

介護保険事業拠点区分 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	652,000	650,700	1,300	
	その他の補助金収入	652,000	650,700	1,300	
	その他の補助金収入	652,000	650,700	1,300	
	受託金収入	234,000	233,560	440	
	市受託金収入	234,000	233,560	440	
	要介護認定調査事業受託金収入	66,000	66,000	0	
	介護予防支援事業受託金収入	168,000	167,560	440	
	助成金収入	2,000		2,000	
	その他の助成金収入	2,000		2,000	
	介護保険事業収入	38,945,000	38,938,347	6,653	
	居宅介護料収入	15,230,000	15,228,720	1,280	
	(介護報酬収入)	13,623,000	13,622,276	724	
	介護報酬収入	13,623,000	13,622,276	724	
	(利用者負担金収入)	1,607,000	1,606,444	556	
	介護負担金収入(公費)	300,000	299,530	470	
	介護負担金収入(一般)	1,307,000	1,306,914	86	
	居宅介護支援介護料収入	18,843,000	18,842,100	900	
	居宅介護支援介護料収入	15,657,000	15,656,220	780	
	介護予防支援介護料収入	3,186,000	3,185,880	120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	4,689,450	2,550	
	事業費収入	4,221,000	4,220,505	495	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	470,000	468,945	1,055	
	利用者等利用料収入	16,000	14,424	1,576	
	その他の利用料収入	16,000	14,424	1,576	
	その他の事業収入	164,000	163,653	347	
	補助金事業収入(介護・その他)	164,000	163,653	347	
	その他の収入	12,000	7,843	4,157	
	受入研修費収入	4,000	3,000	1,000	
	雑収入	8,000	4,843	3,157	
	雑収入	8,000	4,843	3,157	
	受取利息配当金収入	19,000	18,284	716	
	受取利息配当金収入	19,000	18,284	716	
	事業活動収入計(1)	39,864,000	39,848,734	15,266	
	支出				
	人件費支出	34,250,000	34,237,368	12,632	
	職員給料支出	17,679,000	17,674,588	4,412	
	職員俸給支出	14,992,000	14,991,818	182	
	職員諸手当支出	2,687,000	2,682,770	4,230	
	職員賞与支出	5,270,000	5,268,912	1,088	
	非常勤職員給与支出	6,772,000	6,770,048	1,952	
	退職給付支出	759,000	758,100	900	
	法定福利費支出	3,770,000	3,765,720	4,280	
	社会保険料支出	3,477,000	3,473,995	3,005	
	労働保険料支出	293,000	291,725	1,275	
	事業費支出	3,240,000	3,218,533	21,467	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	55,000	53,369	1,631	
	研修研究費支出(事業)	30,000	27,116	2,884	
	消耗器具備品費支出	146,000	145,088	912	
	印刷製本費支出	212,000	210,433	1,567	
	車輛費支出	1,492,000	1,490,700	1,300	
	通信運搬費支出	216,000	213,119	2,881	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	258,000	257,067	933	
	賃借料支出	309,000	307,132	1,868	

介護保険事業拠点区分 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				
	保守料支出	386,000	385,114	886	
	渉外費支出	12,000	10,045	1,955	
	諸会費支出	81,000	81,000	0	
	保健衛生費支出	3,000	2,630	370	
	租税公課支出	11,000	10,600	400	
	新聞図書費支出(事業)	26,000	25,120	880	
	事務費支出	386,000	381,992	4,008	
	福利厚生費支出	54,000	52,754	1,246	
	職員被服費支出	7,000	5,616	1,384	
	土地・建物賃借料支出	325,000	323,622	1,378	
事業活動支出計(2)		37,876,000	37,837,893	38,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,988,000	2,010,841	△22,841	
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	106,000	105,560	440	
	その他の活動収入計(7)	106,000	105,560	440	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,894,000	△1,894,440	440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,000	116,401	△22,401	
前期末支払資金残高(12)		25,215,000	25,214,246	754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,309,000	25,330,647	△21,647	

