	17,087,000	
	事業費支出	[ 10,286,000 ]	
	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	100,000	
	日用品費支出	110,000	
	水道光熱費支出	3,912,000	
	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	( 485,000 )	
	器具備品費支出	175,000	
	その他消耗品費支出	310,000	
	保険料支出	178,000	
	賃借料支出	1,866,000	
	車輛費支出	165,000	
	諸謝金支出	267,000	
	業務委託費支出	1,620,000	
	材料費支出	1,240,000	
	雑支出	1,000	
	事務費支出	[ 6,672,000 ]	
福利厚生費支出	234,000		
旅費交通費支出	( 15,000 )		
役職員旅費支出	15,000		
研修研究費支出	110,000		
事務消耗品費支出	( 200,000 )		
器具備品費支出	100,000		

朝陽センター拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0050  
朝陽センター拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計
収          支	出	消耗品費支出 100,000
		印刷製本費支出 304,000
		修繕費支出 400,000
		通信運搬費支出 292,000
		会議費支出 520,000
		広報費支出 300,000
		業務委託費支出 ( 3,807,000 )
		委託費支出 2,274,000
		保守料支出 1,533,000
		手数料支出 235,000
		賃借料支出 241,000
		租税公課支出 13,000
		雑支出 1,000
		事業活動支出計 (2) 46,634,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,214,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	
	入	施設整備等収入計 (4) 0
	支	固定資産取得支出 [ 3,500,000 ]
	出	建物附属設備取得支出 3,500,000
		施設整備等支出計 (5) 3,500,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △3,500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入 [ 3,000,000 ]
	入	運営資産積立資産取崩収入 3,000,000
		その他の活動収入計 (7) 3,000,000
	支	積立資産支出 [ 672,000 ]
	出	退職給付引当資産支出 ( 672,000 )
		退職共済預け金支出 672,000
		その他の活動支出計 (8) 672,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,328,000
	予備費支出 (10) 42,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0	
	前期末支払資金残高 (12) 0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12) 0	



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 活 動	受託金収入	[ 18,700,000 ]	[ 18,700,000 ]	[ 0 ]	
	市受託金収入	( 18,700,000 )	( 18,700,000 )	( 0 )	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	18,700,000	18,700,000	0	
	事業収入	[ 4,000 ]	[ 174,000 ]	[ △170,000 ]	
	利用料収入	( 4,000 )	( 174,000 )	( △170,000 )	
	利用負担金収入	0	169,000	△169,000	
	印刷機器等使用料収入	4,000	5,000	△1,000	
	介護保険事業収入	[ 28,344,000 ]	[ 30,798,000 ]	[ △2,454,000 ]	
	居宅介護料収入	( 28,164,000 )	( 28,051,000 )	( 113,000 )	
	(介護報酬収入)	( 25,341,000 )	( 23,658,000 )	( 1,683,000 )	
	介護報酬収入	25,341,000	23,658,000	1,683,000	
	(利用者負担金収入)	( 2,823,000 )	( 4,393,000 )	( △1,570,000 )	
	介護負担金収入 (一般)	2,823,000	4,393,000	△1,570,000	
	地域密着型介護料収入	( 0 )	( 781,000 )	( △781,000 )	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 703,000 )	( △703,000 )	
	介護報酬収入	0	703,000	△703,000	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 78,000 )	( △78,000 )	
	介護負担金収入 (一般)	0	78,000	△78,000	
	利用者等利用料収入	( 180,000 )	( 1,966,000 )	( △1,786,000 )	
食費収入 (一般)	0	1,786,000	△1,786,000		
その他の利用料収入	180,000	180,000	0		
その他の収入	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]		
利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0		
事業活動収入計 (1)	47,848,000	50,472,000	△2,624,000		
に よ る	人件費支出	[ 29,676,000 ]	[ 28,937,000 ]	[ 739,000 ]	
	職員給料支出	7,696,000	7,794,000	△98,000	
	職員賞与支出	2,638,000	2,560,000	78,000	
	法定福利費支出	2,255,000	2,103,000	152,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	17,087,000	16,480,000	607,000	
	事業費支出	[ 10,286,000 ]	[ 12,073,000 ]	[ △1,787,000 ]	
	その他旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	80,000	20,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	110,000	110,000	0	
	水道光熱費支出	3,912,000	4,112,000	△200,000	
	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	( 485,000 )	( 525,000 )	( △40,000 )	
	器具備品費支出	175,000	175,000	0	
	その他消耗品費支出	310,000	350,000	△40,000	
	保険料支出	178,000	190,000	△12,000	
	賃借料支出	1,866,000	1,820,000	46,000	
	車輛費支出	165,000	150,000	15,000	
	諸謝金支出	267,000	219,000	48,000	
業務委託費支出	1,620,000	1,500,000	120,000		
材料費支出	1,240,000	3,024,000	△1,784,000		



