

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業
拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(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	2,909,000	3,116,519	207,519		
	001 会費収入	2,909,000	3,116,519	207,519		
	073 寄附金収入	10,892,000	11,626,226	734,226		
	002 経常経費寄附金収入	10,892,000	11,626,226	734,226		
	074 経常経費補助金収入	76,979,000	76,979,000	0		
	002 市区町村補助金収入	76,979,000	76,979,000	0		
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	76,979,000	76,979,000	0		
	078 負担金収入	756,000	758,564	2,564		
	001 負担金収入	756,000	758,564	2,564		
	02 その他負担金収入	756,000	758,564	2,564		
	091 受取利息配当金収入	24,000	22,575	1,425		
	001 受取利息配当金収入	24,000	22,575	1,425		
	092 その他収入	1,764,000	1,807,857	43,857		
	003 雑収入	1,764,000	1,807,857	43,857		
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	479,000	478,880	120		
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	84,000	83,996	4		
	03 雑収入	1,201,000	1,244,981	43,981		
	601 事業活動収入計(1)	93,324,000	94,310,741	986,741		
	支出	031 人件費支出	96,243,000	96,113,670	129,330	
		001 役員報酬支出	1,190,000	1,148,400	41,600	
		002 職員給料支出	57,646,000	57,580,629	65,371	
		01 職員俸給支出	52,688,000	52,687,001	999	
		02 職員諸手当支出	4,958,000	4,893,628	64,372	
		003 職員賞与支出	16,891,000	16,890,973	27	
		004 非常勤職員給与支出	1,631,000	1,610,699	20,301	
		006 退職給付支出	7,038,000	7,038,000	0	
		02 退職給付手当支出	7,038,000	7,038,000	0	
007 法定福利費支出		11,847,000	11,844,969	2,031		
032 事業費支出		1,932,000	3,420,457	1,488,457		
001 諸謝金支出		300,000	300,000	0		
018 水道光熱費支出		81,000	79,757	1,243		
020 消耗器具備品費支出		92,000	91,900	100		
026 車輛費支出		487,000	462,050	24,950		
028 補助金返還金支出		972,000	2,486,750	1,514,750		
033 事務費支出		6,074,000	5,923,531	150,469		
001 福利厚生費支出		508,000	507,374	626		
002 職員被服費支出		19,000	18,404	596		
003 旅費交通費支出		379,000	409,820	30,820		
004 研修研究費支出		303,000	295,970	7,030		
005 事務消耗品費支出		974,000	932,812	41,188		
006 印刷製本費支出		83,000	82,080	920		
007 水道光熱費支出		148,000	147,023	977		
008 燃料費支出		2,000	2,207	207		
009 修繕費支出		37,000	36,720	280		
010 通信運搬費支出		526,000	445,972	80,028		
011 会議費支出	20,000	7,392	12,608			
013 業務委託費支出	971,000	969,408	1,592			
014 保守料支出	136,000	135,120	880			
015 手数料支出	76,000	72,032	3,968			
016 保険料支出	457,000	460,665	3,665			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業
拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
017 賃借料支出	672,000	667,702	4,298	
019 租税公課支出	134,000	132,840	1,160	
020 渉外費支出	310,000	269,460	40,540	
021 諸会費支出	209,000	207,800	1,200	
022 図書費支出	20,000	19,440	560	
023 雑支出	90,000	103,290	13,290	
02 雑支出	90,000	103,290	13,290	
044 その他の支出	45,000	44,796	204	
002 雑支出	45,000	44,796	204	
02 退職給付引当資産差損 (県共済)	45,000	44,796	204	
602 事業活動支出計 (2)	104,294,000	105,502,454	1,208,454	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,970,000	11,191,713	221,713	
施設整備等に よる 収入				
097 固定資産売却収入	13,000	13,000	0	
002 その他の固定資産売却収入	13,000	13,000	0	
05 車輛運搬具売却収入	13,000	13,000	0	
604 施設整備等収入計 (4)	13,000	13,000	0	
施設整備等に よる 支出				
047 固定資産取得支出	2,646,000	2,645,600	400	
002 その他の固定資産取得支出	2,646,000	2,645,600	400	
05 車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
06 器具及び備品取得支出	346,000	345,600	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	
001 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	
001 退職給付引当資産取崩収入	972,000	972,080	80	
01 県共済退職給付引当資産取崩収入	972,000	972,080	80	
111 事業区分間繰入金収入	4,568,000	5,564,085	996,085	
001 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	17,514,000	21,880,141	4,366,141	
001 拠点区分間繰入金収入	17,514,000	21,880,141	4,366,141	
113 サビ` 区分間繰入金収入	8,154,000	0	8,154,000	
001 サビ` 区分間繰入金収入	8,154,000	0	8,154,000	
114 その他の活動による収入	5,548,000	5,547,840	160	
001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,548,000	5,547,840	160	
607 その他の活動収入計 (7)	36,756,000	33,964,146	2,791,854	
施設整備等に よる 支出				
054 基金積立資産支出	4,043,000	4,041,891	1,109	
001 社会福祉事業基金積立資産支出	4,043,000	4,041,891	1,109	
055 積立資産支出	4,259,000	4,185,444	73,556	
001 退職給付引当資産支出	639,000	638,148	852	
01 県共済退職給付引当資産支出	639,000	638,148	852	
002 人件費積立資産支出	3,620,000	3,547,296	72,704	
063 拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
001 拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
064 サビ` 区分間繰入金支出	8,154,000	0	8,154,000	
001 サビ` 区分間繰入金支出	8,154,000	0	8,154,000	
065 その他の活動による支出	4,750,000	4,749,120	880	
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	4,750,000	4,749,120	880	
608 その他の活動支出計 (8)	21,206,000	16,976,455	4,229,545	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,550,000	16,987,691	1,437,691	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	1,216,786	1,216,786	
612 前期末支払資金残高 (12)	109,884,842	109,884,842	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	109,884,842	111,101,628	1,216,786	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 1法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 (役員)経	2法人運営 (事務局)	3法人運営 (事務諸費)	4法人運営 (退職積立)	5法人運営 (寄付金受)	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
収入									
071 会費収入	0	0	3,116,519	0	0	3,116,519	0	3,116,519	
001 会費収入	0	0	3,116,519	0	0	3,116,519	0	3,116,519	
活動による収入									
073 寄附金収入	0	0	2,737,500	0	8,888,726	11,626,226	0	11,626,226	
002 経常経費寄附金収入	0	0	2,737,500	0	8,888,726	11,626,226	0	11,626,226	
074 経常経費補助金収入	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
002 市区町村補助金収入	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
078 負担金収入	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
001 負担金収入	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
02 その他負担金収入	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
091 受取利息配当金収入	0	46	22,529	0	0	22,575	0	22,575	
001 受取利息配当金収入	0	46	22,529	0	0	22,575	0	22,575	
092 その他収入	0	1,023,540	221,441	562,876	0	1,807,857	0	1,807,857	
003 雑収入	0	1,023,540	221,441	562,876	0	1,807,857	0	1,807,857	
01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	478,880	0	478,880	0	478,880	
02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	83,996	0	83,996	0	83,996	
03 雑収入	0	1,023,540	221,441	0	0	1,244,981	0	1,244,981	
601 事業活動収入計(1)	0	78,511,150	6,347,989	562,876	8,888,726	94,310,741	0	94,310,741	
支出									
031 人件費支出	1,148,400	87,927,270	0	7,038,000	0	96,113,670	0	96,113,670	
001 役員報酬支出	1,148,400	0	0	0	0	1,148,400	0	1,148,400	
002 職員給料支出	0	57,580,629	0	0	0	57,580,629	0	57,580,629	
01 職員俸給支出	0	52,687,001	0	0	0	52,687,001	0	52,687,001	
02 職員諸手当支出	0	4,893,628	0	0	0	4,893,628	0	4,893,628	
003 職員賞与支出	0	16,890,973	0	0	0	16,890,973	0	16,890,973	
004 非常勤職員給与支出	0	1,610,699	0	0	0	1,610,699	0	1,610,699	
006 退職給付支出	0	0	0	7,038,000	0	7,038,000	0	7,038,000	
02 退職給付手当支出	0	0	0	7,038,000	0	7,038,000	0	7,038,000	
007 法定福利費支出	0	11,844,969	0	0	0	11,844,969	0	11,844,969	
032 事業費支出	0	2,486,750	933,707	0	0	3,420,457	0	3,420,457	
001 諸謝金支出	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
018 水道光熱費支出	0	0	79,757	0	0	79,757	0	79,757	
020 消耗器具備品費支出	0	0	91,900	0	0	91,900	0	91,900	
026 車輛費支出	0	0	462,050	0	0	462,050	0	462,050	
028 補助金返還金支出	0	2,486,750	0	0	0	2,486,750	0	2,486,750	
033 事務費支出	390,792	507,374	5,025,365	0	0	5,923,531	0	5,923,531	
001 福利厚生費支出	0	507,374	0	0	0	507,374	0	507,374	
002 職員被服費支出	0	0	18,404	0	0	18,404	0	18,404	
003 旅費交通費支出	37,940	0	371,880	0	0	409,820	0	409,820	
004 研修研究費支出	0	0	295,970	0	0	295,970	0	295,970	
005 事務消耗品費支出	0	0	932,812	0	0	932,812	0	932,812	
006 印刷製本費支出	0	0	82,080	0	0	82,080	0	82,080	
007 水道光熱費支出	0	0	147,023	0	0	147,023	0	147,023	
008 燃料費支出	0	0	2,207	0	0	2,207	0	2,207	
009 修繕費支出	0	0	36,720	0	0	36,720	0	36,720	
010 通信運搬費支出	0	0	445,972	0	0	445,972	0	445,972	
011 会議費支出	7,392	0	0	0	0	7,392	0	7,392	
013 業務委託費支出	0	0	969,408	0	0	969,408	0	969,408	
014 保守料支出	0	0	135,120	0	0	135,120	0	135,120	
015 手数料支出	0	0	72,032	0	0	72,032	0	72,032	
016 保険料支出	76,000	0	384,665	0	0	460,665	0	460,665	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 1法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 (役員)経	2法人運営 (事務局)	3法人運営 (事務諸費)	4法人運営 (退職積立)	5法人運営 (寄付金受)	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
017 賃借料支出	0	0	667,702	0	0	667,702	0	667,702	
019 租税公課支出	0	0	132,840	0	0	132,840	0	132,840	
020 渉外費支出	269,460	0	0	0	0	269,460	0	269,460	
021 諸会費支出	0	0	207,800	0	0	207,800	0	207,800	
022 図書費支出	0	0	19,440	0	0	19,440	0	19,440	
023 雑支出	0	0	103,290	0	0	103,290	0	103,290	
02 雑支出	0	0	103,290	0	0	103,290	0	103,290	
044 その他の支出	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796	
002 雑支出	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796	
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796	
602 事業活動支出計(2)	1,539,192	90,921,394	5,959,072	7,082,796	0	105,502,454	0	105,502,454	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,192	12,410,244	388,917	6,519,920	8,888,726	11,191,713	0	11,191,713	
施取 設入 備 等支 に出 よ る 取 支	097 固定資産売却収入	0	0	13,000	0	0	0	13,000	
002 その他の固定資産売却収入	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
05 車輛運搬具売却収入	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
604 施設整備等収入計(4)	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
047 固定資産取得支出	0	0	2,645,600	0	0	2,645,600	0	2,645,600	
002 その他の固定資産取得支出	0	0	2,645,600	0	0	2,645,600	0	2,645,600	
05 車輛運搬具取得支出	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
06 器具及び備品取得支出	0	0	345,600	0	0	345,600	0	345,600	
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,946,592	0	0	1,946,592	0	1,946,592	
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,946,592	0	0	1,946,592	0	1,946,592	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	4,592,192	0	0	4,592,192	0	4,592,192	
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	4,579,192	0	0	4,579,192	0	4,579,192	
そ取 の入 の 活 動 に よ る 取 支	104 積立資産取崩収入	0	0	972,080	0	972,080	0	972,080	
001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	972,080	0	972,080	0	972,080	
01 県共済退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	972,080	0	972,080	0	972,080	
111 事業区分間繰入金収入	0	4,284,268	1,279,817	0	0	5,564,085	0	5,564,085	
001 事業区分間繰入金収入	0	4,284,268	1,279,817	0	0	5,564,085	0	5,564,085	
112 拠点区分間繰入金収入	0	16,050,583	5,829,558	0	0	21,880,141	0	21,880,141	
001 拠点区分間繰入金収入	0	16,050,583	5,829,558	0	0	21,880,141	0	21,880,141	
113 サビ`区分間繰入金収入	1,539,192	1,009,957	7,349,534	0	0	9,898,683	9,898,683	0	
001 サビ`区分間繰入金収入	1,539,192	1,009,957	7,349,534	0	0	9,898,683	9,898,683	0	
114 その他の活動による収入	0	0	0	5,547,840	0	5,547,840	0	5,547,840	
001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収	0	0	0	5,547,840	0	5,547,840	0	5,547,840	
607 その他の活動収入計(7)	1,539,192	21,344,808	14,458,909	6,519,920	0	43,862,829	9,898,683	33,964,146	
支 出	054 基金積立資産支出	0	0	4,041,891	0	4,041,891	0	4,041,891	
001 社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	4,041,891	0	0	4,041,891	0	4,041,891	
055 積立資産支出	0	4,185,444	0	0	0	4,185,444	0	4,185,444	
001 退職給付引当資産支出	0	638,148	0	0	0	638,148	0	638,148	
01 県共済退職給付引当資産支出	0	638,148	0	0	0	638,148	0	638,148	
002 人件費積立資産支出	0	3,547,296	0	0	0	3,547,296	0	3,547,296	
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
064 サビ`区分間繰入金支出	0	0	1,009,957	0	8,888,726	9,898,683	9,898,683	0	
001 サビ`区分間繰入金支出	0	0	1,009,957	0	8,888,726	9,898,683	9,898,683	0	
065 その他の活動による支出	0	4,749,120	0	0	0	4,749,120	0	4,749,120	
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	4,749,120	0	0	0	4,749,120	0	4,749,120	
608 その他の活動支出計(8)	0	8,934,564	9,051,848	0	8,888,726	26,875,138	9,898,683	16,976,455	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,539,192	12,410,244	5,407,061	6,519,920	8,888,726	16,987,691	0	16,987,691	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 1法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 (役員)経	2法人運営 (事務局)	3法人運営 (事務諸費)	4法人運営 (退職積立)	5法人運営 (寄付金受)	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	1,216,786	0	0	1,216,786	0	1,216,786		
612 前期末支払資金残高 (12)	0	8,198,368	118,083,210	0	0	109,884,842	0	109,884,842		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	8,198,368	119,299,996	0	0	111,101,628	0	111,101,628		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(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	3,116,519	2,930,029	186,490	
	001 会費収益	3,116,519	2,930,029	186,490	
	173 寄附金収益	11,626,226	6,682,365	4,943,861	
	002 経常経費寄附金収益	11,626,226	6,682,365	4,943,861	
	174 経常経費補助金収益	76,979,000	74,640,000	2,339,000	
	002 市区町村補助金収益	76,979,000	74,640,000	2,339,000	
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	76,979,000	74,640,000	2,339,000	
	175 受託金収益	0	75,000	75,000	
	002 市区町村受託金収益	0	75,000	75,000	
	11 延岡市社会福祉事業基金運用益事業事務受託金収益	0	75,000	75,000	
	178 負担金収益	758,564	1,606,257	847,693	
	001 負担金収益	758,564	1,606,257	847,693	
	02 その他負担金収益	758,564	1,606,257	847,693	
	192 その他の収益	562,876	2,934,224	2,371,348	
	001 その他の収益	562,876	2,934,224	2,371,348	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	478,880	2,657,000	2,178,120	
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	83,996	277,224	193,228	
	701 サービス活動増減収益計(1)	93,043,185	88,867,875	4,175,310	
	サ 収 益 部	131 人件費	96,262,018	108,924,301	12,662,283
		001 役員報酬	1,148,400	732,600	415,800
		002 職員給料	57,580,629	57,020,106	560,523
		01 職員俸給	52,687,001	51,205,167	1,481,834
		02 職員諸手当	4,893,628	5,814,939	921,311
		003 職員賞与	16,890,973	16,721,220	169,753
		008 賞与引当金繰入	1,281,000	13,268,000	11,987,000
		004 非常勤職員給与	1,610,699	1,616,230	5,531
006 退職給付費用		5,905,348	7,608,875	1,703,527	
01 退職共済掛金		333,932	1,930,495	1,596,563	
02 退職給付手当		6,239,280	9,539,370	3,300,090	
007 法定福利費		11,844,969	11,957,270	112,301	
132 事業費		3,420,457	1,027,025	2,393,432	
001 諸謝金		300,000	300,000	0	
018 水道光熱費		79,757	78,873	884	
020 消耗器具備品費		91,900	69,000	22,900	
026 車輛費		462,050	579,152	117,102	
028 補助金返還金		2,486,750	0	2,486,750	
133 事務費		5,923,531	6,154,718	231,187	
001 福利厚生費		507,374	476,085	31,289	
002 職員被服費		18,404	0	18,404	
003 旅費交通費		409,820	987,570	577,750	
004 研修研究費		295,970	182,060	113,910	
005 事務消耗品費		932,812	817,839	114,973	
006 印刷製本費		82,080	179,766	97,686	
007 水道光熱費		147,023	145,177	1,846	
008 燃料費	2,207	3,880	1,673		
009 修繕費	36,720	0	36,720		
010 通信運搬費	445,972	419,846	26,126		
011 会議費	7,392	0	7,392		
013 業務委託費	969,408	753,408	216,000		
014 保守料	135,120	130,320	4,800		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	015 手数料	72,032	88,146	16,114
	016 保険料	460,665	377,205	83,460
	017 賃借料	667,702	720,736	53,034
	019 租税公課	132,840	237,050	104,210
	020 渉外費	269,460	305,518	36,058
	021 諸会費	207,800	203,000	4,800
	022 図書費	19,440	23,112	3,672
	023 雑費	103,290	104,000	710
	02 雑費	103,290	104,000	710
	143 基金組入額	4,041,891	18,407	4,023,484
	001 社会福祉事業基金組入額	4,041,891	18,407	4,023,484
	144 減価償却費	13,073,445	13,945,802	872,357
	001 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
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,008,275	5,033,317	25,042
	148 その他の費用	44,796	564,060	519,264
	001 その他の費用	44,796	564,060	519,264
	01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	381,920	381,920
	02 退職給付引当資産差損 (県共済)	44,796	182,140	137,344
	702 サービス活動増減費用計 (2)	117,757,863	125,600,996	7,843,133
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,714,678	36,733,121	12,018,443
サ	194 受取利息配当金収益	22,575	24,765	2,190
収	001 受取利息配当金収益	22,575	24,765	2,190
益	199 その他のサービス活動外収益	1,244,981	678,581	566,400
ビ	004 雑収益	1,244,981	678,581	566,400
ス	704 サービス活動外増減収益計 (4)	1,267,556	703,346	564,210
活	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
動	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,267,556	703,346	564,210
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,447,122	36,029,775	12,582,653
特	204 固定資産売却益	13,000	185,000	172,000
収	002 その他の固定資産売却収益	13,000	185,000	172,000
益	05 車輛運搬具売却収益	13,000	185,000	172,000
増	205 事業区分間繰入金収益	5,564,085	3,578,190	1,985,895
減	001 事業区分間繰入金収益	5,564,085	3,578,190	1,985,895
の	206 拠点区分間繰入金収益	21,880,141	23,425,698	1,545,557
部	001 拠点区分間繰入金収益	21,880,141	23,425,698	1,545,557
	209 拠点区分間固定資産移管収益	0	362,988	362,988
	001 拠点区分間固定資産移管収益	0	362,988	362,988
	708 特別増減収益計 (8)	27,457,226	27,551,876	94,650
費	157 固定資産売却損・処分損	16,295	46,477	30,182
用	002 その他の固定資産売却損・処分損	16,295	46,477	30,182
	05 車輛運搬具売却損・処分損	16,292	46,475	30,183
	06 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	162 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,900,000	1,100,000
	001 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,900,000	1,100,000
	709 特別増減費用計 (9)	4,016,295	2,946,477	1,069,818
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,440,931	24,605,399	1,164,468
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,191	11,424,376	11,418,185
繰	715 前期繰越活動増減差額 (12)	205,786,981	218,743,194	12,956,213
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,780,790	207,318,818	1,538,028

