

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	經常経費補助金収入	216,000	216,000	0	
	その他の補助金収入	216,000	216,000	0	
	その他の補助金収入	216,000	216,000	0	
	受託金収入	9,143,000	9,141,900	1,100	
	市受託金収入	9,143,000	9,141,900	1,100	
	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	247,000	246,400	600	
	助成金収入	4,000		4,000	
	その他の助成金収入	4,000		4,000	
	事業収入	3,000	1,400	1,600	
	参加費収入	3,000	1,400	1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	108,966,000	108,954,889	11,111	
	自立支援給付費収入	99,456,000	99,453,132	2,868	
	介護給付費収入	62,592,000	62,591,027	973	
	訓練等給付費収入	25,351,000	25,350,265	735	
	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	11,512,000	11,511,840	160	
	障害児施設給付費収入	7,602,000	7,601,760	240	
	障害児相談支援給付費収入	7,602,000	7,601,760	240	
	利用者負担金収入(障害福祉)	627,000	623,591	3,409	
	利用者負担金収入(障害福祉)	627,000	623,591	3,409	
	その他の事業収入	1,281,000	1,276,406	4,594	
	補助金事業収入	330,000	328,134	1,866	
	その他の事業収入	951,000	948,272	2,728	
	その他の収入	41,000	37,388	3,612	
	受入研修費収入	2,000		2,000	
	雑収入	39,000	37,388	1,612	
	雑収入	39,000	37,388	1,612	
	受取利息配当金収入	11,000	10,781	219	
	受取利息配当金収入	11,000	10,781	219	
	事業活動収入計(1)	118,384,000	118,362,358	21,642	
	支出				
	人件費支出	96,123,000	96,109,575	13,425	
	職員給料支出	43,291,000	43,287,889	3,111	
	職員俸給支出	34,580,000	34,578,474	1,526	
	職員諸手当支出	8,711,000	8,709,415	1,585	
	職員賞与支出	12,251,000	12,248,452	2,548	
	非常勤職員給与支出	27,998,000	27,995,684	2,316	
	退職給付支出	1,670,000	1,668,030	1,970	
	法定福利費支出	10,913,000	10,909,520	3,480	
	社会保険料支出	9,955,000	9,954,038	962	
	労働保険料支出	958,000	955,482	2,518	
	事業費支出	10,545,000	10,499,629	45,371	
	諸謝金支出	50,000	49,800	200	
	旅費交通費支出	123,000	118,440	4,560	
	研修研究費支出(事業)	71,000	69,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	490,000	487,783	2,217	
	印刷製本費支出	309,000	306,970	2,030	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,423,195	1,805	
	車輛費支出	4,358,000	4,354,312	3,688	
	修繕費支出	17,000	15,400	1,600	
	通信運搬費支出	533,000	530,524	2,476	
	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	261,000	258,448	2,552	
	手数料支出	509,000	505,948	3,052	
	保険料支出	106,000	105,400	600	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	賃借料支出	387,000	383,410	3,590	
		保守料支出	484,000	481,272	2,728	
		渉外費支出	24,000	21,666	2,334	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		給食費支出	989,000	988,973	27	
		なでしこデイサービス事業材料費	989,000	988,973	27	
		医薬品費支出	2,000		2,000	
		保健衛生費支出	39,000	37,996	1,004	
		教養娯楽費支出	277,000	276,369	631	
		新聞図書費支出(事業)	14,000	12,206	1,794	
		雑支出	63,000	62,517	483	
		事務費支出	2,309,000	2,302,591	6,409	
		福利厚生費支出	217,000	214,502	2,498	
		職員被服費支出	127,000	124,531	2,469	
		土地・建物賃借料支出	1,965,000	1,963,558	1,442	
事業活動支出計(2)		108,977,000	108,911,795	65,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,407,000	9,450,563	△43,563		
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	198,000	198,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,979,000	1,978,767	233	
		その他の活動収入計(7)		2,177,000	2,176,767	233
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,088,000	2,088,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,979,000	1,978,767	233	
		その他の活動支出計(8)		4,067,000	4,066,767	233
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,890,000	△1,890,000	0
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,517,000	7,560,563	△43,563		
前期末支払資金残高(12)		41,410,000	41,407,004	2,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,927,000	48,967,567	△40,567		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	經常経費補助金収益	216,000	819,000	△603,000
	その他の補助金収益	216,000	819,000	△603,000
	その他の補助金収益	216,000	819,000	△603,000
	受託金収益	9,141,900	9,128,700	13,200
	市受託金収益	9,141,900	9,128,700	13,200
	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	246,400	233,200	13,200
	助成金収益		23,094	△23,094
	その他の助成金収益		23,094	△23,094
	事業収益	1,400		1,400
	参加費収益	1,400		1,400
	障害福祉サービス等事業収益	108,954,889	103,000,845	5,954,044
	自立支援給付費収益	99,453,132	93,305,178	6,147,954
	介護給付費収益	62,591,027	61,848,235	742,792
	訓練等給付費収益	25,350,265	21,825,373	3,524,892
	計画相談支援給付費収益	11,511,840	9,631,570	1,880,270
	障害児施設給付費収益	7,601,760	8,094,900	△493,140
	障害児相談支援給付費収益	7,601,760	8,094,900	△493,140
	利用者負担金収益(障害福祉)	623,591	722,967	△99,376
	利用者負担金収益(障害福祉)	623,591	722,967	△99,376
	その他の事業収益	1,276,406	877,800	398,606
	補助金事業収益	328,134		328,134
	その他の事業収益	948,272	877,800	70,472
	その他の収益	37,388	104,244	△66,856
	雑収益	37,388	104,244	△66,856
	雑収益	37,388	104,244	△66,856
	サービス活動収益計(1)	118,351,577	113,075,883	5,275,694
	費用			
	人件費	96,109,575	94,806,922	1,302,653
	職員給料	43,287,889	42,551,501	736,388
	職員俸給	34,578,474	34,291,932	286,542
	職員諸手当	8,709,415	8,259,569	449,846
	職員賞与	12,248,452	11,721,966	526,486
	非常勤職員給与	27,995,684	27,458,775	536,909
	退職給付費用	1,668,030	1,637,155	30,875
	法定福利費	10,909,520	11,437,525	△528,005
	社会保険料	9,954,038	10,185,999	△231,961
	労働保険料	955,482	1,251,526	△296,044
	事業費	10,499,629	10,553,258	△53,629
	諸謝金	49,800		49,800
	旅費交通費	118,440	160,605	△42,165
	研修研究費(事業)	69,000	92,575	△23,575
	消耗器具備品費	487,783	512,805	△25,022
	印刷製本費	306,970	276,722	30,248
	水道光熱費	1,423,195	1,326,138	97,057
	車輛費	4,354,312	4,421,557	△67,245
	修繕費	15,400	15,400	0
	通信運搬費	530,524	492,367	38,157
	業務委託費	258,448	374,348	△115,900
	手数料	505,948	470,586	35,362
	保険料	105,400	105,400	0
	貸借料	383,410	515,384	△131,974
	保守料	481,272	477,318	3,954
	渉外費(事業)	21,666	6,935	14,731
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	給食費	988,973	855,669	133,304
	なでしこデイサービス事業材料費	988,973	855,669	133,304

