

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)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
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	1,669,000	1,729,188	60,188		
	001 会費収入	1,669,000	1,729,188	60,188		
	073 寄附金収入	4,435,000	4,614,095	179,095		
	002 経常経費寄附金収入	4,435,000	4,614,095	179,095		
	074 経常経費補助金収入	72,472,000	72,472,000	0		
	002 市区町村補助金収入	72,472,000	72,472,000	0		
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	72,472,000	72,472,000	0		
	078 負担金収入	663,000	681,631	18,631		
	001 負担金収入	663,000	681,631	18,631		
	02 その他負担金収入	663,000	681,631	18,631		
	091 受取利息配当金収入	11,000	4,164	6,836		
	001 受取利息配当金収入	11,000	4,164	6,836		
	092 その他収入	4,802,000	4,850,522	48,522		
	003 雑収入	4,802,000	4,850,522	48,522		
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	1,250,000	1,250,000	0		
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	303,000	303,137	137		
	03 雑収入	3,249,000	3,297,385	48,385		
	601 事業活動収入計(1)	84,052,000	84,351,600	299,600		
	支出	031 人件費支出	87,888,000	87,890,426	2,426	
		001 役員報酬支出	4,973,000	4,967,600	5,400	
002 職員給料支出		48,539,000	48,524,693	14,307		
01 職員俸給支出		44,469,000	44,499,425	30,425		
02 職員諸手当支出		4,070,000	4,025,268	44,732		
003 職員賞与支出		13,863,000	13,862,980	20		
004 非常勤職員給与支出		1,304,000	1,299,840	4,160		
006 退職給付支出		8,375,000	8,374,243	757		
02 退職給付手当支出		8,375,000	8,374,243	757		
007 法定福利費支出		10,834,000	10,861,070	27,070		
032 事業費支出		4,995,000	4,971,760	23,240		
001 諸謝金支出		300,000	300,000	0		
018 水道光熱費支出		35,000	34,412	588		
026 車輛費支出		333,000	342,908	9,908		
028 補助金返還金支出		4,327,000	4,294,440	32,560		
033 事務費支出		5,462,000	5,090,150	371,850		
001 福利厚生費支出		427,000	430,445	3,445		
002 職員被服費支出		7,000	6,930	70		
003 旅費交通費支出		97,000	51,100	45,900		
004 研修研究費支出		187,000	138,580	48,420		
005 事務消耗品費支出	1,213,000	1,002,200	210,800			
006 印刷製本費支出	168,000	164,450	3,550			
007 水道光熱費支出	63,000	60,945	2,055			
010 通信運搬費支出	567,000	472,815	94,185			
011 会議費支出	13,000	12,164	836			
012 広報費支出	149,000	198,000	49,000			
013 業務委託費支出	1,199,000	1,196,360	2,640			
014 保守料支出	46,000	55,500	9,500			
015 手数料支出	172,000	166,248	5,752			
016 保険料支出	304,000	302,605	1,395			
017 賃借料支出	490,000	487,996	2,004			
019 租税公課支出	66,000	61,242	4,758			

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)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
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
	020 渉外費支出	31,000	25,290	5,710	
	021 諸会費支出	221,000	219,300	1,700	
	022 図書費支出	20,000	19,800	200	
	023 雑支出	22,000	18,180	3,820	
	02 雑支出	22,000	18,180	3,820	
	043 支払利息支出	120,000	119,726	274	
	001 支払利息支出	120,000	119,726	274	
	044 その他の支出	409,000	408,575	425	
	002 雑支出	409,000	408,575	425	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差損	133,000	132,610	390	
	02 退職給付引当資産差損(県共済)	276,000	275,965	35	
	602 事業活動支出計(2)	98,874,000	98,480,637	393,363	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,822,000	14,129,037	692,963	
施設整備等に	097 固定資産売却収入	15,000	15,340	340	
よ	002 その他の固定資産売却収入	15,000	15,340	340	
	05 車輛運搬具売却収入	15,000	15,340	340	
	604 施設整備等収入計(4)	15,000	15,340	340	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,237,000	5,236,042	958	
	001 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)	5,237,000	5,236,042	958	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,222,000	5,220,702	1,298	
その他	103 基金積立資産取崩収入	503,000	503,547	547	
の	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	503,000	503,547	547	
活動	104 積立資産取崩収入	1,321,000	1,320,011	989	
による	001 退職給付引当資産取崩収入	1,321,000	1,320,011	989	
収	01 県共済退職給付引当資産取崩収入	1,321,000	1,320,011	989	
支	111 事業区分間繰入金収入	11,580,000	11,675,788	95,788	
	001 事業区分間繰入金収入	11,580,000	11,675,788	95,788	
	112 拠点区分間繰入金収入	8,528,000	10,272,550	1,744,550	
	001 拠点区分間繰入金収入	8,528,000	10,272,550	1,744,550	
	114 その他の活動による収入	5,910,000	5,909,670	330	
	001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,910,000	5,909,670	330	
	607 その他の活動収入計(7)	27,842,000	29,681,566	1,839,566	
	054 基金積立資産支出	8,000	2,757	5,243	
	001 社会福祉事業基金積立資産支出	8,000	2,757	5,243	
	055 積立資産支出	3,882,000	3,882,127	127	
	001 退職給付引当資産支出	636,000	635,430	570	
	01 県共済退職給付引当資産支出	636,000	635,430	570	
	002 人件費積立資産支出	3,246,000	3,246,697	697	
	065 その他の活動による支出	3,908,000	3,907,970	30	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	3,908,000	3,907,970	30	
	608 その他の活動支出計(8)	7,798,000	7,792,854	5,146	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,044,000	21,888,712	1,844,712	
	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	2,538,973	2,538,973	
	612 前期末支払資金残高(12)	119,597,890	119,597,890	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	119,597,890	122,136,863	2,538,973	

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)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

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)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
事業収入									
071 会費収入	0	0	1,729,188	0	0	1,729,188	0	1,729,188	
001 会費収入	0	0	1,729,188	0	0	1,729,188	0	1,729,188	
活動による収入									
073 寄附金収入	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	0	4,614,095	
002 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	0	4,614,095	
074 経常経費補助金収入	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000	
002 市区町村補助金収入	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000	
01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000	
078 負担金収入	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631	
001 負担金収入	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631	
02 その他負担金収入	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631	
091 受取利息配当金収入	0	137	4,027	0	0	4,164	0	4,164	
001 受取利息配当金収入	0	137	4,027	0	0	4,164	0	4,164	
092 その他収入	0	1,039,800	2,257,585	1,553,137	0	4,850,522	0	4,850,522	
003 雑収入	0	1,039,800	2,257,585	1,553,137	0	4,850,522	0	4,850,522	
01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	303,137	0	303,137	0	303,137	
03 雑収入	0	1,039,800	2,257,585	0	0	3,297,385	0	3,297,385	
601 事業活動収入計(1)	0	73,511,937	4,672,431	1,553,137	4,614,095	84,351,600	0	84,351,600	
支出									
031 人件費支出	1,163,400	78,352,783	0	8,374,243	0	87,890,426	0	87,890,426	
001 役員報酬支出	1,163,400	3,804,200	0	0	0	4,967,600	0	4,967,600	
002 職員給料支出	0	48,524,693	0	0	0	48,524,693	0	48,524,693	
01 職員俸給支出	0	44,499,425	0	0	0	44,499,425	0	44,499,425	
02 職員諸手当支出	0	4,025,268	0	0	0	4,025,268	0	4,025,268	
003 職員賞与支出	0	13,862,980	0	0	0	13,862,980	0	13,862,980	
004 非常勤職員給与支出	0	1,299,840	0	0	0	1,299,840	0	1,299,840	
006 退職給付支出	0	0	0	8,374,243	0	8,374,243	0	8,374,243	
02 退職給付手当支出	0	0	0	8,374,243	0	8,374,243	0	8,374,243	
007 法定福利費支出	0	10,861,070	0	0	0	10,861,070	0	10,861,070	
032 事業費支出	0	4,294,440	677,320	0	0	4,971,760	0	4,971,760	
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	34,412	0	0	34,412	0	34,412	
026 車両費支出	0	0	342,908	0	0	342,908	0	342,908	
028 補助金返還金支出	0	4,294,440	0	0	0	4,294,440	0	4,294,440	
033 事務費支出	43,974	430,445	4,615,731	0	0	5,090,150	0	5,090,150	
001 福利厚生費支出	0	430,445	0	0	0	430,445	0	430,445	
002 職員被服費支出	0	0	6,930	0	0	6,930	0	6,930	
003 旅費交通費支出	6,520	0	44,580	0	0	51,100	0	51,100	
004 研修研究費支出	0	0	138,580	0	0	138,580	0	138,580	
005 事務消耗品費支出	0	0	1,002,200	0	0	1,002,200	0	1,002,200	
006 印刷製本費支出	0	0	164,450	0	0	164,450	0	164,450	
007 水道光熱費支出	0	0	60,945	0	0	60,945	0	60,945	
010 通信運搬費支出	0	0	472,815	0	0	472,815	0	472,815	
011 会議費支出	12,164	0	0	0	0	12,164	0	12,164	
012 広報費支出	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000	
013 業務委託費支出	0	0	1,196,360	0	0	1,196,360	0	1,196,360	
014 保守料支出	0	0	55,500	0	0	55,500	0	55,500	
015 手数料支出	0	0	166,248	0	0	166,248	0	166,248	
016 保険料支出	0	0	302,605	0	0	302,605	0	302,605	
017 賃借料支出	0	0	487,996	0	0	487,996	0	487,996	
019 租税公課支出	0	0	61,242	0	0	61,242	0	61,242	

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)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

