

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	7,499,000	7,499,700	700		
	073 寄附金収入	10,892,000	11,626,226	734,226		
	074 経常経費補助金収入	116,830,000	116,828,063	1,937		
	075 受託金収入	31,041,000	31,221,374	180,374		
	076 貸付事業収入	455,000	523,000	68,000		
	077 事業収入	5,900,000	5,970,389	70,389		
	078 負担金収入	756,000	758,564	2,564		
	079 介護保険事業収入	206,675,000	207,864,250	1,189,250		
	084 障害福祉サービス等事業収入	29,133,000	29,372,210	239,210		
	091 受取利息配当金収入	43,000	38,872	4,128		
	092 その他収入	2,292,000	2,372,053	80,053		
	601 事業活動収入計 (1)	411,516,000	414,074,701	2,558,701		
	支出	031 人件費支出	287,249,000	285,507,827	1,741,173	
		032 事業費支出	54,658,000	54,774,613	116,613	
		033 事務費支出	22,761,000	21,836,075	924,925	
		037 利用者負担軽減額	45,000	43,041	1,959	
		038 貸付事業支出	457,000	356,000	101,000	
		039 共同募金配分金事業費支出	5,516,000	5,515,063	937	
		041 助成金支出	24,004,000	23,949,387	54,613	
044 その他の支出		45,000	44,796	204		
602 事業活動支出計 (2)		394,735,000	392,026,802	2,708,198		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,781,000	22,047,899	5,266,899		
施設整備等	097 固定資産売却収入	13,000	13,000	0		
	604 施設整備等収入計 (4)	13,000	13,000	0		
	047 固定資産取得支出	2,646,000	2,645,600	400		
	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)	4,593,000	4,592,192	808		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,580,000	4,579,192	808			
その他の活動による収入	104 積立資産取崩収入	972,000	972,080	80		
	111 事業区分間繰入金収入	4,568,000	0	4,568,000		
	112 拠点区分間繰入金収入	19,488,000	0	19,488,000		
	113 サービス区分間繰入金収入	17,996,000	0	17,996,000		
	114 その他の活動による収入	5,548,000	5,547,840	160		
	607 その他の活動収入計 (7)	48,572,000	6,519,920	42,052,080		
支出	054 基金積立資産支出	4,043,000	4,041,891	1,109		
	055 積立資産支出	5,215,000	9,119,070	3,904,070		
	062 事業区分間繰入金支出	4,568,000	0	4,568,000		
	063 拠点区分間繰入金支出	19,488,000	0	19,488,000		
	064 サービス区分間繰入金支出	17,996,000	0	17,996,000		
	065 その他の活動による支出	9,463,000	9,443,880	19,120		
	608 その他の活動支出計 (8)	60,773,000	22,604,841	38,168,159		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,201,000	16,084,921	3,883,921		
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	1,383,786	1,383,786			
612 前期末支払資金残高 (12)	144,303,291	144,303,291	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	144,303,291	145,687,077	1,383,786			