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
その他の活動支出計 (8)	672,000	729,000	△57,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,328,000	△729,000	3,057,000	
予備費支出 (10)	42,000	0	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,054,000	△3,054,000	
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	3,054,000	△3,054,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0050-0005

ふれあい朝陽通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[ 28,344,000 ]	[ 30,798,000 ]	[ △2,454,000 ]	
	居宅介護料収入	( 28,164,000 )	( 28,051,000 )	( 113,000 )	
	(介護報酬収入)	( 25,341,000 )	( 23,658,000 )	( 1,683,000 )	
	介護報酬収入	25,341,000	23,658,000	1,683,000	
	(利用者負担金収入)	( 2,823,000 )	( 4,393,000 )	( △1,570,000 )	
	介護負担金収入(一般)	2,823,000	4,393,000	△1,570,000	
	地域密着型介護料収入	( 0 )	( 781,000 )	( △781,000 )	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 703,000 )	( △703,000 )	
	介護報酬収入	0	703,000	△703,000	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 78,000 )	( △78,000 )	
	介護負担金収入(一般)	0	78,000	△78,000	
	利用者等利用料収入	( 180,000 )	( 1,966,000 )	( △1,786,000 )	
	食費収入(一般)	0	1,786,000	△1,786,000	
	その他の利用料収入	180,000	180,000	0	
	その他の収入	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]	
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,144,000	31,598,000	△2,454,000	
	事業活動費用	人件費支出	[ 18,391,000 ]	[ 17,801,000 ]	[ 590,000 ]
職員給料支出		2,000,000	1,900,000	100,000	
職員賞与支出		500,000	500,000	0	
法定福利費支出		1,000,000	981,000	19,000	
賃金(アルバイト)支出		14,891,000	14,420,000	471,000	
事業費支出		[ 8,230,000 ]	[ 9,710,000 ]	[ △1,480,000 ]	
保健衛生費支出		100,000	80,000	20,000	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	
日用品費支出		110,000	110,000	0	
水道光熱費支出		2,400,000	2,400,000	0	
燃料費支出		( 240,000 )	( 240,000 )	( 0 )	
車輛燃料費支出		240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出		( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
器具備品費支出		150,000	150,000	0	
その他消耗品費支出		250,000	250,000	0	
保険料支出		173,000	185,000	△12,000	
賃借料支出		1,711,000	1,710,000	1,000	
車輛費支出		165,000	150,000	15,000	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	
業務委託費支出		1,620,000	1,500,000	120,000	
材料費支出		1,180,000	2,804,000	△1,624,000	
雑支出		1,000	1,000	0	
事務費支出		[ 1,981,000 ]	[ 1,033,000 ]	[ 948,000 ]	
福利厚生費支出		186,000	51,000	135,000	
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	100,000	10,000	90,000		
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		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
支	会議費支出	510,000	10,000	500,000	
	広報費支出	300,000	50,000	250,000	
	業務委託費支出	( 275,000)	( 255,000)	( 20,000)	
	委託費支出	210,000	190,000	20,000	
	保守料支出	65,000	65,000	0	
	手数料支出	190,000	220,000	△30,000	
	賃借料支出	41,000	41,000	0	
	租税公課支出	10,000	27,000	△17,000	
	事業活動支出計 (2)	28,602,000	28,544,000	58,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		542,000	3,054,000	△2,512,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	[ 3,500,000]	[ 0]	[ 3,500,000]	
	建物附属設備取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	0	3,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,500,000	0	△3,500,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
	運営資産積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
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)		3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出 (10)		42,000	0	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,054,000	△3,054,000	
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	3,054,000	△3,054,000	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[ 18,700,000 ]	[ 18,700,000 ]	[ 0 ]	
	市受託金収入	( 18,700,000 )	( 18,700,000 )	( 0 )	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託 金収入	18,700,000	18,700,000	0	
	事業収入	[ 4,000 ]	[ 174,000 ]	[ △170,000 ]	
	利用料収入	( 4,000 )	( 174,000 )	( △170,000 )	
	利用負担金収入	0	169,000	△169,000	
	印刷機器等使用料収入	4,000	5,000	△1,000	
	事業活動収入計 (1)	18,704,000	18,874,000	△170,000	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 11,285,000 ]	[ 11,136,000 ]	[ 149,000 ]
