

収入支出予算書(総括)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(A) 10	20	△ 10	
特定資産運用益	(B) 4	20	△ 16	
受託事業収入	(C) 228,769	218,813	9,956	
施設管理受託収入	165,531	160,271	5,260	
受託事業収入	47,355	43,646	3,709	
障害者等健康増進事業収入	15,883	14,896	987	
事業収益	(D) 302,837	297,787	5,050	
施設事業収入	171,403	169,184	2,219	
指定通所介護事業収入	48,094	50,007	△ 1,913	
指定居宅介護支援事業収入	4,300	2,700	1,600	
障害者生活介護センター事業収入	79,040	75,896	3,144	
受取利息	(E) 35	24	11	
雑収益	(F) 1,031	1,481	△ 450	
経常収益計	(G) 532,686	518,145	14,541	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 516,737	509,362	7,375	
管理費	(I) 17,793	18,883	△ 1,090	
経常費用計	(J) 534,530	528,245	6,285	(H+I)
当期経常増減額	(K) △ 1,844	△ 10,100	8,256	(G-J)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(L) 10,000	0	10,000	
経常外収益計	10,000	0	10,000	
(2) 経常外費用	(M) 0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	(N) 10,000	0	10,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O) 8,156	△ 10,100	18,256	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P) 81,552	85,012	△ 3,460	
一般正味財産期末残高	(Q) 89,708	74,912	14,796	(O+P)
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	(R) 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(S) 23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(T) 23,333	23,333	0	(R+S)
III 正味財産期末残高	113,041	98,245	14,796	(Q+T)

