

収入支出予算書(総括)

平成30年4月1日から平成31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)	239,550	230,223	9,327	
施設管理受託収入		186,936	179,426	7,510	
受託事業収入		37,245	35,328	1,917	
障害者等健康増進事業収入		15,369	15,469	△ 100	
事業収益	(D)	321,673	296,626	25,047	
施設事業収入		186,136	161,669	24,467	
指定通所介護事業収入		54,299	53,719	580	
指定居宅介護支援事業収入		3,696	3,696	0	
障害者生活介護センター事業収入		77,542	77,542	0	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	1,031	1,031	0	
経常収益計	(G)	562,264	527,890	34,374	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	561,885	554,567	7,318	
管理費	(I)	15,479	23,612	△ 8,133	
経常費用計	(J)	577,364	578,179	△ 815	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 15,100	△ 50,289	35,189	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	22,224	11,000	11,224	
(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)	22,224	11,000	11,224	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	7,124	△ 39,289	46,413	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	△ 16,079	53,718	△ 69,797	
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 8,955	14,429	△ 23,384	(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)	△ 13,333	0	△ 13,333	
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)	10,000	23,333	△ 13,333	(R+S)
III 正味財産期末残高		1,045	37,762	△ 36,717	(Q+T)

収入支出予算書

平成30年4月1日から平成31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	
基本財産受取利息	5	5	0	
特定資産運用益	(B) 5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
受託事業収益	(C) 239,550	230,223	9,327	
施設管理受託収入	186,936	179,426	7,510	
老人福祉センター管理受託収入	16,590	16,575	15	
児童施設管理受託収入	77,412	70,755	6,657	
へき地保育所管理受託収入	21,708	21,708	0	
サ・アビリティーズ管理受託収入	18,692	17,904	788	
健康福祉プラザ管理受託収入	52,534	52,484	50	
受託事業収入	37,245	35,328	1,917	
ファミリーサポートセンター事業受託収入	14,646	12,543	2,103	
ふくし塾運営事業受託収入	0	855	△ 855	事務局関係
障害者相談支援事業負担金収入	4,610	4,570	40	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	79	0	〃
サービス計画作成手数料収入	3,960	3,456	504	〃
地域子育て支援拠点事業受託収入	13,950	13,825	125	児童館事業
障害者等健康増進事業収入	15,369	15,469	△ 100	プラザ事業
事業収益	(D) 321,673	296,626	25,047	
施設事業収入	186,136	161,669	24,467	プラザ事業
健康増進施設収入	120,136	103,573	16,563	クアハウス
宿泊施設収入	60,000	52,678	7,322	
その他施設収入	6,000	5,418	582	自販機等
指定通所介護事業収入	54,299	53,719	580	
サービス事業収入	50,885	50,885	0	デイサービス事業
実費徴収金	3,414	2,834	580	食事等
指定居宅介護支援事業収入	3,696	3,696	0	
居宅サービス計画手数料	3,696	3,696	0	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	77,542	77,542	0	
利用料収入	73,637	73,637	0	生活介護事業
実費徴収金	3,905	3,905	0	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) 562,264	527,890	34,374	(A～F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 561,885	554,567	7,318	
給料	106,651	105,325	1,326	
職員手当	50,008	49,275	733	
共済費	42,091	43,062	△ 971	
賃金	87,578	86,086	1,492	
報償費	1,791	1,695	96	
旅費	1,272	1,360	△ 88	
消耗品費	11,114	10,998	116	
燃料費	3,803	3,803	0	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		202	210	△ 8	
印刷製本費		904	906	△ 2	
光熱水費		108,924	102,605	6,319	
修繕費		11,247	11,189	58	
通信運搬費		3,306	3,428	△ 122	
保険料		2,831	2,980	△ 149	
手数料		276	409	△ 133	
委託料		93,515	94,222	△ 707	
使用料及び賃借料		22,874	23,946	△ 1,072	
備品購入費		916	916	0	
負担金、補助及び交付金		630	675	△ 45	
交際費		19	19	0	
原材料費		98	98	0	
被服費		649	669	△ 20	
公課費		5,863	5,912	△ 49	
広告料		2,132	2,132	0	
販売物仕入		1,300	1,300	0	
減価償却費		1,891	1,347	544	
管理費	(I)	15,479	23,612	△ 8,133	
報酬		4,181	4,032	149	
給料		2,826	8,169	△ 5,343	
職員手当		2,841	5,027	△ 2,186	
共済費		3,039	4,338	△ 1,299	
旅費		74	74	0	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		83	98	△ 15	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		97	97	0	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		31	66	△ 35	
通信運搬費		106	88	18	
保険料		62	62	0	
手数料		199	178	21	
委託料		650	495	155	
使用料及び賃借料		542	339	203	
備品購入費		210	11	199	
負担金、補助及び交付金		30	30	0	
交際費		80	80	0	
福利厚生費		239	239	0	
公課費		31	31	0	
経常費用計	(J)	577,364	578,179	△ 815	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 15,100	△ 50,289	35,189	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	22,224	11,000	11,224	
(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)	22,224	11,000	11,224	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	7,124	△ 39,289	46,413	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	△ 16,079	53,718	△ 69,797	
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 8,955	14,429	△ 23,384	(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)	△ 13,333	0	△ 13,333	
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)	10,000	23,333	△ 13,333	(R+S)
III 正味財産期末残高		1,045	37,762	△ 36,717	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成30年4月1日から平成31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) 239,550	0	0	239,550
施設管理受託収入	186,936	0	0	186,936
老人福祉センター管理受託収入	16,590	0	0	16,590
児童施設管理受託収入	77,412	0	0	77,412
へき地保育所管理受託収入	21,708	0	0	21,708
カン・アビリティーズ管理受託収入	18,692	0	0	18,692
健康福祉プラザ管理受託収入	52,534	0	0	52,534
受託事業収入	37,245	0	0	37,245
ファミリーサポート事業受託収入	14,646	0	0	14,646
障害者相談支援事業負担金収入	4,610	0	0	4,610
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	3,960	0	0	3,960
地域子育て支援拠点事業受託収入	13,950	0	0	13,950
障害者等健康増進事業収入	15,369	0	0	15,369
事業収益	(D) 186,136	135,537	0	321,673
施設事業収入	186,136	0	0	186,136
健康増進施設収入	120,136	0	0	120,136
宿泊施設収入	60,000	0	0	60,000
その他施設収入	6,000	0	0	6,000
指定通所介護事業収入	0	54,299	0	54,299
サービス事業収入	0	50,885	0	50,885
実費徴収金	0	3,414	0	3,414
指定居宅介護支援事業収入	0	3,696	0	3,696
居宅サービス計画手数料	0	3,696	0	3,696
障害者生活介護センター事業収入	0	77,542	0	77,542
利用料収入	0	73,637	0	73,637
実費徴収金	0	3,905	0	3,905
受取利息	(E) 0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
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) 425,887	136,377	0	562,264
(2) 経常費用				
事業費	(H) 433,392	128,493	0	561,885
給料	65,015	41,636	0	106,651
職員手当	29,426	20,582	0	50,008
共済費	27,151	14,940	0	42,091
賃金	70,652	16,926	0	87,578
報償費	1,611	180	0	1,791
旅費	1,066	206	0	1,272
消耗品費	9,550	1,564	0	11,114
燃料費	1,423	2,380	0	3,803

