

## 介護保険事業拠点区分 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	339,000	339,000	0	
	その他の補助金収入	339,000	339,000	0	
	その他の補助金収入	339,000	339,000	0	
	受託金収入	248,000	240,100	7,900	
	市受託金収入	248,000	240,100	7,900	
	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	53,000	48,400	4,600	
	介護予防支援事業受託金収入	194,000	191,700	2,300	
	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	45,998,000	45,986,170	11,830	
	居宅介護料収入	21,970,000	21,963,370	6,630	
	(介護報酬収入)	19,734,000	19,733,230	770	
	介護報酬収入	19,734,000	19,733,230	770	
	(利用者負担金収入)	2,236,000	2,230,140	5,860	
	介護負担金収入(公費)	380,000	374,736	5,264	
	介護負担金収入(一般)	1,856,000	1,855,404	596	
	居宅介護支援介護料収入	17,531,000	17,530,040	960	
	居宅介護支援介護料収入	14,145,000	14,144,900	100	
	介護予防支援介護料収入	3,386,000	3,385,140	860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,465,000	6,461,260	3,740	
	事業費収入	5,700,000	5,697,834	2,166	
	事業負担金収入(公費)	3,000	1,455	1,545	
	事業負担金収入(一般)	762,000	761,971	29	
	利用者等利用料収入	32,000	31,500	500	
	その他の利用料収入	32,000	31,500	500	
	その他の収入	18,000	15,025	2,975	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
雑収入	16,000	15,025	975		
雑収入	16,000	15,025	975		
受取利息配当金収入	2,000	150	1,850		
受取利息配当金収入	2,000	150	1,850		
事業活動収入計(1)	46,607,000	46,580,445	26,555		
支出					
人件費支出	37,864,000	37,857,678	6,322		
職員給料支出	19,815,000	19,812,915	2,085		
職員俸給支出	16,224,000	16,222,461	1,539		
職員諸手当支出	3,591,000	3,590,454	546		
職員賞与支出	5,697,000	5,696,145	855		
非常勤職員給与支出	7,083,000	7,082,848	152		
退職給付支出	776,000	774,745	1,255		
法定福利費支出	4,493,000	4,491,025	1,975		
社会保険料支出	4,014,000	4,012,884	1,116		
労働保険料支出	479,000	478,141	859		
事業費支出	3,592,000	3,572,359	19,641		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	102,000	99,865	2,135		
研修研究費支出(事業)	83,000	82,075	925		
消耗器具備品費支出	124,000	122,807	1,193		
印刷製本費支出	167,000	165,385	1,615		
車輛費支出	1,640,000	1,639,639	361		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	228,000	226,469	1,531		
会議費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	2,000		2,000		
手数料支出	249,000	248,079	921		
賃借料支出	489,000	486,404	2,596		

## 介護保険事業拠点区分 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				
	保守料支出	389,000	387,832	1,168	
	渉外費支出	18,000	16,754	1,246	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	29,000	28,050	950	
	事務費支出	418,000	412,286	5,714	
	福利厚生費支出	62,000	61,258	742	
	職員被服費支出	4,000		4,000	
	土地・建物賃借料支出	352,000	351,028	972	
	事業活動支出計(2)	41,874,000	41,842,323	31,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,733,000	4,738,122	△5,122	
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	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	92,000	92,000	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)	△1,908,000	△1,908,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,825,000	2,830,122	△5,122	
	前期末支払資金残高(12)	21,967,000	21,965,550	1,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,792,000	24,795,672	△3,672	

