

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 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				
	会費収入	6,130,000	6,129,500	500	
	一般会費収入	5,871,000	5,871,000	0	
	賛助会費収入	10,000	10,000	0	
	特別会費収入	249,000	248,500	500	
	寄附金収入	1,823,000	1,823,719	1,281	
	寄附金収入	1,823,000	1,823,719	1,281	
	経常経費補助金収入	33,952,000	33,950,655	1,345	
	県社協補助金収入	1,031,000	1,031,000	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	31,000	31,000	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	1,365,000	1,365,000	0	
	その他の補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	共同募金配分金収入	9,056,000	9,054,655	1,345	
	一般募金配分金収入	7,999,000	7,998,553	447	
	歳末たすけあい配分金収入	1,057,000	1,056,102	898	
	受託金収入	15,210,000	15,207,547	2,453	
	県社協受託金収入	3,203,000	3,202,447	553	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,106,000	2,106,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,097,000	1,096,447	553	
	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	7,000	6,600	400	
	その他の受託金収入	7,000	6,600	400	
	助成金収入	286,000	284,599	1,401	
	その他の助成金収入	286,000	284,599	1,401	
	貸付事業収入	764,000	763,840	160	
	償還金収入	764,000	763,840	160	
	事業収入	199,000	195,700	3,300	
	参加費収入	2,000	2,000	0	
利用料収入	197,000	195,700	1,300		
ミニデイサービス利用料収入	12,000	11,400	600		
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	18,000	17,600	400		
福祉サービス利用料収入	155,000	155,000	0		
その他の利用料収入	12,000	11,700	300		
負担金収入	5,049,000	5,048,988	12		
負担金収入	5,049,000	5,048,988	12		
負担金収入	5,049,000	5,048,988	12		
その他の収入	190,000	188,995	1,005		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
雑収入	189,000	188,995	5		
雑収入	189,000	188,995	5		
受取利息配当金収入	14,000	11,792	2,208		
受取利息配当金収入	14,000	11,792	2,208		
事業活動収入計(1)	63,619,000	63,605,335	13,665		
支出	人件費支出	51,842,000	51,825,368	16,632	
	役員報酬支出	1,065,000	1,065,000	0	
	職員給料支出	32,256,000	32,250,630	5,370	
	職員俸給支出	28,044,000	28,041,341	2,659	
	職員諸手当支出	4,212,000	4,209,289	2,711	
	職員賞与支出	9,062,000	9,059,777	2,223	
	非常勤職員給与支出	1,996,000	1,995,175	825	
	退職給付支出	749,000	747,600	1,400	

## 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 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	法定福利費支出	6,714,000	6,707,186	6,814	
	社会保険料支出	6,366,000	6,362,376	3,624	
	労働保険料支出	348,000	344,810	3,190	
	事業費支出	5,111,000	5,049,218	61,782	
	諸謝金支出	637,000	633,815	3,185	
	旅費交通費支出	133,000	129,155	3,845	
	消耗器具備品費支出	253,000	245,952	7,048	
	印刷製本費支出	268,000	259,203	8,797	
	水道光熱費支出	28,000	27,805	195	
	車輛費支出	858,000	855,612	2,388	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	356,000	346,709	9,291	
	会議費支出	13,000	11,199	1,801	
	広報費支出	1,735,000	1,734,878	122	
	業務委託費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	28,000	20,725	7,275	
	保険料支出	42,000	40,250	1,750	
	賃借料支出	113,000	108,852	4,148	
	渉外費支出	84,000	83,000	1,000	
	給食費支出	8,000	7,299	701	
	ミニデイサービス事業材料費支出	8,000	7,299	701	
	保健衛生費支出	57,000	56,360	640	
	原材料費支出	16,000	16,000	0	
	教養娯楽費支出	476,000	471,804	4,196	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	雑支出	2,000	600	1,400	
	事務費支出	5,417,000	5,398,740	18,260	
	福利厚生費支出	136,000	134,178	1,822	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	33,000	31,045	1,955	
	研修研究費支出	15,000	13,360	1,640	
	事務消耗品費支出	235,000	234,884	116	
	印刷製本費支出	130,000	129,824	176	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	1,270,000	1,269,202	798	
	通信運搬費支出	367,000	366,787	213	
	会議費支出	111,000	110,516	484	
	業務委託費(事務)	9,000	8,800	200	
	手数料支出	361,000	360,338	662	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	538,000	535,156	2,844	
	土地・建物賃借料支出	662,000	661,030	970	
	保守料支出	377,000	376,637	363	
	渉外費支出	597,000	595,458	1,542	
	諸会費支出	324,000	323,875	125	
	新聞図書費(事務)	41,000	40,800	200	
雑支出	60,000	58,850	1,150		
雑支出	60,000	58,850	1,150		
貸付事業支出	764,000	763,840	160		
貸付金支出	764,000	763,840	160		
共同募金配分金事業費	5,391,000	5,392,135	△1,135		
一般募金配分金事業費	4,842,000	4,842,995	△995		
高齢者福祉活動費	241,000	241,000	0		
障害児・者福祉活動費	381,000	381,930	△930		
児童・母子・父子福祉活動費	533,000	533,000	0		

## 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 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	地域福祉活動費	3,375,000	3,375,065	△65	
	その他の活動費	312,000	312,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	549,000	549,140	△140	
	高齢者福祉活動費	67,000	66,990	10	
	障害児・者福祉活動費	34,000	34,700	△700	
	児童・母子・父子福祉活動費	448,000	447,450	550	
	助成金支出	1,553,000	1,549,832	3,168	
	助成金支出	1,553,000	1,549,832	3,168	
	地域福祉助成金支出	967,000	965,115	1,885	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	360,000	359,717	283	
	歩行補助器購入助成金支出	125,000	125,000	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	97,000	97,000	0	
	徴収不能額	97,000	97,000	0	
事業活動支出計(2)	70,175,000	70,076,133	98,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,556,000	△6,470,798	△85,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,450,000	3,447,106	2,894	
	その他の活動収入計(7)	5,450,000	5,447,106	2,894	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	700,000	698,231	1,769	
	サービス区分間繰入金支出	3,450,000	3,447,106	2,894	
その他の活動による支出	1,446,000	1,445,520	480		
退職手当積立基金預け金支出	1,446,000	1,445,520	480		
その他の活動支出計(8)	5,596,000	5,590,857	5,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△146,000	△143,751	△2,249		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,702,000	△6,614,549	△87,451		
前期末支払資金残高(12)	28,204,000	28,195,287	8,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,502,000	21,580,738	△78,738		

