

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			2,500,000	1,921,667	578,333
		寄附金収入			22,767,000	22,994,397	△227,397
		経常経費補助金収入			90,284,000	90,283,500	500
		受託金収入			133,670,000	133,666,447	3,553
		事業収入			4,529,000	4,696,023	△167,023
		負担金収入			472,000	485,051	△13,051
		介護保険事業収入			413,955,000	388,422,557	25,532,443
		障害福祉サービス等事業収入			96,765,000	90,910,614	5,854,386
		受取利息配当金収入			201,000	762,887	△561,887
		その他の収入			2,734,000	3,725,895	△991,895
	事業活動収入計(1)				767,877,000	737,869,038	30,007,962
	支出	人件費支出			554,185,000	519,063,970	35,121,030
		事業費支出			96,965,000	90,538,879	6,426,121
		事務費支出			98,334,000	85,219,787	13,114,213
		利用者負担軽減額			4,000	0	4,000
		助成金支出			25,012,000	23,001,700	2,010,300
		負担金支出			42,000	42,000	0
		その他の支出			15,000	500	14,500
	事業活動支出計(2)				774,557,000	717,866,836	56,690,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,680,000	20,002,202	△26,682,202
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,782,000	4,782,000	0
		施設整備等寄附金収入			810,000	810,000	0
		その他の施設整備等による収入			480,000	481,986	△1,986
	施設整備等収入計(4)				6,072,000	6,073,986	△1,986
	支出	固定資産取得支出			13,682,000	12,591,110	1,090,890
	施設整備等支出計(5)				13,682,000	12,591,110	1,090,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△7,610,000	△6,517,124	△1,092,876
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,322,000	14,743,096	2,578,904
		その他の活動収入計(7)			17,322,000	14,743,096	2,578,904
	支出	長期貸付金支出			3,641,000	3,490,760	150,240
		積立資産支出			14,306,000	24,872,823	△10,566,823
		その他の活動による支出			1,843,000	1,842,960	40
	その他の活動支出計(8)				19,790,000	30,206,543	△10,416,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,468,000	△15,463,447	12,995,447	
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,758,000	△1,978,369	△14,779,631	
前期末支払資金残高(12)				137,640,000	195,230,636	△57,590,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)				120,882,000	193,252,267	△72,370,267	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,921,667	1,955,492	△33,825
		寄附金収益			22,994,397	13,463,648	9,530,749
		経常経費補助金収益			90,283,500	89,539,900	743,600
		受託金収益			133,666,447	122,119,745	11,546,702
		事業収益			4,696,023	5,109,087	△413,064
		負担金収益			485,051	460,991	24,060
		介護保険事業収益			388,422,557	387,898,749	523,808
		障害福祉サービス等事業収益			90,910,614	95,708,162	△4,797,548
		サービス活動収益計(1)			733,380,256	716,255,774	17,124,482
	費用	人件費			525,559,903	493,332,568	32,227,335
		事業費			91,074,879	87,685,363	3,389,516
		事務費			85,219,787	92,217,519	△6,997,732
		利用者負担軽減額			0	173,080	△173,080
		助成金費用			23,001,700	22,936,650	65,050
		負担金費用			42,000	42,000	0
		減価償却費			11,085,042	15,778,866	△4,693,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,986,405	△11,025,292	5,038,887
		サービス活動費用計(2)			729,996,906	701,140,754	28,856,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,383,350	15,115,020	△11,731,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			762,887	232,398	530,489
		その他のサービス活動外収益			3,725,895	2,449,383	1,276,512
		サービス活動外収益計(4)			4,488,782	2,681,781	1,807,001
	費用	その他のサービス活動外費用			500	50	450
	サービス活動外費用計(5)				500	50	450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,488,282	2,681,731	1,806,551
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,871,632	17,796,751	△9,925,119
	収益	施設整備等補助金収益			4,782,000	1,620,000	3,162,000
		施設整備等寄附金収益			810,000	0	810,000
		固定資産受贈額			2,178,000	0	2,178,000
		固定資産売却益			0	45,615,880	△45,615,880
		特別収益計(8)			7,770,000	47,235,880	△39,465,880
	費用	固定資産売却損・処分損			26,024	48,000,001	△47,973,977
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,782,000	1,620,000	3,162,000
		特別費用計(9)			4,808,024	49,620,001	△44,811,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,961,976	△2,384,121	5,346,097
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				10,833,608	15,412,630	△4,579,022
	前期繰越活動増減差額(12)				202,240,878	191,031,532	11,209,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				213,074,486	206,444,162	6,630,324
	基本金取崩額(14)				0	48,000,000	△48,000,000
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				14,743,096	6,647,432	8,095,664
	その他の積立金積立額(17)				24,590,023	58,850,716	△34,260,693
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				203,227,559	202,240,878	986,681

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			230,235,275	239,450,398	△9,215,123	流 動 負 債			68,378,620	73,124,573	△4,745,953
	現 金 預 金		103,913,898	143,538,779	△39,624,881		事 業 未 払 金		15,761,211	18,245,826	△2,484,615
	事 業 未 収 金		94,607,884	93,912,446	695,438		そ の 他 の 金		3,060,193	8,213,539	△5,153,346
	未 収 金		431,582	342,183	89,399		未 払 費 用		10,871,600	10,275,794	595,806
	未 収 補 助 金		616,000	0	616,000		預 り 金		7,248	21,236	△13,988
	立 替 金		6,595,751	381,280	6,214,471		職 員 預 り 金		7,282,756	7,463,367	△180,611
	前 払 金		23,188,000	0	23,188,000		賞 与 引 当 金		31,395,612	28,904,811	2,490,801
	前 払 費 用		882,160	1,275,710	△393,550		固 定 負 債		50,142,100	46,136,968	4,005,132
固 定 資 産			642,350,651	624,247,146	18,103,505		退 職 給 付 金		50,142,100	46,136,968	4,005,132
基 本 財 産			202,539,868	206,077,061	△3,537,193	負 債 の 部 合 計			118,520,720	119,261,541	△740,821
	建 物		197,539,868	201,077,061	△3,537,193	純 資 産 の 部					
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	基 本 金			5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			439,810,783	418,170,085	21,640,698	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			197,499,767	198,704,172	△1,204,405
	建 物		16,875,779	16,350,707	525,072	そ の 他 の 積 立 金			348,337,880	338,490,953	9,846,927
	構 築 物		784,665	818,103	△33,438		財 政 調 整 積 立 金		90,266,058	86,179,604	4,086,454
	機 械 及 び 装 置		1	1	0		介護保険経営資金積立金		88,821,211	92,915,679	△4,094,468
	車 輛 運 搬 具		284,721	638,255	△353,534		減 価 償 却 積 立 金		83,399,000	83,399,000	0
	器 具 及 び 備 品		25,099,668	17,345,140	7,754,528		修 繕 積 立 金		7,369,500	7,369,500	0
	権 利		547,708	547,708	0		桜の園修繕積立金		40,650,200	38,660,000	1,990,200
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,006,244	1,703,635	△697,391		桜の園備品等購入積立金		14,102,810	19,647,170	△5,544,360
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0		保健センター修繕積立金		17,392,000	9,320,000	8,072,000
	長 期 貸 付 金		2,954,760	0	2,954,760		災害支援活動等積立金		1,000,000	1,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 金		35,144,840	33,301,880	1,842,960		こどもの居場所づくり積立金		5,337,101	0	5,337,101
	基 金 預 け 金										

社会福祉法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
事業・拠点 [8000:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	退職給付引当資産		8,596,627	8,313,827	282,800	次期繰越活動増減差額			203,227,559	202,240,878	986,681
	財政調整積立資産		90,266,058	86,179,604	4,086,454		(うち当期活動増減差額)		10,833,608	15,412,630	△4,579,022
	介護保険経営資金積立資産		88,821,211	92,915,679	△4,094,468						
	減価償却積立資産		83,399,000	83,399,000	0						
	修繕積立資産		7,369,500	7,369,500	0						
	桜の園修繕積立資産		40,650,200	38,660,000	1,990,200						
	桜の園備品等購入積立資産		14,102,810	19,647,170	△5,544,360						
	保健センター修繕積立資産		17,392,000	9,320,000	8,072,000						
	災害支援活動等積立資産		1,000,000	1,000,000	0						
	こどもの居場所づくり積立資産		5,337,101	0	5,337,101						
	長期前払費用		99,830	572,696	△472,866						
	リサイクル料預け金		58,060	67,180	△9,120						
	資産の部合計		872,585,926	863,697,544	8,888,382	純資産の部合計			754,065,206	744,436,003	9,629,203
						負債及び純資産の部合計			872,585,926	863,697,544	8,888,382

