

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,000		1,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	8,022,000	8,016,750	5,250	
	市受託金収入	8,022,000	8,016,750	5,250	
	相談支援事業受託金収入	7,865,000	7,864,350	650	
	障害程度区分認定調査受託金収入	157,000	152,400	4,600	
	事業収入	14,000	12,900	1,100	
	参加費収入	14,000	12,900	1,100	
	障害福祉サービス等事業収入	99,739,000	99,698,373	40,627	
	自立支援給付費収入	91,911,000	91,907,558	3,442	
	介護給付費収入	60,705,000	60,703,295	1,705	
	訓練等給付費収入	24,315,000	24,314,523	477	
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000	
	計画相談支援給付費収入	6,890,000	6,889,740	260	
	障害児施設給付費収入	5,517,000	5,487,380	29,620	
	障害児相談支援給付費収入	5,517,000	5,487,380	29,620	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,397,000	1,392,141	4,859	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,397,000	1,392,141	4,859	
	その他の事業収入	914,000	911,294	2,706	
	その他の事業収入	914,000	911,294	2,706	
	その他の収入	69,000	63,877	5,123	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	68,000	63,877	4,123	
	雑収入	68,000	63,877	4,123	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
事業活動収入計(1)		107,846,000	107,791,990	54,010	
事業活動による支出	人件費支出	89,001,000	88,981,165	19,835	
	職員給料支出	44,665,000	44,657,078	7,922	
	職員俸給支出	38,865,000	38,862,514	2,486	
	職員諸手当支出	5,800,000	5,794,564	5,436	
	職員賞与支出	11,555,000	11,551,507	3,493	
	非常勤職員給与支出	20,678,000	20,675,425	2,575	
	退職給付支出	1,584,000	1,583,310	690	
	法定福利費支出	10,519,000	10,513,845	5,155	
	社会保険料支出	9,987,000	9,984,374	2,626	
	労働保険料支出	532,000	529,471	2,529	
	事業費支出	11,848,000	11,794,279	53,721	
	諸謝金支出	16,000	15,000	1,000	
	旅費交通費支出	186,000	179,862	6,138	
	研修研究費支出(事業)	62,000	60,092	1,908	
	消耗器具備品費支出	1,396,000	1,388,283	7,717	
	印刷製本費支出	294,000	291,490	2,510	
	水道光熱費支出	1,325,000	1,324,360	640	
	車両費支出	4,738,000	4,734,942	3,058	
	修繕費支出	19,000	17,334	1,666	
	通信運搬費支出	584,000	580,804	3,196	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	325,000	321,969	3,031	
	手数料支出	377,000	375,261	1,739	
	保険料支出	95,000	94,000	1,000	
	賃借料支出	679,000	676,228	2,772	
	保守料支出	482,000	480,598	1,402	
渉外費支出	10,000	7,952	2,048		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	給食費支出	820,000	819,862	138	
	なでしこダイサービス事業材料費	820,000	819,862	138	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	164,000	162,114	1,886	
	教養娯楽費支出	216,000	214,834	1,166	
	新聞図書費支出(事業)	12,000	8,294	3,706	
	雑支出	30,000	29,000	1,000	
	事務費支出	2,230,000	2,223,159	6,841	
	福利厚生費支出	237,000	235,713	1,287	
	職員被服費支出	54,000	51,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	1,939,000	1,936,446	2,554	
事業活動支出計(2)	103,079,000	102,998,603	80,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,767,000	4,793,387	△26,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,421,000	2,420,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,351,000	3,349,188	1,812	
建物附属設備取得支出	2,492,000	2,490,804	1,196		
器具及び備品取得支出	859,000	858,384	616		
施設整備等支出計(5)	3,351,000	3,349,188	1,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△929,188	△812		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	114,000	113,120	880	
	その他の活動収入計(7)	114,000	113,120	880	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,146,000	2,146,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,146,000	2,146,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,032,000	△2,032,880	880		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,805,000	1,831,319	△26,319		
前期末支払資金残高(12)	26,497,000	27,725,264	△1,228,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,302,000	29,556,583	△1,254,583		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	
収益	受託金収益	8,016,750	6,781,170	1,235,580	
	市受託金収益	8,016,750	6,781,170	1,235,580	
	相談支援事業受託金収益	7,864,350	6,647,250	1,217,100	
	障害程度区分認定調査受託金収益	152,400	133,920	18,480	
	事業収益	12,900	7,500	5,400	
	参加費収益	12,900	7,500	5,400	
	障害福祉サービス等事業収益	99,698,373	99,883,614	△185,241	
	自立支援給付費収益	91,907,558	92,278,251	△370,693	
	介護給付費収益	60,703,295	61,640,809	△937,514	
	訓練等給付費収益	24,314,523	24,721,562	△407,039	
	計画相談支援給付費収益	6,889,740	5,915,880	973,860	
	障害児施設給付費収益	5,487,380	4,822,630	664,750	
	障害児相談支援給付費収益	5,487,380	4,822,630	664,750	
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,392,141	1,928,019	△535,878	
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,392,141	1,928,019	△535,878	
	その他の事業収益	911,294	854,714	56,580	
	その他の事業収益	911,294	854,714	56,580	
	その他の収益	63,877	20,031	43,846	
	雑収益	63,877	20,031	43,846	
	雑収益	63,877	20,031	43,846	
サービス活動収益計(1)		107,791,900	106,692,315	1,099,585	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,981,165	87,338,899	1,642,266
		職員給料	44,657,078	41,313,823	3,343,255
		職員俸給	38,862,514	35,896,776	2,965,738
		職員諸手当	5,794,564	5,417,047	377,517
		職員賞与	11,551,507	11,457,398	94,109
		非常勤職員給与	20,675,425	22,881,434	△2,206,009
		退職給付費用	1,583,310	1,440,465	142,845
		法定福利費	10,513,845	10,245,779	268,066
		社会保険料	9,984,374	9,705,255	279,119
		労働保険料	529,471	540,524	△11,053
		事業費	11,794,279	11,017,237	777,042
		諸謝金	15,000		15,000
		旅費交通費	179,862	155,997	23,865
		研修研究費(事業)	60,092	25,277	34,815
		消耗器具備品費	1,388,283	782,706	605,577
		印刷製本費	291,490	296,713	△5,223
		水道光熱費	1,324,360	1,473,452	△149,092
		車輛費	4,734,942	4,718,461	16,481
		修繕費	17,334	38,760	△21,426
	通信運搬費	580,804	712,748	△131,944	
	会議費		323	△323	
	業務委託費	321,969	636,666	△314,697	
	手数料	375,261	246,195	129,066	
	保険料	94,000	94,000	0	
	賃借料	676,228	422,248	253,980	
	保守料	480,598	241,894	238,704	
	渉外費(事業)	7,952	5,566	2,386	
	諸会費(事業)	12,000	9,620	2,380	
	給食費	819,862	750,617	69,245	
	なでしこデイサービス事業材料費	819,862	750,617	69,245	
	保健衛生費	162,114	154,567	7,547	
	教養娯楽費	214,834	221,336	△6,502	
	新聞図書費(事業)	8,294	3,791	4,503	
	雑費	29,000	26,300	2,700	
	事務費	2,223,159	2,710,706	△487,547	

