

収入支出予算書(総括)

平成28年4月1日から平成29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	5	0	
特定資産運用益	(B)	5	5	0	
受託事業収益	(C)	239,732	221,166	18,566	
施設管理受託収入		178,163	165,531	12,632	
受託事業収入		45,920	39,752	6,168	
障害者等健康増進事業収入		15,649	15,883	△ 234	
事業収益	(D)	295,287	297,772	△ 2,485	
施設事業収入		165,199	164,413	786	
指定通所介護事業収入		49,466	49,542	△ 76	
指定居宅介護支援事業収入		3,635	4,380	△ 745	
障害者生活介護センター事業収入		76,987	79,437	△ 2,450	
受取利息	(E)	10	10	0	
雑収益	(F)	1,031	1,031	0	
経常収益計	(G)	536,070	519,989	16,081	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	556,701	511,452	45,249	
管理費	(I)	19,174	18,385	789	
経常費用計	(J)	575,875	529,837	46,038	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 39,805	△ 9,848	△ 29,957	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	20,000	17,000	3,000	
(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)	20,000	17,000	3,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 19,805	7,152	△ 26,957	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	85,034	83,324	1,710	
一般正味財産期末残高	(Q)	65,229	90,476	△ 25,247	(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		88,562	113,809	△ 25,247	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29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) 239,732	0	0	239,732
施設管理受託収入	178,163	0	0	178,163
老人福祉センター管理受託収入	16,575	0	0	16,575
児童施設管理受託収入	70,064	0	0	70,064
へき地保育所管理受託収入	21,700	0	0	21,700
サ・ア・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	51,920	0	0	51,920
受託事業収入	45,920	0	0	45,920
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託収入	5,716	0	0	5,716
ﾌｧﾐﾘｰ･ﾎｰﾄ事業受託収入	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	4,704	0	0	4,704
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	13,272	0	0	13,272
障害者等健康増進事業収入	15,649	0	0	15,649
事業収益	(D) 165,199	130,088	0	295,287
施設事業収入	165,199	0	0	165,199
健康増進施設収入	105,014	0	0	105,014
宿泊施設収入	54,185	0	0	54,185
その他施設収入	6,000	0	0	6,000
指定通所介護事業収入	0	49,466	0	49,466
サービス事業収入	0	46,920	0	46,920
実費徴収金	0	2,546	0	2,546
指定居宅介護支援事業収入	0	3,635	0	3,635
居宅サービス計画手数料	0	3,635	0	3,635
障害者生活介護センター事業収入	0	76,987	0	76,987
利用料収入	0	73,163	0	73,163
実費徴収金	0	3,824	0	3,824
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) 405,132	130,928	10	536,070
(2) 経常費用				
事業費	(H) 433,431	123,270	0	556,701
給料	66,008	31,890	0	97,898
職員手当	27,024	18,740	0	45,764
共済費	26,027	12,910	0	38,937
賃金	67,148	26,720	0	93,868
報償費	3,653	216	0	3,869
旅費	1,894	206	0	2,100
消耗品費	9,319	1,541	0	10,860
燃料費	1,496	2,316	0	3,812

(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		241	0	0	241
印刷製本費		913	30	0	943
光熱水費		101,707	5,170	0	106,877
修繕費		15,333	1,276	0	16,609
通信運搬費		2,648	567	0	3,215
保険料		1,972	1,110	0	3,082
手数料		391	18	0	409
委託料		80,021	12,799	0	92,820
使用料及び賃借料		16,556	5,552	0	22,108
備品購入費		475	500	0	975
負担金、補助及び交付金		716	197	0	913
交際費		19	0	0	19
原材料費		98	0	0	98
被服費		560	315	0	875
公課費		5,476	352	0	5,828
広告料		2,000	132	0	2,132
販売物仕入		1,300	0	0	1,300
減価償却費		436	713	0	1,149
管理費	(I)	0	0	19,174	19,174
報酬		0	0	3,891	3,891
給料		0	0	6,351	6,351
職員手当		0	0	2,746	2,746
共済費		0	0	3,975	3,975
旅費		0	0	74	74
消耗品費		0	0	264	264
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	328	328
備品購入費		0	0	54	54
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	31	31
経常費用計	(J)	433,431	123,270	19,174	575,875
当期経常増減額	(K)	△ 28,299	7,658	△ 19,164	△ 39,805
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害賠償金		20,000	0	0	20,000
経常外収益計	(L)	20,000	0	0	20,000
(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)	20,000	0	0	20,000
他会計振替額		1,702	△ 7,658	5,956	0
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 6,597	0	△ 13,208	△ 19,805
一般正味財産期首残高	(P)	0	0	85,034	85,034
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 6,597	0	71,826	65,229
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)	23,333	0	0	23,333
指定正味財産期末残高	(T)	23,333	0	0	23,333
III 正味財産期末残高		16,736	0	71,826	88,562

