

介護保険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	収入				
	受託金収入	789,000	779,560	9,440	
	市受託金収入	788,000	779,560	8,440	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,000		1,000	
	要介護認定調査事業受託金収入	523,000	517,180	5,820	
	介護予防支援事業受託金収入	264,000	262,380	1,620	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	52,250,000	52,245,556	4,444	
	居宅介護料収入	24,637,000	24,635,762	1,238	
	(介護報酬収入)	22,166,000	22,165,443	557	
	介護報酬収入	22,166,000	22,165,443	557	
	(利用者負担金収入)	2,471,000	2,470,319	681	
	介護負担金収入(公費)	79,000	78,832	168	
	介護負担金収入(一般)	2,392,000	2,391,487	513	
	居宅介護支援介護料収入	20,156,000	20,154,540	1,460	
	居宅介護支援介護料収入	16,053,000	16,052,210	790	
	介護予防支援介護料収入	4,103,000	4,102,330	670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,400,000	7,398,294	1,706	
	事業費収入	6,593,000	6,592,772	228	
	事業負担金収入(公費)	23,000	22,017	983	
	事業負担金収入(一般)	784,000	783,505	495	
	利用者等利用料収入	57,000	56,960	40	
	その他の利用料収入	57,000	56,960	40	
	その他の収入	57,000	53,761	3,239	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	55,000	53,761	1,239	
雑収入	55,000	53,761	1,239		
受取利息配当金収入	2,000	56	1,944		
受取利息配当金収入	2,000	56	1,944		
事業活動収入計(1)	53,098,000	53,078,933	19,067		
支出					
人件費支出	45,682,000	45,673,376	8,624		
職員給料支出	25,580,000	25,577,427	2,573		
職員俸給支出	22,119,000	22,117,374	1,626		
職員諸手当支出	3,461,000	3,460,053	947		
職員賞与支出	7,352,000	7,350,596	1,404		
非常勤職員給与支出	6,308,000	6,306,764	1,236		
退職給付支出	1,017,000	1,015,490	1,510		
法定福利費支出	5,425,000	5,423,099	1,901		
社会保険料支出	5,148,000	5,146,853	1,147		
労働保険料支出	277,000	276,246	754		
事業費支出	5,933,000	5,908,827	24,173		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	354,000	353,865	135		
研修研究費支出(事業)	165,000	164,173	827		
消耗器具備品費支出	140,000	135,273	4,727		
印刷製本費支出	254,000	252,853	1,147		
車輛費支出	3,095,000	3,093,470	1,530		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	308,000	302,048	5,952		
会議費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	5,000	3,132	1,868		
手数料支出	216,000	215,338	662		
賃借料支出	824,000	822,628	1,372		
保守料支出	454,000	453,615	385		
渉外費支出	7,000	5,731	1,269		
諸会費支出	79,000	79,000	0		

介護保険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
支出	新聞図書費支出(事業)	29,000	27,701	1,299	
	事務費支出	508,000	504,110	3,890	
	福利厚生費支出	110,000	109,042	958	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	土地・建物賃借料支出	396,000	395,068	932	
	事業活動支出計(2)	52,123,000	52,086,313	36,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		975,000	992,620	△17,620	
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				
	拠点区分間繰入金収入	146,000	146,000	0	
	その他の活動収入計(7)	146,000	146,000	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)		146,000	146,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,121,000	1,138,620	△17,620	
前期末支払資金残高(12)		14,965,000	14,589,886	375,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,086,000	15,728,506	357,494	