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	保健衛生費	37,996	38,936	△940
	教養娯楽費	276,369	307,753	△31,384
	租税公課		24,600	△24,600
	新聞図書費(事業)	12,206	6,570	5,636
	雑費	62,517	61,590	927
	事務費	2,302,591	2,262,138	40,453
	福利厚生費	214,502	215,268	△766
	職員被服費	124,531	76,167	48,364
	土地・建物賃借料	1,963,558	1,970,703	△7,145
サービス活動増減の部	減価償却費	2,904,827	2,271,415	633,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△568,734	△639,401	70,667
	サービス活動費用計(2)	111,247,888	109,254,332	1,993,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,103,689	3,821,551	3,282,138
	収益			
	受取利息配当金収益	10,781	169	10,612
	受取利息配当金収益	10,781	169	10,612
	サービス活動外収益計(4)	10,781	169	10,612
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,781	169	10,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,114,470	3,821,720	3,292,750
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	198,000	210,000	△12,000
	サービス区分間繰入金収益	1,978,767	1,935,000	43,767
	特別収益計(8)	2,176,767	6,161,760	△3,984,993
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,088,000	3,092,000	△1,004,000
	サービス区分間繰入金費用	1,978,767	1,935,000	43,767
	特別費用計(9)	4,066,767	5,027,000	△960,233
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,890,000	1,134,760	△3,024,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,224,470	4,956,480	267,990
	前期繰越活動増減差額(12)	38,948,819	33,992,339	4,956,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,173,289	38,948,819	5,224,470
	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)	44,173,289	38,948,819	5,224,470

