

### 令和7年度 資金収支予算書

令和7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			12,625	13,935	1,310
		経常経費補助金収入			89,540	89,668	128
		受託金収入			122,155	133,648	11,493
		事業収入			5,924	4,593	△1,331
		負担金収入			447	472	25
		介護保険事業収入			412,283	405,640	△6,643
		障害福祉サービス等事業収入			95,102	94,576	△526
		受取利息配当金収入			201	201	0
	その他の収入			934	1,719	785	
	事業活動収入計(1)				741,711	746,952	5,241
	支出	人件費支出			528,267	541,492	13,225
		事業費支出			90,679	95,992	5,313
		事務費支出			102,395	103,234	839
利用者負担軽減額				403	4	△399	
助成金支出				24,325	25,541	1,216	
負担金支出				42	42	0	
その他の支出				15	15	0	
事業活動支出計(2)				746,126	766,320	20,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,415	△19,368	△14,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,554	1,620	△2,934
		施設整備等寄附金収入			0	3,000	3,000
		その他の施設整備等による収入			841	480	△361
	施設整備等収入計(4)				5,395	5,100	△295
	支出	固定資産取得支出			9,988	12,350	2,362
		その他の施設整備等による支出			78	0	△78
施設整備等支出計(5)				10,066	12,350	2,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,671	△7,250	△2,579	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,516	22,230	12,714
		その他の活動収入計(7)				9,516	22,230
	支出	長期貸付金支出			0	3,641	3,641
		積立資産支出			574	6,508	5,934
		その他の活動による支出			1,780	1,843	63
	その他の活動支出計(8)				2,354	11,992	9,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,162	10,238	3,076	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,924	△16,380	△14,456	
前期末支払資金残高(12)				131,600	137,300	5,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)				129,676	120,920	△8,756	

### 資金収支予算内訳表

令和 7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	13,935	0	13,935	0	13,935
		経常経費補助金収入	89,668	0	89,668	0	89,668
		受託金収入	133,648	0	133,648	0	133,648
		事業収入	3,393	1,200	4,593	0	4,593
		負担金収入	472	0	472	0	472
		介護保険事業収入	405,640	0	405,640	0	405,640
		障害福祉サービス等事業収入	94,576	0	94,576	0	94,576
		受取利息配当金収入	201	0	201	0	201
		その他の収入	1,719	0	1,719	0	1,719
		事業活動収入計(1)	745,752	1,200	746,952	0	746,952
	支 出	人件費支出	541,492	0	541,492	0	541,492
		事業費支出	95,845	147	95,992	0	95,992
		事務費支出	102,936	298	103,234	0	103,234
利用者負担軽減額		4	0	4	0	4	
助成金支出		25,541	0	25,541	0	25,541	
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)	765,875	445	766,320	0	766,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,123	755	△19,368	0	△19,368		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,620	0	1,620	0	1,620
		施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	0	3,000
		その他の施設整備等による収入	480	0	480	0	480
	施設整備等収入計(4)	5,100	0	5,100	0	5,100	
	支 出	固定資産取得支出	12,350	0	12,350	0	12,350
施設整備等支出計(5)	12,350	0	12,350	0	12,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,250	0	△7,250	0	△7,250		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	22,230	0	22,230	0	22,230
		事業区分間繰入金収入	755	0	755	△755	0
		その他の活動収入計(7)	22,985	0	22,985	△755	22,230
	支 出	長期貸付金支出	3,641	0	3,641	0	3,641
		積立資産支出	6,508	0	6,508	0	6,508
		事業区分間繰入金支出	0	755	755	△755	0
		その他の活動による支出	1,843	0	1,843	0	1,843
		その他の活動支出計(8)	11,992	755	12,747	△755	11,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,993	△755	10,238	0	10,238	
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)	△16,380	0	△16,380	0	△16,380		
前期末支払資金残高(12)	137,300	0	137,300	0	137,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,920	0	120,920	0	120,920		