# 資金収支内訳表

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
事業 活動 による 収 支	071 会費収入	7,499,700	0	7,499,700	0	7,499,700	
	073 寄附金収入	11,626,226	0	11,626,226	0	11,626,226	
	074 経常経費補助金収入	116,828,063	0	116,828,063	0	116,828,063	
	075 受託金収入	31,221,374	0	31,221,374	0	31,221,374	
	076 貸付事業収入	523,000	0	523,000	0	523,000	
	077 事業収入	5,970,389	0	5,970,389	0	5,970,389	
	078 負担金収入	758,564	0	758,564	0	758,564	
	079 介護保険事業収入	110,107,970	97,756,280	207,864,250	0	207,864,250	
	084 障害福祉サービス等事業収入	29,372,210	0	29,372,210	0	29,372,210	
	091 受取利息配当金収入	38,555	317	38,872	0	38,872	
	092 その他収入	2,363,753	8,300	2,372,053	0	2,372,053	
	601 事業活動収入計 (1)	316,309,804	97,764,897	414,074,701	0	414,074,701	
	支 出	031 人件費支出	207,804,303	77,703,524	285,507,827	0	285,507,827
		032 事業費支出	45,510,459	9,264,154	54,774,613	0	54,774,613
033 事務費支出		20,075,711	1,760,364	21,836,075	0	21,836,075	
037 利用者負担軽減額		43,041	0	43,041	0	43,041	
038 貸付事業支出		356,000	0	356,000	0	356,000	
039 共同募金配分金事業費支出		5,515,063	0	5,515,063	0	5,515,063	
041 助成金支出		23,949,387	0	23,949,387	0	23,949,387	
044 その他の支出		44,796	0	44,796	0	44,796	
602 事業活動支出計 (2)		303,298,760	88,728,042	392,026,802	0	392,026,802	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,011,044	9,036,855	22,047,899	0	22,047,899	
施 設 入	097 固定資産売却収入	13,000	0	13,000	0	13,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	13,000	0	13,000	0	13,000	
整 備 支 出	047 固定資産取得支出	2,645,600	0	2,645,600	0	2,645,600	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,592	0	1,946,592	0	1,946,592	
	605 施設整備等支出計 (5)	4,592,192	0	4,592,192	0	4,592,192	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,579,192	0	4,579,192	0	4,579,192		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	972,080	0	972,080	0	972,080	
	111 事業区分間繰入金収入	5,564,085	0	5,564,085	5,564,085	0	
	114 その他の活動による収入	5,547,840	0	5,547,840	0	5,547,840	
	607 その他の活動収入計 (7)	12,084,005	0	12,084,005	5,564,085	6,519,920	
	054 基金積立資産支出	4,041,891	0	4,041,891	0	4,041,891	
	055 積立資産支出	8,520,780	598,290	9,119,070	0	9,119,070	
	062 事業区分間繰入金支出	0	5,564,085	5,564,085	5,564,085	0	
065 その他の活動による支出	6,569,400	2,874,480	9,443,880	0	9,443,880		
608 その他の活動支出計 (8)	19,132,071	9,036,855	28,168,926	5,564,085	22,604,841		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,048,066	9,036,855	16,084,921	0	16,084,921		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,383,786	0	1,383,786	0	1,383,786		
612 前期末支払資金残高 (12)	144,303,291	0	144,303,291	0	144,303,291		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	145,687,077	0	145,687,077	0	145,687,077		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	7,499,700	7,852,560	352,860	
	173 寄附金収益	11,626,226	6,682,365	4,943,861	
	174 経常経費補助金収益	116,828,063	111,267,666	5,560,397	
	175 受託金収益	31,221,374	38,797,419	7,576,045	
	177 事業収益	5,970,389	7,264,985	1,294,596	
	178 負担金収益	758,564	1,606,257	847,693	
	179 介護保険事業収益	207,864,250	204,379,645	3,484,605	
	184 障害福祉サービス等事業収益	29,372,210	33,080,420	3,708,210	
	192 その他の収益	562,876	2,934,224	2,371,348	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	411,703,652	413,865,541	2,161,889	
	サ 費 用 部	131 人件費	291,268,581	312,543,655	21,275,074
		132 事業費	54,774,613	49,322,091	5,452,522
		133 事務費	21,836,075	20,322,100	1,513,975
		137 利用者負担軽減額	43,041	80,014	36,973
139 共同募金配分金事業費		5,515,063	5,282,586	232,477	
141 助成金費用		23,949,387	26,837,180	2,887,793	
143 基金組入額		4,041,891	18,407	4,023,484	
144 減価償却費		13,073,445	13,945,802	872,357	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,008,275	5,033,317	25,042	
146 徴収不能額		464,000	224,000	240,000	
148 その他の費用		44,796	564,060	519,264	
702 サービス活動増減費用計 (2)		410,002,617	424,106,578	14,103,961	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,701,035	10,241,037	11,942,072	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	38,872	40,942	2,070	
	199 その他のサービス活動外収益	1,809,177	1,209,203	599,974	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,848,049	1,250,145	597,904	
	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)	1,848,049	1,250,145	597,904		
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,549,084	8,990,892	12,539,976		
特 別 増 減 部	204 固定資産売却益	13,000	185,000	172,000	
	708 特別増減収益計 (8)	13,000	185,000	172,000	
	157 固定資産売却損・処分損	16,295	46,477	30,182	
	709 特別増減費用計 (9)	16,295	46,477	30,182	