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増 減 差	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)	3,547,296	1,531,837	2,015,459
	001 人件費積立金積立額	3,547,296	1,531,837	2,015,459
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,233,494	205,786,981	3,553,487

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 1法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 (役員)経	2法人運営 (事務局)	3法人運営 (事務諸費)	4法人運営 (退職積立)	5法人運営 (寄付金受)	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
サ 171 会費収益	0	0	3,116,519	0	0	3,116,519	0	3,116,519	
益 001 会費収益	0	0	3,116,519	0	0	3,116,519	0	3,116,519	
ビ 173 寄附金収益	0	0	2,737,500	0	8,888,726	11,626,226	0	11,626,226	
ス 002 経常経費寄附金収益	0	0	2,737,500	0	8,888,726	11,626,226	0	11,626,226	
活 174 経常経費補助金収益	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
動 002 市区町村補助金収益	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
増 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)	0	76,979,000	0	0	0	76,979,000	0	76,979,000	
減 178 負担金収益	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
の 001 負担金収益	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
部 02 その他負担金収益	0	508,564	250,000	0	0	758,564	0	758,564	
192 その他の収益	0	0	0	562,876	0	562,876	0	562,876	
001 その他の収益	0	0	0	562,876	0	562,876	0	562,876	
01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	478,880	0	478,880	0	478,880	
02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	83,996	0	83,996	0	83,996	
701 サービス活動増減収益計(1)	0	77,487,564	6,104,019	562,876	8,888,726	93,043,185	0	93,043,185	
費 131 人件費	1,148,400	94,595,538	0	518,080	0	96,262,018	0	96,262,018	
用 001 役員報酬	1,148,400	0	0	0	0	1,148,400	0	1,148,400	
002 職員給料	0	57,580,629	0	0	0	57,580,629	0	57,580,629	
01 職員俸給	0	52,687,001	0	0	0	52,687,001	0	52,687,001	
02 職員諸手当	0	4,893,628	0	0	0	4,893,628	0	4,893,628	
003 職員賞与	0	16,890,973	0	0	0	16,890,973	0	16,890,973	
008 賞与引当金繰入	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	1,281,000	
004 非常勤職員給与	0	1,610,699	0	0	0	1,610,699	0	1,610,699	
006 退職給付費用	0	5,387,268	0	518,080	0	5,905,348	0	5,905,348	
01 退職共済掛金	0	638,148	0	972,080	0	333,932	0	333,932	
02 退職給付手当	0	4,749,120	0	1,490,160	0	6,239,280	0	6,239,280	
007 法定福利費	0	11,844,969	0	0	0	11,844,969	0	11,844,969	
132 事業費	0	2,486,750	933,707	0	0	3,420,457	0	3,420,457	
001 諸謝金	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
018 水道光熱費	0	0	79,757	0	0	79,757	0	79,757	
020 消耗器具備品費	0	0	91,900	0	0	91,900	0	91,900	
026 車輛費	0	0	462,050	0	0	462,050	0	462,050	
028 補助金返還金	0	2,486,750	0	0	0	2,486,750	0	2,486,750	
133 事務費	390,792	507,374	5,025,365	0	0	5,923,531	0	5,923,531	
001 福利厚生費	0	507,374	0	0	0	507,374	0	507,374	
002 職員被服費	0	0	18,404	0	0	18,404	0	18,404	
003 旅費交通費	37,940	0	371,880	0	0	409,820	0	409,820	
004 研修研究費	0	0	295,970	0	0	295,970	0	295,970	
005 事務消耗品費	0	0	932,812	0	0	932,812	0	932,812	
006 印刷製本費	0	0	82,080	0	0	82,080	0	82,080	
007 水道光熱費	0	0	147,023	0	0	147,023	0	147,023	
008 燃料費	0	0	2,207	0	0	2,207	0	2,207	
009 修繕費	0	0	36,720	0	0	36,720	0	36,720	
010 通信運搬費	0	0	445,972	0	0	445,972	0	445,972	
011 会議費	7,392	0	0	0	0	7,392	0	7,392	
013 業務委託費	0	0	969,408	0	0	969,408	0	969,408	
014 保守料	0	0	135,120	0	0	135,120	0	135,120	
015 手数料	0	0	72,032	0	0	72,032	0	72,032	
016 保険料	76,000	0	384,665	0	0	460,665	0	460,665	
017 賃借料	0	0	667,702	0	0	667,702	0	667,702	

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 (役員)経	2法人運営 (事務局)	3法人運営 (事務諸費)	4法人運営 (退職積立)	5法人運営 (寄付金受)	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
019 租税公課	0	0	132,840	0	0	132,840	0	132,840		
020 渉外費	269,460	0	0	0	0	269,460	0	269,460		
021 諸会費	0	0	207,800	0	0	207,800	0	207,800		
022 図書費	0	0	19,440	0	0	19,440	0	19,440		
023 雑費	0	0	103,290	0	0	103,290	0	103,290		
02 雑費	0	0	103,290	0	0	103,290	0	103,290		
143 基金組入額	0	0	4,041,891	0	0	4,041,891	0	4,041,891		
001 社会福祉事業基金組入額	0	0	4,041,891	0	0	4,041,891	0	4,041,891		
144 減価償却費	0	0	13,073,445	0	0	13,073,445	0	13,073,445		
001 減価償却費	0	0	13,073,445	0	0	13,073,445	0	13,073,445		
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,008,275	0	0	5,008,275	0	5,008,275		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,008,275	0	0	5,008,275	0	5,008,275		
148 その他の費用	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796		
001 その他の費用	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	44,796	0	44,796	0	44,796		
702 サービス活動増減費用計(2)	1,539,192	97,589,662	18,066,133	562,876	0	117,757,863	0	117,757,863		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,539,192	20,102,098	11,962,114	0	8,888,726	24,714,678	0	24,714,678		
サ収										
194 受取利息配当金収益	0	46	22,529	0	0	22,575	0	22,575		
001 受取利息配当金収益	0	46	22,529	0	0	22,575	0	22,575		
ビス										
199 その他のサービス活動外収益	0	1,023,540	221,441	0	0	1,244,981	0	1,244,981		
004 雑収益	0	1,023,540	221,441	0	0	1,244,981	0	1,244,981		
活										
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	1,023,586	243,970	0	0	1,267,556	0	1,267,556		
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,023,586	243,970	0	0	1,267,556	0	1,267,556		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,539,192	19,078,512	11,718,144	0	8,888,726	23,447,122	0	23,447,122		

計算書類に対する注記（法人運営経営管理事業拠点区分用）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人運営経営管理事業拠点区分の計算書類

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 法人運営（役員）経営管理事業
- イ 法人運営（事務局）経営管理事業
- ウ 法人運営（事務諸費）経営管理事業
- エ 法人運営（退職積立金）経営管理事業
- オ 法人運営（寄付金受入）経営管理事業

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア 法人運営（役員）経営管理事業
- イ 法人運営（事務局）経営管理事業
- ウ 法人運営（事務諸費）経営管理事業
- エ 法人運営（退職積立金）経営管理事業
- オ 法人運営（寄付金受入）経営管理事業

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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

9. 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	5,129,625	0	5,129,625
立替金	0	0	0
合計	5,129,625	0	5,129,625

10. 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。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業
拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(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	4,590,000	4,383,181	206,819		
	001 会費収入	4,590,000	4,383,181	206,819		
	074 経常経費補助金収入	39,851,000	39,849,063	1,937		
	002 市区町村補助金収入	33,348,000	33,347,000	1,000		
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	13,364,000	13,364,000	0		
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	7,586,000	7,585,000	1,000		
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	12,398,000	12,398,000	0		
	003 県社協補助金収入	987,000	987,000	0		
	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	987,000	987,000	0		
	005 共同募金配分金収入	5,516,000	5,515,063	937		
	01 一般募金配分金収入	2,794,000	2,793,961	39		
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,722,000	2,721,102	898		
	075 受託金収入	31,041,000	31,221,374	180,374		
	002 市区町村受託金収入	26,118,000	26,051,916	66,084		
	03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託金収入	4,315,000	4,308,361	6,639		
	04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	2,004,000	1,996,971	7,029		
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,006,000	2,005,120	880		
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	904,000	903,760	240		
	07 家族介護者交流事業受託金収入	324,000	324,000	0		
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収入	888,000	888,000	0		
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,677,000	15,625,704	51,296		
	005 都道府県社協受託金収入	4,923,000	5,169,458	246,458		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,237,000	1,237,000	0		
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	3,686,000	3,932,458	246,458		
	076 貸付事業収入	455,000	523,000	68,000		
	001 償還金収入	455,000	523,000	68,000		
	077 事業収入	5,900,000	5,970,389	70,389		
	001 参加費収入	77,000	77,240	240		
	002 利用料収入	1,527,000	1,573,856	46,856		
	01 センター利用料収入	881,000	928,220	47,220		
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	646,000	645,636	364		
	005 広告料収入	181,000	202,800	21,800		
	006 手数料収入	190,000	190,800	800		
	007 チャリティ事業収入	3,925,000	3,925,693	693		
	091 受取利息配当金収入	18,000	15,980	2,020		
	001 受取利息配当金収入	18,000	15,980	2,020		
	092 その他収入	199,000	226,444	27,444		
	001 受入研修費収入	63,000	63,000	0		
	003 雑収入	136,000	163,444	27,444		
	03 雑収入	136,000	163,444	27,444		
	601 事業活動収入計 (1)	82,054,000	82,189,431	135,431		
	支出	031 人件費支出	16,717,000	16,687,606	29,394	
		002 職員給料支出	10,978,000	10,954,920	23,080	
		01 職員俸給支出	10,023,000	10,022,800	200	
		02 職員諸手当支出	955,000	932,120	22,880	
003 職員賞与支出		2,443,000	2,442,472	528		
004 非常勤職員給与支出		1,105,000	1,104,840	160		
007 法定福利費支出		2,191,000	2,185,374	5,626		
032 事業費支出		23,752,000	23,831,943	79,943		
001 諸謝金支出	3,125,000	3,110,460	14,540			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業
拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
002 旅費交通費支出	31,000	28,140	2,860	
01 委員等旅費支出	31,000	28,140	2,860	
004 印刷製本費支出	654,000	652,412	1,588	
005 通信運搬費支出	1,520,000	1,506,469	13,531	
006 会議費支出	7,000	6,000	1,000	
007 手数料支出	146,000	141,866	4,134	
018 水道光熱費支出	5,644,000	5,681,438	37,438	
019 燃料費支出	95,000	86,883	8,117	
020 消耗器具備品費支出	2,627,000	2,647,683	20,683	
021 保険料支出	1,740,000	1,730,956	9,044	
022 賃借料支出	2,009,000	2,012,432	3,432	
026 車輛費支出	406,000	382,881	23,119	
028 補助金返還金支出	1,312,000	1,418,448	106,448	
029 広報費支出	76,000	75,600	400	
030 業務委託費支出	3,385,000	3,380,237	4,763	
031 保守費支出	108,000	105,840	2,160	
032 修繕費支出	90,000	89,240	760	
036 租税公課支出	3,000	2,800	200	
037 図書費支出	32,000	31,917	83	
038 雑支出	742,000	740,241	1,759	
033 事務費支出	10,040,000	9,950,245	89,755	
001 福利厚生費支出	78,000	79,753	1,753	
003 旅費交通費支出	699,000	636,251	62,749	
004 研修研究費支出	21,000	20,160	840	
009 修繕費支出	2,437,000	2,436,357	643	
010 通信運搬費支出	32,000	31,159	841	
013 業務委託費支出	3,579,000	3,577,081	1,919	
014 保守料支出	1,503,000	1,500,662	2,338	
015 手数料支出	46,000	36,505	9,495	
016 保険料支出	326,000	324,874	1,126	
017 賃借料支出	49,000	48,600	400	
019 租税公課支出	1,270,000	1,258,843	11,157	
038 貸付事業支出	457,000	356,000	101,000	
001 貸付金支出	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	
001 一般募金配分金事業費支出	2,794,000	2,793,961	39	
01 老人福祉活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
03 児童・青少年福祉活動費支出	26,000	26,000	0	
05 福祉育成・援助活動費支出	500,000	500,000	0	
06 ホランティア活動育成事業費支出	768,000	767,961	39	
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,722,000	2,721,102	898	
041 助成金支出	24,004,000	23,949,387	54,613	
001 助成金支出	24,004,000	23,949,387	54,613	
02 その他の助成金支出	24,004,000	23,949,387	54,613	
602 事業活動支出計 (2)	80,486,000	80,290,244	195,756	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,568,000	1,899,187	331,187	
施収 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設支 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	
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	1,712,000	5,712,000	4,000,000	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業
拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 001 拠点区分間繰入金収入	1,712,000	5,712,000	4,000,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	1,899,000	5,712,000	3,813,000	
	支 055 積立資産支出	123,000	4,121,952	3,998,952	
	001 退職給付引当資産支出	107,000	105,972	1,028	
	01 県共済退職給付引当資産支出	107,000	105,972	1,028	
	004 社会福祉センター積立資産支出	16,000	4,015,980	3,999,980	
	063 拠点区分間繰入金支出	2,553,000	2,718,395	165,395	
	001 拠点区分間繰入金支出	2,553,000	2,718,395	165,395	
	064 サービス区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	187,000	0	187,000	
	065 その他の活動による支出	604,000	603,840	160	
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	604,000	603,840	160		
608 その他の活動支出計 (8)	3,467,000	7,444,187	3,977,187		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,568,000	1,732,187	164,187		
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	167,000	167,000		
612 前期末支払資金残高 (12)	2,903,843	2,903,843	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,903,843	3,070,843	167,000		

