

令和 8 年度

事業計画書

収入支出予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日

(至) 令和 9 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（公益目的事業）	・ ・ ・ ・ ・ P. 6
○ 管理部門（法人会計）	・ ・ ・ ・ ・ P. 7

◇ 収 入 支 出 予 算 書

○ 収入支出予算書（総括）	・ ・ ・ ・ ・ P. 9
○ 収入支出予算書	・ ・ ・ ・ ・ P. 10
○ 収入支出予算書（内訳表）	・ ・ ・ ・ ・ P. 12
○ 収入支出予算書事項別明細	・ ・ ・ ・ ・ P. 14
・ 公益目的事業会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 14
・ 法人会計	・ ・ ・ ・ ・ 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）を円滑に行います。

昨年度、事業団最大規模の施設である「いわき市健康・福祉プラザ」のうち、温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設（通称クアハウス及び宿泊研修施設）についての指定管理期間終了に伴い、令和8年度以降の指定を受けるべく申請をしましたが、指定を受けることはできませんでした。また、児童数の減少を受け、施設貸与事業のうち「永井保育所」が閉所となりました。

公益法人は、活動規模を50%以上の公益認定を受けた公益目的事業とする認定基準があり、前段に述べた2つの公益目的事業の廃止に伴い、公益目的事業比率が50%に達しなくなります。

このため、これまで収益事業に位置付けておりました介護3事業について公益目的事業に移管することについて、監督行政庁である福島県と協議の上、今年6月の公益認定審議会に変更認定申請を提出する予定です。

この申請が受理されることを前提に今回の事業計画を策定します。

令和8年度についても、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ため、「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、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、事業団として、ステークホルダーの信頼を確保しつつ、自らの責任の下で経営判断を行い、ガバナンスの充実・透明性の向上に努めていきます。

【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、いわきサン・アビリティーズ

2. ファミリー・サポート・センター事業

3. 障害者相談支援事業

○介護事業（公益目的事業）

1. 指定居宅介護支援事業
2. 指定通所介護事業
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8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、いわきサン・アビリティーズ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8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、ステークホルダーに対する情報発信は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広報を行い、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るとともに、SNS等を活用し、利用者に確実かつ迅速に情報が届くよう努めます。

また事業団として更なるガバナンスの強化及びコンプライアンス遵守、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、引き続き、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 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。

近年、障がい者スポーツ等の講師要請が多いことを受け、小中学校、公民館、民間企業等において、ボッチャやモルック等の競技の理解及び普及促進を図るとともに、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。

また、健常者や地域の方々にもご利用いただき、障がい者の皆様との交流の場として、レクリエーションスポーツ交流会を開催します。

2 ファミリー・サポート・センター事業

育児の援助をしてほしい人と援助したい人を会員として登録、組織化して、会員同士で子育てを支援する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。

加えて、研修等の案内方法について、郵送から LINE で送付することにより、利用者の利便性向上及び費用軽減に努めて参ります。

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に努めるとともに、初めての会員が託児の体験することにより、安全・安心に活動できるよう努めます。

(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

当事業は、障がいのある方やその家族が地域で自立した生活を送るために、福祉サービスの利用支援や情報提供、権利擁護などを行うものです。

令和8年度も、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することにより、利用者の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及びモニタリングを行います。

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。

II 【介護事業（公益目的事業）】

基本方針

令和8年度も、いわき市健康・福祉プラザ内において、指定通所介護事業（いわきゆったり館デイサービスセンター）を実施、また、いわき市総合保健福祉センター内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す。

これらの介護事業の利用者増を図るため、利用者への更なるサービス向上にむけた研修等の実施、及びケアマネージャー等関係機関との連携強化に努めていきます。

また、引き続き、処遇改善加算を取得することにより、介護事業従事職員の賃金向上及び職場環境改善を実施することで、職員のモチベーションを向上させ、利用者満足度の向上につなげます。

事業計画

1 指定居宅介護支援事業（いわきゆったり館居宅介護支援事業所）

ケアプラン作成等を行う当事業については、主任介護支援専門員の確保が困難なことから、令和8年1月末日を以って休所としておりますが、引き続き同資格保有者の確保に努め、再開を期して参ります。

