

事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 1 社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	071 会費収入	6,826,000	7,852,560	1,026,560	
	073 寄附金収入	6,508,000	6,682,365	174,365	
	074 経常経費補助金収入	111,229,000	111,267,666	38,666	
	075 受託金収入	38,484,000	38,797,419	313,419	
	076 貸付事業収入	944,000	893,500	50,500	
	077 事業収入	7,228,000	7,264,985	36,985	
	078 負担金収入	1,594,000	1,606,257	12,257	
	079 介護保険事業収入	109,525,000	109,719,754	194,754	
	084 障害福祉サービス等事業収入	33,135,000	33,080,420	54,580	
	091 受取利息配当金収入	48,000	40,772	7,228	
	092 その他収入	4,067,000	4,143,427	76,427	
	601 事業活動収入計 (1)	319,588,000	321,349,125	1,761,125	
	支出	031 人件費支出	227,638,000	224,586,694	3,051,306
032 事業費支出		45,761,000	42,107,439	3,653,561	
033 事務費支出		19,679,000	18,728,869	950,131	
037 利用者負担軽減額		85,000	80,014	4,986	
038 貸付事業支出		722,000	600,000	122,000	
039 共同募金配分金事業費支出		5,243,000	5,282,586	39,586	
041 助成金支出		26,848,000	26,837,180	10,820	
044 その他の支出		565,000	564,060	940	
045 流動資産評価損等による資金減少額		224,000	0	224,000	
602 事業活動支出計 (2)		326,765,000	318,786,842	7,978,158	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,177,000	2,562,283	9,739,283		
施設整備等	097 固定資産売却収入	85,000	185,000	100,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	85,000	185,000	100,000	
	047 固定資産取得支出	629,000	628,988	12	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,946,592	408	
	605 施設整備等支出計 (5)	2,576,000	2,575,580	420	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,491,000	2,390,580	100,420		
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
	104 積立資産取崩収入	2,555,000	2,554,866	134	
	111 事業区分間繰入金収入	2,708,000	3,578,190	870,190	
	112 拠点区分間繰入金収入	21,127,000	0	21,127,000	
	113 サビ`区分間繰入金収入	14,356,000	0	14,356,000	
	114 その他の活動による収入	12,307,000	12,305,140	1,860	
	607 その他の活動収入計 (7)	53,173,000	18,558,196	34,614,804	
支出	054 基金積立資産支出	19,000	18,407	593	
	055 積立資産支出	4,456,000	5,412,037	956,037	
	063 拠点区分間繰入金支出	21,127,000	0	21,127,000	
	064 サビ`区分間繰入金支出	14,356,000	0	14,356,000	
	065 その他の活動による支出	6,333,000	6,310,780	22,220	
	608 その他の活動支出計 (8)	46,291,000	11,741,224	34,549,776	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,882,000	6,816,972	65,028	
610 予備費支出 (10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,786,000	6,988,675	9,774,675		
612 前期末支払資金残高 (12)	137,314,616	137,314,616	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,528,616	144,303,291	9,774,675		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事	2支え合い のまちづく	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
事収									
業入									
活動									
による									
収支									
071 会費収入	2,930,029	4,922,531	0	0	7,852,560	0	7,852,560		
073 寄附金収入	6,682,365	0	0	0	6,682,365	0	6,682,365		
074 経常経費補助金収入	74,640,000	36,627,666	0	0	111,267,666	0	111,267,666		
075 受託金収入	75,000	38,722,419	0	0	38,797,419	0	38,797,419		
076 貸付事業収入	0	893,500	0	0	893,500	0	893,500		
077 事業収入	0	7,264,985	0	0	7,264,985	0	7,264,985		
078 負担金収入	1,606,257	0	0	0	1,606,257	0	1,606,257		
079 介護保険事業収入	0	0	109,719,754	0	109,719,754	0	109,719,754		
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	33,080,420	33,080,420	0	33,080,420		
091 受取利息配当金収入	24,765	16,007	0	0	40,772	0	40,772		
092 その他収入	3,612,805	342,562	182,680	5,380	4,143,427	0	4,143,427		
601 事業活動収入計 (1)	89,571,221	88,789,670	109,902,434	33,085,800	321,349,125	0	321,349,125		
支出									
031 人件費支出	105,277,596	20,586,975	72,199,217	26,522,906	224,586,694	0	224,586,694		
032 事業費支出	1,027,025	23,854,528	16,111,510	1,114,376	42,107,439	0	42,107,439		
033 事務費支出	6,154,718	7,534,294	4,402,088	637,769	18,728,869	0	18,728,869		
037 利用者負担軽減額	0	0	80,014	0	80,014	0	80,014		
038 貸付事業支出	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
