

地域福祉推進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				
	会費収入	6,277,000	6,276,300	700	
	一般会費収入	5,990,000	5,989,800	200	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	267,000	266,500	500	
	寄附金収入	1,317,000	1,315,190	1,810	
	寄附金収入	1,317,000	1,315,190	1,810	
	経常経費補助金収入	33,322,000	33,321,402	598	
	県社協補助金収入	1,034,000	1,034,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	34,000	34,000	0	
	市補助金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	9,288,000	9,287,402	598	
	一般募金配分金収入	8,211,000	8,210,521	479	
	歳末たすけあい配分金収入	1,077,000	1,076,881	119	
	受託金収入	12,136,000	12,133,819	2,181	
	県社協受託金収入	2,111,000	2,110,333	667	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,621,000	1,621,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	490,000	489,333	667	
	市受託金収入	8,045,000	8,043,486	1,514	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,990,000	3,989,400	600	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	4,055,000	4,054,086	914	
	その他の受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	貸付事業収入	1,698,000	1,697,558	442	
	償還金収入	1,698,000	1,697,558	442	
	事業収入	222,000	219,100	2,900	
参加費収入	25,000	24,500	500		
利用料収入	197,000	194,600	2,400		
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	50,000	47,600	2,400		
福祉サービス利用料収入	147,000	147,000	0		
負担金収入	10,415,000	10,414,497	503		
負担金収入	10,415,000	10,414,497	503		
負担金収入	10,415,000	10,414,497	503		
その他の収入	148,000	146,940	1,060		
受入研修費収入	1,000		1,000		
雑収入	147,000	146,940	60		
雑収入	147,000	146,940	60		
受取利息配当金収入	17,000	15,187	1,813		
受取利息配当金収入	17,000	15,187	1,813		
事業活動収入計(1)	65,554,000	65,539,993	14,007		
支出	人件費支出	50,370,000	50,333,375	36,625	
	役員報酬支出	1,345,000	1,325,000	20,000	
	職員給料支出	30,852,000	30,845,654	6,346	
	職員俸給支出	26,883,000	26,881,513	1,487	
	職員諸手当支出	3,969,000	3,964,141	4,859	
	職員賞与支出	8,617,000	8,614,023	2,977	
	非常勤職員給与支出	2,368,000	2,367,002	998	
	退職給付支出	696,000	694,200	1,800	
	法定福利費支出	6,492,000	6,487,496	4,504	
	社会保険料支出	6,144,000	6,142,190	1,810	

地域福祉推進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
	労働保険料支出	348,000	345,306	2,694	
	事業費支出	5,154,000	5,105,892	48,108	
	諸謝金支出	230,000	229,500	500	
	旅費交通費支出	91,000	89,886	1,114	
	消耗器具備品費支出	190,000	183,279	6,721	
	印刷製本費支出	171,000	164,840	6,160	
	水道光熱費支出	7,000	6,715	285	
	車輦費支出	945,000	940,928	4,072	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	198,000	186,825	11,175	
	会議費支出	4,000	2,193	1,807	
	広報費支出	2,788,000	2,787,475	525	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	28,000	21,408	6,592	
	保険料支出	18,000	17,575	425	
	賃借料支出	142,000	137,446	4,554	
	渉外費支出	82,000	81,480	520	
	原材料費支出	8,000	7,560	440	
	教養娯楽費支出	210,000	208,782	1,218	
	事務費支出	7,798,000	7,717,451	80,549	
	福利厚生費支出	126,000	122,995	3,005	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	199,000	197,463	1,537	
	研修研究費支出	90,000	87,200	2,800	
	事務消耗品費支出	1,347,000	1,345,874	1,126	
	印刷製本費支出	230,000	228,292	1,708	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	車輦費支出	1,857,000	1,851,248	5,752	
	通信運搬費支出	420,000	411,329	8,671	
	会議費支出	148,000	147,242	758	
	業務委託費(事務)	131,000	130,400	600	
	手数料支出	297,000	294,165	2,835	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	511,000	504,998	6,002	
	土地・建物賃借料支出	680,000	678,684	1,316	
	保守料支出	262,000	261,271	729	
	渉外費支出	840,000	799,957	40,043	
	諸会費支出	421,000	420,850	150	
	新聞図書費(事務)	39,000	38,436	564	
	雑支出	50,000	49,047	953	
	雑支出	50,000	49,047	953	
	貸付事業支出	1,698,000	1,697,558	442	
	貸付金支出	1,698,000	1,697,558	442	
	共同募金配分金事業費	5,807,000	5,806,401	599	
	一般募金配分金事業費	5,036,000	5,035,792	208	
	高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0	
	障害児・者福祉活動費	157,000	156,950	50	
	児童・母子・父子福祉活動費	476,000	475,842	158	
	地域福祉活動費	3,805,000	3,805,000	0	
	その他の活動費	347,000	347,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	771,000	770,609	391	
	高齢者福祉活動費	218,000	217,911	89	
	障害児・者福祉活動費	33,000	32,900	100	
	児童・母子・父子福祉活動費	520,000	519,798	202	
	助成金支出	1,609,000	1,606,829	2,171	
	助成金支出	1,609,000	1,606,829	2,171	

事業活動による収支

地域福祉推進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				
	地域福祉助成金支出	930,000	929,049	951	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	413,000	412,780	220	
	歩行補助器購入助成金支出	165,000	165,000	0	
	その他の助成金支出	1,000		1,000	
	共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0	
	徴収不能額	197,000	196,216	784	
	徴収不能額	197,000	196,216	784	
事業活動支出計(2)	72,633,000	72,463,722	169,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,079,000	△6,923,729	△155,271		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	114,000	113,120	880	
	その他の活動による支出	1,755,000	1,754,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,755,000	1,754,520	480	
その他の活動支出計(8)	1,869,000	1,867,640	1,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000	132,360	△1,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,948,000	△6,791,369	△156,631		
前期末支払資金残高(12)	39,309,000	40,844,998	△1,535,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,361,000	34,053,629	△1,692,629		