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：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	1,921,667	0	1,921,667	0	1,921,667
		寄附金収入	22,994,397	0	22,994,397	0	22,994,397
		経常経費補助金収入	90,283,500	0	90,283,500	0	90,283,500
		受託金収入	133,666,447	0	133,666,447	0	133,666,447
		事業収入	3,256,580	1,439,443	4,696,023	0	4,696,023
		負担金収入	485,051	0	485,051	0	485,051
		介護保険事業収入	388,422,557	0	388,422,557	0	388,422,557
		障害福祉サービス等事業収入	90,910,614	0	90,910,614	0	90,910,614
		受取利息配当金収入	762,887	0	762,887	0	762,887
		その他の収入	3,725,895	0	3,725,895	0	3,725,895
		事業活動収入計(1)	736,429,595	1,439,443	737,869,038	0	737,869,038
	支出	人件費支出	519,063,970	0	519,063,970	0	519,063,970
		事業費支出	90,274,325	264,554	90,538,879	0	90,538,879
		事務費支出	84,886,317	333,470	85,219,787	0	85,219,787
		助成金支出	23,001,700	0	23,001,700	0	23,001,700
		負担金支出	42,000	0	42,000	0	42,000
		その他の支出	500	0	500	0	500
		事業活動支出計(2)	717,268,812	598,024	717,866,836	0	717,866,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,160,783	841,419	20,002,202	0	20,002,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,782,000	0	4,782,000	0	4,782,000
		施設整備等寄附金収入	810,000	0	810,000	0	810,000
		その他の施設整備等による収入	481,986	0	481,986	0	481,986
	支出	施設整備等収入計(4)	6,073,986	0	6,073,986	0	6,073,986
		固定資産取得支出	12,591,110	0	12,591,110	0	12,591,110
		施設整備等支出計(5)	12,591,110	0	12,591,110	0	12,591,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,517,124	0	△6,517,124	0	△6,517,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,743,096	0	14,743,096	0	14,743,096
		事業区分間繰入金収入	841,419	0	841,419	△841,419	0
		その他の活動収入計(7)	15,584,515	0	15,584,515	△841,419	14,743,096
	支出	長期貸付金支出	3,490,760	0	3,490,760	0	3,490,760
		積立資産支出	24,872,823	0	24,872,823	0	24,872,823
		事業区分間繰入金支出	0	841,419	841,419	△841,419	0
		その他の活動による支出	1,842,960	0	1,842,960	0	1,842,960
		その他の活動支出計(8)	30,206,543	841,419	31,047,962	△841,419	30,206,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,622,028	△841,419	△15,463,447	0	△15,463,447	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,978,369	0	△1,978,369	0	△1,978,369	
前期末支払資金残高(11)		195,230,636	0	195,230,636	0	195,230,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)		193,252,267	0	193,252,267	0	193,252,267	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：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
サ－ビス活動増減の部	収 益	会費収益	1,921,667	0	1,921,667	0	1,921,667
		寄附金収益	22,994,397	0	22,994,397	0	22,994,397
		経常経費補助金収益	90,283,500	0	90,283,500	0	90,283,500
		受託金収益	133,666,447	0	133,666,447	0	133,666,447
		事業収益	3,256,580	1,439,443	4,696,023	0	4,696,023
		負担金収益	485,051	0	485,051	0	485,051
		介護保険事業収益	388,422,557	0	388,422,557	0	388,422,557
		障害福祉サ－ビス等事業収益	90,910,614	0	90,910,614	0	90,910,614
	費 用	サ－ビス活動収益計(1)	731,940,813	1,439,443	733,380,256	0	733,380,256
		人件費	525,559,903	0	525,559,903	0	525,559,903
		事業費	90,810,325	264,554	91,074,879	0	91,074,879
		事務費	84,886,317	333,470	85,219,787	0	85,219,787
		助成金費用	23,001,700	0	23,001,700	0	23,001,700
		負担金費用	42,000	0	42,000	0	42,000
		減価償却費	11,085,042	0	11,085,042	0	11,085,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,986,405	0	△5,986,405	0	△5,986,405
サ－ビス活動費用計(2)	729,398,882	598,024	729,996,906	0	729,996,906		
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,541,931	841,419	3,383,350	0	3,383,350	
サ－ビス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	762,887	0	762,887	0	762,887
		その他のサ－ビス活動外収益	3,725,895	0	3,725,895	0	3,725,895
		サ－ビス活動外収益計(4)	4,488,782	0	4,488,782	0	4,488,782
	費 用	その他のサ－ビス活動外費用	500	0	500	0	500
		サ－ビス活動外費用計(5)	500	0	500	0	500
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,488,282	0	4,488,282	0	4,488,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,030,213	841,419	7,871,632	0	7,871,632	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,782,000	0	4,782,000	0	4,782,000
		施設整備等寄附金収益	810,000	0	810,000	0	810,000
		固定資産受贈額	2,178,000	0	2,178,000	0	2,178,000
		事業区分間繰入金収益	841,419	0	841,419	△841,419	0
		特別収益計(8)	8,611,419	0	8,611,419	△841,419	7,770,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	26,024	0	26,024	0	26,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,782,000	0	4,782,000	0	4,782,000
		事業区分間繰入金費用	0	841,419	841,419	△841,419	0
		特別費用計(9)	4,808,024	841,419	5,649,443	△841,419	4,808,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,803,395	△841,419	2,961,976	0	2,961,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,833,608	0	10,833,608	0	10,833,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,240,878	0	202,240,878	0	202,240,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,074,486	0	213,074,486	0	213,074,486
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		14,743,096	0	14,743,096	0	14,743,096
	その他の積立金積立額(17)		24,590,023	0	24,590,023	0	24,590,023
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		203,227,559	0	203,227,559	0	203,227,559

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：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
流動資産	229954043	281232	230235275	0	230235275
現金預金	103747718	166180	103913898	0	103913898
事業未収金	94492832	115052	94607884	0	94607884
未収金	431582	0	431582	0	431582
未収補助金	616000	0	616000	0	616000
立替金	6595751	0	6595751	0	6595751
前払金	23188000	0	23188000	0	23188000
前払費用	882160	0	882160	0	882160
固定資産	642350651	0	642350651	0	642350651
基本財産	202539868	0	202539868	0	202539868
建物	197539868	0	197539868	0	197539868
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	439810783	0	439810783	0	439810783
建物	16875779	0	16875779	0	16875779
構築物	784665	0	784665	0	784665
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	284721	0	284721	0	284721
器具及び備品	25099668	0	25099668	0	25099668
権利	547708	0	547708	0	547708
ソフトウェア	1006244	0	1006244	0	1006244
投資有価証券	20000	0	20000	0	20000
長期貸付金	2954760	0	2954760	0	2954760
退職手当積立基金預け金	35144840	0	35144840	0	35144840
退職給付引当資産	8596627	0	8596627	0	8596627
財政調整積立資産	90266058	0	90266058	0	90266058
介護保険経営資金積立資産	88821211	0	88821211	0	88821211
減価償却積立資産	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	7369500	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立資産	40650200	0	40650200	0	40650200
桜の園備品等購入積立資産	14102810	0	14102810	0	14102810
保健センター修繕積立資産	17392000	0	17392000	0	17392000
災害支援活動等積立資産	1000000	0	1000000	0	1000000
こどもの居場所づくり積立資産	5337101	0	5337101	0	5337101
長期前払費用	99830	0	99830	0	99830
リサイクル料預け金	58060	0	58060	0	58060
資産の部合計	872304694	281232	872585926	0	872585926
流動負債	68097388	281232	68378620	0	68378620
事業未払金	15539579	221632	15761211	0	15761211
その他の未払金	3000593	59600	3060193	0	3060193
未払費用	10871600	0	10871600	0	10871600
預り金	7248	0	7248	0	7248
職員預り金	7282756	0	7282756	0	7282756
賞与引当金	31395612	0	31395612	0	31395612
固定負債	50142100	0	50142100	0	50142100
退職給付引当金	50142100	0	50142100	0	50142100
負債の部合計	118239488	281232	118520720	0	118520720
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
国庫補助金等特別積立金	197499767	0	197499767	0	197499767
その他の積立金	348337880	0	348337880	0	348337880
財政調整積立金	90266058	0	90266058	0	90266058

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：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
介護保険経営資金積立金	88821211	0	88821211	0	88821211
減価償却積立金	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	7369500	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立金	40650200	0	40650200	0	40650200
桜の園備品等購入積立金	14102810	0	14102810	0	14102810
保健センター修繕積立金	17392000	0	17392000	0	17392000
災害支援活動等積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
こどもの居場所づくり積立金	5337101	0	5337101	0	5337101
次期繰越活動増減差額	203227559	0	203227559	0	203227559
（うち当期活動増減差額）	10833608	0	10833608	0	10833608
純資産の部合計	754065206	0	754065206	0	754065206
負債及び純資産の部合計	872304694	281232	872585926	0	872585926

