

介護保険事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	807,000	805,000	2,000	
	その他の補助金収入	807,000	805,000	2,000	
	その他の補助金収入	807,000	805,000	2,000	
	受託金収入	164,000	162,160	1,840	
	市受託金収入	164,000	162,160	1,840	
	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	9,000	8,800	200	
	介護予防支援事業受託金収入	154,000	153,360	640	
	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	42,575,000	42,569,917	5,083	
	居宅介護料収入	18,320,000	18,317,910	2,090	
	(介護報酬収入)	16,467,000	16,466,587	413	
	介護報酬収入	16,467,000	16,466,587	413	
	(利用者負担金収入)	1,853,000	1,851,323	1,677	
	介護負担金収入(公費)	323,000	322,136	864	
	介護負担金収入(一般)	1,530,000	1,529,187	813	
	居宅介護支援介護料収入	19,051,000	19,049,830	1,170	
	居宅介護支援介護料収入	15,357,000	15,356,770	230	
	介護予防支援介護料収入	3,694,000	3,693,060	940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,073,000	5,071,670	1,330	
	事業費収入	4,501,000	4,500,655	345	
	事業負担金収入(公費)	6,000	5,985	15	
	事業負担金収入(一般)	566,000	565,030	970	
	利用者等利用料収入	21,000	20,600	400	
	その他の利用料収入	21,000	20,600	400	
	その他の事業収入	110,000	109,907	93	
	補助金事業収入(介護・その他)	110,000	109,907	93	
	その他の収入	724,000	721,985	2,015	
	受入研修費収入	4,000	3,000	1,000	
	雑収入	720,000	718,985	1,015	
	雑収入	720,000	718,985	1,015	
	受取利息配当金収入	11,000	9,733	1,267	
	受取利息配当金収入	11,000	9,733	1,267	
	事業活動収入計(1)	44,283,000	44,268,795	14,205	
	支出				
	人件費支出	37,362,000	37,355,000	7,000	
	職員給料支出	19,730,000	19,727,918	2,082	
	職員俸給支出	16,450,000	16,448,154	1,846	
	職員諸手当支出	3,280,000	3,279,764	236	
	職員賞与支出	5,969,000	5,967,701	1,299	
	非常勤職員給与支出	6,629,000	6,628,370	630	
	退職給付支出	799,000	798,070	930	
	法定福利費支出	4,235,000	4,232,941	2,059	
	社会保険料支出	3,864,000	3,863,332	668	
	労働保険料支出	371,000	369,609	1,391	
	事業費支出	4,176,000	4,161,810	14,190	
	諸謝金支出	16,000	15,200	800	
	旅費交通費支出	65,000	64,329	671	
	研修研究費支出(事業)	44,000	42,800	1,200	
	消耗器具備品費支出	119,000	118,115	885	
	印刷製本費支出	227,000	226,074	926	
	車輛費支出	2,324,000	2,322,975	1,025	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	232,000	231,359	641	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,000		1,000	

介護保険事業拠点区分 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				
	手数料支出	279,000	278,328	672	
	賃借料支出	347,000	345,624	1,376	
	保守料支出	402,000	401,080	920	
	渉外費支出	12,000	10,952	1,048	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	37,000	35,974	1,026	
	事務費支出	424,000	421,411	2,589	
	福利厚生費支出	61,000	60,423	577	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	362,000	360,988	1,012	
事業活動支出計(2)		41,962,000	41,938,221	23,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,321,000	2,330,574	△9,574	
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	88,000	88,000	0	
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,912,000	△1,912,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		409,000	418,574	△9,574	
前期末支払資金残高(12)		24,796,000	24,795,672	328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,205,000	25,214,246	△9,246	

