

収入支出予算書(総括)

令和3年4月1日から令和4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)	445,516	450,031	△ 4,515	
施設管理受託収入		409,317	411,063	△ 1,746	
受託事業収入		36,199	38,968	△ 2,769	
事業収益	(D)	129,062	130,056	△ 994	
施設事業収入		2,600	4,000	△ 1,400	
指定通所介護事業収入		53,692	47,369	6,323	
指定居宅介護支援事業収入		3,547	2,467	1,080	
障害者生活介護センター事業収入		69,223	76,220	△ 6,997	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	191	1,031	△ 840	
経常収益計	(G)	574,770	581,119	△ 6,349	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	549,421	549,038	383	
管理費	(I)	27,032	19,664	7,368	
経常費用計	(J)	576,453	568,702	7,751	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 1,683	12,417	△ 14,100	(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)	△ 1,683	12,417	△ 14,100	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	61,088	48,671	12,417	
一般正味財産期末残高	(Q)	59,405	61,088	△ 1,683	(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		82,738	84,421	△ 1,683	(Q+T)

「別表」

収入支出予算書

令和3年4月1日から令和4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)	445,516	450,031	△ 4,515	
施設管理受託収入		409,317	411,063	△ 1,746	
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		88,301	88,116	185	
へき地保育所管理受託収入		20,907	20,907	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	255,594	△ 1,931	
受託事業収入		36,199	38,968	△ 2,769	
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		4,260	6,963	△ 2,703	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		3,699	4,020	△ 321	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		14,736	14,481	255	児童館事業
事業収益	(D)	129,062	130,056	△ 994	
施設事業収入		2,600	4,000	△ 1,400	
健康増進施設収入		650	0	650	プラザ事業
宿泊施設収入		100	0	100	クアハウス
その他施設収入		1,850	4,000	△ 2,150	
指定通所介護事業収入		53,692	47,369	6,323	
サービス事業収入		50,592	44,615	5,977	デイサービス事業
実費徴収金		3,100	2,754	346	食事等
指定居宅介護支援事業収入		3,547	2,467	1,080	
居宅サービス計画手数料		3,547	2,467	1,080	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入		69,223	76,220	△ 6,997	
利用料収入		65,739	71,992	△ 6,253	生活介護事業
実費徴収金		3,484	4,228	△ 744	食事等
受取利息	(E)	0	0	0	
預金利息収入		0	0	0	
雑収益	(F)	191	1,031	△ 840	
私用電話料		10	10	0	
負担金収入		16	16	0	
雑収入		165	1,005	△ 840	
経常収益計	(G)	574,770	581,119	△ 6,349	(A～F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	549,421	549,038	383	
給料		87,495	90,354	△ 2,859	
職員手当		45,845	46,018	△ 173	
共済費		40,794	40,618	176	
賃金		109,118	102,177	6,941	
報償費		2,097	2,001	96	
旅費		860	1,175	△ 315	
消耗品費		10,404	10,992	△ 588	
燃料費		3,520	3,581	△ 61	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		247	227	20	
印刷製本費		1,027	1,010	17	
光熱水費		113,535	110,457	3,078	
修繕費		13,289	12,841	448	
通信運搬費		3,435	3,895	△ 460	
保険料		3,039	3,231	△ 192	
手数料		386	409	△ 23	
委託料		82,038	82,663	△ 625	
使用料及び賃借料		19,146	19,855	△ 709	
備品購入費		829	1,232	△ 403	
負担金、補助及び交付金		721	1,189	△ 468	
交際費		11	19	△ 8	
原材料費		120	120	0	
被服費		245	323	△ 78	
公課費		8,619	10,550	△ 1,931	
広告料		632	1,132	△ 500	
販売物仕入		0	1,000	△ 1,000	
減価償却費		1,969	1,969	0	
管理費	(I)	27,032	19,664	7,368	
報酬		4,574	4,528	46	
給料		10,778	6,550	4,228	
職員手当		4,300	2,051	2,249	
共済費		4,644	3,790	854	
旅費		55	55	0	
消耗品費		131	131	0	
燃料費		60	83	△ 23	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		97	97	0	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		55	55	0	
通信運搬費		100	70	30	
保険料		80	96	△ 16	
手数料		318	318	0	
委託料		669	669	0	
使用料及び賃借料		591	591	0	
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		399	399	0	
公課費		33	33	0	
経常費用計	(J)	576,453	568,702	7,751	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 1,683	12,417	△ 14,100	(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)	△ 1,683	12,417	△ 14,100	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	61,088	48,671	12,417	
一般正味財産期末残高	(Q)	59,405	61,088	△ 1,683	(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		82,738	84,421	△ 1,683	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和3年4月1日から令和4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	1	0	0	1
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) 418,484	0	27,032	445,516
施設管理受託収入	382,285	0	27,032	409,317
老人福祉センター管理受託収入	17,217	0	1,861	19,078
児童施設管理受託収入	72,718	0	15,583	88,301
へき地保育所管理受託収入	16,727	0	4,180	20,907
カン・アビリティーズ管理受託収入	23,264	0	4,104	27,368
健康福祉プラザ管理受託収入	252,359	0	1,304	253,663
受託事業収入	36,199	0	0	36,199
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	4,260	0	0	4,260
サービス計画作成手数料収入	3,699	0	0	3,699
地域子育て支援拠点事業受託収入	14,736	0	0	14,736
事業収益	(D) 2,600	126,462	0	129,062
施設事業収入	2,600	0	0	2,600
健康増進施設収入	650	0	0	650
宿泊施設収入	100	0	0	100
その他施設収入	1,850	0	0	1,850
指定通所介護事業収入	0	53,692	0	53,692
サービス事業収入	0	50,592	0	50,592
実費徴収金	0	3,100	0	3,100
指定居宅介護支援事業収入	0	3,547	0	3,547
居宅サービス計画手数料	0	3,547	0	3,547
障害者生活介護センター事業収入	0	69,223	0	69,223
利用料収入	0	65,739	0	65,739
実費徴収金	0	3,484	0	3,484
受取利息	(E) 0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
雑収益	(F) 191	0	0	191
私用電話料	10	0	0	10
負担金収入	16	0	0	16
雑収入	165	0	0	165
経常収益計	(G) 421,276	126,462	27,032	574,770
(2) 経常費用				
事業費	(H) 424,749	124,672	0	549,421
給料	51,514	35,981	0	87,495
職員手当	25,580	20,265	0	45,845
共済費	27,361	13,433	0	40,794
賃金	88,095	21,023	0	109,118
報償費	1,917	180	0	2,097
旅費	710	150	0	860
消耗品費	8,654	1,750	0	10,404
燃料費	1,140	2,380	0	3,520

