

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,141,000	1,139,000	2,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000	
	その他の補助金収入	1,140,000	1,139,000	1,000	
	その他の補助金収入	1,140,000	1,139,000	1,000	
	受託金収入	9,072,000	9,071,500	500	
	市受託金収入	9,072,000	9,071,500	500	
	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	176,000	176,000	0	
	助成金収入	204,000	200,000	4,000	
	その他の助成金収入	204,000	200,000	4,000	
	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	100,072,000	100,063,651	8,349	
	自立支援給付費収入	91,543,000	91,538,762	4,238	
	介護給付費収入	60,851,000	60,849,350	1,650	
	訓練等給付費収入	22,098,000	22,097,072	928	
	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	8,593,000	8,592,340	660	
	障害児施設給付費収入	5,862,000	5,861,830	170	
	障害児相談支援給付費収入	5,862,000	5,861,830	170	
	利用者負担金収入(障害福祉)	904,000	902,023	1,977	
	利用者負担金収入(障害福祉)	904,000	902,023	1,977	
	その他の事業収入	1,763,000	1,761,036	1,964	
	補助金事業収入	876,000	875,036	964	
	その他の事業収入	887,000	886,000	1,000	
	その他の収入	42,000	37,026	4,974	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	40,000	37,026	2,974	
雑収入	40,000	37,026	2,974		
受取利息配当金収入	1,000	184	816		
受取利息配当金収入	1,000	184	816		
事業活動収入計(1)	110,534,000	110,511,361	22,639		
支出					
人件費支出	94,590,000	94,572,468	17,532		
職員給料支出	43,641,000	43,636,360	4,640		
職員俸給支出	34,963,000	34,960,535	2,465		
職員諸手当支出	8,678,000	8,675,825	2,175		
職員賞与支出	12,274,000	12,271,471	2,529		
非常勤職員給与支出	26,149,000	26,147,310	1,690		
退職給付支出	1,633,000	1,630,035	2,965		
法定福利費支出	10,893,000	10,887,292	5,708		
社会保険料支出	10,198,000	10,195,507	2,493		
労働保険料支出	695,000	691,785	3,215		
事業費支出	10,876,000	10,834,562	41,438		
諸謝金支出	3,000		3,000		
旅費交通費支出	159,000	155,015	3,985		
研修研究費支出(事業)	98,000	94,416	3,584		
消耗器具備品費支出	717,000	714,821	2,179		
印刷製本費支出	302,000	299,020	2,980		
水道光熱費支出	1,474,000	1,473,952	48		
車輛費支出	4,511,000	4,508,215	2,785		
修繕費支出	37,000	35,302	1,698		
通信運搬費支出	448,000	446,520	1,480		
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	271,000	269,933	1,067		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	手数料支出	429,000	427,603	1,397	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	431,000	429,850	1,150	
	保守料支出	546,000	544,144	1,856	
	渉外費支出	7,000	3,483	3,517	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	897,000	896,598	402	
	なでしこデイサービス事業材料費	897,000	896,598	402	
	医薬品費支出	2,000	327	1,673	
	保健衛生費支出	55,000	53,843	1,157	
	教養娯楽費支出	314,000	313,468	532	
	新聞図書費支出(事業)	7,000	4,752	2,248	
	雑支出	55,000	53,300	1,700	
	事務費支出	2,316,000	2,308,314	7,686	
	福利厚生費支出	223,000	220,138	2,862	
	職員被服費支出	157,000	154,345	2,655	
	土地・建物賃借料支出	1,936,000	1,933,831	2,169	
事業活動支出計(2)	107,782,000	107,715,344	66,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,752,000	2,796,017	△44,017		
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	260,000	259,316	684	
	サービス区分間繰入金収入	1,973,000	1,973,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,233,000	2,232,316	684	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,112,000	3,112,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,973,000	1,973,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,085,000	5,085,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,852,000	△2,852,684	684		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△56,667	△43,333		
前期末支払資金残高(12)	38,909,000	38,905,797	3,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,809,000	38,849,130	△40,130		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,139,000		1,139,000
	その他の補助金収益	1,139,000		1,139,000
	その他の補助金収益	1,139,000		1,139,000
	受託金収益	9,071,500	9,053,900	17,600
	市受託金収益	9,071,500	9,053,900	17,600
	相談支援事業受託金収益	8,895,500	8,895,500	0
	障害程度区分認定調査受託金収益	176,000	158,400	17,600
	助成金収益	200,000	49,000	151,000
	その他の助成金収益	200,000	49,000	151,000
	障害福祉サービス等事業収益	100,063,651	97,617,118	2,446,533
	自立支援給付費収益	91,538,762	90,777,520	761,242
	介護給付費収益	60,849,350	60,615,460	233,890
	訓練等給付費収益	22,097,072	22,127,070	△29,998
	計画相談支援給付費収益	8,592,340	8,034,990	557,350
	障害児施設給付費収益	5,861,830	4,851,600	1,010,230
	障害児相談支援給付費収益	5,861,830	4,851,600	1,010,230
	利用者負担金収益(障害福祉)	902,023	774,692	127,331
	利用者負担金収益(障害福祉)	902,023	774,692	127,331
	その他の事業収益	1,761,036	1,213,306	547,730
	補助金事業収益	875,036	288,706	586,330
その他の事業収益	886,000	924,600	△38,600	
その他の収益	37,026	14,670	22,356	
雑収益	37,026	14,670	22,356	
雑収益	37,026	14,670	22,356	
	サービス活動収益計(1)	110,511,177	106,734,688	3,776,489
サービス活動増減の部	人件費	94,572,468	88,230,407	6,342,061
	職員給料	43,636,360	41,595,514	2,040,846
	職員俸給	34,960,535	34,329,152	631,383
	職員諸手当	8,675,825	7,266,362	1,409,463
	職員賞与	12,271,471	11,227,221	1,044,250
	非常勤職員給与	26,147,310	23,559,406	2,587,904
	退職給付費用	1,630,035	1,567,735	62,300
	法定福利費	10,887,292	10,280,531	606,761
	社会保険料	10,195,507	9,746,302	449,205
	労働保険料	691,785	534,229	157,556
	事業費	10,834,562	10,454,439	380,123
	旅費交通費	155,015	79,804	75,211
	研修研究費(事業)	94,416	124,255	△29,839
	消耗器具備品費	714,821	458,074	256,747
	印刷製本費	299,020	224,029	74,991
	水道光熱費	1,473,952	1,337,506	136,446
	車両費	4,508,215	4,466,624	41,591
	修繕費	35,302	59,400	△24,098
	通信運搬費	446,520	480,500	△33,980
	業務委託費	269,933	308,029	△38,096
	手数料	427,603	461,416	△33,813
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	429,850	549,216	△119,366
	保守料	544,144	507,190	36,954
	渉外費(事業)	3,483	8,725	△5,242
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	給食費	896,598	901,165	△4,567
	なでしこデイサービス事業材料費	896,598	901,165	△4,567
	医薬品費	327		327
	保健衛生費	53,843	80,534	△26,691
	教養娯楽費	313,468	247,743	65,725

