

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 筑紫福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	133,887,715	129,365,221	4,522,494
	委託費収益	121,186,200	117,312,050	3,874,150
	私的契約利用料収益	2,402,100	2,164,300	237,800
	その他の事業収益	10,299,415	9,888,871	410,544
	経常経費寄附金収益	70,000	170,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	133,957,715	129,535,221	4,422,494
サービス活動増減の部	人件費	107,791,487	97,828,285	9,963,202
	職員給料	56,062,101	56,481,827	△419,726
	職員賞与	24,006,681	14,057,009	9,949,672
	賞与引当金繰入	6,317,566	6,043,426	274,140
	非常勤職員給与	6,740,721	7,617,635	△876,914
	退職給付費用	1,046,500	845,500	201,000
	法定福利費	13,617,918	12,782,888	835,030
	事業費	15,248,070	14,749,013	499,057
	給食費	7,265,577	6,526,059	739,518
	保健衛生費	297,385	284,336	13,049
	保育材料費	1,709,418	1,714,824	△5,406
	水道光熱費	3,296,878	2,812,045	484,833
	燃料費	21,876	21,157	719
	消耗器具備品費	2,285,601	2,732,673	△447,072
	保険料	221,640	226,020	△4,380
	車両費	149,695	431,899	△282,204
	事務費	10,491,909	12,810,358	△2,318,449
	福利厚生費	391,821	460,997	△69,176
	職員被服費	11,918	93,398	△81,480
	旅費交通費	153,700	185,115	△31,415
	研修研究費	155,611	77,270	78,341
	事務消耗品費	418,675	367,722	50,953
	印刷製本費	129,387	164,497	△35,110
	水道光熱費	0	312,449	△312,449
	修繕費	1,335,463	3,471,556	△2,136,093
	通信運搬費	365,372	366,190	△818
	会議費	37,596	77,059	△39,463
	広報費	45,000	25,000	20,000
	業務委託費	1,259,810	1,153,990	105,820
	手数料	698,862	621,970	76,892
	保険料	992,251	710,977	281,274
	賃借料	567,075	601,915	△34,840
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	76,600	84,800	△8,200
	保守料	448,750	596,150	△147,400
	雑費（事務）	884,018	919,303	△35,285
	減価償却費	7,498,896	7,824,189	△325,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,712,395	△3,998,996	286,601
	サービス活動費用計(2)	137,317,967	129,212,849	8,105,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,360,252	322,372	△3,682,624
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,873	2,774	80,099
	その他のサービス活動外収益	1,564,726	2,161,288	△596,562
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,414,647	1,475,643	△60,996
	雑収益	120,079	655,645	△535,566
	サービス活動外収益計(4)	1,647,599	2,164,062	△516,463

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	1,414,647	1,475,643	△60,996
		利用者等外給食費	1,414,647	1,475,643	△60,996
		サービス活動外費用計(5)	1,414,647	1,475,643	△60,996
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,952	688,419	△455,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,127,300	1,010,791	△4,138,091
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計(9)	2	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,127,302	1,010,789	△4,138,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,590,429	39,579,640	△989,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,463,127	40,590,429	△5,127,302
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,463,127	38,590,429	△3,127,302

