

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	6,567,000	6,684,750	117,750		
	073 寄附金収入	4,435,000	4,614,095	179,095		
	074 経常経費補助金収入	115,322,000	115,060,030	261,970		
	075 受託金収入	42,675,000	43,326,064	651,064		
	076 貸付事業収入	490,000	360,000	130,000		
	077 事業収入	1,120,000	1,148,330	28,330		
	078 負担金収入	663,000	681,631	18,631		
	079 介護保険事業収入	166,187,000	165,614,827	572,173		
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,248,000	16,413,830	165,830		
	091 受取利息配当金収入	18,000	9,936	8,064		
	092 その他収入	5,478,000	5,505,630	27,630		
	601 事業活動収入計 (1)	359,203,000	359,419,123	216,123		
	支出	031 人件費支出	251,032,000	250,731,395	300,605	
		032 事業費支出	48,766,000	48,195,672	570,328	
033 事務費支出		19,930,000	18,972,772	957,228		
037 利用者負担軽減額		4,000	2,916	1,084		
038 貸付事業支出		490,000	290,000	200,000		
039 共同募金配分金事業費支出		6,045,000	6,044,096	904		
041 助成金支出		22,518,000	22,445,624	72,376		
043 支払利息支出		120,000	119,726	274		
044 その他の支出		409,000	408,575	425		
602 事業活動支出計 (2)		349,314,000	347,210,776	2,103,224		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,889,000	12,208,347	2,319,347			
施設整備	094 施設整備等補助金収入	0	261,066	261,066		
	097 固定資産売却収入	15,000	15,340	340		
	604 施設整備等収入計 (4)	15,000	276,406	261,406		
備等に	047 固定資産取得支出	262,000	261,066	934		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,237,000	5,236,042	958		
	605 施設整備等支出計 (5)	5,499,000	5,497,108	1,892		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,484,000	5,220,702	263,298			
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	503,000	503,547	547		
	104 積立資産取崩収入	1,321,000	1,320,011	989		
	114 その他の活動による収入	5,910,000	5,909,670	330		
	607 その他の活動収入計 (7)	7,734,000	7,733,228	772		
活動による	054 基金積立資産支出	8,000	2,757	5,243		
	055 積立資産支出	4,793,000	4,775,903	17,097		
	065 その他の活動による支出	7,338,000	7,333,240	4,760		
	608 その他の活動支出計 (8)	12,139,000	12,111,900	27,100		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,405,000	4,378,672	26,328		
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	2,608,973	2,608,973			
612 前期末支払資金残高 (12)	153,310,077	153,310,077	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	153,310,077	155,919,050	2,608,973			