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	新聞図書費(事業)	4,752	13,629	△8,877
	雑費	53,300	36,600	16,700
	事務費	2,308,314	2,290,353	17,961
	福利厚生費	220,138	252,210	△32,072
	職員被服費	154,345	142,456	11,889
	土地・建物賃借料	1,933,831	1,895,687	38,144
	減価償却費	2,770,987	2,767,087	3,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,059,734	△1,094,734	35,000
	サービス活動費用計(2)	109,426,597	102,647,552	6,779,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,084,580	4,087,136	△3,002,556
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184	167	17
	受取利息配当金収益	184	167	17
	サービス活動外収益計(4)	184	167	17
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)	184	167	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,084,764	4,087,303	△3,002,539
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	259,316	698,231	△438,915
	サービス区分間繰入金収益	1,973,000	1,811,000	162,000
	特別収益計(8)	2,232,316	2,509,231	△276,915
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,112,000	2,107,000	1,005,000
サービス区分間繰入金費用	1,973,000	1,811,000	162,000	
特別費用計(9)	5,085,000	3,918,000	1,167,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,852,684	△1,408,769	△1,443,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,767,920	2,678,534	△4,446,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,760,259	33,081,725	2,678,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,992,339	35,760,259	△1,767,920
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,992,339	35,760,259	△1,767,920

