

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	会費収入	6,103,000	6,102,150	850	
	一般会費収入	5,864,000	5,863,650	350	
	賛助会費収入	15,000	15,000	0	
	特別会費収入	224,000	223,500	500	
	寄附金収入	1,209,000	1,207,909	1,091	
	寄附金収入	1,209,000	1,207,909	1,091	
	経常経費補助金収入	38,112,000	38,111,381	619	
	県社協補助金収入	6,827,000	6,827,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	35,000	35,000	0	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000	5,792,000	0	
	市補助金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の補助金収入	115,000	114,924	76	
	その他の補助金収入	115,000	114,924	76	
	共同募金配分金収入	8,670,000	8,669,457	543	
	一般募金配分金収入	7,558,000	7,557,542	458	
	歳末たすけあい配分金収入	1,112,000	1,111,915	85	
	受託金収入	22,915,000	22,912,747	2,253	
	県社協受託金収入	2,915,000	2,914,447	553	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	396,000	395,447	553	
	市受託金収入	19,499,000	19,498,300	700	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の受託金収入	501,000	500,000	1,000	
	その他の受託金収入	501,000	500,000	1,000	
	助成金収入	1,945,000	1,944,200	800	
	その他の助成金収入	1,945,000	1,944,200	800	
	貸付事業収入	301,000	300,100	900	
	償還金収入	301,000	300,100	900	
	事業収入	258,000	254,880	3,120	
	参加費収入	27,000	25,200	1,800	
	利用料収入	231,000	229,680	1,320	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	5,000	4,680	320	
	福祉サービス利用料収入	226,000	225,000	1,000	
	その他の収入	197,000	195,195	1,805	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	155,000	153,195	1,805	
	雑収入	155,000	153,195	1,805	
	受取利息配当金収入	70,000	68,662	1,338	
	受取利息配当金収入	70,000	68,662	1,338	
	事業活動収入計(1)	71,110,000	71,097,224	12,776	
	支出				
	人件費支出	56,828,000	56,806,711	21,289	
	役員報酬支出	1,064,000	1,063,667	333	
	職員給料支出	34,672,000	34,665,336	6,664	
	職員俸給支出	30,109,000	30,105,457	3,543	
	職員諸手当支出	4,563,000	4,559,879	3,121	
	職員賞与支出	9,610,000	9,606,436	3,564	
	非常勤職員給与支出	2,846,000	2,844,086	1,914	
	退職給付支出	1,313,000	1,311,000	2,000	
	法定福利費支出	7,323,000	7,316,186	6,814	
	社会保険料支出	6,810,000	6,806,750	3,250	
	労働保険料支出	513,000	509,436	3,564	

地域福祉推進事業拠点区分 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	事業費支出	5,881,000	5,816,118	64,882	
	返還金支出	728,000	727,272	728	
	諸謝金支出	437,000	435,500	1,500	
	旅費交通費支出	135,000	130,852	4,148	
	研修研究費支出(事業)	16,000	14,900	1,100	
	消耗器具備品費支出	279,000	267,777	11,223	
	印刷製本費支出	225,000	213,358	11,642	
	水道光熱費支出	25,000	24,476	524	
	車輛費支出	1,701,000	1,697,932	3,068	
	修繕費支出	45,000	44,077	923	
	通信運搬費支出	231,000	221,258	9,742	
	会議費支出	2,000	1,432	568	
	広報費支出	1,290,000	1,289,477	523	
	業務委託費支出	5,000	4,950	50	
	手数料支出	49,000	42,601	6,399	
	保険料支出	10,000	9,667	333	
	賃借料支出	20,000	14,660	5,340	
	保守料支出	6,000	5,870	130	
	渉外費支出	74,000	73,000	1,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	教養娯楽費支出	235,000	231,659	3,341	
	租税公課支出	364,000	363,400	600	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	7,460,000	7,441,386	18,614	
	福利厚生費支出	107,000	105,080	1,920	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	諸謝金支出	258,000	258,000	0	
	旅費交通費支出	249,000	248,162	838	
	研修研究費支出	90,000	87,600	2,400	
	事務消耗品費支出	1,667,000	1,666,076	924	
	印刷製本費支出	164,000	163,717	283	
	車輛費支出	252,000	250,476	1,524	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	305,000	304,829	171	
	会議費支出	49,000	48,290	710	
	業務委託費(事務)	187,000	187,000	0	
	手数料支出	521,000	520,152	848	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	706,000	703,999	2,001	
	土地・建物賃借料支出	1,036,000	1,034,584	1,416	
	租税公課支出	191,000	190,700	300	
	保守料支出	497,000	496,741	259	
	渉外費支出	390,000	389,052	948	
	諸会費支出	465,000	464,875	125	
	新聞図書費(事務)	47,000	46,800	200	
	雑支出	128,000	127,253	747	
	雑支出	128,000	127,253	747	
	貸付事業支出	1,317,000	1,316,894	106	
	貸付金支出	1,317,000	1,316,894	106	
	共同募金配分金事業費	6,251,000	6,250,428	572	
	一般募金配分金事業費	5,701,000	5,701,000	0	
	高齢者福祉活動費	272,000	272,000	0	
	障害児・者福祉活動費	288,000	288,000	0	
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000	626,000	0	
	地域福祉活動費	3,000,000	3,000,000	0	

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	その他の活動費	1,515,000	1,515,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	549,428	572	
	高齢者福祉活動費	71,000	71,378	△378	
	障害児・者福祉活動費	29,000	28,500	500	
	児童・母子・父子福祉活動費	450,000	449,550	450	
	助成金支出	1,543,000	1,542,256	744	
	助成金支出	1,543,000	1,542,256	744	
	地域福祉助成金支出	1,075,000	1,074,340	660	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	253,000	252,916	84	
	歩行補助器購入助成金支出	85,000	85,000	0	
	その他の助成金支出	120,000	120,000	0	
	共同募金事務費助成金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		79,280,000	79,173,793	106,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,170,000	△8,076,569	△93,431	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,000	2,400	600	
	器具及び備品売却収入	3,000	2,400	600	
	施設整備等収入計(4)	3,000	2,400	600	
	支出				
	固定資産取得支出	103,000	102,080	920	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	103,000	102,080	920	
	施設整備等支出計(5)	103,000	102,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△99,680	△320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,175,000	38,175,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	38,175,000	38,175,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,175,000	42,175,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	38,330,000	38,329,983	17	
	その他の活動による支出	999,000	998,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	999,000	998,400	600	
	その他の活動支出計(8)	39,329,000	39,328,383	617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,846,000	2,846,617	△617	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,424,000	△5,329,632	△94,368	
前期末支払資金残高(12)		△6,709,000	△6,714,750	5,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,133,000	△12,044,382	△88,618	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,102,150		
	一般会費収入	5,863,650		
	賛助会費収入	15,000		
	特別会費収入	223,500		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	21,614,924	2,035,000	
	県社協補助金収入		1,035,000	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収		1,000,000	
	ボランティア災害共済運営事務費収入		35,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入			
	市補助金収入	21,500,000	1,000,000	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000		
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入		1,000,000	
	その他の補助金収入	114,924		
	その他の補助金収入	114,924		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	3,998,500		500,000
	県社協受託金収入			
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	市受託金収入	3,998,500		
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,998,500		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入			
	その他の受託金収入			500,000
	その他の受託金収入			500,000
	助成金収入	1,944,200		
	その他の助成金収入	1,944,200		
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			29,880
	参加費収入			25,200
	利用料収入			4,680
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)			4,680
	福祉サービス利用料収入			
	その他の収入	192,786		
	受入研修費収入	42,000		
	雑収入	150,786		
	雑収入	150,786		
	受取利息配当金収入	33,617		
	受取利息配当金収入	33,617		
	事業活動収入計(1)	33,886,177	2,035,000	529,880
	支出			
	人件費支出	29,767,342	2,380,447	199,993
	役員報酬支出	1,063,667		
	職員給料支出	16,011,126	1,554,608	199,993
	職員俸給支出	13,563,728	1,290,720	
	職員諸手当支出	2,447,398	263,888	199,993
	職員賞与支出	5,783,376	428,008	
	非常勤職員給与支出	2,071,030		
	退職給付支出	684,000	71,250	
	法定福利費支出	4,154,143	326,581	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	一般会費収入			
	賛助会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	県社協補助金収入			
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入			
	ボランティア災害共済運営事務費収入			
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入			
	市補助金収入			
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入			
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入			
	その他の補助金収入			
	その他の補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	7,499,800	8,000,000	2,519,000
	県社協受託金収入			2,519,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			2,519,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	市受託金収入	7,499,800	8,000,000	
	共助の基盤づくり事業受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,499,800		
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入		8,000,000	
	その他の受託金収入			
	その他の受託金収入			
	助成金収入			
	その他の助成金収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			225,000
	参加費収入			
	利用料収入			225,000
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)			
	福祉サービス利用料収入			225,000
	その他の収入	2,409		
	受入研修費収入			
	雑収入	2,409		
	雑収入	2,409		
	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)	7,502,209	8,000,000	2,744,000
	支出			
	人件費支出	7,056,867	8,984,379	2,726,236
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,546,585	5,898,376	1,953,180
	職員俸給支出	3,835,320	5,256,360	1,953,180
	職員諸手当支出	711,265	642,016	
	職員賞与支出	1,417,047	1,541,189	
	非常勤職員給与支出			773,056
	退職給付支出	42,750	327,750	
	法定福利費支出	1,050,485	1,217,064	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	一般会費収入			
	賛助会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入		1,207,909	
	寄附金収入		1,207,909	
	経常経費補助金収入	5,792,000		8,669,457
	県社協補助金収入	5,792,000		
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収			
	ボランティア災害共済運営事務費収入			
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000		
	市補助金収入			
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入			
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入			
	その他の補助金収入			
	その他の補助金収入			
	共同募金配分金収入			8,669,457
	一般募金配分金収入			7,557,542
	歳末たすけあい配分金収入			1,111,915
	受託金収入	395,447		
	県社協受託金収入	395,447		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	395,447		
	市受託金収入			
	共助の基盤づくり事業受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入			
	その他の受託金収入			
	その他の受託金収入			
	助成金収入			
	その他の助成金収入			
	貸付事業収入		300,100	
	償還金収入		300,100	
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)			
	福祉サービス利用料収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	受取利息配当金収入	2,262	32,783	
	受取利息配当金収入	2,262	32,783	
	事業活動収入計(1)	6,189,709	1,540,792	8,669,457
支出	人件費支出	5,691,447		
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,501,468		
	職員俸給支出	4,206,149		
	職員諸手当支出	295,319		
	職員賞与支出	436,816		
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出	185,250		
	法定福利費支出	567,913		

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,102,150		6,102,150
	一般会費収入	5,863,650		5,863,650
	賛助会費収入	15,000		15,000
	特別会費収入	223,500		223,500
	寄附金収入	1,207,909		1,207,909
	寄附金収入	1,207,909		1,207,909
	経常経費補助金収入	38,111,381		38,111,381
	県社協補助金収入	6,827,000		6,827,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000		1,000,000
	ボランティア災害共済運営事務費収入	35,000		35,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000		5,792,000
	市補助金収入	22,500,000		22,500,000
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000		21,500,000
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000		1,000,000
	その他の補助金収入	114,924		114,924
	その他の補助金収入	114,924		114,924
	共同募金配分金収入	8,669,457		8,669,457
	一般募金配分金収入	7,557,542		7,557,542
	歳末たすけあい配分金収入	1,111,915		1,111,915
	受託金収入	22,912,747		22,912,747
	県社協受託金収入	2,914,447		2,914,447
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,519,000		2,519,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	395,447		395,447
	市受託金収入	19,498,300		19,498,300
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,998,500		3,998,500
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,499,800		7,499,800
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000		8,000,000
	その他の受託金収入	500,000		500,000
	その他の受託金収入	500,000		500,000
	助成金収入	1,944,200		1,944,200
	その他の助成金収入	1,944,200		1,944,200
	貸付事業収入	300,100		300,100
	償還金収入	300,100		300,100
	事業収入	254,880		254,880
	参加費収入	25,200		25,200
	利用料収入	229,680		229,680
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	4,680		4,680
	福祉サービス利用料収入	225,000		225,000
	その他の収入	195,195		195,195
	受入研修費収入	42,000		42,000
	雑収入	153,195		153,195
	雑収入	153,195		153,195
	受取利息配当金収入	68,662		68,662
	受取利息配当金収入	68,662		68,662
	事業活動収入計(1)	71,097,224		71,097,224
	支出			
	人件費支出	56,806,711		56,806,711
	役員報酬支出	1,063,667		1,063,667
	職員給料支出	34,665,336		34,665,336
	職員俸給支出	30,105,457		30,105,457
	職員諸手当支出	4,559,879		4,559,879
	職員賞与支出	9,606,436		9,606,436
	非常勤職員給与支出	2,844,086		2,844,086
	退職給付支出	1,311,000		1,311,000
	法定福利費支出	7,316,186		7,316,186