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 筑紫福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	なかよし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	133,887,715	133,887,715	0	133,887,715
	委託費収益	0	121,186,200	121,186,200	0	121,186,200
	私的契約利用料収益	0	2,402,100	2,402,100	0	2,402,100
	その他の事業収益	0	10,299,415	10,299,415	0	10,299,415
	経常経費寄附金収益	0	70,000	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計(1)	0	133,957,715	133,957,715	0	133,957,715
サービス活動増減の部	人件費	0	107,791,487	107,791,487	0	107,791,487
	職員給料	0	56,062,101	56,062,101	0	56,062,101
	職員賞与	0	24,006,681	24,006,681	0	24,006,681
	賞与引当金繰入	0	6,317,566	6,317,566	0	6,317,566
	非常勤職員給与	0	6,740,721	6,740,721	0	6,740,721
	退職給付費用	0	1,046,500	1,046,500	0	1,046,500
	法定福利費	0	13,617,918	13,617,918	0	13,617,918
	事業費	0	15,248,070	15,248,070	0	15,248,070
	給食費	0	7,265,577	7,265,577	0	7,265,577
	保健衛生費	0	297,385	297,385	0	297,385
	保育材料費	0	1,709,418	1,709,418	0	1,709,418
	水道光熱費	0	3,296,878	3,296,878	0	3,296,878
	燃料費	0	21,876	21,876	0	21,876
	消耗器具備品費	0	2,285,601	2,285,601	0	2,285,601
	保険料	0	221,640	221,640	0	221,640
	車輛費	0	149,695	149,695	0	149,695
	事務費	562,254	9,929,655	10,491,909	0	10,491,909
	福利厚生費	0	391,821	391,821	0	391,821
	職員被服費	0	11,918	11,918	0	11,918
	旅費交通費	138,000	15,700	153,700	0	153,700
	研修研究費	0	155,611	155,611	0	155,611
	事務消耗品費	0	418,675	418,675	0	418,675
	印刷製本費	0	129,387	129,387	0	129,387
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	1,335,463	1,335,463	0	1,335,463
	通信運搬費	0	365,372	365,372	0	365,372
	会議費	6,014	31,582	37,596	0	37,596
	広報費	40,000	5,000	45,000	0	45,000
	業務委託費	0	1,259,810	1,259,810	0	1,259,810
	手数料	0	698,862	698,862	0	698,862
	保険料	0	992,251	992,251	0	992,251
	賃借料	0	567,075	567,075	0	567,075
	土地・建物賃借料	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
	租税公課	0	76,600	76,600	0	76,600
	保守料	0	448,750	448,750	0	448,750
	雑費（事務）	378,240	505,778	884,018	0	884,018
	減価償却費	0	7,498,896	7,498,896	0	7,498,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,712,395	△3,712,395	0	△3,712,395
	サービス活動費用計(2)	562,254	136,755,713	137,317,967	0	137,317,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△562,254	△2,797,998	△3,360,252	0	△3,360,252
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	461	82,412	82,873	0	82,873
	その他のサービス活動外収益	73,374	1,491,352	1,564,726	0	1,564,726
	受入研修費収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
	雑収益	43,374	76,705	120,079	0	120,079
	サービス活動外収益計(4)	73,835	1,573,764	1,647,599	0	1,647,599

(単位：円)

勘定科目			本部	なかよし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
		利用者等外給食費	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
		サービス活動外費用計(5)	0	1,414,647	1,414,647	0	1,414,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,835	159,117	232,952	0	232,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△488,419	△2,638,881	△3,127,300	0	△3,127,300
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,033,153	1,400,000	3,433,153	△3,433,153	0
		特別収益計(8)	2,033,153	1,400,000	3,433,153	△3,433,153	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		構築物売却損・処分損	0	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	2,033,153	3,433,153	△3,433,153	0
		特別費用計(9)	1,400,000	2,033,155	3,433,155	△3,433,153	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,153	△633,155	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,734	△3,272,036	△3,127,302	0	△3,127,302
	繰越・動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,161,986	37,428,443	38,590,429	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,306,720	34,156,407	35,463,127	0	35,463,127	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,306,720	34,156,407	35,463,127	0	35,463,127	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	562,254	609,192	△46,938
		旅費交通費	138,000	159,000	△21,000
		会議費	6,014	50,362	△44,348
		広報費	40,000	25,000	15,000
		手数料	0	660	△660
		雑費 (事務)	378,240	374,170	4,070
		サービス活動費用計 (2)	562,254	609,192	△46,938
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△562,254	△609,192	46,938
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	461	7	454
		その他のサービス活動外収益	73,374	80,040	△6,666
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		雑収益	43,374	50,040	△6,666
		サービス活動外収益計 (4)	73,835	80,047	△6,212
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	73,835	80,047	△6,212
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△488,419	△529,145	40,726	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,033,153	1,111,629	921,524
		特別収益計 (8)	2,033,153	1,111,629	921,524
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	500,000	900,000
		特別費用計 (9)	1,400,000	500,000	900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		633,153	611,629	21,524
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		144,734	82,484	62,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,161,986	1,079,502	82,484
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,306,720	1,161,986	144,734
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,306,720	1,161,986	144,734

