

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	会費収入	6,068,000	6,067,500	500	
	一般会費収入	5,803,000	5,803,000	0	
	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	2,297,000	2,295,390	1,610	
	寄附金収入	2,297,000	2,295,390	1,610	
	経常経費補助金収入	38,472,000	38,470,615	1,385	
	県社協補助金収入	6,824,000	6,824,000	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入	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	32,000	32,000	0	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000	5,792,000	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	501,000	500,000	1,000	
	その他の補助金収入	501,000	500,000	1,000	
	共同募金配分金収入	8,647,000	8,646,615	385	
	一般募金配分金収入	7,618,000	7,617,893	107	
	歳末たすけあい配分金収入	1,029,000	1,028,722	278	
	受託金収入	22,586,000	22,583,747	2,253	
	県社協受託金収入	3,086,000	3,085,447	553	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,659,000	2,659,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	427,000	426,447	553	
	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	265,000	264,800	200	
	その他の助成金収入	265,000	264,800	200	
	貸付事業収入	670,000	669,819	181	
	償還金収入	670,000	669,819	181	
	事業収入	222,000	220,520	1,480	
	参加費収入	18,000	17,400	600	
	利用料収入	204,000	203,120	880	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	8,000	7,120	880	
	福祉サービス利用料収入	196,000	196,000	0	
	その他の収入	502,000	499,279	2,721	
受入研修費収入	1,000		1,000		
雑収入	501,000	499,279	1,721		
雑収入	501,000	499,279	1,721		
受取利息配当金収入	6,000	3,883	2,117		
受取利息配当金収入	6,000	3,883	2,117		
事業活動収入計(1)	71,088,000	71,075,553	12,447		
支出	人件費支出	62,595,000	62,580,356	14,644	
	役員報酬支出	1,110,000	1,110,000	0	
	職員給料支出	39,975,000	39,969,929	5,071	
	職員俸給支出	35,021,000	35,018,250	2,750	
	職員諸手当支出	4,954,000	4,951,679	2,321	
	職員賞与支出	10,431,000	10,428,159	2,841	
	非常勤職員給与支出	1,222,000	1,221,619	381	
	退職給付支出	1,283,000	1,281,600	1,400	
	法定福利費支出	8,574,000	8,569,049	4,951	
	社会保険料支出	7,689,000	7,685,926	3,074	
	労働保険料支出	885,000	883,123	1,877	

地域福祉推進事業拠点区分 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	事業費支出	5,427,000	5,363,490	63,510	
	諸謝金支出	323,000	320,500	2,500	
	旅費交通費支出	153,000	147,520	5,480	
	研修研究費支出(事業)	7,000	5,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	221,000	215,311	5,689	
	印刷製本費支出	178,000	172,884	5,116	
	水道光熱費支出	21,000	20,867	133	
	車輛費支出	1,829,000	1,822,462	6,538	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	246,000	237,458	8,542	
	広報費支出	1,870,000	1,869,353	647	
	業務委託費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	43,000	37,732	5,268	
	保険料支出	9,000	8,584	416	
	賃借料支出	77,000	71,252	5,748	
	保守料支出	12,000	10,120	1,880	
	渉外費支出	86,000	83,488	2,512	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	原材料費支出	9,000	8,305	695	
	教養娯楽費支出	317,000	311,434	5,566	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	雑支出	3,000	220	2,780	
	事務費支出	5,976,000	5,935,490	40,510	
	福利厚生費支出	134,000	130,742	3,258	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	101,000	99,290	1,710	
	研修研究費支出	9,000	7,700	1,300	
	事務消耗品費支出	74,000	70,059	3,941	
	印刷製本費支出	146,000	141,580	4,420	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	693,000	689,994	3,006	
	修繕費支出	12,000	11,486	514	
	通信運搬費支出	301,000	297,631	3,369	
	会議費支出	121,000	118,934	2,066	
	業務委託費(事務)	110,000	110,000	0	
	手数料支出	444,000	441,871	2,129	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	882,000	879,566	2,434	
	土地・建物賃借料支出	1,114,000	1,113,410	590	
	保守料支出	524,000	523,160	840	
	渉外費支出	702,000	698,610	3,390	
	諸会費支出	322,000	321,875	125	
	新聞図書費(事務)	56,000	55,750	250	
	雑支出	60,000	55,832	4,168	
雑支出	60,000	55,832	4,168		
貸付事業支出	670,000	669,819	181		
貸付金支出	670,000	669,819	181		
共同募金配分金事業費	5,916,000	5,915,660	340		
一般募金配分金事業費	5,379,000	5,378,560	440		
高齢者福祉活動費	210,000	210,000	0		
障害児・者福祉活動費	248,000	247,360	640		
児童・母子・父子福祉活動費	541,000	541,000	0		
地域福祉活動費	3,456,000	3,456,200	△200		
その他の活動費	924,000	924,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	537,000	537,100	△100		

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	高齢者福祉活動費	58,000	57,900	100	
	障害児・者福祉活動費	29,000	29,200	△200	
	児童・母子・父子福祉活動費	450,000	450,000	0	
	助成金支出	1,426,000	1,425,040	960	
	助成金支出	1,426,000	1,425,040	960	
	地域福祉助成金支出	911,000	910,040	960	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	290,000	290,000	0	
	歩行補助器購入助成金支出	95,000	95,000	0	
	その他の助成金支出	120,000	120,000	0	
	共同募金事務費助成金支出	10,000	10,000	0	
	徴収不能額	55,000	54,881	119	
徴収不能額	55,000	54,881	119		
事業活動支出計(2)	82,065,000	81,944,736	120,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,977,000	△10,869,183	△107,817		
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	2,988,000	2,985,301	2,699	
	その他の活動収入計(7)	7,988,000	7,985,301	2,699	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,988,000	2,985,301	2,699	
	その他の活動による支出	976,000	975,120	880	
退職手当積立基金預け金支出	976,000	975,120	880		
その他の活動支出計(8)	4,174,000	4,170,421	3,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,814,000	3,814,880	△880		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,163,000	△7,054,303	△108,697		
前期末支払資金残高(12)	10,068,000	10,063,372	4,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,905,000	3,009,069	△104,069		