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	43,356,291	42,987,467	368,824	流動負債	4,507,161	4,081,670	425,491
現金預金	20,183,123	20,466,487	△283,364	事業未払金	4,105,593	3,728,316	377,277
事業未収金	17,895,389	17,811,801	83,588	預り金	73	0	73
未収補助金	228,000	0	228,000	職員預り金	401,495	353,354	48,141
未収受託金	4,460,950	4,469,750	△8,800				
前払金	588,829	239,429	349,400				
固定資産	30,951,016	33,722,003	△2,770,987	固定負債			
基本財産	25,771,276	26,752,736	△981,460	負債の部合計	4,507,161	4,081,670	425,491
建物	25,771,276	26,752,736	△981,460	純資産の部			
その他の固定資産	5,179,740	6,969,267	△1,789,527	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物	3,086,281	3,621,683	△535,402	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	68,040	102,060	△34,020	基金			
車輛運搬具	1	481,525	△481,524	国庫補助金等特別積立金	4,147,771	5,207,505	△1,059,734
器具及び備品	2,014,788	2,753,369	△738,581	その他の積立金			
長期前払費用	10,630	10,630	0	次期繰越活動増減差額	33,992,339	35,760,259	△1,767,920
				(うち当期活動増減差額)	△1,767,920	2,678,534	△4,446,454
				純資産の部合計	69,800,146	72,627,800	△2,827,654
資産の部合計	74,307,307	76,709,470	△2,402,163	負債及び純資産の部合計	74,307,307	76,709,470	△2,402,163

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	經常経費補助金収入	969,000	968,000	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		
	その他の補助金収入	968,000	968,000	0		
	その他の補助金収入	968,000	968,000	0		
	助成金収入	1,000		1,000		
	その他の助成金収入	1,000		1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	26,878,000	26,876,816	1,184		
	自立支援給付費収入	26,240,000	26,239,200	800		
	介護給付費収入	26,240,000	26,239,200	800		
	利用者負担金収入(障害福祉)	148,000	147,920	80		
	利用者負担金収入(障害福祉)	148,000	147,920	80		
	その他の事業収入	490,000	489,696	304		
	補助金事業収入	471,000	470,896	104		
	その他の事業収入	19,000	18,800	200		
	その他の収入	13,000	11,388	1,612		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	12,000	11,388	612		
	雑収入	12,000	11,388	612		
	事業活動収入計(1)		27,861,000	27,856,204	4,796	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,118,000	23,113,883	4,117	
		職員給料支出	11,417,000	11,415,933	1,067	
		職員俸給支出	8,857,000	8,856,591	409	
		職員諸手当支出	2,560,000	2,559,342	658	
		職員賞与支出	3,244,000	3,243,872	128	
		非常勤職員給与支出	5,756,000	5,755,523	477	
		退職給付支出	344,000	343,095	905	
		法定福利費支出	2,357,000	2,355,460	1,540	
		社会保険料支出	2,213,000	2,212,433	567	
		労働保険料支出	144,000	143,027	973	
		事業費支出	1,904,000	1,895,754	8,246	
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	126,000	125,455	545	
		研修研究費支出(事業)	33,000	32,396	604	
		消耗器具備品費支出	91,000	90,580	420	
	印刷製本費支出	106,000	105,271	729		
	車輛費支出	1,024,000	1,023,311	689		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	53,000	52,677	323		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	74,000	73,661	339		
	賃借料支出	190,000	189,500	500		
	保守料支出	196,000	195,823	177		
	渉外費支出	3,000	2,328	672		
	新聞図書費支出(事業)	5,000	4,752	248		
	事務費支出	240,000	238,114	1,886		
	福利厚生費支出	49,000	48,672	328		
	職員被服費支出	7,000	6,192	808		
	土地・建物賃借料支出	184,000	183,250	750		
	事業活動支出計(2)		25,262,000	25,247,751	14,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,599,000	2,608,453	△9,453		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	31,000	30,714	286	
	サービス区分間繰入金収入	103,000	103,000	0	
	その他の活動収入計(7)	134,000	133,714	286	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△866,000	△866,286	286		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,733,000	1,742,167	△9,167		
前期末支払資金残高(12)	18,514,000	18,513,861	139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,247,000	20,256,028	△9,028		