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)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費) 経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
020 渉外費支出	25,290	0	0	0	0	25,290	0	25,290		
021 諸会費支出	0	0	219,300	0	0	219,300	0	219,300		
022 図書費支出	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800		
023 雑支出	0	0	18,180	0	0	18,180	0	18,180		
02 雑支出	0	0	18,180	0	0	18,180	0	18,180		
043 支払利息支出	0	0	119,726	0	0	119,726	0	119,726		
001 支払利息支出	0	0	119,726	0	0	119,726	0	119,726		
044 その他の支出	0	0	0	408,575	0	408,575	0	408,575		
002 雑支出	0	0	0	408,575	0	408,575	0	408,575		
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	132,610	0	132,610	0	132,610		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	275,965	0	275,965	0	275,965		
602 事業活動支出計(2)	1,207,374	83,077,668	5,412,777	8,782,818	0	98,480,637	0	98,480,637		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,207,374	9,565,731	740,346	7,229,681	4,614,095	14,129,037	0	14,129,037		
施収 設入 整 備 等支 に出 よ る 取 入 の 活 動 に よ る 取 入 支										
097 固定資産売却収入	0	0	15,340	0	0	15,340	0	15,340		
002 その他の固定資産売却収入	0	0	15,340	0	0	15,340	0	15,340		
05 車輛運搬具売却収入	0	0	15,340	0	0	15,340	0	15,340		
604 施設整備等収入計(4)	0	0	15,340	0	0	15,340	0	15,340		
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,236,042	0	0	5,236,042	0	5,236,042		
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,236,042	0	0	5,236,042	0	5,236,042		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	5,236,042	0	0	5,236,042	0	5,236,042		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,220,702	0	0	5,220,702	0	5,220,702		
そ取 の入 の 活 動 に よ る 取 入 支										
103 基金積立資産取崩収入	0	0	503,547	0	0	503,547	0	503,547		
001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	503,547	0	0	503,547	0	503,547		
104 積立資産取崩収入	0	0	0	1,320,011	0	1,320,011	0	1,320,011		
001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,320,011	0	1,320,011	0	1,320,011		
01 県共済退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,320,011	0	1,320,011	0	1,320,011		
111 事業区分間繰入金収入	0	9,040,348	2,635,440	0	0	11,675,788	0	11,675,788		
001 事業区分間繰入金収入	0	9,040,348	2,635,440	0	0	11,675,788	0	11,675,788		
112 拠点区分間繰入金収入	0	7,725,363	2,547,187	0	0	10,272,550	0	10,272,550		
001 拠点区分間繰入金収入	0	7,725,363	2,547,187	0	0	10,272,550	0	10,272,550		
113 サビ'区分間繰入金収入	1,207,374	590,117	2,816,604	0	0	4,614,095	4,614,095	0		
001 サビ'区分間繰入金収入	1,207,374	590,117	2,816,604	0	0	4,614,095	4,614,095	0		
114 その他の活動による収入	0	0	0	5,909,670	0	5,909,670	0	5,909,670		
001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収	0	0	0	5,909,670	0	5,909,670	0	5,909,670		
607 その他の活動収入計(7)	1,207,374	17,355,828	8,502,778	7,229,681	0	34,295,661	4,614,095	29,681,566		
支 出										
054 基金積立資産支出	0	0	2,757	0	0	2,757	0	2,757		
001 社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	2,757	0	0	2,757	0	2,757		
055 積立資産支出	0	3,882,127	0	0	0	3,882,127	0	3,882,127		
001 退職給付引当資産支出	0	635,430	0	0	0	635,430	0	635,430		
01 県共済退職給付引当資産支出	0	635,430	0	0	0	635,430	0	635,430		
002 人件費積立資産支出	0	3,246,697	0	0	0	3,246,697	0	3,246,697		
064 サビ'区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	4,614,095	0		
001 サビ'区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	4,614,095	0		
065 その他の活動による支出	0	3,907,970	0	0	0	3,907,970	0	3,907,970		
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	3,907,970	0	0	0	3,907,970	0	3,907,970		
608 その他の活動支出計(8)	0	7,790,097	2,757	0	4,614,095	12,406,949	4,614,095	7,792,854		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,207,374	9,565,731	8,500,021	7,229,681	4,614,095	21,888,712	0	21,888,712		
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	2,538,973	0	0	2,538,973	0	2,538,973		
612 前期末支払資金残高(12)	0	8,198,368	127,796,258	0	0	119,597,890	0	119,597,890		

拠点区分資金収支明細書

(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

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)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	8,198,368	130,335,231	0	0	122,136,863	0	122,136,863		

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)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

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	171 会費収益	1,729,188	2,460,567	731,379	
	001 会費収益	1,729,188	2,460,567	731,379	
	173 寄附金収益	4,614,095	4,279,965	334,130	
	002 経常経費寄附金収益	4,614,095	4,279,965	334,130	
	174 経常経費補助金収益	72,472,000	78,385,000	5,913,000	
	002 市区町村補助金収益	72,472,000	78,385,000	5,913,000	
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	72,472,000	78,385,000	5,913,000	
	178 負担金収益	681,631	834,188	152,557	
	001 負担金収益	681,631	834,188	152,557	
	02 その他負担金収益	681,631	834,188	152,557	
	192 その他の収益	1,553,137	6,055,545	4,502,408	
	001 その他の収益	1,553,137	6,055,545	4,502,408	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	1,250,000	4,930,790	3,680,790	
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	303,137	1,124,755	821,618	
	701 サービス活動増減収益計(1)	81,050,051	92,015,265	10,965,214	
	サ 活 動 増 減 の 部	費用			
		131 人件費	89,928,145	84,950,012	4,978,133
		001 役員報酬	4,967,600	1,047,600	3,920,000
		002 職員給料	48,524,693	49,726,343	1,201,650
01 職員俸給		44,499,425	43,963,093	536,332	
02 職員諸手当		4,025,268	5,763,250	1,737,982	
003 職員賞与		13,862,980	14,332,101	469,121	
008 賞与引当金繰入		4,724,000	2,135,000	6,859,000	
004 非常勤職員給与		1,299,840	1,614,906	315,066	
006 退職給付費用		5,687,962	10,388,079	4,700,117	
01 退職共済掛金		684,581	2,443,948	1,759,367	
02 退職給付手当		6,372,543	12,832,027	6,459,484	
007 法定福利費		10,861,070	9,975,983	885,087	
132 事業費		4,971,760	14,372,861	9,401,101	
001 諸謝金		300,000	300,000	0	
018 水道光熱費		34,412	71,891	37,479	
026 車輛費		342,908	230,463	112,445	
028 補助金返還金		4,294,440	13,770,507	9,476,067	
133 事務費		5,090,150	6,787,705	1,697,555	
001 福利厚生費		430,445	370,413	60,032	
002 職員被服費		6,930	0	6,930	
003 旅費交通費		51,100	19,380	31,720	
004 研修研究費		138,580	127,790	10,790	
005 事務消耗品費		1,002,200	3,357,707	2,355,507	
006 印刷製本費		164,450	109,881	54,569	
007 水道光熱費		60,945	60,414	531	
009 修繕費		0	31,350	31,350	
010 通信運搬費		472,815	538,469	65,654	
011 会議費		12,164	7,258	4,906	
012 広報費		198,000	0	198,000	
013 業務委託費		1,196,360	767,360	429,000	
014 保守料	55,500	55,500	0		
015 手数料	166,248	137,925	28,323		
016 保険料	302,605	259,135	43,470		
017 賃借料	487,996	487,996	0		
019 租税公課	61,242	86,027	24,785		

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)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

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)
	020 渉外費	25,290	35,250	9,960
	021 諸会費	219,300	207,300	12,000
	022 図書費	19,800	19,800	0
	023 雑費	18,180	108,750	90,570
	02 雑費	18,180	108,750	90,570
	143 基金組入額	2,757	7,362	4,605
	001 社会福祉事業基金組入額	2,757	7,362	4,605
	144 減価償却費	14,354,172	14,348,831	5,341
	001 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
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,746,558	4,711,975	34,583
	148 その他の費用	408,575	165,571	243,004
	001 その他の費用	408,575	165,571	243,004
	01 全社協退職手当積立基金預け金差損	132,610	20,420	112,190
	02 退職給付引当資産差損(県共済)	275,965	145,151	130,814
	702 サービス活動増減費用計(2)	110,009,001	115,920,367	5,911,366
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,958,950	23,905,102	5,053,848	
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	4,164	9,116	4,952
	001 受取利息配当金収益	4,164	9,116	4,952
	199 その他のサービス活動外収益	3,297,385	1,315,702	1,981,683
	004 雑収益	3,297,385	1,315,702	1,981,683
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,301,549	1,324,818	1,976,731
	費 外 増	149 支払利息	119,726	0
001 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)		3,181,823	1,324,818	1,857,005
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,777,127	22,580,284	3,196,843	
特 収 増 減 の 部	203 固定資産受贈額	0	345,600	345,600
	001 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
	002 その他の固定資産売却収益	0	29,998	29,998
	05 車輛運搬具売却収益	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
	001 事業区分間繰入金収益	11,675,788	13,452,773	1,776,985
	206 拠点区分間繰入金収益	10,272,550	13,227,966	2,955,416
	001 拠点区分間繰入金収益	10,272,550	13,227,966	2,955,416
	208 事業区分間固定資産移管収益	0	451,550	451,550
	001 事業区分間固定資産移管収益	0	451,550	451,550
	209 拠点区分間固定資産移管収益	261,066	1,121,318	860,252
	001 拠点区分間固定資産移管収益	261,066	1,121,318	860,252
	708 特別増減収益計(8)	22,209,404	28,629,205	6,419,801
費 用	157 固定資産売却損・処分損	149,050	2	149,048
	002 その他の固定資産売却損・処分損	149,050	2	149,048
	05 車輛運搬具売却損・処分損	124,655	0	124,655
	06 器具及び備品売却損・処分損	24,395	1	24,394
	10 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	261,066	1,212,968	951,902
	001 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)	21,799,288	27,416,235	5,616,947	

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) 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

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)
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,977,839	4,835,951	8,813,790
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額 (12)	204,896,563	202,647,087	2,249,476
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,918,724	207,483,038	6,564,314
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	503,547	490,512	13,035
	001 社会福祉事業基金取崩額	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)	3,246,697	3,076,987	169,710
	001 人件費積立金積立額	3,246,697	3,076,987	169,710
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	198,175,574	204,896,563	6,720,989

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)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

