

介護保険事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	その他の補助金収入	347,000	347,000	0	
	その他の補助金収入	347,000	347,000	0	
	受託金収入	332,000	330,100	1,900	
	市受託金収入	332,000	330,100	1,900	
	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	110,000	110,000	0	
	介護予防支援事業受託金収入	221,000	220,100	900	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	介護保険事業収入	49,037,000	49,032,005	4,995	
	居宅介護料収入	22,657,000	22,655,400	1,600	
	(介護報酬収入)	19,936,000	19,935,399	601	
	介護報酬収入	19,936,000	19,935,399	601	
	(利用者負担金収入)	2,721,000	2,720,001	999	
	介護負担金収入(公費)	461,000	460,077	923	
	介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,259,924	76	
	居宅介護支援介護料収入	19,611,000	19,609,790	1,210	
	居宅介護支援介護料収入	16,080,000	16,079,630	370	
	介護予防支援介護料収入	3,531,000	3,530,160	840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,421,000	6,419,559	1,441	
	事業費収入	5,676,000	5,675,187	813	
	事業負担金収入(公費)	4,000	3,698	302	
	事業負担金収入(一般)	741,000	740,674	326	
	利用者等利用料収入	27,000	27,000	0	
	その他の利用料収入	27,000	27,000	0	
	その他の事業収入	321,000	320,256	744	
	補助金事業収入(介護・その他)	321,000	320,256	744	
	その他の収入	76,000	74,211	1,789	
	受入研修費収入	7,000	6,000	1,000	
	雑収入	69,000	68,211	789	
雑収入	69,000	68,211	789		
受取利息配当金収入	2,000	123	1,877		
受取利息配当金収入	2,000	123	1,877		
事業活動収入計(1)	49,796,000	49,783,439	12,561		
支出					
人件費支出	41,204,000	41,197,792	6,208		
職員給料支出	22,413,000	22,412,300	700		
職員俸給支出	18,506,000	18,505,881	119		
職員諸手当支出	3,907,000	3,906,419	581		
職員賞与支出	6,351,000	6,349,734	1,266		
非常勤職員給与支出	6,876,000	6,875,196	804		
退職給付支出	810,000	808,565	1,435		
法定福利費支出	4,754,000	4,751,997	2,003		
社会保険料支出	4,449,000	4,448,429	571		
労働保険料支出	305,000	303,568	1,432		
事業費支出	4,075,000	4,062,184	12,816		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	41,000	40,040	960		
研修研究費支出(事業)	50,000	49,004	996		
消耗器具備品費支出	141,000	140,071	929		
印刷製本費支出	228,000	226,848	1,152		
車輛費支出	2,022,000	2,020,671	1,329		
通信運搬費支出	225,000	223,902	1,098		
業務委託費支出	1,000		1,000		
手数料支出	275,000	274,200	800		
賃借料支出	493,000	492,160	840		

介護保険事業拠点区分 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	支出				
	保守料支出	488,000	487,707	293	
	渉外費支出	13,000	11,433	1,567	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	28,000	27,148	852	
	事務費支出	521,000	518,384	2,616	
	福利厚生費支出	82,000	81,025	975	
	職員被服費支出	50,000	48,868	1,132	
	土地・建物賃借料支出	389,000	388,491	509	
	事業活動支出計(2)	45,800,000	45,778,360	21,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,996,000	4,005,079	△9,079	
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				
	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	112,000	112,000	0	
	その他の活動収入計(7)	112,000	112,000	0	
その他の活動による収支	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)	△1,888,000	△1,888,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,108,000	2,117,079	△9,079	
	前期末支払資金残高(12)	19,850,000	19,848,471	1,529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,958,000	21,965,550	△7,550	