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	968,000		968,000	
	その他の補助金収益	968,000		968,000	
	その他の補助金収益	968,000		968,000	
	助成金収益		3,000	△3,000	
	その他の助成金収益		3,000	△3,000	
	障害福祉サービス等事業収益	26,876,816	24,687,687	2,189,129	
	自立支援給付費収益	26,239,200	24,477,145	1,762,055	
	介護給付費収益	26,239,200	24,477,145	1,762,055	
	利用者負担金収益(障害福祉)	147,920	47,815	100,105	
	利用者負担金収益(障害福祉)	147,920	47,815	100,105	
	その他の事業収益	489,696	162,727	326,969	
	補助金事業収益	470,896	150,427	320,469	
	その他の事業収益	18,800	12,300	6,500	
	その他の収益	11,388		11,388	
	雑収益	11,388		11,388	
	雑収益	11,388		11,388	
	サービス活動収益計(1)		27,856,204	24,690,687	3,165,517
サービス活動増減の部	人件費	23,113,883	20,322,321	2,791,562	
	職員給料	11,415,933	10,594,431	821,502	
	職員俸給	8,856,591	8,298,003	558,588	
	職員諸手当	2,559,342	2,296,428	262,914	
	職員賞与	3,243,872	2,776,040	467,832	
	非常勤職員給与	5,755,523	4,431,942	1,323,581	
	退職給付費用	343,095	286,135	56,960	
	法定福利費	2,355,460	2,233,773	121,687	
	社会保険料	2,212,433	2,122,617	89,816	
	労働保険料	143,027	111,156	31,871	
	事業費	1,895,754	1,722,716	173,038	
	旅費交通費	125,455	45,124	80,331	
	研修研究費(事業)	32,396	615	31,781	
	消耗器具備品費	90,580	105,249	△14,669	
	印刷製本費	105,271	67,224	38,047	
	車輛費	1,023,311	1,018,558	4,753	
	通信運搬費	52,677	45,358	7,319	
	手数料	73,661	65,228	8,433	
	賃借料	189,500	206,028	△16,528	
	保守料	195,823	162,789	33,034	
	渉外費(事業)	2,328	2,484	△156	
	新聞図書費(事業)	4,752	4,059	693	
	事務費	238,114	208,528	29,586	
	福利厚生費	48,672	50,192	△1,520	
	職員被服費	6,192	7,093	△901	
	土地・建物賃借料	183,250	151,243	32,007	
	サービス活動費用計(2)		25,247,751	22,253,565	2,994,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,608,453	2,437,122	171,331
	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)					

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,608,453	2,437,122	171,331
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,714	35,480	△4,766
	サービス区分間繰入金収益	103,000	73,000	30,000
	特別収益計(8)	133,714	108,480	25,234
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△866,286	108,480	△974,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,742,167	2,545,602	△803,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,513,862	15,968,260	2,545,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,256,029	18,513,862	1,742,167
	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)	20,256,029	18,513,862	1,742,167

居宅介護等事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	21,089,529	19,206,841	1,882,688	流動負債	833,501	692,980	140,521
現金預金	16,085,759	14,861,594	1,224,165	事業未払金	833,501	692,980	140,521
事業未収金	4,575,770	4,345,247	230,523				
未収補助金	228,000		228,000				
前払金	200,000	0	200,000				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	833,501	692,980	140,521
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	20,256,029	18,513,862	1,742,167
				(うち当期活動増減差額)	1,742,167	2,545,602	△803,435
				純資産の部合計	20,256,029	18,513,862	1,742,167
資産の部合計	21,089,530	19,206,842	1,882,688	負債及び純資産の部合計	21,089,530	19,206,842	1,882,688

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

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

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	0	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	3,000		3,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	0

重度訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	0	流動負債			
現金預金	3,000	3,000	0				
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	0
				(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	0
資産の部合計	3,000	3,000	0	負債及び純資産の部合計	3,000	3,000	0

行動援護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

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

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	3,000	0	3,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000	3,000	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)	3,000	3,000	0

行動援護事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	0	流動負債			
現金預金	3,000	3,000	0				
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	0
				(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	0
資産の部合計	3,000	3,000	0	負債及び純資産の部合計	3,000	3,000	0

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	117,000	117,000	0	
	その他の補助金収入	117,000	117,000	0	
	その他の補助金収入	117,000	117,000	0	
	受託金収入	9,072,000	9,071,500	500	
	市受託金収入	9,072,000	9,071,500	500	
	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	176,000	176,000	0	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,456,000	14,454,170	1,830	
	自立支援給付費収入	8,594,000	8,592,340	1,660	
	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	8,593,000	8,592,340	660	
	障害児施設給付費収入	5,862,000	5,861,830	170	
	障害児相談支援給付費収入	5,862,000	5,861,830	170	
	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)	23,649,000	23,642,670	6,330		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	21,050,000	21,046,082	3,918	
	職員給料支出	13,609,000	13,608,013	987	
	職員俸給支出	11,686,000	11,685,337	663	
	職員諸手当支出	1,923,000	1,922,676	324	
	職員賞与支出	3,956,000	3,955,568	432	
	非常勤職員給与支出	40,000	39,600	400	
	退職給付支出	595,000	594,075	925	
	法定福利費支出	2,850,000	2,848,826	1,174	
	社会保険料支出	2,677,000	2,676,609	391	
	労働保険料支出	173,000	172,217	783	
	事業費支出	1,527,000	1,520,457	6,543	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	35,309	691	
	印刷製本費支出	41,000	40,182	818	
	車両費支出	861,000	860,325	675	
	通信運搬費支出	110,000	109,562	438	
	手数料支出	75,000	74,998	2	
	賃借料支出	203,000	202,613	387	
保守料支出	187,000	186,313	687		
渉外費支出	2,000	1,155	845		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	237,000	235,241	1,759		
福利厚生費支出	45,000	44,660	340		
職員被服費支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出	191,000	190,581	419		
事業活動支出計(2)	22,814,000	22,801,780	12,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	840,890	△5,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	1,870,000	1,870,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,870,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,870,000	△1,870,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,035,000	△1,029,110	△5,890	
	前期末支払資金残高(12)	△6,393,000	△6,394,498	1,498	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,428,000	△7,423,608	△4,392	

