

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	会費収入	6,147,000	6,146,000	1,000	
	一般会費収入	5,882,000	5,881,500	500	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	244,000	244,500	500	
	寄附金収入	435,000	433,487	1,513	
	寄附金収入	435,000	433,487	1,513	
	經常経費補助金収入	33,048,000	33,047,908	92	
	県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	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	30,000	30,000	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	704,000	704,000	0	
	その他の補助金収入	704,000	704,000	0	
	共同募金配分金収入	8,814,000	8,813,908	92	
	一般募金配分金収入	7,696,000	7,695,956	44	
	歳末たすけあい配分金収入	1,118,000	1,117,952	48	
	受託金収入	23,154,000	23,152,247	1,753	
	県社協受託金収入	3,654,000	3,653,947	53	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,448,000	2,448,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,206,000	1,205,947	53	
	市受託金収入	19,499,000	19,498,300	700	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	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	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	助成金収入	249,000	247,277	1,723	
	その他の助成金収入	249,000	247,277	1,723	
	貸付事業収入	774,000	773,191	809	
	償還金収入	774,000	773,191	809	
	事業収入	195,000	193,600	1,400	
	参加費収入	1,000		1,000	
	利用料収入	194,000	193,600	400	
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	3,000	2,600	400		
福祉サービス利用料収入	191,000	191,000	0		
その他の収入	6,003,000	6,000,385	2,615		
受入研修費収入	1,000		1,000		
雑収入	6,002,000	6,000,385	1,615		
雑収入	199,000	198,335	665		
退職手当積立基金預け金差益	5,803,000	5,802,050	950		
受取利息配当金収入	14,000	11,830	2,170		
受取利息配当金収入	14,000	11,830	2,170		
事業活動収入計(1)	70,019,000	70,005,925	13,075		
支出	人件費支出	80,034,000	80,018,079	15,921	
	役員報酬支出	1,190,000	1,190,000	0	
	職員給料支出	35,507,000	35,501,834	5,166	
	職員俸給支出	30,620,000	30,618,470	1,530	
	職員諸手当支出	4,887,000	4,883,364	3,636	
	職員賞与支出	10,334,000	10,331,894	2,106	
	非常勤職員給与支出	3,178,000	3,176,351	1,649	
	退職給付支出	22,358,000	22,356,020	1,980	
	法定福利費支出	7,467,000	7,461,980	5,020	
	社会保険料支出	7,000,000	6,997,869	2,131	
	労働保険料支出	467,000	464,111	2,889	

地域福祉推進事業拠点区分 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	事業費支出	5,416,000	5,359,068	56,932	
	諸謝金支出	250,000	246,900	3,100	
	旅費交通費支出	105,000	101,987	3,013	
	研修研究費支出(事業)	6,000	4,300	1,700	
	消耗器具備品費支出	191,000	184,926	6,074	
	印刷製本費支出	704,000	695,168	8,832	
	水道光熱費支出	31,000	30,003	997	
	車輛費支出	1,253,000	1,249,055	3,945	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	296,000	291,822	4,178	
	広報費支出	1,870,000	1,869,353	647	
	業務委託費支出	196,000	194,600	1,400	
	手数料支出	20,000	13,102	6,898	
	保険料支出	3,000	2,000	1,000	
	賃借料支出	79,000	73,752	5,248	
	保守料支出	6,000	5,060	940	
	渉外費支出	51,000	50,000	1,000	
	原材料費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	345,000	342,970	2,030	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	雑支出	7,000	4,070	2,930	
	事務費支出	7,592,000	7,578,837	13,163	
	福利厚生費支出	118,000	115,291	2,709	
	職員被服費支出	7,000	6,800	200	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	77,000	75,642	1,358	
	研修研究費支出	95,000	93,605	1,395	
	事務消耗品費支出	357,000	356,993	7	
	印刷製本費支出	184,000	183,560	440	
	車輛費支出	973,000	972,901	99	
	通信運搬費支出	335,000	334,859	141	
	会議費支出	114,000	113,568	432	
	業務委託費(事務)	2,059,000	2,058,500	500	
	手数料支出	382,000	380,527	1,473	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	472,000	470,124	1,876	
	土地・建物賃借料支出	824,000	823,680	320	
	保守料支出	476,000	475,259	741	
	渉外費支出	492,000	491,569	431	
	諸会費支出	322,000	321,875	125	
	新聞図書費(事務)	51,000	50,900	100	
	雑支出	56,000	55,184	816	
	雑支出	56,000	55,184	816	
貸付事業支出	774,000	773,191	809		
貸付金支出	774,000	773,191	809		
共同募金配分金事業費	5,375,000	5,377,045	△2,045		
一般募金配分金事業費	4,814,000	4,815,091	△1,091		
高齢者福祉活動費	191,000	191,000	0		
障害児・者福祉活動費	115,000	115,188	△188		
児童・母子・父子福祉活動費	370,000	370,000	0		
地域福祉活動費	3,526,000	3,526,903	△903		
その他の活動費	612,000	612,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	561,000	561,954	△954		
高齢者福祉活動費	64,000	64,460	△460		
障害児・者福祉活動費	33,000	33,200	△200		
児童・母子・父子福祉活動費	464,000	464,294	△294		

地域福祉推進事業拠点区分 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	助成金支出	1,271,000	1,268,945	2,055	
	助成金支出	1,271,000	1,268,945	2,055	
	地域福祉助成金支出	832,000	831,500	500	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	293,000	292,445	555	
	歩行補助器購入助成金支出	135,000	135,000	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	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,462,000	100,375,165	86,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,443,000	△30,369,240	△73,760		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,514,000	3,511,583	2,417	
	その他の活動による収入	15,567,000	15,566,070	930	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,567,000	15,566,070	930	
	その他の活動収入計(7)	24,081,000	24,077,653	3,347	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	260,000	259,316	684	
	サービス区分間繰入金支出	3,514,000	3,511,583	2,417	
	その他の活動による支出	1,455,000	1,454,880	120	
退職手当積立基金預け金支出	1,455,000	1,454,880	120		
その他の活動支出計(8)	5,229,000	5,225,779	3,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,852,000	18,851,874	126		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,591,000	△11,517,366	△73,634		
前期末支払資金残高(12)	21,588,000	21,580,738	7,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,997,000	10,063,372	△66,372		

