

事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	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	115,283,000	115,021,030	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	51,358,000	51,219,431	138,569		
	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	17,000	9,541	7,459		
	092 その他収入	5,466,000	5,493,170	27,170		
	601 事業活動収入計 (1)	244,322,000	244,971,872	649,872		
	支出	031 人件費支出	162,610,000	162,485,012	124,988	
		032 事業費支出	39,892,000	39,524,260	367,740	
033 事務費支出		17,800,000	16,976,030	823,970		
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)		249,888,000	248,296,239	1,591,761		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,566,000	3,324,367	2,241,633			
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	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		
	111 事業区分間繰入金収入	11,580,000	11,675,788	95,788		
	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)	19,314,000	19,409,016	95,016		
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	4,110,000	4,106,287	3,713		
	065 その他の活動による支出	4,146,000	4,145,930	70		
	608 その他の活動支出計 (8)	8,264,000	8,254,974	9,026		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,050,000	11,154,042	104,042		
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)	154,492,339	154,492,339	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	154,492,339	157,101,312	2,608,973			

事業区分 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

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
事収入									
071 会費収入	1,729,188	3,983,107	0	972,455	6,684,750	0	6,684,750		
073 寄附金収入	4,614,095	0	0	0	4,614,095	0	4,614,095		
活動									
074 経常経費補助金収入	72,472,000	42,539,030	10,000	0	115,021,030	0	115,021,030		
075 受託金収入	0	43,326,064	0	0	43,326,064	0	43,326,064		
による									
076 貸付事業収入	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000		
077 事業収入	0	1,148,330	0	0	1,148,330	0	1,148,330		
078 負担金収入	681,631	0	0	0	681,631	0	681,631		
079 介護保険事業収入	0	0	51,219,431	0	51,219,431	0	51,219,431		
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,413,830	16,413,830	0	16,413,830		
091 受取利息配当金収入	4,164	5,377	0	0	9,541	0	9,541		
092 その他収入	4,850,522	493,338	146,310	3,000	5,493,170	0	5,493,170		
601 事業活動収入計 (1)	84,351,600	91,855,246	51,375,741	17,389,285	244,971,872	0	244,971,872		
支									
031 人件費支出	87,890,426	20,003,047	39,015,099	15,576,440	162,485,012	0	162,485,012		
032 事業費支出	4,971,760	24,297,494	9,596,622	658,384	39,524,260	0	39,524,260		
033 事務費支出	5,090,150	9,774,223	1,805,018	306,639	16,976,030	0	16,976,030		
037 利用者負担軽減額	0	0	2,916	0	2,916	0	2,916		
038 貸付事業支出	0	290,000	0	0	290,000	0	290,000		
039 共同募金配分金事業費支出	0	6,044,096	0	0	6,044,096	0	6,044,096		
041 助成金支出	0	22,445,624	0	0	22,445,624	0	22,445,624		
043 支払利息支出	119,726	0	0	0	119,726	0	119,726		
044 その他の支出	408,575	0	0	0	408,575	0	408,575		
602 事業活動支出計 (2)	98,480,637	82,854,484	50,419,655	16,541,463	248,296,239	0	248,296,239		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,129,037	9,000,762	956,086	847,822	3,324,367	0	3,324,367		
施設									
094 施設整備等補助金収入	0	261,066	0	0	261,066	0	261,066		
097 固定資産売却収入	15,340	0	0	0	15,340	0	15,340		
604 施設整備等収入計 (4)	15,340	261,066	0	0	276,406	0	276,406		
備									
047 固定資産取得支出	0	261,066	0	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	0	0	5,236,042	0	5,236,042		
605 施設整備等支出計 (5)	5,236,042	261,066	0	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	0	0	5,220,702	0	5,220,702		
そ									
103 基金積立資産取崩収入	503,547	0	0	0	503,547	0	503,547		
104 積立資産取崩収入	1,320,011	0	0	0	1,320,011	0	1,320,011		
他									
111 事業区分間繰入金収入	11,675,788	0	0	0	11,675,788	0	11,675,788		
112 拠点区分間繰入金収入	10,272,550	0	239,414	0	10,511,964	10,511,964	0		
114 その他の活動による収入	5,909,670	0	0	0	5,909,670	0	5,909,670		
607 その他の活動収入計 (7)	29,681,566	0	239,414	0	29,920,980	10,511,964	19,409,016		
に									
054 基金積立資産支出	2,757	0	0	0	2,757	0	2,757		
よ									
055 積立資産支出	3,882,127	150,105	56,352	17,703	4,106,287	0	4,106,287		
063 拠点区分間繰入金支出	0	8,542,697	1,139,148	830,119	10,511,964	10,511,964	0		
065 その他の活動による支出	3,907,970	237,960	0	0	4,145,930	0	4,145,930		
608 その他の活動支出計 (8)	7,792,854	8,930,762	1,195,500	847,822	18,766,938	10,511,964	8,254,974		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,888,712	8,930,762	956,086	847,822	11,154,042	0	11,154,042		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	2,538,973	70,000	0	0	2,608,973	0	2,608,973		
612 前期末支払資金残高 (12)	119,597,890	3,379,843	26,744,589	4,770,017	154,492,339	0	154,492,339		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	122,136,863	3,449,843	26,744,589	4,770,017	157,101,312	0	157,101,312		