地域福祉推進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	収益			
	会費収益	6,276,300	6,304,140	△27,840
	一般会費収益	5,989,800	6,008,500	△18,700
	賛助会費収益	20,000	23,640	△3,640
	特別会費収益	266,500	272,000	△5,500
	寄附金収益	1,315,190	1,663,296	△348,106
	寄附金収益	1,315,190	1,663,296	△348,106
	経常経費補助金収益	33,321,402	33,383,218	△61,816
	県社協補助金収益	1,034,000	1,034,000	0
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア災害共済運営事務費収益	34,000	34,000	0
	市補助金収益	22,500,000	22,500,000	0
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収益	9,287,402	9,349,218	△61,816
	一般募金配分金収益	8,210,521	8,271,889	△61,368
	歳末たすけあい配分金収益	1,076,881	1,077,329	△448
	受託金収益	12,133,819	19,190,456	△7,056,637
	県社協受託金収益	2,110,333	1,832,868	277,465
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,621,000	1,411,000	210,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	489,333	421,868	67,465
	市受託金収益	8,043,486	16,871,588	△8,828,102
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,989,400	3,999,240	△9,840
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		6,889,320	△6,889,320
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	4,054,086	5,983,028	△1,928,942
	その他の受託金収益	1,980,000	486,000	1,494,000
	その他の受託金収益	1,980,000	486,000	1,494,000
	助成金収益		97,170	△97,170
	その他の助成金収益		97,170	△97,170
	貸付事業収益	1,697,558	1,151,235	546,323
	償還金収益	1,697,558	1,151,235	546,323
事業収益	219,100	285,174	△66,074	
参加費収益	24,500	98,300	△73,800	
利用料収益	194,600	186,874	7,726	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	47,600	67,874	△20,274	
福祉サービス利用料収益	147,000	119,000	28,000	
負担金収益	10,414,497		10,414,497	
負担金収益	10,414,497		10,414,497	
負担金収益	10,414,497		10,414,497	
その他の収益	146,940	224,831	△77,891	
受入研修費収益		50,000	△50,000	
雑収益	146,940	174,831	△27,891	
雑収益	146,940	174,831	△27,891	
サービス活動収益計(1)	65,524,806	62,299,520	3,225,286	
費用	人件費	50,333,375	43,215,937	7,117,438
	役員報酬	1,325,000	1,375,000	△50,000
	職員給料	30,845,654	26,792,789	4,052,865
	職員俸給	26,881,513	23,594,280	3,287,233
	職員諸手当	3,964,141	3,198,509	765,632
	職員賞与	8,614,023	7,419,444	1,194,579
	非常勤職員給与	2,367,002	1,302,129	1,064,873
	退職給付費用	694,200	694,200	0
	法定福利費	6,487,496	5,632,375	855,121
	社会保険料	6,142,190	5,346,218	795,972
	労働保険料	345,306	286,157	59,149

地域福祉推進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	事業費	5,105,892	5,681,315	△575,423
	諸謝金	229,500	383,500	△154,000
	旅費交通費	89,886	199,950	△110,064
	研修研究費(事業)		6,000	△6,000
	消耗器具備品費	183,279	275,325	△92,046
	印刷製本費	164,840	193,563	△28,723
	水道光熱費	6,715	25,999	△19,284
	車輛費	940,928	1,746,087	△805,159
	通信運搬費	186,825	184,514	2,311
	会議費	2,193		2,193
	広報費	2,787,475	2,044,298	743,177
	業務委託費	40,000		40,000
	手数料	21,408	25,974	△4,566
	保険料	17,575	1,000	16,575
	賃借料	137,446	7,050	130,396
	保守料		50,000	△50,000
	渉外費(事業)	81,480	58,240	23,240
	原材料費	7,560	63,734	△56,174
	教養娯楽費	208,782	366,433	△157,651
	新聞図書費(事業)		29,648	△29,648
	雑費		20,000	△20,000
	事務費	7,717,451	7,402,589	314,862
	福利厚生費	122,995	95,743	27,252
	諸謝金(事務)		20,000	△20,000
	旅費交通費	197,463	179,373	18,090
	研修研究費	87,200	53,600	33,600
	事務消耗品費	1,345,874	1,163,682	182,192
	印刷製本費	228,292	155,576	72,716
	車輛費	1,851,248	1,880,765	△29,517
	通信運搬費	411,329	316,091	95,238
	会議費	147,242	212,823	△65,581
	業務委託費(事務)	130,400	105,840	24,560
	手数料	294,165	243,026	51,139
	保険料	148,000	156,500	△8,500
	賃借料	504,998	825,690	△320,692
	土地・建物賃借料	678,684	640,199	38,485
	保守料	261,271	271,278	△10,007
	渉外費	799,957	569,929	230,028
	諸会費	420,850	428,350	△7,500
	新聞図書費(事務)	38,436	37,116	1,320
	雑費	49,047	47,008	2,039
	雑費	49,047	47,008	2,039
	貸付事業	1,697,558	1,151,235	546,323
貸付金	1,697,558	1,151,235	546,323	
共同募金配分金事業費	5,806,401	5,710,303	96,098	
一般募金配分金事業費	5,035,792	4,899,932	135,860	
高齢者福祉活動費	251,000	226,000	25,000	
障害児・者福祉活動費	156,950	135,500	21,450	
児童・母子・父子福祉活動費	475,842	408,000	67,842	
地域福祉活動費	3,805,000	3,773,432	31,568	
その他の活動費	347,000	357,000	△10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	770,609	810,371	△39,762	
高齢者福祉活動費	217,911	199,585	18,326	
障害児・者福祉活動費	32,900	32,400	500	
児童・母子・父子福祉活動費	519,798	578,386	△58,588	
助成金費用	1,606,829	1,909,823	△302,994	

地域福祉推進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	費用				
	助成金費用	1,606,829	1,909,823	△302,994	
	地域福祉助成金費用	929,049	927,560	1,489	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	412,780	550,093	△137,313	
	歩行補助器購入助成金費用	165,000	235,000	△70,000	
	その他の助成金費用		97,170	△97,170	
	共同募金事務費助成金費用	100,000	100,000	0	
	退職給付引当金繰入	2,149,160	1,971,900	177,260	
	減価償却費	10,461	27,092	△16,631	
	徴収不能額	196,216		196,216	
	サービス活動費用計(2)	74,623,343	67,070,194	7,553,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,098,537	△4,770,674	△4,327,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,187	15,254	△67	
	受取利息配当金収益	15,187	15,254	△67	
	その他のサービス活動外収益		1,100	△1,100	
	雑収益		1,100	△1,100	
	雑収益		1,100	△1,100	
		サービス活動外収益計(4)	15,187	16,354	△1,167
	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)	15,187	16,354	△1,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,083,350	△4,754,320	△4,329,030	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		3	△3	
		特別収益計(8)	2,000,000	3	1,999,997
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	113,120	95,358	17,762	
	拠点区分間固定資産移管費用		26,671	△26,671	
		特別費用計(9)	113,120	122,030	△8,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,886,880	△122,027	2,008,907	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,196,470	△4,876,347	△2,320,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,377,667	41,254,014	△4,876,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,181,197	36,377,667	△7,196,470	
	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)	29,181,197	36,377,667	△7,196,470

