

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	
	受託金収入	9,055,000	9,053,900	1,100	
	市受託金収入	9,055,000	9,053,900	1,100	
	相談支援事業受託金収入	8,896,000	8,895,500	500	
	障害程度区分認定調査受託金収入	159,000	158,400	600	
	助成金収入	49,000	49,000	0	
	その他の助成金収入	49,000	49,000	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	97,804,000	97,617,118	186,882	
	自立支援給付費収入	90,958,000	90,777,520	180,480	
	介護給付費収入	60,794,000	60,615,460	178,540	
	訓練等給付費収入	22,128,000	22,127,070	930	
	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	8,035,000	8,034,990	10	
	障害児施設給付費収入	4,852,000	4,851,600	400	
	障害児相談支援給付費収入	4,852,000	4,851,600	400	
	利用者負担金収入(障害福祉)	776,000	774,692	1,308	
	利用者負担金収入(障害福祉)	776,000	774,692	1,308	
	その他の事業収入	1,218,000	1,213,306	4,694	
	補助金事業収入	291,000	288,706	2,294	
	その他の事業収入	927,000	924,600	2,400	
	その他の収入	20,000	14,670	5,330	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	18,000	14,670	3,330	
	雑収入	18,000	14,670	3,330	
	受取利息配当金収入	1,000	167	833	
受取利息配当金収入	1,000	167	833		
事業活動収入計(1)	106,932,000	106,734,855	197,145		
支出					
人件費支出	88,248,000	88,230,407	17,593		
職員給料支出	41,600,000	41,595,514	4,486		
職員俸給支出	34,331,000	34,329,152	1,848		
職員諸手当支出	7,269,000	7,266,362	2,638		
職員賞与支出	11,230,000	11,227,221	2,779		
非常勤職員給与支出	23,560,000	23,559,406	594		
退職給付支出	1,571,000	1,567,735	3,265		
法定福利費支出	10,287,000	10,280,531	6,469		
社会保険料支出	9,750,000	9,746,302	3,698		
労働保険料支出	537,000	534,229	2,771		
事業費支出	10,498,000	10,454,439	43,561		
諸謝金支出	2,000		2,000		
旅費交通費支出	84,000	79,804	4,196		
研修研究費支出(事業)	126,000	124,255	1,745		
消耗器具備品費支出	460,000	458,074	1,926		
印刷製本費支出	226,000	224,029	1,971		
水道光熱費支出	1,339,000	1,337,506	1,494		
車輛費支出	4,469,000	4,466,624	2,376		
修繕費支出	62,000	59,400	2,600		
通信運搬費支出	482,000	480,500	1,500		
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	310,000	308,029	1,971		
手数料支出	463,000	461,416	1,584		
保険料支出	100,000	100,000	0		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	賃借料支出	552,000	549,216	2,784	
	保守料支出	509,000	507,190	1,810	
	渉外費支出	12,000	8,725	3,275	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	902,000	901,165	835	
	なでしこデイサービス事業材料費	902,000	901,165	835	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	82,000	80,534	1,466	
	教養娯楽費支出	249,000	247,743	1,257	
	新聞図書費支出(事業)	17,000	13,629	3,371	
	雑支出	37,000	36,600	400	
	事務費支出	2,298,000	2,290,353	7,647	
	福利厚生費支出	255,000	252,210	2,790	
	職員被服費支出	145,000	142,456	2,544	
	土地・建物賃借料支出	1,898,000	1,895,687	2,313	
	事業活動支出計(2)	101,044,000	100,975,199	68,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,888,000	5,759,656	128,344	
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	458,000	457,800	200	
	器具及び備品取得支出	458,000	457,800	200	
施設整備等支出計(5)	458,000	457,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,000	△457,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	698,231	1,769	
	サービス区分間繰入金収入	1,811,000	1,811,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,511,000	2,509,231	1,769	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,107,000	2,107,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,811,000	1,811,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,918,000	3,918,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,407,000	△1,408,769	1,769		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,023,000	3,893,087	129,913		
前期末支払資金残高(12)	35,017,000	35,012,710	4,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,040,000	38,905,797	134,203		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,053,900	8,868,300	185,600
	市受託金収益	9,053,900	8,868,300	185,600
	相談支援事業受託金収益	8,895,500	8,705,500	190,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	158,400	162,800	△4,400
	助成金収益	49,000	2,112,000	△2,063,000
	その他の助成金収益	49,000	2,112,000	△2,063,000
	障害福祉サービス等事業収益	97,617,118	92,468,463	5,148,655
	自立支援給付費収益	90,777,520	86,188,229	4,589,291
	介護給付費収益	60,615,460	60,401,255	214,205
	訓練等給付費収益	22,127,070	18,031,184	4,095,886
	計画相談支援給付費収益	8,034,990	7,755,790	279,200
	障害児施設給付費収益	4,851,600	4,653,780	197,820
	障害児相談支援給付費収益	4,851,600	4,653,780	197,820
	利用者負担金収益(障害福祉)	774,692	686,414	88,278
	利用者負担金収益(障害福祉)	774,692	686,414	88,278
	その他の事業収益	1,213,306	940,040	273,266
	補助金事業収益	288,706		288,706
	その他の事業収益	924,600	940,040	△15,440
	その他の収益	14,670	36,925	△22,255
	雑収益	14,670	36,925	△22,255
雑収益	14,670	36,925	△22,255	
	サービス活動収益計(1)	106,734,688	104,132,688	2,602,000
サービス活動増減の部	人件費	88,230,407	81,437,928	6,792,479
	職員給料	41,595,514	37,577,213	4,018,301
	職員俸給	34,329,152	31,335,631	2,993,521
	職員諸手当	7,266,362	6,241,582	1,024,780
	職員賞与	11,227,221	10,395,978	831,243
	非常勤職員給与	23,559,406	22,630,420	928,986
	退職給付費用	1,567,735	1,411,540	156,195
	法定福利費	10,280,531	9,422,777	857,754
	社会保険料	9,746,302	8,888,322	857,980
	労働保険料	534,229	534,455	△226
	事業費	10,454,439	12,705,095	△2,250,656
	旅費交通費	79,804	71,698	8,106
	研修研究費(事業)	124,255	16,000	108,255
	消耗器具備品費	458,074	2,279,177	△1,821,103
	印刷製本費	224,029	277,981	△53,952
	水道光熱費	1,337,506	1,274,863	62,643
	車輛費	4,466,624	4,499,067	△32,443
	修繕費	59,400	18,920	40,480
	通信運搬費	480,500	506,658	△26,158
	業務委託費	308,029	689,473	△381,444
	手数料	461,416	415,572	45,844
	保険料	100,000	94,000	6,000
	賃借料	549,216	629,721	△80,505
	保守料	507,190	541,874	△34,684
	渉外費(事業)	8,725	19,769	△11,044
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	給食費	901,165	1,002,638	△101,473
	なでしこデイサービス事業材料費	901,165	1,002,638	△101,473
	保健衛生費	80,534	138,400	△57,866
	教養娯楽費	247,743	177,224	70,519
新聞図書費(事業)	13,629	3,960	9,669	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	雑費	36,600	38,100	△1,500
	事務費	2,290,353	2,250,315	40,038
	福利厚生費	252,210	225,906	26,304
	職員被服費	142,456	92,941	49,515
	土地・建物賃借料	1,895,687	1,931,468	△35,781
	減価償却費	2,767,087	2,778,540	△11,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,094,734	0
	サービス活動費用計(2)	102,647,552	98,077,144	4,570,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,087,136	6,055,544	△1,968,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	167	139	28
	受取利息配当金収益	167	139	28
	サービス活動外収益計(4)	167	139	28
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)	167	139	28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,087,303	6,055,683	△1,968,380
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	698,231	390,638	307,593
	サービス区分間繰入金収益	1,811,000	1,630,000	181,000
	特別収益計(8)	2,509,231	2,020,638	488,593
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,107,000	2,674,000	△567,000
サービス区分間繰入金費用	1,811,000	1,630,000	181,000	
特別費用計(9)	3,918,000	4,304,000	△386,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,408,769	△2,283,362	874,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,678,534	3,772,321	△1,093,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,081,725	29,309,404	3,772,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,760,259	33,081,725	2,678,534
	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)	35,760,259	33,081,725	2,678,534