039 共同募金配分金事業費支出	0	5,282,586	0	0	5,282,586	0	5,282,586		
041 助成金支出	0	26,837,180	0	0	26,837,180	0	26,837,180		
044 その他の支出	564,060	0	0	0	564,060	0	564,060		
602 事業活動支出計 (2)	113,023,399	84,695,563	92,792,829	28,275,051	318,786,842	0	318,786,842		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,452,178	4,094,107	17,109,605	4,810,749	2,562,283	0	2,562,283		
施設									
収									
097 固定資産売却収入	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000		
604 施設整備等収入計 (4)	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000		
整支									
047 固定資産取得支出	266,000	0	362,988	0	628,988	0	628,988		
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,592	0	0	0	1,946,592	0	1,946,592		
605 施設整備等支出計 (5)	2,212,592	0	362,988	0	2,575,580	0	2,575,580		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,027,592	0	362,988	0	2,390,580	0	2,390,580		
その他									
103 基金積立資産取崩収入	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000		
104 積立資産取崩収入	2,554,866	0	0	0	2,554,866	0	2,554,866		
111 事業区分間繰入金収入	3,578,190	0	0	0	3,578,190	0	3,578,190		
112 拠点区分間繰入金収入	23,425,698	2,900,000	0	0	26,325,698	26,325,698	0		
114 その他の活動による収入	12,305,140	0	0	0	12,305,140	0	12,305,140		
607 その他の活動収入計 (7)	41,863,894	3,020,000	0	0	44,883,894	26,325,698	18,558,196		
504 基金積立資産支出	18,407	0	0	0	18,407	0	18,407		
505 積立資産支出	2,156,208	3,018,349	136,032	101,448	5,412,037	0	5,412,037		
603 拠点区分間繰入金支出	2,900,000	3,223,012	15,991,025	4,211,661	26,325,698	26,325,698	0		
605 その他の活動による支出	4,614,340	579,240	619,560	497,640	6,310,780	0	6,310,780		
608 その他の活動支出計 (8)	9,688,955	6,820,601	16,746,617	4,810,749	38,066,922	26,325,698	11,741,224		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,174,939	3,800,601	16,746,617	4,810,749	6,816,972	0	6,816,972		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	6,695,169	293,506	0	0	6,988,675	0	6,988,675		
612 前期末支払資金残高 (12)	103,189,673	2,610,337	26,744,589	4,770,017	137,314,616	0	137,314,616		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	109,884,842	2,903,843	26,744,589	4,770,017	144,303,291	0	144,303,291		

事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 1 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	7,852,560	7,918,939	66,379	
	173 寄附金収益	6,682,365	11,271,378	4,589,013	
	174 経常経費補助金収益	111,267,666	112,043,791	776,125	
	175 受託金収益	38,797,419	37,875,090	922,329	
	177 事業収益	7,264,985	7,406,737	141,752	
	178 負担金収益	1,606,257	822,664	783,593	
	179 介護保険事業収益	109,719,754	201,538,847	91,819,093	
	184 障害福祉サービス等事業収益	33,080,420	35,748,990	2,668,570	
	192 その他の収益	2,934,224	13,966,764	11,032,540	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	319,205,650	428,593,200	109,387,550	
	サ 費 用 部	131 人件費	230,269,667	319,163,765	88,894,098
		132 事業費	42,107,439	54,050,933	11,943,494
		133 事務費	18,728,869	34,517,991	15,789,122
		137 利用者負担軽減額	80,014	121,969	41,955
139 共同募金配分金事業費		5,282,586	5,222,291	60,295	
141 助成金費用		26,837,180	25,649,699	1,187,481	
143 基金組入額		18,407	18,413	6	
144 減価償却費		13,945,802	12,895,683	1,050,119	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,033,317	5,087,684	54,367	
146 徴収不能額		224,000	4,500	219,500	
148 その他の費用		564,060	180,835	383,225	
702 サービス活動増減費用計 (2)		333,024,707	446,738,395	113,713,688	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,819,057	18,145,195	4,326,138	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	40,772	110,787	70,015	
	199 その他のサービス活動外収益	1,209,203	3,224,472	2,015,269	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,249,975	3,335,259	2,085,284	
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,249,975	3,335,259	2,085,284	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,569,082	14,809,936	2,240,854	