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	福利厚生費	235,713	240,857	△5,144
	職員被服費	51,000	102,295	△51,295
	旅費交通費		48,905	△48,905
	研修研究費		27,200	△27,200
	事務消耗品費		97,012	△97,012
	業務委託費(事務)		146,076	△146,076
	手数料		74,490	△74,490
	賃借料		68,488	△68,488
	土地・建物賃借料	1,936,446	1,875,834	60,612
	保守料		29,549	△29,549
	減価償却費	2,695,487	1,953,292	742,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,080,403	△587,624	△492,779
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	サービス活動費用計(2)	106,613,687	107,432,510	△818,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,178,213	△740,195	1,918,408	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	71	19
	受取利息配当金収益	90	71	19
	サービス活動外収益計(4)	90	71	19
サービス活動外増減の部	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)	90	71	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,178,303	△740,124	1,918,427	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	施設整備等補助金収益	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	拠点区分間繰入金収益	113,120	95,358	17,762
	拠点区分間固定資産移管収益		26,671	△26,671
	特別収益計(8)	2,533,120	5,122,029	△2,588,909
	固定資産売却損・処分損		375,480	△375,480
	建物附属設備売却損・処分損		370,054	△370,054
	器具及び備品売却損・処分損		5,426	△5,426
	拠点区分間繰入金費用	2,146,000	183,000	1,963,000
	特別費用計(9)	2,146,000	558,480	1,587,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	387,120	4,563,549	△4,176,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,565,423	3,823,425	△2,258,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,743,981	23,920,556	3,823,425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,309,404	27,743,981	1,565,423
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,309,404	27,743,981	1,565,423