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 4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	42,987,467	39,143,620	3,843,847	流動負債	4,081,670	4,130,910	△49,240
現金預金	20,466,487	18,356,079	2,110,408	事業未払金	3,728,316	3,822,432	△94,116
事業未収金	17,811,801	15,535,162	2,276,639	職員預り金	353,354	308,478	44,876
未収補助金	0	647,000	△647,000				
未収受託金	4,469,750	4,365,950	103,800				
前払金	239,429	239,429	0				
固定資産	33,722,003	36,031,290	△2,309,287	固定負債			
基本財産	26,752,736	27,734,196	△981,460	負債の部合計	4,081,670	4,130,910	△49,240
建物	26,752,736	27,734,196	△981,460				
その他の固定資産	6,969,267	8,297,094	△1,327,827	純資産の部			
建物	3,621,683	4,157,085	△535,402	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	102,060	136,080	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	481,525	1,006,825	△525,300	基金			
器具及び備品	2,753,369	2,986,474	△233,105	国庫補助金等特別積立金	5,207,505	6,302,239	△1,094,734
長期前払費用	10,630	10,630	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,760,259	33,081,725	2,678,534
				(うち当期活動増減差額)	2,678,534	3,772,321	△1,093,787
				純資産の部合計	72,627,800	71,044,000	1,583,800
資産の部合計	76,709,470	75,174,910	1,534,560	負債及び純資産の部合計	76,709,470	75,174,910	1,534,560

