

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29年 4月 1日 (至)平成30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	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	108,825,000	110,107,970	1,282,970		
	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	42,000	38,555	3,445		
	092 その他収入	2,284,000	2,363,753	79,753		
	601 事業活動収入計 (1)	313,657,000	316,309,804	2,652,804		
	支出	031 人件費支出	208,677,000	207,804,303	872,697	
		032 事業費支出	45,307,000	45,510,459	203,459	
033 事務費支出		20,901,000	20,075,711	825,289		
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)		304,952,000	303,298,760	1,653,240		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,705,000	13,011,044	4,306,044		
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		
その他	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	5,564,085	996,085		
	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	8,341,000	0	8,341,000		
	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)	38,917,000	12,084,005	26,832,995		
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	4,599,000	8,520,780	3,921,780		
	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	8,341,000	0	8,341,000		
	065 その他の活動による支出	6,571,000	6,569,400	1,600		
	608 その他の活動支出計 (8)	43,042,000	19,132,071	23,909,929		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,125,000	7,048,066	2,923,066		
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			

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,116,519	4,383,181	0	0	7,499,700	0	7,499,700	
	073 寄附金収入	11,626,226	0	0	0	11,626,226	0	11,626,226	
	074 経常経費補助金収入	76,979,000	39,849,063	0	0	116,828,063	0	116,828,063	
	075 受託金収入	0	31,221,374	0	0	31,221,374	0	31,221,374	
	076 貸付事業収入	0	523,000	0	0	523,000	0	523,000	
	077 事業収入	0	5,970,389	0	0	5,970,389	0	5,970,389	
	078 負担金収入	758,564	0	0	0	758,564	0	758,564	
	079 介護保険事業収入	0	0	110,107,970	0	110,107,970	0	110,107,970	
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	29,372,210	29,372,210	0	29,372,210	
	091 受取利息配当金収入	22,575	15,980	0	0	38,555	0	38,555	
	092 その他収入	1,807,857	226,444	329,452	0	2,363,753	0	2,363,753	
	601 事業活動収入計 (1)	94,310,741	82,189,431	110,437,422	29,372,210	316,309,804	0	316,309,804	
支									
出									
	031 人件費支出	96,113,670	16,687,606	70,229,355	24,773,672	207,804,303	0	207,804,303	
	032 事業費支出	3,420,457	23,831,943	17,130,971	1,127,088	45,510,459	0	45,510,459	
	033 事務費支出	5,923,531	9,950,245	3,696,750	505,185	20,075,711	0	20,075,711	
	037 利用者負担軽減額	0	0	43,041	0	43,041	0	43,041	
	038 貸付事業支出	0	356,000	0	0	356,000	0	356,000	
	039 共同募金配分金事業費支出	0	5,515,063	0	0	5,515,063	0	5,515,063	
	041 助成金支出	0	23,949,387	0	0	23,949,387	0	23,949,387	
	044 その他の支出	44,796	0	0	0	44,796	0	44,796	
	602 事業活動支出計 (2)	105,502,454	80,290,244	91,100,117	26,405,945	303,298,760	0	303,298,760	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,191,713	1,899,187	19,337,305	2,966,265	13,011,044	0	13,011,044	
施収									
設									
整支									
備出									
等									
	097 固定資産売却収入	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	
	604 施設整備等収入計 (4)	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	
	047 固定資産取得支出	2,645,600	0	0	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	0	0	1,946,592	0	1,946,592	
	605 施設整備等支出計 (5)	4,592,192	0	0	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	0	0	4,579,192	0	4,579,192	
そ収									
の入									
他の									
の活									
動支									
に出									
による									
収									
	104 積立資産取崩収入	972,080	0	0	0	972,080	0	972,080	
	111 事業区分間繰入金収入	5,564,085	0	0	0	5,564,085	0	5,564,085	
	112 拠点区分間繰入金収入	21,880,141	5,712,000	0	262,000	27,854,141	27,854,141	0	
	114 その他の活動による収入	5,547,840	0	0	0	5,547,840	0	5,547,840	
	607 その他の活動収入計 (7)	33,964,146	5,712,000	0	262,000	39,938,146	27,854,141	12,084,005	
	054 基金積立資産支出	4,041,891	0	0	0	4,041,891	0	4,041,891	
	055 積立資産支出	4,185,444	4,121,952	110,136	103,248	8,520,780	0	8,520,780	
	063 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,718,395	18,590,569	2,545,177	27,854,141	27,854,141	0	
	065 その他の活動による支出	4,749,120	603,840	636,600	579,840	6,569,400	0	6,569,400	
	608 その他の活動支出計 (8)	16,976,455	7,444,187	19,337,305	3,228,265	46,986,212	27,854,141	19,132,071	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,987,691	1,732,187	19,337,305	2,966,265	7,048,066	0	7,048,066	
	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)	1,216,786	167,000	0	0	1,383,786	0	1,383,786	
	612 前期未支払資金残高 (12)	109,884,842	2,903,843	26,744,589	4,770,017	144,303,291	0	144,303,291	
	613 当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	111,101,628	3,070,843	26,744,589	4,770,017	145,687,077	0	145,687,077	