## 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 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	収益			
	会費収益	6,129,500	6,238,000	△108,500
	一般会費収益	5,871,000	5,937,500	△66,500
	賛助会費収益	10,000	31,000	△21,000
	特別会費収益	248,500	269,500	△21,000
	寄附金収益	1,823,719	1,146,195	677,524
	寄附金収益	1,823,719	1,146,195	677,524
	経常経費補助金収益	33,950,655	33,112,303	838,352
	県社協補助金収益	1,031,000	1,034,000	△3,000
	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	31,000	34,000	△3,000
	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	1,365,000	500,000	865,000
	その他の補助金収益	1,365,000	500,000	865,000
	共同募金配分金収益	9,054,655	9,078,303	△23,648
	一般募金配分金収益	7,998,553	8,010,914	△12,361
	歳末たすけあい配分金収益	1,056,102	1,067,389	△11,287
	受託金収益	15,207,547	16,862,394	△1,654,847
	県社協受託金収益	3,202,447	2,883,894	318,553
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,106,000	1,860,000	246,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,096,447	1,023,894	72,553
	市受託金収益	11,998,500	11,998,500	0
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	その他の受託金収益	6,600	1,980,000	△1,973,400
	その他の受託金収益	6,600	1,980,000	△1,973,400
	助成金収益	284,599	30,000	254,599
	その他の助成金収益	284,599	30,000	254,599
	貸付事業収益	763,840	1,159,773	△395,933
	償還金収益	763,840	1,159,773	△395,933
	事業収益	195,700	166,050	29,650
利用料収益	195,700	166,050	29,650	
ミニデイサービス利用料収益	11,400		11,400	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	17,600	17,050	550	
福祉サービス利用料収益	155,000	149,000	6,000	
その他の利用料収益	11,700		11,700	
負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062	
負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062	
負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062	
その他の収益	188,995	644,060	△455,065	
受入研修費収益		71,000	△71,000	
雑収益	188,995	573,060	△384,065	
雑収益	188,995	115,100	73,895	
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)	63,593,543	65,619,825	△2,026,282	
費用	人件費	51,825,368	52,416,799	△591,431
	役員報酬	1,065,000	1,240,000	△175,000
	職員給料	32,250,630	31,630,156	620,474
	職員俸給	28,041,341	27,170,814	870,527
	職員諸手当	4,209,289	4,459,342	△250,053
	職員賞与	9,059,777	9,014,089	45,688
	非常勤職員給与	1,995,175	2,927,213	△932,038
	退職給付費用	747,600	841,050	△93,450
	法定福利費	6,707,186	6,764,291	△57,105
	社会保険料	6,362,376	6,402,888	△40,512

## 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 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 費用	労働保険料	344,810	361,403	△16,593
	事業費	5,049,218	4,803,896	245,322
	諸謝金	633,815	221,500	412,315
	旅費交通費	129,155	41,096	88,059
	研修研究費(事業)		3,000	△3,000
	消耗器具備品費	245,952	254,000	△8,048
	印刷製本費	259,203	217,681	41,522
	水道光熱費	27,805	26,056	1,749
	車輛費	855,612	854,825	787
	修繕費		1,740	△1,740
	通信運搬費	346,709	247,400	99,309
	会議費	11,199		11,199
	広報費	1,734,878	2,241,725	△506,847
	業務委託費		20,000	△20,000
	手数料	20,725	20,570	155
	保険料	40,250	5,180	35,070
	賃借料	108,852	113,848	△4,996
	渉外費(事業)	83,000	25,000	58,000
	給食費	7,299		7,299
	ミニデイサービス事業材料費	7,299		7,299
	保健衛生費	56,360		56,360
	原材料費	16,000	18,900	△2,900
	教養娯楽費	471,804	488,775	△16,971
	新聞図書費(事業)		2,200	△2,200
	雑費	600	400	200
	事務費	5,398,740	6,648,318	△1,249,578
	福利厚生費	134,178	111,967	22,211
	職員被服費		96,000	△96,000
	諸謝金(事務)		135,000	△135,000
	旅費交通費	31,045	52,011	△20,966
	研修研究費	13,360	2,000	11,360
	事務消耗品費	234,884	727,014	△492,130
	印刷製本費	129,824	240,817	△110,993
	車輛費	1,269,202	1,216,295	52,907
	通信運搬費	366,787	306,946	59,841
	会議費	110,516	112,970	△2,454
	業務委託費(事務)	8,800	225,500	△216,700
	手数料	360,338	581,449	△221,111
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	535,156	519,536	15,620
	土地・建物賃借料	661,030	686,421	△25,391
	租税公課		7,020	△7,020
	保守料	376,637	335,254	41,383
	渉外費	595,458	614,577	△19,119
	諸会費	323,875	422,875	△99,000
	新聞図書費(事務)	40,800	37,116	3,684
	雑費	58,850	69,550	△10,700
雑費	58,850	69,550	△10,700	
貸付事業	763,840	1,159,773	△395,933	
貸付金	763,840	1,159,773	△395,933	
共同募金配分金事業費	5,392,135	4,906,752	485,383	
一般募金配分金事業費	4,842,995	4,308,600	534,395	
高齢者福祉活動費	241,000	251,000	△10,000	
障害児・者福祉活動費	381,930	94,000	287,930	
児童・母子・父子福祉活動費	533,000	345,000	188,000	
地域福祉活動費	3,375,065	3,305,000	70,065	

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 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	その他の活動費	312,000	313,600	△1,600	
	歳末たすけあい配分金事業費	549,140	598,152	△49,012	
	高齢者福祉活動費	66,990	98,736	△31,746	
	障害児・者福祉活動費	34,700	34,700	0	
	児童・母子・父子福祉活動費	447,450	464,716	△17,266	
	助成金費用	1,549,832	1,373,931	175,901	
	助成金費用	1,549,832	1,373,931	175,901	
	地域福祉助成金費用	965,115	694,031	271,084	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	359,717	394,900	△35,183	
	歩行補助器購入助成金費用	125,000	185,000	△60,000	
	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	2,010,460	2,009,570	890	
	減価償却費	2,498,848	9,236	2,489,612	
	徴収不能額	97,000	76,000	21,000	
サービス活動費用計(2)		74,585,441	73,404,275	1,181,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,991,898	△7,784,450	△3,207,448	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,792	15,173	△3,381	
	受取利息配当金収益	11,792	15,173	△3,381	
	サービス活動外収益計(4)		11,792	15,173	△3,381
	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)		11,792	15,173	△3,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,980,106	△7,769,277	△3,210,829	
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	2,000,000	2,903,467	△903,467	
	サービス区分間繰入金収益	3,447,106	3,932,913	△485,807	
	特別収益計(8)		5,447,106	59,713,921	△54,266,815
	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	698,231	390,638	307,593	
	サービス区分間繰入金費用	3,447,106	3,932,913	△485,807	
	特別費用計(9)		4,145,337	57,201,092	△53,055,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,301,769	2,512,829	△1,211,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,678,337	△5,256,448	△4,421,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,924,749	29,181,197	△5,256,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,246,412	23,924,749	△9,678,337	
	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)	14,246,412	23,924,749	△9,678,337	