介護保険事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	805,000	339,000	466,000
	その他の補助金収益	805,000	339,000	466,000
	その他の補助金収益	805,000	339,000	466,000
	受託金収益	162,160	240,100	△77,940
	市受託金収益	162,160	240,100	△77,940
	要介護認定調査事業受託金収益	8,800	48,400	△39,600
	介護予防支援事業受託金収益	153,360	191,700	△38,340
	介護保険事業収益	42,569,917	45,986,170	△3,416,253
	居宅介護料収益	18,317,910	21,963,370	△3,645,460
	(介護報酬収益)	16,466,587	19,733,230	△3,266,643
	介護報酬収益	16,466,587	19,733,230	△3,266,643
	(利用者負担金収益)	1,851,323	2,230,140	△378,817
	介護負担金収益(公費)	322,136	374,736	△52,600
	介護負担金収益(一般)	1,529,187	1,855,404	△326,217
	居宅介護支援介護料収益	19,049,830	17,530,040	1,519,790
	居宅介護支援介護料収益	15,356,770	14,144,900	1,211,870
	介護予防支援介護料収益	3,693,060	3,385,140	307,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,670	6,461,260	△1,389,590
	事業費収益	4,500,655	5,697,834	△1,197,179
	事業負担金収益(公費)	5,985	1,455	4,530
	事業費負担金収益(一般)	565,030	761,971	△196,941
	利用者等利用料収益	20,600	31,500	△10,900
	その他の利用料収益	20,600	31,500	△10,900
	その他の事業収益	109,907		109,907
	補助金事業収益	109,907		109,907
	その他の収益	721,985	15,025	706,960
	受入研修費収益	3,000		3,000
	雑収益	718,985	15,025	703,960
	雑収益	718,985	15,025	703,960
	サービス活動収益計(1)	44,259,062	46,580,295	△2,321,233
費用	人件費	37,355,000	37,857,678	△502,678
	職員給料	19,727,918	19,812,915	△84,997
	職員俸給	16,448,154	16,222,461	225,693
	職員諸手当	3,279,764	3,590,454	△310,690
	職員賞与	5,967,701	5,696,145	271,556
	非常勤職員給与	6,628,370	7,082,848	△454,478
	退職給付費用	798,070	774,745	23,325
	法定福利費	4,232,941	4,491,025	△258,084
	社会保険料	3,863,332	4,012,884	△149,552
	労働保険料	369,609	478,141	△108,532
	事業費	4,161,810	3,572,359	589,451
	諸謝金	15,200		15,200
	旅費交通費	64,329	99,865	△35,536
	研修研究費(事業)	42,800	82,075	△39,275
	消耗器具備品費	118,115	122,807	△4,692
	印刷製本費	226,074	165,385	60,689
	車輛費	2,322,975	1,639,639	683,336
	通信運搬費	231,359	226,469	4,890
	手数料	278,328	248,079	30,249
	賃借料	345,624	486,404	△140,780
	保守料	401,080	387,832	13,248
	渉外費(事業)	10,952	16,754	△5,802
	諸会費(事業)	69,000	69,000	0
	新聞図書費(事業)	35,974	28,050	7,924
	事務費	421,411	412,286	9,125
	福利厚生費	60,423	61,258	△835

介護保険事業拠点区分 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)
	費用			
	土地・建物賃借料	360,988	351,028	9,960
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計 (2)	41,947,907	41,852,009	95,898
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,311,155	4,728,286	△2,417,131
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,733	150	9,583
	受取利息配当金収益	9,733	150	9,583
	サービス活動外収益計 (4)	9,733	150	9,583
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,733	150	9,583
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,320,888	4,728,436	△2,407,548
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	88,000	92,000	△4,000
	特別収益計 (8)	88,000	92,000	△4,000
	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)	△1,912,000	△1,908,000	△4,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	408,888	2,820,436	△2,411,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,851,106	22,030,670	2,820,436
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,259,994	24,851,106	408,888
	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)	25,259,994	24,851,106	408,888

介護保険事業拠点区分 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	26,927,289	26,229,881	697,408	流動負債	1,713,043	1,434,209	278,834
現金預金	19,687,881	18,698,880	989,001	事業未払金	1,516,021	1,240,835	275,186
事業未収金	7,110,921	7,423,782	△312,861	職員預り金	197,022	193,374	3,648
未収補助金	13,000	0	13,000				
未収受託金	19,880	43,020	△23,140				
立替金	71,421	64,199	7,222				
仮払金	24,186	0	24,186				
固定資産	45,748	55,434	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,713,043	1,434,209	278,834
その他の固定資産	45,748	55,434	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	45,748	55,434	△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	25,259,994	24,851,106	408,888
				(うち当期活動増減差額)	408,888	2,820,436	△2,411,548
				純資産の部合計	25,259,994	24,851,106	408,888
資産の部合計	26,973,037	26,285,315	687,722	負債及び純資産の部合計	26,973,037	26,285,315	687,722

