

収入支出予算書(総括)

令和4年4月1日から令和5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	1	0	
特定資産運用益	(B) 0	0	0	
受託事業収益	(C) 439,494	445,516	△ 6,022	
施設管理受託収入	402,738	409,317	△ 6,579	
受託事業収入	36,756	36,199	557	
事業収益	(D) 127,178	129,062	△ 1,884	
施設事業収入	1,350	2,600	△ 1,250	
指定通所介護事業収入	53,692	53,692	0	
指定居宅介護支援事業収入	2,913	3,547	△ 634	
障害者生活介護センター事業収入	69,223	69,223	0	
受取利息	(E) 0	0	0	
雑収益	(F) 18	191	△ 173	
経常収益計	(G) 566,691	574,770	△ 8,079	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 543,141	549,421	△ 6,280	
管理費	(I) 27,209	27,032	177	
経常費用計	(J) 570,350	576,453	△ 6,103	(H+I)
当期経常増減額	(K) △ 3,659	△ 1,683	△ 1,976	(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) △ 3,659	△ 1,683	△ 1,976	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P) 33,441	35,124	△ 1,683	
一般正味財産期末残高	(Q) 29,782	33,441	△ 3,659	(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	53,115	56,774	△ 3,659	(Q+T)

収入支出予算書

令和4年4月1日から令和5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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	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) 439,494	445,516	△ 6,022	
施設管理受託収入	402,738	409,317	△ 6,579	
老人福祉センター管理受託収入	19,078	19,078	0	
児童施設管理受託収入	87,999	88,301	△ 302	
へき地保育所管理受託収入	14,630	20,907	△ 6,277	
サ・アビリティーズ管理受託収入	27,368	27,368	0	
健康福祉プラザ管理受託収入	253,663	253,663	0	
受託事業収入	36,756	36,199	557	
バラスポーツ体験教室開催事業収入	728	728	0	サンアビリティーズ事業
健康づくりサポートセンター事業収入	4,260	4,260	0	プラザ事業
ファミリーサポートセンター事業受託収入	12,776	12,776	0	
サービス計画作成手数料収入	4,007	3,699	308	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	14,985	14,736	249	児童館事業
事業収益	(D) 127,178	129,062	△ 1,884	
施設事業収入	1,350	2,600	△ 1,250	プラザ事業
健康増進施設収入	500	650	△ 150	クアハウス
宿泊施設収入	50	100	△ 50	
その他施設収入	800	1,850	△ 1,050	レストラン手数料
指定通所介護事業収入	53,692	53,692	0	
サービス事業収入	50,592	50,592	0	デイサービス事業
実費徴収金	3,100	3,100	0	食事等
指定居宅介護支援事業収入	2,913	3,547	△ 634	
居宅サービス計画手数料	2,913	3,547	△ 634	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	69,223	69,223	0	
利用料収入	65,739	65,739	0	生活介護事業
実費徴収金	3,484	3,484	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) 18	191	△ 173	
私用電話料	10	10	0	
負担金収入	8	16	△ 8	
雑収入	0	165	△ 165	
経常収益計	(G) 566,691	574,770	△ 8,079	(A～F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 543,141	549,421	△ 6,280	
給料	88,509	87,495	1,014	
職員手当	42,079	45,845	△ 3,766	
共済費	39,798	40,794	△ 996	
賃金	107,222	109,118	△ 1,896	
報償費	2,039	2,097	△ 58	
旅費	845	860	△ 15	
消耗品費	11,173	10,404	769	
燃料費	3,264	3,520	△ 256	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		227	247	△ 20	
印刷製本費		1,027	1,027	0	
光熱水費		113,299	113,535	△ 236	
修繕費		13,139	13,289	△ 150	
通信運搬費		3,255	3,435	△ 180	
保険料		2,743	3,039	△ 296	
手数料		400	386	14	
委託料		82,016	82,038	△ 22	
使用料及び賃借料		19,355	19,146	209	
備品購入費		774	829	△ 55	
負担金、補助及び交付金		728	721	7	
交際費		11	11	0	
原材料費		87	120	△ 33	
被服費		254	265	△ 11	
公課費		9,122	8,599	523	
広告料		632	632	0	
販売物仕入		0	0	0	
減価償却費		1,143	1,969	△ 826	
管理費	(I)	27,209	27,032	177	
報酬		4,798	4,574	224	
給料		11,013	10,778	235	
職員手当		4,565	4,300	265	
共済費		4,740	4,644	96	
旅費		43	55	△ 12	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		62	60	2	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		98	97	1	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		55	55	0	
通信運搬費		75	100	△ 25	
保険料		66	80	△ 14	
手数料		164	318	△ 154	
委託料		736	669	67	
使用料及び賃借料		242	591	△ 349	
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		240	399	△ 159	
公課費		33	33	0	
経常費用計	(J)	570,350	576,453	△ 6,103	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 3,659	△ 1,683	△ 1,976	(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)	△ 3,659	△ 1,683	△ 1,976	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	33,441	35,124	△ 1,683	
一般正味財産期末残高	(Q)	29,782	33,441	△ 3,659	(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		53,115	56,774	△ 3,659	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5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)	412,285	27,209	439,494
施設管理受託収入		375,529	27,209	402,738
老人福祉センター管理受託収入		16,876	2,202	19,078
児童施設管理受託収入		74,678	13,321	87,999
へき地保育所管理受託収入		12,236	2,394	14,630
カン・アビリティーズ管理受託収入		21,898	5,470	27,368
健康福祉プラザ管理受託収入		249,841	3,822	253,663
受託事業収入		36,756	0	36,756
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		4,260	0	4,260
サービス計画作成手数料収入		4,007	0	4,007
地域子育て支援拠点事業受託収入		14,985	0	14,985
事業収益	(D)	1,350	125,828	127,178
施設事業収入		1,350	0	1,350
健康増進施設収入		500	0	500
宿泊施設収入		50	0	50
その他施設収入		800	0	800
指定通所介護事業収入		0	53,692	53,692
サービス事業収入		0	50,592	50,592
実費徴収金		0	3,100	3,100
指定居宅介護支援事業収入		0	2,913	2,913
居宅サービス計画手数料		0	2,913	2,913
障害者生活介護センター事業収入		0	69,223	69,223
利用料収入		0	65,739	65,739
実費徴収金		0	3,484	3,484
受取利息	(E)	0	0	0
預金利息収入		0	0	0
雑収益	(F)	18	0	18
私用電話料		10	0	10
負担金収入		8	0	8
雑収入		0	0	0
経常収益計	(G)	413,654	125,828	539,482
(2) 経常費用				
事業費	(H)	422,939	120,202	543,141
給料		50,424	38,085	88,509
職員手当		23,157	18,922	42,079
共済費		26,260	13,538	39,798
賃金		90,463	16,759	107,222
報償費		1,907	132	2,039
旅費		695	150	845
消耗品費		9,423	1,750	11,173
燃料費		884	2,380	3,264

