

介護保険事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	経常経費補助金収入	665,000	665,000	0	
	その他の補助金収入	665,000	665,000	0	
	その他の補助金収入	665,000	665,000	0	
	受託金収入	342,000	339,020	2,980	
	市受託金収入	341,000	339,020	1,980	
	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	90,000	89,100	900	
	介護予防支援事業受託金収入	250,000	249,920	80	
	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	
	助成金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	その他の助成金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	介護保険事業収入	53,188,000	53,179,872	8,128	
	居宅介護料収入	23,682,000	23,678,072	3,928	
	(介護報酬収入)	21,247,000	21,246,784	216	
	介護報酬収入	21,247,000	21,246,784	216	
	(利用者負担金収入)	2,435,000	2,431,288	3,712	
	介護負担金収入(公費)	115,000	111,740	3,260	
	介護負担金収入(一般)	2,320,000	2,319,548	452	
	居宅介護支援介護料収入	21,514,000	21,512,690	1,310	
	居宅介護支援介護料収入	17,140,000	17,139,310	690	
	介護予防支援介護料収入	4,374,000	4,373,380	620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,920,000	7,917,730	2,270	
	事業費収入	7,023,000	7,022,553	447	
	事業負担金収入(公費)	7,000	6,099	901	
	事業負担金収入(一般)	890,000	889,078	922	
利用者等利用料収入	72,000	71,380	620		
その他の利用料収入	72,000	71,380	620		
その他の収入	40,000	37,620	2,380		
受入研修費収入	2,000		2,000		
雑収入	38,000	37,620	380		
雑収入	38,000	37,620	380		
受取利息配当金収入	2,000	76	1,924		
受取利息配当金収入	2,000	76	1,924		
事業活動収入計(1)	55,319,000	55,303,588	15,412		
支出					
人件費支出	45,313,000	45,306,000	7,000		
職員給料支出	24,903,000	24,901,281	1,719		
職員俸給支出	20,772,000	20,771,367	633		
職員諸手当支出	4,131,000	4,129,914	1,086		
職員賞与支出	7,348,000	7,347,501	499		
非常勤職員給与支出	6,833,000	6,831,353	1,647		
退職給付支出	908,000	906,910	1,090		
法定福利費支出	5,321,000	5,318,955	2,045		
社会保険料支出	5,038,000	5,037,602	398		
労働保険料支出	283,000	281,353	1,647		
事業費支出	6,927,000	6,913,567	13,433		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	139,000	138,365	635		
研修研究費支出(事業)	1,000		1,000		
消耗器具備品費支出	1,297,000	1,295,239	1,761		
印刷製本費支出	232,000	230,931	1,069		
車輛費支出	2,521,000	2,519,554	1,446		
通信運搬費支出	283,000	282,461	539		
業務委託費支出	546,000	544,500	1,500		
手数料支出	560,000	558,376	1,624		
賃借料支出	730,000	729,563	437		

介護保険事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	保守料支出	488,000	487,202	798	
	渉外費支出	31,000	30,076	924	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	29,000	28,300	700	
	事務費支出	487,000	484,112	2,888	
	福利厚生費支出	106,000	104,742	1,258	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	380,000	379,370	630	
	事業活動支出計(2)	52,727,000	52,703,679	23,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592,000	2,599,909	△7,909	
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				
	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	274,000	274,000	0	
	その他の活動収入計(7)	274,000	274,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	505,000	503,467	1,533	
	その他の活動支出計(8)	505,000	503,467	1,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△231,000	△229,467	△1,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,361,000	2,370,442	△9,442	
	前期末支払資金残高(12)	15,729,000	15,728,506	494	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,090,000	18,098,948	△8,948	