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				
	經常経費補助金収入	774,000	773,000	1,000	
	その他の補助金収入	774,000	773,000	1,000	
	その他の補助金収入	774,000	773,000	1,000	
	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	23,524,000	23,520,087	3,913	
	居宅介護料収入	18,320,000	18,317,910	2,090	
	(介護報酬収入)	16,467,000	16,466,587	413	
	介護報酬収入	16,467,000	16,466,587	413	
	(利用者負担金収入)	1,853,000	1,851,323	1,677	
	介護負担金収入(公費)	323,000	322,136	864	
	介護負担金収入(一般)	1,530,000	1,529,187	813	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,073,000	5,071,670	1,330	
	事業費収入	4,501,000	4,500,655	345	
	事業負担金収入(公費)	6,000	5,985	15	
	事業負担金収入(一般)	566,000	565,030	970	
	利用者等利用料収入	21,000	20,600	400	
	その他の利用料収入	21,000	20,600	400	
	その他の事業収入	110,000	109,907	93	
	補助金事業収入(介護・その他)	110,000	109,907	93	
	その他の収入	712,000	710,702	1,298	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	711,000	710,702	298	
	雑収入	711,000	710,702	298	
	受取利息配当金収入	6,000	5,052	948	
	受取利息配当金収入	6,000	5,052	948	
	事業活動収入計(1)	25,018,000	25,008,841	9,159	
	支出				
	人件費支出	22,409,000	22,405,848	3,152	
	職員給料支出	10,078,000	10,076,855	1,145	
	職員俸給支出	7,953,000	7,952,026	974	
	職員諸手当支出	2,125,000	2,124,829	171	
	職員賞与支出	3,192,000	3,191,025	975	
	非常勤職員給与支出	6,597,000	6,596,690	310	
	退職給付支出	360,000	359,905	95	
	法定福利費支出	2,182,000	2,181,373	627	
	社会保険料支出	1,973,000	1,972,976	24	
	労働保険料支出	209,000	208,397	603	
	事業費支出	2,246,000	2,236,707	9,293	
	諸謝金支出	6,000	5,200	800	
	旅費交通費支出	10,000	9,589	411	
	研修研究費支出(事業)	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	59,000	0	
	印刷製本費支出	124,000	123,638	362	
	車輛費支出	1,435,000	1,434,026	974	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	70,000	69,569	431	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	181,000	180,691	309	
	賃借料支出	157,000	156,113	887	
	保守料支出	162,000	161,462	538	
	渉外費支出	3,000	2,405	595	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	11,000	10,014	986	

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
支出	事務費支出	226,000	225,712	288	
	福利厚生費支出	42,000	41,812	188	
	土地・建物賃借料支出	184,000	183,900	100	
	事業活動支出計(2)	24,881,000	24,868,267	12,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,000	140,574	△3,574	
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	88,000	88,000	0	
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	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)	△912,000	△912,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△775,000	△771,426	△3,574	
	前期末支払資金残高(12)	13,342,000	13,341,922	78	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,567,000	12,570,496	△3,496	

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)
収益	経常経費補助金収益	773,000	231,000	542,000
	その他の補助金収益	773,000	231,000	542,000
	その他の補助金収益	773,000	231,000	542,000
	介護保険事業収益	23,520,087	28,456,130	△4,936,043
	居宅介護料収益	18,317,910	21,963,370	△3,645,460
	(介護報酬収益)	16,466,587	19,733,230	△3,266,643
	介護報酬収益	16,466,587	19,733,230	△3,266,643
	(利用者負担金収益)	1,851,323	2,230,140	△378,817
	介護負担金収益(公費)	322,136	374,736	△52,600
	介護負担金収益(一般)	1,529,187	1,855,404	△326,217
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,670	6,461,260	△1,389,590
	事業費収益	4,500,655	5,697,834	△1,197,179
	事業負担金収益(公費)	5,985	1,455	4,530
	事業費負担金収益(一般)	565,030	761,971	△196,941
	利用者等利用料収益	20,600	31,500	△10,900
	その他の利用料収益	20,600	31,500	△10,900
	その他の事業収益	109,907		109,907
	補助金事業収益	109,907		109,907
	その他の収益	710,702	13,265	697,437
	雑収益	710,702	13,265	697,437
	雑収益	710,702	13,265	697,437
サービス活動収益計(1)		25,003,789	28,700,395	△3,696,606
サービス活動増減の部	人件費	22,405,848	22,995,654	△589,806
	職員給料	10,076,855	10,323,744	△246,889
	職員俸給	7,952,026	7,837,117	114,909
	職員諸手当	2,124,829	2,486,627	△361,798
	職員賞与	3,191,025	2,895,222	295,803
	非常勤職員給与	6,596,690	7,051,888	△455,198
	退職給付費用	359,905	342,205	17,700
	法定福利費	2,181,373	2,382,595	△201,222
	社会保険料	1,972,976	2,118,703	△145,727
	労働保険料	208,397	263,892	△55,495
	事業費	2,236,707	1,638,749	597,958
	諸謝金	5,200		5,200
	旅費交通費	9,589	23,865	△14,276
	研修研究費(事業)		29,875	△29,875
	消耗器具備品費	59,000	78,458	△19,458
	印刷製本費	123,638	87,314	36,324
	車輛費	1,434,026	779,760	654,266
	通信運搬費	69,569	77,564	△7,995
	手数料	180,691	175,325	5,366
	賃借料	156,113	196,808	△40,695
	保守料	161,462	152,372	9,090
	渉外費(事業)	2,405	6,358	△3,953
	諸会費(事業)	25,000	25,000	0
	新聞図書費(事業)	10,014	6,050	3,964
	事務費	225,712	214,356	11,356
	福利厚生費	41,812	38,842	2,970
	土地・建物賃借料	183,900	175,514	8,386
	減価償却費	9,686	9,686	0
サービス活動費用計(2)		24,877,953	24,858,445	19,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		125,836	3,841,950	△3,716,114
収益	受取利息配当金収益	5,052	67	4,985
	受取利息配当金収益	5,052	67	4,985