職員給料支出		5,696,000	5,894,000	△198,000	
職員賞与支出		2,138,000	2,060,000	78,000	
法定福利費支出		1,255,000	1,122,000	133,000	
賃金 (アルバイト) 支出		2,196,000	2,060,000	136,000	
事業費支出		[ 2,056,000 ]	[ 2,363,000 ]	[ △307,000 ]	
その他旅費交通費支出		2,000	2,000	0	
水道光熱費支出		1,512,000	1,712,000	△200,000	
消耗器具備品費支出		( 85,000 )	( 125,000 )	( △40,000 )	
器具備品費支出		25,000	25,000	0	
その他消耗品費支出		60,000	100,000	△40,000	
保険料支出		5,000	5,000	0	
賃借料支出		155,000	110,000	45,000	
諸謝金支出		237,000	189,000	48,000	
材料費支出		60,000	220,000	△160,000	
事務費支出		[ 4,691,000 ]	[ 4,646,000 ]	[ 45,000 ]	
福利厚生費支出		48,000	49,000	△1,000	
旅費交通費支出		( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )	
役職員旅費支出		10,000	10,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		( 200,000 )	( 267,000 )	( △67,000 )	
器具備品費支出		100,000	150,000	△50,000	
消耗品費支出		100,000	117,000	△17,000	
印刷製本費支出		250,000	250,000	0	
修繕費支出		200,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出		182,000	190,000	△8,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		( 3,532,000 )	( 3,500,000 )	( 32,000 )	
委託費支出		2,064,000	2,030,000	34,000	
保守料支出		1,468,000	1,470,000	△2,000	
手数料支出	45,000	35,000	10,000		
賃借料支出	200,000	172,000	28,000		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	18,032,000	18,145,000	△113,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	672,000	729,000	△57,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	[ 672,000 ]	[ 729,000 ]	[ △57,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 672,000 )	( 729,000 )	( △57,000 )
		退職共済預け金支出	672,000	729,000	△57,000
		その他の活動支出計 (8)	672,000	729,000	△57,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△672,000	△729,000	57,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070  
久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
事 業 活 動 に よ る 収	受託金収入	[ 20,326,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,326,000 ]
	市受託金収入	( 20,326,000 )	( 0 )	( 0 )	( 20,326,000 )
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	0	0	20,000,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	0	0	200,000
	介護給付費適正化事業収入	126,000	0	0	126,000
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 17,203,000 ]	[ 9,870,000 ]	[ 27,073,000 ]
	居宅介護料収入	( 0 )	( 0 )	( 8,704,000 )	( 8,704,000 )
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 7,833,000 )	( 7,833,000 )
	介護報酬収入	0	0	7,833,000	7,833,000
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 871,000 )	( 871,000 )
	介護負担金収入(一般)	0	0	871,000	871,000
	居宅介護支援介護料収入	( 0 )	( 17,203,000 )	( 0 )	( 17,203,000 )
	介護予防支援介護料収入	0	17,203,000	0	17,203,000
	利用者等利用料収入	( 0 )	( 0 )	( 1,166,000 )	( 1,166,000 )
	食費収入(一般)	0	0	176,000	176,000
	その他の利用料収入	0	0	990,000	990,000
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 36,000 ]
	利用者等外給食費収入	0	0	36,000	36,000
	事業活動収入計(1)	20,326,000	17,203,000	9,906,000	47,435,000
支	人件費支出	[ 18,034,000 ]	[ 5,720,000 ]	[ 7,579,000 ]	[ 31,333,000 ]
	職員給料支出	8,819,000	1,709,000	2,500,000	13,028,000
	職員賞与支出	2,995,000	819,000	400,000	4,214,000
	法定福利費支出	2,651,000	1,185,000	1,022,000	4,858,000
	賃金(アルバイト)支出	3,569,000	2,007,000	3,657,000	9,233,000
	事業費支出	[ 343,000 ]	[ 9,941,000 ]	[ 4,217,000 ]	[ 14,501,000 ]
	保健衛生費支出	3,000	0	36,000	39,000
	日用品費支出	0	0	50,000	50,000
	水道光熱費支出	0	0	2,000,000	2,000,000
	燃料費支出	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )	( 200,000 )
	車輛燃料費支出	0	0	200,000	200,000
	消耗器具備品費支出	( 103,000 )	( 1,000 )	( 550,000 )	( 654,000 )
	器具備品費支出	100,000	0	50,000	150,000
	その他消耗品費支出	3,000	1,000	500,000	504,000
	保険料支出	120,000	0	250,000	370,000
	賃借料支出	0	650,000	919,000	1,569,000
	諸謝金支出	50,000	0	0	50,000
	業務委託費支出	66,000	9,290,000	0	9,356,000
	材料費支出	0	0	212,000	212,000
	雑支出	1,000	0	0	1,000
	事務費支出	[ 1,150,000 ]	[ 1,310,000 ]	[ 1,255,000 ]	[ 3,715,000 ]
福利厚生費支出	38,000	32,000	0	70,000	
旅費交通費支出	( 30,000 )	( 0 )	( 20,000 )	( 50,000 )	
役職員旅費支出	30,000	0	20,000	50,000	
研修研究費支出	110,000	0	0	110,000	
事務消耗品費支出	( 70,000 )	( 10,000 )	( 0 )	( 80,000 )	
消耗品費支出	70,000	10,000	0	80,000	