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	1地域福祉活動計画事	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム	9.地域住民グループ支	10.重度障がい児者社会
事収入										
071 会費収入	0	4,911	118,204	89,186	1,637,727	0	548,937	0	0	0
001 会費収入	0	4,911	118,204	89,186	1,637,727	0	548,937	0	0	0
活動による収入										
074 経常経費補助金収入	0	503,000	279,000	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	12,398,000	5,934,960	0
002 市区町村補助金収入	0	503,000	0	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	12,398,000	5,934,960	0
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	503,000	0	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	0	5,934,960	0
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,398,000	0	0
003 県社協補助金収入	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0	0
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0	0
005 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 北方健康福祉センター管理運営事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	0	0	202,800	0	0	0	0	0	0	0
001 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 広告料収入	0	0	202,800	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 チャリティ事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	0	507,911	600,004	89,186	4,287,727	1,072,000	3,038,977	12,398,000	5,934,960	888,000
支出										
031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
01 職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 事業費支出	0	507,911	591,404	89,186	360,577	1,072,000	76,040	1,685,800	703,960	675,622
001 諸謝金支出	0	60,000	0	0	0	994,200	0	0	20,000	260,000

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	1地域福祉活動計画事	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム	9.地域住民グループ支	10.重度障がい児者社会
の入	001 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	113 サビ`区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0
の	001 サビ`区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0
活	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0
動	055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に出	01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	064 サビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 サビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	87,036	0	0	0	24,024	40,944
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	87,036	0	0	0	24,024	40,944

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	11.家族介護者交流事業	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	14.認知症サポート養	15.ボランティアセンター	16.ボランティア育成研	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事	19.高齢者コミュニティ	20.生きがいと健康づく
収入										
業入										
活動による収入										
071 会費収入	1,700	12,560	0	0	0	0	0	0	0	0
001 会費収入	1,700	12,560	0	0	0	0	0	0	0	0
074 経常経費補助金収入	0	0	0	0	202,000	586,000	0	378,000	0	0
002 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	586,000	0	0	0	0
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	586,000	0	0	0	0
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	0	0	0	0	202,000	0	0	378,000	0	0
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	0	0	202,000	0	0	378,000	0	0
005 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075 受託金収入	324,000	0	0	0	0	0	0	4,308,361	1,996,971	0
002 市区町村受託金収入	324,000	0	0	0	0	0	0	4,308,361	1,996,971	0
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託	0	0	0	0	0	0	0	4,308,361	0	0
04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,971	0
05 北方健康福祉センター管理運営事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 家族介護者交流事業受託金収入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	51,240	0	3,925,693	0	190,800	26,000	0	0	0	0
001 参加費収入	51,240	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0
002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収入	0	0	0	0	190,800	0	0	0	0	0
007 チャリティ事業収入	0	0	3,925,693	0	0	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	376,940	12,560	3,925,693	0	392,800	612,000	0	378,000	4,308,361	1,996,971
支出										
031 人件費支出	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,867
002 職員給料支出	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 職員俸給支出	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,840
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,027
032 事業費支出	266,778	10,560	1,434,601	0	283,174	611,100	0	378,000	4,028,175	673,047
001 諸謝金支出	16,000	10,000	100,000	0	0	90,000	0	0	0	476,000

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目		21.延岡市社会福祉セン	22.北方健康福祉センタ	23.北浦保健福祉センタ	24.北川老人福祉館管理	25.共同募金助成金事業	26.福祉人材養成事業	27.あんしんホム-トナリ	28.苦情処理対応事業	29.福祉機器センター終	30.生活困窮者自立支援
事業収入 活動による収入	071 会費収入	1,926,531	0	0	0	0	0	0	960	0	0
	001 会費収入	1,926,531	0	0	0	0	0	0	960	0	0
	074 経常経費補助金収入	7,585,000	0	0	0	5,515,063	0	0	0	0	0
	002 市区町村補助金収入	7,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	7,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,515,063	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,793,961	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	2,721,102	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	2,005,120	0	903,760	0	0	3,932,458	0	0	15,625,704
	002 市区町村受託金収入	0	2,005,120	0	903,760	0	0	0	0	0	15,625,704
	03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	2,005,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	0	0	0	903,760	0	0	0	0	0	0
	07 家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,625,704
	005 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,932,458	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,932,458	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	077 事業収入	816,900	31,850	0	79,470	0	0	645,636	0	0	0
	001 参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	816,900	31,850	0	79,470	0	0	645,636	0	0	0
	01 センター利用料収入	816,900	31,850	0	79,470	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	645,636	0	0	0
	005 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 チャリティ事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091 受取利息配当金収入	15,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 受取利息配当金収入	15,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092 その他収入	160,444	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0
	001 受入研修費収入	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0
	003 雑収入	160,444	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
	03 雑収入	160,444	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
	601 事業活動収入計(1)	10,504,855	2,036,970	0	983,230	5,515,063	66,000	4,578,094	960	0	15,625,704
	支出	031 人件費支出	0	0	0	0	0	3,074,352	0	0	12,199,387
		002 職員給料支出	0	0	0	0	0	2,127,808	0	0	8,655,112
		01 職員俸給支出	0	0	0	0	0	2,080,800	0	0	7,770,000
		02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	47,008	0	0	885,112
003 職員賞与支出		0	0	0	0	0	547,944	0	0	1,894,528	
004 非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007 法定福利費支出		0	0	0	0	0	398,600	0	0	1,649,747	
032 事業費支出		5,613,337	1,309,177	0	563,951	0	0	1,178,144	960	1,248,561	
001 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	1,034,260	0	0		

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	21.延岡市社会福祉セン	22.北方健康福祉センタ	23.北浦保健福祉センタ	24.北川老人福祉館管理	25.共同募金助成金事業	26.福祉人材養成事業	27.あんしんサポ-トワカの	28.苦情処理対応事業	29.福祉機器センター終	30.生活困窮者自立支援
の入										
001 拠点区分間繰入金収入	5,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	5,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動支										
055 積立資産支出	4,015,980	0	0	0	0	0	29,124	0	0	76,848
に出										
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	29,124	0	0	76,848
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	29,124	0	0	76,848
004 社会福祉センター積立資産支出	4,015,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 拠点区分間繰入金支出	52,000	0	0	33,062	0	29,596	140,962	0	0	156,000
001 拠点区分間繰入金支出	52,000	0	0	33,062	0	29,596	140,962	0	0	156,000
604 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,840
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,840
608 その他の活動支出計(8)	4,067,980	0	0	33,062	0	29,596	170,086	0	0	836,688
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,644,020	0	0	33,062	0	29,596	170,086	0	0	-836,688
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612 前期末未払資金残高(12)	98,344	4,944	0	4,200	0	0	70,510	0	0	0
613 当期末未払資金残高(13)=(11)+(12)	98,344	4,944	0	4,200	0	0	70,510	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	31生活福祉 資金貸付事	32.市民助け 合い資金貸	33 ボランテ ィア体験事	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
収入									
071 会費収入	0	42,465	0	4,383,181	0	4,383,181			
001 会費収入	0	42,465	0	4,383,181	0	4,383,181			
活動による収入									
074 経常経費補助金収入	0	0	256,000	39,849,063	0	39,849,063			
002 市区町村補助金収入	0	0	128,000	33,347,000	0	33,347,000			
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	128,000	13,364,000	0	13,364,000			
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	7,585,000	0	7,585,000			
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	12,398,000	0	12,398,000			
003 県社協補助金収入	0	0	128,000	987,000	0	987,000			
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	128,000	987,000	0	987,000			
005 共同募金配分金収入	0	0	0	5,515,063	0	5,515,063			
01 一般募金配分金収入	0	0	0	2,793,961	0	2,793,961			
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,721,102	0	2,721,102			
075 受託金収入	1,237,000	0	0	31,221,374	0	31,221,374			
002 市区町村受託金収入	0	0	0	26,051,916	0	26,051,916			
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託	0	0	0	4,308,361	0	4,308,361			
04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	0	0	0	1,996,971	0	1,996,971			
05 北方健康福祉センター管理運営事業受託	0	0	0	2,005,120	0	2,005,120			
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	0	0	0	903,760	0	903,760			
07 家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	324,000	0	324,000			
08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	888,000	0	888,000			
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	15,625,704	0	15,625,704			
005 都道府県社協受託金収入	1,237,000	0	0	5,169,458	0	5,169,458			
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,237,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000			
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,932,458	0	3,932,458			
076 貸付事業収入	0	523,000	0	523,000	0	523,000			
001 償還金収入	0	523,000	0	523,000	0	523,000			
077 事業収入	0	0	0	5,970,389	0	5,970,389			
001 参加費収入	0	0	0	77,240	0	77,240			
002 利用料収入	0	0	0	1,573,856	0	1,573,856			
01 センター利用料収入	0	0	0	928,220	0	928,220			
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	645,636	0	645,636			
005 広告料収入	0	0	0	202,800	0	202,800			
006 手数料収入	0	0	0	190,800	0	190,800			
007 チャリティ事業収入	0	0	0	3,925,693	0	3,925,693			
091 受取利息配当金収入	0	0	0	15,980	0	15,980			
001 受取利息配当金収入	0	0	0	15,980	0	15,980			
092 その他収入	0	0	0	226,444	0	226,444			
001 受入研修費収入	0	0	0	63,000	0	63,000			
003 雑収入	0	0	0	163,444	0	163,444			
03 雑収入	0	0	0	163,444	0	163,444			
601 事業活動収入計(1)	1,237,000	565,465	256,000	82,189,431	0	82,189,431			
支出									
031 人件費支出	0	0	0	16,687,606	0	16,687,606			
002 職員給料支出	0	0	0	10,954,920	0	10,954,920			
01 職員俸給支出	0	0	0	10,022,800	0	10,022,800			
02 職員諸手当支出	0	0	0	932,120	0	932,120			
003 職員賞与支出	0	0	0	2,442,472	0	2,442,472			
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	1,104,840	0	1,104,840			
007 法定福利費支出	0	0	0	2,185,374	0	2,185,374			
032 事業費支出	177,413	36,465	256,000	23,831,943	0	23,831,943			
001 諸謝金支出	0	0	50,000	3,110,460	0	3,110,460			

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	31生活福祉 資金貸付事	32.市民助け 合い資金貸	33 ボランテ ィア体験事	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
002 旅費交通費支出	0	0	10,320	28,140	0	28,140			
01 委員等旅費支出	0	0	10,320	28,140	0	28,140			
004 印刷製本費支出	0	0	0	652,412	0	652,412			
005 通信運搬費支出	101,197	15,996	10,287	1,506,469	0	1,506,469			
006 会議費支出	0	0	0	6,000	0	6,000			
007 手数料支出	0	0	0	141,866	0	141,866			
018 水道光熱費支出	0	0	0	5,681,438	0	5,681,438			
019 燃料費支出	0	0	0	86,883	0	86,883			
020 消耗器具備品費支出	64,216	12,069	54,061	2,647,683	0	2,647,683			
021 保険料支出	0	0	3,332	1,730,956	0	1,730,956			
022 賃借料支出	0	3,600	0	2,012,432	0	2,012,432			
026 車輛費支出	0	0	0	382,881	0	382,881			
028 補助金返還金支出	0	0	128,000	1,418,448	0	1,418,448			
029 広報費支出	0	0	0	75,600	0	75,600			
030 業務委託費支出	0	0	0	3,380,237	0	3,380,237			
031 保守費支出	0	4,800	0	105,840	0	105,840			
032 修繕費支出	0	0	0	89,240	0	89,240			
036 租税公課支出	0	0	0	2,800	0	2,800			
037 図書費支出	12,000	0	0	31,917	0	31,917			
038 雑支出	0	0	0	740,241	0	740,241			
033 事務費支出	2,600	0	0	9,950,245	0	9,950,245			
001 福利厚生費支出	0	0	0	79,753	0	79,753			
003 旅費交通費支出	2,600	0	0	636,251	0	636,251			
004 研修研究費支出	0	0	0	20,160	0	20,160			
009 修繕費支出	0	0	0	2,436,357	0	2,436,357			
010 通信運搬費支出	0	0	0	31,159	0	31,159			
013 業務委託費支出	0	0	0	3,577,081	0	3,577,081			
014 保守料支出	0	0	0	1,500,662	0	1,500,662			
015 手数料支出	0	0	0	36,505	0	36,505			
016 保険料支出	0	0	0	324,874	0	324,874			
017 賃借料支出	0	0	0	48,600	0	48,600			
019 租税公課支出	0	0	0	1,258,843	0	1,258,843			
038 貸付事業支出	0	356,000	0	356,000	0	356,000			
001 貸付金支出	0	356,000	0	356,000	0	356,000			
039 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	5,515,063	0	5,515,063			
001 一般募金配分金事業費支出	0	0	0	2,793,961	0	2,793,961			
01 老人福祉活動費支出	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
03 児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	26,000	0	26,000			
05 福祉育成・援助活動費支出	0	0	0	500,000	0	500,000			
06 ボランティア活動育成事業費支出	0	0	0	767,961	0	767,961			
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	2,721,102	0	2,721,102			
041 助成金支出	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
001 助成金支出	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
02 その他の助成金支出	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
602 事業活動支出計 (2)	1,041,013	392,465	256,000	80,290,244	0	80,290,244			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	195,987	173,000	0	1,899,187	0	1,899,187			
施設 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0			
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0			
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,712,000	0	5,712,000			

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	31生活福祉 資金貸付事	32.市民助け 合い資金貸	33ボランティア 体験事	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
の入									
001 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,712,000	0	5,712,000			
113 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	187,000	187,000	0			
001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	187,000	187,000	0			
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,899,000	187,000	5,712,000			
動支									
055 積立資産支出	0	0	0	4,121,952	0	4,121,952			
に出									
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	105,972	0	105,972			
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	105,972	0	105,972			
004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	4,015,980	0	4,015,980			
取									
063 拠点区分間繰入金支出	195,987	6,000	0	2,718,395	0	2,718,395			
001 拠点区分間繰入金支出	195,987	6,000	0	2,718,395	0	2,718,395			
064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	187,000	187,000	0			
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	187,000	187,000	0			
065 その他の活動による支出	0	0	0	603,840	0	603,840			
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	603,840	0	603,840			
608 その他の活動支出計(8)	195,987	6,000	0	7,631,187	187,000	7,444,187			
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,987	6,000	0	1,732,187	0	1,732,187			
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	167,000	0	167,000	0	167,000			
612 前期末支払資金残高(12)	0	2,571,841	0	2,903,843	0	2,903,843			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,738,841	0	3,070,843	0	3,070,843			

