## 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

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	$\triangle$ 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	(0)	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	(0+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

科目		当年度	前年度	増減	一(単位 <u>干円)</u> 備考
I 一般正味財産増減の部			177 1 22	n r	
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	
サン・アビリティーズ管理受託収入		24, 637	27, 368	$\triangle$ 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	
パ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	$\triangle$ 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	nt t t u ve 6 ett.
サービス計画作成手数料収入		3, 830	4, 098		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	(D)	107 500	15, 337	△ 15, 337	児童館事業
事業収益	(D)	127, 592	124, 772	2, 820	111+114
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	$\triangle$ 250	クアハウス
宿泊施設収入		20	41	$\triangle$ 21	1 - 1 = 1 - X
その他施設収入		1, 400 <b>58</b> , <b>747</b>	1, 813 <b>53, 626</b>	△ 413 5, 121	レストラン手数料
指定通所介護事業収入 サービス事業収入		,			デイサービス事業
実費徴収金		54, 817	50, 139	4, 678	食事等
表質		3, 930 <b>3</b> , <b>109</b>	3, 487 3, <b>929</b>	443 △ <b>820</b>	及尹守
居宅サービス計画手数料		3, 109	3, 929	△ 820	ケアプラン作成
は		63, 816	64, 613	△ 797	7// /VIEBS
利用料収入		60, 027	61, 193	$\triangle$ 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 受取利息	(E)	0, 109	0, 420	0	K T T
預金利息収入	(L)	0	0	0	
<b>雑収益</b>	(F)	9	822	△ 813	
私用電話料	(1 /	0	0	0	
負担金収入		9	9	ő	
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		
職員手当		41, 074	47, 784		
共済費		30, 708	40, 578	△ 9,870	
賃金		62, 219	102, 929	$\triangle$ 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	$\triangle$ 10	
光熱水費			·	$\triangle$ 15, 683	
		124, 067	139, 750		
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	$\triangle$ 1, 491	
備品購入費		682	737	$\triangle$ 55	
負担金、補助及び交付金		808	840	$\triangle$ 32	
交際費		11	11	0	
原材料費		0	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			690		
	/T\	441 20 029		△ 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	$\triangle$ 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	( -	470, 024	5	0	(11.1)
経常費用計	(J)	479, 834		△ 121, 397	
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	
	(L)	U	U	U	
(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	(0)	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, 117	12, 117	308	(0+P)
	(W)	12, 425	12, 117	ას8	(UTr)
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)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	(-/	35, 758	35, 450	308	(Q+T)
	1	00, 700	JJ, <del>1</del> JU	500	/d. 1\

## 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)	1	0	0	1
基本財産受取利息	(11)	1	0	0	<u></u>
	(D)			-	1
特定資産運用益	(B)	0	0	0	U
特定資産受取利息		0	0	0	0
受託事業収益	(C)	321, 602	0	30, 938	352, 540
施設管理受託収入		301, 788	0	30, 938	332, 726
老人福祉センター管理受託収入		18, 611	0	1, 154	19, 765
児童施設管理受託収入		0	0	0	0
へき地保育所管理受託収入		12, 254	0	1, 784	14, 038
サン・アビリティーズ管理受託収入		22, 070	0	2, 567	24, 637
健康福祉プラザ管理受託収入		248, 853	0	25, 433	274, 286
受託事業収入		19, 814	0	20, 400	19, 814
				_	
ファミリー・サポート事業受託収入		12, 776	0	0	12, 776
パラスポーツ体験教室開催事業収入		728	0	0	728
健康づくりサポートセンター事業収入		2, 480	0	0	2, 480
サービス計画作成手数料収入		3, 830	0	0	3, 830
地域子育て支援拠点事業受託収入		0	0	0	0
事業収益	(D)	1, 920	125, 672	0	127, 592
施設事業収入		1, 920	0	0	1, 920
健康増進施設収入		500	0	0	500
宿泊施設収入		20	0	0	20
			_	-	
その他施設収入		1,400	0	0	1, 400
指定通所介護事業収入		0	58, 747	0	58, 747
サービス事業収入		0	54, 817	0	54, 817
実費徴収金		0	3, 930	0	3, 930
指定居宅介護支援事業収入		0	3, 109	0	3, 109
居宅サービス計画手数料		0	3, 109	0	3, 109
障害者生活介護センター事業収入		0	63, 816	0	63, 816
利用料収入		0	60, 027	0	60, 027
実費徴収金		0	3, 789	0	3, 789
受取利息	(E)	0	0	0	0
預金利息収入	(L)	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	(F)	9	0	0	9
	(1)				
私用電話料		0	0	0	0
負担金収入		9	0	0	9
雑収入		0	0		0
経常収益計	(G)	323, 532	125, 672	30, 938	480, 142
(2)経常費用					
事業費	(H)	329, 857	119, 039	0	448, 896
給料		30, 826	34, 852	0	65, 678
職員手当		18, 554	22, 520		41, 074
共済費		16, 779	13, 929		30, 708
<b>賃金</b>		45, 931	16, 288		62, 219
報償費		905	132		1, 037
旅費		574	100		674
消耗品費		6, 669	1, 425		8, 094
燃料費		802	2, 380	0	3, 182