久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070  
久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
支 出	印刷製本費支出	140,000	60,000	300,000	500,000
	水道光熱費支出	0	264,000	0	264,000
	燃料費支出	0	60,000	0	60,000
	修繕費支出	10,000	50,000	0	60,000
	通信運搬費支出	260,000	10,000	225,000	495,000
	会議費支出	2,000	0	60,000	62,000
	広報費支出	0	0	200,000	200,000
	業務委託費支出	( 0 )	( 0 )	( 450,000 )	( 450,000 )
	保守料支出	0	0	450,000	450,000
	手数料支出	0	5,000	0	5,000
	保険料支出	0	69,000	0	69,000
	賃借料支出	480,000	750,000	0	1,230,000
	租税公課支出	10,000	0	0	10,000
事業活動支出計 (2)	19,527,000	16,971,000	13,051,000	49,549,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	799,000	232,000	△3,145,000	△2,114,000	
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				
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	[ 3,150,000 ]
	拠点区分間長期借入金収入	( 0 )	( 0 )	( 3,150,000 )	( 3,150,000 )
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	0	0	3,150,000	3,150,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	3,150,000	3,150,000
	支 出				
	積立資産支出	[ 799,000 ]	[ 232,000 ]	[ 0 ]	[ 1,031,000 ]
	退職給付引当資産支出	( 799,000 )	( 232,000 )	( 0 )	( 1,031,000 )
退職共済預け金支出	799,000	232,000	0	1,031,000	
その他の活動支出計 (8)	799,000	232,000	0	1,031,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△799,000	△232,000	3,150,000	2,119,000	
予備費支出 (10)	0	0	5,000	5,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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	収 入	受託金収入	[ 20,326,000 ]
		市受託金収入	( 20,326,000 )
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000
		介護給付費適正化事業収入	126,000
		介護保険事業収入	[ 27,073,000 ]
		居宅介護料収入	( 8,704,000 )
		(介護報酬収入)	( 7,833,000 )
		介護報酬収入	7,833,000
		(利用者負担金収入)	( 871,000 )
		介護負担金収入(一般)	871,000
		居宅介護支援介護料収入	( 17,203,000 )
		介護予防支援介護料収入	17,203,000
		利用者等利用料収入	( 1,166,000 )
		食費収入(一般)	176,000
		その他の利用料収入	990,000
		その他の収入	[ 36,000 ]
		利用者等外給食費収入	36,000
		事業活動収入計(1)	47,435,000
支	人件費支出	[ 31,333,000 ]	
	職員給料支出	13,028,000	
	職員賞与支出	4,214,000	
	法定福利費支出	4,858,000	
	賃金(アルバイト)支出	9,233,000	
	事業費支出	[ 14,501,000 ]	
	保健衛生費支出	39,000	
	日用品費支出	50,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	
	燃料費支出	( 200,000 )	
	車輦燃料費支出	200,000	
	消耗器具備品費支出	( 654,000 )	
	器具備品費支出	150,000	
	その他消耗品費支出	504,000	
	保険料支出	370,000	
	賃借料支出	1,569,000	
	諸謝金支出	50,000	
	業務委託費支出	9,356,000	
	材料費支出	212,000	
	雑支出	1,000	
	事務費支出	[ 3,715,000 ]	
	福利厚生費支出	70,000	
	旅費交通費支出	( 50,000 )	
	役職員旅費支出	50,000	
研修研究費支出	110,000		
事務消耗品費支出	( 80,000 )		
消耗品費支出	80,000		
印刷製本費支出	500,000		

