

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       | 418,000     | 417,000     | 1,000     |    |
|           | その他の補助金収入       | 418,000     | 417,000     | 1,000     |    |
|           | その他の補助金収入       | 418,000     | 417,000     | 1,000     |    |
|           | 受託金収入           | 9,090,000   | 9,089,100   | 900       |    |
|           | 市受託金収入          | 9,090,000   | 9,089,100   | 900       |    |
|           | 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 | 194,000     | 193,600     | 400       |    |
|           | 助成金収入           | 26,000      | 23,000      | 3,000     |    |
|           | その他の助成金収入       | 26,000      | 23,000      | 3,000     |    |
|           | 事業収入            | 2,000       |             | 2,000     |    |
|           | 参加費収入           | 2,000       |             | 2,000     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 106,248,000 | 106,232,841 | 15,159    |    |
|           | 自立支援給付費収入       | 97,817,000  | 97,813,396  | 3,604     |    |
|           | 介護給付費収入         | 63,727,000  | 63,725,084  | 1,916     |    |
|           | 訓練等給付費収入        | 23,494,000  | 23,493,342  | 658       |    |
|           | 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     | 10,595,000  | 10,594,970  | 30        |    |
|           | 障害児施設給付費収入      | 5,970,000   | 5,969,530   | 470       |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入    | 5,970,000   | 5,969,530   | 470       |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 552,000     | 549,624     | 2,376     |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 552,000     | 549,624     | 2,376     |    |
|           | その他の事業収入        | 1,909,000   | 1,900,291   | 8,709     |    |
|           | 補助金事業収入         | 705,000     | 703,258     | 1,742     |    |
|           | その他の事業収入        | 1,204,000   | 1,197,033   | 6,967     |    |
|           | その他の収入          | 25,000      | 19,179      | 5,821     |    |
|           | 受入研修費収入         | 2,000       |             | 2,000     |    |
|           | 雑収入             | 23,000      | 19,179      | 3,821     |    |
|           | 雑収入             | 23,000      | 19,179      | 3,821     |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 23,000      | 22,302      | 698       |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 23,000      | 22,302      | 698       |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 115,832,000 | 115,803,422 | 28,578    |    |
|           | 支出              |             |             |           |    |
|           | 人件費支出           | 100,184,000 | 100,160,279 | 23,721    |    |
|           | 職員給料支出          | 44,998,000  | 44,990,969  | 7,031     |    |
|           | 職員俸給支出          | 36,418,000  | 36,414,132  | 3,868     |    |
|           | 職員諸手当支出         | 8,580,000   | 8,576,837   | 3,163     |    |
|           | 職員賞与支出          | 11,823,000  | 11,819,558  | 3,442     |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 30,616,000  | 30,613,236  | 2,764     |    |
|           | 退職給付支出          | 1,673,000   | 1,671,030   | 1,970     |    |
|           | 法定福利費支出         | 11,074,000  | 11,065,486  | 8,514     |    |
|           | 社会保険料支出         | 10,208,000  | 10,201,653  | 6,347     |    |
|           | 労働保険料支出         | 866,000     | 863,833     | 2,167     |    |
|           | 事業費支出           | 14,713,000  | 14,637,471  | 75,529    |    |
|           | 諸謝金支出           | 22,000      | 20,000      | 2,000     |    |
|           | 旅費交通費支出         | 291,000     | 284,681     | 6,319     |    |
|           | 研修研究費支出(事業)     | 159,000     | 155,684     | 3,316     |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 2,024,000   | 2,021,420   | 2,580     |    |
|           | 印刷製本費支出         | 319,000     | 316,211     | 2,789     |    |
|           | 水道光熱費支出         | 1,810,000   | 1,808,925   | 1,075     |    |
|           | 車輛費支出           | 5,117,000   | 5,114,419   | 2,581     |    |
|           | 修繕費支出           | 33,000      | 30,250      | 2,750     |    |
|           | 通信運搬費支出         | 616,000     | 609,847     | 6,153     |    |
|           | 会議費支出           | 1,000       |             | 1,000     |    |
|           | 広報費支出           | 87,000      | 85,982      | 1,018     |    |
|           | 業務委託費支出         | 526,000     | 522,727     | 3,273     |    |
|           | 手数料支出           | 673,000     | 664,686     | 8,314     |    |
|           | 保険料支出           | 198,000     | 195,960     | 2,040     |    |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                           | 371,000     | 367,345     | 3,655     |    |
|                       | 保守料支出                           | 561,000     | 558,665     | 2,335     |    |
|                       | 渉外費支出                           | 14,000      | 7,218       | 6,782     |    |
|                       | 諸会費支出                           | 10,000      | 10,000      | 0         |    |
|                       | 給食費支出                           | 1,069,000   | 1,067,526   | 1,474     |    |
|                       | なでしこデイサービス事業材料費                 | 894,000     | 893,517     | 483       |    |
|                       | ふらっとほうむ事業材料費                    | 175,000     | 174,009     | 991       |    |
|                       | 医薬品費支出                          | 2,000       |             | 2,000     |    |
|                       | 保健衛生費支出                         | 40,000      | 37,062      | 2,938     |    |
|                       | 教養娯楽費支出                         | 234,000     | 230,749     | 3,251     |    |
|                       | 租税公課支出                          | 437,000     | 435,893     | 1,107     |    |
|                       | 新聞図書費支出(事業)                     | 21,000      | 15,470      | 5,530     |    |
|                       | 雑支出                             | 78,000      | 76,751      | 1,249     |    |
|                       | 事務費支出                           | 2,326,000   | 2,316,416   | 9,584     |    |
|                       | 福利厚生費支出                         | 211,000     | 207,478     | 3,522     |    |
|                       | 職員被服費支出                         | 72,000      | 67,792      | 4,208     |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出                      | 2,043,000   | 2,041,146   | 1,854     |    |
|                       | 支払利息支出                          | 568,000     | 567,746     | 254       |    |
| 事業活動支出計(2)            |                                 | 117,791,000 | 117,681,912 | 109,088   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                                 | △1,959,000  | △1,878,490  | △80,510   |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                              |             |             |           |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                      | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                      | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |    |
|                       | 設備資金借入金収入                       | 36,000,000  | 36,000,000  | 0         |    |
|                       | 固定資産売却収入                        | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                       | 建設仮勘定取崩収入                       | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     | 115,132,000 | 115,131,100 | 900       |    |
|                       | 支出                              |             |             |           |    |
|                       | 固定資産取得支出                        | 143,293,000 | 143,290,700 | 2,300     |    |
|                       | 建物取得支出(基本財産)                    | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
| その他の活動による収支           | 収入                              |             |             |           |    |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                      | 38,330,000  | 38,329,983  | 17        |    |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 38,330,000  | 38,329,983  | 17        |    |
|                       | 支出                              |             |             |           |    |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,106,000   | 2,105,560   | 440       |    |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 2,106,000   | 2,105,560   | 440       |    |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 36,224,000  | 36,224,423  | △423      |    |
|                       | 予備費支出(10)                       |             | —           |           |    |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,104,000   | 6,186,333   | △82,333   |    |
| 前期末支払資金残高(12)         |                                 | 48,971,000  | 48,967,567  | 3,433     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    |                                 | 55,075,000  | 55,153,900  | △78,900   |    |