食糧費	科目		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	(単位 十円) 合計
日利製本費						157
<ul> <li>修繕費</li> <li>11,009</li> <li>1,400</li> <li>0</li> <li>12,400</li> <li>670</li> <li>0</li> <li>2,06</li> <li>670</li> <li>0</li> <li>2,0</li> <li>2,0</li> <li>2,0</li> <li>2,0</li> <li>2,1</li> <li>2,2</li> <li>0</li> <li>2,1</li> <li>2,2</li> <li>0</li> <li>1,72</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>			1, 109	20	0	1, 129
□信運職費	光熱水費		116, 936	7, 131	0	124, 067
保険料	修繕費		11,009	1, 400	0	12, 409
手枚料	通信運搬費		1, 399	670	0	2,069
委託料 60,031 11,722 0 71,75 使用料及び貸借料 9,620 4,164 0 13,787 負担金、補助及び交付金 668 150 0 80 交際費 111 0 0 0 1 1				979	0	1, 928
使用料及び食情料	手数料		221	27	0	248
備品購入費	委託料		60, 031	11, 722	0	71, 753
負担金、補助及び交付金			9,620	4, 164	0	13, 784
交際費	備品購入費		410	272	0	682
原材料費			658	150	0	808
被服費			11	0	0	11
<ul> <li>公課費</li></ul>			-	0	0	0
広告料					0	70
腰売物仕入 減価償却費					0	6, 142
減価償却費			400	132	0	532
<ul> <li>管理費</li> <li>(1) 0 0 30,938 30,938</li> <li>報酬 0 0 4,476 4,476</li> <li>4,476 4,476</li> <li>4,476 4,476</li> <li>4,970 12,970</li> <li>12,970 6,30</li> <li>共済費 0 0 0 6,307 6,30</li> <li>共済費 0 0 0 4,995 4,99</li> <li>資金 0 0 0 43</li> <li>消耗品費 0 0 131 13</li> <li>燃料費 0 0 50 50 55</li> <li>食糧費 0 0 0 23 22</li> <li>日刷製本費 0 0 0 4</li> <li>修繕費 0 0 0 4</li> <li>修繕費 0 0 0 4</li> <li>修修轉費 0 0 0 4</li> <li>修修轉費 0 0 0 4</li> <li>修修轉件 0 0 388 3</li> <li>手数料 0 0 164 16</li> <li>委託科 0 0 164 16</li> <li>委託科 0 0 382 38</li> <li>債出購入費 0 0 382 38</li> <li>債出購入費 0 0 382 38</li> <li>債出基人費 0 0 11 1 1 1</li> <li>負担金、補助及び交付金 0 0 11 1 1</li> <li>負担金、補助及び交付金 0 0 50 5</li> <li>養常費用計 (J) 329,857 119,039 30,938 479,83</li> <li>当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30</li> <li>2 経常外費用計 (M) 0 0 0 0 0</li> <li>出類経常外費減額 (N) 0 0 0 0</li> <li>出類経常外費用計 (M) 0 0 0 0</li> <li>出類経常外費減額 (N) 0 0 0 0</li> <li>世末時計算程前 (D) △ 6,325 6,633 0 30</li> <li>一般正味財産増減額 (D) △ 6,325 6,633 0 0</li> <li>一般正味財産増減額 (D) △ 6,325 6,633 0 30</li> <li>日本に味財産増減額 (D) △ 29,538 34,315 7,648 12,42</li> <li>日本に味財産増減額 (D) △ 29,538 34,315 7,648 12,42</li> <li>日本に味財産増減のの部</li> </ul>						0
報酬					-	441
給料 職員手当		(I)				30, 938
職員手当						4, 476
共済費						12, 970
賃金 旅費 0 0 0 43 43 4			_			6, 307
旅費			_			4, 995
消耗品費						0
燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 の 0 0 0 98 9 光熱水費 の 0 0 0 4 修繕費 通信運搬費 の 0 0 55 5 通信運搬費 の 0 0 63 66 保険料 手数料 の 0 0 164 16 委託料 の 0 0 164 16 委託料 の 0 0 822 82 使用料及び賃借料 何 0 0 822 82 使用料及び賃借料 何 0 0 11 1 1 負担金、補助及び交付金 の 0 0 10 10 1 交際費 福利厚生費 の 0 0 5 経常費用計 当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30 2. 経常外費漏 経常外收益計 (1)経常外収益 経常外收益計 (1)経常外収益 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						43
食糧費 印刷製本費						131
印刷製本費			_			50
<ul> <li>光熱水費</li></ul>						23
修繕費 通信運搬費 (保険料			_			98
通信運搬費						4
保険料 手数料 を託料 の の の 822 82 使用料及び賃借料 値用購入費 負担金、補助及び交付金 交際費 福利厚生費 公課費 の の 0 10 11 1 交際費 福利厚生費 公課費 0 0 0 50 5 福利厚生費 公課費 0 0 0 50 5 経常費用計 (J) 329,857 119,039 30,938 479,83 当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30 2.経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外均減額 (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						55
手数料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 自担金、補助及び交付金 交際費 福利厚生費 公課費     0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						63
委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金、補助及び交付金 交際費 福利厚生費 公課費     0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						38
使用料及び賃借料 0 0 0 382 38			_			164