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,130,286	32,453,383	676,903	流動負債	3,573,703	4,728,119	△1,154,416
現金預金	11,555,543	12,746,111	△1,190,568	事業未払金	3,081,176	3,775,732	△694,556
事業未収金	17,368,664	16,137,430	1,231,234	預り金	500	0	500
未収受託金	3,972,650	3,336,585	636,065	職員預り金	492,027	952,387	△460,360
前払金	233,429	233,257	172				
固定資産	38,809,830	38,156,129	653,701	固定負債			
基本財産	28,715,656	29,697,116	△981,460	負債の部合計	3,573,703	4,728,119	△1,154,416
建物	28,715,656	29,697,116	△981,460				
その他の固定資産	10,094,174	8,459,013	1,635,161	純資産の部			
建物附属設備	4,692,487	2,722,050	1,970,437	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	170,100	204,120	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	1,532,125	2,057,425	△525,300	基金			
器具及び備品	3,688,832	3,464,788	224,044	国庫補助金等特別積立金	7,396,973	6,477,376	919,597
長期前払費用	10,630	10,630	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,309,404	27,743,981	1,565,423
				(うち当期活動増減差額)	1,565,423	3,823,425	△2,258,002
				純資産の部合計	68,366,413	65,881,393	2,485,020
資産の部合計	71,940,116	70,609,512	1,330,604	負債及び純資産の部合計	71,940,116	70,609,512	1,330,604

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,000		1,000		
	市補助金収入	1,000		1,000		
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,029,000	23,027,550	1,450		
	自立支援給付費収入	22,965,000	22,964,517	483		
	介護給付費収入	22,965,000	22,964,517	483		
	利用者負担金収入(障害福祉)	55,000	54,993	7		
	利用者負担金収入(障害福祉)	55,000	54,993	7		
	その他の事業収入	9,000	8,040	960		
	その他の事業収入	9,000	8,040	960		
	その他の収入	34,000	32,639	1,361		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	33,000	32,639	361		
	雑収入	33,000	32,639	361		
	事業活動収入計(1)		23,064,000	23,060,189	3,811	
支出	人件費支出	21,938,000	21,933,166	4,834		
	職員給料支出	11,397,000	11,394,592	2,408		
	職員俸給支出	9,532,000	9,531,330	670		
	職員諸手当支出	1,865,000	1,863,262	1,738		
	職員賞与支出	3,155,000	3,154,487	513		
	非常勤職員給与支出	4,531,000	4,530,366	634		
	退職給付支出	382,000	381,810	190		
	法定福利費支出	2,473,000	2,471,911	1,089		
	社会保険料支出	2,346,000	2,345,299	701		
	労働保険料支出	127,000	126,612	388		
	事業費支出	2,095,000	2,080,755	14,245		
	諸謝金支出	1,000		1,000		
	旅費交通費支出	104,000	103,642	358		
	研修研究費支出(事業)	18,000	17,592	408		
	消耗器具備品費支出	71,000	65,808	5,192		
	印刷製本費支出	93,000	92,730	270		
	車両費支出	1,305,000	1,304,237	763		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	53,000	52,027	973		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	3,000	2,268	732		
	手数料支出	17,000	16,841	159		
	賃借料支出	272,000	271,188	812		
	保守料支出	146,000	145,628	372		
	渉外費支出	5,000	4,712	288		
	新聞図書費支出(事業)	5,000	4,082	918		
	事務費支出	204,000	202,115	1,885		
	福利厚生費支出	52,000	51,803	197		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	土地・建物賃借料支出	151,000	150,312	688		
	事業活動支出計(2)		24,237,000	24,216,036	20,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,173,000	△1,155,847	△17,153	
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	105,000	105,000	0	
	その他の活動収入計(7)	105,000	105,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000	105,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,068,000	△1,050,847	△17,153	
	前期末支払資金残高(12)	15,264,000	15,551,834	△287,834	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,196,000	14,500,987	△304,987	

