

収入支出予算書(総括)

平成31年4月1日から平成32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)	0	5	△ 5	
受託事業収益	(C)	449,345	239,550	209,795	
施設管理受託収入		414,113	186,936	227,177	
受託事業収入		35,232	37,245	△ 2,013	
障害者等健康増進事業収入		0	15,369	△ 15,369	
事業収益	(D)	120,819	321,673	△ 200,854	
施設事業収入		0	186,136	△ 186,136	
指定通所介護事業収入		49,878	54,299	△ 4,421	
指定居宅介護支援事業収入		2,054	3,696	△ 1,642	
障害者生活介護センター事業収入		68,887	77,542	△ 8,655	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	1,031	1,031	0	
経常収益計	(G)	571,200	562,264	8,936	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	534,200	574,109	△ 39,909	
管理費	(I)	26,896	15,479	11,417	
経常費用計	(J)	561,096	589,588	△ 28,492	(H+I)
当期経常増減額	(K)	10,104	△ 27,324	37,428	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	0	82,850	△ 82,850	
(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	82,850	△ 82,850	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	10,104	55,526	△ 45,422	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	39,447	△ 16,079	55,526	
一般正味財産期末残高	(Q)	49,551	39,447	10,104	(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		72,884	62,780	10,104	(Q+T)

収入支出予算書

平成31年4月1日から平成32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)	0	5	△ 5
特定資産受取利息		0	5	△ 5
受託事業収益	(C)	449,345	239,550	209,795
施設管理受託収入		414,113	186,936	227,177
老人福祉センター管理受託収入		18,904	16,590	2,314
児童施設管理受託収入		88,712	77,412	11,300
へき地保育所管理受託収入		20,907	21,708	△ 801
サ・アビリティーズ管理受託収入		27,120	18,692	8,428
健康福祉プラザ管理受託収入		258,470	52,534	205,936
受託事業収入		35,232	37,245	△ 2,013
ファミリーサポートセンター事業受託収入		12,543	14,646	△ 2,103
障害者相談支援事業負担金収入		4,742	4,610	132
障害程度区分認定調査受託収入		0	79	△ 79
サービス計画作成手数料収入		3,802	3,960	△ 158
地域子育て支援拠点事業受託収入		14,145	13,950	195
障害者等健康増進事業収入		0	15,369	△ 15,369
事業収益	(D)	120,819	321,673	△ 200,854
施設事業収入		0	186,136	△ 186,136
健康増進施設収入		0	120,136	△ 120,136
宿泊施設収入		0	60,000	△ 60,000
その他施設収入		0	6,000	△ 6,000
指定通所介護事業収入		49,878	54,299	△ 4,421
サービス事業収入		46,818	50,885	△ 4,067
実費徴収金		3,060	3,414	△ 354
指定居宅介護支援事業収入		2,054	3,696	△ 1,642
居宅サービス計画手数料		2,054	3,696	△ 1,642
障害者生活介護センター事業収入		68,887	77,542	△ 8,655
利用料収入		65,396	73,637	△ 8,241
実費徴収金		3,491	3,905	△ 414
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)	571,200	562,264	8,936 (A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H)	534,200	574,109	△ 39,909
給料		92,537	106,236	△ 13,699
職員手当		45,043	49,941	△ 4,898
共済費		38,800	41,988	△ 3,188
賃金		89,921	87,995	1,926
報償費		1,845	1,791	54
旅費		1,179	1,272	△ 93
消耗品費		10,634	11,114	△ 480
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	202	0	
印刷製本費		882	904	△ 22	
光熱水費		109,448	121,316	△ 11,868	
修繕費		13,199	11,247	1,952	
通信運搬費		3,784	3,306	478	
保険料		3,073	2,831	242	
手数料		299	276	23	
委託料		78,648	93,515	△ 14,867	
使用料及び賃借料		23,080	22,874	206	
備品購入費		815	916	△ 101	
負担金、補助及び交付金		330	630	△ 300	
交際費		19	19	0	
原材料費		98	98	0	
被服費		323	649	△ 326	
公課費		11,206	5,863	5,343	
広告料		2,132	2,132	0	
販売物仕入		1,300	1,300	0	
減価償却費		1,600	1,891	△ 291	
管理費	(I)	26,896	15,479	11,417	
報酬		4,416	4,181	235	
給料		10,950	2,826	8,124	
職員手当		5,180	2,841	2,339	
共済費		3,827	3,039	788	
旅費		74	74	0	
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		31	31	0	
通信運搬費		106	106	0	
保険料		91	62	29	
手数料		318	199	119	
委託料		583	650	△ 67	
使用料及び賃借料		591	542	49	
備品購入費		11	210	△ 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)	561,096	589,588	△ 28,492	(H+I)
当期経常増減額	(K)	10,104	△ 27,324	37,428	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	0	82,850	△ 82,850	
(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	82,850	△ 82,850	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	10,104	55,526	△ 45,422	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	39,447	△ 16,079	55,526	
一般正味財産期末残高	(Q)	49,551	39,447	10,104	(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		72,884	62,780	10,104	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成31年4月1日から平成32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) 0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
受託事業収益	(C) 420,379	0	28,966	449,345
施設管理受託収入	385,147	0	28,966	414,113
老人福祉センター管理受託収入	15,754	0	3,150	18,904
児童施設管理受託収入	73,928	0	14,784	88,712
へき地保育所管理受託収入	17,423	0	3,484	20,907
サ・アビリティーズ管理受託収入	22,600	0	4,520	27,120
健康福祉プラザ管理受託収入	255,442	0	3,028	258,470
受託事業収入	35,232	0	0	35,232
ファミリーサポート事業受託収入	12,543	0	0	12,543
障害者相談支援事業負担金収入	4,742	0	0	4,742
障害程度区分認定調査受託収入	0	0	0	0
サビズ計画作成手数料収入	3,802	0	0	3,802
地域子育て支援拠点事業受託収入	14,145	0	0	14,145
事業収益	(D) 0	120,819	0	120,819
施設事業収入	0	0	0	0
健康増進施設収入	0	0	0	0
宿泊施設収入	0	0	0	0
その他施設収入	0	0	0	0
指定通所介護事業収入	0	49,878	0	49,878
サービス事業収入	0	46,818	0	46,818
実費徴収金	0	3,060	0	3,060
指定居宅介護支援事業収入	0	2,054	0	2,054
居宅サービス計画手数料	0	2,054	0	2,054
障害者生活介護センター事業収入	0	68,887	0	68,887
利用料収入	0	65,396	0	65,396
実費徴収金	0	3,491	0	3,491
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) 420,575	121,659	28,966	571,200
(2) 経常費用				
事業費	(H) 410,826	123,374	0	534,200
給料	55,181	37,356	0	92,537
職員手当	25,642	19,401	0	45,043
共済費	25,567	13,233	0	38,800
賃金	71,452	18,469	0	89,921
報償費	1,665	180	0	1,845
旅費	973	206	0	1,179
消耗品費	9,070	1,564	0	10,634
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		852	30	0	882
光熱水費		104,071	5,377	0	109,448
修繕費		11,843	1,356	0	13,199
通信運搬費		3,139	645	0	3,784
保険料		1,737	1,336	0	3,073
手数料		272	27	0	299
委託料		65,082	13,566	0	78,648
使用料及び賃借料		17,790	5,290	0	23,080
備品購入費		315	500	0	815
負担金、補助及び交付金		133	197	0	330
交際費		19	0	0	19
原材料費		98	0	0	98
被服費		31	292	0	323
公課費		10,824	382	0	11,206
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		145	1,455	0	1,600
管理費	(I)	0	0	26,896	26,896
報酬		0	0	4,416	4,416
給料		0	0	10,950	10,950
職員手当		0	0	5,180	5,180
共済費		0	0	3,827	3,827
賃金		0	0	0	0
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	91	91
手数料		0	0	318	318
委託料		0	0	583	583
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	239	239
公課費		0	0	31	31
経常費用計	(J)	410,826	123,374	26,896	561,096
当期経常増減額	(K)	9,749	△ 1,715	2,070	10,104
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)	9,749	△ 1,715	2,070	10,104
一般正味財産期首残高	(P)	63,119	7,886	△ 31,558	39,447
一般正味財産期末残高	(Q)	72,868	6,171	△ 29,488	49,551
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		96,201	6,171	△ 29,488	72,884