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,000	3,000	0		
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	24,690,000	24,687,687	2,313		
	自立支援給付費収入	24,478,000	24,477,145	855		
	介護給付費収入	24,478,000	24,477,145	855		
	利用者負担金収入(障害福祉)	48,000	47,815	185		
	利用者負担金収入(障害福祉)	48,000	47,815	185		
	その他の事業収入	164,000	162,727	1,273		
	補助金事業収入	151,000	150,427	573		
	その他の事業収入	13,000	12,300	700		
	その他の収入	2,000		2,000		
	受入研修費収入	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)		24,696,000	24,690,687	5,313	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,327,000	20,322,321	4,679	
		職員給料支出	10,596,000	10,594,431	1,569	
		職員俸給支出	8,299,000	8,298,003	997	
		職員諸手当支出	2,297,000	2,296,428	572	
		職員賞与支出	2,777,000	2,776,040	960	
		非常勤職員給与支出	4,432,000	4,431,942	58	
		退職給付支出	287,000	286,135	865	
		法定福利費支出	2,235,000	2,233,773	1,227	
		社会保険料支出	2,123,000	2,122,617	383	
		労働保険料支出	112,000	111,156	844	
		事業費支出	1,733,000	1,722,716	10,284	
		旅費交通費支出	46,000	45,124	876	
		研修研究費支出(事業)	1,000	615	385	
		消耗器具備品費支出	106,000	105,249	751	
		印刷製本費支出	68,000	67,224	776	
		車両費支出	1,019,000	1,018,558	442	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	46,000	45,358	642	
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	66,000	65,228	772		
	賃借料支出	207,000	206,028	972		
	保守料支出	163,000	162,789	211		
	渉外費支出	3,000	2,484	516		
	新聞図書費支出(事業)	5,000	4,059	941		
	事務費支出	211,000	208,528	2,472		
	福利厚生費支出	51,000	50,192	808		
	職員被服費支出	8,000	7,093	907		
	土地・建物賃借料支出	152,000	151,243	757		
	事業活動支出計(2)		22,271,000	22,253,565	17,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,425,000	2,437,122	△12,122	
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	拠点区分間繰入金収入	36,000	35,480	520	
	サービス区分間繰入金収入	73,000	73,000	0	
	その他の活動収入計(7)	109,000	108,480	520	
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)	109,000	108,480	520	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,534,000	2,545,602	△11,602	
前期末支払資金残高(12)		15,969,000	15,968,259	741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,503,000	18,513,861	△10,861	