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	53,591,582	46,432,130	7,159,452	流動負債	4,624,015	5,025,126	△401,111
現金預金	29,449,895	27,981,334	1,468,561	事業未払金	4,180,897	4,449,110	△268,213
事業未収金	17,886,919	17,307,617	579,302	預り金	13,900	111	13,789
未収補助金	30,000	0	30,000	職員預り金	429,218	575,905	△146,687
未収受託金	937,950	898,350	39,600				
前払金	258,029	244,829	13,200				
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000				
仮払金	28,789	0	28,789				
固定資産	29,805,394	32,710,221	△2,904,827	固定負債			
基本財産	23,808,356	24,789,816	△981,460	負債の部合計	4,624,015	5,025,126	△401,111
建物	23,808,356	24,789,816	△981,460	純資産の部			
その他の固定資産	5,997,038	7,920,405	△1,923,367	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物	2,015,477	2,550,879	△535,402	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	1	34,020	△34,019	基金			
車輛運搬具	3,146,463	3,949,815	△803,352	国庫補助金等特別積立金	2,939,636	3,508,370	△568,734
器具及び備品	810,607	1,361,201	△550,594	その他の積立金			
長期前払費用	24,490	24,490	0	次期繰越活動増減差額	44,173,289	38,948,819	5,224,470
				(うち当期活動増減差額)	5,224,470	4,956,480	267,990
				純資産の部合計	78,772,961	74,117,225	4,655,736
資産の部合計	83,396,976	79,142,351	4,254,625	負債及び純資産の部合計	83,396,976	79,142,351	4,254,625

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	38,000	38,000	0	
	その他の補助金収入	38,000	38,000	0	
	その他の補助金収入	38,000	38,000	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	23,421,000	23,418,472	2,528	
	自立支援給付費収入	23,221,000	23,220,517	483	
	介護給付費収入	23,221,000	23,220,517	483	
	利用者負担金収入(障害福祉)	58,000	57,083	917	
	利用者負担金収入(障害福祉)	58,000	57,083	917	
	その他の事業収入	142,000	140,872	1,128	
	補助金事業収入	134,000	133,572	428	
	その他の事業収入	8,000	7,300	700	
	その他の収入	12,000	10,719	1,281	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	11,000	10,719	281	
	雑収入	11,000	10,719	281	
	事業活動収入計(1)	23,472,000	23,467,191	4,809	
	支出				
	人件費支出	20,837,000	20,834,295	2,705	
	職員給料支出	9,399,000	9,398,616	384	
	職員俸給支出	7,421,000	7,420,669	331	
	職員諸手当支出	1,978,000	1,977,947	53	
	職員賞与支出	2,976,000	2,975,162	838	
	非常勤職員給与支出	6,089,000	6,088,215	785	
	退職給付支出	336,000	335,790	210	
	法定福利費支出	2,037,000	2,036,512	488	
	社会保険料支出	1,842,000	1,841,876	124	
	労働保険料支出	195,000	194,636	364	
	事業費支出	1,509,000	1,499,985	9,015	
	諸謝金支出	5,000	4,800	200	
	旅費交通費支出	75,000	73,940	1,060	
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	108,000	107,636	364	
	印刷製本費支出	115,000	114,730	270	
	車輛費支出	752,000	751,526	474	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	57,000	56,216	784	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	76,000	75,222	778	
	賃借料支出	142,000	141,058	942	
	保守料支出	149,000	148,365	635	
	渉外費支出	18,000	17,806	194	
	新聞図書費支出(事業)	9,000	8,686	314	
	事務費支出	208,000	207,211	789	
	福利厚生費支出	39,000	38,637	363	
	土地・建物賃借料支出	169,000	168,574	426	
	事業活動支出計(2)	22,554,000	22,541,491	12,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,000	925,700	△7,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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					
		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	82,000	82,000	0	
		その他の活動収入計(7)	132,000	132,000	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)	△868,000	△868,000	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	57,700	△7,700		
前期末支払資金残高(12)			21,183,000	21,182,416	584	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,233,000	21,240,116	△7,116	

