

資金収支予算書

令和 6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			12,620	12,625	5
		経常経費補助金収入			94,459	89,540	△4,919
		受託金収入			110,187	122,155	11,968
		事業収入			8,747	5,924	△2,823
		負担金収入			432	447	15
		介護保険事業収入			420,357	412,283	△8,074
		障害福祉サービス等事業収入			88,934	95,102	6,168
		受取利息配当金収入			201	201	0
		その他の収入			868	934	66
	事業活動収入計(1)				739,305	741,711	2,406
	支出	人件費支出			504,832	528,267	23,435
		事業費支出			95,038	90,679	△4,359
		事務費支出			125,734	102,395	△23,339
利用者負担軽減額				302	403	101	
助成金支出				26,600	24,325	△2,275	
負担金支出				43	42	△1	
その他の支出				15	15	0	
事業活動支出計(2)				752,564	746,126	△6,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△13,259	△4,415	8,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			9,139	4,554	△4,585
		その他の施設整備等による収入			745	841	96
		施設整備等収入計(4)				9,884	5,395
	支出	固定資産取得支出			22,092	9,988	△12,104
		その他の施設整備等による支出			1,125	78	△1,047
施設整備等支出計(5)				23,217	10,066	△13,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△13,333	△4,671	8,662	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			42,457	9,516	△32,941
		その他の活動収入計(7)				42,457	9,516
	支出	積立資産支出			4,941	574	△4,367
		その他の活動による支出			1,721	1,780	59
	その他の活動支出計(8)				6,662	2,354	△4,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				35,795	7,162	△28,633	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,203	△1,924	△11,127	
前期末支払資金残高(12)				129,000	131,600	2,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)				138,203	129,676	△8,527	

資金収支予算内訳表

令和 6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	12,625	0	12,625	0	12,625
		経常経費補助金収入	89,540	0	89,540	0	89,540
		受託金収入	122,155	0	122,155	0	122,155
		事業収入	3,570	2,354	5,924	0	5,924
		負担金収入	447	0	447	0	447
		介護保険事業収入	412,283	0	412,283	0	412,283
		障害福祉サービス等事業収入	95,102	0	95,102	0	95,102
		受取利息配当金収入	201	0	201	0	201
		その他の収入	934	0	934	0	934
	事業活動収入計(1)	739,357	2,354	741,711	0	741,711	
	支出	人件費支出	528,267	0	528,267	0	528,267
		事業費支出	90,357	322	90,679	0	90,679
		事務費支出	102,045	350	102,395	0	102,395
		利用者負担軽減額	403	0	403	0	403
		助成金支出	24,325	0	24,325	0	24,325
		負担金支出	42	0	42	0	42
その他の支出		15	0	15	0	15	
事業活動支出計(2)		745,454	672	746,126	0	746,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,097	1,682	△4,415	0	△4,415		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,554	0	4,554	0	4,554
		その他の施設整備等による収入	841	0	841	0	841
		施設整備等収入計(4)	5,395	0	5,395	0	5,395
	支出	固定資産取得支出	9,988	0	9,988	0	9,988
		その他の施設整備等による支出	78	0	78	0	78
		施設整備等支出計(5)	10,066	0	10,066	0	10,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,671	0	△4,671	0	△4,671		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,516	0	9,516	0	9,516
		事業区分間繰入金収入	1,682	0	1,682	△1,682	0
		その他の活動収入計(7)	11,198	0	11,198	△1,682	9,516
	支出	積立資産支出	574	0	574	0	574
		事業区分間繰入金支出	0	1,682	1,682	△1,682	0
		その他の活動による支出	1,780	0	1,780	0	1,780
		その他の活動支出計(8)	2,354	1,682	4,036	△1,682	2,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,844	△1,682	7,162	0	7,162
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)	△1,924	0	△1,924	0	△1,924		
前期末支払資金残高(12)	131,600	0	131,600	0	131,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,676	0	129,676	0	129,676		

