

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,000	4,000	1,000	
	会費収入	5,000	4,000	1,000	
	寄附金収入	1,180,000	1,558,736	△378,736	
	寄附金収入	1,180,000	1,558,736	△378,736	
	経常経費補助金収入	46,309,000	46,505,500	△196,500	
	市区町村補助金収入	42,038,000	42,144,200	△106,200	
	社協運営費補助金収入	29,808,000	29,808,000		
	福祉バス運行補助金収入	5,007,000	5,007,000		
	ミニデイサービス事業補助金収入	3,586,000	3,586,000		
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,637,000	3,637,000		
	補助金収入		106,200	△106,200	
	共同募金配分金収入	4,271,000	4,361,300	△90,300	
	一般配分金収入	3,491,000	3,510,800	△19,800	
	歳末たすけあい配分金収入	780,000	850,500	△70,500	
	助成金収入	21,000	20,000	1,000	
	福祉人材バンク助成金収入	1,000		1,000	
	福祉入門教室助成金収入	1,000		1,000	
	県社協助成金収入	20,000	20,000		
	県社協助成金収入	20,000	20,000		
	受託金収入	40,633,000	33,014,920	7,618,080	
	市区町村受託金収入	35,610,000	31,787,772	3,822,228	
	老人クラブ健康づくり事業委託収入	180,000	82,772	97,228	
	各種相談事業受託金収入	180,000	152,000	28,000	
	病後児保育事業受託金収入	5,217,000	5,217,000		
	受託金収入	30,033,000	26,336,000	3,697,000	
	都道府県社協受託金収入	5,023,000	1,227,148	3,795,852	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,200,000	408,698	3,791,302	
	日常生活自立支援事業受託金収入	823,000	818,450	4,550	
	保育事業収入	373,629,000	373,153,925	475,075	
	保育所運営費収入	339,328,000	339,205,740	122,260	
	その他の事業収入	27,363,000	26,954,585	408,415	
	補助金事業収入	27,363,000	26,954,585	408,415	
	利用者等利用料収入	6,938,000	6,993,600	△55,600	
	利用者等利用料収入	6,938,000	6,993,600	△55,600	
	障害福祉サービス等事業収入	2,970,000	2,763,546	206,454	
	自立支援給付費収入	2,630,000	2,423,546	206,454	
	特例介護給付費収入	180,000	160,535	19,465	
	サービス利用計画作成費収入	2,390,000	2,159,320	230,680	
	地域生活支援給付費収入	60,000	103,691	△43,691	
	その他の事業収入	340,000	340,000		
	受託事業収入	340,000	340,000		
	その他の事業収入	100,000	98,530	1,470	
	利用者負担金収入	100,000	98,530	1,470	
	利用収入	80,000	99,900	△19,900	
	利用料収入	80,000	99,900	△19,900	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	62,530	37,470	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	62,530	37,470	
	受取利息配当金収入	23,000	44,996	△21,996	
	その他の収入	2,933,000	3,053,689	△120,689	
	受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,761,000	2,848,700	△87,700	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	142,000	164,989	△22,989	
	事業活動収入計(1)	467,983,000	460,380,272	7,602,728	
支	人件費支出	354,550,000	331,232,760	23,317,240	
出	役員報酬支出	2,040,000	2,040,000		
	職員給料支出	223,026,000	208,808,100	14,217,900	
	職員給料支出	92,526,000	89,121,800	3,404,200	
	嘱託職員給料支出	99,245,000	90,624,387	8,620,613	
	職員諸手当支出	31,255,000	29,061,913	2,193,087	
	職員賞与支出	73,391,000	72,078,113	1,312,887	
	職員賞与支出	49,588,000	48,383,886	1,204,114	
	嘱託・非常勤職員賞与支出	23,803,000	23,694,227	108,773	
	非常勤職員給与支出	5,861,000	5,331,122	529,878	
	非常勤職員給与支出	5,649,000	5,212,631	436,369	
	非常勤職員諸手当支出	212,000	118,491	93,509	
	退職給付支出	2,404,000	2,320,500	83,500	
	法定福利費支出	47,828,000	40,654,925	7,173,075	
	事業費支出	40,497,000	35,726,439	4,770,561	
	給食費支出	20,800,000	19,668,886	1,131,114	
	医薬品費支出	10,000	8,846	1,154	
	保健衛生費支出	507,000	447,721	59,279	
	保健衛生費支出	497,000	444,693	52,307	
	医薬品費支出	10,000	3,028	6,972	
	保育材料費支出	2,640,000	2,334,741	305,259	
	水道光熱費支出	9,078,000	7,345,986	1,732,014	
	電気料金支出	6,266,000	4,593,947	1,672,053	
	水道料金支出	988,000	963,220	24,780	
	下水道料金支出	744,000	740,520	3,480	
	ガス料金支出	1,080,000	1,048,299	31,701	
	燃料費支出	1,057,000	739,602	317,398	
	消耗器具備品費支出	4,664,000	3,722,676	941,324	
	消耗品費支出	3,249,000	2,980,576	268,424	
	器具備品支出	1,415,000	742,100	672,900	
	保険料支出	221,000	185,113	35,887	
	損害保険料支出	164,000	136,253	27,747	
	ボランティア保険料支出	57,000	48,860	8,140	