	特 別 増 減 の 部	204 固定資産売却益	185,000	556,000	371,000
205 事業区分間繰入金収益		3,578,190	0	3,578,190	
211 その他の特別収益		0	21,587,625	21,587,625	
708 特別増減収益計 (8)		3,763,190	22,143,625	18,380,435	
157 固定資産売却損・処分損		46,477	69,560	23,083	
167 その他の特別損失		0	14,757,225	14,757,225	
709 特別増減費用計 (9)		46,477	14,826,785	14,780,308	
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,716,713	7,316,840	3,600,127		
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,852,369	7,493,096	1,359,273		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	256,202,837	251,817,872	4,384,965	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	247,350,468	244,324,776	3,025,692	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	120,000	2,663,832	2,543,832	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	12,923,438	12,923,438	
	720 その他の積立金積立額 (17)	4,447,838	3,709,209	738,629	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	243,022,630	256,202,837	13,180,207	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		1法人運営 経営管理事	2.支え合い のまちづく	3.介護保険 等事業	4.障がい者 自立支援事	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
サ 収 益 部	171 会費収益	2,930,029	4,922,531	0	0	7,852,560	0	7,852,560			
	173 寄附金収益	6,682,365	0	0	0	6,682,365	0	6,682,365			
	174 経常経費補助金収益	74,640,000	36,627,666	0	0	111,267,666	0	111,267,666			
	175 受託金収益	75,000	38,722,419	0	0	38,797,419	0	38,797,419			
	177 事業収益	0	7,264,985	0	0	7,264,985	0	7,264,985			
	178 負担金収益	1,606,257	0	0	0	1,606,257	0	1,606,257			
	179 介護保険事業収益	0	0	109,719,754	0	109,719,754	0	109,719,754			
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	33,080,420	33,080,420	0	33,080,420			
	192 その他の収益	2,934,224	0	0	0	2,934,224	0	2,934,224			
	701 サービス活動増減収益計(1)	88,867,875	87,537,601	109,719,754	33,080,420	319,205,650	0	319,205,650			
	費 用 部	131 人件費	108,924,301	21,268,563	72,954,809	27,121,994	230,269,667	0	230,269,667		
		132 事業費	1,027,025	23,854,528	16,111,510	1,114,376	42,107,439	0	42,107,439		
		133 事務費	6,154,718	7,534,294	4,402,088	637,769	18,728,869	0	18,728,869		
		137 利用者負担軽減額	0	0	80,014	0	80,014	0	80,014		
		139 共同募金配分金事業費	0	5,282,586	0	0	5,282,586	0	5,282,586		
		141 助成金費用	0	26,837,180	0	0	26,837,180	0	26,837,180		
		143 基金組入額	18,407	0	0	0	18,407	0	18,407		
		144 減価償却費	13,945,802	0	0	0	13,945,802	0	13,945,802		
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,033,317	0	0	0	5,033,317	0	5,033,317		
		146 徴収不能額	0	224,000	0	0	224,000	0	224,000		
148 その他の費用		564,060	0	0	0	564,060	0	564,060			
702 サービス活動増減費用計(2)	125,600,996	85,001,151	93,548,421	28,874,139	333,024,707	0	333,024,707				
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,733,121	2,536,450	16,171,333	4,206,281	13,819,057	0	13,819,057				
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	24,765	16,007	0	0	40,772	0	40,772			
	199 その他のサービス活動外収益	678,581	342,562	182,680	5,380	1,209,203	0	1,209,203			
	704 サービス活動外増減収益計(4)	703,346	358,569	182,680	5,380	1,249,975	0	1,249,975			
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0			
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,346	358,569	182,680	5,380	1,249,975	0	1,249,975			
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,029,775	2,895,019	16,354,013	4,211,661	12,569,082	0	12,569,082				
特 収 益 部	204 固定資産売却益	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000			
	205 事業区分間繰入金収益	3,578,190	0	0	0	3,578,190	0	3,578,190			
	206 拠点区分間繰入金収益	23,425,698	2,900,000	0	0	26,325,698	26,325,698	0			
	209 拠点区分間固定資産移管収益	362,988	0	0	0	362,988	362,988	0			
	708 特別増減収益計(8)	27,551,876	2,900,000	0	0	30,451,876	26,688,686	3,763,190			
