

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,500	2,500	0	
		寄附金収入		6,620	12,620	6,000	
		経常経費補助金収入		90,668	94,459	3,791	
		受託金収入		80,870	110,187	29,317	
		事業収入		7,945	8,747	802	
		負担金収入		397	432	35	
		介護保険事業収入		419,526	420,357	831	
		障害福祉サービス等事業収入		86,067	88,934	2,867	
		受取利息配当金収入		201	201	0	
		その他の収入		939	868	△71	
		事業活動収入計(1)			695,733	739,305	43,572
		支出	人件費支出		507,771	504,832	△2,939
			事業費支出		85,615	95,038	9,423
			事務費支出		127,584	125,734	△1,850
		利用者負担軽減額		536	302	△234	
		助成金支出		19,551	26,600	7,049	
		負担金支出		43	43	0	
		その他の支出		15	15	0	
	事業活動支出計(2)			741,115	752,564	11,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△45,382	△13,259	32,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,900	9,139	△761	
		その他の施設整備等による収入		1,461	745	△716	
		施設整備等収入計(4)			11,361	9,884	△1,477
	支出	固定資産取得支出		16,464	22,092	5,628	
		その他の施設整備等による支出		0	1,125	1,125	
	施設整備等支出計(5)			16,464	23,217	6,753	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,103	△13,333	△8,230	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,070	42,457	△7,613	
		その他の活動による収入		1	0	△1	
		その他の活動収入計(7)			50,071	42,457	△7,614
	支出	積立資産支出		2,225	4,941	2,716	
		その他の活動による支出		1,672	1,721	49	
	その他の活動支出計(8)			3,897	6,662	2,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			46,174	35,795	△10,379	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,311	9,203	13,514	
前期末支払資金残高(12)				129,000	129,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				124,689	138,203	13,514	

資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		寄附金収入	12,620	0	12,620	0	12,620
		経常経費補助金収入	94,459	0	94,459	0	94,459
		受託金収入	110,187	0	110,187	0	110,187
		事業収入	5,771	2,976	8,747	0	8,747
		負担金収入	432	0	432	0	432
		介護保険事業収入	420,357	0	420,357	0	420,357
		障害福祉サービス等事業収入	88,934	0	88,934	0	88,934
		受取利息配当金収入	201	0	201	0	201
		その他の収入	868	0	868	0	868
		事業活動収入計(1)	736,329	2,976	739,305	0	739,305
	支出	人件費支出	504,832	0	504,832	0	504,832
		事業費支出	94,714	324	95,038	0	95,038
		事務費支出	125,355	379	125,734	0	125,734
利用者負担軽減額		302	0	302	0	302	
助成金支出		26,600	0	26,600	0	26,600	
負担金支出		43	0	43	0	43	
その他の支出		15	0	15	0	15	
事業活動支出計(2)		751,861	703	752,564	0	752,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,532	2,273	△13,259	0	△13,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,139	0	9,139	0	9,139
		その他の施設整備等による収入	745	0	745	0	745
		施設整備等収入計(4)	9,884	0	9,884	0	9,884
	支出	固定資産取得支出	22,092	0	22,092	0	22,092
		その他の施設整備等による支出	1,125	0	1,125	0	1,125
		施設整備等支出計(5)	23,217	0	23,217	0	23,217
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,333	0	△13,333	0	△13,333	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,457	0	42,457	0	42,457
		事業区分間繰入金収入	2,273	0	2,273	△2,273	0
		その他の活動収入計(7)	44,730	0	44,730	△2,273	42,457
	支出	積立資産支出	4,941	0	4,941	0	4,941
		事業区分間繰入金支出	0	2,273	2,273	△2,273	0
		その他の活動による支出	1,721	0	1,721	0	1,721
		その他の活動支出計(8)	6,662	2,273	8,935	△2,273	6,662
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,068	△2,273	35,795	0	35,795
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,203	0	9,203	0	9,203	
前期末支払資金残高(12)		129,000	0	129,000	0	129,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,203	0	138,203	0	138,203	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	賛助会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	寄附金収入	12,600	10	10	12,620	0	12,620