地域福祉推進事業拠点区分 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	収益			
	会費収益	6,067,500	6,146,000	△78,500
	一般会費収益	5,803,000	5,881,500	△78,500
	賛助会費収益	20,000	20,000	0
	特別会費収益	244,500	244,500	0
	寄附金収益	2,295,390	433,487	1,861,903
	寄附金収益	2,295,390	433,487	1,861,903
	経常経費補助金収益	38,470,615	33,047,908	5,422,707
	県社協補助金収益	6,824,000	1,030,000	5,794,000
	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	32,000	30,000	2,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000		5,792,000
	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	500,000	704,000	△204,000
	その他の補助金収益	500,000	704,000	△204,000
	共同募金配分金収益	8,646,615	8,813,908	△167,293
	一般募金配分金収益	7,617,893	7,695,956	△78,063
	歳末たすけあい配分金収益	1,028,722	1,117,952	△89,230
	受託金収益	22,583,747	23,152,247	△568,500
	県社協受託金収益	3,085,447	3,653,947	△568,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,659,000	2,448,000	211,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	426,447	1,205,947	△779,500
	市受託金収益	19,498,300	19,498,300	0
	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	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
	助成金収益	264,800	247,277	17,523
	その他の助成金収益	264,800	247,277	17,523
	貸付事業収益	669,819	773,191	△103,372
	償還金収益	669,819	773,191	△103,372
	事業収益	220,520	193,600	26,920
参加費収益	17,400		17,400	
利用料収益	203,120	193,600	9,520	
介護用品利用料収益(介護保険適用外)	7,120	2,600	4,520	
福祉サービス利用料収益	196,000	191,000	5,000	
その他の収益	499,279	6,000,385	△5,501,106	
雑収益	499,279	6,000,385	△5,501,106	
雑収益	499,279	198,335	300,944	
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)	71,071,670	69,994,095	1,077,575	
費用				
人件費	62,580,356	58,649,959	3,930,397	
役員報酬	1,110,000	1,190,000	△80,000	
職員給料	39,969,929	35,501,834	4,468,095	
職員俸給	35,018,250	30,618,470	4,399,780	
職員諸手当	4,951,679	4,883,364	68,315	
職員賞与	10,428,159	10,331,894	96,265	
非常勤職員給与	1,221,619	3,176,351	△1,954,732	
退職給付費用	1,281,600	987,900	293,700	
法定福利費	8,569,049	7,461,980	1,107,069	
社会保険料	7,685,926	6,997,869	688,057	
労働保険料	883,123	464,111	419,012	
事業費	5,363,490	5,359,068	4,422	
諸謝金	320,500	246,900	73,600	
旅費交通費	147,520	101,987	45,533	
研修研究費(事業)	5,000	4,300	700	

地域福祉推進事業拠点区分 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	消耗器具備品費	215,311	184,926	30,385
	印刷製本費	172,884	695,168	△522,284
	水道光熱費	20,867	30,003	△9,136
	車輛費	1,822,462	1,249,055	573,407
	通信運搬費	237,458	291,822	△54,364
	広報費	1,869,353	1,869,353	0
	業務委託費	20,000	194,600	△174,600
	手数料	37,732	13,102	24,630
	保険料	8,584	2,000	6,584
	賃借料	71,252	73,752	△2,500
	保守料	10,120	5,060	5,060
	渉外費(事業)	83,488	50,000	33,488
	諸会費(事業)	1,000		1,000
	原材料費	8,305		8,305
	教養娯楽費	311,434	342,970	△31,536
	雑費	220	4,070	△3,850
	事務費	5,935,490	7,578,837	△1,643,347
	福利厚生費	130,742	115,291	15,451
	職員被服費		6,800	△6,800
	諸謝金(事務)	20,000	50,000	△30,000
	旅費交通費	99,290	75,642	23,648
	研修研究費	7,700	93,605	△85,905
	事務消耗品費	70,059	356,993	△286,934
	印刷製本費	141,580	183,560	△41,980
	車輛費	689,994	972,901	△282,907
	修繕費	11,486		11,486
	通信運搬費	297,631	334,859	△37,228
	会議費	118,934	113,568	5,366
	業務委託費(事務)	110,000	2,058,500	△1,948,500
	手数料	441,871	380,527	61,344
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	879,566	470,124	409,442
	土地・建物賃借料	1,113,410	823,680	289,730
	保守料	523,160	475,259	47,901
	渉外費	698,610	491,569	207,041
	諸会費	321,875	321,875	0
	新聞図書費(事務)	55,750	50,900	4,850
	雑費	55,832	55,184	648
	雑費	55,832	55,184	648
	貸付事業	669,819	773,191	△103,372
	貸付金	669,819	773,191	△103,372
	共同募金配分金事業費	5,915,660	5,377,045	538,615
	一般募金配分金事業費	5,378,560	4,815,091	563,469
	高齢者福祉活動費	210,000	191,000	19,000
	障害児・者福祉活動費	247,360	115,188	132,172
	児童・母子・父子福祉活動費	541,000	370,000	171,000
地域福祉活動費	3,456,200	3,526,903	△70,703	
その他の活動費	924,000	612,000	312,000	
歳末たすけあい配分金事業費	537,100	561,954	△24,854	
高齢者福祉活動費	57,900	64,460	△6,560	
障害児・者福祉活動費	29,200	33,200	△4,000	
児童・母子・父子福祉活動費	450,000	464,294	△14,294	
助成金費用	1,425,040	1,268,945	156,095	
助成金費用	1,425,040	1,268,945	156,095	
地域福祉助成金費用	910,040	831,500	78,540	
チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	290,000	292,445	△2,445	

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	歩行補助器購入助成金費用	95,000	135,000	△40,000
	その他の助成金費用	120,000		120,000
	共同募金事務費助成金費用	10,000	10,000	0
	退職給付引当金繰入	1,470,330	3,048,750	△1,578,420
	減価償却費	2,498,848	2,498,848	0
	徴収不能額	54,881		54,881
	サービス活動費用計(2)	85,913,914	84,554,643	1,359,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,842,244	△14,560,548	△281,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,883	11,830	△7,947
	受取利息配当金収益	3,883	11,830	△7,947
	サービス活動外収益計(4)	3,883	11,830	△7,947
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)	3,883	11,830	△7,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,838,361	△14,548,718	△289,643	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	2,985,301	3,511,583	△526,282
	特別収益計(8)	7,985,301	8,511,583	△526,282
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	210,000	259,316	△49,316
サービス区分間繰入金費用	2,985,301	3,511,583	△526,282	
特別費用計(9)	3,195,301	3,770,899	△575,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,790,000	4,740,684	49,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,048,361	△9,808,034	△240,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,438,378	14,246,412	△9,808,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,609,983	4,438,378	△10,048,361
	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)	△5,609,983	4,438,378	△10,048,361