## 介護保険事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	339,000	347,000	△8,000
	その他の補助金収益	339,000	347,000	△8,000
	その他の補助金収益	339,000	347,000	△8,000
	受託金収益	240,100	330,100	△90,000
	市受託金収益	240,100	330,100	△90,000
	要介護認定調査事業受託金収益	48,400	110,000	△61,600
	介護予防支援事業受託金収益	191,700	220,100	△28,400
	介護保険事業収益	45,986,170	49,032,005	△3,045,835
	居宅介護料収益	21,963,370	22,655,400	△692,030
	(介護報酬収益)	19,733,230	19,935,399	△202,169
	介護報酬収益	19,733,230	19,935,399	△202,169
	(利用者負担金収益)	2,230,140	2,720,001	△489,861
	介護負担金収益(公費)	374,736	460,077	△85,341
	介護負担金収益(一般)	1,855,404	2,259,924	△404,520
	居宅介護支援介護料収益	17,530,040	19,609,790	△2,079,750
	居宅介護支援介護料収益	14,144,900	16,079,630	△1,934,730
	介護予防支援介護料収益	3,385,140	3,530,160	△145,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,461,260	6,419,559	41,701
	事業費収益	5,697,834	5,675,187	22,647
	事業負担金収益(公費)	1,455	3,698	△2,243
	事業費負担金収益(一般)	761,971	740,674	21,297
	利用者等利用料収益	31,500	27,000	4,500
	その他の利用料収益	31,500	27,000	4,500
	その他の事業収益		320,256	△320,256
	補助金事業収益		320,256	△320,256
	その他の収益	15,025	64,476	△49,451
	受入研修費収益		6,000	△6,000
雑収益	15,025	58,476	△43,451	
雑収益	15,025	58,476	△43,451	
	サービス活動収益計(1)	46,580,295	49,773,581	△3,193,286
費用	人件費	37,857,678	41,197,792	△3,340,114
	職員給料	19,812,915	22,412,300	△2,599,385
	職員俸給	16,222,461	18,505,881	△2,283,420
	職員諸手当	3,590,454	3,906,419	△315,965
	職員賞与	5,696,145	6,349,734	△653,589
	非常勤職員給与	7,082,848	6,875,196	207,652
	退職給付費用	774,745	808,565	△33,820
	法定福利費	4,491,025	4,751,997	△260,972
	社会保険料	4,012,884	4,448,429	△435,545
	労働保険料	478,141	303,568	174,573
	事業費	3,572,359	4,062,184	△489,825
	旅費交通費	99,865	40,040	59,825
	研修研究費(事業)	82,075	49,004	33,071
	消耗器具備品費	122,807	140,071	△17,264
	印刷製本費	165,385	226,848	△61,463
	車輛費	1,639,639	2,020,671	△381,032
	通信運搬費	226,469	223,902	2,567
	手数料	248,079	274,200	△26,121
	賃借料	486,404	492,160	△5,756
	保守料	387,832	487,707	△99,875
	渉外費(事業)	16,754	11,433	5,321
	諸会費(事業)	69,000	69,000	0
	新聞図書費(事業)	28,050	27,148	902
	事務費	412,286	518,384	△106,098
	福利厚生費	61,258	81,025	△19,767
	職員被服費		48,868	△48,868

## 介護保険事業拠点区分 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)
費用	土地・建物賃借料	351,028	388,491	△37,463
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計(2)	41,852,009	45,788,046	△3,936,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,728,286	3,985,535	742,751
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	123	27
	受取利息配当金収益	150	123	27
	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)	150	9,858	△9,708
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)	150	9,858	△9,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,728,436	3,995,393	733,043
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	92,000	112,000	△20,000
	特別収益計(8)	92,000	112,000	△20,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,908,000	△1,888,000	△20,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,820,436	2,107,393	713,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,030,670	19,923,277	2,107,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,851,106	22,030,670	2,820,436
	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)	24,851,106	22,030,670

介護保険事業拠点区分 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	26,229,881	23,242,940	2,986,941	流動負債	1,434,209	1,277,390	156,819
現金預金	18,698,880	14,498,563	4,200,317	事業未払金	1,240,835	1,086,165	154,670
事業未収金	7,423,782	7,833,869	△410,087	職員預り金	193,374	191,225	2,149
未収補助金	0	347,000	△347,000				
未収受託金	43,020	34,080	8,940				
立替金	64,199	94,428	△30,229				
前払金	0	435,000	△435,000				
固定資産	55,434	65,120	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,434,209	1,277,390	156,819
その他の固定資産	55,434	65,120	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	55,434	65,120	△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	24,851,106	22,030,670	2,820,436
				(うち当期活動増減差額)	2,820,436	2,107,393	713,043
				純資産の部合計	24,851,106	22,030,670	2,820,436
資産の部合計	26,285,315	23,308,060	2,977,255	負債及び純資産の部合計	26,285,315	23,308,060	2,977,255