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	5,052	67	4,985
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,052	67	4,985
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		130,888	3,842,017	△3,711,129
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	88,000	92,000	△4,000
	特別収益計 (8)	88,000	92,000	△4,000
	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)		△912,000	△908,000	△4,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△781,112	2,934,017	△3,715,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,397,356	10,463,339	2,934,017
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,616,244	13,397,356	△781,112
	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)	12,616,244	13,397,356	△781,112

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	14,030,664	14,421,704	△391,040	流動負債	1,460,168	1,079,782	380,386
現金預金	10,109,687	9,715,483	394,204	事業未払金	1,318,938	941,861	377,077
事業未収金	3,814,151	4,642,022	△827,871	職員預り金	141,230	137,921	3,309
未収補助金	13,000	0	13,000				
立替金	71,421	64,199	7,222				
仮払金	22,405	0	22,405				
固定資産	45,748	55,434	△9,686	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,460,168	1,079,782	380,386
その他の固定資産	45,748	55,434	△9,686	純資産の部			
器具及び備品	45,748	55,434	△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	12,616,244	13,397,356	△781,112
				(うち当期活動増減差額)	△781,112	2,934,017	△3,715,129
				純資産の部合計	12,616,244	13,397,356	△781,112
資産の部合計	14,076,412	14,477,138	△400,726	負債及び純資産の部合計	14,076,412	14,477,138	△400,726

居宅介護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	32,000	1,000	
	その他の補助金収入	33,000	32,000	1,000	
	その他の補助金収入	33,000	32,000	1,000	
	受託金収入	163,000	162,160	840	
	市受託金収入	163,000	162,160	840	
	要介護認定調査事業受託金収入	9,000	8,800	200	
	介護予防支援事業受託金収入	154,000	153,360	640	
	助成金収入	1,000		1,000	
	その他の助成金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	19,051,000	19,049,830	1,170	
	居宅介護支援介護料収入	19,051,000	19,049,830	1,170	
	居宅介護支援介護料収入	15,357,000	15,356,770	230	
	介護予防支援介護料収入	3,694,000	3,693,060	940	
	その他の収入	12,000	11,283	717	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	9,000	8,283	717	
	雑収入	9,000	8,283	717	
	受取利息配当金収入	5,000	4,681	319	
	受取利息配当金収入	5,000	4,681	319	
	事業活動収入計(1)	19,265,000	19,259,954	5,046	
	支出				
	人件費支出	14,953,000	14,949,152	3,848	
	職員給料支出	9,652,000	9,651,063	937	
	職員俸給支出	8,497,000	8,496,128	872	
	職員諸手当支出	1,155,000	1,154,935	65	
	職員賞与支出	2,777,000	2,776,676	324	
	非常勤職員給与支出	32,000	31,680	320	
	退職給付支出	439,000	438,165	835	
	法定福利費支出	2,053,000	2,051,568	1,432	
	社会保険料支出	1,891,000	1,890,356	644	
	労働保険料支出	162,000	161,212	788	
	事業費支出	1,930,000	1,925,103	4,897	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	55,000	54,740	260	
	研修研究費支出(事業)	43,000	42,800	200	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,115	885	
	印刷製本費支出	103,000	102,436	564	
	車輛費支出	889,000	888,949	51	
	通信運搬費支出	162,000	161,790	210	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	98,000	97,637	363	
	賃借料支出	190,000	189,511	489	
	保守料支出	240,000	239,618	382	
	渉外費支出	9,000	8,547	453	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	26,000	25,960	40	
	事務費支出	198,000	195,699	2,301	
	福利厚生費支出	19,000	18,611	389	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	178,000	177,088	912	
	事業活動支出計(2)	17,081,000	17,069,954	11,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,184,000	2,190,000	△6,000	
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 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)				
	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)		1,184,000	1,190,000	△6,000	
前期末支払資金残高(12)		11,454,000	11,453,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,638,000	12,643,750	△5,750	