介護保険事業拠点区分 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
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	605,700	45,000	650,700
	その他の補助金収入	605,700	45,000	650,700
	その他の補助金収入	605,700	45,000	650,700
	受託金収入		233,560	233,560
	市受託金収入		233,560	233,560
	要介護認定調査事業受託金収入		66,000	66,000
	介護予防支援事業受託金収入		167,560	167,560
	介護保険事業収入	20,096,247	18,842,100	38,938,347
	居宅介護料収入	15,228,720		15,228,720
	(介護報酬収入)	13,622,276		13,622,276
	介護報酬収入	13,622,276		13,622,276
	(利用者負担金収入)	1,606,444		1,606,444
	介護負担金収入(公費)	299,530		299,530
	介護負担金収入(一般)	1,306,914		1,306,914
	居宅介護支援介護料収入		18,842,100	18,842,100
	居宅介護支援介護料収入		15,656,220	15,656,220
	介護予防支援介護料収入		3,185,880	3,185,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,689,450		4,689,450
	事業費収入	4,220,505		4,220,505
	事業負担金収入(一般)	468,945		468,945
	利用者等利用料収入	14,424		14,424
	その他の利用料収入	14,424		14,424
	その他の事業収入	163,653		163,653
	補助金事業収入(介護・その他)	163,653		163,653
	その他の収入	3,083	4,760	7,843
	受入研修費収入		3,000	3,000
	雑収入	3,083	1,760	4,843
	雑収入	3,083	1,760	4,843
	受取利息配当金収入	8,526	9,758	18,284
	受取利息配当金収入	8,526	9,758	18,284
	事業活動収入計(1)	20,713,556	19,135,178	39,848,734
	支出			
	人件費支出	19,215,775	15,021,593	34,237,368
	職員給料支出	8,059,799	9,614,789	17,674,588
	職員俸給支出	6,477,874	8,513,944	14,991,818
	職員諸手当支出	1,581,925	1,100,845	2,682,770
	職員賞与支出	2,464,010	2,804,902	5,268,912
	非常勤職員給与支出	6,642,470	127,578	6,770,048
	退職給付支出	307,800	450,300	758,100
	法定福利費支出	1,741,696	2,024,024	3,765,720
	社会保険料支出	1,589,172	1,884,823	3,473,995
	労働保険料支出	152,524	139,201	291,725
	事業費支出	1,445,955	1,772,578	3,218,533
	旅費交通費支出	25,539	27,830	53,369
	研修研究費支出(事業)	25,616	1,500	27,116
	消耗器具備品費支出	90,228	54,860	145,088
	印刷製本費支出	116,461	93,972	210,433
	車輛費支出	638,579	852,121	1,490,700
	通信運搬費支出	66,624	146,495	213,119
	手数料支出	164,566	92,501	257,067
	賃借料支出	127,473	179,659	307,132
	保守料支出	147,260	237,854	385,114
	渉外費支出	2,719	7,326	10,045
	諸会費支出	37,000	44,000	81,000
	保健衛生費支出		2,630	2,630

介護保険事業拠点区分 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		650,700	
	その他の補助金収入		650,700	
	その他の補助金収入		650,700	
	受託金収入		233,560	
	市受託金収入		233,560	
	要介護認定調査事業受託金収入		66,000	
	介護予防支援事業受託金収入		167,560	
	介護保険事業収入		38,938,347	
	居宅介護料収入		15,228,720	
	(介護報酬収入)		13,622,276	
	介護報酬収入		13,622,276	
	(利用者負担金収入)		1,606,444	
	介護負担金収入(公費)		299,530	
	介護負担金収入(一般)		1,306,914	
	居宅介護支援介護料収入		18,842,100	
	居宅介護支援介護料収入		15,656,220	
	介護予防支援介護料収入		3,185,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,689,450	
	事業費収入		4,220,505	
	事業負担金収入(一般)		468,945	
	利用者等利用料収入		14,424	
	その他の利用料収入		14,424	
	その他の事業収入		163,653	
	補助金事業収入(介護・その他)		163,653	
	その他の収入		7,843	
	受入研修費収入		3,000	
	雑収入		4,843	
	雑収入		4,843	
	受取利息配当金収入		18,284	
	受取利息配当金収入		18,284	
	事業活動収入計(1)		39,848,734	
	支出			
	人件費支出		34,237,368	
	職員給料支出		17,674,588	
	職員俸給支出		14,991,818	
	職員諸手当支出		2,682,770	
	職員賞与支出		5,268,912	
	非常勤職員給与支出		6,770,048	
	退職給付支出		758,100	
	法定福利費支出		3,765,720	
	社会保険料支出		3,473,995	
	労働保険料支出		291,725	
	事業費支出		3,218,533	
	旅費交通費支出		53,369	
	研修研究費支出(事業)		27,116	
	消耗器具備品費支出		145,088	
	印刷製本費支出		210,433	
	車輛費支出		1,490,700	
	通信運搬費支出		213,119	
	手数料支出		257,067	
	賃借料支出		307,132	
	保守料支出		385,114	
	渉外費支出		10,045	
	諸会費支出		81,000	
	保健衛生費支出		2,630	