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)経営管理事業	2法人運営 (事務局)経営管理事業	3法人運営 (事務諸費)経営管理	4法人運営 (退職積立金)経営管	5法人運営 (寄付金受入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
サ収										
益										
171 会費収益	0	0	1,729,188	0	0	1,729,188	0	1,729,188		
001 会費収益	0	0	1,729,188	0	0	1,729,188	0	1,729,188		
173 寄附金収益	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	0	4,614,095		
002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	4,614,095	4,614,095	0	4,614,095		
174 経常経費補助金収益	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000		
002 市区町村補助金収益	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000		
01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	0	72,472,000	0	0	0	72,472,000	0	72,472,000		
178 負担金収益	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631		
001 負担金収益	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631		
02 その他負担金収益	0	0	681,631	0	0	681,631	0	681,631		
192 その他の収益	0	0	0	1,553,137	0	1,553,137	0	1,553,137		
001 その他の収益	0	0	0	1,553,137	0	1,553,137	0	1,553,137		
01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000		
02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	303,137	0	303,137	0	303,137		
701 サービス活動増減収益計(1)	0	72,472,000	2,410,819	1,553,137	4,614,095	81,050,051	0	81,050,051		
費用										
131 人件費	1,163,400	87,620,183	0	1,144,562	0	89,928,145	0	89,928,145		
001 役員報酬	1,163,400	3,804,200	0	0	0	4,967,600	0	4,967,600		
002 職員給料	0	48,524,693	0	0	0	48,524,693	0	48,524,693		
01 職員俸給	0	44,499,425	0	0	0	44,499,425	0	44,499,425		
02 職員諸手当	0	4,025,268	0	0	0	4,025,268	0	4,025,268		
003 職員賞与	0	13,862,980	0	0	0	13,862,980	0	13,862,980		
008 賞与引当金繰入	0	4,724,000	0	0	0	4,724,000	0	4,724,000		
004 非常勤職員給与	0	1,299,840	0	0	0	1,299,840	0	1,299,840		
006 退職給付費用	0	4,543,400	0	1,144,562	0	5,687,962	0	5,687,962		
01 退職共済掛金	0	635,430	0	1,320,011	0	684,581	0	684,581		
02 退職給付手当	0	3,907,970	0	2,464,573	0	6,372,543	0	6,372,543		
007 法定福利費	0	10,861,070	0	0	0	10,861,070	0	10,861,070		
132 事業費	0	4,294,440	677,320	0	0	4,971,760	0	4,971,760		
001 諸謝金	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
018 水道光熱費	0	0	34,412	0	0	34,412	0	34,412		
026 車輦費	0	0	342,908	0	0	342,908	0	342,908		
028 補助金返還金	0	4,294,440	0	0	0	4,294,440	0	4,294,440		
133 事務費	43,974	430,445	4,615,731	0	0	5,090,150	0	5,090,150		
001 福利厚生費	0	430,445	0	0	0	430,445	0	430,445		
002 職員被服費	0	0	6,930	0	0	6,930	0	6,930		
003 旅費交通費	6,520	0	44,580	0	0	51,100	0	51,100		
004 研修研究費	0	0	138,580	0	0	138,580	0	138,580		
005 事務消耗品費	0	0	1,002,200	0	0	1,002,200	0	1,002,200		
006 印刷製本費	0	0	164,450	0	0	164,450	0	164,450		
007 水道光熱費	0	0	60,945	0	0	60,945	0	60,945		
010 通信運搬費	0	0	472,815	0	0	472,815	0	472,815		
011 会議費	12,164	0	0	0	0	12,164	0	12,164		
012 広報費	0	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000		
013 業務委託費	0	0	1,196,360	0	0	1,196,360	0	1,196,360		
014 保守料	0	0	55,500	0	0	55,500	0	55,500		
015 手数料	0	0	166,248	0	0	166,248	0	166,248		
016 保険料	0	0	302,605	0	0	302,605	0	302,605		
017 賃借料	0	0	487,996	0	0	487,996	0	487,996		
019 租税公課	0	0	61,242	0	0	61,242	0	61,242		
020 渉外費	25,290	0	0	0	0	25,290	0	25,290		

拠点区分事業活動明細書

(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

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)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
021 諸会費	0	0	219,300	0	0	219,300	0	219,300		
022 図書費	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800		
023 雑費	0	0	18,180	0	0	18,180	0	18,180		
02 雑費	0	0	18,180	0	0	18,180	0	18,180		
143 基金組入額	0	0	2,757	0	0	2,757	0	2,757		
001 社会福祉事業基金組入額	0	0	2,757	0	0	2,757	0	2,757		
144 減価償却費	0	0	14,354,172	0	0	14,354,172	0	14,354,172		
001 減価償却費	0	0	14,354,172	0	0	14,354,172	0	14,354,172		
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,746,558	0	0	4,746,558	0	4,746,558		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,746,558	0	0	4,746,558	0	4,746,558		
148 その他の費用	0	0	0	408,575	0	408,575	0	408,575		
001 その他の費用	0	0	0	408,575	0	408,575	0	408,575		
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	132,610	0	132,610	0	132,610		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	275,965	0	275,965	0	275,965		
702 サービス活動増減費用計(2)	1,207,374	92,345,068	14,903,422	1,553,137	0	110,009,001	0	110,009,001		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,374	19,873,068	12,492,603	0	4,614,095	28,958,950	0	28,958,950		
サ 194 受取利息配当金収益	0	137	4,027	0	0	4,164	0	4,164		
益 001 受取利息配当金収益	0	137	4,027	0	0	4,164	0	4,164		
ビ 199 その他のサービス活動外収益	0	1,039,800	2,257,585	0	0	3,297,385	0	3,297,385		
ス 004 雑収益	0	1,039,800	2,257,585	0	0	3,297,385	0	3,297,385		
活 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	1,039,937	2,261,612	0	0	3,301,549	0	3,301,549		
動 149 支払利息	0	0	119,726	0	0	119,726	0	119,726		
費 001 支払利息	0	0	119,726	0	0	119,726	0	119,726		
外 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	119,726	0	0	119,726	0	119,726		
用 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,039,937	2,141,886	0	0	3,181,823	0	3,181,823		
増 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,207,374	18,833,131	10,350,717	0	4,614,095	25,777,127	0	25,777,127		

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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)経営管理事業	2法人運営 (事務局)経営管理事業	3法人運営 (事務諸費)経営管理	4法人運営 (退職積立金)経営管	5法人運営 (寄付金受入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
001 流動資産	0	657,368	141,516,679	0	0	140,859,311	0	140,859,311		
001 現金	0	0	104,148	0	0	104,148	0	104,148		
02 小口現金	0	0	104,148	0	0	104,148	0	104,148		
002 預貯金	0	0	111,843,626	0	0	111,843,626	0	111,843,626		
01 普通預金	0	0	111,843,626	0	0	111,843,626	0	111,843,626		
004 事業未収金	0	189,800	503,547	0	0	693,347	0	693,347		
016 立替金	0	0	5,104	0	0	5,104	0	5,104		
024 事業区分間貸付金	0	9,437,881	47,025,443	0	0	56,463,324	0	56,463,324		
027 仮払金	0	0	744,400	0	0	744,400	0	744,400		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	1,176	259,711,873	285,950,335	0	2,755,000	28,994,638	0	28,994,638		
032 サービス区分勘定	1,176	269,936,922	267,240,746	0	2,755,000	0	0	0		
003 固定資産	0	18,368,365	386,881,347	91,933,805	0	497,183,517	0	497,183,517		
000 (基本財産)	0	0	102,014,204	0	0	102,014,204	0	102,014,204		
001 土地(基本)	0	0	73,144,825	0	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	0	0	24,069,379	0	0	24,069,379	0	24,069,379		
004 定期預金(基本)	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
004 (その他の固定資産)	0	18,368,365	284,867,143	91,933,805	0	395,169,313	0	395,169,313		
002 建物(その他)	0	0	10,595,521	0	0	10,595,521	0	10,595,521		
004 構築物	0	0	85,076	0	0	85,076	0	85,076		
006 車輦運搬具	0	0	731,596	0	0	731,596	0	731,596		
007 器具及び備品	0	0	2,514,002	0	0	2,514,002	0	2,514,002		
009 有形リース資産	0	0	14,211,396	0	0	14,211,396	0	14,211,396		
010 権利	0	0	365,000	0	0	365,000	0	365,000		
011 ソフトウェア	0	0	41,472	0	0	41,472	0	41,472		
012 無形リース資産	0	0	2,989,800	0	0	2,989,800	0	2,989,800		
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	78,403,760	0	78,403,760	0	78,403,760		
019 退職給付引当資産	0	0	0	13,530,045	0	13,530,045	0	13,530,045		
021 社会福祉事業基金積立資産	0	0	149,491,773	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	0	0	95,430,002	0	0	95,430,002	0	95,430,002		
023 ボランティア基金積立資産	0	0	3,679,270	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	0	0	4,705,655	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	0	18,368,365	0	0	0	18,368,365	0	18,368,365		
031 長期前払費用	0	0	26,580	0	0	26,580	0	26,580		
01 預託金	0	0	26,580	0	0	26,580	0	26,580		
009 資産の部合計	0	17,710,997	528,398,026	91,933,805	0	638,042,828	0	638,042,828		
011 流動負債	0	22,520,000	16,433,590	0	0	38,953,590	0	38,953,590		
002 事業未払金	0	7,541,000	9,540,387	0	0	17,081,387	0	17,081,387		
008 1年以内返済予定リース債務	0	0	5,252,142	0	0	5,252,142	0	5,252,142		
016 預り金	0	0	14,428	0	0	14,428	0	14,428		
017 職員預り金	0	0	1,626,633	0	0	1,626,633	0	1,626,633		
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0		
024 賞与引当金	0	14,979,000	0	0	0	14,979,000	0	14,979,000		
012 固定負債	0	0	11,728,736	91,933,805	0	103,662,541	0	103,662,541		
003 リース債務	0	0	11,728,736	0	0	11,728,736	0	11,728,736		
008 退職給付引当金	0	0	0	91,933,805	0	91,933,805	0	91,933,805		
019 負債の部合計	0	22,520,000	28,162,326	91,933,805	0	142,616,131	0	142,616,131		
021 基本金	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
001 1号基本金	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
022 基金	0	0	253,306,700	0	0	253,306,700	0	253,306,700		

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
001 社会福祉事業基金	0	0	149,491,773	0	0	149,491,773	0	149,491,773		
002 介護保険経営安定化基金	0	0	95,430,002	0	0	95,430,002	0	95,430,002		
003 ボランティア基金	0	0	3,679,270	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
005 市民助け合い資金運用基金	0	0	4,705,655	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
023 国庫補助金等特別積立金	0	0	20,776,058	0	0	20,776,058	0	20,776,058		
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	20,776,058	0	0	20,776,058	0	20,776,058		
024 その他の積立金	0	18,368,365	0	0	0	18,368,365	0	18,368,365		
001 人件費積立金	0	18,368,365	0	0	0	18,368,365	0	18,368,365		
026 次期繰越活動増減差額	0	23,177,368	221,352,942	0	0	198,175,574	0	198,175,574		
001 次期繰越活動増減差額	0	23,177,368	221,352,942	0	0	198,175,574	0	198,175,574		
01 前期繰越活動増減差額	0	18,453,368	223,349,931	0	0	204,896,563	0	204,896,563		
02 当期活動増減差額	0	4,724,000	1,996,989	0	0	6,720,989	0	6,720,989		
002 (うち当期活動増減差額)	0	1,477,303	2,500,536	0	0	3,977,839	0	3,977,839		
029 純資産の部合計	0	4,809,003	500,235,700	0	0	495,426,697	0	495,426,697		
029 負債及び純資産の部合計	0	17,710,997	528,398,026	91,933,805	0	638,042,828	0	638,042,828		

