

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)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				
	經常経費補助金収入	649,000	647,000	2,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000	
	その他の補助金収入	648,000	647,000	1,000	
	その他の補助金収入	648,000	647,000	1,000	
	受託金収入	8,869,000	8,868,300	700	
	市受託金収入	8,869,000	8,868,300	700	
	相談支援事業受託金収入	8,706,000	8,705,500	500	
	障害程度区分認定調査受託金収入	163,000	162,800	200	
	助成金収入	2,112,000	2,112,000	0	
	その他の助成金収入	2,112,000	2,112,000	0	
	事業収入	2,000		2,000	
	参加費収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	92,478,000	92,468,463	9,537	
	自立支援給付費収入	86,192,000	86,188,229	3,771	
	介護給付費収入	60,403,000	60,401,255	1,745	
	訓練等給付費収入	18,032,000	18,031,184	816	
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000	
	計画相談支援給付費収入	7,756,000	7,755,790	210	
	障害児施設給付費収入	4,654,000	4,653,780	220	
	障害児相談支援給付費収入	4,654,000	4,653,780	220	
	利用者負担金収入(障害福祉)	690,000	686,414	3,586	
	利用者負担金収入(障害福祉)	690,000	686,414	3,586	
	その他の事業収入	942,000	940,040	1,960	
	その他の事業収入	942,000	940,040	1,960	
	その他の収入	40,000	36,925	3,075	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	39,000	36,925	2,075	
	雑収入	39,000	36,925	2,075	
受取利息配当金収入	1,000	139	861		
受取利息配当金収入	1,000	139	861		
事業活動収入計(1)	104,151,000	104,132,827	18,173		
支出					
人件費支出	81,455,000	81,437,928	17,072		
職員給料支出	37,581,000	37,577,213	3,787		
職員俸給支出	31,338,000	31,335,631	2,369		
職員諸手当支出	6,243,000	6,241,582	1,418		
職員賞与支出	10,399,000	10,395,978	3,022		
非常勤職員給与支出	22,632,000	22,630,420	1,580		
退職給付支出	1,414,000	1,411,540	2,460		
法定福利費支出	9,429,000	9,422,777	6,223		
社会保険料支出	8,892,000	8,888,322	3,678		
労働保険料支出	537,000	534,455	2,545		
事業費支出	12,738,000	12,705,095	32,905		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	74,000	71,698	2,302		
研修研究費支出(事業)	17,000	16,000	1,000		
消耗器具備品費支出	2,281,000	2,279,177	1,823		
印刷製本費支出	280,000	277,981	2,019		
水道光熱費支出	1,276,000	1,274,863	1,137		
車輛費支出	4,503,000	4,499,067	3,933		
修繕費支出	20,000	18,920	1,080		
通信運搬費支出	509,000	506,658	2,342		
業務委託費支出	691,000	689,473	1,527		
手数料支出	418,000	415,572	2,428		
保険料支出	95,000	94,000	1,000		
賃借料支出	631,000	629,721	1,279		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自)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	保守料支出	544,000	541,874	2,126	
	渉外費支出	22,000	19,769	2,231	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	1,003,000	1,002,638	362	
	なでしこデイサービス事業材料費	1,003,000	1,002,638	362	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	139,000	138,400	600	
	教養娯楽費支出	178,000	177,224	776	
	新聞図書費支出(事業)	6,000	3,960	2,040	
	雑支出	39,000	38,100	900	
	事務費支出	2,258,000	2,250,315	7,685	
	福利厚生費支出	228,000	225,906	2,094	
	職員被服費支出	96,000	92,941	3,059	
	土地・建物賃借料支出	1,934,000	1,931,468	2,532	
事業活動支出計(2)	96,451,000	96,393,338	57,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,700,000	7,739,489	△39,489		
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	391,000	390,638	362	
	その他の活動収入計(7)	391,000	390,638	362	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,674,000	2,674,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,674,000	2,674,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,283,000	△2,283,362	362		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,417,000	5,456,127	△39,127		
前期末支払資金残高(12)	29,579,000	29,556,583	22,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,996,000	35,012,710	△16,710		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)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)
収益	経常経費補助金収益	647,000		647,000
	その他の補助金収益	647,000		647,000
	その他の補助金収益	647,000		647,000
	受託金収益	8,868,300	8,016,750	851,550
	市受託金収益	8,868,300	8,016,750	851,550
	相談支援事業受託金収益	8,705,500	7,864,350	841,150
	障害程度区分認定調査受託金収益	162,800	152,400	10,400
	助成金収益	2,112,000		2,112,000
	その他の助成金収益	2,112,000		2,112,000
	事業収益		12,900	△12,900
	参加費収益		12,900	△12,900
	障害福祉サービス等事業収益	92,468,463	99,698,373	△7,229,910
	自立支援給付費収益	86,188,229	91,907,558	△5,719,329
	介護給付費収益	60,401,255	60,703,295	△302,040
	訓練等給付費収益	18,031,184	24,314,523	△6,283,339
	計画相談支援給付費収益	7,755,790	6,889,740	866,050
	障害児施設給付費収益	4,653,780	5,487,380	△833,600
	障害児相談支援給付費収益	4,653,780	5,487,380	△833,600
	利用者負担金収益(障害福祉)	686,414	1,392,141	△705,727
	利用者負担金収益(障害福祉)	686,414	1,392,141	△705,727
その他の事業収益	940,040	911,294	28,746	
その他の事業収益	940,040	911,294	28,746	
その他の収益	36,925	63,877	△26,952	
雑収益	36,925	63,877	△26,952	
雑収益	36,925	63,877	△26,952	
	サービス活動収益計(1)	104,132,688	107,791,900	△3,659,212
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,437,928	88,981,165	△7,543,237
	職員給料	37,577,213	44,657,078	△7,079,865
	職員俸給	31,335,631	38,862,514	△7,526,883
	職員諸手当	6,241,582	5,794,564	447,018
	職員賞与	10,395,978	11,551,507	△1,155,529
	非常勤職員給与	22,630,420	20,675,425	1,954,995
	退職給付費用	1,411,540	1,583,310	△171,770
	法定福利費	9,422,777	10,513,845	△1,091,068
	社会保険料	8,888,322	9,984,374	△1,096,052
	労働保険料	534,455	529,471	4,984
	事業費	12,705,095	11,794,279	910,816
	諸謝金		15,000	△15,000
	旅費交通費	71,698	179,862	△108,164
	研修研究費(事業)	16,000	60,092	△44,092
	消耗器具備品費	2,279,177	1,388,283	890,894
	印刷製本費	277,981	291,490	△13,509
	水道光熱費	1,274,863	1,324,360	△49,497
	車輛費	4,499,067	4,734,942	△235,875
	修繕費	18,920	17,334	1,586
	通信運搬費	506,658	580,804	△74,146
	業務委託費	689,473	321,969	367,504
	手数料	415,572	375,261	40,311
	保険料	94,000	94,000	0
	賃借料	629,721	676,228	△46,507
	保守料	541,874	480,598	61,276
	渉外費(事業)	19,769	7,952	11,817
	諸会費(事業)	10,000	12,000	△2,000
	給食費	1,002,638	819,862	182,776
	なでしこデイサービス事業材料費	1,002,638	819,862	182,776
	保健衛生費	138,400	162,114	△23,714