備品購入費 負担金、補助及び交付金 交際費 福利厚生費 公課費 0 0 0 50 50 55 福利厚生費 0 0 0 55 50 55 経常費用計 (J) 329.857 119,039 30,938 479,83 当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30 2.経常外収益 経常外収益 経常外収益計 (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	= ::: , :					
●担金、補助及び交付金 交際費 福利厚生費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			_			
交際費福利厚生費公課費     0 0 0 241 241 24       公課費     0 0 0 55 241 241 24       経常費用計 (J) 329,857 119,039 30,938 479,83       当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30       2. 経常外増減の部 (L) 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 経常外費用計 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						11
福利厚生費 公課費						10
公課費     0     5       経常費用計     (J)     329,857     119,039     30,938     479,83       当期経常増減額     (K)     △ 6,325     6,633     0     30       2.経常外増減の部     (L)     0     0     0     0       (2)経常外費用     (M)     0     0     0     0       当期経常外増減額     (N)     0     0     0       他会計振替額     (N)     0     0     0       世期一般正味財産増減額     (O)     △ 6,325     6,633     0     30       一般正味財産期首残高     (P)     △ 23,213     27,682     7,648     12,11       一般正味財産期末残高     (Q)     △ 29,538     34,315     7,648     12,42       II 指定正味財産増減の部     (D)     ○ 29,538     34,315     7,648     12,42						50
経常費用計 (J) 329,857 119,039 30,938 479,83 当期経常増減額 (K) △ 6,325 6,633 0 30  2.経常外増減の部 (L) 0 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 経常外費用計 (M) 0 0 0 0 0 (4)会計振替額 (N) 0 0 0 0 (4)会計振替額 (N) 0 0 0 0 (4)会計振替額 (D) △ 6,325 6,633 0 30 (D)						
当期経常増減額		(T)				470 834
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       (M) 0 0 0         経常外費用計       (M) 0 0 0         当期経常外増減額       (N) 0 0 0         他会計振替額       (N) 0 △ 6,325         当期一般正味財産増減額       (O) △ 6,325       6,633         一般正味財産期首残高       (P) △ 23,213       27,682       7,648       12,11         一般正味財産期末残高       (Q) △ 29,538       34,315       7,648       12,42         II 指定正味財産増減の部						308
(1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外増減額 (N) 0 0 0 世会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 (Q) △ 23,213 27,682 7,648 12,11 一般正味財産期末残高 (Q) △ 29,538 34,315 7,648 12,42		(11)	△ U, 323	<u> </u>	U	300
経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計 (M) 0 0 0 0 当期経常外増減額 (N) 0 0 0 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 (の) △ 6,325 6,633 0 30 一般正味財産期首残高 一般正味財産期首残高 (P) △ 23,213 27,682 7,648 12,11 一般正味財産期末残高 (Q) △ 29,538 34,315 7,648 12,42  Ⅱ 指定正味財産増減の部						
(2)経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 (Q) △ 23, 213 (Q) △ 29, 538 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(1)	0	0	0	0
経常外費用計 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(L)	U	0	U	U
当期経常外増減額 (N) 0 0 0 0 0 0 位会計振替額 当期一般正味財産増減額 (0) △ 6,325 6,633 0 30 30 分配・ 一般正味財産期首残高 (P) △ 23,213 27,682 7,648 12,11		(M)	0	0	0	0
他会計振替額 当期一般正味財産増減額 (0) △ 6,325 6,633 0 30 一般正味財産期首残高 (P) △ 23,213 27,682 7,648 12,11 一般正味財産期末残高 (Q) △ 29,538 34,315 7,648 12,42 Ⅱ 指定正味財産増減の部						ő
当期一般正味財産増減額 (0) △ 6,325 6,633 0 30 30 分別		(11)		U		0
<ul> <li>一般正味財産期首残高</li> <li>一般正味財産期末残高</li> <li>(Q) △ 23, 213</li> <li>(Q) △ 29, 538</li> <li>(Q) △ 29, 5</li></ul>		(0)	∧ 6 325	6 633	n	308
<ul><li>一般正味財産期末残高</li><li>□ 指定正味財産増減の部</li><li>□ 指定正味財産増減の部</li><li>□ 34,315</li><li>□ 7,648</li><li>□ 12,42</li></ul>					=	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			↑ 29 538			12, 425
		(4/		54, 610	7, 040	12, 720
▮ 当期捐定止咊財産増減額  (伏)  ○  ○  ○  ○  ○	当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	0
						23, 333
						23, 333
		(1)				35, 758