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	117,000		117,000	
	その他の補助金収益	117,000		117,000	
	その他の補助金収益	117,000		117,000	
	受託金収益	9,071,500	9,053,900	17,600	
	市受託金収益	9,071,500	9,053,900	17,600	
	相談支援事業受託金収益	8,895,500	8,895,500	0	
	障害程度区分認定調査受託金収益	176,000	158,400	17,600	
	助成金収益		12,000	△12,000	
	その他の助成金収益		12,000	△12,000	
	障害福祉サービス等事業収益	14,454,170	12,886,590	1,567,580	
	自立支援給付費収益	8,592,340	8,034,990	557,350	
	計画相談支援給付費収益	8,592,340	8,034,990	557,350	
	障害児施設給付費収益	5,861,830	4,851,600	1,010,230	
	障害児相談支援給付費収益	5,861,830	4,851,600	1,010,230	
	その他の収益		1,760	△1,760	
	雑収益		1,760	△1,760	
	雑収益		1,760	△1,760	
	サービス活動収益計(1)		23,642,670	21,954,250	1,688,420
	サービス活動増減の部	人件費	21,046,082	20,069,351	976,731
		職員給料	13,608,013	13,144,911	463,102
職員俸給		11,685,337	11,636,864	48,473	
職員諸手当		1,922,676	1,508,047	414,629	
職員賞与		3,955,568	3,626,111	329,457	
非常勤職員給与		39,600	45,000	△5,400	
退職給付費用		594,075	594,075	0	
法定福利費		2,848,826	2,659,254	189,572	
社会保険料		2,676,609	2,526,548	150,061	
労働保険料		172,217	132,706	39,511	
事業費		1,520,457	1,676,855	△156,398	
旅費交通費			30,580	△30,580	
研修研究費(事業)			76,740	△76,740	
消耗器具備品費		35,309	40,965	△5,656	
印刷製本費		40,182	23,616	16,566	
車輛費		860,325	803,097	57,228	
通信運搬費		109,562	143,569	△34,007	
業務委託費			5,500	△5,500	
手数料		74,998	92,967	△17,969	
賃借料		202,613	257,100	△54,487	
保守料		186,313	186,343	△30	
渉外費(事業)		1,155	4,178	△3,023	
諸会費(事業)		10,000	10,000	0	
新聞図書費(事業)			2,200	△2,200	
事務費		235,241	228,966	6,275	
福利厚生費		44,660	44,522	138	
土地・建物賃借料		190,581	184,444	6,137	
サービス活動費用計(2)		22,801,780	21,975,172	826,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		840,890	△20,922	861,812	
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					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	840,890	△20,922	861,812
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,870,000	1,738,000	132,000
	特別費用計(9)	1,870,000	1,738,000	132,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,870,000	△1,738,000	△132,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,029,110	△1,758,922	729,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,394,498	△4,635,576	△1,758,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,423,608	△6,394,498	△1,029,110
	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)	△7,423,608	△6,394,498	△1,029,110

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△6,917,716	△5,887,856	△1,029,860	流動負債	505,892	506,642	△750
現金預金	△13,854,406	△13,579,506	△274,900	事業未払金	234,750	265,796	△31,046
事業未収金	2,336,740	3,221,900	△885,160	職員預り金	271,142	240,846	30,296
未収受託金	4,460,950	4,469,750	△8,800				
前払金	139,000		139,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	505,892	506,642	△750
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	△7,423,608	△6,394,498	△1,029,110
				(うち当期活動増減差額)	△1,029,110	△1,758,922	729,812
				純資産の部合計	△7,423,608	△6,394,498	△1,029,110
資産の部合計	△6,917,716	△5,887,856	△1,029,860	負債及び純資産の部合計	△6,917,716	△5,887,856	△1,029,860