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

- ・該当なし

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 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（⑩））

- 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	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

6. 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

7. 担保に供している資産

・該当なし

8. 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

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	693,347	0	693,347
立替金	5,104	0	5,104
合計	698,451	0	698,451

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。

1 1. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 2. 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)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
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
事業活動による収支	071 会費収入	3,884,000	3,983,107	99,107	
	001 会費収入	3,884,000	3,983,107	99,107	
	074 経常経費補助金収入	42,801,000	42,539,030	261,970	
	002 市区町村補助金収入	35,769,000	35,507,934	261,066	
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	14,802,000	14,540,934	261,066	
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	8,933,000	8,933,000	0	
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	12,034,000	12,034,000	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	6,045,000	6,044,096	904	
	01 一般募金配分金収入	3,217,000	3,216,984	16	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,828,000	2,827,112	888	
	075 受託金収入	42,675,000	43,326,064	651,064	
	002 市区町村受託金収入	32,731,000	32,679,879	51,121	
	03 恒富地区高齢者コミュニケーション管理事業受託金収入	6,227,000	6,254,100	27,100	
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,265,000	2,264,250	750	
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	994,000	993,650	350	
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収入	993,000	993,000	0	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,252,000	22,174,879	77,121	
	005 都道府県社協受託金収入	9,944,000	10,646,185	702,185	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,066,000	8,523,000	457,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,878,000	2,123,185	245,185	
	076 貸付事業収入	490,000	360,000	130,000	
	001 償還金収入	490,000	360,000	130,000	
	077 事業収入	1,120,000	1,148,330	28,330	
	002 利用料収入	860,000	888,230	28,230	
	01 センター利用料収入	452,000	469,070	17,070	
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	408,000	419,160	11,160	
	005 広告料収入	99,000	99,000	0	
	006 手数料収入	161,000	161,100	100	
	091 受取利息配当金収入	6,000	5,377	623	
	001 受取利息配当金収入	6,000	5,377	623	
	092 その他収入	513,000	493,338	19,662	
001 受入研修費収入	103,000	113,000	10,000		
003 雑収入	410,000	380,338	29,662		
03 雑収入	410,000	380,338	29,662		
601 事業活動収入計 (1)	91,489,000	91,855,246	366,246		
支出	031 人件費支出	20,042,000	20,003,047	38,953	
	002 職員給料支出	13,178,000	13,124,584	53,416	
	01 職員俸給支出	12,373,000	12,371,715	1,285	
	02 職員諸手当支出	805,000	752,869	52,131	
	003 職員賞与支出	3,059,000	3,058,380	620	
	004 非常勤職員給与支出	1,129,000	1,128,840	160	
	007 法定福利費支出	2,676,000	2,691,243	15,243	
	032 事業費支出	24,167,000	24,297,494	130,494	
	001 諸謝金支出	2,167,000	2,106,690	60,310	
	002 旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	01 委員等旅費支出	9,000	9,000	0	
	004 印刷製本費支出	461,000	459,560	1,440	
	005 通信運搬費支出	1,818,000	1,758,923	59,077	

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)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
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
007 手数料支出	98,000	87,890	10,110	
018 水道光熱費支出	5,451,000	5,513,326	62,326	
019 燃料費支出	85,000	81,481	3,519	
020 消耗器具備品費支出	3,671,000	3,657,215	13,785	
021 保険料支出	1,735,000	1,729,030	5,970	
022 賃借料支出	2,224,000	2,220,422	3,578	
026 車輛費支出	402,000	382,124	19,876	
028 補助金返還金支出	2,368,000	2,722,104	354,104	
029 広報費支出	55,000	55,000	0	
030 業務委託費支出	2,802,000	2,717,105	84,895	
031 保守費支出	305,000	303,000	2,000	
032 修繕費支出	324,000	305,028	18,972	
037 図書費支出	29,000	26,236	2,764	
038 雑支出	163,000	163,360	360	
033 事務費支出	9,999,000	9,774,223	224,777	
001 福利厚生費支出	139,000	134,082	4,918	
002 職員被服費支出	2,000	1,480	520	
003 旅費交通費支出	42,000	17,260	24,740	
004 研修研究費支出	120,000	112,478	7,522	
009 修繕費支出	1,224,000	1,154,032	69,968	
010 通信運搬費支出	32,000	31,718	282	
013 業務委託費支出	4,782,000	4,693,356	88,644	
014 保守料支出	1,544,000	1,542,918	1,082	
015 手数料支出	50,000	37,032	12,968	
016 保険料支出	324,000	321,664	2,336	
017 賃借料支出	102,000	101,970	30	
019 租税公課支出	1,615,000	1,605,233	9,767	
023 雑支出	23,000	21,000	2,000	
02 雑支出	23,000	21,000	2,000	
038 貸付事業支出	490,000	290,000	200,000	
001 貸付金支出	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	
001 一般募金配分金事業費支出	3,217,000	3,216,984	16	
01 老人福祉活動費支出	2,145,000	2,145,000	0	
03 児童・青少年福祉活動費支出	36,000	36,000	0	
05 福祉育成・援助活動費支出	495,000	495,000	0	
06 ボランティア活動育成事業費支出	541,000	540,984	16	
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,828,000	2,827,112	888	
041 助成金支出	22,518,000	22,445,624	72,376	
001 助成金支出	22,518,000	22,445,624	72,376	
02 その他の助成金支出	22,518,000	22,445,624	72,376	
602 事業活動支出計 (2)	83,261,000	82,854,484	406,516	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,228,000	9,000,762	772,762	
施収 094 施設整備等補助金収入	0	261,066	261,066	
入 001 施設整備等補助金収入	0	261,066	261,066	
整 604 施設整備等収入計 (4)	0	261,066	261,066	
備支 047 固定資産取得支出	262,000	261,066	934	
等 002 その他の固定資産取得支出	262,000	261,066	934	
出 06 器具及び備品取得支出	262,000	261,066	934	
に 605 施設整備等支出計 (5)	262,000	261,066	934	
よ				

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)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

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
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	262,000	0	262,000	
そ	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	055 積立資産支出	152,000	150,105	1,895	
支	001 退職給付引当資産支出	146,000	144,728	1,272	
の	01 県共済退職給付引当資産支出	146,000	144,728	1,272	
活	004 社会福祉センター積立資産支出	6,000	5,377	623	
動	063 拠点区分間繰入金支出	7,576,000	8,542,697	966,697	
に	001 拠点区分間繰入金支出	7,576,000	8,542,697	966,697	
よ	065 その他の活動による支出	238,000	237,960	40	
る	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	238,000	237,960	40	
収	608 その他の活動支出計 (8)	7,966,000	8,930,762	964,762	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,966,000	8,930,762	964,762	
	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	70,000	70,000	
	612 前期末支払資金残高 (12)	3,379,843	3,379,843	0	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,379,843	3,449,843	70,000	

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)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

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業	2大会事業	3広報啓発事業	4情報収集管理運営事業	5関係団体助成事業	6ふれあい福祉相談事業	7地区社協支援事業	8地域福祉推進チーム支援事業	9地域住民グループ支援事業	10重度障がい児者社会参加促進
事業収入										
071 会費収入	0	10,800	0	0	1,893,100	5,500	56,904	0	0	6,604
001 会費収入	0	10,800	0	0	1,893,100	5,500	56,904	0	0	6,604
活動による収入										
074 経常経費補助金収入	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	12,034,000	6,263,000	0
002 市区町村補助金収入	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	12,034,000	6,263,000	0
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	0	6,263,000	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	12,034,000	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	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	993,000
002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000
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
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
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	993,000
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	99,000	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	99,000	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収入	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)	268,000	525,800	748,000	115,000	4,319,100	1,127,500	2,540,904	12,034,000	6,263,000	999,604
支出										
031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 職員俸給支出	0	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	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	268,000	515,000	743,300	115,000	756,980	1,122,000	65,000	1,891,400	866,000	574,384
001 諸謝金支出	0	4,000	0	0	0	1,019,200	0	0	0	124,000
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 印刷製本費支出	0	17,160	422,600	0	0	0	0	0	0	0
005 通信運搬費支出	0	43,000	2,000	0	13,944	24,000	13,000	154,000	62,000	84,376

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)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

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業	2大会事業	3広報啓発事業	4情報収集管理運営事業	5関係団体助成事業	6ふれあい福祉相談事業	7地区社協支援事業	8地域福祉推進チーム支援事業	9地域住民グループ支援事業	10重度障がい児者社会参加促進
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
その他収入										
113 サビ`区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 サビ`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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出										
055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
064 サビ`区分間繰入金支出	0	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	0
065 その他の活動による支出	0	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	0
608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000
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	87,036	0	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	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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
事業収入										
071 会費収入	17,220	0	0	0	0	0	0	1,977,179	0	0
001 会費収入	17,220	0	0	0	0	0	0	1,977,179	0	0
活動による収入										
074 経常経費補助金収入	0	0	156,000	259,000	0	710,934	0	8,933,000	0	0
002 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	138,934	0	8,933,000	0	0
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	138,934	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	8,933,000	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 県協補助金収入	0	0	156,000	259,000	0	572,000	0	0	0	0
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	156,000	259,000	0	572,000	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	6,254,100	0	2,264,250	993,650
002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,254,100	0	2,264,250	993,650
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	6,254,100	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	2,264,250	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	993,650
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	161,100	0	0	0	0	416,200	22,320	30,550
002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	416,200	22,320	30,550
01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	416,200	22,320	30,550
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	161,100	0	0	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
092 その他収入	0	0	0	0	0	0	204,870	162,668	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	204,870	162,668	0	0
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	204,870	162,668	0	0
601 事業活動収入計(1)	17,220	0	317,100	259,000	0	710,934	6,458,970	11,494,424	2,286,570	1,024,200
支出										
031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	1,194,460	0	0	0
002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 職員俸給支出	0	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	1,128,840	0	0	0
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	65,620	0	0	0
032 事業費支出	13,220	0	188,518	259,000	0	710,934	4,650,767	5,164,432	1,532,193	537,362
001 諸謝金支出	10,000	0	0	10,000	0	0	412,000	0	0	0
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0
01 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0
004 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 通信運搬費支出	0	0	40,000	21,000	0	55,125	98,647	317,613	0	36,000

