

令和 8年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	52,000	50,000	2,000	就労支援売上目標
	自立支援給付費収入	230,000	216,000	14,000	40名満床+加算増
	利用者負担金収入	400	371	29	利用者自己負担金(利用料)
	補足給付費収入	8,000	5,648	2,352	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
	特定費用収入	23,000	19,379	3,621	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,900	2,100	-200	賛助会寄附金
	受取配当利息収入	40	1	39	
	その他の収入	1,990	2,690	-700	職員・実習生給食代、自販機手数料
	事業活動収入計	317,330	296,189	21,141	
	人件費支出	158,879	148,457	10,422	ベースアップ定昇込最大6.3%、産休職員復帰
	事業費支出	52,234	47,882	4,352	給食費増、保険衛生費増、水道光熱費増
	事務費支出	38,285	32,439	5,846	研修研究費増、修繕費積み増し
	就労支援事業支出	52,000	50,000	2,000	
	支払利息支出	968	1,031	-63	借入金利息(固定金利)
	その他の支出	900	900	0	
	事業活動支出計	303,266	280,709	22,557	
	事業活動資金収支差額	14,064	15,480	-1,416	
	施設整備等収入	0	2,548	-2,548	
	施設整備等収入計	0	2,548	-2,548	
	設備資金借入金元金償還支出	13,920	13,920	0	借入金元金返済(12回分)
	固定資産取得支出	0	4,000	-4,000	
	施設整備等支出計	13,920	17,920	-4,000	
	施設整備資金収支差額	-13,920	-15,372	1,452	
	その他活動による収入	0	0	0	
	その他活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	144	108	36	退職給付引当
	その他活動による支出	0	0	0	
	その他活動支出計	144	108	36	
	資金収支差額合計	0	0	0	
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	23,900	23,900	0	定員9名(満室)
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	1,080	0	利用者への家賃補助
	特定費用収入	4,600	4,600	0	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	20	0	20	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計	29,600	29,580	20	
	人件費支出	17,546	16,224	1,322	ベースアップ定昇込最大6.3%
	事業費支出	5,980	5,495	485	給食費増、日用品費増、水道光熱費増
	事務費支出	2,243	1,553	690	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	25,769	23,272	2,497	
	事業活動資金収支差額	3,831	6,308	-2,477	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,000	-3,000	スプリンクラー工事完了
	その他活動による支出	0	0	0	
	積立資産支出	6	6	0	退職給付引当金
	資金収支差額合計	3,825	3,302	523	

令和 8 年度 北九州フレンド拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日

(至) 令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	52,000,000			
		就労支援事業収入	52,000,000	就労支援事業売上目標		
		障害福祉サービス等事業収入	261,400,000			
		自立支援給付費収入	230,000,000	入所利用者40名+加算増		
		利用者負担金収入	400,000	利用者自己負担金(利用料)		
		補足給付費収入	8,000,000	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)		
		特定費用収入	23,000,000	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)		
		その他の事業収入	0			
		経常経費寄附金収入	1,900,000	賛助会寄附金		
		受取利息配当金収入	40,000			
		その他の収入	1,990,000			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	1,000,000			
		雑収入	990,000	自販機手数料		
事業活動収入計(1)		317,330,000				
勘定科目			予算額			
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,879,000			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	86,381,000			
		職員賞与支出	22,415,000			
		非常勤職員給与支出	30,434,000			
		退職給付支出	1,550,000	福祉医療機構共済 特定退職金共済		
		法定福利費支出	18,099,000	社会保険料 労働保険料		
		事業費支出	52,234,000			
		給食費支出	18,917,000	食材料費		
		保健衛生費支出	1,600,000	医薬品 防虫駆除 利用者検診		
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	1,500,000	施設行事費 クラブ活動費		
		日用品費支出	1,947,000	トイレットペーパー 紙パンツ		
		本人支給金支出	300,000	施設外支援食事代支給、商品券(誕生会)		
		水道光熱費支出	17,536,000	電気料金 上下水道料金 ガス料金		
		燃料費支出	0			
		消耗器具備品費支出	1,815,000	器具、備品、介護用品		
		保険料支出	1,000,000	利用者傷害保険料 自動車保険料		
		賃借料支出	3,400,000	寝具、清掃用品、トイレ用品、機器リース料		
		車輛費支出	4,219,000	車輛ガソリン代		
		雑支出	0			
		事務費支出	38,285,000			
		福利厚生費支出	1,500,000	職員健康診断料 職員給食提供体制費用		
		職員被服費支出	50,000	職員制服代		
		旅費交通費支出	180,000	出張旅費 交通費		
		研修研究費支出	2,700,000	研修・行事参加費		
		事務消耗品費支出	300,000	文具・事務用品 備品		
		事業活動による収支	支出	修繕費支出	5,000,000	設備・機械修理費
				通信運搬費支出	900,000	電話料金 切手代
				会議費支出	100,000	理事会・評議員会
				広報費支出	374,000	広報誌制作費
				業務委託費支出	22,706,000	給食業務委託費
				手数料支出	300,000	証明書発行・車検登録・振込等各種手数料
土地・建物賃借料支出	690,000			市有地賃借料		
租税公課支出	1,200,000			自動車重量税 印紙税		
保守料支出	2,000,000			高圧受電設備保守料 消防設備保守点検料		
渉外費支出	50,000			情報交換会参加料		
諸会費支出	200,000			加盟各団体年会費等		
雑支出	35,000					
就労支援事業支出	52,000,000					
就労支援事業製造原価支出	52,000,000					
支払利息支出	968,000			借入金利息		
その他の支出	900,000					
利用者等外給食費支出	900,000			職員給食材料費		
事業活動支出計				303,266,000		
事業活動資金収支差額				14,064,000		

