

収入支出予算書(総括)

令和5年4月1日から令和6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)	439,173	439,494	△ 321	
施設管理受託収入		402,382	402,738	△ 356	
受託事業収入		36,791	36,756	35	
事業収益	(D)	123,598	127,178	△ 3,580	
施設事業収入		2,604	1,350	1,254	
指定通所介護事業収入		52,452	53,692	△ 1,240	
指定居宅介護支援事業収入		3,929	2,913	1,016	
障害者生活介護センター事業収入		64,613	69,223	△ 4,610	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	9	18	△ 9	
経常収益計	(G)	562,781	566,691	△ 3,910	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	547,884	547,858	26	
管理費	(I)	29,347	27,209	2,138	
経常費用計	(J)	577,231	575,067	2,164	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 14,450	△ 8,376	△ 6,074	(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)	△ 14,450	△ 8,376	△ 6,074	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	25,977	34,353	△ 8,376	
一般正味財産期末残高	(Q)	11,527	25,977	△ 14,450	(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		34,860	49,310	△ 14,450	(Q+T)

収入支出予算書

令和5年4月1日から令和6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) 439,173	439,494	△ 321	
施設管理受託収入	402,382	402,738	△ 356	
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	87,643	87,999	△ 356	
へき地保育所管理受託収入	14,630	14,630	0	
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	36,791	36,756	35	
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	4,200	4,260	△ 60	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	4,098	4,007	91	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	14,989	14,985	4	児童館事業
事業収益	(D) 123,598	127,178	△ 3,580	
施設事業収入	2,604	1,350	1,254	プラザ事業
健康増進施設収入	750	500	250	クアハウス
宿泊施設収入	41	50	△ 9	
その他施設収入	1,813	800	1,013	レストラン手数料
指定通所介護事業収入	52,452	53,692	△ 1,240	
サービス事業収入	48,965	50,592	△ 1,627	デイサービス事業
実費徴収金	3,487	3,100	387	食事等
指定居宅介護支援事業収入	3,929	2,913	1,016	
居宅サービス計画手数料	3,929	2,913	1,016	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	64,613	69,223	△ 4,610	
利用料収入	61,193	65,739	△ 4,546	生活介護事業
実費徴収金	3,420	3,484	△ 64	食事等
受取利息	(E) 0	0	0	
預金利息収入	0	0	0	
雑収益	(F) 9	18	△ 9	
私用電話料	0	10	△ 10	
負担金収入	9	8	1	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	(G) 562,781	566,691	△ 3,910	(A～F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 547,884	547,858	26	
給料	90,130	88,509	1,621	
職員手当	47,086	42,079	5,007	
共済費	40,578	39,798	780	
賃金	102,771	107,222	△ 4,451	
報償費	2,039	2,039	0	
旅費	795	845	△ 50	
消耗品費	9,928	11,173	△ 1,245	
燃料費	3,407	3,264	143	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		227	227	0	
印刷製本費		1,139	1,027	112	
光熱水費		116,606	113,299	3,307	
修繕費		13,009	15,515	△ 2,506	
通信運搬費		2,956	3,255	△ 299	
保険料		2,657	2,743	△ 86	
手数料		406	400	6	
委託料		85,766	84,222	1,544	
使用料及び賃借料		15,275	19,355	△ 4,080	
備品購入費		737	774	△ 37	
負担金、補助及び交付金		840	728	112	
交際費		11	11	0	
原材料費		87	87	0	
被服費		70	389	△ 319	
公課費		10,142	9,122	1,020	
広告料		532	632	△ 100	
販売物仕入		0	0	0	
減価償却費		690	1,143	△ 453	
管理費	(I)	29,347	27,209	2,138	
報酬		4,449	4,798	△ 349	
給料		11,627	11,013	614	
職員手当		6,522	4,565	1,957	
共済費		4,861	4,740	121	
旅費		43	43	0	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		50	62	△ 12	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		98	98	0	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		55	55	0	
通信運搬費		63	75	△ 12	
保険料		39	66	△ 27	
手数料		164	164	0	
委託料		628	736	△ 108	
使用料及び賃借料		224	242	△ 18	
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	240	0	
公課費		5	33	△ 28	
経常費用計	(J)	577,231	575,067	2,164	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 14,450	△ 8,376	△ 6,074	(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)	△ 14,450	△ 8,376	△ 6,074	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	25,977	34,353	△ 8,376	
一般正味財産期末残高	(Q)	11,527	25,977	△ 14,450	(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		34,860	49,310	△ 14,450	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6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)	413,514	25,659	439,173
施設管理受託収入		376,723	25,659	402,382
老人福祉センター管理受託収入		17,978	1,100	19,078
児童施設管理受託収入		78,851	8,792	87,643
へき地保育所管理受託収入		13,409	1,221	14,630
カン・アビリティーズ管理受託収入		22,502	4,866	27,368
健康福祉プラザ管理受託収入		243,983	9,680	253,663
受託事業収入		36,791	0	36,791
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		4,200	0	4,200
サービス計画作成手数料収入		4,098	0	4,098
地域子育て支援拠点事業受託収入		14,989	0	14,989
事業収益	(D)	2,604	120,994	123,598
施設事業収入		2,604	0	2,604
健康増進施設収入		750	0	750
宿泊施設収入		41	0	41
その他施設収入		1,813	0	1,813
指定通所介護事業収入		0	52,452	52,452
サービス事業収入		0	48,965	48,965
実費徴収金		0	3,487	3,487
指定居宅介護支援事業収入		0	3,929	3,929
居宅サービス計画手数料		0	3,929	3,929
障害者生活介護センター事業収入		0	64,613	64,613
利用料収入		0	61,193	61,193
実費徴収金		0	3,420	3,420
受取利息	(E)	0	0	0
預金利息収入		0	0	0
雑収益	(F)	9	0	9
私用電話料		0	0	0
負担金収入		9	0	9
雑収入		0	0	0
経常収益計	(G)	416,128	120,994	562,781
(2) 経常費用				
事業費	(H)	429,967	117,917	547,884
給料		55,101	35,029	90,130
職員手当		25,155	21,931	47,086
共済費		27,416	13,162	40,578
賃金		88,530	14,241	102,771
報償費		1,907	132	2,039
旅費		695	100	795
消耗品費		8,503	1,425	9,928
燃料費		1,027	2,380	3,407