			担当者

なかよし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 筑紫福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	133,887,715	129,365,221	4,522,494
	委託費収益	121,186,200	117,312,050	3,874,150
	私的契約利用料収益	2,402,100	2,164,300	237,800
	その他の事業収益	10,299,415	9,888,871	410,544
	経常経費寄附金収益	70,000	170,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	133,957,715	129,535,221	4,422,494
サービス活動増減の部	人件費	107,791,487	97,828,285	9,963,202
	職員給料	56,062,101	56,481,827	△419,726
	職員賞与	24,006,681	14,057,009	9,949,672
	賞与引当金繰入	6,317,566	6,043,426	274,140
	非常勤職員給与	6,740,721	7,617,635	△876,914
	退職給付費用	1,046,500	845,500	201,000
	法定福利費	13,617,918	12,782,888	835,030
	事業費	15,248,070	14,749,013	499,057
	給食費	7,265,577	6,526,059	739,518
	保健衛生費	297,385	284,336	13,049
	保育材料費	1,709,418	1,714,824	△5,406
	水道光熱費	3,296,878	2,812,045	484,833
	燃料費	21,876	21,157	719
	消耗器具備品費	2,285,601	2,732,673	△447,072
	保険料	221,640	226,020	△4,380
	車輛費	149,695	431,899	△282,204
	事務費	9,929,655	12,201,166	△2,271,511
	福利厚生費	391,821	460,997	△69,176
	職員被服費	11,918	93,398	△81,480
	旅費交通費	15,700	26,115	△10,415
	研修研究費	155,611	77,270	78,341
	事務消耗品費	418,675	367,722	50,953
	印刷製本費	129,387	164,497	△35,110
	水道光熱費	0	312,449	△312,449
	修繕費	1,335,463	3,471,556	△2,136,093
	通信運搬費	365,372	366,190	△818
	会議費	31,582	26,697	4,885
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	1,259,810	1,153,990	105,820
	手数料	698,862	621,310	77,552
	保険料	992,251	710,977	281,274
	賃借料	567,075	601,915	△34,840
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	76,600	84,800	△8,200
	保守料	448,750	596,150	△147,400
	雑費（事務）	505,778	545,133	△39,355
	減価償却費	7,498,896	7,824,189	△325,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,712,395	△3,998,996	286,601
	サービス活動費用計 (2)	136,755,713	128,603,657	8,152,056
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,797,998	931,564	△3,729,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,412	2,767	79,645
	その他のサービス活動外収益	1,491,352	2,081,248	△589,896
	利用者等外給食収益	1,414,647	1,475,643	△60,996
	雑収益	76,705	605,605	△528,900
	サービス活動外収益計 (4)	1,573,764	2,084,015	△510,251
	その他のサービス活動外費用	1,414,647	1,475,643	△60,996

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	1,414,647	1,475,643	△60,996
		サービス活動外費用計 (5)	1,414,647	1,475,643	△60,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		159,117	608,372	△449,255
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,638,881	1,539,936	△4,178,817
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	500,000	900,000
		特別収益計 (8)	1,400,000	500,000	900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	2,033,153	1,111,629	921,524
		特別費用計 (9)	2,033,155	1,111,631	921,524
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△633,155	△611,631	△21,524
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,272,036	928,305	△4,200,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,428,443	38,500,138	△1,071,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,156,407	39,428,443	△5,272,036
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,156,407	37,428,443	△3,272,036