

## 令和8年度 資金収支予算書

令和 8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			13,935	12,825	△1,110
		経常経費補助金収入			89,668	89,354	△314
		受託金収入			133,648	128,669	△4,979
		事業収入			4,593	4,449	△144
		負担金収入			472	482	10
		介護保険事業収入			405,640	399,007	△6,633
		障害福祉サービス等事業収入			94,576	93,072	△1,504
		受取利息配当金収入			201	201	0
	その他の収入			1,719	1,389	△330	
	事業活動収入計(1)				746,952	731,948	△15,004
	支出	人件費支出			541,492	533,691	△7,801
		事業費支出			95,992	96,844	852
		事務費支出			103,234	119,558	16,324
利用者負担軽減額				4	4	0	
助成金支出				25,541	24,923	△618	
負担金支出				42	0	△42	
その他の支出				15	15	0	
事業活動支出計(2)				766,320	775,035	8,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△19,368	△43,087	△23,719	
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
		施設整備等寄附金収入			3,000	0	△3,000
		その他の施設整備等による収入			480	250	△230
	施設整備等収入計(4)				5,100	250	△4,850
	支出	固定資産取得支出			12,350	2,455	△9,895
		固定資産除却・廃棄支出			0	60,000	60,000
その他の施設整備等による支出				0	785	785	
施設整備等支出計(5)				12,350	63,240	50,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△7,250	△62,990	△55,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			22,230	91,716	69,486
		その他の活動収入計(7)				22,230	91,716
	支出	長期貸付金支出			3,641	1,379	△2,262
		積立資産支出			6,508	4,299	△2,209
		その他の活動による支出			1,843	1,917	74
	その他の活動支出計(8)				11,992	7,595	△4,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,238	84,121	73,883	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,380	△21,956	△5,576	
前期末支払資金残高(12)				137,300	134,400	△2,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)				120,920	112,444	△8,476	

### 資金収支予算内訳表

令和 8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	12,825	0	12,825	0	12,825
		経常経費補助金収入	89,354	0	89,354	0	89,354
		受託金収入	128,669	0	128,669	0	128,669
		事業収入	2,589	1,860	4,449	0	4,449
		負担金収入	482	0	482	0	482
		介護保険事業収入	399,007	0	399,007	0	399,007
		障害福祉サービス等事業収入	93,072	0	93,072	0	93,072
		受取利息配当金収入	201	0	201	0	201
		その他の収入	1,389	0	1,389	0	1,389
		事業活動収入計(1)	730,088	1,860	731,948	0	731,948
		支出	人件費支出	533,691	0	533,691	0
	事業費支出		96,551	293	96,844	0	96,844
	事務費支出		119,230	328	119,558	0	119,558
	利用者負担軽減額		4	0	4	0	4
助成金支出	24,923		0	24,923	0	24,923	
その他の支出	15		0	15	0	15	
事業活動支出計(2)	774,414	621	775,035	0	775,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,326	1,239	△43,087	0	△43,087		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	250	0	250	0	250
		施設整備等収入計(4)	250	0	250	0	250
	支出	固定資産取得支出	2,455	0	2,455	0	2,455
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		その他の施設整備等による支出	785	0	785	0	785
施設整備等支出計(5)	63,240	0	63,240	0	63,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,990	0	△62,990	0	△62,990		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	91,716	0	91,716	0	91,716
		事業区分間繰入金収入	1,239	0	1,239	△1,239	0
		その他の活動収入計(7)	92,955	0	92,955	△1,239	91,716
	支出	長期貸付金支出	1,379	0	1,379	0	1,379
		積立資産支出	4,299	0	4,299	0	4,299
		事業区分間繰入金支出	0	1,239	1,239	△1,239	0
		その他の活動による支出	1,917	0	1,917	0	1,917
	その他の活動支出計(8)	7,595	1,239	8,834	△1,239	7,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,360	△1,239	84,121	0	84,121		
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)	△21,956	0	△21,956	0	△21,956		
前期末支払資金残高(12)	134,400	0	134,400	0	134,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,444	0	112,444	0	112,444		