地域福祉推進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	38,532,102	46,396,351	△7,864,249	流動負債	4,478,473	5,551,353	△1,072,880
現金預金	23,437,058	25,847,308	△2,410,250	事業未払金	3,242,496	3,065,820	176,676
事業未収金	1,182,868	13,000	1,169,868	預り金	1,683	1,632	51
未収補助金	4,500,000	4,500,000	0	職員預り金	1,234,294	2,447,697	△1,213,403
未収受託金	8,038,133	14,391,088	△6,352,955	仮受金	0	36,204	△36,204
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	149,200	149,736	△536				
短期貸付金	1,205,251	1,465,627	△260,376				
仮払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	82,747,898	81,003,839	1,744,059	固定負債	37,241,330	35,092,170	2,149,160
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	37,241,330	35,092,170	2,149,160
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	41,719,803	40,643,523	1,076,280
その他の固定資産	78,747,898	77,003,839	1,744,059	純資産の部			
器具及び備品	3,748	14,209	△10,461	基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	500,000	500,000	0	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	200	200	0	基金			
退職手当積立基金預け金	31,864,950	30,110,430	1,754,520	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
				ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,181,197	36,377,667	△7,196,470
				(うち当期活動増減差額)	△7,196,470	△4,876,347	△2,320,123
				純資産の部合計	79,560,197	86,756,667	△7,196,470
資産の部合計	121,280,000	127,400,190	△6,120,190	負債及び純資産の部合計	121,280,000	127,400,190	△6,120,190

法人運営事業サービス区分 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	会費収入	6,277,000	6,276,300	700		
	一般会費収入	5,990,000	5,989,800	200		
	賛助会費収入	20,000	20,000	0		
	特別会費収入	267,000	266,500	500		
	寄附金収入	1,000		1,000		
	寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費補助金収入	21,500,000	21,500,000	0		
	市補助金収入	21,500,000	21,500,000	0		
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0		
	受託金収入	3,990,000	3,989,400	600		
	市受託金収入	3,990,000	3,989,400	600		
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,990,000	3,989,400	600		
	助成金収入	1,000		1,000		
	その他の助成金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	148,000	146,940	1,060		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	147,000	146,940	60		
	雑収入	147,000	146,940	60		
	受取利息配当金収入	10,000	9,525	475		
	受取利息配当金収入	10,000	9,525	475		
事業活動収入計(1)		31,927,000	31,922,165	4,835		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,149,000	30,124,864	24,136	
		役員報酬支出	1,345,000	1,325,000	20,000	
		職員給料支出	17,642,000	17,641,188	812	
		職員俸給支出	15,602,000	15,601,633	367	
		職員諸手当支出	2,040,000	2,039,555	445	
		職員賞与支出	5,090,000	5,089,040	960	
		非常勤職員給与支出	1,704,000	1,703,939	61	
		退職給付支出	408,000	407,175	825	
		法定福利費支出	3,960,000	3,958,522	1,478	
		社会保険料支出	3,745,000	3,744,432	568	
		労働保険料支出	215,000	214,090	910	
		事業費支出	2,796,000	2,791,838	4,162	
		消耗器具備品費支出	2,000	179	1,821	
		印刷製本費支出	2,000	864	1,136	
		通信運搬費支出	4,000	3,320	680	
		広報費支出	2,788,000	2,787,475	525	
		事務費支出	7,597,000	7,563,993	33,007	
	福利厚生費支出	79,000	78,079	921		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	旅費交通費支出	157,000	156,363	637		
	研修研究費支出	88,000	87,200	800		
	事務消耗品費支出	1,347,000	1,345,874	1,126		
	印刷製本費支出	230,000	228,292	1,708		
	燃料費支出	1,000		1,000		
	車両費支出	1,857,000	1,851,248	5,752		
	通信運搬費支出	420,000	411,329	8,671		
	会議費支出	148,000	147,242	758		
	業務委託費(事務)	131,000	130,400	600		
	手数料支出	295,000	292,531	2,469		
	保険料支出	148,000	148,000	0		
	賃借料支出	507,000	502,398	4,602		
	土地・建物賃借料支出	626,000	625,476	524		
	保守料支出	262,000	261,271	729		
渉外費支出	790,000	789,957	43			
諸会費支出	421,000	420,850	150			

法人運営事業サービス区分 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	新聞図書費(事務)	39,000	38,436	564		
	雑支出	50,000	49,047	953		
	雑支出	50,000	49,047	953		
	助成金支出	100,000	100,000	0		
	助成金支出	100,000	100,000	0		
	共同募金事務費助成金支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)	40,642,000	40,580,695	61,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,715,000	△8,658,530	△56,470		
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	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	2,356,000	2,356,881	△881		
	その他の活動収入計(7)		4,356,000	4,356,881	△881	
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	その他の活動による支出	1,755,000	1,754,520	480		
退職手当積立基金預け金支出	1,755,000	1,754,520	480			
その他の活動支出計(8)		1,775,000	1,774,520	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,581,000	2,582,361	△1,361		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,134,000	△6,076,169	△57,831		
前期末支払資金残高(12)		20,876,000	21,393,051	△517,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,742,000	15,316,882	△574,882		

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,276,300	6,304,140	△27,840
	一般会費収益	5,989,800	6,008,500	△18,700
	賛助会費収益	20,000	23,640	△3,640
	特別会費収益	266,500	272,000	△5,500
	経常経費補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	市補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	受託金収益	3,989,400	3,999,240	△9,840
	市受託金収益	3,989,400	3,999,240	△9,840
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,989,400	3,999,240	△9,840
	事業収益		45,000	△45,000
	参加費収益		45,000	△45,000
	その他の収益	146,940	168,641	△21,701
	受入研修費収益		50,000	△50,000
	雑収益	146,940	118,641	28,299
	雑収益	146,940	118,641	28,299
サービス活動収益計(1)		31,912,640	32,017,021	△104,381
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,124,864	26,366,125	3,758,739
	役員報酬	1,325,000	1,375,000	△50,000
	職員給料	17,641,188	15,115,374	2,525,814
	職員俸給	15,601,633	13,952,400	1,649,233
	職員諸手当	2,039,555	1,162,974	876,581
	職員賞与	5,089,040	4,665,306	423,734
	非常勤職員給与	1,703,939	1,119,695	584,244
	退職給付費用	407,175	560,700	△153,525
	法定福利費	3,958,522	3,530,050	428,472
	社会保険料	3,744,432	3,352,231	392,201
	労働保険料	214,090	177,819	36,271
	事業費	2,791,838	2,097,578	694,260
	消耗器具備品費	179		179
	印刷製本費	864		864
	通信運搬費	3,320	3,280	40
	広報費	2,787,475	2,044,298	743,177
	保守料		50,000	△50,000
	事務費	7,563,993	7,310,925	253,068
	福利厚生費	78,079	67,701	10,378
	諸謝金(事務)		20,000	△20,000
	旅費交通費	156,363	132,513	23,850
	研修研究費	87,200	50,600	36,600
	事務消耗品費	1,345,874	1,163,682	182,192
	印刷製本費	228,292	155,576	72,716
	車輛費	1,851,248	1,880,765	△29,517
	通信運搬費	411,329	316,091	95,238
	会議費	147,242	212,823	△65,581
	業務委託費(事務)	130,400	105,840	24,560
	手数料	292,531	241,514	51,017
	保険料	148,000	156,500	△8,500
	賃借料	502,398	823,440	△321,042
	土地・建物賃借料	625,476	640,199	△14,723
	保守料	261,271	271,278	△10,007
	渉外費	789,957	559,929	230,028
	諸会費	420,850	428,350	△7,500
新聞図書費(事務)	38,436	37,116	1,320	
雑費	49,047	47,008	2,039	
雑費	49,047	47,008	2,039	
助成金費用	100,000	100,000	0	