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,295	138,523	141,818	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,545,789	8,852,369	12,398,158		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	243,022,630	256,202,837	13,180,207	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	246,568,419	247,350,468	782,049	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	0	120,000	120,000	
	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)	7,563,276	4,447,838	3,115,438	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,005,143	243,022,630	4,017,487	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
サ 収 益 部	171 会費収益	7,499,700	0	7,499,700	0	7,499,700	
	173 寄附金収益	11,626,226	0	11,626,226	0	11,626,226	
	174 経常経費補助金収益	116,828,063	0	116,828,063	0	116,828,063	
	175 受託金収益	31,221,374	0	31,221,374	0	31,221,374	
	177 事業収益	5,970,389	0	5,970,389	0	5,970,389	
	178 負担金収益	758,564	0	758,564	0	758,564	
	179 介護保険事業収益	110,107,970	97,756,280	207,864,250	0	207,864,250	
	184 障害福祉サービス等事業収益	29,372,210	0	29,372,210	0	29,372,210	
	192 その他の収益	562,876	0	562,876	0	562,876	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	313,947,372	97,756,280	411,703,652	0	411,703,652	
	サ 費 用 部	131 人件費	210,092,287	81,176,294	291,268,581	0	291,268,581
		132 事業費	45,510,459	9,264,154	54,774,613	0	54,774,613
		133 事務費	20,075,711	1,760,364	21,836,075	0	21,836,075
		137 利用者負担軽減額	43,041	0	43,041	0	43,041
		139 共同募金配分金事業費	5,515,063	0	5,515,063	0	5,515,063
		141 助成金費用	23,949,387	0	23,949,387	0	23,949,387
		143 基金組入額	4,041,891	0	4,041,891	0	4,041,891
		144 減価償却費	13,073,445	0	13,073,445	0	13,073,445
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,008,275	0	5,008,275	0	5,008,275
		146 徴収不能額	464,000	0	464,000	0	464,000
148 その他の費用		44,796	0	44,796	0	44,796	
702 サービス活動増減費用計 (2)		317,801,805	92,200,812	410,002,617	0	410,002,617	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,854,433	5,555,468	1,701,035	0	1,701,035	
サ 収 益 部		194 受取利息配当金収益	38,555	317	38,872	0	38,872
	199 その他のサービス活動外収益	1,800,877	8,300	1,809,177	0	1,809,177	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,839,432	8,617	1,848,049	0	1,848,049	
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,839,432	8,617	1,848,049	0	1,848,049	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,015,001	5,564,085	3,549,084	0	3,549,084	
	特 増 減 部	204 固定資産売却益	13,000	0	13,000	0	13,000
205 事業区分間繰入金収益		5,564,085	0	5,564,085	5,564,085	0	
708 特別増減収益計 (8)		5,577,085	0	5,577,085	5,564,085	13,000	
157 固定資産売却損・処分損		16,295	0	16,295	0	16,295	
161 事業区分間繰入金費用		0	5,564,085	5,564,085	5,564,085	0	
709 特別増減費用計 (9)		16,295	5,564,085	5,580,380	5,564,085	16,295	
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,560,790	5,564,085	3,295	0	3,295	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,545,789	0	3,545,789	0	3,545,789		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	243,022,630	0	243,022,630	0	243,022,630	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	246,568,419	0	246,568,419	0	246,568,419	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	720 その他の積立金積立額 (17)	7,563,276	0	7,563,276	0	7,563,276	
721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	239,005,143	0	239,005,143	0	239,005,143		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成 30年 3月 31日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
001 流動資産	192,268,682	176,513,638	15,755,044	011 流動負債	63,077,197	47,424,939	15,652,258
001 現金	440,472	318,616	121,856	002 事業未払金	39,282,083	25,424,271	13,857,812
02 小口現金	440,472	318,616	121,856	008 1年以内返済予定リース	1,946,592	1,946,592	0
002 預貯金	159,986,457	142,229,001	17,757,456	016 預り金	34,593	32,122	2,471
01 普通預金	159,986,457	142,229,001	17,757,456	017 職員預り金	4,029,753	1,931,465	2,098,288
004 事業未収金	31,274,233	33,707,699	2,433,466	018 前受金	0	30,000	30,000
016 立替金	0	2,920	2,920	023 仮受金	3,235,176	4,792,489	1,557,313
027 仮払金	567,520	255,402	312,118	024 賞与引当金	14,549,000	13,268,000	1,281,000
003 固定資産	626,966,720	621,966,939	5,009,781	012 固定負債	134,594,108	132,060,946	2,533,162
000 (基本財産)	124,678,203	130,385,491	5,707,288	003 リース債務	3,241,296	5,187,888	1,946,592
001 土地(基本)	73,144,825	73,144,825	0	008 退職給付引当金	131,352,812	126,873,058	4,479,754
002 建物(基本)	46,733,375	52,440,663	5,707,288	019 負債の部合計	197,671,305	179,485,885	18,185,420
003 建物付属設備(基本)	3	3	0	021 基本金	4,800,000	4,800,000	0
