

収入支出予算書(総括)

令和2年4月1日から令和3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) 1	5	△ 4	
特定資産運用益	(B) 0	0	0	
受託事業収益	(C) 450,031	456,040	△ 6,009	
施設管理受託収入	411,063	414,113	△ 3,050	
受託事業収入	38,968	41,927	△ 2,959	
事業収益	(D) 130,056	120,819	9,237	
施設事業収入	4,000	0	4,000	
指定通所介護事業収入	47,369	49,878	△ 2,509	
指定居宅介護支援事業収入	2,467	2,054	413	
障害者生活介護センター事業収入	76,220	68,887	7,333	
受取利息	(E) 0	0	0	
雑収益	(F) 1,031	1,031	0	
経常収益計	(G) 581,119	577,895	3,224	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 549,038	541,475	7,563	
管理費	(I) 19,664	27,196	△ 7,532	
経常費用計	(J) 568,702	568,671	31	(H+I)
当期経常増減額	(K) 12,417	9,224	3,193	(G-J)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	(L) 0	0	0	
(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) 0	0	0	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O) 12,417	9,224	3,193	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P) 48,671	39,447	9,224	
一般正味財産期末残高	(Q) 61,088	48,671	12,417	(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	84,421	72,004	12,417	(Q+T)

収入支出予算書

令和2年4月1日から令和3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) 1	5	△ 4	
基本財産受取利息	1	5	△ 4	
特定資産運用益	(B) 0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受託事業収益	(C) 450,031	456,040	△ 6,009	
施設管理受託収入	411,063	414,113	△ 3,050	
老人福祉センター管理受託収入	19,078	18,904	174	
児童施設管理受託収入	88,116	88,712	△ 596	
へき地保育所管理受託収入	20,907	20,907	0	
サ・アビリティーズ管理受託収入	27,368	27,120	248	
健康福祉プラザ管理受託収入	255,594	258,470	△ 2,876	
受託事業収入	38,968	41,927	△ 2,959	
バラスポーツ体験教室開催事業収入	728	681	47	サンアビリティーズ事業
メタボ改善教室事業収入	0	6,014	△ 6,014	プラザ事業
健康づくりサポートセンター事業収入	6,963	0	6,963	"
ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,776	12,543	233	
障害者相談支援事業負担金収入	0	4,742	△ 4,742	
サービス計画作成手数料収入	4,020	3,802	218	障害者生活介護センター
地域子育て支援拠点事業受託収入	14,481	14,145	336	児童館事業
事業収益	(D) 130,056	120,819	9,237	
施設事業収入	4,000	4,000	0	プラザ事業
健康増進施設収入	0	0	0	クアハウス
宿泊施設収入	0	0	0	
その他施設収入	4,000	0	4,000	自販機等
指定通所介護事業収入	47,369	49,878	△ 2,509	
サービス事業収入	44,615	46,818	△ 2,203	デイサービス事業
実費徴収金	2,754	3,060	△ 306	食事等
指定居宅介護支援事業収入	2,467	2,054	413	
居宅サービス計画手数料	2,467	2,054	413	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	76,220	68,887	7,333	
利用料収入	71,992	65,396	6,596	生活介護事業
実費徴収金	4,228	3,491	737	食事等
受取利息	(E) 0	0	0	
預金利息収入	0	0	0	
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) 581,119	577,895	3,224	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 549,038	541,475	7,563	
給料	90,354	92,537	△ 2,183	
職員手当	46,018	45,623	395	
共済費	40,618	40,133	485	
賃金	102,177	93,315	8,862	
報償費	2,001	1,845	156	
旅費	1,175	1,179	△ 4	
消耗品費	10,992	10,735	257	
燃料費	3,581	3,803	△ 222	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		227	202	25	
印刷製本費		1,010	1,034	△ 24	