(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		247	0	0	247
印刷製本費		1,007	20	0	1,027
光熱水費		108,245	5,290	0	113,535
修繕費		11,889	1,400	0	13,289
通信運搬費		2,805	630	0	3,435
保険料		1,659	1,380	0	3,039
手数料		359	27	0	386
委託料		68,467	13,571	0	82,038
使用料及び賃借料		15,046	4,100	0	19,146
備品購入費		529	300	0	829
負担金、補助及び交付金		571	150	0	721
交際費		11	0	0	11
原材料費		120	0	0	120
被服費		21	224	0	245
公課費		8,237	382	0	8,619
広告料		500	132	0	632
販売物仕入		0	0	0	0
減価償却費		65	1,904	0	1,969
管理費	(I)	0	0	27,032	27,032
報酬		0	0	4,574	4,574
給料		0	0	10,778	10,778
職員手当		0	0	4,300	4,300
共済費		0	0	4,644	4,644
賃金		0	0	0	0
旅費		0	0	55	55
消耗品費		0	0	131	131
燃料費		0	0	60	60
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	55	55
通信運搬費		0	0	100	100
保険料		0	0	80	80
手数料		0	0	318	318
委託料		0	0	669	669
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	399	399
公課費		0	0	33	33
経常費用計	(J)	424,749	124,672	27,032	576,453
当期経常増減額	(K)	△ 3,473	1,790	0	△ 1,683
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)	△ 3,473	1,790	0	△ 1,683
一般正味財産期首残高	(P)	76,637	7,154	△ 22,703	61,088
一般正味財産期末残高	(Q)	73,164	8,944	△ 22,703	59,405
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		96,497	8,944	△ 22,703	82,738

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3年4月1日から令和4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	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	13,267	13,005	0	0	2,852	2,832	7,786	7,716
職員手当	0	0	5,073	4,898	0	0	1,299	1,282	3,754	3,788
共済費	1,857	1,762	7,583	7,153	1,731	1,615	1,956	1,826	2,355	2,300
賃金	12,278	10,916	27,676	25,217	12,567	12,063	7,746	7,724	2,260	2,153
報償費	0	0	594	702	108	120	260	260	255	255
旅費	60	60	198	220	0	0	146	146	1	1
消耗品費	400	433	1,168	1,441	300	347	169	169	527	527
燃料費	348	388	186	181	20	40	430	430	12	18
食糧費	50	50	90	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	1,032	1,092	4,544	4,482	10	287	490	402	1,200	2,628
修繕費	235	445	700	700	0	0	220	220	110	110
通信運搬費	266	230	852	947	0	0	326	326	110	96
保険料	81	81	725	741	0	0	0	0	53	53
手数料	99	99	107	162	0	0	60	28	73	73
委託料	316	303	7,666	7,913	0	0	445	436	2,540	2,531
使用料及び賃借料	140	152	749	607	0	9	102	90	40	40
備品購入費	55	433	200	165	0	0	100	60	30	30
負担金、補助及び交付金	0	0	20	20	0	0	29	38	12	12
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	0	0	33	33	0	0	87	87	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公課費	0	0	1,277	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	17,217	16,444	72,718	72,167	14,736	14,481	16,727	16,366	23,264	24,477