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(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	4,383,181	4,922,531	539,350
	001 会費収益	4,383,181	4,922,531	539,350
	174 経常経費補助金収益	39,849,063	36,627,666	3,221,397
	002 市区町村補助金収益	33,347,000	30,345,080	3,001,920
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	13,364,000	8,065,000	5,299,000
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	7,585,000	7,796,000	211,000
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	12,398,000	12,315,000	83,000
	05 その他の補助金収益	0	2,169,080	2,169,080
	003 県社協補助金収益	987,000	1,000,000	13,000
	01 市町村ホランティア等支援事業補助金収益	987,000	1,000,000	13,000
	005 共同募金配分金収益	5,515,063	5,282,586	232,477
	01 一般募金配分金収益	2,793,961	2,351,862	442,099
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,721,102	2,930,724	209,622
	175 受託金収益	31,221,374	38,722,419	7,501,045
	002 市区町村受託金収益	26,051,916	32,934,000	6,882,084
	03 恒富地区高齢者コミュニティ管理運営事業受託金収益	4,308,361	3,995,000	313,361
	04 生きがいと健康づくり事業受託金収益	1,996,971	3,625,000	1,628,029
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	2,005,120	1,983,000	22,120
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	903,760	856,000	47,760
	07 家族介護者交流事業受託金収益	324,000	311,000	13,000
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益	888,000	888,000	0
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,625,704	14,700,000	925,704
	10 地域住民グループ支援事業受託金収益	0	6,576,000	6,576,000
	005 都道府県社協受託金収益	5,169,458	5,788,419	618,961
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,237,000	1,397,800	160,800
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	3,932,458	4,390,619	458,161
	177 事業収益	5,970,389	7,264,985	1,294,596
	001 参加費収益	77,240	73,500	3,740
	002 利用料収益	1,573,856	1,639,246	65,390
	01 センター利用料収益	928,220	907,260	20,960
02 日常生活自立支援事業利用料収益	645,636	731,986	86,350	
005 広告料収益	202,800	222,800	20,000	
006 手数料収益	190,800	169,500	21,300	
007 チャリティ事業収益	3,925,693	5,159,939	1,234,246	
701 サービス活動増減収益計(1)	81,424,007	87,537,601	6,113,594	
費 用	131 人件費	17,397,418	21,268,563	3,871,145
	002 職員給料	10,954,920	14,691,280	3,736,360
	01 職員俸給	10,022,800	13,631,400	3,608,600
	02 職員諸手当	932,120	1,059,880	127,760
	003 職員賞与	2,442,472	2,466,665	24,193
	004 非常勤職員給与	1,104,840	1,104,840	0
	006 退職給付費用	709,812	681,588	28,224
	01 退職共済掛金	105,972	102,348	3,624
	02 退職給付手当	603,840	579,240	24,600
	007 法定福利費	2,185,374	2,324,190	138,816
	132 事業費	23,831,943	23,854,528	22,585
	001 諸謝金	3,110,460	3,166,740	56,280
	002 旅費交通費	28,140	132,000	103,860
	01 委員等旅費	28,140	132,000	103,860
004 印刷製本費	652,412	947,724	295,312	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	005 通信運搬費	1,506,469	1,491,927	14,542
	006 会議費	6,000	5,900	100
	007 手数料	141,866	55,000	86,866
	014 教養娯楽費	0	84,936	84,936
	018 水道光熱費	5,681,438	5,262,304	419,134
	019 燃料費	86,883	62,895	23,988
	020 消耗器具備品費	2,647,683	2,596,919	50,764
	021 保険料	1,730,956	1,630,241	100,715
	022 賃借料	2,012,432	1,900,586	111,846
	026 車輛費	382,881	263,226	119,655
	028 補助金返還金	1,418,448	1,350,537	67,911
	029 広報費	75,600	21,600	54,000
	030 業務委託費	3,380,237	3,511,347	131,110
	031 保守費	105,840	224,640	118,800
	032 修繕費	89,240	244,654	155,414
	036 租税公課	2,800	2,400	400
	037 図書費	31,917	31,808	109
	038 雑費	740,241	867,144	126,903
	133 事務費	9,950,245	7,534,294	2,415,951
	001 福利厚生費	79,753	88,200	8,447
	003 旅費交通費	636,251	588,228	48,023
	004 研修研究費	20,160	18,000	2,160
	009 修繕費	2,436,357	1,086,418	1,349,939
	010 通信運搬費	31,159	0	31,159
	013 業務委託費	3,577,081	3,511,493	65,588
	014 保守料	1,500,662	1,446,170	54,492
	015 手数料	36,505	53,245	16,740
	016 保険料	324,874	175,580	149,294
	017 賃借料	48,600	0	48,600
	019 租税公課	1,258,843	566,960	691,883
	139 共同募金配分金事業費	5,515,063	5,282,586	232,477
	001 一般募金配分金事業費	2,793,961	2,351,862	442,099
	01 老人福祉活動費	1,500,000	1,188,000	312,000
	03 児童・青少年福祉活動費	26,000	13,000	13,000
	05 福祉育成・援助活動費	500,000	450,000	50,000
	06 ボランティア活動育成事業費	767,961	700,862	67,099
	002 歳末たすけあい配分金事業費	2,721,102	2,930,724	209,622
	141 助成金費用	23,949,387	26,837,180	2,887,793
	001 助成金費用	23,949,387	26,837,180	2,887,793
	02 その他の助成金費用	23,949,387	26,837,180	2,887,793
	146 徴収不能額	464,000	224,000	240,000
	001 徴収不能額	464,000	224,000	240,000
	702 サービス活動増減費用計 (2)	81,108,056	85,001,151	3,893,095
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	315,951	2,536,450	2,220,499
サ	194 受取利息配当金収益	15,980	16,007	27
収	001 受取利息配当金収益	15,980	16,007	27
益	199 その他のサービス活動外収益	226,444	342,562	116,118
	001 受入研修費収益	63,000	156,300	93,300
	004 雑収益	163,444	186,262	22,818
ス	704 サービス活動外増減収益計 (4)	242,424	358,569	116,145
活				
動				

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外費	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)	242,424	358,569	116,145
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	558,375	2,895,019	2,336,644
特別増減の部	206 拠点区分間繰入金収益	5,712,000	2,900,000	2,812,000
	001 拠点区分間繰入金収益	5,712,000	2,900,000	2,812,000
	708 特別増減収益計 (8)	5,712,000	2,900,000	2,812,000
減費用	162 拠点区分間繰入金費用	2,718,395	3,223,012	504,617
	001 拠点区分間繰入金費用	2,718,395	3,223,012	504,617
	709 特別増減費用計 (9)	2,718,395	3,223,012	504,617
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,993,605	323,012	3,316,617
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,551,980	2,572,007	979,973
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額 (12)	5,721,043	5,945,037	223,994
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,273,023	8,517,044	755,979
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	120,000	120,000
	004 災害対策基金取崩額	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)	4,015,980	2,916,001	1,099,979
	003 社会福祉センター積立金積立額	4,015,980	2,916,001	1,099,979
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,257,043	5,721,043	464,000

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	1地域福祉活動計画事	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム	9.地域住民グループ支	10.重度障がい児者社会
サ	171 会費収益	0	4,911	118,204	89,186	1,637,727	0	548,937	0	0
益	001 会費収益	0	4,911	118,204	89,186	1,637,727	0	548,937	0	0
ビ	174 経常経費補助金収益	0	503,000	279,000	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	12,398,000	5,934,960
ス	002 市区町村補助金収益	0	503,000	0	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	12,398,000	5,934,960
活	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	503,000	0	0	2,650,000	1,072,000	2,490,040	0	5,934,960
動	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	12,398,000	0	0
減	003 県社協補助金収益	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0
の	01 市町村ボランティア支援事業補助金収	0	0	279,000	0	0	0	0	0	0
部	005 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	175 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
	03 恒富地区高齢者コミュニティ管理運営事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 生きがいと健康づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177 事業収益	0	0	202,800	0	0	0	0	0	0
	001 参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 広告料収益	0	0	202,800	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 チャリティ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	507,911	600,004	89,186	4,287,727	1,072,000	3,038,977	12,398,000	5,934,960
費	131 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
用	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
	02 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 退職給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132 事業費	0	507,911	591,404	89,186	360,577	1,072,000	76,040	1,685,800	703,960
	001 諸謝金	0	60,000	0	0	0	994,200	0	0	20,000
	002 旅費交通費	0	5,160	0	0	0	0	0	0	0
	01 委員等旅費	0	5,160	0	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費	0	53,568	590,444	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	33,136	960	0	9,869	28,339	17,800	50,064	35,441
	006 会議費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	1地域福祉活動計画事	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム	9.地域住民グループ支	10.重度障がい児者社会
007 手数料	0	0	0	324	36,504	4,536	0	0	0	0
018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 消耗器具備品費	0	208,071	0	0	36,000	37,677	58,240	100,288	78,300	152,807
021 保険料	0	0	0	0	0	1,248	0	1,064,350	347,737	0
022 賃借料	0	99,776	0	7,862	0	0	0	20,650	21,860	0
026 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,933
028 補助金返還金	0	0	0	0	278,204	0	0	450,448	200,622	0
029 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 業務委託費	0	22,800	0	81,000	0	0	0	0	0	0
031 保守費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑費	0	25,400	0	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	0	0	8,600	0	0	0	0	0	0	136,378
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,808
016 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,870
017 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 租税公課	0	0	8,600	0	0	0	0	0	0	25,700
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ホランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	0	3,927,150	0	3,149,937	10,712,200	5,231,000	0
001 助成金費用	0	0	0	0	3,927,150	0	3,149,937	10,712,200	5,231,000	0
02 その他の助成金費用	0	0	0	0	3,927,150	0	3,149,937	10,712,200	5,231,000	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	0	507,911	600,004	89,186	4,287,727	1,072,000	3,225,977	12,398,000	5,934,960	888,000
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入 001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活 004 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	11.家族介護者交流事業	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	14.認知症サポーター養成事業	15.ボランティアアセント	16.ボランティア育成研	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事	19.高齢者コミュニティ	20.生きがいと健康づく
007 手数料	0	0	94,994	0	0	0	0	0	0	0
018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,853	0
019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,473	0
020 消耗器具備品費	111,464	0	125,280	0	241,434	157,999	0	224,935	119,519	148,167
021 保険料	700	560	26,320	0	0	6,887	0	9,772	0	3,380
022 賃借料	9,720	0	84,240	0	2,400	77,188	0	0	0	0
026 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 補助金返還金	0	0	0	0	0	54,174	0	0	0	0
029 広報費	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0
030 業務委託費	0	0	410,000	0	0	200,000	0	0	2,666,437	0
031 保守費	0	0	0	0	2,400	0	0	0	19,440	0
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,240	0
036 租税公課	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0
037 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑費	39,720	0	550,705	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	14,162	0	191,100	0	51,730	900	0	0	280,186	82,057
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250
003 旅費交通費	0	0	0	0	45,530	0	0	0	0	0
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0
015 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0
016 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0
019 租税公課	14,162	0	191,100	0	6,200	900	0	0	165,706	76,807
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	2,000	66,100	0	0	0	0	0	0	0
001 助成金費用	0	2,000	66,100	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の助成金費用	0	2,000	66,100	0	0	0	0	0	0	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	376,940	12,560	1,691,801	0	334,904	612,000	0	378,000	4,308,361	1,996,971
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,233,892	0	57,896	0	0	0	0	0
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活 001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動 004 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	2,233,892	0	57,896	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	21.延岡市社会福祉セン	22.北方健康福祉センタ	23.北浦保健福祉センタ	24.北川老人福祉館管理	25.共同募金助成金事業	26.福祉人材養成事業	27.あんしんサポ-トの	28.苦情処理対応事業	29.福祉機器センター終	30.生活困窮者自立支援
007 手数料	5,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 水道光熱費	3,160,594	1,027,000	0	478,991	0	0	0	0	0	0
019 燃料費	17,080	0	0	330	0	0	0	0	0	0
020 消耗器具備品費	275,258	81,297	0	48,630	0	0	6,748	0	0	305,223
021 保険料	266,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022 賃借料	1,032,000	200,880	0	0	0	0	16,800	0	0	435,456
026 車輦費	0	0	0	0	0	0	65,820	0	0	134,128
028 補助金返還金	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
030 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 保守費	0	0	0	0	0	0	20,400	0	0	58,800
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,917
038 雑費	124,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	6,535,538	727,793	0	386,217	0	36,404	155,512	0	0	1,341,068
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	18,900	0	0	55,603
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	12,920	6,460	0	0	568,741
004 研修研究費	0	0	0	0	0	17,160	0	0	0	3,000
009 修繕費	2,332,677	38,880	0	64,800	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	0	31,159	0	0	0	0	0	0	0	0
013 業務委託費	2,982,061	392,917	0	202,103	0	0	0	0	0	0
014 保守料	1,184,400	175,608	0	81,254	0	0	0	0	0	0
015 手数料	0	10,909	0	0	0	324	13,608	0	0	2,376
016 保険料	0	0	0	0	0	0	108,844	0	0	108,160
017 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 租税公課	36,400	78,320	0	38,060	0	6,000	7,700	0	0	603,188
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	5,515,063	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	0	2,793,961	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
06 ホ-リテイ活動育成事業費	0	0	0	0	767,961	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	2,721,102	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	12,148,875	2,036,970	0	950,168	5,515,063	36,404	4,437,132	960	0	15,469,704
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,820,444	0	0	33,062	0	36,404	140,962	0	0	156,000
サ 194 受取利息配当金収益	15,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益 001 受取利息配当金収益	15,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ピ 199 その他のサービス活動外収益	160,444	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0
活 001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0
動 004 雑収益	160,444	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
704 サービス活動外増減収益計(4)	176,424	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,424	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,644,020	0	0	33,062	0	29,596	140,962	0	0	156,000

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	31生活福祉 資金貸付事	32.市民助け 合い資金貸	33ボランティア 体験事	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
サ 171 会費収益	0	42,465	0	4,383,181	0	4,383,181			
益 001 会費収益	0	42,465	0	4,383,181	0	4,383,181			
ピ 174 経常経費補助金収益	0	0	256,000	39,849,063	0	39,849,063			
ス 002 市区町村補助金収益	0	0	128,000	33,347,000	0	33,347,000			
動 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	128,000	13,364,000	0	13,364,000			
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収	0	0	0	7,585,000	0	7,585,000			
04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	12,398,000	0	12,398,000			
増 003 県社協補助金収益	0	0	128,000	987,000	0	987,000			
減 01 市町村ボランティア支援事業補助金収	0	0	128,000	987,000	0	987,000			
の 005 共同募金配分金収益	0	0	0	5,515,063	0	5,515,063			
部 01 一般募金配分金収益	0	0	0	2,793,961	0	2,793,961			
02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,721,102	0	2,721,102			
175 受託金収益	1,237,000	0	0	31,221,374	0	31,221,374			
002 市区町村受託金収益	0	0	0	26,051,916	0	26,051,916			
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理運営事	0	0	0	4,308,361	0	4,308,361			
04 生きがいと健康づくり事業受託金収益	0	0	0	1,996,971	0	1,996,971			
05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	0	0	2,005,120	0	2,005,120			
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	0	0	0	903,760	0	903,760			
07 家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	324,000	0	324,000			
08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	0	0	888,000	0	888,000			
09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	15,625,704	0	15,625,704			
005 都道府県社協受託金収益	1,237,000	0	0	5,169,458	0	5,169,458			
01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,237,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000			
02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	3,932,458	0	3,932,458			
177 事業収益	0	0	0	5,970,389	0	5,970,389			
001 参加費収益	0	0	0	77,240	0	77,240			
002 利用料収益	0	0	0	1,573,856	0	1,573,856			
01 センター利用料収益	0	0	0	928,220	0	928,220			
02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	645,636	0	645,636			
005 広告料収益	0	0	0	202,800	0	202,800			
006 手数料収益	0	0	0	190,800	0	190,800			
007 チャリティ事業収益	0	0	0	3,925,693	0	3,925,693			
701 サービス活動増減収益計(1)	1,237,000	42,465	256,000	81,424,007	0	81,424,007			
費 131 人件費	0	0	0	17,397,418	0	17,397,418			
用 002 職員給料	0	0	0	10,954,920	0	10,954,920			
01 職員俸給	0	0	0	10,022,800	0	10,022,800			
02 職員諸手当	0	0	0	932,120	0	932,120			
003 職員賞与	0	0	0	2,442,472	0	2,442,472			
004 非常勤職員給与	0	0	0	1,104,840	0	1,104,840			
006 退職給付費用	0	0	0	709,812	0	709,812			
01 退職共済掛金	0	0	0	105,972	0	105,972			
02 退職給付手当	0	0	0	603,840	0	603,840			
007 法定福利費	0	0	0	2,185,374	0	2,185,374			
132 事業費	177,413	36,465	256,000	23,831,943	0	23,831,943			
001 諸謝金	0	0	50,000	3,110,460	0	3,110,460			
002 旅費交通費	0	0	10,320	28,140	0	28,140			
01 委員等旅費	0	0	10,320	28,140	0	28,140			
004 印刷製本費	0	0	0	652,412	0	652,412			
005 通信運搬費	101,197	15,996	10,287	1,506,469	0	1,506,469			
006 会議費	0	0	0	6,000	0	6,000			

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	31生活福祉 資金貸付事	32.市民助け 合い資金貸	33 ボランテ ィア体験事	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
007 手数料	0	0	0	141,866	0	141,866			
018 水道光熱費	0	0	0	5,681,438	0	5,681,438			
019 燃料費	0	0	0	86,883	0	86,883			
020 消耗器具備品費	64,216	12,069	54,061	2,647,683	0	2,647,683			
021 保険料	0	0	3,332	1,730,956	0	1,730,956			
022 賃借料	0	3,600	0	2,012,432	0	2,012,432			
026 車輛費	0	0	0	382,881	0	382,881			
028 補助金返還金	0	0	128,000	1,418,448	0	1,418,448			
029 広報費	0	0	0	75,600	0	75,600			
030 業務委託費	0	0	0	3,380,237	0	3,380,237			
031 保守費	0	4,800	0	105,840	0	105,840			
032 修繕費	0	0	0	89,240	0	89,240			
036 租税公課	0	0	0	2,800	0	2,800			
037 図書費	12,000	0	0	31,917	0	31,917			
038 雑費	0	0	0	740,241	0	740,241			
133 事務費	2,600	0	0	9,950,245	0	9,950,245			
001 福利厚生費	0	0	0	79,753	0	79,753			
003 旅費交通費	2,600	0	0	636,251	0	636,251			
004 研修研究費	0	0	0	20,160	0	20,160			
009 修繕費	0	0	0	2,436,357	0	2,436,357			
010 通信運搬費	0	0	0	31,159	0	31,159			
013 業務委託費	0	0	0	3,577,081	0	3,577,081			
014 保守料	0	0	0	1,500,662	0	1,500,662			
015 手数料	0	0	0	36,505	0	36,505			
016 保険料	0	0	0	324,874	0	324,874			
017 賃借料	0	0	0	48,600	0	48,600			
019 租税公課	0	0	0	1,258,843	0	1,258,843			
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	5,515,063	0	5,515,063			
001 一般募金配分金事業費	0	0	0	2,793,961	0	2,793,961			
01 老人福祉活動費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	26,000	0	26,000			
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	500,000	0	500,000			
06 ホランティア活動育成事業費	0	0	0	767,961	0	767,961			
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	2,721,102	0	2,721,102			
141 助成金費用	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
001 助成金費用	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
02 その他の助成金費用	861,000	0	0	23,949,387	0	23,949,387			
146 徴収不能額	0	464,000	0	464,000	0	464,000			
001 徴収不能額	0	464,000	0	464,000	0	464,000			
702 サービス活動増減費用計(2)	1,041,013	500,465	256,000	81,108,056	0	81,108,056			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,987	458,000	0	315,951	0	315,951			
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	15,980	0	15,980			
益 001 受取利息配当金収益	0	0	0	15,980	0	15,980			
ビ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	226,444	0	226,444			
活 001 受入研修費収益	0	0	0	63,000	0	63,000			
動 004 雑収益	0	0	0	163,444	0	163,444			
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	242,424	0	242,424			
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	242,424	0	242,424			
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,987	458,000	0	558,375	0	558,375			