介護保険事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費補助金収益	665,000		665,000
	その他の補助金収益	665,000		665,000
	その他の補助金収益	665,000		665,000
	受託金収益	339,020	779,560	△440,540
	市受託金収益	339,020	779,560	△440,540
	要介護認定調査事業受託金収益	89,100	517,180	△428,080
	介護予防支援事業受託金収益	249,920	262,380	△12,460
	助成金収益	1,082,000		1,082,000
	その他の助成金収益	1,082,000		1,082,000
	介護保険事業収益	53,179,872	52,245,556	934,316
	居宅介護料収益	23,678,072	24,635,762	△957,690
	(介護報酬収益)	21,246,784	22,165,443	△918,659
	介護報酬収益	21,246,784	22,165,443	△918,659
	(利用者負担金収益)	2,431,288	2,470,319	△39,031
	介護負担金収益(公費)	111,740	78,832	32,908
	介護負担金収益(一般)	2,319,548	2,391,487	△71,939
	居宅介護支援介護料収益	21,512,690	20,154,540	1,358,150
	居宅介護支援介護料収益	17,139,310	16,052,210	1,087,100
	介護予防支援介護料収益	4,373,380	4,102,330	271,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,917,730	7,398,294	519,436
	事業費収益	7,022,553	6,592,772	429,781
	事業負担金収益(公費)	6,099	22,017	△15,918
	事業費負担金収益(一般)	889,078	783,505	105,573
利用者等利用料収益	71,380	56,960	14,420	
その他の利用料収益	71,380	56,960	14,420	
その他の収益	37,620	53,761	△16,141	
雑収益	37,620	53,761	△16,141	
雑収益	37,620	53,761	△16,141	
サービス活動収益計(1)	55,303,512	53,078,877	2,224,635	
費用				
人件費	45,306,000	45,673,376	△367,376	
職員給料	24,901,281	25,577,427	△676,146	
職員俸給	20,771,367	22,117,374	△1,346,007	
職員諸手当	4,129,914	3,460,053	669,861	
職員賞与	7,347,501	7,350,596	△3,095	
非常勤職員給与	6,831,353	6,306,764	524,589	
退職給付費用	906,910	1,015,490	△108,580	
法定福利費	5,318,955	5,423,099	△104,144	
社会保険料	5,037,602	5,146,853	△109,251	
労働保険料	281,353	276,246	5,107	
事業費	6,913,567	5,908,827	1,004,740	
旅費交通費	138,365	353,865	△215,500	
研修研究費(事業)		164,173	△164,173	
消耗器具備品費	1,295,239	135,273	1,159,966	
印刷製本費	230,931	252,853	△21,922	
車輛費	2,519,554	3,093,470	△573,916	
通信運搬費	282,461	302,048	△19,587	
業務委託費	544,500	3,132	541,368	
手数料	558,376	215,338	343,038	
賃借料	729,563	822,628	△93,065	
保守料	487,202	453,615	33,587	
渉外費(事業)	30,076	5,731	24,345	
諸会費(事業)	69,000	79,000	△10,000	
新聞図書費(事業)	28,300	27,701	599	
事務費	484,112	504,110	△19,998	
福利厚生費	104,742	109,042	△4,300	
土地・建物賃借料	379,370	395,068	△15,698	

介護保険事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
費用	減価償却費	9,686	9,686	0	
	サービス活動費用計(2)	52,713,365	52,095,999	617,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,590,147	982,878	1,607,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	56	20
		受取利息配当金収益	76	56	20
	サービス活動外収益計(4)	76	56	20	
	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)		76	56	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,590,223	982,934	1,607,289	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	274,000	146,000	128,000
		特別収益計(8)	274,000	146,000	128,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	503,467		503,467
		特別費用計(9)	503,467		503,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△229,467	146,000	△375,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,360,756	1,128,934	1,231,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,822,684	14,693,750	1,128,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,183,440	15,822,684	2,360,756
	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)		18,183,440	15,822,684	2,360,756

介護保険事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 3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	19,673,078	17,115,127	2,557,951	流動負債	1,574,130	1,386,621	187,509
現金預金	10,811,547	8,206,450	2,605,097	事業未払金	1,341,681	1,194,892	146,789
事業未収金	8,678,886	8,711,644	△32,758	預り金	0	46	△46
未収受託金	38,340	65,880	△27,540	職員預り金	232,449	191,683	40,766
立替金	141,148	122,259	18,889				
仮払金	3,157	8,894	△5,737				
固定資産	84,492	94,178	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,574,130	1,386,621	187,509
その他の固定資産	84,492	94,178	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	84,492	94,178	△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	18,183,440	15,822,684	2,360,756
				(うち当期活動増減差額)	2,360,756	1,128,934	1,231,822
				純資産の部合計	18,183,440	15,822,684	2,360,756
資産の部合計	19,757,570	17,209,305	2,548,265	負債及び純資産の部合計	19,757,570	17,209,305	2,548,265