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
007 手数料支出	0	0	0	0	0	110	0	10,670	0	0
018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	934,057	2,953,488	1,182,000	443,781
019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	80,557	0	0	924
020 消耗器具備品費支出	0	0	122,118	228,000	0	654,625	380,413	279,001	159,093	56,657
021 保険料支出	3,220	0	0	0	0	700	4,160	436,080	0	0
022 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,026,000	191,100	0
026 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 補助金返還金支出	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0
029 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,407,105	0	0	0
031 保守費支出	0	0	26,400	0	0	0	19,800	0	0	0
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	305,028	0	0	0
037 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	141,580	0	0
033 事務費支出	0	0	8,055	0	0	0	483,839	6,324,615	732,478	474,314
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	5,319	0	0	0
002 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	1,480	0	0	0
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	961,378	64,900	99,814
010 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718	0
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,114,472	336,914	241,970
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	60,500	1,221,000	178,660	82,758
015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	6,600	0	11,402	0
016 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	101,970	0	0	0
019 租税公課支出	0	0	8,055	0	0	0	307,970	27,765	108,884	49,772
023 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 助成金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 助成金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の助成金支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計 (2)	17,220	0	196,573	259,000	0	710,934	6,329,066	11,489,047	2,264,671	1,011,676
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	120,527	0	0	0	129,904	5,377	21,899	12,524
施収 094 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
設入 001 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
備支 047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
等出 002 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
06 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	261,066	0	0	0	0
よ 605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	261,066	0	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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運	24.北川老人福祉館管理運営事業
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
その他収入										
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出										
055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
603 拠点区分間繰入金支出	0	0	120,527	0	0	0	129,904	0	21,899	12,524
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	120,527	0	0	0	129,904	0	21,899	12,524
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	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	0
608 その他の活動支出計 (8)	0	0	120,527	0	0	0	129,904	5,377	21,899	12,524
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	120,527	0	0	0	129,904	5,377	21,899	12,524
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	2,000	98,344	4,944	4,200
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,000	98,344	4,944	4,200

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	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-トセ ク-のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
事業収入										
071 会費収入	0	0	0	0	0	0	15,800	0	0	3,983,107
001 会費収入	0	0	0	0	0	0	15,800	0	0	3,983,107
活動による収入										
074 経常経費補助金収入	6,044,096	0	0	0	0	0	0	560,000	0	42,539,030
002 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	35,507,934
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	14,540,934
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	8,933,000
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,034,000
003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,000
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	987,000
005 共同募金配分金収入	6,044,096	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,096
01 一般募金配分金収入	3,216,984	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,984
02 歳末たすけあい配分金収入	2,827,112	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,112
075 受託金収入	0	0	2,123,185	0	22,174,879	8,523,000	0	0	0	43,326,064
002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	22,174,879	0	0	0	0	32,679,879
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	6,254,100
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	2,264,250
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	993,650
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	993,000
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	22,174,879	0	0	0	0	22,174,879
005 都道府県社協受託金収入	0	0	2,123,185	0	0	8,523,000	0	0	0	10,646,185
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,523,000	0	0	0	8,523,000
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	2,123,185	0	0	0	0	0	0	2,123,185
076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
077 事業収入	0	0	419,160	0	0	0	0	0	0	1,148,330
002 利用料収入	0	0	419,160	0	0	0	0	0	0	888,230
01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,070
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	419,160	0	0	0	0	0	0	419,160
005 広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
006 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,100
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377
092 その他収入	0	117,800	0	0	0	0	8,000	0	0	493,336
001 受入研修費収入	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	113,000
003 雑収入	0	4,800	0	0	0	0	8,000	0	0	380,336
03 雑収入	0	4,800	0	0	0	0	8,000	0	0	380,336
601 事業活動収入計(1)	6,044,096	117,800	2,542,345	0	22,174,879	8,523,000	383,800	560,000	0	91,855,246
支出										
031 人件費支出	0	0	3,033,450	0	15,775,137	0	0	0	0	20,003,047
002 職員給料支出	0	0	2,085,715	0	11,038,869	0	0	0	0	13,124,584
01 職員俸給支出	0	0	1,964,400	0	10,407,315	0	0	0	0	12,371,715
02 職員諸手当支出	0	0	121,315	0	631,554	0	0	0	0	752,869
003 職員賞与支出	0	0	523,840	0	2,534,540	0	0	0	0	3,058,380
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,840
007 法定福利費支出	0	0	423,895	0	2,201,728	0	0	0	0	2,691,243
032 事業費支出	0	0	689,968	0	2,198,707	851,529	23,800	560,000	0	24,297,494
001 諸謝金支出	0	0	527,490	0	0	0	0	0	0	2,106,690
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
01 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
004 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0	459,560
005 通信運搬費支出	0	0	21,238	0	276,030	485,000	4,000	7,950	0	1,758,923

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	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-トセ ク-のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32.市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34.法人連 携支援事業	合計
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
収入										
113 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,344,826	0	0	0	0	0	0	1,344,826
001 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,344,826	0	0	0	0	0	0	1,344,826
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	1,344,826	0	0	0	0	0	0	1,344,826
支出										
055 積立資産支出	0	0	27,492	0	117,236	0	0	0	0	150,105
001 退職給付引当資産支出	0	0	27,492	0	117,236	0	0	0	0	144,726
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	27,492	0	117,236	0	0	0	0	144,726
004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377
603 拠点区分間繰入金支出	0	53,532	50,648	0	2,539,568	5,462,095	0	0	0	8,542,697
001 拠点区分間繰入金支出	0	53,532	50,648	0	2,539,568	5,462,095	0	0	0	8,542,697
604 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,344,826	0	0	0	1,344,826
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,344,826	0	0	0	1,344,826
605 その他の活動による支出	0	0	0	0	237,960	0	0	0	0	237,960
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	237,960	0	0	0	0	237,960
608 その他の活動支出計 (8)	0	53,532	78,140	0	2,894,764	6,806,921	0	0	0	10,275,588
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	53,532	1,266,686	0	2,894,764	6,806,921	0	0	0	8,930,762
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	70,000	0	0	70,000
612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	70,510	0	0	0	3,047,841	0	0	3,379,843
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	70,510	0	0	0	3,117,841	0	0	3,449,843

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
事収									
業入									
活動									
による									
収支									
071 会費収入	0	3,983,107							
001 会費収入	0	3,983,107							
074 経常経費補助金収入	0	42,539,030							
002 市区町村補助金収入	0	35,507,934							
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	14,540,934							
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収	0	8,933,000							
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	12,034,000							
003 県社協補助金収入	0	987,000							
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	987,000							
005 共同募金配分金収入	0	6,044,096							
01 一般募金配分金収入	0	3,216,984							
02 歳末たすけあい配分金収入	0	2,827,112							
075 受託金収入	0	43,326,064							
002 市区町村受託金収入	0	32,679,879							
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受	0	6,254,100							
05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	2,264,250							
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	0	993,650							
08 重度障がい児者社会参加促進事業受託	0	993,000							
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	22,174,879							
005 都道府県社協受託金収入	0	10,646,185							
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	8,523,000							
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,123,185							
076 貸付事業収入	0	360,000							
001 償還金収入	0	360,000							
077 事業収入	0	1,148,330							
002 利用料収入	0	888,230							
01 センター利用料収入	0	469,070							
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	419,160							
005 広告料収入	0	99,000							
006 手数料収入	0	161,100							
091 受取利息配当金収入	0	5,377							
001 受取利息配当金収入	0	5,377							
092 その他収入	0	493,338							
001 受入研修費収入	0	113,000							
003 雑収入	0	380,338							
03 雑収入	0	380,338							
601 事業活動収入計(1)	0	91,855,246							
支									
出									
031 人件費支出	0	20,003,047							
002 職員給料支出	0	13,124,584							
01 職員俸給支出	0	12,371,715							
02 職員諸手当支出	0	752,869							
003 職員賞与支出	0	3,058,380							
004 非常勤職員給与支出	0	1,128,840							
007 法定福利費支出	0	2,691,243							
032 事業費支出	0	24,297,494							
001 諸謝金支出	0	2,106,690							
002 旅費交通費支出	0	9,000							
01 委員等旅費支出	0	9,000							
004 印刷製本費支出	0	459,560							
005 通信運搬費支出	0	1,758,923							

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) 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

拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
007 手数料支出	0	87,890							
018 水道光熱費支出	0	5,513,326							
019 燃料費支出	0	81,481							
020 消耗器具備品費支出	0	3,657,215							
021 保険料支出	0	1,729,030							
022 賃借料支出	0	2,220,422							
026 車輛費支出	0	382,124							
028 補助金返還金支出	0	2,722,104							
029 広報費支出	0	55,000							
030 業務委託費支出	0	2,717,105							
031 保守費支出	0	303,000							
032 修繕費支出	0	305,028							
037 図書費支出	0	26,236							
038 雑支出	0	163,360							
033 事務費支出	0	9,774,223							
001 福利厚生費支出	0	134,082							
002 職員被服費支出	0	1,480							
003 旅費交通費支出	0	17,260							
004 研修研究費支出	0	112,478							
009 修繕費支出	0	1,154,032							
010 通信運搬費支出	0	31,718							
013 業務委託費支出	0	4,693,356							
014 保守料支出	0	1,542,918							
015 手数料支出	0	37,032							
016 保険料支出	0	321,664							
017 賃借料支出	0	101,970							
019 租税公課支出	0	1,605,233							
023 雑支出	0	21,000							
02 雑支出	0	21,000							
038 貸付事業支出	0	290,000							
001 貸付金支出	0	290,000							
039 共同募金配分金事業費支出	0	6,044,096							
001 一般募金配分金事業費支出	0	3,216,984							
01 老人福祉活動費支出	0	2,145,000							
03 児童・青少年福祉活動費支出	0	36,000							
05 福祉育成・援助活動費支出	0	495,000							
06 ボランティア活動育成事業費支出	0	540,984							
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	2,827,112							
041 助成金支出	0	22,445,624							
001 助成金支出	0	22,445,624							
02 その他の助成金支出	0	22,445,624							
602 事業活動支出計 (2)	0	82,854,484							
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	9,000,762							
施収 094 施設整備等補助金収入	0	261,066							
設入 001 施設整備等補助金収入	0	261,066							
整 604 施設整備等収入計 (4)	0	261,066							
備支 047 固定資産取得支出	0	261,066							
等出 002 その他の固定資産取得支出	0	261,066							
に 06 器具及び備品取得支出	0	261,066							
よ 605 施設整備等支出計 (5)	0	261,066							