地域福祉推進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	25,629,167	38,772,476	△13,143,309	流動負債	4,048,429	10,577,189	△6,528,760
現金預金	11,598,364	17,156,182	△5,557,818	事業未払金	2,754,061	9,322,344	△6,568,283
事業未収金	830,310	5,977,001	△5,146,691	預り金	5,269	2,653	2,616
未収補助金	4,278,000	4,500,000	△222,000	職員預り金	1,289,099	1,252,192	36,907
未収受託金	8,000,700	10,108,500	△2,107,800				
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	148,000	148,000	0				
短期貸付金	754,201	863,201	△109,000				
固定資産	131,875,635	132,928,963	△1,053,328	固定負債	35,953,420	33,942,960	2,010,460
基本財産	54,444,714	56,877,541	△2,432,827	退職給付引当金	35,953,420	33,942,960	2,010,460
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	40,001,849	44,520,149	△4,518,300
建物	36,183,488	38,616,315	△2,432,827	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	56,877,541	56,877,541	0
その他の固定資産	77,430,921	76,051,422	1,379,499	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	323,831	389,852	△66,021	基金			
長期貸付金	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金	30,228,090	28,782,570	1,445,520	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	14,246,412	23,924,749	△9,678,337
				(うち当期活動増減差額)	△9,678,337	△5,256,448	△4,421,889
				純資産の部合計	117,502,953	127,181,290	△9,678,337
資産の部合計	157,504,802	171,701,439	△14,196,637	負債及び純資産の部合計	157,504,802	171,701,439	△14,196,637

法人運営事業サービス区分 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	会費収入	6,130,000	6,129,500	500		
	一般会費収入	5,871,000	5,871,000	0		
	賛助会費収入	10,000	10,000	0		
	特別会費収入	249,000	248,500	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	285,000	284,599	401		
	その他の助成金収入	285,000	284,599	401		
	事業収入	1,000		1,000		
	参加費収入	1,000		1,000		
	その他の収入	190,000	188,995	1,005		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	189,000	188,995	5		
	雑収入	189,000	188,995	5		
受取利息配当金収入	9,000	8,555	445			
受取利息配当金収入	9,000	8,555	445			
事業活動収入計(1)		32,116,000	32,110,149	5,851		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,437,000	30,433,992	3,008	
		役員報酬支出	1,065,000	1,065,000	0	
		職員給料支出	17,932,000	17,931,460	540	
		職員俸給支出	15,986,000	15,985,978	22	
		職員諸手当支出	1,946,000	1,945,482	518	
		職員賞与支出	6,094,000	6,093,326	674	
		非常勤職員給与支出	474,000	473,904	96	
		退職給付支出	454,000	453,900	100	
		法定福利費支出	4,418,000	4,416,402	1,598	
		社会保険料支出	4,179,000	4,178,211	789	
		労働保険料支出	239,000	238,191	809	
		事業費支出	2,183,000	2,175,928	7,072	
		諸謝金支出	295,000	295,000	0	
		旅費交通費支出	96,000	95,345	655	
		消耗器具備品費支出	5,000	3,654	1,346	
	印刷製本費支出	12,000	10,870	1,130		
	通信運搬費支出	18,000	16,962	1,038		
	会議費支出	12,000	11,199	801		
	広報費支出	1,735,000	1,734,878	122		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	4,000	3,520	480		
	賃借料支出	5,000	4,500	500		
	事務費支出	5,273,000	5,262,551	10,449		
	福利厚生費支出	85,000	84,669	331		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	諸謝金支出	1,000		1,000		
	旅費交通費支出	29,000	28,285	715		
	研修研究費支出	7,000	6,960	40		
	事務消耗品費支出	235,000	234,884	116		
	印刷製本費支出	130,000	129,824	176		
燃料費支出	1,000		1,000			
車輛費支出	1,270,000	1,269,202	798			
通信運搬費支出	367,000	366,787	213			



法人運営事業サービス区分 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	会議費支出	111,000	110,516	484	
	業務委託費(事務)	9,000	8,800	200	
	手数料支出	358,000	357,402	598	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	536,000	535,156	844	
	土地・建物賃借料支出	612,000	611,846	154	
	保守料支出	377,000	376,637	363	
	渉外費支出	571,000	570,058	942	
	諸会費支出	324,000	323,875	125	
	新聞図書費(事務)	41,000	40,800	200	
	雑支出	60,000	58,850	1,150	
	雑支出	60,000	58,850	1,150	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出 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)	37,993,000	37,972,471	20,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,877,000	△5,862,322	△14,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,348,000	2,347,638	362	
	その他の活動収入計(7)	4,348,000	4,347,638	362	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	121,000	120,374	626	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	1,446,000	1,445,520	480	
その他の活動支出計(8)	1,567,000	1,565,894	1,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,781,000	2,781,744	△744		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,096,000	△3,080,578	△15,422		
前期末支払資金残高(12)	11,195,000	11,193,492	1,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,099,000	8,112,914	△13,914		

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,129,500	6,238,000	△108,500	
	一般会費収益	5,871,000	5,937,500	△66,500	
	賛助会費収益	10,000	31,000	△21,000	
	特別会費収益	248,500	269,500	△21,000	
	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	3,998,500	0	
	市受託金収益	3,998,500	3,998,500	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,998,500	0	
	助成金収益	284,599	30,000	254,599	
	その他の助成金収益	284,599	30,000	254,599	
	その他の収益	188,995	638,307	△449,312	
	受入研修費収益		71,000	△71,000	
	雑収益	188,995	567,307	△378,312	
	雑収益	188,995	109,347	79,648	
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)		32,101,594	32,404,807	△303,213	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,433,992	30,212,319	221,673
		役員報酬	1,065,000	1,240,000	△175,000
		職員給料	17,931,460	17,128,177	803,283
		職員俸給	15,985,978	14,770,370	1,215,608
		職員諸手当	1,945,482	2,357,807	△412,325
		職員賞与	6,093,326	5,165,955	927,371
		非常勤職員給与	473,904	2,158,562	△1,684,658
		退職給付費用	453,900	493,950	△40,050
		法定福利費	4,416,402	4,025,675	390,727
		社会保険料	4,178,211	3,802,005	376,206
		労働保険料	238,191	223,670	14,521
		事業費	2,175,928	2,298,122	△122,194
		諸謝金	295,000	70,000	225,000
		旅費交通費	95,345	18,576	76,769
		消耗器具備品費	3,654	58,711	△55,057
		印刷製本費	10,870	3,450	7,420
	通信運搬費	16,962	4,660	12,302	
	会議費	11,199		11,199	
	広報費	1,734,878	2,141,735	△406,857	
	手数料	3,520	990	2,530	
	賃借料	4,500		4,500	
	事務費	5,262,551	6,493,494	△1,230,943	
	福利厚生費	84,669	69,513	15,156	
	職員被服費		74,000	△74,000	
	諸謝金(事務)		135,000	△135,000	
	旅費交通費	28,285	44,131	△15,846	
	研修研究費	6,960		6,960	
	事務消耗品費	234,884	727,014	△492,130	
	印刷製本費	129,824	240,817	△110,993	
	車輛費	1,269,202	1,216,295	52,907	
	通信運搬費	366,787	306,946	59,841	
	会議費	110,516	112,970	△2,454	
	業務委託費(事務)	8,800	225,500	△216,700	
	手数料	357,402	579,799	△222,397	
	保険料	148,000	148,000	0	
	賃借料	535,156	518,786	16,370	
土地・建物賃借料	611,846	633,731	△21,885		
租税公課		7,020	△7,020		