法人運営事業サービス区分 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	助成金費用	100,000	100,000	0	
	共同募金事務費助成金費用	100,000	100,000	0	
	退職給付引当金繰入	2,149,160	1,971,900	177,260	
	減価償却費	10,461	27,092	△16,631	
	サービス活動費用計(2)	42,740,316	37,873,620	4,866,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,827,676	△5,856,599	△4,971,077	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,525	9,577	△52	
	受取利息配当金収益	9,525	9,577	△52	
	その他のサービス活動外収益		1,100	△1,100	
	雑収益		1,100	△1,100	
	雑収益		1,100	△1,100	
	サービス活動外収益計(4)	9,525	10,677	△1,152	
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)	9,525	10,677	△1,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,818,151	△5,845,922	△4,972,229	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,356,881	2,443,402	△86,521	
		特別収益計(8)	4,356,881	2,443,402	1,913,479
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1		
サービス区分間繰入金費用	20,000		20,000		
	特別費用計(9)	20,000	1	19,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,336,881	2,443,401	1,893,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,481,270	△3,402,521	△3,078,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,425,714	19,828,235	△3,402,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,944,444	16,425,714	△6,481,270	
	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)	9,944,444	16,425,714	△6,481,270

法人運営事業サービス区分 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	27,403,854	28,717,765	△1,313,911	流動負債	12,087,025	7,324,714	4,762,311
現金預金	19,746,862	21,050,933	△1,304,071	事業未払金	2,351,048	1,907,021	444,027
未収補助金	3,500,000	3,500,000	0	預り金	1,683	1,071	612
未収受託金	3,989,400	3,999,240	△9,840	職員預り金	1,234,294	2,380,418	△1,146,124
立替金	19,592	19,592	0	サービス区分間借入金	8,500,000	3,000,000	5,500,000
前払金	148,000	148,000	0	仮受金	0	36,204	△36,204
固定資産	40,296,892	38,552,833	1,744,059	固定負債	37,241,330	35,092,170	2,149,160
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	37,241,330	35,092,170	2,149,160
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	49,328,355	42,416,884	6,911,471
その他の固定資産	36,296,892	34,552,833	1,744,059	純資産の部			
器具及び備品	3,742	14,203	△10,461	基本金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	200	200	0	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職手当積立基金預け金	31,864,950	30,110,430	1,754,520	基金			
福祉基金積立資産	4,428,000	4,428,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,428,000	4,428,000	0
				福祉基金積立金	4,428,000	4,428,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,944,444	16,425,714	△6,481,270
				(うち当期活動増減差額)	△6,481,270	△3,402,521	△3,078,749
				純資産の部合計	18,372,444	24,853,714	△6,481,270
資産の部合計	67,700,746	67,270,598	430,148	負債及び純資産の部合計	67,700,799	67,270,598	430,201

ボランティア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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,034,000	2,034,000	0	
	県社協補助金収入	1,034,000	1,034,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	34,000	34,000	0	
	市補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	事業収入	8,000	7,500	500	
	参加費収入	8,000	7,500	500	
	負担金収入	5,361,000	5,360,594	406	
	負担金収入	5,361,000	5,360,594	406	
	負担金収入	5,361,000	5,360,594	406	
事業活動収入計(1)	9,383,000	9,382,094	906		
支出					
人件費支出	7,410,000	7,405,419	4,581		
職員給料支出	4,795,000	4,792,451	2,549		
職員俸給支出	3,943,000	3,942,870	130		
職員諸手当支出	852,000	849,581	2,419		
職員賞与支出	1,453,000	1,452,389	611		
退職給付支出	154,000	153,525	475		
法定福利費支出	1,008,000	1,007,054	946		
社会保険料支出	953,000	952,956	44		
労働保険料支出	55,000	54,098	902		
事業費支出	416,000	406,899	9,101		
諸謝金支出	60,000	60,000	0		
消耗器具備品費支出	153,000	151,467	1,533		
印刷製本費支出	105,000	103,683	1,317		
通信運搬費支出	34,000	33,392	608		
会議費支出	4,000	2,193	1,807		
手数料支出	3,000	1,560	1,440		
賃借料支出	1,000		1,000		
渉外費支出	32,000	31,480	520		
教養娯楽費支出	24,000	23,124	876		
事務費支出	20,000	19,899	101		
福利厚生費支出	20,000	19,899	101		
事業活動支出計(2)	7,846,000	7,832,217	13,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,000	1,549,877	△12,877		
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)					
収入	サービス区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	
	その他の活動収入計(7)	98,000	98,000	0	
	支出				

ボランティア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
その 他の 活動 による 収支	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)	98,000	98,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,635,000	1,647,877	△12,877	
前期末支払資金残高(12)		△8,000	108,657	△116,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,627,000	1,756,534	△129,534	

ボランティア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	経常経費補助金収益	2,034,000	2,034,000	0
	県社協補助金収益	1,034,000	1,034,000	0
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア災害共済運営事務費収益	34,000	34,000	0
	市補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	1,980,000	486,000	1,494,000
	その他の受託金収益	1,980,000	486,000	1,494,000
	その他の受託金収益	1,980,000	486,000	1,494,000
	事業収益	7,500		7,500
	参加費収益	7,500		7,500
	負担金収益	5,360,594		5,360,594
	負担金収益	5,360,594		5,360,594
	負担金収益	5,360,594		5,360,594
	その他の収益		3,940	△3,940
	雑収益		3,940	△3,940
	雑収益		3,940	△3,940
サービス活動収益計(1)		9,382,094	2,523,940	6,858,154
サービス活動増減の部	人件費	7,405,419	2,140,904	5,264,515
	職員給料	4,792,451	1,405,596	3,386,855
	職員俸給	3,942,870	1,229,280	2,713,590
	職員諸手当	849,581	176,316	673,265
	職員賞与	1,452,389	433,688	1,018,701
	退職給付費用	153,525		153,525
	法定福利費	1,007,054	301,620	705,434
	社会保険料	952,956	286,312	666,644
	労働保険料	54,098	15,308	38,790
	事業費	406,899	471,840	△64,941
	諸謝金	60,000	80,000	△20,000
	旅費交通費		12,180	△12,180
	消耗器具備品費	151,467	223,620	△72,153
	印刷製本費	103,683	39,673	64,010
	通信運搬費	33,392	36,659	△3,267
	会議費	2,193		2,193
	手数料	1,560	388	1,172
	賃借料		1,200	△1,200
	渉外費(事業)	31,480	23,240	8,240
	教養娯楽費	23,124	51,448	△28,324
	新聞図書費(事業)		3,432	△3,432
	事務費	19,899	4,799	15,100
	福利厚生費	19,899	4,799	15,100
サービス活動費用計(2)		7,832,217	2,617,543	5,214,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,549,877	△93,603	1,643,480
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)		1,549,877	△93,603	1,643,480
サービス区分間繰入金収益		98,000	197,600	△99,600