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,000	315,000	△312,000	
	その他の助成金収益	3,000	315,000	△312,000	
	障害福祉サービス等事業収益	24,687,687	22,461,230	2,226,457	
	自立支援給付費収益	24,477,145	22,399,086	2,078,059	
	介護給付費収益	24,477,145	22,399,086	2,078,059	
	利用者負担金収益(障害福祉)	47,815	48,304	△489	
	利用者負担金収益(障害福祉)	47,815	48,304	△489	
	その他の事業収益	162,727	13,840	148,887	
	補助金事業収益	150,427		150,427	
	その他の事業収益	12,300	13,840	△1,540	
	その他の収益		4,266	△4,266	
	雑収益		4,266	△4,266	
	雑収益		4,266	△4,266	
	サービス活動収益計(1)		24,690,687	22,780,496	1,910,191
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,322,321	19,415,518	906,803
		職員給料	10,594,431	9,514,986	1,079,445
		職員俸給	8,298,003	7,372,596	925,407
		職員諸手当	2,296,428	2,142,390	154,038
		職員賞与	2,776,040	2,845,048	△69,008
		非常勤職員給与	4,431,942	4,716,521	△284,579
		退職給付費用	286,135	235,405	50,730
		法定福利費	2,233,773	2,103,558	130,215
		社会保険料	2,122,617	1,996,432	126,185
		労働保険料	111,156	107,126	4,030
		事業費	1,722,716	1,697,457	25,259
		旅費交通費	45,124	61,978	△16,854
		研修研究費(事業)	615		615
		消耗器具備品費	105,249	154,636	△49,387
	印刷製本費	67,224	83,949	△16,725	
	車両費	1,018,558	936,380	82,178	
	通信運搬費	45,358	45,894	△536	
	手数料	65,228	37,818	27,410	
	賃借料	206,028	222,221	△16,193	
	保守料	162,789	148,397	14,392	
	渉外費(事業)	2,484	2,224	260	
	新聞図書費(事業)	4,059	3,960	99	
	事務費	208,528	176,249	32,279	
	福利厚生費	50,192	41,889	8,303	
	職員被服費	7,093		7,093	
	土地・建物賃借料	151,243	134,360	16,883	
	サービス活動費用計(2)		22,253,565	21,289,224	964,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,437,122	1,491,272	945,850	
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)		2,437,122	1,491,272	945,850	
収益	拠点区分間繰入金収益	35,480		35,480	
	サービス区分間繰入金収益	73,000	176,000	△103,000	

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	108,480	176,000	△67,520
	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)	108,480	△24,000	132,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,545,602	1,467,272	1,078,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,968,260	14,500,988	1,467,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,513,862	15,968,260	2,545,602
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,513,862	15,968,260	2,545,602

居宅介護等事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	19,206,841	16,659,173	2,547,668	流動負債	692,980	690,914	2,066
現金預金	14,861,594	12,729,763	2,131,831	事業未払金	692,980	690,914	2,066
事業未収金	4,345,247	3,929,410	415,837				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	692,980	690,914	2,066
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	18,513,862	15,968,260	2,545,602
				(うち当期活動増減差額)	2,545,602	1,467,272	1,078,330
				純資産の部合計	18,513,862	15,968,260	2,545,602
資産の部合計	19,206,842	16,659,174	2,547,668	負債及び純資産の部合計	19,206,842	16,659,174	2,547,668

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	助成金収入	3,000	3,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	3,000	0	
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)	3,000	3,000	0		

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	3,000	0	

重度訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	助成金収益	3,000		3,000
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	3,000		3,000
	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)	3,000		3,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000		3,000
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)	3,000		3,000
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)	3,000		3,000
	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)	3,000		3,000

重度訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	3,000		3,000	流動負債			
現金預金	3,000		3,000				
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	3,000		3,000
				(うち当期活動増減差額)	3,000		3,000
				純資産の部合計	3,000		3,000
資産の部合計	3,000		3,000	負債及び純資産の部合計	3,000		3,000

行動援護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	助成金収入	3,000	3,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	3,000	0	
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)	3,000	3,000	0		

前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	3,000	0

行動援護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	助成金収益	3,000		3,000
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	3,000		3,000
	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)	3,000		3,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000		3,000
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)	3,000		3,000
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)	3,000	0	3,000
	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)	3,000	0	3,000

行動援護事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	3,000	0	3,000	流動負債			
現金預金	3,000	0	3,000				
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	3,000	0	3,000
				(うち当期活動増減差額)	3,000		3,000
				純資産の部合計	3,000	0	3,000
資産の部合計	3,000	0	3,000	負債及び純資産の部合計	3,000	0	3,000