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)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			
	教養娯楽費	177,224	214,834	△37,610
	新聞図書費(事業)	3,960	8,294	△4,334
	雑費	38,100	29,000	9,100
	事務費	2,250,315	2,223,159	27,156
	福利厚生費	225,906	235,713	△9,807
	職員被服費	92,941	51,000	41,941
	土地・建物賃借料	1,931,468	1,936,446	△4,978
	減価償却費	2,778,540	2,695,487	83,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,080,403	△14,331
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
サービス活動費用計(2)		98,077,144	106,613,687	△8,536,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,055,544	1,178,213	4,877,331
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	90	49
	受取利息配当金収益	139	90	49
	サービス活動外収益計(4)	139	90	49
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)	139	90	49
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,055,683	1,178,303	4,877,380
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,420,000	△2,420,000
	施設整備等補助金収益		2,420,000	△2,420,000
	拠点区分間繰入金収益	390,638	113,120	277,518
	特別収益計(8)	390,638	2,533,120	△2,142,482
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,674,000	2,146,000	528,000	
特別費用計(9)	2,674,000	2,146,000	528,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,283,362	387,120	△2,670,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,772,321	1,565,423	2,206,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,309,404	27,743,981	1,565,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,081,725	29,309,404	3,772,321
	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)	33,081,725	29,309,404	3,772,321