ボランティア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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	98,000	197,600	△99,600
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,000	197,600	△99,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,647,877	103,997	1,543,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,657	4,660	103,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,756,534	108,657	1,647,877
	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)	1,756,534	108,657	1,647,877

ボランティア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	1,916,840	224,059	1,692,781	流動負債	160,306	115,402	44,904
現金預金	△1,168,827	△761,941	△406,886	事業未払金	160,306	115,402	44,904
事業未収金	604,467	0	604,467				
未収補助金	500,000	500,000	0				
未収受託金	1,980,000	486,000	1,494,000				
前払金	1,200	0	1,200				
固定資産	3,776,000	3,776,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	160,306	115,402	44,904
その他の固定資産	3,776,000	3,776,000	0	純資産の部			
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,776,000	3,776,000	0
				ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,756,534	108,657	1,647,877
				(うち当期活動増減差額)	1,647,877	103,997	1,543,880
				純資産の部合計	5,532,534	3,884,657	1,647,877
資産の部合計	5,692,840	4,000,059	1,692,781	負債及び純資産の部合計	5,692,840	4,000,059	1,692,781

地域福祉事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	67,000	64,600	2,400	
	参加費収入	17,000	17,000	0	
	利用料収入	50,000	47,600	2,400	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	50,000	47,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	567,000	564,600	2,400	
	支出				
	人件費支出	200,000	199,827	173	
	職員給料支出	200,000	199,827	173	
	職員諸手当支出	200,000	199,827	173	
	事業費支出	907,000	894,059	12,941	
	諸謝金支出	170,000	169,500	500	
	旅費交通費支出	66,000	65,506	494	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,079	921	
	印刷製本費支出	10,000	8,146	1,854	
	車両費支出	274,000	271,951	2,049	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	38,000	37,245	755	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	6,000	3,540	2,460	
	保険料支出	18,000	17,575	425	
	賃借料支出	39,000	37,150	1,850	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
原材料費支出	8,000	7,560	440		
教養娯楽費支出	183,000	182,807	193		
助成金支出	650,000	650,000	0		
助成金支出	650,000	650,000	0		
地域福祉助成金支出	650,000	650,000	0		
事業活動支出計(2)	1,757,000	1,743,886	13,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,190,000	△1,179,286	△10,714		
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	933,000	933,000	0	
	その他の活動収入計(7)	933,000	933,000	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)	933,000	933,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△257,000	△246,286	△10,714		

地域福祉事業サービス区分 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
前期末支払資金残高(12)	△1,763,000	△1,326,103	△436,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,020,000	△1,572,389	△447,611	

地域福祉事業サービス区分 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	経常経費補助金収益	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0	
	事業収益	64,600	121,174	△56,574	
	参加費収益	17,000	53,300	△36,300	
	利用料収益	47,600	67,874	△20,274	
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	47,600	67,874	△20,274	
	サービス活動収益計(1)	564,600	621,174	△56,574	
サービス活動増減の部	費用	人件費	199,827	199,688	139
		職員給料	199,827	199,688	139
		職員諸手当	199,827	199,688	139
		事業費	894,059	1,300,443	△406,384
		諸謝金	169,500	250,500	△81,000
		旅費交通費	65,506	85,860	△20,354
		消耗器具備品費	3,079	11,107	△8,028
		印刷製本費	8,146	8,325	△179
		車両費	271,951	448,596	△176,645
		通信運搬費	37,245	26,880	10,365
	業務委託費	40,000		40,000	
	手数料	3,540	4,190	△650	
	保険料	17,575	1,000	16,575	
	賃借料	37,150	4,050	33,100	
	渉外費(事業)	50,000	35,000	15,000	
	原材料費	7,560	63,734	△56,174	
	教養娯楽費	182,807	314,985	△132,178	
	新聞図書費(事業)		26,216	△26,216	
	雑費		20,000	△20,000	
	助成金費用	650,000	600,000	50,000	
	助成金費用	650,000	600,000	50,000	
地域福祉助成金費用	650,000	600,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	1,743,886	2,100,131	△356,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,179,286	△1,478,957	299,671		
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)	△1,179,286	△1,478,957	299,671		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	933,000	847,655	85,345
		拠点区分間固定資産移管収益		3	△3
	特別収益計(8)	933,000	847,658	85,342	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	933,000	847,658	85,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△246,286	△631,299	385,013		

地域福祉事業サービス区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,326,100	△694,801	△631,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,572,386	△1,326,100	△246,286
	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)	△1,572,386	△1,326,100	△246,286

地域福祉事業サービス区分 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	△1,484,086	△1,244,570	△239,516	流動負債	88,303	81,533	6,770
現金預金	△1,984,086	△1,756,306	△227,780	事業未払金	88,303	80,972	7,331
未収補助金	500,000	500,000	0	預り金	0	561	△561
前払金	0	1,736	△1,736				
仮払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	3	3	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	88,303	81,533	6,770
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	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	△1,572,386	△1,326,100	△246,286
				(うち当期活動増減差額)	△246,286	△631,299	385,013
				純資産の部合計	△1,572,386	△1,326,100	△246,286
資産の部合計	△1,484,083	△1,244,567	△239,516	負債及び純資産の部合計	△1,484,083	△1,244,567	△239,516

生活困窮者自立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				
	負担金収入	5,054,000	5,053,903	97	
	負担金収入	5,054,000	5,053,903	97	
	負担金収入	5,054,000	5,053,903	97	
	事業活動収入計(1)	5,054,000	5,053,903	97	
	支出				
	人件費支出	5,090,000	5,087,217	2,783	
	職員給料支出	3,279,000	3,277,977	1,023	
	職員俸給支出	3,091,000	3,090,840	160	
	職員諸手当支出	188,000	187,137	863	
	職員賞与支出	1,068,000	1,067,176	824	
	法定福利費支出	743,000	742,064	936	
	社会保険料支出	706,000	705,232	768	
	労働保険料支出	37,000	36,832	168	
	事業費支出	92,000	88,615	3,385	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,010	990	
	通信運搬費支出	21,000	19,661	1,339	
手数料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	62,000	61,944	56		
事務費支出	65,000	63,527	1,473		
福利厚生費支出	11,000	10,319	681		
土地・建物賃借料支出	54,000	53,208	792		
事業活動支出計(2)	5,247,000	5,239,359	7,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	△185,456	△7,544		
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)	△193,000	△185,456	△7,544		
前期末支払資金残高(12)	△1,964,000	△1,932,302	△31,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,157,000	△2,117,758	△39,242		