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070  
久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
支	出	水道光熱費支出	264,000
		燃料費支出	60,000
		修繕費支出	60,000
		通信運搬費支出	495,000
		会議費支出	62,000
		広報費支出	200,000
		業務委託費支出	( 450,000 )
		保守料支出	450,000
		手数料支出	5,000
		保険料支出	69,000
		賃借料支出	1,230,000
		租税公課支出	10,000
	事業活動支出計 (2)	49,549,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,114,000	
施設整備等による収支	収		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支		
		施設整備等支出計 (5)	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	[ 3,150,000 ]
		拠点区分間長期借入金収入	( 3,150,000 )
		保健センター拠点区分間長期借入金収入	3,150,000
		その他の活動収入計 (7)	3,150,000
	支	積立資産支出	[ 1,031,000 ]
		退職給付引当資産支出	( 1,031,000 )
		退職共済預け金支出	1,031,000
		その他の活動支出計 (8)	1,031,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,119,000
		予備費支出 (10)	5,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070  
久米田拠点区分

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	受託金収入	[ 20,326,000 ]	[ 0 ]	[ 20,326,000 ]	
	市受託金収入	( 20,326,000 )	( 0 )	( 20,326,000 )	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	0	200,000	
	介護給付費適正化事業収入	126,000	0	126,000	
	介護保険事業収入	[ 27,073,000 ]	[ 0 ]	[ 27,073,000 ]	
	居宅介護料収入	( 8,704,000 )	( 0 )	( 8,704,000 )	
	(介護報酬収入)	( 7,833,000 )	( 0 )	( 7,833,000 )	
	介護報酬収入	7,833,000	0	7,833,000	
	(利用者負担金収入)	( 871,000 )	( 0 )	( 871,000 )	
	介護負担金収入(一般)	871,000	0	871,000	
	居宅介護支援介護料収入	( 17,203,000 )	( 0 )	( 17,203,000 )	
	介護予防支援介護料収入	17,203,000	0	17,203,000	
	利用者等利用料収入	( 1,166,000 )	( 0 )	( 1,166,000 )	
	食費収入(一般)	176,000	0	176,000	
	その他の利用料収入	990,000	0	990,000	
	その他の収入	[ 36,000 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	
	利用者等外給食費収入	36,000	0	36,000	
	事業活動収入計(1)	47,435,000	0	47,435,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	[ 31,333,000 ]	[ 0 ]	[ 31,333,000 ]	
	職員給料支出	13,028,000	0	13,028,000	
	職員賞与支出	4,214,000	0	4,214,000	
	法定福利費支出	4,858,000	0	4,858,000	
	賃金(アルバイト)支出	9,233,000	0	9,233,000	
	事業費支出	[ 14,501,000 ]	[ 0 ]	[ 14,501,000 ]	
	保健衛生費支出	39,000	0	39,000	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	燃料費支出	( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )	
	車輛燃料費支出	200,000	0	200,000	
	消耗器具備品費支出	( 654,000 )	( 0 )	( 654,000 )	
	器具備品費支出	150,000	0	150,000	
	その他消耗品費支出	504,000	0	504,000	
	保険料支出	370,000	0	370,000	
	賃借料支出	1,569,000	0	1,569,000	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	9,356,000	0	9,356,000	
	材料費支出	212,000	0	212,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[ 3,715,000 ]	[ 0 ]	[ 3,715,000 ]	
福利厚生費支出	70,000	0	70,000		
旅費交通費支出	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )		
役職員旅費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	110,000	0	110,000		
事務消耗品費支出	( 80,000 )	( 0 )	( 80,000 )		
消耗品費支出	80,000	0	80,000		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