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 8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	210	15	12,825	0	12,825
	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
	こどもの居場所づくり寄附金収入	0	200	0	200	0	200
	経常経費補助金収入	38,875	50,397	82	89,354	0	89,354
	都道府県補助金収入	0	0	82	82	0	82
	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	12,897	0	12,897	0	12,897
	受託金収入	14,240	71,218	43,211	128,669	0	128,669
	市区町村受託金収入	0	67,566	43,211	110,777	0	110,777
	都道府県社協受託金収入	14,240	3,652	0	17,892	0	17,892
	事業収入	720	1,869	0	2,589	0	2,589
	利用料収入	720	909	0	1,629	0	1,629
	法人後見手数料収入	0	960	0	960	0	960
	負担金収入	36,192	482	0	36,674	△36,192	482
	負担金収入	36,192	482	0	36,674	△36,192	482
	業	介護保険事業収入	0	0	399,007	399,007	0
施設介護料収入		0	0	131,772	131,772	0	131,772
居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	97,666	97,666	0	97,666
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	11,351	11,351	0	11,351
居宅介護支援介護料収入		0	0	71,050	71,050	0	71,050
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	49,470	49,470	0	49,470
その他の事業収入		0	0	12,143	12,143	0	12,143
障害福祉サービス等事業収入		0	0	93,072	93,072	0	93,072
自立支援給付費収入		0	0	88,842	88,842	0	88,842
利用者負担金収入		0	0	457	457	0	457
特定費用収入(食事負担)		0	0	1,065	1,065	0	1,065
その他の事業収入		0	0	2,708	2,708	0	2,708
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
活	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	622	124	643	1,389	0	1,389
	受入研修費収入	0	1	46	47	0	47
	利用者等外給食費収入	0	0	15	15	0	15
	雑収入	622	123	582	1,327	0	1,327
事業活動収入計(1)	105,950	124,300	536,030	766,280	△36,192	730,088	
動	人件費支出	51,160	85,086	397,445	533,691	0	533,691
	役員報酬支出	1,210	0	0	1,210	0	1,210
	職員給料支出	24,112	42,481	107,766	174,359	0	174,359
	職員賞与支出	8,852	15,285	36,865	61,002	0	61,002
	1種職員賃金支出	3,224	9,672	88,153	101,049	0	101,049
	2種職員賃金支出	2,393	1,913	30,669	34,975	0	34,975
	非常勤職員給与支出	1,949	2,648	80,437	85,034	0	85,034
	派遣職員費支出	0	0	250	250	0	250
	退職給付支出	2,879	1,427	3,375	7,681	0	7,681
	法定福利費支出	6,541	11,660	49,930	68,131	0	68,131
	事業費支出	7,995	15,455	73,101	96,551	0	96,551
	給食費支出	0	924	18,613	19,537	0	19,537
	介護用品費支出	0	0	1,920	1,920	0	1,920
に	保健衛生費支出	0	0	588	588	0	588
	医療費支出	0	0	1	1	0	1

