

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	820,000	819,000	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	819,000	819,000	0	
	その他の補助金収入	819,000	819,000	0	
	受託金収入	9,130,000	9,128,700	1,300	
	市受託金収入	9,130,000	9,128,700	1,300	
	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	234,000	233,200	800	
	助成金収入	27,000	23,094	3,906	
	その他の助成金収入	27,000	23,094	3,906	
	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	103,011,000	103,000,845	10,155	
	自立支援給付費収入	93,310,000	93,305,178	4,822	
	介護給付費収入	61,850,000	61,848,235	1,765	
	訓練等給付費収入	21,827,000	21,825,373	1,627	
	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	9,632,000	9,631,570	430	
	障害児施設給付費収入	8,095,000	8,094,900	100	
	障害児相談支援給付費収入	8,095,000	8,094,900	100	
	利用者負担金収入(障害福祉)	726,000	722,967	3,033	
	利用者負担金収入(障害福祉)	726,000	722,967	3,033	
	その他の事業収入	880,000	877,800	2,200	
	その他の事業収入	880,000	877,800	2,200	
	その他の収入	110,000	104,244	5,756	
	受入研修費収入	3,000		3,000	
	雑収入	107,000	104,244	2,756	
	雑収入	107,000	104,244	2,756	
受取利息配当金収入	1,000	169	831		
受取利息配当金収入	1,000	169	831		
事業活動収入計(1)	113,101,000	113,076,052	24,948		
支出					
人件費支出	94,827,000	94,806,922	20,078		
職員給料支出	42,558,000	42,551,501	6,499		
職員俸給支出	34,295,000	34,291,932	3,068		
職員諸手当支出	8,263,000	8,259,569	3,431		
職員賞与支出	11,724,000	11,721,966	2,034		
非常勤職員給与支出	27,461,000	27,458,775	2,225		
退職給付支出	1,640,000	1,637,155	2,845		
法定福利費支出	11,444,000	11,437,525	6,475		
社会保険料支出	10,189,000	10,185,999	3,001		
労働保険料支出	1,255,000	1,251,526	3,474		
事業費支出	10,619,000	10,553,258	65,742		
諸謝金支出	3,000		3,000		
旅費交通費支出	163,000	160,605	2,395		
研修研究費支出(事業)	95,000	92,575	2,425		
消耗器具備品費支出	517,000	512,805	4,195		
印刷製本費支出	282,000	276,722	5,278		
水道光熱費支出	1,328,000	1,326,138	1,862		
車輛費支出	4,426,000	4,421,557	4,443		
修繕費支出	21,000	15,400	5,600		
通信運搬費支出	497,000	492,367	4,633		
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	377,000	374,348	2,652		
手数料支出	476,000	470,586	5,414		