障害者総合支援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	39,143,620	33,130,286	6,013,334	流動負債	4,130,910	3,573,703	557,207
現金預金	18,356,079	11,555,543	6,800,536	事業未払金	3,822,432	3,081,176	741,256
事業未収金	15,535,162	17,368,664	△1,833,502	預り金	0	500	△500
未収補助金	647,000		647,000	職員預り金	308,478	492,027	△183,549
未収受託金	4,365,950	3,972,650	393,300				
前払金	239,429	233,429	6,000				
固定資産	36,031,290	38,809,830	△2,778,540	固定負債			
基本財産	27,734,196	28,715,656	△981,460	負債の部合計	4,130,910	3,573,703	557,207
建物	27,734,196	28,715,656	△981,460				
その他の固定資産	8,297,094	10,094,174	△1,797,080	純資産の部			
建物	4,157,085	0	4,157,085	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物附属設備	0	4,692,487	△4,692,487	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	136,080	170,100	△34,020	基金			
車輛運搬具	1,006,825	1,532,125	△525,300	国庫補助金等特別積立金	6,302,239	7,396,973	△1,094,734
器具及び備品	2,986,474	3,688,832	△702,358	その他の積立金			
長期前払費用	10,630	10,630	0	次期繰越活動増減差額	33,081,725	29,309,404	3,772,321
				(うち当期活動増減差額)	3,772,321	1,565,423	2,206,898
				純資産の部合計	71,044,000	68,366,413	2,677,587
資産の部合計	75,174,910	71,940,116	3,234,794	負債及び純資産の部合計	75,174,910	71,940,116	3,234,794

居宅介護等事業サービス区分 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	1,000		1,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000	
	助成金収入	315,000	315,000	0	
	その他の助成金収入	315,000	315,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,463,000	22,461,230	1,770	
	自立支援給付費収入	22,400,000	22,399,086	914	
	介護給付費収入	22,400,000	22,399,086	914	
	利用者負担金収入(障害福祉)	49,000	48,304	696	
	利用者負担金収入(障害福祉)	49,000	48,304	696	
	その他の事業収入	14,000	13,840	160	
	その他の事業収入	14,000	13,840	160	
	その他の収入	6,000	4,266	1,734	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	5,000	4,266	734	
	雑収入	5,000	4,266	734	
	事業活動収入計(1)		22,785,000	22,780,496	4,504
支出	人件費支出	19,422,000	19,415,518	6,482	
	職員給料支出	9,516,000	9,514,986	1,014	
	職員俸給支出	7,373,000	7,372,596	404	
	職員諸手当支出	2,143,000	2,142,390	610	
	職員賞与支出	2,846,000	2,845,048	952	
	非常勤職員給与支出	4,717,000	4,716,521	479	
	退職給付支出	236,000	235,405	595	
	法定福利費支出	2,107,000	2,103,558	3,442	
	社会保険料支出	1,999,000	1,996,432	2,568	
	労働保険料支出	108,000	107,126	874	
	事業費支出	1,701,000	1,697,457	3,543	
	旅費交通費支出	62,000	61,978	22	
	消耗器具備品費支出	155,000	154,636	364	
	印刷製本費支出	84,000	83,949	51	
	車両費支出	937,000	936,380	620	
	通信運搬費支出	46,000	45,894	106	
	手数料支出	38,000	37,818	182	
	賃借料支出	223,000	222,221	779	
	保守料支出	149,000	148,397	603	
	渉外費支出	3,000	2,224	776	
	新聞図書費支出(事業)	4,000	3,960	40	
	事務費支出	178,000	176,249	1,751	
	福利厚生費支出	42,000	41,889	111	
職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	135,000	134,360	640		
事業活動支出計(2)		21,301,000	21,289,224	11,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,484,000	1,491,272	△7,272	
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)					
サービス区分間繰入金収入		176,000	176,000	0	

居宅介護等事業サービス区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	176,000	176,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	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)		△24,000	△24,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,460,000	1,467,272	△7,272	
前期末支払資金残高(12)		14,501,000	14,500,987	13	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,961,000	15,968,259	△7,259	