法人運営事業サービス区分 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	保守料	376,637	335,254	41,383	
	渉外費	570,058	589,177	△19,119	
	諸会費	323,875	422,875	△99,000	
	新聞図書費(事務)	40,800	37,116	3,684	
	雑費	58,850	69,550	△10,700	
	雑費	58,850	69,550	△10,700	
	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	2,010,460	2,009,570	890	
減価償却費	2,498,848	9,236	2,489,612		
	サービス活動費用計(2)	42,481,779	41,122,741	1,359,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,380,185	△8,717,934	△1,662,251	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,555	9,497	△942	
	受取利息配当金収益	8,555	9,497	△942	
		サービス活動外収益計(4)	8,555	9,497	△942
		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)	8,555	9,497	△942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,371,630	△8,708,437	△1,663,193	
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	2,000,000	2,903,467	△903,467	
	サービス区分間繰入金収益	2,347,638	2,433,474	△85,836	
		特別収益計(8)	4,347,638	58,214,482	△53,866,844
	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	120,374	150,000	△29,626		
	特別費用計(9)	120,374	53,027,541	△52,907,167	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,227,264	5,186,941	△959,677	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,144,366	△3,521,496	△2,622,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,422,948	9,944,444	△3,521,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,582	6,422,948	△6,144,366	
	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)	278,582	6,422,948	△6,144,366

法人運営事業サービス区分 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	31,896,617	34,461,957	△2,565,340	流動負債	23,783,703	23,268,465	515,238
現金預金	23,967,326	21,487,925	2,479,401	事業未払金	1,489,581	8,014,394	△6,524,813
事業未収金	263,199	5,307,940	△5,044,741	預り金	5,269	2,092	3,177
未収補助金	3,500,000	3,500,000	0	職員預り金	1,288,853	1,251,979	36,874
未収受託金	3,998,500	3,998,500	0	サービス区分間借入金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	148,000	148,000	0				
固定資産	89,424,629	90,477,957	△1,053,328	固定負債	35,953,420	33,942,960	2,010,460
基本財産	54,444,714	56,877,541	△2,432,827	退職給付引当金	35,953,420	33,942,960	2,010,460
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	59,737,123	57,211,425	2,525,698
建物	36,183,488	38,616,315	△2,432,827	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	56,877,541	56,877,541	0
その他の固定資産	34,979,915	33,600,416	1,379,499	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	323,825	389,846	△66,021	基金			
退職手当積立基金預け金	30,228,090	28,782,570	1,445,520	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	4,428,000	4,428,000	0	その他の積立金	4,428,000	4,428,000	0
				福祉基金積立金	4,428,000	4,428,000	0
				次期繰越活動増減差額	278,582	6,422,948	△6,144,366
				(うち当期活動増減差額)	△6,144,366	△3,521,496	△2,622,870
				純資産の部合計	61,584,123	67,728,489	△6,144,366
資産の部合計	121,321,246	124,939,914	△3,618,668	負債及び純資産の部合計	121,321,246	124,939,914	△3,618,668

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 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				
	経常経費補助金収入	2,031,000	2,031,000	0	
	県社協補助金収入	1,031,000	1,031,000	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	31,000	31,000	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	
	事業活動収入計(1)	2,031,000	2,031,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,720,000	3,716,001	3,999	
	職員給料支出	2,439,000	2,438,385	615	
	職員俸給支出	1,984,000	1,983,480	520	
	職員諸手当支出	455,000	454,905	95	
	職員賞与支出	700,000	699,387	613	
	退職給付支出	81,000	80,100	900	
	法定福利費支出	500,000	498,129	1,871	
	社会保険料支出	473,000	472,041	959	
	労働保険料支出	27,000	26,088	912	
	事業費支出	257,000	247,134	9,866	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
旅費交通費支出	6,000	5,060	940		
消耗器具備品費支出	70,000	68,779	1,221		
印刷製本費支出	59,000	58,070	930		
通信運搬費支出	88,000	86,628	1,372		
手数料支出	2,000	110	1,890		
賃借料支出	1,000	1,000	0		
渉外費支出	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	29,000	27,487	1,513		
事務費支出	8,000	7,268	732		
福利厚生費支出	8,000	7,268	732		
事業活動支出計(2)	3,985,000	3,970,403	14,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,954,000	△1,939,403	△14,597		
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	170,000	169,351	649	
	その他の活動収入計(7)	170,000	169,351	649	
	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)	170,000	169,351	649		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,784,000	△1,770,052	△13,948		

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 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
前期末支払資金残高(12)	△319,000	△320,456	1,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,103,000	△2,090,508	△12,492	

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 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	2,031,000	2,034,000	△3,000	
	県社協補助金収益	1,031,000	1,034,000	△3,000	
	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	31,000	34,000	△3,000	
	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	
	その他の受託金収益		1,980,000	△1,980,000	
	その他の受託金収益		1,980,000	△1,980,000	
	サービス活動収益計(1)		2,031,000	4,014,000	△1,983,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,716,001	5,747,214	△2,031,213
		職員給料	2,438,385	3,767,438	△1,329,053
		職員俸給	1,983,480	3,114,480	△1,131,000
		職員諸手当	454,905	652,958	△198,053
		職員賞与	699,387	1,089,706	△390,319
		退職給付費用	80,100	106,800	△26,700
		法定福利費	498,129	783,270	△285,141
		社会保険料	472,041	739,713	△267,672
		労働保険料	26,088	43,557	△17,469
		事業費	247,134	538,017	△290,883
	諸謝金		35,000	△35,000	
	旅費交通費	5,060		5,060	
	消耗器具備品費	68,779	163,637	△94,858	
	印刷製本費	58,070	149,521	△91,451	
	通信運搬費	86,628	53,665	32,963	
	広報費		99,990	△99,990	
	手数料	110	1,460	△1,350	
	賃借料	1,000	11,000	△10,000	
	教養娯楽費	27,487	23,444	4,043	
	雑費		300	△300	
	事務費	7,268	12,237	△4,969	
	福利厚生費	7,268	12,237	△4,969	
	サービス活動費用計(2)		3,970,403	6,297,468	△2,327,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,939,403	△2,283,468	344,065	
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)		△1,939,403	△2,283,468	344,065	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	169,351	206,478	△37,127
		特別収益計(8)		169,351	206,478
	費用				
特別費用計(9)					