生活困窮者自立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		6,889,320	△6,889,320
	市受託金収益		6,889,320	△6,889,320
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		6,889,320	△6,889,320
	負担金収益	5,053,903		5,053,903
	負担金収益	5,053,903		5,053,903
	負担金収益	5,053,903		5,053,903
	その他の収益		52,250	△52,250
	雑収益		52,250	△52,250
雑収益		52,250	△52,250	
サービス活動収益計(1)		5,053,903	6,941,570	△1,887,667
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,087,217	6,815,427	△1,728,210
	職員給料	3,277,977	4,488,424	△1,210,447
	職員俸給	3,090,840	4,028,280	△937,440
	職員諸手当	187,137	460,144	△273,007
	職員賞与	1,067,176	1,342,676	△275,500
	法定福利費	742,064	984,327	△242,263
	社会保険料	705,232	934,868	△229,636
	労働保険料	36,832	49,459	△12,627
	事業費	88,615	448,419	△359,804
	旅費交通費		97,790	△97,790
	研修研究費(事業)		6,000	△6,000
	消耗器具備品費	7,010	5,999	1,011
	印刷製本費		28,673	△28,673
	車輛費		288,541	△288,541
	通信運搬費	19,661	19,184	477
	手数料		432	△432
	賃借料	61,944	1,800	60,144
	事務費	63,527	10,694	52,833
	福利厚生費	10,319	10,694	△375
土地・建物賃借料	53,208		53,208	
サービス活動費用計(2)		5,239,359	7,274,540	△2,035,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△185,456	△332,970	147,514
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)		△185,456	△332,970	147,514
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)		△185,456	△332,970	147,514

生活困窮者自立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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,932,302	△1,599,332	△332,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,117,758	△1,932,302	△185,456
	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)	△2,117,758	△1,932,302	△185,456

生活困窮者自立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	△2,076,310	△1,801,944	△274,366	流動負債	48,075	137,038	△88,963
現金預金	△2,641,711	△8,691,264	6,049,553	事業未払金	48,075	137,038	△88,963
事業未収金	565,401		565,401				
未収受託金	0	6,889,320	△6,889,320				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	48,075	137,038	△88,963
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	△2,117,758	△1,932,302	△185,456
				(うち当期活動増減差額)	△185,456	△332,970	147,514
				純資産の部合計	△2,117,758	△1,932,302	△185,456
資産の部合計	△2,076,310	△1,801,944	△274,366	負債及び純資産の部合計	△2,069,683	△1,795,264	△274,419

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 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	4,055,000	4,054,086	914	
	市受託金収入	4,055,000	4,054,086	914	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	4,055,000	4,054,086	914	
	事業活動収入計(1)	4,055,000	4,054,086	914	
	支出				
	人件費支出	5,714,000	5,710,781	3,219	
	職員給料支出	3,793,000	3,792,007	993	
	職員俸給支出	3,381,000	3,380,640	360	
	職員諸手当支出	412,000	411,367	633	
	職員賞与支出	1,006,000	1,005,418	582	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	781,000	779,856	1,144	
	社会保険料支出	740,000	739,570	430	
	労働保険料支出	41,000	40,286	714	
	事業費支出	424,000	421,986	2,014	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,798	202	
	印刷製本費支出	13,000	12,648	352	
	車輜費支出	383,000	381,958	1,042	
	通信運搬費支出	20,000	19,582	418	
事務費支出	40,000	36,332	3,668		
福利厚生費支出	14,000	13,198	802		
旅費交通費支出	20,000	19,400	600		
研修研究費支出	1,000		1,000		
手数料支出	2,000	1,634	366		
賃借料支出	3,000	2,100	900		
事業活動支出計(2)	6,178,000	6,169,099	8,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,123,000	△2,115,013	△7,987		
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)	△2,123,000	△2,115,013	△7,987		
前期末支払資金残高(12)	△698,000	△652,424	△45,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,821,000	△2,767,437	△53,563		

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 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	4,054,086	5,983,028	△1,928,942
	市受託金収益	4,054,086	5,983,028	△1,928,942
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	4,054,086	5,983,028	△1,928,942
	サービス活動収益計(1)	4,054,086	5,983,028	△1,928,942
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,710,781	6,009,168	△298,387
	職員給料	3,792,007	4,081,516	△289,509
	職員俸給	3,380,640	3,661,800	△281,160
	職員諸手当	411,367	419,716	△8,349
	職員賞与	1,005,418	977,774	27,644
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	779,856	816,378	△36,522
	社会保険料	739,570	772,807	△33,237
	労働保険料	40,286	43,571	△3,285
	事業費	421,986	446,726	△24,740
	消耗器具備品費	7,798	8,393	△595
	印刷製本費	12,648	28,673	△16,025
	車両費	381,958	390,795	△8,837
	通信運搬費	19,582	18,865	717
	事務費	36,332	52,411	△16,079
	福利厚生費	13,198	12,549	649
	旅費交通費	19,400	33,600	△14,200
	研修研究費		3,000	△3,000
	手数料	1,634	1,512	122
賃借料	2,100	1,750	350	
	サービス活動費用計(2)	6,169,099	6,508,305	△339,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,115,013	△525,277	△1,589,736
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)	△2,115,013	△525,277	△1,589,736
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)	△2,115,013	△525,277	△1,589,736
	前期繰越活動増減差額(12)	△652,424	△127,147	△525,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,767,437	△652,424	△2,115,013
	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)			

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△2,767,437	△652,424	△2,115,013

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 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	△2,704,943	△458,221	△2,246,722	流動負債	55,814	187,523	△131,709
現金預金	△4,773,676	△3,474,749	△1,298,927	事業未払金	55,814	120,244	△64,430
未収受託金	2,068,733	3,016,528	△947,795	職員預り金	0	67,279	△67,279
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	55,814	187,523	△131,709
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	△2,767,437	△652,424	△2,115,013
				(うち当期活動増減差額)	△2,115,013	△525,277	△1,589,736
				純資産の部合計	△2,767,437	△652,424	△2,115,013
資産の部合計	△2,704,943	△458,221	△2,246,722	負債及び純資産の部合計	△2,711,623	△464,901	△2,246,722