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      |                 | サービス区分     |          |        |
|-----------|-----------------|------------|----------|--------|
|           |                 | 居宅介護等事業    | 重度訪問介護事業 | 行動援護事業 |
| 事業活動による収支 | 収入              |            |          |        |
|           | 経常経費補助金収入       | 58,000     |          |        |
|           | その他の補助金収入       | 58,000     |          |        |
|           | その他の補助金収入       | 58,000     |          |        |
|           | 受託金収入           |            |          |        |
|           | 市受託金収入          |            |          |        |
|           | 相談支援事業受託金収入     |            |          |        |
|           | 障害程度区分認定調査受託金収入 |            |          |        |
|           | 助成金収入           |            |          |        |
|           | その他の助成金収入       |            |          |        |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 22,879,714 |          |        |
|           | 自立支援給付費収入       | 22,608,490 |          |        |
|           | 介護給付費収入         | 22,608,490 |          |        |
|           | 訓練等給付費収入        |            |          |        |
|           | 計画相談支援給付費収入     |            |          |        |
|           | 障害児施設給付費収入      |            |          |        |
|           | 障害児相談支援給付費収入    |            |          |        |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 15,680     |          |        |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 15,680     |          |        |
|           | その他の事業収入        | 255,544    |          |        |
|           | 補助金事業収入         | 253,344    |          |        |
|           | その他の事業収入        | 2,200      |          |        |
|           | その他の収入          | 2,846      |          |        |
|           | 雑収入             | 2,846      |          |        |
|           | 雑収入             | 2,846      |          |        |
|           | 受取利息配当金収入       |            |          |        |
|           | 受取利息配当金収入       |            |          |        |
|           | 事業活動収入計(1)      | 22,940,560 |          |        |
| 事業活動による収支 | 支出              |            |          |        |
|           | 人件費支出           | 17,763,354 |          |        |
|           | 職員給料支出          | 7,450,825  |          |        |
|           | 職員俸給支出          | 5,991,420  |          |        |
|           | 職員諸手当支出         | 1,459,405  |          |        |
|           | 職員賞与支出          | 2,276,484  |          |        |
|           | 非常勤職員給与支出       | 6,139,388  |          |        |
|           | 退職給付支出          | 285,000    |          |        |
|           | 法定福利費支出         | 1,611,657  |          |        |
|           | 社会保険料支出         | 1,469,124  |          |        |
|           | 労働保険料支出         | 142,533    |          |        |
|           | 事業費支出           | 1,325,171  |          |        |
|           | 諸謝金支出           |            |          |        |
|           | 旅費交通費支出         | 131,661    |          |        |
|           | 研修研究費支出(事業)     | 23,184     |          |        |
|           | 消耗器具備品費支出       | 83,274     |          |        |
|           | 印刷製本費支出         | 108,426    |          |        |
|           | 水道光熱費支出         |            |          |        |
|           | 車両費支出           | 589,459    |          |        |
|           | 修繕費支出           |            |          |        |
|           | 通信運搬費支出         | 54,897     |          |        |
|           | 広報費支出           |            |          |        |
|           | 業務委託費支出         |            |          |        |
|           | 手数料支出           | 72,571     |          |        |
|           | 保険料支出           |            |          |        |
|           | 賃借料支出           | 117,280    |          |        |
|           | 保守料支出           | 136,460    |          |        |
|           | 渉外費支出           | 4,369      |          |        |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      |                 | サービス区分     |         |                  |
|-----------|-----------------|------------|---------|------------------|
|           |                 | 相談支援事業     | 移動支援事業  | 虐待防止センター<br>受託事業 |
| 事業活動による収支 | 収入              |            |         |                  |
|           | 經常経費補助金収入       | 48,000     |         |                  |
|           | その他の補助金収入       | 48,000     |         |                  |
|           | その他の補助金収入       | 48,000     |         |                  |
|           | 受託金収入           | 9,089,100  |         |                  |
|           | 市受託金収入          | 9,089,100  |         |                  |
|           | 相談支援事業受託金収入     | 8,895,500  |         |                  |
|           | 障害程度区分認定調査受託金収入 | 193,600    |         |                  |
|           | 助成金収入           |            |         |                  |
|           | その他の助成金収入       |            |         |                  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 16,564,500 | 215,574 |                  |
|           | 自立支援給付費収入       | 10,594,970 | 212,574 |                  |
|           | 介護給付費収入         |            | 212,574 |                  |
|           | 訓練等給付費収入        |            |         |                  |
|           | 計画相談支援給付費収入     | 10,594,970 |         |                  |
|           | 障害児施設給付費収入      | 5,969,530  |         |                  |
|           | 障害児相談支援給付費収入    | 5,969,530  |         |                  |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  |            | 3,000   |                  |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  |            | 3,000   |                  |
|           | その他の事業収入        |            |         |                  |
|           | 補助金事業収入         |            |         |                  |
|           | その他の事業収入        |            |         |                  |
|           | その他の収入          |            |         |                  |
|           | 雑収入             |            |         |                  |
|           | 雑収入             |            |         |                  |
|           | 受取利息配当金収入       |            |         |                  |
|           | 受取利息配当金収入       |            |         |                  |
|           | 事業活動収入計(1)      | 25,701,600 | 215,574 |                  |
| 支出        | 人件費支出           | 19,880,672 |         | 1,616,438        |
|           | 職員給料支出          | 13,116,878 |         | 1,077,158        |
|           | 職員俸給支出          | 11,098,491 |         | 911,427          |
|           | 職員諸手当支出         | 2,018,387  |         | 165,731          |
|           | 職員賞与支出          | 3,409,167  |         | 271,735          |
|           | 非常勤職員給与支出       | 113,503    |         |                  |
|           | 退職給付支出          | 501,600    |         | 42,750           |
|           | 法定福利費支出         | 2,739,524  |         | 224,795          |
|           | 社会保険料支出         | 2,545,124  |         | 207,892          |
|           | 労働保険料支出         | 194,400    |         | 16,903           |
|           | 事業費支出           | 2,254,144  |         | 55,347           |
|           | 諸謝金支出           |            |         |                  |
|           | 旅費交通費支出         | 144,560    |         |                  |
|           | 研修研究費支出(事業)     | 108,000    |         | 1,000            |
|           | 消耗器具備品費支出       | 30,087     |         |                  |
|           | 印刷製本費支出         | 34,098     |         |                  |
|           | 水道光熱費支出         |            |         |                  |
|           | 車輛費支出           | 880,742    |         |                  |
|           | 修繕費支出           |            |         |                  |
|           | 通信運搬費支出         | 161,454    |         | 54,182           |
|           | 広報費支出           |            |         |                  |
|           | 業務委託費支出         |            |         |                  |
|           | 手数料支出           | 107,005    |         | 165              |
|           | 保険料支出           |            |         |                  |
|           | 賃借料支出           | 175,031    |         |                  |
|           | 保守料支出           | 177,066    |         |                  |
|           | 渉外費支出           | 1,221      |         |                  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      |                 | サービス区分           |           | 合計          |
|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
|           |                 | なでしこデイサービスセンター事業 | ふらっとほうむ事業 |             |
| 事業活動による収支 | 収入              |                  |           |             |
|           | 經常経費補助金収入       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|           | その他の補助金収入       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|           | その他の補助金収入       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|           | 受託金収入           |                  |           | 9,089,100   |
|           | 市受託金収入          |                  |           | 9,089,100   |
|           | 相談支援事業受託金収入     |                  |           | 8,895,500   |
|           | 障害程度区分認定調査受託金収入 |                  |           | 193,600     |
|           | 助成金収入           | 23,000           |           | 23,000      |
|           | その他の助成金収入       | 23,000           |           | 23,000      |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 62,234,943       | 4,338,110 | 106,232,841 |
|           | 自立支援給付費収入       | 60,202,652       | 4,194,710 | 97,813,396  |
|           | 介護給付費収入         | 36,709,310       | 4,194,710 | 63,725,084  |
|           | 訓練等給付費収入        | 23,493,342       |           | 23,493,342  |
|           | 計画相談支援給付費収入     |                  |           | 10,594,970  |
|           | 障害児施設給付費収入      |                  |           | 5,969,530   |
|           | 障害児相談支援給付費収入    |                  |           | 5,969,530   |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 530,944          |           | 549,624     |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 530,944          |           | 549,624     |
|           | その他の事業収入        | 1,501,347        | 143,400   | 1,900,291   |
|           | 補助金事業収入         | 449,914          |           | 703,258     |
|           | その他の事業収入        | 1,051,433        | 143,400   | 1,197,033   |
|           | その他の収入          | 16,333           |           | 19,179      |
|           | 雑収入             | 16,333           |           | 19,179      |
|           | 雑収入             | 16,333           |           | 19,179      |
|           | 受取利息配当金収入       | 22,302           |           | 22,302      |
|           | 受取利息配当金収入       | 22,302           |           | 22,302      |
|           | 事業活動収入計(1)      | 62,515,078       | 4,430,610 | 115,803,422 |
|           | 支出              |                  |           |             |
|           | 人件費支出           | 53,085,959       | 7,813,856 | 100,160,279 |
|           | 職員給料支出          | 19,234,361       | 4,111,747 | 44,990,969  |
|           | 職員俸給支出          | 14,869,744       | 3,543,050 | 36,414,132  |
|           | 職員諸手当支出         | 4,364,617        | 568,697   | 8,576,837   |
|           | 職員賞与支出          | 5,451,053        | 411,119   | 11,819,558  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 21,837,598       | 2,522,747 | 30,613,236  |
|           | 退職給付支出          | 841,680          |           | 1,671,030   |
|           | 法定福利費支出         | 5,721,267        | 768,243   | 11,065,486  |
|           | 社会保険料支出         | 5,267,786        | 711,727   | 10,201,653  |
|           | 労働保険料支出         | 453,481          | 56,516    | 863,833     |
|           | 事業費支出           | 7,559,099        | 3,443,710 | 14,637,471  |
|           | 諸謝金支出           | 15,000           | 5,000     | 20,000      |
|           | 旅費交通費支出         | 8,460            |           | 284,681     |
|           | 研修研究費支出(事業)     | 14,500           | 9,000     | 155,684     |
|           | 消耗器具備品費支出       | 671,217          | 1,236,842 | 2,021,420   |
|           | 印刷製本費支出         | 173,207          | 480       | 316,211     |
|           | 水道光熱費支出         | 1,434,981        | 373,944   | 1,808,925   |
|           | 車輛費支出           | 2,618,567        | 1,025,651 | 5,114,419   |
|           | 修繕費支出           | 30,250           |           | 30,250      |
|           | 通信運搬費支出         | 225,821          | 113,493   | 609,847     |
|           | 広報費支出           | 67,304           | 18,678    | 85,982      |
|           | 業務委託費支出         | 411,948          | 110,779   | 522,727     |
|           | 手数料支出           | 322,389          | 162,556   | 664,686     |
|           | 保険料支出           | 116,400          | 79,560    | 195,960     |
|           | 賃借料支出           | 68,125           | 6,909     | 367,345     |
|           | 保守料支出           | 164,569          | 80,570    | 558,665     |
|           | 渉外費支出           | 1,628            |           | 7,218       |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      |                 | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|-----------|-----------------|--------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入              |        |             |  |
|           | 經常経費補助金収入       |        | 417,000     |  |
|           | その他の補助金収入       |        | 417,000     |  |
|           | その他の補助金収入       |        | 417,000     |  |
|           | 受託金収入           |        | 9,089,100   |  |
|           | 市受託金収入          |        | 9,089,100   |  |
|           | 相談支援事業受託金収入     |        | 8,895,500   |  |
|           | 障害程度区分認定調査受託金収入 |        | 193,600     |  |
|           | 助成金収入           |        | 23,000      |  |
|           | その他の助成金収入       |        | 23,000      |  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   |        | 106,232,841 |  |
|           | 自立支援給付費収入       |        | 97,813,396  |  |
|           | 介護給付費収入         |        | 63,725,084  |  |
|           | 訓練等給付費収入        |        | 23,493,342  |  |
|           | 計画相談支援給付費収入     |        | 10,594,970  |  |
|           | 障害児施設給付費収入      |        | 5,969,530   |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入    |        | 5,969,530   |  |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  |        | 549,624     |  |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  |        | 549,624     |  |
|           | その他の事業収入        |        | 1,900,291   |  |
|           | 補助金事業収入         |        | 703,258     |  |
|           | その他の事業収入        |        | 1,197,033   |  |
|           | その他の収入          |        | 19,179      |  |
|           | 雑収入             |        | 19,179      |  |
|           | 雑収入             |        | 19,179      |  |
|           | 受取利息配当金収入       |        | 22,302      |  |
|           | 受取利息配当金収入       |        | 22,302      |  |
|           | 事業活動収入計(1)      |        | 115,803,422 |  |
|           | 支出              |        |             |  |
|           | 人件費支出           |        | 100,160,279 |  |
|           | 職員給料支出          |        | 44,990,969  |  |
|           | 職員俸給支出          |        | 36,414,132  |  |
|           | 職員諸手当支出         |        | 8,576,837   |  |
|           | 職員賞与支出          |        | 11,819,558  |  |
|           | 非常勤職員給与支出       |        | 30,613,236  |  |
|           | 退職給付支出          |        | 1,671,030   |  |
|           | 法定福利費支出         |        | 11,065,486  |  |
|           | 社会保険料支出         |        | 10,201,653  |  |
|           | 労働保険料支出         |        | 863,833     |  |
|           | 事業費支出           |        | 14,637,471  |  |
|           | 諸謝金支出           |        | 20,000      |  |
|           | 旅費交通費支出         |        | 284,681     |  |
|           | 研修研究費支出(事業)     |        | 155,684     |  |
|           | 消耗器具備品費支出       |        | 2,021,420   |  |
|           | 印刷製本費支出         |        | 316,211     |  |
|           | 水道光熱費支出         |        | 1,808,925   |  |
|           | 車輛費支出           |        | 5,114,419   |  |
|           | 修繕費支出           |        | 30,250      |  |
|           | 通信運搬費支出         |        | 609,847     |  |
|           | 広報費支出           |        | 85,982      |  |
|           | 業務委託費支出         |        | 522,727     |  |
|           | 手数料支出           |        | 664,686     |  |
|           | 保険料支出           |        | 195,960     |  |
|           | 賃借料支出           |        | 367,345     |  |
|           | 保守料支出           |        | 558,665     |  |
|           | 渉外費支出           |        | 7,218       |  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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        |                            | サービス区分     |          |        |
|-------------|----------------------------|------------|----------|--------|
|             |                            | 居宅介護等事業    | 重度訪問介護事業 | 行動援護事業 |
| 事業活動による収支   | 支出                         |            |          |        |
|             | 諸会費支出                      |            |          |        |
|             | 給食費支出                      |            |          |        |
|             | なでしこデイサービス事業材料費            |            |          |        |
|             | ふらっとほうむ事業材料費               |            |          |        |
|             | 保健衛生費支出                    |            |          |        |
|             | 教養娯楽費支出                    |            |          |        |
|             | 租税公課支出                     |            |          |        |
|             | 新聞図書費支出(事業)                | 3,590      |          |        |
|             | 雑支出                        |            |          |        |
|             | 事務費支出                      | 177,758    |          |        |
| 施設整備等による収支  | 福利厚生費支出                    | 30,248     |          |        |
|             | 職員被服費支出                    | 5,184      |          |        |
|             | 土地・建物賃借料支出                 | 142,326    |          |        |
|             | 支払利息支出                     |            |          |        |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 19,266,283 |          |        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,674,277  |          |        |
|             | 収入                         |            |          |        |
|             | 施設整備等補助金収入                 |            |          |        |
|             | 設備資金借入金収入                  |            |          |        |
|             | 固定資産売却収入                   |            |          |        |
|             | 建設仮勘定取崩収入                  |            |          |        |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入計(4)                |            |          |        |
|             | 支出                         |            |          |        |
|             | 固定資産取得支出                   |            |          |        |
|             | 建物取得支出(基本財産)               |            |          |        |
|             | 構築物取得支出                    |            |          |        |
|             | 器具及び備品取得支出                 |            |          |        |
|             | 建設仮勘定取得支出                  |            |          |        |
|             | 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                         |            |          |        |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                 |            |          |        |
|             | サービス区分間繰入金収入               | 103,440    |          |        |
|             | その他の活動収入計(7)               | 103,440    |          |        |
|             | 支出                         |            |          |        |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,000,000  |          |        |
|             | サービス区分間繰入金支出               |            | 3,000    | 3,000  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 1,000,000  | 3,000    | 3,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △896,560   | △3,000   | △3,000 |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,777,717  | △3,000   | △3,000 |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 21,240,116 | 3,000    | 3,000  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 24,017,833 | 0        | 0      |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                       |                         | サービス区分     |          |                  |
|----------------------------|-------------------------|------------|----------|------------------|
|                            |                         | 相談支援事業     | 移動支援事業   | 虐待防止センター<br>受託事業 |
| 事業活動による収支                  | 支出                      |            |          |                  |
|                            | 諸会費支出                   | 10,000     |          |                  |
|                            | 給食費支出                   |            |          |                  |
|                            | なでしこデイサービス事業材料費         |            |          |                  |
|                            | ふらっとほうむ事業材料費            |            |          |                  |
|                            | 保健衛生費支出                 |            |          |                  |
|                            | 教養娯楽費支出                 |            |          |                  |
|                            | 租税公課支出                  | 413,000    |          |                  |
|                            | 新聞図書費支出(事業)             | 11,880     |          |                  |
|                            | 雑支出                     |            |          |                  |
|                            | 事務費支出                   | 274,706    |          | 2,803            |
|                            | 福利厚生費支出                 | 33,846     |          | 2,803            |
| 施設整備等による収支                 | 支出                      |            |          |                  |
|                            | 職員被服費支出                 | 7,040      |          |                  |
|                            | 土地・建物賃借料支出              | 233,820    |          |                  |
|                            | 支払利息支出                  |            |          |                  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 22,409,522 |          | 1,674,588        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,292,078  | 215,574  | △1,674,588       |
|                            | 収入                      |            |          |                  |
|                            | 施設整備等補助金収入              |            |          |                  |
|                            | 設備資金借入金収入               |            |          |                  |
|                            | 固定資産売却収入                |            |          |                  |
|                            | 建設仮勘定取崩収入               |            |          |                  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |            |          |                  |
|                            | 支出                      |            |          |                  |
|                            | 固定資産取得支出                |            |          |                  |
|                            | 建物取得支出(基本財産)            |            |          |                  |
|                            | 構築物取得支出                 |            |          |                  |
|                            | 器具及び備品取得支出              |            |          |                  |
|                            | 建設仮勘定取得支出               |            |          |                  |
|                            | 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              |            |          |                  |
|                            | サービス区分間繰入金収入            |            |          | 1,674,588        |
|                            | その他の活動収入計(7)            |            |          | 1,674,588        |
|                            | 支出                      |            |          |                  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |            | 105,560  |                  |
|                            | サービス区分間繰入金支出            | 1,674,588  | 97,440   |                  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,674,588  | 203,000  |                  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,674,588 | △203,000 | 1,674,588        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,617,490  | 12,574   | 0                |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | △2,986,888 | 221,022  | 0                |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | △1,369,398 | 233,596  | 0                |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                       |                        | サービス区分           |             | 合計          |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                            |                        | なでしこデイサービスセンター事業 | ふらっとほうむ事業   |             |
| 事業活動による収支                  | 支出                     |                  |             |             |
|                            | 諸会費支出                  |                  |             | 10,000      |
|                            | 給食費支出                  | 893,517          | 174,009     | 1,067,526   |
|                            | なでしこデイサービス事業材料費        | 893,517          |             | 893,517     |
|                            | ふらっとほうむ事業材料費           |                  | 174,009     | 174,009     |
|                            | 保健衛生費支出                | 33,430           | 3,632       | 37,062      |
|                            | 教養娯楽費支出                | 216,341          | 14,408      | 230,749     |
|                            | 租税公課支出                 | 700              | 22,193      | 435,893     |
|                            | 新聞図書費支出(事業)            |                  |             | 15,470      |
|                            | 雑支出                    | 70,745           | 6,006       | 76,751      |
|                            | 事務費支出                  | 1,690,677        | 170,472     | 2,316,416   |
|                            | 福利厚生費支出                | 121,281          | 19,300      | 207,478     |
|                            | 職員被服費支出                | 9,396            | 46,172      | 67,792      |
|                            | 土地・建物賃借料支出             | 1,560,000        | 105,000     | 2,041,146   |
|                            | 支払利息支出                 |                  | 567,746     | 567,746     |
| 事業活動支出計(2)                 |                        | 62,335,735       | 11,995,784  | 117,681,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | 179,343          | △7,565,174  | △1,878,490  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     |                  |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入             |                  | 8,000,000   | 8,000,000   |
|                            | 施設整備等補助金収入             |                  | 8,000,000   | 8,000,000   |
|                            | 設備資金借入金収入              |                  | 36,000,000  | 36,000,000  |
|                            | 固定資産売却収入               |                  | 71,131,100  | 71,131,100  |
|                            | 建設仮勘定取崩収入              |                  | 71,131,100  | 71,131,100  |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |                  | 115,131,100 | 115,131,100 |
|                            | 支出                     |                  |             |             |
|                            | 固定資産取得支出               |                  | 143,290,700 | 143,290,700 |
|                            | 建物取得支出(基本財産)           |                  | 71,131,100  | 71,131,100  |
|                            | 構築物取得支出                |                  | 473,000     | 473,000     |
|                            | 器具及び備品取得支出             |                  | 555,500     | 555,500     |
|                            | 建設仮勘定取得支出              |                  | 71,131,100  | 71,131,100  |
|                            | 施設整備等支出計(5)            |                  | 143,290,700 | 143,290,700 |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                  | △28,159,600 | △28,159,600 |
| その他の活動による収支                | 収入                     |                  |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | 154,983          | 38,175,000  | 38,329,983  |
|                            | サービス区分間繰入金収入           |                  |             | 1,778,028   |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 154,983          | 38,175,000  | 40,108,011  |
|                            | 支出                     |                  |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,000,000        |             | 2,105,560   |
|                            | サービス区分間繰入金支出           |                  |             | 1,778,028   |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 1,000,000        |             | 3,883,588   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | △845,017         | 38,175,000  | 36,224,423  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | △665,674         | 2,450,226   | 6,186,333   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 30,487,317       |             | 48,967,567  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 29,821,643       | 2,450,226   | 55,153,900  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                       |                 | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |  |
|----------------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 事業活動による収支                  | 支出              |            |             |  |
|                            | 諸会費支出           |            | 10,000      |  |
|                            | 給食費支出           |            | 1,067,526   |  |
|                            | なでしこデイサービス事業材料費 |            | 893,517     |  |
|                            | ふらっとほうむ事業材料費    |            | 174,009     |  |
|                            | 保健衛生費支出         |            | 37,062      |  |
|                            | 教養娯楽費支出         |            | 230,749     |  |
|                            | 租税公課支出          |            | 435,893     |  |
|                            | 新聞図書費支出(事業)     |            | 15,470      |  |
|                            | 雑支出             |            | 76,751      |  |
|                            | 事務費支出           |            | 2,316,416   |  |
|                            | 福利厚生費支出         |            | 207,478     |  |
|                            | 職員被服費支出         |            | 67,792      |  |
|                            | 土地・建物賃借料支出      |            | 2,041,146   |  |
|                            | 支払利息支出          |            | 567,746     |  |
| 事業活動支出計(2)                 |                 |            | 117,681,912 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 |            | △1,878,490  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |            |             |  |
|                            | 施設整備等補助金収入      |            | 8,000,000   |  |
|                            | 施設整備等補助金収入      |            | 8,000,000   |  |
|                            | 設備資金借入金収入       |            | 36,000,000  |  |
|                            | 固定資産売却収入        |            | 71,131,100  |  |
|                            | 建設仮勘定取崩収入       |            | 71,131,100  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)     |            | 115,131,100 |  |
|                            | 支出              |            |             |  |
|                            | 固定資産取得支出        |            | 143,290,700 |  |
|                            | 建物取得支出(基本財産)    |            | 71,131,100  |  |
|                            | 構築物取得支出         |            | 473,000     |  |
|                            | 器具及び備品取得支出      |            | 555,500     |  |
|                            | 建設仮勘定取得支出       |            | 71,131,100  |  |
| 施設整備等支出計(5)                |                 |            | 143,290,700 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                 |            | △28,159,600 |  |
| その他の活動による収支                | 収入              |            |             |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入      |            | 38,329,983  |  |
|                            | サービス区分間繰入金収入    | △1,778,028 | 0           |  |
|                            | その他の活動収入計(7)    | △1,778,028 | 38,329,983  |  |
|                            | 支出              |            |             |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出      |            | 2,105,560   |  |
|                            | サービス区分間繰入金支出    | △1,778,028 | 0           |  |
| その他の活動支出計(8)               |                 | △1,778,028 | 2,105,560   |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | 0          | 36,224,423  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | 0          | 6,186,333   |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 |            | 48,967,567  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | 0          | 55,153,900  |  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       | 417,000     | 216,000     | 201,000    |
|            | その他の補助金収益       | 417,000     | 216,000     | 201,000    |
|            | その他の補助金収益       | 417,000     | 216,000     | 201,000    |
|            | 受託金収益           | 9,089,100   | 9,141,900   | △52,800    |
|            | 市受託金収益          | 9,089,100   | 9,141,900   | △52,800    |
|            | 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 | 193,600     | 246,400     | △52,800    |
|            | 助成金収益           | 23,000      |             | 23,000     |
|            | その他の助成金収益       | 23,000      |             | 23,000     |
|            | 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   | 106,232,841 | 108,954,889 | △2,722,048 |
|            | 自立支援給付費収益       | 97,813,396  | 99,453,132  | △1,639,736 |
|            | 介護給付費収益         | 63,725,084  | 62,591,027  | 1,134,057  |
|            | 訓練等給付費収益        | 23,493,342  | 25,350,265  | △1,856,923 |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 10,594,970  | 11,511,840  | △916,870   |
|            | 障害児施設給付費収益      | 5,969,530   | 7,601,760   | △1,632,230 |
|            | 障害児相談支援給付費収益    | 5,969,530   | 7,601,760   | △1,632,230 |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 549,624     | 623,591     | △73,967    |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 549,624     | 623,591     | △73,967    |
|            | その他の事業収益        | 1,900,291   | 1,276,406   | 623,885    |
|            | 補助金事業収益         | 703,258     | 328,134     | 375,124    |
|            | その他の事業収益        | 1,197,033   | 948,272     | 248,761    |
|            | その他の収益          | 19,179      | 37,388      | △18,209    |
|            | 雑収益             | 19,179      | 37,388      | △18,209    |
|            | 雑収益             | 19,179      | 37,388      | △18,209    |
|            | サービス活動収益計(1)    | 115,781,120 | 118,351,577 | △2,570,457 |
|            | 費用              |             |             |            |
|            | 人件費             | 100,160,279 | 96,109,575  | 4,050,704  |
|            | 職員給料            | 44,990,969  | 43,287,889  | 1,703,080  |
|            | 職員俸給            | 36,414,132  | 34,578,474  | 1,835,658  |
|            | 職員諸手当           | 8,576,837   | 8,709,415   | △132,578   |
|            | 職員賞与            | 11,819,558  | 12,248,452  | △428,894   |
|            | 非常勤職員給与         | 30,613,236  | 27,995,684  | 2,617,552  |
|            | 退職給付費用          | 1,671,030   | 1,668,030   | 3,000      |
|            | 法定福利費           | 11,065,486  | 10,909,520  | 155,966    |
|            | 社会保険料           | 10,201,653  | 9,954,038   | 247,615    |
|            | 労働保険料           | 863,833     | 955,482     | △91,649    |
|            | 事業費             | 14,637,471  | 10,499,629  | 4,137,842  |
|            | 諸謝金             | 20,000      | 49,800      | △29,800    |
|            | 旅費交通費           | 284,681     | 118,440     | 166,241    |
|            | 研修研究費(事業)       | 155,684     | 69,000      | 86,684     |
|            | 消耗器具備品費         | 2,021,420   | 487,783     | 1,533,637  |
|            | 印刷製本費           | 316,211     | 306,970     | 9,241      |
|            | 水道光熱費           | 1,808,925   | 1,423,195   | 385,730    |
|            | 車輛費             | 5,114,419   | 4,354,312   | 760,107    |
|            | 修繕費             | 30,250      | 15,400      | 14,850     |
|            | 通信運搬費           | 609,847     | 530,524     | 79,323     |
|            | 広報費             | 85,982      |             | 85,982     |
|            | 業務委託費           | 522,727     | 258,448     | 264,279    |
|            | 手数料             | 664,686     | 505,948     | 158,738    |
|            | 保険料             | 195,960     | 105,400     | 90,560     |
|            | 賃借料             | 367,345     | 383,410     | △16,065    |
|            | 保守料             | 558,665     | 481,272     | 77,393     |
|            | 渉外費(事業)         | 7,218       | 21,666      | △14,448    |
|            | 諸会費(事業)         | 10,000      | 10,000      | 0          |
|            | 給食費             | 1,067,526   | 988,973     | 78,553     |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                                      | なでしこデイサービス事業材料費     | 893,517     | 988,973     | △95,456    |
|                        |                                         | ふらっとほうむ事業材料費        | 174,009     |             | 174,009    |
|                        |                                         | 保健衛生費               | 37,062      | 37,996      | △934       |
|                        |                                         | 教養娯楽費               | 230,749     | 276,369     | △45,620    |
|                        |                                         | 租税公課                | 435,893     |             | 435,893    |
|                        |                                         | 新聞図書費(事業)           | 15,470      | 12,206      | 3,264      |
|                        |                                         | 雑費                  | 76,751      | 62,517      | 14,234     |
|                        |                                         | 事務費                 | 2,316,416   | 2,302,591   | 13,825     |
|                        |                                         | 福利厚生費               | 207,478     | 214,502     | △7,024     |
|                        |                                         | 職員被服費               | 67,792      | 124,531     | △56,739    |
|                        |                                         | 土地・建物賃借料            | 2,041,146   | 1,963,558   | 77,588     |
|                        |                                         | 減価償却費               | 6,149,903   | 2,904,827   | 3,245,076  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △617,737                                | △568,734            | △49,003     |             |            |
| サービス活動費用計(2)           |                                         | 122,646,332         | 111,247,888 | 11,398,444  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △6,865,212          | 7,103,689   | △13,968,901 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益           | 22,302      | 10,781      | 11,521     |
|                        |                                         | 受取利息配当金収益           | 22,302      | 10,781      | 11,521     |
|                        |                                         | サービス活動外収益計(4)       | 22,302      | 10,781      | 11,521     |
|                        | 費用                                      | 支払利息                | 567,746     |             | 567,746    |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)       | 567,746     |             | 567,746    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | △545,444            | 10,781      | △556,225    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △7,410,656          | 7,114,470   | △14,525,126 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益          | 8,000,000   |             | 8,000,000  |
|                        |                                         | 施設整備等補助金収益          | 8,000,000   |             | 8,000,000  |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金収益          | 38,329,983  | 198,000     | 38,131,983 |
|                        |                                         | サービス区分間繰入金収益        | 1,778,028   | 1,978,767   | △200,739   |
|                        |                                         | 拠点区分間固定資産移管収益       | 43,146,234  |             | 43,146,234 |
|                        |                                         | 特別収益計(8)            | 91,254,245  | 2,176,767   | 89,077,478 |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損         | 1           |             | 1          |
|                        |                                         | 器具及び備品除却・廃棄費用       | 1           |             | 1          |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1,295,000  |             | △1,295,000 |
|                        |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 8,000,000   |             | 8,000,000  |
|                        |                                         | 拠点区分間繰入金費用          | 2,105,560   | 2,088,000   | 17,560     |
|                        |                                         | サービス区分間繰入金費用        | 1,778,028   | 1,978,767   | △200,739   |
|                        |                                         | 特別費用計(9)            | 10,588,589  | 4,066,767   | 6,521,822  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 80,665,656          | △1,890,000  | 82,555,656  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 73,255,000          | 5,224,470   | 68,030,530  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                     | 44,173,289  | 38,948,819  | 5,224,470  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                     | 117,428,289 | 44,173,289  | 73,255,000 |
|                        | 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) |                     | 117,428,289 | 44,173,289  | 73,255,000 |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       |                 | サービス区分     |          |        |
|------------|-----------------|------------|----------|--------|
|            |                 | 居宅介護等事業    | 重度訪問介護事業 | 行動援護事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益              |            |          |        |
|            | 經常経費補助金収益       | 58,000     |          |        |
|            | その他の補助金収益       | 58,000     |          |        |
|            | その他の補助金収益       | 58,000     |          |        |
|            | 受託金収益           |            |          |        |
|            | 市受託金収益          |            |          |        |
|            | 相談支援事業受託金収益     |            |          |        |
|            | 障害程度区分認定調査受託金収益 |            |          |        |
|            | 助成金収益           |            |          |        |
|            | その他の助成金収益       |            |          |        |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 22,879,714 |          |        |
|            | 自立支援給付費収益       | 22,608,490 |          |        |
|            | 介護給付費収益         | 22,608,490 |          |        |
|            | 訓練等給付費収益        |            |          |        |
|            | 計画相談支援給付費収益     |            |          |        |
|            | 障害児施設給付費収益      |            |          |        |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |          |        |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 15,680     |          |        |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 15,680     |          |        |
|            | その他の事業収益        | 255,544    |          |        |
| サービス活動増減の部 | 費用              |            |          |        |
|            | 補助金事業収益         | 253,344    |          |        |
|            | その他の事業収益        | 2,200      |          |        |
|            | その他の収益          | 2,846      |          |        |
|            | 雑収益             | 2,846      |          |        |
|            | 雑収益             | 2,846      |          |        |
|            | サービス活動収益計(1)    | 22,940,560 |          |        |
|            | 人件費             | 17,763,354 |          |        |
|            | 職員給料            | 7,450,825  |          |        |
|            | 職員俸給            | 5,991,420  |          |        |
|            | 職員諸手当           | 1,459,405  |          |        |
|            | 職員賞与            | 2,276,484  |          |        |
|            | 非常勤職員給与         | 6,139,388  |          |        |
|            | 退職給付費用          | 285,000    |          |        |
|            | 法定福利費           | 1,611,657  |          |        |
|            | 社会保険料           | 1,469,124  |          |        |
|            | 労働保険料           | 142,533    |          |        |
|            | 事業費             | 1,325,171  |          |        |
|            | 諸謝金             |            |          |        |
|            | 旅費交通費           | 131,661    |          |        |
|            | 研修研究費(事業)       | 23,184     |          |        |
|            | 消耗器具備品費         | 83,274     |          |        |
|            | 印刷製本費           | 108,426    |          |        |
|            | 水道光熱費           |            |          |        |
|            | 車輛費             | 589,459    |          |        |
|            | 修繕費             |            |          |        |
|            | 通信運搬費           | 54,897     |          |        |
|            | 広報費             |            |          |        |
|            | 業務委託費           |            |          |        |
|            | 手数料             | 72,571     |          |        |
|            | 保険料             |            |          |        |
|            | 賃借料             | 117,280    |          |        |
|            | 保守料             | 136,460    |          |        |
|            | 渉外費(事業)         | 4,369      |          |        |
|            | 諸会費(事業)         |            |          |        |
|            | 給食費             |            |          |        |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       |                 | サービス区分     |         |                  |
|------------|-----------------|------------|---------|------------------|
|            |                 | 相談支援事業     | 移動支援事業  | 虐待防止センター<br>受託事業 |
| サービス活動増減の部 | 収益              |            |         |                  |
|            | 經常経費補助金収益       | 48,000     |         |                  |
|            | その他の補助金収益       | 48,000     |         |                  |
|            | その他の補助金収益       | 48,000     |         |                  |
|            | 受託金収益           | 9,089,100  |         |                  |
|            | 市受託金収益          | 9,089,100  |         |                  |
|            | 相談支援事業受託金収益     | 8,895,500  |         |                  |
|            | 障害程度区分認定調査受託金収益 | 193,600    |         |                  |
|            | 助成金収益           |            |         |                  |
|            | その他の助成金収益       |            |         |                  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 16,564,500 | 215,574 |                  |
|            | 自立支援給付費収益       | 10,594,970 | 212,574 |                  |
|            | 介護給付費収益         |            | 212,574 |                  |
|            | 訓練等給付費収益        |            |         |                  |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 10,594,970 |         |                  |
|            | 障害児施設給付費収益      | 5,969,530  |         |                  |
|            | 障害児相談支援給付費収益    | 5,969,530  |         |                  |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  |            | 3,000   |                  |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  |            | 3,000   |                  |
|            | その他の事業収益        |            |         |                  |
|            | 補助金事業収益         |            |         |                  |
|            | その他の事業収益        |            |         |                  |
|            | その他の収益          |            |         |                  |
|            | 雑収益             |            |         |                  |
|            | 雑収益             |            |         |                  |
|            | サービス活動収益計(1)    | 25,701,600 | 215,574 |                  |
|            | 費用              |            |         |                  |
|            | 人件費             | 19,880,672 |         | 1,616,438        |
|            | 職員給料            | 13,116,878 |         | 1,077,158        |
|            | 職員俸給            | 11,098,491 |         | 911,427          |
|            | 職員諸手当           | 2,018,387  |         | 165,731          |
|            | 職員賞与            | 3,409,167  |         | 271,735          |
|            | 非常勤職員給与         | 113,503    |         |                  |
|            | 退職給付費用          | 501,600    |         | 42,750           |
|            | 法定福利費           | 2,739,524  |         | 224,795          |
|            | 社会保険料           | 2,545,124  |         | 207,892          |
|            | 労働保険料           | 194,400    |         | 16,903           |
|            | 事業費             | 2,254,144  |         | 55,347           |
|            | 諸謝金             |            |         |                  |
|            | 旅費交通費           | 144,560    |         |                  |
|            | 研修研究費(事業)       | 108,000    |         | 1,000            |
|            | 消耗器具備品費         | 30,087     |         |                  |
|            | 印刷製本費           | 34,098     |         |                  |
|            | 水道光熱費           |            |         |                  |
|            | 車輛費             | 880,742    |         |                  |
|            | 修繕費             |            |         |                  |
|            | 通信運搬費           | 161,454    |         | 54,182           |
|            | 広報費             |            |         |                  |
|            | 業務委託費           |            |         |                  |
|            | 手数料             | 107,005    |         | 165              |
|            | 保険料             |            |         |                  |
|            | 賃借料             | 175,031    |         |                  |
|            | 保守料             | 177,066    |         |                  |
|            | 渉外費(事業)         | 1,221      |         |                  |
|            | 諸会費(事業)         | 10,000     |         |                  |
|            | 給食費             |            |         |                  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       |                 | サービス区分           |           | 合計          |
|------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
|            |                 | なでしこデイサービスセンター事業 | ふらっとほうむ事業 |             |
| 収益         | 經常経費補助金収益       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|            | その他の補助金収益       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|            | その他の補助金収益       | 218,500          | 92,500    | 417,000     |
|            | 受託金収益           |                  |           | 9,089,100   |
|            | 市受託金収益          |                  |           | 9,089,100   |
|            | 相談支援事業受託金収益     |                  |           | 8,895,500   |
|            | 障害程度区分認定調査受託金収益 |                  |           | 193,600     |
|            | 助成金収益           | 23,000           |           | 23,000      |
|            | その他の助成金収益       | 23,000           |           | 23,000      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 62,234,943       | 4,338,110 | 106,232,841 |
|            | 自立支援給付費収益       | 60,202,652       | 4,194,710 | 97,813,396  |
|            | 介護給付費収益         | 36,709,310       | 4,194,710 | 63,725,084  |
|            | 訓練等給付費収益        | 23,493,342       |           | 23,493,342  |
|            | 計画相談支援給付費収益     |                  |           | 10,594,970  |
|            | 障害児施設給付費収益      |                  |           | 5,969,530   |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |                  |           | 5,969,530   |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 530,944          |           | 549,624     |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 530,944          |           | 549,624     |
|            | その他の事業収益        | 1,501,347        | 143,400   | 1,900,291   |
|            | 補助金事業収益         | 449,914          |           | 703,258     |
| サービス活動増減の部 | その他の事業収益        | 1,051,433        | 143,400   | 1,197,033   |
|            | その他の収益          | 16,333           |           | 19,179      |
|            | 雑収益             | 16,333           |           | 19,179      |
|            | 雑収益             | 16,333           |           | 19,179      |
|            | サービス活動収益計(1)    | 62,492,776       | 4,430,610 | 115,781,120 |
| 費用         | 人件費             | 53,085,959       | 7,813,856 | 100,160,279 |
|            | 職員給料            | 19,234,361       | 4,111,747 | 44,990,969  |
|            | 職員俸給            | 14,869,744       | 3,543,050 | 36,414,132  |
|            | 職員諸手当           | 4,364,617        | 568,697   | 8,576,837   |
|            | 職員賞与            | 5,451,053        | 411,119   | 11,819,558  |
|            | 非常勤職員給与         | 21,837,598       | 2,522,747 | 30,613,236  |
|            | 退職給付費用          | 841,680          |           | 1,671,030   |
|            | 法定福利費           | 5,721,267        | 768,243   | 11,065,486  |
|            | 社会保険料           | 5,267,786        | 711,727   | 10,201,653  |
|            | 労働保険料           | 453,481          | 56,516    | 863,833     |
|            | 事業費             | 7,559,099        | 3,443,710 | 14,637,471  |
|            | 諸謝金             | 15,000           | 5,000     | 20,000      |
|            | 旅費交通費           | 8,460            |           | 284,681     |
|            | 研修研究費(事業)       | 14,500           | 9,000     | 155,684     |
|            | 消耗器具備品費         | 671,217          | 1,236,842 | 2,021,420   |
|            | 印刷製本費           | 173,207          | 480       | 316,211     |
|            | 水道光熱費           | 1,434,981        | 373,944   | 1,808,925   |
|            | 車輛費             | 2,618,567        | 1,025,651 | 5,114,419   |
|            | 修繕費             | 30,250           |           | 30,250      |
|            | 通信運搬費           | 225,821          | 113,493   | 609,847     |
|            | 広報費             | 67,304           | 18,678    | 85,982      |
|            | 業務委託費           | 411,948          | 110,779   | 522,727     |
|            | 手数料             | 322,389          | 162,556   | 664,686     |
|            | 保険料             | 116,400          | 79,560    | 195,960     |
|            | 賃借料             | 68,125           | 6,909     | 367,345     |
|            | 保守料             | 164,569          | 80,570    | 558,665     |
|            | 渉外費(事業)         | 1,628            |           | 7,218       |
|            | 諸会費(事業)         |                  |           | 10,000      |
|            | 給食費             | 893,517          | 174,009   | 1,067,526   |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       |                 | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 収益         | 經常経費補助金収益       |        | 417,000     |  |
|            | その他の補助金収益       |        | 417,000     |  |
|            | その他の補助金収益       |        | 417,000     |  |
|            | 受託金収益           |        | 9,089,100   |  |
|            | 市受託金収益          |        | 9,089,100   |  |
|            | 相談支援事業受託金収益     |        | 8,895,500   |  |
|            | 障害程度区分認定調査受託金収益 |        | 193,600     |  |
|            | 助成金収益           |        | 23,000      |  |
|            | その他の助成金収益       |        | 23,000      |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   |        | 106,232,841 |  |
|            | 自立支援給付費収益       |        | 97,813,396  |  |
|            | 介護給付費収益         |        | 63,725,084  |  |
|            | 訓練等給付費収益        |        | 23,493,342  |  |
|            | 計画相談支援給付費収益     |        | 10,594,970  |  |
|            | 障害児施設給付費収益      |        | 5,969,530   |  |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |        | 5,969,530   |  |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  |        | 549,624     |  |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  |        | 549,624     |  |
|            | その他の事業収益        |        | 1,900,291   |  |
|            | 補助金事業収益         |        | 703,258     |  |
|            | その他の事業収益        |        | 1,197,033   |  |
| サービス活動増減の部 | その他の収益          |        | 19,179      |  |
|            | 雑収益             |        | 19,179      |  |
|            | 雑収益             |        | 19,179      |  |
|            | サービス活動収益計(1)    |        | 115,781,120 |  |
| 費用         | 人件費             |        | 100,160,279 |  |
|            | 職員給料            |        | 44,990,969  |  |
|            | 職員俸給            |        | 36,414,132  |  |
|            | 職員諸手当           |        | 8,576,837   |  |
|            | 職員賞与            |        | 11,819,558  |  |
|            | 非常勤職員給与         |        | 30,613,236  |  |
|            | 退職給付費用          |        | 1,671,030   |  |
|            | 法定福利費           |        | 11,065,486  |  |
|            | 社会保険料           |        | 10,201,653  |  |
|            | 労働保険料           |        | 863,833     |  |
|            | 事業費             |        | 14,637,471  |  |
|            | 諸謝金             |        | 20,000      |  |
|            | 旅費交通費           |        | 284,681     |  |
|            | 研修研究費(事業)       |        | 155,684     |  |
|            | 消耗器具備品費         |        | 2,021,420   |  |
|            | 印刷製本費           |        | 316,211     |  |
|            | 水道光熱費           |        | 1,808,925   |  |
|            | 車輛費             |        | 5,114,419   |  |
|            | 修繕費             |        | 30,250      |  |
|            | 通信運搬費           |        | 609,847     |  |
|            | 広報費             |        | 85,982      |  |
|            | 業務委託費           |        | 522,727     |  |
|            | 手数料             |        | 664,686     |  |
|            | 保険料             |        | 195,960     |  |
|            | 賃借料             |        | 367,345     |  |
|            | 保守料             |        | 558,665     |  |
|            | 渉外費(事業)         |        | 7,218       |  |
|            | 諸会費(事業)         |        | 10,000      |  |
|            | 給食費             |        | 1,067,526   |  |