収入支出予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(A) 10	20	△ 10	
基本財産受取利息	10	20	△ 10	
特定資産運用益	(B) 4	20	△ 16	
特定資産受取利息	4	20	△ 16	
受託事業収入	(C) 228,769	218,813	9,956	
施設管理受託収入	165,531	160,271	5,260	
施設管理受託収入	0	18,658	△ 18,658	
老人福祉センター管理受託収入	16,570	13,076	3,494	
児童館管理受託収入	57,474	48,128	9,346	
へき地保育所管理受託収入	21,700	25,493	△ 3,793	
サ・アビリティーズ管理受託収入	17,904	16,234	1,670	
健康福祉プラザ管理受託収入	51,883	38,682	13,201	
受託事業収入	47,355	43,646	3,709	
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託収入	6,126	6,363	△ 237	老人福祉センター関係
ﾌﾌﾌﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｾﾝﾀｰ事業受託収入	12,589	12,239	350	
ふくし塾運営事業受託収入	992	1,280	△ 288	事務局関係
障害者相談支援事業受託収入	7,900	7,900	0	障害者生活介護センター
障害程度区分認定調査受託収入	435	435	0	＼
サｰﾋﾞｽ計画作成手数料収入	1,915	614	1,301	＼
転倒骨折予防教室事業受託収入	650	1,300	△ 650	事務局・ﾌﾞﾗﾞﾞﾞ関係
地域子育て支援拠点事業受託収入	7,920	5,040	2,880	児童館事業
ﾌﾞﾗﾞﾞﾞﾝｼﾞｱ指導員配置事業受託収入	8,828	8,475	353	＼
障害者等健康増進事業収入	15,883	14,896	987	ﾌﾞﾗﾞﾞﾞ事業
事業収益	(D) 302,837	297,787	5,050	
施設事業収入	171,403	169,184	2,219	ﾌﾞﾗﾞﾞﾞ事業
健康増進施設収入	107,642	97,973	9,669	ｸﾞﾞﾞﾞﾞﾞ
宿泊施設収入	56,524	62,323	△ 5,799	
その他施設収入	7,237	8,888	△ 1,651	自販機等
指定通所介護事業収入	48,094	50,007	△ 1,913	
サービス事業収入	45,764	47,664	△ 1,900	ﾃﾞｲ・ｲｰ・ﾋﾞﾞﾞ事業
実費徴収金	2,330	2,298	32	食事等
負担金収入	0	45	△ 45	
指定居宅介護支援事業収入	4,300	2,700	1,600	
居宅サービス計画手数料	4,300	2,700	1,600	ｸﾞﾞﾞﾞﾞﾞ作成
障害者生活介護センター事業収入	79,040	75,896	3,144	
利用料収入	75,417	72,461	2,956	生活介護事業
実費徴収金	3,623	3,435	188	食事等
受取利息	(E) 35	24	11	
預金利息収入	35	24	11	
雑収益	(F) 1,031	1,481	△ 450	
私用電話料	10	10	0	
負担金収入	16	16	0	
雑収入	1,005	1,455	△ 450	
経常収益計	(G) 532,686	518,145	14,541	(A～F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 516,737	509,362	7,375	
給料	91,821	97,703	△ 5,882	
職員手当	40,577	41,248	△ 671	
共済費	34,171	34,966	△ 795	
賃金	72,040	63,621	8,419	
報償費	4,015	3,996	19	
旅費	1,864	1,517	347	
消耗品費	11,274	11,071	203	
燃料費	4,267	4,481	△ 214	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		246	224	22	
印刷製本費		526	771	△ 245	
光熱水費		113,979	109,339	4,640	
修繕費		10,106	19,892	△ 9,786	
通信運搬費		3,066	2,954	112	
保険料		3,313	3,281	32	
手数料		503	538	△ 35	
委託料		96,901	88,093	8,808	
使用料及び賃借料		14,485	12,886	1,599	
備品購入費		1,061	841	220	
負担金補助及び交付金		656	317	339	
交際費		19	19	0	
原材料費		32	30	2	
被服費		675	667	8	
公課費		7,202	5,864	1,338	
広告料		1,087	1,288	△ 201	
販売物仕入		1,862	2,723	△ 861	
減価償却費		989	1,032	△ 43	
管理費	(I)	17,793	18,883	△ 1,090	
報酬		3,757	3,655	102	
給料		5,219	6,032	△ 813	
職員手当		2,383	2,339	44	
共済費		3,059	2,553	506	
賃金		0	1,854	△ 1,854	
旅費		71	53	18	
消耗品費		152	178	△ 26	
燃料費		98	114	△ 16	
食糧費		28	18	10	
印刷製本費		102	105	△ 3	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		66	66	0	
通信運搬費		88	100	△ 12	
保険料		62	62	0	
手数料		171	240	△ 69	
委託料		504	614	△ 110	
使用料及び賃借料		406	377	29	
備品購入費		10	196	△ 186	
負担金、補助及び交付金		32	192	△ 160	
交際費		80	80	0	
福利厚生費		210	0	210	
公課費		1,291	51	1,240	
経常費用計	(J)	534,530	528,245	6,285	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 1,844	△ 10,100	8,256	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	(L)	10,000	0	10,000	
経常外収益計		10,000	0	10,000	
(2) 経常外費用	(M)	0	0	0	
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額	(N)	10,000	0	10,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	8,156	△ 10,100	18,256	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	81,552	85,012	△ 3,460	
一般正味財産期末残高	(Q)	89,708	74,912	14,796	(O+P)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	(S)	23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(T)	23,333	23,333	0	(R+S)
III 正味財産期末残高		113,041	98,245	14,796	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(A) 10	0	0	10
基本財産受取利息	10	0	0	10
特定資産運用益	(B) 4	0	0	4
特定資産受取利息	4	0	0	4
受託事業収入	(C) 228,769	0	0	228,769
施設管理受託収入	165,531	0	0	165,531
施設管理受託収入	0	0	0	0
老人福祉センター管理受託収入	16,570	0	0	16,570
児童館管理受託収入	57,474	0	0	57,474
へき地保育所管理受託収入	21,700	0	0	21,700
サ・ア・レ・ティーズ管理受託収入	17,904	0	0	17,904
健康福祉プラザ管理受託収入	51,883	0	0	51,883
受託事業収入	47,355	0	0	47,355
いきいきデ`クラブ`事業受託収入	6,126	0	0	6,126
ファミリーサポート事業受託収入	12,589	0	0	12,589
ふくし塾運営事業受託収入	992	0	0	992
障害者相談支援事業受託収入	7,900	0	0	7,900
障害程度区分認定調査受託収入	435	0	0	435
サービス計画作成手数料収入	1,915	0	0	1,915
転倒骨折予防教室事業受託収入	650	0	0	650
地域子育て支援拠点事業受託収入	7,920	0	0	7,920
ボランティア指導員配置事業受託収入	8,828	0	0	8,828
障害者等健康増進事業収入	15,883	0	0	15,883
事業収益	(D) 171,403	131,434	0	302,837
施設事業収入	171,403	0	0	171,403
健康増進施設収入	107,642	0	0	107,642
宿泊施設収入	56,524	0	0	56,524
その他施設収入	7,237	0	0	7,237
指定通所介護事業収入	0	48,094	0	48,094
サービス事業収入	0	45,764	0	45,764
実費徴収金	0	2,330	0	2,330
負担金収入	0	0	0	0
指定居宅介護支援事業収入	0	4,300	0	4,300
居宅サービス計画手数料	0	4,300	0	4,300
障害者生活介護センター事業収入	0	79,040	0	79,040
利用料収入	0	75,417	0	75,417
実費徴収金	0	3,623	0	3,623
受取利息	(E) 0	0	35	35
預金利息収入	0	0	35	35
雑収益	(F) 191	840	0	1,031
私用電話料	10	0	0	10
負担金収入	16	0	0	16
雑収入	165	840	0	1,005
経常収益計	(G) 400,377	132,274	35	532,686
(2) 経常費用				
事業費	(H) 413,003	103,734	0	516,737
給料	62,941	28,880	0	91,821
職員手当	28,285	12,292	0	40,577
共済費	23,517	10,654	0	34,171
賃金	50,458	21,582	0	72,040
報償費	3,871	144	0	4,015
旅費	1,658	206	0	1,864
消耗品費	9,906	1,368	0	11,274
燃料費	1,897	2,370	0	4,267