社会福祉法人名 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]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：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	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,921,667	0	0	1,921,667	0	1,921,667
		寄附金収入	17,577,296	5,337,101	80,000	22,994,397	0	22,994,397
		経常経費補助金収入	38,875,000	50,792,500	616,000	90,283,500	0	90,283,500
		受託金収入	21,312,853	68,752,594	43,601,000	133,666,447	0	133,666,447
		事業収入	1,144,880	2,111,700	0	3,256,580	0	3,256,580
		負担金収入	38,351,792	485,051	0	38,836,843	△38,351,792	485,051
		介護保険事業収入	0	0	388,422,557	388,422,557	0	388,422,557
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	90,910,614	90,910,614	0	90,910,614
		受取利息配当金収入	762,887	0	0	762,887	0	762,887
		その他の収入	1,674,944	1,252,609	798,342	3,725,895	0	3,725,895
	事業活動収入計(1)	121,621,319	128,731,555	524,428,513	774,781,387	△38,351,792	736,429,595	
	支出	人件費支出	46,563,489	83,672,471	388,828,010	519,063,970	0	519,063,970
		事業費支出	9,153,614	14,690,077	66,430,634	90,274,325	0	90,274,325
		事務費支出	16,362,011	18,923,434	49,600,872	84,886,317	0	84,886,317
		助成金支出	10,270,000	12,731,700	0	23,001,700	0	23,001,700
		負担金支出	42,000	3,054,080	35,297,712	38,393,792	△38,351,792	42,000
		その他の支出	0	0	500	500	0	500
事業活動支出計(2)		82,391,114	133,071,762	540,157,728	755,620,604	△38,351,792	717,268,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,230,205	△4,340,207	△15,729,215	19,160,783	0	19,160,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	4,782,000	4,782,000	0	4,782,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	810,000	810,000	0	810,000	
	その他の施設整備等による収入	433,998	0	47,988	481,986	0	481,986	
	施設整備等収入計(4)	433,998	0	5,639,988	6,073,986	0	6,073,986	
支出	固定資産取得支出	0	0	12,591,110	12,591,110	0	12,591,110	
	施設整備等支出計(5)	0	0	12,591,110	12,591,110	0	12,591,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	433,998	0	△6,951,122	△6,517,124	0	△6,517,124		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,648,628	0	4,094,468	14,743,096	0	14,743,096
	事業区分間繰入金収入	841,419	0	0	841,419	0	841,419	
	拠点区分間繰入金収入	7,120,982	9,677,308	10,648,628	27,446,918	△27,446,918	0	
	その他の活動収入計(7)	18,611,029	9,677,308	14,743,096	43,031,433	△27,446,918	15,584,515	
	支出	長期貸付金支出	0	0	3,490,760	3,490,760	0	3,490,760
		積立資産支出	15,441,254	5,337,101	4,094,468	24,872,823	0	24,872,823
		拠点区分間繰入金支出	20,325,936	0	7,120,982	27,446,918	△27,446,918	0
		その他の活動による支出	1,842,960	0	0	1,842,960	0	1,842,960
	その他の活動支出計(8)	37,610,150	5,337,101	14,706,210	57,653,461	△27,446,918	30,206,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,999,121	4,340,207	36,886	△14,622,028	0	△14,622,028		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,665,082	0	△22,643,451	△1,978,369	0	△1,978,369		
前期末支払資金残高(11)		181,213,044	0	14,017,592	195,230,636	0	195,230,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,878,126	0	△8,625,859	193,252,267	0	193,252,267	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,921,667	0	0	1,921,667	0	1,921,667
		寄附金収益	17,577,296	5,337,101	80,000	22,994,397	0	22,994,397
		經常経費補助金収益	38,875,000	50,792,500	616,000	90,283,500	0	90,283,500
		受託金収益	21,312,853	68,752,594	43,601,000	133,666,447	0	133,666,447
		事業収益	1,144,880	2,111,700	0	3,256,580	0	3,256,580
		負担金収益	38,351,792	485,051	0	38,836,843	△38,351,792	485,051
		介護保険事業収益	0	0	388,422,557	388,422,557	0	388,422,557
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	90,910,614	90,910,614	0	90,910,614
		サービス活動収益計(1)	119,183,488	127,478,946	523,630,171	770,292,605	△38,351,792	731,940,813
	費 用	人件費	51,575,847	84,249,332	389,734,724	525,559,903	0	525,559,903
		事業費	9,153,614	14,690,077	66,966,634	90,810,325	0	90,810,325
		事務費	16,362,011	18,923,434	49,600,872	84,886,317	0	84,886,317
		助成金費用	10,270,000	12,731,700	0	23,001,700	0	23,001,700
		負担金費用	42,000	3,054,080	35,297,712	38,393,792	△38,351,792	42,000
		減価償却費	4,116,513	521,698	6,446,831	11,085,042	0	11,085,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,267,564	△287,577	△2,431,264	△5,986,405	0	△5,986,405
		サービス活動費用計(2)	88,252,421	133,882,744	545,615,509	767,750,674	△38,351,792	729,398,882
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,931,067	△6,403,798	△21,985,338	2,541,931	0	2,541,931
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	762,887	0	0	762,887	0	762,887
		その他のサービス活動外収益	1,674,944	1,252,609	798,342	3,725,895	0	3,725,895
		サービス活動外収益計(4)	2,437,831	1,252,609	798,342	4,488,782	0	4,488,782
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	500	500	0	500
		サービス活動外費用計(5)	0	0	500	500	0	500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,437,831	1,252,609	797,842	4,488,282	0	4,488,282
經常増減差額(7)=(3)+(6)		33,368,898	△5,151,189	△21,187,496	7,030,213	0	7,030,213	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	4,782,000	4,782,000	0	4,782,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	810,000	810,000	0	810,000
		固定資産受贈額	0	0	2,178,000	2,178,000	0	2,178,000
		事業区分間繰入金収益	841,419	0	0	841,419	0	841,419
		拠点区分間繰入金収益	7,120,982	9,677,308	10,648,628	27,446,918	△27,446,918	0
	費 用	特別収益計(8)	7,962,401	9,677,308	18,418,628	36,058,337	△27,446,918	8,611,419
		固定資産売却損・処分損	26,019	2	3	26,024	0	26,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,782,000	4,782,000	0	4,782,000
		拠点区分間繰入金費用	20,325,936	0	7,120,982	27,446,918	△27,446,918	0
		特別費用計(9)	20,351,955	2	11,902,985	32,254,942	△27,446,918	4,808,024
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,389,554	9,677,306	6,515,643	3,803,395	0	3,803,395
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,979,344	4,526,117	△14,671,853	10,833,608	0	10,833,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	192,549,787	△4,654,001	14,345,092	202,240,878	0	202,240,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,529,131	△127,884	△326,761	213,074,486	0	213,074,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	10,648,628	0	4,094,468	14,743,096	0	14,743,096
		その他の積立金積立額(17)	15,158,454	5,337,101	4,094,468	24,590,023	0	24,590,023
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	209,019,305	△5,464,985	△326,761	203,227,559	0	203,227,559

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: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
流動資産	231928662	19578077	89312222	340818961	△110864918	229954043
現金預金	90691529	5804548	7251641	103747718	0	103747718
事業未収金	0	13558889	80933943	94492832	0	94492832
未収金	335432	0	96150	431582	0	431582
未収補助金	0	0	616000	616000	0	616000
立替金	6378611	0	217140	6595751	0	6595751
前払金	23188000	0	0	23188000	0	23188000
前払費用	470172	214640	197348	882160	0	882160
拠点区分間貸付金	110864918	0	0	110864918	△110864918	0
固定資産	592507319	5664208	44179124	642350651	0	642350651
基本財産	202539868	0	0	202539868	0	202539868
建物	197539868	0	0	197539868	0	197539868
定期預金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	389967451	5664208	44179124	439810783	0	439810783
建物	1984819	148562	14742398	16875779	0	16875779
構築物	154217	0	630448	784665	0	784665
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	4	119827	164890	284721	0	284721
器具及び備品	462156	43568	24593944	25099668	0	25099668
権利	461268	0	86440	547708	0	547708
ソフトウェア	0	0	1006244	1006244	0	1006244
投資有価証券	20000	0	0	20000	0	20000
長期貸付金	0	0	2954760	2954760	0	2954760
退職手当積立基金預け金	35144840	0	0	35144840	0	35144840
退職給付引当資産	8596627	0	0	8596627	0	8596627
財政調整積立資産	90266058	0	0	90266058	0	90266058
介護保険経営資金積立資産	88821211	0	0	88821211	0	88821211
減価償却積立資産	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	7369500	0	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立資産	40650200	0	0	40650200	0	40650200
桜の園備品等購入積立資産	14102810	0	0	14102810	0	14102810
保健センター修繕積立資産	17392000	0	0	17392000	0	17392000
災害支援活動等積立資産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
こどもの居場所づくり積立資産	0	5337101	0	5337101	0	5337101
長期前払費用	99830	0	0	99830	0	99830
リサイクル料預け金	42910	15150	0	58060	0	58060
資産の部合計	824435981	25242285	133491346	983169612	△110864918	872304694
流動負債	34701405	25250343	119010558	178962306	△110864918	68097388
事業未払金	8889879	6031851	617849	15539579	0	15539579
その他の未払金	3000593	0	0	3000593	0	3000593
未払費用	10871600	0	0	10871600	0	10871600
預り金	7248	0	0	7248	0	7248
職員預り金	7281216	0	1540	7282756	0	7282756
拠点区分間借入金	0	13546226	97318692	110864918	△110864918	0
賞与引当金	4650869	5672266	21072477	31395612	0	31395612
固定負債	50142100	0	0	50142100	0	50142100
退職給付引当金	50142100	0	0	50142100	0	50142100
負債の部合計	84843505	25250343	119010558	229104406	△110864918	118239488
基本金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
国庫補助金等特別積立金	182572392	119826	14807549	197499767	0	197499767
その他の積立金	343000779	5337101	0	348337880	0	348337880
財政調整積立金	90266058	0	0	90266058	0	90266058
介護保険経営資金積立金	88821211	0	0	88821211	0	88821211
減価償却積立金	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	7369500	0	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立金	40650200	0	0	40650200	0	40650200
桜の園備品等購入積立金	14102810	0	0	14102810	0	14102810
保健センター修繕積立金	17392000	0	0	17392000	0	17392000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位：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
災害支援活動等積立金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
こどもの居場所づくり積立金	0	5337101	0	5337101	0	5337101
次期繰越活動増減差額	209019305	△5464985	△326761	203227559	0	203227559
（うち当期活動増減差額）	20979344	4526117	△14671853	10833608	0	10833608
純資産の部合計	739592476	△8058	14480788	754065206	0	754065206
負債及び純資産の部合計	824435981	25242285	133491346	983169612	△110864918	872304694