004 定期預金(基本)	4,800,000	4,800,000	0	001 1号基本金	4,800,000	4,800,000	0
004 (その他の固定資産)	502,288,517	491,571,448	10,717,069	022 基金	270,629,875	266,587,984	4,041,891
002 建物(その他)	2,674,538	2,764,988	90,450	001 社会福祉事業基金	160,897,058	156,855,167	4,041,891
003 建物付属設備(その他)	12,675,912	15,039,112	2,363,200	002 介護保険経営安定化基金	99,833,820	99,833,820	0
004 構築物	1,069,026	1,465,038	396,012	003 ボランティア基金	3,679,270	3,679,270	0
006 車輛運搬具	4,172,419	2,492,569	1,679,850	004 災害対策基金	1,514,072	1,514,072	0
007 器具及び備品	2,700,933	3,928,891	1,227,958	005 市民助け合い資金運用基	4,705,655	4,705,655	0
009 有形リース資産	3,884,112	5,178,816	1,294,704	023 国庫補助金等特別積立金	38,294,535	43,302,810	5,008,275
010 権利	365,000	365,000	0	001 国庫補助金等特別積立金	38,294,535	43,302,810	5,008,275
011 ソフトウェア	358,200	734,400	376,200	024 その他の積立金	68,834,544	61,271,268	7,563,276
012 無形リース資産	1,303,776	1,955,664	651,888	001 人件費積立金	8,710,183	5,162,887	3,547,296
018 退職手当積立基金預け金	112,469,920	108,573,880	3,896,040	003 社会福祉センター積立金	60,124,361	56,108,381	4,015,980
019 退職給付引当資産	18,882,892	18,299,178	583,714	026 次期繰越活動増減差額	239,005,143	243,022,630	4,017,487
021 社会福祉事業基金積立資	160,897,058	156,855,167	4,041,891	001 次期繰越活動増減差額	239,005,143	243,022,630	4,017,487
022 介護保険経営安定化基金	99,833,820	99,833,820	0	01 前期繰越活動増減差額	243,022,630	256,202,837	13,180,207
023 ボランティア基金積立資	3,679,270	3,679,270	0	02 当期活動増減差額	4,017,487	13,180,207	9,162,720
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	1,514,072	0	002 (うち当期活動増減差額)	3,545,789	8,852,369	12,398,158
025 市民助け合い資金運用基	4,705,655	4,705,655	0	029 純資産の部合計	621,564,097	618,984,692	2,579,405
026 人件費積立資産	8,710,183	5,162,887	3,547,296	029 負債及び純資産の部合計	819,235,402	798,470,577	20,764,825
028 社会福祉センター積立資	60,124,361	56,108,381	4,015,980				
030 貸付事業貸付金	2,186,200	2,817,200	631,000				
031 長期前払費用	81,170	97,460	16,290				
01 預託金	81,170	97,460	16,290				
009 資産の部合計	819,235,402	798,470,577	20,764,825				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
001 流動資産	183,971,894	31,496,009	215,467,903	23,199,221	192,268,682
001 現金	440,472	0	440,472	0	440,472
02 小口現金	440,472	0	440,472	0	440,472
002 預貯金	134,898,780	25,087,677	159,986,457	0	159,986,457
01 普通預金	134,898,780	25,087,677	159,986,457	0	159,986,457
004 事業未収金	24,865,901	6,408,332	31,274,233	0	31,274,233
024 事業区分間貸付金	23,199,221	0	23,199,221	23,199,221	0
027 仮払金	567,520	0	567,520	0	567,520
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0
003 固定資産	626,966,720	0	626,966,720	0	626,966,720
000 (基本財産)	124,678,203	0	124,678,203	0	124,678,203
001 土地(基本)	73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825
002 建物(基本)	46,733,375	0	46,733,375	0	46,733,375
003 建物付属設備(基本)	3	0	3	0	3
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
004 (その他の固定資産)	502,288,517	0	502,288,517	0	502,288,517
002 建物(その他)	2,674,538	0	2,674,538	0	2,674,538
003 建物付属設備(その他)	12,675,912	0	12,675,912	0	12,675,912
004 構築物	1,069,026	0	1,069,026	0	1,069,026
006 車輛運搬具	4,172,419	0	4,172,419	0	4,172,419
007 器具及び備品	2,700,933	0	2,700,933	0	2,700,933
009 有形リース資産	3,884,112	0	3,884,112	0	3,884,112
010 権利	365,000	0	365,000	0	365,000
011 ソフトウェア	358,200	0	358,200	0	358,200
012 無形リース資産	1,303,776	0	1,303,776	0	1,303,776
018 退職手当積立基金預け金	112,469,920	0	112,469,920	0	112,469,920
019 退職給付引当資産	18,882,892	0	18,882,892	0	18,882,892
021 社会福祉事業基金積立資産	160,897,058	0	160,897,058	0	160,897,058
022 介護保険経営安定化基金積立資産	99,833,820	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	3,679,270	0	3,679,270
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	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	4,705,655	0	4,705,655
026 人件費積立資産	8,710,183	0	8,710,183	0	8,710,183
028 社会福祉センター積立資産	60,124,361	0	60,124,361	0	60,124,361
030 貸付事業貸付金	2,186,200	0	2,186,200	0	2,186,200
031 長期前払費用	81,170	0	81,170	0	81,170
01 預託金	81,170	0	81,170	0	81,170
009 資産の部合計	810,938,614	31,496,009	842,434,623	23,199,221	819,235,402
011 流動負債	54,780,409	31,496,009	86,276,418	23,199,221	63,077,197
002 事業未払金	33,870,547	5,411,536	39,282,083	0	39,282,083
008 1年以内返済予定リース債務	1,946,592	0	1,946,592	0	1,946,592
016 預り金	34,593	0	34,593	0	34,593
017 職員預り金	4,029,753	0	4,029,753	0	4,029,753
020 事業区分間借入金	0	23,199,221	23,199,221	23,199,221	0
023 仮受金	349,924	2,885,252	3,235,176	0	3,235,176
024 賞与引当金	14,549,000	0	14,549,000	0	14,549,000
012 固定負債	134,594,108	0	134,594,108	0	134,594,108
003 リース債務	3,241,296	0	3,241,296	0	3,241,296