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	189,000	187,780	1,220	
	自立支援給付費収入	175,000	174,570	430	
	介護給付費収入	175,000	174,570	430	
	利用者負担金収入(障害福祉)	13,000	12,710	290	
	利用者負担金収入(障害福祉)	13,000	12,710	290	
	その他の事業収入	1,000	500	500	
	その他の事業収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計(1)	189,000	187,780	1,220	
	支出				
事業費支出	2,000	1,501	499		
手数料支出	2,000	1,501	499		
事業活動支出計(2)	2,000	1,501	499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,000	186,279	721		
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	112,000	112,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	103,000	103,000	0	
	その他の活動支出計(8)	215,000	215,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△215,000	△215,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,000	△28,721	721		
前期末支払資金残高(12)	327,000	326,565	435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,000	297,844	1,156		

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	187,780	215,190	△27,410
	自立支援給付費収益	174,570	197,360	△22,790
	介護給付費収益	174,570	197,360	△22,790
	利用者負担金収益(障害福祉)	12,710	17,530	△4,820
	利用者負担金収益(障害福祉)	12,710	17,530	△4,820
	その他の事業収益	500	300	200
	その他の事業収益	500	300	200
	サービス活動収益計(1)	187,780	215,190	△27,410
	費用			
事業費	1,501	2,431	△930	
手数料	1,501	2,431	△930	
サービス活動費用計(2)	1,501	2,431	△930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,279	212,759	△26,480	
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)	186,279	212,759	△26,480	
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	112,000	107,000	5,000
サービス区分間繰入金費用	103,000	73,000	30,000	
特別費用計(9)	215,000	180,000	35,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△215,000	△180,000	△35,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,721	32,759	△61,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,565	293,806	32,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,844	326,565	△28,721
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	297,844	326,565	△28,721

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 5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	297,844	326,565	△28,721	流動負債	0	0	0
現金預金	280,454	309,935	△29,481				
事業未収金	17,390	16,630	760				
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	297,844	326,565	△28,721
				(うち当期活動増減差額)	△28,721	32,759	△61,480
				純資産の部合計	297,844	326,565	△28,721
資産の部合計	297,844	326,565	△28,721	負債及び純資産の部合計	297,844	326,565	△28,721

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,776,000	1,773,527	2,473	
	職員給料支出	1,151,000	1,150,429	571	
	職員俸給支出	980,000	979,560	440	
	職員諸手当支出	171,000	170,869	131	
	職員賞与支出	330,000	329,424	576	
	退職給付支出	54,000	53,400	600	
	法定福利費支出	241,000	240,274	726	
	社会保険料支出	226,000	225,680	320	
	労働保険料支出	15,000	14,594	406	
	事業費支出	70,000	68,313	1,687	
	旅費交通費支出	9,000	8,080	920	
研修研究費支出(事業)	2,000	1,500	500		
車両費支出	5,000	5,000	0		
通信運搬費支出	54,000	53,733	267		
事務費支出	5,000	4,005	995		
福利厚生費支出	5,000	4,005	995		
事業活動支出計(2)	1,851,000	1,845,845	5,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,850,000	△1,845,845	△4,155		
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	1,870,000	1,870,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,870,000	1,870,000	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)	1,870,000	1,870,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	24,155	△4,155		
前期末支払資金残高(12)	△24,000	△24,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,000	155	△4,155		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,773,527	1,670,586	102,941
	職員給料	1,150,429	1,089,483	60,946
	職員俸給	979,560	970,800	8,760
	職員諸手当	170,869	118,683	52,186
	職員賞与	329,424	306,932	22,492
	退職給付費用	53,400	53,400	0
	法定福利費	240,274	220,771	19,503
	社会保険料	225,680	209,429	16,251
	労働保険料	14,594	11,342	3,252
	事業費	68,313	57,832	10,481
	旅費交通費	8,080	4,100	3,980
	研修研究費(事業)	1,500	1,000	500
	車両費	5,000		5,000
	通信運搬費	53,733	52,732	1,001
事務費	4,005	3,951	54	
福利厚生費	4,005	3,951	54	
サービス活動費用計(2)	1,845,845	1,732,369	113,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,845	△1,732,369	△113,476	
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)	△1,845,845	△1,732,369	△113,476	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,870,000	1,738,000	132,000
	特別収益計(8)	1,870,000	1,738,000	132,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,870,000	1,738,000	132,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,155	5,631	18,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,000	△29,631	5,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155	△24,000	24,155
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

虐待防止センター受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	155	△24,000	24,155