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			2,500,000	1,921,667	578,333
			賛助会費収入		2,500,000	1,921,667	578,333
		寄附金収入			17,600,000	17,577,296	22,704
			寄附金収入		5,100,000	5,027,766	72,234
			経常経費寄附金収入		2,500,000	2,279,530	220,470
			車いすテニス寄附金収入		10,000,000	10,270,000	△270,000
		経常経費補助金収入			38,875,000	38,875,000	0
			市区町村補助金収入		38,875,000	38,875,000	0
				飯塚市補助金収入	17,500,000	17,500,000	0
				筑穂保健福祉センター管理運営補助金収入	21,375,000	21,375,000	0
		受託金収入			21,313,000	21,312,853	147
			市区町村受託金収入		1,199,000	1,199,000	0
				飯塚市受託金収入	1,199,000	1,199,000	0
			都道府県社協受託金収入		20,114,000	20,113,853	147
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,285,000	14,284,853	147
				筑豊地区福祉人材センター事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0
		事業収入			1,320,000	1,144,880	175,120
			参加費収入		658,000	524,400	133,600
			利用料収入		662,000	620,480	41,520
		負担金収入			38,458,000	38,351,792	106,208
			負担金収入		38,458,000	38,351,792	106,208
				共通負担金収入	38,458,000	38,351,792	106,208
		受取利息配当金収入			201,000	762,887	△561,887
		その他の収入			714,000	1,674,944	△960,944
			雑収入		714,000	1,674,944	△960,944
				雑収入	714,000	1,674,944	△960,944
		事業活動収入計(1)			120,981,000	121,621,319	△640,319
	支出	人件費支出			47,468,000	46,563,489	904,511
			役員報酬支出		1,210,000	1,210,000	0
			職員給料支出		22,940,000	22,930,019	9,981
			職員賞与支出		8,344,000	7,765,491	578,509
			1種職員賃金支出		3,115,000	3,118,752	△3,752
			2種職員賃金支出		2,314,000	2,313,340	660
			非常勤職員給与支出		3,135,000	3,004,728	130,272
			退職給付支出		190,000	190,000	0
			法定福利費支出		6,220,000	6,031,159	188,841
		事業費支出			9,797,000	9,153,614	643,386
			給食費支出		6,000	5,370	630
			水道光熱費支出		3,940,000	3,763,431	176,569
			燃料費支出		2,454,000	2,133,379	320,621
			消耗器具備品費支出		603,000	521,151	81,849
			保険料支出		90,000	86,638	3,362
			賃借料支出		1,371,000	1,370,671	329
			車輛費支出		55,000	52,659	2,341
			諸謝金支出		1,072,000	1,016,500	55,500
			雑支出		206,000	203,815	2,185
		事務費支出			24,046,000	16,362,011	7,683,989
			福利厚生費支出		1,066,000	992,060	73,940
			旅費交通費支出		313,000	236,690	76,310
			研修研究費支出		158,000	125,940	32,060
			事務消耗品費支出		496,000	397,945	98,055
			印刷製本費支出		284,000	234,364	49,636
			水道光熱費支出		165,000	133,669	31,331
			修繕費支出		8,123,000	1,148,315	6,974,685
			通信運搬費支出		1,008,000	827,557	180,443
			会議費支出		11,000	8,100	2,900
			広報費支出		343,000	342,005	995
			業務委託費支出		4,580,000	4,578,627	1,373
			手数料支出		1,305,000	1,222,320	82,680
			保険料支出		560,000	558,217	1,783
			賃借料支出		1,132,000	1,131,404	596
			租税公課支出		238,000	233,701	4,299
			保守料支出		3,664,000	3,654,135	9,865
			渉外費支出		215,000	163,000	52,000
			諸会費支出		262,000	262,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人事業拠点区分資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入		車輛費支出		63,000	52,642	10,358
			雑支出		60,000	59,320	680
		助成金支出			10,000,000	10,270,000	△270,000
			助成金支出		10,000,000	10,270,000	△270,000
				車いすテニス助成金支出	10,000,000	10,270,000	△270,000
		負担金支出			142,000	42,000	100,000
			負担金支出		142,000	42,000	100,000
				筑豊地区福祉人材センター事業負担金支出	42,000	42,000	0
			共通負担金支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)				91,453,000	82,391,114	9,061,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				29,528,000	39,230,205	△9,702,205
	支出	その他の施設整備等による収入			435,000	433,998	1,002
			長期前払費用収入		435,000	433,998	1,002
		施設整備等収入計(4)			435,000	433,998	1,002
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				435,000	433,998	1,002
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			12,723,000	10,648,628	2,074,372
			介護保険経営資金積立資産取崩収入		6,149,000	4,094,468	2,054,532
			桜の園修繕積立資産取崩収入		1,010,000	1,009,800	200
			桜の園備品等購入積立資産取崩収入		5,564,000	5,544,360	19,640
		事業区分間繰入金収入			755,000	841,419	△86,419
		拠点区分間繰入金収入			6,700,000	7,120,982	△420,982
	その他の活動収入計(7)				20,178,000	18,611,029	1,566,971
	支出	積立資産支出			5,573,000	15,441,254	△9,868,254
			退職給付引当資産支出		283,000	282,800	200
			財政調整積立資産支出		4,000,000	4,086,454	△86,454
			桜の園修繕積立資産支出		0	3,000,000	△3,000,000
			保健センター修繕積立資産支出		1,290,000	8,072,000	△6,782,000
		拠点区分間繰入金支出			27,379,000	20,325,936	7,053,064
		その他の活動による支出			1,843,000	1,842,960	40
			退職手当積立基金預け金支出		1,843,000	1,842,960	40
		その他の活動支出計(8)			34,795,000	37,610,150	△2,815,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△14,617,000	△18,999,121	4,382,121
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				15,346,000	20,665,082	△5,319,082	
前期末支払資金残高(12)					120,340,000	181,213,044	△60,873,044
当期末支払資金残高(11)+(12)					135,686,000	201,878,126	△66,192,126

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入		5,152,000	5,337,101	△185,101
		寄附金収入		5,152,000	5,337,101	△185,101
		経常経費補助金収入		50,793,000	50,792,500	500
		市区町村補助金収入		37,500,000	37,500,000	0
			飯塚市補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
		共同募金配分金収入		13,293,000	13,292,500	500
			一般募金配分金収入	13,293,000	13,292,500	500
		受託金収入		68,756,000	68,752,594	3,406
		市区町村受託金収入		65,117,000	65,114,494	2,506
			飯塚市受託金収入	65,117,000	65,114,494	2,506
		都道府県社協受託金収入		3,639,000	3,638,100	900
			日常生活自立支援事業受託金収入	3,639,000	3,638,100	900
		事業収入		2,009,000	2,111,700	△102,700
		利用料収入		803,000	890,700	△87,700
		法人後見手数料収入		1,206,000	1,221,000	△15,000
		負担金収入		472,000	485,051	△13,051
		負担金収入		472,000	485,051	△13,051
			その他の負担金収入	472,000	485,051	△13,051
		その他の収入		1,139,000	1,252,609	△113,609
		受入研修費収入		1,000	72,000	△71,000
		雑収入		1,138,000	1,180,609	△42,609
			雑収入	1,138,000	1,180,609	△42,609
	事業活動収入計(1)			128,321,000	128,731,555	△410,555
	支出	人件費支出		84,788,000	83,672,471	1,115,529
		職員給料支出		40,328,000	40,108,889	219,111
		職員賞与支出		13,719,000	13,664,907	54,093
		1種職員賃金支出		11,846,000	11,844,789	1,211
		2種職員賃金支出		2,882,000	2,274,354	607,646
		非常勤職員給与支出		2,930,000	2,960,233	△30,233
		退職給付支出		1,550,000	1,567,500	△17,500
		法定福利費支出		11,533,000	11,251,799	281,201
		事業費支出		15,319,000	14,690,077	628,923
		給食費支出		968,000	720,164	247,836
		水道光熱費支出		1,251,000	1,248,635	2,365
		燃料費支出		9,000	8,136	864
		消耗器具備品費支出		2,626,000	2,381,443	244,557
		保険料支出		840,000	829,612	10,388
		賃借料支出		4,527,000	4,482,050	44,950
		車輛費支出		1,350,000	1,314,027	35,973
		諸謝金支出		3,698,000	3,661,600	36,400
		雑支出		50,000	44,410	5,590
		事務費支出		20,669,000	18,923,434	1,745,566
		福利厚生費支出		167,000	128,196	38,804
		旅費交通費支出		519,000	477,800	41,200
		研修研究費支出		163,000	152,380	10,620
		印刷製本費支出		957,000	944,454	12,546
		修繕費支出		7,000	6,600	400
		通信運搬費支出		1,595,000	1,554,582	40,418
		会議費支出		40,000	37,582	2,418
		広報費支出		1,500,000	1,390,829	109,171
		業務委託費支出		3,759,000	3,758,500	500
		手数料支出		7,488,000	6,043,172	1,444,828
		保険料支出		543,000	520,660	22,340
		租税公課支出		2,741,000	2,737,110	3,890
		保守料支出		1,184,000	1,165,569	18,431
		渉外費支出		6,000	6,000	0
		助成金支出		15,012,000	12,731,700	2,280,300
		助成金支出		15,012,000	12,731,700	2,280,300
			助成金支出	14,012,000	12,731,700	1,280,300
			こどもの居場所づくり助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
		負担金支出		3,055,000	3,054,080	920
		負担金支出		3,055,000	3,054,080	920
			共通負担金支出	3,055,000	3,054,080	920
	事業活動支出計(2)			138,843,000	133,071,762	5,771,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,522,000	△4,340,207	△6,181,793