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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	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	1,320	15	13,935	0	13,935	
	寄附金収入	100	1,320	15	1,435	0	1,435	
	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	50,793	0	89,668	0	89,668	
	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	13,293	0	13,293	0	13,293	
	受託金収入	21,300	68,747	43,601	133,648	0	133,648	
	市区町村受託金収入	1,231	65,118	43,601	109,950	0	109,950	
	都道府県社協受託金収入	20,069	3,629	0	23,698	0	23,698	
	事業収入	1,670	1,723	0	3,393	0	3,393	
	参加費収入	1,008	0	0	1,008	0	1,008	
	利用料収入	662	803	0	1,465	0	1,465	
	法人後見手数料収入	0	920	0	920	0	920	
	負担金収入	38,458	472	0	38,930	△38,458	472	
	負担金収入	38,458	472	0	38,930	△38,458	472	
	業	介護保険事業収入	0	0	405,640	405,640	0	405,640
		施設介護料収入	0	0	131,578	131,578	0	131,578
居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	100,432	100,432	0	100,432	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	11,734	11,734	0	11,734	
居宅介護支援介護料収入		0	0	79,696	79,696	0	79,696	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	25,555	25,555	0	25,555	
利用者等利用料収入		0	0	42,165	42,165	0	42,165	
その他の事業収入		0	0	14,480	14,480	0	14,480	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	94,576	94,576	0	94,576	
自立支援給付費収入		0	0	91,152	91,152	0	91,152	
利用者負担金収入		0	0	557	557	0	557	
特定費用収入(食事負担)		0	0	1,030	1,030	0	1,030	
その他の事業収入		0	0	1,837	1,837	0	1,837	
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		714	124	881	1,719	0	1,719	
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		714	123	834	1,671	0	1,671	
事業活動収入計(1)	116,318	123,179	544,713	784,210	△38,458	745,752		
動	人件費支出	47,064	84,390	410,038	541,492	0	541,492	
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570	
	職員給料支出	23,045	41,200	105,443	169,688	0	169,688	
	職員賞与支出	7,552	13,523	37,551	58,626	0	58,626	
	1種職員賃金支出	3,200	11,144	93,958	108,302	0	108,302	
	2種職員賃金支出	2,271	2,533	30,512	35,316	0	35,316	
	非常勤職員給与支出	3,091	2,995	86,066	92,152	0	92,152	
	派遣職員費支出	0	0	250	250	0	250	
	退職給付支出	182	1,502	3,507	5,191	0	5,191	
	法定福利費支出	6,153	11,493	52,751	70,397	0	70,397	
	事業費支出	10,135	13,719	71,991	95,845	0	95,845	
	給食費支出	15	336	17,657	18,008	0	18,008	
	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	536	536	0	536	
医療費支出	0	0	1	1	0	1		
教養娯楽費支出	0	0	643	643	0	643		

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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
よ る 収 支	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	本人支給金支出	0	0	1,152	1,152	0	1,152
	水道光熱費支出	3,889	1,346	18,066	23,301	0	23,301
	燃料費支出	2,654	10	6,159	8,823	0	8,823
	消耗器具備品費支出	692	1,629	4,591	6,912	0	6,912
	保険料支出	87	841	549	1,477	0	1,477
	賃借料支出	1,434	4,401	15,071	20,906	0	20,906
	車両費支出	74	1,231	5,245	6,550	0	6,550
	諸謝金支出	1,254	3,913	234	5,401	0	5,401
	雑支出	36	12	82	130	0	130
	事務費支出	26,820	20,120	55,996	102,936	0	102,936
	福利厚生費支出	1,084	203	1,798	3,085	0	3,085
	旅費交通費支出	334	693	188	1,215	0	1,215
	研修研究費支出	103	157	1,197	1,457	0	1,457
	事務消耗品費支出	472	0	505	977	0	977
	印刷製本費支出	285	803	439	1,527	0	1,527
	水道光熱費支出	165	0	550	715	0	715
	修繕費支出	10,598	122	6,064	16,784	0	16,784
	通信運搬費支出	949	1,561	2,784	5,294	0	5,294
	会議費支出	12	61	15	88	0	88
	広報費支出	503	1,413	96	2,012	0	2,012
	業務委託費支出	4,641	3,072	25,584	33,297	0	33,297
	手数料支出	1,339	7,251	2,750	11,340	0	11,340
	保険料支出	554	554	1,522	2,630	0	2,630
	賃借料支出	1,085	0	3,032	4,117	0	4,117
	土地・建物賃借料支出	0	0	720	720	0	720
	租税公課支出	150	2,727	634	3,511	0	3,511
	保守料支出	3,915	1,491	7,529	12,935	0	12,935
	渉外費支出	272	12	412	696	0	696
	諸会費支出	262	0	176	438	0	438
	車両費支出	43	0	0	43	0	43
	雑支出	54	0	1	55	0	55
利用者負担軽減額	0	0	4	4	0	4	
利用者負担軽減額	0	0	4	4	0	4	
助成金支出	10,000	15,541	0	25,541	0	25,541	
助成金支出	10,000	15,541	0	25,541	0	25,541	
負担金支出	142	3,055	35,303	38,500	△38,458	42	
負担金支出	142	3,055	35,303	38,500	△38,458	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)	94,161	136,825	573,347	804,333	△38,458	765,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,157	△13,646	△28,634	△20,123	0	△20,123	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	1,620	1,620	0	1,620
	施設整備等補助金収入	0	0	1,620	1,620	0	1,620
	施設整備等寄附金収入	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	その他の施設整備等による収入	435	0	45	480	0	480
	長期前払費用収入	435	0	45	480	0	480
	施設整備等収入計(4)	435	0	4,665	5,100	0	5,100
	固定資産取得支出	0	0	12,350	12,350	0	12,350
	器具及び備品取得支出	0	0	12,290	12,290	0	12,290
	権利取得支出	0	0	60	60	0	60
施設整備等支出計(5)	0	0	12,350	12,350	0	12,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435	0	△7,685	△7,250	0	△7,250	
積立資産取崩収入	16,015	0	6,215	22,230	0	22,230	