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	保険料支出	107,000	105,400	1,600	
	賃借料支出	518,000	515,384	2,616	
	保守料支出	480,000	477,318	2,682	
	渉外費支出	11,000	6,935	4,065	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	給食費支出	856,000	855,669	331	
	なでしこデイサービス事業材料費	856,000	855,669	331	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	39,000	38,936	64	
	教養娯楽費支出	310,000	307,753	2,247	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	新聞図書費支出(事業)	10,000	6,570	3,430	
	雑支出	62,000	61,590	410	
	事務費支出	2,271,000	2,262,138	8,862	
	福利厚生費支出	217,000	215,268	1,732	
	職員被服費支出	81,000	76,167	4,833	
土地・建物賃借料支出	1,973,000	1,970,703	2,297		
事業活動支出計(2)	107,717,000	107,622,318	94,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,384,000	5,453,734	△69,734		
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	210,000	210,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,935,000	1,935,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,145,000	2,145,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,092,000	3,092,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,935,000	1,935,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,860	140	
	長期前払費用支出	14,000	13,860	140	
	その他の活動支出計(8)	5,041,000	5,040,860	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,896,000	△2,895,860	△140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,488,000	2,557,874	△69,874		
前期末支払資金残高(12)	38,853,000	38,849,130	3,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,341,000	41,407,004	△66,004		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	819,000	1,139,000	△320,000
	その他の補助金収益	819,000	1,139,000	△320,000
	その他の補助金収益	819,000	1,139,000	△320,000
	受託金収益	9,128,700	9,071,500	57,200
	市受託金収益	9,128,700	9,071,500	57,200
	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	233,200	176,000	57,200
	助成金収益	23,094	200,000	△176,906
	その他の助成金収益	23,094	200,000	△176,906
	障害福祉サービス等事業収益	103,000,845	100,063,651	2,937,194
	自立支援給付費収益	93,305,178	91,538,762	1,766,416
	介護給付費収益	61,848,235	60,849,350	998,885
	訓練等給付費収益	21,825,373	22,097,072	△271,699
	計画相談支援給付費収益	9,631,570	8,592,340	1,039,230
	障害児施設給付費収益	8,094,900	5,861,830	2,233,070
	障害児相談支援給付費収益	8,094,900	5,861,830	2,233,070
	利用者負担金収益(障害福祉)	722,967	902,023	△179,056
	利用者負担金収益(障害福祉)	722,967	902,023	△179,056
	その他の事業収益	877,800	1,761,036	△883,236
	補助金事業収益		875,036	△875,036
その他の事業収益	877,800	886,000	△8,200	
その他の収益	104,244	37,026	67,218	
雑収益	104,244	37,026	67,218	
雑収益	104,244	37,026	67,218	
	サービス活動収益計(1)	113,075,883	110,511,177	2,564,706
サービス活動増減の部	人件費	94,806,922	94,572,468	234,454
	職員給料	42,551,501	43,636,360	△1,084,859
	職員俸給	34,291,932	34,960,535	△668,603
	職員諸手当	8,259,569	8,675,825	△416,256
	職員賞与	11,721,966	12,271,471	△549,505
	非常勤職員給与	27,458,775	26,147,310	1,311,465
	退職給付費用	1,637,155	1,630,035	7,120
	法定福利費	11,437,525	10,887,292	550,233
	社会保険料	10,185,999	10,195,507	△9,508
	労働保険料	1,251,526	691,785	559,741
	事業費	10,553,258	10,834,562	△281,304
	旅費交通費	160,605	155,015	5,590
	研修研究費(事業)	92,575	94,416	△1,841
	消耗器具備品費	512,805	714,821	△202,016
	印刷製本費	276,722	299,020	△22,298
	水道光熱費	1,326,138	1,473,952	△147,814
	車両費	4,421,557	4,508,215	△86,658
	修繕費	15,400	35,302	△19,902
	通信運搬費	492,367	446,520	45,847
	業務委託費	374,348	269,933	104,415
	手数料	470,586	427,603	42,983
	保険料	105,400	100,000	5,400
	賃借料	515,384	429,850	85,534
	保守料	477,318	544,144	△66,826
	渉外費(事業)	6,935	3,483	3,452
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	給食費	855,669	896,598	△40,929
	なでしこデイサービス事業材料費	855,669	896,598	△40,929
	医薬品費		327	△327
	保健衛生費	38,936	53,843	△14,907
教養娯楽費	307,753	313,468	△5,715	
費用				

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	租税公課	24,600		24,600	
	新聞図書費(事業)	6,570	4,752	1,818	
	雑費	61,590	53,300	8,290	
	事務費	2,262,138	2,308,314	△46,176	
	福利厚生費	215,268	220,138	△4,870	
	職員被服費	76,167	154,345	△78,178	
	土地・建物賃借料	1,970,703	1,933,831	36,872	
	減価償却費	2,271,415	2,770,987	△499,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△639,401	△1,059,734	420,333	
	サービス活動費用計(2)	109,254,332	109,426,597	△172,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,821,551	1,084,580	2,736,971	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	169	184	△15	
	受取利息配当金収益	169	184	△15	
		サービス活動外収益計(4)	169	184	△15
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)	169	184	△15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,821,720	1,084,764	2,736,956	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4,016,760		4,016,760	
	車輛運搬具受贈額	4,016,760		4,016,760	
	拠点区分間繰入金収益	210,000	259,316	△49,316	
	サービス区分間繰入金収益	1,935,000	1,973,000	△38,000	
		特別収益計(8)	6,161,760	2,232,316	3,929,444
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,092,000	3,112,000	△20,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,935,000	1,973,000	△38,000	
		特別費用計(9)	5,027,000	5,085,000	△58,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,134,760	△2,852,684	3,987,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,956,480	△1,767,920	6,724,400	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	33,992,339	35,760,259	△1,767,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,948,819	33,992,339	4,956,480	
	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)	38,948,819	33,992,339	4,956,480	