光熱水費		110,457	109,448	1,009	
修繕費		12,841	13,199	△ 358	
通信運搬費		3,895	3,854	41	
保険料		3,231	3,273	△ 42	
手数料		409	325	84	
委託料		82,663	79,098	3,565	
使用料及び賃借料		19,855	23,830	△ 3,975	
備品購入費		1,232	915	317	
負担金、補助及び交付金		1,189	330	859	
交際費		19	19	0	
原材料費		120	98	22	
被服費		323	323	0	
公課費		10,550	11,325	△ 775	
広告料		1,132	2,132	△ 1,000	
販売物仕入		1,000	1,300	△ 300	
減価償却費		1,969	1,600	369	
管理費	(I)	19,664	27,196	△ 7,532	
報酬		4,528	4,416	112	
給料		6,550	10,950	△ 4,400	
職員手当		2,051	5,380	△ 3,329	
共済費		3,790	3,927	△ 137	
旅費		55	74	△ 19	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		83	83	0	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		97	97	0	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		55	31	24	
通信運搬費		70	106	△ 36	
保険料		96	91	5	
手数料		318	318	0	
委託料		669	583	86	
使用料及び賃借料		591	591	0	
備品購入費		11	11	0	
負担金、補助及び交付金		30	30	0	
交際費		80	80	0	
福利厚生費		399	239	160	
公課費		33	31	2	
経常費用計	(J)	568,702	568,671	31	(H+I)
当期経常増減額	(K)	12,417	9,224	3,193	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	0	0	0	
(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)	0	0	0	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	12,417	9,224	3,193	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	48,671	39,447	9,224	
一般正味財産期末残高	(Q)	61,088	48,671	12,417	(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		84,421	72,004	12,417	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3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)	0	0	0
基本財産受取利息		0	0	0
特定資産運用益	(B)	0	0	0
特定資産受取利息		0	0	0
受託事業収益	(C)	423,282	26,749	450,031
施設管理受託収入		384,314	26,749	411,063
老人福祉センター管理受託収入		16,444	2,634	19,078
児童施設管理受託収入		73,332	14,784	88,116
へき地保育所管理受託収入		16,907	4,000	20,907
カン・アビリティーズ管理受託収入		24,477	2,891	27,368
健康福祉プラザ管理受託収入		253,154	2,440	255,594
受託事業収入		38,968	0	38,968
ファミリーサポート事業受託収入		12,776	0	12,776
パラスポーツ体験教室開催事業収入		728	0	728
健康づくりサポートセンター事業収入		6,963	0	6,963
サービス計画作成手数料収入		4,020	0	4,020
地域子育て支援拠点事業受託収入		14,481	0	14,481
事業収益	(D)	4,000	126,056	130,056
施設事業収入		4,000	0	4,000
健康増進施設収入		0	0	0
宿泊施設収入		0	0	0
その他施設収入		4,000	0	4,000
指定通所介護事業収入		0	47,369	47,369
サービス事業収入		0	44,615	44,615
実費徴収金		0	2,754	2,754
指定居宅介護支援事業収入		0	2,467	2,467
居宅サービス計画手数料		0	2,467	2,467
障害者生活介護センター事業収入		0	76,220	76,220
利用料収入		0	71,992	71,992
実費徴収金		0	4,228	4,228
受取利息	(E)	0	0	0
預金利息収入		0	0	0
雑収益	(F)	191	840	1,031
私用電話料		10	0	10
負担金収入		16	0	16
雑収入		165	840	1,005
経常収益計	(G)	427,474	126,896	554,370
(2) 経常費用				
事業費	(H)	423,195	125,843	549,038
給料		54,760	35,594	90,354
職員手当		26,370	19,648	46,018
共済費		26,734	13,884	40,618
賃金		79,811	22,366	102,177
報償費		1,821	180	2,001
旅費		969	206	1,175
消耗品費		9,428	1,564	10,992
燃料費		1,201	2,380	3,581