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	23,027,550	26,898,630	△3,871,080
	自立支援給付費収益	22,964,517	26,843,004	△3,878,487
	介護給付費収益	22,964,517	26,843,004	△3,878,487
	利用者負担金収益(障害福祉)	54,993	41,066	13,927
	利用者負担金収益(障害福祉)	54,993	41,066	13,927
	その他の事業収益	8,040	14,560	△6,520
	その他の事業収益	8,040	14,560	△6,520
	その他の収益	32,639		32,639
	雑収益	32,639		32,639
	雑収益	32,639		32,639
サービス活動収益計(1)		23,060,189	26,898,630	△3,838,441
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,933,166	21,994,513	△61,347
	職員給料	11,394,592	11,459,114	△64,522
	職員俸給	9,531,330	9,804,184	△272,854
	職員諸手当	1,863,262	1,654,930	208,332
	職員賞与	3,154,487	3,187,571	△33,084
	非常勤職員給与	4,530,366	4,509,825	20,541
	退職給付費用	381,810	372,465	9,345
	法定福利費	2,471,911	2,465,538	6,373
	社会保険料	2,345,299	2,324,225	21,074
	労働保険料	126,612	141,313	△14,701
	事業費	2,080,755	2,163,227	△82,472
	旅費交通費	103,642	104,922	△1,280
	研修研究費(事業)	17,592	2,277	15,315
	消耗器具備品費	65,808	54,057	11,751
	印刷製本費	92,730	122,172	△29,442
	車両費	1,304,237	1,431,098	△126,861
	通信運搬費	52,027	50,015	2,012
	会議費		323	△323
	業務委託費	2,268		2,268
	手数料	16,841	11,301	5,540
	賃借料	271,188	223,058	48,130
	保守料	145,628	159,371	△13,743
	渉外費(事業)	4,712	842	3,870
	新聞図書費(事業)	4,082	3,791	291
	事務費	202,115	209,052	△6,937
	福利厚生費	51,803	54,232	△2,429
	土地・建物賃借料	150,312	154,820	△4,508
サービス活動費用計(2)		24,216,036	24,366,792	△150,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,155,847	2,531,838	△3,687,685
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,155,847	2,531,838	△3,687,685
収益	サービス区分間繰入金収益	105,000	117,000	△12,000

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	105,000	117,000	△12,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,000	117,000	△12,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,050,847	2,648,838	△3,699,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,551,835	12,902,997	2,648,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,500,988	15,551,835	△1,050,847
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,500,988	15,551,835	△1,050,847

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

重度訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

重度訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

行動援護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

行動援護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

行動援護事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	8,022,000	8,016,750	5,250	
	市受託金収入	8,022,000	8,016,750	5,250	
	相談支援事業受託金収入	7,865,000	7,864,350	650	
	障害程度区分認定調査受託金収入	157,000	152,400	4,600	
	障害福祉サービス等事業収入	12,408,000	12,377,120	30,880	
	自立支援給付費収入	6,891,000	6,889,740	1,260	
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000	
	計画相談支援給付費収入	6,890,000	6,889,740	260	
	障害児施設給付費収入	5,517,000	5,487,380	29,620	
	障害児相談支援給付費収入	5,517,000	5,487,380	29,620	
	その他の収入	4,000	3,190	810	
	雑収入	4,000	3,190	810	
	雑収入	4,000	3,190	810	
	事業活動収入計(1)	20,434,000	20,397,060	36,940	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,914,000	17,911,894	2,106	
	職員給料支出	11,958,000	11,957,810	190	
	職員俸給支出	11,074,000	11,073,894	106	
	職員諸手当支出	884,000	883,916	84	
	職員賞与支出	3,079,000	3,078,277	723	
	非常勤職員給与支出	51,000	50,400	600	
	退職給付支出	374,000	373,800	200	
	法定福利費支出	2,452,000	2,451,607	393	
	社会保険料支出	2,317,000	2,316,936	64	
	労働保険料支出	135,000	134,671	329	
	事業費支出	1,752,000	1,740,645	11,355	
	旅費交通費支出	37,000	31,880	5,120	
	研修研究費支出(事業)	27,000	26,500	500	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,181	819	
	印刷製本費支出	35,000	34,943	57	
	車両費支出	827,000	826,772	228	
	通信運搬費支出	198,000	197,772	228	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	93,000	92,741	259	
	賃借料支出	309,000	308,464	536	
	保守料支出	185,000	184,392	608	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	事務費支出	268,000	265,680	2,320	
	福利厚生費支出	40,000	39,546	454	
職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	227,000	226,134	866		
事業活動支出計(2)	19,934,000	19,918,219	15,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	478,841	21,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,424,000	1,424,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,424,000	1,424,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,424,000	△1,424,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△924,000	△945,159	21,159	
前期末支払資金残高(12)		△5,272,000	△4,586,138	△685,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,196,000	△5,531,297	△664,703	