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業収入支出予算書事項別明細(経常費用の部)

平成31年4月1日から平成32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	
	31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	690	13,455	16,316	0	0	2,810	4,189	7,628	7,488
職員手当	0	163	5,122	6,430	0	0	1,243	1,731	3,919	3,834
共済費	1,404	1,365	6,394	7,459	1,615	1,559	1,768	1,763	2,296	2,259
賃金	10,246	10,262	20,594	21,195	11,737	12,031	7,322	7,318	2,251	1,921
報償費	0	0	558	504	108	108	260	260	255	255
旅費	64	64	220	220	0	0	146	146	1	1
消耗品費	400	400	1,231	1,285	347	174	169	169	527	527
燃料費	388	388	178	178	40	40	430	430	243	243
食糧費	50	50	50	50	0	0	10	10	47	47
印刷製本費	0	0	10	10	0	0	0	0	231	141
光熱水費	1,092	1,092	4,482	4,482	289	29	402	390	2,028	1,776
修繕費	165	165	330	324	0	0	218	274	110	108
通信運搬費	230	220	574	574	0	0	326	306	130	130
保険料	81	71	741	728	0	0	0	0	53	43
手数料	99	99	52	50	0	0	28	30	73	50
委託料	303	303	7,758	6,964	0	0	436	430	2,619	2,459
使用料及び賃借料	152	151	582	580	9	9	90	88	40	59
備品購入費	55	55	126	227	0	0	60	60	30	30
負担金、補助及び交付金	0	0	20	20	0	0	38	38	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	11	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	3,300	1,700	0	0	0	0	1,740	802
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	△ 469	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,729	15,538	65,319	69,307	14,145	13,950	15,843	17,719	24,221	22,173

(参考)