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	665,000	665,000	0	
	その他の補助金収入	665,000	665,000	0	
	その他の補助金収入	665,000	665,000	0	
	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	
	助成金収入	734,000	734,000	0	
	その他の助成金収入	734,000	734,000	0	
	介護保険事業収入	31,674,000	31,667,182	6,818	
	居宅介護料収入	23,682,000	23,678,072	3,928	
	(介護報酬収入)	21,247,000	21,246,784	216	
	介護報酬収入	21,247,000	21,246,784	216	
	(利用者負担金収入)	2,435,000	2,431,288	3,712	
	介護負担金収入(公費)	115,000	111,740	3,260	
	介護負担金収入(一般)	2,320,000	2,319,548	452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,920,000	7,917,730	2,270	
	事業費収入	7,023,000	7,022,553	447	
	事業負担金収入(公費)	7,000	6,099	901	
	事業負担金収入(一般)	890,000	889,078	922	
	利用者等利用料収入	72,000	71,380	620	
	その他の利用料収入	72,000	71,380	620	
	その他の収入	37,000	35,860	1,140	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	36,000	35,860	140	
	雑収入	36,000	35,860	140	
	受取利息配当金収入	1,000	54	946	
受取利息配当金収入	1,000	54	946		
事業活動収入計(1)	33,112,000	33,102,096	9,904		
支出					
人件費支出	27,692,000	27,688,636	3,364		
職員給料支出	13,662,000	13,660,809	1,191		
職員俸給支出	10,586,000	10,585,419	581		
職員諸手当支出	3,076,000	3,075,390	610		
職員賞与支出	3,890,000	3,889,965	35		
非常勤職員給与支出	6,789,000	6,788,153	847		
退職給付支出	341,000	340,870	130		
法定福利費支出	3,010,000	3,008,839	1,161		
社会保険料支出	2,856,000	2,855,802	198		
労働保険料支出	154,000	153,037	963		
事業費支出	4,377,000	4,370,781	6,219		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	116,000	115,365	635		
消耗器具備品費支出	1,096,000	1,095,845	155		
印刷製本費支出	122,000	121,152	848		
車輛費支出	1,348,000	1,347,465	535		
通信運搬費支出	77,000	76,525	475		
業務委託費支出	545,000	544,500	500		
手数料支出	481,000	480,298	702		
賃借料支出	320,000	319,703	297		
保守料支出	214,000	213,777	223		
渉外費支出	25,000	24,851	149		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
新聞図書費支出(事業)	7,000	6,300	700		
事務費支出	256,000	255,148	852		
福利厚生費支出	61,000	60,194	806		
土地・建物賃借料支出	195,000	194,954	46		
事業活動支出計(2)	32,325,000	32,314,565	10,435		

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		787,000	787,531	△531	
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	274,000	274,000	0	
	その他の活動収入計(7)	274,000	274,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	305,000	303,467	1,533	
	その他の活動支出計(8)	305,000	303,467	1,533	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,000	△29,467	△1,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	756,000	758,064	△2,064	
	前期末支払資金残高(12)	9,915,000	9,914,906	94	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,671,000	10,672,970	△1,970	

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	665,000		665,000
	その他の補助金収益	665,000		665,000
	その他の補助金収益	665,000		665,000
	助成金収益	734,000		734,000
	その他の助成金収益	734,000		734,000
	介護保険事業収益	31,667,182	32,091,016	△423,834
	居宅介護料収益	23,678,072	24,635,762	△957,690
	(介護報酬収益)	21,246,784	22,165,443	△918,659
	介護報酬収益	21,246,784	22,165,443	△918,659
	(利用者負担金収益)	2,431,288	2,470,319	△39,031
	介護負担金収益(公費)	111,740	78,832	32,908
	介護負担金収益(一般)	2,319,548	2,391,487	△71,939
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,917,730	7,398,294	519,436
	事業費収益	7,022,553	6,592,772	429,781
	事業負担金収益(公費)	6,099	22,017	△15,918
	事業費負担金収益(一般)	889,078	783,505	105,573
	利用者等利用料収益	71,380	56,960	14,420
	その他の利用料収益	71,380	56,960	14,420
	その他の収益	35,860	45,071	△9,211
	雑収益	35,860	45,071	△9,211
雑収益	35,860	45,071	△9,211	
	サービス活動収益計(1)	33,102,042	32,136,087	965,955
サービス活動増減の部	人件費	27,688,636	28,046,655	△358,019
	職員給料	13,660,809	14,270,006	△609,197
	職員俸給	10,585,419	11,841,162	△1,255,743
	職員諸手当	3,075,390	2,428,844	646,546
	職員賞与	3,889,965	3,957,038	△67,073
	非常勤職員給与	6,788,153	6,267,164	520,989
	退職給付費用	340,870	441,440	△100,570
	法定福利費	3,008,839	3,111,007	△102,168
	社会保険料	2,855,802	2,953,317	△97,515
	労働保険料	153,037	157,690	△4,653
	事業費	4,370,781	3,045,361	1,325,420
	旅費交通費	115,365	162,895	△47,530
	研修研究費(事業)		24,293	△24,293
	消耗器具備品費	1,095,845	91,233	1,004,612
	印刷製本費	121,152	128,051	△6,899
	車輛費	1,347,465	1,801,459	△453,994
	通信運搬費	76,525	76,970	△445
	業務委託費	544,500	3,132	541,368
	手数料	480,298	131,822	348,476
	賃借料	319,703	376,500	△56,797
	保守料	213,777	202,637	11,140
	渉外費(事業)	24,851	5,731	19,120
	諸会費(事業)	25,000	35,000	△10,000
	新聞図書費(事業)	6,300	5,638	662
	事務費	255,148	274,538	△19,390
	福利厚生費	60,194	65,698	△5,504
	土地・建物賃借料	194,954	208,840	△13,886
減価償却費	9,686	9,686	0	
	サービス活動費用計(2)	32,324,251	31,376,240	948,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	777,791	759,847	17,944
収益	受取利息配当金収益	54	39	15
	受取利息配当金収益	54	39	15