介護保険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	779,560	474,640	304,920	
	市受託金収益	779,560	474,640	304,920	
	要介護認定調査事業受託金収益	517,180	240,840	276,340	
	介護予防支援事業受託金収益	262,380	233,800	28,580	
	介護保険事業収益	52,245,556	58,798,096	△6,552,540	
	居宅介護料収益	24,635,762	29,154,593	△4,518,831	
	(介護報酬収益)	22,165,443	26,195,025	△4,029,582	
	介護報酬収益	22,165,443	26,195,025	△4,029,582	
	(利用者負担金収益)	2,470,319	2,959,568	△489,249	
	介護負担金収益(公費)	78,832	74,892	3,940	
	介護負担金収益(一般)	2,391,487	2,884,676	△493,189	
	居宅介護支援介護料収益	20,154,540	20,360,840	△206,300	
	居宅介護支援介護料収益	16,052,210	16,656,240	△604,030	
	介護予防支援介護料収益	4,102,330	3,704,600	397,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,398,294	9,231,823	△1,833,529	
	事業費収益	6,592,772	8,268,360	△1,675,588	
	事業負担金収益(公費)	22,017	12,998	9,019	
	事業費負担金収益(一般)	783,505	950,465	△166,960	
	利用者等利用料収益	56,960	50,840	6,120	
	その他の利用料収益	56,960	50,840	6,120	
	その他の収益	53,761	3,000	50,761	
	受入研修費収益		3,000	△3,000	
	雑収益	53,761		53,761	
	雑収益	53,761		53,761	
		サービス活動収益計(1)	53,078,877	59,275,736	△6,196,859
	サービス活動増減の部	人件費	45,673,376	53,103,206	△7,429,830
職員給料		25,577,427	30,035,807	△4,458,380	
職員俸給		22,117,374	26,504,485	△4,387,111	
職員諸手当		3,460,053	3,531,322	△71,269	
職員賞与		7,350,596	8,436,142	△1,085,546	
非常勤職員給与		6,306,764	7,084,300	△777,536	
退職給付費用		1,015,490	1,202,835	△187,345	
法定福利費		5,423,099	6,344,122	△921,023	
社会保険料		5,146,853	5,993,195	△846,342	
労働保険料		276,246	350,927	△74,681	
事業費		5,908,827	6,332,160	△423,333	
旅費交通費		353,865	211,964	141,901	
研修研究費(事業)		164,173	13,762	150,411	
消耗器具備品費		135,273	205,023	△69,750	
印刷製本費		252,853	406,065	△153,212	
車輛費		3,093,470	3,551,450	△457,980	
通信運搬費		302,048	319,894	△17,846	
会議費			505	△505	
業務委託費		3,132		3,132	
手数料		215,338	185,877	29,461	
賃借料		822,628	682,195	140,433	
保守料		453,615	628,647	△175,032	
渉外費(事業)		5,731	6,318	△587	
諸会費(事業)		79,000	74,000	5,000	
新聞図書費(事業)		27,701	46,460	△18,759	
事務費		504,110	553,715	△49,605	
福利厚生費		109,042	134,381	△25,339	
職員被服費			16,800	△16,800	
土地・建物賃借料		395,068	402,534	△7,466	
減価償却費		9,686	9,686	0	
		サービス活動費用計(2)	52,095,999	59,998,767	△7,902,768

介護保険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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		982,878	△723,031	1,705,909
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	54	2
	受取利息配当金収益	56	54	2
	サービス活動外収益計(4)	56	54	2
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)	56	54	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		982,934	△722,977	1,705,911
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	146,000	183,000	△37,000
	特別収益計(8)	146,000	183,000	△37,000
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		3	△3
特別費用計(9)		3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,000	182,997	△36,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,128,934	△539,980	1,668,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,693,750	15,233,730	△539,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,822,684	14,693,750	1,128,934
	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)	15,822,684	14,693,750	1,128,934

介護保険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	17,115,127	16,550,419	564,708	流動負債	1,386,621	1,960,533	△573,912
現金預金	8,206,450	7,128,602	1,077,848	事業未払金	1,194,892	1,244,957	△50,065
事業未収金	8,711,644	9,184,587	△472,943	預り金	46	0	46
未収受託金	65,880	75,160	△9,280	職員預り金	191,683	715,576	△523,893
立替金	122,259	119,577	2,682				
仮払金	8,894	42,493	△33,599				
固定資産	94,178	103,864	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,386,621	1,960,533	△573,912
その他の固定資産	94,178	103,864	△9,686				
器具及び備品	94,178	103,864	△9,686				
				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	15,822,684	14,693,750	1,128,934
				(うち当期活動増減差額)	1,128,934	△539,980	1,668,914
				純資産の部合計	15,822,684	14,693,750	1,128,934
資産の部合計	17,209,305	16,654,283	555,022	負債及び純資産の部合計	17,209,305	16,654,283	555,022