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
事業 活動 による 収 支	071 会費収入	6,684,750	0	6,684,750	0	6,684,750
	073 寄附金収入	4,614,095	0	4,614,095	0	4,614,095
	074 経常経費補助金収入	115,021,030	39,000	115,060,030	0	115,060,030
	075 受託金収入	43,326,064	0	43,326,064	0	43,326,064
	076 貸付事業収入	360,000	0	360,000	0	360,000
	077 事業収入	1,148,330	0	1,148,330	0	1,148,330
	078 負担金収入	681,631	0	681,631	0	681,631
	079 介護保険事業収入	51,219,431	114,395,396	165,614,827	0	165,614,827
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,413,830	0	16,413,830	0	16,413,830
	091 受取利息配当金収入	9,541	395	9,936	0	9,936
	092 その他収入	5,493,170	12,460	5,505,630	0	5,505,630
	601 事業活動収入計(1)	244,971,872	114,447,251	359,419,123	0	359,419,123
	支 出	031 人件費支出	162,485,012	88,246,383	250,731,395	0
032 事業費支出		39,524,260	8,671,412	48,195,672	0	48,195,672
033 事務費支出		16,976,030	1,996,742	18,972,772	0	18,972,772
037 利用者負担軽減額		2,916	0	2,916	0	2,916
038 貸付事業支出		290,000	0	290,000	0	290,000
039 共同募金配分金事業費支出		6,044,096	0	6,044,096	0	6,044,096
041 助成金支出		22,445,624	0	22,445,624	0	22,445,624
043 支払利息支出		119,726	0	119,726	0	119,726
044 その他の支出		408,575	0	408,575	0	408,575
602 事業活動支出計(2)		248,296,239	98,914,537	347,210,776	0	347,210,776
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,324,367	15,532,714	12,208,347	0	12,208,347	
施設 整 備	094 施設整備等補助金収入	261,066	0	261,066	0	261,066
	097 固定資産売却収入	15,340	0	15,340	0	15,340
	604 施設整備等収入計(4)	276,406	0	276,406	0	276,406
備 等 に よ る 支 出	047 固定資産取得支出	261,066	0	261,066	0	261,066
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,236,042	0	5,236,042	0	5,236,042
	605 施設整備等支出計(5)	5,497,108	0	5,497,108	0	5,497,108
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,220,702	0	5,220,702	0	5,220,702	
そ の 他 の 活 動	103 基金積立資産取崩収入	503,547	0	503,547	0	503,547
	104 積立資産取崩収入	1,320,011	0	1,320,011	0	1,320,011
	111 事業区分間繰入金収入	11,675,788	0	11,675,788	11,675,788	0
	114 その他の活動による収入	5,909,670	0	5,909,670	0	5,909,670
	607 その他の活動収入計(7)	19,409,016	0	19,409,016	11,675,788	7,733,228
支 に よ る 収 入	054 基金積立資産支出	2,757	0	2,757	0	2,757
	055 積立資産支出	4,106,287	669,616	4,775,903	0	4,775,903
	062 事業区分間繰入金支出	0	11,675,788	11,675,788	11,675,788	0
	065 その他の活動による支出	4,145,930	3,187,310	7,333,240	0	7,333,240
	608 その他の活動支出計(8)	8,254,974	15,532,714	23,787,688	11,675,788	12,111,900
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,154,042	15,532,714	4,378,672	0	4,378,672
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608,973	0	2,608,973	0	2,608,973	
612 前期末支払資金残高(12)	154,492,339	1,182,262	153,310,077	0	153,310,077	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	157,101,312	1,182,262	155,919,050	0	155,919,050	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	171 会費収益	6,684,750	6,717,484	32,734
	173 寄附金収益	4,614,095	4,279,965	334,130
	174 経常経費補助金収益	115,060,030	120,575,451	5,515,421
	175 受託金収益	43,326,064	41,598,666	1,727,398
	177 事業収益	1,148,330	1,144,570	3,760
	178 負担金収益	681,631	834,188	152,557
	179 介護保険事業収益	165,614,827	168,393,819	2,778,992
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,413,830	29,148,730	12,734,900
	192 その他の収益	1,553,137	6,055,545	4,502,408
	701 サービス活動増減収益計 (1)	355,096,694	378,748,418	23,651,724
	費 用			
	131 人件費	257,082,783	258,185,022	1,102,239
	132 事業費	48,195,672	59,993,742	11,798,070
133 事務費	18,972,772	22,081,838	3,109,066	
137 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	
139 共同募金配分金事業費	6,044,096	5,292,419	751,677	
141 助成金費用	22,445,624	21,974,222	471,402	
143 基金組入額	2,757	7,362	4,605	
144 減価償却費	14,354,172	14,348,831	5,341	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,746,558	4,711,975	34,583	
146 徴収不能額	203,000	60,000	143,000	
148 その他の費用	408,575	165,571	243,004	
702 サービス活動増減費用計 (2)	362,965,809	377,397,032	14,431,223	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,869,115	1,351,386	9,220,501	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	194 受取利息配当金収益	9,936	14,989	5,053
	199 その他のサービス活動外収益	3,952,493	1,857,109	2,095,384
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	3,962,429	1,872,098	2,090,331
	費 用			
	149 支払利息	119,726	0	119,726
705 サービス活動外増減費用計 (5)	119,726	0	119,726	
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,842,703	1,872,098	1,970,605	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,026,412	3,223,484	7,249,896	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	200 施設整備等補助金収益	261,066	1,212,968	951,902
	203 固定資産受贈額	0	345,600	345,600
	204 固定資産売却益	0	29,998	29,998
	708 特別増減収益計 (8)	261,066	1,588,566	1,327,500
	費 用			
	157 固定資産売却損・処分損	149,050	2	149,048
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	261,066	1,212,968	951,902
709 特別増減費用計 (9)	410,116	1,212,970	802,854	
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,050	375,596	524,646	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,175,462	3,599,080	7,774,542	
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	239,501,750	238,494,536	1,007,214
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	235,326,288	242,093,616	6,767,328
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	503,547	490,512	13,035
	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)	3,252,074	3,082,378	169,696
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,577,761	239,501,750	6,923,989