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,055,000	9,053,900	1,100	
	市受託金収入	9,055,000	9,053,900	1,100	
	相談支援事業受託金収入	8,896,000	8,895,500	500	
	障害程度区分認定調査受託金収入	159,000	158,400	600	
	助成金収入	12,000	12,000	0	
	その他の助成金収入	12,000	12,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,888,000	12,886,590	1,410	
	自立支援給付費収入	8,036,000	8,034,990	1,010	
	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	8,035,000	8,034,990	10	
	障害児施設給付費収入	4,852,000	4,851,600	400	
	障害児相談支援給付費収入	4,852,000	4,851,600	400	
	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	
	事業活動収入計(1)		21,958,000	21,954,250	3,750
支出	人件費支出	20,073,000	20,069,351	3,649	
	職員給料支出	13,146,000	13,144,911	1,089	
	職員俸給支出	11,637,000	11,636,864	136	
	職員諸手当支出	1,509,000	1,508,047	953	
	職員賞与支出	3,627,000	3,626,111	889	
	非常勤職員給与支出	45,000	45,000	0	
	退職給付支出	595,000	594,075	925	
	法定福利費支出	2,660,000	2,659,254	746	
	社会保険料支出	2,527,000	2,526,548	452	
	労働保険料支出	133,000	132,706	294	
	事業費支出	1,683,000	1,676,855	6,145	
	旅費交通費支出	31,000	30,580	420	
	研修研究費支出(事業)	77,000	76,740	260	
	消耗器具备品費支出	41,000	40,965	35	
	印刷製本費支出	24,000	23,616	384	
	車両費支出	804,000	803,097	903	
	通信運搬費支出	144,000	143,569	431	
	業務委託費支出	6,000	5,500	500	
	手数料支出	93,000	92,967	33	
	賃借料支出	258,000	257,100	900	
	保守料支出	187,000	186,343	657	
	渉外費支出	5,000	4,178	822	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	3,000	2,200	800	
	事務費支出	231,000	228,966	2,034	
	福利厚生費支出	45,000	44,522	478	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
土地・建物賃借料支出	185,000	184,444	556		
事業活動支出計(2)		21,987,000	21,975,172	11,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,000	△20,922	△8,078	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,738,000	1,738,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,738,000	1,738,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,738,000	△1,738,000	0	
支出					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,767,000	△1,758,922	△8,078	
前期末支払資金残高(12)		△4,634,000	△4,635,576	1,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,401,000	△6,394,498	△6,502	

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,053,900	8,868,300	185,600
	市受託金収益	9,053,900	8,868,300	185,600
	相談支援事業受託金収益	8,895,500	8,705,500	190,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	158,400	162,800	△4,400
	助成金収益	12,000	260,000	△248,000
	その他の助成金収益	12,000	260,000	△248,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,886,590	12,409,570	477,020
	自立支援給付費収益	8,034,990	7,755,790	279,200
	計画相談支援給付費収益	8,034,990	7,755,790	279,200
	障害児施設給付費収益	4,851,600	4,653,780	197,820
	障害児相談支援給付費収益	4,851,600	4,653,780	197,820
	その他の収益	1,760	1,760	0
	雑収益	1,760	1,760	0
	雑収益	1,760	1,760	0
サービス活動収益計(1)		21,954,250	21,539,630	414,620
サービス活動増減の部	人件費	20,069,351	16,945,633	3,123,718
	職員給料	13,144,911	10,966,335	2,178,576
	職員俸給	11,636,864	10,057,598	1,579,266
	職員諸手当	1,508,047	908,737	599,310
	職員賞与	3,626,111	3,222,111	404,000
	非常勤職員給与	45,000	54,000	△9,000
	退職給付費用	594,075	389,820	204,255
	法定福利費	2,659,254	2,313,367	345,887
	社会保険料	2,526,548	2,174,456	352,092
	労働保険料	132,706	138,911	△6,205
	事業費	1,676,855	1,763,663	△86,808
	旅費交通費	30,580	4,100	26,480
	研修研究費(事業)	76,740	500	76,240
	消耗器具備品費	40,965	78,559	△37,594
	印刷製本費	23,616	32,816	△9,200
	車輛費	803,097	863,411	△60,314
	通信運搬費	143,569	167,440	△23,871
	業務委託費	5,500		5,500
	手数料	92,967	83,620	9,347
	賃借料	257,100	310,912	△53,812
	保守料	186,343	211,260	△24,917
	渉外費(事業)	4,178	1,045	3,133
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	新聞図書費(事業)	2,200		2,200
	事務費	228,966	280,613	△51,647
	福利厚生費	44,522	43,505	1,017
	土地・建物賃借料	184,444	237,108	△52,664
サービス活動費用計(2)		21,975,172	18,989,909	2,985,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,922	2,549,721	△2,570,643
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)		△20,922	2,549,721	△2,570,643

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
	サービス区分間繰入金費用	1,738,000	1,454,000	284,000
	特別費用計(9)	1,738,000	1,654,000	84,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,738,000	△1,654,000	△84,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,758,922	895,721	△2,654,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,635,576	△5,531,297	895,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,394,498	△4,635,576	△1,758,922
	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)	△6,394,498	△4,635,576