介護保険事業拠点区分 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
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出		10,600	10,600
	新聞図書費支出(事業)	3,890	21,230	25,120
	事務費支出	187,386	194,606	381,992
	福利厚生費支出	32,666	20,088	52,754
	職員被服費支出	5,616		5,616
	土地・建物賃借料支出	149,104	174,518	323,622
	事業活動支出計(2)	20,849,116	16,988,777	37,837,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,560	2,146,401	2,010,841
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	105,560		105,560
	その他の活動収入計(7)	105,560		105,560
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△894,440	△1,000,000	△1,894,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,030,000	1,146,401	116,401
前期末支払資金残高(11)		12,570,496	12,643,750	25,214,246
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,540,496	13,790,151	25,330,647

介護保険事業拠点区分 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			
	租税公課支出		10,600	
	新聞図書費支出(事業)		25,120	
	事務費支出		381,992	
	福利厚生費支出		52,754	
	職員被服費支出		5,616	
	土地・建物賃借料支出		323,622	
	事業活動支出計(2)		37,837,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,010,841	
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		105,560	
	その他の活動収入計(7)		105,560	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,894,440	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		116,401	
	前期末支払資金残高(11)		25,214,246	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		25,330,647	

介護保険事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	650,700	805,000	△154,300
	その他の補助金収益	650,700	805,000	△154,300
	その他の補助金収益	650,700	805,000	△154,300
	受託金収益	233,560	162,160	71,400
	市受託金収益	233,560	162,160	71,400
	要介護認定調査事業受託金収益	66,000	8,800	57,200
	介護予防支援事業受託金収益	167,560	153,360	14,200
	介護保険事業収益	38,938,347	42,569,917	△3,631,570
	居宅介護料収益	15,228,720	18,317,910	△3,089,190
	(介護報酬収益)	13,622,276	16,466,587	△2,844,311
	介護報酬収益	13,622,276	16,466,587	△2,844,311
	(利用者負担金収益)	1,606,444	1,851,323	△244,879
	介護負担金収益(公費)	299,530	322,136	△22,606
	介護負担金収益(一般)	1,306,914	1,529,187	△222,273
	居宅介護支援介護料収益	18,842,100	19,049,830	△207,730
	居宅介護支援介護料収益	15,656,220	15,356,770	299,450
	介護予防支援介護料収益	3,185,880	3,693,060	△507,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,689,450	5,071,670	△382,220
	事業費収益	4,220,505	4,500,655	△280,150
	事業負担金収益(公費)		5,985	△5,985
	事業費負担金収益(一般)	468,945	565,030	△96,085
	利用者等利用料収益	14,424	20,600	△6,176
	その他の利用料収益	14,424	20,600	△6,176
	その他の事業収益	163,653	109,907	53,746
	補助金事業収益	163,653	109,907	53,746
	その他の収益	7,843	721,985	△714,142
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	雑収益	4,843	718,985	△714,142
	雑収益	4,843	718,985	△714,142
	サービス活動収益計(1)	39,830,450	44,259,062	△4,428,612
費用	人件費	34,237,368	37,355,000	△3,117,632
	職員給料	17,674,588	19,727,918	△2,053,330
	職員俸給	14,991,818	16,448,154	△1,456,336
	職員諸手当	2,682,770	3,279,764	△596,994
	職員賞与	5,268,912	5,967,701	△698,789
	非常勤職員給与	6,770,048	6,628,370	141,678
	退職給付費用	758,100	798,070	△39,970
	法定福利費	3,765,720	4,232,941	△467,221
	社会保険料	3,473,995	3,863,332	△389,337
	労働保険料	291,725	369,609	△77,884
	事業費	3,218,533	4,161,810	△943,277
	諸謝金		15,200	△15,200
	旅費交通費	53,369	64,329	△10,960
	研修研究費(事業)	27,116	42,800	△15,684
	消耗器具備品費	145,088	118,115	26,973
	印刷製本費	210,433	226,074	△15,641
	車輛費	1,490,700	2,322,975	△832,275
	通信運搬費	213,119	231,359	△18,240
	手数料	257,067	278,328	△21,261
	賃借料	307,132	345,624	△38,492
	保守料	385,114	401,080	△15,966
	渉外費(事業)	10,045	10,952	△907
	諸会費(事業)	81,000	69,000	12,000
	保健衛生費	2,630		2,630
	租税公課	10,600		10,600
	新聞図書費(事業)	25,120	35,974	△10,854

介護保険事業拠点区分 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)
費用	事務費	381,992	421,411	△39,419
	福利厚生費	52,754	60,423	△7,669
	職員被服費	5,616		5,616
	土地・建物賃借料	323,622	360,988	△37,366
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計(2)	37,847,579	41,947,907	△4,100,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,982,871	2,311,155	△328,284
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,284	9,733	8,551
	受取利息配当金収益	18,284	9,733	8,551
	サービス活動外収益計(4)	18,284	9,733	8,551
	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)	18,284	9,733	8,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,001,155	2,320,888	△319,733
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	105,560	88,000	17,560
	特別収益計(8)	105,560	88,000	17,560
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,003	2,000,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,894,443	△1,912,000	17,557
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,712	408,888	△302,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,259,994	24,851,106	408,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,366,706	25,259,994	106,712
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,366,706	25,259,994	106,712