2 指定通所介護事業（いわきゆったり館デイサービスセンター）

当事業では、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。

また、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、ケアマネージャー等関係機関と連携し、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。

3 障害者生活介護事業（障害者生活介護センター）

当事業では、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8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ます。

Ⅲ 【管理部門（法人会計）】

1 業務執行体制等

令和8年度においては、これまでの収益事業が公益目的事業に移管することから、公益目的事業の充実と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、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、ホームページ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8年4月1日から令和9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)	62,400	353,774	△ 291,374	
施設管理受託収入		44,402	333,699	△ 289,297	
受託事業収入		17,998	20,075	△ 2,077	
事業収益	(D)	135,250	130,555	4,695	
施設事業収入		0	3,199	△ 3,199	
指定通所介護事業収入		58,474	60,765	△ 2,291	
指定居宅介護支援事業収入		0	1,890	△ 1,890	
障害者生活介護センター事業収入		76,776	64,701	12,075	
受取利息	(E)	0	0	0	
雑収益	(F)	0	6	△ 6	
補助金収入	(G)	15,929	0	15,929	
経常収益計	(H)	213,580	484,336	△ 270,756	(A～G)
(2) 経常費用					
事業費	(I)	193,076	460,706	△ 267,630	
管理費	(J)	28,754	23,543	5,211	
経常費用計	(K)	221,830	484,249	△ 262,419	(I+J)
当期経常増減額	(L)	△ 8,250	87	△ 8,337	(H-K)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(M)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(N)	0	0	0	
当期経常外増減額	(O)	0	0	0	(M-N)
当期一般正味財産増減額	(P)	△ 8,250	87	△ 8,337	(L+O)
一般正味財産期首残高	(Q)	12,204	12,117	87	
一般正味財産期末残高	(R)	4,262	12,204	△ 7,942	(P+Q)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(S)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	(T)	23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(U)	23,333	23,333	0	(S+T)
III 正味財産期末残高		27,595	35,537	△ 7,942	(R+U)