地域福祉推進事業拠点区分 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	収益			
	会費収益	6,146,000	6,129,500	16,500
	一般会費収益	5,881,500	5,871,000	10,500
	賛助会費収益	20,000	10,000	10,000
	特別会費収益	244,500	248,500	△4,000
	寄附金収益	433,487	1,823,719	△1,390,232
	寄附金収益	433,487	1,823,719	△1,390,232
	経常経費補助金収益	33,047,908	33,950,655	△902,747
	県社協補助金収益	1,030,000	1,031,000	△1,000
	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	30,000	31,000	△1,000
	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	704,000	1,365,000	△661,000
	その他の補助金収益	704,000	1,365,000	△661,000
	共同募金配分金収益	8,813,908	9,054,655	△240,747
	一般募金配分金収益	7,695,956	7,998,553	△302,597
	歳末たすけあい配分金収益	1,117,952	1,056,102	61,850
	受託金収益	23,152,247	15,207,547	7,944,700
	県社協受託金収益	3,653,947	3,202,447	451,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,448,000	2,106,000	342,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,205,947	1,096,447	109,500
	市受託金収益	19,498,300	11,998,500	7,499,800
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800		7,499,800
	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	△6,600
	その他の受託金収益		6,600	△6,600
	助成金収益	247,277	284,599	△37,322
	その他の助成金収益	247,277	284,599	△37,322
	貸付事業収益	773,191	763,840	9,351
	償還金収益	773,191	763,840	9,351
	事業収益	193,600	195,700	△2,100
	利用料収益	193,600	195,700	△2,100
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)	2,600	17,600	△15,000	
福祉サービス利用料収益	191,000	155,000	36,000	
その他の利用料収益		11,700	△11,700	
負担金収益		5,048,988	△5,048,988	
負担金収益		5,048,988	△5,048,988	
負担金収益		5,048,988	△5,048,988	
その他の収益	6,000,385	188,995	5,811,390	
雑収益	6,000,385	188,995	5,811,390	
雑収益	198,335	188,995	9,340	
退職手当積立基金預け金差益	5,802,050		5,802,050	
サービス活動収益計(1)	69,994,095	63,593,543	6,400,552	
費用				
人件費	58,649,959	51,825,368	6,824,591	
役員報酬	1,190,000	1,065,000	125,000	
職員給料	35,501,834	32,250,630	3,251,204	
職員俸給	30,618,470	28,041,341	2,577,129	
職員諸手当	4,883,364	4,209,289	674,075	
職員賞与	10,331,894	9,059,777	1,272,117	
非常勤職員給与	3,176,351	1,995,175	1,181,176	
退職給付費用	987,900	747,600	240,300	
法定福利費	7,461,980	6,707,186	754,794	
社会保険料	6,997,869	6,362,376	635,493	

地域福祉推進事業拠点区分 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	労働保険料	464,111	344,810	119,301
	事業費	5,359,068	5,049,218	309,850
	諸謝金	246,900	633,815	△386,915
	旅費交通費	101,987	129,155	△27,168
	研修研究費(事業)	4,300		4,300
	消耗器具備品費	184,926	245,952	△61,026
	印刷製本費	695,168	259,203	435,965
	水道光熱費	30,003	27,805	2,198
	車輛費	1,249,055	855,612	393,443
	通信運搬費	291,822	346,709	△54,887
	会議費		11,199	△11,199
	広報費	1,869,353	1,734,878	134,475
	業務委託費	194,600		194,600
	手数料	13,102	20,725	△7,623
	保険料	2,000	40,250	△38,250
	賃借料	73,752	108,852	△35,100
	保守料	5,060		5,060
	渉外費(事業)	50,000	83,000	△33,000
	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	△16,000
	教養娯楽費	342,970	471,804	△128,834
	雑費	4,070	600	3,470
	事務費	7,578,837	5,398,740	2,180,097
	福利厚生費	115,291	134,178	△18,887
	職員被服費	6,800		6,800
	諸謝金(事務)	50,000		50,000
	旅費交通費	75,642	31,045	44,597
	研修研究費	93,605	13,360	80,245
	事務消耗品費	356,993	234,884	122,109
	印刷製本費	183,560	129,824	53,736
	車輛費	972,901	1,269,202	△296,301
	通信運搬費	334,859	366,787	△31,928
	会議費	113,568	110,516	3,052
	業務委託費(事務)	2,058,500	8,800	2,049,700
	手数料	380,527	360,338	20,189
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	470,124	535,156	△65,032
	土地・建物賃借料	823,680	661,030	162,650
	保守料	475,259	376,637	98,622
	渉外費	491,569	595,458	△103,889
	諸会費	321,875	323,875	△2,000
	新聞図書費(事務)	50,900	40,800	10,100
	雑費	55,184	58,850	△3,666
	雑費	55,184	58,850	△3,666
	貸付事業	773,191	763,840	9,351
貸付金	773,191	763,840	9,351	
共同募金配分金事業費	5,377,045	5,392,135	△15,090	
一般募金配分金事業費	4,815,091	4,842,995	△27,904	
高齢者福祉活動費	191,000	241,000	△50,000	
障害児・者福祉活動費	115,188	381,930	△266,742	
児童・母子・父子福祉活動費	370,000	533,000	△163,000	
地域福祉活動費	3,526,903	3,375,065	151,838	
その他の活動費	612,000	312,000	300,000	
歳末たすけあい配分金事業費	561,954	549,140	12,814	

地域福祉推進事業拠点区分 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	費用				
	高齢者福祉活動費	64,460	66,990	△2,530	
	障害児・者福祉活動費	33,200	34,700	△1,500	
	児童・母子・父子福祉活動費	464,294	447,450	16,844	
	助成金費用	1,268,945	1,549,832	△280,887	
	助成金費用	1,268,945	1,549,832	△280,887	
	地域福祉助成金費用	831,500	965,115	△133,615	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	292,445	359,717	△67,272	
	歩行補助器購入助成金費用	135,000	125,000	10,000	
	共同募金事務費助成金費用	10,000	100,000	△90,000	
	退職給付引当金繰入	3,048,750	2,010,460	1,038,290	
減価償却費	2,498,848	2,498,848	0		
徴収不能額		97,000	△97,000		
	サービス活動費用計(2)	84,554,643	74,585,441	9,969,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,560,548	△10,991,898	△3,568,650	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,830	11,792	38	
	受取利息配当金収益	11,830	11,792	38	
		サービス活動外収益計(4)	11,830	11,792	38
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)	11,830	11,792	38	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,548,718	△10,980,106	△3,568,612	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,511,583	3,447,106	64,477	
		特別収益計(8)	8,511,583	5,447,106	3,064,477
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	259,316	698,231	△438,915	
サービス区分間繰入金費用	3,511,583	3,447,106	64,477		
	特別費用計(9)	3,770,899	4,145,337	△374,438	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,740,684	1,301,769	3,438,915	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,808,034	△9,678,337	△129,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,246,412	23,924,749	△9,678,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,438,378	14,246,412	△9,808,034	
	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)	4,438,378	14,246,412	△9,808,034