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	△5,887,856	△4,232,524	△1,655,332	流動負債	506,642	403,052	103,590
現金預金	△13,579,506	△10,475,434	△3,104,072	事業未払金	265,796	197,539	68,257
事業未収金	3,221,900	1,876,960	1,344,940	職員預り金	240,846	205,513	35,333
未収受託金	4,469,750	4,365,950	103,800				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	506,642	403,052	103,590
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	△6,394,498	△4,635,576	△1,758,922
				(うち当期活動増減差額)	△1,758,922	895,721	△2,654,643
				純資産の部合計	△6,394,498	△4,635,576	△1,758,922
資産の部合計	△5,887,856	△4,232,524	△1,655,332	負債及び純資産の部合計	△5,887,856	△4,232,524	△1,655,332

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	217,000	215,190	1,810	
	自立支援給付費収入	198,000	197,360	640	
	介護給付費収入	198,000	197,360	640	
	利用者負担金収入(障害福祉)	18,000	17,530	470	
	利用者負担金収入(障害福祉)	18,000	17,530	470	
	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)	217,000	215,190	1,810	
	支出				
事業費支出	3,000	2,431	569		
手数料支出	3,000	2,431	569		
事業活動支出計(2)	3,000	2,431	569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	212,759	1,241		
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	107,000	107,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	73,000	73,000	0	
その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△180,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	32,759	1,241		
前期末支払資金残高(12)	294,000	293,806	194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,000	326,565	1,435		

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	215,190	180,020	35,170
	自立支援給付費収益	197,360	163,240	34,120
	介護給付費収益	197,360	163,240	34,120
	利用者負担金収益(障害福祉)	17,530	16,480	1,050
	利用者負担金収益(障害福祉)	17,530	16,480	1,050
	その他の事業収益	300	300	0
	その他の事業収益	300	300	0
	サービス活動収益計(1)	215,190	180,020	35,170
	費用			
事業費	2,431	2,057	374	
手数料	2,431	2,057	374	
サービス活動費用計(2)	2,431	2,057	374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,759	177,963	34,796	
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)	212,759	177,963	34,796	
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	107,000	274,000	△167,000
	サービス区分間繰入金費用	73,000	176,000	△103,000
特別費用計(9)	180,000	450,000	△270,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,000	△450,000	270,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,759	△272,037	304,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,806	565,843	△272,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,565	293,806	32,759
	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)	326,565	293,806	32,759

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 4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	326,565	293,806	32,759	流動負債	0	0	0
現金預金	309,935	274,816	35,119				
事業未収金	16,630	18,990	△2,360				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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	326,565	293,806	32,759
				(うち当期活動増減差額)	32,759	△272,037	304,796
				純資産の部合計	326,565	293,806	32,759
資産の部合計	326,565	293,806	32,759	負債及び純資産の部合計	326,565	293,806	32,759

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,673,000	1,670,586	2,414	
	職員給料支出	1,090,000	1,089,483	517	
	職員俸給支出	971,000	970,800	200	
	職員諸手当支出	119,000	118,683	317	
	職員賞与支出	307,000	306,932	68	
	退職給付支出	54,000	53,400	600	
	法定福利費支出	222,000	220,771	1,229	
	社会保険料支出	210,000	209,429	571	
	労働保険料支出	12,000	11,342	658	
	事業費支出	59,000	57,832	1,168	
	旅費交通費支出	5,000	4,100	900	
研修研究費支出(事業)	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	53,000	52,732	268		
事務費支出	4,000	3,951	49		
福利厚生費支出	4,000	3,951	49		
事業活動支出計(2)	1,736,000	1,732,369	3,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,735,000	△1,732,369	△2,631		
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	1,738,000	1,738,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,738,000	1,738,000	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)	1,738,000	1,738,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	5,631	△2,631		
前期末支払資金残高(12)	△29,000	△29,631	631		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,000	△24,000	△2,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	人件費	1,670,586	1,373,603	296,983
	職員給料	1,089,483	898,630	190,853
	職員俸給	970,800	789,670	181,130
	職員諸手当	118,683	108,960	9,723
	職員賞与	306,932	261,778	45,154
	退職給付費用	53,400	26,700	26,700
	法定福利費	220,771	186,495	34,276
	社会保険料	209,429	175,900	33,529
	労働保険料	11,342	10,595	747
	事業費	57,832	64,415	△6,583
	旅費交通費	4,100	5,620	△1,520
	研修研究費(事業)	1,000	500	500
	通信運搬費	52,732	58,295	△5,563
事務費	3,951	3,380	571	
福利厚生費	3,951	3,380	571	
サービス活動費用計(2)	1,732,369	1,441,398	290,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,732,369	△1,441,398	△290,971	
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)	△1,732,369	△1,441,398	△290,971	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,738,000	1,454,000	284,000
	特別収益計(8)	1,738,000	1,454,000	284,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,738,000	1,454,000	284,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,631	12,602	△6,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,631	△42,233	12,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,000	△29,631	5,631
	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)	△24,000	△29,631	5,631