介護保険事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	347,000		347,000
	その他の補助金収益	347,000		347,000
	その他の補助金収益	347,000		347,000
	受託金収益	330,100	357,780	△27,680
	市受託金収益	330,100	357,780	△27,680
	要介護認定調査事業受託金収益	110,000	132,000	△22,000
	介護予防支援事業受託金収益	220,100	225,780	△5,680
	助成金収益		20,000	△20,000
	その他の助成金収益		20,000	△20,000
	介護保険事業収益	49,032,005	49,684,621	△652,616
	居宅介護料収益	22,655,400	23,335,244	△679,844
	(介護報酬収益)	19,935,399	20,704,752	△769,353
	介護報酬収益	19,935,399	20,704,752	△769,353
	(利用者負担金収益)	2,720,001	2,630,492	89,509
	介護負担金収益(公費)	460,077	304,859	155,218
	介護負担金収益(一般)	2,259,924	2,325,633	△65,709
	居宅介護支援介護料収益	19,609,790	19,513,160	96,630
	居宅介護支援介護料収益	16,079,630	15,762,460	317,170
	介護予防支援介護料収益	3,530,160	3,750,700	△220,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,419,559	6,707,401	△287,842
	事業費収益	5,675,187	5,937,367	△262,180
	事業負担金収益(公費)	3,698		3,698
	事業費負担金収益(一般)	740,674	770,034	△29,360
	利用者等利用料収益	27,000	35,900	△8,900
	その他の利用料収益	27,000	35,900	△8,900
	その他の事業収益	320,256	92,916	227,340
	補助金事業収益	320,256	92,916	227,340
その他の収益	64,476	1,760	62,716	
受入研修費収益	6,000		6,000	
雑収益	58,476	1,760	56,716	
雑収益	58,476	1,760	56,716	
	サービス活動収益計(1)	49,773,581	50,064,161	△290,580
費用	人件費	41,197,792	43,487,628	△2,289,836
	職員給料	22,412,300	24,460,912	△2,048,612
	職員俸給	18,505,881	20,176,468	△1,670,587
	職員諸手当	3,906,419	4,284,444	△378,025
	職員賞与	6,349,734	6,684,905	△335,171
	非常勤職員給与	6,875,196	6,413,213	461,983
	退職給付費用	808,565	844,165	△35,600
	法定福利費	4,751,997	5,084,433	△332,436
	社会保険料	4,448,429	4,829,228	△380,799
	労働保険料	303,568	255,205	48,363
	事業費	4,062,184	4,457,869	△395,685
	旅費交通費	40,040	87,937	△47,897
	研修研究費(事業)	49,004	40,385	8,619
	消耗器具備品費	140,071	146,039	△5,968
	印刷製本費	226,848	165,351	61,497
	車輛費	2,020,671	2,333,492	△312,821
	通信運搬費	223,902	238,214	△14,312
	業務委託費		1,650	△1,650
	手数料	274,200	264,874	9,326
	賃借料	492,160	591,516	△99,356
	保守料	487,707	482,153	5,554
	渉外費(事業)	11,433	9,417	2,016
	諸会費(事業)	69,000	69,000	0
	新聞図書費(事業)	27,148	27,841	△693

介護保険事業拠点区分 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)
費用	事務費	518,384	476,243	42,141
	福利厚生費	81,025	113,136	△32,111
	職員被服費	48,868	10,207	38,661
	土地・建物賃借料	388,491	352,900	35,591
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計(2)	45,788,046	48,431,426	△2,643,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,985,535	1,632,735	2,352,800
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	123	102	21
	受取利息配当金収益	123	102	21
	その他のサービス活動外収益	9,735		9,735
	雑収益	9,735		9,735
	雑収益	9,735		9,735
	サービス活動外収益計(4)	9,858	102	9,756
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)	9,858	102	9,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,995,393	1,632,837	2,362,556
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	112,000	107,000	5,000
	特別収益計(8)	112,000	107,000	5,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,888,000	107,000	△1,995,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,107,393	1,739,837	367,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,923,277	18,183,440	1,739,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,030,670	19,923,277	2,107,393
	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)	22,030,670	19,923,277	2,107,393