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	46,432,130	43,356,291	3,075,839	流動負債	5,025,126	4,507,161	517,965
現金預金	27,981,334	20,183,123	7,798,211	事業未払金	4,449,110	4,105,593	343,517
事業未収金	17,307,617	17,895,389	△587,772	預り金	111	73	38
未収補助金	0	228,000	△228,000	職員預り金	575,905	401,495	174,410
未収受託金	898,350	4,460,950	△3,562,600				
前払金	244,829	588,829	△344,000				
固定資産	32,710,221	30,951,016	1,759,205	固定負債			
基本財産	24,789,816	25,771,276	△981,460	負債の部合計	5,025,126	4,507,161	517,965
建物	24,789,816	25,771,276	△981,460				
その他の固定資産	7,920,405	5,179,740	2,740,665	純資産の部			
建物	2,550,879	3,086,281	△535,402	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	34,020	68,040	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	3,949,815	1	3,949,814	基金			
器具及び備品	1,361,201	2,014,788	△653,587	国庫補助金等特別積立金	3,508,370	4,147,771	△639,401
長期前払費用	24,490	10,630	13,860	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,948,819	33,992,339	4,956,480
				(うち当期活動増減差額)	4,956,480	△1,767,920	6,724,400
				純資産の部合計	74,117,225	69,800,146	4,317,079
資産の部合計	79,142,351	74,307,307	4,835,044	負債及び純資産の部合計	79,142,351	74,307,307	4,835,044

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	284,000	283,000	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	283,000	283,000	0		
	その他の補助金収入	283,000	283,000	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	26,332,000	26,329,990	2,010		
	自立支援給付費収入	26,242,000	26,241,210	790		
	介護給付費収入	26,242,000	26,241,210	790		
	利用者負担金収入(障害福祉)	82,000	80,880	1,120		
	利用者負担金収入(障害福祉)	82,000	80,880	1,120		
	その他の事業収入	8,000	7,900	100		
	その他の事業収入	8,000	7,900	100		
	その他の収入	16,000	14,607	1,393		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	15,000	14,607	393		
雑収入	15,000	14,607	393			
事業活動収入計(1)		26,633,000	26,627,597	5,403		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,999,000	22,995,699	3,301	
		職員給料支出	10,325,000	10,323,753	1,247	
		職員俸給支出	7,838,000	7,837,117	883	
		職員諸手当支出	2,487,000	2,486,636	364	
		職員賞与支出	2,896,000	2,895,223	777	
		非常勤職員給与支出	7,052,000	7,051,913	87	
		退職給付支出	343,000	342,205	795	
		法定福利費支出	2,383,000	2,382,605	395	
		社会保険料支出	2,119,000	2,118,713	287	
		労働保険料支出	264,000	263,892	108	
		事業費支出	1,644,000	1,633,157	10,843	
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	112,000	111,575	425	
		研修研究費支出(事業)	30,000	29,375	625	
		消耗器具备品費支出	129,000	128,527	473	
		印刷製本費支出	88,000	87,314	686	
		車輛費支出	780,000	779,760	240	
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	58,000	57,846	154		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	79,000	78,700	300		
	賃借料支出	196,000	195,396	604		
	保守料支出	153,000	152,372	628		
	渉外費支出	8,000	6,242	1,758		
	新聞図書費支出(事業)	7,000	6,050	950		
	事務費支出	218,000	214,353	3,647		
	福利厚生費支出	39,000	38,839	161		
	職員被服費支出	3,000		3,000		
	土地・建物賃借料支出	176,000	175,514	486		
	事業活動支出計(2)		24,861,000	24,843,209	17,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,772,000	1,784,388	△12,388	
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	142,000	142,000	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)	△858,000	△858,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	914,000	926,388	△12,388		
前期末支払資金残高(12)	20,257,000	20,256,028	972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,171,000	21,182,416	△11,416		