事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計		
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益	6,684,750	0	6,684,750	0	6,684,750	
		173 寄附金収益	4,614,095	0	4,614,095	0	4,614,095	
		174 経常経費補助金収益	115,021,030	39,000	115,060,030	0	115,060,030	
		175 受託金収益	43,326,064	0	43,326,064	0	43,326,064	
		177 事業収益	1,148,330	0	1,148,330	0	1,148,330	
		178 負担金収益	681,631	0	681,631	0	681,631	
		179 介護保険事業収益	51,219,431	114,395,396	165,614,827	0	165,614,827	
		184 障害福祉サービス等事業収益	16,413,830	0	16,413,830	0	16,413,830	
		192 その他の収益	1,553,137	0	1,553,137	0	1,553,137	
		701 サービス活動増減収益計 (1)	240,662,298	114,434,396	355,096,694	0	355,096,694	
	費 用		131 人件費	164,979,474	92,103,309	257,082,783	0	257,082,783
			132 事業費	39,524,260	8,671,412	48,195,672	0	48,195,672
			133 事務費	16,976,030	1,996,742	18,972,772	0	18,972,772
			137 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	0	2,916
		139 共同募金配分金事業費	6,044,096	0	6,044,096	0	6,044,096	
		141 助成金費用	22,445,624	0	22,445,624	0	22,445,624	
		143 基金組入額	2,757	0	2,757	0	2,757	
		144 減価償却費	14,354,172	0	14,354,172	0	14,354,172	
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,746,558	0	4,746,558	0	4,746,558	
		146 徴収不能額	203,000	0	203,000	0	203,000	
		148 その他の費用	408,575	0	408,575	0	408,575	
		702 サービス活動増減費用計 (2)	260,194,346	102,771,463	362,965,809	0	362,965,809	
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,532,048	11,662,933	7,869,115	0	7,869,115	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	194 受取利息配当金収益	9,541	395	9,936	0	9,936	
		199 その他のサービス活動外収益	3,940,033	12,460	3,952,493	0	3,952,493	
		704 サービス活動外増減収益計 (4)	3,949,574	12,855	3,962,429	0	3,962,429	
	費 用	149 支払利息	119,726	0	119,726	0	119,726	
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	119,726	0	119,726	0	119,726		
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,829,848	12,855	3,842,703	0	3,842,703		
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,702,200	11,675,788	4,026,412	0	4,026,412		
特 別 増 減 の 部	収 益	200 施設整備等補助金収益	261,066	0	261,066	0	261,066	
		205 事業区分間繰入金収益	11,675,788	0	11,675,788	11,675,788	0	
		708 特別増減収益計 (8)	11,936,854	0	11,936,854	11,675,788	261,066	
	費 用	157 固定資産売却損・処分損	149,050	0	149,050	0	149,050	
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	261,066	0	261,066	0	261,066	
		161 事業区分間繰入金費用	0	11,675,788	11,675,788	11,675,788	0	
		709 特別増減費用計 (9)	410,116	11,675,788	12,085,904	11,675,788	410,116	
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,526,738	11,675,788	149,050	0	149,050		
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,175,462	0	4,175,462	0	4,175,462		
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額 (12)	240,684,012	1,182,262	239,501,750	0	239,501,750	
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,508,550	1,182,262	235,326,288	0	235,326,288	
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		718 基金取崩額 (15)	503,547	0	503,547	0	503,547	
		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
		720 その他の積立金積立額 (17)	3,252,074	0	3,252,074	0	3,252,074	
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	233,760,023	1,182,262	232,577,761	0	232,577,761	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 4年 3月 31日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	185,761,717	191,428,404	5,666,687	011 流動負債	50,073,809	51,081,175	1,007,366
001 現金	291,148	282,063	9,085	002 事業未払金	23,436,718	34,146,577	10,709,859
02 小口現金	291,148	282,063	9,085	008 1年以内返済予定リース債務	5,252,142	2,707,848	2,544,294
002 預貯金	168,965,497	171,971,080	3,005,583	016 預り金	14,428	31,630	17,202
01 普通預金	168,965,497	171,971,080	3,005,583	017 職員預り金	1,626,633	1,585,056	41,577
004 事業未収金	15,389,737	18,227,476	2,837,739	023 仮受金	4,764,888	2,355,064	2,409,824
016 立替金	5,104	3,708	1,396	024 賞与引当金	14,979,000	10,255,000	4,724,000
017 前払金	365,831	232,877	132,954	012 固定負債	103,662,541	96,938,889	6,723,652
027 仮払金	744,400	711,200	33,200	003 リース債務	11,728,736	6,632,472	5,096,264
003 固定資産	553,096,166	550,371,390	2,724,776	008 退職給付引当金	91,933,805	90,306,417	1,627,388
000 (基本財産)	102,014,204	107,516,640	5,502,436	019 負債の部合計	153,736,350	148,020,064	5,716,286
001 土 地 (基本)	73,144,825	73,144,825	0	021 基本金	4,800,000	4,800,000	0
002 建 物 (基本)	24,069,379	29,571,812	5,502,433	001 1号基本金	4,800,000	4,800,000	0
003 建物付属設備 (基本)	0	3	3	022 基 金	254,820,772	255,321,562	500,790
004 定期預金 (基本)	4,800,000	4,800,000	0	001 社会福祉事業基金	149,491,773	149,992,563	500,790
004 (その他の固定資産)	451,081,962	442,854,750	8,227,212	002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	95,430,002	0
002 建 物 (その他)	10,595,521	2,403,188	8,192,333	003 ボランティア基金	3,679,270	3,679,270	0
003 建物付属設備 (その他)	0	10,876,616	10,876,616	004 災害対策基金	1,514,072	1,514,072	0
004 構 築 物	85,076	163,484	78,408	005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	4,705,655	0
006 車輛運搬具	731,596	1,255,691	524,095	023 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	25,261,550	4,485,492
007 器具及び備品	2,514,002	3,030,080	516,078	001 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	25,261,550	4,485,492
009 有形リース資産	14,211,396	5,248,920	8,962,476	024 その他の積立金	72,146,942	68,894,868	3,252,074
010 権 利	365,000	365,000	0	001 人件費積立金	18,368,365	15,121,668	3,246,697
011 ソフトウェア	41,472	82,944	41,472	003 社会福祉センター積立金	53,778,577	53,773,200	5,377
012 無形リース資産	2,989,800	3,986,400	996,600	026 次期繰越活動増減差額	232,577,761	239,501,750	6,923,989
018 退職手当積立基金預け金	78,403,760	76,980,190	1,423,570	001 次期繰越活動増減差額	232,577,761	239,501,750	6,923,989
019 退職給付引当資産	13,530,045	13,326,227	203,818	01 前期繰越活動増減差額	239,501,750	238,494,536	1,007,214
021 社会福祉事業基金積立資産	149,491,773	149,992,563	500,790	02 当期活動増減差額	6,923,989	1,007,214	7,931,203
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	95,430,002	0	002 (うち当期活動増減差額)	4,175,462	3,599,080	7,774,542
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	3,679,270	0	029 純資産の部合計	585,121,533	593,779,730	8,658,197
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	1,514,072	0	029 負債及び純資産の部合計	738,857,883	741,799,794	2,941,911
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	4,705,655	0				
026 人件費積立資産	18,368,365	15,121,668	3,246,697				
028 社会福祉センター積立資産	53,778,577	53,773,200	5,377				
030 貸付事業貸付金	620,000	893,000	273,000				
031 長期前払費用	26,580	26,580	0				
01 預託金	26,580	26,580	0				
009 資産の部合計	738,857,883	741,799,794	2,941,911				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 4年 3月 31日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
001 流動資産	185,193,235	57,377,280	242,570,515	56,808,798	185,761,717
001 現金	291,148	0	291,148	0	291,148
02 小口現金	291,148	0	291,148	0	291,148
002 預貯金	114,774,467	54,191,030	168,965,497	0	168,965,497
01 普通預金	114,774,467	54,191,030	168,965,497	0	168,965,497
004 事業未収金	12,203,487	3,186,250	15,389,737	0	15,389,737
016 立替金	5,104	0	5,104	0	5,104
017 前払金	365,831	0	365,831	0	365,831
024 事業区分間貸付金	56,808,798	0	56,808,798	56,808,798	0
027 仮払金	744,400	0	744,400	0	744,400
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0
003 固定資産	553,096,166	0	553,096,166	0	553,096,166
000 (基本財産)	102,014,204	0	102,014,204	0	102,014,204
001 土 地(基本)	73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825
002 建 物(基本)	24,069,379	0	24,069,379	0	24,069,379
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
004 (その他の固定資産)	451,081,962	0	451,081,962	0	451,081,962
002 建 物(その他)	10,595,521	0	10,595,521	0	10,595,521
004 構 築 物	85,076	0	85,076	0	85,076
006 車輛運搬具	731,596	0	731,596	0	731,596
007 器具及び備品	2,514,002	0	2,514,002	0	2,514,002
009 有形リース資産	14,211,396	0	14,211,396	0	14,211,396
010 権 利	365,000	0	365,000	0	365,000
011 ソフトウェア	41,472	0	41,472	0	41,472
012 無形リース資産	2,989,800	0	2,989,800	0	2,989,800
018 退職手当積立基金預け金	78,403,760	0	78,403,760	0	78,403,760
019 退職給付引当資産	13,530,045	0	13,530,045	0	13,530,045
021 社会福祉事業基金積立資産	149,491,773	0	149,491,773	0	149,491,773
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
026 人件費積立資産	18,368,365	0	18,368,365	0	18,368,365
028 社会福祉センター積立資産	53,778,577	0	53,778,577	0	53,778,577
030 貸付事業貸付金	620,000	0	620,000	0	620,000
031 長期前払費用	26,580	0	26,580	0	26,580
01 預託金	26,580	0	26,580	0	26,580
009 資産の部合計	738,289,401	57,377,280	795,666,681	56,808,798	738,857,883
011 流動負債	48,323,065	58,559,542	106,882,607	56,808,798	50,073,809
002 事業未払金	23,374,741	61,977	23,436,718	0	23,436,718
008 1年以内返済予定リース債務	5,252,142	0	5,252,142	0	5,252,142
016 預り金	14,428	0	14,428	0	14,428
017 職員預り金	1,626,633	0	1,626,633	0	1,626,633
020 事業区分間借入金	0	56,808,798	56,808,798	56,808,798	0
023 仮受金	3,076,121	1,688,767	4,764,888	0	4,764,888
024 賞与引当金	14,979,000	0	14,979,000	0	14,979,000
012 固定負債	103,662,541	0	103,662,541	0	103,662,541
003 リース債務	11,728,736	0	11,728,736	0	11,728,736