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	38,000	283,000	△245,000
	その他の補助金収益	38,000	283,000	△245,000
	その他の補助金収益	38,000	283,000	△245,000
	障害福祉サービス等事業収益	23,418,472	26,329,990	△2,911,518
	自立支援給付費収益	23,220,517	26,241,210	△3,020,693
	介護給付費収益	23,220,517	26,241,210	△3,020,693
	利用者負担金収益(障害福祉)	57,083	80,880	△23,797
	利用者負担金収益(障害福祉)	57,083	80,880	△23,797
	その他の事業収益	140,872	7,900	132,972
	補助金事業収益	133,572		133,572
	その他の事業収益	7,300	7,900	△600
	その他の収益	10,719	14,607	△3,888
	雑収益	10,719	14,607	△3,888
	雑収益	10,719	14,607	△3,888
	サービス活動収益計(1)	23,467,191	26,627,597	△3,160,406
サービス活動増減の部	人件費	20,834,295	22,995,699	△2,161,404
	職員給料	9,398,616	10,323,753	△925,137
	職員俸給	7,420,669	7,837,117	△416,448
	職員諸手当	1,977,947	2,486,636	△508,689
	職員賞与	2,975,162	2,895,223	79,939
	非常勤職員給与	6,088,215	7,051,913	△963,698
	退職給付費用	335,790	342,205	△6,415
	法定福利費	2,036,512	2,382,605	△346,093
	社会保険料	1,841,876	2,118,713	△276,837
	労働保険料	194,636	263,892	△69,256
	事業費	1,499,985	1,633,157	△133,172
	諸謝金	4,800		4,800
	旅費交通費	73,940	111,575	△37,635
	研修研究費(事業)		29,375	△29,375
	消耗器具備品費	107,636	128,527	△20,891
	印刷製本費	114,730	87,314	27,416
	車輛費	751,526	779,760	△28,234
	通信運搬費	56,216	57,846	△1,630
	手数料	75,222	78,700	△3,478
	賃借料	141,058	195,396	△54,338
	保守料	148,365	152,372	△4,007
	渉外費(事業)	17,806	6,242	11,564
	新聞図書費(事業)	8,686	6,050	2,636
	事務費	207,211	214,353	△7,142
	福利厚生費	38,637	38,839	△202
	土地・建物賃借料	168,574	175,514	△6,940
	サービス活動費用計(2)	22,541,491	24,843,209	△2,301,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	925,700	1,784,388	△858,688
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)		925,700	1,784,388	△858,688
	拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000	0

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	82,000	92,000	△10,000
	特別収益計 (8)	132,000	142,000	△10,000
	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)	△868,000	△858,000	△10,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	57,700	926,388	△868,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,182,417	20,256,029	926,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,240,117	21,182,417	57,700
	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)	21,240,117	21,182,417	57,700

居宅介護等事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	21,891,044	22,130,955	△239,911	流動負債	650,928	948,539	△297,611
現金預金	13,067,472	18,047,505	△4,980,033	事業未払金	650,928	948,539	△297,611
事業未収金	3,802,930	4,083,450	△280,520				
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000				
仮払金	20,642	0	20,642				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	650,928	948,539	△297,611
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	21,240,117	21,182,417	57,700
				(うち当期活動増減差額)	57,700	926,388	△868,688
				純資産の部合計	21,240,117	21,182,417	57,700
資産の部合計	21,891,045	22,130,956	△239,911	負債及び純資産の部合計	21,891,045	22,130,956	△239,911

重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	經常経費補助金収入	33,000	33,000	0	
	その他の補助金収入	33,000	33,000	0	
	その他の補助金収入	33,000	33,000	0	
	受託金収入	9,143,000	9,141,900	1,100	
	市受託金収入	9,143,000	9,141,900	1,100	
	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	247,000	246,400	600	
	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	19,115,000	19,113,600	1,400	
	自立支援給付費収入	11,513,000	11,511,840	1,160	
	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	11,512,000	11,511,840	160	
	障害児施設給付費収入	7,602,000	7,601,760	240	
	障害児相談支援給付費収入	7,602,000	7,601,760	240	
	その他の収入	12,000	11,770	230	
	雑収入	12,000	11,770	230	
	雑収入	12,000	11,770	230	
	事業活動収入計(1)	28,304,000	28,300,270	3,730	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,019,000	22,015,425	3,575	
	職員給料支出	14,365,000	14,363,888	1,112	
	職員俸給支出	11,963,000	11,962,328	672	
	職員諸手当支出	2,402,000	2,401,560	440	
	職員賞与支出	3,986,000	3,985,353	647	
	非常勤職員給与支出	43,000	42,480	520	
	退職給付支出	617,000	616,707	293	
	法定福利費支出	3,008,000	3,006,997	1,003	
	社会保険料支出	2,781,000	2,780,906	94	
	労働保険料支出	227,000	226,091	909	
	事業費支出	1,724,000	1,715,976	8,024	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	15,000	14,100	900	
	研修研究費支出(事業)	18,000	18,000	0	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,129	871	
	印刷製本費支出	40,000	39,590	410	
	車輛費支出	913,000	912,513	487	
	通信運搬費支出	197,000	196,795	205	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
事業活動による収支	手数料支出	122,000	121,260	740	
	賃借料支出	178,000	177,050	950	
	保守料支出	181,000	180,539	461	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	事務費支出	276,000	274,216	1,784	
	福利厚生費支出	40,000	39,232	768	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	235,000	234,984	16	
	事業活動支出計(2)	24,019,000	24,005,617	13,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,285,000	4,294,653	△9,653	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,897,000	1,896,767	233	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,897,000	1,896,767	233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,897,000	△1,896,767	△233	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,388,000	2,397,886	△9,886	
前期末支払資金残高(12)		△5,385,000	△5,384,774	△226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,997,000	△2,986,888	△10,112	