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0							
その他収入									
113 サービス区分間繰入金収入	1,344,826	0							
001 サービス区分間繰入金収入	1,344,826	0							
607 その他の活動収入計 (7)	1,344,826	0							
その他支出									
055 積立資産支出	0	150,105							
001 退職給付引当資産支出	0	144,728							
01 県共済退職給付引当資産支出	0	144,728							
004 社会福祉センター積立資産支出	0	5,377							
603 拠点区分間繰入金支出	0	8,542,697							
001 拠点区分間繰入金支出	0	8,542,697							
604 サービス区分間繰入金支出	1,344,826	0							
001 サービス区分間繰入金支出	1,344,826	0							
605 その他の活動による支出	0	237,960							
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	237,960							
608 その他の活動支出計 (8)	1,344,826	8,930,762							
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,930,762							
610 予備費支出 (10)	0	0							
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	70,000							
612 前期末支払資金残高 (12)	0	3,379,843							
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	3,449,843							

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)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

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	171 会費収益	3,983,107	4,256,917	273,810
	001 会費収益	3,983,107	4,256,917	273,810
	174 経常経費補助金収益	42,539,030	40,066,419	2,472,611
	002 市区町村補助金収益	35,507,934	33,787,000	1,720,934
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	14,540,934	14,087,000	453,934
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	8,933,000	7,386,000	1,547,000
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	12,034,000	12,314,000	280,000
	003 県社協補助金収益	987,000	987,000	0
	01 市町村ボランティア等支援事業補助金収益	987,000	987,000	0
	005 共同募金配分金収益	6,044,096	5,292,419	751,677
	01 一般募金配分金収益	3,216,984	3,469,725	252,741
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,827,112	1,822,694	1,004,418
	175 受託金収益	43,326,064	41,598,666	1,727,398
	002 市区町村受託金収益	32,679,879	31,485,931	1,193,948
	03 恒富地区高齢者コミュニティ等管理運営事業受託金収益	6,254,100	6,204,750	49,350
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	2,264,250	2,264,250	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	993,650	958,470	35,180
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益	993,000	993,500	500
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,174,879	21,064,961	1,109,918
	005 都道府県社協受託金収益	10,646,185	10,112,735	533,450
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,523,000	7,784,000	739,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	2,123,185	2,328,735	205,550
	177 事業収益	1,148,330	1,144,570	3,760
	002 利用料収益	888,230	838,770	49,460
	01 センター利用料収益	469,070	304,020	165,050
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	419,160	534,750	115,590
	005 広告料収益	99,000	121,000	22,000
	006 手数料収益	161,100	184,800	23,700
	701 サービス活動増減収益計(1)	90,996,531	87,066,572	3,929,959
	サ 収 益	131 人件費	20,385,735	19,152,121
002 職員給料		13,124,584	12,638,703	485,881
01 職員俸給		12,371,715	12,113,900	257,815
02 職員諸手当		752,869	524,803	228,066
003 職員賞与		3,058,380	2,411,749	646,631
004 非常勤職員給与		1,128,840	1,104,840	24,000
006 退職給付費用		382,688	493,978	111,290
01 退職共済掛金		144,728	137,458	7,270
02 退職給付手当		237,960	356,520	118,560
007 法定福利費		2,691,243	2,502,851	188,392
132 事業費		24,297,494	23,595,971	701,523
001 諸謝金		2,106,690	2,325,880	219,190
002 旅費交通費		9,000	21,500	12,500
01 委員等旅費		9,000	21,500	12,500
004 印刷製本費		459,560	316,860	142,700
005 通信運搬費		1,758,923	1,752,364	6,559
007 手数料		87,890	83,270	4,620
018 水道光熱費		5,513,326	5,590,881	77,555
019 燃料費		81,481	33,820	47,661
020 消耗器具備品費		3,657,215	4,284,110	626,895
021 保険料		1,729,030	1,784,222	55,192

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)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

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)
	022 賃借料	2,220,422	2,022,288	198,134
	026 車輛費	382,124	333,136	48,988
	028 補助金返還金	2,722,104	2,178,979	543,125
	029 広報費	55,000	55,000	0
	030 業務委託費	2,717,105	2,334,701	382,404
	031 保守費	303,000	219,000	84,000
	032 修繕費	305,028	76,890	228,138
	037 図書費	26,236	25,576	660
	038 雑費	163,360	157,494	5,866
	133 事務費	9,774,223	9,587,241	186,982
	001 福利厚生費	134,082	118,810	15,272
	002 職員被服費	1,480	35,370	33,890
	003 旅費交通費	17,260	19,680	2,420
	004 研修研究費	112,478	77,900	34,578
	009 修繕費	1,154,032	1,515,910	361,878
	010 通信運搬費	31,718	31,705	13
	013 業務委託費	4,693,356	4,260,434	432,922
	014 保守料	1,542,918	1,552,918	10,000
	015 手数料	37,032	38,149	1,117
	016 保険料	321,664	343,030	21,366
	017 賃借料	101,970	59,400	42,570
	019 租税公課	1,605,233	1,521,935	83,298
	023 雑費	21,000	12,000	9,000
	02 雑費	21,000	12,000	9,000
	139 共同募金配分金事業費	6,044,096	5,292,419	751,677
	001 一般募金配分金事業費	3,216,984	3,469,725	252,741
	01 老人福祉活動費	2,145,000	2,588,600	443,600
	03 児童・青少年福祉活動費	36,000	40,000	4,000
	05 福祉育成・援助活動費	495,000	600,000	105,000
	06 ボランティア活動育成事業費	540,984	241,125	299,859
	002 歳末たすけあい配分金事業費	2,827,112	1,822,694	1,004,418
	141 助成金費用	22,445,624	21,974,222	471,402
	001 助成金費用	22,445,624	21,974,222	471,402
	02 その他の助成金費用	22,445,624	21,974,222	471,402
	146 徴収不能額	203,000	60,000	143,000
	001 徴収不能額	203,000	60,000	143,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	83,150,172	79,661,974	3,488,198
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,846,359	7,404,598	441,761
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	5,377	5,391	14
	001 受取利息配当金収益	5,377	5,391	14
	199 その他のサービス活動外収益	493,338	376,217	117,121
	001 受入研修費収益	113,000	57,000	56,000
	004 雑収益	380,338	319,217	61,121
	704 サービス活動外増減収益計(4)	498,715	381,608	117,107
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)	498,715	381,608	117,107
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,345,074	7,786,206	558,868
特 収 益	200 施設整備等補助金収益	261,066	0	261,066
	001 施設整備等補助金収益	261,066	0	261,066
	206 拠点区分間繰入金収益	0	772,000	772,000

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) 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

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)
減 の 部 費 用	001 拠点区分間繰入金収益	0	772,000	772,000
	708 特別増減収益計 (8)	261,066	772,000	510,934
	162 拠点区分間繰入金費用	8,542,697	8,442,865	99,832
	001 拠点区分間繰入金費用	8,542,697	8,442,865	99,832
	165 拠点区分間固定資産移管費用	261,066	169,950	91,116
	001 拠点区分間固定資産移管費用	261,066	169,950	91,116
	709 特別増減費用計 (9)	8,803,763	8,612,815	190,948
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,542,697	7,840,815	701,882
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	197,623	54,609	143,014
	繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額 (12)	4,272,843	4,332,843
716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,075,220	4,278,234	203,014
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)		5,377	5,391	14
003 社会福祉センター積立金積立額		5,377	5,391	14
721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,069,843	4,272,843	203,000

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)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

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業	2大会事業	3広報啓発事業	4情報収集管理運営事業	5関係団体助成事業	6ふれあい福祉相談事業	7地区社協支援事業	8地域福祉推進チーム支援事業	9地域住民グループ支援事業	10重度障がい児者社会参加促進	
サ収	171 会費収益	0	10,800	0	0	1,893,100	5,500	56,904	0	0	6,604
益	001 会費収益	0	10,800	0	0	1,893,100	5,500	56,904	0	0	6,604
ピ	174 経常経費補助金収益	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	12,034,000	6,263,000	0
ス	002 市区町村補助金収益	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	12,034,000	6,263,000	0
活	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	268,000	515,000	649,000	115,000	2,426,000	1,122,000	2,484,000	0	6,263,000	0
動	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	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	0	12,034,000	0	0
減	003 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	0	0	0	0	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	0
	01 一般募金配分金収益	0	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	0
	175 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000
	03 恒富地区高齢者コミュニティセンター管理運営事業受託金収益	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金収益	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益	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金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000
	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	0
	005 都道府県社協受託金収益	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益	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益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177 事業収益	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収益	0	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	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	0
	005 広告料収益	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	268,000	525,800	748,000	115,000	4,319,100	1,127,500	2,540,904	12,034,000	6,263,000	999,604
費	131 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与	0	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	0
	006 退職給付費用	0	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	0
	02 退職給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132 事業費	268,000	515,000	743,300	115,000	756,980	1,122,000	65,000	1,891,400	866,000	574,384
	001 諸謝金	0	4,000	0	0	0	1,019,200	0	0	0	124,000
	002 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費	0	17,160	422,600	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	43,000	2,000	0	13,944	24,000	13,000	154,000	62,000	84,376
	007 手数料	0	0	0	330	63,690	11,770	0	0	1,320	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	137,000	0	0	18,805	19,716	51,436	254,854	89,237	166,799
	021 保険料	0	560	0	0	0	1,872	0	936,950	345,488	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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
サ収	171 会費収益	17,220	0	0	0	0	0	1,977,179	0	0
益	001 会費収益	17,220	0	0	0	0	0	1,977,179	0	0
ピ	174 経常経費補助金収益	0	0	156,000	259,000	0	710,934	0	8,933,000	0
ス	002 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	138,934	0	8,933,000	0
活	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	0	0	0	0	138,934	0	0	0
動	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	8,933,000	0	0
増	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	003 県社協補助金収益	0	0	156,000	259,000	0	572,000	0	0	0
の	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	0	0	156,000	259,000	0	572,000	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	6,254,100	0	2,264,250	993,650
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	6,254,100	0	2,264,250	993,650
	03 恒富地区高齢者コミュニティセンター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,254,100	0	0	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,264,250	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	993,650
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益	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	161,100	0	0	0	416,200	22,320	30,550
	002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	416,200	22,320	30,550
	01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	416,200	22,320	30,550
	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	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収益	0	0	161,100	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	17,220	0	317,100	259,000	0	710,934	6,254,100	11,326,379	2,286,570
費	131 人件費	0	0	0	0	0	0	1,194,460	0	0
用	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,128,840	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	65,620	0	0	0
	132 事業費	13,220	0	188,518	259,000	0	710,934	4,650,767	5,164,432	1,532,193
	001 諸謝金	10,000	0	0	10,000	0	0	412,000	0	0
	002 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0
	01 委員等旅費	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0
	004 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	0	40,000	21,000	0	55,125	98,647	317,613	0
	007 手数料	0	0	0	0	0	110	0	10,670	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	934,057	2,953,488	1,182,000
	019 燃料費	0	0	0	0	0	0	80,557	0	924
	020 消耗器具備品費	0	0	122,118	228,000	0	654,625	380,413	279,001	159,093
	021 保険料	3,220	0	0	0	0	700	4,160	436,080	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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育て サポート事 業	13.チャリ ティ事業	15.ボラン ティアセン ター運営事	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
022 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,026,000	191,100	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	374	0	0	0	0
029 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 業務委託費	0	0	0	0	0	0	2,407,105	0	0	0
031 保守費	0	0	26,400	0	0	0	19,800	0	0	0
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	305,028	0	0	0
037 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑費	0	0	0	0	0	0	0	141,580	0	0
133 事務費	0	0	8,055	0	0	0	483,839	6,324,615	732,478	474,314
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,319	0	0	0
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0	1,480	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	961,378	64,900	99,814
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	4,114,472	336,914	241,970
014 保守料	0	0	0	0	0	0	60,500	1,221,000	178,660	82,758
015 手数料	0	0	0	0	0	0	6,600	0	11,402	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	101,970	0	0	0
019 租税公課	0	0	8,055	0	0	0	307,970	27,765	108,884	49,772
023 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 助成金費用	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の助成金費用	4,000	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)	17,220	0	196,573	259,000	0	710,934	6,329,066	11,489,047	2,264,671	1,011,676
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	120,527	0	0	0	74,966	162,668	21,899	12,524
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
益 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
ピ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	204,870	162,668	0	0
ス 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	204,870	162,668	0	0
動 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0	204,870	168,045	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	204,870	168,045	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	120,527	0	0	0	129,904	5,377	21,899	12,524