事業区分資金収支予算内訳表

令和 6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	15	12,625	0	12,625
	寄附金収入	100	10	15	125	0	125
	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	50,665	0	89,540	0	89,540
	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	13,165	0	13,165	0	13,165
	受託金収入	21,231	57,264	43,660	122,155	0	122,155
	市区町村受託金収入	1,212	53,635	43,660	98,507	0	98,507
	都道府県社協受託金収入	20,019	3,629	0	23,648	0	23,648
	事業収入	1,778	1,792	0	3,570	0	3,570
	参加費収入	1,008	0	0	1,008	0	1,008
	利用料収入	770	972	0	1,742	0	1,742
	法人後見手数料収入	0	820	0	820	0	820
	負担金収入	37,955	447	0	38,402	△37,955	447
	負担金収入	37,955	447	0	38,402	△37,955	447
	介護保険事業収入	0	0	412,283	412,283	0	412,283
	施設介護料収入	0	0	129,269	129,269	0	129,269
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	102,367	102,367	0	102,367
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	12,586	12,586	0	12,586
	居宅介護支援介護料収入	0	0	83,643	83,643	0	83,643
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	27,175	27,175	0	27,175
	利用者等利用料収入	0	0	42,673	42,673	0	42,673
	その他の事業収入	0	0	14,570	14,570	0	14,570
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	95,102	95,102	0	95,102
	自立支援給付費収入	0	0	92,711	92,711	0	92,711
	利用者負担金収入	0	0	726	726	0	726
	特定費用収入(食事負担)	0	0	973	973	0	973
	その他の事業収入	0	0	692	692	0	692
	受取利息配当金収入	201	0	0	201	0	201
	その他の収入	702	124	108	934	0	934
受入研修費収入	0	1	32	33	0	33	
利用者等外給食費収入	0	0	15	15	0	15	
雑収入	702	123	61	886	0	886	
事業活動収入計(1)	115,842	110,302	551,168	777,312	△37,955	739,357	
活動	人件費支出	48,142	76,388	403,737	528,267	0	528,267
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570
	職員給料支出	22,329	31,817	102,312	156,458	0	156,458
	職員賞与支出	7,030	11,655	34,012	52,697	0	52,697
	1種職員賃金支出	3,431	15,264	104,170	122,865	0	122,865
	2種職員賃金支出	4,446	4,302	37,686	46,434	0	46,434
	非常勤職員給与支出	2,688	1,773	70,163	74,624	0	74,624
	派遣職員費支出	111	0	250	361	0	361
	退職給付支出	179	1,069	3,074	4,322	0	4,322
	法定福利費支出	6,358	10,508	52,070	68,936	0	68,936
	事業費支出	11,037	12,567	66,753	90,357	0	90,357
	給食費支出	5	454	16,367	16,826	0	16,826
	介護用品費支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	0	0	555	555	0	555
	医療費支出	0	0	1	1	0	1
	教養娯楽費支出	50	0	689	739	0	739
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	水道光熱費支出	5,465	1,298	17,742	24,505	0	24,505
	燃料費支出	2,523	20	4,177	6,720	0	6,720
	消耗器具備品費支出	790	1,421	4,542	6,753	0	6,753
	保険料支出	92	903	592	1,587	0	1,587
	賃借料支出	739	3,060	15,012	18,811	0	18,811
	車輛費支出	54	1,692	4,698	6,444	0	6,444
諸謝金支出	1,270	3,703	296	5,269	0	5,269	
雑支出	49	16	77	142	0	142	
事務費支出	30,602	18,744	52,699	102,045	0	102,045	