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			14,656,000	9,677,308	4,978,692
		その他の活動収入計(7)			14,656,000	9,677,308	4,978,692
	支出	積立資産支出			4,134,000	5,337,101	△1,203,101
			こどもの居場所づくり積立資産支出		4,134,000	5,337,101	△1,203,101
			その他の活動支出計(8)			4,134,000	5,337,101
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,522,000	4,340,207	6,181,793
		予備費支出(10)			0	—	0
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入		15,000	80,000	△65,000
		寄附金収入		15,000	80,000	△65,000
		経常経費補助金収入		616,000	616,000	0
		都道府県補助金収入		616,000	616,000	0
			福岡県補助金収入	616,000	616,000	0
		受託金収入		43,601,000	43,601,000	0
		市区町村受託金収入		43,601,000	43,601,000	0
			飯塚市受託金収入	43,601,000	43,601,000	0
		介護保険事業収入		413,955,000	388,422,557	25,532,443
		施設介護料収入		131,578,000	131,494,523	83,477
			介護報酬収入	102,517,000	103,370,598	△853,598
			利用者負担金収入(公費)	338,000	0	338,000
			利用者負担金収入(一般)	11,947,000	11,975,794	△28,794
			新処遇改善加算(施設介護報酬)	15,174,000	14,471,288	702,712
			新処遇改善加算(施設利用負担)	1,602,000	1,676,843	△74,843
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		100,807,000	89,987,721	10,819,279
			介護報酬収入	88,065,000	77,950,581	10,114,419
			介護予防報酬収入	337,000	15,706	321,294
			新処遇改善加算(介護報酬)	12,405,000	12,021,434	383,566
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,745,000	10,396,147	1,348,853
			介護負担金収入(公費)	881,000	968,478	△87,478
			介護負担金収入(一般)	9,555,000	8,157,372	1,397,628
			介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
			介護予防負担金収入(一般)	21,000	1,746	19,254
			新処遇改善加算(利用者負担金)	1,287,000	1,268,551	18,449
		居宅介護支援介護料収入		79,696,000	66,383,198	13,312,802
			居宅介護支援介護料収入	61,459,000	51,516,037	9,942,963
			介護予防支援介護料収入	18,237,000	14,867,161	3,369,839
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		25,555,000	22,859,213	2,695,787
			事業費収入	20,989,000	18,813,346	2,175,654
			事業費収入(公費)	418,000	454,779	△36,779
			事業費収入(一般)	2,134,000	1,751,281	382,719
			新処遇改善加算(総合事業)	1,840,000	1,700,508	139,492
			新処遇改善加算(総合利用負担)	174,000	139,299	34,701
		利用者等利用料収入		42,196,000	45,495,661	△3,299,661
			食費収入(公費)	1,000	0	1,000
			食費収入(一般)	15,419,000	17,197,643	△1,778,643
			食費収入(特定)	3,326,000	3,427,949	△101,949
			居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
			居住費収入(一般)	16,548,000	17,919,206	△1,371,206
			居住費収入(特定)	6,339,000	5,859,372	479,628
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000
			その他の利用料収入	415,000	664,141	△249,141
			制度外サービス利用料収入	146,000	427,350	△281,350
		その他の事業収入		22,378,000	21,806,094	571,906
			受託事業収入(公費)	11,923,000	12,478,276	△555,276
			補助金収入(公費)	7,898,000	7,917,461	△19,461
			その他の事業収入	2,557,000	1,410,357	1,146,643
		障害福祉サービス等事業収入		96,765,000	90,910,614	5,854,386
		自立支援給付費収入		91,152,000	85,726,924	5,425,076
			介護給付費収入	72,414,000	69,546,241	2,867,759
			処遇改善加算(介護給付)	17,000	0	17,000
			計画相談支援給付費収入	4,249,000	2,391,757	1,857,243
			特定処遇改善加算(介護給付)	4,000	0	4,000
			ベースアップ等支援加算(介護給付)	4,000	0	4,000
			新処遇改善加算(介護給付)	14,464,000	13,788,926	675,074
		利用者負担金収入		557,000	419,044	137,956
		特定費用収入(食事負担)		1,030,000	1,039,500	△9,500
		その他の事業収入		4,026,000	3,725,146	300,854
			受託事業収入(公費)	1,825,000	1,522,750	302,250
			受託事業収入(一般)	6,000	3,280	2,720
			補助金収入(公費)	2,189,000	2,191,916	△2,916
			その他の事業収入	6,000	7,200	△1,200
		その他の収入		881,000	798,342	82,658
		受入研修費収入		32,000	75,000	△43,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 出		利用者等外給食費収入		15,000	500	14,500
			雑収入		834,000	722,842	111,158
				雑収入	834,000	722,842	111,158
			事業活動収入計(1)		555,833,000	524,428,513	31,404,487
		人件費支出			421,929,000	388,828,010	33,100,990
			職員給料支出		107,069,000	100,015,067	7,053,933
			職員賞与支出		36,936,000	34,739,571	2,196,429
			1種職員賃金支出		97,219,000	87,279,423	9,939,577
			2種職員賃金支出		32,210,000	31,386,495	823,505
			非常勤職員給与支出		91,319,000	83,447,938	7,871,062
			退職給付支出		3,601,000	3,372,500	228,500
			法定福利費支出		53,575,000	48,587,016	4,987,984
		事業費支出			71,702,000	66,430,634	5,271,366
			給食費支出		18,121,000	17,835,052	285,948
			介護用品費支出		2,000,000	1,687,344	312,656
			保健衛生費支出		535,000	408,715	126,285
			医療費支出		1,000	0	1,000
			教養娯楽費支出		611,000	466,653	144,347
			日用品費支出		5,000	0	5,000
			本人支給金支出		352,000	288,000	64,000
			水道光熱費支出		18,949,000	17,241,027	1,707,973
			燃料費支出		6,245,000	5,708,605	536,395
			消耗器具備品費支出		4,150,000	3,405,354	744,646
			保険料支出		549,000	540,610	8,390
			賃借料支出		15,434,000	15,295,339	138,661
			車輛費支出		4,507,000	3,350,964	1,156,036
			諸謝金支出		181,000	176,000	5,000
			雑支出		62,000	26,971	35,029
		事務費支出			53,321,000	49,600,872	3,720,128
			福利厚生費支出		1,341,000	844,029	496,971
			旅費交通費支出		151,000	76,274	74,726
			研修研究費支出		1,111,000	566,960	544,040
			事務消耗品費支出		505,000	221,743	283,257
			印刷製本費支出		344,000	264,925	79,075
			水道光熱費支出		550,000	366,462	183,538
			修繕費支出		4,132,000	3,262,990	869,010
			通信運搬費支出		2,724,000	2,461,638	262,362
			会議費支出		15,000	565	14,435
			広報費支出		46,000	0	46,000
			業務委託費支出		26,141,000	26,107,681	33,319
			手数料支出		2,595,000	2,410,078	184,922
			保険料支出		1,593,000	1,549,913	43,087
			賃借料支出		3,032,000	3,013,950	18,050
			土地・建物賃借料支出		720,000	654,360	65,640
			租税公課支出		550,000	531,239	18,761
			保守料支出		7,222,000	6,840,265	381,735
			渉外費支出		392,000	283,100	108,900
			諸会費支出		156,000	144,700	11,300
			雑支出		1,000	0	1,000
		利用者負担軽減額			4,000	0	4,000
		負担金支出			35,303,000	35,297,712	5,288
			負担金支出		35,303,000	35,297,712	5,288
				共通負担金支出	35,303,000	35,297,712	5,288
		その他の支出			15,000	500	14,500
			利用者等外給食費支出		15,000	500	14,500
			事業活動支出計(2)		582,274,000	540,157,728	42,116,272
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,441,000	△15,729,215	△10,711,785
施設 整備 等 による	収 入	施設整備等補助金収入			4,782,000	4,782,000	0
			施設整備等補助金収入		4,782,000	4,782,000	0
		施設整備等寄附金収入			810,000	810,000	0
			施設整備等寄附金収入		810,000	810,000	0
		その他の施設整備等による収入			45,000	47,988	△2,988
			リサイクル料預け金収入		0	9,120	△9,120
			長期前払費用収入		45,000	38,868	6,132
			施設整備等収入計(4)		5,637,000	5,639,988	△2,988