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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        |                        | サービス区分     |          |        |
|-------------|------------------------|------------|----------|--------|
|             |                        | 居宅介護等事業    | 重度訪問介護事業 | 行動援護事業 |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |            |          |        |
|             | なでしこデイサービス事業材料費        |            |          |        |
|             | ふらっとほうむ事業材料費           |            |          |        |
|             | 保健衛生費                  |            |          |        |
|             | 教養娯楽費                  |            |          |        |
|             | 租税公課                   |            |          |        |
|             | 新聞図書費(事業)              | 3,590      |          |        |
|             | 雑費                     |            |          |        |
|             | 事務費                    | 177,758    |          |        |
|             | 福利厚生費                  | 30,248     |          |        |
| サービス活動外増減の部 | 職員被服費                  | 5,184      |          |        |
|             | 土地・建物賃借料               | 142,326    |          |        |
|             | 減価償却費                  |            |          |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |          |        |
|             | サービス活動費用計(2)           | 19,266,283 |          |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,674,277  |          |        |
|             | 収益                     |            |          |        |
|             | 受取利息配当金収益              |            |          |        |
|             | 受取利息配当金収益              |            |          |        |
|             | サービス活動外収益計(4)          |            |          |        |
| サービス活動外増減の部 | 費用                     |            |          |        |
|             | 支払利息                   |            |          |        |
|             | サービス活動外費用計(5)          |            |          |        |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |          |        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,674,277  |          |        |