	増 減 の 部	157 固定資産売却損・処分損	46,477	0	0	0	46,477	0	46,477		
		162 拠点区分間繰入金費用	2,900,000	3,223,012	15,991,025	4,211,661	26,325,698	26,325,698	0		
		165 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	362,988	0	362,988	362,988	0		
709 特別増減費用計(9)		2,946,477	3,223,012	16,354,013	4,211,661	26,735,163	26,688,686	46,477			
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,605,399	323,012	16,354,013	4,211,661	3,716,713	0	3,716,713				
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,424,376	2,572,007	0	0	8,852,369	0	8,852,369				
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	218,743,194	5,945,037	26,744,589	4,770,017	256,202,837	0	256,202,837			
	716 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,318,818	8,517,044	26,744,589	4,770,017	247,350,468	0	247,350,468			
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0			
	718 基金取崩額(15)	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000			
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0			
	720 その他の積立金積立額(17)	1,531,837	2,916,001	0	0	4,447,838	0	4,447,838			
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	205,786,981	5,721,043	26,744,589	4,770,017	243,022,630	0	243,022,630			

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事	2支え合い のまちづく	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
001 流動資産	125,610,553	10,060,213	28,388,666	4,781,696	168,841,128	0	168,841,128		
001 現金	88,616	230,000	0	0	318,616	0	318,616		
02 小口現金	88,616	230,000	0	0	318,616	0	318,616		
002 預貯金	123,558,962	2,341,841	0	0	125,900,803	0	125,900,803		
01 普通預金	123,558,962	2,341,841	0	0	125,900,803	0	125,900,803		
004 事業未収金	5,535,222	283,540	17,118,188	3,789,845	26,726,795	0	26,726,795		
016 立替金	2,920	0	0	0	2,920	0	2,920		
024 事業区分間貸付金	15,604,279	8,017	24,296	0	15,636,592	0	15,636,592		
027 仮払金	28,040	204,962	22,400	0	255,402	0	255,402		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	19,207,486	6,991,853	11,223,782	991,851	0	0	0		
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
003 固定資産	561,517,286	60,439,653	0	0	621,956,939	0	621,956,939		
000 (基本財産)	130,385,491	0	0	0	130,385,491	0	130,385,491		
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	52,440,663	0	0	0	52,440,663	0	52,440,663		
003 建物付属設備(基本)	3	0	0	0	3	0	3		
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
004 (その他の固定資産)	431,131,795	60,439,653	0	0	491,571,448	0	491,571,448		
002 建物(その他)	2,764,988	0	0	0	2,764,988	0	2,764,988		
003 建物付属設備(その他)	15,039,112	0	0	0	15,039,112	0	15,039,112		
004 構築物	1,465,038	0	0	0	1,465,038	0	1,465,038		
006 車輛運搬具	2,492,569	0	0	0	2,492,569	0	2,492,569		
007 器具及び備品	3,928,891	0	0	0	3,928,891	0	3,928,891		
009 有形リース資産	5,178,816	0	0	0	5,178,816	0	5,178,816		
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000		
011 ソフトウェア	734,400	0	0	0	734,400	0	734,400		
012 無形リース資産	1,955,664	0	0	0	1,955,664	0	1,955,664		
018 退職手当積立基金預け金	108,573,880	0	0	0	108,573,880	0	108,573,880		
019 退職給付引当資産	18,299,178	0	0	0	18,299,178	0	18,299,178		
021 社会福祉事業基金積立資産	156,855,167	0	0	0	156,855,167	0	156,855,167		
022 介護保険経営安定化基金積立資産	99,833,820	0	0	0	99,833,820	0	99,833,820		
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
024 災害対策基金積立資産	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072		
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	5,162,887	0	0	0	5,162,887	0	5,162,887		
028 社会福祉センター積立資産	0	56,108,381	0	0	56,108,381	0	56,108,381		
030 貸付事業貸付金	0	2,817,200	0	0	2,817,200	0	2,817,200		
031 長期前払費用	97,460	0	0	0	97,460	0	97,460		
01 預託金	97,460	0	0	0	97,460	0	97,460		
009 資産の部合計	687,127,839	70,499,866	28,388,666	4,781,696	790,798,067	0	790,798,067		
011 流動負債	30,940,303	7,156,370	1,644,077	11,679	39,752,429	0	39,752,429		