地域福祉推進事業拠点区分 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	11,235,747	35,988,210	△24,752,463	流動負債	8,226,678	25,924,838	△17,698,160
現金預金	1,092,384	△3,791,892	4,884,276	事業未払金	5,547,332	24,596,905	△19,049,573
事業未収金	2,323,467	21,543,222	△19,219,755	預り金	21,687	27,773	△6,086
未収補助金	4,500,000	4,700,000	△200,000	職員預り金	2,657,659	1,300,160	1,357,499
未収受託金	1,949,830	11,748,400	△9,798,570				
立替金	29,592	19,592	10,000				
前払金	148,000	598,492	△450,492				
短期貸付金	1,192,474	1,168,396	24,078				
仮払金	0	2,000	△2,000				
固定資産	113,741,869	115,265,597	△1,523,728	固定負債	19,104,380	17,634,050	1,470,330
基本財産	49,579,060	52,011,887	△2,432,827	退職給付引当金	19,104,380	17,634,050	1,470,330
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	27,331,058	43,558,888	△16,227,830
建物	31,317,834	33,750,661	△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	64,162,809	63,253,710	909,099	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	191,789	257,810	△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	17,092,020	16,116,900	975,120	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	△5,609,983	4,438,378	△10,048,361
				(うち当期活動増減差額)	△10,048,361	△9,808,034	△240,327
				純資産の部合計	97,646,558	107,694,919	△10,048,361
資産の部合計	124,977,616	151,253,807	△26,276,191	負債及び純資産の部合計	124,977,616	151,253,807	△26,276,191

法人運営事業サービス区分 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	会費収入	6,068,000	6,067,500	500		
	一般会費収入	5,803,000	5,803,000	0		
	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	265,000	264,800	200		
	その他の助成金収入	265,000	264,800	200		
	事業収入	15,000	15,000	0		
	参加費収入	15,000	15,000	0		
	その他の収入	153,000	151,870	1,130		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	152,000	151,870	130		
	雑収入	152,000	151,870	130		
受取利息配当金収入	1,000	646	354			
受取利息配当金収入	1,000	646	354			
事業活動収入計(1)		32,002,000	31,998,316	3,684		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,514,000	33,511,106	2,894	
		役員報酬支出	1,110,000	1,110,000	0	
		職員給料支出	19,694,000	19,693,170	830	
		職員俸給支出	17,117,000	17,116,586	414	
		職員諸手当支出	2,577,000	2,576,584	416	
		職員賞与支出	6,575,000	6,574,161	839	
		非常勤職員給与支出	235,000	234,960	40	
		退職給付支出	761,000	760,950	50	
		法定福利費支出	5,139,000	5,137,865	1,135	
		社会保険料支出	4,611,000	4,610,082	918	
		労働保険料支出	528,000	527,783	217	
		事業費支出	1,876,000	1,873,323	2,677	
		消耗器具備品費支出	1,000	150	850	
		印刷製本費支出	1,000	460	540	
		通信運搬費支出	4,000	3,360	640	
		広報費支出	1,870,000	1,869,353	647	
		事務費支出	5,742,000	5,708,400	33,600	
	福利厚生費支出	74,000	73,232	768		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	諸謝金支出	20,000	20,000	0		
	旅費交通費支出	81,000	80,380	620		
	研修研究費支出	7,000	6,700	300		
	事務消耗品費支出	74,000	70,059	3,941		
	印刷製本費支出	146,000	141,580	4,420		
	燃料費支出	1,000		1,000		
	車輛費支出	693,000	689,994	3,006		
	修繕費支出	12,000	11,486	514		
	通信運搬費支出	301,000	297,631	3,369		
	会議費支出	121,000	118,934	2,066		
	業務委託費(事務)	110,000	110,000	0		
	手数料支出	440,000	438,791	1,209		
	保険料支出	148,000	148,000	0		
	賃借料支出	881,000	878,816	2,184		

法人運営事業サービス区分 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	支出				
	土地・建物賃借料支出	998,000	997,570	430	
	保守料支出	524,000	523,160	840	
	渉外費支出	672,000	668,610	3,390	
	諸会費支出	322,000	321,875	125	
	新聞図書費(事務)	56,000	55,750	250	
	雑支出	60,000	55,832	4,168	
	雑支出	60,000	55,832	4,168	
	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)	41,142,000	41,102,829	39,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,140,000	△9,104,513	△35,487		
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	1,118,000	1,117,368	632	
	その他の活動収入計(7)	6,118,000	6,117,368	632	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	413,000	412,242	758	
	その他の活動による支出	976,000	975,120	880	
退職手当積立基金預け金支出	976,000	975,120	880		
その他の活動支出計(8)	1,389,000	1,387,362	1,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,729,000	4,730,006	△1,006		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,411,000	△4,374,507	△36,493		
前期末支払資金残高(12)	640,000	639,805	195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,771,000	△3,734,702	△36,298		

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,067,500	6,146,000	△78,500
	一般会費収益	5,803,000	5,881,500	△78,500
	賛助会費収益	20,000	20,000	0
	特別会費収益	244,500	244,500	0
	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	264,800	247,277	17,523
	その他の助成金収益	264,800	247,277	17,523
	事業収益	15,000		15,000
	参加費収益	15,000		15,000
	その他の収益	151,870	5,978,605	△5,826,735
	雑収益	151,870	5,978,605	△5,826,735
雑収益	151,870	176,555	△24,685	
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)		31,997,670	37,870,382	△5,872,712
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,511,106	34,747,377	△1,236,271
	役員報酬	1,110,000	1,190,000	△80,000
	職員給料	19,693,170	20,273,955	△580,785
	職員俸給	17,116,586	17,804,876	△688,290
	職員諸手当	2,576,584	2,469,079	107,505
	職員賞与	6,574,161	7,009,398	△435,237
	非常勤職員給与	234,960	688,052	△453,092
	退職給付費用	760,950	720,900	40,050
	法定福利費	5,137,865	4,865,072	272,793
	社会保険料	4,610,082	4,561,502	48,580
	労働保険料	527,783	303,570	224,213
	事業費	1,873,323	2,593,738	△720,415
	消耗器具備品費	150	1,010	△860
	印刷製本費	460	509,620	△509,160
	通信運搬費	3,360	18,660	△15,300
	広報費	1,869,353	1,869,353	0
	業務委託費		194,600	△194,600
	手数料		495	△495
	事務費	5,708,400	7,431,297	△1,722,897
	福利厚生費	73,232	73,281	△49
	諸謝金(事務)	20,000	50,000	△30,000
	旅費交通費	80,380	50,232	30,148
	研修研究費	6,700	79,205	△72,505
	事務消耗品費	70,059	356,993	△286,934
	印刷製本費	141,580	183,560	△41,980
	車輛費	689,994	972,901	△282,907
	修繕費	11,486		11,486
	通信運搬費	297,631	334,859	△37,228
	会議費	118,934	113,568	5,366
	業務委託費(事務)	110,000	2,058,500	△1,948,500
	手数料	438,791	377,337	61,454
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	878,816	468,374	410,442
土地・建物賃借料	997,570	779,700	217,870	
保守料	523,160	475,259	47,901	
渉外費	668,610	481,569	187,041	
諸会費	321,875	321,875	0	