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)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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	25共同募 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし ん ぬい -トピク -のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
022 賃借料	0	0	114,840	0	832,704	0	0	0	0	2,220,422
026 車輦費	0	0	0	0	182,915	0	0	0	0	382,124
028 補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	274,540	0	2,722,104
029 広報費	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	55,000
030 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	2,717,105
031 保守費	0	0	26,400	0	204,000	26,400	0	0	0	303,000
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,026
037 図書費	0	0	0	0	12,816	13,420	0	0	0	26,236
038 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,360
133 事務費	0	64,268	85,613	0	1,306,271	550	0	0	0	9,774,223
001 福利厚生費	0	0	20,469	0	108,294	0	0	0	0	134,082
002 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480
003 旅費交通費	0	10,700	6,560	0	0	0	0	0	0	17,260
004 研修研究費	0	47,128	1,000	0	0	0	0	0	0	112,478
009 修繕費	0	0	0	0	27,940	0	0	0	0	1,154,032
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,718
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,356
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,918
015 手数料	0	550	8,580	0	0	550	0	0	0	37,032
016 保険料	0	0	49,004	0	114,090	0	0	0	0	321,664
017 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,970
019 租税公課	0	5,890	0	0	1,055,947	0	0	0	0	1,605,233
023 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
02 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
139 共同募金配分金事業費	6,044,096	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,096
001 一般募金配分金事業費	3,216,984	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,984
01 老人福祉活動費	2,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000
03 児童・青少年福祉活動費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05 福祉育成・援助活動費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000
06 高齢者活動育成事業費	540,984	0	0	0	0	0	0	0	0	540,984
002 歳末たすけあい配分金事業費	2,827,112	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,112
141 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	22,445,624
001 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	22,445,624
02 その他の助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	22,445,624
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	203,000
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	203,000
702 サービス活動増減費用計(2)	6,044,096	64,268	3,836,523	0	19,635,311	1,716,079	226,800	560,000	0	83,150,172
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	64,268	1,294,178	0	2,539,568	6,806,921	211,000	0	0	7,846,359
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377
収 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377
益 199 その他のサービス活動外収益	0	117,800	0	0	0	0	8,000	0	0	493,338
001 受入研修費収益	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	113,000
004 雑収益	0	4,800	0	0	0	0	8,000	0	0	380,338
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	117,800	0	0	0	0	8,000	0	0	498,715
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	117,800	0	0	0	0	8,000	0	0	498,715
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	53,532	1,294,178	0	2,539,568	6,806,921	203,000	0	0	8,345,074

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
増減の部	171 会費収益	0	3,983,107						
	001 会費収益	0	3,983,107						
	174 経常経費補助金収益	0	42,539,030						
	002 市区町村補助金収益	0	35,507,934						
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	14,540,934						
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	8,933,000						
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	12,034,000						
	003 県社協補助金収益	0	987,000						
	01 市町村ボランティア支援事業補助金収益	0	987,000						
	005 共同募金配分金収益	0	6,044,096						
	01 一般募金配分金収益	0	3,216,984						
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	2,827,112						
	175 受託金収益	0	43,326,064						
	002 市区町村受託金収益	0	32,679,879						
	03 恒富地区高齢者コミュニティセンター管理運営事業受託金収益	0	6,254,100						
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,264,250						
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	993,650						
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益	0	993,000						
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	22,174,879						
	005 都道府県社協受託金収益	0	10,646,185						
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	8,523,000						
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,123,185						
	177 事業収益	0	1,148,330						
	002 利用料収益	0	888,230						
	01 センター利用料収益	0	469,070						
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	419,160						
	005 広告料収益	0	99,000						
	006 手数料収益	0	161,100						
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	90,996,531						
	費用	131 人件費	0	20,385,735					
002 職員給料		0	13,124,584						
01 職員俸給		0	12,371,715						
02 職員諸手当		0	752,869						
003 職員賞与		0	3,058,380						
004 非常勤職員給与		0	1,128,840						
006 退職給付費用		0	382,688						
01 退職共済掛金		0	144,728						
02 退職給付手当		0	237,960						
007 法定福利費		0	2,691,243						
132 事業費		0	24,297,494						
001 諸謝金		0	2,106,690						
002 旅費交通費		0	9,000						
01 委員等旅費		0	9,000						
004 印刷製本費		0	459,560						
005 通信運搬費		0	1,758,923						
007 手数料		0	87,890						
018 水道光熱費		0	5,513,326						
019 燃料費		0	81,481						
020 消耗器具備品費		0	3,657,215						
021 保険料	0	1,729,030							

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
022 賃借料	0	2,220,422							
026 車輛費	0	382,124							
028 補助金返還金	0	2,722,104							
029 広報費	0	55,000							
030 業務委託費	0	2,717,105							
031 保守費	0	303,000							
032 修繕費	0	305,028							
037 図書費	0	26,236							
038 雑費	0	163,360							
133 事務費	0	9,774,223							
001 福利厚生費	0	134,082							
002 職員被服費	0	1,480							
003 旅費交通費	0	17,260							
004 研修研究費	0	112,478							
009 修繕費	0	1,154,032							
010 通信運搬費	0	31,718							
013 業務委託費	0	4,693,356							
014 保守料	0	1,542,918							
015 手数料	0	37,032							
016 保険料	0	321,664							
017 賃借料	0	101,970							
019 租税公課	0	1,605,233							
023 雑費	0	21,000							
02 雑費	0	21,000							
139 共同募金配分金事業費	0	6,044,096							
001 一般募金配分金事業費	0	3,216,984							
01 老人福祉活動費	0	2,145,000							
03 児童・青少年福祉活動費	0	36,000							
05 福祉育成・援助活動費	0	495,000							
06 高齢者活動育成事業費	0	540,984							
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	2,827,112							
141 助成金費用	0	22,445,624							
001 助成金費用	0	22,445,624							
02 その他の助成金費用	0	22,445,624							
146 徴収不能額	0	203,000							
001 徴収不能額	0	203,000							
702 サービス活動増減費用計(2)	0	83,150,172							
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,846,359							
サ 194 受取利息配当金収益	0	5,377							
益 001 受取利息配当金収益	0	5,377							
ピ 199 その他のサービス活動外収益	0	493,338							
活 001 受入研修費収益	0	113,000							
動 004 雑収益	0	380,338							
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	498,715							
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	498,715							
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	8,345,074							

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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業	2大会事業	3広報啓発事業	4情報収集管理運営事業	5関係団体助成事業	6ふれあい福祉相談事業	7地区社協支援事業	8地域福祉推進チーム支援事業	9地域住民グループ支援事業	10重度障がい児者社会参加促進
001 流動資産	268,000	258,500	323,200	121,978	1,500,881	146,542	564	517,256	372,769	114,344
001 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 預貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	306,176	59,655
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	448,290	436,022	314,602	185,126	1,445,418	248,067	3,920,571	517,256	915,605	73,591
032 サービス区分勘定	180,290	177,522	637,802	63,148	55,463	101,525	3,921,135	0	849,012	18,902
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 災害対策基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 資産の部合計	268,000	258,500	323,200	121,978	1,500,881	146,542	564	517,256	372,769	114,344
011 流動負債	268,000	258,500	323,200	34,942	1,500,881	146,542	564	517,256	348,745	73,400
002 事業未払金	268,000	258,500	323,200	34,942	1,500,881	146,542	564	517,256	348,745	73,400
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	268,000	258,500	323,200	34,942	1,500,881	146,542	564	517,256	348,745	73,400
022 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	40,944
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	40,944
01 前期繰越活動増減差額	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	40,944
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	40,944
029 負債及び純資産の部合計	268,000	258,500	323,200	121,978	1,500,881	146,542	564	517,256	372,769	114,344

拠点区分貸借対照表内訳表

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
001 流動資産	0	0	8,055	0	0	374	628,931	525,894	127,690	52,972
001 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 預貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	980	0	0	0	0	0	3,020	104,400	0	0
017 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	335,474	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	4,000	6,773,374	41,747	127,717	0	35,962	633,730	452,358	574,219	52,572
032 サービス区分勘定	4,980	6,773,374	49,802	127,717	0	35,588	7,819	538,378	446,529	400
003 固定資産	0	0	0	0	0	1,514,072	0	53,778,577	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	1,514,072	0	53,778,577	0	0
007 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 災害対策基金積立資産	0	0	0	0	0	1,514,072	0	0	0	0
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577	0	0
030 貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 資産の部合計	0	0	8,055	0	0	1,514,446	628,931	54,304,471	127,690	52,972
011 流動負債	0	0	8,055	0	0	374	626,931	427,550	122,746	48,772
002 事業未払金	0	0	8,055	0	0	374	626,931	427,550	122,746	48,772
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	0	0	8,055	0	0	374	626,931	427,550	122,746	48,772
022 基金	0	0	0	0	0	1,514,072	0	0	0	0
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	1,514,072	0	0	0	0
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577	0	0
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577	0	0
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	2,000	98,344	4,944	4,200
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	2,000	98,344	4,944	4,200
01 前期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	2,000	98,344	4,944	4,200
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	5,377	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	0	0	1,514,072	2,000	53,876,921	4,944	4,200
029 負債及び純資産の部合計	0	0	8,055	0	0	1,514,446	628,931	54,304,471	127,690	52,972