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	
収入	受託金収入	1,000		1,000		
	市受託金収入	1,000		1,000		
	軽度生活援助事業受託金収入	1,000		1,000		
	介護保険事業収入	32,094,000	32,091,016	2,984		
	居宅介護料収入	24,637,000	24,635,762	1,238		
	(介護報酬収入)	22,166,000	22,165,443	557		
	介護報酬収入	22,166,000	22,165,443	557		
	(利用者負担金収入)	2,471,000	2,470,319	681		
	介護負担金収入(公費)	79,000	78,832	168		
	介護負担金収入(一般)	2,392,000	2,391,487	513		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,400,000	7,398,294	1,706		
	事業費収入	6,593,000	6,592,772	228		
	事業負担金収入(公費)	23,000	22,017	983		
	事業負担金収入(一般)	784,000	783,505	495		
	利用者等利用料収入	57,000	56,960	40		
	その他の利用料収入	57,000	56,960	40		
	その他の収入	47,000	45,071	1,929		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	46,000	45,071	929		
	雑収入	46,000	45,071	929		
受取利息配当金収入	1,000	39	961			
受取利息配当金収入	1,000	39	961			
事業活動収入計(1)	32,143,000	32,136,126	6,874			
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,051,000	28,046,655	4,345	
		職員給料支出	14,271,000	14,270,006	994	
		職員俸給支出	11,842,000	11,841,162	838	
		職員諸手当支出	2,429,000	2,428,844	156	
		職員賞与支出	3,958,000	3,957,038	962	
		非常勤職員給与支出	6,268,000	6,267,164	836	
		退職給付支出	442,000	441,440	560	
		法定福利費支出	3,112,000	3,111,007	993	
		社会保険料支出	2,954,000	2,953,317	683	
		労働保険料支出	158,000	157,690	310	
		事業費支出	3,060,000	3,045,361	14,639	
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	163,000	162,895	105	
		研修研究費支出(事業)	25,000	24,293	707	
		消耗器具備品費支出	95,000	91,233	3,767	
	印刷製本費支出	129,000	128,051	949		
	車輛費支出	1,802,000	1,801,459	541		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	80,000	76,970	3,030		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	4,000	3,132	868		
	手数料支出	132,000	131,822	178		
	賃借料支出	377,000	376,500	500		
	保守料支出	203,000	202,637	363		
	渉外費支出	6,000	5,731	269		
	諸会費支出	35,000	35,000	0		
	新聞図書費支出(事業)	6,000	5,638	362		
	事務費支出	276,000	274,538	1,462		
	福利厚生費支出	66,000	65,698	302		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	209,000	208,840	160			
事業活動支出計(2)	31,387,000	31,366,554	20,446			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	756,000	769,572	△13,572			

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
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				
	拠点区分間繰入金収入	146,000	146,000	0	
	その他の活動収入計(7)	146,000	146,000	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)	146,000	146,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	902,000	915,572	△13,572	
	前期末支払資金残高(12)	9,233,000	8,999,334	233,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,135,000	9,914,906	220,094	