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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        |                        | サービス区分     |         |                  |
|-------------|------------------------|------------|---------|------------------|
|             |                        | 相談支援事業     | 移動支援事業  | 虐待防止センター<br>受託事業 |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |            |         |                  |
|             | なでしこデイサービス事業材料費        |            |         |                  |
|             | ふらっとほうむ事業材料費           |            |         |                  |
|             | 保健衛生費                  |            |         |                  |
|             | 教養娯楽費                  |            |         |                  |
|             | 租税公課                   | 413,000    |         |                  |
|             | 新聞図書費(事業)              | 11,880     |         |                  |
|             | 雑費                     |            |         |                  |
|             | 事務費                    | 274,706    |         | 2,803            |
|             | 福利厚生費                  | 33,846     |         | 2,803            |
| サービス活動外増減の部 | 職員被服費                  | 7,040      |         |                  |
|             | 土地・建物賃借料               | 233,820    |         |                  |
|             | 減価償却費                  |            |         |                  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |         |                  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 22,409,522 |         | 1,674,588        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,292,078  | 215,574 | △1,674,588       |
|             | 収益                     |            |         |                  |
|             | 受取利息配当金収益              |            |         |                  |
|             | 受取利息配当金収益              |            |         |                  |
|             | サービス活動外収益計(4)          |            |         |                  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                     |            |         |                  |
|             | 支払利息                   |            |         |                  |
|             | サービス活動外費用計(5)          |            |         |                  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |         |                  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,292,078  | 215,574 | △1,674,588       |

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                  |              |                        | サービス区分           |             | 合計          |          |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|
|                       |              |                        | なでしこデイサービスセンター事業 | ふらっとほうむ事業   |             |          |
| サービス活動増減の部            | 費用           | なでしこデイサービス事業材料費        | 893,517          |             | 893,517     |          |
|                       |              | ふらっとほうむ事業材料費           |                  | 174,009     | 174,009     |          |
|                       |              | 保健衛生費                  | 33,430           | 3,632       | 37,062      |          |
|                       |              | 教養娯楽費                  | 216,341          | 14,408      | 230,749     |          |
|                       |              | 租税公課                   | 700              | 22,193      | 435,893     |          |
|                       |              | 新聞図書費(事業)              |                  |             | 15,470      |          |
|                       |              | 雑費                     | 70,745           | 6,006       | 76,751      |          |
|                       |              | 事務費                    | 1,690,677        | 170,472     | 2,316,416   |          |
|                       |              | 福利厚生費                  | 121,281          | 19,300      | 207,478     |          |
|                       |              | 職員被服費                  | 9,396            | 46,172      | 67,792      |          |
|                       |              | 土地・建物賃借料               | 1,560,000        | 105,000     | 2,041,146   |          |
|                       |              | 減価償却費                  | 2,805,490        | 3,344,413   | 6,149,903   |          |
|                       |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △524,404         | △93,333     | △617,737    |          |
|                       | サービス活動費用計(2) |                        | 64,616,821       | 14,679,118  | 122,646,332 |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |              | △2,124,045             | △10,248,508      | △6,865,212  |             |          |
| サービス活動外増減の部           | 収益           | 受取利息配当金収益              | 22,302           |             | 22,302      |          |
|                       |              | 受取利息配当金収益              | 22,302           |             | 22,302      |          |
|                       |              | サービス活動外収益計(4)          |                  | 22,302      |             | 22,302   |
|                       | 費用           | 支払利息                   |                  | 567,746     | 567,746     |          |
|                       |              | サービス活動外費用計(5)          |                  |             | 567,746     | 567,746  |
|                       |              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                  | 22,302      | △567,746    | △545,444 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |              |                        | △2,101,743       | △10,816,254 | △7,410,656  |          |

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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        |    | 内部取引消去                 | 拠点区分合計      |  |
|-------------|----|------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部  | 費用 | なでしこデイサービス事業材料費        | 893,517     |  |
|             |    | ふらっとほうむ事業材料費           | 174,009     |  |
|             |    | 保健衛生費                  | 37,062      |  |
|             |    | 教養娯楽費                  | 230,749     |  |
|             |    | 租税公課                   | 435,893     |  |
|             |    | 新聞図書費(事業)              | 15,470      |  |
|             |    | 雑費                     | 76,751      |  |
|             |    | 事務費                    | 2,316,416   |  |
|             |    | 福利厚生費                  | 207,478     |  |
|             |    | 職員被服費                  | 67,792      |  |
|             |    | 土地・建物賃借料               | 2,041,146   |  |
|             |    | 減価償却費                  | 6,149,903   |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △617,737    |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 122,646,332 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △6,865,212  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 22,302      |  |
|             |    | 受取利息配当金収益              | 22,302      |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 22,302      |  |
|             | 費用 | 支払利息                   | 567,746     |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 567,746     |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △545,444    |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △7,410,656  |  |

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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     | 60,493,130  | 53,591,582 | 6,901,548   | 流動負債            | 6,187,230   | 4,624,015  | 1,563,215   |
| 現金預金     | 25,709,813  | 29,449,895 | △3,740,082  | 事業未払金           | 4,847,645   | 4,180,897  | 666,748     |
| 事業未収金    | 18,386,901  | 17,886,919 | 499,982     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 848,000     |            | 848,000     |
| 未収補助金    | 0           | 30,000     | △30,000     | 預り金             | 0           | 13,900     | △13,900     |
| 未収受託金    | 911,550     | 937,950    | △26,400     | 職員預り金           | 491,585     | 429,218    | 62,367      |
| 立替金      | 154,887     | 0          | 154,887     |                 |             |            |             |
| 前払金      | 329,979     | 258,029    | 71,950      |                 |             |            |             |
| 拠点区分間貸付金 | 15,000,000  | 5,000,000  | 10,000,000  |                 |             |            |             |
| 仮払金      | 0           | 28,789     | △28,789     |                 |             |            |             |
| 固定資産     | 138,961,324 | 29,805,394 | 109,155,930 | 固定負債            | 35,152,000  |            | 35,152,000  |
| 基本財産     | 133,841,540 | 23,808,356 | 110,033,184 | 設備資金借入金         | 35,152,000  |            | 35,152,000  |
| 土地(基本)   | 14,261,226  |            | 14,261,226  | 負債の部合計          | 41,339,230  | 4,624,015  | 36,715,215  |
| 建物       | 119,580,314 | 23,808,356 | 95,771,958  | 純資産の部           |             |            |             |
| その他の固定資産 | 5,119,784   | 5,997,038  | △877,254    | 基本金             | 31,660,036  | 31,660,036 | 0           |
| 建物       | 1,480,075   | 2,015,477  | △535,402    | 第1号基本金          | 31,660,036  | 31,660,036 | 0           |
| 構築物      | 465,079     | 1          | 465,078     | 基金              |             |            |             |
| 車輛運搬具    | 2,343,111   | 3,146,463  | △803,352    | 国庫補助金等特別積立金     | 9,026,899   | 2,939,636  | 6,087,263   |
| 器具及び備品   | 807,029     | 810,607    | △3,578      | 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      | 117,428,289 | 44,173,289 | 73,255,000  |
|          |             |            |             | (うち当期活動増減差額)    | 73,255,000  | 5,224,470  | 68,030,530  |
|          |             |            |             | 純資産の部合計         | 158,115,224 | 78,772,961 | 79,342,263  |
| 資産の部合計   | 199,454,454 | 83,396,976 | 116,057,478 | 負債及び純資産の部合計     | 199,454,454 | 83,396,976 | 116,057,478 |

