

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

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5	5		
	会費収入		5	5		
寄附金収入			1,170	1,180	△10	
	寄附金収入		1,170	1,180	△10	
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		50,834	46,309	4,525	
			46,651	42,038	4,613	
		社協運営費補助金収入	33,065	29,808	3,257	
		福祉バス運行補助金収入	5,506	5,007	499	
		ミニデイサービス事業補助金収入	4,085	3,586	499	
		ボランティアセンター事業補助金収入	3,995	3,637	358	
	共同募金配分金収入		4,183	4,271	△88	
		一般配分金収入	3,383	3,491	△108	
		歳末たすけあい配分金収入	800	780	20	
助成金収入	福祉人材バンク助成金収入		21	21		
			1	1		
		福祉入門教室助成金収入	1	1		
	県社協助成金収入		20	20		
		県社協助成金収入	20	20		
受託金収入	市区町村受託金収入		33,547	40,633	△7,086	
			32,527	35,610	△3,083	
		老人クラブ健康づくり事業委託収入	180	180		
		各種相談事業受託金収入	180	180		
		病後児保育事業受託金収入	5,107	5,217	△110	
		受託金収入	27,060	30,033	△2,973	
	都道府県社協受託金収入		1,020	5,023	△4,003	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	197	4,200	△4,003	
		日常生活自立支援事業受託金収入	823	823		
保育事業収入			342,421	373,629	△31,208	
	保育所運営費収入		305,475	339,328	△33,853	
	その他の事業収入		30,572	27,363	3,209	
		補助金事業収入	30,572	27,363	3,209	

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
		延長保育事業収入	2,360	2,260	100		
		一時預かり保育事業収入	5,666	5,666			
		一時預かり利用料収入	86	104	△18		
		補助金収入	22,460	19,333	3,127		
	利用者等利用料収入		6,374	6,938	△564		
		利用者等利用料収入	6,374	6,938	△564		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		2,970	2,970			
			2,630	2,630			
		特例介護給付費収入	180	180			
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390			
		地域生活支援給付費収入	60	60			
	その他の事業収入		340	340			
		受託事業収入	340	340			
その他の事業収入			80	100	△20		
	利用者負担金収入		80	100	△20		
利用収入			82	80	2		
	利用料収入		82	80	2		
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100			
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100	100			
受取利息配当金収入			43	23	20		
その他の収入			2,882	2,933	△51		
	受入研修費収入		30	30			
	利用者等外給食費収入		2,712	2,761	△49		
	雑収入		140	142	△2		
事業活動収入計(1)			434,155	467,983	△33,828		
人件費支出			365,397	354,550	10,847		
	役員報酬支出		2,040	2,040			
	職員給料支出		243,294	223,026	20,268		
		職員給料支出		95,136	92,526	2,610	
		嘱託職員給料支出		115,146	99,245	15,901	
		職員諸手当支出		33,012	31,255	1,757	
	職員賞与支出		62,222	73,391	△11,169		
		職員賞与支出		42,646	49,588	△6,942	
		嘱託・非常勤職員賞与支出		19,576	23,803	△4,227	
	非常勤職員給与支出		5,382	5,861	△479		
非常勤職員給与支出			5,125	5,649	△524		