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29年 4月 1日 (至)平成30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 ビ ス 活 動 増 減 の 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	110,107,970	109,719,754	388,216	
	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)	313,947,372	319,205,650	5,258,278	
	費 用	131 人件費	210,092,287	230,269,667	20,177,380
		132 事業費	45,510,459	42,107,439	3,403,020
		133 事務費	20,075,711	18,728,869	1,346,842
		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)		317,801,805	333,024,707	15,222,902	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,854,433	13,819,057	9,964,624	
サ 収 益 ビ ス 費	194 受取利息配当金収益	38,555	40,772	2,217	
	199 その他のサービス活動外収益	1,800,877	1,209,203	591,674	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,839,432	1,249,975	589,457	
	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)	1,839,432	1,249,975	589,457	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,015,001	12,569,082	10,554,081	
	特 別 増 減 の 部	204 固定資産売却益	13,000	185,000	172,000
205 事業区分間繰入金収益		5,564,085	3,578,190	1,985,895	
708 特別増減収益計 (8)		5,577,085	3,763,190	1,813,895	
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)		5,560,790	3,716,713	1,844,077	
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	

事業区分 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

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	3,116,519	4,383,181	0	0	7,499,700	0	7,499,700			
	173 寄附金収益	11,626,226	0	0	0	11,626,226	0	11,626,226			
	174 経常経費補助金収益	76,979,000	39,849,063	0	0	116,828,063	0	116,828,063			
	175 受託金収益	0	31,221,374	0	0	31,221,374	0	31,221,374			
	177 事業収益	0	5,970,389	0	0	5,970,389	0	5,970,389			
	178 負担金収益	758,564	0	0	0	758,564	0	758,564			
	179 介護保険事業収益	0	0	110,107,970	0	110,107,970	0	110,107,970			
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	29,372,210	29,372,210	0	29,372,210			
	192 その他の収益	562,876	0	0	0	562,876	0	562,876			
	701 サービス活動増減収益計(1)	93,043,185	81,424,007	110,107,970	29,372,210	313,947,372	0	313,947,372			
	費 用	131 人件費	96,262,018	17,397,418	70,976,091	25,456,760	210,092,287	0	210,092,287		
		132 事業費	3,420,457	23,831,943	17,130,971	1,127,088	45,510,459	0	45,510,459		
		133 事務費	5,923,531	9,950,245	3,696,750	505,185	20,075,711	0	20,075,711		
		137 利用者負担軽減額	0	0	43,041	0	43,041	0	43,041		
		139 共同募金配分金事業費	0	5,515,063	0	0	5,515,063	0	5,515,063		
		141 助成金費用	0	23,949,387	0	0	23,949,387	0	23,949,387		
		143 基金組入額	4,041,891	0	0	0	4,041,891	0	4,041,891		
		144 減価償却費	13,073,445	0	0	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	0	0	5,008,275	0	5,008,275		
		146 徴収不能額	0	464,000	0	0	464,000	0	464,000		
148 その他の費用	44,796	0	0	0	44,796	0	44,796				
702 サービス活動増減費用計(2)	117,757,863	81,108,056	91,846,853	27,089,033	317,801,805	0	317,801,805				
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,714,678	315,951	18,261,117	2,283,177	3,854,433	0	3,854,433				
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	22,575	15,980	0	0	38,555	0	38,555			
	199 その他のサービス活動外収益	1,244,981	226,444	329,452	0	1,800,877	0	1,800,877			
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,267,556	242,424	329,452	0	1,839,432	0	1,839,432			
	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)	1,267,556	242,424	329,452	0	1,839,432	0	1,839,432			
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,447,122	558,375	18,590,569	2,283,177	2,015,001	0	2,015,001				
特 収 益 部	204 固定資産売却益	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000			
	205 事業区分間繰入金収益	5,564,085	0	0	0	5,564,085	0	5,564,085			
	206 拠点区分間繰入金収益	21,880,141	5,712,000	0	262,000	27,854,141	27,854,141	0			
	708 特別増減収益計(8)	27,457,226	5,712,000	0	262,000	33,431,226	27,854,141	5,577,085			
