

収入支出予算書(総括)

令和6年4月1日から令和7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) 352,540	461,776	△ 109,236	
施設管理受託収入	332,726	424,637	△ 91,911	
受託事業収入	19,814	37,139	△ 17,325	
事業収益	(D) 127,592	124,772	2,820	
施設事業収入	1,920	2,604	△ 684	
指定通所介護事業収入	58,747	53,626	5,121	
指定居宅介護支援事業収入	3,109	3,929	△ 820	
障害者生活介護センター事業収入	63,816	64,613	△ 797	
受取利息	(E) 0	0	0	
雑収益	(F) 9	822	△ 813	
経常収益計	(G) 480,142	587,371	△ 107,229	(A~F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 448,896	571,884	△ 122,988	
管理費	(I) 30,938	29,347	1,591	
経常費用計	(J) 479,834	601,231	△ 121,397	(H+I)
当期経常増減額	(K) 308	△ 13,860	14,168	(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) 308	△ 13,860	14,168	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P) 12,117	25,977	△ 13,860	
一般正味財産期末残高	(Q) 12,425	12,117	308	(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	35,758	35,450	308	(Q+T)

収入支出予算書

令和6年4月1日から令和7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) 352,540	461,776	△ 109,236	
施設管理受託収入	332,726	424,637	△ 91,911	
老人福祉センター管理受託収入	19,765	19,078	687	
児童施設管理受託収入	0	87,643	△ 87,643	
へき地保育所管理受託収入	14,038	14,630	△ 592	
サ・アビリティーズ管理受託収入	24,637	27,368	△ 2,731	
健康福祉プラザ管理受託収入	274,286	275,918	△ 1,632	
受託事業収入	19,814	37,139	△ 17,325	
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	2,480	4,200	△ 1,720	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	3,830	4,098	△ 268	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	0	15,337	△ 15,337	児童館事業
事業収益	(D) 127,592	124,772	2,820	
施設事業収入	1,920	2,604	△ 684	プラザ事業
健康増進施設収入	500	750	△ 250	クアハウス
宿泊施設収入	20	41	△ 21	
その他施設収入	1,400	1,813	△ 413	レストラン手数料
指定通所介護事業収入	58,747	53,626	5,121	
サービス事業収入	54,817	50,139	4,678	デイサービス事業
実費徴収金	3,930	3,487	443	食事等
指定居宅介護支援事業収入	3,109	3,929	△ 820	
居宅サービス計画手数料	3,109	3,929	△ 820	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入	63,816	64,613	△ 797	
利用料収入	60,027	61,193	△ 1,166	生活介護事業
実費徴収金	3,789	3,420	369	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	822	△ 813	
私用電話料	0	0	0	
負担金収入	9	9	0	
雑収入	0	813	△ 813	
経常収益計	(G) 480,142	587,371	△ 107,229	(A～F)
(2) 経常費用				
事業費	(H) 448,896	571,884	△ 122,988	
給料	65,678	90,130	△ 24,452	
職員手当	41,074	47,784	△ 6,710	
共済費	30,708	40,578	△ 9,870	
賃金	62,219	102,929	△ 40,710	
報償費	1,037	2,039	△ 1,002	
旅費	674	795	△ 121	
消耗品費	8,094	9,928	△ 1,834	
燃料費	3,182	3,407	△ 225	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		157	227	△ 70	
印刷製本費		1,129	1,139	△ 10	
光熱水費		124,067	139,750	△ 15,683	
修繕費		12,409	13,009	△ 600	
通信運搬費		2,069	2,956	△ 887	
保険料		1,928	2,657	△ 729	
手数料		248	406	△ 158	
委託料		71,753	85,766	△ 14,013	
使用料及び賃借料		13,784	15,275	△ 1,491	
備品購入費		682	737	△ 55	
負担金、補助及び交付金		808	840	△ 32	
交際費		11	11	0	
原材料費		0	87	△ 87	
被服費		70	70	0	
公課費		6,142	10,142	△ 4,000	
広告料		532	532	0	
販売物仕入		0	0	0	
減価償却費		441	690	△ 249	
管理費	(I)	30,938	29,347	1,591	
報酬		4,476	4,449	27	
給料		12,970	11,627	1,343	
職員手当		6,307	6,522	△ 215	
共済費		4,995	4,861	134	
旅費		43	43	0	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		50	50	0	
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	63	0	
保険料		38	39	△ 1	
手数料		164	164	0	
委託料		822	628	194	
使用料及び賃借料		382	224	158	
備品購入費		11	11	0	
負担金、補助及び交付金		10	30	△ 20	
交際費		50	80	△ 30	
福利厚生費		241	240	1	
公課費		5	5	0	
経常費用計	(J)	479,834	601,231	△ 121,397	(H+I)
当期経常増減額	(K)	308	△ 13,860	14,168	(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)	308	△ 13,860	14,168	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	12,117	25,977	△ 13,860	
一般正味財産期末残高	(Q)	12,425	12,117	308	(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		35,758	35,450	308	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和6年4月1日から令和7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)	321,602	30,938	352,540
施設管理受託収入		301,788	30,938	332,726
老人福祉センター管理受託収入		18,611	1,154	19,765
児童施設管理受託収入		0	0	0
へき地保育所管理受託収入		12,254	1,784	14,038
カン・アビリティーズ管理受託収入		22,070	2,567	24,637
健康福祉プラザ管理受託収入		248,853	25,433	274,286
受託事業収入		19,814	0	19,814
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		2,480	0	2,480
サービス計画作成手数料収入		3,830	0	3,830
地域子育て支援拠点事業受託収入		0	0	0
事業収益	(D)	1,920	125,672	127,592
施設事業収入		1,920	0	1,920
健康増進施設収入		500	0	500
宿泊施設収入		20	0	20
その他施設収入		1,400	0	1,400
指定通所介護事業収入		0	58,747	58,747
サービス事業収入		0	54,817	54,817
実費徴収金		0	3,930	3,930
指定居宅介護支援事業収入		0	3,109	3,109
居宅サービス計画手数料		0	3,109	3,109
障害者生活介護センター事業収入		0	63,816	63,816
利用料収入		0	60,027	60,027
実費徴収金		0	3,789	3,789
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)	323,532	125,672	30,938
(2) 経常費用				
事業費	(H)	329,857	119,039	0
給料		30,826	34,852	0
職員手当		18,554	22,520	0
共済費		16,779	13,929	0
賃金		45,931	16,288	0
報償費		905	132	0
旅費		574	100	0
消耗品費		6,669	1,425	0
燃料費		802	2,380	0