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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		
その他の活動による収支	収	介護保険経営資金積立資産取崩収入	7,765	0	0	7,765	0	7,765	
		桜の園修繕積立資産取崩収入	1,375	0	0	1,375	0	1,375	
		桜の園備品等購入積立資産取崩収入	5,726	0	0	5,726	0	5,726	
		保健センター修繕積立資産取崩収入	1,149	0	0	1,149	0	1,149	
		留学生積立資産取崩収入	0	0	6,215	6,215	0	6,215	
		事業区分間繰入金収入	755	0	0	755	0	755	
		事業区分間繰入金収入	755	0	0	755	0	755	
		拠点区分間繰入金収入	6,700	13,656	14,866	35,222	△35,222	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,700	13,656	14,866	35,222	△35,222	0	
		その他の活動収入計(7)	23,470	13,656	21,081	58,207	△35,222	22,985	
		支	長期貸付金支出	0	0	3,641	3,641	0	3,641
			長期貸付金支出	0	0	3,641	3,641	0	3,641
	積立資産支出		283	10	6,215	6,508	0	6,508	
	退職給付引当資産支出		283	0	0	283	0	283	
	留学生積立資産支出		0	0	6,215	6,215	0	6,215	
	こどもの居場所づくり積立資産支出		0	10	0	10	0	10	
	拠点区分間繰入金支出		28,522	0	6,700	35,222	△35,222	0	
	拠点区分間繰入金支出		28,522	0	6,700	35,222	△35,222	0	
	その他の活動による支出	1,843	0	0	1,843	0	1,843		
退職手当積立基金預け金支出	1,843	0	0	1,843	0	1,843			
その他の活動支出計(8)	30,648	10	16,556	47,214	△35,222	11,992			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,178	13,646	4,525	10,993	0	10,993			
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)	15,414	0	△31,794	△16,380	0	△16,380			
前期末支払資金残高(12)	120,000	0	17,300	137,300	0	137,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,414	0	△14,494	120,920	0	120,920			

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 7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	1,200	1,200	0	1,200
	小型自動車競走場自動販売機収入	1,200	1,200	0	1,200
	事業活動収入計(1)	1,200	1,200	0	1,200
	支出				
	事業費支出	147	147	0	147
	水道光熱費支出	147	147	0	147
	事務費支出	298	298	0	298
	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	55	55	0	55	
事業活動支出計(2)	445	445	0	445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755	755	0	755	
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	755	755	0	755
	事業区分間繰入金支出	755	755	0	755
その他の活動支出計(8)	755	755	0	755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△755	△755	0	△755	
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	