(単位 千円)

科目		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
食糧費		246	0	0	246
印刷製本費		496	30	0	526
光熱水費		108,749	5,230	0	113,979
修繕費		8,615	1,491	0	10,106
通信運搬費		2,592	474	0	3,066
保険料		1,717	1,596	0	3,313
手数料		485	18	0	503
委託料		85,436	11,465	0	96,901
使用料及び賃借料		11,051	3,434	0	14,485
備品購入費		285	776	0	1,061
負担金補助及び交付金		491	165	0	656
交際費		19	0	0	19
原材料費		32	0	0	32
被服費		360	315	0	675
公課費		6,758	444	0	7,202
広告料		1,000	87	0	1,087
販売物仕入		1,862	0	0	1,862
減価償却費		276	713	0	989
管理費	(I)	0	0	17,793	17,793
報酬		0	0	3,757	3,757
給料		0	0	5,219	5,219
職員手当		0	0	2,383	2,383
共済費		0	0	3,059	3,059
旅費		0	0	71	71
消耗品費		0	0	152	152
燃料費		0	0	98	98
食糧費		0	0	28	28
印刷製本費		0	0	102	102
光熱水費		0	0	4	4
修繕費		0	0	66	66
通信運搬費		0	0	88	88
保険料		0	0	62	62
手数料		0	0	171	171
委託料		0	0	504	504
使用料及び賃借料		0	0	406	406
備品購入費		0	0	10	10
負担金、補助及び交付金		0	0	32	32
交際費		0	0	80	80
福利厚生費		0	0	210	210
公課費		0	0	1,291	1,291
経常費用計	(J)	413,003	103,734	17,793	534,530
当期経常増減額	(K)	△ 12,626	28,540	△ 17,758	△ 1,844
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	(L)	10,000	0	0	10,000
経常外収益計		10,000	0	0	10,000
(2) 経常外費用	(M)	0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額	(N)	10,000	0	0	10,000
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 2,626	28,540	△ 17,758	8,156
一般正味財産期首残高	(P)	0	0	81,552	81,552
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 2,626	28,540	63,794	89,708
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(S)	0	0	23,333	23,333
指定正味財産期末残高	(T)	0	0	23,333	23,333
III 正味財産期末残高		△ 2,626	28,540	87,127	113,041

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団収入支出予算書事項別明細(経常費用の部)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益目的事業会計							
施設・事業 科目	老人福祉施設		児童厚生施設			保育施設	障害者教養文化 体育施設
	老人福祉セ ンター	いきいきデ イクラブ	児童館	子育て支援	ボランティ ア	へき地保育 所	サン・アビリ ティーズ
報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料	750	771	16,961	0	0	6,695	3,674
職員手当	140	278	5,944	0	0	2,715	1,879
共済費	1,282	182	5,435	1,101	909	2,270	1,455
賃金	9,618	819	11,076	6,591	5,685	4,848	3,705
報償費	0	2,366	252	108	0	216	255
旅費	44	371	211	0	96	57	1
消耗品費	300	144	508	51	1,127	174	527
燃料費	420	40	239	60	0	452	238
食糧費	0	95	30	0	0	10	47
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	122
光熱水費	1,016	280	1,812	0	0	424	1,710
修繕費	165	10	308	0	0	324	108
通信運搬費	220	0	378	0	270	260	132
保険料	71	293	226	0	0	0	43
手数料	108	0	50	0	42	39	87
委託料	437	0	759	0	0	454	2,228
使用料及び賃借料	126	261	175	9	114	102	0
備品購入費	10	10	45	0	0	108	11
負担金、補助及び交付金	0	0	76	0	0	40	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	10	0	0	22	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
公課費	1	206	1	0	585	2	935
広告料	0	0	0	0	0	0	0
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,708	6,126	44,496	7,920	8,828	19,212	17,157

(単位 千円)

公益目的事業会計								
健康福祉施設(健康・福祉プラザ)			ファミリー・サポート・センター	いわき・ふれあい・ふくし塾	障害者相談支援	転倒骨折予防教室	26年度合計	科目
健康増進・宿泊施設	プラザ研修室・大広間	障害者等健康増進事業						
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
18,194	4,143	2,557	4,321	0	4,573	302	62,941	給料
9,477	2,181	1,168	2,007	0	2,350	146	28,285	職員手当
6,554	640	773	1,528	0	1,299	89	23,517	共済費
5,737	0	769	1,610	0	0	0	50,458	賃金
0	0	0	530	144	0	0	3,871	報償費
343	0	0	292	140	103	0	1,658	旅費
6,213	11	367	96	86	285	17	9,906	消耗品費
4	0	0	0	0	402	42	1,897	燃料費
0	0	0	42	17	5	0	246	食糧費
0	0	0	277	97	0	0	496	印刷製本費
75,080	22,415	5,723	53	0	236	0	108,749	光熱水費
7,700	0	0	0	0	0	0	8,615	修繕費
712	0	0	406	81	133	0	2,592	通信運搬費
340	0	0	370	118	256	0	1,717	保険料
0	0	0	20	139	0	0	485	手数料
59,619	16,860	4,526	0	130	423	0	85,436	委託料
10,015	0	0	59	29	161	0	11,051	使用料及び賃借料
0	0	0	90	0	0	11	285	備品購入費
365	0	0	10	0	0	0	491	負担金、補助及び交付金
19	0	0	0	0	0	0	19	交際費
0	0	0	0	0	0	0	32	原材料費
346	0	0	0	0	14	0	360	被服費
3,846	240	0	878	11	10	43	6,758	公課費
1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	広告料
1,862	0	0	0	0	0	0	1,862	販売物仕入
276	0	0	0	0	0	0	276	減価償却費
207,702	46,490	15,883	12,589	992	10,250	650	413,003	合計

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団収入支出予算書事項別明細(経常費用の部)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

	収益事業等会計				法人会計
	健康福祉施設		障害生活介護	26年度 合計	事務局
	通所介護	居宅介護支援			
報酬	0	0	0	0	3,757
給料	8,221	1,424	19,235	28,880	5,219
職員手当	3,825	534	7,933	12,292	2,383
共済費	3,583	405	6,666	10,654	3,059
賃金	9,964	1,201	10,417	21,582	0
報償費	0	0	144	144	0
旅費	103	0	103	206	71
消耗品費	751	0	617	1,368	152
燃料費	866	0	1,504	2,370	98
食糧費	0	0	0	0	28
印刷製本費	25	0	5	30	102
光熱水費	1,740	326	3,164	5,230	4
修繕費	678	0	813	1,491	66
通信運搬費	171	97	206	474	88
保険料	860	0	736	1,596	62
手数料	12	0	6	18	171
委託料	3,459	267	7,739	11,465	504
使用料及び賃借料	3,119	0	315	3,434	406
備品購入費	166	0	610	776	10
負担金、補助及び交付金	147	0	18	165	32
交際費	0	0	0	0	80
福利厚生費	0	0	0	0	210
原材料費	0	0	0	0	0
被服費	167	37	111	315	0
公課費	202	0	242	444	1,291
広告料	43	0	44	87	0
販売物仕入	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	713	713	0
合計	38,102	4,291	61,341	103,734	17,793

事業年度	自	平成26年 4月 1日
	至	平成27年 3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (万円)		資金調達方法又は 取得資金の用途	