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
事業活動による収支	社会保険料支出	3,865,999	303,019	
	労働保険料支出	288,144	23,562	
	事業費支出	1,382,742	368,063	1,225,932
	返還金支出			
	諸謝金支出	60,000	60,000	315,500
	旅費交通費支出	19,612		105,860
	研修研究費支出(事業)			
	消耗器具備品費支出	851	143,663	91,385
	印刷製本費支出	4,490	73,879	58,647
	水道光熱費支出			
	車輛費支出			276,470
	修繕費支出			44,077
	通信運搬費支出	6,000	44,893	31,570
	会議費支出	1,432		
	広報費支出	1,289,477		
	業務委託費支出			4,950
	手数料支出	880	110	6,065
	保険料支出			9,667
	賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			73,000
	諸会費支出			
	教養娯楽費支出		45,518	186,141
	租税公課支出			22,600
	事務費支出	7,187,372	3,327	
	福利厚生費支出	58,860	3,327	
	諸謝金支出	258,000		
	旅費交通費支出	211,712		
	研修研究費支出	76,600		
	事務消耗品費支出	1,666,076		
	印刷製本費支出	163,717		
	車輛費支出	250,476		
	通信運搬費支出	304,829		
	会議費支出	48,290		
	業務委託費(事務)	187,000		
	手数料支出	518,612		
	保険料支出	148,000		
	賃借料支出	699,199		
	土地・建物賃借料支出	915,980		
	租税公課支出	190,700		
	保守料支出	496,741		
	渉外費支出	353,652		
	諸会費支出	464,875		
	新聞図書費(事務)	46,800		
	雑支出	127,253		
	雑支出	127,253		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	共同募金配分金事業費			
	一般募金配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	地域福祉活動費			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	支出			
	社会保険料支出	980,051	1,134,976	
	労働保険料支出	70,434	82,088	
	事業費支出	786,125	1,125,583	406,707
	返還金支出		727,272	
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出(事業)	11,600		
	消耗器具備品費支出	5,956	5,956	9,414
	印刷製本費支出	6,478	20,684	16,198
	水道光熱費支出			
	車輛費支出	391,262	349,744	330,750
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	21,926	21,927	45,971
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			2,420
	保険料支出			
	賃借料支出	6,103		1,954
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	2,000		
	教養娯楽費支出			
	租税公課支出	340,800		
	事務費支出	73,033	50,832	23,180
	福利厚生費支出	13,731	17,222	3,000
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出		17,470	18,980
	研修研究費支出		11,000	
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	車輛費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費(事務)			
	手数料支出		1,540	
	保険料支出			
	賃借料支出		3,600	1,200
	土地・建物賃借料支出	59,302		
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	新聞図書費(事務)			
	雑支出			
	雑支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	共同募金配分金事業費			
	一般募金配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	地域福祉活動費			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
事業活動による収支	支出			
	社会保険料支出	522,705		
	労働保険料支出	45,208		
	事業費支出	470,772	50,194	
	返還金支出			
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出	5,380		
	研修研究費支出(事業)	3,300		
	消耗器具備品費支出	10,178	374	
	印刷製本費支出	16,198	16,784	
	水道光熱費支出		24,476	
	車輛費支出	349,706		
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	46,451	2,520	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	27,086	6,040	
	保険料支出			
	賃借料支出	6,603		
	保守料支出	5,870		
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	教養娯楽費支出			
	租税公課支出			
	事務費支出	68,242	35,400	
	福利厚生費支出	8,940		
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	車輛費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費(事務)			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	59,302		
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出		35,400	
	諸会費支出			
	新聞図書費(事務)			
	雑支出			
	雑支出			
	貸付事業支出		1,316,894	
	貸付金支出		1,316,894	
	共同募金配分金事業費			6,250,428
	一般募金配分金事業費			5,701,000
	高齢者福祉活動費			272,000
	障害児・者福祉活動費			288,000
	児童・母子・父子福祉活動費			626,000
	地域福祉活動費			3,000,000

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	社会保険料支出	6,806,750		6,806,750
	労働保険料支出	509,436		509,436
	事業費支出	5,816,118		5,816,118
	返還金支出	727,272		727,272
	諸謝金支出	435,500		435,500
	旅費交通費支出	130,852		130,852
	研修研究費支出(事業)	14,900		14,900
	消耗器具備品費支出	267,777		267,777
	印刷製本費支出	213,358		213,358
	水道光熱費支出	24,476		24,476
	車輛費支出	1,697,932		1,697,932
	修繕費支出	44,077		44,077
	通信運搬費支出	221,258		221,258
	会議費支出	1,432		1,432
	広報費支出	1,289,477		1,289,477
	業務委託費支出	4,950		4,950
	手数料支出	42,601		42,601
	保険料支出	9,667		9,667
	賃借料支出	14,660		14,660
	保守料支出	5,870		5,870
	渉外費支出	73,000		73,000
	諸会費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	231,659		231,659
	租税公課支出	363,400		363,400
	事務費支出	7,441,386		7,441,386
	福利厚生費支出	105,080		105,080
	諸謝金支出	258,000		258,000
	旅費交通費支出	248,162		248,162
	研修研究費支出	87,600		87,600
	事務消耗品費支出	1,666,076		1,666,076
	印刷製本費支出	163,717		163,717
	車輛費支出	250,476		250,476
	通信運搬費支出	304,829		304,829
	会議費支出	48,290		48,290
	業務委託費(事務)	187,000		187,000
	手数料支出	520,152		520,152
	保険料支出	148,000		148,000
	賃借料支出	703,999		703,999
	土地・建物賃借料支出	1,034,584		1,034,584
	租税公課支出	190,700		190,700
	保守料支出	496,741		496,741
	渉外費支出	389,052		389,052
	諸会費支出	464,875		464,875
	新聞図書費(事務)	46,800		46,800
	雑支出	127,253		127,253
	雑支出	127,253		127,253
	貸付事業支出	1,316,894		1,316,894
	貸付金支出	1,316,894		1,316,894
	共同募金配分金事業費	6,250,428		6,250,428
	一般募金配分金事業費	5,701,000		5,701,000
	高齢者福祉活動費	272,000		272,000
	障害児・者福祉活動費	288,000		288,000
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000		626,000
	地域福祉活動費	3,000,000		3,000,000

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

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	ボランティアセン ター事業	地域福祉事業	
事業活動による収支	支出	その他の活動費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		高齢者福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・母子・父子福祉活動費			
		助成金支出	10,000	920,000	
		助成金支出	10,000	920,000	
		地域福祉助成金支出		920,000	
		チャイルドシート・ベビーカー助成金支出			
		歩行補助器購入助成金支出			
その他の助成金支出					
共同募金事務費助成金支出	10,000				
事業活動支出計(2)		38,347,456	2,751,837	2,345,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,461,279	△716,837	△1,816,045	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,400	
		器具及び備品売却収入		2,400	
		施設整備等収入計(4)		2,400	
	支出	固定資産取得支出	102,080		
		器具及び備品取得支出	102,080		
		施設整備等支出計(5)	102,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,080		2,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		福祉基金積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	770,661	264,115	1,798,125
	その他の活動収入計(7)		4,770,661	264,115	1,798,125
	支出	拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	483,635		
		その他の活動による支出	998,400		
		退職手当積立基金預け金支出	998,400		
その他の活動支出計(8)		1,482,035			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,288,626	264,115	1,798,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,274,733	△452,722	△15,520	
前期末支払資金残高(11)		△8,347,925	△5,169,660	△1,776,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△9,622,658	△5,622,382	△1,792,422	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	支出			
	その他の活動費 歳末たすけあい配分金事業費 高齢者福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・母子・父子福祉活動費 助成金支出 助成金支出 地域福祉助成金支出 チャイルドシート・ベビーカー助成金支出 歩行補助器購入助成金支出 その他の助成金支出 共同募金事務費助成金支出			
	事業活動支出計(2)	7,916,025	10,160,794	3,156,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413,816	△2,160,794	△412,123
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入 器具及び備品売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			
その他の活動による収支	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			
	積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 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)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△413,816	△2,160,794	△412,123
前期末支払資金残高(11)		△4,131,432	△11,829,535	△1,175,157
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,545,248	△13,990,329	△1,587,280

地域福祉推進事業拠点区分 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		
			生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
事業活動による収支	支出	その他の活動費			1,515,000
		歳末たすけあい配分金事業費			549,428
		高齢者福祉活動費			71,378
		障害児・者福祉活動費			28,500
		児童・母子・父子福祉活動費			449,550
		助成金支出	612,256		
		助成金支出	612,256		
		地域福祉助成金支出	154,340		
		チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	252,916		
		歩行補助器購入助成金支出	85,000		
	その他の助成金支出	120,000			
		共同募金事務費助成金支出			
	事業活動支出計(2)	6,230,461	2,014,744	6,250,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,752	△473,952	2,419,029	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		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	積立資産取崩収入		38,175,000	
		福祉基金積立資産取崩収入		38,175,000	
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)		38,175,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		38,175,000	154,983
		サービス区分間繰入金支出		85,220	2,264,046
		その他の活動による支出			
退職手当積立基金預け金支出					
	その他の活動支出計(8)		38,260,220	2,419,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△85,220	△2,419,029	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,752	△559,172	0	
前期末支払資金残高(11)			98,728	25,617,133	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			57,976	25,057,961	0

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	その他の活動費	1,515,000		1,515,000
	歳末たすけあい配分金事業費	549,428		549,428
	高齢者福祉活動費	71,378		71,378
	障害児・者福祉活動費	28,500		28,500
	児童・母子・父子福祉活動費	449,550		449,550
	助成金支出	1,542,256		1,542,256
	助成金支出	1,542,256		1,542,256
	地域福祉助成金支出	1,074,340		1,074,340
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	252,916		252,916
	歩行補助器購入助成金支出	85,000		85,000
	その他の助成金支出	120,000		120,000
	共同募金事務費助成金支出	10,000		10,000
事業活動支出計(2)		79,173,793		79,173,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,076,569		△8,076,569
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,400		2,400
	器具及び備品売却収入	2,400		2,400
	施設整備等収入計(4)	2,400		2,400
	支出			
	固定資産取得支出	102,080		102,080
	器具及び備品取得支出	102,080		102,080
	施設整備等支出計(5)	102,080		102,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,680		△99,680
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,175,000		38,175,000
	福祉基金積立資産取崩収入	38,175,000		38,175,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,832,901	△2,832,901	0
	その他の活動収入計(7)	45,007,901	△2,832,901	42,175,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	38,329,983		38,329,983
	サービス区分間繰入金支出	2,832,901	△2,832,901	0
	その他の活動による支出	998,400		998,400
	退職手当積立基金預け金支出	998,400		998,400
	その他の活動支出計(8)	42,161,284	△2,832,901	39,328,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,846,617	0	2,846,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,329,632	0	△5,329,632
前期末支払資金残高(11)		△6,714,750		△6,714,750
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,044,382	0	△12,044,382