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	283,000	968,000	△685,000	
	その他の補助金収益	283,000	968,000	△685,000	
	その他の補助金収益	283,000	968,000	△685,000	
	障害福祉サービス等事業収益	26,329,990	26,876,816	△546,826	
	自立支援給付費収益	26,241,210	26,239,200	2,010	
	介護給付費収益	26,241,210	26,239,200	2,010	
	利用者負担金収益(障害福祉)	80,880	147,920	△67,040	
	利用者負担金収益(障害福祉)	80,880	147,920	△67,040	
	その他の事業収益	7,900	489,696	△481,796	
	補助金事業収益		470,896	△470,896	
	その他の事業収益	7,900	18,800	△10,900	
	その他の収益	14,607	11,388	3,219	
	雑収益	14,607	11,388	3,219	
	雑収益	14,607	11,388	3,219	
	サービス活動収益計(1)		26,627,597	27,856,204	△1,228,607
サービス活動増減の部	人件費	22,995,699	23,113,883	△118,184	
	職員給料	10,323,753	11,415,933	△1,092,180	
	職員俸給	7,837,117	8,856,591	△1,019,474	
	職員諸手当	2,486,636	2,559,342	△72,706	
	職員賞与	2,895,223	3,243,872	△348,649	
	非常勤職員給与	7,051,913	5,755,523	1,296,390	
	退職給付費用	342,205	343,095	△890	
	法定福利費	2,382,605	2,355,460	27,145	
	社会保険料	2,118,713	2,212,433	△93,720	
	労働保険料	263,892	143,027	120,865	
	事業費	1,633,157	1,895,754	△262,597	
	旅費交通費	111,575	125,455	△13,880	
	研修研究費(事業)	29,375	32,396	△3,021	
	消耗器具備品費	128,527	90,580	37,947	
	印刷製本費	87,314	105,271	△17,957	
	車輛費	779,760	1,023,311	△243,551	
	通信運搬費	57,846	52,677	5,169	
	手数料	78,700	73,661	5,039	
	賃借料	195,396	189,500	5,896	
	保守料	152,372	195,823	△43,451	
	渉外費(事業)	6,242	2,328	3,914	
	新聞図書費(事業)	6,050	4,752	1,298	
	事務費	214,353	238,114	△23,761	
	福利厚生費	38,839	48,672	△9,833	
	職員被服費		6,192	△6,192	
	土地・建物賃借料	175,514	183,250	△7,736	
	サービス活動費用計(2)		24,843,209	25,247,751	△404,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,784,388	2,608,453	△824,065
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,784,388	2,608,453	△824,065	
拠点区分間繰入金収益		50,000	30,714	19,286	



居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	92,000	103,000	△11,000
	特別収益計(8)	142,000	133,714	8,286
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△858,000	△866,286	8,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,388	1,742,167	△815,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,256,029	18,513,862	1,742,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,182,417	20,256,029	926,388
	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)	21,182,417	20,256,029	926,388

居宅介護等事業サービス区分 貸借対照表

令和 6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	22,130,955	21,089,529	1,041,426	流動負債	948,539	833,501	115,038
現金預金	18,047,505	16,085,759	1,961,746	事業未払金	948,539	833,501	115,038
事業未収金	4,083,450	4,575,770	△492,320				
未収補助金	0	228,000	△228,000				
前払金	0	200,000	△200,000				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	948,539	833,501	115,038
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	21,182,417	20,256,029	926,388
				(うち当期活動増減差額)	926,388	1,742,167	△815,779
				純資産の部合計	21,182,417	20,256,029	926,388
資産の部合計	22,130,956	21,089,530	1,041,426	負債及び純資産の部合計	22,130,956	21,089,530	1,041,426

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	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)			
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)			
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)			
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	0
	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 6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
				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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	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)			
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)			
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)			
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	0
	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 6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
				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 5年 4月 1日(至)令和 6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	113,000	113,000	0		
	その他の補助金収入	113,000	113,000	0		
	その他の補助金収入	113,000	113,000	0		
	受託金収入	9,130,000	9,128,700	1,300		
	市受託金収入	9,130,000	9,128,700	1,300		
	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	234,000	233,200	800		
	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	17,728,000	17,726,470	1,530		
	自立支援給付費収入	9,633,000	9,631,570	1,430		
	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	9,632,000	9,631,570	430		
	障害児施設給付費収入	8,095,000	8,094,900	100		
	障害児相談支援給付費収入	8,095,000	8,094,900	100		
	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)		26,974,000	26,968,170	5,830	
事業活動による収支	人件費支出	21,130,000	21,125,627	4,373		
	職員給料支出	13,668,000	13,666,851	1,149		
	職員俸給支出	11,721,000	11,720,299	701		
	職員諸手当支出	1,947,000	1,946,552	448		
	職員賞与支出	3,820,000	3,819,912	88		
	非常勤職員給与支出	42,000	41,040	960		
	退職給付支出	599,000	598,080	920		
	法定福利費支出	3,001,000	2,999,744	1,256		
	社会保険料支出	2,700,000	2,699,274	726		
	労働保険料支出	301,000	300,470	530		
	事業費支出	1,635,000	1,627,570	7,430		
	旅費交通費支出	18,000	17,610	390		
	研修研究費支出(事業)	22,000	21,200	800		
	消耗器具備品費支出	15,000	14,305	695		
	印刷製本費支出	28,000	27,633	367		
	車両費支出	883,000	882,234	766		
	通信運搬費支出	153,000	152,710	290		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	88,000	86,713	1,287		
	賃借料支出	240,000	239,948	52		
	保守料支出	175,000	174,004	996		
	渉外費支出	1,000	693	307		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	新聞図書費支出(事業)	1,000	520	480		
	事務費支出	335,000	333,139	1,861		
	福利厚生費支出	59,000	58,710	290		
	職員被服費支出	40,000	39,240	760		
	土地・建物賃借料支出	236,000	235,189	811		
	事業活動支出計(2)		23,100,000	23,086,336	13,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,874,000	3,881,834	△7,834	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,843,000	1,843,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	1,843,000	1,843,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,843,000	△1,843,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,031,000	2,038,834	△7,834		
前期末支払資金残高(12)	△7,422,000	△7,423,608	1,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,391,000	△5,384,774	△6,226		