介護保険事業拠点区分 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
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	605,700	45,000	650,700
	その他の補助金収益	605,700	45,000	650,700
	その他の補助金収益	605,700	45,000	650,700
	受託金収益		233,560	233,560
	市受託金収益		233,560	233,560
	要介護認定調査事業受託金収益		66,000	66,000
	介護予防支援事業受託金収益		167,560	167,560
	介護保険事業収益	20,096,247	18,842,100	38,938,347
	居宅介護料収益	15,228,720		15,228,720
	(介護報酬収益)	13,622,276		13,622,276
	介護報酬収益	13,622,276		13,622,276
	(利用者負担金収益)	1,606,444		1,606,444
	介護負担金収益(公費)	299,530		299,530
	介護負担金収益(一般)	1,306,914		1,306,914
	居宅介護支援介護料収益		18,842,100	18,842,100
	居宅介護支援介護料収益		15,656,220	15,656,220
	介護予防支援介護料収益		3,185,880	3,185,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,689,450		4,689,450
	事業費収益	4,220,505		4,220,505
	事業費負担金収益(一般)	468,945		468,945
	利用者等利用料収益	14,424		14,424
	その他の利用料収益	14,424		14,424
	その他の事業収益	163,653		163,653
	補助金事業収益	163,653		163,653
	その他の収益	3,083	4,760	7,843
	受入研修費収益		3,000	3,000
	雑収益	3,083	1,760	4,843
	雑収益	3,083	1,760	4,843
	サービス活動収益計(1)	20,705,030	19,125,420	39,830,450
	費用			
	人件費	19,215,775	15,021,593	34,237,368
	職員給料	8,059,799	9,614,789	17,674,588
	職員俸給	6,477,874	8,513,944	14,991,818
	職員諸手当	1,581,925	1,100,845	2,682,770
	職員賞与	2,464,010	2,804,902	5,268,912
	非常勤職員給与	6,642,470	127,578	6,770,048
	退職給付費用	307,800	450,300	758,100
	法定福利費	1,741,696	2,024,024	3,765,720
	社会保険料	1,589,172	1,884,823	3,473,995
	労働保険料	152,524	139,201	291,725
	事業費	1,445,955	1,772,578	3,218,533
	旅費交通費	25,539	27,830	53,369
	研修研究費(事業)	25,616	1,500	27,116
	消耗器具備品費	90,228	54,860	145,088
	印刷製本費	116,461	93,972	210,433
	車輛費	638,579	852,121	1,490,700
	通信運搬費	66,624	146,495	213,119
	手数料	164,566	92,501	257,067
	賃借料	127,473	179,659	307,132
	保守料	147,260	237,854	385,114
	渉外費(事業)	2,719	7,326	10,045
	諸会費(事業)	37,000	44,000	81,000
	保健衛生費		2,630	2,630
	租税公課		10,600	10,600
	新聞図書費(事業)	3,890	21,230	25,120

介護保険事業拠点区分 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	収益			
	經常経費補助金収益		650,700	
	その他の補助金収益		650,700	
	その他の補助金収益		650,700	
	受託金収益		233,560	
	市受託金収益		233,560	
	要介護認定調査事業受託金収益		66,000	
	介護予防支援事業受託金収益		167,560	
	介護保険事業収益		38,938,347	
	居宅介護料収益		15,228,720	
	(介護報酬収益)		13,622,276	
	介護報酬収益		13,622,276	
	(利用者負担金収益)		1,606,444	
	介護負担金収益(公費)		299,530	
	介護負担金収益(一般)		1,306,914	
	居宅介護支援介護料収益		18,842,100	
	居宅介護支援介護料収益		15,656,220	
	介護予防支援介護料収益		3,185,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,689,450	
	事業費収益		4,220,505	
	事業費負担金収益(一般)		468,945	
	利用者等利用料収益		14,424	
	その他の利用料収益		14,424	
	その他の事業収益		163,653	
	補助金事業収益		163,653	
	その他の収益		7,843	
	受入研修費収益		3,000	
	雑収益		4,843	
	雑収益		4,843	
	サービス活動収益計(1)		39,830,450	
費用	人件費		34,237,368	
	職員給料		17,674,588	
	職員俸給		14,991,818	
	職員諸手当		2,682,770	
	職員賞与		5,268,912	
	非常勤職員給与		6,770,048	
	退職給付費用		758,100	
	法定福利費		3,765,720	
	社会保険料		3,473,995	
	労働保険料		291,725	
	事業費		3,218,533	
	旅費交通費		53,369	
	研修研究費(事業)		27,116	
	消耗器具備品費		145,088	
	印刷製本費		210,433	
	車輛費		1,490,700	
	通信運搬費		213,119	
	手数料		257,067	
	賃借料		307,132	
	保守料		385,114	
	渉外費(事業)		10,045	
	諸会費(事業)		81,000	
	保健衛生費		2,630	
	租税公課		10,600	
	新聞図書費(事業)		25,120	

介護保険事業拠点区分 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
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	
費用	事務費	187,386	194,606	381,992
	福利厚生費	32,666	20,088	52,754
	職員被服費	5,616		5,616
	土地・建物賃借料	149,104	174,518	323,622
	減価償却費	9,686		9,686
	サービス活動費用計(2)	20,858,802	16,988,777	37,847,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△153,772	2,136,643	1,982,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,526	9,758	18,284
	受取利息配当金収益	8,526	9,758	18,284
	サービス活動外収益計(4)	8,526	9,758	18,284
	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)	8,526	9,758	18,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△145,246	2,146,401	2,001,155

介護保険事業拠点区分 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	
費用	事務費		381,992	
	福利厚生費		52,754	
	職員被服費		5,616	
	土地・建物賃借料		323,622	
	減価償却費		9,686	
	サービス活動費用計(2)		37,847,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,982,871	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		18,284	
	受取利息配当金収益		18,284	
	サービス活動外収益計(4)		18,284	
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)		18,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,001,155	

介護保険事業拠点区分 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	26,388,182	26,927,289	△539,107	流動負債	1,057,535	1,713,043	△655,508
現金預金	19,725,480	19,687,881	37,599	事業未払金	939,655	1,516,021	△576,366
事業未収金	6,472,291	7,110,921	△638,630	職員預り金	117,880	197,022	△79,142
未収補助金	0	13,000	△13,000				
未収受託金	42,880	19,880	23,000				
立替金	147,531	71,421	76,110				
仮払金	0	24,186	△24,186				
固定資産	36,059	45,748	△9,689	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,057,535	1,713,043	△655,508
その他の固定資産	36,059	45,748	△9,689	純資産の部			
器具及び備品	36,059	45,748	△9,689	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,366,706	25,259,994	106,712
				(うち当期活動増減差額)	106,712	408,888	△302,176
				純資産の部合計	25,366,706	25,259,994	106,712
資産の部合計	26,424,241	26,973,037	△548,796	負債及び純資産の部合計	26,424,241	26,973,037	△548,796

介護保険事業拠点区分 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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	
流動資産	12,349,764	14,038,418	26,388,182
現金預金	8,931,022	10,794,458	19,725,480
事業未収金	3,294,411	3,177,880	6,472,291
未収受託金	0	42,880	42,880
立替金	124,331	23,200	147,531
固定資産	36,059	0	36,059
基本財産			
その他の固定資産	36,059	0	36,059
器具及び備品	36,059	0	36,059
資産の部合計	12,385,823	14,038,418	26,424,241
流動負債	809,268	248,267	1,057,535
事業未払金	733,314	206,341	939,655
職員預り金	75,954	41,926	117,880
固定負債			
負債の部合計	809,268	248,267	1,057,535
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	11,576,555	13,790,151	25,366,706
(うち当期活動増減差額)	△1,039,689	1,146,401	106,712
純資産の部合計	11,576,555	13,790,151	25,366,706
負債及び純資産の部合計	12,385,823	14,038,418	26,424,241

介護保険事業拠点区分 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	0	26,388,182	
現金預金		19,725,480	
事業未収金		6,472,291	
未収受託金		42,880	
立替金		147,531	
固定資産		36,059	
基本財産			
その他の固定資産		36,059	
器具及び備品		36,059	
資産の部合計	0	26,424,241	
流動負債	0	1,057,535	
事業未払金		939,655	
職員預り金		117,880	
固定負債			
負債の部合計	0	1,057,535	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		25,366,706	
(うち当期活動増減差額)		106,712	
純資産の部合計		25,366,706	
負債及び純資産の部合計	0	26,424,241	

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				
	經常経費補助金収入	606,000	605,700	300	
	その他の補助金収入	606,000	605,700	300	
	その他の補助金収入	606,000	605,700	300	
	助成金収入	1,000		1,000	
	その他の助成金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	20,102,000	20,096,247	5,753	
	居宅介護料収入	15,230,000	15,228,720	1,280	
	(介護報酬収入)	13,623,000	13,622,276	724	
	介護報酬収入	13,623,000	13,622,276	724	
	(利用者負担金収入)	1,607,000	1,606,444	556	
	介護負担金収入(公費)	300,000	299,530	470	
	介護負担金収入(一般)	1,307,000	1,306,914	86	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	4,689,450	2,550	
	事業費収入	4,221,000	4,220,505	495	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	470,000	468,945	1,055	
	利用者等利用料収入	16,000	14,424	1,576	
	その他の利用料収入	16,000	14,424	1,576	
	その他の事業収入	164,000	163,653	347	
	補助金事業収入(介護・その他)	164,000	163,653	347	
	その他の収入	5,000	3,083	1,917	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	4,000	3,083	917	
	雑収入	4,000	3,083	917	
	受取利息配当金収入	9,000	8,526	474	
	受取利息配当金収入	9,000	8,526	474	
	事業活動収入計(1)	20,723,000	20,713,556	9,444	
	支出				
	人件費支出	19,223,000	19,215,775	7,225	
	職員給料支出	8,063,000	8,059,799	3,201	
	職員俸給支出	6,478,000	6,477,874	126	
	職員諸手当支出	1,585,000	1,581,925	3,075	
	職員賞与支出	2,465,000	2,464,010	990	
	非常勤職員給与支出	6,643,000	6,642,470	530	
	退職給付支出	308,000	307,800	200	
	法定福利費支出	1,744,000	1,741,696	2,304	
	社会保険料支出	1,591,000	1,589,172	1,828	
	労働保険料支出	153,000	152,524	476	
	事業費支出	1,457,000	1,445,955	11,045	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	27,000	25,539	1,461	
	研修研究費支出(事業)	28,000	25,616	2,384	
	消耗器具備品費支出	91,000	90,228	772	
	印刷製本費支出	117,000	116,461	539	
	車輛費支出	639,000	638,579	421	
	通信運搬費支出	68,000	66,624	1,376	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	165,000	164,566	434	
	賃借料支出	128,000	127,473	527	
	保守料支出	148,000	147,260	740	
	渉外費支出	3,000	2,719	281	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	新聞図書費支出(事業)	4,000	3,890	110	
	事務費支出	189,000	187,386	1,614	
	福利厚生費支出	33,000	32,666	334	
	職員被服費支出	6,000	5,616	384	
	土地・建物賃借料支出	150,000	149,104	896	

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
	事業活動支出計(2)	20,869,000	20,849,116	19,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	△135,560	△10,440	
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	106,000	105,560	440	
	その他の活動収入計(7)	106,000	105,560	440	
	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)		△894,000	△894,440	440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,040,000	△1,030,000	△10,000	
前期末支払資金残高(12)		12,571,000	12,570,496	504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,531,000	11,540,496	△9,496	

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)
収益	経常経費補助金収益	605,700	773,000	△167,300
	その他の補助金収益	605,700	773,000	△167,300
	その他の補助金収益	605,700	773,000	△167,300
	介護保険事業収益	20,096,247	23,520,087	△3,423,840
	居宅介護料収益	15,228,720	18,317,910	△3,089,190
	(介護報酬収益)	13,622,276	16,466,587	△2,844,311
	介護報酬収益	13,622,276	16,466,587	△2,844,311
	(利用者負担金収益)	1,606,444	1,851,323	△244,879
	介護負担金収益(公費)	299,530	322,136	△22,606
	介護負担金収益(一般)	1,306,914	1,529,187	△222,273
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,689,450	5,071,670	△382,220
	事業費収益	4,220,505	4,500,655	△280,150
	事業負担金収益(公費)		5,985	△5,985
	事業費負担金収益(一般)	468,945	565,030	△96,085
	利用者等利用料収益	14,424	20,600	△6,176
	その他の利用料収益	14,424	20,600	△6,176
	その他の事業収益	163,653	109,907	53,746
	補助金事業収益	163,653	109,907	53,746
	その他の収益	3,083	710,702	△707,619
	雑収益	3,083	710,702	△707,619
	雑収益	3,083	710,702	△707,619
	サービス活動収益計(1)	20,705,030	25,003,789	△4,298,759
サービス活動増減の部	人件費	19,215,775	22,405,848	△3,190,073
	職員給料	8,059,799	10,076,855	△2,017,056
	職員俸給	6,477,874	7,952,026	△1,474,152
	職員諸手当	1,581,925	2,124,829	△542,904
	職員賞与	2,464,010	3,191,025	△727,015
	非常勤職員給与	6,642,470	6,596,690	45,780
	退職給付費用	307,800	359,905	△52,105
	法定福利費	1,741,696	2,181,373	△439,677
	社会保険料	1,589,172	1,972,976	△383,804
	労働保険料	152,524	208,397	△55,873
	事業費	1,445,955	2,236,707	△790,752
	諸謝金		5,200	△5,200
	旅費交通費	25,539	9,589	15,950
	研修研究費(事業)	25,616		25,616
	消耗器具備品費	90,228	59,000	31,228
	印刷製本費	116,461	123,638	△7,177
	車輛費	638,579	1,434,026	△795,447
	通信運搬費	66,624	69,569	△2,945
	手数料	164,566	180,691	△16,125
	賃借料	127,473	156,113	△28,640
	保守料	147,260	161,462	△14,202
	渉外費(事業)	2,719	2,405	314
	諸会費(事業)	37,000	25,000	12,000
	新聞図書費(事業)	3,890	10,014	△6,124
	事務費	187,386	225,712	△38,326
	福利厚生費	32,666	41,812	△9,146
	職員被服費	5,616		5,616
	土地・建物賃借料	149,104	183,900	△34,796
	減価償却費	9,686	9,686	0
	サービス活動費用計(2)	20,858,802	24,877,953	△4,019,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△153,772	125,836	△279,608
収益	受取利息配当金収益	8,526	5,052	3,474
	受取利息配当金収益	8,526	5,052	3,474

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	8,526	5,052	3,474
	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)	8,526	5,052	3,474
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△145,246	130,888	△276,134
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	105,560	88,000	17,560
	特別収益計 (8)	105,560	88,000	17,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計 (9)		1,000,003	1,000,000	3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△894,443	△912,000	17,557
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,039,689	△781,112	△258,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,616,244	13,397,356	△781,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,576,555	12,616,244	△1,039,689
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,576,555	12,616,244	△1,039,689

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	12,349,764	14,030,664	△1,680,900	流動負債	809,268	1,460,168	△650,900
現金預金	8,931,022	10,109,687	△1,178,665	事業未払金	733,314	1,318,938	△585,624
事業未収金	3,294,411	3,814,151	△519,740	職員預り金	75,954	141,230	△65,276
未収補助金	0	13,000	△13,000				
立替金	124,331	71,421	52,910				
仮払金	0	22,405	△22,405				
固定資産	36,059	45,748	△9,689	固定負債			
基本財産				負債の部合計	809,268	1,460,168	△650,900
その他の固定資産	36,059	45,748	△9,689	純資産の部			
器具及び備品	36,059	45,748	△9,689	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,576,555	12,616,244	△1,039,689
				(うち当期活動増減差額)	△1,039,689	△781,112	△258,577
				純資産の部合計	11,576,555	12,616,244	△1,039,689
資産の部合計	12,385,823	14,076,412	△1,690,589	負債及び純資産の部合計	12,385,823	14,076,412	△1,690,589

居宅介護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				
	経常経費補助金収入	46,000	45,000	1,000	
	その他の補助金収入	46,000	45,000	1,000	
	その他の補助金収入	46,000	45,000	1,000	
	受託金収入	234,000	233,560	440	
	市受託金収入	234,000	233,560	440	
	要介護認定調査事業受託金収入	66,000	66,000	0	
	介護予防支援事業受託金収入	168,000	167,560	440	
	助成金収入	1,000		1,000	
	その他の助成金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	18,843,000	18,842,100	900	
	居宅介護支援介護料収入	18,843,000	18,842,100	900	
	居宅介護支援介護料収入	15,657,000	15,656,220	780	
	介護予防支援介護料収入	3,186,000	3,185,880	120	
	その他の収入	7,000	4,760	2,240	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	4,000	1,760	2,240	
	雑収入	4,000	1,760	2,240	
	受取利息配当金収入	10,000	9,758	242	
	受取利息配当金収入	10,000	9,758	242	
	事業活動収入計(1)	19,141,000	19,135,178	5,822	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,027,000	15,021,593	5,407	
	職員給料支出	9,616,000	9,614,789	1,211	
	職員俸給支出	8,514,000	8,513,944	56	
	職員諸手当支出	1,102,000	1,100,845	1,155	
	職員賞与支出	2,805,000	2,804,902	98	
	非常勤職員給与支出	129,000	127,578	1,422	
	退職給付支出	451,000	450,300	700	
	法定福利費支出	2,026,000	2,024,024	1,976	
	社会保険料支出	1,886,000	1,884,823	1,177	
	労働保険料支出	140,000	139,201	799	
	事業費支出	1,783,000	1,772,578	10,422	
	旅費交通費支出	28,000	27,830	170	
	研修研究費支出(事業)	2,000	1,500	500	
	消耗器具備品費支出	55,000	54,860	140	
	印刷製本費支出	95,000	93,972	1,028	
	車輛費支出	853,000	852,121	879	
	通信運搬費支出	148,000	146,495	1,505	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	93,000	92,501	499	
	賃借料支出	181,000	179,659	1,341	
	保守料支出	238,000	237,854	146	
	渉外費支出	9,000	7,326	1,674	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	保健衛生費支出	3,000	2,630	370	
	租税公課支出	11,000	10,600	400	
	新聞図書費支出(事業)	22,000	21,230	770	
	事務費支出	197,000	194,606	2,394	
	福利厚生費支出	21,000	20,088	912	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	175,000	174,518	482	
	事業活動支出計(2)	17,007,000	16,988,777	18,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,134,000	2,146,401	△12,401	
収入					

居宅介護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	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,134,000	1,146,401	△12,401	
前期末支払資金残高(12)		12,644,000	12,643,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,778,000	13,790,151	△12,151	

居宅介護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			
	經常経費補助金収益	45,000	32,000	13,000
	その他の補助金収益	45,000	32,000	13,000
	その他の補助金収益	45,000	32,000	13,000
	受託金収益	233,560	162,160	71,400
	市受託金収益	233,560	162,160	71,400
	要介護認定調査事業受託金収益	66,000	8,800	57,200
	介護予防支援事業受託金収益	167,560	153,360	14,200
	介護保険事業収益	18,842,100	19,049,830	△207,730
	居宅介護支援介護料収益	18,842,100	19,049,830	△207,730
	居宅介護支援介護料収益	15,656,220	15,356,770	299,450
	介護予防支援介護料収益	3,185,880	3,693,060	△507,180
	その他の収益	4,760	11,283	△6,523
	受入研修費収益	3,000	3,000	0
	雑収益	1,760	8,283	△6,523
	雑収益	1,760	8,283	△6,523
	サービス活動収益計 (1)	19,125,420	19,255,273	△129,853
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	15,021,593	14,949,152	72,441
	職員給料	9,614,789	9,651,063	△36,274
	職員俸給	8,513,944	8,496,128	17,816
	職員諸手当	1,100,845	1,154,935	△54,090
	職員賞与	2,804,902	2,776,676	28,226
	非常勤職員給与	127,578	31,680	95,898
	退職給付費用	450,300	438,165	12,135
	法定福利費	2,024,024	2,051,568	△27,544
	社会保険料	1,884,823	1,890,356	△5,533
	労働保険料	139,201	161,212	△22,011
	事業費	1,772,578	1,925,103	△152,525
	諸謝金		10,000	△10,000
	旅費交通費	27,830	54,740	△26,910
	研修研究費(事業)	1,500	42,800	△41,300
	消耗器具備品費	54,860	59,115	△4,255
	印刷製本費	93,972	102,436	△8,464
	車輛費	852,121	888,949	△36,828
	通信運搬費	146,495	161,790	△15,295
	手数料	92,501	97,637	△5,136
	賃借料	179,659	189,511	△9,852
	保守料	237,854	239,618	△1,764
	渉外費(事業)	7,326	8,547	△1,221
	諸会費(事業)	44,000	44,000	0
	保健衛生費	2,630		2,630
	租税公課	10,600		10,600
	新聞図書費(事業)	21,230	25,960	△4,730
	事務費	194,606	195,699	△1,093
	福利厚生費	20,088	18,611	1,477
	土地・建物賃借料	174,518	177,088	△2,570
	サービス活動費用計 (2)	16,988,777	17,069,954	△81,177
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,136,643	2,185,319	△48,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,758	4,681	5,077
	受取利息配当金収益	9,758	4,681	5,077
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外収益計 (4)	9,758	4,681	5,077

居宅介護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)	9,758	4,681	5,077
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,146,401	2,190,000	△43,599
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,146,401	1,190,000	△43,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,643,750	11,453,750	1,190,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,790,151	12,643,750	1,146,401
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		13,790,151	12,643,750	1,146,401

居宅介護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	14,038,418	12,896,625	1,141,793	流動負債	248,267	252,875	△4,608
現金預金	10,794,458	9,578,194	1,216,264	事業未払金	206,341	197,083	9,258
事業未収金	3,177,880	3,296,770	△118,890	職員預り金	41,926	55,792	△13,866
未収受託金	42,880	19,880	23,000				
立替金	23,200	0	23,200				
仮払金	0	1,781	△1,781				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	248,267	252,875	△4,608
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	13,790,151	12,643,750	1,146,401
				(うち当期活動増減差額)	1,146,401	1,190,000	△43,599
				純資産の部合計	13,790,151	12,643,750	1,146,401
資産の部合計	14,038,418	12,896,625	1,141,793	負債及び純資産の部合計	14,038,418	12,896,625	1,141,793