	157 固定資産売却損・処分損	16,295	0	0	0	16,295	0	16,295			
	162 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,718,395	18,590,569	2,545,177	27,854,141	27,854,141	0			
	709 特別増減費用計(9)	4,016,295	2,718,395	18,590,569	2,545,177	27,870,436	27,854,141	16,295			
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,440,931	2,993,605	18,590,569	2,283,177	5,560,790	0	5,560,790				
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,191	3,551,980	0	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)	205,786,981	5,721,043	26,744,589	4,770,017	243,022,630	0	243,022,630			
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,780,790	9,273,023	26,744,589	4,770,017	246,568,419	0	246,568,419			
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0			
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0			
	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)	3,547,296	4,015,980	0	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)	202,233,494	5,257,043	26,744,589	4,770,017	239,005,143	0	239,005,143			

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	139,470,918	11,604,472	28,126,487	4,770,017	183,971,894	0	183,971,894		
001 現金	152,622	270,000	17,850	0	440,472	0	440,472		
02 小口現金	152,622	270,000	17,850	0	440,472	0	440,472		
002 預貯金	132,429,939	2,468,841	0	0	134,898,780	0	134,898,780		
01 普通預金	132,429,939	2,468,841	0	0	134,898,780	0	134,898,780		
004 事業未収金	5,129,625	160,700	15,948,800	3,626,776	24,865,901	0	24,865,901		
024 事業区分間貸付金	23,118,488	33,360	47,373	0	23,199,221	0	23,199,221		
027 仮払金	431,100	136,420	0	0	567,520	0	567,520		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	21,790,856	8,535,151	12,112,464	1,143,241	0	0	0		
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
003 固定資産	563,142,087	63,824,633	0	0	626,966,720	0	626,966,720		
000 (基本財産)	124,678,203	0	0	0	124,678,203	0	124,678,203		
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	46,733,375	0	0	0	46,733,375	0	46,733,375		
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)	438,463,884	63,824,633	0	0	502,288,517	0	502,288,517		
002 建物(その他)	2,674,538	0	0	0	2,674,538	0	2,674,538		
003 建物付属設備(その他)	12,675,912	0	0	0	12,675,912	0	12,675,912		
004 構築物	1,069,026	0	0	0	1,069,026	0	1,069,026		
006 車輛運搬具	4,172,419	0	0	0	4,172,419	0	4,172,419		
007 器具及び備品	2,700,933	0	0	0	2,700,933	0	2,700,933		
009 有形リース資産	3,884,112	0	0	0	3,884,112	0	3,884,112		
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000		
011 ソフトウェア	358,200	0	0	0	358,200	0	358,200		
012 無形リース資産	1,303,776	0	0	0	1,303,776	0	1,303,776		
018 退職手当積立基金預け金	112,469,920	0	0	0	112,469,920	0	112,469,920		
019 退職給付引当資産	18,882,892	0	0	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	0	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	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	8,710,183	0	0	0	8,710,183	0	8,710,183		
028 社会福祉センター積立資産	0	60,124,361	0	0	60,124,361	0	60,124,361		
030 貸付事業貸付金	0	2,186,200	0	0	2,186,200	0	2,186,200		
031 長期前払費用	81,170	0	0	0	81,170	0	81,170		
01 預託金	81,170	0	0	0	81,170	0	81,170		
009 資産の部合計	702,613,005	75,429,105	28,126,487	4,770,017	810,938,614	0	810,938,614		
011 流動負債	44,864,882	8,533,629	1,381,898	0	54,780,409	0	54,780,409		
002 事業未払金	24,326,544	8,162,105	1,381,898	0	33,870,547	0	33,870,547		
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	12,993	21,600	0	0	34,593	0	34,593		
017 職員預り金	4,029,753	0	0	0	4,029,753	0	4,029,753		
023 仮受金	0	349,924	0	0	349,924	0	349,924		
024 賞与引当金	14,549,000	0	0	0	14,549,000	0	14,549,000		
012 固定負債	134,594,108	0	0	0	134,594,108	0	134,594,108		
003 リース債務	3,241,296	0	0	0	3,241,296	0	3,241,296		
008 退職給付引当金	131,352,812	0	0	0	131,352,812	0	131,352,812		