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	113,000	117,000	△4,000	
	その他の補助金収益	113,000	117,000	△4,000	
	その他の補助金収益	113,000	117,000	△4,000	
	受託金収益	9,128,700	9,071,500	57,200	
	市受託金収益	9,128,700	9,071,500	57,200	
	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	233,200	176,000	57,200	
	障害福祉サービス等事業収益	17,726,470	14,454,170	3,272,300	
	自立支援給付費収益	9,631,570	8,592,340	1,039,230	
	計画相談支援給付費収益	9,631,570	8,592,340	1,039,230	
	障害児施設給付費収益	8,094,900	5,861,830	2,233,070	
	障害児相談支援給付費収益	8,094,900	5,861,830	2,233,070	
	サービス活動収益計(1)		26,968,170	23,642,670	3,325,500
	サービス活動増減の部	人件費	21,125,627	21,046,082	79,545
職員給料		13,666,851	13,608,013	58,838	
職員俸給		11,720,299	11,685,337	34,962	
職員諸手当		1,946,552	1,922,676	23,876	
職員賞与		3,819,912	3,955,568	△135,656	
非常勤職員給与		41,040	39,600	1,440	
退職給付費用		598,080	594,075	4,005	
法定福利費		2,999,744	2,848,826	150,918	
社会保険料		2,699,274	2,676,609	22,665	
労働保険料		300,470	172,217	128,253	
事業費		1,627,570	1,520,457	107,113	
旅費交通費		17,610		17,610	
研修研究費(事業)		21,200		21,200	
消耗器具備品費		14,305	35,309	△21,004	
印刷製本費		27,633	40,182	△12,549	
車両費		882,234	860,325	21,909	
通信運搬費		152,710	109,562	43,148	
手数料		86,713	74,998	11,715	
賃借料		239,948	202,613	37,335	
保守料		174,004	186,313	△12,309	
渉外費(事業)		693	1,155	△462	
諸会費(事業)		10,000	10,000	0	
新聞図書費(事業)		520		520	
事務費		333,139	235,241	97,898	
福利厚生費		58,710	44,660	14,050	
職員被服費		39,240		39,240	
土地・建物賃借料		235,189	190,581	44,608	
サービス活動費用計(2)		23,086,336	22,801,780	284,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,881,834	840,890	3,040,944	
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)		3,881,834	840,890	3,040,944	
収益					

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,843,000	1,870,000	△27,000
	特別費用計(9)	1,843,000	1,870,000	△27,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,843,000	△1,870,000	27,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,834	△1,029,110	3,067,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,423,608	△6,394,498	△1,029,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,384,774	△7,423,608	2,038,834
	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)	△5,384,774	△7,423,608

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△4,536,952	△6,917,716	2,380,764	流動負債	847,822	505,892	341,930
現金預金	△8,300,252	△13,854,406	5,554,154	事業未払金	409,946	234,750	175,196
事業未収金	2,864,950	2,336,740	528,210	職員預り金	437,876	271,142	166,734
未収受託金	898,350	4,460,950	△3,562,600				
前払金	0	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	847,822	505,892	341,930
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	△5,384,774	△7,423,608	2,038,834
				(うち当期活動増減差額)	2,038,834	△1,029,110	3,067,944
				純資産の部合計	△5,384,774	△7,423,608	2,038,834
資産の部合計	△4,536,952	△6,917,716	2,380,764	負債及び純資産の部合計	△4,536,952	△6,917,716	2,380,764