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大			中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	支出	固定資産取得支出				13,682,000	12,591,110	1,090,890
			器具及び備品取得支出			13,622,000	12,591,110	1,030,890
			権利取得支出			60,000	0	60,000
		施設整備等支出計(5)			13,682,000	12,591,110	1,090,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△8,045,000	△6,951,122	△1,093,878
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				4,599,000	4,094,468	504,532
			留学生積立資産取崩収入			4,599,000	4,094,468	504,532
		拠点区分間繰入金収入				12,723,000	10,648,628	2,074,372
		その他の活動収入計(7)			17,322,000	14,743,096	2,578,904	
	支出	長期貸付金支出				3,641,000	3,490,760	150,240
		積立資産支出				4,599,000	4,094,468	504,532
			留学生積立資産支出			4,599,000	4,094,468	504,532
		拠点区分間繰入金支出				6,700,000	7,120,982	△420,982
		その他の活動支出計(8)			14,940,000	14,706,210	233,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					2,382,000	36,886	2,345,114	
予備費支出(10)					0	—	0	
					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△32,104,000	△22,643,451	△9,460,549	
前期末支払資金残高(12)					17,300,000	14,017,592	3,282,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△14,804,000	△8,625,859	△6,178,141	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業収入			1,200,000	1,439,443	△239,443
			小型自動車競走場自動販売機収入		1,200,000	1,439,443	△239,443
	支出	事業活動収入計(1)			1,200,000	1,439,443	△239,443
		事業費支出			147,000	264,554	△117,554
			水道光熱費支出		147,000	264,554	△117,554
		事務費支出			298,000	333,470	△35,470
			通信運搬費支出		1,000	550	450
			業務委託費支出		240,000	240,000	0
			手数料支出		2,000	1,320	680
			租税公課支出		55,000	91,600	△36,600
	事業活動支出計(2)				445,000	598,024	△153,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				755,000	841,419	△86,419	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				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
	支出	事業区分間繰入金支出			755,000	841,419	△86,419
		その他の活動支出計(8)			755,000	841,419	△86,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△755,000	△841,419	86,419	
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,921,667	1,955,492	△33,825
			賛助会費収益		1,921,667	1,955,492	△33,825
		寄附金収益			17,577,296	13,353,648	4,223,648
			寄附金収益		5,027,766	32,646	4,995,120
			経常経費寄附金収益		2,279,530	2,976,002	△696,472
			車いすテニス寄附金収益		10,270,000	10,345,000	△75,000
		経常経費補助金収益			38,875,000	38,875,000	0
			市区町村補助金収益		38,875,000	38,875,000	0
				飯塚市補助金収益	17,500,000	17,500,000	0
				筑穂保健福祉センター管理運営補助金収益	21,375,000	21,375,000	0
		受託金収益			21,312,853	21,197,395	115,458
			市区町村受託金収益		1,199,000	1,162,000	37,000
				飯塚市受託金収益	1,199,000	1,162,000	37,000
			都道府県社協受託金収益		20,113,853	20,035,395	78,458
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,284,853	14,206,395	78,458
				筑豊地区福祉人材センター事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0
		事業収益			1,144,880	1,537,290	△392,410
			参加費収益		524,400	828,000	△303,600
			利用料収益		620,480	709,290	△88,810
		負担金収益			38,351,792	37,852,120	499,672
			負担金収益		38,351,792	37,852,120	499,672
				共通負担金収益	38,351,792	37,852,120	499,672
		サービス活動収益計(1)			119,183,488	114,770,945	4,412,543
	費用	人件費			51,575,847	47,499,181	4,076,666
			役員報酬		1,210,000	1,570,000	△360,000
			職員給料		22,930,019	19,385,539	3,544,480
			職員賞与		4,900,475	4,018,398	882,077
			賞与引当金繰入		4,650,869	3,643,643	1,007,226
			1種職員賃金		2,929,452	3,349,085	△419,633
			2種職員賃金		2,237,787	3,160,482	△922,695
			非常勤職員給与		3,004,728	2,734,444	270,284
			派遣職員費		0	36,929	△36,929
			退職給付費用		4,195,132	4,601,774	△406,642
			法定福利費		5,517,385	4,998,887	518,498
		事業費			9,153,614	10,598,464	△1,444,850
			給食費		5,370	12,102	△6,732
			教養娯楽費		0	48,420	△48,420
			水道光熱費		3,763,431	4,936,551	△1,173,120
			燃料費		2,133,379	2,855,793	△722,414
			消耗器具備品費		521,151	730,199	△209,048
			保険料		86,638	101,649	△15,011
			賃借料		1,370,671	655,077	715,594
			車輛費		52,659	33,458	19,201
			諸謝金		1,016,500	1,171,000	△154,500
			雑費		203,815	54,215	149,600
		事務費			16,362,011	23,071,824	△6,709,813
			福利厚生費		992,060	1,028,597	△36,537
			旅費交通費		236,690	329,430	△92,740
			研修研究費		125,940	36,490	89,450
			事務消耗品費		397,945	375,577	22,368
			印刷製本費		234,364	160,575	73,789
			水道光熱費		133,669	142,935	△9,266
			修繕費		1,148,315	6,418,090	△5,269,775
			通信運搬費		827,557	749,345	78,212
			会議費		8,100	12,666	△4,566
			広報費		342,005	705,444	△363,439
			業務委託費		4,578,627	5,226,545	△647,918
			手数料		1,222,320	1,260,715	△38,395
			保険料		558,217	579,255	△21,038
			賃借料		1,131,404	901,828	229,576
			租税公課		233,701	414,297	△180,596
			保守料		3,654,135	4,206,419	△552,284
			渉外費		163,000	148,980	14,020
			諸会費		262,000	282,000	△20,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輛費		52,642	49,494	3,148
			雑費		59,320	43,142	16,178
		助成金費用			10,270,000	10,345,000	△75,000
			助成金費用		10,270,000	10,345,000	△75,000
				車いすテニス助成金費用	10,270,000	10,345,000	△75,000
		負担金費用			42,000	42,000	0
			負担金費用		42,000	42,000	0
				筑豊地区福祉人材への事業負担金費用	42,000	42,000	0
		減価償却費			4,116,513	9,844,489	△5,727,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,267,564	△8,150,056	4,882,492
		サービス活動費用計(2)			88,252,421	93,250,902	△4,998,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			30,931,067	21,520,043	9,411,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		762,887	232,398	530,489	
		その他のサービス活動外収益		1,674,944	1,340,746	334,198	
			雑収益	1,674,944	1,340,746	334,198	
			雑収益	1,674,944	1,340,746	334,198	
		サービス活動外収益計(4)			2,437,831	1,573,144	864,687
	費 用	その他のサービス活動外費用		0	50	△50	
			雑損失	0	50	△50	
		サービス活動外費用計(5)			0	50	△50
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,437,831	1,573,094	864,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,368,898	23,093,137	10,275,761		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		0	45,615,880	△45,615,880	
			土地売却益	0	45,601,000	△45,601,000	
			車輛運搬具売却益	0	14,880	△14,880	
		事業区分間繰入金収益		841,419	1,410,452	△569,033	
		拠点区分間繰入金収益		7,120,982	14,156,331	△7,035,349	
		特別収益計(8)			7,962,401	61,182,663	△53,220,262
	費 用	固定資産売却損・処分損		26,019	48,000,001	△47,973,982	
			土地売却損・処分損	0	48,000,000	△48,000,000	
			車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損	26,019	0	26,019	
		拠点区分間繰入金費用		20,325,936	14,513,918	5,812,018	
		拠点区分間固定資産移管費用		0	61,497	△61,497	
		特別費用計(9)			20,351,955	62,575,416	△42,223,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△12,389,554	△1,392,753	△10,996,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,979,344	21,700,384	△721,040		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			192,549,787	175,052,687	17,497,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			213,529,131	196,753,071	16,776,060	
	基本金取崩額(14)			0	48,000,000	△48,000,000	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			10,648,628	5,997,716	4,650,912	
	介護保険経営資金積立金取崩額			4,094,468	649,716	3,444,752	
	修繕積立金取崩額			0	755,500	△755,500	
	桜の園修繕積立金取崩額			1,009,800	1,595,000	△585,200	
	桜の園備品等購入積立金取崩額			5,544,360	2,997,500	2,546,860	
	その他の積立金積立額(17)			15,158,454	58,201,000	△43,042,546	
	財政調整積立金積立額			4,086,454	45,601,000	△41,514,546	
	桜の園修繕積立金積立額			3,000,000	4,300,000	△1,300,000	
	桜の園備品購入等積立金積立額			0	4,300,000	△4,300,000	
	保健センター修繕積立金積立額			8,072,000	4,000,000	4,072,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			209,019,305	192,549,787	16,469,518	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			5,337,101	0	5,337,101
			寄附金収益		5,337,101	0	5,337,101
		経常経費補助金収益			50,792,500	50,664,900	127,600
			市区町村補助金収益		37,500,000	37,500,000	0
			飯塚市補助金収益		37,500,000	37,500,000	0
			共同募金配分金収益		13,292,500	13,164,900	127,600
			一般募金配分金収益		13,292,500	13,164,900	127,600
		受託金収益			68,752,594	57,262,350	11,490,244
			市区町村受託金収益		65,114,494	53,634,250	11,480,244
			飯塚市受託金収益		65,114,494	53,634,250	11,480,244
			都道府県社協受託金収益		3,638,100	3,628,100	10,000
			日常生活自立支援事業受託金収益		3,638,100	3,628,100	10,000
		事業収益			2,111,700	1,553,750	557,950
			利用料収益		890,700	733,750	156,950
			法人後見手数料収益		1,221,000	820,000	401,000
	費用	負担金収益			485,051	460,991	24,060
			負担金収益		485,051	460,991	24,060
			その他の負担金収益		485,051	460,991	24,060
		サービス活動収益計(1)			127,478,946	109,941,991	17,536,955
		人件費			84,249,332	76,044,761	8,204,571
			職員給料		40,108,889	32,753,647	7,355,242
			職員賞与		10,103,757	8,100,086	2,003,671
			賞与引当金繰入		5,672,266	5,095,405	576,861
			1種職員賃金		11,101,748	12,405,344	△1,303,596
			2種職員賃金		2,199,034	5,376,744	△3,177,710
			非常勤職員給与		2,960,233	1,689,012	1,271,221
			退職給付費用		1,567,500	1,092,000	475,500
			法定福利費		10,535,905	9,532,523	1,003,382
		事業費			14,690,077	12,182,558	2,507,519
			給食費		720,164	265,972	454,192
			水道光熱費		1,248,635	1,046,424	202,211
			燃料費		8,136	0	8,136
			消耗器具備品費		2,381,443	3,033,946	△652,503
			保険料		829,612	811,866	17,746
			賃借料		4,482,050	2,570,528	1,911,522
			車輛費		1,314,027	661,522	652,505
			諸謝金		3,661,600	3,792,300	△130,700
			雑費		44,410	0	44,410
		事務費			18,923,434	17,601,680	1,321,754
			福利厚生費		128,196	91,785	36,411
			旅費交通費		477,800	576,100	△98,300
			研修研究費		152,380	49,540	102,840
			印刷製本費		944,454	569,547	374,907
			修繕費		6,600	51,040	△44,440
			通信運搬費		1,554,582	1,229,958	324,624
			会議費		37,582	17,839	19,743
			広報費		1,390,829	1,521,269	△130,440
			業務委託費		3,758,500	2,906,800	851,700
			手数料		6,043,172	6,713,390	△670,218
			保険料		520,660	443,440	77,220
			租税公課		2,737,110	1,802,305	934,805
			保守料		1,165,569	1,626,667	△461,098
			渉外費		6,000	2,000	4,000
		助成金費用			12,731,700	12,591,650	140,050
			助成金費用		12,731,700	12,591,650	140,050
				助成金費用	12,731,700	12,591,650	140,050
		負担金費用			3,054,080	2,101,760	952,320
			負担金費用		3,054,080	2,101,760	952,320
				共通負担金費用	3,054,080	2,101,760	952,320
		減価償却費			521,698	632,434	△110,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△287,577	△287,577	0
		サービス活動費用計(2)			133,882,744	120,867,266	13,015,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,403,798	△10,925,275	4,521,477
サ	収	その他のサービス活動外収益			1,252,609	962,856	289,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益		受入研修費収益		72,000	52,002	19,998
			雑収益		1,180,609	910,854	269,755
				雑収益	1,180,609	910,854	269,755
		サービス活動外収益計(4)			1,252,609	962,856	289,753
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,252,609	962,856	289,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△5,151,189	△9,962,419	4,811,230
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			9,677,308	9,271,702	405,606
		特別収益計(8)			9,677,308	9,271,702	405,606
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		特別費用計(9)			2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,677,306	9,271,702	405,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					4,526,117	△690,717	5,216,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△4,654,001	△3,963,284	△690,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△127,884	△4,654,001	4,526,117
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				5,337,101	0	5,337,101
	こどもの居場所づくり積立金積立額				5,337,101	0	5,337,101
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△5,464,985	△4,654,001	△810,984