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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		
019 負債の部合計	179,458,990	8,533,629	1,381,898	0	189,374,517	0	189,374,517		
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	269,115,803	1,514,072	0	0	270,629,875	0	270,629,875		
001 社会福祉事業基金	160,897,058	0	0	0	160,897,058	0	160,897,058		
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	38,294,535	0	0	0	38,294,535	0	38,294,535		
001 国庫補助金等特別積立金	38,294,535	0	0	0	38,294,535	0	38,294,535		
024 その他の積立金	8,710,183	60,124,361	0	0	68,834,544	0	68,834,544		
001 人件費積立金	8,710,183	0	0	0	8,710,183	0	8,710,183		
003 社会福祉センター積立金	0	60,124,361	0	0	60,124,361	0	60,124,361		
026 次期繰越活動増減差額	202,233,494	5,257,043	26,744,589	4,770,017	239,005,143	0	239,005,143		
001 次期繰越活動増減差額	202,233,494	5,257,043	26,744,589	4,770,017	239,005,143	0	239,005,143		
01 前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		
02 当期活動増減差額	3,553,487	464,000	0	0	4,017,487	0	4,017,487		
002 (うち当期活動増減差額)	6,191	3,551,980	0	0	3,545,789	0	3,545,789		
029 純資産の部合計	523,154,015	66,895,476	26,744,589	4,770,017	621,564,097	0	621,564,097		
029 負債及び純資産の部合計	702,613,005	75,429,105	28,126,487	4,770,017	810,938,614	0	810,938,614		