介護保険事業拠点区分 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	23,242,940	21,250,112	1,992,828	流動負債	1,277,390	1,401,641	△124,251
現金預金	14,498,563	12,727,298	1,771,265	事業未払金	1,086,165	1,221,935	△135,770
事業未収金	7,833,869	8,355,981	△522,112	職員預り金	191,225	179,706	11,519
未収補助金	347,000		347,000				
未収受託金	34,080	52,960	△18,880				
立替金	94,428	109,853	△15,425				
前払金	435,000	0	435,000				
仮払金	0	4,020	△4,020				
固定資産	65,120	74,806	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,277,390	1,401,641	△124,251
その他の固定資産	65,120	74,806	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	65,120	74,806	△9,686	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	22,030,670	19,923,277	2,107,393
				(うち当期活動増減差額)	2,107,393	1,739,837	367,556
				純資産の部合計	22,030,670	19,923,277	2,107,393
資産の部合計	23,308,060	21,324,918	1,983,142	負債及び純資産の部合計	23,308,060	21,324,918	1,983,142

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				
	経常経費補助金収入	304,000	304,000	0	
	その他の補助金収入	304,000	304,000	0	
	その他の補助金収入	304,000	304,000	0	
	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	1,000		1,000	
	その他の助成金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	29,426,000	29,422,215	3,785	
	居宅介護料収入	22,657,000	22,655,400	1,600	
	(介護報酬収入)	19,936,000	19,935,399	601	
	介護報酬収入	19,936,000	19,935,399	601	
	(利用者負担金収入)	2,721,000	2,720,001	999	
	介護負担金収入(公費)	461,000	460,077	923	
	介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,259,924	76	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,421,000	6,419,559	1,441	
	事業費収入	5,676,000	5,675,187	813	
	事業負担金収入(公費)	4,000	3,698	302	
	事業負担金収入(一般)	741,000	740,674	326	
	利用者等利用料収入	27,000	27,000	0	
	その他の利用料収入	27,000	27,000	0	
	その他の事業収入	321,000	320,256	744	
	補助金事業収入(介護・その他)	321,000	320,256	744	
	その他の収入	22,000	20,337	1,663	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	21,000	20,337	663	
雑収入	21,000	20,337	663		
受取利息配当金収入	1,000	49	951		
受取利息配当金収入	1,000	49	951		
事業活動収入計(1)	29,755,000	29,746,601	8,399		
支出					
人件費支出	25,082,000	25,078,238	3,762		
職員給料支出	12,367,000	12,366,541	459		
職員俸給支出	9,587,000	9,586,934	66		
職員諸手当支出	2,780,000	2,779,607	393		
職員賞与支出	3,514,000	3,513,527	473		
非常勤職員給与支出	6,275,000	6,274,330	670		
退職給付支出	373,000	372,020	980		
法定福利費支出	2,553,000	2,551,820	1,180		
社会保険料支出	2,396,000	2,395,658	342		
労働保険料支出	157,000	156,162	838		
事業費支出	2,024,000	2,016,522	7,478		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	7,000	6,440	560		
研修研究費支出(事業)	8,000	7,304	696		
消耗器具備品費支出	73,000	72,355	645		
印刷製本費支出	115,000	114,044	956		
車輛費支出	1,109,000	1,108,606	394		
通信運搬費支出	64,000	63,021	979		
手数料支出	191,000	190,898	102		
賃借料支出	207,000	206,722	278		
保守料支出	213,000	212,954	46		
渉外費支出	5,000	4,030	970		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
新聞図書費支出(事業)	6,000	5,148	852		
事務費支出	259,000	257,796	1,204		
福利厚生費支出	54,000	53,178	822		