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 4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	△3,961	△12,249	8,288	流動負債	20,039	17,382	2,657
現金預金	△3,961	△12,249	8,288	事業未払金	20,039	17,382	2,657
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	20,039	17,382	2,657
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	△24,000	△29,631	5,631
				(うち当期活動増減差額)	5,631	12,602	△6,971
				純資産の部合計	△24,000	△29,631	5,631
資産の部合計	△3,961	△12,249	8,288	負債及び純資産の部合計	△3,961	△12,249	8,288

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	助成金収入	28,000	28,000	0		
	その他の助成金収入	28,000	28,000	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	60,009,000	59,827,651	181,349		
	自立支援給付費収入	58,246,000	58,068,025	177,975		
	介護給付費収入	36,118,000	35,940,955	177,045		
	訓練等給付費収入	22,128,000	22,127,070	930		
	利用者負担金収入(障害福祉)	710,000	709,347	653		
	利用者負担金収入(障害福祉)	710,000	709,347	653		
	その他の事業収入	1,053,000	1,050,279	2,721		
	補助金事業収入	140,000	138,279	1,721		
	その他の事業収入	913,000	912,000	1,000		
	その他の収入	14,000	12,910	1,090		
	雑収入	14,000	12,910	1,090		
	雑収入	14,000	12,910	1,090		
	受取利息配当金収入	1,000	167	833		
受取利息配当金収入	1,000	167	833			
事業活動収入計(1)		60,054,000	59,868,728	185,272		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,175,000	46,168,149	6,851	
		職員給料支出	16,768,000	16,766,689	1,311	
		職員俸給支出	13,424,000	13,423,485	515	
		職員諸手当支出	3,344,000	3,343,204	796	
		職員賞与支出	4,519,000	4,518,138	862	
		非常勤職員給与支出	19,083,000	19,082,464	536	
		退職給付支出	635,000	634,125	875	
		法定福利費支出	5,170,000	5,166,733	3,267	
		社会保険料支出	4,890,000	4,887,708	2,292	
		労働保険料支出	280,000	279,025	975	
		事業費支出	7,020,000	6,994,605	25,395	
		諸謝金支出	2,000		2,000	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		研修研究費支出(事業)	47,000	45,900	1,100	
		消耗器具備品費支出	313,000	311,860	1,140	
		印刷製本費支出	134,000	133,189	811	
		水道光熱費支出	1,339,000	1,337,506	1,494	
	車輛費支出	2,646,000	2,644,969	1,031		
	修繕費支出	61,000	59,400	1,600		
	通信運搬費支出	239,000	238,841	159		
	会議費支出	2,000		2,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	303,000	302,529	471		
	手数料支出	301,000	300,790	210		
	保険料支出	100,000	100,000	0		
	賃借料支出	87,000	86,088	912		
	保守料支出	159,000	158,058	942		
	渉外費支出	4,000	2,063	1,937		
	給食費支出	902,000	901,165	835		
	なでしこデイサービス事業材料費	902,000	901,165	835		
	医薬品費支出	1,000		1,000		
	保健衛生費支出	82,000	80,534	1,466		
	教養娯楽費支出	249,000	247,743	1,257		
	新聞図書費支出(事業)	9,000	7,370	1,630		
	雑支出	37,000	36,600	400		
	事務費支出	1,852,000	1,848,908	3,092		
	福利厚生費支出	155,000	153,545	1,455		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	136,000	135,363	637		
	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)	55,047,000	55,011,662	35,338		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,007,000	4,857,066	149,934		
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	458,000	457,800	200	
		器具及び備品取得支出	458,000	457,800	200	
	施設整備等支出計(5)	458,000	457,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,000	△457,800	△200			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	664,000	662,751	1,249	
		その他の活動収入計(7)	664,000	662,751	1,249	
	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)	△1,336,000	△1,337,249	1,249	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,213,000	3,062,017	150,983			
前期末支払資金残高(12)	23,417,000	23,415,852	1,148			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,630,000	26,477,869	152,131			