(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		157	0	0	157
印刷製本費		1,109	20	0	1,129
光熱水費		116,936	7,131	0	124,067
修繕費		11,009	1,400	0	12,409
通信運搬費		1,399	670	0	2,069
保険料		949	979	0	1,928
手数料		221	27	0	248
委託料		60,031	11,722	0	71,753
使用料及び賃借料		9,620	4,164	0	13,784
備品購入費		410	272	0	682
負担金、補助及び交付金		658	150	0	808
交際費		11	0	0	11
原材料費		0	0	0	0
被服費		10	60	0	70
公課費		5,760	382	0	6,142
広告料		400	132	0	532
販売物仕入		0	0	0	0
減価償却費		137	304	0	441
管理費	(I)	0	0	30,938	30,938
報酬		0	0	4,476	4,476
給料		0	0	12,970	12,970
職員手当		0	0	6,307	6,307
共済費		0	0	4,995	4,995
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	38	38
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	822	822
使用料及び賃借料		0	0	382	382
備品購入費		0	0	11	11
負担金、補助及び交付金		0	0	10	10
交際費		0	0	50	50
福利厚生費		0	0	241	241
公課費		0	0	5	5
経常費用計	(J)	329,857	119,039	30,938	479,834
当期経常増減額	(K)	△ 6,325	6,633	0	308
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)	△ 6,325	6,633	0	308
一般正味財産期首残高	(P)	△ 23,213	27,682	7,648	12,117
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 29,538	34,315	7,648	12,425
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		△ 6,205	34,315	7,648	35,758

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6年4月1日から令和7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	
	6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	17,176	0	0	2,771	2,871	6,358	6,152
職員手当	0	0	0	5,075	0	0	1,579	1,528	3,533	3,420
共济費	1,874	1,728	0	7,847	0	1,639	1,666	1,660	2,746	2,375
賃金	13,462	13,064	0	25,451	0	12,541	5,020	5,970	3,591	3,927
報償費	0	0	0	702	0	120	100	130	255	255
旅費	60	60	0	163	0	0	63	63	104	104
消耗品費	400	424	0	1,070	0	300	92	92	527	527
燃料費	476	476	0	201	0	24	168	168	14	14
食糧費	50	50	0	70	0	0	10	10	52	52
印刷製本費	0	0	0	10	0	0	0	0	354	354
光熱水費	1,126	1,126	0	5,906	0	356	132	132	1,194	1,194
修繕費	165	165	0	600	0	0	110	110	110	110
通信運搬費	230	230	0	818	0	0	179	179	108	108
保険料	100	100	0	741	0	0	0	0	60	60
手数料	99	99	0	162	0	0	19	20	73	73
委託料	303	303	0	7,827	0	0	225	278	1,862	2,648
使用料及び賃借料	66	66	0	689	0	9	63	93	40	40
備品購入費	200	55	0	300	0	0	30	30	30	30
負担金、補助及び交付金	0	32	0	10	0	0	21	21	47	47
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	0	33	0	0	0	54	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	0	4,000	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	18,611	17,978	0	78,851	0	14,989	12,248	13,409	22,798	23,230

(参考)