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
支出	職員被服費支出	7,000	6,708	292	
	土地・建物賃借料支出	198,000	197,910	90	
	事業活動支出計(2)	27,365,000	27,352,556	12,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,390,000	2,394,045	△4,045	
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	112,000	112,000	0	
	その他の活動収入計(7)	112,000	112,000	0	
	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)	△888,000	△888,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,502,000	1,506,045	△4,045	
	前期末支払資金残高(12)	8,893,000	8,892,174	826	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,395,000	10,398,219	△3,219	

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)
収益	経常経費補助金収益	304,000		304,000
	その他の補助金収益	304,000		304,000
	その他の補助金収益	304,000		304,000
	助成金収益		10,000	△10,000
	その他の助成金収益		10,000	△10,000
	介護保険事業収益	29,422,215	30,171,461	△749,246
	居宅介護料収益	22,655,400	23,335,244	△679,844
	(介護報酬収益)	19,935,399	20,704,752	△769,353
	介護報酬収益	19,935,399	20,704,752	△769,353
	(利用者負担金収益)	2,720,001	2,630,492	89,509
	介護負担金収益(公費)	460,077	304,859	155,218
	介護負担金収益(一般)	2,259,924	2,325,633	△65,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,419,559	6,707,401	△287,842
	事業費収益	5,675,187	5,937,367	△262,180
	事業負担金収益(公費)	3,698		3,698
	事業費負担金収益(一般)	740,674	770,034	△29,360
	利用者等利用料収益	27,000	35,900	△8,900
	その他の利用料収益	27,000	35,900	△8,900
	その他の事業収益	320,256	92,916	227,340
	補助金事業収益	320,256	92,916	227,340
	その他の収益	16,476		16,476
	雑収益	16,476		16,476
	雑収益	16,476		16,476
	サービス活動収益計(1)	29,742,691	30,181,461	△438,770
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,078,238	29,202,855	△4,124,617
	職員給料	12,366,541	15,223,512	△2,856,971
	職員俸給	9,586,934	11,909,954	△2,323,020
	職員諸手当	2,779,607	3,313,558	△533,951
	職員賞与	3,513,527	3,979,207	△465,680
	非常勤職員給与	6,274,330	6,379,013	△104,683
	退職給付費用	372,020	415,630	△43,610
	法定福利費	2,551,820	3,205,493	△653,673
	社会保険料	2,395,658	3,046,698	△651,040
	労働保険料	156,162	158,795	△2,633
	事業費	2,016,522	2,557,856	△541,334
	旅費交通費	6,440	65,857	△59,417
	研修研究費(事業)	7,304	885	6,419
	消耗器具備品費	72,355	90,949	△18,594
	印刷製本費	114,044	96,736	17,308
	車輛費	1,108,606	1,465,725	△357,119
	通信運搬費	63,021	72,505	△9,484
	業務委託費		1,650	△1,650
	手数料	190,898	196,202	△5,304
	賃借料	206,722	297,106	△90,384
	保守料	212,954	234,977	△22,023
	渉外費(事業)	4,030	4,423	△393
	諸会費(事業)	25,000	25,000	0
	新聞図書費(事業)	5,148	5,841	△693
	事務費	257,796	308,597	△50,801
	福利厚生費	53,178	80,748	△27,570
	職員被服費	6,708	10,207	△3,499
	土地・建物賃借料	197,910	217,642	△19,732
減価償却費	9,686	9,686	0	
	サービス活動費用計(2)	27,362,242	32,078,994	△4,716,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,380,449	△1,897,533	4,277,982
	受取利息配当金収益	49	51	△2

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	51	△2
	その他のサービス活動外収益	3,861		3,861
	雑収益	3,861		3,861
	雑収益	3,861		3,861
	サービス活動外収益計(4)	3,910	51	3,859
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)	3,910	51	3,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,384,359	△1,897,482	4,281,841
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	112,000	107,000	5,000
	特別収益計(8)	112,000	107,000	5,000
	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)		△888,000	107,000	△995,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,496,359	△1,790,482	3,286,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,966,980	10,757,462	△1,790,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,463,339	8,966,980	1,496,359
	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)	10,463,339	8,966,980	1,496,359