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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)

| 勘定科目            | サービス区分     |          |        |
|-----------------|------------|----------|--------|
|                 | 居宅介護等事業    | 重度訪問介護事業 | 行動援護事業 |
| 流動資産            | 24,706,232 | 0        | 0      |
| 現金預金            | 5,837,732  | 0        | 0      |
| 事業未収金           | 3,868,500  |          |        |
| 未収受託金           |            |          |        |
| 立替金             | 0          |          |        |
| 前払金             | 0          |          |        |
| 拠点区分間貸付金        | 15,000,000 |          |        |
| サービス区分間貸付金      |            |          |        |
| 固定資産            | 0          |          |        |
| 基本財産            |            |          |        |
| 土地(基本)          |            |          |        |
| 建物              |            |          |        |
| その他の固定資産        | 0          |          |        |
| 建物              |            |          |        |
| 構築物             |            |          |        |
| 車輛運搬具           |            |          |        |
| 器具及び備品          | 0          |          |        |
| 長期前払費用          |            |          |        |
| 資産の部合計          | 24,706,232 | 0        | 0      |
| 流動負債            | 688,399    |          |        |
| 事業未払金           | 688,399    |          |        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |          |        |
| 職員預り金           |            |          |        |
| サービス区分間借入金      | 0          |          |        |
| 固定負債            |            |          |        |
| 設備資金借入金         |            |          |        |
| 負債の部合計          | 688,399    |          |        |
| 基本金             |            |          |        |
| 第1号基本金          |            |          |        |
| 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      | 24,017,833 | 0        | 0      |
| (うち当期活動増減差額)    | 2,777,716  | △3,000   | △3,000 |
| 純資産の部合計         | 24,017,833 | 0        | 0      |
| 負債及び純資産の部合計     | 24,706,232 | 0        | 0      |

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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)

| 勘定科目            | サービス区分     |         |                  |
|-----------------|------------|---------|------------------|
|                 | 相談支援事業     | 移動支援事業  | 虐待防止センター<br>受託事業 |
| 流動資産            | 2,658,903  | 233,596 | 34,623           |
| 現金預金            | △1,079,685 | 205,599 | 34,623           |
| 事業未収金           | 2,749,670  | 27,997  | 0                |
| 未収受託金           | 911,550    |         |                  |
| 立替金             | 77,368     |         |                  |
| 前払金             | 0          |         | 0                |
| 拠点区分間貸付金        | 0          |         |                  |
| サービス区分間貸付金      | 0          |         |                  |
| 固定資産            | 0          |         |                  |
| 基本財産            |            |         |                  |
| 土地(基本)          |            |         |                  |
| 建物              |            |         |                  |
| その他の固定資産        | 0          |         |                  |
| 建物              |            |         |                  |
| 構築物             |            |         |                  |
| 車輛運搬具           | 0          |         |                  |
| 器具及び備品          |            |         |                  |
| 長期前払費用          |            |         |                  |
| 資産の部合計          | 2,658,903  | 233,596 | 34,623           |
| 流動負債            | 4,028,301  | 0       | 34,623           |
| 事業未払金           | 835,167    | 0       | 34,623           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |         |                  |
| 職員預り金           | 193,134    |         |                  |
| サービス区分間借入金      | 3,000,000  |         | 0                |
| 固定負債            |            |         |                  |
| 設備資金借入金         |            |         |                  |
| 負債の部合計          | 4,028,301  | 0       | 34,623           |
| 基本金             |            |         |                  |
| 第1号基本金          |            |         |                  |
| 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      | △1,369,398 | 233,596 | 0                |
| (うち当期活動増減差額)    | 1,617,490  | 12,574  | 0                |
| 純資産の部合計         | △1,369,398 | 233,596 | 0                |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,658,903  | 233,596 | 34,623           |

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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)

| 勘定科目            | サービス区分           |             | 合計          |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|
|                 | なでしこデイサービスセンター事業 | ふらっとほうむ事業   |             |
| 流動資産            | 32,634,558       | 3,225,218   | 63,493,130  |
| 現金預金            | 19,419,922       | 1,291,622   | 25,709,813  |
| 事業未収金           | 9,935,444        | 1,805,290   | 18,386,901  |
| 未収受託金           |                  |             | 911,550     |
| 立替金             | 21,163           | 56,356      | 154,887     |
| 前払金             | 258,029          | 71,950      | 329,979     |
| 拠点区分間貸付金        |                  |             | 15,000,000  |
| サービス区分間貸付金      | 3,000,000        |             | 3,000,000   |
| 固定資産            | 26,999,903       | 111,961,421 | 138,961,324 |
| 基本財産            | 22,826,896       | 111,014,644 | 133,841,540 |
| 土地(基本)          |                  | 14,261,226  | 14,261,226  |
| 建物              | 22,826,896       | 96,753,418  | 119,580,314 |
| その他の固定資産        | 4,173,007        | 946,777     | 5,119,784   |
| 建物              | 1,480,075        | 0           | 1,480,075   |
| 構築物             | 1                | 465,078     | 465,079     |
| 車輛運搬具           | 2,343,111        |             | 2,343,111   |
| 器具及び備品          | 325,330          | 481,699     | 807,029     |
| 長期前払費用          | 24,490           |             | 24,490      |
| 資産の部合計          | 59,634,461       | 115,186,639 | 202,454,454 |
| 流動負債            | 2,812,915        | 1,622,992   | 9,187,230   |
| 事業未払金           | 2,663,171        | 626,285     | 4,847,645   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                  | 848,000     | 848,000     |
| 職員預り金           | 149,744          | 148,707     | 491,585     |
| サービス区分間借入金      |                  |             | 3,000,000   |
| 固定負債            |                  | 35,152,000  | 35,152,000  |
| 設備資金借入金         |                  | 35,152,000  | 35,152,000  |
| 負債の部合計          | 2,812,915        | 36,774,992  | 44,339,230  |
| 基本金             | 31,660,036       |             | 31,660,036  |
| 第1号基本金          | 31,660,036       |             | 31,660,036  |
| 基金              |                  |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金     | 1,120,232        | 7,906,667   | 9,026,899   |
| その他の積立金         |                  |             |             |
| 次期繰越活動増減差額      | 24,041,278       | 70,504,980  | 117,428,289 |
| (うち当期活動増減差額)    | △1,651,760       | 70,504,980  | 73,255,000  |
| 純資産の部合計         | 56,821,546       | 78,411,647  | 158,115,224 |
| 負債及び純資産の部合計     | 59,634,461       | 115,186,639 | 202,454,454 |

# 障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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)

| 勘定科目            | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |  |
|-----------------|------------|-------------|--|
| 流動資産            | △3,000,000 | 60,493,130  |  |
| 現金預金            |            | 25,709,813  |  |
| 事業未収金           |            | 18,386,901  |  |
| 未収受託金           |            | 911,550     |  |
| 立替金             |            | 154,887     |  |
| 前払金             |            | 329,979     |  |
| 拠点区分間貸付金        |            | 15,000,000  |  |
| サービス区分間貸付金      | △3,000,000 | 0           |  |
| 固定資産            |            | 138,961,324 |  |
| 基本財産            |            | 133,841,540 |  |
| 土地(基本)          |            | 14,261,226  |  |
| 建物              |            | 119,580,314 |  |
| その他の固定資産        |            | 5,119,784   |  |
| 建物              |            | 1,480,075   |  |
| 構築物             |            | 465,079     |  |
| 車輛運搬具           |            | 2,343,111   |  |
| 器具及び備品          |            | 807,029     |  |
| 長期前払費用          |            | 24,490      |  |
| 資産の部合計          | △3,000,000 | 199,454,454 |  |
| 流動負債            | △3,000,000 | 6,187,230   |  |
| 事業未払金           |            | 4,847,645   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 848,000     |  |
| 職員預り金           |            | 491,585     |  |
| サービス区分間借入金      | △3,000,000 | 0           |  |
| 固定負債            |            | 35,152,000  |  |
| 設備資金借入金         |            | 35,152,000  |  |
| 負債の部合計          | △3,000,000 | 41,339,230  |  |
| 基本金             |            | 31,660,036  |  |
| 第1号基本金          |            | 31,660,036  |  |
| 基金              |            |             |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 9,026,899   |  |
| その他の積立金         |            |             |  |
| 次期繰越活動増減差額      |            | 117,428,289 |  |
| (うち当期活動増減差額)    |            | 73,255,000  |  |
| 純資産の部合計         |            | 158,115,224 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | △3,000,000 | 199,454,454 |  |

# 居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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             | 58,000     | 58,000     | 0         |    |
|            | その他の補助金収入             | 58,000     | 58,000     | 0         |    |
|            | その他の補助金収入             | 58,000     | 58,000     | 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         | 22,884,000 | 22,879,714 | 4,286     |    |
|            | 自立支援給付費収入             | 22,609,000 | 22,608,490 | 510       |    |
|            | 介護給付費収入               | 22,609,000 | 22,608,490 | 510       |    |
|            | 利用者負担金収入(障害福祉)        | 16,000     | 15,680     | 320       |    |
|            | 利用者負担金収入(障害福祉)        | 16,000     | 15,680     | 320       |    |
|            | その他の事業収入              | 259,000    | 255,544    | 3,456     |    |
|            | 補助金事業収入               | 254,000    | 253,344    | 656       |    |
|            | その他の事業収入              | 5,000      | 2,200      | 2,800     |    |
|            | その他の収入                | 3,000      | 2,846      | 154       |    |
|            | 雑収入                   | 3,000      | 2,846      | 154       |    |
|            | 雑収入                   | 3,000      | 2,846      | 154       |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 22,946,000 | 22,940,560 | 5,440     |    |
|            | 支出                    |            |            |           |    |
|            | 人件費支出                 | 17,767,000 | 17,763,354 | 3,646     |    |
| 施設整備等による収支 | 職員給料支出                | 7,452,000  | 7,450,825  | 1,175     |    |
|            | 職員俸給支出                | 5,992,000  | 5,991,420  | 580       |    |
|            | 職員諸手当支出               | 1,460,000  | 1,459,405  | 595       |    |
|            | 職員賞与支出                | 2,277,000  | 2,276,484  | 516       |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 6,140,000  | 6,139,388  | 612       |    |
|            | 退職給付支出                | 285,000    | 285,000    | 0         |    |
|            | 法定福利費支出               | 1,613,000  | 1,611,657  | 1,343     |    |
|            | 社会保険料支出               | 1,470,000  | 1,469,124  | 876       |    |
|            | 労働保険料支出               | 143,000    | 142,533    | 467       |    |
|            | 事業費支出                 | 1,340,000  | 1,325,171  | 14,829    |    |
|            | 諸謝金支出                 | 1,000      |            | 1,000     |    |
|            | 旅費交通費支出               | 134,000    | 131,661    | 2,339     |    |
|            | 研修研究費支出(事業)           | 24,000     | 23,184     | 816       |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 84,000     | 83,274     | 726       |    |
|            | 印刷製本費支出               | 109,000    | 108,426    | 574       |    |
|            | 車輛費支出                 | 590,000    | 589,459    | 541       |    |
|            | 通信運搬費支出               | 56,000     | 54,897     | 1,103     |    |
|            | 手数料支出                 | 74,000     | 72,571     | 1,429     |    |
|            | 賃借料支出                 | 118,000    | 117,280    | 720       |    |
|            | 保守料支出                 | 137,000    | 136,460    | 540       |    |
|            | 渉外費支出                 | 7,000      | 4,369      | 2,631     |    |
|            | 新聞図書費支出(事業)           | 6,000      | 3,590      | 2,410     |    |
|            | 事務費支出                 | 180,000    | 177,758    | 2,242     |    |
|            | 福利厚生費支出               | 31,000     | 30,248     | 752       |    |
|            | 職員被服費支出               | 6,000      | 5,184      | 816       |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 143,000    | 142,326    | 674       |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 19,287,000 | 19,266,283 | 20,717    |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,659,000  | 3,674,277  | △15,277   |    |
| 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)           |            |            |           |    |

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            |            |           |    |
|                                 | 収入<br>サービス区分間繰入金収入      | 104,000    | 103,440    | 560       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 104,000    | 103,440    | 560       |    |
|                                 | 支出<br>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) | △896,000   | △896,560   | 560       |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,763,000  | 2,777,717  | △14,717   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 21,241,000 | 21,240,116 | 884       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 24,004,000 | 24,017,833 | △13,833   |    |

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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              | 58,000     | 38,000     | 20,000     |
|                   | その他の補助金収益              | 58,000     | 38,000     | 20,000     |
|                   | その他の補助金収益              | 58,000     | 38,000     | 20,000     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 22,879,714 | 23,418,472 | △538,758   |
|                   | 自立支援給付費収益              | 22,608,490 | 23,220,517 | △612,027   |
|                   | 介護給付費収益                | 22,608,490 | 23,220,517 | △612,027   |
|                   | 利用者負担金収益(障害福祉)         | 15,680     | 57,083     | △41,403    |
|                   | 利用者負担金収益(障害福祉)         | 15,680     | 57,083     | △41,403    |
|                   | その他の事業収益               | 255,544    | 140,872    | 114,672    |
|                   | 補助金事業収益                | 253,344    | 133,572    | 119,772    |
|                   | その他の事業収益               | 2,200      | 7,300      | △5,100     |
|                   | その他の収益                 | 2,846      | 10,719     | △7,873     |
|                   | 雑収益                    | 2,846      | 10,719     | △7,873     |
|                   | 雑収益                    | 2,846      | 10,719     | △7,873     |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 22,940,560 | 23,467,191 | △526,631   |
| サービス活動増減の部        | 人件費                    | 17,763,354 | 20,834,295 | △3,070,941 |
|                   | 職員給料                   | 7,450,825  | 9,398,616  | △1,947,791 |
|                   | 職員俸給                   | 5,991,420  | 7,420,669  | △1,429,249 |
|                   | 職員諸手当                  | 1,459,405  | 1,977,947  | △518,542   |
|                   | 職員賞与                   | 2,276,484  | 2,975,162  | △698,678   |
|                   | 非常勤職員給与                | 6,139,388  | 6,088,215  | 51,173     |
|                   | 退職給付費用                 | 285,000    | 335,790    | △50,790    |
|                   | 法定福利費                  | 1,611,657  | 2,036,512  | △424,855   |
|                   | 社会保険料                  | 1,469,124  | 1,841,876  | △372,752   |
|                   | 労働保険料                  | 142,533    | 194,636    | △52,103    |
|                   | 事業費                    | 1,325,171  | 1,499,985  | △174,814   |
|                   | 諸謝金                    |            | 4,800      | △4,800     |
|                   | 旅費交通費                  | 131,661    | 73,940     | 57,721     |
|                   | 研修研究費(事業)              | 23,184     |            | 23,184     |
|                   | 消耗器具備品費                | 83,274     | 107,636    | △24,362    |
|                   | 印刷製本費                  | 108,426    | 114,730    | △6,304     |
|                   | 車輛費                    | 589,459    | 751,526    | △162,067   |
|                   | 通信運搬費                  | 54,897     | 56,216     | △1,319     |
|                   | 手数料                    | 72,571     | 75,222     | △2,651     |
|                   | 賃借料                    | 117,280    | 141,058    | △23,778    |
|                   | 保守料                    | 136,460    | 148,365    | △11,905    |
|                   | 渉外費(事業)                | 4,369      | 17,806     | △13,437    |
|                   | 新聞図書費(事業)              | 3,590      | 8,686      | △5,096     |
|                   | 事務費                    | 177,758    | 207,211    | △29,453    |
|                   | 福利厚生費                  | 30,248     | 38,637     | △8,389     |
|                   | 職員被服費                  | 5,184      |            | 5,184      |
|                   | 土地・建物賃借料               | 142,326    | 168,574    | △26,248    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 19,266,283 | 22,541,491 | △3,275,208 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,674,277  | 925,700    | 2,748,577  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外収益計(4)          |            |            |            |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |            |            |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 3,674,277  | 925,700    | 2,748,577  |