(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		1,007	20	0	1,027
光熱水費		108,009	5,290	0	113,299
修繕費		11,739	1,400	0	13,139
通信運搬費		2,624	631	0	3,255
保険料		1,701	1,042	0	2,743
手数料		373	27	0	400
委託料		68,445	13,571	0	82,016
使用料及び賃借料		14,998	4,357	0	19,355
備品購入費		574	200	0	774
負担金、補助及び交付金		578	150	0	728
交際費		11	0	0	11
原材料費		87	0	0	87
被服費		30	224	0	254
公課費		8,740	382	0	9,122
広告料		500	132	0	632
販売物仕入		0	0	0	0
減価償却費		83	1,060	0	1,143
管理費	(I)	0	0	27,209	27,209
報酬		0	0	4,798	4,798
給料		0	0	11,013	11,013
職員手当		0	0	4,565	4,565
共済費		0	0	4,740	4,740
賃金		0	0	0	0
旅費		0	0	43	43
消耗品費		0	0	131	131
燃料費		0	0	62	62
食糧費		0	0	23	23
印刷製本費		0	0	98	98
光熱水費		0	0	4	4
修繕費		0	0	55	55
通信運搬費		0	0	75	75
保険料		0	0	66	66
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	736	736
使用料及び賃借料		0	0	242	242
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	240	240
公課費		0	0	33	33
経常費用計	(J)	422,939	120,202	27,209	570,350
当期経常増減額	(K)	△ 9,285	5,626	0	△ 3,659
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)	△ 9,285	5,626	0	△ 3,659
一般正味財産期首残高	(P)	△ 2,560	26,692	9,309	33,441
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 11,845	32,318	9,309	29,782
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		11,488	32,318	9,309	53,115

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4年4月1日から令和5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	
	4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	12,817	13,267	0	0	2,871	2,852	6,467	7,786
職員手当	0	0	3,631	5,073	0	0	1,253	1,299	2,998	3,754
共済費	1,836	1,857	7,308	7,583	1,717	1,731	1,546	1,956	2,291	2,355
賃金	11,776	12,278	28,736	27,676	12,532	12,567	5,221	7,746	3,699	2,260
報償費	0	0	702	594	120	108	130	260	255	255
旅費	60	60	163	198	0	0	63	146	104	1
消耗品費	430	400	1,730	1,168	300	300	92	169	731	527
燃料費	388	348	172	186	20	20	148	430	12	12
食糧費	50	50	70	90	0	0	10	10	52	52
印刷製本費	0	0	10	10	0	0	0	0	354	354
光熱水費	1,092	1,032	4,617	4,544	287	10	120	490	924	1,200
修繕費	195	235	700	700	0	0	110	220	110	110
通信運搬費	230	266	856	852	0	0	179	326	108	110
保険料	100	81	741	725	0	0	0	0	60	53
手数料	99	99	162	107	0	0	19	60	73	73
委託料	303	316	7,833	7,666	0	0	278	445	2,531	2,540
使用料及び賃借料	152	140	672	749	9	0	93	102	40	40
備品購入費	155	55	215	200	0	0	30	100	30	30
負担金、補助及び交付金	0	0	10	20	0	0	11	29	47	12
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	33	33	0	0	54	87	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	3,500	1,277	0	0	0	0	1,740	1,740
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	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,866	17,217	74,678	72,718	14,985	14,736	12,228	16,727	22,626	23,264

