

令和 6 年度

事業計画書
収入支出予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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. 1
○ 社会福祉事業（公益目的事業）	・ ・ ・ ・ ・ P. 2
○ 介護事業（収益事業）	・ ・ ・ ・ ・ P. 5
○ 管理部門（法人会計）	・ ・ ・ ・ ・ P. 6

◇ 収入支出予算書

○ 収入支出予算書（総括表）	・ ・ ・ ・ ・ P. 8
○ 収入支出予算書	・ ・ ・ ・ ・ P. 9
○ 収入支出予算書（内訳表）	・ ・ ・ ・ ・ P. 11
○ 収入支出予算書事項別明細	・ ・ ・ ・ ・ P. 13
・ 公益目的事業会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 13
・ 収益事業会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 15
・ 法人会計	・ ・ ・ ・ ・ P. 16
・ 資金調達及び設備投資の見込	・ ・ ・ ・ ・ P. 18

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広く市民の利益増進に寄与するという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6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、老人福祉施設、永井保育所、いわきサン・アビリティーズ、いわき市健康・福祉プラザについて、令和6年度から引き続き、指定管理者として指定を受けたところです。しかし指定を受けた施設のうち、いわき市健康・福祉プラザについては、2年間のうちに今後の施設の在り方を検討するためのサウンディング調査が予定されていることから、指定管理期間は2年間となっています。

[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6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6年度においては、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症対策を含めた施設の利用環境、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。

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、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、パラリンピック競技への関心が高まっていることを受け、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。

- 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。

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。

(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6年度においては、幅広い世代が参加できるよう時間帯を複数設けて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6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、利用者増のため積極的な宣伝活動と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。

昨年、事業所の存在の浸透を図るため、馴染みのある施設名を用いた、「いわきゆったり館デイサービスセンター」に名称を改めたところですが、徐々にその存在が浸透してきており、さらなる新規利用者の獲得に向け、関係各所に周知するとともに相談会の開催や、デイサービス体験利用を積極的に受け入れるなど、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6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。また新規利用者を増やす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

過去数年間にわたり、公益目的事業における経常増減額が収入超過決算となり、令和4年度の公益目的事業運営の中でその解消が図られました。令和

6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、その他の管理事務に関しても、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6年4月1日から令和7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)	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	△ 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	(O)	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	(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		35,758	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

(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)	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・アビリティーズ管理受託収入		24,637	27,368	△ 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	△ 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	
サービス計画作成手数料収入		3,830	4,098	△ 268	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		0	15,337	△ 15,337	児童館事業
事業収益	(D)	127,592	124,772	2,820	
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	△ 250	クアハウス
宿泊施設収入		20	41	△ 21	
その他施設収入		1,400	1,813	△ 413	レストラン手数料
指定通所介護事業収入		58,747	53,626	5,121	
サービス事業収入		54,817	50,139	4,678	デイサービス事業
実費徴収金		3,930	3,487	443	食事等
指定居宅介護支援事業収入		3,109	3,929	△ 820	
居宅サービス計画手数料		3,109	3,929	△ 820	ケアプラン作成
障害者生活介護センター事業収入		63,816	64,613	△ 797	
利用料収入		60,027	61,193	△ 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	(E)	0	0	0	
預金利息収入		0	0	0	
雑収益	(F)	9	822	△ 813	
私用電話料		0	0	0	
負担金収入		9	9	0	
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	△ 24,452	
職員手当		41,074	47,784	△ 6,710	
共済費		30,708	40,578	△ 9,870	
賃金		62,219	102,929	△ 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	△ 10	
光熱水費		124,067	139,750	△ 15,683	
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	△ 1,491	
備品購入費		682	737	△ 55	
負担金、補助及び交付金		808	840	△ 32	
交際費		11	11	0	
原材料費		0	87	△ 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		441	690	△ 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	△ 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		5	5	0	
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	(O)	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	(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		35,758	35,450	308	(Q+T)

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	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) 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・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	0	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	0	0	0	0
雑収益	(F) 9	0	0	9
私用電話料	0	0	0	0
負担金収入	9	0	0	9
雑収入	0	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	0	41,074
共済費	16,779	13,929	0	30,708
賃金	45,931	16,288	0	62,219
報償費	905	132	0	1,037
旅費	574	100	0	674
消耗品費	6,669	1,425	0	8,094
燃料費	802	2,380	0	3,182

(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		1,109	20	0	1,129
光熱水費		116,936	7,131	0	124,067
修繕費		11,009	1,400	0	12,409
通信運搬費		1,399	670	0	2,069
保険料		949	979	0	1,928
手数料		221	27	0	248
委託料		60,031	11,722	0	71,753
使用料及び賃借料		9,620	4,164	0	13,784
備品購入費		410	272	0	682
負担金、補助及び交付金		658	150	0	808
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		400	132	0	532
販売物仕入		0	0	0	0
減価償却費		137	304	0	441
管理費	(I)	0	0	30,938	30,938
報酬		0	0	4,476	4,476
給料		0	0	12,970	12,970
職員手当		0	0	6,307	6,307
共済費		0	0	4,995	4,995
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	38	38
手数料		0	0	164	164
委託料		0	0	822	822
使用料及び賃借料		0	0	382	382
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	241	241
公課費		0	0	5	5
経常費用計	(J)	329,857	119,039	30,938	479,834
当期経常増減額	(K)	△ 6,325	6,633	0	308
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)	△ 6,325	6,633	0	308
一般正味財産期首残高	(P)	△ 23,213	27,682	7,648	12,117
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 29,538	34,315	7,648	12,425
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		△ 6,205	34,315	7,648	35,758

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)

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	
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
給料	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)

経常収入	18,611	17,978	0	78,851	0	14,989	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)

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

(参考)

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

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)

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		6年度 合計	5年度 合計
	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
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)

経常収入	58,747	52,452	3,109	3,929	63,816	64,613	125,672	120,994
収支差額	7,985	4,874	△ 5,063	△ 4,385	3,711	2,588	6,633	3,077

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)

施設・事業 科 目	法人会計	
	事務局 (管理費)	
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

借入の予定		☐	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	