居宅介護等事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                                                 |            |            |              |
|            | 拠点区分間繰入金収益                                         |            | 50,000     | △50,000      |
|            | サービス区分間繰入金収益                                       | 103,440    | 82,000     | 21,440       |
|            | 特別収益計 (8)                                          | 103,440    | 132,000    | △28,560      |
|            | 費用                                                 |            |            |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                        | 1          |            | 1            |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                                      | 1          |            | 1            |
|            | 拠点区分間繰入金費用                                         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            |
|            | 特別費用計 (9)                                          | 1,000,001  | 1,000,000  | 1            |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △896,561   | △868,000   | △28,561      |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 2,777,716  | 57,700     | 2,720,016    |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 21,240,117 | 21,182,417 | 57,700       |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 24,017,833 | 21,240,117 | 2,777,716    |
|            | 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) | 24,017,833 | 21,240,117 | 2,777,716    |

居宅介護等事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 24,706,232 | 21,891,044 | 2,815,188  | 流動負債         | 688,399    | 650,928    | 37,471    |
| 現金預金     | 5,837,732  | 13,067,472 | △7,229,740 | 事業未払金        | 688,399    | 650,928    | 37,471    |
| 事業未収金    | 3,868,500  | 3,802,930  | 65,570     |              |            |            |           |
| 拠点区分間貸付金 | 15,000,000 | 5,000,000  | 10,000,000 |              |            |            |           |
| 仮払金      | 0          | 20,642     | △20,642    |              |            |            |           |
| 固定資産     | 0          | 1          | △1         | 固定負債         |            |            |           |
| 基本財産     |            |            |            | 負債の部合計       | 688,399    | 650,928    | 37,471    |
| その他の固定資産 | 0          | 1          | △1         | 純資産の部        |            |            |           |
| 器具及び備品   | 0          | 1          | △1         | 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   | 24,017,833 | 21,240,117 | 2,777,716 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 2,777,716  | 57,700     | 2,720,016 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 24,017,833 | 21,240,117 | 2,777,716 |
| 資産の部合計   | 24,706,232 | 21,891,045 | 2,815,187  | 負債及び純資産の部合計  | 24,706,232 | 21,891,045 | 2,815,187 |

# 重度訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)            |        |        |           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 3,000  | 3,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,000  | 3,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000 | △3,000 | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |        | —      |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △3,000 | △3,000 | 0         |    |

|                    |       |       |   |  |
|--------------------|-------|-------|---|--|
| 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) | 0     | 0     | 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 7年 4月 1日(至)令和 8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                                                 | サービス区分間繰入金費用                | 3,000     |           | 3,000        |
|                            |                                                    | 特別費用計 (9)                   | 3,000     |           | 3,000        |
|                            |                                                    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | △3,000    |           | △3,000       |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                                    |                             | △3,000    |           | △3,000       |
| 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)                     |                             | 0         | 3,000     | △3,000       |
|                            | 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) |                             | 0         | 3,000     | △3,000       |

重度訪問介護事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 0    | 3,000 | △3,000 | 流動負債         |        |       |        |
| 現金預金     | 0    | 3,000 | △3,000 |              |        |       |        |
| 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   | 0      | 3,000 | △3,000 |
|          |      |       |        | (うち当期活動増減差額) | △3,000 |       | △3,000 |
|          |      |       |        | 純資産の部合計      | 0      | 3,000 | △3,000 |
| 資産の部合計   | 0    | 3,000 | △3,000 | 負債及び純資産の部合計  | 0      | 3,000 | △3,000 |

行動援護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)            |        |        |           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 3,000  | 3,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,000  | 3,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,000 | △3,000 | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |        | —      |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △3,000 | △3,000 | 0         |    |
| 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)              |                         | 0      | 0      | 0         |    |

行動援護事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | サービス区分間繰入金費用                                       | 3,000     |           | 3,000        |
|                            |    | 特別費用計 (9)                                          | 3,000     |           | 3,000        |
|                            |    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △3,000    |           | △3,000       |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |    |                                                    | △3,000    |           | △3,000       |
| 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)                     | 0         | 3,000     | △3,000       |
|                            |    | 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) | 0         | 3,000     | △3,000       |

行動援護事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 0    | 3,000 | △3,000 | 流動負債         |        |       |        |
| 現金預金     | 0    | 3,000 | △3,000 |              |        |       |        |
| 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   | 0      | 3,000 | △3,000 |
|          |      |       |        | (うち当期活動増減差額) | △3,000 |       | △3,000 |
|          |      |       |        | 純資産の部合計      | 0      | 3,000 | △3,000 |
| 資産の部合計   | 0    | 3,000 | △3,000 | 負債及び純資産の部合計  | 0      | 3,000 | △3,000 |

# 相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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             | 48,000     | 48,000     | 0         |    |
|           | その他の補助金収入             | 48,000     | 48,000     | 0         |    |
|           | その他の補助金収入             | 48,000     | 48,000     | 0         |    |
|           | 受託金収入                 | 9,090,000  | 9,089,100  | 900       |    |
|           | 市受託金収入                | 9,090,000  | 9,089,100  | 900       |    |
|           | 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       | 194,000    | 193,600    | 400       |    |
|           | 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         | 16,566,000 | 16,564,500 | 1,500     |    |
|           | 自立支援給付費収入             | 10,596,000 | 10,594,970 | 1,030     |    |
|           | 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           | 10,595,000 | 10,594,970 | 30        |    |
|           | 障害児施設給付費収入            | 5,970,000  | 5,969,530  | 470       |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入          | 5,970,000  | 5,969,530  | 470       |    |
|           | 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)            | 25,706,000 | 25,701,600 | 4,400     |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 19,885,000 | 19,880,672 | 4,328     |    |
|           | 職員給料支出                | 13,118,000 | 13,116,878 | 1,122     |    |
|           | 職員俸給支出                | 11,099,000 | 11,098,491 | 509       |    |
|           | 職員諸手当支出               | 2,019,000  | 2,018,387  | 613       |    |
|           | 職員賞与支出                | 3,410,000  | 3,409,167  | 833       |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 114,000    | 113,503    | 497       |    |
|           | 退職給付支出                | 502,000    | 501,600    | 400       |    |
|           | 法定福利費支出               | 2,741,000  | 2,739,524  | 1,476     |    |
|           | 社会保険料支出               | 2,546,000  | 2,545,124  | 876       |    |
|           | 労働保険料支出               | 195,000    | 194,400    | 600       |    |
|           | 事業費支出                 | 2,264,000  | 2,254,144  | 9,856     |    |
|           | 旅費交通費支出               | 145,000    | 144,560    | 440       |    |
|           | 研修研究費支出(事業)           | 108,000    | 108,000    | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 31,000     | 30,087     | 913       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 35,000     | 34,098     | 902       |    |
|           | 車輛費支出                 | 881,000    | 880,742    | 258       |    |
|           | 通信運搬費支出               | 162,000    | 161,454    | 546       |    |
|           | 業務委託費支出               | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 手数料支出                 | 108,000    | 107,005    | 995       |    |
|           | 賃借料支出                 | 176,000    | 175,031    | 969       |    |
|           | 保守料支出                 | 178,000    | 177,066    | 934       |    |
|           | 渉外費支出                 | 3,000      | 1,221      | 1,779     |    |
|           | 諸会費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
|           | 租税公課支出                | 413,000    | 413,000    | 0         |    |
|           | 新聞図書費支出(事業)           | 13,000     | 11,880     | 1,120     |    |
|           | 事務費支出                 | 276,000    | 274,706    | 1,294     |    |
|           | 福利厚生費支出               | 34,000     | 33,846     | 154       |    |
|           | 職員被服費支出               | 8,000      | 7,040      | 960       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 234,000    | 233,820    | 180       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 22,425,000 | 22,409,522 | 15,478    |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,281,000  | 3,292,078  | △11,078   |    |
| 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 7年 4月 1日(至)令和 8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            | 1,675,000  | 1,674,588  | 412       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,675,000  | 1,674,588  | 412       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,675,000 | △1,674,588 | △412      |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,606,000  | 1,617,490  | △11,490   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | △2,986,000 | △2,986,888 | 888       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △1,380,000 | △1,369,398 | △10,602   |    |

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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             | 48,000     | 33,000     | 15,000     |
|             | その他の補助金収益             | 48,000     | 33,000     | 15,000     |
|             | その他の補助金収益             | 48,000     | 33,000     | 15,000     |
|             | 受託金収益                 | 9,089,100  | 9,141,900  | △52,800    |
|             | 市受託金収益                | 9,089,100  | 9,141,900  | △52,800    |
|             | 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       | 193,600    | 246,400    | △52,800    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益         | 16,564,500 | 19,113,600 | △2,549,100 |
|             | 自立支援給付費収益             | 10,594,970 | 11,511,840 | △916,870   |
|             | 計画相談支援給付費収益           | 10,594,970 | 11,511,840 | △916,870   |
|             | 障害児施設給付費収益            | 5,969,530  | 7,601,760  | △1,632,230 |
|             | 障害児相談支援給付費収益          | 5,969,530  | 7,601,760  | △1,632,230 |
|             | 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)          | 25,701,600 | 28,300,270 | △2,598,670 |
| サービス活動増減の部  | 人件費                   | 19,880,672 | 22,015,425 | △2,134,753 |
|             | 職員給料                  | 13,116,878 | 14,363,888 | △1,247,010 |
|             | 職員俸給                  | 11,098,491 | 11,962,328 | △863,837   |
|             | 職員諸手当                 | 2,018,387  | 2,401,560  | △383,173   |
|             | 職員賞与                  | 3,409,167  | 3,985,353  | △576,186   |
|             | 非常勤職員給与               | 113,503    | 42,480     | 71,023     |
|             | 退職給付費用                | 501,600    | 616,707    | △115,107   |
|             | 法定福利費                 | 2,739,524  | 3,006,997  | △267,473   |
|             | 社会保険料                 | 2,545,124  | 2,780,906  | △235,782   |
|             | 労働保険料                 | 194,400    | 226,091    | △31,691    |
|             | 事業費                   | 2,254,144  | 1,715,976  | 538,168    |
|             | 諸謝金                   |            | 10,000     | △10,000    |
|             | 旅費交通費                 | 144,560    | 14,100     | 130,460    |
|             | 研修研究費(事業)             | 108,000    | 18,000     | 90,000     |
|             | 消耗器具備品費               | 30,087     | 36,129     | △6,042     |
|             | 印刷製本費                 | 34,098     | 39,590     | △5,492     |
|             | 車輛費                   | 880,742    | 912,513    | △31,771    |
|             | 通信運搬費                 | 161,454    | 196,795    | △35,341    |
|             | 手数料                   | 107,005    | 121,260    | △14,255    |
|             | 賃借料                   | 175,031    | 177,050    | △2,019     |
|             | 保守料                   | 177,066    | 180,539    | △3,473     |
|             | 渉外費(事業)               | 1,221      |            | 1,221      |
|             | 諸会費(事業)               | 10,000     | 10,000     | 0          |
|             | 租税公課                  | 413,000    |            | 413,000    |
|             | 新聞図書費(事業)             | 11,880     |            | 11,880     |
|             | 事務費                   | 274,706    | 274,216    | 490        |
|             | 福利厚生費                 | 33,846     | 39,232     | △5,386     |
|             | 職員被服費                 | 7,040      |            | 7,040      |
|             | 土地・建物賃借料              | 233,820    | 234,984    | △1,164     |
|             | サービス活動費用計(2)          | 22,409,522 | 24,005,617 | △1,596,095 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,292,078  | 4,294,653  | △1,002,575 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |            |            |            |
|             | サービス活動外収益計(4)         |            |            |            |
| サービス活動外増減の部 | 費用                    |            |            |            |
|             |                       |            |            |            |

相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                    |                                | サービス活動外費用計 (5)              |            |            |              |
|                                                    |                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |            |            |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             |                                |                             | 3,292,078  | 4,294,653  | △1,002,575   |
| 特別増減の部                                             | 収益                             |                             |            |            |              |
|                                                    |                                | 特別収益計 (8)                   |            |            |              |
|                                                    | 費用                             | サービス区分間繰入金費用                | 1,674,588  | 1,896,767  | △222,179     |
|                                                    |                                | 特別費用計 (9)                   | 1,674,588  | 1,896,767  | △222,179     |
|                                                    |                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | △1,674,588 | △1,896,767 | 222,179      |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         |                                |                             | 1,617,490  | 2,397,886  | △780,396     |
| 繰越活動増減差額の部                                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                             | △2,986,888 | △5,384,774 | 2,397,886    |
|                                                    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                             | △1,369,398 | △2,986,888 | 1,617,490    |
|                                                    | 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) |                                |                             | △1,369,398 | △2,986,888 | 1,617,490    |

# 相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 2,658,903  | 864,082    | 1,794,821 | 流動負債         | 4,028,301  | 3,850,970  | 177,331   |
| 現金預金     | △1,079,685 | △3,129,000 | 2,049,315 | 事業未払金        | 835,167    | 568,429    | 266,738   |
| 事業未収金    | 2,749,670  | 3,053,350  | △303,680  | 職員預り金        | 193,134    | 282,541    | △89,407   |
| 未収受託金    | 911,550    | 937,950    | △26,400   | サービス区分間借入金   | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 立替金      | 77,368     | 0          | 77,368    |              |            |            |           |
| 仮払金      | 0          | 1,782      | △1,782    |              |            |            |           |
| 固定資産     | 0          | 0          | 0         | 固定負債         |            |            |           |
| 基本財産     |            |            |           | 負債の部合計       | 4,028,301  | 3,850,970  | 177,331   |
| 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   | △1,369,398 | △2,986,888 | 1,617,490 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 1,617,490  | 2,397,886  | △780,396  |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | △1,369,398 | △2,986,888 | 1,617,490 |
| 資産の部合計   | 2,658,903  | 864,082    | 1,794,821 | 負債及び純資産の部合計  | 2,658,903  | 864,082    | 1,794,821 |

移動支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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           | 217,000  | 215,574  | 1,426     |    |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 213,000  | 212,574  | 426       |    |
|                                 | 介護給付費収入                 | 213,000  | 212,574  | 426       |    |
|                                 | 利用者負担金収入(障害福祉)          | 3,000    | 3,000    | 0         |    |
|                                 | 利用者負担金収入(障害福祉)          | 3,000    | 3,000    | 0         |    |
|                                 | 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)              | 217,000  | 215,574  | 1,426     |    |
|                                 | 支出                      |          |          |           |    |
| 事業活動による収支                       | 事業費支出                   | 1,000    |          | 1,000     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 1,000    |          | 1,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,000    |          | 1,000     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 216,000  | 215,574  | 426       |    |
| 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)            |          |          |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 106,000  | 105,560  | 440       |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 98,000   | 97,440   | 560       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 204,000  | 203,000  | 1,000     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △204,000 | △203,000 | △1,000    |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |          | —        |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 12,000   | 12,574   | △574      |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 222,000  | 221,022  | 978       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 234,000  | 233,596  | 404       |    |

移動支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                           | 215,574  | 94,110   | 121,464   |
|                       | 自立支援給付費収益                               | 212,574  | 89,610   | 122,964   |
|                       | 介護給付費収益                                 | 212,574  | 89,610   | 122,964   |
|                       | 利用者負担金収益(障害福祉)                          | 3,000    | 4,500    | △1,500    |
|                       | 利用者負担金収益(障害福祉)                          | 3,000    | 4,500    | △1,500    |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 215,574  | 94,110   | 121,464   |
|                       | 費用                                      |          |          |           |
|                       | 事業費                                     |          | 136      | △136      |
|                       | 手数料                                     |          | 136      | △136      |
| サービス活動増減の部            | サービス活動費用計(2)                            |          | 136      | △136      |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 215,574  | 93,974   | 121,600   |
|                       | 収益                                      |          |          |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           |          |          |           |
|                       | 費用                                      |          |          |           |
| サービス活動外増減の部           | 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)                       | 215,574  | 93,974   | 121,600   |
|                       | 収益                                      |          |          |           |
|                       | 特別収益計(8)                                |          |          |           |
| 特別増減の部                | 費用                                      |          |          |           |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 105,560  | 88,000   | 17,560    |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 97,440   | 82,000   | 15,440    |
|                       | 特別費用計(9)                                | 203,000  | 170,000  | 33,000    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △203,000 | △170,000 | △33,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 12,574   | △76,026  | 88,600    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 221,022  | 297,048  | △76,026   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 233,596  | 221,022  | 12,574    |
|                       | 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) | 233,596  | 221,022  | 12,574    |

移動支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 233,596 | 221,022 | 12,574 | 流動負債         | 0       | 0       | 0      |
| 現金預金     | 205,599 | 212,772 | △7,173 |              |         |         |        |
| 事業未収金    | 27,997  | 8,250   | 19,747 |              |         |         |        |
| 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   | 233,596 | 221,022 | 12,574 |
|          |         |         |        | (うち当期活動増減差額) | 12,574  | △76,026 | 88,600 |
|          |         |         |        | 純資産の部合計      | 233,596 | 221,022 | 12,574 |
| 資産の部合計   | 233,596 | 221,022 | 12,574 | 負債及び純資産の部合計  | 233,596 | 221,022 | 12,574 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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                           | 1,619,000  | 1,616,438  | 2,562     |    |
|                    | 職員給料支出                          | 1,078,000  | 1,077,158  | 842       |    |
|                    | 職員俸給支出                          | 912,000    | 911,427    | 573       |    |
|                    | 職員諸手当支出                         | 166,000    | 165,731    | 269       |    |
|                    | 職員賞与支出                          | 272,000    | 271,735    | 265       |    |
|                    | 退職給付支出                          | 43,000     | 42,750     | 250       |    |
|                    | 法定福利費支出                         | 226,000    | 224,795    | 1,205     |    |
|                    | 社会保険料支出                         | 209,000    | 207,892    | 1,108     |    |
|                    | 労働保険料支出                         | 17,000     | 16,903     | 97        |    |
|                    | 事業費支出                           | 63,000     | 55,347     | 7,653     |    |
|                    | 旅費交通費支出                         | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                    | 研修研究費支出(事業)                     | 3,000      | 1,000      | 2,000     |    |
|                    | 車両費支出                           | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                    | 通信運搬費支出                         | 56,000     | 54,182     | 1,818     |    |
|                    | 手数料支出                           | 1,000      | 165        | 835       |    |
| 施設整備等による収支         | 賃借料支出                           | 1,000      |            | 1,000     |    |
|                    | 事務費支出                           | 3,000      | 2,803      | 197       |    |
|                    | 福利厚生費支出                         | 3,000      | 2,803      | 197       |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 1,685,000  | 1,674,588  | 10,412    |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,685,000 | △1,674,588 | △10,412   |    |
|                    | 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)          |            |            |           |    |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 1,675,000  | 1,674,588  | 412       |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 1,675,000  | 1,674,588  | 412       |    |
|                    | 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)         | 1,675,000  | 1,674,588  | 412       |    |
|                    | 予備費支出(10)                       |            | —          |           |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,000    | 0          | △10,000   |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |            | 0          | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | △10,000    | 0          | △10,000   |    |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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                            | 1,616,438  | 1,837,207  | △220,769     |
|                            | 職員給料                           | 1,077,158  | 1,201,366  | △124,208     |
|                            | 職員俸給                           | 911,427    | 990,720    | △79,293      |
|                            | 職員諸手当                          | 165,731    | 210,646    | △44,915      |
|                            | 職員賞与                           | 271,735    | 332,950    | △61,215      |
|                            | 退職給付費用                         | 42,750     | 53,508     | △10,758      |
|                            | 法定福利費                          | 224,795    | 249,383    | △24,588      |
|                            | 社会保険料                          | 207,892    | 229,722    | △21,830      |
|                            | 労働保険料                          | 16,903     | 19,661     | △2,758       |
|                            | 事業費                            | 55,347     | 56,214     | △867         |
|                            | 研修研究費(事業)                      | 1,000      |            | 1,000        |
|                            | 車両費                            |            | 3,667      | △3,667       |
|                            | 通信運搬費                          | 54,182     | 52,547     | 1,635        |
|                            | 手数料                            | 165        |            | 165          |
| サービス活動増減の部                 | 事務費                            | 2,803      | 3,561      | △758         |
|                            | 福利厚生費                          | 2,803      | 3,561      | △758         |
|                            | サービス活動費用計 (2)                  | 1,674,588  | 1,896,982  | △222,394     |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | △1,674,588 | △1,896,982 | 222,394      |
|                            | 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)         | △1,674,588 | △1,896,982 | 222,394      |
| 特別増減の部                     | サービス区分間繰入金収益                   | 1,674,588  | 1,896,767  | △222,179     |
|                            | 特別収益計 (8)                      | 1,674,588  | 1,896,767  | △222,179     |
|                            | 費用                             |            |            |              |
|                            | 特別費用計 (9)                      |            |            |              |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 1,674,588  | 1,896,767  | △222,179     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                | 0          | △215       | 215          |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 0          | 215        | △215         |
|                            | 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)                |            |            |              |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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         | 0         | 0            |

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 8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     | 34,623 | 51,460 | △16,837 | 流動負債         | 34,623 | 51,460 | △16,837 |
| 現金預金     | 34,623 | 51,460 | △16,837 | 事業未払金        | 34,623 | 51,460 | △16,837 |
| 固定資産     |        |        |         | 固定負債         |        |        |         |
| 基本財産     |        |        |         | 負債の部合計       | 34,623 | 51,460 | △16,837 |
| 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       |
|          |        |        |         | (うち当期活動増減差額) | 0      | △215   | 215     |
|          |        |        |         | 純資産の部合計      | 0      | 0      | 0       |
| 資産の部合計   | 34,623 | 51,460 | △16,837 | 負債及び純資産の部合計  | 34,623 | 51,460 | △16,837 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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       | 219,000    | 218,500    | 500       |    |
|           | その他の補助金収入       | 219,000    | 218,500    | 500       |    |
|           | その他の補助金収入       | 219,000    | 218,500    | 500       |    |
|           | 助成金収入           | 24,000     | 23,000     | 1,000     |    |
|           | その他の助成金収入       | 24,000     | 23,000     | 1,000     |    |
|           | 事業収入            | 2,000      |            | 2,000     |    |
|           | 参加費収入           | 2,000      |            | 2,000     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 62,241,000 | 62,234,943 | 6,057     |    |
|           | 自立支援給付費収入       | 60,204,000 | 60,202,652 | 1,348     |    |
|           | 介護給付費収入         | 36,710,000 | 36,709,310 | 690       |    |
|           | 訓練等給付費収入        | 23,494,000 | 23,493,342 | 658       |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 532,000    | 530,944    | 1,056     |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)  | 532,000    | 530,944    | 1,056     |    |
|           | その他の事業収入        | 1,505,000  | 1,501,347  | 3,653     |    |
|           | 補助金事業収入         | 451,000    | 449,914    | 1,086     |    |
|           | その他の事業収入        | 1,054,000  | 1,051,433  | 2,567     |    |
|           | その他の収入          | 19,000     | 16,333     | 2,667     |    |
|           | 受入研修費収入         | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 雑収入             | 18,000     | 16,333     | 1,667     |    |
|           | 雑収入             | 18,000     | 16,333     | 1,667     |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 23,000     | 22,302     | 698       |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 23,000     | 22,302     | 698       |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 62,528,000 | 62,515,078 | 12,922    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 53,095,000 | 53,085,959 | 9,041     |    |
|           | 職員給料支出          | 19,237,000 | 19,234,361 | 2,639     |    |
|           | 職員俸給支出          | 14,871,000 | 14,869,744 | 1,256     |    |
|           | 職員諸手当支出         | 4,366,000  | 4,364,617  | 1,383     |    |
|           | 職員賞与支出          | 5,452,000  | 5,451,053  | 947       |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 21,839,000 | 21,837,598 | 1,402     |    |
|           | 退職給付支出          | 843,000    | 841,680    | 1,320     |    |
|           | 法定福利費支出         | 5,724,000  | 5,721,267  | 2,733     |    |
|           | 社会保険料支出         | 5,270,000  | 5,267,786  | 2,214     |    |
|           | 労働保険料支出         | 454,000    | 453,481    | 519       |    |
|           | 事業費支出           | 7,590,000  | 7,559,099  | 30,901    |    |
|           | 諸謝金支出           | 16,000     | 15,000     | 1,000     |    |
|           | 旅費交通費支出         | 10,000     | 8,460      | 1,540     |    |
|           | 研修研究費支出(事業)     | 15,000     | 14,500     | 500       |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 672,000    | 671,217    | 783       |    |
|           | 印刷製本費支出         | 174,000    | 173,207    | 793       |    |
|           | 水道光熱費支出         | 1,436,000  | 1,434,981  | 1,019     |    |
|           | 車輛費支出           | 2,619,000  | 2,618,567  | 433       |    |
|           | 修繕費支出           | 32,000     | 30,250     | 1,750     |    |
|           | 通信運搬費支出         | 227,000    | 225,821    | 1,179     |    |
|           | 会議費支出           | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 広報費支出           | 68,000     | 67,304     | 696       |    |
|           | 業務委託費支出         | 414,000    | 411,948    | 2,052     |    |
|           | 手数料支出           | 326,000    | 322,389    | 3,611     |    |
|           | 保険料支出           | 118,000    | 116,400    | 1,600     |    |
|           | 賃借料支出           | 69,000     | 68,125     | 875       |    |
|           | 保守料支出           | 165,000    | 164,569    | 431       |    |
|           | 渉外費支出           | 3,000      | 1,628      | 1,372     |    |
|           | 給食費支出           | 894,000    | 893,517    | 483       |    |
|           | なでしこデイサービス事業材料費 | 894,000    | 893,517    | 483       |    |
|           | 医薬品費支出          | 2,000      |            | 2,000     |    |
|           | 保健衛生費支出         | 36,000     | 33,430     | 2,570     |    |
|           | 教養娯楽費支出         | 219,000    | 216,341    | 2,659     |    |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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                     |            |            |           |    |
|                                 | 租税公課支出                 | 1,000      | 700        | 300       |    |
|                                 | 新聞図書費支出(事業)            | 2,000      |            | 2,000     |    |
|                                 | 雑支出                    | 71,000     | 70,745     | 255       |    |
|                                 | 事務費支出                  | 1,695,000  | 1,690,677  | 4,323     |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 123,000    | 121,281    | 1,719     |    |
|                                 | 職員被服費支出                | 11,000     | 9,396      | 1,604     |    |
|                                 | 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)             | 62,380,000 | 62,335,735 | 44,265    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 148,000    | 179,343    | △31,343   |    |
| 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             | 155,000    | 154,983    | 17        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 155,000    | 154,983    | 17        |    |
|                                 | 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)         |                        | △845,000   | △845,017   | 17        |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △697,000   | △665,674   | △31,326   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 30,488,000 | 30,487,317 | 683       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 29,791,000 | 29,821,643 | △30,643   |    |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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       | 218,500    | 145,000    | 73,500     |
|            | その他の補助金収益       | 218,500    | 145,000    | 73,500     |
|            | その他の補助金収益       | 218,500    | 145,000    | 73,500     |
|            | 助成金収益           | 23,000     |            | 23,000     |
|            | その他の助成金収益       | 23,000     |            | 23,000     |
|            | 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   | 62,234,943 | 66,328,707 | △4,093,764 |
|            | 自立支援給付費収益       | 60,202,652 | 64,631,165 | △4,428,513 |
|            | 介護給付費収益         | 36,709,310 | 39,280,900 | △2,571,590 |
|            | 訓練等給付費収益        | 23,493,342 | 25,350,265 | △1,856,923 |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 530,944    | 562,008    | △31,064    |
|            | 利用者負担金収益(障害福祉)  | 530,944    | 562,008    | △31,064    |
|            | その他の事業収益        | 1,501,347  | 1,135,534  | 365,813    |
|            | 補助金事業収益         | 449,914    | 194,562    | 255,352    |
|            | その他の事業収益        | 1,051,433  | 940,972    | 110,461    |
|            | その他の収益          | 16,333     | 14,899     | 1,434      |
|            | 雑収益             | 16,333     | 14,899     | 1,434      |
|            | 雑収益             | 16,333     | 14,899     | 1,434      |
|            | サービス活動収益計(1)    | 62,492,776 | 66,490,006 | △3,997,230 |
| サービス活動増減の部 | 人件費             | 53,085,959 | 51,422,648 | 1,663,311  |
|            | 職員給料            | 19,234,361 | 18,324,019 | 910,342    |
|            | 職員俸給            | 14,869,744 | 14,204,757 | 664,987    |
|            | 職員諸手当           | 4,364,617  | 4,119,262  | 245,355    |
|            | 職員賞与            | 5,451,053  | 4,954,987  | 496,066    |
|            | 非常勤職員給与         | 21,837,598 | 21,864,989 | △27,391    |
|            | 退職給付費用          | 841,680    | 662,025    | 179,655    |
|            | 法定福利費           | 5,721,267  | 5,616,628  | 104,639    |
|            | 社会保険料           | 5,267,786  | 5,101,534  | 166,252    |
|            | 労働保険料           | 453,481    | 515,094    | △61,613    |
|            | 事業費             | 7,559,099  | 7,227,318  | 331,781    |
|            | 諸謝金             | 15,000     | 35,000     | △20,000    |
|            | 旅費交通費           | 8,460      | 30,400     | △21,940    |
|            | 研修研究費(事業)       | 14,500     | 51,000     | △36,500    |
|            | 消耗器具備品費         | 671,217    | 344,018    | 327,199    |
|            | 印刷製本費           | 173,207    | 152,650    | 20,557     |
|            | 水道光熱費           | 1,434,981  | 1,423,195  | 11,786     |
|            | 車輦費             | 2,618,567  | 2,686,606  | △68,039    |
|            | 修繕費             | 30,250     | 15,400     | 14,850     |
|            | 通信運搬費           | 225,821    | 224,966    | 855        |
|            | 広報費             | 67,304     |            | 67,304     |
|            | 業務委託費           | 411,948    | 258,448    | 153,500    |
|            | 手数料             | 322,389    | 309,330    | 13,059     |
|            | 保険料             | 116,400    | 105,400    | 11,000     |
|            | 賃借料             | 68,125     | 65,302     | 2,823      |
|            | 保守料             | 164,569    | 152,368    | 12,201     |
|            | 渉外費(事業)         | 1,628      | 3,860      | △2,232     |
|            | 給食費             | 893,517    | 988,973    | △95,456    |
|            | なでしこデイサービス事業材料費 | 893,517    | 988,973    | △95,456    |
|            | 保健衛生費           | 33,430     | 37,996     | △4,566     |
|            | 教養娯楽費           | 216,341    | 276,369    | △60,028    |
|            | 租税公課            | 700        |            | 700        |
|            | 新聞図書費(事業)       |            | 3,520      | △3,520     |
|            | 雑費              | 70,745     | 62,517     | 8,228      |
|            | 事務費             | 1,690,677  | 1,817,603  | △126,926   |
|            | 福利厚生費           | 121,281    | 133,072    | △11,791    |