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	186,000	184,290	1,710	
	自立支援給付費収入	174,000	173,315	685	
	介護給付費収入	174,000	173,315	685	
	利用者負担金収入(障害福祉)	11,000	10,975	25	
	利用者負担金収入(障害福祉)	11,000	10,975	25	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	186,000	184,290	1,710	
	支出				
事業費支出	2,000	1,086	914		
手数料支出	2,000	1,086	914		
事業活動支出計(2)	2,000	1,086	914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,000	183,204	796		
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	92,000	92,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	92,000	92,000	0	
その他の活動支出計(8)	184,000	184,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△184,000	△184,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△796	796		
前期末支払資金残高(12)	298,000	297,844	156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,000	297,048	952		

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	184,290	187,780	△3,490
	自立支援給付費収益	173,315	174,570	△1,255
	介護給付費収益	173,315	174,570	△1,255
	利用者負担金収益(障害福祉)	10,975	12,710	△1,735
	利用者負担金収益(障害福祉)	10,975	12,710	△1,735
	その他の事業収益		500	△500
	その他の事業収益		500	△500
	サービス活動収益計(1)	184,290	187,780	△3,490
	費用			
事業費	1,086	1,501	△415	
手数料	1,086	1,501	△415	
サービス活動費用計(2)	1,086	1,501	△415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,204	186,279	△3,075	
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)	183,204	186,279	△3,075	
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	92,000	112,000	△20,000
サービス区分間繰入金費用	92,000	103,000	△11,000	
特別費用計(9)	184,000	215,000	△31,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△184,000	△215,000	31,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△796	△28,721	27,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,844	326,565	△28,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,048	297,844	△796
	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)	297,048	297,844	△796

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 6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	297,048	297,844	△796	流動負債	0	0	0
現金預金	275,138	280,454	△5,316				
事業未収金	21,910	17,390	4,520				
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	297,048	297,844	△796
				(うち当期活動増減差額)	△796	△28,721	27,925
				純資産の部合計	297,048	297,844	△796
資産の部合計	297,048	297,844	△796	負債及び純資産の部合計	297,048	297,844	△796



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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,774,000	1,770,558	3,442	
	職員給料支出	1,154,000	1,152,533	1,467	
	職員俸給支出	983,000	982,200	800	
	職員諸手当支出	171,000	170,333	667	
	職員賞与支出	313,000	312,660	340	
	退職給付支出	54,000	53,400	600	
	法定福利費支出	253,000	251,965	1,035	
	社会保険料支出	226,000	225,837	163	
	労働保険料支出	27,000	26,128	872	
	事業費支出	69,000	66,991	2,009	
	旅費交通費支出	9,000	8,520	480	
	研修研究費支出(事業)	1,000	1,000	0	
	車両費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	53,000	52,471	529		
賃借料支出	1,000		1,000		
事務費支出	6,000	5,391	609		
福利厚生費支出	6,000	5,391	609		
事業活動支出計(2)	1,849,000	1,842,940	6,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,848,000	△1,842,940	△5,060		
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	1,843,000	1,843,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,843,000	1,843,000	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)	1,843,000	1,843,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	60	△5,060		
前期末支払資金残高(12)	1,000	155	845		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,000	215	△4,215		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,770,558	1,773,527	△2,969
	職員給料	1,152,533	1,150,429	2,104
	職員俸給	982,200	979,560	2,640
	職員諸手当	170,333	170,869	△536
	職員賞与	312,660	329,424	△16,764
	退職給付費用	53,400	53,400	0
	法定福利費	251,965	240,274	11,691
	社会保険料	225,837	225,680	157
	労働保険料	26,128	14,594	11,534
	事業費	66,991	68,313	△1,322
	旅費交通費	8,520	8,080	440
	研修研究費(事業)	1,000	1,500	△500
	車両費	5,000	5,000	0
	通信運搬費	52,471	53,733	△1,262
	事務費	5,391	4,005	1,386
福利厚生費	5,391	4,005	1,386	
サービス活動費用計(2)	1,842,940	1,845,845	△2,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,842,940	△1,845,845	2,905	
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)	△1,842,940	△1,845,845	2,905	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,843,000	1,870,000	△27,000
	特別収益計(8)	1,843,000	1,870,000	△27,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,843,000	1,870,000	△27,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60	24,155	△24,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155	△24,000	24,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215	155	60
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	215	155	60