法人運営事業サービス区分 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	新聞図書費(事務)	55,750	50,900	4,850
	雑費	55,832	55,184	648
	雑費	55,832	55,184	648
	助成金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	10,000	10,000	0
	共同募金事務費助成金費用	10,000	10,000	0
	退職給付引当金繰入	1,470,330	3,048,750	△1,578,420
	減価償却費	2,498,848	2,498,848	0
	サービス活動費用計(2)	45,072,007	50,330,010	△5,258,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,074,337	△12,459,628	△614,709
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	646	8,613	△7,967
	受取利息配当金収益	646	8,613	△7,967
	サービス活動外収益計(4)	646	8,613	△7,967
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646	8,613	△7,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,073,691	△12,451,015	△622,676
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,117,368	2,011,362	△893,994
	特別収益計(8)	6,117,368	7,011,362	△893,994
	サービス区分間繰入金費用	412,242	324,124	88,118
	特別費用計(9)	412,242	324,124	88,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,705,126	6,687,238	△982,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,368,565	△5,763,777	△1,604,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,485,195	278,582	△5,763,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,853,760	△5,485,195	△7,368,565
	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)	△12,853,760	△5,485,195	△7,368,565

法人運営事業サービス区分 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	12,794,098	44,819,209	△32,025,111	流動負債	16,528,800	44,179,404	△27,650,604
現金預金	7,766,110	15,590,807	△7,824,697	事業未払金	1,854,009	22,852,611	△20,998,602
事業未収金	950,546	21,517,310	△20,566,764	預り金	17,553	27,212	△9,659
未収補助金	3,500,000	3,500,000	0	職員預り金	2,657,238	1,299,581	1,357,657
未収受託金	399,850	3,998,500	△3,598,650	サービス区分間借入金	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
立替金	29,592	19,592	10,000				
前払金	148,000	193,000	△45,000				
固定資産	71,290,863	72,814,591	△1,523,728	固定負債	19,104,380	17,634,050	1,470,330
基本財産	49,579,060	52,011,887	△2,432,827	退職給付引当金	19,104,380	17,634,050	1,470,330
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	35,633,180	61,813,454	△26,180,274
建物	31,317,834	33,750,661	△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	21,711,803	20,802,704	909,099	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	191,783	257,804	△66,021	基金			
退職手当積立基金預け金	17,092,020	16,116,900	975,120	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	△12,853,760	△5,485,195	△7,368,565
				(うち当期活動増減差額)	△7,368,565	△5,763,777	△1,604,788
				純資産の部合計	48,451,781	55,820,346	△7,368,565
資産の部合計	84,084,961	117,633,800	△33,548,839	負債及び純資産の部合計	84,084,961	117,633,800	△33,548,839

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 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	2,033,000	2,032,000	1,000		
	県社協補助金収入	1,032,000	1,032,000	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	32,000	32,000	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	1,000		1,000		
	その他の補助金収入	1,000		1,000		
	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)		2,034,000	2,032,000	2,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,001,000	2,997,298	3,702	
		職員給料支出	1,952,000	1,951,301	699	
		職員俸給支出	1,555,000	1,554,960	40	
		職員諸手当支出	397,000	396,341	659	
		職員賞与支出	536,000	535,170	830	
		退職給付支出	81,000	80,100	900	
		法定福利費支出	432,000	430,727	1,273	
		社会保険料支出	387,000	386,310	690	
		労働保険料支出	45,000	44,417	583	
		事業費支出	595,000	586,461	8,539	
		諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	36,000	34,660	1,340		
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000		
	消耗器具備品費支出	121,000	120,782	218		
	印刷製本費支出	86,000	85,402	598		
	通信運搬費支出	50,000	49,492	508		
	手数料支出	2,000	375	1,625		
	賃借料支出	1,000		1,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	教養娯楽費支出	187,000	185,530	1,470		
	雑支出	1,000	220	780		
	事務費支出	5,000	4,397	603		
	福利厚生費支出	5,000	4,397	603		
事業活動支出計(2)		3,601,000	3,588,156	12,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,567,000	△1,556,156	△10,844		
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	566,000	564,838	1,162		
	その他の活動収入計(7)	566,000	564,838	1,162		
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 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
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)	566,000	564,838	1,162	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,001,000	△991,318	△9,682	
前期末支払資金残高(12)		△3,184,000	△3,184,576	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,185,000	△4,175,894	△9,106	

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 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	經常経費補助金収益	2,032,000	2,234,000	△202,000
	県社協補助金収益	1,032,000	1,030,000	2,000
	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	32,000	30,000	2,000
	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)		2,032,000	2,247,780	△215,780
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,997,298	3,067,372	△70,074
	職員給料	1,951,301	1,985,645	△34,344
	職員俸給	1,554,960	1,589,328	△34,368
	職員諸手当	396,341	396,317	24
	職員賞与	535,170	642,712	△107,542
	退職給付費用	80,100	80,100	0
	法定福利費	430,727	358,915	71,812
	社会保険料	386,310	332,645	53,665
	労働保険料	44,417	26,270	18,147
	事業費	586,461	523,209	63,252
	諸謝金	100,000		100,000
	旅費交通費	34,660	15,420	19,240
	研修研究費(事業)		1,000	△1,000
	消耗器具備品費	120,782	115,165	5,617
	印刷製本費	85,402	73,241	12,161
	通信運搬費	49,492	120,517	△71,025
	手数料	375	165	210
	保険料		2,000	△2,000
	賃借料		4,350	△4,350
	渉外費(事業)	10,000		10,000
	教養娯楽費	185,530	187,281	△1,751
	雑費	220	4,070	△3,850
事務費	4,397	2,713	1,684	
福利厚生費	4,397	2,713	1,684	
サービス活動費用計(2)		3,588,156	3,593,294	△5,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,556,156	△1,345,514	△210,642
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)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,556,156	△1,345,514	△210,642
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	564,838	251,446	313,392
特別収益計(8)		564,838	251,446	313,392

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 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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,838	251,446	313,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△991,318	△1,094,068	102,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,184,576	△2,090,508	△1,094,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,175,894	△3,184,576	△991,318
	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)		△4,175,894	△3,184,576	△991,318

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 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	△4,004,427	△2,945,701	△1,058,726	流動負債	171,467	238,875	△67,408
現金預金	△4,869,265	△3,657,041	△1,212,224	事業未払金	168,404	238,875	△70,471
事業未収金	364,838	9,912	354,926	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	500,000	700,000	△200,000				
前払金	0	1,428	△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	171,467	238,875	△67,408
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	△4,175,894	△3,184,576	△991,318
				(うち当期活動増減差額)	△991,318	△1,094,068	102,750
				純資産の部合計	△399,894	591,424	△991,318
資産の部合計	△228,427	830,299	△1,058,726	負債及び純資産の部合計	△228,427	830,299	△1,058,726