	寄附金収入	100	10	10	120	0	120
	経常経費寄附金収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	車いすテニス寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	38,875	55,584	0	94,459	0	94,459
	市区町村補助金収入	38,875	37,500	0	76,375	0	76,375
	共同募金配分金収入	0	18,084	0	18,084	0	18,084
	受託金収入	21,691	44,776	43,720	110,187	0	110,187
	市区町村受託金収入	1,692	41,147	43,720	86,559	0	86,559
	都道府県社協受託金収入	19,999	3,629	0	23,628	0	23,628
	事業収入	4,071	1,700	0	5,771	0	5,771
	参加費収入	2,160	0	0	2,160	0	2,160
	利用料収入	1,911	830	0	2,741	0	2,741
	法人後見手数料収入	0	870	0	870	0	870
	負担金収入	37,189	432	0	37,621	△37,189	432
	負担金収入	37,189	432	0	37,621	△37,189	432
	介護保険事業収入	0	0	420,357	420,357	0	420,357
	施設介護料収入	0	0	125,334	125,334	0	125,334
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	109,141	109,141	0	109,141
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	13,045	13,045	0	13,045
	居宅介護支援介護料収入	0	0	87,699	87,699	0	87,699
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	28,650	28,650	0	28,650
	利用者等利用料収入	0	0	41,585	41,585	0	41,585
	その他の事業収入	0	0	14,903	14,903	0	14,903
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	88,934	88,934	0	88,934
	自立支援給付費収入	0	0	87,426	87,426	0	87,426
	利用者負担金収入	0	0	480	480	0	480
	特定費用収入(食事負担)	0	0	959	959	0	959
	その他の事業収入	0	0	69	69	0	69
	受取利息配当金収入	201	0	0	201	0	201
	受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200
退職積立資産受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1	
その他の収入	699	124	45	868	0	868	
受入研修費収入	0	1	12	13	0	13	
利用者等外給食費収入	0	0	15	15	0	15	
雑収入	699	123	18	840	0	840	
事業活動収入計(1)	117,826	102,626	553,066	773,518	△37,189	736,329	
活動	人件費支出	49,993	69,569	385,270	504,832	0	504,832
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570
	職員給料支出	21,863	29,858	102,354	154,075	0	154,075
	職員賞与支出	6,802	9,513	35,619	51,934	0	51,934
	1種職員賃金支出	5,230	11,422	95,866	112,518	0	112,518
	2種職員賃金支出	4,152	4,041	31,024	39,217	0	39,217
	非常勤職員給与支出	3,642	4,658	64,255	72,555	0	72,555
	派遣職員費支出	212	0	4,810	5,022	0	5,022
	退職給付支出	179	935	2,984	4,098	0	4,098
	法定福利費支出	6,343	9,142	48,358	63,843	0	63,843
	事業費支出	17,071	11,242	66,401	94,714	0	94,714
	給食費支出	1	558	16,142	16,701	0	16,701
	介護用品費支出	0	0	2,160	2,160	0	2,160
	保健衛生費支出	0	0	665	665	0	665
	医療費支出	0	0	1	1	0	1
	教養娯楽費支出	44	0	681	725	0	725
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	水道光熱費支出	7,952	1,219	18,735	27,906	0	27,906
	燃料費支出	4,416	10	4,053	8,479	0	8,479
	消耗器具備品費支出	1,365	1,813	4,173	7,351	0	7,351
	保険料支出	116	907	624	1,647	0	1,647
	賃借料支出	705	2,317	14,276	17,298	0	17,298
	車両費支出	46	1,070	4,528	5,644	0	5,644
諸謝金支出	2,372	3,303	295	5,970	0	5,970	
雑支出	54	45	63	162	0	162	
事務費支出	39,216	17,417	68,722	125,355	0	125,355	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	福利厚生費支出	1,158	167	1,773	3,098	0	3,098
	旅費交通費支出	398	1,420	92	1,910	0	1,910
	研修研究費支出	108	172	1,064	1,344	0	1,344
	事務消耗品費支出	400	0	265	665	0	665
	印刷製本費支出	314	464	593	1,371	0	1,371
	水道光熱費支出	691	167	540	1,398	0	1,398
	修繕費支出	22,806	31	22,361	45,198	0	45,198
	通信運搬費支出	981	1,470	3,022	5,473	0	5,473
	会議費支出	15	55	15	85	0	85
	広報費支出	406	1,679	157	2,242	0	2,242
	業務委託費支出	3,594	2,182	24,141	29,917	0	29,917
	手数料支出	1,351	7,834	2,614	11,799	0	11,799
	保険料支出	754	456	1,629	2,839	0	2,839