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 6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	37,606	22,071	15,535	流動負債	37,391	21,916	15,475
現金預金	37,606	17,071	20,535	事業未払金	37,391	21,916	15,475
前払金	0	5,000	△5,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	37,391	21,916	15,475
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	215	155	60
				(うち当期活動増減差額)	60	24,155	△24,095
				純資産の部合計	215	155	60
資産の部合計	37,606	22,071	15,535	負債及び純資産の部合計	37,606	22,071	15,535

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	423,000	423,000	0	
	その他の補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の補助金収入	423,000	423,000	0	
	助成金収入	25,000	23,094	1,906	
	その他の助成金収入	25,000	23,094	1,906	
	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	58,765,000	58,760,095	4,905	
	自立支援給付費収入	57,261,000	57,259,083	1,917	
	介護給付費収入	35,434,000	35,433,710	290	
	訓練等給付費収入	21,827,000	21,825,373	1,627	
	利用者負担金収入(障害福祉)	633,000	631,112	1,888	
	利用者負担金収入(障害福祉)	633,000	631,112	1,888	
	その他の事業収入	871,000	869,900	1,100	
	その他の事業収入	871,000	869,900	1,100	
	その他の収入	91,000	89,637	1,363	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	90,000	89,637	363	
	雑収入	90,000	89,637	363	
	受取利息配当金収入	1,000	169	831	
受取利息配当金収入	1,000	169	831		
事業活動収入計(1)		59,307,000	59,295,995	11,005	
事業活動による収支	人件費支出	48,924,000	48,915,038	8,962	
	職員給料支出	17,411,000	17,408,364	2,636	
	職員俸給支出	13,753,000	13,752,316	684	
	職員諸手当支出	3,658,000	3,656,048	1,952	
	職員賞与支出	4,695,000	4,694,171	829	
	非常勤職員給与支出	20,367,000	20,365,822	1,178	
	退職給付支出	644,000	643,470	530	
	法定福利費支出	5,807,000	5,803,211	3,789	
	社会保険料支出	5,144,000	5,142,175	1,825	
	労働保険料支出	663,000	661,036	1,964	
	事業費支出	7,269,000	7,224,454	44,546	
	諸謝金支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	24,000	22,900	1,100	
	研修研究費支出(事業)	42,000	41,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	373,000	369,973	3,027	
	印刷製本費支出	166,000	161,775	4,225	
	水道光熱費支出	1,328,000	1,326,138	1,862	
	車両費支出	2,758,000	2,754,563	3,437	
	修繕費支出	20,000	15,400	4,600	
	通信運搬費支出	233,000	229,340	3,660	
	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	375,000	374,348	652	
	手数料支出	307,000	304,087	2,913	
	保険料支出	107,000	105,400	1,600	
	賃借料支出	81,000	80,040	960	
	保守料支出	152,000	150,942	1,058	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	給食費支出	856,000	855,669	331	
	なでしこデイサービス事業材料費	856,000	855,669	331	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	39,000	38,936	64	
	教養娯楽費支出	310,000	307,753	2,247	
租税公課支出	25,000	24,600	400		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	新聞図書費支出(事業)	2,000		2,000	
	雑支出	62,000	61,590	410	
	事務費支出	1,712,000	1,709,255	2,745	
	福利厚生費支出	113,000	112,328	672	
	職員被服費支出	38,000	36,927	1,073	
	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)	57,905,000	57,848,747	56,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,402,000	1,447,248	△45,248		
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	160,000	160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,860	140	
長期前払費用支出	14,000	13,860	140		
その他の活動支出計(8)	2,014,000	2,013,860	140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,854,000	△1,853,860	△140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△452,000	△406,612	△45,388		
前期末支払資金残高(12)	25,713,000	25,712,711	289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,261,000	25,306,099	△45,099		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	423,000	54,000	369,000
	その他の補助金収益	423,000	54,000	369,000
	その他の補助金収益	423,000	54,000	369,000
	助成金収益	23,094	200,000	△176,906
	その他の助成金収益	23,094	200,000	△176,906
	障害福祉サービス等事業収益	58,760,095	58,544,885	215,210
	自立支援給付費収益	57,259,083	56,532,652	726,431
	介護給付費収益	35,433,710	34,435,580	998,130
	訓練等給付費収益	21,825,373	22,097,072	△271,699
	利用者負担金収益(障害福祉)	631,112	741,393	△110,281
	利用者負担金収益(障害福祉)	631,112	741,393	△110,281
	その他の事業収益	869,900	1,270,840	△400,940
	補助金事業収益		404,140	△404,140
	その他の事業収益	869,900	866,700	3,200
	その他の収益	89,637	25,638	63,999
	雑収益	89,637	25,638	63,999
	雑収益	89,637	25,638	63,999
サービス活動収益計(1)		59,295,826	58,824,523	471,303
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,915,038	48,638,976	276,062
	職員給料	17,408,364	17,461,985	△53,621
	職員俸給	13,752,316	13,439,047	313,269
	職員諸手当	3,656,048	4,022,938	△366,890
	職員賞与	4,694,171	4,742,607	△48,436
	非常勤職員給与	20,365,822	20,352,187	13,635
	退職給付費用	643,470	639,465	4,005
	法定福利費	5,803,211	5,442,732	360,479
	社会保険料	5,142,175	5,080,785	61,390
	労働保険料	661,036	361,947	299,089
	事業費	7,224,454	7,348,537	△124,083
	旅費交通費	22,900	21,480	1,420
	研修研究費(事業)	41,000	60,520	△19,520
	消耗器具備品費	369,973	588,932	△218,959
	印刷製本費	161,775	153,567	8,208
	水道光熱費	1,326,138	1,473,952	△147,814
	車両費	2,754,563	2,619,579	134,984
	修繕費	15,400	35,302	△19,902
	通信運搬費	229,340	230,548	△1,208
	業務委託費	374,348	269,933	104,415
	手数料	304,087	277,443	26,644
	保険料	105,400	100,000	5,400
	賃借料	80,040	37,737	42,303
	保守料	150,942	162,008	△11,066
	給食費	855,669	896,598	△40,929
	なでしこデイサービス事業材料費	855,669	896,598	△40,929
	医薬品費		327	△327
	保健衛生費	38,936	53,843	△14,907
	教養娯楽費	307,753	313,468	△5,715
	租税公課	24,600		24,600
	雑費	61,590	53,300	8,290
	事務費	1,709,255	1,830,954	△121,699
	福利厚生費	112,328	122,801	△10,473
	職員被服費	36,927	148,153	△111,226
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	減価償却費	2,271,415	2,770,987	△499,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△639,401	△1,059,734	420,333
サービス活動費用計(2)		59,480,761	59,529,720	△48,959