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	11,423,174	10,041,236	1,381,938	流動負債	1,024,955	1,149,062	△124,107
現金預金	6,088,497	4,833,112	1,255,385	事業未払金	889,432	1,018,445	△129,013
事業未収金	4,736,249	5,094,251	△358,002	職員預り金	135,523	130,617	4,906
未収補助金	304,000		304,000				
立替金	94,428	109,853	△15,425				
前払金	200,000	0	200,000				
仮払金	0	4,020	△4,020				
固定資産	65,120	74,806	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,024,955	1,149,062	△124,107
その他の固定資産	65,120	74,806	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	65,120	74,806	△9,686	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	10,463,339	8,966,980	1,496,359
				(うち当期活動増減差額)	1,496,359	△1,790,482	3,286,841
				純資産の部合計	10,463,339	8,966,980	1,496,359
資産の部合計	11,488,294	10,116,042	1,372,252	負債及び純資産の部合計	11,488,294	10,116,042	1,372,252

居宅介護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	
収入	経常経費補助金収入	43,000	43,000	0		
	その他の補助金収入	43,000	43,000	0		
	その他の補助金収入	43,000	43,000	0		
	受託金収入	331,000	330,100	900		
	市受託金収入	331,000	330,100	900		
	要介護認定調査事業受託金収入	110,000	110,000	0		
	介護予防支援事業受託金収入	221,000	220,100	900		
	助成金収入	1,000		1,000		
	その他の助成金収入	1,000		1,000		
	介護保険事業収入	19,611,000	19,609,790	1,210		
	居宅介護支援介護料収入	19,611,000	19,609,790	1,210		
	居宅介護支援介護料収入	16,080,000	16,079,630	370		
	介護予防支援介護料収入	3,531,000	3,530,160	840		
	その他の収入	54,000	53,874	126		
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	48,000	47,874	126		
	雑収入	48,000	47,874	126		
	受取利息配当金収入	1,000	74	926		
	受取利息配当金収入	1,000	74	926		
	事業活動収入計(1)		20,041,000	20,036,838	4,162	
事業活動による収支	人件費支出	16,122,000	16,119,554	2,446		
	職員給料支出	10,046,000	10,045,759	241		
	職員俸給支出	8,919,000	8,918,947	53		
	職員諸手当支出	1,127,000	1,126,812	188		
	職員賞与支出	2,837,000	2,836,207	793		
	非常勤職員給与支出	601,000	600,866	134		
	退職給付支出	437,000	436,545	455		
	法定福利費支出	2,201,000	2,200,177	823		
	社会保険料支出	2,053,000	2,052,771	229		
	労働保険料支出	148,000	147,406	594		
	事業費支出	2,051,000	2,045,662	5,338		
	旅費交通費支出	34,000	33,600	400		
	研修研究費支出(事業)	42,000	41,700	300		
	消耗器具备品費支出	68,000	67,716	284		
	印刷製本費支出	113,000	112,804	196		
	車両費支出	913,000	912,065	935		
	通信運搬費支出	161,000	160,881	119		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	84,000	83,302	698		
	賃借料支出	286,000	285,438	562		
	保守料支出	275,000	274,753	247		
	渉外費支出	8,000	7,403	597		
	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	262,000	260,588	1,412		
	福利厚生費支出	28,000	27,847	153		
	職員被服費支出	43,000	42,160	840		
	土地・建物賃借料支出	191,000	190,581	419		
	事業活動支出計(2)		18,435,000	18,425,804	9,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,606,000	1,611,034	△5,034	
収入						
	施設整備等収入計(4)					

居宅介護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
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)				
	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)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,000	611,034	△5,034	
	前期末支払資金残高(12)	10,957,000	10,956,297	703	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,563,000	11,567,331	△4,331	