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 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,351	206,478	△37,127
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,770,052	△2,076,990	306,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△320,456	1,756,534	△2,076,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,090,508	△320,456	△1,770,052
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,090,508	△320,456	△1,770,052



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 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	△2,010,193	△264,664	△1,745,529	流動負債	80,315	55,792	24,523
現金預金	△2,510,193	△2,744,664	234,471	事業未払金	80,315	55,792	24,523
未収補助金	500,000	500,000	0				
未収受託金	0	1,980,000	△1,980,000				
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	80,315	55,792	24,523
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	△2,090,508	△320,456	△1,770,052
				(うち当期活動増減差額)	△1,770,052	△2,076,990	306,938
				純資産の部合計	1,685,492	3,455,544	△1,770,052
資産の部合計	1,765,807	3,511,336	△1,745,529	負債及び純資産の部合計	1,765,807	3,511,336	△1,745,529

地域福祉事業サービス区分 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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	その他の補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	その他の補助金収入	1,365,000	1,365,000	0	
	事業収入	43,000	40,700	2,300	
	参加費収入	1,000		1,000	
	利用料収入	42,000	40,700	1,300	
	ミニデイサービス利用料収入	12,000	11,400	600	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	18,000	17,600	400	
	その他の利用料収入	12,000	11,700	300	
	事業活動収入計(1)	1,408,000	1,405,700	2,300	
事業活動による支出	人件費支出	200,000	199,841	159	
	職員給料支出	200,000	199,841	159	
	職員諸手当支出	200,000	199,841	159	
	事業費支出	1,705,000	1,682,826	22,174	
	諸謝金支出	340,000	338,815	1,185	
	旅費交通費支出	25,000	24,640	360	
	消耗器具備品費支出	138,000	135,415	2,585	
	印刷製本費支出	150,000	146,669	3,331	
	車輛費支出	264,000	262,757	1,243	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	90,000	88,604	1,396	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	6,000	3,700	2,300	
	保険料支出	42,000	40,250	1,750	
	賃借料支出	37,000	35,000	2,000	
	渉外費支出	83,000	83,000	0	
	給食費支出	8,000	7,299	701	
	ミニデイサービス事業材料費支出	8,000	7,299	701	
	保健衛生費支出	57,000	56,360	640	
	原材料費支出	16,000	16,000	0	
	教養娯楽費支出	446,000	444,317	1,683	
	雑支出	1,000		1,000	
	助成金支出	660,000	660,000	0	
	助成金支出	660,000	660,000	0	
	地域福祉助成金支出	660,000	660,000	0	
事業活動支出計(2)	2,565,000	2,542,667	22,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,157,000	△1,136,967	△20,033		
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					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	サービス区分間繰入金収入	932,000	930,117	1,883	
	その他の活動収入計(7)	932,000	930,117	1,883	
支出					

地域福祉事業サービス区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	932,000	930,117	1,883	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△225,000	△206,850	△18,150	
前期末支払資金残高(12)		△1,450,000	△1,452,210	2,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,675,000	△1,659,060	△15,940	

地域福祉事業サービス区分 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	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	1,365,000	500,000	865,000
	その他の補助金収益	1,365,000	500,000	865,000
	その他の補助金収益	1,365,000	500,000	865,000
	事業収益	40,700	17,050	23,650
	利用料収益	40,700	17,050	23,650
	ミニデイサービス利用料収益	11,400		11,400
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	17,600	17,050	550
	その他の利用料収益	11,700		11,700
	サービス活動収益計(1)		1,405,700	593,051
費用	人件費	199,841	127,936	71,905
	職員給料	199,841	127,936	71,905
	職員諸手当	199,841	127,936	71,905
	事業費	1,682,826	618,572	1,064,254
	諸謝金	338,815	116,500	222,315
	旅費交通費	24,640	22,520	2,120
	消耗器具備品費	135,415	2,920	132,495
	印刷製本費	146,669	5,020	141,649
	車輛費	262,757	255,024	7,733
	修繕費		1,740	△1,740
	通信運搬費	88,604	38,190	50,414
	業務委託費		20,000	△20,000
	手数料	3,700	2,940	760
	保険料	40,250	5,180	35,070
	賃借料	35,000	13,200	21,800
	渉外費(事業)	83,000	25,000	58,000
	給食費	7,299		7,299
	ミニデイサービス事業材料費	7,299		7,299
	保健衛生費	56,360		56,360
	原材料費	16,000	18,900	△2,900
	教養娯楽費	444,317	91,438	352,879
	助成金費用	660,000	650,000	10,000
	助成金費用	660,000	650,000	10,000
地域福祉助成金費用	660,000	650,000	10,000	
サービス活動費用計(2)		2,542,667	1,396,508	1,146,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,136,967	△803,457	△333,510
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)		△1,136,967	△803,457	△333,510
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	930,117	923,636	6,481
	特別収益計(8)		930,117	923,636
費用				

地域福祉事業サービス区分 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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	930,117	923,636	6,481
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206,850	120,179	△327,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,452,207	△1,572,386	120,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,659,057	△1,452,207	△206,850
	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)	△1,659,057	△1,452,207	△206,850

地域福祉事業サービス区分 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	△1,460,214	△1,398,374	△61,840	流動負債	198,846	53,836	145,010
現金預金	△1,738,214	△1,898,374	160,160	事業未払金	198,846	53,275	145,571
未収補助金	278,000	500,000	△222,000	預り金	0	561	△561
固定資産	3	3	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	198,846	53,836	145,010
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	△1,659,057	△1,452,207	△206,850
				(うち当期活動増減差額)	△206,850	120,179	△327,029
				純資産の部合計	△1,659,057	△1,452,207	△206,850
資産の部合計	△1,460,211	△1,398,371	△61,840	負債及び純資産の部合計	△1,460,211	△1,398,371	△61,840