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	会費収益	6,102,150	6,110,400	△8,250
	一般会費収益	5,863,650	5,854,900	8,750
	賛助会費収益	15,000	35,000	△20,000
	特別会費収益	223,500	220,500	3,000
	寄附金収益	1,207,909	1,039,443	168,466
	寄附金収益	1,207,909	1,039,443	168,466
	経常経費補助金収益	38,111,381	37,814,247	297,134
	県社協補助金収益	6,827,000	6,826,000	1,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア災害共済運営事務費収益	35,000	34,000	1,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000	5,792,000	0
	市補助金収益	22,500,000	22,500,000	0
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の補助金収益	114,924	54,924	60,000
	その他の補助金収益	114,924	54,924	60,000
	共同募金配分金収益	8,669,457	8,433,323	236,134
	一般募金配分金収益	7,557,542	7,288,553	268,989
	歳末たすけあい配分金収益	1,111,915	1,144,770	△32,855
	受託金収益	22,912,747	22,914,747	△2,000
	県社協受託金収益	2,914,447	2,916,447	△2,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,519,000	2,491,000	28,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	395,447	425,447	△30,000
	市受託金収益	19,498,300	19,498,300	0
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800	7,499,800	0
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	その他の受託金収益	500,000	500,000	0
	その他の受託金収益	500,000	500,000	0
	助成金収益	1,944,200	1,843,600	100,600
	その他の助成金収益	1,944,200	1,843,600	100,600
	貸付事業収益	0	242,560	△242,560
	償還金収益	0	242,560	△242,560
	事業収益	254,880	238,740	16,140
	参加費収益	25,200	25,700	△500
	利用料収益	229,680	213,040	16,640
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	4,680	1,040	3,640
	福祉サービス利用料収益	225,000	212,000	13,000
	その他の収益	195,195	249,797	△54,602
	受入研修費収益	42,000		42,000
	雑収益	153,195	249,797	△96,602
	雑収益	153,195	249,797	△96,602
	サービス活動収益計(1)	70,728,462	70,453,534	274,928
	費用			
	人件費	56,806,711	62,009,825	△5,203,114
	役員報酬	1,063,667	1,040,000	23,667
	職員給料	34,665,336	39,831,415	△5,166,079
	職員俸給	30,105,457	34,595,645	△4,490,188
	職員諸手当	4,559,879	5,235,770	△675,891
	職員賞与	9,606,436	10,593,188	△986,752
	非常勤職員給与	2,844,086	1,065,937	1,778,149
	退職給付費用	1,311,000	1,310,400	600
	法定福利費	7,316,186	8,168,885	△852,699
	社会保険料	6,806,750	7,527,968	△721,218
	労働保険料	509,436	640,917	△131,481
	事業費	5,816,118	6,035,227	△219,109
	返還金	727,272	778,316	△51,044

地域福祉推進事業拠点区分 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	諸謝金	435,500	639,500	△204,000
	旅費交通費	130,852	138,494	△7,642
	研修研究費(事業)	14,900	16,200	△1,300
	消耗器具備品費	267,777	290,576	△22,799
	印刷製本費	213,358	245,200	△31,842
	水道光熱費	24,476	19,042	5,434
	車輛費	1,697,932	1,607,123	90,809
	修繕費	44,077	22,000	22,077
	通信運搬費	221,258	240,935	△19,677
	会議費	1,432	1,283	149
	広報費	1,289,477	1,289,477	0
	業務委託費	4,950	286,500	△281,550
	手数料	42,601	40,174	2,427
	保険料	9,667	10,834	△1,167
	賃借料	14,660	17,486	△2,826
	保守料	5,870	10,864	△4,994
	渉外費(事業)	73,000	64,930	8,070
	諸会費(事業)	2,000	2,000	0
	教養娯楽費	231,659	314,093	△82,434
	租税公課	363,400	200	363,200
	事務費	7,441,386	7,167,318	274,068
	福利厚生費	105,080	114,485	△9,405
	諸謝金(事務)	258,000	61,800	196,200
	旅費交通費	248,162	101,561	146,601
	研修研究費	87,600	73,100	14,500
	事務消耗品費	1,666,076	1,599,994	66,082
	印刷製本費	163,717	184,291	△20,574
	車輛費	250,476	719,310	△468,834
	通信運搬費	304,829	274,501	30,328
	会議費	48,290	107,838	△59,548
	業務委託費(事務)	187,000	210,980	△23,980
	手数料	520,152	515,596	4,556
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	703,999	687,738	16,261
	土地・建物賃借料	1,034,584	1,058,228	△23,644
	租税公課	190,700	6,000	184,700
	保守料	496,741	483,874	12,867
	渉外費	389,052	258,273	130,779
	諸会費	464,875	452,875	12,000
	新聞図書費(事務)	46,800	46,800	0
	雑費	127,253	62,074	65,179
	雑費	127,253	62,074	65,179
	貸付事業	0	242,560	△242,560
	貸付金	0	242,560	△242,560
	共同募金配分金事業費	6,250,428	6,080,320	170,108
	一般募金配分金事業費	5,701,000	5,536,000	165,000
	高齢者福祉活動費	272,000	222,000	50,000
	障害児・者福祉活動費	288,000	434,000	△146,000
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000	491,000	135,000
	地域福祉活動費	3,000,000	3,355,000	△355,000
	その他の活動費	1,515,000	1,034,000	481,000
	歳末たすけあい配分金事業費	549,428	544,320	5,108
	高齢者福祉活動費	71,378	65,490	5,888
	障害児・者福祉活動費	28,500	29,200	△700
	児童・母子・父子福祉活動費	449,550	449,630	△80
	助成金費用	1,542,256	1,348,780	193,476

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	助成金費用	1,542,256	1,348,780	193,476
	地域福祉助成金費用	1,074,340	891,500	182,840
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	252,916	212,280	40,636
	歩行補助器購入助成金費用	85,000	115,000	△30,000
	その他の助成金費用	120,000	120,000	0
	共同募金事務費助成金費用	10,000	10,000	0
	退職給付引当金繰入	1,591,240	1,449,790	141,450
	減価償却費	444,201	2,703,422	△2,259,221
	徴収不能額		519,592	△519,592
サービス活動費用計(2)		79,892,340	87,556,834	△7,664,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,163,878	△17,103,300	7,939,422
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,662	18,649	50,013
	受取利息配当金収益	68,662	18,649	50,013
	サービス活動外収益計(4)	68,662	18,649	50,013
	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)		68,662	18,649	50,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,095,216	△17,084,651	7,989,435
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,128,800	△2,128,800
	器具及び備品受贈額		2,128,800	△2,128,800
	固定資産売却益	2,399		2,399
	器具及び備品売却益	2,399		2,399
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	2,832,901	2,652,320	180,581
	特別収益計(8)	6,835,300	8,781,120	△1,945,820
	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	38,329,983	198,000	38,131,983
	サービス区分間繰入金費用	2,832,901	2,652,320	180,581
	拠点区分間固定資産移管費用	43,146,234		43,146,234
特別費用計(9)		84,309,119	2,850,320	81,458,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77,473,819	5,930,800	△83,404,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△86,569,035	△11,153,851	△75,415,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,763,834	△5,609,983	△11,153,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△103,332,869	△16,763,834	△86,569,035
	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)	38,175,000		38,175,000
	福祉基金積立金取崩額	38,175,000		38,175,000
	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)	△65,157,869	△16,763,834	△48,394,035

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,102,150		
	一般会費収益	5,863,650		
	賛助会費収益	15,000		
	特別会費収益	223,500		
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	21,614,924	2,035,000	
	県社協補助金収益		1,035,000	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収		1,000,000	
	ボランティア災害共済運営事務費収益		35,000	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益			
	市補助金収益	21,500,000	1,000,000	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000		
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益		1,000,000	
	その他の補助金収益	114,924		
	その他の補助金収益	114,924		
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益	3,998,500		500,000
	県社協受託金収益			
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			
	市受託金収益	3,998,500		
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益			
	その他の受託金収益			500,000
	その他の受託金収益			500,000
	助成金収益	1,944,200		
	その他の助成金収益	1,944,200		
	事業収益			29,880
	参加費収益			25,200
	利用料収益			4,680
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)			4,680
	福祉サービス利用料収益			
	その他の収益	192,786		
	受入研修費収益	42,000		
	雑収益	150,786		
	雑収益	150,786		
	サービス活動収益計(1)	33,852,560	2,035,000	529,880
	費用			
	人件費	29,767,342	2,380,447	199,993
	役員報酬	1,063,667		
	職員給料	16,011,126	1,554,608	199,993
	職員俸給	13,563,728	1,290,720	
	職員諸手当	2,447,398	263,888	199,993
	職員賞与	5,783,376	428,008	
	非常勤職員給与	2,071,030		
	退職給付費用	684,000	71,250	
	法定福利費	4,154,143	326,581	
	社会保険料	3,865,999	303,019	
	労働保険料	288,144	23,562	
	事業費	1,382,742	368,063	1,225,932
	返還金			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	一般会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			
	県社協補助金収益			
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収			
	ボランティア災害共済運営事務費収益			
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益			
	市補助金収益			
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益			
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	受託金収益	7,499,800	8,000,000	2,519,000
	県社協受託金収益			2,519,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			2,519,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			
	市受託金収益	7,499,800	8,000,000	
	共助の基盤づくり事業受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800		
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益		8,000,000	
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	助成金収益			
	その他の助成金収益			
	事業収益			225,000
	参加費収益			
	利用料収益			225,000
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)			
	福祉サービス利用料収益			225,000
	その他の収益	2,409		
	受入研修費収益			
	雑収益	2,409		
	雑収益	2,409		
	サービス活動収益計(1)	7,502,209	8,000,000	2,744,000
	費用			
	人件費	7,056,867	8,984,379	2,726,236
	役員報酬			
	職員給料	4,546,585	5,898,376	1,953,180
	職員俸給	3,835,320	5,256,360	1,953,180
	職員諸手当	711,265	642,016	
	職員賞与	1,417,047	1,541,189	
	非常勤職員給与			773,056
	退職給付費用	42,750	327,750	
	法定福利費	1,050,485	1,217,064	
	社会保険料	980,051	1,134,976	
	労働保険料	70,434	82,088	
	事業費	786,125	1,125,583	406,707
	返還金		727,272	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	一般会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	寄附金収益		1,207,909	
	寄附金収益		1,207,909	
	経常経費補助金収益	5,792,000		8,669,457
	県社協補助金収益	5,792,000		
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収			
	ボランティア災害共済運営事務費収益			
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000		
	市補助金収益			
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益			
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益			
	その他の補助金収益			
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益			8,669,457
	一般募金配分金収益			7,557,542
	歳末たすけあい配分金収益			1,111,915
	受託金収益	395,447		
	県社協受託金収益	395,447		
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	395,447		
	市受託金収益			
	共助の基盤づくり事業受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益			
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	助成金収益			
	その他の助成金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)			
	福祉サービス利用料収益			
	その他の収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	6,187,447	1,207,909	8,669,457
	費用			
	人件費	5,691,447		
	役員報酬			
	職員給料	4,501,468		
	職員俸給	4,206,149		
	職員諸手当	295,319		
	職員賞与	436,816		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	185,250		
	法定福利費	567,913		
	社会保険料	522,705		
	労働保険料	45,208		
	事業費	470,772	50,194	
	返還金			

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,102,150		6,102,150
	一般会費収益	5,863,650		5,863,650
	賛助会費収益	15,000		15,000
	特別会費収益	223,500		223,500
	寄附金収益	1,207,909		1,207,909
	寄附金収益	1,207,909		1,207,909
	経常経費補助金収益	38,111,381		38,111,381
	県社協補助金収益	6,827,000		6,827,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000		1,000,000
	ボランティア災害共済運営事務費収益	35,000		35,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000		5,792,000
	市補助金収益	22,500,000		22,500,000
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000		21,500,000
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の補助金収益	114,924		114,924
	その他の補助金収益	114,924		114,924
	共同募金配分金収益	8,669,457		8,669,457
	一般募金配分金収益	7,557,542		7,557,542
	歳末たすけあい配分金収益	1,111,915		1,111,915
	受託金収益	22,912,747		22,912,747
	県社協受託金収益	2,914,447		2,914,447
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,519,000		2,519,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	395,447		395,447
	市受託金収益	19,498,300		19,498,300
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500		3,998,500
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800		7,499,800
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000		8,000,000
	その他の受託金収益	500,000		500,000
	その他の受託金収益	500,000		500,000
	助成金収益	1,944,200		1,944,200
	その他の助成金収益	1,944,200		1,944,200
	事業収益	254,880		254,880
	参加費収益	25,200		25,200
	利用料収益	229,680		229,680
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	4,680		4,680
	福祉サービス利用料収益	225,000		225,000
	その他の収益	195,195		195,195
	受入研修費収益	42,000		42,000
	雑収益	153,195		153,195
	雑収益	153,195		153,195
	サービス活動収益計(1)	70,728,462		70,728,462
費用	人件費	56,806,711		56,806,711
	役員報酬	1,063,667		1,063,667
	職員給料	34,665,336		34,665,336
	職員俸給	30,105,457		30,105,457
	職員諸手当	4,559,879		4,559,879
	職員賞与	9,606,436		9,606,436
	非常勤職員給与	2,844,086		2,844,086
	退職給付費用	1,311,000		1,311,000
	法定福利費	7,316,186		7,316,186
	社会保険料	6,806,750		6,806,750
	労働保険料	509,436		509,436
	事業費	5,816,118		5,816,118
	返還金	727,272		727,272

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
サービス活動増減の部	費用			
	諸謝金	60,000	60,000	315,500
	旅費交通費	19,612		105,860
	研修研究費(事業)			
	消耗器具備品費	851	143,663	91,385
	印刷製本費	4,490	73,879	58,647
	水道光熱費			
	車輛費			276,470
	修繕費			44,077
	通信運搬費	6,000	44,893	31,570
	会議費	1,432		
	広報費	1,289,477		
	業務委託費			4,950
	手数料	880	110	6,065
	保険料			9,667
	賃借料			
	保守料			
	渉外費(事業)			73,000
	諸会費(事業)			
	教養娯楽費		45,518	186,141
	租税公課			22,600
	事務費	7,187,372	3,327	
	福利厚生費	58,860	3,327	
	諸謝金(事務)	258,000		
	旅費交通費	211,712		
	研修研究費	76,600		
	事務消耗品費	1,666,076		
	印刷製本費	163,717		
	車輛費	250,476		
	通信運搬費	304,829		
	会議費	48,290		
	業務委託費(事務)	187,000		
	手数料	518,612		
	保険料	148,000		
	賃借料	699,199		
	土地・建物賃借料	915,980		
	租税公課	190,700		
	保守料	496,741		
	渉外費	353,652		
	諸会費	464,875		
	新聞図書費(事務)	46,800		
	雑費	127,253		
	雑費	127,253		
	共同募金配分金事業費			
	一般募金配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	地域福祉活動費			
	その他の活動費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	助成金費用	10,000		920,000

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	研修研究費(事業)	11,600		
	消耗器具備品費	5,956	5,956	9,414
	印刷製本費	6,478	20,684	16,198
	水道光熱費			
	車輛費	391,262	349,744	330,750
	修繕費			
	通信運搬費	21,926	21,927	45,971
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			2,420
	保険料			
	賃借料	6,103		1,954
	保守料			
	渉外費(事業)			
	諸会費(事業)	2,000		
	教養娯楽費			
	租税公課	340,800		
	事務費	73,033	50,832	23,180
	福利厚生費	13,731	17,222	3,000
	諸謝金(事務)			
	旅費交通費		17,470	18,980
	研修研究費		11,000	
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	車輛費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費(事務)			
	手数料		1,540	
	保険料			
	賃借料		3,600	1,200
	土地・建物賃借料	59,302		
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	新聞図書費(事務)			
	雑費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費			
	一般募金配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	地域福祉活動費			
	その他の活動費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	高齢者福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・母子・父子福祉活動費			
	助成金費用			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
サービス活動増減の部	費用			
	諸謝金			
	旅費交通費	5,380		
	研修研究費(事業)	3,300		
	消耗器具備品費	10,178	374	
	印刷製本費	16,198	16,784	
	水道光熱費		24,476	
	車輛費	349,706		
	修繕費			
	通信運搬費	46,451	2,520	
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	27,086	6,040	
	保険料			
	賃借料	6,603		
	保守料	5,870		
	渉外費(事業)			
	諸会費(事業)			
	教養娯楽費			
	租税公課			
	事務費	68,242	35,400	
	福利厚生費	8,940		
	諸謝金(事務)			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	車輛費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費(事務)			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	59,302		
	租税公課			
	保守料			
	渉外費		35,400	
	諸会費			
	新聞図書費(事務)			
	雑費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費			6,250,428
	一般募金配分金事業費			5,701,000
	高齢者福祉活動費			272,000
	障害児・者福祉活動費			288,000
	児童・母子・父子福祉活動費			626,000
	地域福祉活動費			3,000,000
	その他の活動費			1,515,000
	歳末たすけあい配分金事業費			549,428
	高齢者福祉活動費			71,378
	障害児・者福祉活動費			28,500
	児童・母子・父子福祉活動費			449,550
	助成金費用		612,256	

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	諸謝金	435,500		435,500
	旅費交通費	130,852		130,852
	研修研究費(事業)	14,900		14,900
	消耗器具備品費	267,777		267,777
	印刷製本費	213,358		213,358
	水道光熱費	24,476		24,476
	車輛費	1,697,932		1,697,932
	修繕費	44,077		44,077
	通信運搬費	221,258		221,258
	会議費	1,432		1,432
	広報費	1,289,477		1,289,477
	業務委託費	4,950		4,950
	手数料	42,601		42,601
	保険料	9,667		9,667
	賃借料	14,660		14,660
	保守料	5,870		5,870
	渉外費(事業)	73,000		73,000
	諸会費(事業)	2,000		2,000
	教養娯楽費	231,659		231,659
	租税公課	363,400		363,400
	事務費	7,441,386		7,441,386
	福利厚生費	105,080		105,080
	諸謝金(事務)	258,000		258,000
	旅費交通費	248,162		248,162
	研修研究費	87,600		87,600
	事務消耗品費	1,666,076		1,666,076
	印刷製本費	163,717		163,717
	車輛費	250,476		250,476
	通信運搬費	304,829		304,829
	会議費	48,290		48,290
	業務委託費(事務)	187,000		187,000
	手数料	520,152		520,152
	保険料	148,000		148,000
	賃借料	703,999		703,999
	土地・建物賃借料	1,034,584		1,034,584
	租税公課	190,700		190,700
	保守料	496,741		496,741
	渉外費	389,052		389,052
	諸会費	464,875		464,875
	新聞図書費(事務)	46,800		46,800
	雑費	127,253		127,253
	雑費	127,253		127,253
	共同募金配分金事業費	6,250,428		6,250,428
	一般募金配分金事業費	5,701,000		5,701,000
	高齢者福祉活動費	272,000		272,000
	障害児・者福祉活動費	288,000		288,000
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000		626,000
	地域福祉活動費	3,000,000		3,000,000
	その他の活動費	1,515,000		1,515,000
	歳末たすけあい配分金事業費	549,428		549,428
	高齢者福祉活動費	71,378		71,378
	障害児・者福祉活動費	28,500		28,500
	児童・母子・父子福祉活動費	449,550		449,550
	助成金費用	1,542,256		1,542,256

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	10,000		920,000
	地域福祉助成金費用			920,000
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用			
	歩行補助器購入助成金費用			
	その他の助成金費用			
	共同募金事務費助成金費用	10,000		
サービス活動増減の部	収益			
	退職給付引当金繰入	1,591,240		
	減価償却費	77,717		21,956
	サービス活動費用計(2)	40,016,413	2,751,837	2,367,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,163,853	△716,837	△1,838,001
サービス活動外増減の部	費用			
	受取利息配当金収益	33,617		
	受取利息配当金収益	33,617		
	サービス活動外収益計(4)	33,617		
	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)	33,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,130,236	△716,837	△1,838,001

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用			
	地域福祉助成金費用			
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用			
	歩行補助器購入助成金費用			
	その他の助成金費用			
	共同募金事務費助成金費用			
	退職給付引当金繰入			
	減価償却費			
	サービス活動費用計(2)	7,916,025	10,160,794	3,156,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△413,816	△2,160,794	△412,123
サービス活動外増減の部	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)			
	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)		△413,816	△2,160,794	△412,123

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用		612,256	
	地域福祉助成金費用		154,340	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用		252,916	
	歩行補助器購入助成金費用		85,000	
サービス活動増減の部	その他の助成金費用		120,000	
	共同募金事務費助成金費用			
	退職給付引当金繰入			
	減価償却費		344,528	
	サービス活動費用計(2)	6,230,461	1,042,378	6,250,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,014	165,531	2,419,029
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,262	32,783	
	受取利息配当金収益	2,262	32,783	
	サービス活動外収益計(4)	2,262	32,783	
	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)	2,262	32,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,752	198,314	2,419,029

地域福祉推進事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	1,542,256		1,542,256
	地域福祉助成金費用	1,074,340		1,074,340
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	252,916		252,916
	歩行補助器購入助成金費用	85,000		85,000
	その他の助成金費用	120,000		120,000
	共同募金事務費助成金費用	10,000		10,000
	退職給付引当金繰入	1,591,240		1,591,240
	減価償却費	444,201		444,201
	サービス活動費用計(2)	79,892,340		79,892,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,163,878		△9,163,878
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,662		68,662
	受取利息配当金収益	68,662		68,662
	サービス活動外収益計(4)	68,662		68,662
	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)	68,662		68,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,095,216		△9,095,216

地域福祉推進事業拠点区分 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	9,926,695	12,255,508	△2,328,813	流動負債	21,865,077	18,970,258	2,894,819
現金預金	362,634	2,313,431	△1,950,797	事業未払金	5,705,115	4,666,126	1,038,989
事業未収金	2,825,246	2,155,153	670,093	預り金	16,077	8,017,758	△8,001,681
未収補助金	4,000,000	4,054,924	△54,924	職員預り金	1,143,885	1,286,374	△142,489
未収受託金	2,449,830	2,449,830	0	拠点区分間借入金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
立替金	31,905	30,000	1,905				
前払金	151,080	151,190	△110				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		106,000				
短期貸付金	0	1,090,794	△1,090,794				
仮払金	0	10,186	△10,186				
固定資産	34,007,464	113,761,627	△79,754,163	固定負債	22,145,410	20,554,170	1,591,240
基本財産	4,000,000	47,146,233	△43,146,233	退職給付引当金	22,145,410	20,554,170	1,591,240
土地(基本)	0	14,261,226	△14,261,226	負債の部合計	44,010,487	39,524,428	4,486,059
建物	0	28,885,007	△28,885,007	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	56,877,541	56,877,541	0
その他の固定資産	30,007,464	66,615,394	△36,607,930	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	1,817,650	2,159,774	△342,124	基金			
退職手当積立基金預け金	19,075,020	18,076,620	998,400	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	4,428,000	42,603,000	△38,175,000	その他の積立金	8,204,000	46,379,000	△38,175,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	福祉基金積立金	4,428,000	42,603,000	△38,175,000
貸付事業貸付金	910,794		910,794	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
				次期繰越活動増減差額	△65,157,869	△16,763,834	△48,394,035
				(うち当期活動増減差額)	△86,569,035	△11,153,851	△75,415,184
				純資産の部合計	△76,328	86,492,707	△86,569,035
資産の部合計	43,934,159	126,017,135	△82,082,976	負債及び純資産の部合計	43,934,159	126,017,135	△82,082,976

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業
流動資産	7,906,727	△5,588,257	△1,760,309
現金預金	2,514,039	△6,304,584	△3,540,447
事業未収金	1,314,861	216,327	1,277,058
未収補助金	3,500,000	500,000	0
未収受託金	399,850	0	500,000
立替金	29,977	0	0
前払金	148,000	0	3,080
1年以内回収予定貸付事業貸付金			
サービス区分間貸付金	0		0
固定資産	27,653,145	3,776,000	65,868
基本財産	4,000,000		
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	23,653,145	3,776,000	65,868
器具及び備品	150,125	0	65,868
退職手当積立基金預け金	19,075,020		
福祉基金積立資産	4,428,000		
ボランティア基金積立資産		3,776,000	
貸付事業貸付金			
資産の部合計	35,559,872	△1,812,257	△1,694,441
流動負債	17,529,385	34,125	32,113
事業未払金	1,378,543	27,999	30,021
預り金	7,859	6,126	2,092
職員預り金	1,142,983		0
拠点区分間借入金	0		0
サービス区分間借入金	15,000,000	0	0
固定負債	22,145,410		
退職給付引当金	22,145,410		
負債の部合計	39,674,795	34,125	32,113
基本金	56,877,541		
第1号基本金	56,877,541		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	4,428,000	3,776,000	
福祉基金積立金	4,428,000		
ボランティア基金積立金		3,776,000	
次期繰越活動増減差額	△65,420,464	△5,622,382	△1,726,554
(うち当期活動増減差額)	△44,989,443	△452,722	△37,479
純資産の部合計	△4,114,923	△1,846,382	△1,726,554
負債及び純資産の部合計	35,559,872	△1,812,257	△1,694,441

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	生活困窮者自立相談支援事業	第2層生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業
流動資産	910,702	△3,851,601	△1,523,579
現金預金	160,722	△4,651,601	△1,540,579
事業未収金	0		17,000
未収補助金			
未収受託金	749,980	800,000	0
立替金			0
前払金	0	0	0
1年以内回収予定貸付事業貸付金			
サービス区分間貸付金			
固定資産			
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産			
器具及び備品			
退職手当積立基金預け金			
福祉基金積立資産			
ボランティア基金積立資産			
貸付事業貸付金			
資産の部合計	910,702	△3,851,601	△1,523,579
流動負債	5,455,950	10,138,728	63,701
事業未払金	455,950	138,728	63,701
預り金	0		
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	5,000,000	10,000,000	
サービス区分間借入金			0
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	5,455,950	10,138,728	63,701
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			
福祉基金積立金			
ボランティア基金積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,545,248	△13,990,329	△1,587,280
(うち当期活動増減差額)	△413,816	△2,160,794	△412,123
純資産の部合計	△4,545,248	△13,990,329	△1,587,280
負債及び純資産の部合計	910,702	△3,851,601	△1,523,579

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	共同募金助成事業
流動資産	298,482	25,219,501	3,315,029
現金預金	296,554	10,113,501	3,315,029
事業未収金		0	0
未収補助金			
未収受託金	0		
立替金	1,928	0	0
前払金	0		
1年以内回収予定貸付事業貸付金		106,000	
サービス区分間貸付金	0	15,000,000	0
固定資産		2,512,451	
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産		2,512,451	
器具及び備品		1,601,657	
退職手当積立基金預け金			
福祉基金積立資産		0	
ボランティア基金積立資産			
貸付事業貸付金		910,794	
資産の部合計	298,482	27,731,952	3,315,029
流動負債	240,506	55,540	3,315,029
事業未払金	239,604	55,540	3,315,029
預り金		0	0
職員預り金	902		
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金	0	0	0
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	240,506	55,540	3,315,029
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		0	
福祉基金積立金		0	
ボランティア基金積立金			
次期繰越活動増減差額	57,976	27,676,412	0
(うち当期活動増減差額)	△40,752	△38,061,906	0
純資産の部合計	57,976	27,676,412	0
負債及び純資産の部合計	298,482	27,731,952	3,315,029

地域福祉推進事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	24,926,695	△15,000,000	9,926,695
現金預金	362,634		362,634
事業未収金	2,825,246		2,825,246
未収補助金	4,000,000		4,000,000
未収受託金	2,449,830		2,449,830
立替金	31,905		31,905
前払金	151,080		151,080
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		106,000
サービス区分間貸付金	15,000,000	△15,000,000	0
固定資産	34,007,464		34,007,464
基本財産	4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	30,007,464		30,007,464
器具及び備品	1,817,650		1,817,650
退職手当積立基金預け金	19,075,020		19,075,020
福祉基金積立資産	4,428,000		4,428,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
貸付事業貸付金	910,794		910,794
資産の部合計	58,934,159	△15,000,000	43,934,159
流動負債	36,865,077	△15,000,000	21,865,077
事業未払金	5,705,115		5,705,115
預り金	16,077		16,077
職員預り金	1,143,885		1,143,885
拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000
サービス区分間借入金	15,000,000	△15,000,000	0
固定負債	22,145,410		22,145,410
退職給付引当金	22,145,410		22,145,410
負債の部合計	59,010,487	△15,000,000	44,010,487
基本金	56,877,541		56,877,541
第1号基本金	56,877,541		56,877,541
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	8,204,000		8,204,000
福祉基金積立金	4,428,000		4,428,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	△65,157,869		△65,157,869
(うち当期活動増減差額)	△86,569,035		△86,569,035
純資産の部合計	△76,328		△76,328
負債及び純資産の部合計	58,934,159	△15,000,000	43,934,159

法人運営事業サービス区分 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				
	会費収入	6,103,000	6,102,150	850	
	一般会費収入	5,864,000	5,863,650	350	
	賛助会費収入	15,000	15,000	0	
	特別会費収入	224,000	223,500	500	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	21,615,000	21,614,924	76	
	市補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	福祉コミュニティ推進事業補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の補助金収入	115,000	114,924	76	
	その他の補助金収入	115,000	114,924	76	
	受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	市受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	3,999,000	3,998,500	500	
	助成金収入	1,945,000	1,944,200	800	
	その他の助成金収入	1,945,000	1,944,200	800	
	事業収入	1,000		1,000	
	参加費収入	1,000		1,000	
	その他の収入	193,000	192,786	214	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	151,000	150,786	214	
	雑収入	151,000	150,786	214	
	受取利息配当金収入	34,000	33,617	383	
	受取利息配当金収入	34,000	33,617	383	
	事業活動収入計(1)	33,891,000	33,886,177	4,823	
	支出				
	人件費支出	29,771,000	29,767,342	3,658	
	役員報酬支出	1,064,000	1,063,667	333	
	職員給料支出	16,012,000	16,011,126	874	
	職員俸給支出	13,564,000	13,563,728	272	
	職員諸手当支出	2,448,000	2,447,398	602	
	職員賞与支出	5,784,000	5,783,376	624	
	非常勤職員給与支出	2,072,000	2,071,030	970	
	退職給付支出	684,000	684,000	0	
	法定福利費支出	4,155,000	4,154,143	857	
	社会保険料支出	3,866,000	3,865,999	1	
	労働保険料支出	289,000	288,144	856	
	事業費支出	1,389,000	1,382,742	6,258	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	19,612	388	
	消耗器具備品費支出	2,000	851	1,149	
	印刷製本費支出	6,000	4,490	1,510	
	通信運搬費支出	8,000	6,000	2,000	
	会議費支出	2,000	1,432	568	
	広報費支出	1,290,000	1,289,477	523	
	手数料支出	1,000	880	120	
	事務費支出	7,198,000	7,187,372	10,628	
	福利厚生費支出	59,000	58,860	140	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	258,000	258,000	0	
	旅費交通費支出	212,000	211,712	288	
	研修研究費支出	78,000	76,600	1,400	
	事務消耗品費支出	1,667,000	1,666,076	924	
	印刷製本費支出	164,000	163,717	283	
	車輛費支出	252,000	250,476	1,524	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	305,000	304,829	171	

法人運営事業サービス区分 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				
	会議費支出	49,000	48,290	710	
	業務委託費(事務)	187,000	187,000	0	
	手数料支出	519,000	518,612	388	
	保険料支出	148,000	148,000	0	
	賃借料支出	700,000	699,199	801	
	土地・建物賃借料支出	916,000	915,980	20	
	租税公課支出	191,000	190,700	300	
	保守料支出	497,000	496,741	259	
	渉外費支出	354,000	353,652	348	
	諸会費支出	465,000	464,875	125	
	新聞図書費(事務)	47,000	46,800	200	
	雑支出	128,000	127,253	747	
	雑支出	128,000	127,253	747	
	助成金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	10,000	10,000	0	
	共同募金事務費助成金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		38,368,000	38,347,456	20,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,477,000	△4,461,279	△15,721	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	103,000	102,080	920	
	器具及び備品取得支出	103,000	102,080	920	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	103,000	102,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,000	△102,080	△920	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	771,000	770,661	339	
	その他の活動収入計(7)	4,771,000	4,770,661	339	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	484,000	483,635	365	
	その他の活動による支出	999,000	998,400	600	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	999,000	998,400	600	
	その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,482,035	965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,288,000	3,288,626	△626	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,292,000	△1,274,733	△17,267	
前期末支払資金残高(12)		△8,347,000	△8,347,925	925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,639,000	△9,622,658	△16,342	

法人運営事業サービス区分 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	会費収益	6,102,150	6,110,400	△8,250
	一般会費収益	5,863,650	5,854,900	8,750
	賛助会費収益	15,000	35,000	△20,000
	特別会費収益	223,500	220,500	3,000
	経常経費補助金収益	21,614,924	21,554,924	60,000
	市補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	福祉コミュニティ推進事業補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	その他の補助金収益	114,924	54,924	60,000
	その他の補助金収益	114,924	54,924	60,000
	受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	市受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	共助の基盤づくり事業受託金収益	3,998,500	3,998,500	0
	助成金収益	1,944,200	1,343,600	600,600
	その他の助成金収益	1,944,200	1,343,600	600,600
	事業収益		14,000	△14,000
	参加費収益		14,000	△14,000
	その他の収益	192,786	229,797	△37,011
	受入研修費収益	42,000		42,000
	雑収益	150,786	229,797	△79,011
	雑収益	150,786	229,797	△79,011
サービス活動収益計(1)		33,852,560	33,251,221	601,339
サービス活動増減の部	人件費	29,767,342	33,010,604	△3,243,262
	役員報酬	1,063,667	1,040,000	23,667
	職員給料	16,011,126	20,204,439	△4,193,313
	職員俸給	13,563,728	17,318,262	△3,754,534
	職員諸手当	2,447,398	2,886,177	△438,779
	職員賞与	5,783,376	6,107,816	△324,440
	非常勤職員給与	2,071,030	169,200	1,901,830
	退職給付費用	684,000	593,775	90,225
	法定福利費	4,154,143	4,895,374	△741,231
	社会保険料	3,865,999	4,521,834	△655,835
	労働保険料	288,144	373,540	△85,396
	事業費	1,382,742	1,371,842	10,900
	諸謝金	60,000	45,000	15,000
	旅費交通費	19,612	19,174	438
	消耗器具備品費	851	1,488	△637
	印刷製本費	4,490	7,250	△2,760
	通信運搬費	6,000	7,840	△1,840
	会議費	1,432	1,283	149
	広報費	1,289,477	1,289,477	0
	手数料	880	330	550
	事務費	7,187,372	6,942,932	244,440
	福利厚生費	58,860	68,732	△9,872
	諸謝金(事務)	258,000	61,800	196,200
	旅費交通費	211,712	67,441	144,271
	研修研究費	76,600	51,500	25,100
	事務消耗品費	1,666,076	1,599,994	66,082
	印刷製本費	163,717	184,291	△20,574
	車輛費	250,476	719,310	△468,834
	通信運搬費	304,829	274,501	30,328
	会議費	48,290	107,838	△59,548
	業務委託費(事務)	187,000	210,980	△23,980
	手数料	518,612	513,121	5,491
	保険料	148,000	148,000	0
	賃借料	699,199	683,088	16,111
	土地・建物賃借料	915,980	942,440	△26,460
費用				

法人運営事業サービス区分 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	費用			
	租税公課	190,700	6,000	184,700
	保守料	496,741	483,874	12,867
	渉外費	353,652	258,273	95,379
	諸会費	464,875	452,875	12,000
	新聞図書費(事務)	46,800	46,800	0
	雑費	127,253	62,074	65,179
	雑費	127,253	62,074	65,179
	助成金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	10,000	10,000	0
	共同募金事務費助成金費用	10,000	10,000	0
	退職給付引当金繰入	1,591,240	1,449,790	141,450
	減価償却費	77,717	2,498,848	△2,421,131
	徴収不能額		19,592	△19,592
サービス活動費用計(2)		40,016,413	45,303,608	△5,287,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,163,853	△12,052,387	5,888,534
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,617	4,491	29,126
	受取利息配当金収益	33,617	4,491	29,126
	サービス活動外収益計(4)	33,617	4,491	29,126
	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)		33,617	4,491	29,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,130,236	△12,047,896	5,917,660
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	770,661	829,079	△58,418
	特別収益計(8)	4,770,661	4,829,079	△58,418
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	483,635	358,444	125,191
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	43,146,233		43,146,233
	特別費用計(9)	43,629,868	358,444	43,271,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,859,207	4,470,635	△43,329,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,989,443	△7,577,261	△37,412,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,431,021	△12,853,760	△7,577,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,420,464	△20,431,021	△44,989,443
	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)	△65,420,464	△20,431,021	△44,989,443

法人運営事業サービス区分 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	7,906,727	17,948,942	△10,042,215	流動負債	17,529,385	26,296,867	△8,767,482
現金預金	2,514,039	12,894,382	△10,380,343	事業未払金	1,378,543	1,499,422	△120,879
事業未収金	1,314,861	911,600	403,261	預り金	7,859	8,011,071	△8,003,212
未収補助金	3,500,000	3,554,924	△54,924	職員預り金	1,142,983	1,286,374	△143,391
未収受託金	399,850	399,850	0	サービス区分間借入金	15,000,000	15,500,000	△500,000
立替金	29,977	30,000	△23				
前払金	148,000	148,000	0				
仮払金	0	10,186	△10,186				
固定資産	27,653,145	69,776,615	△42,123,470	固定負債	22,145,410	20,554,170	1,591,240
基本財産	4,000,000	47,146,233	△43,146,233	退職給付引当金	22,145,410	20,554,170	1,591,240
土地(基本)	0	14,261,226	△14,261,226	負債の部合計	39,674,795	46,851,037	△7,176,242
建物	0	28,885,007	△28,885,007	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	56,877,541	56,877,541	0
その他の固定資産	23,653,145	22,630,382	1,022,763	第1号基本金	56,877,541	56,877,541	0
器具及び備品	150,125	125,762	24,363	基金			
退職手当積立基金預け金	19,075,020	18,076,620	998,400	国庫補助金等特別積立金			
福祉基金積立資産	4,428,000	4,428,000	0	その他の積立金	4,428,000	4,428,000	0
				福祉基金積立金	4,428,000	4,428,000	0
				次期繰越活動増減差額	△65,420,464	△20,431,021	△44,989,443
				(うち当期活動増減差額)	△44,989,443	△7,577,261	△37,412,182
				純資産の部合計	△4,114,923	40,874,520	△44,989,443
資産の部合計	35,559,872	87,725,557	△52,165,685	負債及び純資産の部合計	35,559,872	87,725,557	△52,165,685

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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	2,035,000	2,035,000	0	
	県社協補助金収入	1,035,000	1,035,000	0	
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0	
	ボランティア災害共済運営事務費収入	35,000	35,000	0	
	市補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,035,000	2,035,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,384,000	2,380,447	3,553	
	職員給料支出	1,555,000	1,554,608	392	
	職員俸給支出	1,291,000	1,290,720	280	
	職員諸手当支出	264,000	263,888	112	
	職員賞与支出	429,000	428,008	992	
	退職給付支出	72,000	71,250	750	
	法定福利費支出	328,000	326,581	1,419	
	社会保険料支出	304,000	303,019	981	
	労働保険料支出	24,000	23,562	438	
	事業費支出	386,000	368,063	17,937	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	147,000	143,663	3,337	
	印刷製本費支出	78,000	73,879	4,121	
	通信運搬費支出	47,000	44,893	2,107	
	手数料支出	2,000	110	1,890	
	賃借料支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	46,000	45,518	482	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	4,000	3,327	673	
	福利厚生費支出	4,000	3,327	673	
	事業活動支出計(2)	2,774,000	2,751,837	22,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△739,000	△716,837	△22,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	265,000	264,115	885	
	その他の活動収入計(7)	265,000	264,115	885	
	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)	265,000	264,115	885	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△474,000	△452,722	△21,278	

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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
前期末支払資金残高(12)	△5,169,000	△5,169,660	660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,643,000	△5,622,382	△20,618	

ボランティアセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	經常経費補助金収益	2,035,000	2,034,000	1,000
	県社協補助金収益	1,035,000	1,034,000	1,000
	ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア災害共済運営事務費収益	35,000	34,000	1,000
	市補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市町ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	助成金収益		500,000	△500,000
	その他の助成金収益		500,000	△500,000
	その他の収益		20,000	△20,000
	雑収益		20,000	△20,000
	雑収益		20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	2,035,000	2,554,000	△519,000
	費用			
	人件費	2,380,447	2,896,581	△516,134
	職員給料	1,554,608	1,929,311	△374,703
	職員俸給	1,290,720	1,514,940	△224,220
	職員諸手当	263,888	414,371	△150,483
	職員賞与	428,008	500,866	△72,858
	退職給付費用	71,250	68,250	3,000
	法定福利費	326,581	398,154	△71,573
	社会保険料	303,019	370,630	△67,611
	労働保険料	23,562	27,524	△3,962
	事業費	368,063	969,641	△601,578
	諸謝金	60,000	344,000	△284,000
	旅費交通費		4,200	△4,200
	消耗器具備品費	143,663	251,185	△107,522
	印刷製本費	73,879	76,706	△2,827
	通信運搬費	44,893	58,347	△13,454
	業務委託費		73,700	△73,700
	手数料	110	935	△825
	教養娯楽費	45,518	160,368	△114,850
	租税公課		200	△200
	事務費	3,327	4,236	△909
	福利厚生費	3,327	4,236	△909
	サービス活動費用計(2)	2,751,837	3,870,458	△1,118,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△716,837	△1,316,458	599,621
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△716,837	△1,316,458	599,621
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	264,115	322,692	△58,577
	特別収益計(8)	264,115	322,692	△58,577
特別増減の部	費用			

ボランティアセンター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	264,115	322,692	△58,577
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△452,722	△993,766	541,044
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△5,169,660	△4,175,894	△993,766
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△5,622,382	△5,169,660	△452,722
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額計 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△5,622,382	△5,169,660	△452,722

ボランティアセンター事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	△5,588,257	△5,042,307	△545,950	流動負債	34,125	127,353	△93,228
現金預金	△6,304,584	△5,659,860	△644,724	事業未払金	27,999	121,227	△93,228
事業未収金	216,327	117,553	98,774	預り金	6,126	6,126	0
未収補助金	500,000	500,000	0				
固定資産	3,776,000	3,776,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	34,125	127,353	△93,228
その他の固定資産	3,776,000	3,776,000	0	純資産の部			
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,776,000	3,776,000	0
				ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
				次期繰越活動増減差額	△5,622,382	△5,169,660	△452,722
				(うち当期活動増減差額)	△452,722	△993,766	541,044
				純資産の部合計	△1,846,382	△1,393,660	△452,722
資産の部合計	△1,812,257	△1,266,307	△545,950	負債及び純資産の部合計	△1,812,257	△1,266,307	△545,950

地域福祉事業サービス区分 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				
	受託金収入	500,000	500,000	0	
	その他の受託金収入	500,000	500,000	0	
	その他の受託金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	31,000	29,880	1,120	
	参加費収入	26,000	25,200	800	
	利用料収入	5,000	4,680	320	
	介護用品利用料収入(介護保険適用外)	5,000	4,680	320	
	事業活動収入計(1)	531,000	529,880	1,120	
	支出				
	人件費支出	200,000	199,993	7	
	職員給料支出	200,000	199,993	7	
	職員諸手当支出	200,000	199,993	7	
	事業費支出	1,244,000	1,225,932	18,068	
	諸謝金支出	317,000	315,500	1,500	
	旅費交通費支出	106,000	105,860	140	
	消耗器具備品費支出	94,000	91,385	2,615	
	印刷製本費支出	62,000	58,647	3,353	
	車輛費支出	278,000	276,470	1,530	
	修繕費支出	45,000	44,077	923	
	通信運搬費支出	34,000	31,570	2,430	
	業務委託費支出	5,000	4,950	50	
	手数料支出	7,000	6,065	935	
	保険料支出	10,000	9,667	333	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	73,000	73,000	0	
	教養娯楽費支出	189,000	186,141	2,859	
	租税公課支出	23,000	22,600	400	
	助成金支出	920,000	920,000	0	
	助成金支出	920,000	920,000	0	
	地域福祉助成金支出	920,000	920,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,364,000	2,345,925	18,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,833,000	△1,816,045	△16,955	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,000	2,400	600	
	器具及び備品売却収入	3,000	2,400	600	
	施設整備等収入計(4)	3,000	2,400	600	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,798,000	1,798,125	△125	
	その他の活動収入計(7)	1,798,000	1,798,125	△125	
	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)	1,798,000	1,798,125	△125	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,000	△15,520	△16,480	

地域福祉事業サービス区分 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
前期末支払資金残高(12)	△1,776,000	△1,776,902	902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,808,000	△1,792,422	△15,578	

地域福祉事業サービス区分 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			
	受託金収益	500,000	500,000	0
	その他の受託金収益	500,000	500,000	0
	その他の受託金収益	500,000	500,000	0
	事業収益	29,880	12,740	17,140
	参加費収益	25,200	11,700	13,500
	利用料収益	4,680	1,040	3,640
	介護用品利用料収益(介護保険適用外)	4,680	1,040	3,640
	サービス活動収益計(1)	529,880	512,740	17,140
	費用			
	人件費	199,993	199,203	790
	職員給料	199,993	199,203	790
	職員諸手当	199,993	199,203	790
	事業費	1,225,932	994,498	231,434
	諸謝金	315,500	250,500	65,000
	旅費交通費	105,860	91,640	14,220
	消耗器具備品費	91,385	3,986	87,399
	印刷製本費	58,647	38,390	20,257
	車輛費	276,470	258,444	18,026
	修繕費	44,077	22,000	22,077
	通信運搬費	31,570	39,714	△8,144
	業務委託費	4,950	50,000	△45,050
	手数料	6,065	4,775	1,290
	保険料	9,667	10,834	△1,167
	賃借料		500	△500
	保守料		5,060	△5,060
	渉外費(事業)	73,000	64,930	8,070
	教養娯楽費	186,141	153,725	32,416
	租税公課	22,600		22,600
	助成金費用	920,000	830,000	90,000
	助成金費用	920,000	830,000	90,000
	地域福祉助成金費用	920,000	830,000	90,000
	減価償却費	21,956	21,956	0
	サービス活動費用計(2)	2,367,881	2,045,657	322,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,838,001	△1,532,917	△305,084
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,838,001	△1,532,917	△305,084
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,399		2,399
	器具及び備品売却益	2,399		2,399
	サービス区分間繰入金収益	1,798,125	1,500,549	297,576
	特別収益計(8)	1,800,524	1,500,549	299,975
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,800,522	1,500,549	299,973

地域福祉事業サービス区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△37,479	△32,368	△5,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,689,075	△1,656,707	△32,368
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,726,554	△1,689,075	△37,479
	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)		△1,726,554	△1,689,075	△37,479

地域福祉事業サービス区分 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	△1,760,309	△1,764,900	4,591	流動負債	32,113	12,002	20,111
現金預金	△3,540,447	△3,377,090	△163,357	事業未払金	30,021	11,441	18,580
事業未収金	1,277,058	1,109,000	168,058	預り金	2,092	561	1,531
未収受託金	500,000	500,000	0				
前払金	3,080	3,190	△110				
固定資産	65,868	87,827	△21,959	固定負債			
基本財産				負債の部合計	32,113	12,002	20,111
その他の固定資産	65,868	87,827	△21,959	純資産の部			
器具及び備品	65,868	87,827	△21,959	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	△1,726,554	△1,689,075	△37,479
				(うち当期活動増減差額)	△37,479	△32,368	△5,111
				純資産の部合計	△1,726,554	△1,689,075	△37,479
資産の部合計	△1,694,441	△1,677,073	△17,368	負債及び純資産の部合計	△1,694,441	△1,677,073	△17,368

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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				
	受託金収入	7,501,000	7,499,800	1,200	
	市受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,500,000	7,499,800	200	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	3,000	2,409	591	
	雑収入	3,000	2,409	591	
	雑収入	3,000	2,409	591	
	事業活動収入計(1)	7,504,000	7,502,209	1,791	
	支出				
	人件費支出	7,061,000	7,056,867	4,133	
	職員給料支出	4,548,000	4,546,585	1,415	
	職員俸給支出	3,836,000	3,835,320	680	
	職員諸手当支出	712,000	711,265	735	
	職員賞与支出	1,418,000	1,417,047	953	
	退職給付支出	43,000	42,750	250	
	法定福利費支出	1,052,000	1,050,485	1,515	
	社会保険料支出	981,000	980,051	949	
	労働保険料支出	71,000	70,434	566	
	事業費支出	790,000	786,125	3,875	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出(事業)	12,000	11,600	400	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,956	44	
	印刷製本費支出	7,000	6,478	522	
	車輛費支出	392,000	391,262	738	
	通信運搬費支出	22,000	21,926	74	
	賃借料支出	7,000	6,103	897	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	341,000	340,800	200	
	事務費支出	74,000	73,033	967	
	福利厚生費支出	14,000	13,731	269	
	土地・建物賃借料支出	60,000	59,302	698	
	事業活動支出計(2)	7,925,000	7,916,025	8,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△421,000	△413,816	△7,184	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△421,000	△413,816	△7,184	
前期末支払資金残高(12)	△4,131,000	△4,131,432	432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,552,000	△4,545,248	△6,752	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	受託金収益	7,499,800	7,499,800	0
	市受託金収益	7,499,800	7,499,800	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,499,800	7,499,800	0
	その他の収益	2,409		2,409
	雑収益	2,409		2,409
	雑収益	2,409		2,409
	サービス活動収益計(1)	7,502,209	7,499,800	2,409
	費用			
	人件費	7,056,867	7,376,032	△319,165
	職員給料	4,546,585	4,903,824	△357,239
	職員俸給	3,835,320	4,208,160	△372,840
	職員諸手当	711,265	695,664	15,601
	職員賞与	1,417,047	1,398,234	18,813
	退職給付費用	42,750	40,950	1,800
	法定福利費	1,050,485	1,033,024	17,461
	社会保険料	980,051	954,384	25,667
	労働保険料	70,434	78,640	△8,206
	事業費	786,125	456,133	329,992
	旅費交通費		12,720	△12,720
	研修研究費(事業)	11,600	14,000	△2,400
	消耗器具備品費	5,956	5,956	0
サービス活動外増減の部	印刷製本費	6,478	7,104	△626
	車輛費	391,262	385,953	5,309
	通信運搬費	21,926	20,734	1,192
	賃借料	6,103	7,666	△1,563
	諸会費(事業)	2,000	2,000	0
	租税公課	340,800		340,800
	事務費	73,033	69,579	3,454
	福利厚生費	13,731	11,685	2,046
	土地・建物賃借料	59,302	57,894	1,408
	サービス活動費用計(2)	7,916,025	7,901,744	14,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△413,816	△401,944	△11,872
	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)	△413,816	△401,944	△11,872
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△413,816	△401,944	△11,872
前期繰越活動増減差額(12)		△4,131,432	△3,729,488	△401,944

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△4,545,248	△4,131,432	△413,816
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△4,545,248	△4,131,432	△413,816

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	910,702	△4,011,053	4,921,755	流動負債	5,455,950	120,379	5,335,571
現金預金	160,722	△4,761,033	4,921,755	事業未払金	455,950	120,379	335,571
未収受託金	749,980	749,980	0	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,455,950	120,379	5,335,571
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	△4,545,248	△4,131,432	△413,816
				(うち当期活動増減差額)	△413,816	△401,944	△11,872
				純資産の部合計	△4,545,248	△4,131,432	△413,816
資産の部合計	910,702	△4,011,053	4,921,755	負債及び純資産の部合計	910,702	△4,011,053	4,921,755

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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				
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	第2層生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,989,000	8,984,379	4,621	
	職員給料支出	5,900,000	5,898,376	1,624	
	職員俸給支出	5,257,000	5,256,360	640	
	職員諸手当支出	643,000	642,016	984	
	職員賞与支出	1,542,000	1,541,189	811	
	退職給付支出	328,000	327,750	250	
	法定福利費支出	1,219,000	1,217,064	1,936	
	社会保険料支出	1,136,000	1,134,976	1,024	
	労働保険料支出	83,000	82,088	912	
	事業費支出	1,129,000	1,125,583	3,417	
	返還金支出	728,000	727,272	728	
	消耗器具備品費支出	8,000	5,956	2,044	
	印刷製本費支出	21,000	20,684	316	
	車両費支出	350,000	349,744	256	
	通信運搬費支出	22,000	21,927	73	
	事務費支出	53,000	50,832	2,168	
	福利厚生費支出	18,000	17,222	778	
	旅費交通費支出	18,000	17,470	530	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	賃借料支出	4,000	3,600	400	
	事業活動支出計(2)	10,171,000	10,160,794	10,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,171,000	△2,160,794	△10,206	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,171,000	△2,160,794	△10,206	
前期末支払資金残高(12)		△11,829,000	△11,829,535	535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,000,000	△13,990,329	△9,671	

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	市受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	第2層生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	8,000,000	8,000,000	0
	費用			
	人件費	8,984,379	9,702,566	△718,187
	職員給料	5,898,376	6,631,490	△733,114
	職員俸給	5,256,360	5,905,440	△649,080
	職員諸手当	642,016	726,050	△84,034
	職員賞与	1,541,189	1,515,480	25,709
	退職給付費用	327,750	313,950	13,800
	法定福利費	1,217,064	1,241,646	△24,582
	社会保険料	1,134,976	1,145,312	△10,336
	労働保険料	82,088	96,334	△14,246
	事業費	1,125,583	1,380,940	△255,357
	返還金	727,272	778,316	△51,044
	消耗器具備品費	5,956	5,956	0
	印刷製本費	20,684	59,560	△38,876
	車両費	349,744	353,573	△3,829
	通信運搬費	21,927	20,735	1,192
	業務委託費		162,800	△162,800
	事務費	50,832	54,551	△3,719
	福利厚生費	17,222	19,866	△2,644
	旅費交通費	17,470	16,560	910
	研修研究費	11,000	12,000	△1,000
	手数料	1,540	2,475	△935
	賃借料	3,600	3,650	△50
	サービス活動費用計 (2)	10,160,794	11,138,057	△977,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,160,794	△3,138,057	977,263
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,160,794	△3,138,057	977,263
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,160,794	△3,138,057	977,263
前期繰越活動増減差額 (12)		△11,829,535	△8,691,478	△3,138,057
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△13,990,329	△11,829,535	△2,160,794
基本金取崩額 (14)				

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△13,990,329	△11,829,535	△2,160,794

第2層生活支援体制整備事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	△3,851,601	△6,683,933	2,832,332	流動負債	10,138,728	5,145,602	4,993,126
現金預金	△4,651,601	△7,483,933	2,832,332	事業未払金	138,728	145,602	△6,874
未収受託金	800,000	800,000	0	拠点区分間借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,138,728	5,145,602	4,993,126
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	△13,990,329	△11,829,535	△2,160,794
				(うち当期活動増減差額)	△2,160,794	△3,138,057	977,263
				純資産の部合計	△13,990,329	△11,829,535	△2,160,794
資産の部合計	△3,851,601	△6,683,933	2,832,332	負債及び純資産の部合計	△3,851,601	△6,683,933	2,832,332

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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				
	受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	県社協受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,519,000	2,519,000	0	
	事業収入	226,000	225,000	1,000	
	利用料収入	226,000	225,000	1,000	
	福祉サービス利用料収入	226,000	225,000	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	2,746,000	2,744,000	2,000	
	支出				
	人件費支出	2,728,000	2,726,236	1,764	
	職員給料支出	1,954,000	1,953,180	820	
	職員俸給支出	1,954,000	1,953,180	820	
	非常勤職員給与支出	774,000	773,056	944	
	事業費支出	413,000	406,707	6,293	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,414	586	
	印刷製本費支出	17,000	16,198	802	
	車両費支出	331,000	330,750	250	
	通信運搬費支出	47,000	45,971	1,029	
	手数料支出	4,000	2,420	1,580	
	賃借料支出	3,000	1,954	1,046	
	新聞図書費支出(事業)	1,000		1,000	
	事務費支出	26,000	23,180	2,820	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	19,000	18,980	20	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	3,167,000	3,156,123	10,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△421,000	△412,123	△8,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△421,000	△412,123	△8,877	

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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
前期末支払資金残高(12)	△1,175,000	△1,175,157	157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,596,000	△1,587,280	△8,720	

日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	受託金収益	2,519,000	2,491,000	28,000
	県社協受託金収益	2,519,000	2,491,000	28,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,519,000	2,491,000	28,000
	事業収益	225,000	212,000	13,000
	利用料収益	225,000	212,000	13,000
	福祉サービス利用料収益	225,000	212,000	13,000
	サービス活動収益計 (1)	2,744,000	2,703,000	41,000
	費用			
	人件費	2,726,236	3,065,737	△339,501
	職員給料	1,953,180	2,169,000	△215,820
	職員俸給	1,953,180	2,169,000	△215,820
	非常勤職員給与	773,056	896,737	△123,681
	事業費	406,707	346,298	60,409
	消耗器具備品費	9,414	12,057	△2,643
	印刷製本費	16,198	19,850	△3,652
	車両費	330,750	265,423	65,327
	通信運搬費	45,971	44,824	1,147
	手数料	2,420	2,190	230
	賃借料	1,954	1,954	0
	事務費	23,180	31,160	△7,980
	福利厚生費	3,000	3,000	0
	旅費交通費	18,980	17,560	1,420
	研修研究費		9,600	△9,600
	賃借料	1,200	1,000	200
	サービス活動費用計 (2)	3,156,123	3,443,195	△287,072
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△412,123	△740,195	328,072
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)		△412,123	△740,195	328,072
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△412,123	△740,195	328,072
	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,175,157	△434,962	△740,195
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△1,587,280	△1,175,157	△412,123
	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)			

日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,587,280	△1,175,157	△412,123

日常生活自立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	△1,523,579	△1,096,566	△427,013	流動負債	63,701	78,591	△14,890
現金預金	△1,540,579	△1,113,566	△427,013	事業未払金	63,701	78,591	△14,890
事業未収金	17,000	17,000	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	63,701	78,591	△14,890
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	△1,587,280	△1,175,157	△412,123
				(うち当期活動増減差額)	△412,123	△740,195	328,072
				純資産の部合計	△1,587,280	△1,175,157	△412,123
資産の部合計	△1,523,579	△1,096,566	△427,013	負債及び純資産の部合計	△1,523,579	△1,096,566	△427,013

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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	5,792,000	5,792,000	0	
	県社協補助金収入	5,792,000	5,792,000	0	
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,792,000	5,792,000	0	
	受託金収入	396,000	395,447	553	
	県社協受託金収入	396,000	395,447	553	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	396,000	395,447	553	
	受取利息配当金収入	3,000	2,262	738	
	受取利息配当金収入	3,000	2,262	738	
	事業活動収入計(1)	6,191,000	6,189,709	1,291	
	支出				
	人件費支出	5,695,000	5,691,447	3,553	
	職員給料支出	4,503,000	4,501,468	1,532	
	職員俸給支出	4,207,000	4,206,149	851	
	職員諸手当支出	296,000	295,319	681	
	職員賞与支出	437,000	436,816	184	
	退職給付支出	186,000	185,250	750	
	法定福利費支出	569,000	567,913	1,087	
	社会保険料支出	523,000	522,705	295	
	労働保険料支出	46,000	45,208	792	
	事業費支出	476,000	470,772	5,228	
	旅費交通費支出	6,000	5,380	620	
	研修研究費支出(事業)	4,000	3,300	700	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,178	822	
	印刷製本費支出	17,000	16,198	802	
	車輛費支出	350,000	349,706	294	
	通信運搬費支出	47,000	46,451	549	
	手数料支出	28,000	27,086	914	
	賃借料支出	7,000	6,603	397	
	保守料支出	6,000	5,870	130	
	事務費支出	69,000	68,242	758	
	福利厚生費支出	9,000	8,940	60	
	土地・建物賃借料支出	60,000	59,302	698	
	事業活動支出計(2)	6,240,000	6,230,461	9,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,000	△40,752	△8,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,000	△40,752	△8,248	
前期末支払資金残高(12)	99,000	98,728	272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	57,976	△7,976	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	經常経費補助金収益	5,792,000	5,792,000	0
	県社協補助金収益	5,792,000	5,792,000	0
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,792,000	5,792,000	0
	受託金収益	395,447	425,447	△30,000
	県社協受託金収益	395,447	425,447	△30,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	395,447	425,447	△30,000
	サービス活動収益計(1)	6,187,447	6,217,447	△30,000
	費用			
	人件費	5,691,447	5,759,102	△67,655
	職員給料	4,501,468	3,794,148	707,320
	職員俸給	4,206,149	3,479,843	726,306
	職員諸手当	295,319	314,305	△18,986
	職員賞与	436,816	1,070,792	△633,976
	退職給付費用	185,250	293,475	△108,225
	法定福利費	567,913	600,687	△32,774
	社会保険料	522,705	535,808	△13,103
	労働保険料	45,208	64,879	△19,671
	事業費	470,772	466,626	4,146
	旅費交通費	5,380	10,760	△5,380
	研修研究費(事業)	3,300	2,200	1,100
	消耗器具備品費	10,178	6,418	3,760
	印刷製本費	16,198	17,760	△1,562
	車輛費	349,706	343,730	5,976
	通信運搬費	46,451	45,079	1,372
	手数料	27,086	27,509	△423
	賃借料	6,603	7,366	△763
	保守料	5,870	5,804	66
	事務費	68,242	64,860	3,382
	福利厚生費	8,940	6,966	1,974
	土地・建物賃借料	59,302	57,894	1,408
	サービス活動費用計(2)	6,230,461	6,290,588	△60,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,014	△73,141	30,127
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,262	876	1,386
	受取利息配当金収益	2,262	876	1,386
	サービス活動外収益計(4)	2,262	876	1,386
	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)	2,262	876	1,386
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,752	△72,265	31,513
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,752	△72,265	31,513
前期繰越活動増減差額(12)		98,728	170,993	△72,265

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,976	98,728	△40,752
	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)		57,976	98,728	△40,752

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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	298,482	159,472	139,010	流動負債	240,506	60,744	179,762
現金預金	296,554	159,472	137,082	事業未払金	239,604	60,744	178,860
立替金	1,928		1,928	職員預り金	902	0	902
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	240,506	60,744	179,762
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	57,976	98,728	△40,752
				(うち当期活動増減差額)	△40,752	△72,265	31,513
				純資産の部合計	57,976	98,728	△40,752
資産の部合計	298,482	159,472	139,010	負債及び純資産の部合計	298,482	159,472	139,010

善意銀行運営事業サービス区分 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				
	寄附金収入	1,208,000	1,207,909	91	
	寄附金収入	1,208,000	1,207,909	91	
	貸付事業収入	301,000	300,100	900	
	償還金収入	301,000	300,100	900	
	受取利息配当金収入	33,000	32,783	217	
	受取利息配当金収入	33,000	32,783	217	
	事業活動収入計(1)	1,542,000	1,540,792	1,208	
	支出				
	事業費支出	54,000	50,194	3,806	
	消耗器具備品費支出	1,000	374	626	
	印刷製本費支出	17,000	16,784	216	
	水道光熱費支出	25,000	24,476	524	
	通信運搬費支出	4,000	2,520	1,480	
	手数料支出	7,000	6,040	960	
	事務費支出	36,000	35,400	600	
	渉外費支出	36,000	35,400	600	
	貸付事業支出	1,317,000	1,316,894	106	
	貸付金支出	1,317,000	1,316,894	106	
	助成金支出	613,000	612,256	744	
	助成金支出	613,000	612,256	744	
	地域福祉助成金支出	155,000	154,340	660	
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	253,000	252,916	84	
	歩行補助器購入助成金支出	85,000	85,000	0	
	その他の助成金支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,020,000	2,014,744	5,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△478,000	△473,952	△4,048	
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				
	積立資産取崩収入	38,175,000	38,175,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	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				
	拠点区分間繰入金支出	38,175,000	38,175,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	86,000	85,220	780	
	その他の活動支出計(8)	38,261,000	38,260,220	780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,000	△85,220	△780	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△564,000	△559,172	△4,828	
前期末支払資金残高(12)		25,619,000	25,617,133	1,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,055,000	25,057,961	△2,961	

善意銀行運営事業サービス区分 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			
	寄附金収益	1,207,909	1,039,443	168,466
	寄附金収益	1,207,909	1,039,443	168,466
	貸付事業収益	0	242,560	△242,560
	償還金収益	0	242,560	△242,560
	サービス活動収益計 (1)	1,207,909	1,282,003	△74,094
	費用			
	事業費	50,194	49,249	945
	消耗器具備品費	374	3,530	△3,156
	印刷製本費	16,784	18,580	△1,796
	水道光熱費	24,476	19,042	5,434
	通信運搬費	2,520	3,662	△1,142
	手数料	6,040	4,435	1,605
	事務費	35,400		35,400
	渉外費	35,400		35,400
	貸付事業	0	242,560	△242,560
	貸付金	0	242,560	△242,560
	助成金費用	612,256	508,780	103,476
	助成金費用	612,256	508,780	103,476
	地域福祉助成金費用	154,340	61,500	92,840
	チャイルドシート・ベビーカー助成金費用	252,916	212,280	40,636
	歩行補助器購入助成金費用	85,000	115,000	△30,000
	その他の助成金費用	120,000	120,000	0
	減価償却費	344,528	182,618	161,910
	徴収不能額		500,000	△500,000
	サービス活動費用計 (2)	1,042,378	1,483,207	△440,829
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	165,531	△201,204	366,735
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,783	13,282	19,501
	受取利息配当金収益	32,783	13,282	19,501
	サービス活動外収益計 (4)	32,783	13,282	19,501
	費用			
特別増減の部	特別収益計 (8)		2,128,800	△2,128,800
	拠点区分間繰入金費用	38,175,000		38,175,000
	サービス区分間繰入金費用	85,220	138,873	△53,653
特別増減の部	特別費用計 (9)	38,260,220	138,873	38,121,347
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△38,260,220	1,989,927	△40,250,147
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△38,061,906	1,802,005	△39,863,911
特別増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,563,318	25,761,313	1,802,005
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,498,588	27,563,318	△38,061,906
	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)	38,175,000		38,175,000
	福祉基金積立金取崩額	38,175,000		38,175,000
	その他の積立金積立額 (17)			

善意銀行運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,676,412	27,563,318	113,094

善意銀行運営事業サービス区分 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	25,219,501	25,671,300	△451,799	流動負債	55,540	54,167	1,373
現金預金	10,113,501	9,080,506	1,032,995	事業未払金	55,540	54,167	1,373
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000		106,000				
短期貸付金	0	1,090,794	△1,090,794				
サービス区分間貸付金	15,000,000	15,500,000	△500,000				
固定資産	2,512,451	40,121,185	△37,608,734	固定負債			
基本財産				負債の部合計	55,540	54,167	1,373
その他の固定資産	2,512,451	40,121,185	△37,608,734	純資産の部			
器具及び備品	1,601,657	1,946,185	△344,528	基本金			
福祉基金積立資産	0	38,175,000	△38,175,000	基金			
貸付事業貸付金	910,794		910,794	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	38,175,000	△38,175,000
				福祉基金積立金	0	38,175,000	△38,175,000
				次期繰越活動増減差額	27,676,412	27,563,318	113,094
				(うち当期活動増減差額)	△38,061,906	1,802,005	△39,863,911
				純資産の部合計	27,676,412	65,738,318	△38,061,906
資産の部合計	27,731,952	65,792,485	△38,060,533	負債及び純資産の部合計	27,731,952	65,792,485	△38,060,533

共同募金助成事業サービス区分 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	8,670,000	8,669,457	543	
	共同募金配分金収入	8,670,000	8,669,457	543	
	一般募金配分金収入	7,558,000	7,557,542	458	
	歳末たすけあい配分金収入	1,112,000	1,111,915	85	
	事業活動収入計(1)	8,670,000	8,669,457	543	
	支出				
	共同募金配分金事業費	6,251,000	6,250,428	572	
	一般募金配分金事業費	5,701,000	5,701,000	0	
	高齢者福祉活動費	272,000	272,000	0	
	障害児・者福祉活動費	288,000	288,000	0	
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000	626,000	0	
	地域福祉活動費	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動費	1,515,000	1,515,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	549,428	572	
	高齢者福祉活動費	71,000	71,378	△378	
	障害児・者福祉活動費	29,000	28,500	500	
	児童・母子・父子福祉活動費	450,000	449,550	450	
	事業活動支出計(2)	6,251,000	6,250,428	572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,419,000	2,419,029	△29	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	155,000	154,983	17	
	サービス区分間繰入金支出	2,264,000	2,264,046	△46	
	その他の活動支出計(8)	2,419,000	2,419,029	△29	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,419,000	△2,419,029	29	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金助成事業サービス区分 事業活動計算書

(自)令和 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			
	経常経費補助金収益	8,669,457	8,433,323	236,134
	共同募金配分金収益	8,669,457	8,433,323	236,134
	一般募金配分金収益	7,557,542	7,288,553	268,989
	歳末たすけあい配分金収益	1,111,915	1,144,770	△32,855
	サービス活動収益計 (1)	8,669,457	8,433,323	236,134
	費用			
	共同募金配分金事業費	6,250,428	6,080,320	170,108
	一般募金配分金事業費	5,701,000	5,536,000	165,000
	高齢者福祉活動費	272,000	222,000	50,000
	障害児・者福祉活動費	288,000	434,000	△146,000
	児童・母子・父子福祉活動費	626,000	491,000	135,000
	地域福祉活動費	3,000,000	3,355,000	△355,000
	その他の活動費	1,515,000	1,034,000	481,000
サービス活動外増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	549,428	544,320	5,108
	高齢者福祉活動費	71,378	65,490	5,888
	障害児・者福祉活動費	28,500	29,200	△700
	児童・母子・父子福祉活動費	449,550	449,630	△80
	サービス活動費用計 (2)	6,250,428	6,080,320	170,108
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,419,029	2,353,003	66,026
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,419,029	2,353,003	66,026
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	154,983	198,000	△43,017
	サービス区分間繰入金費用	2,264,046	2,155,003	109,043
	特別費用計 (9)	2,419,029	2,353,003	66,026
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,419,029	△2,353,003	△66,026
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

共同募金助成事業サービス区分 貸借対照表

令和 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	3,315,029	2,574,553	740,476	流動負債	3,315,029	2,574,553	740,476
現金預金	3,315,029	2,574,553	740,476	事業未払金	3,315,029	2,574,553	740,476
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,315,029	2,574,553	740,476
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,315,029	2,574,553	740,476	負債及び純資産の部合計	3,315,029	2,574,553	740,476