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	33,000	113,000	△80,000
	その他の補助金収益	33,000	113,000	△80,000
	その他の補助金収益	33,000	113,000	△80,000
	受託金収益	9,141,900	9,128,700	13,200
	市受託金収益	9,141,900	9,128,700	13,200
	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	246,400	233,200	13,200
	障害福祉サービス等事業収益	19,113,600	17,726,470	1,387,130
	自立支援給付費収益	11,511,840	9,631,570	1,880,270
	計画相談支援給付費収益	11,511,840	9,631,570	1,880,270
	障害児施設給付費収益	7,601,760	8,094,900	△493,140
	障害児相談支援給付費収益	7,601,760	8,094,900	△493,140
	その他の収益	11,770		11,770
	雑収益	11,770		11,770
	雑収益	11,770		11,770
	サービス活動収益計(1)	28,300,270	26,968,170	1,332,100
	費用			
	人件費	22,015,425	21,125,627	889,798
サービス活動増減の部	職員給料	14,363,888	13,666,851	697,037
	職員俸給	11,962,328	11,720,299	242,029
	職員諸手当	2,401,560	1,946,552	455,008
	職員賞与	3,985,353	3,819,912	165,441
	非常勤職員給与	42,480	41,040	1,440
	退職給付費用	616,707	598,080	18,627
	法定福利費	3,006,997	2,999,744	7,253
	社会保険料	2,780,906	2,699,274	81,632
	労働保険料	226,091	300,470	△74,379
	事業費	1,715,976	1,627,570	88,406
	諸謝金	10,000		10,000
	旅費交通費	14,100	17,610	△3,510
	研修研究費(事業)	18,000	21,200	△3,200
	消耗器具備品費	36,129	14,305	21,824
	印刷製本費	39,590	27,633	11,957
	車輛費	912,513	882,234	30,279
	通信運搬費	196,795	152,710	44,085
	手数料	121,260	86,713	34,547
	賃借料	177,050	239,948	△62,898
	保守料	180,539	174,004	6,535
サービス活動増減の部	渉外費(事業)		693	△693
	諸会費(事業)	10,000	10,000	0
	新聞図書費(事業)		520	△520
	事務費	274,216	333,139	△58,923
	福利厚生費	39,232	58,710	△19,478
	職員被服費		39,240	△39,240
	土地・建物賃借料	234,984	235,189	△205
	サービス活動費用計(2)	24,005,617	23,086,336	919,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,294,653	3,881,834	412,819
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)			

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,294,653	3,881,834	412,819
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	サービス区分間繰入金費用	1,896,767	1,843,000	53,767
	費用			
	特別費用計 (9)	1,896,767	1,843,000	53,767
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,896,767	△1,843,000	△53,767
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,397,886	2,038,834	359,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,384,774	△7,423,608	2,038,834
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2,986,888	△5,384,774	2,397,886
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△2,986,888	△5,384,774	2,397,886

相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	864,082	△4,536,952	5,401,034	流動負債	3,850,970	847,822	3,003,148
現金預金	△3,129,000	△8,300,252	5,171,252	事業未払金	568,429	409,946	158,483
事業未収金	3,053,350	2,864,950	188,400	職員預り金	282,541	437,876	△155,335
未収受託金	937,950	898,350	39,600	サービス区分間借入金	3,000,000		3,000,000
仮払金	1,782	0	1,782				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,850,970	847,822	3,003,148
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	△2,986,888	△5,384,774	2,397,886
				(うち当期活動増減差額)	2,397,886	2,038,834	359,052
				純資産の部合計	△2,986,888	△5,384,774	2,397,886
資産の部合計	864,082	△4,536,952	5,401,034	負債及び純資産の部合計	864,082	△4,536,952	5,401,034

