

令和7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 法人全体

令和7年度 資金収支予算書（法人全体） P.1

法人本部拠点

資金収支予算内訳表 P.5

資金収支予算書（法人本部拠点） P.36

資金収支予算書（サービス区分） P.40

久米田拠点

資金収支予算内訳表 P.76

資金収支予算書（久米田拠点） P.82

資金収支予算書（サービス区分） P.84

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	[5,940,000]	[5,940,000]	[0]	
	一般賛助会費収入	3,500,000	3,500,000	0	
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0	
	寄附金収入	[7,145,000]	[64,296,211]	[△57,151,211]	
	寄附金収入	(7,145,000)	(64,296,211)	(△57,151,211)	
	指定寄附金収入	5,145,000	11,540,000	△6,395,000	
	一般寄附金収入	2,000,000	52,756,211	△50,756,211	
	經常経費補助金収入	[78,144,000]	[74,930,400]	[3,213,600]	
	市補助金収入	(59,595,000)	(49,242,000)	(10,353,000)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	21,203,000	10,850,000	10,353,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0	
	国庫補助金収入	(8,500,000)	(14,877,400)	(△6,377,400)	
その他の補助金収入	8,500,000	14,877,400	△6,377,400		
助成金収入	(3,583,000)	(3,840,000)	(△257,000)		
その他の助成金収入	(3,583,000)	(3,840,000)	(△257,000)		
その他の助成金収入	3,583,000	3,840,000	△257,000		
共同募金配分金収入	(6,466,000)	(6,971,000)	(△505,000)		
一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,466,000	6,971,000	△505,000		
受託金収入	[258,199,000]	[248,244,000]	[9,955,000]		
大阪府受託金収入	(44,811,000)	(45,888,000)	(△1,077,000)		
福祉サービス利用支援事業受託金収入	44,811,000	43,888,000	923,000		
その他受託金収入	0	2,000,000	△2,000,000		
市受託金収入	(188,285,000)	(179,440,000)	(8,845,000)		
福祉総合センター運営管理事業受託金収入	61,792,000	58,950,000	2,842,000		
入					
地域包括支援センター運営事業受託金収入	50,100,000	48,500,000	1,600,000		
入					
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	22,794,000	18,795,000	3,999,000		
委託相談支援事業受託金収入	8,349,000	8,349,000	0		
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	755,000	685,000	70,000		
介護給付費適正化事業収入	60,000	60,000	0		
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入	7,614,000	7,614,000	0		
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	9,294,000	0		
就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,313,000	1,265,000	48,000		
就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,551,000	1,265,000	286,000		
成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0		
市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0		
被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0		
都道府県社協受託金収入	(25,103,000)	(22,916,000)	(2,187,000)		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る	教養娯楽費支出	145,000	95,000	50,000	
	日用品費支出	16,000	14,000	2,000	
	水道光熱費支出	17,728,000	15,822,000	1,906,000	
	燃料費支出	(1,656,000)	(1,655,000)	(1,000)	
	車輦燃料費支出	1,656,000	1,655,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	(5,466,000)	(2,637,000)	(2,829,000)	
	器具備品費支出	420,000	470,000	△50,000	
	その他消耗品費支出	5,046,000	2,167,000	2,879,000	
	保険料支出	2,227,000	2,602,000	△375,000	
	賃借料支出	10,992,000	11,205,000	△213,000	
	車輦費支出	580,000	382,000	198,000	
	諸謝金支出	9,344,000	8,854,000	490,000	
	業務委託費支出	28,481,000	19,353,000	9,128,000	
	手数料支出	469,000	554,000	△85,000	
	材料費支出	497,000	1,241,000	△744,000	
雑支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	[53,746,000]	[51,248,000]	[2,498,000]		
支	福利厚生費支出	1,422,000	1,422,000	0	
	旅費交通費支出	(4,804,000)	(3,824,000)	(980,000)	
	役職員旅費支出	4,658,000	3,628,000	1,030,000	
	委員等旅費支出	146,000	196,000	△50,000	
	研修研究費支出	1,949,000	1,409,000	540,000	
	事務消耗品費支出	(868,000)	(884,000)	(△16,000)	
	消耗品費支出	868,000	884,000	△16,000	
	印刷製本費支出	1,946,000	1,815,000	131,000	
	修繕費支出	862,000	521,000	341,000	
	通信運搬費支出	4,969,000	5,669,000	△700,000	
	会議費支出	72,000	252,000	△180,000	
	広報費支出	3,894,000	3,310,000	584,000	
	業務委託費支出	(17,912,000)	(16,495,000)	(1,417,000)	
	委託費支出	16,554,000	15,226,000	1,328,000	
	保守料支出	1,358,000	1,269,000	89,000	
手数料支出	1,275,000	1,287,000	△12,000		
出	保険料支出	0	142,000	△142,000	
	土地・建物賃借料支出	8,609,000	8,125,000	484,000	
	租税公課支出	4,710,000	5,711,000	△1,001,000	
	渉外費支出	300,000	240,000	60,000	
	諸会費支出	144,000	132,000	12,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	[18,550,000]	[18,350,000]	[200,000]	
	助成金支出	(18,550,000)	(18,350,000)	(200,000)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,650,000	2,650,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	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	1,850,000	1,650,000	200,000	
	みずの輸運営助成金支出	150,000	150,000	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		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他事業助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	[8,406,000]	[10,394,000]	[△1,988,000]	
	負担金支出	(8,406,000)	(10,394,000)	(△1,988,000)	
	負担金支出	8,406,000	10,394,000	△1,988,000	
	事業活動支出計 (2)	482,893,000	438,156,000	44,737,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,479,000	91,770,611	△71,291,611	
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	[25,605,000]	[27,967,000]	[△2,362,000]	
	退職給付引当資産支出	(11,545,000)	(9,697,000)	(1,848,000)	
	退職共済預け金支出	11,545,000	9,697,000	1,848,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	6,862,000	9,195,000	△2,333,000	
	施設建替資金積立資産支出	7,198,000	9,075,000	△1,877,000	
その他の活動支出計 (8)	25,605,000	27,967,000	△2,362,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△25,605,000	△27,967,000	2,362,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,126,000	63,803,611	△68,929,611	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△5,126,000	63,803,611	△68,929,611	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
事業収入	会費収入	[2,390,000]	[0]	[0]	[2,650,000]
	一般賛助会費収入	1,150,000	0	0	1,700,000
	特別賛助会費収入	1,100,000	0	0	950,000
	組織構成会費収入	140,000	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[25,424,000]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収入	(14,047,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	165,000	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	0	0	0
	国庫補助金収入	(8,500,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	8,500,000	0	0	0
	助成金収入	(2,877,000)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	2,877,000	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
	受託金収入	[3,554,000]	[29,658,000]	[7,614,000]	[0]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(3,554,000)	(29,658,000)	(7,614,000)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	3,554,000	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	22,794,000	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	7,614,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
よ	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[500,000]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	500,000	0	0	0
	その他の収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(10,000)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	10,000	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	32,731,000	29,658,000	7,614,000	2,650,000
る 支	人件費支出	[23,735,000]	[22,383,000]	[5,076,000]	[0]
	職員給料支出	9,128,000	13,082,000	3,380,000	0
	職員賞与支出	3,664,000	3,541,000	1,110,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,677,000	2,720,000	586,000	0
	貸金(アルバイト)支出	6,266,000	3,040,000	0	0
	事業費支出	[1,915,000]	[2,391,000]	[1,999,000]	[0]
	その他旅費交通費支出	3,000	15,000	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	30,000	32,000	0	0
	燃料費支出	(0)	(60,000)	(0)	(0)
	車輦燃料費支出	0	60,000	0	0
	消耗器具備品費支出	(539,000)	(100,000)	(39,000)	(0)
	器具備品費支出	100,000	0	0	0
	その他消耗品費支出	439,000	100,000	39,000	0
	保険料支出	340,000	118,000	0	0
	賃借料支出	408,000	614,000	125,000	0
	車輦費支出	0	30,000	0	0
	諸謝金支出	560,000	1,422,000	1,739,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	30,000	0	0	0
材料費支出	0	0	96,000	0	
雑支出	5,000	0	0	0	
事務費支出	[5,022,000]	[3,957,000]	[231,000]	[0]	
福利厚生費支出	75,000	80,000	18,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業
収	旅費交通費支出	(571,000)	(480,000)	(63,000)	(0)
	役職員旅費支出	532,000	426,000	63,000	0
	委員等旅費支出	39,000	54,000	0	0
	研修研究費支出	1,160,000	75,000	0	0
	事務消耗品費支出	(312,000)	(0)	(0)	(0)
	消耗品費支出	312,000	0	0	0
	印刷製本費支出	370,000	30,000	0	0
	修繕費支出	50,000	0	0	0
	通信運搬費支出	592,000	527,000	50,000	0
	会議費支出	40,000	0	0	0
	広報費支出	600,000	280,000	100,000	0
	業務委託費支出	(272,000)	(77,000)	(0)	(0)
	委託費支出	218,000	77,000	0	0
	保守料支出	54,000	0	0	0
支 出	手数料支出	319,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	131,000	518,000	0	0
	租税公課支出	79,000	1,890,000	0	0
	渉外費支出	300,000	0	0	0
	諸会費支出	141,000	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	0
	助成金支出	[150,000]	[0]	[0]	[2,650,000]
	助成金支出	(150,000)	(0)	(0)	(2,650,000)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,650,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	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
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	50,000	0	0	0	
その他事業助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	[498,000]	[0]	[0]	[0]	
負担金支出	(498,000)	(0)	(0)	(0)	
負担金支出	498,000	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア養成等講座開催事業	地区福祉委員会活動推進事業	
	事業活動支出計 (2)	31,320,000	28,731,000	7,306,000	2,650,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,411,000	927,000	308,000	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	
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	[1,411,000]	[927,000]	[308,000]	[0]
		退職給付引当資産支出	(1,411,000)	(927,000)	(308,000)	(0)
		退職共済預け金支出	1,411,000	927,000	308,000	0
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
		施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,411,000	927,000	308,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,411,000	△927,000	△308,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業収入	会費収入	[900,000]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	650,000	0	0	0
	特別賛助会費収入	250,000	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[7,145,000]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(7,145,000)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	5,145,000	0
	一般寄附金収入	0	0	2,000,000	0
	経常経費補助金収入	[24,345,000]	[706,000]	[0]	[6,466,000]
	市補助金収入	(24,345,000)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(706,000)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	706,000	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(6,466,000)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	6,466,000
	受託金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
よ	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[1,000]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	25,245,000	10,666,000	7,146,000	6,466,000
る 支	人件費支出	[12,000,000]	[749,000]	[0]	[0]
	職員給料支出	9,000,000	208,000	0	0
	職員賞与支出	3,000,000	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	1,000	0	0
	賃金(アルバイト)支出	0	540,000	0	0
	事業費支出	[448,000]	[2,981,000]	[0]	[330,000]
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	130,000	0	0
	燃料費支出	(84,000)	(0)	(0)	(0)
	車輦燃料費支出	84,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(2,065,000)	(0)	(232,000)
	器具備品費支出	0	150,000	0	0
	その他消耗品費支出	0	1,915,000	0	232,000
	保険料支出	110,000	173,000	0	0
	賃借料支出	224,000	0	0	0
	車輦費支出	30,000	0	0	0
	諸謝金支出	0	288,000	0	98,000
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	205,000	0	0
材料費支出	0	120,000	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	[797,000]	[6,936,000]	[0]	[2,486,000]	
福利厚生費支出	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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
収	旅費交通費支出	(30,000)	(53,000)	(0)	(27,000)
	役職員旅費支出	30,000	35,000	0	0
	委員等旅費支出	0	18,000	0	27,000
	研修研究費支出	20,000	50,000	0	0
	事務消耗品費支出	(100,000)	(0)	(0)	(15,000)
	消耗品費支出	100,000	0	0	15,000
	印刷製本費支出	0	0	0	153,000
	修繕費支出	56,000	0	0	71,000
	通信運搬費支出	60,000	58,000	0	413,000
	会議費支出	0	0	0	2,000
	広報費支出	160,000	0	0	1,790,000
	業務委託費支出	(187,000)	(0)	(0)	(0)
	委託費支出	187,000	0	0	0
支 出	保守料支出	0	0	0	0
	手数料支出	21,000	255,000	0	15,000
	土地・建物賃借料支出	158,000	6,410,000	0	0
	租税公課支出	5,000	110,000	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[12,000,000]	[0]	[0]	[3,650,000]
	助成金支出	(12,000,000)	(0)	(0)	(3,650,000)
	地区助成金支出	12,000,000	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	600,000
	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	1,850,000
	みずの輪運営助成金支出	0	0	0	150,000
	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
	その他事業助成金支出	0	0	0	900,000
	負担金支出	[0]	[0]	[7,908,000]	[0]
負担金支出	(0)	(0)	(7,908,000)	(0)	
負担金支出	0	0	7,908,000	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		小地域ネットワーク活 動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
	事業活動支出計 (2)	25,245,000	10,666,000	7,908,000	6,466,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△762,000	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 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		退職共済預け金支出	0	0	0	0
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
		施設建替資金積立資産支出	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	△762,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	△762,000	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
事	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[21,203,000]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(21,203,000)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	21,203,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
業	受託金収入	[25,103,000]	[61,792,000]	[9,294,000]	[53,420,000]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(44,811,000)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	44,811,000
	市受託金収入	(0)	(61,792,000)	(9,294,000)	(8,609,000)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	61,792,000	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
	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
活					

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
よ	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	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)	25,103,000	61,792,000	9,294,000	81,451,000	
る	人件費支出	[19,889,000]	[24,616,000]	[6,334,000]	[73,976,000]
	職員給料支出	8,671,000	11,907,000	2,779,000	32,181,000
	職員賞与支出	2,872,000	4,529,000	1,526,000	9,848,000
	退職給付支出	0	0	168,000	0
	法定福利費支出	2,240,000	3,897,000	930,000	10,879,000
	賃金(アルバイト)支出	6,106,000	4,283,000	931,000	21,068,000
	事業費支出	[1,616,000]	[20,562,000]	[2,573,000]	[2,486,000]
	その他旅費交通費支出	0	0	5,000	60,000
	医薬品費支出	0	110,000	5,000	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	60,000	5,000	0
	水道光熱費支出	64,000	15,538,000	0	0
	燃料費支出	(50,000)	(0)	(0)	(180,000)
	車輦燃料費支出	50,000	0	0	180,000
	消耗器具備品費支出	(0)	(1,208,000)	(34,000)	(349,000)
	器具備品費支出	0	0	10,000	0
	その他消耗品費支出	0	1,208,000	24,000	349,000
保険料支出	120,000	10,000	10,000	181,000	
賃借料支出	792,000	1,159,000	46,000	1,055,000	
車輦費支出	92,000	0	0	131,000	
諸謝金支出	264,000	2,206,000	1,748,000	530,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
収	業務委託費支出	0	0	720,000	0
	手数料支出	234,000	0	0	0
	材料費支出	0	271,000	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[2,891,000]	[16,975,000]	[387,000]	[3,778,000]
	福利厚生費支出	60,000	150,000	28,000	256,000
	旅費交通費支出	(274,000)	(435,000)	(147,000)	(1,013,000)
	役職員旅費支出	274,000	435,000	147,000	1,005,000
	委員等旅費支出	0	0	0	8,000
	研修研究費支出	0	0	0	60,000
	事務消耗品費支出	(35,000)	(0)	(0)	(0)
	消耗品費支出	35,000	0	0	0
	印刷製本費支出	960,000	157,000	0	50,000
	修繕費支出	0	300,000	0	20,000
	通信運搬費支出	394,000	440,000	11,000	640,000
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	200,000	214,000	200,000	60,000
	業務委託費支出	(224,000)	(15,121,000)	(0)	(192,000)
	委託費支出	197,000	14,341,000	0	192,000
	保守料支出	27,000	780,000	0	0
支	手数料支出	38,000	81,000	1,000	38,000
	土地・建物賃借料支出	698,000	62,000	0	254,000
	租税公課支出	8,000	15,000	0	1,195,000
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
出	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
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
	みずの輸運営助成金支出	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
	その他事業助成金支出	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)	24,396,000	62,153,000	9,294,000	80,240,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	707,000	△361,000	0	1,211,000	
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 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出				
	積立資産支出	[707,000]	[1,475,000]	[0]	[2,871,000]
退職給付引当資産支出	(707,000)	(1,475,000)	(0)	(2,871,000)	
退職共済預け金支出	707,000	1,475,000	0	2,871,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業	福祉サービス利用援助事業
収 支	出				
	大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	0
	施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	707,000	1,475,000	0	2,871,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△707,000	△1,475,000	0	△2,871,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,836,000	0	△1,660,000
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△1,836,000	0	△1,660,000

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
事業 収 入	会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般賛助会費収入	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0
	組織構成会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	0
	受託金収入	[0]	[0]	[8,349,000]	[0]
	大阪府受託金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	0	0	0	0
	市受託金収入	(0)	(0)	(8,349,000)	(0)
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	C S W設置事業受託金収入	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	
委託相談支援事業受託金収入	0	0	8,349,000	0	
いきいき百歳体操支援業務受託金収入	0	0	0	0	
介護給付費適正化事業収入	0	0	0	0	
高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
よ	利用者負担金収入	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)	3,529,000	447,000	8,349,000	27,077,000
る 支	人件費支出	[3,529,000]	[447,000]	[6,396,000]	[5,610,000]
	職員給料支出	2,236,000	447,000	4,128,000	3,610,000
	職員賞与支出	1,293,000	0	948,000	1,000,000
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	1,320,000	0
	賃金(アルバイト)支出	0	0	0	1,000,000
	事業費支出	[0]	[0]	[502,000]	[15,253,000]
	その他旅費交通費支出	0	0	6,000	5,000
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	(0)	(0)	(84,000)	(0)
	車輦燃料費支出	0	0	84,000	0
	消耗器具備品費支出	(0)	(0)	(24,000)	(107,000)
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	0	0	24,000	107,000
	保険料支出	0	0	113,000	0
	賃借料支出	0	0	177,000	994,000
	車輦費支出	0	0	89,000	0
	諸謝金支出	0	0	9,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	14,147,000
	手数料支出	0	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	[0]	[0]	[1,721,000]	[245,000]	
福利厚生費支出	0	0	39,000	31,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)
収	旅費交通費支出	(0)	(0)	(130,000)	(0)
	役職員旅費支出	0	0	130,000	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	120,000	0
	事務消耗品費支出	(0)	(0)	(45,000)	(6,000)
	消耗品費支出	0	0	45,000	6,000
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	270,000	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	(0)	(0)	(187,000)	(187,000)
	委託費支出	0	0	187,000	187,000
	保守料支出	0	0	0	0
支 出	手数料支出	0	0	66,000	21,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	158,000	0
	租税公課支出	0	0	706,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	地区助成金支出	0	0	0	0
	会員会費還元金支出	0	0	0	0
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0
	ボランティア連絡会助成金支出	0	0	0	0
	ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0
	みずの輪運営助成金支出	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
その他事業助成金支出	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	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		特定相談支援事業	一般相談支援事業	地域生活支援事業	居宅介護予防支援事業 (都市中核)	
	事業活動支出計 (2)	3,529,000	447,000	8,619,000	21,108,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	△270,000	5,969,000	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	[0]	[0]	[598,000]	[5,969,000]
		退職給付引当資産支出	(0)	(0)	(598,000)	(0)
		退職共済預け金支出	0	0	598,000	0
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	2,969,000
		施設建替資金積立資産支出	0	0	0	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	0	598,000	5,969,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△598,000	△5,969,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△868,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	△868,000	0		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	市民活動サポートセン ター受託事業	合 計	
事	会費収入	[0]	[0]	[0]	[5,940,000]	
	一般賛助会費収入	0	0	0	3,500,000	
	特別賛助会費収入	0	0	0	2,300,000	
	組織構成会費収入	0	0	0	140,000	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[7,145,000]	
	寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(7,145,000)	
	指定寄附金収入	0	0	0	5,145,000	
	一般寄附金収入	0	0	0	2,000,000	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[78,144,000]	
	市補助金収入	(0)	(0)	(0)	(59,595,000)	
	小ネット活動推進事業補助金収入	0	0	0	24,345,000	
	防災対策事業補助金収入	0	0	0	165,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	0	0	0	21,203,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	13,882,000	
	国庫補助金収入	(0)	(0)	(0)	(8,500,000)	
	その他の補助金収入	0	0	0	8,500,000	
	助成金収入	(0)	(0)	(0)	(3,583,000)	
	その他の助成金収入	0	0	0	3,583,000	
	業	共同募金配分金収入	(0)	(0)	(0)	(6,466,000)
		一般募金配分金収入 (地域配分金)	0	0	0	6,466,000
受託金収入		[26,305,000]	[0]	[8,500,000]	[233,589,000]	
大阪府受託金収入		(0)	(0)	(0)	(44,811,000)	
福祉サービス利用支援事業受託金収入		0	0	0	44,811,000	
市受託金収入		(26,305,000)	(0)	(8,500,000)	(163,675,000)	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入		0	0	0	61,792,000	
地域包括支援センター運営事業受託金収入		25,800,000	0	0	25,800,000	
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	22,794,000	
活	委託相談支援事業受託金収入	0	0	0	8,349,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	475,000	0	0	475,000	
	介護給付費適正化事業収入	30,000	0	0	30,000	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	0	0	0	7,614,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	市民活動サポートセン ター受託事業	合 計
よ	利用者負担金収入	0	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[501,000]
	受取利息配当金収入	0	0	0	501,000
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	雑収入	(0)	(0)	(0)	(10,000)
	雑収入	0	0	0	10,000
	事業活動収入計 (1)	31,505,000	25,600,000	8,500,000	404,823,000
る 支	人件費支出	[27,624,000]	[23,764,000]	[6,489,000]	[262,617,000]
	職員給料支出	15,442,000	0	1,500,000	117,699,000
	職員賞与支出	5,360,000	0	438,000	39,129,000
	退職給付支出	0	0	0	168,000
	法定福利費支出	3,640,000	2,494,000	516,000	33,900,000
	賃金(アルバイト)支出	3,182,000	21,270,000	4,035,000	71,721,000
	事業費支出	[658,000]	[925,000]	[595,000]	[55,234,000]
	その他旅費交通費支出	0	24,000	5,000	123,000
	医薬品費支出	0	0	0	115,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	0	0	0	65,000
	水道光熱費支出	0	0	0	15,794,000
	燃料費支出	(0)	(120,000)	(10,000)	(588,000)
	車輦燃料費支出	0	120,000	10,000	588,000
	消耗器具備品費支出	(84,000)	(94,000)	(150,000)	(5,025,000)
	器具備品費支出	60,000	0	50,000	370,000
	その他消耗品費支出	24,000	94,000	100,000	4,655,000
	保険料支出	0	81,000	0	1,256,000
	賃借料支出	484,000	478,000	80,000	6,636,000
	車輦費支出	0	118,000	0	490,000
	諸謝金支出	80,000	0	340,000	9,284,000
	業務委託費支出	0	0	0	14,867,000
	手数料支出	0	0	0	469,000
材料費支出	0	0	10,000	497,000	
雑支出	0	0	0	5,000	
事務費支出	[1,894,000]	[911,000]	[1,316,000]	[49,547,000]	
福利厚生費支出	98,000	207,000	14,000	1,056,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	市民活動サポートセン ター受託事業	合 計
収	旅費交通費支出	(522,000)	(60,000)	(9,000)	(3,814,000)
	役員旅費支出	522,000	60,000	9,000	3,668,000
	委員等旅費支出	0	0	0	146,000
	研修研究費支出	244,000	0	20,000	1,749,000
	事務消耗品費支出	(125,000)	(0)	(100,000)	(738,000)
	消耗品費支出	125,000	0	100,000	738,000
	印刷製本費支出	36,000	0	30,000	1,786,000
	修繕費支出	10,000	0	5,000	512,000
	通信運搬費支出	430,000	175,000	290,000	4,350,000
	会議費支出	10,000	0	10,000	62,000
	広報費支出	80,000	50,000	60,000	3,794,000
	業務委託費支出	(187,000)	(187,000)	(127,000)	(16,948,000)
	委託費支出	187,000	187,000	110,000	16,070,000
	保守料支出	0	0	17,000	878,000
支 出	手数料支出	51,000	65,000	21,000	992,000
	土地・建物賃借料支出	62,000	158,000	0	8,609,000
	租税公課支出	39,000	9,000	630,000	4,686,000
	渉外費支出	0	0	0	300,000
	諸会費支出	0	0	0	141,000
	雑支出	0	0	0	10,000
	助成金支出	[0]	[0]	[100,000]	[18,550,000]
	助成金支出	(0)	(0)	(100,000)	(18,550,000)
	地区助成金支出	0	0	0	12,000,000
	会員会費還元金支出	0	0	0	2,650,000
	ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	600,000
	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	1,850,000
	みずの輸運営助成金支出	0	0	0	150,000
	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	50,000
	その他事業助成金支出	0	0	100,000	1,000,000
負担金支出	[0]	[0]	[0]	[8,406,000]	
負担金支出	(0)	(0)	(0)	(8,406,000)	
負担金支出	0	0	0	8,406,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (都市中核) 受託事業	障害福祉サービス事業	市民活動サポートセン ター受託事業	合 計	
	事業活動支出計 (2)	30,176,000	25,600,000	8,500,000	394,354,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,329,000	0	0	10,469,000	
施設整備等 による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	[1,329,000]	[0]	[0]	[15,595,000]
		退職給付引当資産支出	(1,329,000)	(0)	(0)	(9,626,000)
		退職共済預け金支出	1,329,000	0	0	9,626,000
		大規模修繕費用積立資産支出	0	0	0	2,969,000
		施設建替資金積立資産支出	0	0	0	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	1,329,000	0	0	15,595,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,329,000	0	0	△15,595,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△5,126,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	△5,126,000		