計算書類に対する注記（支え合いのまちづくり事業拠点区分用）

1. 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。

（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。

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）支え合いのまちづくり事業拠点区分の計算書類

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 地域福祉活動計画事業
- イ 大会事業
- ウ 広報啓発事業
- エ 情報収集管理運営事業
- オ 関係団体助成事業
- カ ふれあい福祉相談事業
- キ 地区社協支援事業
- ク 地域福祉推進チーム支援事業
- ケ 地域住民グループ支援事業
- コ 重度障がい児者社会参加促進事業
- サ 家族介護者交流事業
- シ 子育てサポート事業
- ス チャリティ事業
- セ ボランティアセンター運営事業
- ソ ボランティア育成研修事業
- タ 防災ボランティア事業
- チ 高齢者コミュニティセンター管理運営事業

- ツ 生きがいと健康づくり事業
- テ 延岡市社会福祉センター管理運営事業
- ト 北方健康福祉センター管理運営事業
- ナ 北川老人福祉館管理運営事業
- ニ 共同募金助成金事業
- ヌ 福祉人材養成事業
- ネ あんしんサポートセンターのべおか運営事業
- ノ 苦情処理対応事業
- ハ 生活困窮者自立支援事業
- ヒ 生活福祉資金貸付事業
- フ 市民助け合い資金貸付事業
- ヘ ボランティア体験事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9. 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	160,700	0	160,700
貸付事業貸付金	2,186,200		2,186,200
合計	2,346,900	0	2,346,900

10. 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。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業
拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	079 介護保険事業収入	108,825,000	110,107,970	1,282,970		
	002 居宅介護料収入	90,472,000	91,347,600	875,600		
	002 (介護報酬収入)	81,325,000	82,051,537	726,537		
	11 介護報酬収入	75,856,000	76,582,036	726,036		
	12 介護予防報酬収入	5,469,000	5,469,501	501		
	002 (利用者負担金収入)	9,147,000	9,296,063	149,063		
	21 介護負担金収入 (公費)	380,000	408,677	28,677		
	22 介護負担金収入 (一般)	8,147,000	8,267,657	120,657		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	18,000	17,243	757		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	602,000	602,486	486		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,298,000	13,713,960	415,960		
	01 事業費収入	11,977,000	12,318,815	341,815		
	02 事業負担金収入 (公費)	70,000	73,947	3,947		
	03 事業負担金収入 (一般)	1,251,000	1,321,198	70,198		
	005 利用者等利用料収入	5,054,000	5,046,410	7,590		
	05 食費収入 (一般)	4,151,000	4,117,500	33,500		
	08 その他利用料収入	35,000	39,710	4,710		
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	868,000	889,200	21,200		
	006 その他事業収入	1,000	0	1,000		
	01 補助金事業収入	1,000	0	1,000		
	092 その他収入	321,000	329,452	8,452		
	002 利用者等外給食費収入	153,000	162,000	9,000		
	003 雑収入	168,000	167,452	548		
	03 雑収入	168,000	167,452	548		
	601 事業活動収入計 (1)	109,146,000	110,437,422	1,291,422		
	支出	031 人件費支出	70,845,000	70,229,355	615,645	
		002 職員給料支出	39,833,000	39,394,252	438,748	
		01 職員俸給支出	34,368,000	34,015,166	352,834	
		02 職員諸手当支出	5,465,000	5,379,086	85,914	
		003 職員賞与支出	6,571,000	6,562,763	8,237	
		004 非常勤職員給与支出	16,669,000	16,447,850	221,150	
		007 法定福利費支出	7,772,000	7,824,490	52,490	
		032 事業費支出	18,475,000	17,130,971	1,344,029	
005 通信運搬費支出		671,000	652,191	18,809		
007 手数料支出		40,000	32,400	7,600		
008 介護用品費支出		76,000	49,376	26,624		
009 医薬品費支出		32,000	11,701	20,299		
010 診療・療養等材料費支出		51,000	21,770	29,230		
011 保健衛生費支出		327,000	288,320	38,680		
013 被服費支出		20,000	14,000	6,000		
014 教養娯楽費支出		199,000	148,548	50,452		
018 水道光熱費支出		4,316,000	4,267,473	48,527		
019 燃料費支出		570,000	532,361	37,639		
020 消耗器具備品費支出		1,087,000	964,143	122,857		
022 賃借料支出		3,221,000	3,130,066	90,934		
026 車輛費支出		3,558,000	2,869,427	688,573		
030 業務委託費支出		72,000	71,280	720		
031 保守費支出		669,000	697,176	28,176		
032 修繕費支出		300,000	212,133	87,867		
035 給食費支出		3,176,000	3,123,823	52,177		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業
拠点区分 3.介護保険等事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	037 図書費支出	47,000	30,679	16,321	
	038 雑支出	43,000	14,104	28,896	
	033 事務費支出	4,257,000	3,696,750	560,250	
	001 福利厚生費支出	436,000	346,907	89,093	
	002 職員被服費支出	412,000	421,869	9,869	
	003 旅費交通費支出	80,000	58,685	21,315	
	004 研修研究費支出	37,000	17,900	19,100	
	005 事務消耗品費支出	241,000	136,363	104,637	
	009 修繕費支出	225,000	213,624	11,376	
	013 業務委託費支出	685,000	717,477	32,477	
	014 保守料支出	219,000	212,436	6,564	
	015 手数料支出	350,000	280,384	69,616	
	016 保険料支出	1,149,000	1,049,705	99,295	
	019 租税公課支出	303,000	138,000	165,000	
	021 諸会費支出	104,000	103,400	600	
	023 雑支出	16,000	0	16,000	
	02 雑支出	16,000	0	16,000	
	037 利用者負担軽減額	45,000	43,041	1,959	
	001 利用者負担軽減額	45,000	43,041	1,959	
	602 事業活動支出計 (2)	93,622,000	91,100,117	2,521,883	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,524,000	19,337,305	3,813,305	
施設	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	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	055 積立資産支出	112,000	110,136	1,864	
支	001 退職給付引当資産支出	112,000	110,136	1,864	
他	01 県共済退職給付引当資産支出	112,000	110,136	1,864	
の	063 拠点区分間繰入金支出	14,775,000	18,590,569	3,815,569	
活	001 拠点区分間繰入金支出	14,775,000	18,590,569	3,815,569	
動	065 その他の活動による支出	637,000	636,600	400	
に	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	637,000	636,600	400	
よ	608 その他の活動支出計 (8)	15,524,000	19,337,305	3,813,305	
る	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,524,000	19,337,305	3,813,305	
	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)	26,744,589	26,744,589	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	26,744,589	26,744,589	0	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援	3.北浦地域包括支援	4.北川地域包括支援	5.本所指定居宅介護	6.北方指定居宅介護	7.北浦指定居宅介護	8.訪問介護事業	9.北方デイサービス	10.豊木デイサービス
収入										
079 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	21,531,660	47,270,050	41,306,260
002 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	17,395,570	39,370,060	34,581,970
活動による収入										
002 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	15,628,491	35,433,054	30,989,992
11 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	13,918,410	33,190,965	29,472,661
12 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	1,710,081	2,242,089	1,517,331
002 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	1,767,079	3,937,006	3,591,978
21 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	234,703	0	173,974
22 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,342,367	3,687,885	3,237,405
23 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	17,243	0	0
24 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	172,766	249,121	180,595
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,131,080	5,203,590	4,379,290
01 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,717,972	4,683,231	3,917,612
02 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	48,733	0	25,214
03 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	364,375	520,359	436,464
005 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,010	2,696,400	2,345,000
05 食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,150	1,891,350
08 その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	5,010	0	34,700
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	0	0	0	0	0	0	0	470,250	418,950
092 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	251,802	77,650
002 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	84,550	77,450
003 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	167,252	200
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	167,252	200
601 事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	21,531,660	47,521,852	41,383,910
支出										
031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,782,353	27,005,497	27,441,505
002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	4,612,009	17,682,750	17,099,493
01 職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	4,128,600	15,037,766	14,848,800
02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	483,409	2,644,984	2,250,693
003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	829,236	2,891,647	2,841,880
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	9,034,110	3,095,220	4,318,520
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,306,998	3,335,880	3,181,612
032 事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	735,872	8,178,171	8,216,928
005 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	180,191	255,440	216,580
007 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
008 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	13,012
009 医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955	7,746
010 診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790	19,980
011 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	163,665	124,655
013 被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0
014 教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	91,001	57,547
018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,478	1,531,995
019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,361
020 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	46,749	445,987	471,407
022 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	301,368	988,792	1,839,906
026 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	95,409	1,651,705	1,122,313
030 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,280
031 保守費支出	0	0	0	0	0	0	0	100,800	264,576	331,800
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,133
035 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,890	1,616,933
037 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,579	11,200	14,900
038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	6,776	7,328	0

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 3介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援セ	3.北浦地域包括支援セ	4.北川地域包括支援セ	5.本所指定 居宅介護事	6.北方指定 居宅介護事	7.北浦指定 居宅介護事	8.訪問介護 事業	9.北方デイ サービスセ	10.豊木デイ サービスセ
033 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	405,620	1,696,324	1,594,806
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	138,754	105,123	103,030
002 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	49,674	185,122	187,073
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,920	18,440	27,325
004 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,000	1,500	8,400
005 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,952	111,411
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,528	93,096
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	258,082	459,395
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	55,836
015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	85,272	103,352	91,760
016 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	71,000	576,225	402,480
019 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	25,000
021 諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	33,400	30,000
037 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	43,041	0	0
001 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	43,041	0	0
602 事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	16,966,886	36,879,992	37,253,239
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	4,564,774	10,641,860	4,130,671
施設 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 支 出 の 活 動 に よ る 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	29,124	37,608	43,404
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	29,124	37,608	43,404
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	29,124	37,608	43,404
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,535,650	10,308,692	3,746,227
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,535,650	10,308,692	3,746,227
065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	295,560	341,040
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	295,560	341,040
608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	4,564,774	10,641,860	4,130,671
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	4,564,774	10,641,860	-4,130,671
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	11,342,815	9,031,028	6,370,746
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	11,342,815	9,031,028	6,370,746

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業収入									
079 介護保険事業収入	110,107,970	0	110,107,970						
002 居宅介護料収入	91,347,600	0	91,347,600						
活動による収入									
002 (介護報酬収入)	82,051,537	0	82,051,537						
11 介護報酬収入	76,582,036	0	76,582,036						
12 介護予防報酬収入	5,469,501	0	5,469,501						
002 (利用者負担金収入)	9,296,063	0	9,296,063						
21 介護負担金収入(公費)	408,677	0	408,677						
22 介護負担金収入(一般)	8,267,657	0	8,267,657						
23 介護予防負担金収入(公費)	17,243	0	17,243						
24 介護予防負担金収入(一般)	602,486	0	602,486						
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,713,960	0	13,713,960						
01 事業費収入	12,318,815	0	12,318,815						
02 事業負担金収入(公費)	73,947	0	73,947						
03 事業負担金収入(一般)	1,321,198	0	1,321,198						
005 利用者等利用料収入	5,046,410	0	5,046,410						
05 食費収入(一般)	4,117,500	0	4,117,500						
08 その他利用料収入	39,710	0	39,710						
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	889,200	0	889,200						
092 その他収入	329,452	0	329,452						
002 利用者等外給食費収入	162,000	0	162,000						
003 雑収入	167,452	0	167,452						
03 雑収入	167,452	0	167,452						
601 事業活動収入計(1)	110,437,422	0	110,437,422						
支出									
031 人件費支出	70,229,355	0	70,229,355						
002 職員給料支出	39,394,252	0	39,394,252						
01 職員俸給支出	34,015,166	0	34,015,166						
02 職員諸手当支出	5,379,086	0	5,379,086						
003 職員賞与支出	6,562,763	0	6,562,763						
004 非常勤職員給与支出	16,447,850	0	16,447,850						
007 法定福利費支出	7,824,490	0	7,824,490						
032 事業費支出	17,130,971	0	17,130,971						
005 通信運搬費支出	652,191	0	652,191						
007 手数料支出	32,400	0	32,400						
008 介護用品費支出	49,376	0	49,376						
009 医薬品費支出	11,701	0	11,701						
010 診療・療養等材料費支出	21,770	0	21,770						
011 保健衛生費支出	288,320	0	288,320						
013 被服費支出	14,000	0	14,000						
014 教養娯楽費支出	148,548	0	148,548						
018 水道光熱費支出	4,267,473	0	4,267,473						
019 燃料費支出	532,361	0	532,361						
020 消耗器具備品費支出	964,143	0	964,143						
022 賃借料支出	3,130,066	0	3,130,066						
026 車輛費支出	2,869,427	0	2,869,427						
030 業務委託費支出	71,280	0	71,280						
031 保守費支出	697,176	0	697,176						
032 修繕費支出	212,133	0	212,133						
035 給食費支出	3,123,823	0	3,123,823						
037 図書費支出	30,679	0	30,679						
038 雑支出	14,104	0	14,104						

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
033 事務費支出	3,696,750	0	3,696,750						
001 福利厚生費支出	346,907	0	346,907						
002 職員被服費支出	421,869	0	421,869						
003 旅費交通費支出	58,685	0	58,685						
004 研修研究費支出	17,900	0	17,900						
005 事務消耗品費支出	136,363	0	136,363						
009 修繕費支出	213,624	0	213,624						
013 業務委託費支出	717,477	0	717,477						
014 保守料支出	212,436	0	212,436						
015 手数料支出	280,384	0	280,384						
016 保険料支出	1,049,705	0	1,049,705						
019 租税公課支出	138,000	0	138,000						
021 諸会費支出	103,400	0	103,400						
037 利用者負担軽減額	43,041	0	43,041						
001 利用者負担軽減額	43,041	0	43,041						
602 事業活動支出計(2)	91,100,117	0	91,100,117						
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,337,305	0	19,337,305						
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									
607 その他の活動収入計(7)	0	0	0						
の支									
055 積立資産支出	110,136	0	110,136						
他出									
001 退職給付引当資産支出	110,136	0	110,136						
01 県共済退職給付引当資産支出	110,136	0	110,136						
活動									
063 拠点区分間繰入金支出	18,590,569	0	18,590,569						
に									
001 拠点区分間繰入金支出	18,590,569	0	18,590,569						
よ									
065 その他の活動による支出	636,600	0	636,600						
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	636,600	0	636,600						
る									
608 その他の活動支出計(8)	19,337,305	0	19,337,305						
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,337,305	0	19,337,305						
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)	0	0	0						
612 前期末支払資金残高(12)	26,744,589	0	26,744,589						
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,744,589	0	26,744,589						

