

地域福祉推進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				
	会費収入	6,238,000	6,238,000	0	
	一般会費収入	5,937,000	5,937,500	△500	
	賛助会費収入	31,000	31,000	0	
	特別会費収入	270,000	269,500	500	
	寄附金収入	1,158,000	1,146,195	11,805	
	寄附金収入	1,158,000	1,146,195	11,805	
	経常経費補助金収入	33,113,000	33,112,303	697	
	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	9,079,000	9,078,303	697	
	一般募金配分金収入	8,011,000	8,010,914	86	
	歳末たすけあい配分金収入	1,068,000	1,067,389	611	
	受託金収入	16,864,000	16,862,394	1,606	
	県社協受託金収入	2,884,000	2,883,894	106	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,024,000	1,023,894	106	
	市受託金収入	12,000,000	11,998,500	1,500	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	3,998,500	1,500	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	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	
	助成金収入	31,000	30,000	1,000	
	その他の助成金収入	31,000	30,000	1,000	
	貸付事業収入	1,160,000	1,159,773	227	
	償還金収入	1,160,000	1,159,773	227	
	事業収入	168,000	166,050	1,950	
	参加費収入	1,000		1,000	
	利用料収入	167,000	166,050	950	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	18,000	17,050	950	
	福祉サービス利用料収入	149,000	149,000	0	
負担金収入	6,262,000	6,261,050	950		
負担金収入	6,262,000	6,261,050	950		
負担金収入	6,262,000	6,261,050	950		
その他の収入	645,000	644,060	940		
受入研修費収入	71,000	71,000	0		
雑収入	574,000	573,060	940		
雑収入	116,000	115,100	900		
退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,960	40		
受取利息配当金収入	17,000	15,173	1,827		
受取利息配当金収入	17,000	15,173	1,827		
事業活動収入計(1)	65,656,000	65,634,998	21,002		
支出	人件費支出	57,736,000	57,724,739	11,261	
	役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	
	職員給料支出	31,635,000	31,630,156	4,844	
	職員俸給支出	27,174,000	27,170,814	3,186	
	職員諸手当支出	4,461,000	4,459,342	1,658	
	職員賞与支出	9,015,000	9,014,089	911	
	非常勤職員給与支出	2,928,000	2,927,213	787	
	退職給付支出	6,150,000	6,148,990	1,010	
	法定福利費支出	6,768,000	6,764,291	3,709	

地域福祉推進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	社会保険料支出	6,405,000	6,402,888	2,112	
	労働保険料支出	363,000	361,403	1,597	
	事業費支出	4,858,000	4,803,896	54,104	
	諸謝金支出	224,000	221,500	2,500	
	旅費交通費支出	46,000	41,096	4,904	
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	262,000	254,000	8,000	
	印刷製本費支出	224,000	217,681	6,319	
	水道光熱費支出	27,000	26,056	944	
	車輦費支出	861,000	854,825	6,175	
	修繕費支出	2,000	1,740	260	
	通信運搬費支出	253,000	247,400	5,600	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	2,242,000	2,241,725	275	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	25,000	20,570	4,430	
	保険料支出	6,000	5,180	820	
	賃借料支出	119,000	113,848	5,152	
	渉外費支出	26,000	25,000	1,000	
	原材料費支出	19,000	18,900	100	
	教養娯楽費支出	492,000	488,775	3,225	
	新聞図書費支出(事業)	3,000	2,200	800	
	雑支出	2,000	400	1,600	
	事務費支出	6,663,000	6,648,318	14,682	
	福利厚生費支出	114,000	111,967	2,033	
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	
	諸謝金支出	135,000	135,000	0	
	旅費交通費支出	53,000	52,011	989	
	研修研究費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務消耗品費支出	728,000	727,014	986	
	印刷製本費支出	241,000	240,817	183	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	車輦費支出	1,217,000	1,216,295	705	
	通信運搬費支出	307,000	306,946	54	
	会議費支出	113,000	112,970	30	
	業務委託費(事務)	226,000	225,500	500	
	手数料支出	582,000	581,449	551	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	521,000	519,536	1,464	
	土地・建物賃借料支出	687,000	686,421	579	
	租税公課支出	8,000	7,020	980	
	保守料支出	336,000	335,254	746	
	渉外費支出	616,000	614,577	1,423	
	諸会費支出	423,000	422,875	125	
	新聞図書費(事務)	38,000	37,116	884	
	雑支出	70,000	69,550	450	
	雑支出	70,000	69,550	450	
貸付事業支出	1,160,000	1,159,773	227		
貸付金支出	1,160,000	1,159,773	227		
共同募金配分金事業費	4,908,000	4,906,752	1,248		
一般募金配分金事業費	4,309,000	4,308,600	400		
高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0		
障害児・者福祉活動費	94,000	94,000	0		
児童・母子・父子福祉活動費	345,000	345,000	0		
地域福祉活動費	3,305,000	3,305,000	0		
その他の活動費	314,000	313,600	400		

地域福祉推進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	歳末たすけあい配分金事業費	599,000	598,152	848		
	高齢者福祉活動費	99,000	98,736	264		
	障害児・者福祉活動費	35,000	34,700	300		
	児童・母子・父子福祉活動費	465,000	464,716	284		
	助成金支出	1,376,000	1,373,931	2,069		
	助成金支出	1,376,000	1,373,931	2,069		
	地域福祉助成金支出	695,000	694,031	969		
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	395,000	394,900	100		
	歩行補助器購入助成金支出	185,000	185,000	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	76,000	76,000	0		
	徴収不能額	76,000	76,000	0		
	事業活動支出計(2)	76,777,000	76,693,409	83,591		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,121,000	△11,058,411	△62,589		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	396,000	395,340	660		
	器具及び備品取得支出	396,000	395,340	660		
	施設整備等支出計(5)	396,000	395,340	660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	△395,340	△660		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,905,000	2,903,467	1,533		
	その他の活動による収入	4,851,000	4,850,180	820		
	差入保証金返還収入	1,000	200	800		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,850,000	4,849,980	20		
		その他の活動収入計(7)	7,756,000	7,753,647	2,353	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	391,000	390,638	362		
	その他の活動による支出	1,768,000	1,767,600	400		
退職手当積立基金預け金支出	1,768,000	1,767,600	400			
	その他の活動支出計(8)	2,159,000	2,158,238	762		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,597,000	5,595,409	1,591		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,920,000	△5,858,342	△61,658		
	前期末支払資金残高(12)	34,063,000	34,053,629	9,371		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,143,000	28,195,287	△52,287		