居宅介護等事業サービス区分 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	助成金収益	315,000		315,000	
	その他の助成金収益	315,000		315,000	
	障害福祉サービス等事業収益	22,461,230	23,027,550	△566,320	
	自立支援給付費収益	22,399,086	22,964,517	△565,431	
	介護給付費収益	22,399,086	22,964,517	△565,431	
	利用者負担金収益(障害福祉)	48,304	54,993	△6,689	
	利用者負担金収益(障害福祉)	48,304	54,993	△6,689	
	その他の事業収益	13,840	8,040	5,800	
	その他の事業収益	13,840	8,040	5,800	
	その他の収益	4,266	32,639	△28,373	
	雑収益	4,266	32,639	△28,373	
	雑収益	4,266	32,639	△28,373	
	サービス活動収益計(1)		22,780,496	23,060,189	△279,693
	サービス活動増減の部	費用	人件費	19,415,518	21,933,166
職員給料			9,514,986	11,394,592	△1,879,606
職員俸給			7,372,596	9,531,330	△2,158,734
職員諸手当			2,142,390	1,863,262	279,128
職員賞与			2,845,048	3,154,487	△309,439
非常勤職員給与			4,716,521	4,530,366	186,155
退職給付費用			235,405	381,810	△146,405
法定福利費			2,103,558	2,471,911	△368,353
社会保険料			1,996,432	2,345,299	△348,867
労働保険料			107,126	126,612	△19,486
事業費			1,697,457	2,080,755	△383,298
旅費交通費			61,978	103,642	△41,664
研修研究費(事業)				17,592	△17,592
消耗器具備品費			154,636	65,808	88,828
印刷製本費		83,949	92,730	△8,781	
車両費		936,380	1,304,237	△367,857	
通信運搬費		45,894	52,027	△6,133	
業務委託費			2,268	△2,268	
手数料		37,818	16,841	20,977	
賃借料		222,221	271,188	△48,967	
保守料		148,397	145,628	2,769	
渉外費(事業)		2,224	4,712	△2,488	
新聞図書費(事業)		3,960	4,082	△122	
事務費		176,249	202,115	△25,866	
福利厚生費		41,889	51,803	△9,914	
土地・建物賃借料		134,360	150,312	△15,952	
サービス活動費用計(2)		21,289,224	24,216,036	△2,926,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,491,272	△1,155,847	2,647,119	
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)		1,491,272	△1,155,847	2,647,119	
収益	サービス区分間繰入金収益	176,000	105,000	71,000	

居宅介護等事業サービス区分 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)	176,000	105,000	71,000
	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)	△24,000	105,000	△129,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,467,272	△1,050,847	2,518,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,500,988	15,551,835	△1,050,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,968,260	14,500,988	1,467,272
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,968,260	14,500,988	1,467,272

居宅介護等事業サービス区分 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	16,659,173	15,203,201	1,455,972	流動負債	690,914	702,214	△11,300
現金預金	12,729,763	11,256,694	1,473,069	事業未払金	690,914	702,214	△11,300
事業未収金	3,929,410	3,946,507	△17,097				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	690,914	702,214	△11,300
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	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	15,968,260	14,500,988	1,467,272
				(うち当期活動増減差額)	1,467,272	△1,050,847	2,518,119
				純資産の部合計	15,968,260	14,500,988	1,467,272
資産の部合計	16,659,174	15,203,202	1,455,972	負債及び純資産の部合計	16,659,174	15,203,202	1,455,972

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

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

重度訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

重度訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

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

行動援護事業サービス区分 資金収支計算書

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

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

行動援護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

行動援護事業サービス区分 貸借対照表

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

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)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	8,869,000	8,868,300	700	
	市受託金収入	8,869,000	8,868,300	700	
	相談支援事業受託金収入	8,706,000	8,705,500	500	
	障害程度区分認定調査受託金収入	163,000	162,800	200	
	助成金収入	260,000	260,000	0	
	その他の助成金収入	260,000	260,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,411,000	12,409,570	1,430	
	自立支援給付費収入	7,757,000	7,755,790	1,210	
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000	
	計画相談支援給付費収入	7,756,000	7,755,790	210	
	障害児施設給付費収入	4,654,000	4,653,780	220	
	障害児相談支援給付費収入	4,654,000	4,653,780	220	
	その他の収入	2,000	1,760	240	
	雑収入	2,000	1,760	240	
	雑収入	2,000	1,760	240	
	事業活動収入計(1)	21,542,000	21,539,630	2,370	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,948,000	16,945,633	2,367	
	職員給料支出	10,967,000	10,966,335	665	
	職員俸給支出	10,058,000	10,057,598	402	
	職員諸手当支出	909,000	908,737	263	
	職員賞与支出	3,223,000	3,222,111	889	
	非常勤職員給与支出	54,000	54,000	0	
	退職給付支出	390,000	389,820	180	
	法定福利費支出	2,314,000	2,313,367	633	
	社会保険料支出	2,175,000	2,174,456	544	
	労働保険料支出	139,000	138,911	89	
	事業費支出	1,771,000	1,763,663	7,337	
	旅費交通費支出	5,000	4,100	900	
	研修研究費支出(事業)	1,000	500	500	
	消耗器具備品費支出	79,000	78,559	441	
	印刷製本費支出	33,000	32,816	184	
	車両費支出	864,000	863,411	589	
	通信運搬費支出	168,000	167,440	560	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	84,000	83,620	380	
	賃借料支出	311,000	310,912	88	
	保守料支出	212,000	211,260	740	
	渉外費支出	2,000	1,045	955	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	事務費支出	283,000	280,613	2,387	
	福利厚生費支出	44,000	43,505	495	
職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	238,000	237,108	892		
事業活動支出計(2)	19,002,000	18,989,909	12,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,000	2,549,721	△9,721		
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)				