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 8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	教養娯楽費支出	0	0	554	554	0	554
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	本人支給金支出	0	0	180	180	0	180
	水道光熱費支出	3,446	1,344	18,731	23,521	0	23,521
	燃料費支出	2,770	10	7,471	10,251	0	10,251
	消耗器具備品費支出	398	2,429	3,981	6,808	0	6,808
	保険料支出	75	850	547	1,472	0	1,472
	賃借料支出	1,108	4,030	16,117	21,255	0	21,255
	車輛費支出	58	1,123	4,121	5,302	0	5,302
	諸謝金支出	110	4,682	205	4,997	0	4,997
	雑支出	30	63	67	160	0	160
	事務費支出	26,283	19,815	73,132	119,230	0	119,230
	福利厚生費支出	1,054	170	1,691	2,915	0	2,915
	旅費交通費支出	349	627	139	1,115	0	1,115
	研修研究費支出	59	155	1,183	1,397	0	1,397
	事務消耗品費支出	491	0	330	821	0	821
	印刷製本費支出	265	1,029	401	1,695	0	1,695
	水道光熱費支出	158	0	528	686	0	686
	修繕費支出	12,960	41	24,906	37,907	0	37,907
	通信運搬費支出	845	1,881	2,670	5,396	0	5,396
	会議費支出	10	64	10	84	0	84
	広報費支出	256	1,829	50	2,135	0	2,135
	業務委託費支出	2,709	3,140	25,709	31,558	0	31,558
	手数料支出	1,245	6,687	2,011	9,943	0	9,943
	保険料支出	472	553	1,522	2,547	0	2,547
	賃借料支出	1,196	0	2,582	3,778	0	3,778
	土地・建物賃借料支出	0	0	655	655	0	655
	租税公課支出	85	2,526	693	3,304	0	3,304
	保守料支出	3,608	1,101	7,465	12,174	0	12,174
	渉外費支出	137	12	412	561	0	561
	諸会費支出	262	0	174	436	0	436
	車輛費支出	66	0	0	66	0	66
	雑支出	56	0	1	57	0	57
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	14,923	0	24,923	0	24,923	
助成金支出	10,000	14,923	0	24,923	0	24,923	
負担金支出	0	4,064	32,128	36,192	△36,192	0	
負担金支出	0	4,064	32,128	36,192	△36,192	0	
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)	95,438	139,343	575,825	810,606	△36,192	774,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,512	△15,043	△39,795	△44,326	0	△44,326	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入						
	その他の施設整備等による収入	250	0	0	250	0	250
	長期前払費用収入	250	0	0	250	0	250
	施設整備等収入計(4)	250	0	0	250	0	250
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	2,455	2,455	0	2,455
	器具及び備品取得支出	0	0	2,455	2,455	0	2,455
	固定資産除却・廃棄支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	固定資産除却・廃棄支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	その他の施設整備等による支出	646	0	139	785	0	785
長期前払費用支出	646	0	139	785	0	785	
施設整備等支出計(5)	60,646	0	2,594	63,240	0	63,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,396	0	△2,594	△62,990	0	△62,990	
積立資産取崩収入	88,881	1,000	1,835	91,716	0	91,716	

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 8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 入	退職給付引当資産取崩収入	2,546	0	0	2,546	0	2,546	
	財政調整積立資産取崩収入	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
	介護保険経営資金積立資産取崩収入	31,835	0	0	31,835	0	31,835	
	桜の園修繕積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	保健センター修繕積立資産取崩収入	3,500	0	0	3,500	0	3,500	
	留学生積立資産取崩収入	0	0	1,835	1,835	0	1,835	
	こどもの居場所づくり積立資産取崩収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,239	0	0	1,239	0	1,239	
	事業区分間繰入金収入	1,239	0	0	1,239	0	1,239	
	拠点区分間繰入金収入	8,120	14,212	21,835	44,167	△44,167	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,120	14,212	21,835	44,167	△44,167	0	
	その他の活動収入計(7)	98,240	15,212	23,670	137,122	△44,167	92,955	
	支 出	長期貸付金支出	0	0	1,379	1,379	0	1,379
		長期貸付金支出	0	0	1,379	1,379	0	1,379
		積立資産支出	2,295	169	1,835	4,299	0	4,299
		退職給付引当資産支出	295	0	0	295	0	295
		桜の園修繕積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		桜の園備品等購入積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		留学生積立資産支出	0	0	1,835	1,835	0	1,835
こどもの居場所づくり積立資産支出		0	169	0	169	0	169	
拠点区分間繰入金支出		36,047	0	8,120	44,167	△44,167	0	
拠点区分間繰入金支出		36,047	0	8,120	44,167	△44,167	0	
その他の活動による支出		1,917	0	0	1,917	0	1,917	
退職手当積立基金預け金支出	1,917	0	0	1,917	0	1,917		
その他の活動支出計(8)	40,259	169	11,334	51,762	△44,167	7,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,981	15,043	12,336	85,360	0	85,360		
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)	8,097	0	△30,053	△21,956	0	△21,956		
前期末支払資金残高(12)	120,000	0	14,400	134,400	0	134,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,097	0	△15,653	112,444	0	112,444		

### 事業区分資金収支予算内訳表

令和 8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	1,860	1,860	0	1,860
	小型自動車競走場自動販売機収入	1,860	1,860	0	1,860
	事業活動収入計(1)	1,860	1,860	0	1,860
	支出				
	事業費支出	293	293	0	293
	水道光熱費支出	293	293	0	293
	事務費支出	328	328	0	328
	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	85	85	0	85	
事業活動支出計(2)	621	621	0	621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239	1,239	0	1,239	
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	1,239	1,239	0	1,239
	事業区分間繰入金支出	1,239	1,239	0	1,239
	その他の活動支出計(8)	1,239	1,239	0	1,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,239	△1,239	0	△1,239	
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	