	賃借料支出	189,000	180,037	8,963	
	諸謝金支出	881,000	797,568	83,432	
	雑支出	220,000	150,510	69,490	
	その他の事業費支出	230,000	144,753	85,247	
	事務費支出	35,030,000	31,899,109	3,130,891	
	福利厚生費支出	1,258,000	1,152,741	105,259	
	職員被服費支出	575,000	521,390	53,610	
	旅費交通費支出	2,106,000	908,366	1,197,634	
	費用弁償支出	930,000	478,000	452,000	
	職員旅費支出	508,000	272,998	235,002	
	一般旅費支出	185,000	60,587	124,413	
	研修旅費支出	483,000	96,781	386,219	
	研修研究費支出	353,000	166,600	186,400	
	事務消耗品費支出	2,892,000	2,536,251	355,749	
	印刷製本費支出	164,000	116,600	47,400	
	燃料費支出	141,000	126,257	14,743	
	修繕費支出	4,066,000	3,940,031	125,969	
	通信運搬費支出	1,421,000	1,181,099	239,901	
	会議費支出	161,000	5,700	155,300	
	広報費支出	1,220,000	1,170,784	49,216	
	業務委託費支出	3,488,000	3,477,770	10,230	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	警備委託料支出	638,000	637,010	990	
	害虫駆除委託費支出	172,000	171,600	400	
	清掃委託費支出	1,423,000	1,420,540	2,460	
	遊具点検委託料支出	66,000	66,000		
	登記業務委託費	13,000	6,620	6,380	
	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支出	1,056,000	1,056,000		
	手数料支出	1,694,000	1,662,801	31,199	
	保険料支出	2,064,000	1,979,555	84,445	
	損害保険料支出	2,058,000	1,973,699	84,301	
	ボランティア保険料支出	6,000	5,856	144	
	賃借料支出	3,454,000	3,230,678	223,322	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
	租税公課支出	7,010,000	6,873,200	136,800	
	保守料支出	1,522,000	1,510,655	11,345	
	電気設備保守料支出	172,000	171,600	400	
	消防設備保守料支出	76,000	74,580	1,420	
	リフト点検保守料支出	130,000	129,800	200	
	栄養計算ソフト保守料支出	94,000	93,720	280	
	パソコン・ネットワーク保守料	878,000	875,955	2,045	
	保守料	172,000	165,000	7,000	
	渉外費支出	100,000	22,000	78,000	
	諸会費支出	231,000	217,500	13,500	
	雑支出	210,000	199,131	10,869	
	共同募金配分事業費支出	780,000	970,500	△190,500	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	780,000	970,500	△190,500	
	助成金費用支出	4,033,000	3,798,894	234,106	
	助成金費用支出	4,033,000	3,798,894	234,106	
	民生委員・児童委員会助成金費用支出	520,000	507,000	13,000	
	ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300,000	300,000		
	とまり木の会助成金費用支出	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支出	3,000	3,000		
	小地域協議会助成金費用支出	300,000	243,600	56,400	
	事業活動助成金費用支出	1,600,000	1,555,774	44,226	
	ミニデイ活動金助成金費用支出	1,300,000	1,179,520	120,480	
	負担金費用支出	30,000	30,000		
	負担金費用支出	30,000	30,000		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000	62,530	37,470	
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000	62,530	37,470	
	事業活動支出計(2)	435,020,000	403,720,232	31,299,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,963,000	56,660,040	△23,697,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,324,000	8,556,445	767,555	
	器具及び備品取得支出	9,324,000	8,556,445	767,555	
	施設整備等支出計(5)	9,324,000	8,556,445	767,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,324,000	△8,556,445	△767,555	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
の	積立資産支出	62,606,000	62,576,720	29,280	
	退職給付引当資産支出	2,106,000	2,076,720	29,280	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	活動車両購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	備品等購入積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動による支出		1,262,254	△1,262,254	
	その他の活動による支出		1,262,254	△1,262,254	
	その他の活動支出計(8)	62,606,000	63,838,974	△1,232,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,606,000	△63,838,974	1,232,974	
	予備費支出(10)	1,758,000		1,758,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,725,000	△15,735,379	△24,989,621	
	前期末支払資金残高(12)	69,739,000	70,293,618	△554,618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,014,000	54,558,239	△25,544,239	