	賃借料支出	949	0	3,283	4,232	0	4,232
	租税公課支出	507	661	307	1,475	0	1,475
	保守料支出	4,001	647	6,291	10,939	0	10,939
	渉外費支出	172	12	402	586	0	586
	諸会費支出	451	0	172	623	0	623
	車輛費支出	108	0	0	108	0	108
	雑支出	52	0	1	53	0	53
	利用者負担軽減額	0	0	302	302	0	302
	利用者負担軽減額	0	0	302	302	0	302
	助成金支出	10,000	16,600	0	26,600	0	26,600
	助成金支出	10,000	16,600	0	26,600	0	26,600
	負担金支出	43	553	36,636	37,232	△37,189	43
	負担金支出	43	553	36,636	37,232	△37,189	43
	その他の支出	0	0	15	15	0	15
利用者等外給食費支出	0	0	15	15	0	15	
事業活動支出計(2)	116,323	115,381	557,346	789,050	△37,189	751,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503	△12,755	△4,280	△15,532	0	△15,532	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	9,139	9,139	0	9,139
	施設整備等補助金収入	0	0	9,139	9,139	0	9,139
	その他の施設整備等による収入	745	0	0	745	0	745
	長期前払費用収入	745	0	0	745	0	745
	施設整備等収入計(4)	745	0	9,139	9,884	0	9,884
	固定資産取得支出	150	0	21,942	22,092	0	22,092
	建物取得支出	0	0	17,600	17,600	0	17,600
	器具及び備品取得支出	150	0	4,342	4,492	0	4,492
	その他の施設整備等による支出	990	0	135	1,125	0	1,125
	長期前払費用支出	990	0	135	1,125	0	1,125
施設整備等支出計(5)	1,140	0	22,077	23,217	0	23,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395	0	△12,938	△13,333	0	△13,333	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	42,457	0	0	42,457	0	42,457
	介護保険経営資金積立資産取崩収入	18,590	0	0	18,590	0	18,590
	桜の園修繕積立資産取崩収入	8,461	0	0	8,461	0	8,461
	桜の園備品等購入積立資産取崩収入	3,356	0	0	3,356	0	3,356
	保健センター修繕積立資産取崩収入	12,050	0	0	12,050	0	12,050
	事業区分間繰入金収入	2,273	0	0	2,273	0	2,273
	事業区分間繰入金収入	2,273	0	0	2,273	0	2,273
	拠点区分間繰入金収入	9,857	13,229	30,407	53,493	△53,493	0
	拠点区分間繰入金収入	9,857	13,229	30,407	53,493	△53,493	0
	その他の活動収入計(7)	54,587	13,229	30,407	98,223	△53,493	44,730
	積立資産支出	4,941	0	0	4,941	0	4,941
	退職給付引当資産支出	939	0	0	939	0	939
	減価償却積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	修繕積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	桜の園修繕積立資産支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
桜の園備品等購入積立資産支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
拠点区分間繰入金支出	43,636	474	9,383	53,493	△53,493	0	
拠点区分間繰入金支出	43,636	474	9,383	53,493	△53,493	0	
その他の活動による支出	1,721	0	0	1,721	0	1,721	
退職手当積立基金預け金支出	1,721	0	0	1,721	0	1,721	
その他の活動支出計(8)	50,298	474	9,383	60,155	△53,493	6,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,289	12,755	21,024	38,068	0	38,068	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	5,397	0	3,806	9,203	0	9,203
前期末支払資金残高(12)	120,000	0	9,000	129,000	0	129,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,397	0	12,806	138,203	0	138,203

収益事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		飯塚市小型自動車競走場自販機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	2,976	2,976	0	2,976
		小型自動車競走場自動販売機収入	2,976	2,976	0	2,976
		事業活動収入計(1)	2,976	2,976	0	2,976
	支出	事業費支出	324	324	0	324
		水道光熱費支出	324	324	0	324
		事務費支出	379	379	0	379
		通信運搬費支出	1	1	0	1
		業務委託費支出	240	240	0	240
		手数料支出	2	2	0	2
		租税公課支出	136	136	0	136
	事業活動支出計(2)	703	703	0	703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,273	2,273	0	2,273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,273	2,273	0	2,273
		事業区分間繰入金支出	2,273	2,273	0	2,273
		その他の活動支出計(8)	2,273	2,273	0	2,273
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,273	△2,273	0	△2,273
		予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	