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			80,000	110,000	△30,000
			寄附金収益		80,000	110,000	△30,000
		経常経費補助金収益			616,000	0	616,000
			都道府県補助金収益		616,000	0	616,000
				福岡県補助金収益	616,000	0	616,000
		受託金収益			43,601,000	43,660,000	△59,000
			市区町村受託金収益		43,601,000	43,660,000	△59,000
				飯塚市受託金収益	43,601,000	43,660,000	△59,000
		介護保険事業収益			388,422,557	387,898,749	523,808
			施設介護料収益		131,494,523	127,834,025	3,660,498
				介護報酬収益	103,370,598	100,597,971	2,772,627
				利用者負担金収益(公費)	0	138,487	△138,487
				利用者負担金収益(一般)	11,975,794	11,626,670	349,124
				処遇改善加算(施設介護報酬)	0	1,390,832	△1,390,832
				処遇改善加算(施設利用者負担金)	0	148,670	△148,670
				特定処遇改善加算(施設介護報酬)	0	452,422	△452,422
				特定処遇改善加算(施設利用者負担金)	0	48,378	△48,378
				ベースアップ等支援加算(施設介護報酬)	0	268,047	△268,047
				ベースアップ等支援加算(施設利用負担)	0	28,679	△28,679
				新処遇改善加算(施設介護報酬)	14,471,288	11,771,105	2,700,183
				新処遇改善加算(施設利用負担)	1,676,843	1,362,764	314,079
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		89,987,721	94,709,913	△4,722,192
				介護報酬収益	77,950,581	81,891,647	△3,941,066
				介護予防報酬収益	15,706	334,033	△318,327
				処遇改善加算(介護報酬)	0	1,297,477	△1,297,477
				特定処遇改善加算(介護報酬)	0	454,130	△454,130
				ベースアップ等支援加算(介護報酬)	0	234,424	△234,424
				新処遇改善加算(介護報酬)	12,021,434	10,498,202	1,523,232
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,396,147	11,010,721	△614,574
				介護負担金収益(公費)	968,478	850,290	118,188
				介護負担金収益(一般)	8,157,372	8,799,469	△642,097
				介護予防負担金収益(一般)	1,746	37,114	△35,368
				処遇改善加算(利用者負担金)	0	137,830	△137,830
				特定処遇改善加算(利用者負担金)	0	47,178	△47,178
				ベースアップ等支援加算(利用者負担金)	0	25,058	△25,058
				新処遇改善加算(利用者負担金)	1,268,551	1,113,782	154,769
			居宅介護支援介護料収益		66,383,198	74,059,376	△7,676,178
				居宅介護支援介護料収益	51,516,037	59,486,770	△7,970,733
				介護予防支援介護料収入	14,867,161	14,572,606	294,555
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			22,859,213	22,181,162	678,051
				事業費収益	18,813,346	18,282,829	530,517
				事業費収益(公費)	454,779	415,049	39,730
				事業費収益(一般)	1,751,281	1,743,950	7,331
				処遇改善加算(総合事業)	0	163,248	△163,248
				処遇改善加算(総合利用者負担金)	0	13,693	△13,693
				特定処遇改善加算(総合事業)	0	55,195	△55,195
				特定処遇改善加算(総合利用者負担金)	0	4,355	△4,355
				ベースアップ等支援加算(総合事業)	0	29,391	△29,391
				ベースアップ等支援加算(総合利用負担)	0	2,504	△2,504
				新処遇改善加算(総合事業)	1,700,508	1,360,762	339,746
				新処遇改善加算(総合利用負担)	139,299	110,186	29,113
		利用者等利用料収益			45,495,661	43,765,845	1,729,816
				食費収益(一般)	17,197,643	17,094,297	103,346
				食費収益(特定)	3,427,949	2,932,279	495,670
				居住費収益(一般)	17,919,206	17,705,880	213,326
				居住費収益(特定)	5,859,372	5,259,878	599,494
				その他の利用料収益	664,141	509,211	154,930
				制度外サービス利用料収益	427,350	264,300	163,050
		その他の事業収益			21,806,094	14,337,707	7,468,387
				受託事業収益(公費)	12,478,276	10,392,419	2,085,857
				補助金収益(公費)	7,917,461	1,603,587	6,313,874
				その他の事業収益	1,410,357	2,341,701	△931,344
		障害福祉サービス等事業収益			90,910,614	95,708,162	△4,797,548
			自立支援給付費収益		85,726,924	93,133,442	△7,406,518

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用				介護給付費収益	69,546,241	75,802,647	△6,256,406	
				処遇改善加算(介護給付)	0	1,566,997	△1,566,997	
				計画相談支援給付費収益	2,391,757	2,893,168	△501,411	
				特定処遇改善加算(介護給付)	0	371,745	△371,745	
				ベースアップ等支援加算(介護給付)	0	307,473	△307,473	
				新処遇改善加算(介護給付)	13,788,926	12,191,412	1,597,514	
			利用者負担金収益	419,044	634,377	△215,333		
			特定費用収益(食事負担)	1,039,500	1,173,000	△133,500		
			その他の事業収益	3,725,146	767,343	2,957,803		
				受託事業収益(公費)	1,522,750	458,260	1,064,490	
				受託事業収益(一般)	3,280	6,840	△3,560	
				補助金収益(公費)	2,191,916	298,043	1,893,873	
				その他の事業収益	7,200	4,200	3,000	
		サービス活動収益計(1)				523,630,171	527,376,911	△3,746,740
		人件費			389,734,724	369,788,626	19,946,098	
			職員給料		100,015,067	96,518,124	3,496,943	
			職員賞与		23,211,209	22,658,226	552,983	
			賞与引当金繰入		21,072,477	20,165,763	906,714	
			1種職員賃金		82,203,600	85,517,169	△3,313,569	
			2種職員賃金		30,677,059	28,464,840	2,212,219	
			非常勤職員給与		83,447,938	68,597,883	14,850,055	
			退職給付費用		3,372,500	3,139,500	233,000	
	法定福利費			45,734,874	44,727,121	1,007,753		
	事業費			66,966,634	64,700,990	2,265,644		
		給食費		17,835,052	16,342,117	1,492,935		
		介護用品費		1,687,344	1,886,124	△198,780		
		保健衛生費		408,715	408,489	226		
		教養娯楽費		466,653	470,469	△3,816		
		本人支給金		288,000	0	288,000		
		水道光熱費		17,241,027	16,770,593	470,434		
		燃料費		5,708,605	6,016,256	△307,651		
		消耗器具備品費		3,405,354	3,885,523	△480,169		
		保険料		540,610	572,324	△31,714		
		賃借料		15,295,339	14,399,940	895,399		
		車輛費		3,350,964	3,759,386	△408,422		
		諸謝金		176,000	181,000	△5,000		
		償還免除額		536,000	0	536,000		
		雑費		26,971	8,769	18,202		
	事務費			49,600,872	51,139,771	△1,538,899		
		福利厚生費		844,029	740,373	103,656		
		旅費交通費		76,274	410,679	△334,405		
		研修研究費		566,960	683,210	△116,250		
		事務消耗品費		221,743	368,780	△147,037		
		印刷製本費		264,925	300,150	△35,225		
		水道光熱費		366,462	359,137	7,325		
		修繕費		3,262,990	4,846,242	△1,583,252		
		通信運搬費		2,461,638	2,619,497	△157,859		
		会議費		565	1,397	△832		
		業務委託費		26,107,681	26,587,467	△479,786		
		手数料		2,410,078	2,057,769	352,309		
		保険料		1,549,913	1,511,012	38,901		
		賃借料		3,013,950	3,104,580	△90,630		
		土地・建物賃借料		654,360	1,739	652,621		
		租税公課		531,239	407,668	123,571		
		保守料		6,840,265	6,690,587	149,678		
		渉外費		283,100	265,400	17,700		
		諸会費		144,700	175,700	△31,000		
		雑費		0	8,384	△8,384		
		利用者負担軽減額			0	173,080	△173,080	
	負担金費用			35,297,712	35,750,360	△452,648		
		負担金費用		35,297,712	35,750,360	△452,648		
			共通負担金費用	35,297,712	35,750,360	△452,648		
	減価償却費			6,446,831	5,301,943	1,144,888		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,431,264	△2,587,659	156,395		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)			545,615,509	524,267,111	21,348,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,985,338	3,109,800	△25,095,138
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益			798,342	145,781	652,561
		受入研修費収益			75,000	36,500	38,500
		利用者等外給食収益			500	0	500
		雑収益			722,842	109,281	613,561
			雑収益		722,842	109,281	613,561
		サービス活動外収益計(4)			798,342	145,781	652,561
	費 用	その他のサービス活動外費用			500	0	500
		利用者等外給食費			500	0	500
		サービス活動外費用計(5)			500	0	500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			797,842	145,781	652,061
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,187,496	3,255,581	△24,443,077
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		4,782,000	1,620,000	3,162,000
		施設整備等寄附金収益			4,782,000	1,620,000	3,162,000
			施設整備等寄附金収益		810,000	0	810,000
		固定資産受贈額			810,000	0	810,000
			その他の受贈額		2,178,000	0	2,178,000
		拠点区分間繰入金収益			2,178,000	0	2,178,000
		拠点区分間固定資産移管収益			10,648,628	5,242,216	5,406,412
		特別収益計(8)			0	61,497	△61,497
					18,418,628	6,923,713	11,494,915
	費 用	固定資産売却損・処分損			3	0	3
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,782,000	1,620,000	3,162,000
		拠点区分間繰入金費用			7,120,982	14,156,331	△7,035,349
		特別費用計(9)			11,902,985	15,776,331	△3,873,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,515,643	△8,852,618	15,368,261
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,671,853	△5,597,037	△9,074,816
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			14,345,092	19,942,129	△5,597,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△326,761	14,345,092	△14,671,853
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			4,094,468	649,716	3,444,752
		留学生積立金取崩額			4,094,468	649,716	3,444,752
		その他の積立金積立額(17)			4,094,468	649,716	3,444,752
		留学生積立金積立額			4,094,468	649,716	3,444,752
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△326,761	14,345,092	△14,671,853

