

令和 7 年度

事業計画書

収入支出予算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団

目 次

◇ 事業計画書

○ はじめに	・ ・ ・ ・ ・ P. 3
○ 社会福祉事業（公益目的事業）	・ ・ ・ ・ ・ P. 4
○ 介護事業（収益事業）	・ ・ ・ ・ ・ P. 7
○ 管理部門（法人会計）	・ ・ ・ ・ ・ P. 9

◇ 収入支出予算書

○ 収入支出予算書（総括表）	・ ・ ・ ・ ・ P. 10
○ 収入支出予算書	・ ・ ・ ・ ・ P. 11
○ 収入支出予算書（内訳表）	・ ・ ・ ・ ・ P. 13
○ 収入支出予算書事項別明細	・ ・ ・ ・ ・ P. 15
・ 公益目的事業会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 15
・ 収益事業会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 17
・ 法人会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 18
・ 債務負担行為	・ ・ ・ ・ ・ P. 19
・ 資金調達及び設備投資の見込	・ ・ ・ ・ ・ P. 20

事業計画書

はじめに

公益財団法人として、市民福祉の向上に寄与するという事業団の目的を果たすために、引き続き社会福祉事業（公益目的事業）と介護事業（収益事業）を円滑に行います。

このことは、事業団の事業活動が公益財団法人の社会的な役割を果たすことにつながることから、令和7年度も「社会福祉事業」として、社会福祉施設の管理運営等の施設貸与事業及び社会福祉に関する支援事業や教室、相談支援等を実施し、「介護事業」として在宅で暮らす要介護高齢者や障がい者及びその家族の支援を行っていきます。

また、事業団が運営する「社会福祉事業」の、施設貸与事業のうち、「永井保育所」については、児童数の減少により、存続が検討されているところで、さらに「いわき市健康・福祉プラザ」については、令和7年度末で指定管理期間が終了となるため、令和8年度からの運営について、期中に令和6年度に実施したサウンディング調査結果を踏まえ、いわき市から方針が発表となる見通しです。事業団としては今後の動向を注視しながら対応して参ります。

【事業の構成】

○社会福祉事業（公益目的事業）

1. 施設貸与事業

（老人福祉センター・老人憩いの家、へき地保育所、いわきサン・アビリティーズ、いわき市健康・福祉プラザ）

2. ファミリー・サポート・センター事業

3. 障がい者相談支援事業

4. 健康づくりサポートセンター事業

5. 温泉療法事業

6. ゆったりレッスン事業

○介護事業（収益事業）

1. 指定通所介護事業
2. 指定居宅介護支援事業
3. 障害者生活介護事業

I 【社会福祉事業（公益目的事業）】

基本方針

令和7年度は、いわき市の公共施設の指定管理者として、昨年度に引き続き施設貸与事業である、老人福祉センター、永井保育所、いわきサン・アビリティーズ及び健康・福祉プラザの管理運営を行います。

各施設の管理運営については、施設の利用状況や利用者の意見・要望を聞き、施設運営に反映させることに努めるとともに、市民が常に安全かつ快適な施設利用ができるように努めます。

令和7年度においても、施設の利用環境、利用ルールの整備を図り、円滑な施設管理・運営に努めます。

また、ファミリー・サポート・センター事業等各種事業についても、事業の実施にあたっては、細心の注意を払い、利用者に支障が生じないよう運営に努めます。

なお、インターネット上での情報発信が今後さらに重要になることから、各施設や事業についてのPRや情報発信を行い、幅広い市民の利用に供することができるよう事業団のホームページを充実させます。

令和7年4月1日から公益法人制度関連の法律が改正・施行され、当事業団においても改正内容に沿った運営を求められることとなります。内閣府からの情報収集に努め、更なるガバナンスの強化と財務面での安定した運営を図れるよう努めて参ります。

事業計画

1 施設貸与事業

① 老人福祉センター（平・勿来・内郷・四倉）老人憩いの家（小名浜）

地域の高齢者の健康の増進、教養の向上を図るため、趣味の活動やレクリエーションを行う場として施設を提供するとともに、各種相談に応じます。

高齢者なら誰でも無料で利用できる施設である点を広く周知し利用促進に努めます。また、利用対象者が高齢者であることから、前年度同様、高齢者を狙った特殊詐欺に対する講習等を警察署と連携して実施していきます。

