

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