事業区分資金収支予算内訳表

令和 6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 支	福利厚生費支出	1,146	190	1,823	3,159	0	3,159
	旅費交通費支出	435	856	98	1,389	0	1,389
	研修研究費支出	73	188	1,271	1,532	0	1,532
	事務消耗品費支出	400	0	505	905	0	905
	印刷製本費支出	266	469	544	1,279	0	1,279
	水道光熱費支出	148	0	420	568	0	568
	修繕費支出	13,882	131	3,617	17,630	0	17,630
	通信運搬費支出	850	1,572	2,900	5,322	0	5,322
	会議費支出	18	43	15	76	0	76
	広報費支出	541	1,280	142	1,963	0	1,963
	業務委託費支出	4,609	3,230	26,393	34,232	0	34,232
	手数料支出	1,540	7,416	2,157	11,113	0	11,113
	保険料支出	577	495	1,508	2,580	0	2,580
	賃借料支出	817	0	3,131	3,948	0	3,948
	租税公課支出	448	1,757	477	2,682	0	2,682
	保守料支出	4,265	1,105	7,118	12,488	0	12,488
	渉外費支出	156	12	412	580	0	580
	諸会費支出	273	0	167	440	0	440
	車輦費支出	106	0	0	106	0	106
	雑支出	52	0	1	53	0	53
利用者負担軽減額	0	0	403	403	0	403	
助成金支出	10,000	14,325	0	24,325	0	24,325	
助成金支出	10,000	14,325	0	24,325	0	24,325	
負担金支出	142	2,102	35,753	37,997	△37,955	42	
負担金支出	142	2,102	35,753	37,997	△37,955	42	
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)	99,923	124,126	559,360	783,409	△37,955	745,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,919	△13,824	△8,192	△6,097	0	△6,097	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	4,554	4,554	0	4,554
	施設整備等補助金収入	0	0	4,554	4,554	0	4,554
	その他の施設整備等による収入	763	0	78	841	0	841
	長期前払費用収入	763	0	78	841	0	841
	施設整備等収入計(4)	763	0	4,632	5,395	0	5,395
	固定資産取得支出	0	0	9,988	9,988	0	9,988
	器具及び備品取得支出	0	0	9,988	9,988	0	9,988
その他の施設整備等による支出	0	0	78	78	0	78	
長期前払費用支出	0	0	78	78	0	78	
施設整備等支出計(5)	0	0	10,066	10,066	0	10,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	763	0	△5,434	△4,671	0	△4,671	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,516	0	0	9,516	0	9,516
	修繕積立資産取崩収入	768	0	0	768	0	768
	桜の園修繕積立資産取崩収入	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	桜の園備品等購入積立資産取崩収入	4,888	0	0	4,888	0	4,888
	保健センター修繕積立資産取崩収入	2,360	0	0	2,360	0	2,360
	事業区分間繰入金収入	1,682	0	0	1,682	0	1,682
	拠点区分間繰入金収入	7,209	13,824	6,388	27,421	△27,421	0
	その他の活動収入計(7)	18,407	13,824	6,388	38,619	△27,421	11,198
	積立資産支出	574	0	0	574	0	574
	退職給付引当資産支出	574	0	0	574	0	574
拠点区分間繰入金支出	20,212	0	7,209	27,421	△27,421	0	
その他の活動による支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780	
退職手当積立基金預け金支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780	
その他の活動支出計(8)	22,566	0	7,209	29,775	△27,421	2,354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,159	13,824	△821	8,844	0	8,844	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,523	0	△14,447	△1,924	0	△1,924	
前期末支払資金残高(12)	120,000	0	11,600	131,600	0	131,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,523	0	△2,847	129,676	0	129,676	

事業区分資金収支予算内訳表

令和 6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動販売機事業	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	2,354	2,354	0	2,354
		小型自動車競走場自動販売機収入	2,354	2,354	0	2,354
		事業活動収入計(1)	2,354	2,354	0	2,354
	支出	事業費支出	322	322	0	322
		水道光熱費支出	322	322	0	322
		事務費支出	350	350	0	350
		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	107	107	0	107
	事業活動支出計(2)	672	672	0	672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,682	1,682	0	1,682	
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	1,682	1,682	0	1,682
		その他の活動支出計(8)	1,682	1,682	0	1,682
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,682	△1,682	0	△1,682
	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	