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	96,000	94,110	1,890	
	自立支援給付費収入	90,000	89,610	390	
	介護給付費収入	90,000	89,610	390	
	利用者負担金収入(障害福祉)	5,000	4,500	500	
	利用者負担金収入(障害福祉)	5,000	4,500	500	
	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)	96,000	94,110	1,890	
	支出				
	事業費支出	1,000	136	864	
	手数料支出	1,000	136	864	
	事業活動支出計(2)	1,000	136	864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000	93,974	1,026	
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	88,000	88,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	82,000	82,000	0	
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△170,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,000	△76,026	1,026	
前期末支払資金残高(12)		298,000	297,048	952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,000	221,022	1,978	

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	94,110	184,290	△90,180
	自立支援給付費収益	89,610	173,315	△83,705
	介護給付費収益	89,610	173,315	△83,705
	利用者負担金収益(障害福祉)	4,500	10,975	△6,475
	利用者負担金収益(障害福祉)	4,500	10,975	△6,475
	サービス活動収益計(1)	94,110	184,290	△90,180
	費用			
	事業費	136	1,086	△950
	手数料	136	1,086	△950
	サービス活動費用計(2)	136	1,086	△950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,974	183,204	△89,230
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)		93,974	183,204	△89,230
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	88,000	92,000	△4,000
	サービス区分間繰入金費用	82,000	92,000	△10,000
	特別費用計(9)	170,000	184,000	△14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△170,000	△184,000	14,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△76,026	△796	△75,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,048	297,844	△796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,022	297,048	△76,026
	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)	221,022	297,048	△76,026

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 7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	221,022	297,048	△76,026	流動負債	0	0	0
現金預金	212,772	275,138	△62,366				
事業未収金	8,250	21,910	△13,660				
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	221,022	297,048	△76,026
				(うち当期活動増減差額)	△76,026	△796	△75,230
				純資産の部合計	221,022	297,048	△76,026
資産の部合計	221,022	297,048	△76,026	負債及び純資産の部合計	221,022	297,048	△76,026

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)				
	人件費支出	1,839,000	1,837,207	1,793	
	職員給料支出	1,202,000	1,201,366	634	
	職員俸給支出	991,000	990,720	280	
	職員諸手当支出	211,000	210,646	354	
	職員賞与支出	333,000	332,950	50	
	退職給付支出	54,000	53,508	492	
	法定福利費支出	250,000	249,383	617	
	社会保険料支出	230,000	229,722	278	
	労働保険料支出	20,000	19,661	339	
	事業費支出	60,000	56,214	3,786	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000	
	車両費支出	4,000	3,667	333	
	通信運搬費支出	53,000	52,547	453	
	賃借料支出	1,000		1,000	
施設整備等による収支	事務費支出	4,000	3,561	439	
	福利厚生費支出	4,000	3,561	439	
	事業活動支出計(2)	1,903,000	1,896,982	6,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,903,000	△1,896,982	△6,018	
	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	1,897,000	1,896,767	233	
	その他の活動収入計(7)	1,897,000	1,896,767	233	
	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)	1,897,000	1,896,767	233	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△215	△5,785	
前期末支払資金残高(12)		1,000	215	785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,000	0	△5,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,837,207	1,770,558	66,649
	職員給料	1,201,366	1,152,533	48,833
	職員俸給	990,720	982,200	8,520
	職員諸手当	210,646	170,333	40,313
	職員賞与	332,950	312,660	20,290
	退職給付費用	53,508	53,400	108
	法定福利費	249,383	251,965	△2,582
	社会保険料	229,722	225,837	3,885
	労働保険料	19,661	26,128	△6,467
	事業費	56,214	66,991	△10,777
	旅費交通費		8,520	△8,520
	研修研究費(事業)		1,000	△1,000
	車輜費	3,667	5,000	△1,333
サービス活動増減の部	通信運搬費	52,547	52,471	76
	事務費	3,561	5,391	△1,830
	福利厚生費	3,561	5,391	△1,830
	サービス活動費用計 (2)	1,896,982	1,842,940	54,042
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,896,982	△1,842,940	△54,042
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)		△1,896,982	△1,842,940	△54,042
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,896,767	1,843,000	53,767
	特別収益計 (8)	1,896,767	1,843,000	53,767
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,896,767	1,843,000	53,767
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△215	60	△275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	215	155	60
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	215	△215
	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)			

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		0	215	△215

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 7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	51,460	37,606	13,854	流動負債	51,460	37,391	14,069
現金預金	51,460	37,606	13,854	事業未払金	51,460	37,391	14,069
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	51,460	37,391	14,069
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	215	△215
				(うち当期活動増減差額)	△215	60	△275
				純資産の部合計	0	215	△215
資産の部合計	51,460	37,606	13,854	負債及び純資産の部合計	51,460	37,606	13,854