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

集計区分 法人合計

(単位：円)

勘定科目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
008 退職給付引当金	131,352,812	0	131,352,812	0	131,352,812
019 負債の部合計	189,374,517	31,496,009	220,870,526	23,199,221	197,671,305
021 基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
001 1号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
022 基金	270,629,875	0	270,629,875	0	270,629,875
001 社会福祉事業基金	160,897,058	0	160,897,058	0	160,897,058
002 介護保険経営安定化基金	99,833,820	0	99,833,820	0	99,833,820
003 ボランティア基金	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
004 災害対策基金	1,514,072	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	4,705,655	0	4,705,655
023 国庫補助金等特別積立金	38,294,535	0	38,294,535	0	38,294,535
001 国庫補助金等特別積立金	38,294,535	0	38,294,535	0	38,294,535
024 その他の積立金	68,834,544	0	68,834,544	0	68,834,544
001 人件費積立金	8,710,183	0	8,710,183	0	8,710,183
003 社会福祉センター積立金	60,124,361	0	60,124,361	0	60,124,361
026 次期繰越活動増減差額	239,005,143	0	239,005,143	0	239,005,143
001 次期繰越活動増減差額	239,005,143	0	239,005,143	0	239,005,143
01 前期繰越活動増減差額	243,022,630	0	243,022,630	0	243,022,630
02 当期活動増減差額	4,017,487	0	4,017,487	0	4,017,487
002 (うち当期活動増減差額)	3,545,789	0	3,545,789	0	3,545,789
029 純資産の部合計	621,564,097	0	621,564,097	0	621,564,097
029 負債及び純資産の部合計	810,938,614	31,496,009	842,434,623	23,199,221	819,235,402