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				
	経常経費補助金収入	231,000	231,000	0	
	その他の補助金収入	231,000	231,000	0	
	その他の補助金収入	231,000	231,000	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	28,467,000	28,456,130	10,870	
	居宅介護料収入	21,970,000	21,963,370	6,630	
	(介護報酬収入)	19,734,000	19,733,230	770	
	介護報酬収入	19,734,000	19,733,230	770	
	(利用者負担金収入)	2,236,000	2,230,140	5,860	
	介護負担金収入(公費)	380,000	374,736	5,264	
	介護負担金収入(一般)	1,856,000	1,855,404	596	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,465,000	6,461,260	3,740	
	事業費収入	5,700,000	5,697,834	2,166	
	事業負担金収入(公費)	3,000	1,455	1,545	
	事業負担金収入(一般)	762,000	761,971	29	
	利用者等利用料収入	32,000	31,500	500	
	その他の利用料収入	32,000	31,500	500	
	その他の収入	15,000	13,265	1,735	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	14,000	13,265	735	
	雑収入	14,000	13,265	735	
	受取利息配当金収入	1,000	67	933	
受取利息配当金収入	1,000	67	933		
事業活動収入計(1)	28,716,000	28,700,462	15,538		
支出					
人件費支出	22,999,000	22,995,654	3,346		
職員給料支出	10,325,000	10,323,744	1,256		
職員俸給支出	7,838,000	7,837,117	883		
職員諸手当支出	2,487,000	2,486,627	373		
職員賞与支出	2,896,000	2,895,222	778		
非常勤職員給与支出	7,052,000	7,051,888	112		
退職給付支出	343,000	342,205	795		
法定福利費支出	2,383,000	2,382,595	405		
社会保険料支出	2,119,000	2,118,703	297		
労働保険料支出	264,000	263,892	108		
事業費支出	1,649,000	1,638,749	10,251		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	25,000	23,865	1,135		
研修研究費支出(事業)	30,000	29,875	125		
消耗器具備品費支出	79,000	78,458	542		
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	78,000	77,564	436		
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	176,000	175,325	675		
賃借料支出	197,000	196,808	192		
保守料支出	153,000	152,372	628		
渉外費支出	7,000	6,358	642		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
新聞図書費支出(事業)	7,000	6,050	950		
事務費支出	218,000	214,356	3,644		

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
支出	福利厚生費支出	39,000	38,842	158	
	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)	24,866,000	24,848,759	17,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,850,000	3,851,703	△1,703	
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	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	92,000	92,000	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)	△908,000	△908,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,942,000	2,943,703	△1,703		
前期末支払資金残高(12)	10,399,000	10,398,219	781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,341,000	13,341,922	△922		

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)
収益	経常経費補助金収益	231,000	304,000	△73,000
	その他の補助金収益	231,000	304,000	△73,000
	その他の補助金収益	231,000	304,000	△73,000
	介護保険事業収益	28,456,130	29,422,215	△966,085
	居宅介護料収益	21,963,370	22,655,400	△692,030
	(介護報酬収益)	19,733,230	19,935,399	△202,169
	介護報酬収益	19,733,230	19,935,399	△202,169
	(利用者負担金収益)	2,230,140	2,720,001	△489,861
	介護負担金収益(公費)	374,736	460,077	△85,341
	介護負担金収益(一般)	1,855,404	2,259,924	△404,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,461,260	6,419,559	41,701
	事業費収益	5,697,834	5,675,187	22,647
	事業負担金収益(公費)	1,455	3,698	△2,243
	事業費負担金収益(一般)	761,971	740,674	21,297
	利用者等利用料収益	31,500	27,000	4,500
	その他の利用料収益	31,500	27,000	4,500
	その他の事業収益		320,256	△320,256
	補助金事業収益		320,256	△320,256
	その他の収益	13,265	16,476	△3,211
	雑収益	13,265	16,476	△3,211
雑収益	13,265	16,476	△3,211	
サービス活動収益計(1)		28,700,395	29,742,691	△1,042,296
サービス活動増減の部	人件費	22,995,654	25,078,238	△2,082,584
	職員給料	10,323,744	12,366,541	△2,042,797
	職員俸給	7,837,117	9,586,934	△1,749,817
	職員諸手当	2,486,627	2,779,607	△292,980
	職員賞与	2,895,222	3,513,527	△618,305
	非常勤職員給与	7,051,888	6,274,330	777,558
	退職給付費用	342,205	372,020	△29,815
	法定福利費	2,382,595	2,551,820	△169,225
	社会保険料	2,118,703	2,395,658	△276,955
	労働保険料	263,892	156,162	107,730
	事業費	1,638,749	2,016,522	△377,773
	旅費交通費	23,865	6,440	17,425
	研修研究費(事業)	29,875	7,304	22,571
	消耗器具備品費	78,458	72,355	6,103
	印刷製本費	87,314	114,044	△26,730
	車輛費	779,760	1,108,606	△328,846
	通信運搬費	77,564	63,021	14,543
	手数料	175,325	190,898	△15,573
	賃借料	196,808	206,722	△9,914
	保守料	152,372	212,954	△60,582
	渉外費(事業)	6,358	4,030	2,328
	諸会費(事業)	25,000	25,000	0
	新聞図書費(事業)	6,050	5,148	902
	事務費	214,356	257,796	△43,440
	福利厚生費	38,842	53,178	△14,336
	職員被服費		6,708	△6,708
	土地・建物賃借料	175,514	197,910	△22,396
減価償却費	9,686	9,686	0	
サービス活動費用計(2)		24,858,445	27,362,242	△2,503,797
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,841,950	2,380,449	1,461,501
収益	受取利息配当金収益	67	49	18
	受取利息配当金収益	67	49	18
	その他のサービス活動外収益		3,861	△3,861
	雑収益		3,861	△3,861



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)
サービス活動外増減の部	雑収益		3,861	△3,861
	サービス活動外収益計(4)	67	3,910	△3,843
	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)	67	3,910	△3,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,842,017	2,384,359	1,457,658
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	92,000	112,000	△20,000
	特別収益計(8)	92,000	112,000	△20,000
	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)		△908,000	△888,000	△20,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,934,017	1,496,359	1,437,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,463,339	8,966,980	1,496,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,397,356	10,463,339	2,934,017
	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)	13,397,356	10,463,339	2,934,017

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	14,421,704	11,423,174	2,998,530	流動負債	1,079,782	1,024,955	54,827
現金預金	9,715,483	6,088,497	3,626,986	事業未払金	941,861	889,432	52,429
事業未収金	4,642,022	4,736,249	△94,227	職員預り金	137,921	135,523	2,398
未収補助金	0	304,000	△304,000				
立替金	64,199	94,428	△30,229				
前払金	0	200,000	△200,000				
固定資産	55,434	65,120	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,079,782	1,024,955	54,827
その他の固定資産	55,434	65,120	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	55,434	65,120	△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	13,397,356	10,463,339	2,934,017
				(うち当期活動増減差額)	2,934,017	1,496,359	1,437,658
				純資産の部合計	13,397,356	10,463,339	2,934,017
資産の部合計	14,477,138	11,488,294	2,988,844	負債及び純資産の部合計	14,477,138	11,488,294	2,988,844

居宅介護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	108,000	108,000	0	
	その他の補助金収入	108,000	108,000	0	
	その他の補助金収入	108,000	108,000	0	
	受託金収入	247,000	240,100	6,900	
	市受託金収入	247,000	240,100	6,900	
	要介護認定調査事業受託金収入	53,000	48,400	4,600	
	介護予防支援事業受託金収入	194,000	191,700	2,300	
	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	17,531,000	17,530,040	960	
	居宅介護支援介護料収入	17,531,000	17,530,040	960	
	居宅介護支援介護料収入	14,145,000	14,144,900	100	
	介護予防支援介護料収入	3,386,000	3,385,140	860	
	その他の収入	3,000	1,760	1,240	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	2,000	1,760	240	
	雑収入	2,000	1,760	240	
	受取利息配当金収入	1,000	83	917	
	受取利息配当金収入	1,000	83	917	
	事業活動収入計(1)		17,891,000	17,879,983	11,017
事業活動による収支	人件費支出	14,865,000	14,862,024	2,976	
	職員給料支出	9,490,000	9,489,171	829	
	職員俸給支出	8,386,000	8,385,344	656	
	職員諸手当支出	1,104,000	1,103,827	173	
	職員賞与支出	2,801,000	2,800,923	77	
	非常勤職員給与支出	31,000	30,960	40	
	退職給付支出	433,000	432,540	460	
	法定福利費支出	2,110,000	2,108,430	1,570	
	社会保険料支出	1,895,000	1,894,181	819	
	労働保険料支出	215,000	214,249	751	
	事業費支出	1,943,000	1,933,610	9,390	
	旅費交通費支出	77,000	76,000	1,000	
	研修研究費支出(事業)	53,000	52,200	800	
	消耗器具備品費支出	45,000	44,349	651	
	印刷製本費支出	79,000	78,071	929	
	車両費支出	860,000	859,879	121	
	通信運搬費支出	150,000	148,905	1,095	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	73,000	72,754	246	
	賃借料支出	292,000	289,596	2,404	
	保守料支出	236,000	235,460	540	
	渉外費支出	11,000	10,396	604	
	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	200,000	197,930	2,070	
	福利厚生費支出	23,000	22,416	584	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	176,000	175,514	486	
	事業活動支出計(2)		17,008,000	16,993,564	14,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		883,000	886,419	△3,419	
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 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)				
	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)	△117,000	△113,581	△3,419	
	前期末支払資金残高(12)	11,568,000	11,567,331	669	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,451,000	11,453,750	△2,750	