地域福祉推進事業拠点区分 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	35,988,210	25,629,167	10,359,043	流動負債	25,924,838	4,048,429	21,876,409
現金預金	△3,791,892	11,598,364	△15,390,256	事業未払金	24,596,905	2,754,061	21,842,844
事業未収金	21,543,222	830,310	20,712,912	預り金	27,773	5,269	22,504
未収補助金	4,700,000	4,278,000	422,000	職員預り金	1,300,160	1,289,099	11,061
未収受託金	11,748,400	8,000,700	3,747,700				
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	598,492	148,000	450,492				
短期貸付金	1,168,396	754,201	414,195				
仮払金	2,000	0	2,000				
固定資産	115,265,597	131,875,635	△16,610,038	固定負債	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
基本財産	52,011,887	54,444,714	△2,432,827	退職給付引当金	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	43,558,888	40,001,849	3,557,039
建物	33,750,661	36,183,488	△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	63,253,710	77,430,921	△14,177,211	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	257,810	323,831	△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	16,116,900	30,228,090	△14,111,190	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	4,438,378	14,246,412	△9,808,034
				(うち当期活動増減差額)	△9,808,034	△9,678,337	△129,697
				純資産の部合計	107,694,919	117,502,953	△9,808,034
資産の部合計	151,253,807	157,504,802	△6,250,995	負債及び純資産の部合計	151,253,807	157,504,802	△6,250,995

法人運営事業サービス区分 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	会費収入	6,147,000	6,146,000	1,000	
	一般会費収入	5,882,000	5,881,500	500	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	245,000	244,500	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	3,999,000	3,998,500	500	
	市受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	助成金収入	248,000	247,277	723	
	その他の助成金収入	248,000	247,277	723	
	事業収入	1,000		1,000	
	参加費収入	1,000		1,000	
	その他の収入	5,981,000	5,978,605	2,395	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	5,980,000	5,978,605	1,395	
	雑収入	177,000	176,555	445	
退職手当積立基金預け金差益	5,803,000	5,802,050	950		
受取利息配当金収入	9,000	8,613	387		
受取利息配当金収入	9,000	8,613	387		
事業活動収入計(1)		37,886,000	37,878,995	7,005	
事業活動による収支	人件費支出	56,120,000	56,115,497	4,503	
	役員報酬支出	1,190,000	1,190,000	0	
	職員給料支出	20,275,000	20,273,955	1,045	
	職員俸給支出	17,805,000	17,804,876	124	
	職員諸手当支出	2,470,000	2,469,079	921	
	職員賞与支出	7,010,000	7,009,398	602	
	非常勤職員給与支出	689,000	688,052	948	
	退職給付支出	22,090,000	22,089,020	980	
	法定福利費支出	4,866,000	4,865,072	928	
	社会保険料支出	4,562,000	4,561,502	498	
	労働保険料支出	304,000	303,570	430	
	事業費支出	2,599,000	2,593,738	5,262	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,010	990	
	印刷製本費支出	511,000	509,620	1,380	
	通信運搬費支出	20,000	18,660	1,340	
	広報費支出	1,870,000	1,869,353	647	
	業務委託費支出	195,000	194,600	400	
	手数料支出	1,000	495	505	
	事務費支出	7,439,000	7,431,297	7,703	
	福利厚生費支出	74,000	73,281	719	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	51,000	50,232	768	
	研修研究費支出	80,000	79,205	795	
	事務消耗品費支出	357,000	356,993	7	
	印刷製本費支出	184,000	183,560	440	
	車輛費支出	973,000	972,901	99	
	通信運搬費支出	335,000	334,859	141	
会議費支出	114,000	113,568	432		
業務委託費(事務)	2,059,000	2,058,500	500		
手数料支出	378,000	377,337	663		
保険料支出	148,000	148,000	0		
賃借料支出	469,000	468,374	626		

法人運営事業サービス区分 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	支出				
	土地・建物賃借料支出	780,000	779,700	300	
	保守料支出	476,000	475,259	741	
	渉外費支出	482,000	481,569	431	
	諸会費支出	322,000	321,875	125	
	新聞図書費(事務)	51,000	50,900	100	
	雑支出	56,000	55,184	816	
	雑支出	56,000	55,184	816	
	助成金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	10,000	10,000	0	
共同募金事務費助成金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	66,168,000	66,150,532	17,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,282,000	△28,271,537	△10,463		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,013,000	2,011,362	1,638	
	その他の活動による収入	15,567,000	15,566,070	930	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,567,000	15,566,070	930	
	その他の活動収入計(7)	22,580,000	22,577,432	2,568	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	325,000	324,124	876	
	その他の活動による支出	1,455,000	1,454,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,455,000	1,454,880	120	
その他の活動支出計(8)	1,780,000	1,779,004	996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,800,000	20,798,428	1,572		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,482,000	△7,473,109	△8,891		
前期末支払資金残高(12)	8,115,000	8,112,914	2,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,000	639,805	△6,805		

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,146,000	6,129,500	16,500
	一般会費収益	5,881,500	5,871,000	10,500
	賛助会費収益	20,000	10,000	10,000
	特別会費収益	244,500	248,500	△4,000
	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	247,277	284,599	△37,322
	その他の助成金収益	247,277	284,599	△37,322
	その他の収益	5,978,605	188,995	5,789,610
	雑収益	5,978,605	188,995	5,789,610
	雑収益	176,555	188,995	△12,440
退職手当積立基金預け金差益	5,802,050		5,802,050	
サービス活動収益計(1)		37,870,382	32,101,594	5,768,788
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,747,377	30,433,992	4,313,385
	役員報酬	1,190,000	1,065,000	125,000
	職員給料	20,273,955	17,931,460	2,342,495
	職員俸給	17,804,876	15,985,978	1,818,898
	職員諸手当	2,469,079	1,945,482	523,597
	職員賞与	7,009,398	6,093,326	916,072
	非常勤職員給与	688,052	473,904	214,148
	退職給付費用	720,900	453,900	267,000
	法定福利費	4,865,072	4,416,402	448,670
	社会保険料	4,561,502	4,178,211	383,291
	労働保険料	303,570	238,191	65,379
	事業費	2,593,738	2,175,928	417,810
	諸謝金		295,000	△295,000
	旅費交通費		95,345	△95,345
	消耗器具備品費	1,010	3,654	△2,644
	印刷製本費	509,620	10,870	498,750
	通信運搬費	18,660	16,962	1,698
	会議費		11,199	△11,199
	広報費	1,869,353	1,734,878	134,475
	業務委託費	194,600		194,600
	手数料	495	3,520	△3,025
	賃借料		4,500	△4,500
	事務費	7,431,297	5,262,551	2,168,746
	福利厚生費	73,281	84,669	△11,388
	諸謝金(事務)	50,000		50,000
	旅費交通費	50,232	28,285	21,947
	研修研究費	79,205	6,960	72,245
	事務消耗品費	356,993	234,884	122,109
	印刷製本費	183,560	129,824	53,736
	車輛費	972,901	1,269,202	△296,301
	通信運搬費	334,859	366,787	△31,928
	会議費	113,568	110,516	3,052
	業務委託費(事務)	2,058,500	8,800	2,049,700
手数料	377,337	357,402	19,935	
保険料	148,000	148,000	0	
賃借料	468,374	535,156	△66,782	
土地・建物賃借料	779,700	611,846	167,854	
保守料	475,259	376,637	98,622	
渉外費	481,569	570,058	△88,489	

