

令和6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6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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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] | [6,534,000] | [△594,000] | |
| | 一般賛助会費収入 | 3,500,000 | 4,094,000 | △594,000 | |
| | 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 | [8,870,000] | [6,284,000] | [2,586,000] | |
| | 寄附金収入 | (8,870,000) | (6,284,000) | (2,586,000) | |
| | 指定寄附金収入 | 6,540,000 | 5,520,000 | 1,020,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 2,330,000 | 764,000 | 1,566,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | [64,053,000] | [66,894,000] | [△2,841,000] | |
| | 市補助金収入 | (49,242,000) | (48,392,000) | (850,000) | |
| | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,345,000 | 24,345,000 | 0 | |
| | 防災対策事業補助金収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 10,850,000 | 10,000,000 | 850,000 | |
| | 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 | (4,000,000) | (5,000,000) | (△1,000,000) | |
| | その他の補助金収入 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 | |
| | 助成金収入 | (3,840,000) | (3,817,000) | (23,000) | |
| | その他の助成金収入 | (3,840,000) | (3,817,000) | (23,000) | |
| その他の助成金収入 | 3,840,000 | 3,817,000 | 23,000 | | |
| 共同募金配分金収入 | (6,971,000) | (9,685,000) | (△2,714,000) | | |
| 一般募金配分金収入 (地域配分金) | 6,971,000 | 7,484,000 | △513,000 | | |
| 一般募金配分金収入 (テーマ型) | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | | |
| 受託金収入 | [248,244,000] | [230,516,000] | [17,728,000] | | |
| 大阪府受託金収入 | (45,888,000) | (42,416,000) | (3,472,000) | | |
| 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 43,888,000 | 40,416,000 | 3,472,000 | | |
| その他受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 市受託金収入 | (179,440,000) | (168,493,000) | (10,947,000) | | |
| 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 58,950,000 | 58,950,000 | 0 | | |
| 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 48,500,000 | 43,500,000 | 5,000,000 | | |
| C S W設置事業受託金収入 | 3,554,000 | 3,554,000 | 0 | | |
| 自立相談支援事業受託金収入 | 22,795,000 | 18,795,000 | 4,000,000 | | |
| 委託相談支援事業受託金収入 | 8,349,000 | 7,950,000 | 399,000 | | |
| いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 685,000 | 597,000 | 88,000 | | |
| 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 | 9,534,000 | △240,000 | | |
| 就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者) | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | | |
| 就労準備支援事業受託金収入 (生活保護) | 1,265,000 | 1,265,000 | 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 | | |
| 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 | 6,800,000 | 1,700,000 | | |
| 都道府県社協受託金収入 | (22,916,000) | (19,607,000) | (3,309,000) | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位: 円)

| | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 動 | 貸付事業受託金収入 | 3,921,000 | 3,921,000 | 0 | |
| | コロナ特例貸付対応事務受託金収入 | 18,995,000 | 15,686,000 | 3,309,000 | |
| | 事業収入 | [13,261,000] | [10,979,000] | [2,282,000] | |
| | 参加費収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 利用料収入 | (250,000) | (251,000) | (△1,000) | |
| | 利用料収入 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | |
| | 利用負担金収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | 印刷機器等使用料収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 賃貸料収入 | 1,090,000 | 2,180,000 | △1,090,000 | |
| | 広告料収入 | 540,000 | 620,000 | △80,000 | |
| | 手数料収入 | (11,306,000) | (7,853,000) | (3,453,000) | |
| | 手数料収入 | 5,810,000 | 2,981,000 | 2,829,000 | |
| | 法人後見報酬収入 | 5,496,000 | 4,872,000 | 624,000 | |
| | 介護保険事業収入 | [89,985,000] | [129,083,000] | [△39,098,000] | |
| | 居宅介護料収入 | (37,907,000) | (66,133,000) | (△28,226,000) | |
| | (介護報酬収入) | (34,117,000) | (60,121,000) | (△26,004,000) | |
| | 介護報酬収入 | 34,117,000 | 60,121,000 | △26,004,000 | |
| | (利用者負担金収入) | (3,790,000) | (6,012,000) | (△2,222,000) | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 3,790,000 | 6,012,000 | △2,222,000 | |
| | に | 居宅介護支援介護料収入 | (51,166,000) | (59,105,000) | (△7,939,000) |
| 介護予防支援介護料収入 | | 41,166,000 | 50,105,000 | △8,939,000 | |
| 生活支援サービスコーディネーター収入 | | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | |
| 利用者等利用料収入 | | (912,000) | (3,845,000) | (△2,933,000) | |
| 食費収入 (一般) | | 0 | 2,783,000 | △2,783,000 | |
| その他の利用料収入 | | 912,000 | 1,062,000 | △150,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | [33,209,000] | [33,958,000] | [△749,000] | |
| 自立支援給付費収入 | | (33,079,000) | (33,859,000) | (△780,000) | |
| 介護給付費収入 | | 27,918,000 | 25,431,000 | 2,487,000 | |
| 訓練等給付費収入 | | 33,000 | 918,000 | △885,000 | |
| 地域相談支援給付費収入 | | 446,000 | 891,000 | △445,000 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | 4,682,000 | 6,619,000 | △1,937,000 | |
| よ | 利用者負担金収入 | 130,000 | 99,000 | 31,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [51,000] | [101,000] | [△50,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 101,000 | △50,000 | |
| | 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) | 463,623,000 | 484,359,000 | △20,736,000 | |
| | 人件費支出 | [293,314,000] | [305,610,000] | [△12,296,000] | |
| | 職員給料支出 | 117,644,000 | 127,926,000 | △10,282,000 | |
| | 職員賞与支出 | 37,862,000 | 35,017,000 | 2,845,000 | |
| 退職給付支出 | 168,000 | 440,000 | △272,000 | | |
| 法定福利費支出 | 38,691,000 | 43,983,000 | △5,292,000 | | |
| 賃金 (アルバイト) 支出 | 98,949,000 | 98,244,000 | 705,000 | | |
| 事業費支出 | [64,850,000] | [91,523,000] | [△26,673,000] | | |
| その他旅費交通費支出 | 124,000 | 129,000 | △5,000 | | |
| 医薬品費支出 | 57,000 | 235,000 | △178,000 | | |
| 保健衛生費支出 | 240,000 | 560,000 | △320,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 95,000 | 215,000 | △120,000 | | |
| | 日用品費支出 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 15,822,000 | 19,289,000 | △3,467,000 | | |
| | 燃料費支出 | (1,655,000) | (1,814,000) | (△159,000) | | |
| | 車輦燃料費支出 | 1,655,000 | 1,814,000 | △159,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | (2,637,000) | (7,529,000) | (△4,892,000) | | |
| | 器具備品費支出 | 470,000 | 5,460,000 | △4,990,000 | | |
| | その他消耗品費支出 | 2,167,000 | 2,069,000 | 98,000 | | |
| | 保険料支出 | 2,602,000 | 3,104,000 | △502,000 | | |
| | 賃借料支出 | 11,205,000 | 11,360,000 | △155,000 | | |
| | 車輦費支出 | 382,000 | 840,000 | △458,000 | | |
| | 諸謝金支出 | 8,854,000 | 8,397,000 | 457,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 19,353,000 | 29,911,000 | △10,558,000 | | |
| | 手数料支出 | 554,000 | 3,967,000 | △3,413,000 | | |
| | 材料費支出 | 1,241,000 | 4,141,000 | △2,900,000 | | |
| | 雑支出 | 15,000 | 17,000 | △2,000 | | |
| | 事務費支出 | [51,248,000] | [59,307,000] | [△8,059,000] | | |
| | 収 | 福利厚生費支出 | 1,422,000 | 1,647,000 | △225,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | (3,824,000) | (5,138,000) | (△1,314,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 3,628,000 | 4,948,000 | △1,320,000 | |
| 委員等旅費支出 | | 196,000 | 190,000 | 6,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 1,409,000 | 1,599,000 | △190,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | (884,000) | (792,000) | (92,000) | | |
| 消耗品費支出 | | 884,000 | 792,000 | 92,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,815,000 | 1,942,000 | △127,000 | | |
| 修繕費支出 | | 521,000 | 5,687,000 | △5,166,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 5,669,000 | 4,987,000 | 682,000 | | |
| 会議費支出 | | 252,000 | 82,000 | 170,000 | | |
| 広報費支出 | | 3,310,000 | 3,905,000 | △595,000 | | |
| 業務委託費支出 | | (16,495,000) | (17,143,000) | (△648,000) | | |
| 委託費支出 | | 15,226,000 | 16,701,000 | △1,475,000 | | |
| 保守料支出 | | 1,269,000 | 442,000 | 827,000 | | |
| 手数料支出 | | 1,287,000 | 2,801,000 | △1,514,000 | | |
| 保険料支出 | | 142,000 | 147,000 | △5,000 | | |
| 支 | | 土地・建物賃借料支出 | 8,125,000 | 9,974,000 | △1,849,000 | |
| | | 租税公課支出 | 5,711,000 | 3,082,000 | 2,629,000 | |
| | | 渉外費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 132,000 | 131,000 | 1,000 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | [18,350,000] | [20,901,000] | [△2,551,000] | | |
| | 助成金支出 | (18,350,000) | (20,901,000) | (△2,551,000) | | |
| | 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 | 2,850,000 | △200,000 | | |
| | ボランティア協力校助成金支出 | 600,000 | 700,000 | △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 | 1,650,000 | 1,600,000 | 50,000 | | |
| みずの輸運営助成金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |
| 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出 | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| | 高齢者関係事業助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 障害者関係事業助成金支出 | 50,000 | 450,000 | △400,000 | |
| | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| | ト助成金支出 | | | | |
| | その他事業助成金支出 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| | 負担金支出 | [10,394,000] | [8,191,000] | [2,203,000] | |
| | 負担金支出 | (10,394,000) | (8,191,000) | (2,203,000) | |
| | 負担金支出 | 10,394,000 | 8,191,000 | 2,203,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 438,156,000 | 485,532,000 | △47,376,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 25,467,000 | △1,173,000 | 26,640,000 | | |
| 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 | [0] | [49,000,000] | [△49,000,000] | |
| | 土地取得支出 | 0 | 25,840,000 | △25,840,000 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 23,160,000 | △23,160,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 49,000,000 | △49,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △49,000,000 | 49,000,000 | |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | [0] | [33,400,000] | [△33,400,000] | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 0 | 33,400,000 | △33,400,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [30,000,000] | [△30,000,000] | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 63,400,000 | △63,400,000 | |
| | 積立資産支出 | [27,967,000] | [18,253,000] | [9,714,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (9,697,000) | (9,931,000) | (△234,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 9,697,000 | 9,931,000 | △234,000 | |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 9,195,000 | 4,911,000 | 4,284,000 | |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 9,075,000 | 3,411,000 | 5,664,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 27,967,000 | 18,253,000 | 9,714,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △27,967,000 | 45,147,000 | △73,114,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,500,000 | △5,026,000 | 2,526,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △2,500,000 | △5,026,000 | 2,526,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [20,382,000] | [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 | (4,000,000) | (0) | (0) | (0) |
| | その他の補助金収入 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | (2,335,000) | (0) | (0) | (0) |
| | その他の助成金収入 | 2,335,000 | 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 | [5,554,000] | [25,325,000] | [7,614,000] | [0] |
| | 大阪府受託金収入 | (2,000,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他受託金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 市受託金収入 | (3,554,000) | (25,325,000) | (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 | 22,795,000 | 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 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [50,000] | [0] | [0] | [0] |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 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) | 29,289,000 | 25,325,000 | 7,614,000 | 2,650,000 |
| る 支 | 人件費支出 | [19,391,000] | [19,270,000] | [4,823,000] | [0] |
| | 職員給料支出 | 5,372,000 | 10,085,000 | 3,136,000 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 3,730,000 | 2,696,000 | 980,000 | 0 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 3,338,000 | 2,594,000 | 707,000 | 0 |
| | 貸金(アルバイト)支出 | 6,951,000 | 3,895,000 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | [3,473,000] | [1,308,000] | [1,814,000] | [0] |
| | その他旅費交通費支出 | 0 | 10,000 | 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 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | (0) | (84,000) | (0) | (0) |
| | 車輦燃料費支出 | 0 | 84,000 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | (200,000) | (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 | 100,000 | 100,000 | 39,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 518,000 | 86,000 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,844,000 | 253,000 | 36,000 | 0 |
| | 車輦費支出 | 46,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 860,000 | 675,000 | 1,643,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費支出 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | |
| 雑支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | [4,574,000] | [3,932,000] | [705,000] | [0] | |
| 福利厚生費支出 | 109,000 | 46,000 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | (642,000) | (244,000) | (83,000) | (0) |
| | 役員旅費支出 | 603,000 | 190,000 | 63,000 | 0 |
| | 委員等旅費支出 | 39,000 | 54,000 | 20,000 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 525,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | (100,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 消耗品費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 311,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 546,000 | 488,000 | 50,000 | 0 |
| | 会議費支出 | 220,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | 600,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | (209,000) | (149,000) | (0) | (0) |
| | 委託費支出 | 209,000 | 149,000 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 179,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| 支 | 保険料支出 | 122,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 253,000 | 442,000 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 329,000 | 2,276,000 | 554,000 | 0 |
| | 渉外費支出 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 129,000 | 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 |
| | みずの輸運営助成金支出 | 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 | [448,000] | [0] | [0] | [0] | |
| 負担金支出 | (448,000) | (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | 負担金支出 | 448,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 28,036,000 | 24,510,000 | 7,342,000 | 2,650,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,253,000 | 815,000 | 272,000 | 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 | [1,253,000] | [815,000] | [272,000] | [0] |
| | | 退職給付引当資産支出 | (758,000) | (815,000) | (272,000) | (0) |
| | | 退職共済預け金支出 | 758,000 | 815,000 | 272,000 | 0 |
| | | 大規模修繕費用積立資産支出 | 495,000 | 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) | 1,253,000 | 815,000 | 272,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,253,000 | △815,000 | △272,000 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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] | [8,870,000] | [0] |
| | 寄附金収入 | (0) | (0) | (8,870,000) | (0) |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 6,540,000 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 2,330,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | [24,345,000] | [1,505,000] | [0] | [6,971,000] |
| | 市補助金収入 | (24,345,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,345,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 防災対策事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | (0) | (1,505,000) | (0) | (0) |
| | その他の助成金収入 | 0 | 1,505,000 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | (0) | (0) | (0) | (6,971,000) |
| | 一般募金配分金収入 (地域配分金) | 0 | 0 | 0 | 6,971,000 |
| 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 | |
| その他受託金収入 | 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 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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) | (48,000) | (0) | (27,000) |
| | 役員旅費支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委員等旅費支出 | 0 | 48,000 | 0 | 27,000 |
| | 研修研究費支出 | 51,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | (127,000) | (0) | (0) | (15,000) |
| | 消耗品費支出 | 127,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 187,000 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 41,000 |
| | 通信運搬費支出 | 85,000 | 66,000 | 0 | 581,000 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 1,940,000 |
| | 業務委託費支出 | (209,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 委託費支出 | 209,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 手数料支出 | 42,000 | 255,000 | 0 | 15,000 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 157,000 | 5,167,000 | 0 | 360,000 |
| | 租税公課支出 | 9,000 | 100,000 | 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] | [3,450,000] |
| | 助成金支出 | (12,000,000) | (0) | (0) | (3,450,000) |
| | 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 | 1,650,000 |
| | 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] | [9,946,000] | [0] | |
| 負担金支出 | (0) | (0) | (9,946,000) | (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 9,946,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 25,245,000 | 8,271,000 | 9,946,000 | 6,971,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | △1,075,000 | 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 | △1,075,000 | 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 | △1,075,000 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 資金貸付事業 | 福祉総合センター受託事業 | 高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上のための運動実践指導事業 | 福祉サービス利用援助事業 | |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 事 | 会費収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 一般賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 組織構成会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 寄附金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [10,850,000] | |
| | 市補助金収入 | (0) | (0) | (0) | (10,850,000) | |
| | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 防災対策事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,850,000 | |
| | 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 | |
| | 業 | 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 |
| 受託金収入 | | [22,916,000] | [58,950,000] | [9,294,000] | [52,497,000] | |
| 大阪府受託金収入 | | (0) | (0) | (0) | (43,888,000) | |
| 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 43,888,000 | |
| その他受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市受託金収入 | | (0) | (58,950,000) | (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 | 58,950,000 | 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 | | |
| 活 | 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 | |
| | | | | | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 22,916,000 | 58,950,000 | 9,294,000 | 68,939,000 | |
| る 支 | 人件費支出 | [17,245,000] | [24,660,000] | [6,021,000] | [62,156,000] |
| | 職員給料支出 | 9,474,000 | 11,195,000 | 2,636,000 | 24,811,000 |
| | 職員賞与支出 | 3,363,000 | 4,285,000 | 406,000 | 6,671,000 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 168,000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 2,086,000 | 4,182,000 | 936,000 | 10,064,000 |
| | 賃金(アルバイト)支出 | 2,322,000 | 4,998,000 | 1,875,000 | 20,610,000 |
| | 事業費支出 | [1,704,000] | [18,054,000] | [2,433,000] | [2,123,000] |
| | その他旅費交通費支出 | 0 | 0 | 5,000 | 60,000 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 52,000 | 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 | 0 | 13,584,000 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | (60,000) | (0) | (0) | (161,000) |
| | 車輦燃料費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 161,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | (0) | (654,000) | (10,000) | (88,000) |
| | 器具備品費支出 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 其他消耗品費支出 | 0 | 654,000 | 0 | 88,000 | |
| 保険料支出 | 125,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 賃借料支出 | 758,000 | 1,002,000 | 0 | 944,000 | |
| 車輦費支出 | 28,000 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 諸謝金支出 | 264,000 | 2,442,000 | 1,748,000 | 620,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 660,000 | 0 |
| | 手数料支出 | 469,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 材料費支出 | 0 | 260,000 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | [3,326,000] | [15,468,000] | [840,000] | [3,246,000] |
| | 福利厚生費支出 | 55,000 | 147,000 | 28,000 | 256,000 |
| | 旅費交通費支出 | (215,000) | (367,000) | (100,000) | (937,000) |
| | 役職員旅費支出 | 215,000 | 367,000 | 100,000 | 929,000 |
| | 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| | 事務消耗品費支出 | (197,000) | (0) | (0) | (0) |
| | 消耗品費支出 | 197,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 780,000 | 51,000 | 0 | 100,000 |
| | 修繕費支出 | 0 | 300,000 | 0 | 10,000 |
| | 通信運搬費支出 | 623,000 | 590,000 | 7,000 | 813,000 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 150,000 | 0 | 60,000 |
| | 業務委託費支出 | (264,000) | (13,586,000) | (0) | (237,000) |
| | 委託費支出 | 237,000 | 12,804,000 | 0 | 210,000 |
| | 保守料支出 | 27,000 | 782,000 | 0 | 27,000 |
| 支 | 手数料支出 | 25,000 | 196,000 | 1,000 | 106,000 |
| | 保険料支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,057,000 | 61,000 | 0 | 253,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 10,000 | 694,000 | 414,000 |
| | 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 | |
| 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 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | ボランティアグループ助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | みずの輸運営助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 22,275,000 | 58,182,000 | 9,294,000 | 67,525,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 641,000 | 768,000 | 0 | 1,414,000 | |
| 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支 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| 積立資産支出 | [641,000] | [1,340,000] | [0] | [2,621,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | (641,000) | (1,340,000) | (0) | (2,621,000) | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|----------------------------------|--------------------------|----------|------------------|--|------------------|
| る 収 支 | 退職共済預け金支出 | 641,000 | 1,340,000 | 0 | 2,621,000 |
| | 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) | 641,000 | 1,340,000 | 0 | 2,621,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △641,000 | △1,340,000 | 0 | △2,621,000 |
| 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 | △572,000 | 0 | △1,207,000 |
| 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 | △572,000 | 0 | △1,207,000 |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 特定相談支援事業 | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業 | 自立生活援助事業 |
|---------|---------------------|----------|----------|---------------|----------|
| 事 | 会費収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 一般賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 組織構成会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 寄附金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 市補助金収入 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 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 |
| 業 | 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 |
| | その他受託金収入 | 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 |
| 活 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 特定相談支援事業 | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業 | 自立生活援助事業 |
|------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|----------|
| 支 出 | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | (0) | (0) | (55,000) | (0) |
| | 消耗品費支出 | 0 | 0 | 55,000 | 0 |
| | 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 | 275,000 | 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) | (209,000) | (0) |
| | 委託費支出 | 0 | 0 | 209,000 | 0 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 53,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 157,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 620,000 | 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 | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,491,000 | 446,000 | 7,750,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 191,000 | 0 | 599,000 | 33,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 特定相談支援事業 | 一般相談支援事業 | 地域生活支援事業 | 自立生活援助事業 | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------|-------|
| 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] | [599,000] | [0] |
| | | 退職給付引当資産支出 | (0) | (0) | (599,000) | (0) |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 599,000 | 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) | 0 | 0 | 599,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | △599,000 | 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) | | 191,000 | 0 | 0 | 33,000 | |
| 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) | | 191,000 | 0 | 0 | 33,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 居宅介護予防支援事業 (都市中核) | 地域包括支援センター (都市中核) 受託事業 | 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 |
|---------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| よ | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 130,000 | 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) | 27,655,000 | 25,505,000 | 28,048,000 | 8,500,000 |
| る 支 | 人件費支出 | [5,509,000] | [22,336,000] | [26,086,000] | [6,455,000] |
| | 職員給料支出 | 2,000,000 | 12,953,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 職員賞与支出 | 2,225,000 | 4,035,000 | 0 | 500,000 |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 518,000 | 2,934,000 | 2,176,000 | 510,000 |
| | 賃金(アルバイト)支出 | 766,000 | 2,414,000 | 23,910,000 | 3,945,000 |
| | 事業費支出 | [10,428,000] | [583,000] | [875,000] | [595,000] |
| | その他旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 24,000 | 5,000 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | 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) | (144,000) | (10,000) |
| | 車輦燃料費支出 | 0 | 0 | 144,000 | 10,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | (107,000) | (84,000) | (55,000) | (150,000) |
| | 器具備品費支出 | 0 | 60,000 | 0 | 100,000 |
| | その他消耗品費支出 | 107,000 | 24,000 | 55,000 | 50,000 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 87,000 | 0 |
| | 賃借料支出 | 1,032,000 | 409,000 | 497,000 | 80,000 |
| | 車輦費支出 | 0 | 0 | 58,000 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 0 | 80,000 | 0 | 340,000 |
| | 業務委託費支出 | 9,284,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | [318,000] | [1,675,000] | [957,000] | [1,350,000] | |
| 福利厚生費支出 | 31,000 | 98,000 | 228,000 | 24,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 居宅介護予防支援事業 (都市中核) | 地域包括支援センター (都市中核) 受託事業 | 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 |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| 収 | 旅費交通費支出 | (50,000) | (452,000) | (60,000) | (9,000) |
| | 役員旅費支出 | 50,000 | 452,000 | 60,000 | 9,000 |
| | 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 133,000 | 0 | 20,000 |
| | 事務消耗品費支出 | (3,000) | (82,000) | (0) | (100,000) |
| | 消耗品費支出 | 3,000 | 82,000 | 0 | 100,000 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 36,000 | 0 | 100,000 |
| | 修繕費支出 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 400,000 | 175,000 | 290,000 |
| | 会議費支出 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 広報費支出 | 0 | 80,000 | 50,000 | 60,000 |
| | 業務委託費支出 | (209,000) | (209,000) | (209,000) | (77,000) |
| | 委託費支出 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 60,000 |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| | 手数料支出 | 25,000 | 55,000 | 69,000 | 25,000 |
| 支 | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 61,000 | 157,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 0 | 54,000 | 9,000 | 630,000 |
| | 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] | [100,000] |
| | 助成金支出 | (0) | (0) | (0) | (100,000) |
| | 地区助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会員会費還元金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア協力校助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア連絡会助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティアグループ助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | みずの輸運営助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 100,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 居宅介護予防支援事業 (都市中核) | 地域包括支援センター (都市中核) 受託事業 | 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 | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 16,255,000 | 24,594,000 | 27,918,000 | 8,500,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,400,000 | 911,000 | 130,000 | 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 | [11,400,000] | [911,000] | [0] | [0] |
| | | 退職給付引当資産支出 | (0) | (911,000) | (0) | (0) |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 911,000 | 0 | 0 |
| | | 大規模修繕費用積立資産支出 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設建替資金積立資産支出 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 11,400,000 | 911,000 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △11,400,000 | △911,000 | 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 | 130,000 | 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 | 130,000 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 事 | 会費収入 | [5,940,000] | | [5,940,000] |
| | 一般賛助会費収入 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| | 特別賛助会費収入 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | 組織構成会費収入 | 140,000 | | 140,000 |
| | 寄附金収入 | [8,870,000] | | [8,870,000] |
| | 寄附金収入 | (8,870,000) | | (8,870,000) |
| | 指定寄附金収入 | 6,540,000 | | 6,540,000 |
| | 一般寄附金収入 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| | 経常経費補助金収入 | [64,053,000] | | [64,053,000] |
| | 市補助金収入 | (49,242,000) | | (49,242,000) |
| 業 | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,345,000 | | 24,345,000 |
| | 防災対策事業補助金収入 | 165,000 | | 165,000 |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 10,850,000 | | 10,850,000 |
| | 地域福祉活動推進事業補助金収入 | 13,882,000 | | 13,882,000 |
| | 国庫補助金収入 | (4,000,000) | | (4,000,000) |
| | その他の補助金収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 助成金収入 | (3,840,000) | | (3,840,000) |
| | その他の助成金収入 | 3,840,000 | | 3,840,000 |
| | 共同募金配分金収入 | (6,971,000) | | (6,971,000) |
| | 一般募金配分金収入 (地域配分金) | 6,971,000 | | 6,971,000 |
| | 受託金収入 | [224,504,000] | | [224,504,000] |
| | 大阪府受託金収入 | (45,888,000) | | (45,888,000) |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 43,888,000 | | 43,888,000 |
| | その他受託金収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 市受託金収入 | (155,700,000) | | (155,700,000) |
| | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 58,950,000 | | 58,950,000 |
| | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| | 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 | | 22,795,000 | | 22,795,000 |
| 委託相談支援事業受託金収入 | | 8,349,000 | | 8,349,000 |
| いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | | 475,000 | | 475,000 |
| 介護給付費適正化事業収入 | | 30,000 | | 30,000 |
| 高齢者・障害者ボランティア養成等講座 | | 7,614,000 | | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| よ | 受取利息配当金収入 | 51,000 | | 51,000 |
| | その他の収入 | [10,000] | | [10,000] |
| | 雑収入 | (10,000) | | (10,000) |
| | 雑収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事業活動収入計 (1) | 377,553,000 | | 377,553,000 |
| る 支 | 人件費支出 | [237,096,000] | | [237,096,000] |
| | 職員給料支出 | 98,247,000 | | 98,247,000 |
| | 職員賞与支出 | 31,188,000 | | 31,188,000 |
| | 退職給付支出 | 168,000 | | 168,000 |
| | 法定福利費支出 | 31,551,000 | | 31,551,000 |
| | 賃金(アルバイト)支出 | 75,942,000 | | 75,942,000 |
| | 事業費支出 | [46,726,000] | | [46,726,000] |
| | その他旅費交通費支出 | 121,000 | | 121,000 |
| | 医薬品費支出 | 57,000 | | 57,000 |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 65,000 | | 65,000 |
| | 水道光熱費支出 | 13,962,000 | | 13,962,000 |
| | 燃料費支出 | (627,000) | | (627,000) |
| | 車輛燃料費支出 | 627,000 | | 627,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | (2,336,000) | | (2,336,000) |
| | 器具備品費支出 | 420,000 | | 420,000 |
| | その他消耗品費支出 | 1,916,000 | | 1,916,000 |
| | 保険料支出 | 1,459,000 | | 1,459,000 |
| | 賃借料支出 | 7,227,000 | | 7,227,000 |
| | 車輛費支出 | 304,000 | | 304,000 |
| | 諸謝金支出 | 8,804,000 | | 8,804,000 |
| | 業務委託費支出 | 9,944,000 | | 9,944,000 |
| | 手数料支出 | 554,000 | | 554,000 |
| | 材料費支出 | 1,241,000 | | 1,241,000 |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 事務費支出 | [47,635,000] | | [47,635,000] |
| | 福利厚生費支出 | 1,081,000 | | 1,081,000 |
| 旅費交通費支出 | (3,314,000) | | (3,314,000) | |
| 役職員旅費支出 | 3,118,000 | | 3,118,000 | |
| 委員等旅費支出 | 196,000 | | 196,000 | |
| 収 | | | | |