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業

拠点区分 3.介護保険等事業

(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 の 増 減 動 活 動	179 介護保険事業収益	110,107,970	109,719,754	388,216	
	002 居宅介護料収益	91,347,600	104,639,406	13,291,806	
	002 (介護報酬収益)	82,051,537	94,056,084	12,004,547	
	11 介護報酬収益	76,582,036	76,447,238	134,798	
	12 介護予防報酬収益	5,469,501	17,608,846	12,139,345	
	002 (利用者負担金収益)	9,296,063	10,583,322	1,287,259	
	21 介護負担金収益 (公費)	408,677	359,851	48,826	
	22 介護負担金収益 (一般)	8,267,657	8,220,077	47,580	
	23 介護予防負担金収益 (公費)	17,243	97,297	80,054	
	24 介護予防負担金収益 (一般)	602,486	1,906,097	1,303,611	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,713,960	128,590	13,585,370	
	01 事業費収益	12,318,815	115,731	12,203,084	
	02 事業負担金収益 (公費)	73,947	1,224	72,723	
	03 事業負担金収益 (一般)	1,321,198	11,635	1,309,563	
	005 利用者等利用料収益	5,046,410	4,875,370	171,040	
	05 食費収益 (一般)	4,117,500	4,857,750	740,250	
	08 その他の利用料収益	39,710	5,920	33,790	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	889,200	11,700	877,500	
	006 その他の事業収益	0	76,388	76,388	
	01 補助金事業収益	0	30,078	30,078	
	09 元気あっぱシニア受託金収益	0	41,910	41,910	
	12 その他の事業収益	0	4,400	4,400	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	110,107,970	109,719,754	388,216	
	サ 収 益 部 の 増 減 動 活 動	131 人件費	70,976,091	72,954,809	1,978,718
		002 職員給料	39,394,252	40,420,235	1,025,983
		01 職員俸給	34,015,166	35,189,990	1,174,824
		02 職員諸手当	5,379,086	5,230,245	148,841
		003 職員賞与	6,562,763	7,236,751	673,988
		004 非常勤職員給与	16,447,850	16,411,221	36,629
		006 退職給付費用	746,736	755,592	8,856
		01 退職共済掛金	110,136	136,032	25,896
		02 退職給付手当	636,600	619,560	17,040
		007 法定福利費	7,824,490	8,131,010	306,520
132 事業費		17,130,971	16,111,510	1,019,461	
005 通信運搬費		652,191	767,319	115,128	
007 手数料		32,400	0	32,400	
008 介護用品費		49,376	95,433	46,057	
009 医薬品費		11,701	9,463	2,238	
010 診療・療養等材料費		21,770	23,007	1,237	
011 保健衛生費		288,320	284,296	4,024	
013 被服費		14,000	0	14,000	
014 教養娯楽費		148,548	166,299	17,751	
018 水道光熱費		4,267,473	4,035,908	231,565	
019 燃料費		532,361	398,721	133,640	
020 消耗器具備品費		964,143	823,619	140,524	
022 賃借料		3,130,066	3,141,492	11,426	
026 車輛費		2,869,427	2,283,441	585,986	
030 業務委託費		71,280	71,280	0	
031 保守費		697,176	641,376	55,800	
032 修繕費		212,133	146,966	65,167	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	035 給食費	3,123,823	3,151,721	27,898
	037 図書費	30,679	49,368	18,689
	038 雑費	14,104	21,801	7,697
	133 事務費	3,696,750	4,402,088	705,338
	001 福利厚生費	346,907	453,836	106,929
	002 職員被服費	421,869	308,668	113,201
	003 旅費交通費	58,685	264,740	206,055
	004 研修研究費	17,900	131,220	113,320
	005 事務消耗品費	136,363	111,691	24,672
	009 修繕費	213,624	766,584	552,960
	013 業務委託費	717,477	705,597	11,880
	014 保守料	212,436	216,624	4,188
	015 手数料	280,384	300,057	19,673
	016 保険料	1,049,705	988,971	60,734
	019 租税公課	138,000	50,700	87,300
	021 諸会費	103,400	103,400	0
	137 利用者負担軽減額	43,041	80,014	36,973
	001 利用者負担軽減額	43,041	80,014	36,973
	702 サービス活動増減費用計 (2)	91,846,853	93,548,421	1,701,568
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,261,117	16,171,333	2,089,784
サ	199 その他のサービス活動外収益	329,452	182,680	146,772
収	002 利用者等外給食収益	162,000	173,350	11,350
益	004 雑収益	167,452	9,330	158,122
ス	704 サービス活動外増減収益計 (4)	329,452	182,680	146,772
活	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
費	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	329,452	182,680	146,772
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,590,569	16,354,013	2,236,556
特	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
別	162 拠点区分間繰入金費用	18,590,569	15,991,025	2,599,544
増	001 拠点区分間繰入金費用	18,590,569	15,991,025	2,599,544
用	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	362,988	362,988
減	001 拠点区分間固定資産移管費用	0	362,988	362,988
の	709 特別増減費用計 (9)	18,590,569	16,354,013	2,236,556
部	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,590,569	16,354,013	2,236,556
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	715 前期繰越活動増減差額 (12)	26,744,589	26,744,589	0
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,744,589	26,744,589	0
活	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
増	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	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)	26,744,589	26,744,589	0

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援	3.北浦地域包括支援	4.北川地域包括支援	5.本所指定居宅介護	6.北方指定居宅介護	7.北浦指定居宅介護	8.訪問介護事業	9.北方デイサービス	10.豊木デイサービス
サ	179 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	21,531,660	47,270,050	41,306,260
収	002 居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	17,395,570	39,370,060	34,581,970
益	002 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	15,628,491	35,433,054	30,989,992
活	11 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	13,918,410	33,190,965	29,472,661
動	12 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	1,710,081	2,242,089	1,517,331
増	002 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	1,767,079	3,937,006	3,591,978
減	21 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	234,703	0	173,974
の	22 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,342,367	3,687,885	3,237,405
部	23 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	17,243	0	0
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	172,766	249,121	180,595
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	4,131,080	5,203,590	4,379,290
	01 事業費収益	0	0	0	0	0	0	3,717,972	4,683,231	3,917,612
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	48,733	0	25,214
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	364,375	520,359	436,464
	005 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	5,010	2,696,400	2,345,000
	05 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,226,150	1,891,350
	08 その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	5,010	0	34,700
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	0	0	0	0	0	0	470,250	418,950
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0	0	0	0	21,531,660	47,270,050	41,306,260
費	131 人件費	0	0	0	0	0	0	15,811,477	27,338,665	27,825,949
用	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	4,612,009	17,682,750	17,099,493
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	4,128,600	15,037,766	14,848,800
	02 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	483,409	2,644,984	2,250,693
	003 職員賞与	0	0	0	0	0	0	829,236	2,891,647	2,841,880
	004 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	9,034,110	3,095,220	4,318,520
	006 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	29,124	333,168	384,444
	01 退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	29,124	37,608	43,404
	02 退職給付手当	0	0	0	0	0	0	0	295,560	341,040
	007 法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,306,998	3,335,880	3,181,612
	132 事業費	0	0	0	0	0	0	735,872	8,178,171	8,216,926
	005 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	180,191	255,440	216,560
	007 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400
	008 介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	36,364	13,012
	009 医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	3,955	7,746
	010 診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	1,790	19,980
	011 保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	163,665	124,655
	013 被服費	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0
	014 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	91,001	57,547
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	2,735,478	1,531,995
	019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	532,361
	020 消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	46,749	445,987	471,407
	022 賃借料	0	0	0	0	0	0	301,368	988,792	1,839,906
	026 車輦費	0	0	0	0	0	0	95,409	1,651,705	1,122,313
	030 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,280
	031 保守費	0	0	0	0	0	0	100,800	264,576	331,800
	032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	212,133
	035 給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,506,890	1,616,933
	037 図書費	0	0	0	0	0	0	4,579	11,200	14,900
	038 雑費	0	0	0	0	0	0	6,776	7,328	0
	133 事務費	0	0	0	0	0	0	405,620	1,696,324	1,594,806

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援セ	3.北浦地域包括支援セ	4.北川地域包括支援セ	5.本所指定居宅介護事	6.北方指定居宅介護事	7.北浦指定居宅介護事	8.訪問介護事業	9.北方デイサービスセ	10.豊木デイサービスセ
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	138,754	105,123	103,030
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	49,674	185,122	187,073
003 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	12,920	18,440	27,325
004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	8,000	1,500	8,400
005 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,952	111,411
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,528	93,096
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	258,082	459,395
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	55,836
015 手数料	0	0	0	0	0	0	0	85,272	103,352	91,760
016 保険料	0	0	0	0	0	0	0	71,000	576,225	402,480
019 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	25,000
021 諸会費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	33,400	30,000
137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	43,041	0	0
001 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	43,041	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	0	0	0	0	0	0	0	16,996,010	37,213,160	37,637,683
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	4,535,650	10,056,890	3,668,577
サ収										
199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	251,802	77,650
002 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	84,550	77,450
004 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	167,252	200,000
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	251,802	77,650
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	251,802	77,650
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	4,535,650	10,308,692	3,746,227

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合							
			去	計							
サ 収 益	179 介護保険事業収益	110,107,970	0	110,107,970							
	002 居宅介護料収益	91,347,600	0	91,347,600							
	ピ ス	002 (介護報酬収益)	82,051,537	0	82,051,537						
		11 介護報酬収益	76,582,036	0	76,582,036						
	活 動 増 減 の 部	12 介護予防報酬収益	5,469,501	0	5,469,501						
		002 (利用者負担金収益)	9,296,063	0	9,296,063						
		21 介護負担金収益(公費)	408,677	0	408,677						
		22 介護負担金収益(一般)	8,267,657	0	8,267,657						
		23 介護予防負担金収益(公費)	17,243	0	17,243						
		24 介護予防負担金収益(一般)	602,486	0	602,486						
		008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,713,960	0	13,713,960						
		01 事業費収益	12,318,815	0	12,318,815						
		02 事業負担金収益(公費)	73,947	0	73,947						
		03 事業負担金収益(一般)	1,321,198	0	1,321,198						
		005 利用者等利用料収益	5,046,410	0	5,046,410						
		05 食費収益(一般)	4,117,500	0	4,117,500						
	08 その他の利用料収益	39,710	0	39,710							
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	889,200	0	889,200							
	701 サービス活動増減収益計(1)	110,107,970	0	110,107,970							
	費 用	131 人件費	70,976,091	0	70,976,091						
002 職員給料		39,394,252	0	39,394,252							
01 職員俸給		34,015,166	0	34,015,166							
02 職員諸手当		5,379,086	0	5,379,086							
003 職員賞与		6,562,763	0	6,562,763							
004 非常勤職員給与		16,447,850	0	16,447,850							
006 退職給付費用		746,736	0	746,736							
01 退職共済掛金		110,136	0	110,136							
02 退職給付手当		636,600	0	636,600							
007 法定福利費		7,824,490	0	7,824,490							
132 事業費		17,130,971	0	17,130,971							
005 通信運搬費		652,191	0	652,191							
007 手数料		32,400	0	32,400							
008 介護用品費		49,376	0	49,376							
009 医薬品費		11,701	0	11,701							
010 診療・療養等材料費		21,770	0	21,770							
011 保健衛生費		288,320	0	288,320							
013 被服費		14,000	0	14,000							
014 教養娯楽費		148,548	0	148,548							
018 水道光熱費		4,267,473	0	4,267,473							
019 燃料費		532,361	0	532,361							
020 消耗器具備品費		964,143	0	964,143							
022 賃借料		3,130,066	0	3,130,066							
026 車輛費		2,869,427	0	2,869,427							
030 業務委託費		71,280	0	71,280							
031 保守費		697,176	0	697,176							
032 修繕費		212,133	0	212,133							
035 給食費		3,123,823	0	3,123,823							
037 図書費		30,679	0	30,679							
038 雑費		14,104	0	14,104							
133 事務費		3,696,750	0	3,696,750							

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
001 福利厚生費	346,907	0	346,907						
002 職員被服費	421,869	0	421,869						
003 旅費交通費	58,685	0	58,685						
004 研修研究費	17,900	0	17,900						
005 事務消耗品費	136,363	0	136,363						
009 修繕費	213,624	0	213,624						
013 業務委託費	717,477	0	717,477						
014 保守料	212,436	0	212,436						
015 手数料	280,384	0	280,384						
016 保険料	1,049,705	0	1,049,705						
019 租税公課	138,000	0	138,000						
021 諸会費	103,400	0	103,400						
137 利用者負担軽減額	43,041	0	43,041						
001 利用者負担軽減額	43,041	0	43,041						
702 サービス活動増減費用計(2)	91,846,853	0	91,846,853						
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,261,117	0	18,261,117						
サ 199 その他のサービス活動外収益	329,452	0	329,452						
益 002 利用者等外給食収益	162,000	0	162,000						
004 雑収益	167,452	0	167,452						
704 サービス活動外増減収益計(4)	329,452	0	329,452						
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,452	0	329,452						
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,590,569	0	18,590,569						

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分用）

1. 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。

(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。

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等事業拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 北方デイサービスセンター事業
 - ウ 曾木デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 北方デイサービスセンター事業
 - ウ 曾木デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9. 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	15,948,800	0	15,948,800
合計	15,948,800	0	15,948,800

10. 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。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業
拠点区分 4 障がい者自立支援事業

(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	084 障害福祉サービス等事業収入	29,133,000	29,372,210	239,210		
	001 自立支援給付費収入	21,106,000	21,301,471	195,471		
	01 介護給付費収入	14,465,000	14,537,521	72,521		
	07 計画相談支援給付費収入	6,641,000	6,763,950	122,950		
	003 利用者負担金収入	151,000	155,939	4,939		
	006 その他事業収入	7,876,000	7,914,800	38,800		
	02 障がい者生活支援事業受託金収入	7,700,000	7,700,000	0		
	03 移動支援受託金収入	176,000	214,800	38,800		
	601 事業活動収入計 (1)	29,133,000	29,372,210	239,210		
	事業活動による支出	031 人件費支出	24,872,000	24,773,672	98,328	
		002 職員給料支出	11,422,000	11,422,049	49	
		01 職員俸給支出	9,937,000	9,928,911	8,089	
		02 職員諸手当支出	1,485,000	1,493,138	8,138	
		003 職員賞与支出	2,726,000	2,724,431	1,569	
		004 非常勤職員給与支出	7,892,000	7,854,870	37,130	
		007 法定福利費支出	2,832,000	2,772,322	59,678	
		032 事業費支出	1,148,000	1,127,088	20,912	
		001 諸謝金支出	7,000	6,300	700	
		005 通信運搬費支出	361,000	353,610	7,390	
		020 消耗器具備品費支出	112,000	110,760	1,240	
		022 賃借料支出	402,000	399,600	2,400	
		026 車輛費支出	110,000	102,618	7,382	
		031 保守費支出	150,000	148,800	1,200	
		037 図書費支出	6,000	5,400	600	
		033 事務費支出	530,000	505,185	24,815	
		001 福利厚生費支出	191,000	183,393	7,607	
		002 職員被服費支出	52,000	50,722	1,278	
		003 旅費交通費支出	120,000	112,500	7,500	
		004 研修研究費支出	24,000	24,000	0	
		015 手数料支出	38,000	32,250	5,750	
		016 保険料支出	84,000	82,120	1,880	
		019 租税公課支出	11,000	10,200	800	
		021 諸会費支出	10,000	10,000	0	
602 事業活動支出計 (2)		26,550,000	26,405,945	144,055		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,583,000	2,966,265	383,265		
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		112 拠点区分間繰入金収入	262,000	262,000	0	
		001 拠点区分間繰入金収入	262,000	262,000	0	
		607 その他の活動収入計 (7)	262,000	262,000	0	
		055 積立資産支出	105,000	103,248	1,752	
	001 退職給付引当資産支出	105,000	103,248	1,752		
	01 県共済退職給付引当資産支出	105,000	103,248	1,752		
	063 拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,545,177	385,177		
	001 拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,545,177	385,177		
	065 その他の活動による支出	580,000	579,840	160		
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	580,000	579,840	160		
608 その他の活動支出計 (8)	2,845,000	3,228,265	383,265			
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,583,000	2,966,265	383,265			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 4 障がい者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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)	4,770,017	4,770,017	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,770,017	4,770,017	0	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 4障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		1延岡市障がい者生活	2.居宅介護事業	3延岡市障がい者相談	4.同行援護事業	5移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合		
									計		
事業収入	084 障害福祉サービス等事業収入	7,700,000	12,948,410	6,763,950	1,745,050	214,800	29,372,210	0	29,372,210		
	001 自立支援給付費収入	0	12,816,839	6,763,950	1,720,682	0	21,301,471	0	21,301,471		
	活動による収入	01 介護給付費収入	0	12,816,839	0	1,720,682	0	14,537,521	0	14,537,521	
	07 計画相談支援給付費収入	0	0	6,763,950	0	0	6,763,950	0	6,763,950		
	003 利用者負担金収入	0	131,571	0	24,368	0	155,939	0	155,939		
	006 その他事業収入	7,700,000	0	0	0	214,800	7,914,800	0	7,914,800		
	02 障がい者生活支援事業受託金収入	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000		
	03 移動支援受託金収入	0	0	0	0	214,800	214,800	0	214,800		
	601 事業活動収入計(1)	7,700,000	12,948,410	6,763,950	1,745,050	214,800	29,372,210	0	29,372,210		
	支出	031 人件費支出	6,477,823	12,178,238	4,484,601	1,418,210	214,800	24,773,672	0	24,773,672	
		002 職員給料支出	4,374,096	3,294,918	3,238,095	402,600	112,340	11,422,049	0	11,422,049	
		01 職員俸給支出	3,706,920	2,738,860	2,968,191	402,600	112,340	9,928,911	0	9,928,911	
		02 職員諸手当支出	667,176	556,058	269,904	0	0	1,493,138	0	1,493,138	
		003 職員賞与支出	1,220,196	829,236	674,999	0	0	2,724,431	0	2,724,431	
		004 非常勤職員給与支出	0	6,736,800	0	1,015,610	102,460	7,854,870	0	7,854,870	
		007 法定福利費支出	883,531	1,317,284	571,507	0	0	2,772,322	0	2,772,322	
		032 事業費支出	387,337	448,776	193,558	97,417	0	1,127,088	0	1,127,088	
		001 諸謝金支出	6,300	0	0	0	0	6,300	0	6,300	
		005 通信運搬費支出	181,355	118,508	47,486	6,261	0	353,610	0	353,610	
		020 消耗器具備品費支出	33,605	65,212	11,943	0	0	110,760	0	110,760	
		022 賃借料支出	102,960	142,560	86,040	68,040	0	399,600	0	399,600	
		026 車輛費支出	25,317	28,896	25,289	23,116	0	102,618	0	102,618	
		031 保守費支出	32,400	93,600	22,800	0	0	148,800	0	148,800	
		037 図書費支出	5,400	0	0	0	0	5,400	0	5,400	
		033 事務費支出	134,876	282,501	87,208	600	0	505,185	0	505,185	
		001 福利厚生費支出	43,778	139,615	0	0	0	183,393	0	183,393	
		002 職員被服費支出	6,134	44,588	0	0	0	50,722	0	50,722	
003 旅費交通費支出		40,560	19,380	52,560	0	0	112,500	0	112,500		
004 研修研究費支出		0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000		
015 手数料支出		324	30,678	648	600	0	32,250	0	32,250		
016 保険料支出		34,080	48,040	0	0	0	82,120	0	82,120		
019 租税公課支出		0	200	10,000	0	0	10,200	0	10,200		
021 諸会費支出		10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
602 事業活動支出計(2)		7,000,036	12,909,515	4,765,367	1,516,227	214,800	26,405,945	0	26,405,945		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		699,964	38,895	1,998,583	228,823	0	2,966,265	0	2,966,265		
施設		604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他収入	112 拠点区分間繰入金収入	0	262,000	0	0	0	262,000	0	262,000		
	001 拠点区分間繰入金収入	0	262,000	0	0	0	262,000	0	262,000		
その他支出	607 その他の活動収入計(7)	0	262,000	0	0	0	262,000	0	262,000		
	055 積立資産支出	74,124	29,124	0	0	0	103,248	0	103,248		
活動による収入	001 退職給付引当資産支出	74,124	29,124	0	0	0	103,248	0	103,248		
	01 県共済退職給付引当資産支出	74,124	29,124	0	0	0	103,248	0	103,248		
取支	063 拠点区分間繰入金支出	46,000	271,771	1,998,583	228,823	0	2,545,177	0	2,545,177		
	001 拠点区分間繰入金支出	46,000	271,771	1,998,583	228,823	0	2,545,177	0	2,545,177		
活動による収入	065 その他の活動による支出	579,840	0	0	0	0	579,840	0	579,840		
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	579,840	0	0	0	0	579,840	0	579,840		
取支	608 その他の活動支出計(8)	699,964	300,895	1,998,583	228,823	0	3,228,265	0	3,228,265		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	699,964	38,895	1,998,583	228,823	0	2,966,265	0	2,966,265		

