

介護保険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				
	受託金収入	360,000	357,780	2,220	
	市受託金収入	359,000	357,780	1,220	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,000		1,000	
	要介護認定調査事業受託金収入	132,000	132,000	0	
	介護予防支援事業受託金収入	226,000	225,780	220	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	その他の助成金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	49,689,000	49,684,621	4,379	
	居宅介護料収入	23,336,000	23,335,244	756	
	(介護報酬収入)	20,705,000	20,704,752	248	
	介護報酬収入	20,705,000	20,704,752	248	
	(利用者負担金収入)	2,631,000	2,630,492	508	
	介護負担金収入(公費)	305,000	304,859	141	
	介護負担金収入(一般)	2,326,000	2,325,633	367	
	居宅介護支援介護料収入	19,514,000	19,513,160	840	
	居宅介護支援介護料収入	15,763,000	15,762,460	540	
	介護予防支援介護料収入	3,751,000	3,750,700	300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,710,000	6,707,401	2,599	
	事業費収入	5,938,000	5,937,367	633	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	771,000	770,034	966	
	利用者等利用料収入	36,000	35,900	100	
	その他の利用料収入	36,000	35,900	100	
	その他の事業収入	93,000	92,916	84	
	補助金事業収入(介護・その他)	93,000	92,916	84	
	その他の収入	5,000	1,760	3,240	
受入研修費収入	2,000		2,000		
雑収入	3,000	1,760	1,240		
雑収入	3,000	1,760	1,240		
受取利息配当金収入	2,000	102	1,898		
受取利息配当金収入	2,000	102	1,898		
事業活動収入計(1)	50,076,000	50,064,263	11,737		
支出	人件費支出	43,494,000	43,487,628	6,372	
	職員給料支出	24,462,000	24,460,912	1,088	
	職員俸給支出	20,177,000	20,176,468	532	
	職員諸手当支出	4,285,000	4,284,444	556	
	職員賞与支出	6,686,000	6,684,905	1,095	
	非常勤職員給与支出	6,415,000	6,413,213	1,787	
	退職給付支出	845,000	844,165	835	
	法定福利費支出	5,086,000	5,084,433	1,567	
	社会保険料支出	4,830,000	4,829,228	772	
	労働保険料支出	256,000	255,205	795	
	事業費支出	4,470,000	4,457,869	12,131	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	89,000	87,937	1,063	
	研修研究費支出(事業)	41,000	40,385	615	
	消耗器具備品費支出	147,000	146,039	961	
	印刷製本費支出	166,000	165,351	649	
	車輛費支出	2,334,000	2,333,492	508	
	通信運搬費支出	239,000	238,214	786	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	3,000	1,650	1,350	
	手数料支出	266,000	264,874	1,126	
	賃借料支出	593,000	591,516	1,484	

介護保険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	支出				
	保守料支出	483,000	482,153	847	
	渉外費支出	10,000	9,417	583	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	28,000	27,841	159	
	事務費支出	480,000	476,243	3,757	
	福利厚生費支出	114,000	113,136	864	
	職員被服費支出	12,000	10,207	1,793	
	土地・建物賃借料支出	354,000	352,900	1,100	
事業活動支出計(2)	48,444,000	48,421,740	22,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,000	1,642,523	△10,523		
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	107,000	107,000	0	
	その他の活動収入計(7)	107,000	107,000	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)	107,000	107,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,739,000	1,749,523	△10,523		
前期末支払資金残高(12)	18,099,000	18,098,948	52		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,838,000	19,848,471	△10,471		

介護保険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		665,000	△665,000
	その他の補助金収益		665,000	△665,000
	その他の補助金収益		665,000	△665,000
	受託金収益	357,780	339,020	18,760
	市受託金収益	357,780	339,020	18,760
	要介護認定調査事業受託金収益	132,000	89,100	42,900
	介護予防支援事業受託金収益	225,780	249,920	△24,140
	助成金収益	20,000	1,082,000	△1,062,000
	その他の助成金収益	20,000	1,082,000	△1,062,000
	介護保険事業収益	49,684,621	53,179,872	△3,495,251
	居宅介護料収益	23,335,244	23,678,072	△342,828
	(介護報酬収益)	20,704,752	21,246,784	△542,032
	介護報酬収益	20,704,752	21,246,784	△542,032
	(利用者負担金収益)	2,630,492	2,431,288	199,204
	介護負担金収益(公費)	304,859	111,740	193,119
	介護負担金収益(一般)	2,325,633	2,319,548	6,085
	居宅介護支援介護料収益	19,513,160	21,512,690	△1,999,530
	居宅介護支援介護料収益	15,762,460	17,139,310	△1,376,850
	介護予防支援介護料収益	3,750,700	4,373,380	△622,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,707,401	7,917,730	△1,210,329
	事業費収益	5,937,367	7,022,553	△1,085,186
	事業負担金収益(公費)		6,099	△6,099
	事業費負担金収益(一般)	770,034	889,078	△119,044
	利用者等利用料収益	35,900	71,380	△35,480
	その他の利用料収益	35,900	71,380	△35,480
	その他の事業収益	92,916		92,916
	補助金事業収益	92,916		92,916
その他の収益	1,760	37,620	△35,860	
雑収益	1,760	37,620	△35,860	
雑収益	1,760	37,620	△35,860	
サービス活動収益計(1)		50,064,161	55,303,512	△5,239,351
費用	人件費	43,487,628	45,306,000	△1,818,372
	職員給料	24,460,912	24,901,281	△440,369
	職員俸給	20,176,468	20,771,367	△594,899
	職員諸手当	4,284,444	4,129,914	154,530
	職員賞与	6,684,905	7,347,501	△662,596
	非常勤職員給与	6,413,213	6,831,353	△418,140
	退職給付費用	844,165	906,910	△62,745
	法定福利費	5,084,433	5,318,955	△234,522
	社会保険料	4,829,228	5,037,602	△208,374
	労働保険料	255,205	281,353	△26,148
	事業費	4,457,869	6,913,567	△2,455,698
	旅費交通費	87,937	138,365	△50,428
	研修研究費(事業)	40,385		40,385
	消耗器具備品費	146,039	1,295,239	△1,149,200
	印刷製本費	165,351	230,931	△65,580
	車輛費	2,333,492	2,519,554	△186,062
	通信運搬費	238,214	282,461	△44,247
	業務委託費	1,650	544,500	△542,850
	手数料	264,874	558,376	△293,502
	賃借料	591,516	729,563	△138,047
	保守料	482,153	487,202	△5,049
	渉外費(事業)	9,417	30,076	△20,659
	諸会費(事業)	69,000	69,000	0
	新聞図書費(事業)	27,841	28,300	△459
	事務費	476,243	484,112	△7,869

介護保険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)
費用	福利厚生費	113,136	104,742	8,394
	職員被服費	10,207		10,207
	土地・建物賃借料	352,900	379,370	△26,470
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計(2)	48,431,426	52,713,365	△4,281,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,632,735	2,590,147	△957,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102	76	26
	受取利息配当金収益	102	76	26
	サービス活動外収益計(4)	102	76	26
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)	102	76	26
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,632,837	2,590,223	△957,386
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	107,000	274,000	△167,000
	特別収益計(8)	107,000	274,000	△167,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		503,467	△503,467
	特別費用計(9)		503,467	△503,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,000	△229,467	336,467
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,739,837	2,360,756	△620,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,183,440	15,822,684	2,360,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,923,277	18,183,440	1,739,837
	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)	19,923,277	18,183,440	1,739,837

介護保険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	21,250,112	19,673,078	1,577,034	流動負債	1,401,641	1,574,130	△172,489
現金預金	12,727,298	10,811,547	1,915,751	事業未払金	1,221,935	1,341,681	△119,746
事業未収金	8,355,981	8,678,886	△322,905	職員預り金	179,706	232,449	△52,743
未収受託金	52,960	38,340	14,620				
立替金	109,853	141,148	△31,295				
仮払金	4,020	3,157	863				
固定資産	74,806	84,492	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,401,641	1,574,130	△172,489
その他の固定資産	74,806	84,492	△9,686				
器具及び備品	74,806	84,492	△9,686				
				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	19,923,277	18,183,440	1,739,837
				(うち当期活動増減差額)	1,739,837	2,360,756	△620,919
				純資産の部合計	19,923,277	18,183,440	1,739,837
資産の部合計	21,324,918	19,757,570	1,567,348	負債及び純資産の部合計	21,324,918	19,757,570	1,567,348

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				
	受託金収入	1,000		1,000	
	市受託金収入	1,000		1,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,000		1,000	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	その他の助成金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	30,175,000	30,171,461	3,539	
	居宅介護料収入	23,336,000	23,335,244	756	
	(介護報酬収入)	20,705,000	20,704,752	248	
	介護報酬収入	20,705,000	20,704,752	248	
	(利用者負担金収入)	2,631,000	2,630,492	508	
	介護負担金収入(公費)	305,000	304,859	141	
	介護負担金収入(一般)	2,326,000	2,325,633	367	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,710,000	6,707,401	2,599	
	事業費収入	5,938,000	5,937,367	633	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	771,000	770,034	966	
	利用者等利用料収入	36,000	35,900	100	
	その他の利用料収入	36,000	35,900	100	
	その他の事業収入	93,000	92,916	84	
	補助金事業収入(介護・その他)	93,000	92,916	84	
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
事業活動収入計(1)	30,189,000	30,181,512	7,488		
支出					
人件費支出	29,206,000	29,202,855	3,145		
職員給料支出	15,224,000	15,223,512	488		
職員俸給支出	11,910,000	11,909,954	46		
職員諸手当支出	3,314,000	3,313,558	442		
職員賞与支出	3,980,000	3,979,207	793		
非常勤職員給与支出	6,380,000	6,379,013	987		
退職給付支出	416,000	415,630	370		
法定福利費支出	3,206,000	3,205,493	507		
社会保険料支出	3,047,000	3,046,698	302		
労働保険料支出	159,000	158,795	205		
事業費支出	2,564,000	2,557,856	6,144		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	66,000	65,857	143		
研修研究費支出(事業)	1,000	885	115		
消耗器具备品費支出	91,000	90,949	51		
印刷製本費支出	97,000	96,736	264		
車輛費支出	1,466,000	1,465,725	275		
通信運搬費支出	73,000	72,505	495		
会議費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	2,000	1,650	350		
手数料支出	197,000	196,202	798		
賃借料支出	298,000	297,106	894		
保守料支出	235,000	234,977	23		
渉外費支出	5,000	4,423	577		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
新聞図書費支出(事業)	6,000	5,841	159		
事務費支出	310,000	308,597	1,403		
福利厚生費支出	81,000	80,748	252		
職員被服費支出	11,000	10,207	793		

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
支出	土地・建物賃借料支出	218,000	217,642	358	
	事業活動支出計(2)	32,080,000	32,069,308	10,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,891,000	△1,887,796	△3,204	
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	107,000	107,000	0	
	その他の活動収入計(7)	107,000	107,000	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)	107,000	107,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,784,000	△1,780,796	△3,204	
	前期末支払資金残高(12)	10,673,000	10,672,970	30	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,889,000	8,892,174	△3,174	

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)
収益	経常経費補助金収益		665,000	△665,000
	その他の補助金収益		665,000	△665,000
	その他の補助金収益		665,000	△665,000
	助成金収益	10,000	734,000	△724,000
	その他の助成金収益	10,000	734,000	△724,000
	介護保険事業収益	30,171,461	31,667,182	△1,495,721
	居宅介護料収益	23,335,244	23,678,072	△342,828
	(介護報酬収益)	20,704,752	21,246,784	△542,032
	介護報酬収益	20,704,752	21,246,784	△542,032
	(利用者負担金収益)	2,630,492	2,431,288	199,204
	介護負担金収益(公費)	304,859	111,740	193,119
	介護負担金収益(一般)	2,325,633	2,319,548	6,085
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,707,401	7,917,730	△1,210,329
	事業費収益	5,937,367	7,022,553	△1,085,186
	事業負担金収益(公費)		6,099	△6,099
	事業費負担金収益(一般)	770,034	889,078	△119,044
	利用者等利用料収益	35,900	71,380	△35,480
	その他の利用料収益	35,900	71,380	△35,480
	その他の事業収益	92,916		92,916
	補助金事業収益	92,916		92,916
	その他の収益		35,860	△35,860
	雑収益		35,860	△35,860
	雑収益		35,860	△35,860
	サービス活動収益計(1)	30,181,461	33,102,042	△2,920,581
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,202,855	27,688,636	1,514,219
	職員給料	15,223,512	13,660,809	1,562,703
	職員俸給	11,909,954	10,585,419	1,324,535
	職員諸手当	3,313,558	3,075,390	238,168
	職員賞与	3,979,207	3,889,965	89,242
	非常勤職員給与	6,379,013	6,788,153	△409,140
	退職給付費用	415,630	340,870	74,760
	法定福利費	3,205,493	3,008,839	196,654
	社会保険料	3,046,698	2,855,802	190,896
	労働保険料	158,795	153,037	5,758
	事業費	2,557,856	4,370,781	△1,812,925
	旅費交通費	65,857	115,365	△49,508
	研修研究費(事業)	885		885
	消耗器具備品費	90,949	1,095,845	△1,004,896
	印刷製本費	96,736	121,152	△24,416
	車輛費	1,465,725	1,347,465	118,260
	通信運搬費	72,505	76,525	△4,020
	業務委託費	1,650	544,500	△542,850
	手数料	196,202	480,298	△284,096
	賃借料	297,106	319,703	△22,597
	保守料	234,977	213,777	21,200
	渉外費(事業)	4,423	24,851	△20,428
諸会費(事業)	25,000	25,000	0	
新聞図書費(事業)	5,841	6,300	△459	
事務費	308,597	255,148	53,449	
福利厚生費	80,748	60,194	20,554	
職員被服費	10,207		10,207	
土地・建物賃借料	217,642	194,954	22,688	
減価償却費	9,686	9,686	0	
	サービス活動費用計(2)	32,078,994	32,324,251	△245,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,897,533	777,791	△2,675,324
	受取利息配当金収益	51	54	△3

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	54	△3
	サービス活動外収益計(4)	51	54	△3
	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)		51	54	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,897,482	777,845	△2,675,327
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	107,000	274,000	△167,000
	特別収益計(8)	107,000	274,000	△167,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		303,467	△303,467
特別費用計(9)			303,467	△303,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)		107,000	△29,467	136,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,790,482	748,378	△2,538,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,757,462	10,009,084	748,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,966,980	10,757,462	△1,790,482
	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)		8,966,980	10,757,462

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	10,041,236	11,886,753	△1,845,517	流動負債	1,149,062	1,213,783	△64,721
現金預金	4,833,112	6,643,202	△1,810,090	事業未払金	1,018,445	1,046,768	△28,323
事業未収金	5,094,251	5,099,246	△4,995	職員預り金	130,617	167,015	△36,398
立替金	109,853	141,148	△31,295				
仮払金	4,020	3,157	863				
固定資産	74,806	84,492	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,149,062	1,213,783	△64,721
その他の固定資産	74,806	84,492	△9,686				
器具及び備品	74,806	84,492	△9,686				
				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	8,966,980	10,757,462	△1,790,482
				(うち当期活動増減差額)	△1,790,482	748,378	△2,538,860
				純資産の部合計	8,966,980	10,757,462	△1,790,482
資産の部合計	10,116,042	11,971,245	△1,855,203	負債及び純資産の部合計	10,116,042	11,971,245	△1,855,203

居宅介護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	359,000	357,780	1,220		
	市受託金収入	358,000	357,780	220		
	要介護認定調査事業受託金収入	132,000	132,000	0		
	介護予防支援事業受託金収入	226,000	225,780	220		
	その他の受託金収入	1,000		1,000		
	その他の受託金収入	1,000		1,000		
	助成金収入	10,000	10,000	0		
	その他の助成金収入	10,000	10,000	0		
	介護保険事業収入	19,514,000	19,513,160	840		
	居宅介護支援介護料収入	19,514,000	19,513,160	840		
	居宅介護支援介護料収入	15,763,000	15,762,460	540		
	介護予防支援介護料収入	3,751,000	3,750,700	300		
	その他の収入	3,000	1,760	1,240		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	2,000	1,760	240		
	雑収入	2,000	1,760	240		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	受取利息配当金収入	1,000	51	949		
	事業活動収入計(1)		19,887,000	19,882,751	4,249	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,288,000	14,284,773	3,227	
		職員給料支出	9,238,000	9,237,400	600	
		職員俸給支出	8,267,000	8,266,514	486	
		職員諸手当支出	971,000	970,886	114	
		職員賞与支出	2,706,000	2,705,698	302	
		非常勤職員給与支出	35,000	34,200	800	
		退職給付支出	429,000	428,535	465	
		法定福利費支出	1,880,000	1,878,940	1,060	
		社会保険料支出	1,783,000	1,782,530	470	
		労働保険料支出	97,000	96,410	590	
		事業費支出	1,906,000	1,900,013	5,987	
		旅費交通費支出	23,000	22,080	920	
		研修研究費支出(事業)	40,000	39,500	500	
		消耗器具備品費支出	56,000	55,090	910	
		印刷製本費支出	69,000	68,615	385	
		車両費支出	868,000	867,767	233	
		通信運搬費支出	166,000	165,709	291	
		業務委託費支出	1,000		1,000	
		手数料支出	69,000	68,672	328	
	賃借料支出	295,000	294,410	590		
	保守料支出	248,000	247,176	824		
	渉外費支出	5,000	4,994	6		
	諸会費支出	44,000	44,000	0		
	新聞図書費支出(事業)	22,000	22,000	0		
	事務費支出	170,000	167,646	2,354		
	福利厚生費支出	33,000	32,388	612		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	土地・建物賃借料支出	136,000	135,258	742		
	事業活動支出計(2)		16,364,000	16,352,432	11,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,523,000	3,530,319	△7,319	
	収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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				
	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)	3,523,000	3,530,319	△7,319	
	前期末支払資金残高(12)	7,426,000	7,425,978	22	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,949,000	10,956,297	△7,297	

居宅介護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	357,780	339,020	18,760	
	市受託金収益	357,780	339,020	18,760	
	要介護認定調査事業受託金収益	132,000	89,100	42,900	
	介護予防支援事業受託金収益	225,780	249,920	△24,140	
	助成金収益	10,000	348,000	△338,000	
	その他の助成金収益	10,000	348,000	△338,000	
	介護保険事業収益	19,513,160	21,512,690	△1,999,530	
	居宅介護支援介護料収益	19,513,160	21,512,690	△1,999,530	
	居宅介護支援介護料収益	15,762,460	17,139,310	△1,376,850	
	介護予防支援介護料収益	3,750,700	4,373,380	△622,680	
	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)		19,882,700	22,201,470	△2,318,770
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,284,773	17,617,364	△3,332,591
		職員給料	9,237,400	11,240,472	△2,003,072
		職員俸給	8,266,514	10,185,948	△1,919,434
		職員諸手当	970,886	1,054,524	△83,638
		職員賞与	2,705,698	3,457,536	△751,838
		非常勤職員給与	34,200	43,200	△9,000
		退職給付費用	428,535	566,040	△137,505
		法定福利費	1,878,940	2,310,116	△431,176
		社会保険料	1,782,530	2,181,800	△399,270
		労働保険料	96,410	128,316	△31,906
		事業費	1,900,013	2,542,786	△642,773
		旅費交通費	22,080	23,000	△920
		研修研究費(事業)	39,500		39,500
		消耗器具備品費	55,090	199,394	△144,304
	印刷製本費	68,615	109,779	△41,164	
	車両費	867,767	1,172,089	△304,322	
	通信運搬費	165,709	205,936	△40,227	
	手数料	68,672	78,078	△9,406	
	賃借料	294,410	409,860	△115,450	
	保守料	247,176	273,425	△26,249	
	渉外費(事業)	4,994	5,225	△231	
	諸会費(事業)	44,000	44,000	0	
	新聞図書費(事業)	22,000	22,000	0	
	事務費	167,646	228,964	△61,318	
	福利厚生費	32,388	44,548	△12,160	
	土地・建物賃借料	135,258	184,416	△49,158	
	サービス活動費用計(2)		16,352,432	20,389,114	△4,036,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,530,268	1,812,356	1,717,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	22	29
		受取利息配当金収益	51	22	29
	サービス活動外収益計(4)		51	22	29
	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)		51	22	29	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,530,319	1,812,378	1,717,941	
収益					

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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
	特別費用計(9)		200,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,530,319	1,612,378	1,917,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,425,978	5,813,600	1,612,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,956,297	7,425,978	3,530,319
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,956,297	7,425,978	3,530,319

居宅介護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	11,208,876	7,786,325	3,422,551	流動負債	252,579	360,347	△107,768
現金預金	7,894,186	4,168,345	3,725,841	事業未払金	203,490	294,913	△91,423
事業未収金	3,261,730	3,579,640	△317,910	職員預り金	49,089	65,434	△16,345
未収受託金	52,960	38,340	14,620				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	252,579	360,347	△107,768
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	10,956,297	7,425,978	3,530,319
				(うち当期活動増減差額)	3,530,319	1,612,378	1,917,941
				純資産の部合計	10,956,297	7,425,978	3,530,319
資産の部合計	11,208,876	7,786,325	3,422,551	負債及び純資産の部合計	11,208,876	7,786,325	3,422,551