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益目的事業会計										
施設·事業	老人福祉 老人憩	センター・ いの家	児童	施設	子育で	て支援	へき地	保育所	いわき アビリテ	サン・
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	6年度	5年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
共済費	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)	1									
経常収入	18,611	17,978	0	78,851	0		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)

0     0 </th <th>6年度 0 13,614</th>	6年度 0 13,614
年度         5年度         6年度         5年度         6年度         5年度         日間         <	0 13,614
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	13,614
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	+
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	8,730
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	
100 250 450 450 0 0 905 1,907 報償費	8,213
	21,640
42 50 250 200 55 55 574 695 旅費	100
	42
5,500 6,000 150 90 0 0 6,669 8,503 消耗品費	5,500
4 4 0 0 140 140 802 1,027 燃料費	4
0 0 40 40 5 5 157 227 食糧費	0
462 462 293 293 0 0 1,109 1,119 印刷製本費	462
14,422 100,924 62 93 0 0 116,936 109,731 光熱水費	114,422
10,614 10,614 10 10 0 0 11,009 11,609 修繕費	10,614
500 500 351 420 31 31 1,399 2,286 通信運搬費	500
489 500 300 300 0 0 949 1,701 保険料	489
0 0 30 25 0 0 221 379 手数料	0
57,641 60,926 0 0 0 0 60,031 71,982 委託料	57,641
9,421 10,094 30 30 0 0 9,620 11,021 使用料及び賃借料	9,421
100 100 50 22 0 0 410 537 備品購入費	100
570 570 20 10 0 0 658 690 負担金、補助及び交付	570
11 11 0 0 0 1 11 11 交際費	11
0 0 0 0 0 0 87 原材料費	0
10 10 0 0 0 10 10 被服費	10
4,000 4,000 20 20 0 0 5,760 9,760 公課費	4,000
400 400 0 0 0 0 400 広告料	400
0 0 0 0 0 0 0 0 販売物仕入	0
137 83 0 0 0 0 137 83 減価償却費	137
0 0 0 0 0 0 0 0 他会計振替	0
56,620     261,982     12,776     12,776     6,804     6,752     329,857     429,967     合計	256,620

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

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	収益事業等会計							
施設·事業科目	健康•福		健康•福		障害者生セン		6年度 合計	5年度 合計
年度	6年度	5年度	6年度	5年度	6年度	5年度	ПП	ПП
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)					<b>-</b>			
1								
経常収入	58,747	52,452	3,109	3,929	63,816	64,613	125,672	120,994

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)

	法人会計			
施設·事業 科 目	事務 (管理			
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

借り入れの予定			あり		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			あり		なし
事業番号	設備投資の内容		支出又は収入の	資金調達方法又は	
			予定額(千円)	取得資金の使途	