法人運営事業サービス区分 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	諸会費	321,875	323,875	△2,000	
	新聞図書費(事務)	50,900	40,800	10,100	
	雑費	55,184	58,850	△3,666	
	雑費	55,184	58,850	△3,666	
	助成金費用	10,000	100,000	△90,000	
	助成金費用	10,000	100,000	△90,000	
	共同募金事務費助成金費用	10,000	100,000	△90,000	
	退職給付引当金繰入	3,048,750	2,010,460	1,038,290	
	減価償却費	2,498,848	2,498,848	0	
		サービス活動費用計(2)	50,330,010	42,481,779	7,848,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,459,628	△10,380,185	△2,079,443	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,613	8,555	58	
	受取利息配当金収益	8,613	8,555	58	
		サービス活動外収益計(4)	8,613	8,555	58
	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)	8,613	8,555	58	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,451,015	△10,371,630	△2,079,385	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,011,362	2,347,638	△336,276	
		特別収益計(8)	7,011,362	4,347,638	2,663,724
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	324,124	120,374	203,750	
	特別費用計(9)	324,124	120,374	203,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,687,238	4,227,264	2,459,974	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,763,777	△6,144,366	380,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,582	6,422,948	△6,144,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,485,195	278,582	△5,763,777	
	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)	△5,485,195	278,582	△5,763,777

法人運営事業サービス区分 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	44,819,209	31,896,617	12,922,592	流動負債	44,179,404	23,783,703	20,395,701
現金預金	15,590,807	23,967,326	△8,376,519	事業未払金	22,852,611	1,489,581	21,363,030
事業未収金	21,517,310	263,199	21,254,111	預り金	27,212	5,269	21,943
未収補助金	3,500,000	3,500,000	0	職員預り金	1,299,581	1,288,853	10,728
未収受託金	3,998,500	3,998,500	0	サービス区分間借入金	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
立替金	19,592	19,592	0				
前払金	193,000	148,000	45,000				
固定資産	72,814,591	89,424,629	△16,610,038	固定負債	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
基本財産	52,011,887	54,444,714	△2,432,827	退職給付引当金	17,634,050	35,953,420	△18,319,370
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	61,813,454	59,737,123	2,076,331
建物	33,750,661	36,183,488	△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	20,802,704	34,979,915	△14,177,211	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	257,804	323,825	△66,021	基金			
退職手当積立基金預け金	16,116,900	30,228,090	△14,111,190	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	△5,485,195	278,582	△5,763,777
				(うち当期活動増減差額)	△5,763,777	△6,144,366	380,589
				純資産の部合計	55,820,346	61,584,123	△5,763,777
資産の部合計	117,633,800	121,321,246	△3,687,446	負債及び純資産の部合計	117,633,800	121,321,246	△3,687,446

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 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	2,234,000	2,234,000	0		
	県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	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	30,000	30,000	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		
	その他の補助金収入	204,000	204,000	0		
	その他の補助金収入	204,000	204,000	0		
	その他の収入	14,000	13,780	220		
	雑収入	14,000	13,780	220		
	雑収入	14,000	13,780	220		
	事業活動収入計(1)		2,248,000	2,247,780	220	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	3,071,000	3,067,372	3,628
職員給料支出			1,987,000	1,985,645	1,355	
職員俸給支出			1,590,000	1,589,328	672	
職員諸手当支出			397,000	396,317	683	
職員賞与支出			643,000	642,712	288	
退職給付支出			81,000	80,100	900	
法定福利費支出			360,000	358,915	1,085	
社会保険料支出			333,000	332,645	355	
労働保険料支出			27,000	26,270	730	
事業費支出			537,000	523,209	13,791	
諸謝金支出			1,000		1,000	
旅費交通費支出			17,000	15,420	1,580	
研修研究費支出(事業)			2,000	1,000	1,000	
消耗器具備品費支出		116,000	115,165	835		
印刷製本費支出		75,000	73,241	1,759		
通信運搬費支出		122,000	120,517	1,483		
手数料支出		2,000	165	1,835		
保険料支出		2,000	2,000	0		
賃借料支出		5,000	4,350	650		
渉外費支出		1,000		1,000		
教養娯楽費支出		189,000	187,281	1,719		
雑支出		5,000	4,070	930		
事務費支出		3,000	2,713	287		
福利厚生費支出	3,000	2,713	287			
事業活動支出計(2)		3,611,000	3,593,294	17,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,363,000	△1,345,514	△17,486		
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)						
収入	サービス区分間繰入金収入	253,000	251,446	1,554		
	その他の活動収入計(7)	253,000	251,446	1,554		
支出						

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 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
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)	253,000	251,446	1,554	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,110,000	△1,094,068	△15,932	
前期末支払資金残高(12)		△2,089,000	△2,090,508	1,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,199,000	△3,184,576	△14,424	