(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		202	0	0	202
印刷製本費		874	30	0	904
光熱水費		103,547	5,377	0	108,924
修繕費		9,891	1,356	0	11,247
通信運搬費		2,661	645	0	3,306
保険料		1,714	1,117	0	2,831
手数料		249	27	0	276
委託料		79,966	13,549	0	93,515
使用料及び賃借料		17,854	5,020	0	22,874
備品購入費		416	500	0	916
負担金、補助及び交付金		433	197	0	630
交際費		19	0	0	19
原材料費		98	0	0	98
被服費		357	292	0	649
公課費		5,481	382	0	5,863
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	1,455	0	1,891
管理費	(I)	0	0	15,479	15,479
報酬		0	0	4,181	4,181
給料		0	0	2,826	2,826
職員手当		0	0	2,841	2,841
共済費		0	0	3,039	3,039
旅費		0	0	74	74
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	31	31
通信運搬費		0	0	106	106
保険料		0	0	62	62
手数料		0	0	199	199
委託料		0	0	650	650
使用料及び賃借料		0	0	542	542
備品購入費		0	0	210	210
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)	433,392	128,493	15,479	577,364
当期経常増減額	(K)	△ 7,505	7,884	△ 15,479	△ 15,100
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害賠償金		8,891	0	0	8,891
運用財産繰入収入		13,333	0	0	13,333
経常外収益計	(L)	22,224	0	0	22,224
(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)	22,224	0	0	22,224
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	(O)	14,719	7,884	△ 15,479	7,124
一般正味財産期首残高	(P)	0	0	△ 16,079	△ 16,079
一般正味財産期末残高	(Q)	14,719	7,884	△ 31,558	△ 8,955
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	△ 13,333	0	0	△ 13,333
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)	10,000	0	0	10,000
III 正味財産期末残高		24,719	7,884	△ 31,558	1,045

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30年4月1日から平成31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		児童施設		子育て支援		へき地保育所	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	690	670	16,316	15,979	0	0	4,189	4,121
職員手当	163	163	6,430	6,209	0	0	1,731	1,665
共済費	1,365	1,398	7,459	7,767	1,559	1,546	1,763	1,714
賃金	10,262	10,318	21,195	22,796	12,031	11,934	7,318	6,974
報償費	0	0	504	360	108	108	260	200
旅費	64	124	220	219	0	0	146	146
消耗品費	400	400	1,285	1,030	174	159	169	243
燃料費	388	388	178	178	40	40	430	430
食糧費	50	50	50	50	0	0	10	10
印刷製本費	0	0	10	10	0	0	0	0
光熱水費	1,092	1,092	4,482	4,737	29	29	390	390
修繕費	165	165	324	324	0	0	274	216
通信運搬費	220	220	574	657	0	0	306	264
保険料	71	71	728	728	0	0	0	0
手数料	99	99	50	50	0	0	30	29
委託料	303	303	6,964	7,165	0	0	430	430
使用料及び賃借料	151	151	580	633	9	9	88	88
備品購入費	55	11	227	45	0	0	60	286
負担金、補助及び交付金	0	0	20	65	0	0	38	38
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	11	11	0	0	87	87
被服費	0	0	0	20	0	0	0	0
公課費	0	1	1,700	1,700	0	0	0	2
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	15,538	15,624	69,307	70,733	13,950	13,825	17,719	17,333