(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		227	0	0	227
印刷製本費		980	30	0	1,010
光熱水費		104,956	5,501	0	110,457
修繕費		11,485	1,356	0	12,841
通信運搬費		3,250	645	0	3,895
保険料		1,937	1,294	0	3,231
手数料		382	27	0	409
委託料		69,092	13,571	0	82,663
使用料及び賃借料		15,565	4,290	0	19,855
備品購入費		832	400	0	1,232
負担金、補助及び交付金		992	197	0	1,189
交際費		19	0	0	19
原材料費		120	0	0	120
被服費		31	292	0	323
公課費		10,168	382	0	10,550
広告料		1,000	132	0	1,132
販売物仕入		1,000	0	0	1,000
減価償却費		65	1,904	0	1,969
管理費	(I)	0	0	19,664	19,664
報酬		0	0	4,528	4,528
給料		0	0	6,550	6,550
職員手当		0	0	2,051	2,051
共済費		0	0	3,790	3,790
賃金		0	0	0	0
旅費		0	0	55	55
消耗品費		0	0	131	131
燃料費		0	0	83	83
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	55	55
通信運搬費		0	0	70	70
保険料		0	0	96	96
手数料		0	0	318	318
委託料		0	0	669	669
使用料及び賃借料		0	0	591	591
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	399	399
公課費		0	0	33	33
経常費用計	(J)	423,195	125,843	19,664	568,702
当期経常増減額	(K)	4,279	1,053	7,085	12,417
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	0	0	0	0
(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)	0	0	0	0
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	(O)	4,279	1,053	7,085	12,417
一般正味財産期首残高	(P)	72,358	6,101	△ 29,788	48,671
一般正味財産期末残高	(Q)	76,637	7,154	△ 22,703	61,088
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		99,970	7,154	△ 22,703	84,421

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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 千円)

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		児童施設		子育て支援		へき地保育所		いわきサン・ アビリティーズ	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	13,005	13,455	0	0	2,832	2,810	7,716	7,628
職員手当	0	0	4,898	5,122	0	0	1,282	1,243	3,788	3,939
共済費	1,762	1,404	7,153	6,720	1,615	1,615	1,826	1,768	2,300	2,321
賃金	10,916	10,246	25,217	22,632	12,063	11,737	7,724	7,322	2,153	2,545
報償費	0	0	702	558	120	108	260	260	255	255
旅費	60	64	220	220	0	0	146	146	1	1
消耗品費	433	400	1,441	1,231	347	347	169	169	527	567
燃料費	388	388	181	178	40	40	430	430	18	243
食糧費	50	50	70	50	0	0	10	10	52	47
印刷製本費	0	0	10	10	0	0	0	0	354	378
光熱水費	1,092	1,092	4,482	4,482	287	289	402	402	2,628	2,028
修繕費	445	165	700	330	0	0	220	218	110	110
通信運搬費	230	230	947	574	0	0	326	326	96	140
保険料	81	81	741	741	0	0	0	0	53	53
手数料	99	99	162	52	0	0	28	28	73	99
委託料	303	303	7,913	7,758	0	0	436	436	2,531	2,619
使用料及び賃借料	152	152	607	582	9	9	90	90	40	40
備品購入費	433	55	165	126	0	0	60	60	30	30
負担金、補助及び交付金	0	0	20	20	0	0	38	38	12	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	33	11	0	0	87	87	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	3,500	3,300	0	0	0	0	1,740	1,859
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
他会計振替	0	0	0	△ 469	0	0	0	0	0	0
合計	16,444	14,729	72,167	67,683	14,481	14,145	16,366	15,843	24,477	24,902

(参考)

経常収入	16,444	15,754	73,332	73,928	14,481	14,145	16,907	17,423	25,205	23,281
収支差額	0	1,025	1,165	6,245	0	0	541	1,580	728	△ 1,621

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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 千円)