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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	受託金収益	8,016,750	6,781,170	1,235,580	
	市受託金収益	8,016,750	6,781,170	1,235,580	
	相談支援事業受託金収益	7,864,350	6,647,250	1,217,100	
	障害程度区分認定調査受託金収益	152,400	133,920	18,480	
	障害福祉サービス等事業収益	12,377,120	10,738,510	1,638,610	
	自立支援給付費収益	6,889,740	5,915,880	973,860	
	計画相談支援給付費収益	6,889,740	5,915,880	973,860	
	障害児施設給付費収益	5,487,380	4,822,630	664,750	
	障害児相談支援給付費収益	5,487,380	4,822,630	664,750	
	その他の収益	3,190		3,190	
	雑収益	3,190		3,190	
	雑収益	3,190		3,190	
	サービス活動収益計(1)		20,397,060	17,519,680	2,877,380
	サービス活動増減の部	人件費	17,911,894	17,927,874	△15,980
職員給料		11,957,810	11,656,386	301,424	
職員俸給		11,073,894	10,700,032	373,862	
職員諸手当		883,916	956,354	△72,438	
職員賞与		3,078,277	3,515,867	△437,590	
非常勤職員給与		50,400	29,700	20,700	
退職給付費用		373,800	373,800	0	
法定福利費		2,451,607	2,352,121	99,486	
社会保険料		2,316,936	2,226,116	90,820	
労働保険料		134,671	126,005	8,666	
事業費		1,740,645	1,309,382	431,263	
旅費交通費		31,880	51,075	△19,195	
研修研究費(事業)		26,500	23,000	3,500	
消耗器具備品費		25,181	37,141	△11,960	
印刷製本費		34,943	39,958	△5,015	
車両費		826,772	637,752	189,020	
通信運搬費		197,772	186,615	11,157	
手数料		92,741	63,586	29,155	
賃借料		308,464	178,112	130,352	
保守料		184,392	82,523	101,869	
諸会費(事業)		12,000	9,620	2,380	
事務費		265,680	204,037	61,643	
福利厚生費		39,546	40,023	△477	
職員被服費			3,000	△3,000	
土地・建物賃借料		226,134	161,014	65,120	
サービス活動費用計(2)		19,918,219	19,441,293	476,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		478,841	△1,921,613	2,400,454	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		478,841	△1,921,613	2,400,454	
収益					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	サービス区分間繰入金費用	1,424,000	1,374,000	50,000
	特別費用計(9)	1,424,000	1,374,000	50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,424,000	△1,374,000	△50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△945,159	△3,295,613	2,350,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,586,138	△1,290,525	△3,295,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,531,297	△4,586,138	△945,159
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△5,531,297	△4,586,138	△945,159

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△5,073,881	△3,871,458	△1,202,423	流動負債	457,416	714,680	△257,264
現金預金	△11,088,231	△9,283,733	△1,804,498	事業未払金	213,932	351,223	△137,291
事業未収金	2,041,700	2,075,690	△33,990	職員預り金	243,484	363,457	△119,973
未収受託金	3,972,650	3,336,585	636,065				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	457,416	714,680	△257,264
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△5,531,297	△4,586,138	△945,159
				(うち当期活動増減差額)	△945,159	△3,295,613	2,350,454
				純資産の部合計	△5,531,297	△4,586,138	△945,159
資産の部合計	△5,073,881	△3,871,458	△1,202,423	負債及び純資産の部合計	△5,073,881	△3,871,458	△1,202,423

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	475,000	470,270	4,730	
	自立支援給付費収入	418,000	417,380	620	
	介護給付費収入	418,000	417,380	620	
	利用者負担金収入(障害福祉)	55,000	51,590	3,410	
	利用者負担金収入(障害福祉)	55,000	51,590	3,410	
	その他の事業収入	2,000	1,300	700	
	その他の事業収入	2,000	1,300	700	
	事業活動収入計(1)	475,000	470,270	4,730	
	支出				
事業費支出	2,000	1,446	554		
手数料支出	2,000	1,446	554		
事業活動支出計(2)	2,000	1,446	554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	468,824	4,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	146,000	146,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	105,000	105,000	0	
その他の活動支出計(8)	251,000	251,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△251,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,000	217,824	4,176		
前期末支払資金残高(12)	326,000	348,019	△22,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,000	565,843	△17,843		