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
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	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,454,000	1,454,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,654,000	1,654,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,654,000	△1,654,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	886,000	895,721	△9,721	
	前期末支払資金残高(12)	△5,510,000	△5,531,297	21,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,624,000	△4,635,576	11,576	

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	受託金収益	8,868,300	8,016,750	851,550	
	市受託金収益	8,868,300	8,016,750	851,550	
	相談支援事業受託金収益	8,705,500	7,864,350	841,150	
	障害程度区分認定調査受託金収益	162,800	152,400	10,400	
	助成金収益	260,000		260,000	
	その他の助成金収益	260,000		260,000	
	障害福祉サービス等事業収益	12,409,570	12,377,120	32,450	
	自立支援給付費収益	7,755,790	6,889,740	866,050	
	計画相談支援給付費収益	7,755,790	6,889,740	866,050	
	障害児施設給付費収益	4,653,780	5,487,380	△833,600	
	障害児相談支援給付費収益	4,653,780	5,487,380	△833,600	
	その他の収益	1,760	3,190	△1,430	
	雑収益	1,760	3,190	△1,430	
	雑収益	1,760	3,190	△1,430	
サービス活動収益計(1)		21,539,630	20,397,060	1,142,570	
サービス活動増減の部	人件費	16,945,633	17,911,894	△966,261	
	職員給料	10,966,335	11,957,810	△991,475	
	職員俸給	10,057,598	11,073,894	△1,016,296	
	職員諸手当	908,737	883,916	24,821	
	職員賞与	3,222,111	3,078,277	143,834	
	非常勤職員給与	54,000	50,400	3,600	
	退職給付費用	389,820	373,800	16,020	
	法定福利費	2,313,367	2,451,607	△138,240	
	社会保険料	2,174,456	2,316,936	△142,480	
	労働保険料	138,911	134,671	4,240	
	事業費	1,763,663	1,740,645	23,018	
	旅費交通費	4,100	31,880	△27,780	
	研修研究費(事業)	500	26,500	△26,000	
	消耗器具備品費	78,559	25,181	53,378	
	印刷製本費	32,816	34,943	△2,127	
	車輛費	863,411	826,772	36,639	
	通信運搬費	167,440	197,772	△30,332	
	手数料	83,620	92,741	△9,121	
	賃借料	310,912	308,464	2,448	
	保守料	211,260	184,392	26,868	
	渉外費(事業)	1,045		1,045	
	諸会費(事業)	10,000	12,000	△2,000	
	事務費	280,613	265,680	14,933	
	福利厚生費	43,505	39,546	3,959	
	土地・建物賃借料	237,108	226,134	10,974	
	サービス活動費用計(2)		18,989,909	19,918,219	△928,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,549,721	478,841	2,070,880
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)		2,549,721	478,841	2,070,880	
収益					

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	サービス区分間繰入金費用	1,454,000	1,424,000	30,000
	特別費用計(9)	1,654,000	1,424,000	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,654,000	△1,424,000	△230,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	895,721	△945,159	1,840,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,531,297	△4,586,138	△945,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,635,576	△5,531,297	895,721
	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)	△4,635,576	△5,531,297	895,721

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	△4,232,524	△5,073,881	841,357	流動負債	403,052	457,416	△54,364
現金預金	△10,475,434	△11,088,231	612,797	事業未払金	197,539	213,932	△16,393
事業未収金	1,876,960	2,041,700	△164,740	職員預り金	205,513	243,484	△37,971
未収受託金	4,365,950	3,972,650	393,300				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	403,052	457,416	△54,364
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	△4,635,576	△5,531,297	895,721
				(うち当期活動増減差額)	895,721	△945,159	1,840,880
				純資産の部合計	△4,635,576	△5,531,297	895,721
資産の部合計	△4,232,524	△5,073,881	841,357	負債及び純資産の部合計	△4,232,524	△5,073,881	841,357