日常生活自立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	1,621,000	1,621,000	0	
	県社協受託金収入	1,621,000	1,621,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,621,000	1,621,000	0	
	事業収入	147,000	147,000	0	
	利用料収入	147,000	147,000	0	
	福祉サービス利用料収入	147,000	147,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,768,000	1,768,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,530,000	1,528,593	1,407	
	職員給料支出	866,000	865,530	470	
	職員俸給支出	866,000	865,530	470	
	非常勤職員給与支出	664,000	663,063	937	
	事業費支出	221,000	216,934	4,066	
	旅費交通費支出	9,000	8,480	520	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,016	984	
	印刷製本費支出	13,000	12,828	172	
	車両費支出	144,000	143,509	491	
	通信運搬費支出	21,000	20,454	546	
	手数料支出	3,000	2,620	380	
賃借料支出	20,000	19,176	824		
教養娯楽費支出	3,000	2,851	149		
事務費支出	26,000	23,700	2,300		
福利厚生費支出	2,000	1,500	500		
旅費交通費支出	22,000	21,700	300		
研修研究費支出	1,000		1,000		
賃借料支出	1,000	500	500		
事業活動支出計(2)	1,777,000	1,769,227	7,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△1,227	△7,773		
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)	△9,000	△1,227	△7,773		
前期末支払資金残高(12)	△230,000	△89,743	△140,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△239,000	△90,970	△148,030		

日常生活自立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	1,621,000	1,411,000	210,000
	県社協受託金収益	1,621,000	1,411,000	210,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,621,000	1,411,000	210,000
	事業収益	147,000	119,000	28,000
	利用料収益	147,000	119,000	28,000
	福祉サービス利用料収益	147,000	119,000	28,000
	サービス活動収益計(1)	1,768,000	1,530,000	238,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,528,593	1,308,816	219,777
	職員給料	865,530	1,126,382	△260,852
	職員俸給	865,530	722,520	143,010
	職員諸手当		403,862	△403,862
	非常勤職員給与	663,063	182,434	480,629
	事業費	216,934	397,138	△180,204
	諸謝金		53,000	△53,000
	旅費交通費	8,480		8,480
	消耗器具備品費	7,016	14,541	△7,525
	印刷製本費	12,828	29,873	△17,045
	車輛費	143,509	274,500	△130,991
	通信運搬費	20,454	21,348	△894
	手数料	2,620	3,876	△1,256
	賃借料	19,176		19,176
	教養娯楽費	2,851		2,851
	事務費	23,700	13,760	9,940
	福利厚生費	1,500		1,500
	旅費交通費	21,700	13,260	8,440
	賃借料	500	500	0
サービス活動費用計(2)	1,769,227	1,719,714	49,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,227	△189,714	188,487	
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)	△1,227	△189,714	188,487	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益		54,900	△54,900
	特別収益計(8)		54,900	△54,900
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,900	△54,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,227	△134,814	133,587	
前期繰越活動増減差額(12)	△89,743	45,071	△134,814	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△90,970	△89,743	△1,227	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

日常生活自立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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△90,970	△89,743	△1,227

日常生活自立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	△53,308	△20,706	△32,602	流動負債	37,662	69,037	△31,375
現金預金	△66,308	△33,706	△32,602	事業未払金	37,662	69,037	△31,375
事業未収金	13,000	13,000	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	37,662	69,037	△31,375
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	△90,970	△89,743	△1,227
				(うち当期活動増減差額)	△1,227	△134,814	133,587
				純資産の部合計	△90,970	△89,743	△1,227
資産の部合計	△53,308	△20,706	△32,602	負債及び純資産の部合計	△53,308	△20,706	△32,602

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	490,000	489,333	667	
	県社協受託金収入	490,000	489,333	667	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	490,000	489,333	667	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	事業活動収入計(1)	491,000	489,334	1,666	
	支出				
	人件費支出	277,000	276,674	326	
	職員給料支出	277,000	276,674	326	
	職員諸手当支出	277,000	276,674	326	
	事業費支出	224,000	221,979	2,021	
	旅費交通費支出	16,000	15,900	100	
消耗器具備品費支出	6,000	5,854	146		
印刷製本費支出	13,000	12,648	352		
車輛費支出	144,000	143,510	490		
通信運搬費支出	25,000	24,891	109		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
事業活動支出計(2)	501,000	498,653	2,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△9,319	△681		
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)	△10,000	△9,319	△681		

前期末支払資金残高(12)	211,000	228,421	△17,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,000	219,102	△18,102	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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			
	受託金収益	489,333	421,868	67,465
	県社協受託金収益	489,333	421,868	67,465
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	489,333	421,868	67,465
	サービス活動収益計(1)	489,333	421,868	67,465
	費用			
	人件費	276,674	375,809	△99,135
	職員給料	276,674	375,809	△99,135
	職員諸手当	276,674	375,809	△99,135
	事業費	221,979	406,155	△184,176
旅費交通費	15,900	4,120	11,780	
消耗器具備品費	5,854	5,999	△145	
印刷製本費	12,648	28,673	△16,025	
車輛費	143,510	343,655	△200,145	
通信運搬費	24,891	23,708	1,183	
賃借料	19,176		19,176	
サービス活動費用計(2)	498,653	781,964	△283,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,320	△360,096	350,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	4	△3
	受取利息配当金収益	1	4	△3
	サービス活動外収益計(4)	1	4	△3
	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)	1	4	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,319	△360,092	350,773	
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)	△9,319	△360,092	350,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,421	588,513	△360,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,102	228,421	△9,319
	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)	219,102	228,421	△9,319

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	249,487	246,984	2,503	流動負債	30,385	18,563	11,822
現金預金	249,487	246,984	2,503	事業未払金	30,385	18,563	11,822
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	30,385	18,563	11,822
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	219,102	228,421	△9,319
				(うち当期活動増減差額)	△9,319	△360,092	350,773
				純資産の部合計	219,102	228,421	△9,319
資産の部合計	249,487	246,984	2,503	負債及び純資産の部合計	249,487	246,984	2,503

善意銀行運営事業サービス区分 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	寄附金収入	1,316,000	1,315,190	810		
	寄附金収入	1,316,000	1,315,190	810		
	助成金収入	1,000		1,000		
	その他の助成金収入	1,000		1,000		
	貸付事業収入	1,698,000	1,697,558	442		
	償還金収入	1,698,000	1,697,558	442		
	受取利息配当金収入	6,000	5,661	339		
	受取利息配当金収入	6,000	5,661	339		
	事業活動収入計(1)		3,021,000	3,018,409	2,591	
	事業活動による収支	事業費支出	74,000	63,582	10,418	
消耗器具備品費支出		1,000	876	124		
印刷製本費支出		15,000	14,023	977		
水道光熱費支出		7,000	6,715	285		
修繕費支出		1,000		1,000		
通信運搬費支出		35,000	28,280	6,720		
手数料支出		15,000	13,688	1,312		
事務費支出		50,000	10,000	40,000		
渉外費支出		50,000	10,000	40,000		
貸付事業支出		1,698,000	1,697,558	442		
貸付金支出		1,698,000	1,697,558	442		
助成金支出		859,000	856,829	2,171		
助成金支出		859,000	856,829	2,171		
地域福祉助成金支出		280,000	279,049	951		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出		413,000	412,780	220		
歩行補助器購入助成金支出		165,000	165,000	0		
その他の助成金支出		1,000		1,000		
徴収不能額		197,000	196,216	784		
徴収不能額		197,000	196,216	784		
事業活動支出計(2)		2,878,000	2,824,185	53,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,000	194,224	△51,224		
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)		143,000	194,224	△51,224		