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28年4月1日から平成29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		児童施設		子育て支援	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	670	670	720	720	17,065	16,663	0	0
職員手当	163	163	303	303	6,597	6,419	0	0
共済費	1,372	1,360	207	207	6,834	5,700	1,308	1,047
賃金	9,886	9,984	812	808	19,508	11,158	11,408	6,711
報償費	0	0	2,132	2,453	360	252	108	108
旅費	44	44	473	473	320	219	0	0
消耗品費	300	300	138	138	880	470	99	51
燃料費	388	388	38	38	178	218	40	60
食糧費	0	0	74	74	50	30	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	47	0	0	0
光熱水費	1,032	1,032	102	102	5,482	1,866	300	0
修繕費	165	165	10	10	324	324	0	0
通信運搬費	220	220	0	0	462	356	0	0
保険料	71	71	304	304	686	226	0	0
手数料	108	108	0	0	50	50	0	0
委託料	424	424	0	0	6,152	767	0	0
使用料及び賃借料	96	96	128	128	422	393	9	9
備品購入費	11	11	11	11	260	125	0	0
負担金、補助及び交付金	0	0	228	0	75	75	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	0	11	11	0	0
被服費	0	0	0	0	200	0	0	0
公課費	1	1	0	228	1,700	1	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,951	15,037	5,680	5,997	67,663	45,323	13,272	7,986

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28年4月1日から平成29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	
28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,042	3,839	3,820	3,901	18,776	17,965	4,946	4,521	2,527	2,557	4,465	4,398
1,566	1,490	1,632	1,843	10,244	9,763	2,285	2,028	1,138	1,168	1,860	1,810
1,695	1,644	1,408	1,513	7,579	6,953	998	684	773	773	1,484	1,539
7,028	6,608	3,799	3,841	12,261	7,931	0	0	739	769	1,707	1,723
200	200	255	255	0	0	0	0	0	0	484	484
146	146	1	1	343	343	0	0	0	0	352	320
184	184	527	527	6,526	5,846	12	12	367	367	90	90
430	430	243	243	4	4	0	0	0	0	0	0
10	10	47	47	0	0	0	0	0	0	40	40
0	0	141	141	330	0	0	0	0	0	293	293
390	390	1,776	1,765	66,926	69,450	19,937	20,870	5,643	5,723	53	53
216	264	108	108	14,500	7,700	0	0	0	0	10	10
264	264	130	130	1,012	912	0	0	0	0	388	388
0	0	43	43	340	340	0	0	0	0	372	346
29	38	50	50	0	0	0	0	0	0	20	20
430	430	2,156	2,156	48,072	57,750	18,135	18,135	4,462	4,526	0	0
88	88	59	39	15,622	8,902	0	0	0	0	41	41
85	133	47	47	0	0	0	0	0	0	44	76
38	38	0	0	365	365	0	0	0	0	10	10
0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0
87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	346	346	0	0	0	0	0	0
2	2	925	967	1,633	1,633	240	240	0	0	876	876
0	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,300	1,462	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	436	276	0	0	0	0	0	0
16,930	16,285	17,167	17,617	208,634	198,960	46,553	46,490	15,649	15,883	12,589	12,517