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益			1,439,443	2,018,047	△578,604
			小型自動車競走場自動販売機収益		1,439,443	2,018,047	△578,604
		サービス活動収益計(1)			1,439,443	2,018,047	△578,604
	費用	事業費			264,554	203,351	61,203
			水道光熱費		264,554	203,351	61,203
		事務費			333,470	404,244	△70,774
			通信運搬費		550	924	△374
			業務委託費		240,000	240,000	0
			手数料		1,320	1,320	0
			租税公課		91,600	162,000	△70,400
		サービス活動費用計(2)			598,024	607,595	△9,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				841,419	1,410,452	△569,033
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				841,419	1,410,452	△569,033
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用		841,419	1,410,452	△569,033	
	特別費用計(9)			841,419	1,410,452	△569,033	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△841,419	△1,410,452	569,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			231,928,662	217,134,759	14,793,903	流 動 負 債			34,701,405	39,565,358	△4,863,953
	現 金 預 金		90,691,529	130,224,768	△39,533,239		事 業 未 払 金		8,889,879	10,488,800	△1,598,921
	事 業 未 収 金		0	292,000	△292,000		そ の 他 の 金		3,000,593	8,091,339	△5,090,746
	未 収 金		335,432	342,183	△6,751		未 払 費 用		10,871,600	9,856,973	1,014,627
	立 替 金		6,378,611	0	6,378,611		預 り 金		7,248	21,236	△13,988
	前 払 金		23,188,000	0	23,188,000		職 員 預 り 金		7,281,216	7,463,367	△182,151
	前 払 費 用		470,172	795,824	△325,652		賞 与 引 当 金		4,650,869	3,643,643	1,007,226
	拠 点 区 分 間 金		110,864,918	85,479,984	25,384,934	固 定 負 債			50,142,100	46,136,968	4,005,132
固 定 資 産			592,507,319	590,448,263	2,059,056		退 職 給 付 金		50,142,100	46,136,968	4,005,132
基 本 財 産			202,539,868	206,077,061	△3,537,193	負 債 の 部 合 計					
	建 物		197,539,868	201,077,061	△3,537,193	純 資 産 の 部					
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	基 本 金			5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			389,967,451	384,371,202	5,596,249	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			182,572,392	185,839,956	△3,267,564
	建 物		1,984,819	2,310,337	△325,518	そ の 他 の 積 立 金			343,000,779	338,490,953	4,509,826
	構 築 物		154,217	170,578	△16,361		財 政 調 整 積 立 金		90,266,058	86,179,604	4,086,454
	機 械 及 び 装 置		1	1	0		介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 金		88,821,211	92,915,679	△4,094,468
	車 輛 運 搬 具		4	4	0		減 価 償 却 積 立 金		83,399,000	83,399,000	0
	器 具 及 び 備 品		462,156	725,616	△263,460		修 繕 積 立 金		7,369,500	7,369,500	0
	権 利		461,268	461,268	0		桜 の 園 修 繕 積 立 金		40,650,200	38,660,000	1,990,200
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0		桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 金		14,102,810	19,647,170	△5,544,360
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		35,144,840	33,301,880	1,842,960		保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 金		17,392,000	9,320,000	8,072,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		8,596,627	8,313,827	282,800		災 害 支 援 活 動 等 積 立 金		1,000,000	1,000,000	0
	財 政 調 整 積 立 資 産		90,266,058	86,179,604	4,086,454		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		209,019,305	192,549,787	16,469,518

法人事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 資 産		88,821,211	92,915,679	△4,094,468		(うち当期活動 増 減 差 額)		20,979,344	21,700,384	△721,040
	減 価 償 却 積 立 資 産		83,399,000	83,399,000	0						
	修 繕 積 立 資 産		7,369,500	7,369,500	0						
	桜の園修繕積立資産		40,650,200	38,660,000	1,990,200						
	桜の園備品等購入積 立 資 産		14,102,810	19,647,170	△5,544,360						
	保健センター修繕積立資 産		17,392,000	9,320,000	8,072,000						
	災害支援活動等積立資 産		1,000,000	1,000,000	0						
	長 期 前 払 費 用		99,830	533,828	△433,998						
	リサイクル料預け金		42,910	42,910	0		純 資 産 の 部 合 計		739,592,476	721,880,696	17,711,780
	資 産 の 部 合 計		824,435,981	807,583,022	16,852,959		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		824,435,981	807,583,022	16,852,959

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			19,578,077	16,714,900	2,863,177	流 動 負 債			25,250,343	21,810,305	3,440,038
	現 金 預 金		5,804,548	6,443,151	△638,603		事 業 未 払 金		6,031,851	6,702,110	△670,259
	事 業 未 収 金		13,558,889	10,039,879	3,519,010		拠 点 区 分 間 借 入 金		13,546,226	10,012,790	3,533,436
	前 払 費 用		214,640	231,870	△17,230		賞 与 引 当 金		5,672,266	5,095,405	576,861
固 定 資 産			5,664,208	848,807	4,815,401	負 債 の 部 合 計			25,250,343	21,810,305	3,440,038
そ の 他 の 固 定 資 産			5,664,208	848,807	4,815,401	純 資 産 の 部					
	建 物		148,562	195,578	△47,016	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			119,826	407,403	△287,577
	車 輦 運 搬 具		119,827	407,404	△287,577	そ の 他 の 積 立 金			5,337,101	0	5,337,101
	器 具 及 び 備 品		43,568	230,675	△187,107	こ だ も の 居 場 所 づ く り 積 立 金			5,337,101	0	5,337,101
	こ だ も の 居 場 所 づ く り 積 立 資 産		5,337,101	0	5,337,101	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△5,464,985	△4,654,001	△810,984
	リサイクル料預け金		15,150	15,150	0	(うち当期活動増減差額)			4,526,117	△690,717	5,216,834
						純 資 産 の 部 合 計			△8,058	△4,246,598	4,238,540
資 産 の 部 合 計			25,242,285	17,563,707	7,678,578	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			25,242,285	17,563,707	7,678,578

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			89,312,222	90,817,090	△1,504,868	流 動 負 債			119,010,558	96,965,261	22,045,297
	現 金 預 金		7,251,641	6,702,732	548,909		事 業 未 払 金		617,849	913,483	△295,634
	事 業 未 収 金		80,933,943	83,485,062	△2,551,119		未 払 費 用		0	418,821	△418,821
	未 収 金		96,150	0	96,150		職 員 預 り 金		1,540	0	1,540
	未 収 補 助 金		616,000	0	616,000		拠 点 区 分 間 借 入 金		97,318,692	75,467,194	21,851,498
	立 替 金		217,140	381,280	△164,140		賞 与 引 当 金		21,072,477	20,165,763	906,714
	前 払 費 用		197,348	248,016	△50,668		負 債 の 部 合 計			119,010,558	96,965,261
	固 定 資 産			44,179,124	32,950,076	11,229,048	純 資 産 の 部				
そ の 他 の 固 定 資 産			44,179,124	32,950,076	11,229,048	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			14,807,549	12,456,813	2,350,736
	建 物		14,742,398	13,844,792	897,606	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△326,761	14,345,092	△14,671,853
	構 築 物		630,448	647,525	△17,077		(うち当期活動増減差額)		△14,671,853	△5,597,037	△9,074,816
	車 輛 運 搬 具		164,890	230,847	△65,957						
	器 具 及 び 備 品		24,593,944	16,388,849	8,205,095						
	権 利		86,440	86,440	0						
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,006,244	1,703,635	△697,391						
	長 期 貸 付 金		2,954,760	0	2,954,760						
	長 期 前 払 費 用		0	38,868	△38,868						
	リサイクル料預け金		0	9,120	△9,120						
資 産 の 部 合 計			133,491,346	123,767,166	9,724,180	純 資 産 の 部 合 計			14,480,788	26,801,905	△12,321,117
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			133,491,346	123,767,166	9,724,180

社会福祉法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:飯塚市小型自動車競走場自販機事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			281,232	263,633	17,599	流 動 負 債			281,232	263,633	17,599
	現 金 預 金		166,180	168,128	△1,948		事 業 未 払 金		221,632	141,433	80,199
	事 業 未 収 金		115,052	95,505	19,547		そ の 他 の 未 払 金		59,600	122,200	△62,600
							負 債 の 部 合 計		281,232	263,633	17,599
						純 資 産 の 部					
資 産 の 部 合 計						純 資 産 の 部 合 計			0	0	0
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			281,232	263,633	17,599