(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		1,119	20	0	1,139
光熱水費		109,731	6,875	0	116,606
修繕費		11,609	1,400	0	13,009
通信運搬費		2,286	670	0	2,956
保険料		1,701	956	0	2,657
手数料		379	27	0	406
委託料		71,982	13,784	0	85,766
使用料及び賃借料		11,021	4,254	0	15,275
備品購入費		537	200	0	737
負担金、補助及び交付金		690	150	0	840
交際費		11	0	0	11
原材料費		87	0	0	87
被服費		10	60	0	70
公課費		9,760	382	0	10,142
広告料		400	132	0	532
販売物仕入		0	0	0	0
減価償却費		83	607	0	690
管理費	(I)	0	0	29,347	29,347
報酬		0	0	4,449	4,449
給料		0	0	11,627	11,627
職員手当		0	0	6,522	6,522
共済費		0	0	4,861	4,861
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	50	50
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	63	63
保険料		0	0	39	39
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	628	628
使用料及び賃借料		0	0	224	224
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	5	5
経常費用計	(J)	429,967	117,917	29,347	577,231
当期経常増減額	(K)	△ 13,839	3,077	△ 3,688	△ 14,450
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)	△ 13,839	3,077	△ 3,688	△ 14,450
一般正味財産期首残高	(P)	△ 9,494	24,135	11,336	25,977
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 23,333	27,212	7,648	11,527
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		0	27,212	7,648	34,860

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5年4月1日から令和6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	
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	17,176	12,817	0	0	2,871	2,871	6,152	6,467
職員手当	0	0	5,075	3,631	0	0	1,528	1,253	3,420	2,998
共済費	1,728	1,836	7,847	7,308	1,639	1,717	1,660	1,546	2,375	2,291
賃金	13,064	11,776	25,451	28,736	12,541	12,532	5,970	5,221	3,927	3,699
報償費	0	0	702	702	120	120	130	130	255	255
旅費	60	60	163	163	0	0	63	63	104	104
消耗品費	424	430	1,070	1,730	300	300	92	92	527	731
燃料費	476	388	201	172	24	20	168	148	14	12
食糧費	50	50	70	70	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	1,126	1,092	5,906	4,617	356	287	132	120	1,194	924
修繕費	165	195	600	700	0	0	110	110	110	110
通信運搬費	230	230	818	856	0	0	179	179	108	108
保険料	100	100	741	741	0	0	0	0	60	60
手数料	99	99	162	162	0	0	20	19	73	73
委託料	303	303	7,827	7,833	0	0	278	278	2,648	2,531
使用料及び賃借料	66	152	689	672	9	9	93	93	40	40
備品購入費	55	155	300	215	0	0	30	30	30	30
負担金、補助及び交付金	32	0	10	10	0	0	21	11	47	47
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	33	33	0	0	54	54	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	4,000	3,500	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	17,978	16,866	78,851	74,678	14,989	14,985	13,409	12,228	23,230	22,626