002 事業未払金	13,762,124	6,626,370	1,644,077	11,679	22,044,250	0	22,044,250		
008 1年以内返済予定リース債務	1,946,592	0	0	0	1,946,592	0	1,946,592		
016 預り金	32,122	0	0	0	32,122	0	32,122		
017 職員預り金	1,931,465	0	0	0	1,931,465	0	1,931,465		
018 前受金	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
023 仮受金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
024 賞与引当金	13,268,000	0	0	0	13,268,000	0	13,268,000		
012 固定負債	132,060,946	0	0	0	132,060,946	0	132,060,946		

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事	2支え合い のまちづく	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
003 リース債務	5,187,888	0	0	0	5,187,888	0	5,187,888		
008 退職給付引当金	126,873,058	0	0	0	126,873,058	0	126,873,058		
019 負債の部合計	163,001,249	7,156,370	1,644,077	11,679	171,813,375	0	171,813,375		
021 基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
001 1号基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
022 基金	265,073,912	1,514,072	0	0	266,587,984	0	266,587,984		
001 社会福祉事業基金	156,855,167	0	0	0	156,855,167	0	156,855,167		
002 介護保険経営安定化基金	99,833,820	0	0	0	99,833,820	0	99,833,820		
003 ボランティア基金	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
004 災害対策基金	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072		
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
023 国庫補助金等特別積立金	43,302,810	0	0	0	43,302,810	0	43,302,810		
001 国庫補助金等特別積立金	43,302,810	0	0	0	43,302,810	0	43,302,810		
024 その他の積立金	5,162,887	56,108,381	0	0	61,271,268	0	61,271,268		
001 人件費積立金	5,162,887	0	0	0	5,162,887	0	5,162,887		
003 社会福祉センター積立金	0	56,108,381	0	0	56,108,381	0	56,108,381		
026 次期繰越活動増減差額	205,786,981	5,721,043	26,744,589	4,770,017	243,022,630	0	243,022,630		
001 次期繰越活動増減差額	205,786,981	5,721,043	26,744,589	4,770,017	243,022,630	0	243,022,630		
01 前期繰越活動増減差額	218,743,194	5,945,037	26,744,589	4,770,017	256,202,837	0	256,202,837		
02 当期活動増減差額	12,956,213	223,994	0	0	13,180,207	0	13,180,207		
002 (うち当期活動増減差額)	11,424,376	2,572,007	0	0	8,852,369	0	8,852,369		
029 純資産の部合計	524,126,590	63,343,496	26,744,589	4,770,017	618,984,692	0	618,984,692		
029 負債及び純資産の部合計	687,127,839	70,499,866	28,388,666	4,781,696	790,798,067	0	790,798,067		

事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

事業区分 2 公益事業

(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 079 介護保険事業収入	97,590,000	94,659,891	2,930,109	
	入 091 受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	活 601 事業活動収入計 (1)	97,591,000	94,660,061	2,930,939	
	支 031 人件費支出	78,543,000	78,296,728	246,272	
	に 032 事業費支出	7,404,000	7,214,652	189,348	
	よ 033 事務費支出	5,025,000	1,593,231	3,431,769	
	602 事業活動支出計 (2)	90,972,000	87,104,611	3,867,389	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,619,000	7,555,450	936,450	
施設	収 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動に	収 113 サービス区分間繰入金収入	7,381,000	0	7,381,000	
	入 607 その他の活動収入計 (7)	7,381,000	0	7,381,000	
	支 055 積立資産支出	568,000	581,100	13,100	
	の 062 事業区分間繰入金支出	2,708,000	3,578,190	870,190	
	出 064 サービス区分間繰入金支出	7,381,000	0	7,381,000	
	活 065 その他の活動による支出	3,343,000	3,396,160	53,160	
	に 608 その他の活動支出計 (8)	14,000,000	7,555,450	6,444,550	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,619,000	7,555,450	936,450	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防 ・居宅サー	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
事収	079 介護保険事業収入	94,659,891	94,659,891	0	94,659,891				
業入	091 受取利息配当金収入	170	170	0	170				
活	601 事業活動収入計 (1)	94,660,061	94,660,061	0	94,660,061				
動支	031 人件費支出	78,296,728	78,296,728	0	78,296,728				
に出	032 事業費支出	7,214,652	7,214,652	0	7,214,652				
よ	033 事務費支出	1,593,231	1,593,231	0	1,593,231				
る	602 事業活動支出計 (2)	87,104,611	87,104,611	0	87,104,611				