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 7年 4月 1日(至)令和 8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                     | 職員被服費                                   | 9,396      | 124,531    | △115,135   |
|                        | 土地・建物賃借料                                | 1,560,000  | 1,560,000  | 0          |
|                        | 減価償却費                                   | 2,805,490  | 2,904,827  | △99,337    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △524,404   | △568,734   | 44,330     |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 64,616,821 | 62,803,662 | 1,813,159  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △2,124,045 | 3,686,344  | △5,810,389 |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                               | 22,302     | 10,781     | 11,521     |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 22,302     | 10,781     | 11,521     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 22,302     | 10,781     | 11,521     |
|                        | 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) |                                         | 22,302     | 10,781     | 11,521     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △2,101,743 | 3,697,125  | △5,798,868 |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                              | 154,983    | 148,000    | 6,983      |
|                        | 特別収益計(8)                                | 154,983    | 148,000    | 6,983      |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                     | △1,295,000 |            | △1,295,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 特別費用計(9)               |                                         | △295,000   | 1,000,000  | △1,295,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 449,983    | △852,000   | 1,301,983  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △1,651,760 | 2,845,125  | △4,496,885 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 25,693,038 | 22,847,913 | 2,845,125  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 24,041,278 | 25,693,038 | △1,651,760 |
|                        | 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) | 24,041,278 | 25,693,038 | △1,651,760 |

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 8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       | 32,634,558 | 33,557,974 | △923,416   | 流動負債         | 2,812,915  | 3,070,657  | △257,742   |
| 現金預金       | 19,419,922 | 19,241,191 | 178,731    | 事業未払金        | 2,663,171  | 2,910,080  | △246,909   |
| 事業未収金      | 9,935,444  | 11,022,389 | △1,086,945 | 預り金          | 0          | 13,900     | △13,900    |
| 未収補助金      | 0          | 30,000     | △30,000    | 職員預り金        | 149,744    | 146,677    | 3,067      |
| 立替金        | 21,163     | 0          | 21,163     |              |            |            |            |
| 前払金        | 258,029    | 258,029    | 0          |              |            |            |            |
| サービス区分間貸付金 | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |              |            |            |            |
| 仮払金        | 0          | 6,365      | △6,365     |              |            |            |            |
| 固定資産       | 26,999,903 | 29,805,393 | △2,805,490 | 固定負債         |            |            |            |
| 基本財産       | 22,826,896 | 23,808,356 | △981,460   | 負債の部合計       | 2,812,915  | 3,070,657  | △257,742   |
| 建物         | 22,826,896 | 23,808,356 | △981,460   | 純資産の部        |            |            |            |
| その他の固定資産   | 4,173,007  | 5,997,037  | △1,824,030 | 基本金          | 31,660,036 | 31,660,036 | 0          |
| 建物         | 1,480,075  | 2,015,477  | △535,402   | 第1号基本金       | 31,660,036 | 31,660,036 | 0          |
| 構築物        | 1          | 1          | 0          | 基金           |            |            |            |
| 車輛運搬具      | 2,343,111  | 3,146,463  | △803,352   | 国庫補助金等特別積立金  | 1,120,232  | 2,939,636  | △1,819,404 |
| 器具及び備品     | 325,330    | 810,606    | △485,276   | 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   | 24,041,278 | 25,693,038 | △1,651,760 |
|            |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △1,651,760 | 2,845,125  | △4,496,885 |
|            |            |            |            | 純資産の部合計      | 56,821,546 | 60,292,710 | △3,471,164 |
| 資産の部合計     | 59,634,461 | 63,363,367 | △3,728,906 | 負債及び純資産の部合計  | 59,634,461 | 63,363,367 | △3,728,906 |

ふらっとほうむ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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             | 93,000     | 92,500     | 500       |    |
|           | その他の補助金収入             | 93,000     | 92,500     | 500       |    |
|           | その他の補助金収入             | 93,000     | 92,500     | 500       |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入         | 4,340,000  | 4,338,110  | 1,890     |    |
|           | 自立支援給付費収入             | 4,195,000  | 4,194,710  | 290       |    |
|           | 介護給付費収入               | 4,195,000  | 4,194,710  | 290       |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)        | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 利用者負担金収入(障害福祉)        | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | その他の事業収入              | 144,000    | 143,400    | 600       |    |
|           | その他の事業収入              | 144,000    | 143,400    | 600       |    |
|           | その他の収入                | 2,000      |            | 2,000     |    |
|           | 受入研修費収入               | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 雑収入                   | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 雑収入                   | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 4,435,000  | 4,430,610  | 4,390     |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 7,818,000  | 7,813,856  | 4,144     |    |
|           | 職員給料支出                | 4,113,000  | 4,111,747  | 1,253     |    |
|           | 職員俸給支出                | 3,544,000  | 3,543,050  | 950       |    |
|           | 職員諸手当支出               | 569,000    | 568,697    | 303       |    |
|           | 職員賞与支出                | 412,000    | 411,119    | 881       |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 2,523,000  | 2,522,747  | 253       |    |
|           | 法定福利費支出               | 770,000    | 768,243    | 1,757     |    |
|           | 社会保険料支出               | 713,000    | 711,727    | 1,273     |    |
|           | 労働保険料支出               | 57,000     | 56,516     | 484       |    |
|           | 事業費支出                 | 3,455,000  | 3,443,710  | 11,290    |    |
|           | 諸謝金支出                 | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
|           | 旅費交通費支出               | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 研修研究費支出(事業)           | 9,000      | 9,000      | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 1,237,000  | 1,236,842  | 158       |    |
|           | 印刷製本費支出               | 1,000      | 480        | 520       |    |
|           | 水道光熱費支出               | 374,000    | 373,944    | 56        |    |
|           | 車輛費支出                 | 1,026,000  | 1,025,651  | 349       |    |
|           | 修繕費支出                 | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 通信運搬費支出               | 115,000    | 113,493    | 1,507     |    |
|           | 広報費支出                 | 19,000     | 18,678     | 322       |    |
|           | 業務委託費支出               | 111,000    | 110,779    | 221       |    |
|           | 手数料支出                 | 163,000    | 162,556    | 444       |    |
|           | 保険料支出                 | 80,000     | 79,560     | 440       |    |
|           | 賃借料支出                 | 7,000      | 6,909      | 91        |    |
|           | 保守料支出                 | 81,000     | 80,570     | 430       |    |
|           | 渉外費支出                 | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 給食費支出                 | 175,000    | 174,009    | 991       |    |
|           | ふらっとほうむ事業材料費          | 175,000    | 174,009    | 991       |    |
|           | 保健衛生費支出               | 4,000      | 3,632      | 368       |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 15,000     | 14,408     | 592       |    |
|           | 租税公課支出                | 23,000     | 22,193     | 807       |    |
|           | 雑支出                   | 7,000      | 6,006      | 994       |    |
|           | 事務費支出                 | 172,000    | 170,472    | 1,528     |    |
|           | 福利厚生費支出               | 20,000     | 19,300     | 700       |    |
|           | 職員被服費支出               | 47,000     | 46,172     | 828       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 105,000    | 105,000    | 0         |    |
|           | 支払利息支出                | 568,000    | 567,746    | 254       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 12,013,000 | 11,995,784 | 17,216    |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,578,000 | △7,565,174 | △12,826   |    |
| 収入        | 施設整備等補助金収入            | 8,000,000  | 8,000,000  | 0         |    |
|           | 施設整備等補助金収入            | 8,000,000  | 8,000,000  | 0         |    |

ふらっとほうむ事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                      | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 36,000,000  | 36,000,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                                 | 建設仮勘定取崩収入               | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 115,132,000 | 115,131,100 | 900       |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 143,293,000 | 143,290,700 | 2,300     |    |
|                                 | 建物取得支出(基本財産)            | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                                 | 構築物取得支出                 | 473,000     | 473,000     | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 556,000     | 555,500     | 500       |    |
| その他の活動による収支                     | 建設仮勘定取得支出               | 71,132,000  | 71,131,100  | 900       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 143,293,000 | 143,290,700 | 2,300     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △28,161,000 | △28,159,600 | △1,400    |    |
|                                 | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 38,175,000  | 38,175,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 38,175,000  | 38,175,000  | 0         |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,175,000  | 38,175,000  | 0         |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,436,000   | 2,450,226   | △14,226   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             |             |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 2,436,000   | 2,450,226   | △14,226   |    |

ふらっとほうむ事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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                  | 92,500      |           | 92,500       |
|             | その他の補助金収益                  | 92,500      |           | 92,500       |
|             | その他の補助金収益                  | 92,500      |           | 92,500       |
|             | 障害福祉サービス等事業収益              | 4,338,110   |           | 4,338,110    |
|             | 自立支援給付費収益                  | 4,194,710   |           | 4,194,710    |
|             | 介護給付費収益                    | 4,194,710   |           | 4,194,710    |
|             | その他の事業収益                   | 143,400     |           | 143,400      |
|             | その他の事業収益                   | 143,400     |           | 143,400      |
|             | サービス活動収益計 (1)              | 4,430,610   |           | 4,430,610    |
| サービス活動増減の部  | 人件費                        | 7,813,856   |           | 7,813,856    |
|             | 職員給料                       | 4,111,747   |           | 4,111,747    |
|             | 職員俸給                       | 3,543,050   |           | 3,543,050    |
|             | 職員諸手当                      | 568,697     |           | 568,697      |
|             | 職員賞与                       | 411,119     |           | 411,119      |
|             | 非常勤職員給与                    | 2,522,747   |           | 2,522,747    |
|             | 法定福利費                      | 768,243     |           | 768,243      |
|             | 社会保険料                      | 711,727     |           | 711,727      |
|             | 労働保険料                      | 56,516      |           | 56,516       |
|             | 事業費                        | 3,443,710   |           | 3,443,710    |
|             | 諸謝金                        | 5,000       |           | 5,000        |
|             | 研修研究費(事業)                  | 9,000       |           | 9,000        |
|             | 消耗器具備品費                    | 1,236,842   |           | 1,236,842    |
|             | 印刷製本費                      | 480         |           | 480          |
|             | 水道光熱費                      | 373,944     |           | 373,944      |
|             | 車輛費                        | 1,025,651   |           | 1,025,651    |
|             | 通信運搬費                      | 113,493     |           | 113,493      |
|             | 広報費                        | 18,678      |           | 18,678       |
|             | 業務委託費                      | 110,779     |           | 110,779      |
|             | 手数料                        | 162,556     |           | 162,556      |
|             | 保険料                        | 79,560      |           | 79,560       |
|             | 賃借料                        | 6,909       |           | 6,909        |
|             | 保守料                        | 80,570      |           | 80,570       |
|             | 給食費                        | 174,009     |           | 174,009      |
|             | ふらっとほうむ事業材料費               | 174,009     |           | 174,009      |
|             | 保健衛生費                      | 3,632       |           | 3,632        |
|             | 教養娯楽費                      | 14,408      |           | 14,408       |
|             | 租税公課                       | 22,193      |           | 22,193       |
|             | 雑費                         | 6,006       |           | 6,006        |
|             | 事務費                        | 170,472     |           | 170,472      |
|             | 福利厚生費                      | 19,300      |           | 19,300       |
|             | 職員被服費                      | 46,172      |           | 46,172       |
|             | 土地・建物賃借料                   | 105,000     |           | 105,000      |
|             | 減価償却費                      | 3,344,413   |           | 3,344,413    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △93,333     |           | △93,333      |
|             | サービス活動費用計 (2)              | 14,679,118  |           | 14,679,118   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △10,248,508 |           | △10,248,508  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                         |             |           |              |
|             | サービス活動外収益計 (4)             |             |           |              |
|             | 支払利息                       | 567,746     |           | 567,746      |
|             | サービス活動外費用計 (5)             | 567,746     |           | 567,746      |

ふらっとほうむ事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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) |                                          | △567,746    |           | △567,746     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                          | △10,816,254 |           | △10,816,254  |
| 特別増減の部                  | 収益                                       |             |           |              |
|                         | 施設整備等補助金収益                               | 8,000,000   |           | 8,000,000    |
|                         | 施設整備等補助金収益                               | 8,000,000   |           | 8,000,000    |
|                         | 拠点区分間繰入金収益                               | 38,175,000  |           | 38,175,000   |
|                         | 拠点区分間固定資産移管収益                            | 43,146,234  |           | 43,146,234   |
|                         | 特別収益計 (8)                                | 89,321,234  |           | 89,321,234   |
|                         | 費用                                       |             |           |              |
|                         | 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 8,000,000   |           | 8,000,000    |
|                         | 特別費用計 (9)                                | 8,000,000   |           | 8,000,000    |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                          | 81,321,234  |           | 81,321,234   |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                          | 70,504,980  |           | 70,504,980   |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                          |             |           |              |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 70,504,980  |           | 70,504,980   |
|                         | 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) | 70,504,980  |           | 70,504,980   |

ふらっとほうむ事業サービス区分 貸借対照表

令和 8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     | 3,225,218   |      | 3,225,218   | 流動負債            | 1,622,992   |      | 1,622,992   |
| 現金預金     | 1,291,622   |      | 1,291,622   | 事業未払金           | 626,285     |      | 626,285     |
| 事業未収金    | 1,805,290   |      | 1,805,290   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 848,000     |      | 848,000     |
| 立替金      | 56,356      |      | 56,356      | 職員預り金           | 148,707     |      | 148,707     |
| 前払金      | 71,950      |      | 71,950      |                 |             |      |             |
| 固定資産     | 111,961,421 |      | 111,961,421 | 固定負債            | 35,152,000  |      | 35,152,000  |
| 基本財産     | 111,014,644 |      | 111,014,644 | 設備資金借入金         | 35,152,000  |      | 35,152,000  |
| 土地(基本)   | 14,261,226  |      | 14,261,226  | 負債の部合計          | 36,774,992  |      | 36,774,992  |
| 建物       | 96,753,418  |      | 96,753,418  | 純資産の部           |             |      |             |
| その他の固定資産 | 946,777     |      | 946,777     | 基本金             |             |      |             |
| 構築物      | 465,078     |      | 465,078     | 基金              |             |      |             |
| 器具及び備品   | 481,699     |      | 481,699     | 国庫補助金等特別積立金     | 7,906,667   |      | 7,906,667   |
|          |             |      |             | その他の積立金         |             |      |             |
|          |             |      |             | 次期繰越活動増減差額      | 70,504,980  |      | 70,504,980  |
|          |             |      |             | (うち当期活動増減差額)    | 70,504,980  |      | 70,504,980  |
|          |             |      |             | 純資産の部合計         | 78,411,647  |      | 78,411,647  |
| 資産の部合計   | 115,186,639 |      | 115,186,639 | 負債及び純資産の部合計     | 115,186,639 |      | 115,186,639 |