事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	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	115,021,030	119,594,051	4,573,021	
	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	51,219,431	50,578,980	640,451	
	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)	240,662,298	259,952,179	19,289,881	
	サ 費 用 部	131 人件費	164,979,474	164,232,799	746,675
		132 事業費	39,524,260	49,770,888	10,246,628
		133 事務費	16,976,030	19,841,345	2,865,315
		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)		260,194,346	270,981,462	10,787,116	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,532,048	11,029,283	8,502,765	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	9,541	14,507	4,966	
	199 その他のサービス活動外収益	3,940,033	1,852,799	2,087,234	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	3,949,574	1,867,306	2,082,268	
	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)	3,829,848	1,867,306	1,962,542	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,702,200	9,161,977	6,540,223		
特 収 益 部	200 施設整備等補助金収益	261,066	876,368	615,302	
	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	
	205 事業区分間繰入金収益	11,675,788	13,452,773	1,776,985	
	208 事業区分間固定資産移管収益	0	451,550	451,550	
	708 特別増減収益計 (8)	11,936,854	15,156,289	3,219,435	
	特 費 用 部	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)		11,526,738	13,943,319	2,416,581	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,175,462	4,781,342	8,956,804	
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	240,684,012	238,494,536	2,189,476	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,508,550	243,275,878	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)	233,760,023	240,684,012	6,923,989	

事業区分 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

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	1,729,188	3,983,107	0	972,455	6,684,750	0	6,684,750		
	173 寄附金収益	4,614,095	0	0	0	4,614,095	0	4,614,095		
	174 経常経費補助金収益	72,472,000	42,539,030	10,000	0	115,021,030	0	115,021,030		
	175 受託金収益	0	43,326,064	0	0	43,326,064	0	43,326,064		
	177 事業収益	0	1,148,330	0	0	1,148,330	0	1,148,330		
	178 負担金収益	681,631	0	0	0	681,631	0	681,631		
	179 介護保険事業収益	0	0	51,219,431	0	51,219,431	0	51,219,431		
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	16,413,830	16,413,830	0	16,413,830		
	192 その他の収益	1,553,137	0	0	0	1,553,137	0	1,553,137		
	701 サービス活動増減収益計(1)	81,050,051	90,996,531	51,229,431	17,386,285	240,662,298	0	240,662,298		
	サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	131 人件費	89,928,145	20,385,735	39,071,451	15,594,143	164,979,474	0	164,979,474	
		132 事業費	4,971,760	24,297,494	9,596,622	658,384	39,524,260	0	39,524,260	
		133 事務費	5,090,150	9,774,223	1,805,018	306,639	16,976,030	0	16,976,030	
		137 利用者負担軽減額	0	0	2,916	0	2,916	0	2,916	
		139 共同募金配分金事業費	0	6,044,096	0	0	6,044,096	0	6,044,096	
		141 助成金費用	0	22,445,624	0	0	22,445,624	0	22,445,624	
		143 基金組入額	2,757	0	0	0	2,757	0	2,757	
		144 減価償却費	14,354,172	0	0	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	0	0	4,746,558	0	4,746,558	
146 徴収不能額		0	203,000	0	0	203,000	0	203,000		
148 その他の費用		408,575	0	0	0	408,575	0	408,575		
702 サービス活動増減費用計(2)		110,009,001	83,150,172	50,476,007	16,559,166	260,194,346	0	260,194,346		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,958,950	7,846,359	753,424	827,119	19,532,048	0	19,532,048		
サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	194 受取利息配当金収益	4,164	5,377	0	0	9,541	0	9,541		
	199 その他のサービス活動外収益	3,297,385	493,338	146,310	3,000	3,940,033	0	3,940,033		
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,301,549	498,715	146,310	3,000	3,949,574	0	3,949,574		
	149 支払利息	119,726	0	0	0	119,726	0	119,726		
	705 サービス活動外増減費用計(5)	119,726	0	0	0	119,726	0	119,726		
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,181,823	498,715	146,310	3,000	3,829,848	0	3,829,848		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,777,127	8,345,074	899,734	830,119	15,702,200	0	15,702,200			
特 収 益 部 活 動 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	0	261,066	0	0	261,066	0	261,066		
	205 事業区分間繰入金収益	11,675,788	0	0	0	11,675,788	0	11,675,788		
	206 拠点区分間繰入金収益	10,272,550	0	239,414	0	10,511,964	10,511,964	0		
	209 拠点区分間固定資産移管収益	261,066	0	0	0	261,066	261,066	0		
	708 特別増減収益計(8)	22,209,404	261,066	239,414	0	22,709,884	10,773,030	11,936,854		
	サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	157 固定資産売却損・処分損	149,050	0	0	0	149,050	0	149,050	
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	261,066	0	0	0	261,066	0	261,066	
		162 拠点区分間繰入金費用	0	8,542,697	1,139,148	830,119	10,511,964	10,511,964	0	
		165 拠点区分間固定資産移管費用	0	261,066	0	0	261,066	261,066	0	
		709 特別増減費用計(9)	410,116	8,803,763	1,139,148	830,119	11,183,146	10,773,030	410,116	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,799,288	8,542,697	899,734	830,119	11,526,738	0	11,526,738		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,977,839	197,623	0	0	4,175,462	0	4,175,462		
繰 越 活 動 増 減 の 部	715 前期繰越活動増減差額(12)	204,896,563	4,272,843	26,744,589	4,770,017	240,684,012	0	240,684,012		
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,918,724	4,075,220	26,744,589	4,770,017	236,508,550	0	236,508,550		
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	718 基金取崩額(15)	503,547	0	0	0	503,547	0	503,547		
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	720 その他の積立金積立額(17)	3,246,697	5,377	0	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)	198,175,574	4,069,843	26,744,589	4,770,017	233,760,023	0	233,760,023		