地域福祉事業サービス区分 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				
	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	11,000	9,520	1,480	
	参加費収入	3,000	2,400	600	
	利用料収入	8,000	7,120	880	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	8,000	7,120	880	
	事業活動収入計(1)	511,000	509,520	1,480	
	支出				
	人件費支出	200,000	199,722	278	
	職員給料支出	200,000	199,722	278	
	職員諸手当支出	200,000	199,722	278	
	事業費支出	893,000	870,893	22,107	
	諸謝金支出	222,000	220,500	1,500	
	旅費交通費支出	86,000	83,740	2,260	
消耗器具備品費支出	10,000	7,836	2,164		
印刷製本費支出	32,000	29,377	2,623		
車両費支出	248,000	246,320	1,680		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	45,000	43,704	1,296		
業務委託費支出	20,000	20,000	0		
手数料支出	5,000	4,775	225		
保険料支出	9,000	8,584	416		
賃借料支出	3,000	500	2,500		
保守料支出	6,000	5,060	940		
渉外費支出	67,000	66,288	712		
原材料費支出	9,000	8,305	695		
教養娯楽費支出	129,000	125,904	3,096		
雑支出	1,000		1,000		
助成金支出	740,000	740,000	0		
助成金支出	740,000	740,000	0		
地域福祉助成金支出	740,000	740,000	0		
事業活動支出計(2)	1,833,000	1,810,615	22,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,322,000	△1,301,095	△20,905		
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	1,304,000	1,303,095	905	
	その他の活動収入計(7)	1,304,000	1,303,095	905	
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)	1,304,000	1,303,095	905		

地域福祉事業サービス区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000	2,000	△20,000	
前期末支払資金残高(12)	△1,657,000	△1,658,710	1,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,675,000	△1,656,710	△18,290	

地域福祉事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	經常経費補助金収益	500,000	500,000	0
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0
	その他の補助金収益	500,000	500,000	0
	事業収益	9,520	2,600	6,920
	参加費収益	2,400		2,400
	利用料収益	7,120	2,600	4,520
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	7,120	2,600	4,520
	サービス活動収益計(1)	509,520	502,600	6,920
	費用			
	人件費	199,722	199,930	△208
	職員給料	199,722	199,930	△208
	職員諸手当	199,722	199,930	△208
	事業費	870,893	891,095	△20,202
	諸謝金	220,500	246,900	△26,400
旅費交通費	83,740	86,567	△2,827	
消耗器具備品費	7,836	34,320	△26,484	
印刷製本費	29,377	30,025	△648	
車両費	246,320	246,733	△413	
通信運搬費	43,704	31,301	12,403	
業務委託費	20,000		20,000	
手数料	4,775	3,450	1,325	
保険料	8,584		8,584	
賃借料	500	1,050	△550	
保守料	5,060	5,060	0	
渉外費(事業)	66,288	50,000	16,288	
原材料費	8,305		8,305	
教養娯楽費	125,904	155,689	△29,785	
助成金費用	740,000	660,000	80,000	
助成金費用	740,000	660,000	80,000	
地域福祉助成金費用	740,000	660,000	80,000	
サービス活動費用計(2)	1,810,615	1,751,025	59,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,301,095	△1,248,425	△52,670	
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)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,301,095	△1,248,425	△52,670	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	1,303,095	1,248,775	54,320	
特別収益計(8)	1,303,095	1,248,775	54,320	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,303,095	1,248,775	54,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,000	350	1,650	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,658,707	△1,659,057	350	

地域福祉事業サービス区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,656,707	△1,658,707	2,000
	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)	△1,656,707	△1,658,707	2,000

地域福祉事業サービス区分 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	△1,631,874	△1,585,394	△46,480	流動負債	24,836	73,316	△48,480
現金預金	△3,121,957	△2,141,458	△980,499	事業未払金	23,765	72,755	△48,990
事業未収金	990,083	0	990,083	預り金	1,071	561	510
未収補助金	500,000	500,000	0				
前払金	0	56,064	△56,064				
固定資産	3	3	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	24,836	73,316	△48,480
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	△1,656,707	△1,658,707	2,000
				(うち当期活動増減差額)	2,000	350	1,650
				純資産の部合計	△1,656,707	△1,658,707	2,000
資産の部合計	△1,631,871	△1,585,391	△46,480	負債及び純資産の部合計	△1,631,871	△1,585,391	△46,480

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 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	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		
	その他の収入	3,000	2,409	591		
	雑収入	3,000	2,409	591		
	雑収入	3,000	2,409	591		
	事業活動収入計(1)		7,504,000	7,502,209	1,791	
	事業活動による収支	人件費支出	7,834,000	7,832,258	1,742	
職員給料支出		5,210,000	5,209,386	614		
職員俸給支出		4,602,000	4,601,400	600		
職員諸手当支出		608,000	607,986	14		
職員賞与支出		1,435,000	1,434,768	232		
退職給付支出		67,000	66,750	250		
法定福利費支出		1,122,000	1,121,354	646		
社会保険料支出		1,007,000	1,006,391	609		
労働保険料支出		115,000	114,963	37		
事業費支出		454,000	444,552	9,448		
諸謝金支出		1,000		1,000		
旅費交通費支出		10,000	9,190	810		
研修研究費支出(事業)		5,000	5,000	0		
消耗器具備品費支出		8,000	7,257	743		
印刷製本費支出		6,000	5,137	863		
車輛費支出		370,000	369,100	900		
通信運搬費支出		23,000	21,780	1,220		
手数料支出		1,000		1,000		
賃借料支出		27,000	26,088	912		
諸会費支出		1,000	1,000	0		
教養娯楽費支出		1,000		1,000		
雑支出		1,000		1,000		
事務費支出		77,000	76,736	264		
福利厚生費支出		19,000	18,816	184		
土地・建物賃借料支出		58,000	57,920	80		
事業活動支出計(2)		8,365,000	8,353,546	11,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△861,000	△851,337	△9,663		
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						

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 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
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)	△861,000	△851,337	△9,663	
前期末支払資金残高(12)	△2,878,000	△2,878,151	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,739,000	△3,729,488	△9,512	