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,555,450	7,555,450	0	7,555,450				
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				
設	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				
の支	055 積立資産支出	581,100	581,100	0	581,100				
他出	062 事業区分間繰入金支出	3,578,190	3,578,190	0	3,578,190				
の	065 その他の活動による支出	3,396,160	3,396,160	0	3,396,160				
活	608 その他の活動支出計 (8)	7,555,450	7,555,450	0	7,555,450				
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,555,450	7,555,450	0	7,555,450				
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0				
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0				

事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益	179 介護保険事業収益	94,659,891	0	94,659,891
	701 サービス活動増減収益計 (1)	94,659,891	0	94,659,891
ビ ス 用 活 動	131 人件費	82,273,988	0	82,273,988
	132 事業費	7,214,652	0	7,214,652
	133 事務費	1,593,231	0	1,593,231
	702 サービス活動増減費用計 (2)	91,081,871	0	91,081,871
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,578,020	0	3,578,020
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	170	0	170
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	170	0	170
ビ ス 用 活 動	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	170	0	170
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,578,190	0	3,578,190
特 別 増 用	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	161 事業区分間繰入金費用	3,578,190	0	3,578,190
	709 特別増減費用計 (9)	3,578,190	0	3,578,190
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,578,190	0	3,578,190
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増	715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防 ・居宅サー	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
サ 収	179 介護保険事業収益	94,659,891	94,659,891	0	94,659,891					
	701 サービス活動増減収益計(1)	94,659,891	94,659,891	0	94,659,891					
ビ 費	131 人件費	82,273,988	82,273,988	0	82,273,988					
	132 事業費	7,214,652	7,214,652	0	7,214,652					
ス 用	133 事務費	1,593,231	1,593,231	0	1,593,231					
	702 サービス活動増減費用計(2)	91,081,871	91,081,871	0	91,081,871					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,578,020	3,578,020	0	3,578,020					
サ 収	194 受取利息配当金収益	170	170	0	170					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	170	170	0	170					
ビ 費	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170	170	0	170					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,578,190	3,578,190	0	3,578,190					
特	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0					
別 費	161 事業区分間繰入金費用	3,578,190	3,578,190	0	3,578,190					
	709 特別増減費用計(9)	3,578,190	3,578,190	0	3,578,190					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,578,190	3,578,190	0	3,578,190					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0					
繰 越	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
増	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(0	0	0	0					

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防 ・居宅サー	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計					
001 流動資産	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102					
002 預貯金	16,328,198	16,328,198	0	16,328,198					
01 普通預金	16,328,198	16,328,198	0	16,328,198					
004 事業未収金	6,980,904	6,980,904	0	6,980,904					
030 事業区分勘定	0	0	0	0					
031 拠点区分勘定	0	0	0	0					
032 サービス区分勘定	0	0	0	0					
009 資産の部合計	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102					
011 流動負債	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102					
002 事業未払金	3,380,021	3,380,021	0	3,380,021					
020 事業区分間借入金	15,636,592	15,636,592	0	15,636,592					
023 仮受金	4,292,489	4,292,489	0	4,292,489					
019 負債の部合計	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102					
029 負債及び純資産の部合計	23,309,102	23,309,102	0	23,309,102					