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	28,000	1,537,000	△1,509,000	
	その他の助成金収益	28,000	1,537,000	△1,509,000	
	障害福祉サービス等事業収益	59,827,651	57,417,643	2,410,008	
	自立支援給付費収益	58,068,025	55,870,113	2,197,912	
	介護給付費収益	35,940,955	37,838,929	△1,897,974	
	訓練等給付費収益	22,127,070	18,031,184	4,095,886	
	利用者負担金収益(障害福祉)	709,347	621,630	87,717	
	利用者負担金収益(障害福祉)	709,347	621,630	87,717	
	その他の事業収益	1,050,279	925,900	124,379	
	補助金事業収益	138,279		138,279	
	その他の事業収益	912,000	925,900	△13,900	
	その他の収益	12,910	30,899	△17,989	
	雑収益	12,910	30,899	△17,989	
	雑収益	12,910	30,899	△17,989	
	サービス活動収益計(1)	59,868,561	59,632,542	236,019	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,168,149	43,703,174	2,464,975
		職員給料	16,766,689	16,197,262	569,427
		職員俸給	13,423,485	13,115,767	307,718
		職員諸手当	3,343,204	3,081,495	261,709
		職員賞与	4,518,138	4,067,041	451,097
		非常勤職員給与	19,082,464	17,859,899	1,222,565
		退職給付費用	634,125	759,615	△125,490
		法定福利費	5,166,733	4,819,357	347,376
		社会保険料	4,887,708	4,541,534	346,174
		労働保険料	279,025	277,823	1,202
		事業費	6,994,605	9,177,503	△2,182,898
		研修研究費(事業)	45,900	15,000	30,900
		消耗器具備品費	311,860	2,045,982	△1,734,122
		印刷製本費	133,189	161,216	△28,027
		水道光熱費	1,337,506	1,274,863	62,643
		車輛費	2,644,969	2,699,276	△54,307
		修繕費	59,400	18,920	40,480
	通信運搬費	238,841	235,029	3,812	
	業務委託費	302,529	689,473	△386,944	
	手数料	300,790	292,077	8,713	
	保険料	100,000	94,000	6,000	
	賃借料	86,088	96,588	△10,500	
	保守料	158,058	182,217	△24,159	
	渉外費(事業)	2,063	16,500	△14,437	
	給食費	901,165	1,002,638	△101,473	
	なでしこデイサービス事業材料費	901,165	1,002,638	△101,473	
	保健衛生費	80,534	138,400	△57,866	
	教養娯楽費	247,743	177,224	70,519	
	新聞図書費(事業)	7,370		7,370	
	雑費	36,600	38,100	△1,500	
	事務費	1,848,908	1,790,073	58,835	
	福利厚生費	153,545	137,132	16,413	
	職員被服費	135,363	92,941	42,422	
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
	減価償却費	2,767,087	2,778,540	△11,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734	△1,094,734	0	
		サービス活動費用計(2)	56,684,015	56,354,556	329,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,546	3,277,986	△93,440	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	受取利息配当金収益	167	139	28
	受取利息配当金収益	167	139	28
	サービス活動外収益計(4)	167	139	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)	167	139	28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,184,713	3,278,125	△93,412
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	662,751	390,638	272,113
	特別収益計(8)	662,751	390,638	272,113
	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)		△1,337,249	△1,609,362	272,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,847,464	1,668,763	178,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,484,866	19,816,103	1,668,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,332,330	21,484,866	1,847,464
	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)	23,332,330	21,484,866	1,847,464

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 4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	29,339,878	26,435,414	2,904,464	流動負債	2,862,009	3,019,562	△157,553
現金預金	18,872,425	15,839,183	3,033,242	事業未払金	2,749,501	2,916,597	△167,096
事業未収金	10,228,024	9,709,802	518,222	職員預り金	112,508	102,965	9,543
未収補助金	0	647,000	△647,000				
前払金	239,429	239,429	0				
固定資産	33,722,002	36,031,289	△2,309,287	固定負債			
基本財産	26,752,736	27,734,196	△981,460	負債の部合計	2,862,009	3,019,562	△157,553
建物	26,752,736	27,734,196	△981,460				
その他の固定資産	6,969,266	8,297,093	△1,327,827	純資産の部			
建物	3,621,683	4,157,085	△535,402	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	102,060	136,080	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	481,525	1,006,825	△525,300	基金			
器具及び備品	2,753,368	2,986,473	△233,105	国庫補助金等特別積立金	5,207,505	6,302,239	△1,094,734
長期前払費用	10,630	10,630	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,332,330	21,484,866	1,847,464
				(うち当期活動増減差額)	1,847,464	1,668,763	178,701
				純資産の部合計	60,199,871	59,447,141	752,730
資産の部合計	63,061,880	62,466,703	595,177	負債及び純資産の部合計	63,061,880	62,466,703	595,177