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28年4月1日から平成29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		28年度 合計	27年度 合計	科目
28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
0	0	8,675	5,881	302	302	66,008	61,417	給料
0	0	1,090	1,671	146	146	27,024	26,804	職員手当
0	0	2,280	1,575	89	89	26,027	23,084	共済費
0	0	0	0	0	0	67,148	49,533	賃金
114	144	0	0	0	0	3,653	3,896	報償費
115	115	100	103	0	0	1,894	1,764	旅費
106	106	73	277	17	17	9,319	8,385	消耗品費
0	0	120	432	55	55	1,496	1,868	燃料費
15	15	5	5	0	0	241	221	食糧費
102	102	0	0	0	0	913	536	印刷製本費
0	0	66	324	0	0	101,707	101,575	光熱水費
0	0	0	0	0	0	15,333	8,581	修繕費
82	82	90	129	0	0	2,648	2,481	通信運搬費
118	118	38	178	0	0	1,972	1,626	保険料
134	134	0	0	0	0	391	400	手数料
130	130	60	432	0	0	80,021	84,750	委託料
29	29	62	308	0	0	16,556	10,033	使用料及び賃借料
0	0	0	0	17	17	475	420	備品購入費
0	0	0	0	0	0	716	488	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	98	原材料費
0	0	14	14	0	0	560	360	被服費
46	16	10	10	43	43	5,476	4,017	公課費
0	0	0	0	0	0	2,000	1,000	広告料
0	0	0	0	0	0	1,300	1,462	販売物仕入
0	0	0	0	0	0	436	276	減価償却費
991	991	12,683	11,339	669	669	433,431	395,094	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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 千円)

施設・事業 科目	収益事業等会計							
	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		28年度 合計	27年度 合計
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	13,105	14,144	2,245	2,266	16,540	18,749	31,890	35,159
職員手当	7,830	7,137	120	514	10,790	9,776	18,740	17,427
共済費	5,390	4,855	610	564	6,910	6,334	12,910	11,753
賃金	9,820	5,993	0	0	16,900	14,463	26,720	20,456
報償費	0	0	0	0	216	216	216	216
旅費	103	103	0	0	103	103	206	206
消耗品費	720	751	0	0	821	617	1,541	1,368
燃料費	756	804	0	0	1,560	1,296	2,316	2,100
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	1,496	1,576	252	275	3,422	3,164	5,170	5,015
修繕費	776	878	0	0	500	500	1,276	1,378
通信運搬費	171	171	97	97	299	206	567	474
保険料	550	747	0	0	560	750	1,110	1,497
手数料	12	12	0	0	6	2	18	14
委託料	3,719	3,819	267	267	8,813	8,381	12,799	12,467
使用料及び賃借料	3,152	2,914	0	0	2,400	1,440	5,552	4,354
備品購入費	200	316	0	0	300	525	500	841
負担金、補助及び交付金	147	147	0	0	50	18	197	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	150	121	352	323
広告料	66	43	0	0	66	44	132	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	48,407	44,804	3,628	4,020	71,235	67,534	123,270	116,358

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28年4月1日から平成29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	28年度	27年度
報酬	3,891	3,869
給料	6,351	5,268
職員手当	2,746	2,402
共済費	3,975	3,630
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	74	74
消耗品費	264	131
燃料費	98	98
食糧費	23	23
印刷製本費	97	97
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	178
委託料	495	495
使用料及び賃借料	328	305
備品購入費	54	11
負担金、補助及び交付金	30	30
交際費	80	80
福利厚生費	239	239
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	31	1,235
広告料	0	0
販売物仕入	0	0
減価償却費	0	0
合計	19,174	18,385

事業年度	自	平成28年 4月 1日
	至	平成29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 checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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 (千円)		資金調達方法又は 取得資金の用途	
公1	健康・福祉プラザ内 更衣室床板張替	1,296		自己資金 (利用料金)	
公1	健康・福祉プラザ内 サウナ室座面・床面板張替	1,782		自己資金 (利用料金)	
公1	健康・福祉プラザ内 水着浴休み場修繕	1,500		自己資金 (利用料金)	