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)	
収益	介護保険事業収益	32,091,016	38,437,256	△6,346,240	
	居宅介護料収益	24,635,762	29,154,593	△4,518,831	
	(介護報酬収益)	22,165,443	26,195,025	△4,029,582	
	介護報酬収益	22,165,443	26,195,025	△4,029,582	
	(利用者負担金収益)	2,470,319	2,959,568	△489,249	
	介護負担金収益(公費)	78,832	74,892	3,940	
	介護負担金収益(一般)	2,391,487	2,884,676	△493,189	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,398,294	9,231,823	△1,833,529	
	事業費収益	6,592,772	8,268,360	△1,675,588	
	事業負担金収益(公費)	22,017	12,998	9,019	
	事業費負担金収益(一般)	783,505	950,465	△166,960	
	利用者等利用料収益	56,960	50,840	6,120	
	その他の利用料収益	56,960	50,840	6,120	
	その他の収益	45,071		45,071	
	雑収益	45,071		45,071	
	雑収益	45,071		45,071	
サービス活動収益計(1)		32,136,087	38,437,256	△6,301,169	
サービス活動増減の部	人件費	28,046,655	34,781,342	△6,734,687	
	職員給料	14,270,006	18,134,721	△3,864,715	
	職員俸給	11,841,162	15,661,345	△3,820,183	
	職員諸手当	2,428,844	2,473,376	△44,532	
	職員賞与	3,957,038	5,058,908	△1,101,870	
	非常勤職員給与	6,267,164	7,054,600	△787,436	
	退職給付費用	441,440	608,760	△167,320	
	法定福利費	3,111,007	3,924,353	△813,346	
	社会保険料	2,953,317	3,700,608	△747,291	
	労働保険料	157,690	223,745	△66,055	
	事業費	3,045,361	3,570,187	△524,826	
	旅費交通費	162,895	163,874	△979	
	研修研究費(事業)	24,293	3,562	20,731	
	消耗器具備品費	91,233	114,683	△23,450	
	印刷製本費	128,051	190,279	△62,228	
	車輛費	1,801,459	2,238,310	△436,851	
	通信運搬費	76,970	81,841	△4,871	
	会議費		505	△505	
	業務委託費	3,132		3,132	
	手数料	131,822	141,679	△9,857	
	賃借料	376,500	348,795	27,705	
	保守料	202,637	249,412	△46,775	
	渉外費(事業)	5,731	6,318	△587	
	諸会費(事業)	35,000	25,000	10,000	
	新聞図書費(事業)	5,638	5,929	△291	
	事務費	274,538	328,738	△54,200	
	福利厚生費	65,698	87,218	△21,520	
	土地・建物賃借料	208,840	241,520	△32,680	
	減価償却費	9,686	9,686	0	
	サービス活動費用計(2)		31,376,240	38,689,953	△7,313,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		759,847	△252,697	1,012,544
収益	受取利息配当金収益	39	36	3	
	受取利息配当金収益	39	36	3	
	サービス活動外収益計(4)		39	36	3
費用					

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)	39	36	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		759,886	△252,661	1,012,547
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	146,000	183,000	△37,000
	特別収益計(8)	146,000	183,000	△37,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,000	183,000	△37,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		905,886	△69,661	975,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,103,198	9,172,859	△69,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,009,084	9,103,198	905,886
	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)	10,009,084	9,103,198	905,886

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	10,995,094	10,490,588	504,506	流動負債	1,080,188	1,491,254	△411,066
現金預金	5,597,417	4,590,721	1,006,696	事業未払金	954,899	970,454	△15,555
事業未収金	5,266,524	5,737,797	△471,273	預り金	46	0	46
立替金	122,259	119,577	2,682	職員預り金	125,243	520,800	△395,557
仮払金	8,894	42,493	△33,599				
固定資産	94,178	103,864	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,080,188	1,491,254	△411,066
その他の固定資産	94,178	103,864	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	94,178	103,864	△9,686	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	10,009,084	9,103,198	905,886
				(うち当期活動増減差額)	905,886	△69,661	975,547
				純資産の部合計	10,009,084	9,103,198	905,886
資産の部合計	11,089,272	10,594,452	494,820	負債及び純資産の部合計	11,089,272	10,594,452	494,820

居宅介護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	788,000	779,560	8,440	
	市受託金収入	787,000	779,560	7,440	
	要介護認定調査事業受託金収入	523,000	517,180	5,820	
	介護予防支援事業受託金収入	264,000	262,380	1,620	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	20,156,000	20,154,540	1,460	
	居宅介護支援介護料収入	20,156,000	20,154,540	1,460	
	居宅介護支援介護料収入	16,053,000	16,052,210	790	
	介護予防支援介護料収入	4,103,000	4,102,330	670	
	その他の収入	10,000	8,690	1,310	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	9,000	8,690	310	
	雑収入	9,000	8,690	310	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計(1)	20,955,000	20,942,807	12,193	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,631,000	17,626,721	4,279	
	職員給料支出	11,309,000	11,307,421	1,579	
	職員俸給支出	10,277,000	10,276,212	788	
	職員諸手当支出	1,032,000	1,031,209	791	
	職員賞与支出	3,394,000	3,393,558	442	
	非常勤職員給与支出	40,000	39,600	400	
	退職給付支出	575,000	574,050	950	
	法定福利費支出	2,313,000	2,312,092	908	
	社会保険料支出	2,194,000	2,193,536	464	
	労働保険料支出	119,000	118,556	444	
	事業費支出	2,873,000	2,863,466	9,534	
	旅費交通費支出	191,000	190,970	30	
	研修研究費支出(事業)	140,000	139,880	120	
	消耗器具備品費支出	45,000	44,040	960	
	印刷製本費支出	125,000	124,802	198	
	車両費支出	1,293,000	1,292,011	989	
	通信運搬費支出	228,000	225,078	2,922	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	84,000	83,516	484	
	賃借料支出	447,000	446,128	872	
	保守料支出	251,000	250,978	22	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	23,000	22,063	937	
	事務費支出	232,000	229,572	2,428	
	福利厚生費支出	44,000	43,344	656	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
土地・建物賃借料支出	187,000	186,228	772		
事業活動支出計(2)	20,736,000	20,719,759	16,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,000	223,048	△4,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				