経常収入	18,611	17,978	0	78,851	0	14,989	12,254	13,418	22,798	23,230
収支差額	0	0	0	0	0	0	6	9	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6年4月1日から令和7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		6年度 合計	5年度 合計	科目
6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度			
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬
13,614	19,908	4,771	5,702	3,312	3,292	30,826	55,101	給料
8,730	11,240	2,561	1,769	2,151	2,123	18,554	25,155	職員手当
8,213	9,904	1,170	1,157	1,110	1,106	16,779	27,416	共済費
21,640	25,432	2,218	2,145	0	0	45,931	88,530	賃金
100	250	450	450	0	0	905	1,907	報償費
42	50	250	200	55	55	574	695	旅費
5,500	6,000	150	90	0	0	6,669	8,503	消耗品費
4	4	0	0	140	140	802	1,027	燃料費
0	0	40	40	5	5	157	227	食糧費
462	462	293	293	0	0	1,109	1,119	印刷製本費
114,422	100,924	62	93	0	0	116,936	109,731	光熱水費
10,614	10,614	10	10	0	0	11,009	11,609	修繕費
500	500	351	420	31	31	1,399	2,286	通信運搬費
489	500	300	300	0	0	949	1,701	保険料
0	0	30	25	0	0	221	379	手数料
57,641	60,926	0	0	0	0	60,031	71,982	委託料
9,421	10,094	30	30	0	0	9,620	11,021	使用料及び賃借料
100	100	50	22	0	0	410	537	備品購入費
570	570	20	10	0	0	658	690	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	0	87	原材料費
10	10	0	0	0	0	10	10	被服費
4,000	4,000	20	20	0	0	5,760	9,760	公課費
400	400	0	0	0	0	400	400	広告料
0	0	0	0	0	0	0	0	販売物仕入
137	83	0	0	0	0	137	83	減価償却費
0	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替
256,620	261,982	12,776	12,776	6,804	6,752	329,857	429,967	合計

(参考)

253,253	250,787	12,776	12,776	3,830	4,098	323,522	416,127	経常収入
△ 3,367	△ 11,195	0	0	△ 2,974	△ 2,654	△ 6,335	△ 13,840	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6年4月1日から令和7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		6年度 合計	5年度 合計
	6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	14,259	14,435	3,778	3,734	16,815	16,860	34,852	35,029
職員手当	8,898	8,790	2,381	2,401	11,241	10,740	22,520	21,931
共済費	6,035	5,441	1,223	1,220	6,671	6,501	13,929	13,162
賃金	7,874	5,827	0	0	8,414	8,414	16,288	14,241
報償費	0	0	0	0	132	132	132	132
旅費	50	50	0	0	50	50	100	100
消耗品費	775	775	0	0	650	650	1,425	1,425
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	2,009	2,140	381	535	4,741	4,200	7,131	6,875
修繕費	900	900	0	0	500	500	1,400	1,400
通信運搬費	190	190	100	100	380	380	670	670
保険料	463	469	0	0	516	487	979	956
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	5,425	4,673	299	314	5,998	8,797	11,722	13,784
使用料及び賃借料	2,183	1,956	0	0	1,981	2,298	4,164	4,254
備品購入費	172	100	0	0	100	100	272	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	50	10	10	0	0	60	60
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	304	607	0	0	0	0	304	607
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	50,762	47,578	8,172	8,314	60,105	62,025	119,039	117,917

(参考)

経常収入	58,747	52,452	3,109	3,929	63,816	64,613	125,672	120,994
収支差額	7,985	4,874	△ 5,063	△ 4,385	3,711	2,588	6,633	3,077

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6年4月1日から令和7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	6年度	5年度
報酬	4,476	4,449
給料	12,970	11,627
職員手当	6,307	6,522
共済費	4,995	4,861
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	43	43
消耗品費	131	131
燃料費	50	50
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	63
保険料	38	39
手数料	164	164
委託料	822	628
使用料及び賃借料	382	224
備品購入費	11	11
負担金、補助及び交付金	10	30
交際費	50	80
福利厚生費	241	240
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	5	5
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	30,938	29,347

(参考)

経常収入	30,938	25,659
収支差額	0	△ 3,688

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5年度から 令和6年度まで	19,972,700円
いわき市健康・福祉プラザ 清掃業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	24,530,000円
いわき市健康・福祉プラザ 夜間警備業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	8,327,000円
いわき市健康・福祉プラザ 消防設備保守点検業務	令和5年度から 令和6年度まで	1,564,200円
いわき市健康・福祉プラザ 冷温水発生機保守点検業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,761,000円
いわき市健康・福祉プラザ 浄化槽維持管理業務	令和5年度から 令和6年度まで	3,067,350円
いわき市健康・福祉プラザ 庭園維持管理業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,508,000円
いわき市健康・福祉プラザ 温泉ろ過機等配管洗浄業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,042,700円
いわきサン・アビリティーズ 日常清掃業務	令和5年度から 令和6年度まで	1,551,000円
障害者生活介護センター 日常清掃業務	令和5年度から 令和6年度まで	3,192,200円
合 計		69,516,150円

事業年度	自	令和6年4月1日
	至	令和7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	