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	145,000	145,000	0	
	その他の補助金収入	145,000	145,000	0	
	その他の補助金収入	145,000	145,000	0	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	事業収入	3,000	1,400	1,600	
	参加費収入	3,000	1,400	1,600	
	障害福祉サービス等事業収入	66,334,000	66,328,707	5,293	
	自立支援給付費収入	64,632,000	64,631,165	835	
	介護給付費収入	39,281,000	39,280,900	100	
	訓練等給付費収入	25,351,000	25,350,265	735	
	利用者負担金収入(障害福祉)	564,000	562,008	1,992	
	利用者負担金収入(障害福祉)	564,000	562,008	1,992	
	その他の事業収入	1,138,000	1,135,534	2,466	
	補助金事業収入	196,000	194,562	1,438	
	その他の事業収入	942,000	940,972	1,028	
	その他の収入	17,000	14,899	2,101	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	16,000	14,899	1,101	
	雑収入	16,000	14,899	1,101	
	受取利息配当金収入	11,000	10,781	219	
	受取利息配当金収入	11,000	10,781	219	
事業活動収入計(1)		66,512,000	66,500,787	11,213	
事業活動による収支	人件費支出	51,428,000	51,422,648	5,352	
	職員給料支出	18,325,000	18,324,019	981	
	職員俸給支出	14,205,000	14,204,757	243	
	職員諸手当支出	4,120,000	4,119,262	738	
	職員賞与支出	4,956,000	4,954,987	1,013	
	非常勤職員給与支出	21,866,000	21,864,989	1,011	
	退職給付支出	663,000	662,025	975	
	法定福利費支出	5,618,000	5,616,628	1,372	
	社会保険料支出	5,102,000	5,101,534	466	
	労働保険料支出	516,000	515,094	906	
	事業費支出	7,251,000	7,227,318	23,682	
	諸謝金支出	35,000	35,000	0	
	旅費交通費支出	32,000	30,400	1,600	
	研修研究費支出(事業)	51,000	51,000	0	
	消耗器具備品費支出	345,000	344,018	982	
	印刷製本費支出	154,000	152,650	1,350	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,423,195	1,805	
	車輛費支出	2,689,000	2,686,606	2,394	
	修繕費支出	16,000	15,400	600	
	通信運搬費支出	226,000	224,966	1,034	
	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	260,000	258,448	1,552	
	手数料支出	310,000	309,330	670	
	保険料支出	106,000	105,400	600	
	賃借料支出	66,000	65,302	698	
	保守料支出	154,000	152,368	1,632	
	渉外費支出	5,000	3,860	1,140	
	給食費支出	989,000	988,973	27	
	なでしこデイサービス事業材料費	989,000	988,973	27	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	39,000	37,996	1,004	
	教養娯楽費支出	277,000	276,369	631	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	新聞図書費支出(事業)	4,000	3,520	480	
	雑支出	63,000	62,517	483	
	事務費支出	1,821,000	1,817,603	3,397	
	福利厚生費支出	134,000	133,072	928	
	職員被服費支出	126,000	124,531	1,469	
	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)	60,500,000	60,467,569	32,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,012,000	6,033,218	△21,218	
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	148,000	148,000	0	
	その他の活動収入計(7)	148,000	148,000	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)		△852,000	△852,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,160,000	5,181,218	△21,218	
前期末支払資金残高(12)		25,307,000	25,306,099	901	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,467,000	30,487,317	△20,317	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	145,000	423,000	△278,000
	その他の補助金収益	145,000	423,000	△278,000
	その他の補助金収益	145,000	423,000	△278,000
	助成金収益		23,094	△23,094
	その他の助成金収益		23,094	△23,094
	事業収益	1,400		1,400
	参加費収益	1,400		1,400
	障害福祉サービス等事業収益	66,328,707	58,760,095	7,568,612
	自立支援給付費収益	64,631,165	57,259,083	7,372,082
	介護給付費収益	39,280,900	35,433,710	3,847,190
	訓練等給付費収益	25,350,265	21,825,373	3,524,892
	利用者負担金収益(障害福祉)	562,008	631,112	△69,104
	利用者負担金収益(障害福祉)	562,008	631,112	△69,104
	その他の事業収益	1,135,534	869,900	265,634
	補助金事業収益	194,562		194,562
	その他の事業収益	940,972	869,900	71,072
	その他の収益	14,899	89,637	△74,738
	雑収益	14,899	89,637	△74,738
	雑収益	14,899	89,637	△74,738
	サービス活動収益計(1)	66,490,006	59,295,826	7,194,180
サービス活動増減の部	人件費	51,422,648	48,915,038	2,507,610
	職員給料	18,324,019	17,408,364	915,655
	職員俸給	14,204,757	13,752,316	452,441
	職員諸手当	4,119,262	3,656,048	463,214
	職員賞与	4,954,987	4,694,171	260,816
	非常勤職員給与	21,864,989	20,365,822	1,499,167
	退職給付費用	662,025	643,470	18,555
	法定福利費	5,616,628	5,803,211	△186,583
	社会保険料	5,101,534	5,142,175	△40,641
	労働保険料	515,094	661,036	△145,942
	事業費	7,227,318	7,224,454	2,864
	諸謝金	35,000		35,000
	旅費交通費	30,400	22,900	7,500
	研修研究費(事業)	51,000	41,000	10,000
	消耗器具備品費	344,018	369,973	△25,955
	印刷製本費	152,650	161,775	△9,125
	水道光熱費	1,423,195	1,326,138	97,057
	車輦費	2,686,606	2,754,563	△67,957
	修繕費	15,400	15,400	0
	通信運搬費	224,966	229,340	△4,374
	業務委託費	258,448	374,348	△115,900
	手数料	309,330	304,087	5,243
	保険料	105,400	105,400	0
	賃借料	65,302	80,040	△14,738
	保守料	152,368	150,942	1,426
	渉外費(事業)	3,860		3,860
	給食費	988,973	855,669	133,304
	なでしこデイサービス事業材料費	988,973	855,669	133,304
	保健衛生費	37,996	38,936	△940
	教養娯楽費	276,369	307,753	△31,384
	租税公課		24,600	△24,600
	新聞図書費(事業)	3,520		3,520
	雑費	62,517	61,590	927
	事務費	1,817,603	1,709,255	108,348
	福利厚生費	133,072	112,328	20,744
	職員被服費	124,531	36,927	87,604