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 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	2,234,000	2,031,000	203,000
	県社協補助金収益	1,030,000	1,031,000	△1,000
	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	30,000	31,000	△1,000
	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
	その他の補助金収益	204,000		204,000
	その他の補助金収益	204,000		204,000
	その他の収益	13,780		13,780
	雑収益	13,780		13,780
	雑収益	13,780		13,780
	サービス活動収益計(1)		2,247,780	2,031,000
サービス活動増減の部	人件費	3,067,372	3,716,001	△648,629
	職員給料	1,985,645	2,438,385	△452,740
	職員俸給	1,589,328	1,983,480	△394,152
	職員諸手当	396,317	454,905	△58,588
	職員賞与	642,712	699,387	△56,675
	退職給付費用	80,100	80,100	0
	法定福利費	358,915	498,129	△139,214
	社会保険料	332,645	472,041	△139,396
	労働保険料	26,270	26,088	182
	事業費	523,209	247,134	276,075
	旅費交通費	15,420	5,060	10,360
	研修研究費(事業)	1,000		1,000
	消耗器具備品費	115,165	68,779	46,386
	印刷製本費	73,241	58,070	15,171
	通信運搬費	120,517	86,628	33,889
	手数料	165	110	55
	保険料	2,000		2,000
	賃借料	4,350	1,000	3,350
	教養娯楽費	187,281	27,487	159,794
	雑費	4,070		4,070
	事務費	2,713	7,268	△4,555
	福利厚生費	2,713	7,268	△4,555
	サービス活動費用計(2)		3,593,294	3,970,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,345,514	△1,939,403	593,889
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)		△1,345,514	△1,939,403	593,889
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	251,446	169,351	82,095
特別収益計(8)		251,446	169,351	82,095
費用				

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 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)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,446	169,351	82,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,094,068	△1,770,052	675,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,090,508	△320,456	△1,770,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,184,576	△2,090,508	△1,094,068
	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)		△3,184,576	△2,090,508	△1,094,068

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 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	△2,945,701	△2,010,193	△935,508	流動負債	238,875	80,315	158,560
現金預金	△3,657,041	△2,510,193	△1,146,848	事業未払金	238,875	80,315	158,560
事業未収金	9,912	0	9,912				
未収補助金	700,000	500,000	200,000				
前払金	1,428	0	1,428				
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	238,875	80,315	158,560
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	△3,184,576	△2,090,508	△1,094,068
				(うち当期活動増減差額)	△1,094,068	△1,770,052	675,984
				純資産の部合計	591,424	1,685,492	△1,094,068
資産の部合計	830,299	1,765,807	△935,508	負債及び純資産の部合計	830,299	1,765,807	△935,508

地域福祉事業サービス区分 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	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	3,000	2,600	400	
	利用料収入	3,000	2,600	400	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	3,000	2,600	400	
	事業活動収入計(1)	503,000	502,600	400	
	支出				
	人件費支出	200,000	199,930	70	
	職員給料支出	200,000	199,930	70	
	職員諸手当支出	200,000	199,930	70	
	事業費支出	911,000	891,095	19,905	
	諸謝金支出	248,000	246,900	1,100	
	旅費交通費支出	88,000	86,567	1,433	
	消耗器具備品費支出	36,000	34,320	1,680	
	印刷製本費支出	33,000	30,025	2,975	
	車両費支出	248,000	246,733	1,267	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	32,000	31,301	699	
業務委託費支出	1,000		1,000		
手数料支出	5,000	3,450	1,550		
保険料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	4,000	1,050	2,950		
保守料支出	6,000	5,060	940		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
原材料費支出	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	156,000	155,689	311		
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)	1,771,000	1,751,025	19,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,268,000	△1,248,425	△19,575		
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	1,248,000	1,248,775	△775	
	その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,248,775	△775	
	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)	1,248,000	1,248,775	△775		
予備費支出(10)		—			

地域福祉事業サービス区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	350	△20,350	
前期末支払資金残高(12)	△1,657,000	△1,659,060	2,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,677,000	△1,658,710	△18,290	

地域福祉事業サービス区分 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	500,000	1,365,000	△865,000	
	その他の補助金収益	500,000	1,365,000	△865,000	
	その他の補助金収益	500,000	1,365,000	△865,000	
	事業収益	2,600	40,700	△38,100	
	利用料収益	2,600	40,700	△38,100	
	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)	2,600	17,600	△15,000	
	その他の利用料収益		11,700	△11,700	
	サービス活動収益計(1)		502,600	1,405,700	△903,100
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		199,930	199,841	89	
職員給料		199,930	199,841	89	
職員諸手当		199,930	199,841	89	
事業費		891,095	1,682,826	△791,731	
諸謝金		246,900	338,815	△91,915	
旅費交通費		86,567	24,640	61,927	
消耗器具備品費		34,320	135,415	△101,095	
印刷製本費		30,025	146,669	△116,644	
車輛費		246,733	262,757	△16,024	
通信運搬費		31,301	88,604	△57,303	
手数料		3,450	3,700	△250	
保険料			40,250	△40,250	
賃借料		1,050	35,000	△33,950	
保守料		5,060		5,060	
渉外費(事業)		50,000	83,000	△33,000	
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	△16,000	
教養娯楽費		155,689	444,317	△288,628	
助成金費用		660,000	660,000	0	
助成金費用		660,000	660,000	0	
地域福祉助成金費用		660,000	660,000	0	
サービス活動費用計(2)		1,751,025	2,542,667	△791,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,248,425	△1,136,967	△111,458	
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)		△1,248,425	△1,136,967	△111,458	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,248,775	930,117	318,658	
	特別収益計(8)		1,248,775	930,117	318,658
費用					
特別費用計(9)					

地域福祉事業サービス区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,248,775	930,117	318,658
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	350	△206,850	207,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,659,057	△1,452,207	△206,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,658,707	△1,659,057	350
	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)	△1,658,707	△1,659,057

地域福祉事業サービス区分 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	△1,585,394	△1,460,214	△125,180	流動負債	73,316	198,846	△125,530
現金預金	△2,141,458	△1,738,214	△403,244	事業未払金	72,755	198,846	△126,091
未収補助金	500,000	278,000	222,000	預り金	561	0	561
前払金	56,064	0	56,064				
固定資産	3	3	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	73,316	198,846	△125,530
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	△1,658,707	△1,659,057	350
				(うち当期活動増減差額)	350	△206,850	207,200
				純資産の部合計	△1,658,707	△1,659,057	350
資産の部合計	△1,585,391	△1,460,211	△125,180	負債及び純資産の部合計	△1,585,391	△1,460,211	△125,180

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 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				
	受託金収入	7,501,000	7,499,800	1,200	
	市受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	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	
	事業活動収入計(1)	7,501,000	7,499,800	1,200	
	支出				
	人件費支出	7,478,000	7,475,094	2,906	
	職員給料支出	3,895,000	3,894,164	836	
	職員俸給支出	3,447,000	3,446,941	59	
	職員諸手当支出	448,000	447,223	777	
	職員賞与支出	1,251,000	1,250,477	523	
	非常勤職員給与支出	1,257,000	1,256,856	144	
	法定福利費支出	1,075,000	1,073,597	1,403	
	社会保険料支出	1,010,000	1,009,380	620	
	労働保険料支出	65,000	64,217	783	
	事業費支出	470,000	464,687	5,313	
	研修研究費支出(事業)	4,000	3,300	700	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,016	984	
印刷製本費支出	8,000	7,392	608		
車両費支出	398,000	397,090	910		
通信運搬費支出	20,000	19,889	111		
手数料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	60,000	59,149	851		
福利厚生費支出	16,000	15,169	831		
土地・建物賃借料支出	44,000	43,980	20		
事業活動支出計(2)	8,008,000	7,998,930	9,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△507,000	△499,130	△7,870		
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)	△507,000	△499,130	△7,870		
前期末支払資金残高(12)	△2,379,000	△2,379,021	21		

