

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,000	9,000	1,000	
	会費収益	10,000	9,000	1,000	
	寄附金収益	19,025,771	2,523,529	16,502,242	
	寄附金収益	19,025,771	2,523,529	16,502,242	
	経常経費補助金収入	45,146,630	41,009,856	4,136,774	
	都道府県補助金収益		606,106	△606,106	
	市区町村補助金収益	40,844,130	36,291,000	4,553,130	
	共同募金配分金収益	4,302,500	4,112,750	189,750	
	受託金収益	26,880,021	29,778,629	△2,898,608	
	市区町村受託金収益	25,566,468	26,133,000	△566,532	
	都道府県社協受託金	1,313,553	3,645,629	△2,332,076	
	保育事業収益	345,183,072	329,713,170	15,469,902	
	保育所運営費収益	311,879,910	299,852,270	12,027,640	
	その他の事業収益	25,856,562	23,451,940	2,404,622	
	利用者等利用料収益	7,446,600	6,408,960	1,037,640	
	障害福祉サービス等事業収益	3,146,057	2,902,514	243,543	
	自立支援給付費収益	2,874,057	2,630,514	243,543	
	その他の事業収益	272,000	272,000		
	その他の事業収益	166,240	181,890	△15,650	
	利用者負担金収益	166,240	181,890	△15,650	
	利用料収益	96,000	105,900	△9,900	
	利用料収益	96,000	105,900	△9,900	
	サービス活動収益計(1)	439,653,791	406,224,488	33,429,303	
	費用				
	人件費	313,577,978	300,561,025	13,016,953	
	役員報酬	2,040,000	2,040,000		
	職員給料	199,263,147	190,338,505	8,924,642	
	職員賞与	62,634,686	60,696,021	1,938,665	
	非常勤職員給与	4,594,953	4,748,908	△153,955	
	派遣職員費		2,897,597	△2,897,597	
	退職給付費用	4,241,600	4,006,910	234,690	
	法定福利費	40,803,592	35,833,084	4,970,508	
	事業費	35,063,943	35,110,527	△46,584	
	給食費	18,684,236	17,352,037	1,332,199	
	医薬品費	7,473	2,933	4,540	
	保健衛生費	420,197	590,367	△170,170	
	保育材料費	2,099,488	1,929,300	170,188	
	水道光熱費	6,994,577	7,833,999	△839,422	
	燃料費	818,493	621,230	197,263	
	消耗器具備品費	4,758,531	5,007,812	△249,281	
	保険料	179,376	161,193	18,183	
	賃借料	185,372	200,772	△15,400	
	諸謝金	687,768	679,768	8,000	
	雑費	114,888	109,115	5,773	
	その他の事業費	113,544	622,001	△508,457	
	事務費	26,891,184	24,039,041	2,852,143	
	福利厚生費	1,183,886	1,273,950	△90,064	
	職員被服費	468,053	346,459	121,594	
	旅費交通費	857,560	738,282	119,278	
	研修研究費	172,267	158,554	13,713	
	事務消耗品費	2,224,857	1,594,521	630,336	
	印刷製本費	96,800	700,370	△603,570	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料費	88,293	74,714	13,579	
	修繕費	8,096,767	2,870,638	5,226,129	
	通信運搬費	1,154,366	1,181,549	△27,183	
	会議費	5,128	1,500	3,628	
	広報費	1,159,399	1,155,082	4,317	
	業務委託費	3,038,699	3,172,930	△134,231	
	手数料	582,646	2,396,915	△1,814,269	
	保険料	1,816,827	1,794,862	21,965	
	賃借料	3,320,857	4,333,620	△1,012,763	
	土地・建物賃借料	900,000	600,000	300,000	
	租税公課	173,100	249,100	△76,000	
	保守料	1,168,545	957,704	210,841	
	渉外費	34,543	38,965	△4,422	
	諸会費	194,500	214,500	△20,000	
	雑費	154,091	184,826	△30,735	
	共同募金配分金事業費	1,005,880	931,070	74,810	
	一般募金配分金事業費	117,880	94,320	23,560	
	歳末たすけあい配分金事業費	888,000	836,750	51,250	
	助成金費用	3,406,840	3,375,120	31,720	
	助成金費用	3,406,840	3,375,120	31,720	
	負担金支出	10,000	10,000		
	負担金費用	10,000	10,000		
	減価償却費	31,168,485	28,704,573	2,463,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,059,704	△4,074,016	△7,985,688	
	その他の費用	2,596,286	3,002,984	△406,698	
	サービス活動費用計(2)	401,660,892	391,660,324	10,000,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,992,899	14,564,164	23,428,735	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,370	4,914	1,456	
	その他のサービス活動外収益	6,160,846	3,320,677	2,840,169	
	受入研修費収益	30,000	58,000	△28,000	
	利用者等外給食収益	2,840,400	2,928,400	△88,000	
	雑収益	3,290,446	334,277	2,956,169	
	サービス活動外収益計(4)	6,167,216	3,325,591	2,841,625	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,167,216	3,325,591	2,841,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,160,115	17,889,755	26,270,360	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	4,268,480		4,268,480	
	車輛運搬具売却益	4,268,480		4,268,480	
	特別収益計(8)	4,268,480		4,268,480	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額		△7,985,688	7,985,688	
	特別費用計(9)	3	△7,985,681	7,985,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,268,477	7,985,681	△3,717,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,428,592	25,875,436	22,553,156	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	286,569,110	289,693,674	△3,124,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,997,702	315,569,110	19,428,592	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	退職共済積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
差	修繕積立金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	備品等購入積立金取崩額				
	車両購入積立金取崩額				
	保育園安定化積立金取崩額				
	保育所施設設備整備積立金取崩額				
	活動車購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	車両修繕積立金取崩額				
	福祉活動積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)		29,000,000	△29,000,000	
	退職共済積立金積立額				
	人件費積立金積立額		6,000,000	△6,000,000	
	修繕積立金積立額		6,000,000	△6,000,000	
	備品等購入積立金積立額		6,000,000	△6,000,000	
	車両購入積立金積立額				
	保育園運営安定化積立金積立額				
	保育所施設・設備積立金積立額		8,000,000	△8,000,000	
	活動車両購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	車両修繕積立金積立額				
	福祉活動積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,997,702	286,569,110	48,428,592	