

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
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)
<b>(2) 経常費用</b>					
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)
<b>当期経常増減額</b>	(L)	△ 8,250	87	△ 8,337	(H-K)
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	(M)	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用計	(N)	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	(O)	0	0	0	(M-N)
<b>当期一般正味財産増減額</b>	(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)
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	(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)
<b>III 正味財産期末残高</b>		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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	(A) 1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
<b>特定資産運用益</b>	(B) 0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
<b>受託事業収益</b>	(C) 62,400	353,774	△ 291,374	
<b>施設管理受託収入</b>	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	
<b>受託事業収入</b>	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
<b>事業収益</b>	(D) 135,250	130,555	4,695	
<b>施設事業収入</b>	0	3,199	△ 3,199	プラザ事業
健康増進施設収入	0	1,500	△ 1,500	クアハウス
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
<b>指定通所介護事業収入</b>	58,474	60,765	△ 2,291	
サービス事業収入	54,169	56,936	△ 2,767	デイサービス事業
実費徴収金	4,305	3,829	476	食事等
<b>指定居宅介護支援事業収入</b>	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
<b>障害者生活介護センター事業収入</b>	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
<b>受取利息</b>	(E) 0	0	0	
預金利息収入	0	0	0	
<b>雑収益</b>	(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	
<b>補助金収入</b>	(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	
<b>経常収益計</b>	(H) 213,580	484,336	△ 270,756	(A~G)
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	(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	
<b>管理費</b>	(J)	<b>28,754</b>	<b>23,543</b>	<b>5,211</b>	
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	
<b>経常費用計</b>	(L)	<b>221,830</b>	<b>484,249</b>	<b>△ 262,419</b>	(I+J)
<b>当期経常増減額</b>	(M)	<b>△ 8,250</b>	<b>87</b>	<b>△ 8,337</b>	(H-L)
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	
<b>当期経常外増減額</b>	(P)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(N-O)
<b>当期一般正味財産増減額</b>	(Q)	<b>△ 8,250</b>	<b>87</b>	<b>△ 8,337</b>	(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)	<b>4,262</b>	<b>12,204</b>	<b>△ 7,942</b>	(Q+R)
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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)	<b>23,333</b>	<b>23,333</b>	<b>0</b>	(T+U)
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>27,595</b>	<b>35,537</b>	<b>△ 7,942</b>	(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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	(A)	0	0	0
基本財産受取利息		0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	(B)	0	0	0
特定資産受取利息		0	0	0
<b>受託事業収益</b>	(C)	61,718	682	62,400
<b>施設管理受託収入</b>		43,720	682	44,402
老人福祉センター管理受託収入		19,765	0	19,765
へき地保育所管理受託収入		0	0	0
サ・ア・リティアーズ管理受託収入		23,955	682	24,637
健康福祉プラザ管理受託収入		0	0	0
<b>受託事業収入</b>		17,998	0	17,998
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		0	0	0
サ・ヒ・ス計画作成手数料収入		4,713	0	4,713
<b>事業収益</b>	(D)	135,250	0	135,250
<b>施設事業収入</b>		0	0	0
健康増進施設収入		0	0	0
宿泊施設収入		0	0	0
その他施設収入		0	0	0
<b>指定通所介護事業収入</b>		58,474	0	58,474
サービス事業収入		54,169	0	54,169
実費徴収金		4,305	0	4,305
<b>指定居宅介護支援事業収入</b>		0	0	0
居宅サービス計画手数料		0	0	0
<b>障害者生活介護センター事業収入</b>		76,776	0	76,776
利用料収入		73,174	0	73,174
実費徴収金		3,602	0	3,602
<b>受取利息</b>	(E)	0	0	0
預金利息収入		0	0	0
<b>雑収益</b>	(F)	0	0	0
私用電話料		0	0	0
負担金収入		0	0	0
雑収入		0	0	0
<b>補助金収入</b>	(G)	0	15,929	15,929
社会福祉施設事業団運営費補助金		0	15,929	15,929
<b>経常収益計</b>	(H)	196,969	16,611	213,580
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	(I)	193,076	0	193,076
給料		55,252	0	55,252
職員手当		29,220	0	29,220
共済費		22,255	0	22,255
賃金		38,253	0	38,253
報償費		1,027	0	1,027
旅費		539	0	539
消耗品費		2,567	0	2,567
燃料費		2,894	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
<b>管理費</b>	(J)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,754</b>	<b>28,754</b>
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
<b>経常費用計</b>	(K)	<b>193,076</b>	<b>0</b>	<b>28,754</b>	<b>221,830</b>
<b>当期経常増減額</b>	(L)	<b>3,893</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,143</b>	<b>△ 8,250</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
<b>当期経常外増減額</b>	(O)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額					0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	(P)	<b>3,893</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,143</b>	<b>△ 8,250</b>
一般正味財産期首残高	(Q)	4,864	0	7,648	12,512
<b>一般正味財産期末残高</b>	(R)	<b>8,757</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,495</b>	<b>4,262</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>指定正味財産期末残高</b>	(U)	<b>23,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,333</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>		<b>32,090</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,495</b>	<b>27,595</b>

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	
	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
共济費	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							8年度 合計	7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				
	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		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	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		<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 取得資金の使途	