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(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

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
001 流動資産	140,859,311	12,611,339	26,952,568	4,770,017	185,193,235	0	185,193,235			
001 現金	104,148	187,000	0	0	291,148	0	291,148			
02 小口現金	104,148	187,000	0	0	291,148	0	291,148			
002 預貯金	111,843,626	2,930,841	0	0	114,774,467	0	114,774,467			
01 普通預金	111,843,626	2,930,841	0	0	114,774,467	0	114,774,467			
004 事業未収金	693,347	611,390	8,343,840	2,554,910	12,203,487	0	12,203,487			
016 立替金	5,104	0	0	0	5,104	0	5,104			
017 前払金	0	365,831	0	0	365,831	0	365,831			
024 事業区分間貸付金	56,463,324	335,474	10,000	0	56,808,798	0	56,808,798			
027 仮払金	744,400	0	0	0	744,400	0	744,400			
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
031 拠点区分勘定	28,994,638	8,180,803	18,598,728	2,215,107	0	0	0			
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
003 固定資産	497,183,517	55,912,649	0	0	553,096,166	0	553,096,166			
000 (基本財産)	102,014,204	0	0	0	102,014,204	0	102,014,204			
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825			
002 建物(基本)	24,069,379	0	0	0	24,069,379	0	24,069,379			
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
004 (その他の固定資産)	395,169,313	55,912,649	0	0	451,081,962	0	451,081,962			
002 建物(その他)	10,595,521	0	0	0	10,595,521	0	10,595,521			
004 構築物	85,076	0	0	0	85,076	0	85,076			
006 車輛運搬具	731,596	0	0	0	731,596	0	731,596			
007 器具及び備品	2,514,002	0	0	0	2,514,002	0	2,514,002			
009 有形リース資産	14,211,396	0	0	0	14,211,396	0	14,211,396			
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000			
011 ソフトウェア	41,472	0	0	0	41,472	0	41,472			
012 無形リース資産	2,989,800	0	0	0	2,989,800	0	2,989,800			
018 退職手当積立基金預け金	78,403,760	0	0	0	78,403,760	0	78,403,760			
019 退職給付引当資産	13,530,045	0	0	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	0	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	0	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	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
024 災害対策基金積立資産	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072			
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
026 人件費積立資産	18,368,365	0	0	0	18,368,365	0	18,368,365			
028 社会福祉センター積立資産	0	53,778,577	0	0	53,778,577	0	53,778,577			
030 貸付事業貸付金	0	620,000	0	0	620,000	0	620,000			
031 長期前払費用	26,580	0	0	0	26,580	0	26,580			
01 預託金	26,580	0	0	0	26,580	0	26,580			
009 資産の部合計	638,042,828	68,523,988	26,952,568	4,770,017	738,289,401	0	738,289,401			
011 流動負債	38,953,590	9,161,496	207,979	0	48,323,065	0	48,323,065			
002 事業未払金	17,081,387	6,085,375	207,979	0	23,374,741	0	23,374,741			
008 1年以内返済予定リース債務	5,252,142	0	0	0	5,252,142	0	5,252,142			
016 預り金	14,428	0	0	0	14,428	0	14,428			
017 職員預り金	1,626,633	0	0	0	1,626,633	0	1,626,633			
023 仮受金	0	3,076,121	0	0	3,076,121	0	3,076,121			
024 賞与引当金	14,979,000	0	0	0	14,979,000	0	14,979,000			
012 固定負債	103,662,541	0	0	0	103,662,541	0	103,662,541			
003 リース債務	11,728,736	0	0	0	11,728,736	0	11,728,736			
008 退職給付引当金	91,933,805	0	0	0	91,933,805	0	91,933,805			