移動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				
	障害福祉サービス等事業収入	182,000	180,020	1,980	
	自立支援給付費収入	164,000	163,240	760	
	介護給付費収入	164,000	163,240	760	
	利用者負担金収入(障害福祉)	17,000	16,480	520	
	利用者負担金収入(障害福祉)	17,000	16,480	520	
	その他の事業収入	1,000	300	700	
	その他の事業収入	1,000	300	700	
	事業活動収入計(1)	182,000	180,020	1,980	
	支出				
事業費支出	3,000	2,057	943		
手数料支出	3,000	2,057	943		
事業活動支出計(2)	3,000	2,057	943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	177,963	1,037		
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	274,000	274,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	
その他の活動支出計(8)	450,000	450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△450,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△271,000	△272,037	1,037		
前期末支払資金残高(12)	566,000	565,843	157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,000	293,806	1,194		

移動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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	180,020	470,270	△290,250
	自立支援給付費収益	163,240	417,380	△254,140
	介護給付費収益	163,240	417,380	△254,140
	利用者負担金収益(障害福祉)	16,480	51,590	△35,110
	利用者負担金収益(障害福祉)	16,480	51,590	△35,110
	その他の事業収益	300	1,300	△1,000
	その他の事業収益	300	1,300	△1,000
	サービス活動収益計(1)	180,020	470,270	△290,250
	費用			
事業費	2,057	1,446	611	
手数料	2,057	1,446	611	
サービス活動費用計(2)	2,057	1,446	611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,963	468,824	△290,861	
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)	177,963	468,824	△290,861	
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	274,000	146,000	128,000
サービス区分間繰入金費用	176,000	105,000	71,000	
特別費用計(9)	450,000	251,000	199,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△450,000	△251,000	△199,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△272,037	217,824	△489,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	565,843	348,019	217,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,806	565,843	△272,037
	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)	293,806	565,843	△272,037

移動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	293,806	566,343	△272,537	流動負債	0	500	△500
現金預金	274,816	535,623	△260,807	預り金	0	500	△500
事業未収金	18,990	30,720	△11,730				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	500	△500
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	293,806	565,843	△272,037
				(うち当期活動増減差額)	△272,037	217,824	△489,861
				純資産の部合計	293,806	565,843	△272,037
資産の部合計	293,806	566,343	△272,537	負債及び純資産の部合計	293,806	566,343	△272,537

虐待防止センター受託事業サービス区分 資金収支計算書

(自)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				
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000		1,000	
	支出				
	人件費支出	1,375,000	1,373,603	1,397	
	職員給料支出	899,000	898,630	370	
	職員俸給支出	790,000	789,670	330	
	職員諸手当支出	109,000	108,960	40	
	職員賞与支出	262,000	261,778	222	
	退職給付支出	27,000	26,700	300	
	法定福利費支出	187,000	186,495	505	
	社会保険料支出	176,000	175,900	100	
	労働保険料支出	11,000	10,595	405	
	事業費支出	67,000	64,415	2,585	
	旅費交通費支出	6,000	5,620	380	
研修研究費支出(事業)	1,000	500	500		
車両費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	59,000	58,295	705		
事務費支出	4,000	3,380	620		
福利厚生費支出	4,000	3,380	620		
事業活動支出計(2)	1,446,000	1,441,398	4,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445,000	△1,441,398	△3,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,454,000	1,454,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,454,000	1,454,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,454,000	1,454,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	12,602	△3,602		
前期末支払資金残高(12)	△42,000	△42,233	233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,000	△29,631	△3,369		

虐待防止センター受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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	その他の収益		8,591	△8,591
	雑収益		8,591	△8,591
	雑収益		8,591	△8,591
	サービス活動収益計(1)		8,591	△8,591
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,373,603	1,359,627	13,976
	職員給料	898,630	893,136	5,494
	職員俸給	789,670	795,360	△5,690
	職員諸手当	108,960	97,776	11,184
	職員賞与	261,778	252,056	9,722
	退職給付費用	26,700	26,700	0
	法定福利費	186,495	187,735	△1,240
	社会保険料	175,900	177,376	△1,476
	労働保険料	10,595	10,359	236
	事業費	64,415	71,318	△6,903
	旅費交通費	5,620	10,500	△4,880
	研修研究費(事業)	500		500
	車両費		2,558	△2,558
	通信運搬費	58,295	58,260	35
事務費	3,380	2,995	385	
福利厚生費	3,380	2,995	385	
	サービス活動費用計(2)	1,441,398	1,433,940	7,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,441,398	△1,425,349	△16,049
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)	△1,441,398	△1,425,349	△16,049
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,454,000	1,424,000	30,000
	特別収益計(8)	1,454,000	1,424,000	30,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454,000	1,424,000	30,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,602	△1,349	13,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△42,233	△40,884	△1,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,631	△42,233	12,602
	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)			

虐待防止センター受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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)	△29,631	△42,233	12,602

虐待防止センター受託事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	△12,249	△12,607	358	流動負債	17,382	29,626	△12,244
現金預金	△12,249	△16,880	4,631	事業未払金	17,382	29,626	△12,244
事業未収金	0	4,273	△4,273				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	17,382	29,626	△12,244
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	△29,631	△42,233	12,602
				(うち当期活動増減差額)	12,602	△1,349	13,951
				純資産の部合計	△29,631	△42,233	12,602
資産の部合計	△12,249	△12,607	358	負債及び純資産の部合計	△12,249	△12,607	358

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)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	648,000	647,000	1,000	
	その他の補助金収入	648,000	647,000	1,000	
	その他の補助金収入	648,000	647,000	1,000	
	助成金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	その他の助成金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	事業収入	2,000		2,000	
	参加費収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	57,422,000	57,417,643	4,357	
	自立支援給付費収入	55,871,000	55,870,113	887	
	介護給付費収入	37,839,000	37,838,929	71	
	訓練等給付費収入	18,032,000	18,031,184	816	
	利用者負担金収入(障害福祉)	624,000	621,630	2,370	
	利用者負担金収入(障害福祉)	624,000	621,630	2,370	
	その他の事業収入	927,000	925,900	1,100	
	その他の事業収入	927,000	925,900	1,100	
	その他の収入	31,000	30,899	101	
	雑収入	31,000	30,899	101	
	雑収入	31,000	30,899	101	
	受取利息配当金収入	1,000	139	861	
	受取利息配当金収入	1,000	139	861	
事業活動収入計(1)	59,641,000	59,632,681	8,319		
事業活動による収支	人件費支出	43,710,000	43,703,174	6,826	
	職員給料支出	16,199,000	16,197,262	1,738	
	職員俸給支出	13,117,000	13,115,767	1,233	
	職員諸手当支出	3,082,000	3,081,495	505	
	職員賞与支出	4,068,000	4,067,041	959	
	非常勤職員給与支出	17,861,000	17,859,899	1,101	
	退職給付支出	761,000	759,615	1,385	
	法定福利費支出	4,821,000	4,819,357	1,643	
	社会保険料支出	4,542,000	4,541,534	466	
	労働保険料支出	279,000	277,823	1,177	
	事業費支出	9,196,000	9,177,503	18,497	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出(事業)	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,047,000	2,045,982	1,018	
	印刷製本費支出	163,000	161,216	1,784	
	水道光熱費支出	1,276,000	1,274,863	1,137	
	車輛費支出	2,701,000	2,699,276	1,724	
	修繕費支出	20,000	18,920	1,080	
	通信運搬費支出	236,000	235,029	971	
	業務委託費支出	690,000	689,473	527	
	手数料支出	293,000	292,077	923	
	保険料支出	95,000	94,000	1,000	
	賃借料支出	97,000	96,588	412	
	保守料支出	183,000	182,217	783	
	渉外費支出	17,000	16,500	500	
	給食費支出	1,003,000	1,002,638	362	
	なでしこデイサービス事業材料費	1,003,000	1,002,638	362	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	139,000	138,400	600	
	教養娯楽費支出	178,000	177,224	776	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	雑支出	39,000	38,100	900	
	事務費支出	1,793,000	1,790,073	2,927	
	福利厚生費支出	138,000	137,132	868	

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)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
支出	職員被服費支出	94,000	92,941	1,059	
	土地・建物賃借料支出	1,561,000	1,560,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	54,699,000	54,670,750	28,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,942,000	4,961,931	△19,931	
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	391,000	390,638	362	
	その他の活動収入計(7)	391,000	390,638	362	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,609,000	△1,609,362	362	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,333,000	3,352,569	△19,569	
前期末支払資金残高(12)		20,064,000	20,063,283	717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,397,000	23,415,852	△18,852	

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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	647,000		647,000
	その他の補助金収益	647,000		647,000
	その他の補助金収益	647,000		647,000
	助成金収益	1,537,000		1,537,000
	その他の助成金収益	1,537,000		1,537,000
	事業収益		12,900	△12,900
	参加費収益		12,900	△12,900
	障害福祉サービス等事業収益	57,417,643	63,823,433	△6,405,790
	自立支援給付費収益	55,870,113	61,635,921	△5,765,808
	介護給付費収益	37,838,929	37,321,398	517,531
	訓練等給付費収益	18,031,184	24,314,523	△6,283,339
	利用者負担金収益(障害福祉)	621,630	1,285,558	△663,928
	利用者負担金収益(障害福祉)	621,630	1,285,558	△663,928
	その他の事業収益	925,900	901,954	23,946
	その他の事業収益	925,900	901,954	23,946
	その他の収益	30,899	19,457	11,442
	雑収益	30,899	19,457	11,442
	雑収益	30,899	19,457	11,442
		サービス活動収益計(1)	59,632,542	63,855,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,703,174	47,776,478	△4,073,304
	職員給料	16,197,262	20,411,540	△4,214,278
	職員俸給	13,115,767	17,461,930	△4,346,163
	職員諸手当	3,081,495	2,949,610	131,885
	職員賞与	4,067,041	5,066,687	△999,646
	非常勤職員給与	17,859,899	16,094,659	1,765,240
	退職給付費用	759,615	801,000	△41,385
	法定福利費	4,819,357	5,402,592	△583,235
	社会保険料	4,541,534	5,144,763	△603,229
	労働保険料	277,823	257,829	19,994
	事業費	9,177,503	7,900,115	1,277,388
	諸謝金		15,000	△15,000
	旅費交通費		33,840	△33,840
	研修研究費(事業)	15,000	16,000	△1,000
	消耗器具備品費	2,045,982	1,297,294	748,688
	印刷製本費	161,216	163,817	△2,601
	水道光熱費	1,274,863	1,324,360	△49,497
	車輛費	2,699,276	2,601,375	97,901
	修繕費	18,920	17,334	1,586
	通信運搬費	235,029	272,745	△37,716
	業務委託費	689,473	319,701	369,772
	手数料	292,077	264,233	27,844
	保険料	94,000	94,000	0
	賃借料	96,588	96,576	12
	保守料	182,217	150,578	31,639
	渉外費(事業)	16,500	3,240	13,260
	給食費	1,002,638	819,862	182,776
	なでしこデイサービス事業材料費	1,002,638	819,862	182,776
	保健衛生費	138,400	162,114	△23,714
	教養娯楽費	177,224	214,834	△37,610
	新聞図書費(事業)		4,212	△4,212
	雑費	38,100	29,000	9,100
	事務費	1,790,073	1,752,369	37,704
	福利厚生費	137,132	141,369	△4,237
	職員被服費	92,941	51,000	41,941
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
減価償却費	2,778,540	2,695,487	83,053	

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,080,403	△14,331
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
	サービス活動費用計(2)	56,354,556	61,044,046	△4,689,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,986	2,811,744	466,242
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	90	49
	受取利息配当金収益	139	90	49
	サービス活動外収益計(4)	139	90	49
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)	139	90	49
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,278,125	2,811,834	466,291
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,420,000	△2,420,000
	施設整備等補助金収益		2,420,000	△2,420,000
	拠点区分間繰入金収益	390,638	113,120	277,518
	特別収益計(8)	390,638	2,533,120	△2,142,482
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,609,362	533,120	△2,142,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,668,763	3,344,954	△1,676,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,816,103	16,471,149	3,344,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,484,866	19,816,103	1,668,763
	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)	21,484,866	19,816,103	1,668,763

なでしこデイサービスセンター事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	26,435,414	22,447,230	3,988,184	流動負債	3,019,562	2,383,947	635,615
現金預金	15,839,183	10,868,337	4,970,846	事業未払金	2,916,597	2,135,404	781,193
事業未収金	9,709,802	11,345,464	△1,635,662	職員預り金	102,965	248,543	△145,578
未収補助金	647,000		647,000				
前払金	239,429	233,429	6,000				
固定資産	36,031,289	38,809,829	△2,778,540	固定負債			
基本財産	27,734,196	28,715,656	△981,460	負債の部合計	3,019,562	2,383,947	635,615
建物	27,734,196	28,715,656	△981,460				
その他の固定資産	8,297,093	10,094,173	△1,797,080	純資産の部			
建物	4,157,085	0	4,157,085	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物附属設備	0	4,692,487	△4,692,487	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	136,080	170,100	△34,020	基金			
車輛運搬具	1,006,825	1,532,125	△525,300	国庫補助金等特別積立金	6,302,239	7,396,973	△1,094,734
器具及び備品	2,986,473	3,688,831	△702,358	その他の積立金			
長期前払費用	10,630	10,630	0	次期繰越活動増減差額	21,484,866	19,816,103	1,668,763
				(うち当期活動増減差額)	1,668,763	3,344,954	△1,676,191
				純資産の部合計	59,447,141	58,873,112	574,029
資産の部合計	62,466,703	61,257,059	1,209,644	負債及び純資産の部合計	62,466,703	61,257,059	1,209,644