勘定科目				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	13,920,000
	固定資産取得支出		0	
	土地取得支出		0	
	建物取得支出		0	
	車輛運搬具取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	機械及び装置取得支出		0	
	建設仮勘定取得支出		0	
	ソフトウェア取得支出		0	
	その他の固定資産取得支出		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	
	その他の施設整備等による支出		0	
	施設整備等支出計	13,920,000		
施設整備等資金収支差額		-13,920,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入	0	
		その他の活動収入計	0	
	支出	積立資産支出	144,000	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		その他の活動による支出	0	
		その他の活動出計	144,000	
	その他の活動資金収支差額		-144,000	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額			
事業活動による収支		障害福祉サービス等事業収入	29,580,000			
		自立支援給付費収入	23,900,000	定員9名 満室		
		利用者負担金収入	0			
		補足給付費収入	1,080,000	利用者への家賃補助		
		特定費用収入	4,600,000	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)		
		その他の事業収入	0			
		経常経費寄附金収入	0			
		受取利息配当金収入	20,000			
		その他の収入	0			
		受入研修費収入	0			
		利用者等外給食費収入	0			
		雑収入	0			
		事業活動収入計(1)	29,600,000			
勘定科目			予算額			
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,546,000			
		役員報酬支出	0			
		職員給料支出	4,695,000			
		職員賞与支出	1,257,000			
		非常勤職員給与支出	10,809,000			
		退職給付支出	50,000	福祉医療機構共済 特定退職金共済		
		法定福利費支出	735,000	社会保険料 労働保険料		
		事業費支出	5,980,000			
		給食費支出	2,300,000			
		保健衛生費支出	100,000			
		被服費支出	0			
		教養娯楽費支出	50,000	施設行事費		
		日用品費支出	1,000,000	トイレトペーパー 洗剤		
		本人支給品支出	0			
		水道光熱費支出	1,800,000	電気料金 上下水道料金		
		燃料費支出	0			
		消耗器具備品費支出	500,000	調理用品、照明器具 介護用品		
		保険料支出	0			
		賃借料支出	150,000	清掃用品リース料		
		車輛費支出	80,000	車輛ガソリン代		
		雑支出	0			
		事務費支出	2,243,000			
		福利厚生費支出	100,000	職員健康診断 施設従事者相互保険		
		職員被服費支出	0			
		旅費交通費支出	0			
		研修研究費支出	30,000	研修費		
		事務消耗品費支出	60,000	文具・事務用品 備品		
		事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,640,000	設備・機械修理費
				通信運搬費支出	160,000	電話料金 切手代
				会議費支出	0	
広報費支出	0					
業務委託費支出	0					
手数料支出	80,000			証明書発行・振込等各種手数料		
土地・建物賃借料支出	0					
租税公課支出	0					
保守料支出	160,000			消防設備保守点検料		
諸会費支出	13,000			町内会費		
雑支出	0					
支払利息支出	0					
その他の支出	0					
利用者等外給食費支出	0					
事業活動支出計	25,769,000					
事業活動資金収支差額				3,831,000		

勘定科目				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出		0	
	土地取得支出		0	
	建物取得支出		0	
	車輛運搬具取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	機械及び装置取得支出		0	
	建設仮勘定取得支出		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	
	その他の施設整備等による支出		0	
	施設整備等支出計	0		
	施設整備等資金収支差額		0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入	0	
		その他の活動収入計	0	
	支出	積立資産支出	6,000	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	0	
		長期前払費用支出	0	
		その他の活動出計	6,000	
その他の活動資金収支差額		-6,000		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		3,825,000		