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		非常勤職員諸手当支出	257	212	45	
		退職給付支出	2,493	2,404	89	
		法定福利費支出	49,966	47,828	2,138	
事業費支出			41,356	40,497	859	
		給食費支出	21,600	20,800	800	
		医薬品費支出	10	10		
	保健衛生費支出		501	507	△6	
		保健衛生費支出	491	497	△6	
		医薬品費支出	10	10		
		保育材料費支出	2,700	2,640	60	
	水道光熱費支出		8,686	9,078	△392	
		電気料金支出	5,904	6,266	△362	
		水道料金支出	958	988	△30	
		下水道料金支出	744	744		
		ガス料金支出	1,080	1,080		
		燃料費支出	1,057	1,057		
	消耗器具備品費支出		4,962	4,664	298	
		消耗品費支出	3,285	3,249	36	
		器具備品支出	1,677	1,415	262	
	保険料支出		250	221	29	
		損害保険料支出	196	164	32	
		ボランティア保険料支出	54	57	△3	
		賃借料支出	190	189	1	
		諸謝金支出	941	881	60	
		雑支出	229	220	9	
		その他の事業費支出	230	230		
事務費支出			28,437	35,030	△6,593	
		福利厚生費支出	1,392	1,258	134	
		職員被服費支出	650	575	75	
	旅費交通費支出		2,049	2,106	△57	
		費用弁償支出	930	930		
		職員旅費支出	431	508	△77	
		一般旅費支出	225	185	40	
		研修旅費支出	463	483	△20	
		研修研究費支出	323	353	△30	
		事務消耗品費支出	2,878	2,892	△14	

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	印刷製本費支出		209	164	45	
	燃料費支出		108	141	△33	
	修繕費支出		3,382	4,066	△684	
	通信運搬費支出		1,556	1,421	135	
	会議費支出		150	161	△11	
	広報費支出		1,230	1,220	10	
	業務委託費支出		3,477	3,488	△11	
		警備委託料支出	638	638		
		害虫駆除委託費支出	172	172		
		清掃委託費支出	1,423	1,423		
		遊具点検委託料支出	55	66	△11	
		登記業務委託費	13	13		
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120		
		コンサルティング業務委託費支出	1,056	1,056		
	手数料支出		1,044	1,694	△650	
	保険料支出		2,002	2,064	△62	
		損害保険料支出	2,002	2,058	△56	
		ボランティア保険料支出		6	△6	
	賃借料支出		2,928	3,454	△526	
	土地・建物賃借料支出		900	900		
	租税公課支出		2,228	7,010	△4,782	
	保守料支出		1,423	1,522	△99	
		電気設備保守料支出	172	172		
		消防設備保守料支出	76	76		
		リフト点検保守料支出	130	130		
		栄養計算ソフト保守料支出	47	94	△47	
		パソコン・ネットワーク保守料	823	878	△55	
		保守料	175	172	3	
	渉外費支出		100	100		
	諸会費支出		238	231	7	
	雑支出		170	210	△40	
共同募金配分事業費支出			800	780	20	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		800	780	20	
助成金費用支出			3,823	4,033	△210	
	助成金費用支出		3,823	4,033	△210	
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	520	520		

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300		
		とまり木の会助成金費用支出	10	10		
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3		
		小地域協議会助成金費用支出	300	300		
		事業活動助成金費用支出	1,440	1,600	△160	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,250	1,300	△50	
負担金費用支出			30	30		
	負担金費用支出		30	30		
生計困難者に対する相談支援事業費用支出			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100		
事業活動支出計(2)			439,943	435,020	4,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,788	32,963	△38,751	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			1,960	9,324	△7,364	
	器具及び備品取得支出		1,960	9,324	△7,364	
施設整備等支出計(5)			1,960	9,324	△7,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,960	△9,324	7,364	
積立資産取崩収入			8,000		8,000	
	人件費積立資産取崩収入		8,000		8,000	
その他の活動収入計(7)			8,000		8,000	
積立資産支出			2,172	62,606	△60,434	
	退職給付引当資産支出		2,172	2,106	66	
	人件費積立資産支出			16,000	△16,000	
	修繕積立資産支出			13,000	△13,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			18,000	△18,000	
	活動車両購入積立資産支出			1,500	△1,500	
	備品等購入積立資産支出			12,000	△12,000	
	その他の活動支出計(8)		2,172	62,606	△60,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,828	△62,606	68,434	
予備費支出(10)			3,097	1,758	1,339	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,017	△40,725	35,708	
前期末支払資金残高(12)			29,972	69,739	△39,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,955	29,014	△4,059	