居宅介護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
	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)	219,000	223,048	△4,048	
	前期末支払資金残高(12)	5,732,000	5,590,552	141,448	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,951,000	5,813,600	137,400	

居宅介護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	779,560	474,640	304,920		
	市受託金収益	779,560	474,640	304,920		
	要介護認定調査事業受託金収益	517,180	240,840	276,340		
	介護予防支援事業受託金収益	262,380	233,800	28,580		
	介護保険事業収益	20,154,540	20,360,840	△206,300		
	居宅介護支援介護料収益	20,154,540	20,360,840	△206,300		
	居宅介護支援介護料収益	16,052,210	16,656,240	△604,030		
	介護予防支援介護料収益	4,102,330	3,704,600	397,730		
	その他の収益	8,690	3,000	5,690		
	受入研修費収益		3,000	△3,000		
	雑収益	8,690		8,690		
	雑収益	8,690		8,690		
	サービス活動収益計(1)		20,942,790	20,838,480	104,310	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,626,721	18,321,864	△695,143	
		職員給料	11,307,421	11,901,086	△593,665	
		職員俸給	10,276,212	10,843,140	△566,928	
		職員諸手当	1,031,209	1,057,946	△26,737	
		職員賞与	3,393,558	3,377,234	16,324	
		非常勤職員給与	39,600	29,700	9,900	
		退職給付費用	574,050	594,075	△20,025	
		法定福利費	2,312,092	2,419,769	△107,677	
		社会保険料	2,193,536	2,292,587	△99,051	
		労働保険料	118,556	127,182	△8,626	
		事業費	2,863,466	2,761,973	101,493	
		旅費交通費	190,970	48,090	142,880	
		研修研究費(事業)	139,880	10,200	129,680	
		消耗器具備品費	44,040	90,340	△46,300	
		印刷製本費	124,802	215,786	△90,984	
	車輛費	1,292,011	1,313,140	△21,129		
	通信運搬費	225,078	238,053	△12,975		
	手数料	83,516	44,198	39,318		
	賃借料	446,128	333,400	112,728		
	保守料	250,978	379,235	△128,257		
	諸会費(事業)	44,000	49,000	△5,000		
	新聞図書費(事業)	22,063	40,531	△18,468		
	事務費	229,572	224,977	4,595		
	福利厚生費	43,344	47,163	△3,819		
	職員被服費		16,800	△16,800		
	土地・建物賃借料	186,228	161,014	25,214		
	サービス活動費用計(2)		20,719,759	21,308,814	△589,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		223,031	△470,334	693,365	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	18	△1
			受取利息配当金収益	17	18	△1
サービス活動外収益計(4)		17	18	△1		
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)		17	18	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,048	△470,316	693,364		
収益						

居宅介護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	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)	223,048	△470,316	693,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,590,552	6,060,868	△470,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,813,600	5,590,552	223,048
	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)	5,813,600	5,590,552	223,048

居宅介護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	6,120,033	6,059,831	60,202	流動負債	306,433	469,279	△162,846
現金預金	2,609,033	2,537,881	71,152	事業未払金	239,993	274,503	△34,510
事業未収金	3,445,120	3,446,790	△1,670	職員預り金	66,440	194,776	△128,336
未収受託金	65,880	75,160	△9,280				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	306,433	469,279	△162,846
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	5,813,600	5,590,552	223,048
				(うち当期活動増減差額)	223,048	△470,316	693,364
				純資産の部合計	5,813,600	5,590,552	223,048
資産の部合計	6,120,033	6,059,831	60,202	負債及び純資産の部合計	6,120,033	6,059,831	60,202