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	470,270	255,350	214,920
	自立支援給付費収益	417,380	253,775	163,605
	介護給付費収益	417,380	253,775	163,605
	利用者負担金収益(障害福祉)	51,590	1,575	50,015
	利用者負担金収益(障害福祉)	51,590	1,575	50,015
	その他の事業収益	1,300		1,300
	その他の事業収益	1,300		1,300
	サービス活動収益計(1)	470,270	255,350	214,920
	費用			
事業費	1,446	121	1,325	
手数料	1,446	121	1,325	
サービス活動費用計(2)	1,446	121	1,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,824	255,229	213,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	468,824	255,229	213,595	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	146,000	183,000	△37,000
	サービス区分間繰入金費用	105,000	117,000	△12,000
特別費用計(9)	251,000	300,000	△49,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△251,000	△300,000	49,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,824	△44,771	262,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,019	392,790	△44,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,843	348,019	217,824
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	565,843	348,019	217,824

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	566,343	648,019	△81,676	流動負債	500	300,000	△299,500
現金預金	535,623	620,169	△84,546	事業未払金	0	300,000	△300,000
事業未収金	30,720	27,850	2,870	預り金	500	0	500
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	500	300,000	△299,500
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	565,843	348,019	217,824
				(うち当期活動増減差額)	217,824	△44,771	262,595
				純資産の部合計	565,843	348,019	217,824
資産の部合計	566,343	648,019	△81,676	負債及び純資産の部合計	566,343	648,019	△81,676

虐待防止センター受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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				
	その他の収入	10,000	8,591	1,409	
	雑収入	10,000	8,591	1,409	
	雑収入	10,000	8,591	1,409	
	事業活動収入計(1)	10,000	8,591	1,409	
	支出				
	人件費支出	1,363,000	1,359,627	3,373	
	職員給料支出	894,000	893,136	864	
	職員俸給支出	796,000	795,360	640	
	職員諸手当支出	98,000	97,776	224	
	職員賞与支出	253,000	252,056	944	
	退職給付支出	27,000	26,700	300	
	法定福利費支出	189,000	187,735	1,265	
	社会保険料支出	178,000	177,376	624	
	労働保険料支出	11,000	10,359	641	
事業費支出	73,000	71,318	1,682		
旅費交通費支出	11,000	10,500	500		
車輛費支出	3,000	2,558	442		
通信運搬費支出	59,000	58,260	740		
事務費支出	3,000	2,995	5		
福利厚生費支出	3,000	2,995	5		
事業活動支出計(2)	1,439,000	1,433,940	5,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,429,000	△1,425,349	△3,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,424,000	1,424,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,424,000	1,424,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△1,349	△3,651		
前期末支払資金残高(12)	△48,000	△40,884	△7,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,000	△42,233	△10,767		

虐待防止センター受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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			
	その他の収益	8,591		8,591
	雑収益	8,591		8,591
	雑収益	8,591		8,591
	サービス活動収益計(1)	8,591		8,591
	費用			
	人件費	1,359,627	1,363,352	△3,725
	職員給料	893,136	894,704	△1,568
	職員俸給	795,360	794,760	600
	職員諸手当	97,776	99,944	△2,168
	職員賞与	252,056	251,718	338
	退職給付費用	26,700	26,700	0
	法定福利費	187,735	190,230	△2,495
	社会保険料	177,376	180,809	△3,433
	労働保険料	10,359	9,421	938
	事業費	71,318	57,802	13,516
	旅費交通費	10,500		10,500
	車両費	2,558		2,558
	通信運搬費	58,260	57,802	458
	事務費	2,995	2,973	22
福利厚生費	2,995	2,973	22	
サービス活動費用計(2)	1,433,940	1,424,127	9,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,425,349	△1,424,127	△1,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,425,349	△1,424,127	△1,222	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,424,000	1,374,000	50,000
	特別収益計(8)	1,424,000	1,374,000	50,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,424,000	1,374,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,349	△50,127	48,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,884	9,243	△50,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,233	△40,884	△1,349
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△42,233	△40,884	△1,349

虐待防止センター受託事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△12,607	△10,512	△2,095	流動負債	29,626	30,372	△746
現金預金	△16,880	△10,512	△6,368	事業未払金	29,626	30,372	△746
事業未収金	4,273		4,273				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	29,626	30,372	△746
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△42,233	△40,884	△1,349
				(うち当期活動増減差額)	△1,349	△50,127	48,778
				純資産の部合計	△42,233	△40,884	△1,349
資産の部合計	△12,607	△10,512	△2,095	負債及び純資産の部合計	△12,607	△10,512	△2,095

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	14,000	12,900	1,100		
	参加費収入	14,000	12,900	1,100		
	障害福祉サービス等事業収入	63,827,000	63,823,433	3,567		
	自立支援給付費収入	61,637,000	61,635,921	1,079		
	介護給付費収入	37,322,000	37,321,398	602		
	訓練等給付費収入	24,315,000	24,314,523	477		
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,287,000	1,285,558	1,442		
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,287,000	1,285,558	1,442		
	その他の事業収入	903,000	901,954	1,046		
	その他の事業収入	903,000	901,954	1,046		
	その他の収入	21,000	19,457	1,543		
	雑収入	21,000	19,457	1,543		
	雑収入	21,000	19,457	1,543		
	受取利息配当金収入	1,000	90	910		
	受取利息配当金収入	1,000	90	910		
	事業活動収入計(1)		63,863,000	63,855,880	7,120	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,786,000	47,776,478	9,522	
		職員給料支出	20,416,000	20,411,540	4,460	
		職員俸給支出	17,463,000	17,461,930	1,070	
		職員諸手当支出	2,953,000	2,949,610	3,390	
		職員賞与支出	5,068,000	5,066,687	1,313	
		非常勤職員給与支出	16,096,000	16,094,659	1,341	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	5,405,000	5,402,592	2,408	
		社会保険料支出	5,146,000	5,144,763	1,237	
		労働保険料支出	259,000	257,829	1,171	
		事業費支出	7,926,000	7,900,115	25,885	
		諸謝金支出	15,000	15,000	0	
		旅費交通費支出	34,000	33,840	160	
		研修研究費支出(事業)	17,000	16,000	1,000	
		消耗器具備品費支出	1,299,000	1,297,294	1,706	
		印刷製本費支出	166,000	163,817	2,183	
		水道光熱費支出	1,325,000	1,324,360	640	
		車輛費支出	2,603,000	2,601,375	1,625	
		修繕費支出	18,000	17,334	666	
		通信運搬費支出	274,000	272,745	1,255	
	会議費支出	2,000		2,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	321,000	319,701	1,299		
	手数料支出	265,000	264,233	767		
	保険料支出	95,000	94,000	1,000		
	賃借料支出	98,000	96,576	1,424		
	保守料支出	151,000	150,578	422		
	渉外費支出	4,000	3,240	760		
	給食費支出	820,000	819,862	138		
	なでしこデイサービス事業材料費	820,000	819,862	138		
	医薬品費支出	2,000		2,000		
	保健衛生費支出	164,000	162,114	1,886		
	教養娯楽費支出	216,000	214,834	1,166		
	新聞図書費支出(事業)	6,000	4,212	1,788		
	雑支出	30,000	29,000	1,000		
	事務費支出	1,755,000	1,752,369	2,631		
	福利厚生費支出	142,000	141,369	631		
	職員被服費支出	52,000	51,000	1,000		
	土地・建物賃借料支出	1,561,000	1,560,000	1,000		
	事業活動支出計(2)		57,467,000	57,428,962	38,038	

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,396,000	6,426,918	△30,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,421,000	2,420,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,351,000	3,349,188	1,812		
建物附属設備取得支出	2,492,000	2,490,804	1,196		
器具及び備品取得支出	859,000	858,384	616		
施設整備等支出計(5)	3,351,000	3,349,188	1,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	△929,188	△812		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	114,000	113,120	880	
	その他の活動収入計(7)	114,000	113,120	880	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,886,000	△1,886,880	880		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,580,000	3,610,850	△30,850		
前期末支払資金残高(12)	16,227,000	16,452,433	△225,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,807,000	20,063,283	△256,283		