0070

久米田拠点区分

(平成30年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支 出	印刷製本費支出	500,000	0	500,000	
	水道光熱費支出	264,000	0	264,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	495,000	0	495,000	
	会議費支出	62,000	0	62,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	( 450,000 )	( 0 )	( 450,000 )	
	保守料支出	450,000	0	450,000	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	69,000	0	69,000	
	賃借料支出	1,230,000	0	1,230,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	49,549,000	0	49,549,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,114,000	0	△2,114,000
施設整備等による収支	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	拠点区分間長期借入金収入	[ 3,150,000 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	( 3,150,000 )	( 0 )	( 3,150,000 )	
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,150,000	0	3,150,000	
	積立資産支出	[ 1,031,000 ]	[ 0 ]	[ 1,031,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 1,031,000 )	( 0 )	( 1,031,000 )	
	退職共済預け金支出	1,031,000	0	1,031,000	
その他の活動支出計 (8)	1,031,000	0	1,031,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,119,000	0	2,119,000	
予備費支出 (10)		5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070-0005

地域包括支援センター (久米田) 受託事業

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収入	受託金収入	[ 20,326,000 ]	[ 0 ]	[ 20,326,000 ]	
		市受託金収入	( 20,326,000 )	( 0 )	( 20,326,000 )	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	200,000	0	200,000	
		介護給付費適正化事業収入	126,000	0	126,000	
		事業活動収入計 (1)	20,326,000	0	20,326,000	
		支出	人件費支出	[ 18,034,000 ]	[ 0 ]	[ 18,034,000 ]
	職員給料支出		8,819,000	0	8,819,000	
	職員賞与支出		2,995,000	0	2,995,000	
	法定福利費支出		2,651,000	0	2,651,000	
	賃金 (アルバイト) 支出		3,569,000	0	3,569,000	
	事業費支出		[ 343,000 ]	[ 0 ]	[ 343,000 ]	
	保健衛生費支出		3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出		( 103,000 )	( 0 )	( 103,000 )	
	器具備品費支出		100,000	0	100,000	
	その他消耗品費支出		3,000	0	3,000	
	保険料支出		120,000	0	120,000	
	諸謝金支出		50,000	0	50,000	
	業務委託費支出		66,000	0	66,000	
	雑支出		1,000	0	1,000	
事務費支出	[ 1,150,000 ]		[ 0 ]	[ 1,150,000 ]		
福利厚生費支出	38,000		0	38,000		
旅費交通費支出	( 30,000 )		( 0 )	( 30,000 )		
役職員旅費支出	30,000		0	30,000		
研修研究費支出	110,000		0	110,000		
事務消耗品費支出	( 70,000 )		( 0 )	( 70,000 )		
消耗品費支出	70,000		0	70,000		
印刷製本費支出	140,000		0	140,000		
修繕費支出	10,000		0	10,000		
通信運搬費支出	260,000	0	260,000			
会議費支出	2,000	0	2,000			
賃借料支出	480,000	0	480,000			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計 (2)	19,527,000	0	19,527,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	799,000	0	799,000	
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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070-0005