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 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	受託金収益	7,499,800	7,499,800	0
	市受託金収益	7,499,800	7,499,800	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	0
	その他の収益	2,409		2,409
	雑収益	2,409		2,409
	雑収益	2,409		2,409
	サービス活動収益計(1)	7,502,209	7,499,800	2,409
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,832,258	7,475,094	357,164
	職員給料	5,209,386	3,894,164	1,315,222
	職員俸給	4,601,400	3,446,941	1,154,459
	職員諸手当	607,986	447,223	160,763
	職員賞与	1,434,768	1,250,477	184,291
	非常勤職員給与		1,256,856	△1,256,856
	退職給付費用	66,750		66,750
	法定福利費	1,121,354	1,073,597	47,757
	社会保険料	1,006,391	1,009,380	△2,989
	労働保険料	114,963	64,217	50,746
	事業費	444,552	464,687	△20,135
	旅費交通費	9,190		9,190
	研修研究費(事業)	5,000	3,300	1,700
	消耗器具備品費	7,257	7,016	241
	印刷製本費	5,137	7,392	△2,255
	車輛費	369,100	397,090	△27,990
	通信運搬費	21,780	19,889	1,891
	賃借料	26,088	30,000	△3,912
	諸会費(事業)	1,000		1,000
	事務費	76,736	59,149	17,587
	福利厚生費	18,816	15,169	3,647
	土地・建物賃借料	57,920	43,980	13,940
サービス活動費用計(2)	8,353,546	7,998,930	354,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△851,337	△499,130	△352,207	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)			
	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)	△851,337	△499,130	△352,207	
特別増減の部 費用	特別収益計(8)			
	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)	△851,337	△499,130	△352,207	
前期繰越活動増減差額(12)	△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 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,729,488	△2,878,151	△851,337
	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)	△3,729,488	△2,878,151	△851,337

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 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	△3,559,732	△2,648,364	△911,368	流動負債	169,756	229,787	△60,031
現金預金	△4,309,712	△6,488,264	2,178,552	事業未払金	169,756	229,787	△60,031
未収受託金	749,980	3,749,900	△2,999,920				
前払金	0	90,000	△90,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	169,756	229,787	△60,031
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	△3,729,488	△2,878,151	△851,337
				(うち当期活動増減差額)	△851,337	△499,130	△352,207
				純資産の部合計	△3,729,488	△2,878,151	△851,337
資産の部合計	△3,559,732	△2,648,364	△911,368	負債及び純資産の部合計	△3,559,732	△2,648,364	△911,368

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 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				
	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	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,853,000	9,850,887	2,113	
	職員給料支出	6,975,000	6,974,475	525	
	職員俸給支出	6,216,000	6,215,520	480	
	職員諸手当支出	759,000	758,955	45	
	職員賞与支出	1,404,000	1,403,741	259	
	退職給付支出	187,000	186,900	100	
	法定福利費支出	1,287,000	1,285,771	1,229	
	社会保険料支出	1,158,000	1,157,745	255	
	労働保険料支出	129,000	128,026	974	
	事業費支出	382,000	378,172	3,828	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,959	41	
	印刷製本費支出	13,000	12,842	158	
	車輜費支出	338,000	336,080	1,920	
	通信運搬費支出	23,000	21,291	1,709	
事務費支出	40,000	37,281	2,719		
福利厚生費支出	23,000	22,281	719		
旅費交通費支出	11,000	10,170	830		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	4,000	3,080	920		
賃借料支出	1,000	750	250		
事業活動支出計(2)	10,275,000	10,266,340	8,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,275,000	△2,266,340	△8,660		
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)	△2,275,000	△2,266,340	△8,660		
前期末支払資金残高(12)	△6,425,000	△6,425,138	138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,700,000	△8,691,478	△8,522		

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 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	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)	8,000,000	8,008,000	△8,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,850,887	9,729,053	121,834
		職員給料	6,974,475	6,948,450	26,025
		職員俸給	6,215,520	5,968,832	246,688
		職員諸手当	758,955	979,618	△220,663
		職員賞与	1,403,741	1,429,307	△25,566
		退職給付費用	186,900	186,900	0
		法定福利費	1,285,771	1,164,396	121,375
		社会保険料	1,157,745	1,094,342	63,403
		労働保険料	128,026	70,054	57,972
		事業費	378,172	375,562	2,610
		消耗器具備品費	7,959	5,930	2,029
		印刷製本費	12,842	18,480	△5,638
		車両費	336,080	331,260	4,820
		通信運搬費	21,291	19,892	1,399
		事務費	37,281	40,478	△3,197
		福利厚生費	22,281	19,628	2,653
		旅費交通費	10,170	9,910	260
		研修研究費	1,000	6,000	△5,000
		手数料	3,080	3,190	△110
		賃借料	750	1,750	△1,000
	サービス活動費用計(2)	10,266,340	10,145,093	121,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,266,340	△2,137,093	△129,247	
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)	△2,266,340	△2,137,093	△129,247	
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)	△2,266,340	△2,137,093	△129,247	
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,425,138	△4,288,045	△2,137,093	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,691,478	△6,425,138	△2,266,340	
	基本金取崩額(14)				

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 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)
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,691,478	△6,425,138	△2,266,340

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 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	△8,480,509	△6,285,664	△2,194,845	流動負債	210,969	139,474	71,495
現金預金	△9,280,509	△10,375,664	1,095,155	事業未払金	210,969	139,474	71,495
未収受託金	800,000	4,000,000	△3,200,000				
前払金	0	90,000	△90,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	210,969	139,474	71,495
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	△8,691,478	△6,425,138	△2,266,340
				(うち当期活動増減差額)	△2,266,340	△2,137,093	△129,247
				純資産の部合計	△8,691,478	△6,425,138	△2,266,340
資産の部合計	△8,480,509	△6,285,664	△2,194,845	負債及び純資産の部合計	△8,480,509	△6,285,664	△2,194,845

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 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				
	受託金収入	2,659,000	2,659,000	0	
	県社協受託金収入	2,659,000	2,659,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,659,000	2,659,000	0	
	事業収入	196,000	196,000	0	
	利用料収入	196,000	196,000	0	
	福祉サービス利用料収入	196,000	196,000	0	
	その他の収入	345,000	345,000	0	
	雑収入	345,000	345,000	0	
	雑収入	345,000	345,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,548,000	2,546,839	1,161	
	職員給料支出	1,561,000	1,560,180	820	
	職員俸給支出	1,561,000	1,560,180	820	
	非常勤職員給与支出	987,000	986,659	341	
	事業費支出	659,000	652,703	6,297	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,282	718	
	印刷製本費支出	13,000	12,842	158	
車両費支出	556,000	555,042	958		
通信運搬費支出	48,000	47,051	949		
手数料支出	6,000	5,370	630		
賃借料支出	21,000	20,076	924		
渉外費支出	2,000	1,040	960		
新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000		
事務費支出	14,000	11,740	2,260		
福利厚生費支出	3,000	3,000	0		
職員被服費支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	9,000	8,740	260		
研修研究費支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	3,221,000	3,211,282	9,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△11,282	△9,718		
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)	△21,000	△11,282	△9,718		

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 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
前期末支払資金残高(12)	△423,000	△423,680	680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△444,000	△434,962	△9,038	

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 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			
	受託金収益	2,659,000	2,448,000	211,000
	県社協受託金収益	2,659,000	2,448,000	211,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,659,000	2,448,000	211,000
	事業収益	196,000	191,000	5,000
	利用料収益	196,000	191,000	5,000
	福祉サービス利用料収益	196,000	191,000	5,000
	その他の収益	345,000		345,000
	雑収益	345,000		345,000
	雑収益	345,000		345,000
	サービス活動収益計(1)	3,200,000	2,639,000	561,000
	費用			
	人件費	2,546,839	2,463,146	83,693
	職員給料	1,560,180	1,231,703	328,477
職員俸給	1,560,180	1,231,703	328,477	
非常勤職員給与	986,659	1,231,443	△244,784	
事業費	652,703	212,200	440,503	
消耗器具備品費	11,282	11,313	△31	
印刷製本費	12,842	18,630	△5,788	
車両費	555,042	136,986	418,056	
通信運搬費	47,051	22,793	24,258	
手数料	5,370	3,302	2,068	
賃借料	20,076	19,176	900	
渉外費(事業)	1,040		1,040	
事務費	11,740	35,200	△23,460	
福利厚生費	3,000	4,500	△1,500	
職員被服費		6,800	△6,800	
旅費交通費	8,740	15,500	△6,760	
研修研究費		8,400	△8,400	
サービス活動費用計(2)	3,211,282	2,710,546	500,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,282	△71,546	60,264	
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)	△11,282	△71,546	60,264	
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)	△11,282	△71,546	60,264	
前期繰越活動増減差額(12)	△423,680	△352,134	△71,546	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△434,962	△423,680	△11,282	
基本金取崩額(14)				

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 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△434,962	△423,680	△11,282

日常生活自立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	△326,243	△295,805	△30,438	流動負債	108,719	127,875	△19,156
現金預金	△344,243	△395,805	51,562	事業未払金	108,298	127,296	△18,998
事業未収金	18,000	16,000	2,000	職員預り金	421	579	△158
前払金	0	84,000	△84,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	108,719	127,875	△19,156
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	△434,962	△423,680	△11,282
				(うち当期活動増減差額)	△11,282	△71,546	60,264
				純資産の部合計	△434,962	△423,680	△11,282
資産の部合計	△326,243	△295,805	△30,438	負債及び純資産の部合計	△326,243	△295,805	△30,438

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 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	5,792,000	5,792,000	0		
	県社協補助金収入	5,792,000	5,792,000	0		
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000	5,792,000	0		
	受託金収入	427,000	426,447	553		
	県社協受託金収入	427,000	426,447	553		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	427,000	426,447	553		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	事業活動収入計(1)	6,220,000	6,218,470	1,530		
	事業活動による収支	人件費支出	5,645,000	5,642,246	2,754	
職員給料支出		4,383,000	4,381,695	1,305		
職員俸給支出		3,970,000	3,969,604	396		
職員諸手当支出		413,000	412,091	909		
職員賞与支出		481,000	480,319	681		
退職給付支出		187,000	186,900	100		
法定福利費支出		594,000	593,332	668		
社会保険料支出		526,000	525,398	602		
労働保険料支出		68,000	67,934	66		
事業費支出		519,000	511,749	7,251		
旅費交通費支出		21,000	19,930	1,070		
研修研究費支出(事業)		1,000		1,000		
消耗器具備品費支出		59,000	58,555	445		
印刷製本費支出		13,000	12,842	158		
車両費支出		317,000	315,920	1,080		
通信運搬費支出		48,000	47,112	888		
手数料支出		22,000	21,582	418		
賃借料支出		25,000	24,588	412		
保守料支出		6,000	5,060	940		
渉外費支出		7,000	6,160	840		
事務費支出		68,000	66,936	1,064		
福利厚生費支出		10,000	9,016	984		
土地・建物賃借料支出		58,000	57,920	80		
事業活動支出計(2)		6,232,000	6,220,931	11,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,000	△2,461	△9,539		
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)						

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 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△2,461	△9,539	
前期末支払資金残高(12)	174,000	173,454	546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,000	170,993	△8,993	

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 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	經常経費補助金収益	5,792,000		5,792,000
	県社協補助金収益	5,792,000		5,792,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000		5,792,000
	受託金収益	426,447	1,205,947	△779,500
	県社協受託金収益	426,447	1,205,947	△779,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	426,447	1,205,947	△779,500
	サービス活動収益計(1)	6,218,447	1,205,947	5,012,500
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,642,246	967,987	4,674,259
	職員給料	4,381,695	967,987	3,413,708
	職員俸給	3,969,604	576,790	3,392,814
	職員諸手当	412,091	391,197	20,894
	職員賞与	480,319		480,319
	退職給付費用	186,900		186,900
	法定福利費	593,332		593,332
	社会保険料	525,398		525,398
	労働保険料	67,934		67,934
	事業費	511,749	238,392	273,357
	旅費交通費	19,930		19,930
	消耗器具備品費	58,555	8,884	49,671
	印刷製本費	12,842	18,480	△5,638
	車両費	315,920	136,986	178,934
	通信運搬費	47,112	54,866	△7,754
	手数料	21,582		21,582
	賃借料	24,588	19,176	5,412
	保守料	5,060		5,060
	渉外費(事業)	6,160		6,160
	事務費	66,936		66,936
	福利厚生費	9,016		9,016
	土地・建物賃借料	57,920		57,920
	サービス活動費用計(2)	6,220,931	1,206,379	5,014,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,484	△432	△2,052	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	23	6	17
	受取利息配当金収益	23	6	17
	サービス活動外収益計(4)	23	6	17
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	6	17	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,461	△426	△2,035	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
特別増減の部 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)	△2,461	△426	△2,035	
前期繰越活動増減差額(12)	173,454	173,880	△426	

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 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,993	173,454	△2,461
	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)	170,993	173,454	△2,461

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	294,577	180,299	114,278	流動負債	123,584	6,845	116,739
現金預金	294,577	96,299	198,278	事業未払金	123,584	6,845	116,739
前払金	0	84,000	△84,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	123,584	6,845	116,739
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	170,993	173,454	△2,461
				(うち当期活動増減差額)	△2,461	△426	△2,035
				純資産の部合計	170,993	173,454	△2,461
資産の部合計	294,577	180,299	114,278	負債及び純資産の部合計	294,577	180,299	114,278