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	減価償却費	2,904,827	2,271,415	633,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△568,734	△639,401	70,667
	サービス活動費用計(2)	62,803,662	59,480,761	3,322,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,686,344	△184,935	3,871,279
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,781	169	10,612
	受取利息配当金収益	10,781	169	10,612
	サービス活動外収益計(4)	10,781	169	10,612
	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)	10,781	169	10,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,697,125	△184,766	3,881,891
特別増減の部	固定資産受贈額		4,016,760	△4,016,760
	車両運搬具受贈額		4,016,760	△4,016,760
	拠点区分間繰入金収益	148,000	160,000	△12,000
	特別収益計(8)	148,000	4,176,760	△4,028,760
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
費用	特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△852,000	2,176,760	△3,028,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,845,125	1,991,994	853,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,847,913	20,855,919	1,991,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,693,038	22,847,913	2,845,125
	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)	25,693,038	22,847,913	2,845,125

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 7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	33,557,974	28,497,473	5,060,501	流動負債	3,070,657	3,191,374	△120,717
現金預金	19,241,191	17,915,337	1,325,854	事業未払金	2,910,080	3,053,234	△143,154
事業未収金	11,022,389	10,337,307	685,082	預り金	13,900	111	13,789
未収補助金	30,000	0	30,000	職員預り金	146,677	138,029	8,648
前払金	258,029	244,829	13,200				
サービス区分間貸付金	3,000,000		3,000,000				
仮払金	6,365	0	6,365				
固定資産	29,805,393	32,710,220	△2,904,827	固定負債			
基本財産	23,808,356	24,789,816	△981,460	負債の部合計	3,070,657	3,191,374	△120,717
建物	23,808,356	24,789,816	△981,460	純資産の部			
その他の固定資産	5,997,037	7,920,404	△1,923,367	基本金	31,660,036	31,660,036	0
建物	2,015,477	2,550,879	△535,402	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	1	34,020	△34,019	基金			
車輛運搬具	3,146,463	3,949,815	△803,352	国庫補助金等特別積立金	2,939,636	3,508,370	△568,734
器具及び備品	810,606	1,361,200	△550,594	その他の積立金			
長期前払費用	24,490	24,490	0	次期繰越活動増減差額	25,693,038	22,847,913	2,845,125
				(うち当期活動増減差額)	2,845,125	1,991,994	853,131
				純資産の部合計	60,292,710	58,016,319	2,276,391
資産の部合計	63,363,367	61,207,693	2,155,674	負債及び純資産の部合計	63,363,367	61,207,693	2,155,674