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 5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	22,071	△3,961	26,032	流動負債	21,916	20,039	1,877
現金預金	17,071	△3,961	21,032	事業未払金	21,916	20,039	1,877
前払金	5,000		5,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	21,916	20,039	1,877
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	155	△24,000	24,155
				(うち当期活動増減差額)	24,155	5,631	18,524
				純資産の部合計	155	△24,000	24,155
資産の部合計	22,071	△3,961	26,032	負債及び純資産の部合計	22,071	△3,961	26,032

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	55,000	54,000	1,000		
	その他の補助金収入	55,000	54,000	1,000		
	その他の補助金収入	55,000	54,000	1,000		
	助成金収入	201,000	200,000	1,000		
	その他の助成金収入	201,000	200,000	1,000		
	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	58,549,000	58,544,885	4,115		
	自立支援給付費収入	56,534,000	56,532,652	1,348		
	介護給付費収入	34,436,000	34,435,580	420		
	訓練等給付費収入	22,098,000	22,097,072	928		
	利用者負担金収入(障害福祉)	743,000	741,393	1,607		
	利用者負担金収入(障害福祉)	743,000	741,393	1,607		
	その他の事業収入	1,272,000	1,270,840	1,160		
	補助金事業収入	405,000	404,140	860		
	その他の事業収入	867,000	866,700	300		
	その他の収入	26,000	25,638	362		
	雑収入	26,000	25,638	362		
	雑収入	26,000	25,638	362		
	受取利息配当金収入	1,000	184	816		
受取利息配当金収入	1,000	184	816			
事業活動収入計(1)		58,834,000	58,824,707	9,293		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,646,000	48,638,976	7,024	
		職員給料支出	17,464,000	17,461,985	2,015	
		職員俸給支出	13,440,000	13,439,047	953	
		職員諸手当支出	4,024,000	4,022,938	1,062	
		職員賞与支出	4,744,000	4,742,607	1,393	
		非常勤職員給与支出	20,353,000	20,352,187	813	
		退職給付支出	640,000	639,465	535	
		法定福利費支出	5,445,000	5,442,732	2,268	
		社会保険料支出	5,082,000	5,080,785	1,215	
		労働保険料支出	363,000	361,947	1,053	
		事業費支出	7,373,000	7,348,537	24,463	
		諸謝金支出	2,000		2,000	
		旅費交通費支出	23,000	21,480	1,520	
		研修研究費支出(事業)	62,000	60,520	1,480	
		消耗器具備品費支出	590,000	588,932	1,068	
		印刷製本費支出	155,000	153,567	1,433	
		水道光熱費支出	1,474,000	1,473,952	48	
	車両費支出	2,621,000	2,619,579	1,421		
	修繕費支出	36,000	35,302	698		
	通信運搬費支出	231,000	230,548	452		
	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	270,000	269,933	67		
	手数料支出	278,000	277,443	557		
	保険料支出	100,000	100,000	0		
	賃借料支出	38,000	37,737	263		
	保守料支出	163,000	162,008	992		
	渉外費支出	2,000		2,000		
	給食費支出	897,000	896,598	402		
	なでしこデイサービス事業材料費	897,000	896,598	402		
	医薬品費支出	2,000	327	1,673		
	保健衛生費支出	55,000	53,843	1,157		
	教養娯楽費支出	314,000	313,468	532		
新聞図書費支出(事業)	2,000		2,000			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑支出	55,000	53,300	1,700	
	事務費支出	1,834,000	1,830,954	3,046	
	福利厚生費支出	124,000	122,801	1,199	
	職員被服費支出	149,000	148,153	847	
	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)	57,853,000	57,818,467	34,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		981,000	1,006,240	△25,240	
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	229,000	228,602	398	
	その他の活動収入計(7)	229,000	228,602	398	
	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)		△1,771,000	△1,771,398	398	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△790,000	△765,158	△24,842	
前期末支払資金残高(12)		26,479,000	26,477,869	1,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,689,000	25,712,711	△23,711	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	54,000		54,000	
	その他の補助金収益	54,000		54,000	
	その他の補助金収益	54,000		54,000	
	助成金収益	200,000	28,000	172,000	
	その他の助成金収益	200,000	28,000	172,000	
	障害福祉サービス等事業収益	58,544,885	59,827,651	△1,282,766	
	自立支援給付費収益	56,532,652	58,068,025	△1,535,373	
	介護給付費収益	34,435,580	35,940,955	△1,505,375	
	訓練等給付費収益	22,097,072	22,127,070	△29,998	
	利用者負担金収益(障害福祉)	741,393	709,347	32,046	
	利用者負担金収益(障害福祉)	741,393	709,347	32,046	
	その他の事業収益	1,270,840	1,050,279	220,561	
	補助金事業収益	404,140	138,279	265,861	
	その他の事業収益	866,700	912,000	△45,300	
	その他の収益	25,638	12,910	12,728	
	雑収益	25,638	12,910	12,728	
雑収益	25,638	12,910	12,728		
サービス活動収益計(1)		58,824,523	59,868,561	△1,044,038	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,638,976	46,168,149	2,470,827
		職員給料	17,461,985	16,766,689	695,296
		職員俸給	13,439,047	13,423,485	15,562
		職員諸手当	4,022,938	3,343,204	679,734
		職員賞与	4,742,607	4,518,138	224,469
		非常勤職員給与	20,352,187	19,082,464	1,269,723
		退職給付費用	639,465	634,125	5,340
		法定福利費	5,442,732	5,166,733	275,999
		社会保険料	5,080,785	4,887,708	193,077
		労働保険料	361,947	279,025	82,922
		事業費	7,348,537	6,994,605	353,932
		旅費交通費	21,480		21,480
		研修研究費(事業)	60,520	45,900	14,620
		消耗器具備品費	588,932	311,860	277,072
		印刷製本費	153,567	133,189	20,378
		水道光熱費	1,473,952	1,337,506	136,446
	車両費	2,619,579	2,644,969	△25,390	
	修繕費	35,302	59,400	△24,098	
	通信運搬費	230,548	238,841	△8,293	
	業務委託費	269,933	302,529	△32,596	
	手数料	277,443	300,790	△23,347	
	保険料	100,000	100,000	0	
	賃借料	37,737	86,088	△48,351	
	保守料	162,008	158,058	3,950	
	渉外費(事業)		2,063	△2,063	
	給食費	896,598	901,165	△4,567	
	なでしこデイサービス事業材料費	896,598	901,165	△4,567	
	医薬品費	327		327	
	保健衛生費	53,843	80,534	△26,691	
	教養娯楽費	313,468	247,743	65,725	
	新聞図書費(事業)		7,370	△7,370	
	雑費	53,300	36,600	16,700	
	事務費	1,830,954	1,848,908	△17,954	
	福利厚生費	122,801	153,545	△30,744	
	職員被服費	148,153	135,363	12,790	
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
	減価償却費	2,770,987	2,767,087	3,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,059,734	△1,094,734	35,000		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	サービス活動費用計(2)	59,529,720	56,684,015	2,845,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△705,197	3,184,546	△3,889,743
	収益			
	受取利息配当金収益	184	167	17
	受取利息配当金収益	184	167	17
	サービス活動外収益計(4)	184	167	17
	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)	184	167	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△705,013	3,184,713	△3,889,726
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	228,602	662,751	△434,149
	特別収益計(8)	228,602	662,751	△434,149
	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)	△1,771,398	△1,337,249	△434,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,476,411	1,847,464	△4,323,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,332,330	21,484,866	1,847,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,855,919	23,332,330	△2,476,411
	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)	20,855,919	23,332,330	△2,476,411