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△184,935	△705,197	520,262	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	169	184	△15	
	受取利息配当金収益	169	184	△15	
	サービス活動外収益計(4)	169	184	△15	
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)	169	184	△15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△184,766	△705,013	520,247	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,016,760		4,016,760
		車輛運搬具受贈額	4,016,760		4,016,760
		拠点区分間繰入金収益	160,000	228,602	△68,602
	特別収益計(8)		4,176,760	228,602	3,948,158
	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)		2,176,760	△1,771,398	3,948,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,991,994	△2,476,411	4,468,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,855,919	23,332,330	△2,476,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,847,913	20,855,919	1,991,994	
	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)	22,847,913	20,855,919	1,991,994	



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 6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	28,497,473	28,858,563	△361,090	流動負債	3,191,374	3,145,852	45,522
現金預金	17,915,337	17,648,245	267,092	事業未払金	3,053,234	3,015,426	37,808
事業未収金	10,337,307	10,965,489	△628,182	預り金	111	73	38
前払金	244,829	244,829	0	職員預り金	138,029	130,353	7,676
固定資産	32,710,220	30,951,015	1,759,205	固定負債			
基本財産	24,789,816	25,771,276	△981,460	負債の部合計	3,191,374	3,145,852	45,522
建物	24,789,816	25,771,276	△981,460	純資産の部			
その他の固定資産	7,920,404	5,179,739	2,740,665	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物	2,550,879	3,086,281	△535,402	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	34,020	68,040	△34,020	基金			
車輛運搬具	3,949,815	1	3,949,814	国庫補助金等特別積立金	3,508,370	4,147,771	△639,401
器具及び備品	1,361,200	2,014,787	△653,587	その他の積立金			
長期前払費用	24,490	10,630	13,860	次期繰越活動増減差額	22,847,913	20,855,919	1,991,994
				(うち当期活動増減差額)	1,991,994	△2,476,411	4,468,405
資産の部合計	61,207,693	59,809,578	1,398,115	純資産の部合計	58,016,319	56,663,726	1,352,593
				負債及び純資産の部合計	61,207,693	59,809,578	1,398,115