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 4年 3月 31日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
008 退職給付引当金	91,933,805	0	91,933,805	0	91,933,805
019 負債の部合計	151,985,606	58,559,542	210,545,148	56,808,798	153,736,350
021 基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
001 1号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
022 基 金	254,820,772	0	254,820,772	0	254,820,772
001 社会福祉事業基金	149,491,773	0	149,491,773	0	149,491,773
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002
003 ボランティア基金	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
004 災害対策基金	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
023 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	0	20,776,058	0	20,776,058
001 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	0	20,776,058	0	20,776,058
024 その他の積立金	72,146,942	0	72,146,942	0	72,146,942
001 人件費積立金	18,368,365	0	18,368,365	0	18,368,365
003 社会福祉センター積立金	53,778,577	0	53,778,577	0	53,778,577
026 次期繰越活動増減差額	233,760,023	1,182,262	232,577,761	0	232,577,761
001 次期繰越活動増減差額	233,760,023	1,182,262	232,577,761	0	232,577,761
01 前期繰越活動増減差額	240,684,012	1,182,262	239,501,750	0	239,501,750
02 当期活動増減差額	6,923,989	0	6,923,989	0	6,923,989
002 (うち当期活動増減差額)	4,175,462	0	4,175,462	0	4,175,462
029 純資産の部合計	586,303,795	1,182,262	585,121,533	0	585,121,533
029 負債及び純資産の部合計	738,289,401	57,377,280	795,666,681	56,808,798	738,857,883