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 5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	28,858,563	29,339,878	△481,315	流動負債	3,145,852	2,862,009	283,843
現金預金	17,648,245	18,872,425	△1,224,180	事業未払金	3,015,426	2,749,501	265,925
事業未収金	10,965,489	10,228,024	737,465	預り金	73	0	73
前払金	244,829	239,429	5,400	職員預り金	130,353	112,508	17,845
固定資産	30,951,015	33,722,002	△2,770,987	固定負債			
基本財産	25,771,276	26,752,736	△981,460	負債の部合計	3,145,852	2,862,009	283,843
建物	25,771,276	26,752,736	△981,460	純資産の部			
その他の固定資産	5,179,739	6,969,266	△1,789,527	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物	3,086,281	3,621,683	△535,402	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	68,040	102,060	△34,020	基金			
車輛運搬具	1	481,525	△481,524	国庫補助金等特別積立金	4,147,771	5,207,505	△1,059,734
器具及び備品	2,014,787	2,753,368	△738,581	その他の積立金			
長期前払費用	10,630	10,630	0	次期繰越活動増減差額	20,855,919	23,332,330	△2,476,411
				(うち当期活動増減差額)	△2,476,411	1,847,464	△4,323,875
				純資産の部合計	56,663,726	60,199,871	△3,536,145
資産の部合計	59,809,578	63,061,880	△3,252,302	負債及び純資産の部合計	59,809,578	63,061,880	△3,252,302