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(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

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 1 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2.支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
019 負債の部合計	142,616,131	9,161,496	207,979	0	151,985,606	0	151,985,606			
021 基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
001 1号基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
022 基金	253,306,700	1,514,072	0	0	254,820,772	0	254,820,772			
001 社会福祉事業基金	149,491,773	0	0	0	149,491,773	0	149,491,773			
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	0	0	95,430,002	0	95,430,002			
003 ボランティア基金	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
004 災害対策基金	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072			
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
023 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	0	0	0	20,776,058	0	20,776,058			
001 国庫補助金等特別積立金	20,776,058	0	0	0	20,776,058	0	20,776,058			
024 その他の積立金	18,368,365	53,778,577	0	0	72,146,942	0	72,146,942			
001 人件費積立金	18,368,365	0	0	0	18,368,365	0	18,368,365			
003 社会福祉センター積立金	0	53,778,577	0	0	53,778,577	0	53,778,577			
026 次期繰越活動増減差額	198,175,574	4,069,843	26,744,589	4,770,017	233,760,023	0	233,760,023			
001 次期繰越活動増減差額	198,175,574	4,069,843	26,744,589	4,770,017	233,760,023	0	233,760,023			
01 前期繰越活動増減差額	204,896,563	4,272,843	26,744,589	4,770,017	240,684,012	0	240,684,012			
02 当期活動増減差額	6,720,989	203,000	0	0	6,923,989	0	6,923,989			
002 (うち当期活動増減差額)	3,977,839	197,623	0	0	4,175,462	0	4,175,462			
029 純資産の部合計	495,426,697	59,362,492	26,744,589	4,770,017	586,303,795	0	586,303,795			
029 負債及び純資産の部合計	638,042,828	68,523,988	26,952,568	4,770,017	738,289,401	0	738,289,401			

事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	39,000	39,000	0	
	079 介護保険事業収入	114,829,000	114,395,396	433,604	
	091 受取利息配当金収入	1,000	395	605	
	092 その他収入	12,000	12,460	460	
	601 事業活動収入計 (1)	114,881,000	114,447,251	433,749	
支出	031 人件費支出	88,422,000	88,246,383	175,617	
	032 事業費支出	8,874,000	8,671,412	202,588	
	033 事務費支出	2,130,000	1,996,742	133,258	
	602 事業活動支出計 (2)	99,426,000	98,914,537	511,463	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	15,455,000	15,532,714	77,714	
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	
その他活動	055 積立資産支出	683,000	669,616	13,384	
	062 事業区分間繰入金支出	11,580,000	11,675,788	95,788	
	065 その他の活動による支出	3,192,000	3,187,310	4,690	
	608 その他の活動支出計 (8)	15,455,000	15,532,714	77,714	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	15,455,000	15,532,714	77,714	
	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)	1,182,262	1,182,262	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,182,262	1,182,262	0	

事業区分 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

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業収入	074 経常経費補助金収入	39,000	39,000	0	39,000				
	079 介護保険事業収入	114,395,396	114,395,396	0	114,395,396				
活動	091 受取利息配当金収入	395	395	0	395				
に	092 その他収入	12,460	12,460	0	12,460				
	601 事業活動収入計 (1)	114,447,251	114,447,251	0	114,447,251				
よ	031 人件費支出	88,246,383	88,246,383	0	88,246,383				
る	032 事業費支出	8,671,412	8,671,412	0	8,671,412				
出	033 事務費支出	1,996,742	1,996,742	0	1,996,742				
支	602 事業活動支出計 (2)	98,914,537	98,914,537	0	98,914,537				
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,532,714	15,532,714	0	15,532,714				
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				
設	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				
の	055 積立資産支出	669,616	669,616	0	669,616				
支	062 事業区分間繰入金支出	11,675,788	11,675,788	0	11,675,788				
他	065 その他の活動による支出	3,187,310	3,187,310	0	3,187,310				
出	608 その他の活動支出計 (8)	15,532,714	15,532,714	0	15,532,714				
の	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,532,714	15,532,714	0	15,532,714				
活	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
	612 前期末支払資金残高 (12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262				
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262				