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 支 出 | 研修研究費支出 | 989,000 | | 989,000 |
| | 事務消耗品費支出 | (679,000) | | (679,000) |
| | 消耗品費支出 | 679,000 | | 679,000 |
| | 印刷製本費支出 | 1,665,000 | | 1,665,000 |
| | 修繕費支出 | 461,000 | | 461,000 |
| | 通信運搬費支出 | 4,989,000 | | 4,989,000 |
| | 会議費支出 | 242,000 | | 242,000 |
| | 広報費支出 | 3,240,000 | | 3,240,000 |
| | 業務委託費支出 | (15,567,000) | | (15,567,000) |
| | 委託費支出 | 14,714,000 | | 14,714,000 |
| | 保守料支出 | 853,000 | | 853,000 |
| | 手数料支出 | 1,063,000 | | 1,063,000 |
| | 保険料支出 | 142,000 | | 142,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,125,000 | | 8,125,000 |
| | 租税公課支出 | 5,699,000 | | 5,699,000 |
| | 渉外費支出 | 240,000 | | 240,000 |
| | 諸会費支出 | 129,000 | | 129,000 |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 助成金支出 | [18,350,000] | | [18,350,000] |
| | 助成金支出 | (18,350,000) | | (18,350,000) |
| | 地区助成金支出 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 会員会費還元金支出 | 2,650,000 | | 2,650,000 |
| | ボランティア協力校助成金支出 | 600,000 | | 600,000 |
| | ボランティア連絡会助成金支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | ボランティアグループ助成金支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | みずの輸運営助成金支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | 高齢者関係事業助成金支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 障害者関係事業助成金支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | その他事業助成金支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 負担金支出 | [10,394,000] | | [10,394,000] | |
| 負担金支出 | (10,394,000) | | (10,394,000) | |
| 負担金支出 | 10,394,000 | | 10,394,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 360,201,000 | | 360,201,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,352,000 | | 17,352,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010

法人本部拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 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 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | [19,852,000] | | [19,852,000] |
| | | 退職給付引当資産支出 | (7,957,000) | | (7,957,000) |
| | | 退職共済預け金支出 | 7,957,000 | | 7,957,000 |
| | | 大規模修繕費用積立資産支出 | 5,995,000 | | 5,995,000 |
| | | 施設建替資金積立資産支出 | 5,900,000 | | 5,900,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 19,852,000 | | 19,852,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △19,852,000 | | △19,852,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,500,000 | | △2,500,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △2,500,000 | | △2,500,000 | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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] | [6,534,000] | [△594,000] | | |
| | 一般賛助会費収入 | 3,500,000 | 4,094,000 | △594,000 | | |
| | 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 | [8,870,000] | [6,284,000] | [2,586,000] | | |
| | 寄附金収入 | (8,870,000) | (6,284,000) | (2,586,000) | | |
| | 指定寄附金収入 | 6,540,000 | 5,520,000 | 1,020,000 | | |
| | 一般寄附金収入 | 2,330,000 | 764,000 | 1,566,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | [64,053,000] | [66,894,000] | [△2,841,000] | | |
| | 市補助金収入 | (49,242,000) | (48,392,000) | (850,000) | | |
| | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,345,000 | 24,345,000 | 0 | | |
| | 防災対策事業補助金収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | | |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 10,850,000 | 10,000,000 | 850,000 | | |
| | 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 | (4,000,000) | (5,000,000) | (△1,000,000) | | |
| | その他の補助金収入 | 4,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 | | |
| | 助成金収入 | (3,840,000) | (3,817,000) | (23,000) | | |
| | その他の助成金収入 | (3,840,000) | (3,817,000) | (23,000) | | |
| | 業 | その他の助成金収入 | 3,840,000 | 3,817,000 | 23,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | (6,971,000) | (9,685,000) | (△2,714,000) | |
| 一般募金配分金収入 (地域配分金) | | 6,971,000 | 7,484,000 | △513,000 | | |
| 一般募金配分金収入 (テーマ型) | | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | | |
| 受託金収入 | | [224,504,000] | [209,349,000] | [15,155,000] | | |
| 大阪府受託金収入 | | (45,888,000) | (42,416,000) | (3,472,000) | | |
| 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | | 43,888,000 | 40,416,000 | 3,472,000 | | |
| その他受託金収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 市受託金収入 | | (155,700,000) | (147,326,000) | (8,374,000) | | |
| 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | | 58,950,000 | 58,950,000 | 0 | | |
| 活 | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 25,000,000 | 22,500,000 | 2,500,000 | | |
| | C S W設置事業受託金収入 | 3,554,000 | 3,554,000 | 0 | | |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 22,795,000 | 18,795,000 | 4,000,000 | | |
| | 委託相談支援事業受託金収入 | 8,349,000 | 7,950,000 | 399,000 | | |
| | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 475,000 | 460,000 | 15,000 | | |
| | 介護給付費適正化事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 高齢者・障害者ボランティア養成等講座開催事業受託金収入 | 7,614,000 | 7,614,000 | 0 | | |
| | 高齢者・障害者の健康相談、運動実践による体力維持・向上講座事業受託金収入 | 9,294,000 | 9,534,000 | △240,000 | | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者) | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 (生活保護) | 1,265,000 | 1,265,000 | 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 | | |
| | 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 | 6,800,000 | 1,700,000 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | (22,916,000) | (19,607,000) | (3,309,000) | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 動 | 貸付事業受託金収入 | 3,921,000 | 3,921,000 | 0 | | |
| | コロナ特例貸付対応事務受託金収入 | 18,995,000 | 15,686,000 | 3,309,000 | | |
| | 事業収入 | [13,261,000] | [10,979,000] | [2,282,000] | | |
| | 参加費収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| | 利用料収入 | (250,000) | (251,000) | (△1,000) | | |
| | 利用料収入 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | | |
| | 利用負担金収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | | |
| | 印刷機器等使用料収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| | 賃貸料収入 | 1,090,000 | 2,180,000 | △1,090,000 | | |
| | 広告料収入 | 540,000 | 620,000 | △80,000 | | |
| | 手数料収入 | (11,306,000) | (7,853,000) | (3,453,000) | | |
| | 手数料収入 | 5,810,000 | 2,981,000 | 2,829,000 | | |
| | 法人後見報酬収入 | 5,496,000 | 4,872,000 | 624,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | [27,655,000] | [30,783,000] | [△3,128,000] | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | (27,655,000) | (30,783,000) | (△3,128,000) | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 22,655,000 | 26,283,000 | △3,628,000 | | |
| | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [33,209,000] | [33,958,000] | [△749,000] | | |
| | に | 自立支援給付費収入 | (33,079,000) | (33,859,000) | (△780,000) | |
| | | 介護給付費収入 | 27,918,000 | 25,431,000 | 2,487,000 | |
| 訓練等給付費収入 | | 33,000 | 918,000 | △885,000 | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | 446,000 | 891,000 | △445,000 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | 4,682,000 | 6,619,000 | △1,937,000 | | |
| 利用者負担金収入 | | 130,000 | 99,000 | 31,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | [51,000] | [101,000] | [△50,000] | | |
| 受取利息配当金収入 | | 51,000 | 101,000 | △50,000 | | |
| 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) | | 377,553,000 | 364,892,000 | 12,661,000 | | |
| よ | | 人件費支出 | [237,096,000] | [231,268,000] | [5,828,000] | |
| | | 職員給料支出 | 98,247,000 | 102,366,000 | △4,119,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 31,188,000 | 28,567,000 | 2,621,000 | |
| | | 退職給付支出 | 168,000 | 440,000 | △272,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 31,551,000 | 33,678,000 | △2,127,000 | |
| | | 賃金 (アルバイト) 支出 | 75,942,000 | 66,217,000 | 9,725,000 | |
| | 事業費支出 | [46,726,000] | [61,049,000] | [△14,323,000] | | |
| | その他旅費交通費支出 | 121,000 | 126,000 | △5,000 | | |
| | 医薬品費支出 | 57,000 | 205,000 | △148,000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 70,000 | △50,000 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | | |
| | 水道光熱費支出 | 13,962,000 | 16,292,000 | △2,330,000 | | |
| | 燃料費支出 | (627,000) | (535,000) | (92,000) | | |
| | 車輻燃料費支出 | 627,000 | 535,000 | 92,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | (2,336,000) | (6,991,000) | (△4,655,000) | | |
| | 器具備品費支出 | 420,000 | 5,370,000 | △4,950,000 | | |
| | その他消耗品費支出 | 1,916,000 | 1,621,000 | 295,000 | | |
| | 支 | 保険料支出 | 1,459,000 | 1,270,000 | 189,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 賃借料支出 | 7,227,000 | 5,577,000 | 1,650,000 | |
| | 車輛費支出 | 304,000 | 449,000 | △145,000 | |
| | 諸謝金支出 | 8,804,000 | 8,307,000 | 497,000 | |
| | 業務委託費支出 | 9,944,000 | 15,552,000 | △5,608,000 | |
| | 手数料支出 | 554,000 | 3,967,000 | △3,413,000 | |
| | 材料費支出 | 1,241,000 | 1,636,000 | △395,000 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 7,000 | △2,000 | |
| | 事務費支出 | [47,635,000] | [50,606,000] | [△2,971,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 1,081,000 | 1,065,000 | 16,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (3,314,000) | (4,087,000) | (△773,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 3,118,000 | 3,897,000 | △779,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 196,000 | 190,000 | 6,000 | |
| | 研修研究費支出 | 989,000 | 1,249,000 | △260,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | (679,000) | (642,000) | (37,000) | |
| | 消耗品費支出 | 679,000 | 642,000 | 37,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,665,000 | 1,507,000 | 158,000 | |
| | 修繕費支出 | 461,000 | 5,407,000 | △4,946,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,989,000 | 4,047,000 | 942,000 | |
| | 会議費支出 | 242,000 | 62,000 | 180,000 | |
| | 広報費支出 | 3,240,000 | 3,765,000 | △525,000 | |
| 業務委託費支出 | (15,567,000) | (16,065,000) | (△498,000) | | |
| 委託費支出 | 14,714,000 | 15,953,000 | △1,239,000 | | |
| 保守料支出 | 853,000 | 112,000 | 741,000 | | |
| 手数料支出 | 1,063,000 | 712,000 | 351,000 | | |
| 保険料支出 | 142,000 | 147,000 | △5,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,125,000 | 8,420,000 | △295,000 | | |
| 租税公課支出 | 5,699,000 | 3,052,000 | 2,647,000 | | |
| 支 | 渉外費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 129,000 | 129,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | [18,350,000] | [20,901,000] | [△2,551,000] | |
| | 助成金支出 | (18,350,000) | (20,901,000) | (△2,551,000) | |
| | 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 | 2,850,000 | △200,000 | |
| | ボランティア協力校助成金支出 | 600,000 | 700,000 | △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 | 1,650,000 | 1,600,000 | 50,000 | |
| | みずの輪運営助成金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出 | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | |
| | 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 | 450,000 | △400,000 | |
| | 誰もが集えるリビング活動助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| | その他事業助成金支出 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| | 負担金支出 | [10,394,000] | [8,191,000] | [2,203,000] | |
| | 負担金支出 | (10,394,000) | (8,191,000) | (2,203,000) | |
| | 負担金支出 | 10,394,000 | 8,191,000 | 2,203,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 事業活動支出計 (2) | 360,201,000 | 372,015,000 | △11,814,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,352,000 | △7,123,000 | 24,475,000 | |
| 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 | [0] | [49,000,000] | [△49,000,000] | |
| | 土地取得支出 | 0 | 25,840,000 | △25,840,000 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 23,160,000 | △23,160,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 49,000,000 | △49,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △49,000,000 | 49,000,000 | |
| | その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入 | [0] | [33,400,000] | [△33,400,000] |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | | 0 | 33,400,000 | △33,400,000 | |
| 積立資産取崩収入 | | [0] | [30,000,000] | [△30,000,000] | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | | 0 | 63,400,000 | △63,400,000 | |
| 積立資産支出 | | [19,852,000] | [13,257,000] | [6,595,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | | (7,957,000) | (7,957,000) | (0) | |
| 退職共済預け金支出 | 7,957,000 | 7,957,000 | 0 | | |
| 大規模修繕費用積立資産支出 | 5,995,000 | 3,400,000 | 2,595,000 | | |
| 施設建替資金積立資産支出 | 5,900,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,852,000 | 13,257,000 | 6,595,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △19,852,000 | 50,143,000 | △69,995,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,500,000 | △5,980,000 | 3,480,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △2,500,000 | △5,980,000 | 3,480,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0005
法人運営事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| の 活 動 に よ る 収 入 | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 63,400,000 | △63,400,000 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [1,253,000] | [2,239,000] | [△986,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (758,000) | (739,000) | (19,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 758,000 | 739,000 | 19,000 | |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 495,000 | 1,500,000 | △1,005,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,253,000 | 2,239,000 | △986,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,253,000 | 61,161,000 | △62,414,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 支 出 | 受託金収入 | [25,325,000] | [21,325,000] | [4,000,000] | |
| | 市受託金収入 | (25,325,000) | (21,325,000) | (4,000,000) | |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 22,795,000 | 18,795,000 | 4,000,000 | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 (生活困窮者) | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | |
| | 就労準備支援事業受託金収入 (生活保護) | 1,265,000 | 1,265,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 25,325,000 | 21,325,000 | 4,000,000 | |
| | 人件費支出 | [19,270,000] | [16,551,000] | [2,719,000] | |
| 職員給料支出 | 10,085,000 | 7,764,000 | 2,321,000 | | |
| 職員賞与支出 | 2,696,000 | 2,559,000 | 137,000 | | |
| 法定福利費支出 | 2,594,000 | 2,378,000 | 216,000 | | |
| 賃金 (アルバイト) 支出 | 3,895,000 | 3,850,000 | 45,000 | | |
| 事業費支出 | [1,308,000] | [1,864,000] | [△556,000] | | |
| その他旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 燃料費支出 | (84,000) | (93,000) | (△9,000) | | |
| 車両燃料費支出 | 84,000 | 93,000 | △9,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | (100,000) | (83,000) | (17,000) | | |
| その他消耗品費支出 | 100,000 | 83,000 | 17,000 | | |
| 保険料支出 | 86,000 | 90,000 | △4,000 | | |
| 賃借料支出 | 253,000 | 803,000 | △550,000 | | |
| 車両費支出 | 70,000 | 80,000 | △10,000 | | |
| 諸謝金支出 | 675,000 | 675,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | [3,932,000] | [2,006,000] | [1,926,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 46,000 | 80,000 | △34,000 | | |
| 旅費交通費支出 | (244,000) | (915,000) | (△671,000) | | |
| 役職員旅費支出 | 190,000 | 861,000 | △671,000 | | |
| 委員等旅費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 102,000 | △32,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 488,000 | 295,000 | 193,000 | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | | |
| 業務委託費支出 | (149,000) | (0) | (149,000) | | |
| 委託費支出 | 149,000 | 0 | 149,000 | | |
| 手数料支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 442,000 | 441,000 | 1,000 | | |
| 租税公課支出 | 2,276,000 | 23,000 | 2,253,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 24,510,000 | 20,421,000 | 4,089,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 815,000 | 904,000 | △89,000 | | |
| 施設整備 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

0010-0007

生活困窮者支援事業

(令和 6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 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | [815,000] | [904,000] | [△89,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (815,000) | (904,000) | (△89,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 815,000 | 904,000 | △89,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 815,000 | 904,000 | △89,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △815,000 | △904,000 | 89,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0010

ボランティア養成等講座開催事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収入支 | 取 | 受託金収入 | [7,614,000] | [7,614,000] | [0] |
| | 入 | 市受託金収入 | (7,614,000) | (7,614,000) | (0) |
| | | 高齢者・障害者ボランティア養成等講座 | 7,614,000 | 7,614,000 | 0 |
| | | 開催事業受託金収入 | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 7,614,000 | 7,614,000 | 0 |
| | 支 | 人件費支出 | [4,823,000] | [5,126,000] | [△303,000] |
| | | 職員給料支出 | 3,136,000 | 3,470,000 | △334,000 |
| | | 職員賞与支出 | 980,000 | 935,000 | 45,000 |
| | | 法定福利費支出 | 707,000 | 721,000 | △14,000 |
| | | 事業費支出 | [1,814,000] | [1,677,000] | [137,000] |
| | | 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 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 諸謝金支出 | 1,643,000 | 1,542,000 | 101,000 |
| | | 材料費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | [705,000] | [548,000] | [157,000] |
| | | 福利厚生費支出 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | (83,000) | (99,000) | (△16,000) |
| | | 役職員旅費支出 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | | 委員等旅費支出 | 20,000 | 36,000 | △16,000 |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 554,000 | 381,000 | 173,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 7,342,000 | 7,351,000 | △9,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 272,000 | 263,000 | 9,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 取 | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支 | 取 | | | | |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 積立資産支出 | [272,000] | [263,000] | [9,000] |
| | | 退職給付引当資産支出 | (272,000) | (263,000) | (9,000) |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|--------|----|
| る 収 支 | 出 | | | | |
| | 退職共済預け金支出 | 272,000 | 263,000 | 9,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 272,000 | 263,000 | 9,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △272,000 | △263,000 | △9,000 | |
| | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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] | [2,850,000] | [△200,000] | |
| | 一般賛助会費収入 | 1,700,000 | 1,900,000 | △200,000 | |
| | 特別賛助会費収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,650,000 | 2,850,000 | △200,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 助成金支出 | [2,650,000] | [2,850,000] | [△200,000] | |
| | 助成金支出 | (2,650,000) | (2,850,000) | (△200,000) | |
| | 会員会費還元金支出 | 2,650,000 | 2,850,000 | △200,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 2,650,000 | 2,850,000 | △200,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-----|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | [900,000] | [824,000] | [76,000] | |
| | 一般賛助会費収入 | 650,000 | 574,000 | 76,000 | |
| | 特別賛助会費収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | [24,345,000] | [24,345,000] | [0] | |
| | 市補助金収入 | (24,345,000) | (24,345,000) | (0) | |
| | 小ネット活動推進事業補助金収入 | 24,345,000 | 24,345,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 25,245,000 | 25,169,000 | 76,000 | |
| | 人件費支出 | [12,000,000] | [12,000,000] | [0] | |
| | 職員給料支出 | 8,000,000 | 12,000,000 | △4,000,000 | |
| | 賃金 (アルバイト) 支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | 事業費支出 | [385,000] | [391,000] | [△6,000] | |
| | 燃料費支出 | (84,000) | (84,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 141,000 | 135,000 | 6,000 | |
| | 賃借料支出 | 120,000 | 146,000 | △26,000 | |
| | 車輛費支出 | 40,000 | 26,000 | 14,000 | |
| | 事務費支出 | [860,000] | [778,000] | [82,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (30,000) | (9,000) | (21,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | |
| | 研修研究費支出 | 51,000 | 20,000 | 31,000 | |
| 事務消耗品費支出 | (127,000) | (140,000) | (△13,000) | | |
| 消耗品費支出 | 127,000 | 140,000 | △13,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | (209,000) | (228,000) | (△19,000) | | |
| 委託費支出 | 209,000 | 228,000 | △19,000 | | |
| 手数料支出 | 42,000 | 25,000 | 17,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 157,000 | 156,000 | 1,000 | | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 5,000 | 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 | 25,169,000 | 76,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0020

小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 経常経費補助金収入 | [1,505,000] | [2,971,000] | [△1,466,000] | |
| | | 助成金収入 | (1,505,000) | (2,971,000) | (△1,466,000) | |
| | | その他の助成金収入 | (1,505,000) | (2,971,000) | (△1,466,000) | |
| | | その他の助成金収入 | 1,505,000 | 2,971,000 | △1,466,000 | |
| | 入 | 事業収入 | [6,766,000] | [5,108,000] | [1,658,000] | |
| | | 賃貸料収入 | 1,090,000 | 2,180,000 | △1,090,000 | |
| | | 手数料収入 | (5,676,000) | (2,928,000) | (2,748,000) | |
| | | 手数料収入 | 5,676,000 | 2,928,000 | 2,748,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 8,271,000 | 8,079,000 | 192,000 | |
| | | 支 | 人件費支出 | [556,000] | [190,000] | [366,000] |
| 職員給料支出 | 300,000 | | 90,000 | 210,000 | | |
| 賃金 (アルバイト) 支出 | 256,000 | | 100,000 | 156,000 | | |
| 事業費支出 | [2,079,000] | | [2,305,000] | [△226,000] | | |
| 水道光熱費支出 | 348,000 | | 520,000 | △172,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | (595,000) | | (565,000) | (30,000) | | |
| 器具備品費支出 | 150,000 | | 150,000 | 0 | | |
| その他消耗品費支出 | 445,000 | | 415,000 | 30,000 | | |
| 保険料支出 | 176,000 | | 0 | 176,000 | | |
| 手数料支出 | 85,000 | | 0 | 85,000 | | |
| 材料費支出 | 875,000 | | 1,220,000 | △345,000 | | |
| 事務費支出 | [5,636,000] | | [5,584,000] | [52,000] | | |
| 旅費交通費支出 | (48,000) | | (0) | (48,000) | | |
| 委員等旅費支出 | 48,000 | | 0 | 48,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 66,000 | | 0 | 66,000 | | |
| 手数料支出 | 255,000 | | 45,000 | 210,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 5,167,000 | 5,539,000 | △372,000 | | | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 8,271,000 | 8,079,000 | 192,000 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 収 入 | | | | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | |
|----------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------|-----|-----|--|
| の活動による収支 | | | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 入 | 寄附金収入 | [8,870,000] | [6,284,000] | [2,586,000] |
| | 入 | 寄附金収入 | (8,870,000) | (6,284,000) | (2,586,000) |
| | 入 | 指定寄附金収入 | 6,540,000 | 5,520,000 | 1,020,000 |
| | 入 | 一般寄附金収入 | 2,330,000 | 764,000 | 1,566,000 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 入 | 事業活動収入計 (1) | 8,871,000 | 6,285,000 | 2,586,000 |
| | 出 | 負担金支出 | [9,946,000] | [7,743,000] | [2,203,000] |
| | 出 | 負担金支出 | (9,946,000) | (7,743,000) | (2,203,000) |
| | 出 | 負担金支出 | 9,946,000 | 7,743,000 | 2,203,000 |
| 出 | 事業活動支出計 (2) | 9,946,000 | 7,743,000 | 2,203,000 | |
| 出 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,075,000 | △1,458,000 | 383,000 | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 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 |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,075,000 | △1,458,000 | 383,000 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △1,075,000 | △1,458,000 | 383,000 |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 入 | 取 | 経常経費補助金収入 | [6,971,000] | [9,685,000] | [△2,714,000] | |
| | | 共同募金配分金収入 | (6,971,000) | (9,685,000) | (△2,714,000) | |
| | 入 | 一般募金配分金収入 (地域配分金) | 6,971,000 | 7,484,000 | △513,000 | |
| | | 一般募金配分金収入 (テーマ型) | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 6,971,000 | 9,685,000 | △2,714,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 支 | 事業費支出 | [353,000] | [528,000] | [△175,000] | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | (230,000) | (275,000) | (△45,000) | |
| | | その他消耗品費支出 | 230,000 | 275,000 | △45,000 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 8,000 | △8,000 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 123,000 | 105,000 | 18,000 | |
| | | 事務費支出 | [3,168,000] | [3,356,000] | [△188,000] | |
| | | 旅費交通費支出 | (27,000) | (53,000) | (△26,000) | |
| | | 委員等旅費支出 | 27,000 | 53,000 | △26,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | (15,000) | (43,000) | (△28,000) | |
| | | 消耗品費支出 | 15,000 | 43,000 | △28,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 187,000 | 187,000 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 41,000 | 5,000 | 36,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 581,000 | 624,000 | △43,000 | |
| | | 会議費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 1,940,000 | 1,860,000 | 80,000 | |
| | | 業務委託費支出 | (0) | (9,000) | (△9,000) | |
| | | 保守料支出 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | | 手数料支出 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 568,000 | △208,000 | |
| | | 助成金支出 | [3,450,000] | [5,801,000] | [△2,351,000] | |
| | | 助成金支出 | (3,450,000) | (5,801,000) | (△2,351,000) | |
| | | ボランティア協力校助成金支出 | 600,000 | 700,000 | △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 | 1,650,000 | 1,600,000 | 50,000 | |
| | | みずの輸運営助成金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 子どもの居場所づくりプロジェクト助成金支出 | 0 | 2,201,000 | △2,201,000 | |
| | | 障害者関係事業助成金支出 | 0 | 400,000 | △400,000 | |
| | 地域福祉課題解決チャレンジプロジェクト助成金支出 | 0 | 600,000 | △600,000 | | |
| | その他事業助成金支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 6,971,000 | 9,685,000 | △2,714,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施 設 整 備 | 取 入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| 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 | |
| | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 入 | 受託金収入 | [22,916,000] | [19,607,000] | [3,309,000] | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | (22,916,000) | (19,607,000) | (3,309,000) | |
| | | 貸付事業受託金収入 | 3,921,000 | 3,921,000 | 0 | |
| | | コロナ特例貸付対応事務受託金収入 | 18,995,000 | 15,686,000 | 3,309,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 22,916,000 | 19,607,000 | 3,309,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 支 | 人件費支出 | [17,245,000] | [14,778,000] | [2,467,000] | |
| | | 職員給料支出 | 9,474,000 | 10,020,000 | △546,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,363,000 | 2,377,000 | 986,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,086,000 | 1,942,000 | 144,000 | |
| | | 賃金 (アルバイト) 支出 | 2,322,000 | 439,000 | 1,883,000 | |
| | | 事業費支出 | [1,704,000] | [1,593,000] | [111,000] | |
| | | 燃料費支出 | (60,000) | (0) | (60,000) | |
| | | 車輦燃料費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 保険料支出 | 125,000 | 139,000 | △14,000 | |
| | | 賃借料支出 | 758,000 | 639,000 | 119,000 | |
| | | 車輦費支出 | 28,000 | 84,000 | △56,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 469,000 | 467,000 | 2,000 | |
| | | 事務費支出 | [3,326,000] | [2,615,000] | [711,000] | |
| | | 福利厚生費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | (215,000) | (363,000) | △148,000 | |
| | | 役職員旅費支出 | 215,000 | 363,000 | △148,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | (197,000) | (100,000) | (97,000) | |
| | | 消耗品費支出 | 197,000 | 100,000 | 97,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 780,000 | 780,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 623,000 | 371,000 | 252,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | (264,000) | (0) | (264,000) | |
| | | 委託費支出 | 237,000 | 0 | 237,000 | |
| 保守料支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | | | |
| 手数料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,057,000 | 876,000 | 181,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 22,275,000 | 18,986,000 | 3,289,000 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 641,000 | 621,000 | 20,000 | |
| 施設 整備 等 に よ る 支 出 | 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 | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | [641,000] | [621,000] | [20,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (641,000) | (621,000) | (20,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 641,000 | 621,000 | 20,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 641,000 | 621,000 | 20,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △641,000 | △621,000 | △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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0045

福祉総合センター受託事業

(単位：円)

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 受託金収入 | [58,950,000] | [58,950,000] | [0] | | |
| | | 市受託金収入 | (58,950,000) | (58,950,000) | (0) | | |
| | | 福祉総合センター運営管理事業受託金収入 | 58,950,000 | 58,950,000 | 0 | | |
| | | 入 | | | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 58,950,000 | 58,950,000 | 0 | | |
| | 支出 | 支 | 人件費支出 | [24,660,000] | [24,503,000] | [157,000] | |
| | | | 職員給料支出 | 11,195,000 | 11,517,000 | △322,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 4,285,000 | 4,005,000 | 280,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | 4,182,000 | 4,022,000 | 160,000 | |
| | | | 賃金 (アルバイト) 支出 | 4,998,000 | 4,959,000 | 39,000 | |
| | | | 事業費支出 | [18,054,000] | [20,073,000] | [△2,019,000] | |
| | | | 医薬品費支出 | 52,000 | 200,000 | △148,000 | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 13,584,000 | 15,642,000 | △2,058,000 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | (654,000) | (473,000) | (181,000) | |
| | | | その他消耗品費支出 | 654,000 | 473,000 | 181,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,002,000 | 949,000 | 53,000 | |
| | | | 諸謝金支出 | 2,442,000 | 2,484,000 | △42,000 | |
| | | | 材料費支出 | 260,000 | 265,000 | △5,000 | |
| | | | 事務費支出 | [15,468,000] | [16,189,000] | [△721,000] | |
| 福利厚生費支出 | | | 147,000 | 166,000 | △19,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | | (367,000) | (378,000) | (△11,000) | | |
| 役職員旅費支出 | | | 367,000 | 378,000 | △11,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 51,000 | 68,000 | △17,000 | | |
| 修繕費支出 | | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 590,000 | 318,000 | 272,000 | | | | |
| 広報費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | |
| 業務委託費支出 | (13,586,000) | (14,508,000) | (△922,000) | | | | |
| 委託費支出 | 12,804,000 | 14,422,000 | △1,618,000 | | | | |
| 保守料支出 | 782,000 | 86,000 | 696,000 | | | | |
| 手数料支出 | 196,000 | 221,000 | △25,000 | | | | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 61,000 | 60,000 | 1,000 | | | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 58,182,000 | 60,765,000 | △2,583,000 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 768,000 | △1,815,000 | 2,583,000 | | | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 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 | [1,340,000] | [1,340,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (1,340,000) | (1,340,000) | (0) | |
| | 退職共済預け金支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,340,000 | △1,340,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △572,000 | △3,155,000 | 2,583,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | △572,000 | △3,155,000 | 2,583,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0047

高齢者・障害者の健康相談、体力維持・向上
のための運動実践指導事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| 事業 業 | 取 | 受託金収入 | [9,294,000] | [9,534,000] | [△240,000] | |
| | 入 | 市受託金収入 | (9,294,000) | (9,534,000) | (△240,000) | |
| | | 高齢者・障害者の健康相談、運動実践に よる体力維持・向上講座事業受託金収入 | 9,294,000 | 9,534,000 | △240,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 9,294,000 | 9,534,000 | △240,000 | |
| | 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [6,021,000] | [6,336,000] | [△315,000] | |
| | 職員給料支出 | 2,636,000 | 4,059,000 | △1,423,000 | | |
| | 職員賞与支出 | 406,000 | 0 | 406,000 | | |
| | 退職給付支出 | 168,000 | 320,000 | △152,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 936,000 | 173,000 | 763,000 | | |
| | 賃金 (アルバイト) 支出 | 1,875,000 | 1,784,000 | 91,000 | | |
| | 事業費支出 | [2,433,000] | [2,668,000] | [△235,000] | | |
| | その他旅費交通費支出 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | |
| | 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 | (10,000) | (0) | (10,000) | | |
| | 器具備品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 諸謝金支出 | 1,748,000 | 1,988,000 | △240,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | | |
| | 事務費支出 | [840,000] | [530,000] | [310,000] | | |
| | 福利厚生費支出 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | (100,000) | (27,000) | (73,000) | | |
| | 役職員旅費支出 | 100,000 | 27,000 | 73,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | | |
| | 租税公課支出 | 694,000 | 467,000 | 227,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 9,294,000 | 9,534,000 | △240,000 | | |
| | 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 | 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 | 取 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| の 活 動 に よ る 収 入 支 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

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

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0055

福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業収入 | 経常経費補助金収入 | [10,850,000] | [10,000,000] | [850,000] | |
| | 市補助金収入 | (10,850,000) | (10,000,000) | (850,000) | |
| | 福祉サービス利用支援事業補助金収入 | 10,850,000 | 10,000,000 | 850,000 | |
| | 受託金収入 | [52,497,000] | [49,025,000] | [3,472,000] | |
| | 大阪府受託金収入 | (43,888,000) | (40,416,000) | (3,472,000) | |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 43,888,000 | 40,416,000 | 3,472,000 | |
| | 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 | [5,592,000] | [4,968,000] | [624,000] | |
| | 利用料収入 | (96,000) | (96,000) | (0) | |
| | 利用負担金収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | (5,496,000) | (4,872,000) | (624,000) | |
| | 法人後見報酬収入 | 5,496,000 | 4,872,000 | 624,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 68,939,000 | 63,993,000 | 4,946,000 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | [62,156,000] | [57,865,000] | [4,291,000] |
| 職員給料支出 | | 24,811,000 | 21,559,000 | 3,252,000 | |
| 職員賞与支出 | | 6,671,000 | 8,418,000 | △1,747,000 | |
| 法定福利費支出 | | 10,064,000 | 10,155,000 | △91,000 | |
| 賃金(アルバイト)支出 | | 20,610,000 | 17,733,000 | 2,877,000 | |
| 事業費支出 | | [2,123,000] | [1,875,000] | [248,000] | |
| その他旅費交通費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | | (161,000) | (156,000) | (5,000) | |
| 車輛燃料費支出 | | 161,000 | 156,000 | 5,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | (88,000) | (100,000) | (△12,000) | |
| その他消耗品費支出 | | 88,000 | 100,000 | △12,000 | |
| 保険料支出 | | 210,000 | 175,000 | 35,000 | |
| 賃借料支出 | | 944,000 | 686,000 | 258,000 | |
| 車輛費支出 | | 40,000 | 58,000 | △18,000 | |
| 諸謝金支出 | | 620,000 | 640,000 | △20,000 | |
| 事務費支出 | | [3,246,000] | [3,390,000] | [△144,000] | |
| 福利厚生費支出 | | 256,000 | 200,000 | 56,000 | |
| 旅費交通費支出 | | (937,000) | (838,000) | (99,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 929,000 | 830,000 | 99,000 | |
| 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 | | 100,000 | 25,000 | 75,000 | |
| 修繕費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 813,000 | 709,000 | 104,000 | |
| 広報費支出 | | 60,000 | 225,000 | △165,000 | |
| 業務委託費支出 | (237,000) | (228,000) | (9,000) | | |
| 委託費支出 | 210,000 | 228,000 | △18,000 | | |
| 保守料支出 | 27,000 | 0 | 27,000 | | |
| 手数料支出 | 106,000 | 91,000 | 15,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 253,000 | 252,000 | 1,000 | | |
| 租税公課支出 | 414,000 | 752,000 | △338,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 67,525,000 | 63,130,000 | 4,395,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,414,000 | 863,000 | 551,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 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 | [2,621,000] | [2,265,000] | [356,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (2,621,000) | (2,265,000) | (356,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 2,621,000 | 2,265,000 | 356,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,621,000 | 2,265,000 | 356,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △2,621,000 | △2,265,000 | △356,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,207,000 | △1,402,000 | 195,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | △1,207,000 | △1,402,000 | 195,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [4,682,000] | [6,619,000] | [△1,937,000] | |
| | 自立支援給付費収入 | (4,682,000) | (6,619,000) | (△1,937,000) | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,682,000 | 6,619,000 | △1,937,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,682,000 | 6,619,000 | △1,937,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | [4,491,000] | [6,619,000] | [△2,128,000] | |
| | 職員給料支出 | 3,000,000 | 2,908,000 | 92,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,491,000 | 500,000 | 991,000 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 賃金(アルバイト)支出 | 0 | 2,711,000 | △2,711,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,491,000 | 6,619,000 | △2,128,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 191,000 | 0 | 191,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 191,000 | 0 | 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) | 191,000 | 0 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0057
一般相談支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 取 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | [446,000] | [891,000] | [△445,000] | |
| | | 自立支援給付費収入 | (446,000) | (891,000) | (△445,000) | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | 446,000 | 891,000 | △445,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 446,000 | 891,000 | △445,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | [446,000] | [891,000] | [△445,000] | |
| | | 職員給料支出 | 446,000 | 891,000 | △445,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 446,000 | 891,000 | △445,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 取 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 取 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 取 | 受託金収入 | [8,349,000] | [7,950,000] | [399,000] | |
| | | 市受託金収入 | (8,349,000) | (7,950,000) | (399,000) | |
| | | 委託相談支援事業受託金収入 | 8,349,000 | 7,950,000 | 399,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 8,349,000 | 7,950,000 | 399,000 | |
| 業 活 動 に よ る 収 支 | 支 | 人件費支出 | [5,651,000] | [6,108,000] | [△457,000] | |
| | | 職員給料支出 | 3,339,000 | 2,723,000 | 616,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 806,000 | 620,000 | 186,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,506,000 | 981,000 | 525,000 | |
| | | 賃金(アルバイト)支出 | 0 | 1,784,000 | △1,784,000 | |
| | | 事業費支出 | [519,000] | [635,000] | [△116,000] | |
| | | その他旅費交通費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | (84,000) | (84,000) | (0) | |
| | | 車輦燃料費支出 | 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 | 116,000 | 156,000 | △40,000 | |
| | | 賃借料支出 | 252,000 | 280,000 | △28,000 | |
| | | 車輦費支出 | 22,000 | 70,000 | △48,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | [1,580,000] | [902,000] | [678,000] | |
| | | 福利厚生費支出 | 41,000 | 38,000 | 3,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | (50,000) | (50,000) | (0) | |
| | | 役職員旅費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | (55,000) | (50,000) | (5,000) | | |
| | 消耗品費支出 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 275,000 | 240,000 | 35,000 | | |
| | 業務委託費支出 | (209,000) | (228,000) | (△19,000) | | |
| | 委託費支出 | 209,000 | 228,000 | △19,000 | | |
| | 手数料支出 | 53,000 | 70,000 | △17,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 157,000 | 156,000 | 1,000 | | |
| | 租税公課支出 | 620,000 | 10,000 | 610,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 7,750,000 | 7,645,000 | 105,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 599,000 | 305,000 | 294,000 | | |
| 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 | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0058
地域生活支援事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [599,000] | [305,000] | [294,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (599,000) | (305,000) | (294,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 599,000 | 305,000 | 294,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 599,000 | 305,000 | 294,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △599,000 | △305,000 | △294,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0059
自立生活援助事業

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|-------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 取 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | [33,000] | [918,000] | [△885,000] | |
| | | 自立支援給付費収入 | (33,000) | (918,000) | (△885,000) | |
| | | 訓練等給付費収入 | 33,000 | 918,000 | △885,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 33,000 | 918,000 | △885,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 人件費支出 | [0] | [701,000] | [△701,000] | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 701,000 | △701,000 | |
| | | 事務費支出 | [0] | [182,000] | [△182,000] | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 158,000 | △158,000 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 24,000 | △24,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 883,000 | △883,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 33,000 | 35,000 | △2,000 | | |
| 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) | 33,000 | 35,000 | △2,000 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 33,000 | 35,000 | △2,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 入 | 介護保険事業収入 | [27,655,000] | [30,783,000] | [△3,128,000] | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | (27,655,000) | (30,783,000) | (△3,128,000) | | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 22,655,000 | 26,283,000 | △3,628,000 | | |
| | | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 27,655,000 | 30,783,000 | △3,128,000 | | |
| | 支 出 | 人 件 費 | 人件費支出 | [5,509,000] | [10,650,000] | [△5,141,000] | |
| | | | 職員給料支出 | 2,000,000 | 4,500,000 | △2,500,000 | |
| | | | 職員賞与支出 | 2,225,000 | 2,566,000 | △341,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | 518,000 | 600,000 | △82,000 | |
| | | | 賃金 (アルバイト) 支出 | 766,000 | 2,984,000 | △2,218,000 | |
| | | 事 業 費 | 事業費支出 | [10,428,000] | [15,983,000] | [△5,555,000] | |
| | | | 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) | (10,000) | (97,000) | |
| | | | その他消耗品費支出 | 107,000 | 10,000 | 97,000 | |
| | | | 賃借料支出 | 1,032,000 | 1,076,000 | △44,000 | |
| | | | 業務委託費支出 | 9,284,000 | 14,892,000 | △5,608,000 | |
| | | | 事務費支出 | [318,000] | [350,000] | [△32,000] | |
| | | | 福利厚生費支出 | 31,000 | 44,000 | △13,000 | |
| | | | 旅費交通費支出 | (50,000) | (50,000) | (0) | |
| | | | 役職員旅費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事 務 費 | 事務消耗品費支出 | (3,000) | (3,000) | (0) | | | |
| | 消耗品費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | 業務委託費支出 | (209,000) | (228,000) | (△19,000) | | | |
| | 委託費支出 | 209,000 | 228,000 | △19,000 | | | |
| | 手数料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 16,255,000 | 26,983,000 | △10,728,000 | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,400,000 | 3,800,000 | 7,600,000 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 取 入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| そ の 他 の 活 | 取 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [11,400,000] | [3,800,000] | [7,600,000] | |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 5,500,000 | 1,900,000 | 3,600,000 | |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 5,900,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 11,400,000 | 3,800,000 | 7,600,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △11,400,000 | △3,800,000 | △7,600,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0010-0065

地域包括支援センター（都市中核）受託事業

(単位：円)

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事 業 業 業 | 取 入 | 受託金収入 | [25,505,000] | [22,990,000] | [2,515,000] | |
| | | 市受託金収入 | (25,505,000) | (22,990,000) | (2,515,000) | |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 25,000,000 | 22,500,000 | 2,500,000 | |
| | | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 475,000 | 460,000 | 15,000 | |
| | | 介護給付費適正化事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 25,505,000 | 22,990,000 | 2,515,000 | |
| | | 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | 人件費支出 | [22,336,000] | [19,460,000] |
| 職員給料支出 | 12,953,000 | | | 12,398,000 | 555,000 | |
| 職員賞与支出 | 4,035,000 | | | 2,741,000 | 1,294,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | | | 120,000 | △120,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,934,000 | | | 4,201,000 | △1,267,000 | |
| 賃金（アルバイト）支出 | 2,414,000 | | | 0 | 2,414,000 | |
| 事業費支出 | [583,000] | | | [481,000] | [102,000] | |
| 保健衛生費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | (84,000) | | | (44,000) | (40,000) | |
| 器具備品費支出 | 60,000 | | | 20,000 | 40,000 | |
| その他消耗品費支出 | 24,000 | | | 24,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 409,000 | | | 347,000 | 62,000 | |
| 諸謝金支出 | 80,000 | | | 80,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [1,675,000] | | | [1,805,000] | [△130,000] | |
| 福利厚生費支出 | 98,000 | | | 100,000 | △2,000 | |
| 旅費交通費支出 | (452,000) | | | (462,000) | (△10,000) | |
| 役職員旅費支出 | 452,000 | | | 462,000 | △10,000 | |
| 研修研究費支出 | 133,000 | | | 293,000 | △160,000 | |
| 事務消耗品費支出 | (82,000) | | | (106,000) | (△24,000) | |
| 消耗品費支出 | 82,000 | | | 106,000 | △24,000 | |
| 印刷製本費支出 | 36,000 | | | 36,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 5,000 | | | 10,000 | △5,000 | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | | | 350,000 | 50,000 | |
| 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 | (209,000) | | | (228,000) | (△19,000) | |
| 委託費支出 | 209,000 | | | 228,000 | △19,000 | |
| 手数料支出 | 55,000 | | | 55,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 61,000 | 60,000 | 1,000 | | | |
| 租税公課支出 | 54,000 | 15,000 | 39,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 24,594,000 | 21,746,000 | 2,848,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 911,000 | 1,244,000 | △333,000 | | | |
| 施 設 整 備 等 に | 取 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| よ る 収 支 | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 積立資産支出 | [911,000] | [1,244,000] | [△333,000] | |
| | | 退職給付引当資産支出 | (911,000) | (1,244,000) | (△333,000) | |
| | | 退職共済預け金支出 | 911,000 | 1,244,000 | △333,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 911,000 | 1,244,000 | △333,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △911,000 | △1,244,000 | 333,000 | |
| | | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [28,048,000] | [25,530,000] | [2,518,000] | |
| | 自立支援給付費収入 | (27,918,000) | (25,431,000) | (2,487,000) | |
| | 介護給付費収入 | 27,918,000 | 25,431,000 | 2,487,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 130,000 | 99,000 | 31,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 28,048,000 | 25,530,000 | 2,518,000 | |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [26,086,000] | [23,351,000] | [2,735,000] | |
| | 職員給料支出 | 0 | 1,844,000 | △1,844,000 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 986,000 | △986,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,176,000 | 2,312,000 | △136,000 | |
| | 賃金 (アルバイト) 支出 | 23,910,000 | 18,209,000 | 5,701,000 | |
| | 事業費支出 | [875,000] | [877,000] | [△2,000] | |
| | その他旅費交通費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 60,000 | △50,000 | |
| | 燃料費支出 | (144,000) | (108,000) | (36,000) | |
| | 車輦燃料費支出 | 144,000 | 108,000 | 36,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | (55,000) | (98,000) | (△43,000) | |
| | 其他消耗品費支出 | 55,000 | 98,000 | △43,000 | |
| | 保険料支出 | 87,000 | 204,000 | △117,000 | |
| | 賃借料支出 | 497,000 | 252,000 | 245,000 | |
| | 車輦費支出 | 58,000 | 131,000 | △73,000 | |
| | 事務費支出 | [957,000] | [1,026,000] | [△69,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 228,000 | 265,000 | △37,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (60,000) | (60,000) | (0) | |
| | 役職員旅費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 17,000 | △17,000 | |
| 通信運搬費支出 | 175,000 | 168,000 | 7,000 | | |
| 広報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | (209,000) | (163,000) | (46,000) | | |
| 委託費支出 | 209,000 | 163,000 | 46,000 | | |
| 手数料支出 | 69,000 | 42,000 | 27,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 157,000 | 252,000 | △95,000 | | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 27,918,000 | 25,254,000 | 2,664,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 130,000 | 276,000 | △146,000 | | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|---------|-------------|--------------|-----|
| 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 | [0] | [276,000] | [△276,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (0) | (276,000) | (△276,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 276,000 | △276,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 276,000 | △276,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △276,000 | 276,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 130,000 | 0 | 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) | | 130,000 | 0 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 業 入 | 受託金収入 | [8,500,000] | [6,800,000] | [1,700,000] | |
| | 市受託金収入 | (8,500,000) | (6,800,000) | (1,700,000) | |
| | 市民活動サポートセンター運営管理事業 | 8,500,000 | 6,800,000 | 1,700,000 | |
| | 受託金収入 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,500,000 | 6,800,000 | 1,700,000 | |
| 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [6,455,000] | [4,542,000] | [1,913,000] | |
| | 職員給料支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 法定福利費支出 | 510,000 | 625,000 | △115,000 | |
| | 賃金 (アルバイト) 支出 | 3,945,000 | 3,917,000 | 28,000 | |
| | 事業費支出 | [595,000] | [690,000] | [△95,000] | |
| | 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) | (200,000) | (△50,000) | |
| | 器具備品費支出 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | |
| | その他消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 諸謝金支出 | 340,000 | 420,000 | △80,000 | |
| | 材料費支出 | 10,000 | 55,000 | △45,000 | |
| | 事務費支出 | [1,350,000] | [1,468,000] | [△118,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | |
| | 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 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 290,000 | 215,000 | 75,000 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 350,000 | △290,000 | |
| | 業務委託費支出 | (77,000) | (17,000) | (60,000) | |
| | 委託費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 保守料支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 租税公課支出 | 630,000 | 629,000 | 1,000 | |
| | 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 | 6,800,000 | 1,700,000 | | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [23,740,000] | [0] | [0] | [23,740,000] |
| | 市受託金収入 | (23,740,000) | (0) | (0) | (23,740,000) |
| | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 23,500,000 | 0 | 0 | 23,500,000 |
| | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| | 介護給付費適正化事業収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 介護保険事業収入 | [0] | [23,511,000] | [38,819,000] | [62,330,000] |
| | 居宅介護料収入 | (0) | (0) | (37,907,000) | (37,907,000) |
| | (介護報酬収入) | (0) | (0) | (34,117,000) | (34,117,000) |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 34,117,000 | 34,117,000 |
| | (利用者負担金収入) | (0) | (0) | (3,790,000) | (3,790,000) |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 3,790,000 | 3,790,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | (0) | (23,511,000) | (0) | (23,511,000) |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 18,511,000 | 0 | 18,511,000 |
| | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 利用者等利用料収入 | (0) | (0) | (912,000) | (912,000) |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 912,000 | 912,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 23,740,000 | 23,511,000 | 38,819,000 | 86,070,000 | |
| 人件費支出 | [19,761,000] | [8,246,000] | [28,211,000] | [56,218,000] | |
| 職員給料支出 | 12,667,000 | 4,857,000 | 1,873,000 | 19,397,000 | |
| 職員賞与支出 | 4,184,000 | 1,357,000 | 1,133,000 | 6,674,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,910,000 | 972,000 | 3,258,000 | 7,140,000 | |
| 賃金(アルバイト)支出 | 0 | 1,060,000 | 21,947,000 | 23,007,000 | |
| 事業費支出 | [1,433,000] | [10,017,000] | [6,674,000] | [18,124,000] | |
| 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 | 200,000 | 220,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 310,000 | 1,550,000 | 1,860,000 | |
| 燃料費支出 | (0) | (92,000) | (936,000) | (1,028,000) | |
| 車輻燃料費支出 | 0 | 92,000 | 936,000 | 1,028,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | (90,000) | (5,000) | (206,000) | (301,000) | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 40,000 | 5,000 | 206,000 | 251,000 |
| | 保険料支出 | 88,000 | 81,000 | 974,000 | 1,143,000 |
| | 賃借料支出 | 510,000 | 858,000 | 2,610,000 | 3,978,000 |
| | 車輛費支出 | 0 | 48,000 | 30,000 | 78,000 |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 0 | 20,000 | 50,000 |
| | 業務委託費支出 | 685,000 | 8,620,000 | 104,000 | 9,409,000 |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 事務費支出 | [1,438,000] | [540,000] | [1,635,000] | [3,613,000] |
| | 福利厚生費支出 | 45,000 | 50,000 | 246,000 | 341,000 |
| | 旅費交通費支出 | (100,000) | (250,000) | (160,000) | (510,000) |
| | 役職員旅費支出 | 100,000 | 250,000 | 160,000 | 510,000 |
| | 研修研究費支出 | 270,000 | 0 | 150,000 | 420,000 |
| | 事務消耗品費支出 | (195,000) | (10,000) | (0) | (205,000) |
| | 消耗品費支出 | 195,000 | 10,000 | 0 | 205,000 |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | 修繕費支出 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 通信運搬費支出 | 440,000 | 10,000 | 230,000 | 680,000 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| | 業務委託費支出 | (190,000) | (139,000) | (599,000) | (928,000) |
| 委託費支出 | 190,000 | 113,000 | 209,000 | 512,000 | |
| 保守料支出 | 0 | 26,000 | 390,000 | 416,000 | |
| 手数料支出 | 25,000 | 42,000 | 157,000 | 224,000 | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 22,632,000 | 18,803,000 | 36,520,000 | 77,955,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,108,000 | 4,708,000 | 2,299,000 | 8,115,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [1,108,000] | [4,708,000] | [2,299,000] | [8,115,000] |
| | 退職給付引当資産支出 | (1,108,000) | (333,000) | (299,000) | (1,740,000) |
| | 退職共済預け金支出 | 1,108,000 | 333,000 | 299,000 | 1,740,000 |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 0 | 2,200,000 | 1,000,000 | 3,200,000 |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 0 | 2,175,000 | 1,000,000 | 3,175,000 |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,108,000 | 4,708,000 | 2,299,000 | 8,115,000 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,108,000 | △4,708,000 | △2,299,000 | △8,115,000 |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | | [23,740,000] |
| | 市受託金収入 | | (23,740,000) |
| | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | | 23,500,000 |
| | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | | 210,000 |
| | 介護給付費適正化事業収入 | | 30,000 |
| | 介護保険事業収入 | | [62,330,000] |
| | 居宅介護料収入 | | (37,907,000) |
| | (介護報酬収入) | | (34,117,000) |
| | 介護報酬収入 | | 34,117,000 |
| | (利用者負担金収入) | | (3,790,000) |
| | 介護負担金収入(一般) | | 3,790,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | (23,511,000) |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 18,511,000 |
| | 生活支援サービスコーディネーター収入 | | 5,000,000 |
| | 利用者等利用料収入 | | (912,000) |
| | その他の利用料収入 | | 912,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 86,070,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | |
| 職員給料支出 | | | 19,397,000 |
| 職員賞与支出 | | | 6,674,000 |
| 法定福利費支出 | | | 7,140,000 |
| 賃金(アルバイト)支出 | | | 23,007,000 |
| 事業費支出 | | | [18,124,000] |
| その他旅費交通費支出 | | | 3,000 |
| 保健衛生費支出 | | | 220,000 |
| 教養娯楽費支出 | | | 30,000 |
| 日用品費支出 | | | 14,000 |
| 水道光熱費支出 | | | 1,860,000 |
| 燃料費支出 | | | (1,028,000) |
| 車輛燃料費支出 | | | 1,028,000 |
| 消耗器具備品費支出 | | | (301,000) |
| 器具備品費支出 | | 50,000 | |
| その他消耗品費支出 | | 251,000 | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0070

久米田拠点区分

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|--------------|------------|---------------|
| る 収 支 | 保険料支出 | | 1,143,000 |
| | 賃借料支出 | | 3,978,000 |
| | 車輛費支出 | | 78,000 |
| | 諸謝金支出 | | 50,000 |
| | 業務委託費支出 | | 9,409,000 |
| | 雑支出 | | 10,000 |
| | 事務費支出 | | [3,613,000] |
| | 福利厚生費支出 | | 341,000 |
| | 旅費交通費支出 | | (510,000) |
| | 役職員旅費支出 | | 510,000 |
| | 研修研究費支出 | | 420,000 |
| | 事務消耗品費支出 | | (205,000) |
| | 消耗品費支出 | | 205,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 150,000 |
| | 修繕費支出 | | 60,000 |
| | 通信運搬費支出 | | 680,000 |
| | 会議費支出 | | 10,000 |
| | 広報費支出 | | 70,000 |
| | 業務委託費支出 | | (928,000) |
| | 委託費支出 | | 512,000 |
| | 保守料支出 | | 416,000 |
| 手数料支出 | | 224,000 | |
| 租税公課支出 | | 12,000 | |
| 諸会費支出 | | 3,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 77,955,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,115,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | | [8,115,000] |
| | | 退職給付引当資産支出 | | (1,740,000) |
| | | 退職共済預け金支出 | | 1,740,000 |
| | | 大規模修繕費用積立資産支出 | | 3,200,000 |
| | | 施設建替資金積立資産支出 | | 3,175,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 8,115,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △8,115,000 |
| | | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | [23,740,000] | [21,167,000] | [2,573,000] | | |
| | 市受託金収入 | (23,740,000) | (21,167,000) | (2,573,000) | | |
| | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 23,500,000 | 21,000,000 | 2,500,000 | | |
| | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 210,000 | 137,000 | 73,000 | | |
| | 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 | [62,330,000] | [57,997,000] | [4,333,000] | | |
| | 居宅介護料収入 | (37,907,000) | (29,579,000) | (8,328,000) | | |
| | (介護報酬収入) | (34,117,000) | (26,890,000) | (7,227,000) | | |
| | 介護報酬収入 | 34,117,000 | 26,890,000 | 7,227,000 | | |
| | (利用者負担金収入) | (3,790,000) | (2,689,000) | (1,101,000) | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,790,000 | 2,689,000 | 1,101,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | (23,511,000) | (28,322,000) | (△4,811,000) | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 18,511,000 | 23,822,000 | △5,311,000 | | |
| | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | | |
| | 事業活動収入 | 利用者等利用料収入 | (912,000) | (96,000) | (816,000) | |
| その他の利用料収入 | | 912,000 | 96,000 | 816,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 86,070,000 | 79,164,000 | 6,906,000 | | |
| 事業活動支出 | | 人件費支出 | [56,218,000] | [49,846,000] | [6,372,000] | |
| | | 職員給料支出 | 19,397,000 | 17,430,000 | 1,967,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,674,000 | 5,137,000 | 1,537,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,140,000 | 6,801,000 | 339,000 | |
| | | 賃金(アルバイト)支出 | 23,007,000 | 20,478,000 | 2,529,000 | |
| | | 事業費支出 | [18,124,000] | [21,397,000] | [△3,273,000] | |
| | | その他旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 220,000 | 240,000 | △20,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 日用品費支出 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,860,000 | 1,212,000 | 648,000 | |
| | | 燃料費支出 | (1,028,000) | (655,000) | (373,000) | |
| | 車輻燃料費支出 | 1,028,000 | 655,000 | 373,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | (301,000) | (178,000) | (123,000) | | |
| | 器具備品費支出 | 50,000 | 80,000 | △30,000 | | |
| その他消耗品費支出 | 251,000 | 98,000 | 153,000 | | | |
| 事業活動収支 | 保険料支出 | 1,143,000 | 1,009,000 | 134,000 | | |
| | 賃借料支出 | 3,978,000 | 4,026,000 | △48,000 | | |
| | 車輻費支出 | 78,000 | 35,000 | 43,000 | | |
| | 諸謝金支出 | 50,000 | 60,000 | △10,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 9,409,000 | 13,924,000 | △4,515,000 | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 事務費支出 | [3,613,000] | [3,544,000] | [69,000] | | |
| | 福利厚生費支出 | 341,000 | 348,000 | △7,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | (510,000) | (651,000) | (△141,000) | | |
| | 役職員旅費支出 | 510,000 | 651,000 | △141,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 420,000 | 290,000 | 130,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | (205,000) | (150,000) | (55,000) | | |
| | 消耗品費支出 | 205,000 | 150,000 | 55,000 | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 | 150,000 | 255,000 | △105,000 | |
| | | 修繕費支出 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 680,000 | 640,000 | 40,000 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 広報費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | (928,000) | (850,000) | (78,000) | |
| | | 委託費支出 | 512,000 | 520,000 | △8,000 | |
| | | 保守料支出 | 416,000 | 330,000 | 86,000 | |
| | | 手数料支出 | 224,000 | 183,000 | 41,000 | |
| | | 租税公課支出 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | |
| | | 諸会費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 77,955,000 | 74,787,000 | 3,168,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,115,000 | 4,377,000 | 3,738,000 | | |
| 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 | [8,115,000] | [4,377,000] | [3,738,000] | |
| | | 退職給付引当資産支出 | (1,740,000) | (1,355,000) | (385,000) | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,740,000 | 1,355,000 | 385,000 | |
| | | 大規模修繕費用積立資産支出 | 3,200,000 | 1,511,000 | 1,689,000 | |
| | | 施設建替資金積立資産支出 | 3,175,000 | 1,511,000 | 1,664,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,115,000 | 4,377,000 | 3,738,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △8,115,000 | △4,377,000 | △3,738,000 | |
| | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0070-0005

地域包括支援センター (久米田) 受託事業

(単位: 円)

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業 業 入 | 取 入 | 受託金収入 | [23,740,000] | [21,167,000] | [2,573,000] | |
| | | 市受託金収入 | (23,740,000) | (21,167,000) | (2,573,000) | |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 23,500,000 | 21,000,000 | 2,500,000 | |
| | | いきいき百歳体操支援業務受託金収入 | 210,000 | 137,000 | 73,000 | |
| | | 介護給付費適正化事業収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 23,740,000 | 21,167,000 | 2,573,000 | |
| | | 活 動 に よ る 収 支 | 支 出 | 人件費支出 | [19,761,000] | [16,762,000] |
| 職員給料支出 | 12,667,000 | | | 11,057,000 | 1,610,000 | |
| 職員賞与支出 | 4,184,000 | | | 2,681,000 | 1,503,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,910,000 | | | 3,024,000 | △114,000 | |
| 事業費支出 | [1,433,000] | | | [1,588,000] | [△155,000] | |
| 保健衛生費支出 | 20,000 | | | 40,000 | △20,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | (90,000) | | | (90,000) | (0) | |
| 器具備品費支出 | 50,000 | | | 80,000 | △30,000 | |
| その他消耗品費支出 | 40,000 | | | 10,000 | 30,000 | |
| 保険料支出 | 88,000 | | | 88,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 510,000 | | | 650,000 | △140,000 | |
| 諸謝金支出 | 30,000 | | | 30,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 685,000 | | | 680,000 | 5,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [1,438,000] | | | [1,752,000] | [△314,000] | |
| 福利厚生費支出 | 45,000 | | | 100,000 | △55,000 | |
| 旅費交通費支出 | (100,000) | | | (391,000) | (△291,000) | |
| 役職員旅費支出 | 100,000 | | | 391,000 | △291,000 | |
| 研修研究費支出 | 270,000 | | | 140,000 | 130,000 | |
| 事務消耗品費支出 | (195,000) | | | (140,000) | (55,000) | |
| 消耗品費支出 | 195,000 | | | 140,000 | 55,000 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | | | 250,000 | △100,000 | |
| 修繕費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 440,000 | | | 444,000 | △4,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | | | 20,000 | △10,000 | |
| 業務委託費支出 | (190,000) | | | (227,000) | (△37,000) | |
| 委託費支出 | 190,000 | | | 227,000 | △37,000 | |
| 手数料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 22,632,000 | 20,102,000 | 2,530,000 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,108,000 | 1,065,000 | 43,000 | |
| 施設 整備 等 に よ る 支 出 | 取 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 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 | [1,108,000] | [1,065,000] | [43,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (1,108,000) | (1,065,000) | (43,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 1,108,000 | 1,065,000 | 43,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,108,000 | 1,065,000 | 43,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,108,000 | △1,065,000 | △43,000 | |
| | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

0070-0010

居宅介護予防支援事業 (久米田)

(単位: 円)

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | [23,511,000] | [28,322,000] | [△4,811,000] | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | (23,511,000) | (28,322,000) | (△4,811,000) | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 18,511,000 | 23,822,000 | △5,311,000 | |
| | | 生活支援サービスコーディネーター収入 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 23,511,000 | 28,322,000 | △4,811,000 | |
| 活動 | 支 | 人件費支出 | [8,246,000] | [12,797,000] | [△4,551,000] | |
| | | 職員給料支出 | 4,857,000 | 3,000,000 | 1,857,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,357,000 | 1,422,000 | △65,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 972,000 | 1,201,000 | △229,000 | |
| | | 賃金 (アルバイト) 支出 | 1,060,000 | 7,174,000 | △6,114,000 | |
| | | 事業費支出 | [10,017,000] | [14,597,000] | [△4,580,000] | |
| | | その他旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 310,000 | 202,000 | 108,000 | |
| | | 燃料費支出 | (92,000) | (55,000) | (37,000) | |
| | | 車輦燃料費支出 | 92,000 | 55,000 | 37,000 | |
| | | 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 | 81,000 | 134,000 | △53,000 | |
| | | 賃借料支出 | 858,000 | 1,058,000 | △200,000 | |
| | | 車輦費支出 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 8,620,000 | 13,140,000 | △4,520,000 | |
| | | 事務費支出 | [540,000] | [306,000] | [234,000] | |
| | | 福利厚生費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | (250,000) | (100,000) | (150,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | |
| | | 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 | 30,000 | 50,000 | △20,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | (139,000) | (91,000) | (48,000) | |
| | | 委託費支出 | 113,000 | 65,000 | 48,000 | |
| | | 保守料支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 42,000 | 25,000 | 17,000 | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 18,803,000 | 27,700,000 | △8,897,000 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,708,000 | 622,000 | 4,086,000 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等 | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

0070-0010

(令和 6年度)

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 | [4,708,000] | [622,000] | [4,086,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (333,000) | (0) | (333,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 333,000 | 0 | 333,000 | |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 2,200,000 | 311,000 | 1,889,000 | |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 2,175,000 | 311,000 | 1,864,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,708,000 | 622,000 | 4,086,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △4,708,000 | △622,000 | △4,086,000 | |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(令和 6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 入 | 介護保険事業収入 | [38,819,000] | [29,675,000] | [9,144,000] | |
| | 居宅介護料収入 | (37,907,000) | (29,579,000) | (8,328,000) | |
| | (介護報酬収入) | (34,117,000) | (26,890,000) | (7,227,000) | |
| | 介護報酬収入 | 34,117,000 | 26,890,000 | 7,227,000 | |
| | (利用者負担金収入) | (3,790,000) | (2,689,000) | (1,101,000) | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,790,000 | 2,689,000 | 1,101,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | (912,000) | (96,000) | (816,000) | |
| | その他の利用料収入 | 912,000 | 96,000 | 816,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,819,000 | 29,675,000 | 9,144,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [28,211,000] | [20,287,000] | [7,924,000] | |
| | 職員給料支出 | 1,873,000 | 3,373,000 | △1,500,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,133,000 | 1,034,000 | 99,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,258,000 | 2,576,000 | 682,000 | |
| | 賃金(アルバイト)支出 | 21,947,000 | 13,304,000 | 8,643,000 | |
| | 事業費支出 | [6,674,000] | [5,212,000] | [1,462,000] | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,010,000 | 540,000 | |
| | 燃料費支出 | (936,000) | (600,000) | (336,000) | |
| | 車輦燃料費支出 | 936,000 | 600,000 | 336,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | (206,000) | (83,000) | (123,000) | |
| | その他消耗品費支出 | 206,000 | 83,000 | 123,000 | |
| | 保険料支出 | 974,000 | 787,000 | 187,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,610,000 | 2,318,000 | 292,000 | |
| | 車輦費支出 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | |
| | 諸謝金支出 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 104,000 | 104,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [1,635,000] | [1,486,000] | [149,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 246,000 | 228,000 | 18,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (160,000) | (160,000) | (0) | |
| | 役職員旅費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 230,000 | 186,000 | 44,000 | |
| | 広報費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | (599,000) | (532,000) | (67,000) | |
| | 委託費支出 | 209,000 | 228,000 | △19,000 | |
| | 保守料支出 | 390,000 | 304,000 | 86,000 | |
| | 手数料支出 | 157,000 | 133,000 | 24,000 | |
| 諸会費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,520,000 | 26,985,000 | 9,535,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,299,000 | 2,690,000 | △391,000 | | |
| 施 収 | | | | | |

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

0070-0015

(令和 6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 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 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 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | [2,299,000] | [2,690,000] | [△391,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (299,000) | (290,000) | (9,000) | |
| | 退職共済預け金支出 | 299,000 | 290,000 | 9,000 | |
| | 大規模修繕費用積立資産支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 | |
| | 施設建替資金積立資産支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,299,000 | 2,690,000 | △391,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △2,299,000 | △2,690,000 | 391,000 | |
| 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 | |