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 4障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目	1延岡市障がい者生活	2.居宅介護事業	3.延岡市障がい者相談	4.同行援護事業	5.移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612 前期末支払資金残高 (12)	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1 社会福祉事業

拠点区分 4 障がい者自立支援事業

(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	サ 収 益 部	184 障害福祉サービス等事業収益	29,372,210	33,080,420	3,708,210		
		001 自立支援給付費収益	21,301,471	24,695,531	3,394,060		
		01 介護給付費収益	14,537,521	18,490,701	3,953,180		
		07 計画相談支援給付費収益	6,763,950	6,204,830	559,120		
		003 利用者負担金収益	155,939	172,639	16,700		
		006 その他の事業収益	7,914,800	8,212,250	297,450		
		02 障がい者生活支援事業受託金収益	7,700,000	7,700,000	0		
		03 移動支援受託金収益	214,800	512,250	297,450		
		701 サービス活動増減収益計 (1)	29,372,210	33,080,420	3,708,210		
		サ 費 用 部	サ 費 用 部	131 人件費	25,456,760	27,121,994	1,665,234
				002 職員給料	11,422,049	10,405,967	1,016,082
				01 職員俸給	9,928,911	8,956,000	972,911
				02 職員諸手当	1,493,138	1,449,967	43,171
				003 職員賞与	2,724,431	2,440,649	283,782
				004 非常勤職員給与	7,854,870	11,197,747	3,342,877
				006 退職給付費用	683,088	599,088	84,000
				01 退職共済掛金	103,248	101,448	1,800
				02 退職給付手当	579,840	497,640	82,200
				007 法定福利費	2,772,322	2,478,543	293,779
				132 事業費	1,127,088	1,114,376	12,712
				001 諸謝金	6,300	12,600	6,300
				005 通信運搬費	353,610	357,762	4,152
				020 消耗器具備品費	110,760	137,882	27,122
				022 賃借料	399,600	333,420	66,180
				026 車輛費	102,618	97,678	4,940
				031 保守費	148,800	152,400	3,600
				037 図書費	5,400	4,104	1,296
038 雑費	0			18,530	18,530		
133 事務費	505,185			637,769	132,584		
001 福利厚生費	183,393			197,773	14,380		
002 職員被服費	50,722			96,845	46,123		
003 旅費交通費	112,500			159,200	46,700		
004 研修研究費	24,000			44,000	20,000		
015 手数料	32,250			33,853	1,603		
016 保険料	82,120			85,898	3,778		
019 租税公課	10,200			10,200	0		
021 諸会費	10,000	10,000	0				
702 サービス活動増減費用計 (2)	27,089,033	28,874,139	1,785,106				
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,283,177	4,206,281	1,923,104				
サ 収 益 部	サ 収 益 部	199 その他のサービス活動外収益	0	5,380	5,380		
		004 雑収益	0	5,380	5,380		
		704 サービス活動外増減収益計 (4)	0	5,380	5,380		
		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)	0	5,380	5,380		
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,283,177	4,211,661	1,928,484		
特 別 増 減 の 用	特 別 増 減 の 用	206 拠点区分間繰入金収益	262,000	0	262,000		
		001 拠点区分間繰入金収益	262,000	0	262,000		
		708 特別増減収益計 (8)	262,000	0	262,000		
減 費 の 用	減 費 の 用	162 拠点区分間繰入金費用	2,545,177	4,211,661	1,666,484		
		001 拠点区分間繰入金費用	2,545,177	4,211,661	1,666,484		

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 1.社会福祉事業

拠点区分 4.障がい者自立支援事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	709 特別増減費用計 (9)	2,545,177	4,211,661	1,666,484
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,283,177	4,211,661	1,928,484
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	4,770,017	4,770,017	0
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,770,017	4,770,017	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)	4,770,017	4,770,017	0

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 4障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		1延岡市障がい者生活	2.居宅介護事業	3延岡市障がい者相談	4.同行援護事業	5移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	184 障害福祉サービス等事業収益	7,700,000	12,948,410	6,763,950	1,745,050	214,800	29,372,210	0	29,372,210	
	001 自立支援給付費収益	0	12,816,839	6,763,950	1,720,682	0	21,301,471	0	21,301,471	
	01 介護給付費収益	0	12,816,839	0	1,720,682	0	14,537,521	0	14,537,521	
	07 計画相談支援給付費収益	0	0	6,763,950	0	0	6,763,950	0	6,763,950	
	003 利用者負担金収益	0	131,571	0	24,368	0	155,939	0	155,939	
	006 その他の事業収益	7,700,000	0	0	0	214,800	7,914,800	0	7,914,800	
	02 障がい者生活支援事業受託金収益	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000	
	03 移動支援受託金収益	0	0	0	0	214,800	214,800	0	214,800	
	701 サービス活動増減収益計(1)	7,700,000	12,948,410	6,763,950	1,745,050	214,800	29,372,210	0	29,372,210	
	131 人件費	7,131,787	12,207,362	4,484,601	1,418,210	214,800	25,456,760	0	25,456,760	
	002 職員給料	4,374,096	3,294,918	3,238,095	402,600	112,340	11,422,049	0	11,422,049	
	01 職員俸給	3,706,920	2,738,860	2,968,191	402,600	112,340	9,928,911	0	9,928,911	
	02 職員諸手当	667,176	556,058	269,904	0	0	1,493,138	0	1,493,138	
	003 職員賞与	1,220,196	829,236	674,999	0	0	2,724,431	0	2,724,431	
	004 非常勤職員給与	0	6,736,800	0	1,015,610	102,460	7,854,870	0	7,854,870	
	006 退職給付費用	653,964	29,124	0	0	0	683,088	0	683,088	
	01 退職共済掛金	74,124	29,124	0	0	0	103,248	0	103,248	
	02 退職給付手当	579,840	0	0	0	0	579,840	0	579,840	
	007 法定福利費	883,531	1,317,284	571,507	0	0	2,772,322	0	2,772,322	
	132 事業費	387,337	448,776	193,558	97,417	0	1,127,088	0	1,127,088	
	001 諸謝金	6,300	0	0	0	0	6,300	0	6,300	
005 通信運搬費	181,355	118,508	47,486	6,261	0	353,610	0	353,610		
020 消耗器具備品費	33,605	65,212	11,943	0	0	110,760	0	110,760		
022 賃借料	102,960	142,560	86,040	68,040	0	399,600	0	399,600		
026 車輦費	25,317	28,896	25,289	23,116	0	102,618	0	102,618		
031 保守費	32,400	93,600	22,800	0	0	148,800	0	148,800		
037 図書費	5,400	0	0	0	0	5,400	0	5,400		
133 事務費	134,876	282,501	87,208	600	0	505,185	0	505,185		
001 福利厚生費	43,778	139,615	0	0	0	183,393	0	183,393		
002 職員被服費	6,134	44,588	0	0	0	50,722	0	50,722		
003 旅費交通費	40,560	19,380	52,560	0	0	112,500	0	112,500		
004 研修研究費	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000		
015 手数料	324	30,678	648	600	0	32,250	0	32,250		
016 保険料	34,080	48,040	0	0	0	82,120	0	82,120		
019 租税公課	0	200	10,000	0	0	10,200	0	10,200		
021 諸会費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
702 サービス活動増減費用計(2)	7,654,000	12,938,639	4,765,367	1,516,227	214,800	27,089,033	0	27,089,033		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,000	9,771	1,998,583	228,823	0	2,283,177	0	2,283,177		
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,000	9,771	1,998,583	228,823	0	2,283,177	0	2,283,177		

計算書類に対する注記（障がい者自立支援事業拠点区分用）

1. 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。

(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。

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援事業拠点区分の計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9. 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	3,626,776	0	3,626,776
合計	3,626,776	0	3,626,776

10. 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。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 2 公益事業
拠点区分 1 介護予防・居宅サービス等事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	079 介護保険事業収入	97,850,000	97,756,280	93,720		
	004 居宅介護支援介護料収入	34,174,000	34,315,490	141,490		
	01 居宅介護支援介護料収入	24,633,000	24,775,190	142,190		
	02 介護予防支援介護料収入	9,541,000	9,540,300	700		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,816,000	6,693,970	122,030		
	01 事業費収入	6,816,000	6,693,970	122,030		
	006 その他事業収入	56,860,000	56,746,820	113,180		
	04 包括運営受託金収入	37,500,000	37,500,000	0		
	05 認定調査受託金収入	569,000	611,712	42,712		
	06 住改意見書作成受託金収入	90,000	84,000	6,000		
	07 予防教室受託金収入	1,261,000	1,248,000	13,000		
	10 介護予防支援受託金収入	91,000	108,360	17,360		
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	15,560,000	15,475,273	84,727		
	14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収入	1,789,000	1,719,475	69,525		
	091 受取利息配当金収入	1,000	317	683		
	001 受取利息配当金収入	1,000	317	683		
	092 その他収入	8,000	8,300	300		
	003 雑収入	8,000	8,300	300		
	03 雑収入	8,000	8,300	300		
	601 事業活動収入計 (1)	97,859,000	97,764,897	94,103		
	支	031 人件費支出	78,572,000	77,703,524	868,476	
	出	002 職員給料支出	54,844,000	54,098,718	745,282	
		01 職員俸給支出	48,100,000	47,706,460	393,540	
		02 職員諸手当支出	6,744,000	6,392,258	351,742	
		003 職員賞与支出	13,317,000	13,285,421	31,579	
		007 法定福利費支出	10,411,000	10,319,385	91,615	
		032 事業費支出	9,351,000	9,264,154	86,846	
		001 諸謝金支出	15,000	15,000	0	
		004 印刷製本費支出	876,000	873,720	2,280	
		005 通信運搬費支出	1,630,000	1,635,016	5,016	
	020 消耗器具備品費支出	1,920,000	1,919,948	52		
	021 保険料支出	9,000	7,840	1,160		
	022 賃借料支出	1,992,000	1,992,049	49		
	026 車輛費支出	816,000	729,060	86,940		
	030 業務委託費支出	1,497,000	1,487,070	9,930		
	031 保守費支出	429,000	463,152	34,152		
	032 修繕費支出	30,000	11,900	18,100		
	037 図書費支出	129,000	122,099	6,901		
	038 雑支出	8,000	7,300	700		
	033 事務費支出	1,860,000	1,760,364	99,636		
	001 福利厚生費支出	415,000	379,292	35,708		
	002 職員被服費支出	68,000	62,788	5,212		
	003 旅費交通費支出	326,000	294,970	31,030		
	004 研修研究費支出	112,000	106,860	5,140		
	007 水道光熱費支出	337,000	333,563	3,437		
	015 手数料支出	7,000	5,502	1,498		
	016 保険料支出	415,000	407,690	7,310		
	019 租税公課支出	100,000	94,299	5,701		
	021 諸会費支出	80,000	75,400	4,600		
	602 事業活動支出計 (2)	89,783,000	88,728,042	1,054,958		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (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

事業区分 2 公益事業
拠点区分 1 介護予防・居宅サービス等事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,076,000	9,036,855	960,855	
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 の支 活 動 に よ る 収 支	113 サビ`区分間繰入金収入	9,655,000	0	9,655,000	
	001 サビ`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	
	055 積立資産支出	616,000	598,290	17,710	
	001 退職給付引当資産支出	616,000	598,290	17,710	
	01 県共済退職給付引当資産支出	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	
	001 事業区分間繰入金支出	4,568,000	5,564,085	996,085	
	064 サビ`区分間繰入金支出	9,655,000	0	9,655,000	
	001 サビ`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	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	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	

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目	1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援セ	3.北浦地域包括支援セ	4.北川地域包括支援セ	5.恒富西地域包括指定	6.北方地域包括指定介	7.北浦地域包括指定介	8.北川地域包括指定介	9.恒富西生活支援・認	10.北方生活支援・認知
事業収入										
079 介護保険事業収入	17,986,184	6,507,000	7,435,000	6,901,000	7,957,000	2,965,500	1,912,800	3,353,700	4,411,119	4,388,787
004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,054,400	1,254,700	1,479,900	1,751,300	0	0
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	5,054,400	1,254,700	1,479,900	1,751,300	0	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	2,902,600	1,710,800	432,900	1,602,400	0	0
01 事業費収入	0	0	0	0	2,902,600	1,710,800	432,900	1,602,400	0	0
006 その他事業収入	17,986,184	6,507,000	7,435,000	6,901,000	0	0	0	0	4,411,119	4,388,787
04 包括運営受託金収入	17,722,000	6,132,000	7,064,000	6,582,000	0	0	0	0	0	0
05 認定調査受託金収入	5,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 住改意見書作成受託金収入	12,000	24,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
07 予防教室受託金収入	247,000	351,000	351,000	299,000	0	0	0	0	0	0
10 介護予防支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 延岡市生活支援コーディネーター受託	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,007	3,949,908
14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収	0	0	0	0	0	0	0	0	441,112	438,879
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092 その他収入	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
003 雑収入	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
03 雑収入	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	17,986,184	6,507,000	7,435,000	6,901,000	7,961,300	2,965,500	1,912,800	3,353,700	4,411,119	4,388,787
支出										
031 人件費支出	12,166,827	9,305,484	6,496,226	7,610,521	3,923,164	1,021,497	708,691	832,613	3,257,477	3,099,082
002 職員給料支出	8,609,736	6,187,138	4,486,217	5,213,590	2,890,148	675,014	485,357	566,288	2,260,378	2,169,510
01 職員俸給支出	7,450,920	5,660,280	3,807,000	4,536,000	2,528,280	628,920	423,000	504,000	2,061,000	1,951,200
02 職員諸手当支出	1,158,816	526,858	679,217	677,590	361,868	46,094	62,357	62,288	199,378	218,310
003 職員賞与支出	1,955,081	1,863,177	1,135,893	1,373,083	518,214	207,020	126,211	152,565	556,476	513,816
007 法定福利費支出	1,602,010	1,255,169	874,116	1,023,848	514,802	139,463	97,123	113,760	440,623	415,756
032 事業費支出	641,944	244,824	578,980	426,614	1,284,400	107,952	197,151	370,879	1,031,924	1,086,651
001 諸謝金支出	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
004 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	143,100	251,100
005 通信運搬費支出	136,099	48,567	189,503	114,981	44,000	14,184	20,000	20,000	109,882	104,551
020 消耗器具備品費支出	172,419	21,670	84,450	86,760	90,288	2,916	10,000	9,089	475,100	357,701
021 保険料支出	560	0	0	0	0	0	0	0	4,480	2,800
022 賃借料支出	185,488	80,064	172,344	154,792	35,000	15,000	24,000	41,000	172,968	243,072
026 車輛費支出	56,012	25,047	51,339	36,461	11,000	8,000	15,000	12,000	78,218	102,189
030 業務委託費支出	0	0	0	0	1,051,740	54,180	108,360	272,790	0	0
031 保守費支出	62,800	61,376	61,376	32,000	26,000	10,000	10,000	16,000	20,400	20,400
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900	0
037 図書費支出	28,566	8,100	4,968	1,620	19,072	3,672	9,791	0	15,876	4,836
038 雑支出	0	0	0	0	7,300	0	0	0	0	0
033 事務費支出	290,157	162,619	194,499	177,117	87,572	29,330	27,250	17,250	62,138	145,742
001 福利厚生費支出	62,076	32,960	31,009	41,503	21,000	6,000	5,000	6,000	20,464	14,770
002 職員被服費支出	2,900	8,434	2,100	6,584	18,402	1,000	1,000	1,000	0	1,650
003 旅費交通費支出	103,550	13,770	6,460	51,680	12,920	0	0	0	13,040	10,360
004 研修研究費支出	48,430	0	0	36,430	0	0	0	0	0	0
007 水道光熱費支出	0	76,000	68,782	0	0	14,000	8,000	0	0	90,000
015 手数料支出	1,692	0	648	270	0	0	0	0	1,404	432
016 保険料支出	52,360	15,685	70,450	26,500	10,000	3,000	8,000	5,000	27,230	27,730
019 租税公課支出	5,899	2,200	1,800	900	25,250	5,250	5,250	5,250	0	0
021 諸会費支出	13,250	13,570	13,250	13,250	0	80	0	0	0	800
602 事業活動支出計(2)	13,098,928	9,712,927	7,269,705	8,214,252	5,295,136	1,158,779	933,092	1,220,742	4,351,539	4,331,479