事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増	サ 収 益			
	174 経常経費補助金収益	39,000	981,400	942,400
	179 介護保険事業収益	114,395,396	117,814,839	3,419,443
	701 サービス活動増減収益計 (1)	114,434,396	118,796,239	4,361,843
	ス 費			
	131 人件費	92,103,309	93,952,223	1,848,914
	132 事業費	8,671,412	10,222,854	1,551,442
133 事務費	1,996,742	2,240,493	243,751	
702 サービス活動増減費用計 (2)	102,771,463	106,415,570	3,644,107	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,662,933	12,380,669	717,736	
サービス活動増	サ 収 益			
	194 受取利息配当金収益	395	482	87
	199 その他のサービス活動外収益	12,460	4,310	8,150
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	12,855	4,792	8,063
	ス 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)	12,855	4,792	8,063
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,675,788	12,385,461	709,673	
特別増減の	特 収 益			
	200 施設整備等補助金収益	0	336,600	336,600
	708 特別増減収益計 (8)	0	336,600	336,600
	増 費			
	161 事業区分間繰入金費用	11,675,788	13,452,773	1,776,985
	164 事業区分間固定資産移管費用	0	451,550	451,550
	709 特別増減費用計 (9)	11,675,788	13,904,323	2,228,535
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,675,788	13,567,723	1,891,935	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,182,262	1,182,262	
繰越活動増減	繰 越			
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	1,182,262	0	1,182,262
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,182,262	1,182,262	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)	1,182,262	1,182,262	0	

事業区分 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

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	39,000	39,000	0	39,000					
	179 介護保険事業収益	114,395,396	114,395,396	0	114,395,396					
	701 サービス活動増減収益計(1)	114,434,396	114,434,396	0	114,434,396					
ス 費 活 用	131 人件費	92,103,309	92,103,309	0	92,103,309					
	132 事業費	8,671,412	8,671,412	0	8,671,412					
	133 事務費	1,996,742	1,996,742	0	1,996,742					
	702 サービス活動増減費用計(2)	102,771,463	102,771,463	0	102,771,463					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,662,933	11,662,933	0	11,662,933					
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	395	395	0	395					
	199 その他のサービス活動外収益	12,460	12,460	0	12,460					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	12,855	12,855	0	12,855					
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,855	12,855	0	12,855					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,675,788	11,675,788	0	11,675,788					
特 別 費 増	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0					
	161 事業区分間繰入金費用	11,675,788	11,675,788	0	11,675,788					
	709 特別増減費用計(9)	11,675,788	11,675,788	0	11,675,788					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,675,788	11,675,788	0	11,675,788					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0					
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(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

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
001 流動資産	57,377,280	57,377,280	0	57,377,280					
002 預貯金	54,191,030	54,191,030	0	54,191,030					
01 普通預金	54,191,030	54,191,030	0	54,191,030					
004 事業未収金	3,186,250	3,186,250	0	3,186,250					
027 仮払金	0	0	0	0					
030 事業区分勘定	0	0	0	0					
031 拠点区分勘定	0	0	0	0					
032 サービス区分勘定	0	0	0	0					
003 固定資産	0	0	0	0					
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0					
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0					
019 退職給付引当資産	0	0	0	0					
009 資産の部合計	57,377,280	57,377,280	0	57,377,280					
011 流動負債	58,559,542	58,559,542	0	58,559,542					
002 事業未払金	61,977	61,977	0	61,977					
020 事業区分間借入金	56,808,798	56,808,798	0	56,808,798					
023 仮受金	1,688,767	1,688,767	0	1,688,767					
012 固定負債	0	0	0	0					
008 退職給付引当金	0	0	0	0					
019 負債の部合計	58,559,542	58,559,542	0	58,559,542					
026 次期繰越活動増減差額	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
001 次期繰越活動増減差額	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
01 前期繰越活動増減差額	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
02 当期活動増減差額	0	0	0	0					
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0					
029 純資産の部合計	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
029 負債及び純資産の部合計	57,377,280	57,377,280	0	57,377,280					