収入支出予算書

令和8年4月1日から令和9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)	62,400	353,774	△ 291,374	
施設管理受託収入		44,402	333,699	△ 289,297	
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		0	14,038	△ 14,038	
サ・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		0	275,259	△ 275,259	
受託事業収入		17,998	20,075	△ 2,077	
パラスポーツ体験教室開催事業収入		509	509	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		0	2,480	△ 2,480	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		4,713	4,310	403	障害者生活介護センター
事業収益	(D)	135,250	130,555	4,695	
施設事業収入		0	3,199	△ 3,199	プラザ事業
健康増進施設収入		0	1,500	△ 1,500	ケアハウス
宿泊施設収入		0	73	△ 73	
その他施設収入		0	1,626	△ 1,626	レストラン手数料
指定通所介護事業収入		58,474	60,765	△ 2,291	
サービス事業収入		54,169	56,936	△ 2,767	デ・イ・ビ・ス事業
実費徴収金		4,305	3,829	476	食事等
指定居宅介護支援事業収入		0	1,890	△ 1,890	
居宅サービス計画手数料		0	1,890	△ 1,890	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入		76,776	64,701	12,075	
利用料収入		73,174	61,610	11,564	生活介護事業
実費徴収金		3,602	3,091	511	食事等
受取利息	(E)	0	0	0	
預金利息収入		0	0	0	
雑収益	(F)	0	6	△ 6	
私用電話料		0	0	0	
負担金収入		0	6	△ 6	
雑収入		0	0	0	
補助金収入	(G)	15,929	0	15,929	
社会福祉施設事業団運営費補助金		15,929	0	15,929	
経常収益計	(H)	213,580	484,336	△ 270,756	(A～G)
(2) 経常費用					
事業費	(I)	193,076	460,706	△ 267,630	
給料		55,252	71,002	△ 15,750	
職員手当		29,220	41,060	△ 11,840	
共済費		22,255	31,982	△ 9,727	
賃金		38,253	64,121	△ 25,868	
報償費		1,027	1,088	△ 61	
旅費		539	840	△ 301	
消耗品費		2,567	8,429	△ 5,862	
燃料費		2,894	2,946	△ 52	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		136	157	△ 21	
印刷製本費		732	1,425	△ 693	
光熱水費		9,088	124,097	△ 115,009	
修繕費		1,462	12,122	△ 10,660	
通信運搬費		1,048	2,128	△ 1,080	
保険料		1,447	1,874	△ 427	
手数料		89	218	△ 129	
委託料		17,398	74,363	△ 56,965	
使用料及び賃借料		5,405	14,371	△ 8,966	
備品購入費		382	615	△ 233	
負担金、補助及び交付金		253	892	△ 639	
交際費		0	11	△ 11	
原材料費		0	0	0	
被服費		50	70	△ 20	
公課費		2,142	6,142	△ 4,000	
広告料		132	332	△ 200	
販売物仕入		0	0	0	
減価償却費		1,305	421	884	
管理費	(J)	28,754	23,543	5,211	
報酬		249	4,594	△ 4,345	
給料		9,790	8,983	807	
職員手当		4,142	4,156	△ 14	
共済費		3,120	3,700	△ 580	
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		227	63	164	
保険料		45	40	5	
手数料		164	164	0	
委託料		1,365	822	543	
使用料及び賃借料		1,269	343	926	
備品購入費		50	11	39	
負担金、補助及び交付金		10	10	0	
交際費		30	50	△ 20	
福利厚生費		97	171	△ 74	
公課費		7,792	32	7,760	
経常費用計	(L)	221,830	484,249	△ 262,419	(I+J)
当期経常増減額	(M)	△ 8,250	87	△ 8,337	(H-L)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(N)	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(O)	0	0	0	
当期経常外増減額	(P)	0	0	0	(N-O)
当期一般正味財産増減額	(Q)	△ 8,250	87	△ 8,337	(M+P)
一般正味財産期首残高	(R)	12,512	12,117	395	
一般正味財産期末残高	(S)	4,262	12,204	△ 7,942	(Q+R)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(T)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	(U)	23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(V)	23,333	23,333	0	(T+U)
III 正味財産期末残高		27,595	35,537	△ 7,942	(S+V)

収入支出予算書(内訳表)

令和8年4月1日から令和9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) 61,718	0	682	62,400
施設管理受託収入	43,720	0	682	44,402
老人福祉センター管理受託収入	19,765	0	0	19,765
へき地保育所管理受託収入	0	0	0	0
サ・ア・リ・ティ・ス管理受託収入	23,955	0	682	24,637
健康福祉プラザ管理受託収入	0	0	0	0
受託事業収入	17,998	0	0	17,998
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	0	0	0	0
サ・ビ・ス計画作成手数料収入	4,713	0	0	4,713
事業収益	(D) 135,250	0	0	135,250
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	58,474	0	0	58,474
サービス事業収入	54,169	0	0	54,169
実費徴収金	4,305	0	0	4,305
指定居宅介護支援事業収入	0	0	0	0
居宅サービス計画手数料	0	0	0	0
障害者生活介護センター事業収入	76,776	0	0	76,776
利用料収入	73,174	0	0	73,174
実費徴収金	3,602	0	0	3,602
受取利息	(E) 0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
雑収益	(F) 0	0	0	0
私用電話料	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
補助金収入	(G) 0	0	15,929	15,929
社会福祉施設事業団運営費補助金	0	0	15,929	15,929
経常収益計	(H) 196,969	0	16,611	213,580
(2) 経常費用				
事業費	(I) 193,076	0	0	193,076
給料	55,252	0	0	55,252
職員手当	29,220	0	0	29,220
共済費	22,255	0	0	22,255
賃金	38,253	0	0	38,253
報償費	1,027	0	0	1,027
旅費	539	0	0	539
消耗品費	2,567	0	0	2,567
燃料費	2,894	0	0	2,894

(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		136	0	0	136
印刷製本費		732	0	0	732
光熱水費		9,088	0	0	9,088
修繕費		1,462	0	0	1,462
通信運搬費		1,048	0	0	1,048
保険料		1,447	0	0	1,447
手数料		89	0	0	89
委託料		17,398	0	0	17,398
使用料及び賃借料		5,405	0	0	5,405
備品購入費		382	0	0	382
負担金、補助及び交付金		253	0	0	253
交際費		0	0	0	0
原材料費		0	0	0	0
被服費		50	0	0	50
公課費		2,142	0	0	2,142
広告料		132	0	0	132
減価償却費		1,305	0	0	1,305
管理費	(J)	0	0	28,754	28,754
報酬		0	0	249	249
給料		0	0	9,790	9,790
職員手当		0	0	4,142	4,142
共済費		0	0	3,120	3,120
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	227	227
保険料		0	0	45	45
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	1,365	1,365
使用料及び賃借料		0	0	1,269	1,269
備品購入費		0	0	50	50
負担金、補助及び交付金		0	0	10	10
交際費		0	0	30	30
福利厚生費		0	0	97	97
公課費		0	0	7,792	7,792
経常費用計	(K)	193,076	0	28,754	221,830
当期経常増減額	(L)	3,893	0	△ 12,143	△ 8,250
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(M)	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(N)	0	0	0	0
当期経常外増減額	(O)	0	0	0	0
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	(P)	3,893	0	△ 12,143	△ 8,250
一般正味財産期首残高	(Q)	4,864	0	7,648	12,512
一般正味財産期末残高	(R)	8,757	0	△ 4,495	4,262
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(S)	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(T)	23,333	0	0	23,333
指定正味財産期末残高	(U)	23,333	0	0	23,333
Ⅲ 正味財産期末残高		32,090	0	△ 4,495	27,595

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8年4月1日から令和9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	8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	2,981	6,996	6,711	0	16,553	5,114	4,981
職員手当	0	0	0	1,543	3,537	3,626	0	9,944	1,818	2,114
共済費	2,129	1,959	0	1,799	2,582	2,526	0	8,981	1,335	1,271
賃金	15,177	13,992	0	5,298	3,988	3,781	0	20,771	2,512	2,332
報償費	0	0	0	100	386	234	0	135	472	450
旅費	30	60	0	63	104	270	0	42	250	250
消耗品費	290	510	0	92	527	527	0	5,750	150	150
燃料費	142	166	0	144	12	12	0	4	0	0
食糧費	30	50	0	10	61	52	0	0	40	40
印刷製本費	0	0	0	0	330	300	0	851	382	254
光熱水費	1,126	1,126	0	132	1,194	1,194	0	114,422	42	64
修繕費	102	165	0	33	150	100	0	10,614	10	10
通信運搬費	230	230	0	179	118	118	0	500	99	400
保険料	96	96	0	0	53	53	0	489	276	300
手数料	44	99	0	19	18	73	0	0	0	0
委託料	303	303	0	175	2,440	1,930	0	60,706	0	0
使用料及び賃借料	66	66	0	63	53	53	0	9,688	146	30
備品購入費	0	55	0	0	132	210	0	100	50	50
負担金、補助及び交付金	0	0	0	19	43	43	0	620	60	60
交際費	0	0	0	0	0	0	0	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	0	10	0	0
公課費	0	0	0	0	1,740	1,740	0	4,000	20	20
広告料	0	0	0	0	0	0	0	200	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	117	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,765	18,877	0	12,650	24,464	23,553	0	264,508	12,776	12,776

(参考)

経常収入	19,765	18,877	0	12,656	24,464	23,553	0	261,258	12,776	12,776
収支差額	0	0	0	6	0	0	0	△ 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8年4月1日から令和9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		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		8年度 合計	7年度 合計	科目
8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度			
0	0		0	0	0	0	0	0	0	報酬
3,506	3,386	18,880	0	0	0	20,756	0	55,252	34,612	給料
1,955	1,890	9,990	0	0	0	11,920	0	29,220	19,117	職員手当
1,111	1,079	6,990	0	0	0	8,108	0	22,255	17,615	共済費
0	0	7,530	0	0	0	9,046	0	38,253	46,174	賃金
0	0	17	0	0	0	152	0	1,027	919	報償費
55	55	50	0	0	0	50	0	539	740	旅費
0	0	900	0	0	0	700	0	2,567	7,029	消耗品費
140	140	900	0	0	0	1,700	0	2,894	466	燃料費
5	5	0	0	0	0	0	0	136	157	食糧費
0	0	15	0	0	0	5	0	732	1,405	印刷製本費
0	0	2,185	0	0	0	4,541	0	9,088	116,938	光熱水費
0	0	800	0	0	0	400	0	1,462	10,922	修繕費
31	31	190	0	0	0	380	0	1,048	1,458	通信運搬費
0	0	521	0	0	0	501	0	1,447	938	保険料
0	0	12	0	0	0	15	0	89	191	手数料
0	0	8,327	0	0	0	6,328	0	17,398	63,114	委託料
0	0	2,783	0	0	0	2,357	0	5,405	9,900	使用料及び賃借料
0	0	100	0	0	0	100	0	382	415	備品購入費
0	0	100	0	0	0	50	0	253	742	負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	交際費
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	原材料費
0	0	50	0	0	0	0	0	50	10	被服費
0	0	202	0	0	0	180	0	2,142	5,760	公課費
0	0	66	0	0	0	66	0	132	200	広告料
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	販売物仕入
0	0	0	0	0	0	1,305	0	1,305	117	減価償却費
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	他会計振替
6,803	6,586	60,608	0	0	0	68,660	0	193,076	338,950	合計

(参考)

4,713	4,310	58,474	0	0	0	76,776	0	196,968	333,430	経常収入
△ 2,090	△ 2,276	△ 2,134	0	0	0	8,116	0	3,892	△ 5,520	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8年4月1日から令和9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		8年度 合計	7年度 合計
	8年度	7年度	8年度	7年度	8年度	7年度		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	15,226	0	3,851	0	17,313	0	36,390
職員手当	0	9,252	0	2,271	0	10,420	0	21,943
共済費	0	5,756	0	1,218	0	7,393	0	14,367
賃金	0	6,936	0	0	0	11,011	0	17,947
報償費	0	17	0	0	0	152	0	169
旅費	0	50	0	0	0	50	0	100
消耗品費	0	800	0	0	0	600	0	1,400
燃料費	0	880	0	0	0	1,600	0	2,480
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	15	0	0	0	5	0	20
光熱水費	0	2,203	0	415	0	4,541	0	7,159
修繕費	0	800	0	0	0	400	0	1,200
通信運搬費	0	190	0	100	0	380	0	670
保険料	0	483	0	0	0	453	0	936
手数料	0	12	0	0	0	15	0	27
委託料	0	5,380	0	313	0	5,556	0	11,249
使用料及び賃借料	0	2,326	0	0	0	2,145	0	4,471
備品購入費	0	100	0	0	0	100	0	200
負担金、補助及び交付金	0	100	0	0	0	50	0	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	0	50	0	10	0	0	0	60
公課費	0	202	0	0	0	180	0	382
広告料	0	66	0	0	0	66	0	132
販売物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	304	0	0	0	0	0	304
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	51,148	0	8,178	0	62,430	0	121,756

(参考)

経常収入	0	60,765	0	1,890	0	64,701	0	127,356
収支差額	0	9,617	0	△ 6,288	0	2,271	0	5,600

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8年4月1日から令和9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	8年度	7年度
報酬	249	4,594
給料	9,790	8,983
職員手当	4,142	4,156
共済費	3,120	3,700
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	227	63
保険料	45	40
手数料	164	164
委託料	1,365	822
使用料及び賃借料	1,269	343
備品購入費	50	11
負担金、補助及び交付金	10	10
交際費	30	50
福利厚生費	97	171
原材料費	0	0
被服費	0	0
公課費	7,792	32
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	28,754	23,543

(参考)

経常収入	16,611	23,543
収支差額	△ 12,143	0

事業年度	自	令和8年4月1日
	至	令和9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	