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益目的事業会計									
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	
30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,488	7,349	15,490	15,498	8,346	8,346	2,527	2,527	4,317	4,257
3,834	3,751	9,069	9,043	2,606	2,606	1,138	1,138	1,724	1,404
2,259	2,234	6,837	7,086	2,142	2,142	773	773	1,290	1,534
1,921	1,879	13,333	7,929	1,906	1,906	739	739	1,947	2,275
255	255	0	0		0	0	0	484	484
1	1	243	243		0	0	0	320	320
527	527	6,306	6,306	232	232	267	367	190	90
243	243	4	4		0	0	0	0	0
47	47	0	0		0	0	0	40	40
141	141	330	330		0	0	0	393	293
1,776	1,776	69,836	64,189	20,426	19,588	5,463	5,463	53	53
108	108	9,010	9,010		0	0	0	10	10
130	130	1,012	1,012		0	0	0	388	388
43	43	500	500		0	0	0	372	372
50	50	0	0		0	0	0	20	20
2,459	2,264	48,572	48,572	16,776	17,564	4,462	4,462	0	0
59	59	16,862	16,862		0	0	0	53	53
30	30	0	0		0	0	0	44	44
0	0	365	365		0	0	0	10	10
0	0	19	19		0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	346	346		0	0	0	0	0
802	802	1,973	1,973	100	100	0	0	896	896
0	0	2,000	2,000		0	0	0	0	0
0	0	1,300	1,300		0	0	0	0	0
0	0	436	436		0	0	0	0	0
22,173	21,689	203,843	193,023	52,534	52,484	15,369	15,469	12,551	12,543

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30年4月1日から平成31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		30年度 合計	29年度 合計	科目
30年度	29年度	30年度	29年度			
0	0	0	0	0	0	報酬
0	0	5,652	4,734	65,015	63,481	給料
0	0	2,731	1,545	29,426	27,524	職員手当
0	0	1,704	1,424	27,151	27,618	共済費
0	0	0	0	70,652	66,750	賃金
0	108	0	0	1,611	1,515	報償費
0	29	72	72	1,066	1,154	旅費
0	80	0	0	9,550	9,434	消耗品費
0	0	140	140	1,423	1,423	燃料費
0	8	5	5	202	210	食糧費
0	102	0	0	874	876	印刷製本費
0	0	0	0	103,547	97,317	光熱水費
0	0	0	0	9,891	9,833	修繕費
0	81	31	31	2,661	2,783	通信運搬費
0	118	0	31	1,714	1,863	保険料
0	134	0	0	249	382	手数料
0	130	0	0	79,966	80,890	委託料
0	19	52	52	17,854	17,926	使用料及び賃借料
0	0	0	0	416	416	備品購入費
0	0	0	0	433	478	負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	19	19	交際費
0	0	0	0	98	98	原材料費
0	0	11	11	357	377	被服費
0	46	10	10	5,481	5,530	公課費
0	0	0	0	2,000	2,000	広告料
0	0	0	0	1,300	1,300	販売物仕入
0	0	0	0	436	436	減価償却費
0	855	10,408	8,055	433,392	421,633	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30年4月1日から平成31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		30年度 合計	29年度 合計
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	18,804	19,500	3,122	2,292	19,710	20,052	41,636	41,844
職員手当	9,961	11,192	1,339	142	9,282	10,417	20,582	21,751
共済費	5,858	6,855	907	610	8,175	7,979	14,940	15,444
賃金	2,454	3,560	0	0	14,472	15,776	16,926	19,336
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	1,577	1,496	260	252	3,540	3,540	5,377	5,288
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	550	550	0	0	567	567	1,117	1,117
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	4,492	3,775	267	267	8,790	9,290	13,549	13,332
使用料及び賃借料	2,920	3,420	0	0	2,100	2,600	5,020	6,020
備品購入費	200	200	0	0	300	300	500	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	0	0	0	0	1,455	911	1,455	911
合計	49,953	53,685	6,021	3,689	72,519	71,235	128,493	128,609

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30年4月1日から平成31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	30年度	29年度
報酬	4,181	4,032
給料	2,826	8,169
職員手当	2,841	5,027
共済費	3,039	4,338
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	74	74
消耗品費	131	131
燃料費	83	98
食糧費	23	23
印刷製本費	97	97
光熱水費	4	4
修繕費	31	66
通信運搬費	106	88
保険料	62	62
手数料	199	178
委託料	650	495
使用料及び賃借料	542	339
備品購入費	210	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	31
広告料	0	0
販売物仕入	0	0
減価償却費	0	0
合計	15,479	23,612