

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6年4月1日 至 令和7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	4,000	10,000	△6,000	
	会費収益	4,000	10,000	△6,000	
	寄附金収益	1,558,736	19,025,771	△17,467,035	
	寄附金収益	1,558,736	19,025,771	△17,467,035	
	経常経費補助金収入	46,505,500	45,146,630	1,358,870	
	市区町村補助金収益	42,144,200	40,844,130	1,300,070	
	社協運営費補助金収益	29,808,000	29,896,000	△88,000	
	福祉バス運行事業補助金収益	5,007,000	4,487,000	520,000	
	ミニデイサービス事業補助金収益	3,586,000	3,221,000	365,000	
	ボランティアセンター事業補助金収益	3,637,000	3,335,000	302,000	
	補助金収益	106,200	△94,870	201,070	
	共同募金配分金収益	4,361,300	4,302,500	58,800	
	一般募金配分金収益	3,510,800	3,389,500	121,300	
	歳末たすけあい配分金収益	850,500	913,000	△62,500	
	助成金収益	20,000		20,000	
	県社協助成金収益	20,000		20,000	
	県社協助成金収益	20,000		20,000	
	受託金収益	33,014,920	26,880,021	6,134,899	
	市区町村受託金収益	31,787,772	25,566,468	6,221,304	
	老人クラブ健康づくり事業受託金収益	82,772	180,000	△97,228	
	各種相談事業受託金収益	152,000	180,000	△28,000	
	病後児保育事業受託金収益	5,217,000	4,255,868	961,132	
	受託金収益	26,336,000	20,950,600	5,385,400	
	都道府県社協受託金	1,227,148	1,313,553	△86,405	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	408,698	490,353	△81,655	
	日常生活自立支援事業受託金収益	818,450	823,200	△4,750	
	保育事業収益	373,153,925	345,183,072	27,970,853	
	保育所運営費収益	339,205,740	311,879,910	27,325,830	
	その他の事業収益	26,954,585	25,856,562	1,098,023	
	補助金事業収益	26,954,585	25,856,562	1,098,023	
	利用者等利用料収益	6,993,600	7,446,600	△453,000	
	利用者等利用料収益	6,993,600	7,446,600	△453,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,763,546	3,146,057	△382,511	
	自立支援給付費収益	2,423,546	2,874,057	△450,511	
	特例介護給付費収益	160,535	178,857	△18,322	
	サービス利用計画作成費収益	2,159,320	2,569,950	△410,630	
	地域生活支援給付費収益	103,691	125,250	△21,559	
	その他の事業収益	340,000	272,000	68,000	
	受託事業収益	340,000	272,000	68,000	
	その他の事業収益	98,530	166,240	△67,710	
	利用者負担金収益	98,530	166,240	△67,710	
	利用料収益	99,900	96,000	3,900	
	利用料収益	99,900	96,000	3,900	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	62,530		62,530	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	62,530		62,530	
	サービス活動収益計(1)	457,281,587	439,653,791	17,627,796	
費用					
人件費	333,309,480	313,577,978	19,731,502		
役員報酬	2,040,000	2,040,000			
職員給料	208,808,100	199,263,147	9,544,953		
職員給料	89,121,800	82,365,460	6,756,340		
嘱託職員給料	90,624,387	87,682,718	2,941,669		

事業活動計算書

(自令和6年4月1日 至令和7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
職員諸手当	29,061,913	29,214,969	△153,056	
職員賞与	72,078,113	62,634,686	9,443,427	
職員賞与	48,383,886	40,120,471	8,263,415	
嘱託・非常勤職員賞与	23,694,227	22,514,215	1,180,012	
非常勤職員給与	5,331,122	4,594,953	736,169	
非常勤職員給与	5,212,631	4,509,361	703,270	
非常勤職員諸手当	118,491	85,592	32,899	
退職給付費用	4,397,220	4,241,600	155,620	
法定福利費	40,654,925	40,803,592	△148,667	
事業費	35,726,439	35,063,943	662,496	
給食費	19,668,886	18,684,236	984,650	
医薬品費	8,846	7,473	1,373	
保健衛生費	447,721	420,197	27,524	
保健衛生費	444,693	414,015	30,678	
医薬品費	3,028	6,182	△3,154	
保育材料費	2,334,741	2,099,488	235,253	
水道光熱費	7,345,986	6,994,577	351,409	
電気料金	4,593,947	4,494,615	99,332	
水道料金	963,220	752,440	210,780	
下水道料金	740,520	692,340	48,180	
ガス料金	1,048,299	1,055,182	△6,883	
燃料費	739,602	818,493	△78,891	
消耗器具備品費	3,722,676	4,758,531	△1,035,855	
消耗品費	2,980,576	2,822,246	158,330	
器具備品費	742,100	1,936,285	△1,194,185	
保険料	185,113	179,376	5,737	
損害保険料	136,253	139,126	△2,873	
ボランティア保険料	48,860	40,250	8,610	
賃借料	180,037	185,372	△5,335	
諸謝金	797,568	687,768	109,800	
雑費	150,510	114,888	35,622	
その他の事業費	144,753	113,544	31,209	
事務費	31,899,109	26,891,184	5,007,925	
福利厚生費	1,152,741	1,183,886	△31,145	
職員被服費	521,390	468,053	53,337	
旅費交通費	908,366	857,560	50,806	
費用弁償	478,000	516,000	△38,000	
職員旅費	272,998	227,943	45,055	
一般旅費	60,587	54,228	6,359	
研修旅費	96,781	59,389	37,392	
研修研究費	166,600	172,267	△5,667	
事務消耗品費	2,536,251	2,224,857	311,394	
印刷製本費	116,600	96,800	19,800	
燃料費	126,257	88,293	37,964	
修繕費	3,940,031	8,096,767	△4,156,736	
通信運搬費	1,181,099	1,154,366	26,733	
会議費	5,700	5,128	572	
広報費	1,170,784	1,159,399	11,385	
業務委託費	3,477,770	3,038,699	439,071	
警備委託費	637,010	570,900	66,110	
害虫駆除委託費	171,600	254,100	△82,500	
清掃委託費	1,420,540	976,580	443,960	
遊具点検委託費	66,000	38,500	27,500	
登記業務委託料	6,620	22,619	△15,999	
日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120,000	120,000		
コンサルティング業務委託費	1,056,000	1,056,000		