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	54	39	15
	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)		54	39	15
経常増減差額(7)=(3)+(6)		777,845	759,886	17,959
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	274,000	146,000	128,000
	特別収益計(8)	274,000	146,000	128,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	303,467		303,467
特別費用計(9)	303,467		303,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,467	146,000	△175,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		748,378	905,886	△157,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,009,084	9,103,198	905,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,757,462	10,009,084	748,378
	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)	10,757,462	10,009,084	748,378

訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

令和 3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	11,886,753	10,995,094	891,659	流動負債	1,213,783	1,080,188	133,595
現金預金	6,643,202	5,597,417	1,045,785	事業未払金	1,046,768	954,899	91,869
事業未収金	5,099,246	5,266,524	△167,278	預り金	0	46	△46
立替金	141,148	122,259	18,889	職員預り金	167,015	125,243	41,772
仮払金	3,157	8,894	△5,737				
固定資産	84,492	94,178	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,213,783	1,080,188	133,595
その他の固定資産	84,492	94,178	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	84,492	94,178	△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	10,757,462	10,009,084	748,378
				(うち当期活動増減差額)	748,378	905,886	△157,508
				純資産の部合計	10,757,462	10,009,084	748,378
資産の部合計	11,971,245	11,089,272	881,973	負債及び純資産の部合計	11,971,245	11,089,272	881,973

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	341,000	339,020	1,980		
	市受託金収入	340,000	339,020	980		
	要介護認定調査事業受託金収入	90,000	89,100	900		
	介護予防支援事業受託金収入	250,000	249,920	80		
	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		
	助成金収入	348,000	348,000	0		
	その他の助成金収入	348,000	348,000	0		
	介護保険事業収入	21,514,000	21,512,690	1,310		
	居宅介護支援介護料収入	21,514,000	21,512,690	1,310		
	居宅介護支援介護料収入	17,140,000	17,139,310	690		
	介護予防支援介護料収入	4,374,000	4,373,380	620		
	その他の収入	3,000	1,760	1,240		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	2,000	1,760	240		
	雑収入	2,000	1,760	240		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
事業活動収入計(1)		22,207,000	22,201,492	5,508		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,621,000	17,617,364	3,636	
		職員給料支出	11,241,000	11,240,472	528	
		職員俸給支出	10,186,000	10,185,948	52	
		職員諸手当支出	1,055,000	1,054,524	476	
		職員賞与支出	3,458,000	3,457,536	464	
		非常勤職員給与支出	44,000	43,200	800	
		退職給付支出	567,000	566,040	960	
		法定福利費支出	2,311,000	2,310,116	884	
		社会保険料支出	2,182,000	2,181,800	200	
		労働保険料支出	129,000	128,316	684	
		事業費支出	2,550,000	2,542,786	7,214	
		旅費交通費支出	23,000	23,000	0	
		研修研究費支出(事業)	1,000		1,000	
		消耗器具備品費支出	201,000	199,394	1,606	
		印刷製本費支出	110,000	109,779	221	
		車両費支出	1,173,000	1,172,089	911	
		通信運搬費支出	206,000	205,936	64	
		業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	79,000	78,078	922		
	賃借料支出	410,000	409,860	140		
	保守料支出	274,000	273,425	575		
	渉外費支出	6,000	5,225	775		
	諸会費支出	44,000	44,000	0		
	新聞図書費支出(事業)	22,000	22,000	0		
	事務費支出	231,000	228,964	2,036		
	福利厚生費支出	45,000	44,548	452		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	185,000	184,416	584			
事業活動支出計(2)		20,402,000	20,389,114	12,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,805,000	1,812,378	△7,378		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	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)				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△200,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,605,000	1,612,378	△7,378	
	前期末支払資金残高(12)	5,814,000	5,813,600	400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,419,000	7,425,978	△6,978	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	339,020	779,560	△440,540		
	市受託金収益	339,020	779,560	△440,540		
	要介護認定調査事業受託金収益	89,100	517,180	△428,080		
	介護予防支援事業受託金収益	249,920	262,380	△12,460		
	助成金収益	348,000		348,000		
	その他の助成金収益	348,000		348,000		
	介護保険事業収益	21,512,690	20,154,540	1,358,150		
	居宅介護支援介護料収益	21,512,690	20,154,540	1,358,150		
	居宅介護支援介護料収益	17,139,310	16,052,210	1,087,100		
	介護予防支援介護料収益	4,373,380	4,102,330	271,050		
	その他の収益	1,760	8,690	△6,930		
	雑収益	1,760	8,690	△6,930		
	雑収益	1,760	8,690	△6,930		
	サービス活動収益計(1)		22,201,470	20,942,790	1,258,680	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,617,364	17,626,721	△9,357	
		職員給料	11,240,472	11,307,421	△66,949	
		職員俸給	10,185,948	10,276,212	△90,264	
		職員諸手当	1,054,524	1,031,209	23,315	
		職員賞与	3,457,536	3,393,558	63,978	
		非常勤職員給与	43,200	39,600	3,600	
		退職給付費用	566,040	574,050	△8,010	
		法定福利費	2,310,116	2,312,092	△1,976	
		社会保険料	2,181,800	2,193,536	△11,736	
		労働保険料	128,316	118,556	9,760	
		事業費	2,542,786	2,863,466	△320,680	
		旅費交通費	23,000	190,970	△167,970	
		研修研究費(事業)		139,880	△139,880	
		消耗器具備品費	199,394	44,040	155,354	
	印刷製本費	109,779	124,802	△15,023		
	車輛費	1,172,089	1,292,011	△119,922		
	通信運搬費	205,936	225,078	△19,142		
	手数料	78,078	83,516	△5,438		
	賃借料	409,860	446,128	△36,268		
	保守料	273,425	250,978	22,447		
	渉外費(事業)	5,225		5,225		
	諸会費(事業)	44,000	44,000	0		
	新聞図書費(事業)	22,000	22,063	△63		
	事務費	228,964	229,572	△608		
	福利厚生費	44,548	43,344	1,204		
	土地・建物賃借料	184,416	186,228	△1,812		
	サービス活動費用計(2)		20,389,114	20,719,759	△330,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,812,356	223,031	1,589,325		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	17	5	
		受取利息配当金収益	22	17	5	
	サービス活動外収益計(4)		22	17	5	
	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)		22	17	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,812,378	223,048	1,589,330		
収益						

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	特別費用計(9)	200,000		200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000		△200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,612,378	223,048	1,389,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,813,600	5,590,552	223,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,425,978	5,813,600	1,612,378
	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)	7,425,978	5,813,600	1,612,378

居宅介護支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 3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	7,786,325	6,120,033	1,666,292	流動負債	360,347	306,433	53,914
現金預金	4,168,345	2,609,033	1,559,312	事業未払金	294,913	239,993	54,920
事業未収金	3,579,640	3,445,120	134,520	職員預り金	65,434	66,440	△1,006
未収受託金	38,340	65,880	△27,540				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	360,347	306,433	53,914
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	7,425,978	5,813,600	1,612,378
				(うち当期活動増減差額)	1,612,378	223,048	1,389,330
				純資産の部合計	7,425,978	5,813,600	1,612,378
資産の部合計	7,786,325	6,120,033	1,666,292	負債及び純資産の部合計	7,786,325	6,120,033	1,666,292