公益目的事業会計								科目
健康・福祉プラザ 健康増進・宿泊施設		ファミリー・サポート ・センター		障害者相談支援		2年度 合計	元年度 合計	
2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
24,453	22,119	3,500	3,374	3,254	5,795	54,760	55,181	給料
12,522	10,861	2,102	1,631	1,778	3,366	26,370	26,162	職員手当
10,367	9,948	684	1,332	1,027	1,782	26,734	26,890	共済費
17,499	18,398	4,239	1,966	0	0	79,811	74,846	賃金
0	0	484	484	0	0	1,821	1,665	報償費
150	150	320	320	72	72	969	973	旅費
6,421	6,367	90	90	0	0	9,428	9,171	消耗品費
4	4	0	0	140	140	1,201	1,423	燃料費
0	0	40	40	5	5	227	202	食糧費
323	323	293	293	0	0	980	1,004	印刷製本費
96,012	95,725	53	53	0	0	104,956	104,071	光熱水費
10,000	11,010	10	10	0	0	11,485	11,843	修繕費
1,200	1,494	420	414	31	31	3,250	3,209	通信運搬費
690	690	372	372	0	0	1,937	1,937	保険料
0	0	20	20	0	0	382	298	手数料
57,909	54,416	0	0	0	0	69,092	65,532	委託料
14,612	17,612	55	55	0	0	15,565	18,540	使用料及び賃借料
100	100	44	44	0	0	832	415	備品購入費
912	65	10	10	0	0	992	133	負担金、補助及び交付金
19	19	0	0	0	0	19	19	交際費
0	0	0	0	0	0	120	98	原材料費
20	20	0	0	11	11	31	31	被服費
4,888	4,888	40	896	0	0	10,168	10,943	公課費
1,000	2,000	0	0	0	0	1,000	2,000	広告料
1,000	1,300	0	0	0	0	1,000	1,300	販売物仕入
65	145	0	0	0	0	65	145	減価償却費
0	469	0	0	0	0	0	0	他会計振替
260,166	258,123	12,776	11,404	6,318	11,202	423,195	418,031	合計

(参考)

264,117	261,456	12,776	12,543	4,020	8,544	427,282	427,074	経常収入
3,951	3,333	0	1,139	△ 2,298	△ 2,658	4,087	9,043	収支差額

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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 千円)

施設・事業 科目	収益事業等会計							2年度 合計	元年度 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				
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度			
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料	16,577	17,621	3,627	3,183	15,390	16,552	35,594	37,356	
職員手当	8,535	9,640	1,920	1,421	9,193	8,400	19,648	19,461	
共済費	5,866	5,617	1,111	930	6,907	6,696	13,884	13,243	
賃金	6,669	3,704	0	0	15,697	14,765	22,366	18,469	
報償費	0	0	0	0	180	180	180	180	
旅費	103	103	0	0	103	103	206	206	
消耗品費	670	670	0	0	894	894	1,564	1,564	
燃料費	780	780	0	0	1,600	1,600	2,380	2,380	
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	1,671	1,577	290	260	3,540	3,540	5,501	5,377	
修繕費	776	776	0	0	580	580	1,356	1,356	
通信運搬費	189	189	115	115	341	341	645	645	
保険料	577	633	0	0	717	703	1,294	1,336	
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27	
委託料	4,492	4,492	289	284	8,790	8,790	13,571	13,566	
使用料及び賃借料	2,420	2,920	0	0	1,870	2,370	4,290	5,290	
備品購入費	100	200	0	0	300	300	400	500	
負担金、補助及び交付金	147	147	0	0	50	50	197	197	
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	11	11	114	114	292	292	
公課費	202	202	0	0	180	180	382	382	
広告料	66	66	0	0	66	66	132	132	
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	449	0	0	0	1,455	1,455	1,904	1,455	
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	50,493	49,541	7,363	6,204	67,987	67,699	125,843	123,444	

(参考)

経常収入	47,369	49,878	2,467	2,054	76,220	68,887	126,056	120,819
収支差額	△ 3,124	337	△ 4,896	△ 4,150	8,233	1,188	213	△ 2,625

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)

令和2年4月1日から令和3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	2年度	元年度
報酬	4,528	4,416
給料	6,550	10,950
職員手当	2,051	5,380
共済費	3,790	3,927
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	55	74
消耗品費	131	131
燃料費	83	83
食糧費	23	23
印刷製本費	97	97
光熱水費	4	4
修繕費	55	31
通信運搬費	70	106
保険料	96	91
手数料	318	318
委託料	669	583
使用料及び賃借料	591	591
備品購入費	11	11
負担金、補助及び交付金	30	30
交際費	80	80
福利厚生費	399	239
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	33	31
広告料	0	0
販売物仕入	0	0
減価償却費	0	0
他会計振替	0	0
合計	19,664	27,196

(参考)

経常収入	26,749	28,966
収支差額	7,085	1,770