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 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,886,000	△2,878,151	△7,849	

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 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	受託金収益	7,499,800	6,600	7,493,200	
	市受託金収益	7,499,800		7,499,800	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800		7,499,800	
	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	△5,048,988	
	負担金収益		5,048,988	△5,048,988	
	負担金収益		5,048,988	△5,048,988	
	サービス活動収益計(1)		7,499,800	5,055,588	2,444,212
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		7,475,094	5,122,437	2,352,657	
職員給料		3,894,164	3,398,605	495,559	
職員俸給		3,446,941	2,969,820	477,121	
職員諸手当		447,223	428,785	18,438	
職員賞与		1,250,477	1,032,977	217,500	
非常勤職員給与		1,256,856		1,256,856	
法定福利費		1,073,597	690,855	382,742	
社会保険料		1,009,380	656,828	352,552	
労働保険料		64,217	34,027	30,190	
事業費		464,687	56,496	408,191	
研修研究費(事業)		3,300		3,300	
消耗器具備品費		7,016	5,268	1,748	
印刷製本費		7,392		7,392	
車輛費		397,090		397,090	
通信運搬費		19,889	20,628	△739	
賃借料		30,000	30,000	0	
雑費			600	△600	
事務費		59,149	60,888	△1,739	
福利厚生費		15,169	11,704	3,465	
土地・建物賃借料	43,980	49,184	△5,204		
サービス活動費用計(2)		7,998,930	5,239,821	2,759,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△499,130	△184,233	△314,897	
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)		△499,130	△184,233	△314,897	
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)		△499,130	△184,233	△314,897	
前期繰越活動増減差額(12)		△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 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,878,151	△2,379,021	△499,130
	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)	△2,878,151	△2,379,021	△499,130

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 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	△2,648,364	△2,314,846	△333,518	流動負債	229,787	64,175	165,612
現金預金	△6,488,264	△2,870,157	△3,618,107	事業未払金	229,787	64,175	165,612
事業未収金	0	553,111	△553,111				
未収受託金	3,749,900	2,200	3,747,700				
前払金	90,000		90,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	229,787	64,175	165,612
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	△2,878,151	△2,379,021	△499,130
				(うち当期活動増減差額)	△499,130	△184,233	△314,897
				純資産の部合計	△2,878,151	△2,379,021	△499,130
資産の部合計	△2,648,364	△2,314,846	△333,518	負債及び純資産の部合計	△2,648,364	△2,314,846	△333,518

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 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				
	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	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,008,000	8,008,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,732,000	9,729,053	2,947	
	職員給料支出	6,949,000	6,948,450	550	
	職員俸給支出	5,969,000	5,968,832	168	
	職員諸手当支出	980,000	979,618	382	
	職員賞与支出	1,430,000	1,429,307	693	
	退職給付支出	187,000	186,900	100	
	法定福利費支出	1,166,000	1,164,396	1,604	
	社会保険料支出	1,095,000	1,094,342	658	
	労働保険料支出	71,000	70,054	946	
	事業費支出	377,000	375,562	1,438	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,930	70	
印刷製本費支出	19,000	18,480	520		
車両費支出	332,000	331,260	740		
通信運搬費支出	20,000	19,892	108		
事務費支出	42,000	40,478	1,522		
福利厚生費支出	20,000	19,628	372		
旅費交通費支出	10,000	9,910	90		
研修研究費支出	6,000	6,000	0		
手数料支出	4,000	3,190	810		
賃借料支出	2,000	1,750	250		
事業活動支出計(2)	10,151,000	10,145,093	5,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,143,000	△2,137,093	△5,907		
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)	△2,143,000	△2,137,093	△5,907		
前期末支払資金残高(12)	△4,288,000	△4,288,045	45		

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 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,431,000	△6,425,138	△5,862	

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 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	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	8,000		8,000		
	雑収益	8,000		8,000		
	雑収益	8,000		8,000		
	サービス活動収益計(1)	8,008,000	8,000,000	8,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,729,053	9,171,621	557,432	
		職員給料	6,948,450	6,389,287	559,163	
		職員俸給	5,968,832	5,759,125	209,707	
		職員諸手当	979,618	630,162	349,456	
		職員賞与	1,429,307	1,234,087	195,220	
		非常勤職員給与		232,847	△232,847	
		退職給付費用	186,900	213,600	△26,700	
		法定福利費	1,164,396	1,101,800	62,596	
		社会保険料	1,094,342	1,055,296	39,046	
		労働保険料	70,054	46,504	23,550	
		事業費	375,562	386,300	△10,738	
		消耗器具備品費	5,930	3,741	2,189	
		印刷製本費	18,480	10,423	8,057	
		車両費	331,260	351,755	△20,495	
		通信運搬費	19,892	20,381	△489	
		事務費	40,478	27,833	12,645	
		福利厚生費	19,628	22,697	△3,069	
		旅費交通費	9,910		9,910	
		研修研究費	6,000	2,200	3,800	
		手数料	3,190	2,936	254	
		賃借料	1,750		1,750	
			サービス活動費用計(2)	10,145,093	9,585,754	559,339
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,137,093	△1,585,754	△551,339
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,137,093	△1,585,754	△551,339		
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)	△2,137,093	△1,585,754	△551,339		
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,288,045	△2,702,291	△1,585,754		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,425,138	△4,288,045	△2,137,093		

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 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,425,138	△4,288,045	△2,137,093

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 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	△6,285,664	△4,160,722	△2,124,942	流動負債	139,474	127,323	12,151
現金預金	△10,375,664	△8,160,722	△2,214,942	事業未払金	139,474	127,323	12,151
未収受託金	4,000,000	4,000,000	0				
前払金	90,000		90,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	139,474	127,323	12,151
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	△6,425,138	△4,288,045	△2,137,093
				(うち当期活動増減差額)	△2,137,093	△1,585,754	△551,339
				純資産の部合計	△6,425,138	△4,288,045	△2,137,093
資産の部合計	△6,285,664	△4,160,722	△2,124,942	負債及び純資産の部合計	△6,285,664	△4,160,722	△2,124,942