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	手数料	1,662,801	582,646	1,080,155	
	保険料	1,979,555	1,816,827	162,728	
	損害保険料	1,973,699	1,815,175	158,524	
	ボランティア保険料	5,856	1,652	4,204	
	賃借料	3,230,678	3,320,857	△90,179	
	土地・建物賃借料	900,000	900,000		
	租税公課	6,873,200	173,100	6,700,100	
	保守料	1,510,655	1,168,545	342,110	
	電気設備保守料	171,600	145,200	26,400	
	消防設備保守料	74,580	74,580		
	リフト点検保守料	129,800	121,000	8,800	
	栄養計算ソフト保守料	93,720	40,590	53,130	
	パソコン・ネットワーク保守料	875,955	628,775	247,180	
	保守料	165,000	158,400	6,600	
	渉外費	22,000	34,543	△12,543	
	諸会費	217,500	194,500	23,000	
	雑費	199,131	154,091	45,040	
	共同募金配分金事業費	970,500	1,005,880	△35,380	
	一般募金配分金事業費		117,880	△117,880	
	老人福祉活動費		117,880	△117,880	
	歳末たすけあい配分金事業費	970,500	888,000	82,500	
	助成金費用	3,798,894	3,406,840	392,054	
	助成金費用	3,798,894	3,406,840	392,054	
	民生委員・児童委員会助成金費用	507,000	507,000		
	ボランティア連絡協議会助成金費用	300,000	300,000		
	とまり木の会活動助成金費用	10,000	10,000		
	久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用	3,000		3,000	
	小地域協議会助成金費用	243,600	243,600		
	事業活動助成金費用	1,555,774	1,160,000	395,774	
	ミニデイ活動助成金費用	1,179,520	1,186,240	△6,720	
	負担金支出	30,000	10,000	20,000	
	負担金費用	30,000	10,000	20,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	62,530		62,530	
	生計困難者に対する相談支援事業費	62,530		62,530	
	減価償却費	34,319,703	31,168,485	3,151,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,059,704	△12,059,704		
	その他の費用	1,262,254	2,596,286	△1,334,032	
	サービス活動費用計(2)	429,319,205	401,660,892	27,658,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,962,382	37,992,899	△10,030,517	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	44,996	6,370	38,626	
	その他のサービス活動外収益	3,053,689	6,160,846	△3,107,157	
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食収益	2,848,700	2,840,400	8,300	
	雑収益	164,989	3,290,446	△3,125,457	
	サービス活動外収益計(4)	3,098,685	6,167,216	△3,068,531	
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)	3,098,685	6,167,216	△3,068,531		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,061,067	44,160,115	△13,099,048		
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	3			
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	
部	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1		
	特別費用計(9)	3	3			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	4,268,477	△4,268,480		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,061,064	48,428,592	△17,367,528		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	334,997,702	286,569,110	48,428,592		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,058,766	334,997,702	31,061,064		
活動増減差額の部	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					
	修繕積立金取崩額					
	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)	84,500,000		84,500,000		
	退職共済積立金積立額					
	人件費積立金積立額	22,000,000		22,000,000		
	修繕積立金積立額	19,000,000		19,000,000		
	備品等購入積立金積立額	17,000,000		17,000,000		
	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	25,000,000		25,000,000		
	活動車両購入積立金積立額	1,500,000		1,500,000		
	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					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,558,766	334,997,702	△53,438,936	