善意銀行運営事業サービス区分 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				
	寄附金収入	2,296,000	2,295,390	610	
	寄附金収入	2,296,000	2,295,390	610	
	貸付事業収入	670,000	669,819	181	
	償還金収入	670,000	669,819	181	
	受取利息配当金収入	4,000	3,214	786	
	受取利息配当金収入	4,000	3,214	786	
	事業活動収入計(1)	2,970,000	2,968,423	1,577	
	支出				
	事業費支出	49,000	45,637	3,363	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,490	510	
	印刷製本費支出	14,000	13,982	18	
	水道光熱費支出	21,000	20,867	133	
	通信運搬費支出	5,000	3,668	1,332	
	手数料支出	7,000	5,630	1,370	
	事務費支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	貸付事業支出	670,000	669,819	181	
	貸付金支出	670,000	669,819	181	
	助成金支出	676,000	675,040	960	
助成金支出	676,000	675,040	960		
地域福祉助成金支出	171,000	170,040	960		
チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	290,000	290,000	0		
歩行補助器購入助成金支出	95,000	95,000	0		
その他の助成金支出	120,000	120,000	0		
徴収不能額	55,000	54,881	119		
徴収不能額	55,000	54,881	119		
事業活動支出計(2)	1,480,000	1,475,377	4,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,000	1,493,046	△3,046		
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	54,000	52,104	1,896	
	その他の活動支出計(8)	54,000	52,104	1,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△52,104	△1,896		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,436,000	1,440,942	△4,942		
前期末支払資金残高(12)	23,821,000	23,820,368	632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,257,000	25,261,310	△4,310		

善意銀行運営事業サービス区分 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	寄附金収益	2,295,390	433,487	1,861,903
	寄附金収益	2,295,390	433,487	1,861,903
	貸付事業収益	669,819	773,191	△103,372
	償還金収益	669,819	773,191	△103,372
	サービス活動収益計(1)	2,965,209	1,206,678	1,758,531
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	45,637	60,185	△14,548
	消耗器具備品費	1,490	1,288	202
	印刷製本費	13,982	19,300	△5,318
	水道光熱費	20,867	30,003	△9,136
	通信運搬費	3,668	3,904	△236
	手数料	5,630	5,690	△60
	事務費	30,000	10,000	20,000
	渉外費	30,000	10,000	20,000
	貸付事業	669,819	773,191	△103,372
	貸付金	669,819	773,191	△103,372
	助成金費用	675,040	598,945	76,095
	助成金費用	675,040	598,945	76,095
	地域福祉助成金費用	170,040	171,500	△1,460
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	290,000	292,445	△2,445
	歩行補助器購入助成金費用	95,000	135,000	△40,000
	その他の助成金費用	120,000		120,000
	徴収不能額	54,881		54,881
	サービス活動費用計(2)	1,475,377	1,442,321	33,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,489,832	△235,643	1,725,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,214	3,211	3
	受取利息配当金収益	3,214	3,211	3
	サービス活動外収益計(4)	3,214	3,211	3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,214	3,211	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,493,046	△232,432	1,725,478	
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	52,104	9,912	42,192
	特別費用計(9)	52,104	9,912	42,192
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,104	△9,912	△42,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,942	△242,344	1,683,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,320,371	24,562,715	△242,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,761,313	24,320,371	1,440,942
	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 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)	25,761,313	24,320,371	1,440,942

善意銀行運営事業サービス区分 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	25,368,524	23,931,340	1,437,184	流動負債	107,214	110,972	△3,758
現金預金	12,176,050	2,762,944	9,413,106	事業未払金	107,214	110,972	△3,758
短期貸付金	1,192,474	1,168,396	24,078				
サービス区分間貸付金	12,000,000	20,000,000	△8,000,000				
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	107,214	110,972	△3,758
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	25,761,313	24,320,371	1,440,942
				(うち当期活動増減差額)	1,440,942	△242,344	1,683,286
				純資産の部合計	63,936,313	62,495,371	1,440,942
資産の部合計	64,043,527	62,606,343	1,437,184	負債及び純資産の部合計	64,043,527	62,606,343	1,437,184

共同募金助成事業サービス区分 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				
	経常経費補助金収入	8,647,000	8,646,615	385	
	共同募金配分金収入	8,647,000	8,646,615	385	
	一般募金配分金収入	7,618,000	7,617,893	107	
	歳末たすけあい配分金収入	1,029,000	1,028,722	278	
	事業活動収入計(1)	8,647,000	8,646,615	385	
	支出				
	共同募金配分金事業費	5,916,000	5,915,660	340	
	一般募金配分金事業費	5,379,000	5,378,560	440	
	高齢者福祉活動費	210,000	210,000	0	
	障害児・者福祉活動費	248,000	247,360	640	
	児童・母子・父子福祉活動費	541,000	541,000	0	
	地域福祉活動費	3,456,000	3,456,200	△200	
	その他の活動費	924,000	924,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	537,000	537,100	△100		
高齢者福祉活動費	58,000	57,900	100		
障害児・者福祉活動費	29,000	29,200	△200		
児童・母子・父子福祉活動費	450,000	450,000	0		
事業活動支出計(2)	5,916,000	5,915,660	340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,731,000	2,730,955	45		
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	210,000	210,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,521,000	2,520,955	45	
その他の活動支出計(8)	2,731,000	2,730,955	45		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,731,000	△2,730,955	△45		
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 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			
	経常経費補助金収益	8,646,615	8,813,908	△167,293
	共同募金配分金収益	8,646,615	8,813,908	△167,293
	一般募金配分金収益	7,617,893	7,695,956	△78,063
	歳末たすけあい配分金収益	1,028,722	1,117,952	△89,230
	サービス活動収益計(1)	8,646,615	8,813,908	△167,293
	費用			
	共同募金配分金事業費	5,915,660	5,377,045	538,615
	一般募金配分金事業費	5,378,560	4,815,091	563,469
	高齢者福祉活動費	210,000	191,000	19,000
	障害児・者福祉活動費	247,360	115,188	132,172
	児童・母子・父子福祉活動費	541,000	370,000	171,000
	地域福祉活動費	3,456,200	3,526,903	△70,703
	その他の活動費	924,000	612,000	312,000
歳末たすけあい配分金事業費	537,100	561,954	△24,854	
高齢者福祉活動費	57,900	64,460	△6,560	
障害児・者福祉活動費	29,200	33,200	△4,000	
児童・母子・父子福祉活動費	450,000	464,294	△14,294	
サービス活動費用計(2)	5,915,660	5,377,045	538,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,730,955	3,436,863	△705,908	
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)	2,730,955	3,436,863	△705,908	
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	210,000	259,316	△49,316
	サービス区分間繰入金費用	2,520,955	3,177,547	△656,592
特別費用計(9)	2,730,955	3,436,863	△705,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,730,955	△3,436,863	705,908	
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 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	2,781,333	818,290	1,963,043	流動負債	2,781,333	818,290	1,963,043
現金預金	2,781,333	816,290	1,965,043	事業未払金	2,781,333	818,290	1,963,043
仮払金	0	2,000	△2,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,781,333	818,290	1,963,043
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	2,781,333	818,290	1,963,043	負債及び純資産の部合計	2,781,333	818,290	1,963,043