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 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				
	受託金収入	2,448,000	2,448,000	0	
	県社協受託金収入	2,448,000	2,448,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,448,000	2,448,000	0	
	事業収入	191,000	191,000	0	
	利用料収入	191,000	191,000	0	
	福祉サービス利用料収入	191,000	191,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,639,000	2,639,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,464,000	2,463,146	854	
	職員給料支出	1,232,000	1,231,703	297	
	職員俸給支出	1,232,000	1,231,703	297	
	非常勤職員給与支出	1,232,000	1,231,443	557	
	事業費支出	218,000	212,200	5,800	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,313	687	
	印刷製本費支出	19,000	18,630	370	
	車両費支出	138,000	136,986	1,014	
	通信運搬費支出	23,000	22,793	207	
	手数料支出	4,000	3,302	698	
賃借料支出	20,000	19,176	824		
新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000		
事務費支出	38,000	35,200	2,800		
福利厚生費支出	5,000	4,500	500		
職員被服費支出	7,000	6,800	200		
旅費交通費支出	16,000	15,500	500		
研修研究費支出	9,000	8,400	600		
賃借料支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	2,720,000	2,710,546	9,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000	△71,546	△9,454		
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)	△81,000	△71,546	△9,454		
前期末支払資金残高(12)	△352,000	△352,134	134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△433,000	△423,680	△9,320		

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 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	受託金収益	2,448,000	2,106,000	342,000
	県社協受託金収益	2,448,000	2,106,000	342,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,448,000	2,106,000	342,000
	事業収益	191,000	155,000	36,000
	利用料収益	191,000	155,000	36,000
	福祉サービス利用料収益	191,000	155,000	36,000
	サービス活動収益計(1)	2,639,000	2,261,000	378,000
費用	人件費	2,463,146	2,310,344	152,802
	職員給料	1,231,703	1,021,920	209,783
	職員俸給	1,231,703	1,021,920	209,783
	非常勤職員給与	1,231,443	1,288,424	△56,981
	事業費	212,200	192,904	19,296
	消耗器具備品費	11,313	14,717	△3,404
	印刷製本費	18,630	10,663	7,967
	車両費	136,986	120,550	16,436
	通信運搬費	22,793	22,008	785
	手数料	3,302	5,790	△2,488
	賃借料	19,176	19,176	0
	事務費	35,200	14,800	20,400
	福利厚生費	4,500	7,840	△3,340
	職員被服費	6,800		6,800
	旅費交通費	15,500	2,760	12,740
	研修研究費	8,400	4,200	4,200
	サービス活動費用計(2)	2,710,546	2,518,048	192,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,546	△257,048	185,502	
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)	△71,546	△257,048	185,502	
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)	△71,546	△257,048	185,502	
前期繰越活動増減差額(12)	△352,134	△95,086	△257,048	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△423,680	△352,134	△71,546	
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)				

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 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△423,680	△352,134	△71,546

日常生活自立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	△295,805	△228,775	△67,030	流動負債	127,875	123,359	4,516
現金預金	△395,805	△242,775	△153,030	事業未払金	127,296	123,113	4,183
事業未収金	16,000	14,000	2,000	職員預り金	579	246	333
前払金	84,000		84,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	127,875	123,359	4,516
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	△423,680	△352,134	△71,546
				(うち当期活動増減差額)	△71,546	△257,048	185,502
				純資産の部合計	△423,680	△352,134	△71,546
資産の部合計	△295,805	△228,775	△67,030	負債及び純資産の部合計	△295,805	△228,775	△67,030

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 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				
	受託金収入	1,206,000	1,205,947	53	
	県社協受託金収入	1,206,000	1,205,947	53	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,206,000	1,205,947	53	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	1,207,000	1,205,953	1,047	
	支出				
	人件費支出	969,000	967,987	1,013	
	職員給料支出	969,000	967,987	1,013	
	職員俸給支出	577,000	576,790	210	
	職員諸手当支出	392,000	391,197	803	
	事業費支出	240,000	238,392	1,608	
消耗器具備品費支出	9,000	8,884	116		
印刷製本費支出	19,000	18,480	520		
車輛費支出	137,000	136,986	14		
通信運搬費支出	55,000	54,866	134		
賃借料支出	20,000	19,176	824		
事業活動支出計(2)	1,209,000	1,206,379	2,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△426	△1,574		
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)	△2,000	△426	△1,574		

前期末支払資金残高(12)	174,000	173,880	120
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,000	173,454	△1,454

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 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			
	受託金収益	1,205,947	1,096,447	109,500
	県社協受託金収益	1,205,947	1,096,447	109,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,205,947	1,096,447	109,500
	サービス活動収益計(1)	1,205,947	1,096,447	109,500
	費用			
	人件費	967,987	871,132	96,855
	職員給料	967,987	871,132	96,855
	職員俸給	576,790	321,018	255,772
	職員諸手当	391,197	550,114	△158,917
事業費	238,392	239,495	△1,103	
旅費交通費		4,110	△4,110	
消耗器具備品費	8,884	13,850	△4,966	
印刷製本費	18,480	10,423	8,057	
車輛費	136,986	120,550	16,436	
通信運搬費	54,866	71,386	△16,520	
賃借料	19,176	19,176	0	
サービス活動費用計(2)	1,206,379	1,110,627	95,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△432	△14,180	13,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	2	4
	受取利息配当金収益	6	2	4
	サービス活動外収益計(4)	6	2	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)	6	2	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△426	△14,178	13,752	
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)	△426	△14,178	13,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,880	188,058	△14,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,454	173,880	△426
	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)	173,454	173,880	△426

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	180,299	177,441	2,858	流動負債	6,845	3,561	3,284
現金預金	96,299	177,441	△81,142	事業未払金	6,845	3,561	3,284
前払金	84,000		84,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,845	3,561	3,284
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	173,454	173,880	△426
				(うち当期活動増減差額)	△426	△14,178	13,752
				純資産の部合計	173,454	173,880	△426
資産の部合計	180,299	177,441	2,858	負債及び純資産の部合計	180,299	177,441	2,858