居宅介護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	43,000		43,000	
	その他の補助金収益	43,000		43,000	
	その他の補助金収益	43,000		43,000	
	受託金収益	330,100	357,780	△27,680	
	市受託金収益	330,100	357,780	△27,680	
	要介護認定調査事業受託金収益	110,000	132,000	△22,000	
	介護予防支援事業受託金収益	220,100	225,780	△5,680	
	助成金収益		10,000	△10,000	
	その他の助成金収益		10,000	△10,000	
	介護保険事業収益	19,609,790	19,513,160	96,630	
	居宅介護支援介護料収益	19,609,790	19,513,160	96,630	
	居宅介護支援介護料収益	16,079,630	15,762,460	317,170	
	介護予防支援介護料収益	3,530,160	3,750,700	△220,540	
	その他の収益	48,000	1,760	46,240	
	受入研修費収益	6,000		6,000	
	雑収益	42,000	1,760	40,240	
	雑収益	42,000	1,760	40,240	
	サービス活動収益計(1)		20,030,890	19,882,700	148,190
	サービス活動増減の部	人件費	16,119,554	14,284,773	1,834,781
職員給料		10,045,759	9,237,400	808,359	
職員俸給		8,918,947	8,266,514	652,433	
職員諸手当		1,126,812	970,886	155,926	
職員賞与		2,836,207	2,705,698	130,509	
非常勤職員給与		600,866	34,200	566,666	
退職給付費用		436,545	428,535	8,010	
法定福利費		2,200,177	1,878,940	321,237	
社会保険料		2,052,771	1,782,530	270,241	
労働保険料		147,406	96,410	50,996	
事業費		2,045,662	1,900,013	145,649	
旅費交通費		33,600	22,080	11,520	
研修研究費(事業)		41,700	39,500	2,200	
消耗器具備品費		67,716	55,090	12,626	
印刷製本費		112,804	68,615	44,189	
車輛費		912,065	867,767	44,298	
通信運搬費		160,881	165,709	△4,828	
手数料		83,302	68,672	14,630	
賃借料		285,438	294,410	△8,972	
保守料		274,753	247,176	27,577	
渉外費(事業)		7,403	4,994	2,409	
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		260,588	167,646	92,942	
福利厚生費		27,847	32,388	△4,541	
職員被服費		42,160		42,160	
土地・建物賃借料		190,581	135,258	55,323	
サービス活動費用計(2)		18,425,804	16,352,432	2,073,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,605,086	3,530,268	△1,925,182	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	51	23	
	受取利息配当金収益	74	51	23	
	その他のサービス活動外収益	5,874		5,874	
	雑収益	5,874		5,874	
	雑収益	5,874		5,874	
サービス活動外収益計(4)		5,948	51	5,897	
費用					

居宅介護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)
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)	5,948	51	5,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,611,034	3,530,319	△1,919,285
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000		△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		611,034	3,530,319	△2,919,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,956,297	7,425,978	3,530,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,567,331	10,956,297	611,034
	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)		11,567,331	10,956,297	611,034

居宅介護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	11,819,766	11,208,876	610,890	流動負債	252,435	252,579	△144
現金預金	8,410,066	7,894,186	515,880	事業未払金	196,733	203,490	△6,757
事業未収金	3,097,620	3,261,730	△164,110	職員預り金	55,702	49,089	6,613
未収補助金	43,000		43,000				
未収受託金	34,080	52,960	△18,880				
前払金	235,000		235,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	252,435	252,579	△144
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	11,567,331	10,956,297	611,034
				(うち当期活動増減差額)	611,034	3,530,319	△2,919,285
				純資産の部合計	11,567,331	10,956,297	611,034
資産の部合計	11,819,766	11,208,876	610,890	負債及び純資産の部合計	11,819,766	11,208,876	610,890