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

イ 支え合いのまちづくり事業（社会福祉事業）

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

ウ 介護保険等事業（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「北方デイサービスセンター事業」

エ 障がい者自立支援事業（社会福祉事業）

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

オ 介護予防・居宅サービス等事業（公益事業）

- 「恒富西地域包括支援センター」
- 「北方地域包括支援センター」
- 「北浦地域包括支援センター」
- 「北川地域包括支援センター」
- 「恒富西地域包括指定介護予防支援事業」
- 「北方地域包括指定介護予防支援事業」
- 「北浦地域包括指定介護予防支援事業」

- 「北川地域包括指定介護予防支援事業」
- 「恒富西生活支援コーディネーター事業」
- 「北方生活支援コーディネーター事業」
- 「北浦生活支援コーディネーター事業」
- 「北川生活支援コーディネーター事業」
- 「本所指定居宅介護支援事業」
- 「北方指定居宅介護支援事業」
- 「延岡市生活支援体制整備事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	29,571,812	0	5,502,436	24,069,376
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	107,516,640	0	5,502,436	102,014,204

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 有形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	208,870,624	24,069,376
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	1,409,512	2,312,738
建物付属設備（その他）	40,560,162	32,277,379	8,282,783
構築物（その他）	9,069,000	8,983,924	85,076
車輛運搬具（その他）	8,586,467	7,854,871	731,596
器具及び備品（その他）	15,925,762	13,411,760	2,514,002
有形リース資産	22,346,280	8,134,884	14,211,396
合計	461,231,851	335,880,056	125,351,795

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,389,737	0	15,389,737
貸付事業貸付金	620,000	0	620,000
立替金	5,104	0	5,104
合計	16,014,841	0	16,014,841

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・債券は保有していない。

12. 関連当事者との取引の内容

- ・役員及びその近親者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

- ・該当なし

16. 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