(参考)

経常収入	16,876	17,227	74,678	72,718	14,985	14,736	12,236	16,743	22,626	23,992
収支差額	10	10	0	0	0	0	8	16	0	728

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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 千円)

公益目的事業会計								
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		4年度 合計	3年度 合計	科目
4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
21,491	20,842	3,500	3,500	3,278	3,267	50,424	51,514	給料
11,415	11,594	2,116	2,101	1,744	1,759	23,157	25,580	職員手当
9,822	10,089	714	761	1,026	1,029	26,260	27,361	共済費
24,077	21,111	4,422	4,457	0	0	90,463	88,095	賃金
250	250	450	450	0	0	1,907	1,917	報償費
50	50	200	200	55	55	695	710	旅費
6,000	6,000	140	90	0	0	9,423	8,654	消耗品費
4	4	0	0	140	140	884	1,140	燃料費
0	0	40	40	5	5	227	247	食糧費
350	350	293	293	0	0	1,007	1,007	印刷製本費
100,924	100,924	45	45	0	0	108,009	108,245	光熱水費
10,614	10,614	10	10	0	0	11,739	11,889	修繕費
800	800	420	420	31	31	2,624	2,805	通信運搬費
500	500	300	300	0	0	1,701	1,659	保険料
0	0	20	20	0	0	373	359	手数料
57,500	57,500	0	0	0	0	68,445	68,467	委託料
14,000	14,000	32	15	0	0	14,998	15,046	使用料及び賃借料
100	100	44	44	0	0	574	529	備品購入費
500	500	10	10	0	0	578	571	負担金、補助及び交付金
11	11	0	0	0	0	11	11	交際費
0	0	0	0	0	0	87	120	原材料費
10	10	20	20	0	11	30	41	被服費
3,500	5,200	0	0	0	0	8,740	8,217	公課費
500	500	0	0	0	0	500	500	広告料
0	0	0	0	0	0	0	0	販売物仕入
83	65	0	0	0	0	83	65	減価償却費
0	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替
262,501	261,014	12,776	12,776	6,279	6,297	422,939	424,749	合計

(参考)

255,451	259,385	12,776	12,776	4,007	3,699	413,635	421,276	経常収入
△ 7,050	△ 1,629	0	0	△ 2,272	△ 2,598	△ 9,304	△ 3,473	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4年4月1日から令和5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		障害者生活介護 センター		4年度 合計	3年度 合計
	4年度	3年度	4年度	3年度	4年度	3年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	16,900	16,737	3,700	3,665	17,485	15,579	38,085	35,981
職員手当	8,021	9,088	1,932	1,941	8,969	9,236	18,922	20,265
共済費	5,919	5,518	1,121	1,122	6,498	6,793	13,538	13,433
賃金	6,697	4,598	0	0	10,062	16,425	16,759	21,023
報償費	0	0	0	0	132	180	132	180
旅費	50	50	0	0	100	100	150	150
消耗品費	900	900	0	0	850	850	1,750	1,750
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	15	15	0	0	5	5	20	20
光熱水費	1,500	1,500	250	250	3,540	3,540	5,290	5,290
修繕費	900	900	0	0	500	500	1,400	1,400
通信運搬費	190	189	100	100	341	341	631	630
保険料	499	600	0	0	543	780	1,042	1,380
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	4,492	4,492	289	289	8,790	8,790	13,571	13,571
使用料及び賃借料	2,257	2,000	0	0	2,100	2,100	4,357	4,100
備品購入費	100	100	0	0	100	200	200	300
負担金、補助及び交付金	100	100	0	0	50	50	150	150
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	100	100	10	10	114	114	224	224
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	607	449	0	0	453	1,455	1,060	1,904
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	50,307	48,396	7,402	7,377	62,493	68,899	120,202	124,672

(参考)

経常収入	53,692	53,692	2,913	3,547	69,223	69,223	125,828	126,462
収支差額	3,385	5,296	△ 4,489	△ 3,830	6,730	324	5,626	1,790

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4年4月1日から令和5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	4年度	3年度
報酬	4,798	4,574
給料	11,013	10,778
職員手当	4,565	4,300
共済費	4,740	4,644
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	43	55
消耗品費	131	131
燃料費	62	60
食糧費	23	23
印刷製本費	98	97
光熱水費	4	4
修繕費	55	55
通信運搬費	75	100
保険料	66	80
手数料	164	318
委託料	736	669
使用料及び賃借料	242	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	240	399
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	33	33
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	27,209	27,032

(参考)

経常収入	27,209	27,032
収支差額	0	0

事業年度	自	令和4年4月1日
	至	令和5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		使途	

(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（千円）		資金調達方法又は 取得資金の使途	