善意銀行運営事業サービス区分 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
前期末支払資金残高(12)	22,885,000	23,115,441	△230,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,028,000	23,309,665	△281,665	

善意銀行運営事業サービス区分 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	寄附金収益	1,315,190	1,663,296	△348,106
	寄附金収益	1,315,190	1,663,296	△348,106
	助成金収益		97,170	△97,170
	その他の助成金収益		97,170	△97,170
	貸付事業収益	1,697,558	1,151,235	546,323
	償還金収益	1,697,558	1,151,235	546,323
	サービス活動収益計(1)	3,012,748	2,911,701	101,047
費用	事業費	63,582	113,016	△49,434
	消耗器具備品費	876	5,666	△4,790
	印刷製本費	14,023	29,673	△15,650
	水道光熱費	6,715	25,999	△19,284
	通信運搬費	28,280	34,590	△6,310
	手数料	13,688	17,088	△3,400
	事務費	10,000	10,000	0
	渉外費	10,000	10,000	0
	貸付事業	1,697,558	1,151,235	546,323
	貸付金	1,697,558	1,151,235	546,323
	助成金費用	856,829	1,209,823	△352,994
	助成金費用	856,829	1,209,823	△352,994
	地域福祉助成金費用	279,049	327,560	△48,511
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	412,780	550,093	△137,313
	歩行補助器購入助成金費用	165,000	235,000	△70,000
	その他の助成金費用		97,170	△97,170
	徴収不能額	196,216		196,216
サービス活動費用計(2)	2,824,185	2,484,074	340,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,563	427,627	△239,064	
収益	受取利息配当金収益	5,661	5,673	△12
	受取利息配当金収益	5,661	5,673	△12
サービス活動外収益計(4)	5,661	5,673	△12	
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)	5,661	5,673	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,224	433,300	△239,076	
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)	194,224	433,300	△239,076	
前期繰越活動増減差額(12)	23,615,444	23,182,144	433,300	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,809,668	23,615,444	194,224	
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)				

善意銀行運営事業サービス区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,809,668	23,615,444	194,224

善意銀行運営事業サービス区分 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	23,369,618	23,239,552	130,066	流動負債	59,953	124,111	△64,158
現金預金	13,664,367	18,773,925	△5,109,558	事業未払金	59,953	124,111	△64,158
短期貸付金	1,205,251	1,465,627	△260,376				
サービス区分間貸付金	8,500,000	3,000,000	5,500,000				
固定資産	38,675,003	38,675,003	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	59,953	124,111	△64,158
その他の固定資産	38,675,003	38,675,003	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
長期貸付金	500,000	500,000	0	基金			
福祉基金積立資産	38,175,000	38,175,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	38,175,000	38,175,000	0
				福祉基金積立金	38,175,000	38,175,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,809,668	23,615,444	194,224
				(うち当期活動増減差額)	194,224	433,300	△239,076
				純資産の部合計	61,984,668	61,790,444	194,224
資産の部合計	62,044,621	61,914,555	130,066	負債及び純資産の部合計	62,044,621	61,914,555	130,066

共同募金助成事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	9,288,000	9,287,402	598	
	共同募金配分金収入	9,288,000	9,287,402	598	
	一般募金配分金収入	8,211,000	8,210,521	479	
	歳末たすけあい配分金収入	1,077,000	1,076,881	119	
	事業活動収入計(1)	9,288,000	9,287,402	598	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,807,000	5,806,401	599	
	一般募金配分金事業費	5,036,000	5,035,792	208	
	高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0	
	障害児・者福祉活動費	157,000	156,950	50	
	児童・母子・父子福祉活動費	476,000	475,842	158	
	地域福祉活動費	3,805,000	3,805,000	0	
	その他の活動費	347,000	347,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	771,000	770,609	391		
高齢者福祉活動費	218,000	217,911	89		
障害児・者福祉活動費	33,000	32,900	100		
児童・母子・父子福祉活動費	520,000	519,798	202		
事業活動支出計(2)	5,807,000	5,806,401	599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,481,000	3,481,001	△1		
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	114,000	113,120	880	
	サービス区分間繰入金支出	3,367,000	3,367,881	△881	
その他の活動支出計(8)	3,481,000	3,481,001	△1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,481,000	△3,481,001	1		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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	0

共同募金助成事業サービス区分 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			
	経常経費補助金収益	9,287,402	9,349,218	△61,816
	共同募金配分金収益	9,287,402	9,349,218	△61,816
	一般募金配分金収益	8,210,521	8,271,889	△61,368
	歳末たすけあい配分金収益	1,076,881	1,077,329	△448
	サービス活動収益計(1)	9,287,402	9,349,218	△61,816
	費用			
	共同募金配分金事業費	5,806,401	5,710,303	96,098
	一般募金配分金事業費	5,035,792	4,899,932	135,860
	高齢者福祉活動費	251,000	226,000	25,000
	障害児・者福祉活動費	156,950	135,500	21,450
	児童・母子・父子福祉活動費	475,842	408,000	67,842
	地域福祉活動費	3,805,000	3,773,432	31,568
	その他の活動費	347,000	357,000	△10,000
歳末たすけあい配分金事業費	770,609	810,371	△39,762	
高齢者福祉活動費	217,911	199,585	18,326	
障害児・者福祉活動費	32,900	32,400	500	
児童・母子・父子福祉活動費	519,798	578,386	△58,588	
サービス活動費用計(2)	5,806,401	5,710,303	96,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,001	3,638,915	△157,914	
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)	3,481,001	3,638,915	△157,914	
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	113,120	95,358	17,762
サービス区分間繰入金費用	3,367,881	3,543,557	△175,676	
特別費用計(9)	3,481,001	3,638,915	△157,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,481,001	△3,638,915	157,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
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

共同募金助成事業サービス区分 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	410,950	493,432	△82,482	流動負債	410,950	493,432	△82,482
現金預金	410,950	493,432	△82,482	事業未払金	410,950	493,432	△82,482
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	410,950	493,432	△82,482
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	410,950	493,432	△82,482	負債及び純資産の部合計	410,950	493,432	△82,482