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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		[5,940,000]	
	一般賛助会費収入		3,500,000	
	特別賛助会費収入		2,300,000	
	組織構成会費収入		140,000	
	寄附金収入		[7,145,000]	
	寄附金収入		(7,145,000)	
	指定寄附金収入		5,145,000	
	一般寄附金収入		2,000,000	
	経常経費補助金収入		[78,144,000]	
	市補助金収入		(59,595,000)	
	小ネット活動推進事業補助金収入		24,345,000	
	防災対策事業補助金収入		165,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入		21,203,000	
	地域福祉活動推進事業補助金収入		13,882,000	
	国庫補助金収入		(8,500,000)	
	その他の補助金収入		8,500,000	
	助成金収入		(3,583,000)	
	その他の助成金収入		3,583,000	
	業	共同募金配分金収入		(6,466,000)
		一般募金配分金収入 (地域配分金)		6,466,000
受託金収入			[233,589,000]	
大阪府受託金収入			(44,811,000)	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			44,811,000	
市受託金収入			(163,675,000)	
福祉総合センター運営管理事業受託金収入			61,792,000	
入				
地域包括支援センター運営事業受託金収入			25,800,000	
入				
活	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		22,794,000	
	委託相談支援事業受託金収入		8,349,000	
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入		475,000	
	介護給付費適正化事業収入		30,000	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座		7,614,000	
	開催事業受託金収入			

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
よ	受取利息配当金収入		501,000
	その他の収入		[10,000]
	雑収入		(10,000)
	雑収入		10,000
	事業活動収入計 (1)		404,823,000
る 支	人件費支出		[262,617,000]
	職員給料支出		117,699,000
	職員賞与支出		39,129,000
	退職給付支出		168,000
	法定福利費支出		33,900,000
	賃金 (アルバイト) 支出		71,721,000
	事業費支出		[55,234,000]
	その他旅費交通費支出		123,000
	医薬品費支出		115,000
	保健衛生費支出		20,000
	教養娯楽費支出		65,000
	水道光熱費支出		15,794,000
	燃料費支出		(588,000)
	車輛燃料費支出		588,000
	消耗器具備品費支出		(5,025,000)
	器具備品費支出		370,000
	その他消耗品費支出		4,655,000
	保険料支出		1,256,000
	賃借料支出		6,636,000
	車輛費支出		490,000
	諸謝金支出		9,284,000
	業務委託費支出		14,867,000
	手数料支出		469,000
	材料費支出		497,000
	雑支出		5,000
事務費支出		[49,547,000]	
福利厚生費支出		1,056,000	
旅費交通費支出		(3,814,000)	
役職員旅費支出		3,668,000	
委員等旅費支出		146,000	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
支 出	研修研究費支出		1,749,000
	事務消耗品費支出		(738,000)
	消耗品費支出		738,000
	印刷製本費支出		1,786,000
	修繕費支出		512,000
	通信運搬費支出		4,350,000
	会議費支出		62,000
	広報費支出		3,794,000
	業務委託費支出		(16,948,000)
	委託費支出		16,070,000
	保守料支出		878,000
	手数料支出		992,000
	土地・建物賃借料支出		8,609,000
	租税公課支出		4,686,000
	渉外費支出		300,000
	諸会費支出		141,000
	雑支出		10,000
	助成金支出		[18,550,000]
	助成金支出		(18,550,000)
	地区助成金支出		12,000,000
	会員会費還元金支出		2,650,000
	ボランティア協力校助成金支出		600,000
	ボランティア連絡会助成金支出		150,000
	ボランティアグループ助成金支出		1,850,000
	みずの輸運営助成金支出		150,000
	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		50,000	
その他事業助成金支出		1,000,000	
負担金支出		[8,406,000]	
負担金支出		(8,406,000)	
負担金支出		8,406,000	
事業活動支出計 (2)		394,354,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,469,000	
施			

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
設 整 備 等 に よ る 収 支	収		
	入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支		
出			
		施設整備等支出計 (5)	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収		
	入		
		その他の活動収入計 (7)	0
	支		
		積立資産支出	[15,595,000]
		退職給付引当資産支出	(9,626,000)
		退職共済預け金支出	9,626,000
		大規模修繕費用積立資産支出	2,969,000
		施設建替資金積立資産支出	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	15,595,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,595,000	
	予備費支出 (10)		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,126,000
	前期末支払資金残高 (12)		0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		△5,126,000

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	[5,940,000]	[5,940,000]	[0]		
	一般賛助会費収入	3,500,000	3,500,000	0		
	特別賛助会費収入	2,300,000	2,300,000	0		
	組織構成会費収入	140,000	140,000	0		
	寄附金収入	[7,145,000]	[64,296,211]	[△57,151,211]		
	寄附金収入	(7,145,000)	(64,296,211)	(△57,151,211)		
	指定寄附金収入	5,145,000	11,540,000	△6,395,000		
	一般寄附金収入	2,000,000	52,756,211	△50,756,211		
	経常経費補助金収入	[78,144,000]	[74,930,400]	[3,213,600]		
	市補助金収入	(59,595,000)	(49,242,000)	(10,353,000)		
業	小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0		
	防災対策事業補助金収入	165,000	165,000	0		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	21,203,000	10,850,000	10,353,000		
	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,882,000	13,882,000	0		
	国庫補助金収入	(8,500,000)	(14,877,400)	(△6,377,400)		
	その他の補助金収入	8,500,000	14,877,400	△6,377,400		
	助成金収入	(3,583,000)	(3,840,000)	(△257,000)		
	その他の助成金収入	(3,583,000)	(3,840,000)	(△257,000)		
	その他の助成金収入	3,583,000	3,840,000	△257,000		
	共同募金配分金収入	(6,466,000)	(6,971,000)	(△505,000)		
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,466,000	6,971,000	△505,000		
	受託金収入	[233,589,000]	[224,504,000]	[9,085,000]		
	大阪府受託金収入	(44,811,000)	(45,888,000)	(△1,077,000)		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	44,811,000	43,888,000	923,000		
	その他受託金収入	0	2,000,000	△2,000,000		
	市受託金収入	(163,675,000)	(155,700,000)	(7,975,000)		
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	61,792,000	58,950,000	2,842,000		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	25,800,000	25,000,000	800,000		
	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	22,794,000	18,795,000	3,999,000	
委託相談支援事業受託金収入		8,349,000	8,349,000	0		
いきいき百歳体操支援業務受託金収入		475,000	475,000	0		
介護給付費適正化事業収入		30,000	30,000	0		
高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入		7,614,000	7,614,000	0		
高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入		9,294,000	9,294,000	0		
就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)		1,313,000	1,265,000	48,000		
就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)		1,551,000	1,265,000	286,000		
成年後見制度利用促進事業受託金収入		8,609,000	8,609,000	0		
市民活動サポートセンター運営管理事業受託金収入		8,500,000	8,500,000	0		
被保護者家計改善支援事業受託金収入		4,000,000	4,000,000	0		
都道府県社協受託金収入		(25,103,000)	(22,916,000)	(2,187,000)		
動						

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010
法人本部拠点区分

(単位：円)

親会計合算

	勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
入	貸付事業受託金収入	3,725,000	3,921,000	△196,000	
	コロナ特例貸付対応事務受託金収入	21,378,000	18,995,000	2,383,000	
	事業収入	[17,641,000]	[13,261,000]	[4,380,000]	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	利用料収入	(1,768,000)	(250,000)	(1,518,000)	
	利用料収入	1,490,000	14,000	1,476,000	
	利用負担金収入	138,000	96,000	42,000	
	印刷機器等使用料収入	140,000	140,000	0	
	賃貸料収入	8,100,000	5,676,000	2,424,000	
	広告料収入	540,000	540,000	0	
	手数料収入	(7,038,000)	(6,720,000)	(318,000)	
	手数料収入	1,824,000	1,224,000	600,000	
	法人後見報酬収入	5,214,000	5,496,000	△282,000	
	その他事業収入	120,000	0	120,000	
	介護保険事業収入	[32,277,000]	[27,655,000]	[4,622,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(32,277,000)	(27,655,000)	(4,622,000)	
	介護予防支援介護料収入	27,077,000	22,655,000	4,422,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	5,000,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,576,000]	[33,209,000]	[△3,633,000]	
	自立支援給付費収入	(29,436,000)	(33,079,000)	(△3,643,000)	
介護給付費収入	25,460,000	27,918,000	△2,458,000		
訓練等給付費収入	0	33,000	△33,000		
地域相談支援給付費収入	447,000	446,000	1,000		
計画相談支援給付費収入	3,529,000	4,682,000	△1,153,000		
利用者負担金収入	140,000	130,000	10,000		
受取利息配当金収入	[501,000]	[51,000]	[450,000]		
受取利息配当金収入	501,000	51,000	450,000		
その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]		
雑収入	(10,000)	(10,000)	(0)		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	404,823,000	443,856,611	△39,033,611		
支	人件費支出	[262,617,000]	[237,096,000]	[25,521,000]	
	職員給料支出	117,699,000	98,247,000	19,452,000	
	職員賞与支出	39,129,000	31,188,000	7,941,000	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	33,900,000	31,551,000	2,349,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	71,721,000	75,942,000	△4,221,000	
	事業費支出	[55,234,000]	[46,726,000]	[8,508,000]	
	その他旅費交通費支出	123,000	121,000	2,000	
	医薬品費支出	115,000	57,000	58,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	15,794,000	13,962,000	1,832,000	
	燃料費支出	(588,000)	(627,000)	(△39,000)	
	車輛燃料費支出	588,000	627,000	△39,000	
	消耗器具備品費支出	(5,025,000)	(2,336,000)	(2,689,000)	
	器具備品費支出	370,000	420,000	△50,000	
その他消耗品費支出	4,655,000	1,916,000	2,739,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	保険料支出	1,256,000	1,459,000	△203,000	
	賃借料支出	6,636,000	7,227,000	△591,000	
	車輛費支出	490,000	304,000	186,000	
	諸謝金支出	9,284,000	8,804,000	480,000	
	業務委託費支出	14,867,000	9,944,000	4,923,000	
	手数料支出	469,000	554,000	△85,000	
	材料費支出	497,000	1,241,000	△744,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	[49,547,000]	[47,635,000]	[1,912,000]	
	福利厚生費支出	1,056,000	1,081,000	△25,000	
	旅費交通費支出	(3,814,000)	(3,314,000)	(500,000)	
	役職員旅費支出	3,668,000	3,118,000	550,000	
	委員等旅費支出	146,000	196,000	△50,000	
	研修研究費支出	1,749,000	989,000	760,000	
	事務消耗品費支出	(738,000)	(679,000)	(59,000)	
	消耗品費支出	738,000	679,000	59,000	
	印刷製本費支出	1,786,000	1,665,000	121,000	
	修繕費支出	512,000	461,000	51,000	
	通信運搬費支出	4,350,000	4,989,000	△639,000	
	会議費支出	62,000	242,000	△180,000	
広報費支出	3,794,000	3,240,000	554,000		
業務委託費支出	(16,948,000)	(15,567,000)	(1,381,000)		
委託費支出	16,070,000	14,714,000	1,356,000		
保守料支出	878,000	853,000	25,000		
手数料支出	992,000	1,063,000	△71,000		
支	保険料支出	0	142,000	△142,000	
	土地・建物賃借料支出	8,609,000	8,125,000	484,000	
	租税公課支出	4,686,000	5,699,000	△1,013,000	
	渉外費支出	300,000	240,000	60,000	
	諸会費支出	141,000	129,000	12,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	[18,550,000]	[18,350,000]	[200,000]	
	助成金支出	(18,550,000)	(18,350,000)	(200,000)	
	地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	会員会費還元金支出	2,650,000	2,650,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	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	1,850,000	1,650,000	200,000	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	誰もが集えるリビング活動助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他事業助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	[8,406,000]	[10,394,000]	[△1,988,000]	
	負担金支出	(8,406,000)	(10,394,000)	(△1,988,000)	
負担金支出	8,406,000	10,394,000	△1,988,000		
事業活動支出計 (2)	394,354,000	360,201,000	34,153,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,469,000	83,655,611	△73,186,611		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 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	[15,595,000]	[19,852,000]	[△4,257,000]	
		退職給付引当資産支出	(9,626,000)	(7,957,000)	(1,669,000)	
		退職共済預け金支出	9,626,000	7,957,000	1,669,000	
		大規模修繕費用積立資産支出	2,969,000	5,995,000	△3,026,000	
		施設建替資金積立資産支出	3,000,000	5,900,000	△2,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,595,000	19,852,000	△4,257,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,595,000	△19,852,000	4,257,000	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,126,000	63,803,611	△68,929,611		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△5,126,000	63,803,611	△68,929,611		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考	
収	手数料支出	30,000	0	30,000		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	[5,022,000]	[4,574,000]	[448,000]		
	福利厚生費支出	75,000	109,000	△34,000		
	旅費交通費支出	(571,000)	(642,000)	(△71,000)		
	役職員旅費支出	532,000	603,000	△71,000		
	委員等旅費支出	39,000	39,000	0		
	研修研究費支出	1,160,000	525,000	635,000		
	事務消耗品費支出	(312,000)	(100,000)	(212,000)		
	消耗品費支出	312,000	100,000	212,000		
	印刷製本費支出	370,000	311,000	59,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	592,000	546,000	46,000		
	会議費支出	40,000	220,000	△180,000		
	広報費支出	600,000	600,000	0		
	業務委託費支出	(272,000)	(209,000)	(63,000)		
	委託費支出	218,000	209,000	9,000		
	保守料支出	54,000	0	54,000		
	出	手数料支出	319,000	179,000	140,000	
		保険料支出	0	122,000	△122,000	
土地・建物賃借料支出		131,000	253,000	△122,000		
租税公課支出		79,000	329,000	△250,000		
渉外費支出		300,000	240,000	60,000		
諸会費支出		141,000	129,000	12,000		
雑支出		10,000	10,000	0		
助成金支出		[150,000]	[150,000]	[0]		
助成金支出		(150,000)	(150,000)	(0)		
高齢者関係事業助成金支出		50,000	50,000	0		
障害者関係事業助成金支出		50,000	50,000	0		
誰もが集えるリビング活動助成金支出		50,000	50,000	0		
支	負担金支出	[498,000]	[448,000]	[50,000]		
	負担金支出	(498,000)	(448,000)	(50,000)		
	負担金支出	498,000	448,000	50,000		
	事業活動支出計 (2)	31,320,000	28,036,000	3,284,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,411,000	12,130,400	△10,719,400		
	施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,411,000]	[1,253,000]	[158,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,411,000)	(758,000)	(653,000)	
	退職共済預け金支出	1,411,000	758,000	653,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	0	495,000	△495,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,411,000	1,253,000	158,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,411,000	△1,253,000	△158,000	
	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	10,877,400	△10,877,400	
	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	10,877,400	△10,877,400		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0007
生活困窮者支援事業

(単位：円)

子会計合算

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	受託金収入	[29,658,000]	[25,325,000]	[4,333,000]	
		市受託金収入	(29,658,000)	(25,325,000)	(4,333,000)	
		自立相談支援事業受託金収入	22,794,000	18,795,000	3,999,000	
		就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者)	1,313,000	1,265,000	48,000	
		就労準備支援事業受託金収入 (生活保護)	1,551,000	1,265,000	286,000	
		被保護者家計改善支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		事業活動収入計 (1)	29,658,000	25,325,000	4,333,000	
		支 出	支 出	人件費支出	[22,383,000]	[19,270,000]
職員給料支出	13,082,000			10,085,000	2,997,000	
職員賞与支出	3,541,000			2,696,000	845,000	
法定福利費支出	2,720,000			2,594,000	126,000	
賃金 (アルバイト) 支出	3,040,000			3,895,000	△855,000	
事業費支出	[2,391,000]			[1,308,000]	[1,083,000]	
その他旅費交通費支出	15,000			10,000	5,000	
水道光熱費支出	32,000			30,000	2,000	
燃料費支出	(60,000)			(84,000)	(△24,000)	
車輛燃料費支出	60,000			84,000	△24,000	
消耗器具備品費支出	(100,000)			(100,000)	(0)	
その他消耗品費支出	100,000			100,000	0	
保険料支出	118,000			86,000	32,000	
賃借料支出	614,000			253,000	361,000	
車輛費支出	30,000			70,000	△40,000	
諸謝金支出	1,422,000			675,000	747,000	
事務費支出	[3,957,000]			[3,932,000]	[25,000]	
福利厚生費支出	80,000			46,000	34,000	
旅費交通費支出	(480,000)			(244,000)	(236,000)	
役職員旅費支出	426,000			190,000	236,000	
委員等旅費支出	54,000			54,000	0	
研修研究費支出	75,000			70,000	5,000	
印刷製本費支出	30,000			100,000	△70,000	
通信運搬費支出	527,000			488,000	39,000	
広報費支出	280,000	100,000	180,000			
業務委託費支出	(77,000)	(149,000)	(△72,000)			
委託費支出	77,000	149,000	△72,000			
手数料支出	0	17,000	△17,000			
土地・建物賃借料支出	518,000	442,000	76,000			
租税公課支出	1,890,000	2,276,000	△386,000			
事業活動支出計 (2)	28,731,000	24,510,000	4,221,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	927,000	815,000	112,000	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

0010-0007

生活困窮者支援事業

(令和 7年度)

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
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					
	出					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	[927,000]	[815,000]	[112,000]	
		退職給付引当資産支出	(927,000)	(815,000)	(112,000)	
		退職共済預け金支出	927,000	815,000	112,000	
	その他の活動支出計 (8)	927,000	815,000	112,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△927,000	△815,000	△112,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0010
ボランティア養成等講座開催事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	[7,614,000]	[7,614,000]	[0]	
	市受託金収入	(7,614,000)	(7,614,000)	(0)	
	高齢者・障害者ボランティア養成等講座	7,614,000	7,614,000	0	
	開催事業受託金収入				
	事業活動収入計 (1)	7,614,000	7,614,000	0	
	支出				
	人件費支出	[5,076,000]	[4,823,000]	[253,000]	
	職員給料支出	3,380,000	3,136,000	244,000	
	職員賞与支出	1,110,000	980,000	130,000	
	法定福利費支出	586,000	707,000	△121,000	
	事業費支出	[1,999,000]	[1,814,000]	[185,000]	
	消耗器具備品費支出	(39,000)	(39,000)	(0)	
	その他消耗品費支出	39,000	39,000	0	
	賃借料支出	125,000	36,000	89,000	
	諸謝金支出	1,739,000	1,643,000	96,000	
	材料費支出	96,000	96,000	0	
	事務費支出	[231,000]	[705,000]	[△474,000]	
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
	旅費交通費支出	(63,000)	(83,000)	(△20,000)	
役職員旅費支出	63,000	63,000	0		
委員等旅費支出	0	20,000	△20,000		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出	100,000	0	100,000		
租税公課支出	0	554,000	△554,000		
事業活動支出計 (2)	7,306,000	7,342,000	△36,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	308,000	272,000	36,000		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	[308,000]	[272,000]	[36,000]		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	(308,000)	(272,000)	(36,000)	
		退職共済預け金支出	308,000	272,000	36,000	
		その他の活動支出計 (8)	308,000	272,000	36,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△308,000	△272,000	△36,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0015

地区福祉委員会活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	[2,650,000]	[2,650,000]	[0]	
	一般賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0	
	特別賛助会費収入	950,000	950,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出				
	助成金支出	[2,650,000]	[2,650,000]	[0]	
	助成金支出	(2,650,000)	(2,650,000)	(0)	
	会員会費還元金支出	2,650,000	2,650,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,650,000	2,650,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 支	収 入	会費収入	[900,000]	[900,000]	[0]	
		一般賛助会費収入	650,000	650,000	0	
		特別賛助会費収入	250,000	250,000	0	
		経常経費補助金収入	[24,345,000]	[24,345,000]	[0]	
		市補助金収入	(24,345,000)	(24,345,000)	(0)	
		小ネット活動推進事業補助金収入	24,345,000	24,345,000	0	
		事業活動収入計 (1)	25,245,000	25,245,000	0	
	支 出	人件費支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
		職員給料支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		職員賞与支出	3,000,000	0	3,000,000	
		賃金(アルバイト)支出	0	4,000,000	△4,000,000	
		事業費支出	[448,000]	[385,000]	[63,000]	
		燃料費支出	(84,000)	(84,000)	(0)	
		車輦燃料費支出	84,000	84,000	0	
		保険料支出	110,000	141,000	△31,000	
		賃借料支出	224,000	120,000	104,000	
		車輦費支出	30,000	40,000	△10,000	
		事務費支出	[797,000]	[860,000]	[△63,000]	
		旅費交通費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	20,000	51,000	△31,000			
事務消耗品費支出	(100,000)	(127,000)	(△27,000)			
消耗品費支出	100,000	127,000	△27,000			
修繕費支出	56,000	50,000	6,000			
通信運搬費支出	60,000	85,000	△25,000			
広報費支出	160,000	100,000	60,000			
業務委託費支出	(187,000)	(209,000)	(△22,000)			
委託費支出	187,000	209,000	△22,000			
手数料支出	21,000	42,000	△21,000			
土地・建物賃借料支出	158,000	157,000	1,000			
租税公課支出	5,000	9,000	△4,000			
助成金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]			
助成金支出	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)			
地区助成金支出	12,000,000	12,000,000	0			
事業活動支出計 (2)	25,245,000	25,245,000	0			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出						

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0025
在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	経常経費補助金収入	[706,000]	[1,505,000]	[△799,000]
		助成金収入	(706,000)	(1,505,000)	(△799,000)
		その他の助成金収入	(706,000)	(1,505,000)	(△799,000)
		その他の助成金収入	706,000	1,505,000	△799,000
		事業収入	[9,960,000]	[6,766,000]	[3,194,000]
		賃貸料収入	8,100,000	5,676,000	2,424,000
		手数料収入	(1,740,000)	(1,090,000)	(650,000)
		手数料収入	1,740,000	1,090,000	650,000
		その他事業収入	120,000	0	120,000
		事業活動収入計 (1)	10,666,000	8,271,000	2,395,000
支 出	支	人件費支出	[749,000]	[556,000]	[193,000]
		職員給料支出	208,000	300,000	△92,000
		法定福利費支出	1,000	0	1,000
		賃金(アルバイト)支出	540,000	256,000	284,000
		事業費支出	[2,981,000]	[2,079,000]	[902,000]
		水道光熱費支出	130,000	348,000	△218,000
		消耗器具備品費支出	(2,065,000)	(595,000)	(1,470,000)
		器具備品費支出	150,000	150,000	0
		その他消耗品費支出	1,915,000	445,000	1,470,000
		保険料支出	173,000	176,000	△3,000
		諸謝金支出	288,000	0	288,000
		手数料支出	205,000	85,000	120,000
		材料費支出	120,000	875,000	△755,000
		事務費支出	[6,936,000]	[5,636,000]	[1,300,000]
		旅費交通費支出	(53,000)	(48,000)	(5,000)
		役職員旅費支出	35,000	0	35,000
		委員等旅費支出	18,000	48,000	△30,000
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	58,000	66,000	△8,000	
	手数料支出	255,000	255,000	0	
	土地・建物賃借料支出	6,410,000	5,167,000	1,243,000	
	租税公課支出	110,000	100,000	10,000	
	事業活動支出計 (2)	10,666,000	8,271,000	2,395,000	
	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				
		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	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0025
在宅福祉活動推進事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0030
善意銀行事業

(単位：円)

子会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[7,145,000]	[64,296,211]	[△57,151,211]	
	寄附金収入	(7,145,000)	(64,296,211)	(△57,151,211)	
	指定寄附金収入	5,145,000	11,540,000	△6,395,000	
	一般寄附金収入	2,000,000	52,756,211	△50,756,211	
	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)	7,146,000	64,297,211	△57,151,211	
	支出				
	負担金支出	[7,908,000]	[9,946,000]	[△2,038,000]	
負担金支出	(7,908,000)	(9,946,000)	(△2,038,000)		
負担金支出	7,908,000	9,946,000	△2,038,000		
事業活動支出計 (2)	7,908,000	9,946,000	△2,038,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△762,000	54,351,211	△55,113,211		
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)	△762,000	54,351,211	△55,113,211		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△762,000	54,351,211	△55,113,211		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0035
共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業 入	経常経費補助金収入	[6,466,000]	[6,971,000]	[△505,000]	
	共同募金配分金収入	(6,466,000)	(6,971,000)	(△505,000)	
	一般募金配分金収入 (地域配分金)	6,466,000	6,971,000	△505,000	
	事業活動収入計 (1)	6,466,000	6,971,000	△505,000	
活 動 に よ る 支 出	事業費支出	[330,000]	[353,000]	[△23,000]	
	消耗器具備品費支出	(232,000)	(230,000)	(2,000)	
	その他消耗品費支出	232,000	230,000	2,000	
	諸謝金支出	98,000	123,000	△25,000	
	事務費支出	[2,486,000]	[3,168,000]	[△682,000]	
	旅費交通費支出	(27,000)	(27,000)	(0)	
	委員等旅費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	(15,000)	(15,000)	(0)	
	消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	153,000	187,000	△34,000	
	修繕費支出	71,000	41,000	30,000	
	通信運搬費支出	413,000	581,000	△168,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	広報費支出	1,790,000	1,940,000	△150,000	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	△360,000	
支 出	助成金支出	[3,650,000]	[3,450,000]	[200,000]	
	助成金支出	(3,650,000)	(3,450,000)	(200,000)	
	ボランティア協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	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	1,850,000	1,650,000	200,000	
	みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他事業助成金支出	900,000	900,000	0	
	事業活動支出計 (2)	6,466,000	6,971,000	△505,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 収					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0040
資金貸付事業

(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	収 入	受託金収入	[25,103,000]	[22,916,000]	[2,187,000]	
		都道府県社協受託金収入	(25,103,000)	(22,916,000)	(2,187,000)	
		貸付事業受託金収入	3,725,000	3,921,000	△196,000	
		コロナ特例貸付対応事務受託金収入	21,378,000	18,995,000	2,383,000	
		事業活動収入計 (1)	25,103,000	22,916,000	2,187,000	
活 動 に よ る 収 入	支 出	人件費支出	[19,889,000]	[17,245,000]	[2,644,000]	
		職員給料支出	8,671,000	9,474,000	△803,000	
		職員賞与支出	2,872,000	3,363,000	△491,000	
		法定福利費支出	2,240,000	2,086,000	154,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	6,106,000	2,322,000	3,784,000	
		事業費支出	[1,616,000]	[1,704,000]	[△88,000]	
		水道光熱費支出	64,000	0	64,000	
		燃料費支出	(50,000)	(60,000)	(△10,000)	
		車輦燃料費支出	50,000	60,000	△10,000	
		保険料支出	120,000	125,000	△5,000	
		賃借料支出	792,000	758,000	34,000	
		車輦費支出	92,000	28,000	64,000	
		諸謝金支出	264,000	264,000	0	
		手数料支出	234,000	469,000	△235,000	
		事務費支出	[2,891,000]	[3,326,000]	[△435,000]	
		福利厚生費支出	60,000	55,000	5,000	
		旅費交通費支出	(274,000)	(215,000)	(59,000)	
		役職員旅費支出	274,000	215,000	59,000	
		研修研究費支出	0	10,000	△10,000	
		事務消耗品費支出	(35,000)	(197,000)	(△162,000)	
		消耗品費支出	35,000	197,000	△162,000	
		印刷製本費支出	960,000	780,000	180,000	
		通信運搬費支出	394,000	623,000	△229,000	
		広報費支出	200,000	100,000	100,000	
		業務委託費支出	(224,000)	(264,000)	(△40,000)	
		委託費支出	197,000	237,000	△40,000	
		保守料支出	27,000	27,000	0	
手数料支出	38,000	25,000	13,000			
土地・建物賃借料支出	698,000	1,057,000	△359,000			
租税公課支出	8,000	0	8,000			
事業活動支出計 (2)	24,396,000	22,275,000	2,121,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	707,000	641,000	66,000	
施設 整備 等 に よ る	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出						

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0040
資金貸付事業

(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
収 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[707,000]	[641,000]	[66,000]	
	退職給付引当資産支出	(707,000)	(641,000)	(66,000)	
	退職共済預け金支出	707,000	641,000	66,000	
	その他の活動支出計 (8)	707,000	641,000	66,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△707,000	△641,000	△66,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業 業 活 動 に よ る 収 支	取 入	受託金収入	[61,792,000]	[58,950,000]	[2,842,000]		
		市受託金収入	(61,792,000)	(58,950,000)	(2,842,000)		
		福祉総合センター運営管理事業受託金収 入	61,792,000	58,950,000	2,842,000		
		事業活動収入計 (1)	61,792,000	58,950,000	2,842,000		
	支 出	人 件 費 支 出 職 員 給 料 支 出 職 員 賞 与 支 出 法 定 福 利 費 支 出 賃 金 (ア ル バ イ ト) 支 出 事 業 費 支 出 医 薬 品 費 支 出 教 養 娯 楽 費 支 出 水 道 光 熱 費 支 出 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 そ の 他 消 耗 品 費 支 出 保 険 料 支 出 賃 借 料 支 出 諸 謝 金 支 出 材 料 費 支 出 事 務 費 支 出 福 利 厚 生 費 支 出 旅 費 交 通 費 支 出 役 職 員 旅 費 支 出 印 刷 製 本 費 支 出 修 繕 費 支 出 通 信 運 搬 費 支 出 広 報 費 支 出 業 務 委 託 費 支 出 委 託 費 支 出 保 守 料 支 出 手 数 料 支 出 保 険 料 支 出 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 租 税 公 課 支 出 事 業 活 動 支 出 計 (2) 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	[24,616,000]	[24,660,000]	[△44,000]	
			職員給料支出	11,907,000	11,195,000	712,000	
			職員賞与支出	4,529,000	4,285,000	244,000	
			法定福利費支出	3,897,000	4,182,000	△285,000	
			賃金 (アルバイト) 支出	4,283,000	4,998,000	△715,000	
			事業費支出	[20,562,000]	[18,054,000]	[2,508,000]	
			医薬品費支出	110,000	52,000	58,000	
			教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
			水道光熱費支出	15,538,000	13,584,000	1,954,000	
			消耗器具備品費支出	(1,208,000)	(654,000)	(554,000)	
			その他消耗品費支出	1,208,000	654,000	554,000	
			保険料支出	10,000	0	10,000	
			賃借料支出	1,159,000	1,002,000	157,000	
			諸謝金支出	2,206,000	2,442,000	△236,000	
			材料費支出	271,000	260,000	11,000	
事務費支出			[16,975,000]	[15,468,000]	[1,507,000]		
福利厚生費支出			150,000	147,000	3,000		
旅費交通費支出			(435,000)	(367,000)	(68,000)		
役職員旅費支出			435,000	367,000	68,000		
印刷製本費支出			157,000	51,000	106,000		
修繕費支出	300,000	300,000	0				
通信運搬費支出	440,000	590,000	△150,000				
広報費支出	214,000	150,000	64,000				
業務委託費支出	(15,121,000)	(13,586,000)	(1,535,000)				
委託費支出	14,341,000	12,804,000	1,537,000				
保守料支出	780,000	782,000	△2,000				
手数料支出	81,000	196,000	△115,000				
保険料支出	0	10,000	△10,000				
土地・建物賃借料支出	62,000	61,000	1,000				
租税公課支出	15,000	10,000	5,000				
事業活動支出計 (2)	62,153,000	58,182,000	3,971,000				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△361,000	768,000	△1,129,000				
施設 整 備 等 に よ る 支 出	取 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出							

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	[1,475,000]	[1,340,000]	[135,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,475,000)	(1,340,000)	(135,000)	
	退職共済預け金支出	1,475,000	1,340,000	135,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,475,000	1,340,000	135,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,475,000	△1,340,000	△135,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,836,000	△572,000	△1,264,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,836,000	△572,000	△1,264,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	[9,294,000]	[9,294,000]	[0]	
	市受託金収入	(9,294,000)	(9,294,000)	(0)	
	高齢者・障害者の健康相談、運動実践に よる体力維持・向上講座事業受託金収入	9,294,000	9,294,000	0	
	事業活動収入計 (1)	9,294,000	9,294,000	0	
	業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[6,334,000]	[6,021,000]	[313,000]
	職員給料支出	2,779,000	2,636,000	143,000	
	職員賞与支出	1,526,000	406,000	1,120,000	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	930,000	936,000	△6,000	
	賃金（アルバイト）支出	931,000	1,875,000	△944,000	
	事業費支出	[2,573,000]	[2,433,000]	[140,000]	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	(34,000)	(10,000)	(24,000)	
	器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	その他消耗品費支出	24,000	0	24,000	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	46,000	0	46,000	
	諸謝金支出	1,748,000	1,748,000	0	
	業務委託費支出	720,000	660,000	60,000	
	事務費支出	[387,000]	[840,000]	[△453,000]	
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
	旅費交通費支出	(147,000)	(100,000)	(47,000)	
	役職員旅費支出	147,000	100,000	47,000	
	通信運搬費支出	11,000	7,000	4,000	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	0	10,000	△10,000	
	租税公課支出	0	694,000	△694,000	
	事業活動支出計 (2)	9,294,000	9,294,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	[21,203,000]	[10,850,000]	[10,353,000]		
	市補助金収入	(21,203,000)	(10,850,000)	(10,353,000)		
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	21,203,000	10,850,000	10,353,000		
	受託金収入	[53,420,000]	[52,497,000]	[923,000]		
	大阪府受託金収入	(44,811,000)	(43,888,000)	(923,000)		
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	44,811,000	43,888,000	923,000		
	市受託金収入	(8,609,000)	(8,609,000)	(0)		
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	8,609,000	8,609,000	0		
	事業収入	[6,828,000]	[5,592,000]	[1,236,000]		
	利用料収入	(1,614,000)	(96,000)	(1,518,000)		
	利用料収入	1,476,000	0	1,476,000		
	利用負担金収入	138,000	96,000	42,000		
	手数料収入	(5,214,000)	(5,496,000)	(△282,000)		
	法人後見報酬収入	5,214,000	5,496,000	△282,000		
	事業活動収入計 (1)	81,451,000	68,939,000	12,512,000		
	事業活動支出	人件費支出	[73,976,000]	[62,156,000]	[11,820,000]	
		職員給料支出	32,181,000	24,811,000	7,370,000	
		職員賞与支出	9,848,000	6,671,000	3,177,000	
		法定福利費支出	10,879,000	10,064,000	815,000	
賃金 (アルバイト) 支出		21,068,000	20,610,000	458,000		
事業費支出		[2,486,000]	[2,123,000]	[363,000]		
その他旅費交通費支出		60,000	60,000	0		
燃料費支出		(180,000)	(161,000)	(19,000)		
車輛燃料費支出		180,000	161,000	19,000		
消耗器具備品費支出		(349,000)	(88,000)	(261,000)		
その他消耗品費支出		349,000	88,000	261,000		
保険料支出		181,000	210,000	△29,000		
賃借料支出		1,055,000	944,000	111,000		
車輛費支出		131,000	40,000	91,000		
諸謝金支出		530,000	620,000	△90,000		
事務費支出		[3,778,000]	[3,246,000]	[532,000]		
福利厚生費支出		256,000	256,000	0		
旅費交通費支出		(1,013,000)	(937,000)	(76,000)		
役職員旅費支出		1,005,000	929,000	76,000		
委員等旅費支出		8,000	8,000	0		
研修研究費支出		60,000	60,000	0		
印刷製本費支出		50,000	100,000	△50,000		
修繕費支出		20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	640,000	813,000	△173,000			
広報費支出	60,000	60,000	0			
業務委託費支出	(192,000)	(237,000)	(△45,000)			
委託費支出	192,000	210,000	△18,000			
保守料支出	0	27,000	△27,000			
手数料支出	38,000	106,000	△68,000			
土地・建物賃借料支出	254,000	253,000	1,000			
租税公課支出	1,195,000	414,000	781,000			
事業活動支出計 (2)	80,240,000	67,525,000	12,715,000			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,211,000	1,414,000	△203,000	
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	[2,871,000]	[2,621,000]	[250,000]	
	退職給付引当資産支出	(2,871,000)	(2,621,000)	(250,000)	
	退職共済預け金支出	2,871,000	2,621,000	250,000	
その他の活動支出計 (8)		2,871,000	2,621,000	250,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,871,000	△2,621,000	△250,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,660,000	△1,207,000	△453,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,660,000	△1,207,000	△453,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0056
特定相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	取					
		障害福祉サービス等事業収入	[3,529,000]	[4,682,000]	[△1,153,000]	
		自立支援給付費収入	(3,529,000)	(4,682,000)	(△1,153,000)	
		計画相談支援給付費収入	3,529,000	4,682,000	△1,153,000	
		事業活動収入計 (1)	3,529,000	4,682,000	△1,153,000	
	支					
		人件費支出	[3,529,000]	[4,491,000]	[△962,000]	
		職員給料支出	2,236,000	3,000,000	△764,000	
		職員賞与支出	1,293,000	1,491,000	△198,000	
		事業活動支出計 (2)	3,529,000	4,491,000	△962,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	191,000	△191,000		
施設整備等による収支	取					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	191,000	△191,000		
	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	191,000	△191,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0057
一般相談支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	取				
	入				
	障害福祉サービス等事業収入	[447,000]	[446,000]	[1,000]	
	自立支援給付費収入	(447,000)	(446,000)	(1,000)	
	地域相談支援給付費収入	447,000	446,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	447,000	446,000	1,000	
	支				
出					
人件費支出	[447,000]	[446,000]	[1,000]		
職員給料支出	447,000	446,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	447,000	446,000	1,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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 入	受託金収入	[8,349,000]	[8,349,000]	[0]	
	市受託金収入	(8,349,000)	(8,349,000)	(0)	
	委託相談支援事業受託金収入	8,349,000	8,349,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,349,000	8,349,000	0	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[6,396,000]	[5,651,000]	[745,000]	
	職員給料支出	4,128,000	3,339,000	789,000	
	職員賞与支出	948,000	806,000	142,000	
	法定福利費支出	1,320,000	1,506,000	△186,000	
	事業費支出	[502,000]	[519,000]	[△17,000]	
	その他旅費交通費支出	6,000	12,000	△6,000	
	燃料費支出	(84,000)	(84,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	84,000	84,000	0	
	消耗器具備品費支出	(24,000)	(24,000)	(0)	
	その他消耗品費支出	24,000	24,000	0	
	保険料支出	113,000	116,000	△3,000	
	賃借料支出	177,000	252,000	△75,000	
	車輛費支出	89,000	22,000	67,000	
	諸謝金支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	[1,721,000]	[1,580,000]	[141,000]	
	福利厚生費支出	39,000	41,000	△2,000	
	旅費交通費支出	(130,000)	(50,000)	(80,000)	
	役職員旅費支出	130,000	50,000	80,000	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	(45,000)	(55,000)	(△10,000)	
消耗品費支出	45,000	55,000	△10,000		
通信運搬費支出	270,000	275,000	△5,000		
業務委託費支出	(187,000)	(209,000)	(△22,000)		
委託費支出	187,000	209,000	△22,000		
手数料支出	66,000	53,000	13,000		
土地・建物賃借料支出	158,000	157,000	1,000		
租税公課支出	706,000	620,000	86,000		
事業活動支出計 (2)	8,619,000	7,750,000	869,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△270,000	599,000	△869,000		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
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	[598,000]	[599,000]	[△1,000]	
	退職給付引当資産支出	(598,000)	(599,000)	(△1,000)	
	退職共済預け金支出	598,000	599,000	△1,000	
	その他の活動支出計 (8)	598,000	599,000	△1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△598,000	△599,000	1,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△868,000	0	△868,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△868,000	0	△868,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

0010-0059

自立生活援助事業

(令和 7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[33,000]	[△33,000]	
	自立支援給付費収入	(0)	(33,000)	(△33,000)	
	訓練等給付費収入	0	33,000	△33,000	
	事業活動収入計 (1)	0	33,000	△33,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	33,000	△33,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	33,000	△33,000	
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	33,000	△33,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
事業収入	介護保険事業収入	[27,077,000]	[27,655,000]	[△578,000]	
	居宅介護支援介護料収入	(27,077,000)	(27,655,000)	(△578,000)	
	介護予防支援介護料収入	27,077,000	22,655,000	4,422,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	事業活動収入計 (1)	27,077,000	27,655,000	△578,000	
活動による収入支	人件費支出	[5,610,000]	[5,509,000]	[101,000]	
	職員給料支出	3,610,000	2,000,000	1,610,000	
	職員賞与支出	1,000,000	2,225,000	△1,225,000	
	法定福利費支出	0	518,000	△518,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	1,000,000	766,000	234,000	
	事業費支出	[15,253,000]	[10,428,000]	[4,825,000]	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	(107,000)	(107,000)	(0)	
	その他消耗品費支出	107,000	107,000	0	
	賃借料支出	994,000	1,032,000	△38,000	
	業務委託費支出	14,147,000	9,284,000	4,863,000	
	事務費支出	[245,000]	[318,000]	[△73,000]	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	旅費交通費支出	(0)	(50,000)	(△50,000)	
	役職員旅費支出	0	50,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	(6,000)	(3,000)	(3,000)	
	消耗品費支出	6,000	3,000	3,000	
	業務委託費支出	(187,000)	(209,000)	(△22,000)	
	委託費支出	187,000	209,000	△22,000	
手数料支出	21,000	25,000	△4,000		
事業活動支出計 (2)	21,108,000	16,255,000	4,853,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,969,000	11,400,000	△5,431,000		
施設整備等による収入支	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	
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[5,969,000]	[11,400,000]	[△5,431,000]	
	大規模修繕費用積立資産支出	2,969,000	5,500,000	△2,531,000	
	施設建替資金積立資産支出	3,000,000	5,900,000	△2,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,969,000	11,400,000	△5,431,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,969,000	△11,400,000	5,431,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0065

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業	収	受託金収入	[26,305,000]	[25,505,000]	[800,000]	
		市受託金収入	(26,305,000)	(25,505,000)	(800,000)	
	業 入	地域包括支援センター運営事業受託金収入	25,800,000	25,000,000	800,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	475,000	475,000	0	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		介護保険事業収入	[5,200,000]	[0]	[5,200,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(5,200,000)	(0)	(5,200,000)	
		生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	0	5,200,000	
		事業活動収入計 (1)	31,505,000	25,505,000	6,000,000	
		活 動 に 支 よ る 収 支	支	人件費支出	[27,624,000]	[22,336,000]
職員給料支出	15,442,000			12,953,000	2,489,000	
職員賞与支出	5,360,000			4,035,000	1,325,000	
法定福利費支出	3,640,000			2,934,000	706,000	
賃金（アルバイト）支出	3,182,000			2,414,000	768,000	
事業費支出	[658,000]			[583,000]	[75,000]	
保健衛生費支出	10,000			10,000	0	
消耗器具備品費支出	(84,000)			(84,000)	(0)	
器具備品費支出	60,000			60,000	0	
その他消耗品費支出	24,000			24,000	0	
出	賃借料支出		484,000	409,000	75,000	
	諸謝金支出		80,000	80,000	0	
	事務費支出		[1,894,000]	[1,675,000]	[219,000]	
	福利厚生費支出		98,000	98,000	0	
	旅費交通費支出		(522,000)	(452,000)	(70,000)	
	役職員旅費支出		522,000	452,000	70,000	
	研修研究費支出		244,000	133,000	111,000	
	事務消耗品費支出		(125,000)	(82,000)	(43,000)	
	消耗品費支出		125,000	82,000	43,000	
	印刷製本費支出		36,000	36,000	0	
支	修繕費支出	10,000	5,000	5,000		
	通信運搬費支出	430,000	400,000	30,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	広報費支出	80,000	80,000	0		
	業務委託費支出	(187,000)	(209,000)	(△22,000)		
	委託費支出	187,000	209,000	△22,000		
	手数料支出	51,000	55,000	△4,000		
	土地・建物賃借料支出	62,000	61,000	1,000		
	租税公課支出	39,000	54,000	△15,000		
	事業活動支出計 (2)	30,176,000	24,594,000	5,582,000		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,329,000	911,000	418,000	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0065

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 入	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,329,000]	[911,000]	[418,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,329,000)	(911,000)	(418,000)	
	退職共済預け金支出	1,329,000	911,000	418,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,329,000	911,000	418,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,329,000	△911,000	△418,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0070
障害福祉サービス事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業 業 活 動 に よ る 収 支	取 入	障害福祉サービス等事業収入	[25,600,000]	[28,048,000]	[△2,448,000]	
		自立支援給付費収入	(25,460,000)	(27,918,000)	(△2,458,000)	
		介護給付費収入	25,460,000	27,918,000	△2,458,000	
		利用者負担金収入	140,000	130,000	10,000	
		事業活動収入計 (1)	25,600,000	28,048,000	△2,448,000	
	支 出	人件費支出	[23,764,000]	[26,086,000]	[△2,322,000]	
		法定福利費支出	2,494,000	2,176,000	318,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	21,270,000	23,910,000	△2,640,000	
		事業費支出	[925,000]	[875,000]	[50,000]	
		その他旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		燃料費支出	(120,000)	(144,000)	(△24,000)	
		車輛燃料費支出	120,000	144,000	△24,000	
		消耗器具備品費支出	(94,000)	(55,000)	(39,000)	
		その他消耗品費支出	94,000	55,000	39,000	
		保険料支出	81,000	87,000	△6,000	
		賃借料支出	478,000	497,000	△19,000	
		車輛費支出	118,000	58,000	60,000	
		事務費支出	[911,000]	[957,000]	[△46,000]	
		福利厚生費支出	207,000	228,000	△21,000	
旅費交通費支出	(60,000)	(60,000)	(0)			
役職員旅費支出	60,000	60,000	0			
通信運搬費支出	175,000	175,000	0			
広報費支出	50,000	50,000	0			
業務委託費支出	(187,000)	(209,000)	(△22,000)			
委託費支出	187,000	209,000	△22,000			
手数料支出	65,000	69,000	△4,000			
土地・建物賃借料支出	158,000	157,000	1,000			
租税公課支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計 (2)	25,600,000	27,918,000	△2,318,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	130,000	△130,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	取 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収						

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0070
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
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	130,000	△130,000	
	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	130,000	△130,000	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0075

市民活動サポートセンター受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 入	受託金収入	[8,500,000]	[8,500,000]	[0]	
	市受託金収入	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)	
	市民活動サポートセンター運営管理事業	8,500,000	8,500,000	0	
	受託金収入				
	事業活動収入計 (1)	8,500,000	8,500,000	0	
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[6,489,000]	[6,455,000]	[34,000]	
	職員給料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員賞与支出	438,000	500,000	△62,000	
	法定福利費支出	516,000	510,000	6,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	4,035,000	3,945,000	90,000	
	事業費支出	[595,000]	[595,000]	[0]	
	その他旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	車輻燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	(150,000)	(150,000)	(0)	
	器具備品費支出	50,000	100,000	△50,000	
	その他消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
	賃借料支出	80,000	80,000	0	
	諸謝金支出	340,000	340,000	0	
	材料費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[1,316,000]	[1,350,000]	[△34,000]	
	福利厚生費支出	14,000	24,000	△10,000	
	旅費交通費支出	(9,000)	(9,000)	(0)	
	役職員旅費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
	消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	100,000	△70,000	
	修繕費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	290,000	290,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	(127,000)	(77,000)	(50,000)	
	委託費支出	110,000	60,000	50,000	
	保守料支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	21,000	25,000	△4,000	
	租税公課支出	630,000	630,000	0	
	助成金支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
助成金支出	(100,000)	(100,000)	(0)		
その他事業助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計 (2)	8,500,000	8,500,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施 設 整 入					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0010-0075

市民活動サポートセンター受託事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
備 等 に よ る 収 入	支	0	0	0	
	出	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	0	0	0	
	出	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	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
事 業 活 動 に よ	受託金収入	[24,610,000]	[0]	[0]	[24,610,000]
	市受託金収入	(24,610,000)	(0)	(0)	(24,610,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,300,000	0	0	24,300,000
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	0	0	280,000
	介護給付費適正化事業収入	30,000	0	0	30,000
	介護保険事業収入	[5,200,000]	[24,590,000]	[44,149,000]	[73,939,000]
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(43,088,000)	(43,088,000)
	(介護報酬収入)	(0)	(0)	(39,171,000)	(39,171,000)
	介護報酬収入	0	0	39,171,000	39,171,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(3,917,000)	(3,917,000)
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,917,000	3,917,000
	居宅介護支援介護料収入	(5,200,000)	(24,590,000)	(0)	(29,790,000)
	介護予防支援介護料収入	0	24,590,000	0	24,590,000
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	0	0	5,200,000
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(1,061,000)	(1,061,000)
	その他の利用料収入	0	0	1,061,000	1,061,000
事業活動収入計(1)	29,810,000	24,590,000	44,149,000	98,549,000	
人件費支出	[24,883,000]	[7,249,000]	[29,295,000]	[61,427,000]	
職員給料支出	16,765,000	2,364,000	2,367,000	21,496,000	
職員賞与支出	4,310,000	2,960,000	345,000	7,615,000	
法定福利費支出	3,808,000	15,000	3,904,000	7,727,000	
賃金(アルバイト)支出	0	1,910,000	22,679,000	24,589,000	
事業費支出	[1,779,000]	[14,187,000]	[6,947,000]	[22,913,000]	
その他旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	
保健衛生費支出	20,000	0	250,000	270,000	
教養娯楽費支出	0	0	80,000	80,000	
日用品費支出	0	0	16,000	16,000	
水道光熱費支出	0	314,000	1,620,000	1,934,000	
燃料費支出	(0)	(60,000)	(1,008,000)	(1,068,000)	
車輛燃料費支出	0	60,000	1,008,000	1,068,000	
消耗器具備品費支出	(110,000)	(5,000)	(326,000)	(441,000)	
器具備品費支出	50,000	0	0	50,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合 計
る 収 支	その他消耗品費支出	60,000	5,000	326,000	391,000
	保険料支出	77,000	72,000	822,000	971,000
	賃借料支出	842,000	888,000	2,626,000	4,356,000
	車輛費支出	0	25,000	65,000	90,000
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	60,000
	業務委託費支出	690,000	12,820,000	104,000	13,614,000
	雑支出	10,000	0	0	10,000
	事務費支出	[1,561,000]	[261,000]	[2,377,000]	[4,199,000]
	福利厚生費支出	70,000	50,000	246,000	366,000
	旅費交通費支出	(377,000)	(0)	(613,000)	(990,000)
	役職員旅費支出	377,000	0	613,000	990,000
	研修研究費支出	130,000	0	70,000	200,000
	事務消耗品費支出	(120,000)	(10,000)	(0)	(130,000)
	消耗品費支出	120,000	10,000	0	130,000
	印刷製本費支出	150,000	0	10,000	160,000
	修繕費支出	10,000	40,000	300,000	350,000
	通信運搬費支出	471,000	5,000	143,000	619,000
	会議費支出	10,000	0	0	10,000
	広報費支出	0	0	100,000	100,000
	業務委託費支出	(187,000)	(136,000)	(641,000)	(964,000)
委託費支出	187,000	110,000	187,000	484,000	
保守料支出	0	26,000	454,000	480,000	
手数料支出	21,000	20,000	242,000	283,000	
租税公課支出	15,000	0	9,000	24,000	
諸会費支出	0	0	3,000	3,000	
事業活動支出計 (2)	28,223,000	21,697,000	38,619,000	88,539,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,587,000	2,893,000	5,530,000	10,010,000	
施設 整備 等 に よ	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター (久米田) 受託事業	居宅介護予防支援事業 (久米田)	デイサービスほっと久 米田通所介護事業	合計		
る 収 支	支						
	出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出					
			積立資産支出	[1,587,000]	[2,893,000]	[5,530,000]	[10,010,000]
			退職給付引当資産支出	(1,587,000)	(0)	(332,000)	(1,919,000)
			退職共済預け金支出	1,587,000	0	332,000	1,919,000
			大規模修繕費用積立資産支出	0	1,393,000	2,500,000	3,893,000
			施設建替資金積立資産支出	0	1,500,000	2,698,000	4,198,000
		その他の活動支出計 (8)	1,587,000	2,893,000	5,530,000	10,010,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,587,000	△2,893,000	△5,530,000	△10,010,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0		

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入		
	受託金収入		[24,610,000]
	市受託金収入		(24,610,000)
	地域包括支援センター運営事業受託金収入		24,300,000
	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		30,000
	介護保険事業収入		[73,939,000]
	居宅介護料収入		(43,088,000)
	(介護報酬収入)		(39,171,000)
	介護報酬収入		39,171,000
	(利用者負担金収入)		(3,917,000)
	介護負担金収入(一般)		3,917,000
	居宅介護支援介護料収入		(29,790,000)
	介護予防支援介護料収入		24,590,000
	生活支援サービスコーディネーター収入		5,200,000
	利用者等利用料収入		(1,061,000)
	その他の利用料収入		1,061,000
	事業活動収入計(1)		98,549,000
	支出	人件費支出	
職員給料支出			21,496,000
職員賞与支出			7,615,000
法定福利費支出			7,727,000
賃金(アルバイト)支出			24,589,000
事業費支出			[22,913,000]
その他旅費交通費支出			3,000
保健衛生費支出			270,000
教養娯楽費支出			80,000
日用品費支出			16,000
水道光熱費支出			1,934,000
燃料費支出			(1,068,000)
車輻燃料費支出			1,068,000
消耗器具備品費支出			(441,000)
器具備品費支出		50,000	
その他消耗品費支出		391,000	

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	保険料支出		971,000
	賃借料支出		4,356,000
	車輛費支出		90,000
	諸謝金支出		60,000
	業務委託費支出		13,614,000
	雑支出		10,000
	事務費支出		[4,199,000]
	福利厚生費支出		366,000
	旅費交通費支出		(990,000)
	役職員旅費支出		990,000
	研修研究費支出		200,000
	事務消耗品費支出		(130,000)
	消耗品費支出		130,000
	印刷製本費支出		160,000
	修繕費支出		350,000
	通信運搬費支出		619,000
	会議費支出		10,000
	広報費支出		100,000
	業務委託費支出		(964,000)
	委託費支出		484,000
	保守料支出		480,000
手数料支出		283,000	
租税公課支出		24,000	
諸会費支出		3,000	
事業活動支出計 (2)		88,539,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,010,000	
施設 整備 等 による 収	収		
	施設整備等収入計 (4)		0
支			

久米田拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
支 出				
	施設整備等支出計 (5)		0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出		[10,010,000]
		退職給付引当資産支出		(1,919,000)
		退職共済預け金支出		1,919,000
		大規模修繕費用積立資産支出		3,893,000
		施設建替資金積立資産支出		4,198,000
		その他の活動支出計 (8)		10,010,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△10,010,000
	予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	[24,610,000]	[23,740,000]	[870,000]		
	市受託金収入	(24,610,000)	(23,740,000)	(870,000)		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,300,000	23,500,000	800,000		
	いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	210,000	70,000		
	介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0		
	介護保険事業収入	[73,939,000]	[62,330,000]	[11,609,000]		
	居宅介護料収入	(43,088,000)	(37,907,000)	(5,181,000)		
	(介護報酬収入)	(39,171,000)	(34,117,000)	(5,054,000)		
	介護報酬収入	39,171,000	34,117,000	5,054,000		
	(利用者負担金収入)	(3,917,000)	(3,790,000)	(127,000)		
	介護負担金収入(一般)	3,917,000	3,790,000	127,000		
	居宅介護支援介護料収入	(29,790,000)	(23,511,000)	(6,279,000)		
	介護予防支援介護料収入	24,590,000	18,511,000	6,079,000		
	生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	5,000,000	200,000		
	事業活動収入計(1)	利用者等利用料収入	(1,061,000)	(912,000)	(149,000)	
その他の利用料収入		1,061,000	912,000	149,000		
事業活動収入計(1)		98,549,000	86,070,000	12,479,000		
事業活動支出		人件費支出	[61,427,000]	[56,218,000]	[5,209,000]	
		職員給料支出	21,496,000	19,397,000	2,099,000	
		職員賞与支出	7,615,000	6,674,000	941,000	
		法定福利費支出	7,727,000	7,140,000	587,000	
		賃金(アルバイト)支出	24,589,000	23,007,000	1,582,000	
		事業費支出	[22,913,000]	[18,124,000]	[4,789,000]	
		その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		保健衛生費支出	270,000	220,000	50,000	
		教養娯楽費支出	80,000	30,000	50,000	
		日用品費支出	16,000	14,000	2,000	
		水道光熱費支出	1,934,000	1,860,000	74,000	
		燃料費支出	(1,068,000)	(1,028,000)	(40,000)	
	車輻燃料費支出	1,068,000	1,028,000	40,000		
	消耗器具備品費支出	(441,000)	(301,000)	(140,000)		
	器具備品費支出	50,000	50,000	0		
	その他消耗品費支出	391,000	251,000	140,000		
	保険料支出	971,000	1,143,000	△172,000		
	賃借料支出	4,356,000	3,978,000	378,000		
	車輻費支出	90,000	78,000	12,000		
	諸謝金支出	60,000	50,000	10,000		
	業務委託費支出	13,614,000	9,409,000	4,205,000		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	[4,199,000]	[3,613,000]	[586,000]		
	福利厚生費支出	366,000	341,000	25,000		
	旅費交通費支出	(990,000)	(510,000)	(480,000)		
役職員旅費支出	990,000	510,000	480,000			
研修研究費支出	200,000	420,000	△220,000			
事務消耗品費支出	(130,000)	(205,000)	(△75,000)			
消耗品費支出	130,000	205,000	△75,000			

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070
久米田拠点区分

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	出	印刷製本費支出	160,000	150,000	10,000
		修繕費支出	350,000	60,000	290,000
		通信運搬費支出	619,000	680,000	△61,000
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	100,000	70,000	30,000
		業務委託費支出	(964,000)	(928,000)	(36,000)
		委託費支出	484,000	512,000	△28,000
		保守料支出	480,000	416,000	64,000
		手数料支出	283,000	224,000	59,000
		租税公課支出	24,000	12,000	12,000
		諸会費支出	3,000	3,000	0
		事業活動支出計 (2)	88,539,000	77,955,000	10,584,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,010,000	8,115,000	1,895,000	
施設整備等による収支	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	[10,010,000]	[8,115,000]	[1,895,000]
		退職給付引当資産支出	(1,919,000)	(1,740,000)	(179,000)
		退職共済預け金支出	1,919,000	1,740,000	179,000
		大規模修繕費用積立資産支出	3,893,000	3,200,000	693,000
		施設建替資金積立資産支出	4,198,000	3,175,000	1,023,000
		その他の活動支出計 (8)	10,010,000	8,115,000	1,895,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,010,000	△8,115,000	△1,895,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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	収	受託金収入	[24,610,000]	[23,740,000]	[870,000]	
		市受託金収入	(24,610,000)	(23,740,000)	(870,000)	
	業 入	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,300,000	23,500,000	800,000	
		いきいき百歳体操支援業務受託金収入	280,000	210,000	70,000	
		介護給付費適正化事業収入	30,000	30,000	0	
		介護保険事業収入	[5,200,000]	[0]	[5,200,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(5,200,000)	(0)	(5,200,000)	
		生活支援サービスコーディネーター収入	5,200,000	0	5,200,000	
		事業活動収入計 (1)	29,810,000	23,740,000	6,070,000	
		活 動 に 支 よ る 収 入 支	支	人件費支出	[24,883,000]	[19,761,000]
職員給料支出	16,765,000			12,667,000	4,098,000	
職員賞与支出	4,310,000			4,184,000	126,000	
法定福利費支出	3,808,000			2,910,000	898,000	
事業費支出	[1,779,000]			[1,433,000]	[346,000]	
保健衛生費支出	20,000			20,000	0	
消耗器具備品費支出	(110,000)			(90,000)	(20,000)	
器具備品費支出	50,000			50,000	0	
その他消耗品費支出	60,000			40,000	20,000	
保険料支出	77,000			88,000	△11,000	
賃借料支出	842,000			510,000	332,000	
諸謝金支出	30,000			30,000	0	
業務委託費支出	690,000			685,000	5,000	
雑支出	10,000			10,000	0	
事務費支出	[1,561,000]		[1,438,000]	[123,000]		
出	福利厚生費支出		70,000	45,000	25,000	
	旅費交通費支出		(377,000)	(100,000)	(277,000)	
	役職員旅費支出		377,000	100,000	277,000	
	研修研究費支出		130,000	270,000	△140,000	
	事務消耗品費支出		(120,000)	(195,000)	(△75,000)	
	消耗品費支出		120,000	195,000	△75,000	
	印刷製本費支出		150,000	150,000	0	
	修繕費支出		10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出		471,000	440,000	31,000	
	会議費支出		10,000	10,000	0	
	業務委託費支出		(187,000)	(190,000)	(△3,000)	
	委託費支出		187,000	190,000	△3,000	
	手数料支出		21,000	25,000	△4,000	
	租税公課支出	15,000	3,000	12,000		
事業活動支出計 (2)	28,223,000	22,632,000	5,591,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,587,000	1,108,000	479,000	
施 設 整 備	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7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
等 に よ る 収 入	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	支 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[1,587,000]	[1,108,000]	[479,000]	
	退職給付引当資産支出	(1,587,000)	(1,108,000)	(479,000)	
	退職共済預け金支出	1,587,000	1,108,000	479,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,587,000	1,108,000	479,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,587,000	△1,108,000	△479,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業	収	介護保険事業収入	[24,590,000]	[23,511,000]	[1,079,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(24,590,000)	(23,511,000)	(1,079,000)	
	入	介護予防支援介護料収入	24,590,000	18,511,000	6,079,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入	0	5,000,000	△5,000,000	
		事業活動収入計 (1)	24,590,000	23,511,000	1,079,000	
活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	[7,249,000]	[8,246,000]	[△997,000]	
		職員給料支出	2,364,000	4,857,000	△2,493,000	
		職員賞与支出	2,960,000	1,357,000	1,603,000	
		法定福利費支出	15,000	972,000	△957,000	
		賃金 (アルバイト) 支出	1,910,000	1,060,000	850,000	
		事業費支出	[14,187,000]	[10,017,000]	[4,170,000]	
		その他旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		水道光熱費支出	314,000	310,000	4,000	
		燃料費支出	(60,000)	(92,000)	(△32,000)	
		車輦燃料費支出	60,000	92,000	△32,000	
		消耗器具備品費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		其他消耗品費支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	72,000	81,000	△9,000	
		賃借料支出	888,000	858,000	30,000	
		車輦費支出	25,000	48,000	△23,000	
		業務委託費支出	12,820,000	8,620,000	4,200,000	
		事務費支出	[261,000]	[540,000]	[△279,000]	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
		旅費交通費支出	(0)	(250,000)	(△250,000)	
		役職員旅費支出	0	250,000	△250,000	
		事務消耗品費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	40,000	30,000	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	10,000	△5,000	
		業務委託費支出	(136,000)	(139,000)	(△3,000)	
		委託費支出	110,000	113,000	△3,000	
		保守料支出	26,000	26,000	0	
		手数料支出	20,000	42,000	△22,000	
租税公課支出	0	9,000	△9,000			
事業活動支出計 (2)	21,697,000	18,803,000	2,894,000			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,893,000	4,708,000	△1,815,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支					

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	[2,893,000]	[4,708,000]	[△1,815,000]	
	退職給付引当資産支出	(0)	(333,000)	(△333,000)	
	退職共済預け金支出	0	333,000	△333,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	1,393,000	2,200,000	△807,000	
	施設建替資金積立資産支出	1,500,000	2,175,000	△675,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,893,000	4,708,000	△1,815,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,893,000	△4,708,000	1,815,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日
(令和 7年度)

0070-0015

デイサービスほっと久米田通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	[44,149,000]	[38,819,000]	[5,330,000]	
	居宅介護料収入	(43,088,000)	(37,907,000)	(5,181,000)	
	(介護報酬収入)	(39,171,000)	(34,117,000)	(5,054,000)	
	介護報酬収入	39,171,000	34,117,000	5,054,000	
	(利用者負担金収入)	(3,917,000)	(3,790,000)	(127,000)	
	介護負担金収入 (一般)	3,917,000	3,790,000	127,000	
	利用者等利用料収入	(1,061,000)	(912,000)	(149,000)	
	その他の利用料収入	1,061,000	912,000	149,000	
	事業活動収入計 (1)	44,149,000	38,819,000	5,330,000	
支 出	人件費支出	[29,295,000]	[28,211,000]	[1,084,000]	
	職員給料支出	2,367,000	1,873,000	494,000	
	職員賞与支出	345,000	1,133,000	△788,000	
	法定福利費支出	3,904,000	3,258,000	646,000	
	賃金 (アルバイト) 支出	22,679,000	21,947,000	732,000	
	事業費支出	[6,947,000]	[6,674,000]	[273,000]	
	保健衛生費支出	250,000	200,000	50,000	
	教養娯楽費支出	80,000	30,000	50,000	
	日用品費支出	16,000	14,000	2,000	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,550,000	70,000	
	燃料費支出	(1,008,000)	(936,000)	(72,000)	
	車輦燃料費支出	1,008,000	936,000	72,000	
	消耗器具備品費支出	(326,000)	(206,000)	(120,000)	
	其他消耗品費支出	326,000	206,000	120,000	
	保険料支出	822,000	974,000	△152,000	
	賃借料支出	2,626,000	2,610,000	16,000	
	車輦費支出	65,000	30,000	35,000	
	諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	
	業務委託費支出	104,000	104,000	0	
	事務費支出	[2,377,000]	[1,635,000]	[742,000]	
	福利厚生費支出	246,000	246,000	0	
	旅費交通費支出	(613,000)	(160,000)	(453,000)	
	役職員旅費支出	613,000	160,000	453,000	
	研修研究費支出	70,000	150,000	△80,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	300,000	20,000	280,000	
	通信運搬費支出	143,000	230,000	△87,000	
	広報費支出	100,000	70,000	30,000	
	業務委託費支出	(641,000)	(599,000)	(42,000)	
委託費支出	187,000	209,000	△22,000		
保守料支出	454,000	390,000	64,000		
手数料支出	242,000	157,000	85,000		
租税公課支出	9,000	0	9,000		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	38,619,000	36,520,000	2,099,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,530,000	2,299,000	3,231,000		

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

0070-0015

(令和 7年度)

デイサービスほっと久米田通所介護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	[5,530,000]	[2,299,000]	[3,231,000]	
	退職給付引当資産支出	(332,000)	(299,000)	(33,000)	
	退職共済預け金支出	332,000	299,000	33,000	
	大規模修繕費用積立資産支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	施設建替資金積立資産支出	2,698,000	1,000,000	1,698,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,530,000	2,299,000	3,231,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,530,000	△2,299,000	△3,231,000	
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		