善意銀行運営事業サービス区分 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				
	寄附金収入	434,000	433,487	513	
	寄附金収入	434,000	433,487	513	
	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	774,000	773,191	809	
	償還金収入	774,000	773,191	809	
	受取利息配当金収入	4,000	3,211	789	
	受取利息配当金収入	4,000	3,211	789	
	事業活動収入計(1)	1,213,000	1,209,889	3,111	
	支出				
	事業費支出	64,000	60,185	3,815	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,288	712	
	印刷製本費支出	20,000	19,300	700	
	水道光熱費支出	31,000	30,003	997	
	通信運搬費支出	4,000	3,904	96	
	手数料支出	7,000	5,690	1,310	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	774,000	773,191	809	
	貸付金支出	774,000	773,191	809	
助成金支出	601,000	598,945	2,055		
助成金支出	601,000	598,945	2,055		
地域福祉助成金支出	172,000	171,500	500		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	293,000	292,445	555		
歩行補助器購入助成金支出	135,000	135,000	0		
その他の助成金支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	1,449,000	1,442,321	6,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,000	△232,432	△3,568		
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)				
	サービス区分間繰入金支出	10,000	9,912	88	
	その他の活動支出計(8)	10,000	9,912	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△9,912	△88		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△246,000	△242,344	△3,656		
前期末支払資金残高(12)	24,064,000	24,062,712	1,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,818,000	23,820,368	△2,368		

善意銀行運営事業サービス区分 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			
	寄附金収益	433,487	1,823,719	△1,390,232
	寄附金収益	433,487	1,823,719	△1,390,232
	貸付事業収益	773,191	763,840	9,351
	償還金収益	773,191	763,840	9,351
	サービス活動収益計(1)	1,206,678	2,587,559	△1,380,881
	費用			
	事業費	60,185	68,135	△7,950
	消耗器具備品費	1,288	528	760
	印刷製本費	19,300	12,085	7,215
	水道光熱費	30,003	27,805	2,198
	通信運搬費	3,904	20,112	△16,208
	手数料	5,690	7,605	△1,915
	事務費	10,000	25,400	△15,400
	渉外費	10,000	25,400	△15,400
	貸付事業	773,191	763,840	9,351
	貸付金	773,191	763,840	9,351
	助成金費用	598,945	789,832	△190,887
	助成金費用	598,945	789,832	△190,887
	地域福祉助成金費用	171,500	305,115	△133,615
チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	292,445	359,717	△67,272	
歩行補助器購入助成金費用	135,000	125,000	10,000	
徴収不能額		97,000	△97,000	
サービス活動費用計(2)	1,442,321	1,744,207	△301,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△235,643	843,352	△1,078,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,211	3,235	△24
	受取利息配当金収益	3,211	3,235	△24
	サービス活動外収益計(4)	3,211	3,235	△24
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)	3,211	3,235	△24	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△232,432	846,587	△1,079,019	
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	9,912	69,643	△59,731
特別費用計(9)	9,912	362,443	△352,531	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,912	△362,443	352,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△242,344	484,144	△726,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,562,715	24,078,571	484,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,320,371	24,562,715	△242,344
	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 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)	24,320,371	24,562,715	△242,344

善意銀行運営事業サービス区分 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	23,931,340	24,206,794	△275,454	流動負債	110,972	144,082	△33,110
現金預金	2,762,944	2,452,593	310,351	事業未払金	110,972	144,082	△33,110
短期貸付金	1,168,396	754,201	414,195				
サービス区分間貸付金	20,000,000	21,000,000	△1,000,000				
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	110,972	144,082	△33,110
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	24,320,371	24,562,715	△242,344
				(うち当期活動増減差額)	△242,344	484,144	△726,488
				純資産の部合計	62,495,371	62,737,715	△242,344
資産の部合計	62,606,343	62,881,797	△275,454	負債及び純資産の部合計	62,606,343	62,881,797	△275,454

共同募金助成事業サービス区分 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	8,814,000	8,813,908	92	
	共同募金配分金収入	8,814,000	8,813,908	92	
	一般募金配分金収入	7,696,000	7,695,956	44	
	歳末たすけあい配分金収入	1,118,000	1,117,952	48	
	事業活動収入計(1)	8,814,000	8,813,908	92	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,375,000	5,377,045	△2,045	
	一般募金配分金事業費	4,814,000	4,815,091	△1,091	
	高齢者福祉活動費	191,000	191,000	0	
	障害児・者福祉活動費	115,000	115,188	△188	
	児童・母子・父子福祉活動費	370,000	370,000	0	
	地域福祉活動費	3,526,000	3,526,903	△903	
その他の活動費	612,000	612,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	561,000	561,954	△954		
高齢者福祉活動費	64,000	64,460	△460		
障害児・者福祉活動費	33,000	33,200	△200		
児童・母子・父子福祉活動費	464,000	464,294	△294		
事業活動支出計(2)	5,375,000	5,377,045	△2,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,439,000	3,436,863	2,137		
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	260,000	259,316	684	
	サービス区分間繰入金支出	3,179,000	3,177,547	1,453	
その他の活動支出計(8)	3,439,000	3,436,863	2,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,439,000	△3,436,863	△2,137		
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 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			
	経常経費補助金収益	8,813,908	9,054,655	△240,747
	共同募金配分金収益	8,813,908	9,054,655	△240,747
	一般募金配分金収益	7,695,956	7,998,553	△302,597
	歳末たすけあい配分金収益	1,117,952	1,056,102	61,850
	サービス活動収益計(1)	8,813,908	9,054,655	△240,747
	費用			
	共同募金配分金事業費	5,377,045	5,392,135	△15,090
	一般募金配分金事業費	4,815,091	4,842,995	△27,904
	高齢者福祉活動費	191,000	241,000	△50,000
	障害児・者福祉活動費	115,188	381,930	△266,742
	児童・母子・父子福祉活動費	370,000	533,000	△163,000
	地域福祉活動費	3,526,903	3,375,065	151,838
その他の活動費	612,000	312,000	300,000	
歳末たすけあい配分金事業費	561,954	549,140	12,814	
高齢者福祉活動費	64,460	66,990	△2,530	
障害児・者福祉活動費	33,200	34,700	△1,500	
児童・母子・父子福祉活動費	464,294	447,450	16,844	
サービス活動費用計(2)	5,377,045	5,392,135	△15,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,436,863	3,662,520	△225,657	
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)	3,436,863	3,662,520	△225,657	
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	259,316	405,431	△146,115
	サービス区分間繰入金費用	3,177,547	3,257,089	△79,542
特別費用計(9)	3,436,863	3,662,520	△225,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,436,863	△3,662,520	225,657	
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 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	818,290	523,065	295,225	流動負債	818,290	523,065	295,225
現金預金	816,290	523,065	293,225	事業未払金	818,290	523,065	295,225
仮払金	2,000	0	2,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	818,290	523,065	295,225
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	818,290	523,065	295,225	負債及び純資産の部合計	818,290	523,065	295,225