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 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				
	受託金収入	7,000	6,600	400	
	その他の受託金収入	7,000	6,600	400	
	その他の受託金収入	7,000	6,600	400	
	負担金収入	5,049,000	5,048,988	12	
	負担金収入	5,049,000	5,048,988	12	
	負担金収入	5,049,000	5,048,988	12	
	事業活動収入計(1)	5,056,000	5,055,588	412	
	支出				
	人件費支出	5,124,000	5,122,437	1,563	
	職員給料支出	3,399,000	3,398,605	395	
	職員俸給支出	2,970,000	2,969,820	180	
	職員諸手当支出	429,000	428,785	215	
	職員賞与支出	1,033,000	1,032,977	23	
	法定福利費支出	692,000	690,855	1,145	
	社会保険料支出	657,000	656,828	172	
	労働保険料支出	35,000	34,027	973	
	事業費支出	61,000	56,496	4,504	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,268	732	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	22,000	20,628	1,372	
手数料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
雑支出	1,000	600	400		
事務費支出	62,000	60,888	1,112		
福利厚生費支出	12,000	11,704	296		
土地・建物賃借料支出	50,000	49,184	816		
事業活動支出計(2)	5,247,000	5,239,821	7,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△191,000	△184,233	△6,767		
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)	△191,000	△184,233	△6,767		
前期末支払資金残高(12)	△2,194,000	△2,194,788	788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,385,000	△2,379,021	△5,979		

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 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	6,600		6,600
	その他の受託金収益	6,600		6,600
	その他の受託金収益	6,600		6,600
	負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062
	負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062
	負担金収益	5,048,988	6,261,050	△1,212,062
	サービス活動収益計(1)	5,055,588	6,261,050	△1,205,462
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,122,437	6,189,457	△1,067,020
	職員給料	3,398,605	3,797,305	△398,700
	職員俸給	2,969,820	3,549,004	△579,184
	職員諸手当	428,785	248,301	180,484
	職員賞与	1,032,977	1,459,836	△426,859
	法定福利費	690,855	932,316	△241,461
	社会保険料	656,828	893,468	△236,640
	労働保険料	34,027	38,848	△4,821
	事業費	56,496	88,207	△31,711
	研修研究費(事業)		3,000	△3,000
	消耗器具備品費	5,268	7,502	△2,234
	印刷製本費		4,562	△4,562
	通信運搬費	20,628	21,747	△1,119
	賃借料	30,000	51,296	△21,296
	雑費	600	100	500
	事務費	60,888	60,416	472
	福利厚生費	11,704	7,726	3,978
	土地・建物賃借料	49,184	52,690	△3,506
	サービス活動費用計(2)	5,239,821	6,338,080	△1,098,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,233	△77,030	△107,203	
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)	△184,233	△77,030	△107,203	
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)	△184,233	△77,030	△107,203	
前期繰越活動増減差額(12)	△2,194,788	△2,117,758	△77,030	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,379,021	△2,194,788	△184,233	
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)				



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 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,379,021	△2,194,788	△184,233

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 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	△2,314,846	△2,120,085	△194,761	流動負債	64,175	74,703	△10,528
現金預金	△2,870,157	△2,777,146	△93,011	事業未払金	64,175	74,703	△10,528
事業未収金	553,111	657,061	△103,950				
未収受託金	2,200	0	2,200				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	64,175	74,703	△10,528
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	△2,379,021	△2,194,788	△184,233
				(うち当期活動増減差額)	△184,233	△77,030	△107,203
				純資産の部合計	△2,379,021	△2,194,788	△184,233
資産の部合計	△2,314,846	△2,120,085	△194,761	負債及び純資産の部合計	△2,314,846	△2,120,085	△194,761

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 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				
	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	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,177,000	9,171,621	5,379	
	職員給料支出	6,391,000	6,389,287	1,713	
	職員俸給支出	5,760,000	5,759,125	875	
	職員諸手当支出	631,000	630,162	838	
	職員賞与支出	1,235,000	1,234,087	913	
	非常勤職員給与支出	233,000	232,847	153	
	退職給付支出	214,000	213,600	400	
	法定福利費支出	1,104,000	1,101,800	2,200	
	社会保険料支出	1,057,000	1,055,296	1,704	
	労働保険料支出	47,000	46,504	496	
	事業費支出	389,000	386,300	2,700	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,741	259	
	印刷製本費支出	11,000	10,423	577	
	車輜費支出	352,000	351,755	245	
通信運搬費支出	22,000	20,381	1,619		
事務費支出	31,000	27,833	3,167		
福利厚生費支出	23,000	22,697	303		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	3,000	2,200	800		
手数料支出	3,000	2,936	64		
賃借料支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	9,597,000	9,585,754	11,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,597,000	△1,585,754	△11,246		
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)	△1,597,000	△1,585,754	△11,246		
前期末支払資金残高(12)	△2,702,000	△2,702,291	291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,299,000	△4,288,045	△10,955		

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 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	8,000,000	8,000,000	0
	市受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	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)	8,000,000	8,005,753	△5,753
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,171,621	7,508,335	1,663,286
	職員給料	6,389,287	4,946,413	1,442,874
	職員俸給	5,759,125	4,400,760	1,358,365
	職員諸手当	630,162	545,653	84,509
	職員賞与	1,234,087	1,298,592	△64,505
	非常勤職員給与	232,847		232,847
	退職給付費用	213,600	240,300	△26,700
	法定福利費	1,101,800	1,023,030	78,770
	社会保険料	1,055,296	967,702	87,594
	労働保険料	46,504	55,328	△8,824
	事業費	386,300	774,550	△388,250
	消耗器具備品費	3,741	6,982	△3,241
	印刷製本費	10,423	13,415	△2,992
	車両費	351,755	363,668	△11,913
	通信運搬費	20,381	21,160	△779
	教養娯楽費		369,325	△369,325
	事務費	27,833	27,047	786
	福利厚生費	22,697	17,687	5,010
	旅費交通費		6,960	△6,960
	研修研究費	2,200		2,200
手数料	2,936	1,650	1,286	
賃借料		750	△750	
	サービス活動費用計(2)	9,585,754	8,309,932	1,275,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,585,754	△304,179	△1,281,575
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)	△1,585,754	△304,179	△1,281,575
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)	△1,585,754	65,146	△1,650,900
	前期繰越活動増減差額(12)	△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 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,288,045	△2,702,291	△1,585,754
	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)	△4,288,045	△2,702,291	△1,585,754

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 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	△4,160,722	△2,248,307	△1,912,415	流動負債	127,323	453,984	△326,661
現金預金	△8,160,722	△6,248,307	△1,912,415	事業未払金	127,323	453,984	△326,661
未収受託金	4,000,000	4,000,000	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	127,323	453,984	△326,661
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	△4,288,045	△2,702,291	△1,585,754
				(うち当期活動増減差額)	△1,585,754	65,146	△1,650,900
				純資産の部合計	△4,288,045	△2,702,291	△1,585,754
資産の部合計	△4,160,722	△2,248,307	△1,912,415	負債及び純資産の部合計	△4,160,722	△2,248,307	△1,912,415

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 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				
	受託金収入	2,106,000	2,106,000	0	
	県社協受託金収入	2,106,000	2,106,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,106,000	2,106,000	0	
	事業収入	155,000	155,000	0	
	利用料収入	155,000	155,000	0	
	福祉サービス利用料収入	155,000	155,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,261,000	2,261,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,311,000	2,310,344	656	
	職員給料支出	1,022,000	1,021,920	80	
	職員俸給支出	1,022,000	1,021,920	80	
	非常勤職員給与支出	1,289,000	1,288,424	576	
	事業費支出	201,000	192,904	8,096	
	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	15,000	14,717	283	
	印刷製本費支出	11,000	10,663	337	
	車輛費支出	121,000	120,550	450	
	通信運搬費支出	23,000	22,008	992	
会議費支出	1,000		1,000		
手数料支出	6,000	5,790	210		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
教養娯楽費支出	1,000		1,000		
新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000		
事務費支出	17,000	14,800	2,200		
福利厚生費支出	8,000	7,840	160		
旅費交通費支出	3,000	2,760	240		
研修研究費支出	5,000	4,200	800		
賃借料支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	2,529,000	2,518,048	10,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△268,000	△257,048	△10,952		
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)	△268,000	△257,048	△10,952		

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 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
前期末支払資金残高(12)	△95,000	△95,086	86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△363,000	△352,134	△10,866	



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 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	2,106,000	1,860,000	246,000
	県社協受託金収益	2,106,000	1,860,000	246,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,106,000	1,860,000	246,000
	事業収益	155,000	149,000	6,000
	利用料収益	155,000	149,000	6,000
	福祉サービス利用料収益	155,000	149,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	2,261,000	2,009,000	252,000
費用	人件費	2,310,344	1,789,239	521,105
	職員給料	1,021,920	1,020,588	1,332
	職員俸給	1,021,920	1,020,588	1,332
	非常勤職員給与	1,288,424	768,651	519,773
	事業費	192,904	194,153	△1,249
	消耗器具備品費	14,717	6,481	8,236
	印刷製本費	10,663	13,365	△2,702
	車輛費	120,550	118,064	2,486
	通信運搬費	22,008	25,829	△3,821
	手数料	5,790	4,470	1,320
	賃借料	19,176	19,176	0
	教養娯楽費		4,568	△4,568
	新聞図書費(事業)		2,200	△2,200
	事務費	14,800	29,724	△14,924
	福利厚生費	7,840	4,804	3,036
	職員被服費		22,000	△22,000
	旅費交通費	2,760	920	1,840
研修研究費	4,200	2,000	2,200	
サービス活動費用計(2)	2,518,048	2,013,116	504,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,048	△4,116	△252,932	
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)	△257,048	△4,116	△252,932	
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)	△257,048	△4,116	△252,932	
前期繰越活動増減差額(12)	△95,086	△90,970	△4,116	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△352,134	△95,086	△257,048	
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)				

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 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△352,134	△95,086	△257,048

日常生活自立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	△228,775	6,205	△234,980	流動負債	123,359	101,291	22,068
現金預金	△242,775	△5,795	△236,980	事業未払金	123,113	101,078	22,035
事業未収金	14,000	12,000	2,000	職員預り金	246	213	33
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	123,359	101,291	22,068
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	△352,134	△95,086	△257,048
				(うち当期活動増減差額)	△257,048	△4,116	△252,932
				純資産の部合計	△352,134	△95,086	△257,048
資産の部合計	△228,775	6,205	△234,980	負債及び純資産の部合計	△228,775	6,205	△234,980

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 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				
	受託金収入	1,097,000	1,096,447	553	
	県社協受託金収入	1,097,000	1,096,447	553	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,097,000	1,096,447	553	
	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)	1,098,000	1,096,449	1,551	
	支出				
	人件費支出	873,000	871,132	1,868	
	職員給料支出	873,000	871,132	1,868	
	職員俸給支出	322,000	321,018	982	
	職員諸手当支出	551,000	550,114	886	
	事業費支出	243,000	239,495	3,505	
旅費交通費支出	5,000	4,110	890		
消耗器具備品費支出	14,000	13,850	150		
印刷製本費支出	11,000	10,423	577		
車輛費支出	121,000	120,550	450		
通信運搬費支出	72,000	71,386	614		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
事業活動支出計(2)	1,116,000	1,110,627	5,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	△14,178	△3,822		
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)	△18,000	△14,178	△3,822		
前期末支払資金残高(12)	189,000	188,058	942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,000	173,880	△2,880		

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 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			
	受託金収益	1,096,447	1,023,894	72,553
	県社協受託金収益	1,096,447	1,023,894	72,553
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,096,447	1,023,894	72,553
	サービス活動収益計(1)	1,096,447	1,023,894	72,553
	費用			
	人件費	871,132	842,299	28,833
	職員給料	871,132	842,299	28,833
	職員俸給	321,018	315,612	5,406
	職員諸手当	550,114	526,687	23,427
事業費	239,495	212,641	26,854	
旅費交通費	4,110		4,110	
消耗器具備品費	13,850	7,160	6,690	
印刷製本費	10,423	13,365	△2,942	
車輛費	120,550	118,069	2,481	
通信運搬費	71,386	54,871	16,515	
賃借料	19,176	19,176	0	
サービス活動費用計(2)	1,110,627	1,054,940	55,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,180	△31,046	16,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	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	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,178	△31,044	16,866	
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)	△14,178	△31,044	16,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,058	219,102	△31,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,880	188,058	△14,178
	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)	173,880	188,058	△14,178	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	177,441	199,856	△22,415	流動負債	3,561	11,798	△8,237
現金預金	177,441	69,856	107,585	事業未払金	3,561	11,798	△8,237
未収受託金	0	130,000	△130,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,561	11,798	△8,237
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	173,880	188,058	△14,178
				(うち当期活動増減差額)	△14,178	△31,044	16,866
				純資産の部合計	173,880	188,058	△14,178
資産の部合計	177,441	199,856	△22,415	負債及び純資産の部合計	177,441	199,856	△22,415

善意銀行運営事業サービス区分 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				
	寄附金収入	1,824,000	1,823,719	281	
	寄附金収入	1,824,000	1,823,719	281	
	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	764,000	763,840	160	
	償還金収入	764,000	763,840	160	
	受取利息配当金収入	4,000	3,235	765	
	受取利息配当金収入	4,000	3,235	765	
	事業活動収入計(1)	2,593,000	2,590,794	2,206	
	支出				
	事業費支出	72,000	68,135	3,865	
	消耗器具备品費支出	1,000	528	472	
	印刷製本費支出	13,000	12,085	915	
	水道光熱費支出	28,000	27,805	195	
	通信運搬費支出	21,000	20,112	888	
	手数料支出	9,000	7,605	1,395	
	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	764,000	763,840	160		
貸付金支出	764,000	763,840	160		
助成金支出	793,000	789,832	3,168		
助成金支出	793,000	789,832	3,168		
地域福祉助成金支出	307,000	305,115	1,885		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	360,000	359,717	283		
歩行補助器購入助成金支出	125,000	125,000	0		
その他の助成金支出	1,000		1,000		
徴収不能額	97,000	97,000	0		
徴収不能額	97,000	97,000	0		
事業活動支出計(2)	1,752,000	1,744,207	7,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	841,000	846,587	△5,587		
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	293,000	292,800	200	
サービス区分間繰入金支出	71,000	69,643	1,357		
その他の活動支出計(8)	364,000	362,443	1,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△362,443	△1,557		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	477,000	484,144	△7,144		
前期末支払資金残高(12)	23,580,000	23,578,568	1,432		

善意銀行運営事業サービス区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,057,000	24,062,712	△5,712	



善意銀行運営事業サービス区分 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			
	寄附金収益	1,823,719	1,070,194	753,525
	寄附金収益	1,823,719	1,070,194	753,525
	貸付事業収益	763,840	1,159,773	△395,933
	償還金収益	763,840	1,159,773	△395,933
	サービス活動収益計(1)	2,587,559	2,229,967	357,592
	費用			
	事業費	68,135	79,634	△11,499
	消耗器具備品費	528	607	△79
	印刷製本費	12,085	14,983	△2,898
	水道光熱費	27,805	26,056	1,749
	通信運搬費	20,112	27,278	△7,166
	手数料	7,605	10,710	△3,105
	事務費	25,400	25,400	0
	渉外費	25,400	25,400	0
	貸付事業	763,840	1,159,773	△395,933
	貸付金	763,840	1,159,773	△395,933
	助成金費用	789,832	623,931	165,901
	助成金費用	789,832	623,931	165,901
	地域福祉助成金費用	305,115	44,031	261,084
チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	359,717	394,900	△35,183	
歩行補助器購入助成金費用	125,000	185,000	△60,000	
徴収不能額	97,000	76,000	21,000	
サービス活動費用計(2)	1,744,207	1,964,738	△220,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	843,352	265,229	578,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,235	5,674	△2,439
	受取利息配当金収益	3,235	5,674	△2,439
	サービス活動外収益計(4)	3,235	5,674	△2,439
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)	3,235	5,674	△2,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,587	270,903	575,684	
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	292,800		292,800
	サービス区分間繰入金費用	69,643	2,000	67,643
特別費用計(9)	362,443	2,000	360,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△362,443	△2,000	△360,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	484,144	268,903	215,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,078,571	23,809,668	268,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,562,715	24,078,571	484,144
	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 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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,562,715	24,078,571	484,144

善意銀行運営事業サービス区分 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	24,206,794	23,664,888	541,906	流動負債	144,082	86,320	57,762
現金預金	2,452,593	8,801,687	△6,349,094	事業未払金	144,082	86,320	57,762
短期貸付金	754,201	863,201	△109,000				
サービス区分間貸付金	21,000,000	14,000,000	7,000,000				
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	144,082	86,320	57,762
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	24,562,715	24,078,571	484,144
				(うち当期活動増減差額)	484,144	268,903	215,241
				純資産の部合計	62,737,715	62,253,571	484,144
資産の部合計	62,881,797	62,339,891	541,906	負債及び純資産の部合計	62,881,797	62,339,891	541,906

共同募金助成事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	9,056,000	9,054,655	1,345	
	共同募金配分金収入	9,056,000	9,054,655	1,345	
	一般募金配分金収入	7,999,000	7,998,553	447	
	歳末たすけあい配分金収入	1,057,000	1,056,102	898	
	事業活動収入計(1)	9,056,000	9,054,655	1,345	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,391,000	5,392,135	△1,135	
	一般募金配分金事業費	4,842,000	4,842,995	△995	
	高齢者福祉活動費	241,000	241,000	0	
	障害児・者福祉活動費	381,000	381,930	△930	
	児童・母子・父子福祉活動費	533,000	533,000	0	
	地域福祉活動費	3,375,000	3,375,065	△65	
	その他の活動費	312,000	312,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	549,000	549,140	△140		
高齢者福祉活動費	67,000	66,990	10		
障害児・者福祉活動費	34,000	34,700	△700		
児童・母子・父子福祉活動費	448,000	447,450	550		
事業活動支出計(2)	5,391,000	5,392,135	△1,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,665,000	3,662,520	2,480		
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	407,000	405,431	1,569	
	サービス区分間繰入金支出	3,258,000	3,257,089	911	
その他の活動支出計(8)	3,665,000	3,662,520	2,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,665,000	△3,662,520	△2,480		
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 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			
	経常経費補助金収益	9,054,655	9,078,303	△23,648
	共同募金配分金収益	9,054,655	9,078,303	△23,648
	一般募金配分金収益	7,998,553	8,010,914	△12,361
	歳末たすけあい配分金収益	1,056,102	1,067,389	△11,287
	サービス活動収益計(1)	9,054,655	9,078,303	△23,648
	費用			
	共同募金配分金事業費	5,392,135	4,906,752	485,383
	一般募金配分金事業費	4,842,995	4,308,600	534,395
	高齢者福祉活動費	241,000	251,000	△10,000
	障害児・者福祉活動費	381,930	94,000	287,930
	児童・母子・父子福祉活動費	533,000	345,000	188,000
	地域福祉活動費	3,375,065	3,305,000	70,065
その他の活動費	312,000	313,600	△1,600	
歳末たすけあい配分金事業費	549,140	598,152	△49,012	
高齢者福祉活動費	66,990	98,736	△31,746	
障害児・者福祉活動費	34,700	34,700	0	
児童・母子・父子福祉活動費	447,450	464,716	△17,266	
サービス活動費用計(2)	5,392,135	4,906,752	485,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,662,520	4,171,551	△509,031	
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)	3,662,520	4,171,551	△509,031	
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 サービス区分間繰入金費用	405,431 3,257,089	390,638 3,780,913	14,793 △523,824
特別費用計(9)	3,662,520	4,171,551	△509,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,662,520	△4,171,551	509,031	
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 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	523,065	471,000	52,065	流動負債	523,065	471,000	52,065
現金預金	523,065	471,000	52,065	事業未払金	523,065	471,000	52,065
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	523,065	471,000	52,065
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	523,065	471,000	52,065	負債及び純資産の部合計	523,065	471,000	52,065