(参考)

経常収入	17,979	16,876	78,851	74,678	14,989	14,985	13,418	12,236	23,230	22,626
収支差額	1	10	0	0	0	0	9	8	0	0

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5年4月1日から令和6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		5年度 合計	4年度 合計	科目
5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
19,908	21,491	5,702	3,500	3,292	3,278	55,101	50,424	給料
11,240	11,415	1,769	2,116	2,123	1,744	25,155	23,157	職員手当
9,904	9,822	1,157	714	1,106	1,026	27,416	26,260	共済費
25,432	24,077	2,145	4,422	0	0	88,530	90,463	賃金
250	250	450	450	0	0	1,907	1,907	報償費
50	50	200	200	55	55	695	695	旅費
6,000	6,000	90	140	0	0	8,503	9,423	消耗品費
4	4	0	0	140	140	1,027	884	燃料費
0	0	40	40	5	5	227	227	食糧費
462	350	293	293	0	0	1,119	1,007	印刷製本費
100,924	100,924	93	45	0	0	109,731	108,009	光熱水費
10,614	12,990	10	10	0	0	11,609	14,115	修繕費
500	800	420	420	31	31	2,286	2,624	通信運搬費
500	500	300	300	0	0	1,701	1,701	保険料
0	0	25	20	0	0	379	373	手数料
60,926	59,706	0	0	0	0	71,982	70,651	委託料
10,094	14,000	30	32	0	0	11,021	14,998	使用料及び賃借料
100	100	22	44	0	0	537	574	備品購入費
570	500	10	10	0	0	690	578	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	87	原材料費
10	145	0	20	0	0	10	165	被服費
4,000	3,500	20	0	0	0	9,760	8,740	公課費
400	500	0	0	0	0	400	500	広告料
0	0	0	0	0	0	0	0	販売物仕入
83	83	0	0	0	0	83	83	減価償却費
0	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替
261,982	267,218	12,776	12,776	6,752	6,279	429,967	427,656	合計

(参考)

250,787	255,451	12,776	12,776	4,098	4,007	416,128	413,635	経常収入
△ 11,195	△ 11,767	0	0	△ 2,654	△ 2,272	△ 13,839	△ 14,021	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5年4月1日から令和6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		5年度 合計	4年度 合計
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	14,435	16,900	3,734	3,700	16,860	17,485	35,029	38,085
職員手当	8,790	8,021	2,401	1,932	10,740	8,969	21,931	18,922
共済費	5,441	5,919	1,220	1,121	6,501	6,498	13,162	13,538
賃金	5,827	6,697	0	0	8,414	10,062	14,241	16,759
報償費	0	0	0	0	132	132	132	132
旅費	50	50	0	0	50	100	100	150
消耗品費	775	900	0	0	650	850	1,425	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	2,140	1,500	535	250	4,200	3,540	6,875	5,290
修繕費	900	900	0	0	500	500	1,400	1,400
通信運搬費	190	190	100	100	380	341	670	631
保険料	469	499	0	0	487	543	956	1,042
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	4,673	4,492	314	289	8,797	8,790	13,784	13,571
使用料及び賃借料	1,956	2,257	0	0	2,298	2,100	4,254	4,357
備品購入費	100	100	0	0	100	100	200	200
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	50	100	10	10	0	114	60	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	607	0	0	0	453	607	1,060
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	47,578	50,307	8,314	7,402	62,025	62,493	117,917	120,202

(参考)

経常収入	52,452	53,692	3,929	2,913	64,613	69,223	120,994	125,828
収支差額	4,874	3,385	△ 4,385	△ 4,489	2,588	6,730	3,077	5,626

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5年4月1日から令和6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	5年度	4年度
報酬	4,449	4,798
給料	11,627	11,013
職員手当	6,522	4,565
共済費	4,861	4,740
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	43	43
消耗品費	131	131
燃料費	50	62
食糧費	23	23
印刷製本費	98	98
光熱水費	4	4
修繕費	55	55
通信運搬費	63	75
保険料	39	66
手数料	164	164
委託料	628	736
使用料及び賃借料	224	242
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	240
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	5	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	29,347	27,209

(参考)

経常収入	25,659	27,209
収支差額	△ 3,688	0

別表 2

債 務 負 担 行 為		
事 項	期 間	限度額
いわき市健康・福祉プラザ 設備保守管理業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	18,616,400円
いわき市健康・福祉プラザ 清掃業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	23,100,000円
いわき市健康・福祉プラザ 夜間警備業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	7,942,000円

事業年度	自	令和5年4月1日
	至	令和6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	