(参考)

経常収入	17,227	16,444	72,718	73,332	14,736	14,481	16,743	16,907	23,992	25,205
収支差額	10	0	0	1,165	0	0	16	541	728	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3年4月1日から令和4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		3年度 合計	2年度 合計	科目	
3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度				
0	0	0	0	0	0	0	0	報酬	
20,842	24,453	3,500	3,500	3,267	3,254	51,514	54,760	給料	
11,594	12,522	2,101	2,102	1,759	1,778	25,580	26,370	職員手当	
10,089	10,367	761	684	1,029	1,027	27,361	26,734	共済費	
21,111	17,499	4,457	4,239	0	0	88,095	79,811	賃金	
250	0	450	484	0	0	1,917	1,821	報償費	
50	150	200	320	55	72	710	969	旅費	
6,000	6,421	90	90	0	0	8,654	9,428	消耗品費	
4	4	0	0	140	140	1,140	1,201	燃料費	
0	0	40	40	5	5	247	227	食糧費	
350	323	293	293	0	0	1,007	980	印刷製本費	
100,924	96,012	45	53	0	0	108,245	104,956	光熱水費	
10,614	10,000	10	10	0	0	11,889	11,485	修繕費	
800	1,200	420	420	31	31	2,805	3,250	通信運搬費	
500	690	300	372	0	0	1,659	1,937	保険料	
0	0	20	20	0	0	359	382	手数料	
57,500	57,909	0	0	0	0	68,467	69,092	委託料	
14,000	14,612	15	55	0	0	15,046	15,565	使用料及び賃借料	
100	100	44	44	0	0	529	832	備品購入費	
500	912	10	10	0	0	571	992	負担金、補助及び交付金	
11	19	0	0	0	0	11	19	交際費	
0	0	0	0	0	0	120	120	原材料費	
10	20	0	0	11	11	21	31	被服費	
5,200	4,888	20	40	0	0	8,237	10,168	公課費	
500	1,000	0	0	0	0	500	1,000	広告料	
0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	販売物仕入	
65	65	0	0	0	0	65	65	減価償却費	
0	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替	
261,014	260,166	12,776	12,776	6,297	6,318	424,749	423,195	合計	

(参考)

259,385	264,117	12,776	12,776	3,699	4,020	421,276	427,282	経常収入	
△ 1,629	3,951	0	0	△ 2,598	△ 2,298	△ 3,473	4,087	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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位 千円)

施設・事業 科目	収益事業等会計						3年度 合計	2年度 合計
	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			
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	16,737	16,577	3,665	3,627	15,579	15,390	35,981	35,594
職員手当	9,088	8,535	1,941	1,920	9,236	9,193	20,265	19,648
共済費	5,518	5,866	1,122	1,111	6,793	6,907	13,433	13,884
賃金	4,598	6,669	0	0	16,425	15,697	21,023	22,366
報償費	0	0	0	0	180	180	180	180
旅費	50	103	0	0	100	103	150	206
消耗品費	900	670	0	0	850	894	1,750	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	15	25	0	0	5	5	20	30
光熱水費	1,500	1,671	250	290	3,540	3,540	5,290	5,501
修繕費	900	776		0	500	580	1,400	1,356
通信運搬費	189	189	100	115	341	341	630	645
保険料	600	577	0	0	780	717	1,380	1,294
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	2,000	2,420	0	0	2,100	1,870	4,100	4,290
備品購入費	100	100	0	0	200	300	300	400
負担金、補助及び交付金	100	147	0	0	50	50	150	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	100	167	10	11	114	114	224	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	449	449	0	0	1,455	1,455	1,904	1,904
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	48,396	50,493	7,377	7,363	68,899	67,987	124,672	125,843

(参考)

経常収入	53,692	47,369	3,547	2,467	69,223	76,220	126,462	126,056
収支差額	5,296	△ 3,124	△ 3,830	△ 4,896	324	8,233	1,790	213

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3年4月1日から令和4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	3年度	2年度
報酬	4,574	4,528
給料	10,778	6,550
職員手当	4,300	2,051
共済費	4,644	3,790
賃金	0	0
報償費	0	0
旅費	55	55
消耗品費	131	131
燃料費	60	83
食糧費	23	23
印刷製本費	97	97
光熱水費	4	4
修繕費	55	55
通信運搬費	100	70
保険料	80	96
手数料	318	318
委託料	669	669
使用料及び賃借料	591	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	399	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	27,032	19,664

(参考)

経常収入	27,032	26,749
収支差額	0	7,085

事業年度	自	令和3年 4月 1日
	至	令和4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		用途	

(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 取得資金の用途	