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 29年 4月 1日 (至)平成 30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 入	079 介護保険事業収入	97,850,000	97,756,280	93,720	
	091 受取利息配当金収入	1,000	317	683	
	092 その他収入	8,000	8,300	300	
	601 事業活動収入計 (1)	97,859,000	97,764,897	94,103	
支 出	031 人件費支出	78,572,000	77,703,524	868,476	
	032 事業費支出	9,351,000	9,264,154	86,846	
	033 事務費支出	1,860,000	1,760,364	99,636	
	602 事業活動支出計 (2)	89,783,000	88,728,042	1,054,958	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,076,000	9,036,855	960,855	
施 設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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 の 活 動 に	113 サービス区分間繰入金収入	9,655,000	0	9,655,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	9,655,000	0	9,655,000	
支 出	055 積立資産支出	616,000	598,290	17,710	
	062 事業区分間繰入金支出	4,568,000	5,564,085	996,085	
	064 サービス区分間繰入金支出	9,655,000	0	9,655,000	
	065 その他の活動による支出	2,892,000	2,874,480	17,520	
	608 その他の活動支出計 (8)	17,731,000	9,036,855	8,694,145	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,076,000	9,036,855	960,855	
	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29年 4月 1日 (至)平成30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-	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
事業収入	079 介護保険事業収入	97,756,280	97,756,280	0	97,756,280				
	091 受取利息配当金収入	317	317	0	317				
活動	092 その他収入	8,300	8,300	0	8,300				
に支	601 事業活動収入計 (1)	97,764,897	97,764,897	0	97,764,897				
よ	031 人件費支出	77,703,524	77,703,524	0	77,703,524				
出	032 事業費支出	9,264,154	9,264,154	0	9,264,154				
る	033 事務費支出	1,760,364	1,760,364	0	1,760,364				
収	602 事業活動支出計 (2)	88,728,042	88,728,042	0	88,728,042				
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,036,855	9,036,855	0	9,036,855				
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				
	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	598,290	598,290	0	598,290				
他出	062 事業区分間繰入金支出	5,564,085	5,564,085	0	5,564,085				
の	065 その他の活動による支出	2,874,480	2,874,480	0	2,874,480				
活	608 その他の活動支出計 (8)	9,036,855	9,036,855	0	9,036,855				
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,036,855	9,036,855	0	9,036,855				
	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29年 4月 1日 (至)平成30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	97,756,280	94,659,891	3,096,389
	701 サービス活動増減収益計 (1)	97,756,280	94,659,891	3,096,389
ビ ス 用 活 動	131 人件費	81,176,294	82,273,988	1,097,694
	132 事業費	9,264,154	7,214,652	2,049,502
	133 事務費	1,760,364	1,593,231	167,133
	702 サービス活動増減費用計 (2)	92,200,812	91,081,871	1,118,941
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,555,468	3,578,020	1,977,448
サ 収 益 ビ ス 費	194 受取利息配当金収益	317	170	147
	199 その他のサービス活動外収益	8,300	0	8,300
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	8,617	170	8,447
	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)	8,617	170	8,447
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,564,085	3,578,190	1,985,895
	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 用	161 事業区分間繰入金費用	5,564,085	3,578,190	1,985,895
	709 特別増減費用計 (9)	5,564,085	3,578,190	1,985,895
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,564,085	3,578,190	1,985,895
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
繰 越 活 動 増	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29年 4月 1日 (至)平成30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	97,756,280	97,756,280	0	97,756,280					
	701 サービス活動増減収益計(1)	97,756,280	97,756,280	0	97,756,280					
ビ 費	131 人件費	81,176,294	81,176,294	0	81,176,294					
	132 事業費	9,264,154	9,264,154	0	9,264,154					
ス 用	133 事務費	1,760,364	1,760,364	0	1,760,364					
	702 サービス活動増減費用計(2)	92,200,812	92,200,812	0	92,200,812					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,555,468	5,555,468	0	5,555,468					
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	317	317	0	317					
	199 その他のサービス活動外収益	8,300	8,300	0	8,300					
ビ 益	704 サービス活動外増減収益計(4)	8,617	8,617	0	8,617					
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0					
ス 用	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,617	8,617	0	8,617					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,564,085	5,564,085	0	5,564,085					
特 別 費	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0					
	161 事業区分間繰入金費用	5,564,085	5,564,085	0	5,564,085					
	709 特別増減費用計(9)	5,564,085	5,564,085	0	5,564,085					
増	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,564,085	5,564,085	0	5,564,085					
	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					
活 動 増	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					
増	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	0	0	0					

事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	31,496,009	31,496,009	0	31,496,009					
002 預貯金	25,087,677	25,087,677	0	25,087,677					
01 普通預金	25,087,677	25,087,677	0	25,087,677					
004 事業未収金	6,408,332	6,408,332	0	6,408,332					
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	31,496,009	31,496,009	0	31,496,009					
011 流動負債	31,496,009	31,496,009	0	31,496,009					
002 事業未払金	5,411,536	5,411,536	0	5,411,536					
020 事業区分間借入金	23,199,221	23,199,221	0	23,199,221					
023 仮受金	2,885,252	2,885,252	0	2,885,252					
019 負債の部合計	31,496,009	31,496,009	0	31,496,009					
029 負債及び純資産の部合計	31,496,009	31,496,009	0	31,496,009					