

# 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		
	業 収	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		
活		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	
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	
よ	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]		
	支	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		
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			
出	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
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	
活	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	



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
よ	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)		4,682,000	446,000	8,349,000	33,000
る 支	人件費支出	[ 4,491,000 ]	[ 446,000 ]	[ 5,651,000 ]	[ 0 ]
	職員給料支出	3,000,000	446,000	3,339,000	0
	職員賞与支出	1,491,000	0	806,000	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	1,506,000	0
	賃金(アルバイト)支出	0	0	0	0
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 519,000 ]	[ 0 ]
	その他旅費交通費支出	0	0	12,000	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	0	0	0
	燃料費支出	( 0 )	( 0 )	( 84,000 )	( 0 )
	車輛燃料費支出	0	0	84,000	0
	消耗器具備品費支出	( 0 )	( 0 )	( 24,000 )	( 0 )
	器具備品費支出	0	0	0	0
	その他消耗品費支出	0	0	24,000	0
	保険料支出	0	0	116,000	0
	賃借料支出	0	0	252,000	0
	車輛費支出	0	0	22,000	0
	諸謝金支出	0	0	9,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,580,000 ]	[ 0 ]
福利厚生費支出	0	0	41,000	0	
旅費交通費支出	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )	( 0 )	
役職員旅費支出	0	0	50,000	0	
委員等旅費支出	0	0	0	0	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支予算案内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 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
支	手数料支出	25,000	55,000	69,000	25,000
	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 )
	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
業	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	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	
支		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	
収	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	

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		
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		
活	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
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 )		
車輦燃料費支出	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		
車輦費支出	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  
(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
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支	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	
	支出				
	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 )	
	車輦燃料費支出	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	
	車輦費支出	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		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 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 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)

0010-0030  
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 ]
		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
		受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計 (1)	8,871,000	6,285,000	2,586,000
	出	負担金支出	[ 9,946,000 ]	[ 7,743,000 ]	[ 2,203,000 ]
		負担金支出	( 9,946,000 )	( 7,743,000 )	( 2,203,000 )
		負担金支出	9,946,000	7,743,000	2,203,000
	事業活動支出計 (2)	9,946,000	7,743,000	2,203,000	
	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
		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
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,075,000	△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
事業収入	受託金収入	[ 9,294,000 ]	[ 9,534,000 ]	[ △240,000 ]	
	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 収入				
支	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 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 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)

0010-0047

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	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 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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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					
		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					
		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					
		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)	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 活 動 に よ る 収 支	入	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	
支 出		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	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 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	
	積立資産支出	[ 599,000 ]	[ 305,000 ]	[ 294,000 ]	
支 出	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

0010-0059

自立生活援助事業

(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	
	出					
		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	
	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					
		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	
	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
事業収入	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	
活動による支出	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	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	
その他の活動収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 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	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 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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 入 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 )	
	車輦燃料費支出	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 )	
車輦燃料費支出	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
支 出	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		[ 56,218,000 ]
	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 )
	車輦燃料費支出		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 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		
	事業活動収入計(1)	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		
	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	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	積立資産支出	[ 8,115,000 ]	[ 4,377,000 ]	[ 3,738,000 ]	
	出	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 支 に よ る 収 支	動 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	収				
	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 に よ る 支 出		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 )	
		その他消耗品費支出	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 に よ る 収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出						



# 資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(自) 令和 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
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	
	積立資産支出	[ 4,708,000 ]	[ 622,000 ]	[ 4,086,000 ]	
支 出	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  
(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
設 整 備 等 に よ る 収 入	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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 入				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
支 出	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	