地域包括支援センター (久米田) 受託事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[ 799,000 ]	[ 0 ]	[ 799,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 799,000 )	( 0 )	( 799,000 )	
	退職共済預け金支出	799,000	0	799,000	
	その他の活動支出計 (8)	799,000	0	799,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△799,000	0	△799,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 業 入	介護保険事業収入	[ 17,203,000 ]	[ 0 ]	[ 17,203,000 ]	
	居宅介護支援介護料収入	( 17,203,000 )	( 0 )	( 17,203,000 )	
	介護予防支援介護料収入	17,203,000	0	17,203,000	
	事業活動収入計 (1)	17,203,000	0	17,203,000	
活 動 に 支 よ る 収 支	人件費支出	[ 5,720,000 ]	[ 0 ]	[ 5,720,000 ]	
	職員給料支出	1,709,000	0	1,709,000	
	職員賞与支出	819,000	0	819,000	
	法定福利費支出	1,185,000	0	1,185,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	2,007,000	0	2,007,000	
	事業費支出	[ 9,941,000 ]	[ 0 ]	[ 9,941,000 ]	
	消耗器具備品費支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
	その他消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	650,000	0	650,000	
	業務委託費支出	9,290,000	0	9,290,000	
	事務費支出	[ 1,310,000 ]	[ 0 ]	[ 1,310,000 ]	
	福利厚生費支出	32,000	0	32,000	
	事務消耗品費支出	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	264,000	0	264,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	69,000	0	69,000		
賃借料支出	750,000	0	750,000		
事業活動支出計 (2)	16,971,000	0	16,971,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	232,000	0	232,000		
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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
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	[ 232,000 ]	[ 0 ]	[ 232,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 232,000 )	( 0 )	( 232,000 )	
	退職共済預け金支出	232,000	0	232,000	
	その他の活動支出計 (8)	232,000	0	232,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△232,000	0	△232,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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 業 活	収 入	介護保険事業収入	[ 9,870,000 ]	[ 0 ]	[ 9,870,000 ]	
		居宅介護料収入	( 8,704,000 )	( 0 )	( 8,704,000 )	
		(介護報酬収入)	( 7,833,000 )	( 0 )	( 7,833,000 )	
		介護報酬収入	7,833,000	0	7,833,000	
		(利用者負担金収入)	( 871,000 )	( 0 )	( 871,000 )	
		介護負担金収入(一般)	871,000	0	871,000	
		利用者等利用料収入	( 1,166,000 )	( 0 )	( 1,166,000 )	
		食費収入(一般)	176,000	0	176,000	
		その他の利用料収入	990,000	0	990,000	
		その他の収入	[ 36,000 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	
		利用者等外給食費収入	36,000	0	36,000	
		事業活動収入計(1)	9,906,000	0	9,906,000	
		動 に 支 よ る 収 支	支 出	人件費支出	[ 7,579,000 ]	[ 0 ]
職員給料支出	2,500,000			0	2,500,000	
職員賞与支出	400,000			0	400,000	
法定福利費支出	1,022,000			0	1,022,000	
賃金(アルバイト)支出	3,657,000			0	3,657,000	
事業費支出	[ 4,217,000 ]			[ 0 ]	[ 4,217,000 ]	
保健衛生費支出	36,000			0	36,000	
日用品費支出	50,000			0	50,000	
水道光熱費支出	2,000,000			0	2,000,000	
燃料費支出	( 200,000 )			( 0 )	( 200,000 )	
車輛燃料費支出	200,000			0	200,000	
消耗器具備品費支出	( 550,000 )			( 0 )	( 550,000 )	
器具備品費支出	50,000			0	50,000	
その他消耗品費支出	500,000			0	500,000	
保険料支出	250,000			0	250,000	
賃借料支出	919,000			0	919,000	
材料費支出	212,000			0	212,000	
事務費支出	[ 1,255,000 ]			[ 0 ]	[ 1,255,000 ]	
旅費交通費支出	( 20,000 )			( 0 )	( 20,000 )	
役職員旅費支出	20,000			0	20,000	
印刷製本費支出	300,000			0	300,000	
通信運搬費支出	225,000			0	225,000	
会議費支出	60,000			0	60,000	
広報費支出	200,000	0	200,000			
業務委託費支出	( 450,000 )	( 0 )	( 450,000 )			
保守料支出	450,000	0	450,000			
事業活動支出計(2)	13,051,000	0	13,051,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,145,000	0	△3,145,000			
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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30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
等 に よ る 収 入	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入				
	拠点区分間長期借入金収入	[ 3,150,000 ]	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	( 3,150,000 )	( 0 )	( 3,150,000 )	
	保健センター拠点区分間長期借入金収入	3,150,000	0	3,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,150,000	0	3,150,000	
支 出	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)	3,150,000	0	3,150,000	
予備費支出 (10)		5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	