地域福祉推進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			
	会費収益	6,238,000	6,276,300	△38,300
	一般会費収益	5,937,500	5,989,800	△52,300
	賛助会費収益	31,000	20,000	11,000
	特別会費収益	269,500	266,500	3,000
	寄附金収益	1,146,195	1,315,190	△168,995
	寄附金収益	1,146,195	1,315,190	△168,995
	経常経費補助金収益	33,112,303	33,321,402	△209,099
	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	9,078,303	9,287,402	△209,099
	一般募金配分金収益	8,010,914	8,210,521	△199,607
	歳末たすけあい配分金収益	1,067,389	1,076,881	△9,492
	受託金収益	16,862,394	12,133,819	4,728,575
	県社協受託金収益	2,883,894	2,110,333	773,561
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,860,000	1,621,000	239,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,023,894	489,333	534,561
	市受託金収益	11,998,500	8,043,486	3,955,014
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,989,400	9,100
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	4,054,086	3,945,914
	その他の受託金収益	1,980,000	1,980,000	0
	その他の受託金収益	1,980,000	1,980,000	0
	助成金収益	30,000		30,000
	その他の助成金収益	30,000		30,000
	貸付事業収益	1,159,773	1,697,558	△537,785
	償還金収益	1,159,773	1,697,558	△537,785
	事業収益	166,050	219,100	△53,050
参加費収益		24,500	△24,500	
利用料収益	166,050	194,600	△28,550	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	17,050	47,600	△30,550	
福祉サービス利用料収益	149,000	147,000	2,000	
負担金収益	6,261,050	10,414,497	△4,153,447	
負担金収益	6,261,050	10,414,497	△4,153,447	
負担金収益	6,261,050	10,414,497	△4,153,447	
その他の収益	644,060	146,940	497,120	
受入研修費収益	71,000		71,000	
雑収益	573,060	146,940	426,120	
雑収益	115,100	146,940	△31,840	
退職手当積立基金預け金差益	457,960		457,960	
サービス活動収益計(1)	65,619,825	65,524,806	95,019	
費用	人件費	52,416,799	50,333,375	2,083,424
	役員報酬	1,240,000	1,325,000	△85,000
	職員給料	31,630,156	30,845,654	784,502
	職員俸給	27,170,814	26,881,513	289,301
	職員諸手当	4,459,342	3,964,141	495,201
	職員賞与	9,014,089	8,614,023	400,066
	非常勤職員給与	2,927,213	2,367,002	560,211
	退職給付費用	841,050	694,200	146,850
	法定福利費	6,764,291	6,487,496	276,795
	社会保険料	6,402,888	6,142,190	260,698
	労働保険料	361,403	345,306	16,097

地域福祉推進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	事業費	4,803,896	5,105,892	△301,996
	諸謝金	221,500	229,500	△8,000
	旅費交通費	41,096	89,886	△48,790
	研修研究費(事業)	3,000		3,000
	消耗器具備品費	254,000	183,279	70,721
	印刷製本費	217,681	164,840	52,841
	水道光熱費	26,056	6,715	19,341
	車輛費	854,825	940,928	△86,103
	修繕費	1,740		1,740
	通信運搬費	247,400	186,825	60,575
	会議費		2,193	△2,193
	広報費	2,241,725	2,787,475	△545,750
	業務委託費	20,000	40,000	△20,000
	手数料	20,570	21,408	△838
	保険料	5,180	17,575	△12,395
	賃借料	113,848	137,446	△23,598
	渉外費(事業)	25,000	81,480	△56,480
	原材料費	18,900	7,560	11,340
	教養娯楽費	488,775	208,782	279,993
	新聞図書費(事業)	2,200		2,200
	雑費	400		400
	事務費	6,648,318	7,717,451	△1,069,133
	福利厚生費	111,967	122,995	△11,028
	職員被服費	96,000		96,000
	諸謝金(事務)	135,000		135,000
	旅費交通費	52,011	197,463	△145,452
	研修研究費	2,000	87,200	△85,200
	事務消耗品費	727,014	1,345,874	△618,860
	印刷製本費	240,817	228,292	12,525
	車輛費	1,216,295	1,851,248	△634,953
	通信運搬費	306,946	411,329	△104,383
	会議費	112,970	147,242	△34,272
	業務委託費(事務)	225,500	130,400	95,100
	手数料	581,449	294,165	287,284
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	519,536	504,998	14,538
	土地・建物賃借料	686,421	678,684	7,737
	租税公課	7,020		7,020
	保守料	335,254	261,271	73,983
	渉外費	614,577	799,957	△185,380
	諸会費	422,875	420,850	2,025
	新聞図書費(事務)	37,116	38,436	△1,320
	雑費	69,550	49,047	20,503
	雑費	69,550	49,047	20,503
	貸付事業	1,159,773	1,697,558	△537,785
貸付金	1,159,773	1,697,558	△537,785	
共同募金配分金事業費	4,906,752	5,806,401	△899,649	
一般募金配分金事業費	4,308,600	5,035,792	△727,192	
高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0	
障害児・者福祉活動費	94,000	156,950	△62,950	
児童・母子・父子福祉活動費	345,000	475,842	△130,842	
地域福祉活動費	3,305,000	3,805,000	△500,000	
その他の活動費	313,600	347,000	△33,400	
歳末たすけあい配分金事業費	598,152	770,609	△172,457	
高齢者福祉活動費	98,736	217,911	△119,175	
障害児・者福祉活動費	34,700	32,900	1,800	

地域福祉推進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	費用				
	児童・母子・父子福祉活動費	464,716	519,798	△55,082	
	助成金費用	1,373,931	1,606,829	△232,898	
	助成金費用	1,373,931	1,606,829	△232,898	
	地域福祉助成金費用	694,031	929,049	△235,018	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	394,900	412,780	△17,880	
	歩行補助器購入助成金費用	185,000	165,000	20,000	
	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	2,009,570	2,149,160	△139,590	
	減価償却費	9,236	10,461	△1,225	
徴収不能額	76,000	196,216	△120,216		
	サービス活動費用計(2)	73,404,275	74,623,343	△1,219,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,784,450	△9,098,537	1,314,087	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,173	15,187	△14	
	受取利息配当金収益	15,173	15,187	△14	
	サービス活動外収益計(4)	15,173	15,187	△14	
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)	15,173	15,187	△14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,769,277	△9,083,350	1,314,073	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541	
	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541	
	拠点区分間繰入金収益	2,903,467	2,000,000	903,467	
		特別収益計(8)	55,781,008	2,000,000	53,781,008
	費用				
	基本金組入額	52,877,541		52,877,541	
第1号基本金組入額	52,877,541		52,877,541		
拠点区分間繰入金費用	390,638	113,120	277,518		
	特別費用計(9)	53,268,179	113,120	53,155,059	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,512,829	1,886,880	625,949	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,256,448	△7,196,470	1,940,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,181,197	36,377,667	△7,196,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,924,749	29,181,197	△5,256,448	
	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)	23,924,749	29,181,197	△5,256,448

地域福祉推進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	38,772,476	38,532,102	240,374	流動負債	10,577,189	4,478,473	6,098,716
現金預金	17,156,182	23,437,058	△6,280,876	事業未払金	9,322,344	3,242,496	6,079,848
事業未収金	5,977,001	1,182,868	4,794,133	預り金	2,653	1,683	970
未収補助金	4,500,000	4,500,000	0	職員預り金	1,252,192	1,234,294	17,898
未収受託金	10,108,500	8,038,133	2,070,367				
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	148,000	149,200	△1,200				
短期貸付金	863,201	1,205,251	△342,050				
固定資産	132,928,963	82,747,898	50,181,065	固定負債	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
基本財産	56,877,541	4,000,000	52,877,541	退職給付引当金	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
土地	14,261,226		14,261,226	負債の部合計	44,520,149	41,719,803	2,800,346
建物	38,616,315		38,616,315				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,051,422	78,747,898	△2,696,476	基本金	56,877,541	4,000,000	52,877,541
器具及び備品	389,852	3,748	386,104	第1号基本金	56,877,541	4,000,000	52,877,541
長期貸付金	500,000	500,000	0	基金			
出資金	0	200	△200	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金	28,782,570	31,864,950	△3,082,380	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	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資産	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	23,924,749	29,181,197	△5,256,448
				(うち当期活動増減差額)	△5,256,448	△7,196,470	1,940,022
				純資産の部合計	127,181,290	79,560,197	47,621,093
資産の部合計	171,701,439	121,280,000	50,421,439	負債及び純資産の部合計	171,701,439	121,280,000	50,421,439

法人運営事業サービス区分 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	会費収入	6,238,000	6,238,000	0		
	一般会費収入	5,937,000	5,937,500	△500		
	賛助会費収入	31,000	31,000	0		
	特別会費収入	270,000	269,500	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	4,000,000	3,998,500	1,500		
	市受託金収入	4,000,000	3,998,500	1,500		
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	3,998,500	1,500		
	助成金収入	30,000	30,000	0		
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0		
	事業収入	1,000		1,000		
	参加費収入	1,000		1,000		
	その他の収入	639,000	638,307	693		
	受入研修費収入	71,000	71,000	0		
	雑収入	568,000	567,307	693		
	雑収入	110,000	109,347	653		
	退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,960	40		
受取利息配当金収入	10,000	9,497	503			
受取利息配当金収入	10,000	9,497	503			
事業活動収入計(1)		32,419,000	32,414,304	4,696		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,523,000	35,520,259	2,741	
		役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	
		職員給料支出	17,129,000	17,128,177	823	
		職員俸給支出	14,771,000	14,770,370	630	
		職員諸手当支出	2,358,000	2,357,807	193	
		職員賞与支出	5,166,000	5,165,955	45	
		非常勤職員給与支出	2,159,000	2,158,562	438	
		退職給付支出	5,802,000	5,801,890	110	
		法定福利費支出	4,027,000	4,025,675	1,325	
		社会保険料支出	3,803,000	3,802,005	995	
		労働保険料支出	224,000	223,670	330	
		事業費支出	2,305,000	2,298,122	6,878	
		諸謝金支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	19,000	18,576	424		
	消耗器具備品費支出	60,000	58,711	1,289		
	印刷製本費支出	5,000	3,450	1,550		
	通信運搬費支出	6,000	4,660	1,340		
	会議費支出	1,000		1,000		
	広報費支出	2,142,000	2,141,735	265		
	手数料支出	2,000	990	1,010		
	事務費支出	6,504,000	6,493,494	10,506		
	福利厚生費支出	70,000	69,513	487		
	職員被服費支出	74,000	74,000	0		
	諸謝金支出	135,000	135,000	0		
	旅費交通費支出	45,000	44,131	869		
	研修研究費支出	1,000		1,000		
	事務消耗品費支出	728,000	727,014	986		
印刷製本費支出	241,000	240,817	183			
燃料費支出	1,000		1,000			
車輛費支出	1,217,000	1,216,295	705			
通信運搬費支出	307,000	306,946	54			
会議費支出	113,000	112,970	30			

法人運営事業サービス区分 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	業務委託費(事務)	226,000	225,500	500	
	手数料支出	580,000	579,799	201	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	519,000	518,786	214	
	土地・建物賃借料支出	634,000	633,731	269	
	租税公課支出	8,000	7,020	980	
	保守料支出	336,000	335,254	746	
	渉外費支出	590,000	589,177	823	
	諸会費支出	423,000	422,875	125	
	新聞図書費(事務)	38,000	37,116	884	
	雑支出	70,000	69,550	450	
	雑支出	70,000	69,550	450	
	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)	44,432,000	44,411,875	20,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,013,000	△11,997,571	△15,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	396,000	395,340	660	
	器具及び備品取得支出	396,000	395,340	660	
施設整備等支出計(5)	396,000	395,340	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	△395,340	△660		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,905,000	2,903,467	1,533	
	サービス区分間繰入金収入	2,433,000	2,433,474	△474	
	その他の活動による収入	4,851,000	4,850,180	820	
	差入保証金返還収入	1,000	200	800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,850,000	4,849,980	20	
	その他の活動収入計(7)	10,189,000	10,187,121	1,879	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動による支出	1,768,000	1,767,600	400	
退職手当積立基金預け金支出	1,768,000	1,767,600	400		
その他の活動支出計(8)	1,918,000	1,917,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,271,000	8,269,521	1,479		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,138,000	△4,123,390	△14,610		
前期末支払資金残高(12)	15,319,000	15,316,882	2,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,181,000	11,193,492	△12,492		

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,238,000	6,276,300	△38,300
	一般会費収益	5,937,500	5,989,800	△52,300
	賛助会費収益	31,000	20,000	11,000
	特別会費収益	269,500	266,500	3,000
	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	3,998,500	3,989,400	9,100
	市受託金収益	3,998,500	3,989,400	9,100
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,989,400	9,100
	助成金収益	30,000		30,000
	その他の助成金収益	30,000		30,000
	その他の収益	638,307	146,940	491,367
	受入研修費収益	71,000		71,000
	雑収益	567,307	146,940	420,367
	雑収益	109,347	146,940	△37,593
退職手当積立基金預け金差益	457,960		457,960	
サービス活動収益計(1)		32,404,807	31,912,640	492,167
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,212,319	30,124,864	87,455
	役員報酬	1,240,000	1,325,000	△85,000
	職員給料	17,128,177	17,641,188	△513,011
	職員俸給	14,770,370	15,601,633	△831,263
	職員諸手当	2,357,807	2,039,555	318,252
	職員賞与	5,165,955	5,089,040	76,915
	非常勤職員給与	2,158,562	1,703,939	454,623
	退職給付費用	493,950	407,175	86,775
	法定福利費	4,025,675	3,958,522	67,153
	社会保険料	3,802,005	3,744,432	57,573
	労働保険料	223,670	214,090	9,580
	事業費	2,298,122	2,791,838	△493,716
	諸謝金	70,000		70,000
	旅費交通費	18,576		18,576
	消耗器具備品費	58,711	179	58,532
	印刷製本費	3,450	864	2,586
	通信運搬費	4,660	3,320	1,340
	広報費	2,141,735	2,787,475	△645,740
	手数料	990		990
	事務費	6,493,494	7,563,993	△1,070,499
	福利厚生費	69,513	78,079	△8,566
	職員被服費	74,000		74,000
	諸謝金(事務)	135,000		135,000
	旅費交通費	44,131	156,363	△112,232
	研修研究費		87,200	△87,200
	事務消耗品費	727,014	1,345,874	△618,860
	印刷製本費	240,817	228,292	12,525
	車輛費	1,216,295	1,851,248	△634,953
	通信運搬費	306,946	411,329	△104,383
	会議費	112,970	147,242	△34,272
	業務委託費(事務)	225,500	130,400	95,100
	手数料	579,799	292,531	287,268
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	518,786	502,398	16,388
土地・建物賃借料	633,731	625,476	8,255	
租税公課	7,020		7,020	
保守料	335,254	261,271	73,983	
渉外費	589,177	789,957	△200,780	

法人運営事業サービス区分 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)
サービス活動増減の部	諸会費	422,875	420,850	2,025
	新聞図書費(事務)	37,116	38,436	△1,320
	雑費	69,550	49,047	20,503
	雑費	69,550	49,047	20,503
	助成金費用	100,000	100,000	0
	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	2,009,570	2,149,160	△139,590
	減価償却費	9,236	10,461	△1,225
	サービス活動費用計(2)	41,122,741	42,740,316	△1,617,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,717,934	△10,827,676	2,109,742	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,497	9,525	△28
	受取利息配当金収益	9,497	9,525	△28
	サービス活動外収益計(4)	9,497	9,525	△28
	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)	9,497	9,525	△28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,708,437	△10,818,151	2,109,714	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541
	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541
	拠点区分間繰入金収益	2,903,467	2,000,000	903,467
	サービス区分間繰入金収益	2,433,474	2,356,881	76,593
	特別収益計(8)	58,214,482	4,356,881	53,857,601
	基本金組入額	52,877,541		52,877,541
	第1号基本金組入額	52,877,541		52,877,541
	サービス区分間繰入金費用	150,000	20,000	130,000
	特別費用計(9)	53,027,541	20,000	53,007,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,186,941	4,336,881	850,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,521,496	△6,481,270	2,959,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,944,444	16,425,714	△6,481,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,422,948	9,944,444	△3,521,496
	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)	6,422,948	9,944,444	△3,521,496

法人運営事業サービス区分 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	34,461,957	27,403,854	7,058,103	流動負債	23,268,465	12,087,025	11,181,440
現金預金	21,487,925	19,746,862	1,741,063	事業未払金	8,014,394	2,351,048	5,663,346
事業未収金	5,307,940	0	5,307,940	預り金	2,092	1,683	409
未収補助金	3,500,000	3,500,000	0	職員預り金	1,251,979	1,234,294	17,685
未収受託金	3,998,500	3,989,400	9,100	サービス区分間借入金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	148,000	148,000	0				
固定資産	90,477,957	40,296,892	50,181,065	固定負債	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
基本財産	56,877,541	4,000,000	52,877,541	退職給付引当金	33,942,960	37,241,330	△3,298,370
土地	14,261,226		14,261,226	負債の部合計	57,211,425	49,328,355	7,883,070
建物	38,616,315		38,616,315	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	56,877,541	4,000,000	52,877,541
その他の固定資産	33,600,416	36,296,892	△2,696,476	第1号基本金	56,877,541	4,000,000	52,877,541
器具及び備品	389,846	3,742	386,104	基金			
出資金	0	200	△200	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金	28,782,570	31,864,950	△3,082,380	その他の積立金	4,428,000	4,428,000	0
福祉基金積立資産	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	6,422,948	9,944,444	△3,521,496
				(うち当期活動増減差額)	△3,521,496	△6,481,270	2,959,774
				純資産の部合計	67,728,489	18,372,444	49,356,045
資産の部合計	124,939,914	67,700,746	57,239,168	負債及び純資産の部合計	124,939,914	67,700,799	57,239,115

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)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	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		
	事業活動収入計(1)		4,014,000	4,014,000	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,749,000	5,747,214	1,786	
		職員給料支出	3,768,000	3,767,438	562	
		職員俸給支出	3,115,000	3,114,480	520	
		職員諸手当支出	653,000	652,958	42	
		職員賞与支出	1,090,000	1,089,706	294	
		退職給付支出	107,000	106,800	200	
		法定福利費支出	784,000	783,270	730	
		社会保険料支出	740,000	739,713	287	
		労働保険料支出	44,000	43,557	443	
		事業費支出	544,000	538,017	5,983	
	諸謝金支出	35,000	35,000	0		
	消耗器具備品費支出	164,000	163,637	363		
	印刷製本費支出	150,000	149,521	479		
	通信運搬費支出	55,000	53,665	1,335		
	会議費支出	1,000		1,000		
	広報費支出	100,000	99,990	10		
	手数料支出	2,000	1,460	540		
	賃借料支出	11,000	11,000	0		
	渉外費支出	1,000		1,000		
	教養娯楽費支出	24,000	23,444	556		
	雑支出	1,000	300	700		
事務費支出	13,000	12,237	763			
福利厚生費支出	13,000	12,237	763			
事業活動支出計(2)		6,306,000	6,297,468	8,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,292,000	△2,283,468	△8,532		
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	207,000	206,478	522		
	その他の活動収入計(7)		207,000	206,478	522	
支出						
その他の活動支出計(8)						

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)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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,000	206,478	522	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,085,000	△2,076,990	△8,010	
前期末支払資金残高(12)	1,758,000	1,756,534	1,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△327,000	△320,456	△6,544	

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)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	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	1,980,000	0
	その他の受託金収益	1,980,000	1,980,000	0
	その他の受託金収益	1,980,000	1,980,000	0
	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
サービス活動収益計(1)		4,014,000	9,382,094	△5,368,094
サービス活動増減の部	人件費	5,747,214	7,405,419	△1,658,205
	職員給料	3,767,438	4,792,451	△1,025,013
	職員俸給	3,114,480	3,942,870	△828,390
	職員諸手当	652,958	849,581	△196,623
	職員賞与	1,089,706	1,452,389	△362,683
	退職給付費用	106,800	153,525	△46,725
	法定福利費	783,270	1,007,054	△223,784
	社会保険料	739,713	952,956	△213,243
	労働保険料	43,557	54,098	△10,541
	事業費	538,017	406,899	131,118
	諸謝金	35,000	60,000	△25,000
	消耗器具備品費	163,637	151,467	12,170
	印刷製本費	149,521	103,683	45,838
	通信運搬費	53,665	33,392	20,273
	会議費		2,193	△2,193
	広報費	99,990		99,990
	手数料	1,460	1,560	△100
	賃借料	11,000		11,000
	渉外費(事業)		31,480	△31,480
	教養娯楽費	23,444	23,124	320
雑費	300		300	
事務費	12,237	19,899	△7,662	
福利厚生費	12,237	19,899	△7,662	
サービス活動費用計(2)		6,297,468	7,832,217	△1,534,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,283,468	1,549,877	△3,833,345
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)		△2,283,468	1,549,877	△3,833,345
収益	サービス区分間繰入金収益	206,478	98,000	108,478

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)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	特別収益計(8)	206,478	98,000	108,478
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,478	98,000	108,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,076,990	1,647,877	△3,724,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,756,534	108,657	1,647,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△320,456	1,756,534	△2,076,990
	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)	△320,456	1,756,534	△2,076,990

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 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	△264,664	1,916,840	△2,181,504	流動負債	55,792	160,306	△104,514
現金預金	△2,744,664	△1,168,827	△1,575,837	事業未払金	55,792	160,306	△104,514
事業未収金	0	604,467	△604,467				
未収補助金	500,000	500,000	0				
未収受託金	1,980,000	1,980,000	0				
前払金	0	1,200	△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	55,792	160,306	△104,514
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	△320,456	1,756,534	△2,076,990
				(うち当期活動増減差額)	△2,076,990	1,647,877	△3,724,867
				純資産の部合計	3,455,544	5,532,534	△2,076,990
資産の部合計	3,511,336	5,692,840	△2,181,504	負債及び純資産の部合計	3,511,336	5,692,840	△2,181,504

地域福祉事業サービス区分 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				
	寄附金収入	77,000	76,001	999	
	寄附金収入	77,000	76,001	999	
	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	18,000	17,050	950	
	利用料収入	18,000	17,050	950	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	18,000	17,050	950	
	事業活動収入計(1)	595,000	593,051	1,949	
	支出				
	人件費支出	128,000	127,936	64	
	職員給料支出	128,000	127,936	64	
	職員諸手当支出	128,000	127,936	64	
	事業費支出	636,000	618,572	17,428	
	諸謝金支出	118,000	116,500	1,500	
	旅費交通費支出	25,000	22,520	2,480	
	消耗器具备品費支出	5,000	2,920	2,080	
	印刷製本費支出	7,000	5,020	1,980	
	車両費支出	257,000	255,024	1,976	
	修繕費支出	2,000	1,740	260	
通信運搬費支出	39,000	38,190	810		
業務委託費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	4,000	2,940	1,060		
保険料支出	6,000	5,180	820		
賃借料支出	16,000	13,200	2,800		
渉外費支出	25,000	25,000	0		
原材料費支出	19,000	18,900	100		
教養娯楽費支出	93,000	91,438	1,562		
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)	1,414,000	1,396,508	17,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△819,000	△803,457	△15,543		
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	923,000	923,636	△636	
	その他の活動収入計(7)	923,000	923,636	△636	
	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)	923,000	923,636	△636		
予備費支出(10)		—			

地域福祉事業サービス区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	120,179	△16,179	
前期末支払資金残高(12)	△1,571,000	△1,572,389	1,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,467,000	△1,452,210	△14,790	

地域福祉事業サービス区分 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	寄附金収益	76,001		76,001
	寄附金収益	76,001		76,001
	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	17,050	64,600	△47,550
	参加費収益		17,000	△17,000
	利用料収益	17,050	47,600	△30,550
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	17,050	47,600	△30,550
	サービス活動収益計(1)	593,051	564,600	28,451
費用	人件費	127,936	199,827	△71,891
	職員給料	127,936	199,827	△71,891
	職員諸手当	127,936	199,827	△71,891
	事業費	618,572	894,059	△275,487
	諸謝金	116,500	169,500	△53,000
	旅費交通費	22,520	65,506	△42,986
	消耗器具備品費	2,920	3,079	△159
	印刷製本費	5,020	8,146	△3,126
	車輛費	255,024	271,951	△16,927
	修繕費	1,740		1,740
	通信運搬費	38,190	37,245	945
	業務委託費	20,000	40,000	△20,000
	手数料	2,940	3,540	△600
	保険料	5,180	17,575	△12,395
	賃借料	13,200	37,150	△23,950
	渉外費(事業)	25,000	50,000	△25,000
	原材料費	18,900	7,560	11,340
	教養娯楽費	91,438	182,807	△91,369
	助成金費用	650,000	650,000	0
	助成金費用	650,000	650,000	0
地域福祉助成金費用	650,000	650,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,396,508	1,743,886	△347,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△803,457	△1,179,286	375,829	
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)	△803,457	△1,179,286	375,829	
収益	サービス区分間繰入金収益	923,636	933,000	△9,364
	特別収益計(8)	923,636	933,000	△9,364
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	923,636	933,000	△9,364

地域福祉事業サービス区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,179	△246,286	366,465
前期繰越活動増減差額(12)		△1,572,386	△1,326,100	△246,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,452,207	△1,572,386	120,179
繰越活動増減差額の部	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)	△1,452,207	△1,572,386	120,179

地域福祉事業サービス区分 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	△1,398,374	△1,484,086	85,712	流動負債	53,836	88,303	△34,467
現金預金	△1,898,374	△1,984,086	85,712	事業未払金	53,275	88,303	△35,028
未収補助金	500,000	500,000	0	預り金	561	0	561
固定資産	3	3	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	53,836	88,303	△34,467
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	△1,452,207	△1,572,386	120,179
				(うち当期活動増減差額)	120,179	△246,286	366,465
				純資産の部合計	△1,452,207	△1,572,386	120,179
資産の部合計	△1,398,371	△1,484,083	85,712	負債及び純資産の部合計	△1,398,371	△1,484,083	85,712

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)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				
	負担金収入	6,262,000	6,261,050	950	
	負担金収入	6,262,000	6,261,050	950	
	負担金収入	6,262,000	6,261,050	950	
	事業活動収入計(1)	6,262,000	6,261,050	950	
	支出				
	人件費支出	6,192,000	6,189,457	2,543	
	職員給料支出	3,799,000	3,797,305	1,695	
	職員俸給支出	3,550,000	3,549,004	996	
	職員諸手当支出	249,000	248,301	699	
	職員賞与支出	1,460,000	1,459,836	164	
	法定福利費支出	933,000	932,316	684	
	社会保険料支出	894,000	893,468	532	
	労働保険料支出	39,000	38,848	152	
	事業費支出	91,000	88,207	2,793	
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,000	0	
	消耗器具备品費支出	8,000	7,502	498	
	印刷製本費支出	5,000	4,562	438	
	通信運搬費支出	22,000	21,747	253	
	賃借料支出	52,000	51,296	704	
雑支出	1,000	100	900		
事務費支出	61,000	60,416	584		
福利厚生費支出	8,000	7,726	274		
土地・建物賃借料支出	53,000	52,690	310		
事業活動支出計(2)	6,344,000	6,338,080	5,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,000	△77,030	△4,970		
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)	△82,000	△77,030	△4,970		
前期末支払資金残高(12)	△2,117,000	△2,117,758	758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,199,000	△2,194,788	△4,212		

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)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	負担金収益	6,261,050	5,053,903	1,207,147
	負担金収益	6,261,050	5,053,903	1,207,147
	負担金収益	6,261,050	5,053,903	1,207,147
	サービス活動収益計(1)	6,261,050	5,053,903	1,207,147
サービス活動増減の部	人件費	6,189,457	5,087,217	1,102,240
	職員給料	3,797,305	3,277,977	519,328
	職員俸給	3,549,004	3,090,840	458,164
	職員諸手当	248,301	187,137	61,164
	職員賞与	1,459,836	1,067,176	392,660
	法定福利費	932,316	742,064	190,252
	社会保険料	893,468	705,232	188,236
	労働保険料	38,848	36,832	2,016
	事業費	88,207	88,615	△408
	研修研究費(事業)	3,000		3,000
	消耗器具備品費	7,502	7,010	492
	印刷製本費	4,562		4,562
	通信運搬費	21,747	19,661	2,086
	賃借料	51,296	61,944	△10,648
	雑費	100		100
	事務費	60,416	63,527	△3,111
	福利厚生費	7,726	10,319	△2,593
土地・建物賃借料	52,690	53,208	△518	
	サービス活動費用計(2)	6,338,080	5,239,359	1,098,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,030	△185,456	108,426
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)	△77,030	△185,456	108,426
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)	△77,030	△185,456	108,426
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,117,758	△1,932,302	△185,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,194,788	△2,117,758	△77,030
	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)			

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)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)
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)	△2,194,788	△2,117,758	△77,030

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 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	△2,120,085	△2,069,630	△50,455	流動負債	74,703	48,075	26,628
現金預金	△2,777,146	△2,635,031	△142,115	事業未払金	74,703	48,075	26,628
事業未収金	657,061	565,401	91,660				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	74,703	48,075	26,628
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	△2,194,788	△2,117,758	△77,030
				(うち当期活動増減差額)	△77,030	△185,456	108,426
				純資産の部合計	△2,194,788	△2,117,758	△77,030
資産の部合計	△2,120,085	△2,069,630	△50,455	負債及び純資産の部合計	△2,120,085	△2,069,683	△50,402

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)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				
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の収入	6,000	5,753	247	
	雑収入	6,000	5,753	247	
	雑収入	6,000	5,753	247	
	事業活動収入計(1)	8,006,000	8,005,753	247	
	支出				
	人件費支出	7,511,000	7,508,335	2,665	
	職員給料支出	4,947,000	4,946,413	587	
	職員俸給支出	4,401,000	4,400,760	240	
	職員諸手当支出	546,000	545,653	347	
	職員賞与支出	1,299,000	1,298,592	408	
	退職給付支出	241,000	240,300	700	
	法定福利費支出	1,024,000	1,023,030	970	
	社会保険料支出	968,000	967,702	298	
	労働保険料支出	56,000	55,328	672	
	事業費支出	779,000	774,550	4,450	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,982	18	
印刷製本費支出	14,000	13,415	585		
車両費支出	366,000	363,668	2,332		
通信運搬費支出	22,000	21,160	840		
教養娯楽費支出	370,000	369,325	675		
事務費支出	28,000	27,047	953		
福利厚生費支出	18,000	17,687	313		
旅費交通費支出	7,000	6,960	40		
手数料支出	2,000	1,650	350		
賃借料支出	1,000	750	250		
事業活動支出計(2)	8,318,000	8,309,932	8,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△312,000	△304,179	△7,821		
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	369,000	369,325	△325	
	その他の活動収入計(7)	369,000	369,325	△325	
	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)	369,000	369,325	△325		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	65,146	△8,146		
前期末支払資金残高(12)	△2,767,000	△2,767,437	437		

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)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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,710,000	△2,702,291	△7,709	

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)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	8,000,000	4,054,086	3,945,914
	市受託金収益	8,000,000	4,054,086	3,945,914
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	4,054,086	3,945,914
	その他の収益	5,753		5,753
	雑収益	5,753		5,753
	雑収益	5,753		5,753
	サービス活動収益計(1)	8,005,753	4,054,086	3,951,667
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,508,335	5,710,781	1,797,554
	職員給料	4,946,413	3,792,007	1,154,406
	職員俸給	4,400,760	3,380,640	1,020,120
	職員諸手当	545,653	411,367	134,286
	職員賞与	1,298,592	1,005,418	293,174
	退職給付費用	240,300	133,500	106,800
	法定福利費	1,023,030	779,856	243,174
	社会保険料	967,702	739,570	228,132
	労働保険料	55,328	40,286	15,042
	事業費	774,550	421,986	352,564
	消耗器具備品費	6,982	7,798	△816
	印刷製本費	13,415	12,648	767
	車両費	363,668	381,958	△18,290
	通信運搬費	21,160	19,582	1,578
	教養娯楽費	369,325		369,325
	事務費	27,047	36,332	△9,285
	福利厚生費	17,687	13,198	4,489
	旅費交通費	6,960	19,400	△12,440
	手数料	1,650	1,634	16
賃借料	750	2,100	△1,350	
	サービス活動費用計(2)	8,309,932	6,169,099	2,140,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△304,179	△2,115,013	1,810,834
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)	△304,179	△2,115,013	1,810,834
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	369,325		369,325
	特別収益計(8)	369,325		369,325
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,325		369,325
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,146	△2,115,013	2,180,159
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,767,437	△652,424	△2,115,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,702,291	△2,767,437	65,146
	基本金取崩額(14)			

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)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)
繰越活動増減差額の部	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)	△2,702,291	△2,767,437	65,146

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 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	△2,248,307	△2,711,623	463,316	流動負債	453,984	55,814	398,170
現金預金	△6,248,307	△4,780,356	△1,467,951	事業未払金	453,984	55,814	398,170
未収受託金	4,000,000	2,068,733	1,931,267				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	453,984	55,814	398,170
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	△2,702,291	△2,767,437	65,146
				(うち当期活動増減差額)	65,146	△2,115,013	2,180,159
				純資産の部合計	△2,702,291	△2,767,437	65,146
資産の部合計	△2,248,307	△2,711,623	463,316	負債及び純資産の部合計	△2,248,307	△2,711,623	463,316

日常生活自立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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	県社協受託金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	事業収入	149,000	149,000	0	
	利用料収入	149,000	149,000	0	
	福祉サービス利用料収入	149,000	149,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,009,000	2,009,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,790,000	1,789,239	761	
	職員給料支出	1,021,000	1,020,588	412	
	職員俸給支出	1,021,000	1,020,588	412	
	非常勤職員給与支出	769,000	768,651	349	
	事業費支出	201,000	194,153	6,847	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,481	519	
	印刷製本費支出	14,000	13,365	635	
	車輛費支出	119,000	118,064	936	
	通信運搬費支出	26,000	25,829	171	
手数料支出	5,000	4,470	530		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
教養娯楽費支出	5,000	4,568	432		
新聞図書費支出(事業)	3,000	2,200	800		
事務費支出	31,000	29,724	1,276		
福利厚生費支出	5,000	4,804	196		
職員被服費支出	22,000	22,000	0		
旅費交通費支出	1,000	920	80		
研修研究費支出	2,000	2,000	0		
賃借料支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	2,022,000	2,013,116	8,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	△4,116	△8,884		
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)	△13,000	△4,116	△8,884		

日常生活自立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
前期末支払資金残高(12)	△90,000	△90,970	970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△103,000	△95,086	△7,914	

日常生活自立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	1,860,000	1,621,000	239,000
	県社協受託金収益	1,860,000	1,621,000	239,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,860,000	1,621,000	239,000
	事業収益	149,000	147,000	2,000
	利用料収益	149,000	147,000	2,000
	福祉サービス利用料収益	149,000	147,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	2,009,000	1,768,000	241,000
費用	人件費	1,789,239	1,528,593	260,646
	職員給料	1,020,588	865,530	155,058
	職員俸給	1,020,588	865,530	155,058
	非常勤職員給与	768,651	663,063	105,588
	事業費	194,153	216,934	△22,781
	旅費交通費		8,480	△8,480
	消耗器具備品費	6,481	7,016	△535
	印刷製本費	13,365	12,828	537
	車両費	118,064	143,509	△25,445
	通信運搬費	25,829	20,454	5,375
	手数料	4,470	2,620	1,850
	賃借料	19,176	19,176	0
	教養娯楽費	4,568	2,851	1,717
	新聞図書費(事業)	2,200		2,200
	事務費	29,724	23,700	6,024
	福利厚生費	4,804	1,500	3,304
	職員被服費	22,000		22,000
	旅費交通費	920	21,700	△20,780
	研修研究費	2,000		2,000
	賃借料		500	△500
サービス活動費用計(2)	2,013,116	1,769,227	243,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,116	△1,227	△2,889	
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)	△4,116	△1,227	△2,889	
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)	△4,116	△1,227	△2,889	
前期繰越活動増減差額(12)	△90,970	△89,743	△1,227	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△95,086	△90,970	△4,116	
基本金取崩額(14)				

日常生活自立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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△95,086	△90,970	△4,116

日常生活自立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	6,205	△53,308	59,513	流動負債	101,291	37,662	63,629
現金預金	△5,795	△66,308	60,513	事業未払金	101,078	37,662	63,416
事業未収金	12,000	13,000	△1,000	職員預り金	213	0	213
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	101,291	37,662	63,629
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	△95,086	△90,970	△4,116
				(うち当期活動増減差額)	△4,116	△1,227	△2,889
				純資産の部合計	△95,086	△90,970	△4,116
資産の部合計	6,205	△53,308	59,513	負債及び純資産の部合計	6,205	△53,308	59,513

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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				
	受託金収入	1,024,000	1,023,894	106	
	県社協受託金収入	1,024,000	1,023,894	106	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,024,000	1,023,894	106	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	1,025,000	1,023,896	1,104	
	支出				
	人件費支出	843,000	842,299	701	
	職員給料支出	843,000	842,299	701	
	職員俸給支出	316,000	315,612	388	
	職員諸手当支出	527,000	526,687	313	
	事業費支出	219,000	212,641	6,359	
旅費交通費支出	1,000		1,000		
消耗器具备品費支出	10,000	7,160	2,840		
印刷製本費支出	14,000	13,365	635		
車輛費支出	119,000	118,069	931		
通信運搬費支出	55,000	54,871	129		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
事業活動支出計(2)	1,062,000	1,054,940	7,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	△31,044	△5,956		
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)	△37,000	△31,044	△5,956		
前期末支払資金残高(12)	220,000	219,102	898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,000	188,058	△5,058		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,023,894	489,333	534,561
	県社協受託金収益	1,023,894	489,333	534,561
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,023,894	489,333	534,561
	サービス活動収益計(1)	1,023,894	489,333	534,561
	費用			
	人件費	842,299	276,674	565,625
	職員給料	842,299	276,674	565,625
	職員俸給	315,612		315,612
	職員諸手当	526,687	276,674	250,013
事業費	212,641	221,979	△9,338	
旅費交通費		15,900	△15,900	
消耗器具備品費	7,160	5,854	1,306	
印刷製本費	13,365	12,648	717	
車輛費	118,069	143,510	△25,441	
通信運搬費	54,871	24,891	29,980	
賃借料	19,176	19,176	0	
サービス活動費用計(2)	1,054,940	498,653	556,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,046	△9,320	△21,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	受取利息配当金収益	2	1	1
	サービス活動外収益計(4)	2	1	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)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,044	△9,319	△21,725	
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)	△31,044	△9,319	△21,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,102	228,421	△9,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,058	219,102	△31,044
	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)	188,058	219,102	△31,044

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	199,856	249,487	△49,631	流動負債	11,798	30,385	△18,587
現金預金	69,856	249,487	△179,631	事業未払金	11,798	30,385	△18,587
未収受託金	130,000	0	130,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,798	30,385	△18,587
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	188,058	219,102	△31,044
				(うち当期活動増減差額)	△31,044	△9,319	△21,725
				純資産の部合計	188,058	219,102	△31,044
資産の部合計	199,856	249,487	△49,631	負債及び純資産の部合計	199,856	249,487	△49,631

善意銀行運営事業サービス区分 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				
	寄附金収入	1,080,000	1,070,194	9,806	
	寄附金収入	1,080,000	1,070,194	9,806	
	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	1,160,000	1,159,773	227	
	償還金収入	1,160,000	1,159,773	227	
	受取利息配当金収入	6,000	5,674	326	
	受取利息配当金収入	6,000	5,674	326	
	事業活動収入計(1)	2,247,000	2,235,641	11,359	
	支出				
	事業費支出	83,000	79,634	3,366	
	消耗器具備品費支出	1,000	607	393	
	印刷製本費支出	15,000	14,983	17	
	水道光熱費支出	27,000	26,056	944	
	通信運搬費支出	28,000	27,278	722	
	手数料支出	12,000	10,710	1,290	
	事務費支出	26,000	25,400	600	
	渉外費支出	26,000	25,400	600	
貸付事業支出	1,160,000	1,159,773	227		
貸付金支出	1,160,000	1,159,773	227		
助成金支出	626,000	623,931	2,069		
助成金支出	626,000	623,931	2,069		
地域福祉助成金支出	45,000	44,031	969		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	395,000	394,900	100		
歩行補助器購入助成金支出	185,000	185,000	0		
その他の助成金支出	1,000		1,000		
徴収不能額	76,000	76,000	0		
徴収不能額	76,000	76,000	0		
事業活動支出計(2)	1,971,000	1,964,738	6,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	270,903	5,097		
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				
サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	268,903	5,097		
前期末支払資金残高(12)	23,311,000	23,309,665	1,335		

善意銀行運営事業サービス区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,585,000	23,578,568	6,432	

善意銀行運営事業サービス区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	1,070,194	1,315,190	△244,996
	寄附金収益	1,070,194	1,315,190	△244,996
	貸付事業収益	1,159,773	1,697,558	△537,785
	償還金収益	1,159,773	1,697,558	△537,785
	サービス活動収益計(1)	2,229,967	3,012,748	△782,781
	費用			
	事業費	79,634	63,582	16,052
	消耗器具備品費	607	876	△269
	印刷製本費	14,983	14,023	960
	水道光熱費	26,056	6,715	19,341
	通信運搬費	27,278	28,280	△1,002
	手数料	10,710	13,688	△2,978
	事務費	25,400	10,000	15,400
	渉外費	25,400	10,000	15,400
	貸付事業	1,159,773	1,697,558	△537,785
	貸付金	1,159,773	1,697,558	△537,785
	助成金費用	623,931	856,829	△232,898
	助成金費用	623,931	856,829	△232,898
	地域福祉助成金費用	44,031	279,049	△235,018
チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	394,900	412,780	△17,880	
歩行補助器購入助成金費用	185,000	165,000	20,000	
徴収不能額	76,000	196,216	△120,216	
サービス活動費用計(2)	1,964,738	2,824,185	△859,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,229	188,563	76,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,674	5,661	13
	受取利息配当金収益	5,674	5,661	13
	サービス活動外収益計(4)	5,674	5,661	13
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)	5,674	5,661	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,903	194,224	76,679	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,000		2,000
特別費用計(9)	2,000		2,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000		△2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,903	194,224	74,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,809,668	23,615,444	194,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,078,571	23,809,668	268,903
	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)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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,078,571	23,809,668	268,903

善意銀行運営事業サービス区分 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	23,664,888	23,369,618	295,270	流動負債	86,320	59,953	26,367
現金預金	8,801,687	13,664,367	△4,862,680	事業未払金	86,320	59,953	26,367
短期貸付金	863,201	1,205,251	△342,050				
サービス区分間貸付金	14,000,000	8,500,000	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	86,320	59,953	26,367
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	24,078,571	23,809,668	268,903
				(うち当期活動増減差額)	268,903	194,224	74,679
				純資産の部合計	62,253,571	61,984,668	268,903
資産の部合計	62,339,891	62,044,621	295,270	負債及び純資産の部合計	62,339,891	62,044,621	295,270

共同募金助成事業サービス区分 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	9,079,000	9,078,303	697	
	共同募金配分金収入	9,079,000	9,078,303	697	
	一般募金配分金収入	8,011,000	8,010,914	86	
	歳末たすけあい配分金収入	1,068,000	1,067,389	611	
	事業活動収入計(1)	9,079,000	9,078,303	697	
	支出				
	共同募金配分金事業費	4,908,000	4,906,752	1,248	
	一般募金配分金事業費	4,309,000	4,308,600	400	
	高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0	
	障害児・者福祉活動費	94,000	94,000	0	
	児童・母子・父子福祉活動費	345,000	345,000	0	
	地域福祉活動費	3,305,000	3,305,000	0	
	その他の活動費	314,000	313,600	400	
歳末たすけあい配分金事業費	599,000	598,152	848		
高齢者福祉活動費	99,000	98,736	264		
障害児・者福祉活動費	35,000	34,700	300		
児童・母子・父子福祉活動費	465,000	464,716	284		
事業活動支出計(2)	4,908,000	4,906,752	1,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,171,000	4,171,551	△551		
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	391,000	390,638	362	
	サービス区分間繰入金支出	3,780,000	3,780,913	△913	
その他の活動支出計(8)	4,171,000	4,171,551	△551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,171,000	△4,171,551	551		
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)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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	9,078,303	9,287,402	△209,099
	共同募金配分金収益	9,078,303	9,287,402	△209,099
	一般募金配分金収益	8,010,914	8,210,521	△199,607
	歳末たすけあい配分金収益	1,067,389	1,076,881	△9,492
	サービス活動収益計(1)	9,078,303	9,287,402	△209,099
	費用			
	共同募金配分金事業費	4,906,752	5,806,401	△899,649
	一般募金配分金事業費	4,308,600	5,035,792	△727,192
	高齢者福祉活動費	251,000	251,000	0
	障害児・者福祉活動費	94,000	156,950	△62,950
	児童・母子・父子福祉活動費	345,000	475,842	△130,842
	地域福祉活動費	3,305,000	3,805,000	△500,000
その他の活動費	313,600	347,000	△33,400	
歳末たすけあい配分金事業費	598,152	770,609	△172,457	
高齢者福祉活動費	98,736	217,911	△119,175	
障害児・者福祉活動費	34,700	32,900	1,800	
児童・母子・父子福祉活動費	464,716	519,798	△55,082	
サービス活動費用計(2)	4,906,752	5,806,401	△899,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,171,551	3,481,001	690,550	
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)	4,171,551	3,481,001	690,550	
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	390,638	113,120	277,518
	サービス区分間繰入金費用	3,780,913	3,367,881	413,032
特別費用計(9)	4,171,551	3,481,001	690,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,171,551	△3,481,001	△690,550	
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 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	471,000	410,950	60,050	流動負債	471,000	410,950	60,050
現金預金	471,000	410,950	60,050	事業未払金	471,000	410,950	60,050
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	471,000	410,950	60,050
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	471,000	410,950	60,050	負債及び純資産の部合計	471,000	410,950	60,050