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(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	事業収益	12,900	7,500	5,400
	参加費収益	12,900	7,500	5,400
	障害福祉サービス等事業収益	63,823,433	61,991,124	1,832,309
	自立支援給付費収益	61,635,921	59,265,592	2,370,329
	介護給付費収益	37,321,398	34,544,030	2,777,368
	訓練等給付費収益	24,314,523	24,721,562	△407,039
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,285,558	1,885,378	△599,820
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,285,558	1,885,378	△599,820
	その他の事業収益	901,954	840,154	61,800
	その他の事業収益	901,954	840,154	61,800
	その他の収益	19,457	20,031	△574
	雑収益	19,457	20,031	△574
	雑収益	19,457	20,031	△574
	サービス活動収益計(1)		63,855,790	62,018,655
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,776,478	46,053,160	1,723,318
	職員給料	20,411,540	17,303,619	3,107,921
	職員俸給	17,461,930	14,597,800	2,864,130
	職員諸手当	2,949,610	2,705,819	243,791
	職員賞与	5,066,687	4,502,242	564,445
	非常勤職員給与	16,094,659	18,341,909	△2,247,250
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	5,402,592	5,237,890	164,702
	社会保険料	5,144,763	4,974,105	170,658
	労働保険料	257,829	263,785	△5,956
	事業費	7,900,115	7,486,705	413,410
	諸謝金	15,000		15,000
	旅費交通費	33,840		33,840
	研修研究費(事業)	16,000		16,000
	消耗器具備品費	1,297,294	691,508	605,786
	印刷製本費	163,817	134,583	29,234
	水道光熱費	1,324,360	1,473,452	△149,092
	車輛費	2,601,375	2,649,611	△48,236
	修繕費	17,334	38,760	△21,426
	通信運搬費	272,745	418,316	△145,571
	業務委託費	319,701	636,666	△316,965
	手数料	264,233	171,187	93,046
	保険料	94,000	94,000	0
	賃借料	96,576	21,078	75,498
	保守料	150,578		150,578
	渉外費(事業)	3,240	4,724	△1,484
	給食費	819,862	750,617	69,245
	なでしこデイサービス事業材料費	819,862	750,617	69,245
	保健衛生費	162,114	154,567	7,547
	教養娯楽費	214,834	221,336	△6,502
	新聞図書費(事業)	4,212		4,212
	雑費	29,000	26,300	2,700
	事務費	1,752,369	2,294,644	△542,275
	福利厚生費	141,369	143,629	△2,260
	職員被服費	51,000	99,295	△48,295
	旅費交通費		48,905	△48,905
	研修研究費		27,200	△27,200
	事務消耗品費		97,012	△97,012
	業務委託費(事務)		146,076	△146,076
	手数料		74,490	△74,490
	賃借料		68,488	△68,488
土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料		29,549	△29,549
	減価償却費	2,695,487	1,953,292	742,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,080,403	△587,624	△492,779
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	サービス活動費用計(2)	61,044,046	62,200,177	△1,156,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,811,744	△181,522	2,993,266
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	71	19
	受取利息配当金収益	90	71	19
	サービス活動外収益計(4)	90	71	19
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)	90	71	19
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,811,834	△181,451	2,993,285
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	施設整備等補助金収益	2,420,000	5,000,000	△2,580,000
	拠点区分間繰入金収益	113,120	95,358	17,762
	拠点区分間固定資産移管収益		26,671	△26,671
	特別収益計(8)	2,533,120	5,122,029	△2,588,909
	固定資産売却損・処分損		375,480	△375,480
	建物附属設備売却損・処分損		370,054	△370,054
	器具及び備品売却損・処分損		5,426	△5,426
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	375,480	1,624,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		533,120	4,746,549	△4,213,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,344,954	4,565,098	△1,220,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,471,149	11,906,051	4,565,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,816,103	16,471,149	3,344,954
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,816,103	16,471,149	3,344,954

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,447,230	19,353,063	3,094,167	流動負債	2,383,947	2,900,630	△516,683
現金預金	10,868,337	8,848,386	2,019,951	事業未払金	2,135,404	2,311,700	△176,296
事業未収金	11,345,464	10,271,420	1,074,044	職員預り金	248,543	588,930	△340,387
前払金	233,429	233,257	172				
固定資産	38,809,829	38,156,128	653,701	固定負債			
基本財産	28,715,656	29,697,116	△981,460	負債の部合計	2,383,947	2,900,630	△516,683
建物	28,715,656	29,697,116	△981,460				
その他の固定資産	10,094,173	8,459,012	1,635,161	純資産の部			
建物附属設備	4,692,487	2,722,050	1,970,437	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	170,100	204,120	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	1,532,125	2,057,425	△525,300	基金			
器具及び備品	3,688,831	3,464,787	224,044	国庫補助金等特別積立金	7,396,973	6,477,376	919,597
長期前払費用	10,630	10,630	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,816,103	16,471,149	3,344,954
				(うち当期活動増減差額)	3,344,954	4,565,098	△1,220,144
資産の部合計	61,257,059	57,509,191	3,747,868	純資産の部合計	58,873,112	54,608,561	4,264,551
				負債及び純資産の部合計	61,257,059	57,509,191	3,747,868