経常収入	15,754	16,590	73,928	77,412	14,145	13,950	17,423	21,708	22,600	18,692
収支差額	1,025	1,052	8,609	8,105	0	0	1,580	3,989	△ 1,621	△ 3,481

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31年4月1日から平成32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		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		科目
31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度	
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
22,119	15,490	0	8,346	0	2,527	3,374	4,317	給料
10,861	9,069	0	2,606	0	1,138	1,631	1,724	職員手当
8,986	6,837	0	2,142	0	773	1,332	1,290	共済費
17,336	13,333	0	1,906	0	739	1,966	1,947	賃金
0	0	0	0	0	0	484	484	報償費
150	243	0	0	0	0	320	320	旅費
6,306	6,306	0	232	0	267	90	190	消耗品費
4	4	0	0	0	0	0	0	燃料費
0	0	0	0	0	0	40	40	食糧費
318	330	0	0	0	0	293	393	印刷製本費
95,725	82,062	0	20,426	0	5,463	53	53	光熱水費
11,010	9,010	0	0	0	0	10	10	修繕費
1,434	1,012	0	0	0	0	414	388	通信運搬費
490	500	0	0	0	0	372	372	保険料
0	0	0	0	0	0	20	20	手数料
53,966	48,572	0	16,776	0	4,462	0	0	委託料
16,862	16,862	0	0	0	0	55	53	使用料及び賃借料
0	0	0	0	0	0	44	44	備品購入費
65	365	0	0	0	0	10	10	負担金、補助及び交付金
19	19	0	0	0	0	0	0	交際費
0	0	0	0	0	0	0	0	原材料費
20	346	0	0	0	0	0	0	被服費
4,888	1,973	0	100	0	0	896	896	公課費
2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	広告料
1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	販売物仕入
145	436	0	0	0	0	0	0	減価償却費
469	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替
254,473	216,069	0	52,534	0	15,369	11,404	12,551	合計

(参考)

255,442	186,136	0	52,534	0	15,369	12,543	14,646	経常収入
969	△ 29,933	0	0	0	0	1,139	2,095	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)

(単位 千円)

公益目的事業会計				
障害者相談支援		31年度 合計	30年度 合計	科目
31年度	30年度			
0	0	0	0	報酬
5,795	5,652	55,181	65,015	給料
2,866	2,731	25,642	29,426	職員手当
1,772	1,704	25,567	27,151	共済費
0	0	71,452	70,652	賃金
0	0	1,665	1,611	報償費
72	72	973	1,066	旅費
0	0	9,070	9,550	消耗品費
140	140	1,423	1,423	燃料費
5	5	202	202	食糧費
0	0	852	874	印刷製本費
0	0	104,071	115,773	光熱水費
0	0	11,843	9,891	修繕費
31	31	3,139	2,661	通信運搬費
0	0	1,737	1,714	保険料
0	0	272	249	手数料
0	0	65,082	79,966	委託料
0	52	17,790	17,854	使用料及び賃借料
0	0	315	416	備品購入費
0	0	133	433	負担金、補助及び交付金
0	0	19	19	交際費
0	0	98	98	原材料費
11	11	31	357	被服費
0	10	10,824	5,481	公課費
0	0	2,000	2,000	広告料
0	0	1,300	1,300	販売物仕入
0	0	145	436	減価償却費
0	0	0	0	他会計振替
10,692	10,408	410,826	445,618	合計

(参考)

8,544	8,649	420,379	425,686	経常収入
△ 2,148	△ 1,759	9,553	△ 19,932	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)

平成31年4月1日から平成32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		31年度 合計	30年度 合計
	31年度	30年度	31年度	30年度	31年度	30年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	17,621	18,389	3,183	3,122	16,552	19,710	37,356	41,221
職員手当	9,640	9,894	1,361	1,339	8,400	9,282	19,401	20,515
共済費	5,617	5,755	920	907	6,696	8,175	13,233	14,837
賃金	3,704	2,871	0	0	14,765	14,472	18,469	17,343
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	1,711	260	292	3,540	3,540	5,377	5,543
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	633	550	0	0	703	567	1,336	1,117
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	4,492	4,492	284	267	8,790	8,790	13,566	13,549
使用料及び賃借料	2,920	2,920	0	0	2,370	2,100	5,290	5,020
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	1,455	1,455	1,455
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	49,541	49,919	6,134	6,053	67,699	72,519	123,374	128,491

(参考)

経常収入	49,878	54,299	2,054	3,696	68,887	77,542	120,819	135,537
収支差額	337	4,380	△ 4,080	△ 2,357	1,188	5,023	△ 2,555	7,046

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31年4月1日から平成32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	31年度	30年度
報酬	4,416	4,181
給料	10,950	2,826
職員手当	5,180	2,841
共済費	3,827	3,039
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	74	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	31	31
通信運搬費	106	106
保険料	91	62
手数料	318	199
委託料	583	650
使用料及び賃借料	591	542
備品購入費	11	210
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
他会計振替	0	0
合計	26,896	15,479

(参考)

経常収入	28,966	0
収支差額	2,070	△ 15,479