拠点区分資金収支明細書

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

拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目	11北浦生活 支援・認知	12北川生活 支援・認知	13本所指定 居宅介護支	14北方指定 居宅介護支	15北浦指定 居宅介護支	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
収入									
079 介護保険事業収入	4,268,753	4,126,089	12,447,388	9,139,224	3,956,736	97,756,280	0	97,756,280	
004 居宅介護支援介護料収入	0	0	12,074,370	8,842,580	3,858,240	34,315,490	0	34,315,490	
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	12,074,370	8,842,580	3,858,240	24,775,190	0	24,775,190	
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	9,540,300	0	9,540,300	
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	37,530	7,740	0	6,693,970	0	6,693,970	
01 事業費収入	0	0	37,530	7,740	0	6,693,970	0	6,693,970	
006 その他事業収入	4,268,753	4,126,089	335,488	288,904	98,496	56,746,820	0	56,746,820	
04 包括運営受託金収入	0	0	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000	
05 認定調査受託金収入	0	0	269,568	238,464	98,496	611,712	0	611,712	
06 住改意見書作成受託金収入	0	0	4,000	4,000	0	84,000	0	84,000	
07 予防教室受託金収入	0	0	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000	
10 介護予防支援受託金収入	0	0	61,920	46,440	0	108,360	0	108,360	
13 延岡市生活支援コーディネーター受託	3,841,876	3,713,480	0	0	0	15,475,273	0	15,475,273	
14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収	426,875	412,609	0	0	0	1,719,475	0	1,719,475	
091 受取利息配当金収入	0	0	317	0	0	317	0	317	
001 受取利息配当金収入	0	0	317	0	0	317	0	317	
092 その他収入	0	0	0	0	4,000	8,300	0	8,300	
003 雑収入	0	0	0	0	4,000	8,300	0	8,300	
03 雑収入	0	0	0	0	4,000	8,300	0	8,300	
601 事業活動収入計 (1)	4,268,753	4,126,089	12,447,705	9,139,224	3,960,736	97,764,897	0	97,764,897	
支出									
031 人件費支出	2,829,261	3,336,953	12,612,906	7,640,823	2,861,999	77,703,524	0	77,703,524	
002 職員給料支出	2,220,090	2,335,488	8,367,779	5,345,982	2,286,003	54,098,718	0	54,098,718	
01 職員俸給支出	2,065,260	2,142,000	7,117,600	4,750,200	2,080,800	47,706,460	0	47,706,460	
02 職員諸手当支出	154,830	193,488	1,250,179	595,782	205,203	6,392,258	0	6,392,258	
003 職員賞与支出	225,254	564,060	2,620,434	1,300,737	173,400	13,285,421	0	13,285,421	
007 法定福利費支出	383,917	437,405	1,624,693	994,104	402,596	10,319,385	0	10,319,385	
032 事業費支出	1,216,333	663,868	565,831	569,960	276,843	9,264,154	0	9,264,154	
001 諸謝金支出	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
004 印刷製本費支出	235,710	243,810	0	0	0	873,720	0	873,720	
005 通信運搬費支出	178,651	95,484	252,389	184,259	122,466	1,635,016	0	1,635,016	
020 消耗器具備品費支出	443,000	106,265	10,529	12,628	37,133	1,919,948	0	1,919,948	
021 保険料支出	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840	
022 賃借料支出	237,240	159,505	195,120	216,792	59,664	1,992,049	0	1,992,049	
026 車輛費支出	81,676	37,324	64,533	111,881	38,380	729,060	0	729,060	
030 業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,487,070	0	1,487,070	
031 保守費支出	20,400	20,400	38,400	44,400	19,200	463,152	0	463,152	
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	11,900	0	11,900	
037 図書費支出	19,656	1,080	4,860	0	0	122,099	0	122,099	
038 雑支出	0	0	0	0	0	7,300	0	7,300	
033 事務費支出	172,387	65,280	112,360	178,927	37,736	1,760,364	0	1,760,364	
001 福利厚生費支出	12,000	21,560	49,000	38,114	17,836	379,292	0	379,292	
002 職員被服費支出	7,584	1,450	1,650	9,034	0	62,788	0	62,788	
003 旅費交通費支出	15,220	14,590	6,460	46,920	0	294,970	0	294,970	
004 研修研究費支出	0	0	4,000	18,000	0	106,860	0	106,860	
007 水道光熱費支出	76,781	0	0	0	0	333,563	0	333,563	
015 手数料支出	732	0	0	324	0	5,502	0	5,502	
016 保険料支出	52,370	27,680	34,850	42,535	4,300	407,690	0	407,690	
019 租税公課支出	7,700	0	8,400	16,800	9,600	94,299	0	94,299	
021 諸会費支出	0	0	8,000	7,200	6,000	75,400	0	75,400	
602 事業活動支出計 (2)	4,217,981	4,066,101	13,291,097	8,389,710	3,176,578	88,728,042	0	88,728,042	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 2 公益事業

拠点区分 1 介護予防・居宅サービス等事業

(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	179 介護保険事業収益	97,756,280	94,659,891	3,096,389
	004 居宅介護支援介護料収益	34,315,490	39,853,780	5,538,290
	01 居宅介護支援介護料収益	24,775,190	24,871,180	95,990
	02 介護予防支援介護料収益	9,540,300	14,982,600	5,442,300
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,693,970	72,200	6,621,770
	01 事業費収益	6,693,970	72,200	6,621,770
	006 その他の事業収益	56,746,820	54,733,911	2,012,909
	04 包括運営受託金収益	37,500,000	37,500,000	0
	05 認定調査受託金収益	611,712	534,640	77,072
	06 住改意見書作成受託金収益	84,000	100,000	16,000
	07 予防教室受託金収益	1,248,000	658,000	590,000
	09 元気あっぱシニア受託金収益	0	136,000	136,000
	10 介護予防支援受託金収益	108,360	77,760	30,600
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	15,475,273	14,144,259	1,331,014
	14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収益	1,719,475	1,583,252	136,223
	701 サービス活動増減収益計 (1)	97,756,280	94,659,891	3,096,389
サ 費 用 部	131 人件費	81,176,294	82,273,988	1,097,694
	002 職員給料	54,098,718	53,996,234	102,484
	01 職員俸給	47,706,460	47,537,700	168,760
	02 職員諸手当	6,392,258	6,458,534	66,276
	003 職員賞与	13,285,421	12,862,800	422,621
	004 非常勤職員給与	0	1,087,820	1,087,820
	006 退職給付費用	3,472,770	3,977,260	504,490
	01 退職共済掛金	598,290	581,100	17,190
	02 退職給付手当	2,874,480	3,396,160	521,680
	007 法定福利費	10,319,385	10,349,874	30,489
	132 事業費	9,264,154	7,214,652	2,049,502
	001 諸謝金	15,000	0	15,000
	004 印刷製本費	873,720	0	873,720
	005 通信運搬費	1,635,016	1,582,523	52,493
	020 消耗器具備品費	1,919,948	1,235,209	684,739
	021 保険料	7,840	0	7,840
	022 賃借料	1,992,049	1,701,326	290,723
	026 車輛費	729,060	613,112	115,948
	030 業務委託費	1,487,070	1,567,980	80,910
	031 保守費	463,152	450,528	12,624
	032 修繕費	11,900	0	11,900
	037 図書費	122,099	63,974	58,125
	038 雑費	7,300	0	7,300
	133 事務費	1,760,364	1,593,231	167,133
	001 福利厚生費	379,292	393,999	14,707
	002 職員被服費	62,788	73,790	11,002
	003 旅費交通費	294,970	214,430	80,540
	004 研修研究費	106,860	63,920	42,940
	007 水道光熱費	333,563	323,616	9,947
	015 手数料	5,502	6,348	846
	016 保険料	407,690	360,614	47,076
019 租税公課	94,299	48,200	46,099	
021 諸会費	75,400	75,400	0	
023 雑費	0	32,914	32,914	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

事業区分 2 公益事業

拠点区分 1 介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	02 雑費	0	32,914	32,914
	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
サービス活動	194 受取利息配当金収益	317	170	147
	001 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
	004 雑収益	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
特別増減	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	161 事業区分間繰入金費用	5,564,085	3,578,190	1,985,895
	001 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
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

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目		1.恒富西地域包括支援	2.北方地域包括支援セ	3.北浦地域包括支援セ	4.北川地域包括支援セ	5.恒富西地域包括指定	6.北方地域包括指定介	7.北浦地域包括指定介	8.北川地域包括指定介	9.恒富西生活支援・認	10.北方生活支援・認知
益 ス 活	001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
	004 雑収益	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,204,444	3,985,758	137,873	1,715,360	2,655,414	1,806,721	979,708	2,132,958	30,000	30,000

拠点区分事業活動明細書

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

拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目		11北浦生活 支援・認知	12北川生活 支援・認知	13本所指定 居宅介護支	14北方指定 居宅介護支	15北浦指定 居宅介護支	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
サ 収 益 部	179 介護保険事業収益	4,268,753	4,126,089	12,447,388	9,139,224	3,956,736	97,756,280	0	97,756,280	
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	12,074,370	8,842,580	3,858,240	34,315,490	0	34,315,490	
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	12,074,370	8,842,580	3,858,240	24,775,190	0	24,775,190	
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	9,540,300	0	9,540,300	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	37,530	7,740	0	6,693,970	0	6,693,970	
	01 事業費収益	0	0	37,530	7,740	0	6,693,970	0	6,693,970	
	006 その他の事業収益	4,268,753	4,126,089	335,488	288,904	98,496	56,746,820	0	56,746,820	
	04 包括運営受託金収益	0	0	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000	
	05 認定調査受託金収益	0	0	269,568	238,464	98,496	611,712	0	611,712	
	06 住改意見書作成受託金収益	0	0	4,000	4,000	0	84,000	0	84,000	
	07 予防教室受託金収益	0	0	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000	
	10 介護予防支援受託金収益	0	0	61,920	46,440	0	108,360	0	108,360	
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託	3,841,878	3,713,480	0	0	0	15,475,273	0	15,475,273	
	14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収	426,875	412,609	0	0	0	1,719,475	0	1,719,475	
701 サービス活動増減収益計(1)	4,268,753	4,126,089	12,447,388	9,139,224	3,956,736	97,756,280	0	97,756,280		
サ 収 費 用	131 人件費	2,850,033	3,366,941	13,484,630	7,955,547	2,861,999	81,176,294	0	81,176,294	
	002 職員給料	2,220,090	2,335,488	8,367,779	5,345,982	2,286,003	54,098,718	0	54,098,718	
	01 職員俸給	2,065,260	2,142,000	7,117,600	4,750,200	2,080,800	47,706,460	0	47,706,460	
	02 職員諸手当	154,830	193,488	1,250,179	595,782	205,203	6,392,258	0	6,392,258	
	003 職員賞与	225,254	564,060	2,620,434	1,300,737	173,400	13,285,421	0	13,285,421	
	006 退職給付費用	20,772	29,988	871,724	314,724	0	3,472,770	0	3,472,770	
	01 退職共済掛金	20,772	29,988	98,564	61,044	0	598,290	0	598,290	
	02 退職給付手当	0	0	773,160	253,680	0	2,874,480	0	2,874,480	
	007 法定福利費	383,917	437,405	1,624,693	994,104	402,596	10,319,385	0	10,319,385	
	132 事業費	1,216,333	663,868	565,831	569,960	276,843	9,264,154	0	9,264,154	
	001 諸謝金	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
	004 印刷製本費	235,710	243,810	0	0	0	873,720	0	873,720	
	005 通信運搬費	178,651	95,484	252,389	184,259	122,466	1,635,016	0	1,635,016	
	020 消耗器具備品費	443,000	106,265	10,529	12,628	37,133	1,919,948	0	1,919,948	
	021 保険料	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840	
	022 賃借料	237,240	159,505	195,120	216,792	59,664	1,992,049	0	1,992,049	
	026 車輛費	81,676	37,324	64,533	111,881	38,380	729,060	0	729,060	
	030 業務委託費	0	0	0	0	0	1,487,070	0	1,487,070	
	031 保守費	20,400	20,400	38,400	44,400	19,200	463,152	0	463,152	
	032 修繕費	0	0	0	0	0	11,900	0	11,900	
	037 図書費	19,656	1,080	4,860	0	0	122,099	0	122,099	
	038 雑費	0	0	0	0	0	7,300	0	7,300	
	133 事務費	172,387	65,280	112,360	178,927	37,736	1,760,364	0	1,760,364	
	001 福利厚生費	12,000	21,560	49,000	38,114	17,836	379,292	0	379,292	
	002 職員被服費	7,584	1,450	1,650	9,034	0	62,788	0	62,788	
	003 旅費交通費	15,220	14,590	6,460	46,920	0	294,970	0	294,970	
	004 研修研究費	0	0	4,000	18,000	0	106,860	0	106,860	
	007 水道光熱費	76,781	0	0	0	0	333,563	0	333,563	
	015 手数料	732	0	0	324	0	5,502	0	5,502	
	016 保険料	52,370	27,680	34,850	42,535	4,300	407,690	0	407,690	
	019 租税公課	7,700	0	8,400	16,800	9,600	94,299	0	94,299	
	021 諸会費	0	0	8,000	7,200	6,000	75,400	0	75,400	
702 サービス活動増減費用計(2)	4,238,753	4,096,089	14,162,821	8,704,434	3,176,578	92,200,812	0	92,200,812		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,000	30,000	1,715,433	434,790	780,158	5,555,468	0	5,555,468		
サ 収	194 受取利息配当金収益	0	0	317	0	0	317	0	317	

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位:円)

勘定科目		11北浦生活 支援・認知	12北川生活 支援・認知	13本所指定 居宅介護支	14北方指定 居宅介護支	15北浦指定 居宅介護支	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
益 ス 活	001 受取利息配当金収益	0	0	317	0	0	317	0	317		
	199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,000	8,300	0	8,300		
	004 雑収益	0	0	0	0	4,000	8,300	0	8,300		
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	317	0	4,000	8,617	0	8,617		
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	317	0	4,000	8,617	0	8,617		
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,000	30,000	1,715,116	434,790	784,158	5,564,085	0	5,564,085		

計算書類に対する注記（介護予防・居宅サービス等事業拠点区分用）

1. 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。

（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。

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）介護予防・居宅サービス等事業拠点区分の計算書類

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 恒富西地域包括支援センター
- イ 北方地域包括支援センター
- ウ 北浦地域包括支援センター
- エ 北川地域包括支援センター
- オ 恒富西地域包括指定介護予防支援事業
- カ 北方地域包括指定介護予防支援事業
- キ 北浦地域包括指定介護予防支援事業
- ク 北川地域包括指定介護予防支援事業
- ケ 恒富西生活支援・認知症地域支援事業
- コ 北方生活支援・認知症地域支援事業
- サ 北浦生活支援・認知症地域支援事業
- シ 北川生活支援・認知症地域支援事業
- ス 本所指定居宅介護支援事業
- セ 北方指定居宅介護支援事業
- ソ 北浦指定居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア 恒富西地域包括支援センター
- イ 北方地域包括支援センター
- ウ 北浦地域包括支援センター
- エ 北川地域包括支援センター
- オ 恒富西地域包括指定介護予防支援事業
- カ 北方地域包括指定介護予防支援事業
- キ 北浦地域包括指定介護予防支援事業
- ク 北川地域包括指定介護予防支援事業
- ケ 恒富西生活支援・認知症地域支援事業
- コ 北方生活支援・認知症地域支援事業
- サ 北浦生活支援・認知症地域支援事業
- シ 北川生活支援・認知症地域支援事業
- ス 本所指定居宅介護支援事業
- セ 北方指定居宅介護支援事業
- ソ 北浦指定居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

9. 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	6,408,332	0	6,408,332
合計	6,408,332	0	6,408,332

10. 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。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. 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