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・ 職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に加入している職員に係る掛金累計額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。併せて、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員対象手当積立基金に加入している職員に係る掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（社援発0331第15号他/平成28年3月31日）を適用した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員対象手当積立基金並びに宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に加入。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - ・当法人では、一つの拠点区分での実施のため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営経営管理事業（社会福祉事業）
    - 「法人運営（役員）経営管理事業」
    - 「法人運営（事務局）経営管理事業」
    - 「法人運営（事務諸費）経営管理事業」
    - 「法人運営（退職積立金）経営管理事業」
    - 「法人運営（寄付金受入）経営管理事業」



イ 支え合いのまちづくり事業（社会福祉事業）

- 「地域福祉活動計画事業」
- 「大会事業」
- 「広報啓発事業」
- 「情報収集管理運営事業」
- 「関係団体助成事業」
- 「ふれあい福祉相談事業」
- 「地区社協支援事業」
- 「地域福祉推進チーム支援事業」
- 「地域住民グループ支援事業」
- 「重度障がい児者社会参加促進事業」
- 「家族介護者交流事業」
- 「子育てサポート事業」
- 「チャリティ事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「ボランティア育成研修事業」
- 「防災ボランティア事業」
- 「高齢者コミュニティセンター管理運営事業」
- 「生きがいと健康づくり事業」
- 「延岡市社会福祉センター管理運営事業」
- 「北方健康福祉センター管理運営事業」
- 「北川老人福祉館管理運営事業」
- 「共同募金助成金事業」
- 「福祉人材養成事業」
- 「あんしんサポートセンターのべおか運営事業」
- 「苦情処理対応事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「市民助け合い資金貸付事業」
- 「ボランティア体験事業」

ウ 介護保険等事業（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「北方デイサービスセンター事業」
- 「曾木デイサービスセンター事業」

エ 障がい者自立支援事業（社会福祉事業）

- 「延岡市障がい者生活支援事業「ぱれっと」」
- 「居宅介護事業」
- 「延岡市障がい者相談支援事業「ぱれっと」」
- 「同行援護事業」
- 「移動支援事業」

オ 介護予防・居宅サービス等事業（公益事業）

- 「恒富西地域包括支援センター」
- 「北方地域包括支援センター」
- 「北浦地域包括支援センター」
- 「北川地域包括支援センター」

「恒富西地域包括指定介護予防支援事業」  
「北方地域包括指定介護予防支援事業」  
「北浦地域包括指定介護予防支援事業」  
「北川地域包括指定介護予防支援事業」  
「恒富西生活支援・認知症地域支援事業」  
「北方生活支援・認知症地域支援事業」  
「北浦生活支援・認知症地域支援事業」  
「北川生活支援・認知症地域支援事業」  
「本所指定居宅介護支援事業」  
「北方指定居宅介護支援事業」  
「北浦指定居宅介護支援事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	52,440,663	0	5,707,288	46,733,375
建物付属設備	3	0	0	3
定期預金	4,800,000	0	0	4,800,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	130,385,491	0	5,707,288	124,678,203

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

## 8. 担保に供している資産

・該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	73,144,825	0	73,144,825
建物(基本財産)	232,940,000	186,206,625	46,733,375
建物付属設備(基本財産)	54,937,105	54,937,102	3
建物(その他)	3,722,250	1,047,712	2,674,538
建物付属設備(その他)	34,862,262	22,186,350	12,675,912
構築物(その他)	9,788,316	8,719,290	1,069,026
車輛運搬具(その他)	26,793,400	22,620,981	4,172,419
器具及び備品(その他)	20,820,071	18,119,138	2,700,933
有形リース資産	6,473,520	2,589,408	3,884,112
権利(その他)	365,000	0	365,000
ソフトウェア(その他)	3,750,500	3,392,300	358,200
無形リース資産(その他)	3,259,440	1,955,664	1,303,776
合計	470,856,689	321,774,570	149,082,119

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,274,233	0	31,274,233
貸付事業貸付金	2,186,200	0	2,186,200
立替金	0	0	0
合計	33,460,433	0	33,460,433

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・債券は保有していない。

#### 12. 関連当事者との取引の内容

- ・役員及びその近親者との取引はない。

#### 13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

#### 14. 重要な後発事象

- ・該当なし

#### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし