

収入支出予算書(総括)

平成27年4月1日から平成28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) 5	10	△ 5	
特定資産運用益	(B) 5	4	1	
受託事業収益	(C) 221,166	228,769	△ 7,603	
施設管理受託収入	165,531	165,531	0	
受託事業収入	39,752	47,355	△ 7,603	
障害者等健康増進事業収入	15,883	15,883	0	
事業収益	(D) 297,772	302,837	△ 5,065	
施設事業収入	164,413	171,403	△ 6,990	
指定通所介護事業収入	49,542	48,094	1,448	
指定居宅介護支援事業収入	4,380	4,300	80	
障害者生活介護センター事業収入	79,437	79,040	397	
受取利息	(E) 10	35	△ 25	
雑収益	(F) 1,031	1,031	0	
経常収益計	(G) 519,989	532,686	△ 12,697	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 511,452	516,737	△ 5,285	
管理費	(I) 18,385	17,793	592	
経常費用計	(J) 529,837	534,530	△ 4,693	(H+I)
当期経常増減額	(K) △ 9,848	△ 1,844	△ 8,004	(G-J)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	(L) 17,000	10,000	7,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	(M) 0	0	0	
当期経常外増減額	(N) 17,000	10,000	7,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O) 7,152	8,156	△ 1,004	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P) 83,324	81,552	1,772	
一般正味財産期末残高	(Q) 90,476	89,708	768	(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	113,809	113,041	768	(Q+T)

収入支出予算書

平成27年4月1日から平成28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) 5	10	△ 5	
基本財産受取利息	5	10	△ 5	
特定資産運用益	(B) 5	4	1	
特定資産受取利息	5	4	1	
受託事業収益	(C) 221,166	228,769	△ 7,603	
施設管理受託収入	165,531	165,531	0	
老人福祉センター管理受託収入	16,570	16,570	0	
児童館管理受託収入	57,474	57,474	0	
へき地保育所管理受託収入	21,700	21,700	0	
サ・ア・ビ・リ・ティ・ーズ管理受託収入	17,904	17,904	0	
健康福祉プラザ管理受託収入	51,883	51,883	0	
受託事業収入	39,752	47,355	△ 7,603	
いきいきデ・イ・ク・ラ・ブ事業受託収入	6,178	6,126	52	老人福祉センター関係
ファミリー・ポ・ート・センター事業受託収入	12,589	12,589	0	
ふくし塾運営事業受託収入	991	992	△ 1	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	79	435	△ 356	"
サービス計画作成手数料収入	3,360	1,915	1,445	"
転倒骨折予防教室事業受託収入	669	650	19	事務局・プラザ関係
地域子育て支援拠点事業受託収入	7,986	7,920	66	児童館事業
ボランティア指導員配置事業受託収入	0	8,828	△ 8,828	"
障害者等健康増進事業収入	15,883	15,883	0	プラザ事業
事業収益	(D) 297,772	302,837	△ 5,065	
施設事業収入	164,413	171,403	△ 6,990	プラザ事業
健康増進施設収入	104,068	107,642	△ 3,574	クアハウス
宿泊施設収入	54,126	56,524	△ 2,398	
その他施設収入	6,219	7,237	△ 1,018	自販機等
指定通所介護事業収入	49,542	48,094	1,448	
サービス事業収入	46,895	45,764	1,131	デイサービス事業
実費徴収金	2,647	2,330	317	食事等
指定居宅介護支援事業収入	4,380	4,300	80	
居宅サービス計画手数料	4,380	4,300	80	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	79,437	79,040	397	
利用料収入	75,560	75,417	143	生活介護事業
実費徴収金	3,877	3,623	254	食事等
受取利息	(E) 10	35	△ 25	
預金利息収入	10	35	△ 25	
雑収益	(F) 1,031	1,031	0	
私用電話料	10	10	0	
負担金収入	16	16	0	
雑収入	1,005	1,005	0	
経常収益計	(G) 519,989	532,686	△ 12,697	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 511,452	516,737	△ 5,285	
給料	96,576	91,821	4,755	
職員手当	44,231	40,577	3,654	
共済費	34,837	34,171	666	
賃金	69,989	72,040	△ 2,051	
報償費	4,112	4,015	97	
旅費	1,970	1,864	106	
消耗品費	9,753	11,274	△ 1,521	
燃料費	3,968	4,267	△ 299	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		221	246	△ 25	
印刷製本費		566	526	40	
光熱水費		106,590	113,979	△ 7,389	
修繕費		9,959	10,106	△ 147	
通信運搬費		2,955	3,066	△ 111	
保険料		3,123	3,313	△ 190	
手数料		414	503	△ 89	
委託料		97,217	96,901	316	
使用料及び賃借料		14,387	14,485	△ 98	
備品購入費		1,261	1,061	200	
負担金、補助及び交付金		653	656	△ 3	
交際費		19	19	0	
原材料費		98	32	66	
被服費		675	675	0	
公課費		4,340	7,202	△ 2,862	
広告料		1,087	1,087	0	
販売物仕入		1,462	1,862	△ 400	
減価償却費		989	989	0	
管理費	(I)	18,385	17,793	592	
報酬		3,869	3,757	112	
給料		5,268	5,219	49	
職員手当		2,402	2,383	19	
共済費		3,630	3,059	571	
旅費		74	71	3	
消耗品費		131	152	△ 21	
燃料費		98	98	0	
食糧費		23	28	△ 5	
印刷製本費		97	102	△ 5	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		66	66	0	
通信運搬費		88	88	0	
保険料		62	62	0	
手数料		178	171	7	
委託料		495	504	△ 9	
使用料及び賃借料		305	406	△ 101	
備品購入費		11	10	1	
負担金、補助及び交付金		30	32	△ 2	
交際費		80	80	0	
福利厚生費		239	210	29	
公課費		1,235	1,291	△ 56	
経常費用計	(J)	529,837	534,530	△ 4,693	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 9,848	△ 1,844	△ 8,004	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	17,000	10,000	7,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(M)	0	0	0	
当期経常外増減額	(N)	17,000	10,000	7,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	7,152	8,156	△ 1,004	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	83,324	81,552	1,772	
一般正味財産期末残高	(Q)	90,476	89,708	768	(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		113,809	113,041	768	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成27年4月1日から平成28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) 5	0	0	5
基本財産受取利息	5	0	0	5
特定資産運用益	(B) 5	0	0	5
特定資産受取利息	5	0	0	5
受託事業収益	(C) 221,166	0	0	221,166
施設管理受託収入	165,531	0	0	165,531
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
カン・アビリ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	39,752	0	0	39,752
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託収入	6,178	0	0	6,178
ﾌｻﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託収入	12,589	0	0	12,589
ふくし塾運営事業受託収入	991	0	0	991
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	79	0	0	79
サービス計画作成手数料収入	3,360	0	0	3,360
転倒骨折予防教室事業受託収入	669	0	0	669
地域子育て支援拠点事業受託収入	7,986	0	0	7,986
ボランティア指導員配置事業受託収入	0	0	0	0
障害者等健康増進事業収入	15,883	0	0	15,883
事業収益	(D) 164,413	133,359	0	297,772
施設事業収入	164,413	0	0	164,413
健康増進施設収入	104,068	0	0	104,068
宿泊施設収入	54,126	0	0	54,126
その他施設収入	6,219	0	0	6,219
指定通所介護事業収入	0	49,542	0	49,542
サービス事業収入	0	46,895	0	46,895
実費徴収金	0	2,647	0	2,647
指定居宅介護支援事業収入	0	4,380	0	4,380
居宅サービス計画手数料	0	4,380	0	4,380
障害者生活介護センター事業収入	0	79,437	0	79,437
利用料収入	0	75,560	0	75,560
実費徴収金	0	3,877	0	3,877
受取利息	(E) 0	0	10	10
預金利息収入	0	0	10	10
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) 385,780	134,199	10	519,989
(2) 経常費用				
事業費	(H) 395,094	116,358	0	511,452
給料	61,417	35,159	0	96,576
職員手当	26,804	17,427	0	44,231
共済費	23,084	11,753	0	34,837
賃金	49,533	20,456	0	69,989
報償費	3,896	216	0	4,112
旅費	1,764	206	0	1,970
消耗品費	8,385	1,368	0	9,753
燃料費	1,868	2,100	0	3,968

(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		221	0	0	221
印刷製本費		536	30	0	566
光熱水費		101,575	5,015	0	106,590
修繕費		8,581	1,378	0	9,959
通信運搬費		2,481	474	0	2,955
保険料		1,626	1,497	0	3,123
手数料		400	14	0	414
委託料		84,750	12,467	0	97,217
使用料及び賃借料		10,033	4,354	0	14,387
備品購入費		420	841	0	1,261
負担金、補助及び交付金		488	165	0	653
交際費		19	0	0	19
原材料費		98	0	0	98
被服費		360	315	0	675
公課費		4,017	323	0	4,340
広告料		1,000	87	0	1,087
販売物仕入		1,462	0	0	1,462
減価償却費		276	713	0	989
管理費	(I)	0	0	18,385	18,385
報酬		0	0	3,869	3,869
給料		0	0	5,268	5,268
職員手当		0	0	2,402	2,402
共済費		0	0	3,630	3,630
旅費		0	0	74	74
消耗品費		0	0	131	131
燃料費		0	0	98	98
食糧費		0	0	23	23
印刷製本費		0	0	97	97
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	178	178
委託料		0	0	495	495
使用料及び賃借料		0	0	305	305
備品購入費		0	0	11	11
負担金、補助及び交付金		0	0	30	30
交際費		0	0	80	80
福利厚生費		0	0	239	239
公課費		0	0	1,235	1,235
経常費用計	(J)	395,094	116,358	18,385	529,837
当期経常増減額	(K)	△ 9,314	17,841	△ 18,375	△ 9,848
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害賠償金		17,000	0	0	17,000
経常外収益計	(L)	17,000	0	0	17,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(M)	0	0	0	0
当期経常外増減額	(N)	17,000	0	0	17,000
他会計振替額		6,857	△ 17,841	10,984	0
当期一般正味財産増減額	(O)	14,543	0	△ 7,391	7,152
一般正味財産期首残高	(P)	0	0	83,324	83,324
一般正味財産期末残高	(Q)	14,543	0	75,933	90,476
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		14,543	0	99,266	113,809

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業会計										
施設・事業 科目	老人福祉センター・ 老人憩いの家		いきいきデイクラブ		児童厚生施設		子育て支援		ボランティア指導員	
	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	670	750	720	771	16,663	16,961	0	0	0	0
職員手当	163	140	303	278	6,419	5,944	0	0	0	0
共済費	1,360	1,282	207	182	5,700	5,435	1,047	1,101	0	909
賃金	9,984	9,618	808	819	11,158	11,076	6,711	6,591	0	5,685
報償費	0	0	2,453	2,366	252	252	108	108	0	0
旅費	44	44	473	371	219	211	0	0	0	96
消耗品費	300	300	138	144	470	508	51	51	0	1,127
燃料費	388	420	38	40	218	239	60	60	0	0
食糧費	0	0	74	95	30	30	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,032	1,016	102	280	1,866	1,812	0	0	0	0
修繕費	165	165	10	10	324	308	0	0	0	0
通信運搬費	220	220	0	0	356	378	0	0	0	270
保険料	71	71	304	293	226	226	0	0	0	0
手数料	108	108	0	0	50	50	0	0	0	42
委託料	424	437	0	0	767	759	0	0	0	0
使用料及び賃借料	96	126	128	261	393	175	9	9	0	114
備品購入費	11	10	11	10	125	45	0	0	0	0
負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	75	76	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	1	1	228	206	1	1	0	0	0	585
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,037	14,708	5,997	6,126	45,323	44,496	7,986	7,920	0	8,828

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業会計											
へき地保育所		いわきサン・アビリティーズ		健康・福祉プラザ 健康増進・宿泊施設		健康・福祉プラザ 研修室・大広間		健康・福祉プラザ 障害者等 健康増進事業		ファミリー・サポート ・センター	
27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,839	6,695	3,901	3,674	17,965	18,194	4,521	4,143	2,557	2,557	4,398	4,321
1,490	2,715	1,843	1,879	9,763	9,477	2,028	2,181	1,168	1,168	1,810	2,007
1,644	2,270	1,513	1,455	6,953	6,554	684	640	773	773	1,539	1,528
6,608	4,848	3,841	3,705	7,931	5,737	0	0	769	769	1,723	1,610
200	216	255	255	0	0	0	0	0	0	484	530
146	57	1	1	343	343	0	0	0	0	320	292
184	174	527	527	5,846	6,213	12	11	367	367	90	96
430	452	243	238	4	4	0	0	0	0	0	0
10	10	47	47	0	0	0	0	0	0	40	42
0	0	141	122	0	0	0	0	0	0	293	277
390	424	1,765	1,710	69,450	75,080	20,870	22,415	5,723	5,723	53	53
264	324	108	108	7,700	7,700	0	0	0	0	10	0
264	260	130	132	912	712	0	0	0	0	388	406
0	0	43	43	340	340	0	0	0	0	346	370
38	39	50	87	0	0	0	0	0	0	20	20
430	454	2,156	2,228	57,750	59,619	18,135	16,860	4,526	4,526	0	0
88	102	39	0	8,902	10,015	0	0	0	0	41	59
133	108	47	11	0	0	0	0	0	0	76	90
38	40	0	0	365	365	0	0	0	0	10	10
0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0
87	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	346	346	0	0	0	0	0	0
2	2	967	935	1,633	3,846	240	240	0	0	876	878
0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,462	1,862	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	276	276	0	0	0	0	0	0
16,285	19,212	17,617	17,157	198,960	207,702	46,490	46,490	15,883	15,883	12,517	12,589

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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 千円)

公益目的事業会計								
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		27年度 合計	26年度 合計	科目
27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
0	0	5,881	4,573	302	302	61,417	62,941	給料
0	0	1,671	2,350	146	146	26,804	28,285	職員手当
0	0	1,575	1,299	89	89	23,084	23,517	共済費
0	0	0	0	0	0	49,533	50,458	賃金
144	144	0	0	0	0	3,896	3,871	報償費
115	140	103	103	0	0	1,764	1,658	旅費
106	86	277	285	17	17	8,385	9,906	消耗品費
0	0	432	402	55	42	1,868	1,897	燃料費
15	17	5	5	0	0	221	246	食糧費
102	97	0	0	0	0	536	496	印刷製本費
0	0	324	236	0	0	101,575	108,749	光熱水費
0	0	0	0	0	0	8,581	8,615	修繕費
82	81	129	133	0	0	2,481	2,592	通信運搬費
118	118	178	256	0	0	1,626	1,717	保険料
134	139	0	0	0	0	400	485	手数料
130	130	432	423	0	0	84,750	85,436	委託料
29	29	308	161	0	0	10,033	11,051	使用料及び賃借料
0	0	0	0	17	11	420	285	備品購入費
0	0	0	0	0	0	488	491	負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	0	0	19	19	交際費
0	0	0	0	0	0	98	32	原材料費
0	0	14	14	0	0	360	360	被服費
16	11	10	10	43	43	4,017	6,758	公課費
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	広告料
0	0	0	0	0	0	1,462	1,862	販売物仕入
0	0	0	0	0	0	276	276	減価償却費
991	992	11,339	10,250	669	650	395,094	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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 千円)

施設・事業 科目	収益事業等会計						27年度 合計	26年度 合計
	健康・福祉プラザ 通所介護		健康・福祉プラザ 居宅介護支援		障害生活介護セン ター			
	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	14,144	8,221	2,266	1,424	18,749	19,235	35,159	28,880
職員手当	7,137	3,825	514	534	9,776	7,933	17,427	12,292
共済費	4,855	3,583	564	405	6,334	6,666	11,753	10,654
賃金	5,993	9,964	0	1,201	14,463	10,417	20,456	21,582
報償費	0	0	0	0	216	144	216	144
旅費	103	103	0	0	103	103	206	206
消耗品費	751	751	0	0	617	617	1,368	1,368
燃料費	804	866	0	0	1,296	1,504	2,100	2,370
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	25	25	0	0	5	5	30	30
光熱水費	1,576	1,740	275	326	3,164	3,164	5,015	5,230
修繕費	878	678	0	0	500	813	1,378	1,491
通信運搬費	171	171	97	97	206	206	474	474
保険料	747	860	0	0	750	736	1,497	1,596
手数料	12	12	0	0	2	6	14	18
委託料	3,819	3,459	267	267	8,381	7,739	12,467	11,465
使用料及び賃借料	2,914	3,119	0	0	1,440	315	4,354	3,434
備品購入費	316	166	0	0	525	610	841	776
負担金、補助及び交付金	147	147	0	0	18	18	165	165
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	167	167	37	37	111	111	315	315
公課費	202	202	0	0	121	242	323	444
広告料	43	43	0	0	44	44	87	87
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	713	713	713	713
合計	44,804	38,102	4,020	4,291	67,534	61,341	116,358	103,734

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27年4月1日から平成28年3月31日まで (単位 千円)

施設・事業 科目	法人会計	
	事務局 (管理費)	
年度	27年度	26年度
報酬	3,869	3,757
給料	5,268	5,219
職員手当	2,402	2,383
共済費	3,630	3,059
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	74	71
消耗品費	131	152
燃料費	98	98
食糧費	23	28
印刷製本費	97	102
光熱水費	4	4
修繕費	66	66
通信運搬費	88	88
保険料	62	62
手数料	178	171
委託料	495	504
使用料及び賃借料	305	406
備品購入費	11	10
負担金、補助及び交付金	30	32
交際費	80	80
福利厚生費	239	210
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	1,235	1,291
広告料	0	0
販売物仕入	0	0
減価償却費	0	0
合計	18,385	17,793

事業年度	自	平成27年 4月 1日
	至	平成28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	