② 永井保育所

前年度に引き続き、へき地において保育を要する幼児に対し、家庭養育の補完的機関として幼児の保育を実施します。

③ いわきサン・アビリティーズ

障がい者の教養の向上及び健康の増進を図るために、趣味や文化活動スポーツやレクリエーションなどの活動を行う場として利用者が快適に施設を利用できるよう適切な維持管理に努めます。

また、小中学校、公民館等においてパラリンピック競技の講師要請が多いことを受け、競技の理解及び普及促進を図ることを目的に、前年度に引き続き車いすテニスなどのスポーツ大会の実施及びパラスポーツ体験教室等を市から受託し開催します。

さらに職員が障害者スポーツ指導員中級取得の要件を満たしたことから、今年度早期に職員の資格取得を進めていきます。

④ いわき市健康・福祉プラザ

ア 温泉利用型健康増進施設（クアハウス）

いわき市の代表的自然資源である温泉を利用しながら楽しく健康づくりができる施設であり、各種浴槽や温水プール、トレーニングルームを完備し、運動を普段から生活に取り入れることにより、生活習慣病の予防を支援します。健康運動指導士・温泉利用指導者による教室等を実施し、さらに女性専用トレーニングルームとエクササイズフロアのPRと利用促進を図り、広々とした空間の中、気持

ちよく運動することができる市民の健康維持増進の場となるよう運営を行います。令和7年度末で指定管理期間が終了となることから、令和8年度からの運営について、宿泊研修施設及びデイサービスセンターを含め、市所管課と連絡を密にしながら対応して参ります。

イ 宿泊研修施設

低廉な料金で気軽に温泉保養を楽しめる宿泊施設としてサービスの提供に努めます。また、いわき湯本温泉旅館協同組合と情報交換をしながらPRに努めます。

研修施設については、前年度に引き続き地域社会の健全な発展のために各種団体などに会議や研修の場として提供していきます。

また、浴室付大広間については、手軽に温泉を楽しめる施設として多くの市民の方が円滑に利用できるよう適切な施設管理に努めます。

2 ファミリー・サポート・センター事業

育児の援助を受けたい人で行いたい人を会員として登録、組織化して、育児の相互援助活動が行われることで、子育て中の市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる保育環境をつくることを目的として実施します。

この事業は、国、県、市ともに力を入れている子育て支援事業ですが、事業内容の更なる周知を図るため、ポスターやチラシ配布及び子育て団体が実施するイベントへの参画を通じて広報・宣伝活動を強化し会員増に努めます。

また、初めて利用する方のため、依頼会員相談会を実施し、制度の周知、会員の役割などを体験してもらうよう努めます。

- (1)会員の募集、登録
- (2)相互援助活動の調整
- (3)相互援助活動に必要な知識習得のための研修会の企画・開催
- (4)会員相互の親睦を図るための交流会の企画・開催

3 障害者相談支援事業

障がい福祉サービスを必要とする利用者に対し、サービス利用計画を作成します。必要なサービスの充実と支援に努め、安心して地域で暮らせるようきめ細やかな計画の作成を行います。

また、障がいの状態、年齢、性別、生活の実態に応じ自己決定を尊重した個別的な支援を行います。

4 健康づくりサポートセンター事業

令和2年度から、いわき市健康・福祉プラザ内に新設され、開始した健康づくりサポートセンター事業については、前年度に引き続いて健康運動指導士や管理栄養士などの専門職による運動や栄養、健康の相談・指導を行い、サポートセンター参加者の事業参加に対する効果測定に重きをおいた事業展開をしていきます。

5 温泉療法事業

健康・福祉プラザは、高血圧症や糖尿病などの慢性的な病気の症状の緩和や血栓疾患や脳血管障害の後遺障害等のリハビリなど、様々な効果があるとされる温泉療法が実施できる全国でも数少ない温泉利用型健康増進施設であることから、温泉療法医と連携して温泉療法を実施するとともに、温泉療法の実施内容の周知に努めます。

6 ゆったりレッスン事業

健康・福祉プラザの温泉利用型健康増進施設（クアハウス）のプールを活用し、当館トレーナーが講師となって実施する運動教室です。令和7年度においては、幅広い世代が参加できるよう従来の1コースからコースを2つに増やし、市民の健康増進に寄与するための教室を開催します。

II 【介護事業（収益事業）】

基本方針

令和7年度も前年度と同様に、いわき市健康・福祉プラザにおいて、高齢者デイサービス事業及び居宅介護支援事業を実施し、いわき市障害者生活介護センターにおいて障害者生活介護事業を実施します。

いずれの事業においても、在宅で暮らす要介護者の自立的な生活を支援することで、市民福祉の向上に寄与するという事業団の目的を果たしていくものであると同時に、これらの介護事業は、収益事業として事業団の財務面で重要な役割を担うことから、利用者増のため、ケアマネージャー等関係機関との連携

を強め、事業運営の効率化を図り収支状況の改善に努めます。また前年に引き続き、処遇改善加算を取得することにより、介護事業に従事する職員の給与面での待遇をより良くすることで、職員のモチベーションを向上させ利用者増への取り組み強化につなげます。

事業計画

1 いわきゆったり館デイサービスセンター

いわきゆったり館デイサービスセンターでは、利用者が可能な限り、在宅においてその能力に応じ自立して生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者それぞれの要望、目的にあったサービスを提供し、利用者やその家族に満足していただけるような事業を実施します。

デイサービスにおいては、利用者の施設入所や入院、死亡による利用解除が常に発生するため、関係各所と連携し、相談会の開催や、デイサービス体験利用を積極的に受け入れるなど、新規利用者増に向けた取り組みに努めます。

2 いわきゆったり館居宅介護支援事業所（ケアプラン作成等）

居宅介護支援事業所では、介護を必要とする方の相談を受け付け、その方の抱える問題点や改善点について把握し、関係機関、サービス提供事業者と連携し、適切な解決策の提案とそれに基づいたケアプランを作成します。また、行政やサービス提供者との連絡調整を行い、ケアプランが有効に実施されるよう管理します。

3 障害者生活介護事業（障害者生活介護センター）

在宅で暮らす障がい者に対する日帰り介護サービスを提供するとともに、家族の介護負担軽減を図り、障がい者の地域生活を支援します。

令和7年度も、全ての利用者の方に良質なサービスを提供し、利用者やその家族の方に満足していただけるように努めます。また、65歳以上の利用者は介護保険施設へ移行することが事前に把握できるため、新規利用者の獲得のために関係機関に積極的に働きかけを行うなど連携を強め、業務の効率化に努めるとともに、収益の確保を図ります。

Ⅲ 【管理部門（法人会計）】

1 業務執行体制等

コロナ渦の収束により、収益事業の業績が回復したことから、令和５年度以降は事業運営の中で事業間のバランスが保たれております。令和７年度においても公益目的事業及び収益事業の実施状況及び収支バランスを検証し、公益目的事業の充実と収益事業の黒字化のために適切な予算の執行や運営が果たせるよう管理部門として支援に努めます。

また、令和７年４月１日施行の新公益会計基準に則り、関係法令等を遵守するとともに、引き続き公益財団法人としてのコンプライアンス重視の組織づくりを進めるため、職員への啓発に努めガバナンスの強化を図ります。

2 情報開示

公益財団法人としての公益性、透明性の確保のためには、情報開示は不可欠であることから、事業計画や事業報告、決算に関する財務諸表、運営する事業の内容などについては、インターネット等を通じて適宜情報を公開していきます。

収入支出予算書(総括)

令和7年4月1日から令和8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)	353,774	352,540	1,234	
施設管理受託収入		333,699	332,726	973	
受託事業収入		20,075	19,814	261	
事業収益	(D)	130,555	127,592	2,963	
施設事業収入		3,199	1,920	1,279	
指定通所介護事業収入		60,765	58,747	2,018	
指定居宅介護支援事業収入		1,890	3,109	△ 1,219	
障害者生活介護センター事業収入		64,701	63,816	885	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	6	9	△ 3	
経常収益計	(G)	484,336	480,142	4,194	(A～F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	460,706	448,896	11,810	
管理費	(I)	23,543	30,938	△ 7,395	
経常費用計	(J)	484,249	479,834	4,415	(H+I)
当期経常増減額	(K)	87	308	△ 221	(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)	87	308	△ 221	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	12,425	12,117	308	
一般正味財産期末残高	(Q)	12,512	12,425	87	(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		35,845	35,758	87	(Q+T)

収入支出予算書

令和7年4月1日から令和8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)	353,774	352,540	1,234	
施設管理受託収入		333,699	332,726	973	
老人福祉センター管理受託収入		19,765	19,765	0	
へき地保育所管理受託収入		14,038	14,038	0	
サン・アビリティーズ管理受託収入		24,637	24,637	0	
健康福祉プラザ管理受託収入		275,259	274,286	973	
受託事業収入		20,075	19,814	261	
パラスポーツ体験教室開催事業収入		509	728	△ 219	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	2,480	0	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		4,310	3,830	480	障害者生活介護センター
事業収益	(D)	130,555	127,592	2,963	
施設事業収入		3,199	1,920	1,279	プラザ事業
健康増進施設収入		1,500	500	1,000	クアハウス
宿泊施設収入		73	20	53	
その他施設収入		1,626	1,400	226	レストラン手数料
指定通所介護事業収入		60,765	58,747	2,018	
サービス事業収入		56,936	54,817	2,119	デイサービス事業
実費徴収金		3,829	3,930	△ 101	食事等
指定居宅介護支援事業収入		1,890	3,109	△ 1,219	
居宅サービス計画手数料		1,890	3,109	△ 1,219	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入		64,701	63,816	885	
利用料収入		61,610	60,027	1,583	生活介護事業
実費徴収金		3,091	3,789	△ 698	食事等
受取利息	(E)	0	0	0	
預金利息収入		0	0	0	
雑収益	(F)	6	9	△ 3	
私用電話料		0	0	0	
負担金収入		6	9	△ 3	
雑収入		0	0	0	
経常収益計	(G)	484,336	480,142	4,194	(A～F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	460,706	448,896	11,810	
給料		71,002	65,678	5,324	
職員手当		41,060	41,074	△ 14	
共済費		31,982	30,708	1,274	
賃金		64,121	62,219	1,902	
報償費		1,088	1,037	51	
旅費		840	674	166	
消耗品費		8,429	8,094	335	
燃料費		2,946	3,182	△ 236	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		157	157	0	
印刷製本費		1,425	1,129	296	
光熱水費		124,097	124,067	30	
修繕費		12,122	12,409	△ 287	
通信運搬費		2,128	2,069	59	
保険料		1,874	1,928	△ 54	
手数料		218	248	△ 30	
委託料		74,363	71,753	2,610	
使用料及び賃借料		14,371	13,784	587	
備品購入費		615	682	△ 67	
負担金、補助及び交付金		892	808	84	
交際費		11	11	0	
原材料費		0	0	0	
被服費		70	70	0	
公課費		6,142	6,142	0	
広告料		332	532	△ 200	
販売物仕入		0	0	0	
減価償却費		421	441	△ 20	
管理費	(I)	23,543	30,938	△ 7,395	
報酬		4,594	4,476	118	
給料		8,983	12,970	△ 3,987	
職員手当		4,156	6,307	△ 2,151	
共済費		3,700	4,995	△ 1,295	
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		40	38	2	
手数料		164	164	0	
委託料		822	822	0	
使用料及び賃借料		343	382	△ 39	
備品購入費		11	11	0	
負担金、補助及び交付金		10	10	0	
交際費		50	50	0	
福利厚生費		171	241	△ 70	
公課費		32	5	27	
経常費用計	(J)	484,249	479,834	4,415	(H+I)
当期経常増減額	(K)	87	308	△ 221	(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)	87	308	△ 221	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	12,425	12,117	308	
一般正味財産期末残高	(Q)	12,512	12,425	87	(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		35,845	35,758	87	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

令和7年4月1日から令和8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) 330,231	0	23,543	353,774
施設管理受託収入	310,156	0	23,543	333,699
老人福祉センター管理受託収入	18,877	0	888	19,765
へき地保育所管理受託収入	12,656	0	1,382	14,038
サ・アビリティーズ管理受託収入	23,044	0	1,593	24,637
健康福祉プラザ管理受託収入	255,579	0	19,680	275,259
受託事業収入	20,075	0	0	20,075
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	509	0	0	509
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	4,310	0	0	4,310
事業収益	(D) 3,199	127,356	0	130,555
施設事業収入	3,199	0	0	3,199
健康増進施設収入	1,500	0	0	1,500
宿泊施設収入	73	0	0	73
その他施設収入	1,626	0	0	1,626
指定通所介護事業収入	0	60,765	0	60,765
サービス事業収入	0	56,936	0	56,936
実費徴収金	0	3,829	0	3,829
指定居宅介護支援事業収入	0	1,890	0	1,890
居宅サービス計画手数料	0	1,890	0	1,890
障害者生活介護センター事業収入	0	64,701	0	64,701
利用料収入	0	61,610	0	61,610
実費徴収金	0	3,091	0	3,091
受取利息	(E) 0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
雑収益	(F) 6	0	0	6
私用電話料	0	0	0	0
負担金収入	6	0	0	6
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	(G) 333,437	127,356	23,543	484,336
(2) 経常費用				
事業費	(H) 338,950	121,756	0	460,706
給料	34,612	36,390	0	71,002
職員手当	19,117	21,943	0	41,060
共済費	17,615	14,367	0	31,982
賃金	46,174	17,947	0	64,121
報償費	919	169	0	1,088
旅費	740	100	0	840
消耗品費	7,029	1,400	0	8,429
燃料費	466	2,480	0	2,946

(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		1,405	20	0	1,425
光熱水費		116,938	7,159	0	124,097
修繕費		10,922	1,200	0	12,122
通信運搬費		1,458	670	0	2,128
保険料		938	936	0	1,874
手数料		191	27	0	218
委託料		63,114	11,249	0	74,363
使用料及び賃借料		9,900	4,471	0	14,371
備品購入費		415	200	0	615
負担金、補助及び交付金		742	150	0	892
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		200	132	0	332
減価償却費		117	304	0	421
管理費	(I)	0	0	23,543	23,543
報酬		0	0	4,594	4,594
給料		0	0	8,983	8,983
職員手当		0	0	4,156	4,156
共済費		0	0	3,700	3,700
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	40	40
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	822	822
使用料及び賃借料		0	0	343	343
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	171	171
公課費		0	0	32	32
経常費用計	(J)	338,950	121,756	23,543	484,249
当期経常増減額	(K)	△ 5,513	5,600	0	87
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)	△ 5,513	5,600	0	87
一般正味財産期首残高	(P)	△ 29,538	34,315	7,648	12,425
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 35,051	39,915	7,648	12,512
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		△ 11,718	39,915	7,648	35,845

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7年4月1日から令和8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		へき地保育所		いわきサン・ アビリティーズ		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	
年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	2,981	2,771	6,711	6,358	16,553	13,614	4,981	4,771
職員手当	0	0	1,543	1,579	3,626	3,533	9,944	8,730	2,114	2,561
共済費	1,959	1,874	1,799	1,666	2,526	2,746	8,981	8,213	1,271	1,170
賃金	13,992	13,462	5,298	5,020	3,781	3,591	20,771	21,640	2,332	2,218
報償費	0	0	100	100	234	255	135	100	450	450
旅費	60	60	63	63	270	104	42	42	250	250
消耗品費	510	400	92	92	527	527	5,750	5,500	150	150
燃料費	166	476	144	168	12	14	4	4	0	0
食糧費	50	50	10	10	52	52	0	0	40	40
印刷製本費	0	0	0	0	300	354	851	462	254	293
光熱水費	1,126	1,126	132	132	1,194	1,194	114,422	114,422	64	62
修繕費	165	165	33	110	100	110	10,614	10,614	10	10
通信運搬費	230	230	179	179	118	108	500	500	400	351
保険料	96	100	0	0	53	60	489	489	300	300
手数料	99	99	19	19	73	73	0	0	0	30
委託料	303	303	175	225	1,930	1,862	60,706	57,641	0	0
使用料及び賃借料	66	66	63	63	53	40	9,688	9,421	30	30
備品購入費	55	200	0	30	210	30	100	100	50	50
負担金、補助及び交付金	0	0	19	21	43	47	620	570	60	20
交際費	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
公課費	0	0	0	0	1,740	1,740	4,000	4,000	20	20
広告料	0	0	0	0	0	0	200	400	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	117	137	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,877	18,611	12,650	12,248	23,553	22,798	264,508	256,620	12,776	12,776

(参考)

経常収入	18,877	18,611	12,656	12,254	23,553	22,798	261,258	253,253	12,776	12,776
収支差額	0	0	6	6	0	0	△ 3,250	△ 3,367	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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 千円)

公益目的事業会計				
障害者相談支援		7年度 合計	6年度 合計	科目
7年度	6年度			
0	0	0	0	報酬
3,386	3,312	34,612	30,826	給料
1,890	2,151	19,117	18,554	職員手当
1,079	1,110	17,615	16,779	共済費
0	0	46,174	45,931	賃金
0	0	919	905	報償費
55	55	740	574	旅費
0	0	7,029	6,669	消耗品費
140	140	466	802	燃料費
5	5	157	157	食糧費
0	0	1,405	1,109	印刷製本費
0	0	116,938	116,936	光熱水費
0	0	10,922	11,009	修繕費
31	31	1,458	1,399	通信運搬費
0	0	938	949	保険料
0	0	191	221	手数料
0	0	63,114	60,031	委託料
0	0	9,900	9,620	使用料及び賃借料
0	0	415	410	備品購入費
0	0	742	658	負担金、補助及び交付金
0	0	11	11	交際費
0	0	0	0	原材料費
0	0	10	10	被服費
0	0	5,760	5,760	公課費
0	0	200	400	広告料
0	0	0	0	販売物仕入
0	0	117	137	減価償却費
0	0	0	0	他会計振替
6,586	6,804	338,950	329,857	合計

(参考)

4,310	3,830	333,430	323,522	経常収入
△ 2,276	△ 2,974	△ 5,520	△ 6,335	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7年4月1日から令和8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		7年度 合計	6年度 合計
	7年度	6年度	7年度	6年度	7年度	6年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	15,226	14,259	3,851	3,778	17,313	16,815	36,390	34,852
職員手当	9,252	8,898	2,271	2,381	10,420	11,241	21,943	22,520
共済費	5,756	6,035	1,218	1,223	7,393	6,671	14,367	13,929
賃金	6,936	7,874	0	0	11,011	8,414	17,947	16,288
報償費	17	0	0	0	152	132	169	132
旅費	50	50	0	0	50	50	100	100
消耗品費	800	775	0	0	600	650	1,400	1,425
燃料費	880	780	0	0	1,600	1,600	2,480	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	2,203	2,009	415	381	4,541	4,741	7,159	7,131
修繕費	800	900	0	0	400	500	1,200	1,400
通信運搬費	190	190	100	100	380	380	670	670
保険料	483	463	0	0	453	516	936	979
手数料	12	12	0	0	15	15	27	27
委託料	5,380	5,425	313	299	5,556	5,998	11,249	11,722
使用料及び賃借料	2,326	2,183	0	0	2,145	1,981	4,471	4,164
備品購入費	100	172	0	0	100	100	200	272
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	304	0	0	0	0	304	304
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51,148	50,762	8,178	8,172	62,430	60,105	121,756	119,039

(参考)

経常収入	60,765	58,747	1,890	3,109	64,701	63,816	127,356	125,672
収支差額	9,617	7,985	△ 6,288	△ 5,063	2,271	3,711	5,600	6,633

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7年4月1日から令和8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	7年度	6年度
報酬	4,594	4,476
給料	8,983	12,970
職員手当	4,156	6,307
共済費	3,700	4,995
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	40	38
手数料	164	164
委託料	822	822
使用料及び賃借料	343	382
備品購入費	11	11
負担金、補助及び交付金	10	10
交際費	50	50
福利厚生費	171	241
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	32	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	23,543	30,938

(参考)

経常収入	23,543	30,938
収支差額	0	0

債 務 負 担 行 為			令和 7 年度契約額	令和 6 年度契約額
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 6 年度から 令和 7 年度まで	21,340,000円	18,480,000円	16,720,000円
いわき市健康・福祉プラザ 清掃業務委託	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	25,850,000円	23,474,000円	22,143,000円
いわき市健康・福祉プラザ 夜間警備業務委託	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	7,601,000円	6,281,088円	6,072,000円
いわき市健康・福祉プラザ 消防設備保守点検業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,650,000円	1,518,000円	1,408,000円
いわき市健康・福祉プラザ 浄化槽維持管理業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	2,970,000円	2,640,000円	2,310,000円
いわき市健康・福祉プラザ 庭園維持管理業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,889,700円	1,782,000円	1,925,000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 6 年度から 令和 7 年度まで	1,830,400円	1,650,000円	2,035,000円
いわきサン・アビリティーズ 日常清掃業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	1,606,000円	1,485,000円	1,430,000円
障害者生活介護センター 日常清掃業務	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	3,103,100円	2,618,000円	2,508,000円
合 計		67,840,200円	59,928,088円	56,551,000円

事業年度	自	令和7年4月1日
	至	令和8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 予定額（千円）		資金調達方法又は 取得資金の使途	