居宅介護支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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	32,000	108,000	△76,000
	その他の補助金収益	32,000	108,000	△76,000
	その他の補助金収益	32,000	108,000	△76,000
	受託金収益	162,160	240,100	△77,940
	市受託金収益	162,160	240,100	△77,940
	要介護認定調査事業受託金収益	8,800	48,400	△39,600
	介護予防支援事業受託金収益	153,360	191,700	△38,340
	介護保険事業収益	19,049,830	17,530,040	1,519,790
	居宅介護支援介護料収益	19,049,830	17,530,040	1,519,790
	居宅介護支援介護料収益	15,356,770	14,144,900	1,211,870
	介護予防支援介護料収益	3,693,060	3,385,140	307,920
	その他の収益	11,283	1,760	9,523
	受入研修費収益	3,000		3,000
	雑収益	8,283	1,760	6,523
	雑収益	8,283	1,760	6,523
	サービス活動収益計(1)	19,255,273	17,879,900	1,375,373
サービス活動増減の部	人件費	14,949,152	14,862,024	87,128
	職員給料	9,651,063	9,489,171	161,892
	職員俸給	8,496,128	8,385,344	110,784
	職員諸手当	1,154,935	1,103,827	51,108
	職員賞与	2,776,676	2,800,923	△24,247
	非常勤職員給与	31,680	30,960	720
	退職給付費用	438,165	432,540	5,625
	法定福利費	2,051,568	2,108,430	△56,862
	社会保険料	1,890,356	1,894,181	△3,825
	労働保険料	161,212	214,249	△53,037
	事業費	1,925,103	1,933,610	△8,507
	諸謝金	10,000		10,000
	旅費交通費	54,740	76,000	△21,260
	研修研究費(事業)	42,800	52,200	△9,400
	消耗器具備品費	59,115	44,349	14,766
	印刷製本費	102,436	78,071	24,365
	車輛費	888,949	859,879	29,070
	通信運搬費	161,790	148,905	12,885
	手数料	97,637	72,754	24,883
	賃借料	189,511	289,596	△100,085
	保守料	239,618	235,460	4,158
	渉外費(事業)	8,547	10,396	△1,849
	諸会費(事業)	44,000	44,000	0
	新聞図書費(事業)	25,960	22,000	3,960
	事務費	195,699	197,930	△2,231
	福利厚生費	18,611	22,416	△3,805
	土地・建物賃借料	177,088	175,514	1,574
	サービス活動費用計(2)	17,069,954	16,993,564	76,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,185,319	886,336	1,298,983
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,681	83	4,598
	受取利息配当金収益	4,681	83	4,598
	サービス活動外収益計(4)	4,681	83	4,598
	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)	4,681	83	4,598

居宅介護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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,190,000	886,419	1,303,581
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	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)	△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,190,000	△113,581	1,303,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,453,750	11,567,331	△113,581
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,643,750	11,453,750	1,190,000
	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)		12,643,750	11,453,750	1,190,000

居宅介護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	12,896,625	11,808,177	1,088,448	流動負債	252,875	354,427	△101,552
現金預金	9,578,194	8,983,397	594,797	事業未払金	197,083	298,974	△101,891
事業未収金	3,296,770	2,781,760	515,010	職員預り金	55,792	55,453	339
未収受託金	19,880	43,020	△23,140				
仮払金	1,781	0	1,781				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	252,875	354,427	△101,552
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	12,643,750	11,453,750	1,190,000
				(うち当期活動増減差額)	1,190,000	△113,581	1,303,581
				純資産の部合計	12,643,750	11,453,750	1,190,000
資産の部合計	12,896,625	11,808,177	1,088,448	負債及び純資産の部合計	12,896,625	11,808,177	1,088,448