居宅介護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	108,000	43,000	65,000
	その他の補助金収益	108,000	43,000	65,000
	その他の補助金収益	108,000	43,000	65,000
	受託金収益	240,100	330,100	△90,000
	市受託金収益	240,100	330,100	△90,000
	要介護認定調査事業受託金収益	48,400	110,000	△61,600
	介護予防支援事業受託金収益	191,700	220,100	△28,400
	介護保険事業収益	17,530,040	19,609,790	△2,079,750
	居宅介護支援介護料収益	17,530,040	19,609,790	△2,079,750
	居宅介護支援介護料収益	14,144,900	16,079,630	△1,934,730
	介護予防支援介護料収益	3,385,140	3,530,160	△145,020
	その他の収益	1,760	48,000	△46,240
	受入研修費収益		6,000	△6,000
	雑収益	1,760	42,000	△40,240
	雑収益	1,760	42,000	△40,240
サービス活動収益計(1)		17,879,900	20,030,890	△2,150,990
サービス活動増減の部	人件費	14,862,024	16,119,554	△1,257,530
	職員給料	9,489,171	10,045,759	△556,588
	職員俸給	8,385,344	8,918,947	△533,603
	職員諸手当	1,103,827	1,126,812	△22,985
	職員賞与	2,800,923	2,836,207	△35,284
	非常勤職員給与	30,960	600,866	△569,906
	退職給付費用	432,540	436,545	△4,005
	法定福利費	2,108,430	2,200,177	△91,747
	社会保険料	1,894,181	2,052,771	△158,590
	労働保険料	214,249	147,406	66,843
	事業費	1,933,610	2,045,662	△112,052
	旅費交通費	76,000	33,600	42,400
	研修研究費(事業)	52,200	41,700	10,500
	消耗器具備品費	44,349	67,716	△23,367
	印刷製本費	78,071	112,804	△34,733
	車輛費	859,879	912,065	△52,186
	通信運搬費	148,905	160,881	△11,976
	手数料	72,754	83,302	△10,548
	賃借料	289,596	285,438	4,158
	保守料	235,460	274,753	△39,293
	渉外費(事業)	10,396	7,403	2,993
	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	197,930	260,588	△62,658
	福利厚生費	22,416	27,847	△5,431
	職員被服費		42,160	△42,160
	土地・建物賃借料	175,514	190,581	△15,067
サービス活動費用計(2)		16,993,564	18,425,804	△1,432,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		886,336	1,605,086	△718,750
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83	74	9
	受取利息配当金収益	83	74	9
	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)		83	5,948	△5,865
サービス活動外費用計(5)				

居宅介護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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83	5,948	△5,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	886,419	1,611,034	△724,615
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	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,581	611,034	△724,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,567,331	10,956,297	611,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,453,750	11,567,331	△113,581
	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)	11,453,750	11,567,331	△113,581

居宅介護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	11,808,177	11,819,766	△11,589	流動負債	354,427	252,435	101,992
現金預金	8,983,397	8,410,066	573,331	事業未払金	298,974	196,733	102,241
事業未収金	2,781,760	3,097,620	△315,860	職員預り金	55,453	55,702	△249
未収補助金	0	43,000	△43,000				
未収受託金	43,020	34,080	8,940				
前払金	0	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	354,427	252,435	101,992
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	11,453,750	11,567,331	△113,581
				(うち当期活動増減差額)	△113,581	611,034	△724,615
				純資産の部合計	11,453,750	11,567,331	△113,581
資産の部合計	11,808,177	11,819,766	△11,589	負債及び純資産の部合計	11,808,177	11,819,766	△11,589