拠点区分貸借対照表内訳表

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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

勘定科目	25共同募 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし ん 城 -トセク -のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
001 流動資産	0	5,890	113,050	0	4,132,068	0	3,117,841	274,540	0	12,611,339
001 現金	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	187,000
02 小口現金	0	0	0	0	0	0	187,000	0	0	187,000
002 預貯金	0	0	0	0	0	0	2,930,841	0	0	2,930,841
01 普通預金	0	0	0	0	0	0	2,930,841	0	0	2,930,841
004 事業未収金	0	0	45,990	0	0	457,000	0	0	0	611,390
017 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,831
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,474
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	1,532,340	5,890	4,212,418	0	4,184,718	1,726,237	0	267,045	0	8,180,803
032 サービス区分勘定	1,532,340	0	4,279,478	0	52,650	2,183,237	0	7,495	0	0
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	55,912,649
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	55,912,649
007 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 災害対策基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,072
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577
030 貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000
009 資産の部合計	0	5,890	113,050	0	4,132,068	0	3,737,841	274,540	0	68,523,988
011 流動負債	0	5,890	42,540	0	4,132,068	0	0	274,540	0	9,161,496
002 事業未払金	0	5,890	42,540	0	1,055,947	0	0	274,540	0	6,085,375
023 仮受金	0	0	0	0	3,076,121	0	0	0	0	3,076,121
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	0	5,890	42,540	0	4,132,068	0	0	274,540	0	9,161,496
022 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,072
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,072
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,778,577
026 次期繰越活動増減差額	0	0	70,510	0	0	0	3,737,841	0	0	4,069,843
001 次期繰越活動増減差額	0	0	70,510	0	0	0	3,737,841	0	0	4,069,843
01 前期繰越活動増減差額	0	0	70,510	0	0	0	3,940,841	0	0	4,272,843
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	203,000
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	197,623
029 純資産の部合計	0	0	70,510	0	0	0	3,737,841	0	0	59,362,492
029 負債及び純資産の部合計	0	5,890	113,050	0	4,132,068	0	3,737,841	274,540	0	68,523,988

拠点区分貸借対照表内訳表

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

拠点区分 2 支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
001 流動資産	0	12,611,339							
001 現金	0	187,000							
02 小口現金	0	187,000							
002 預貯金	0	2,930,841							
01 普通預金	0	2,930,841							
004 事業未収金	0	611,390							
017 前払金	0	365,831							
024 事業区分間貸付金	0	335,474							
027 仮払金	0	0							
030 事業区分勘定	0	0							
031 拠点区分勘定	0	8,180,803							
032 サービス区分勘定	0	0							
003 固定資産	0	55,912,649							
004 (その他の固定資産)	0	55,912,649							
007 器具及び備品	0	0							
018 退職手当積立基金預け金	0	0							
019 退職給付引当資産	0	0							
024 災害対策基金積立資産	0	1,514,072							
028 社会福祉センター積立資産	0	53,778,577							
030 貸付事業貸付金	0	620,000							
009 資産の部合計	0	68,523,988							
011 流動負債	0	9,161,496							
002 事業未払金	0	6,085,375							
023 仮受金	0	3,076,121							
012 固定負債	0	0							
008 退職給付引当金	0	0							
019 負債の部合計	0	9,161,496							
022 基金	0	1,514,072							
004 災害対策基金	0	1,514,072							
024 その他の積立金	0	53,778,577							
003 社会福祉センター積立金	0	53,778,577							
026 次期繰越活動増減差額	0	4,069,843							
001 次期繰越活動増減差額	0	4,069,843							
01 前期繰越活動増減差額	0	4,272,843							
02 当期活動増減差額	0	203,000							
002 (うち当期活動増減差額)	0	197,623							
029 純資産の部合計	0	59,362,492							
029 負債及び純資産の部合計	0	68,523,988							

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

- ・該当なし

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- 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 子育てサポート事業
- シ チャリティ事業
- ス ボランティアセンター運営事業
- セ ボランティア育成研修事業
- ソ 防災ボランティア事業
- タ 高齢者コミュニティセンター管理運営事業
- チ 延岡市社会福祉センター管理運営事業

- ツ 北方健康福祉センター管理運営事業
- テ 北川老人福祉館管理運営事業
- ト 共同募金助成金事業
- ナ 福祉人材養成事業
- ニ あんしんサポートセンターのべおか運営事業
- ヌ 苦情処理対応事業
- ネ 生活困窮者自立支援事業
- ノ 生活福祉資金貸付事業
- ハ 市民助け合い資金貸付事業
- ヒ 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(⑩))

- 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 子育てサポート事業
- シ チャリティ事業
- ス ボランティアセンター運営事業
- セ ボランティア育成研修事業
- ソ 防災ボランティア事業
- タ 高齢者コミュニティセンター管理運営事業
- チ 延岡市社会福祉センター管理運営事業
- ツ 北方健康福祉センター管理運営事業
- テ 北川老人福祉館管理運営事業
- ト 共同募金助成金事業
- ナ 福祉人材養成事業
- ニ あんしんサポートセンターのべおか運営事業
- ヌ 苦情処理対応事業
- ネ 生活困窮者自立支援事業
- ノ 生活福祉資金貸付事業
- ハ 市民助け合い資金貸付事業
- ヒ 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. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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

- ・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	611,390	0	611,390
貸付事業貸付金	620,000		620,000
合計	1,231,390	0	1,231,390

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)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
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	074 経常経費補助金収入	10,000	10,000	0		
	001 都道府県補助金収入	10,000	10,000	0		
	01 都道府県補助金収入	10,000	10,000	0		
	079 介護保険事業収入	51,358,000	51,219,431	138,569		
	002 居宅介護料収入	39,862,000	39,776,921	85,079		
	002 (介護報酬収入)	35,768,000	35,633,459	134,541		
	11 介護報酬収入	35,768,000	35,633,459	134,541		
	002 (利用者負担金収入)	4,094,000	4,143,462	49,462		
	21 介護負担金収入 (公費)	325,000	325,065	65		
	22 介護負担金収入 (一般)	3,769,000	3,818,397	49,397		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,093,000	9,047,160	45,840		
	01 事業費収入	8,160,000	8,116,766	43,234		
	02 事業負担金収入 (公費)	93,000	92,693	307		
	03 事業負担金収入 (一般)	840,000	837,701	2,299		
	005 利用者等利用料収入	2,402,000	2,395,350	6,650		
	05 食費収入 (一般)	2,000,000	1,991,700	8,300		
	08 その他利用料収入	1,000	0	1,000		
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	401,000	403,650	2,650		
	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	150,000	146,310	3,690		
	002 利用者等外給食費収入	60,000	56,600	3,400		
	003 雑収入	90,000	89,710	290		
	03 雑収入	90,000	89,710	290		
	601 事業活動収入計 (1)	51,518,000	51,375,741	142,259		
	支出	031 人件費支出	39,135,000	39,015,099	119,901	
		002 職員給料支出	22,307,000	22,313,668	6,668	
		01 職員俸給支出	18,932,000	18,951,578	19,578	
		02 職員諸手当支出	3,375,000	3,362,090	12,910	
		003 職員賞与支出	3,647,000	3,645,600	1,400	
		004 非常勤職員給与支出	8,536,000	8,435,439	100,561	
		007 法定福利費支出	4,645,000	4,620,392	24,608	
		032 事業費支出	9,984,000	9,596,622	387,378	
005 通信運搬費支出		386,000	385,975	25		
008 介護用品費支出		8,000	7,766	234		
009 医薬品費支出		5,000	3,916	1,084		
011 保健衛生費支出		203,000	133,667	69,333		
014 教養娯楽費支出		80,000	42,464	37,536		
018 水道光熱費支出		1,800,000	1,780,576	19,424		
019 燃料費支出		14,000	12,827	1,173		
020 消耗器具備品費支出		380,000	296,144	83,856		
022 賃借料支出		2,685,000	2,667,732	17,268		
026 車輛費支出		1,973,000	1,909,256	63,744		
031 保守費支出		161,000	160,800	200		
032 修繕費支出		329,000	328,350	650		
035 給食費支出		1,914,000	1,822,097	91,903		
037 図書費支出		46,000	45,052	948		
033 事務費支出		1,982,000	1,805,018	176,982		
001 福利厚生費支出		284,000	244,364	39,636		
002 職員被服費支出		40,000	29,200	10,800		

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) 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
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
	003 旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
	004 研修研究費支出	27,000	19,500	7,500	
	005 事務消耗品費支出	25,000	20,058	4,942	
	009 修繕費支出	97,000	95,700	1,300	
	013 業務委託費支出	316,000	264,404	51,596	
	014 保守料支出	163,000	162,500	500	
	015 手数料支出	192,000	175,807	16,193	
	016 保険料支出	674,000	666,185	7,815	
	019 租税公課支出	70,000	69,300	700	
	021 諸会費支出	62,000	58,000	4,000	
	023 雑支出	5,000	0	5,000	
	02 雑支出	5,000	0	5,000	
	037 利用者負担軽減額	4,000	2,916	1,084	
	001 利用者負担軽減額	4,000	2,916	1,084	
	602 事業活動支出計 (2)	51,105,000	50,419,655	685,345	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	413,000	956,086	543,086	
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	112 拠点区分間繰入金収入	290,000	239,414	50,586	
の	001 拠点区分間繰入金収入	290,000	239,414	50,586	
入	607 その他の活動収入計 (7)	290,000	239,414	50,586	
他	055 積立資産支出	58,000	56,352	1,648	
の	001 退職給付引当資産支出	58,000	56,352	1,648	
支	01 県共済退職給付引当資産支出	58,000	56,352	1,648	
出	063 拠点区分間繰入金支出	645,000	1,139,148	494,148	
に	001 拠点区分間繰入金支出	645,000	1,139,148	494,148	
よ	608 その他の活動支出計 (8)	703,000	1,195,500	492,500	
る	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	413,000	956,086	543,086	
	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)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

拠点区分 3 介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入									
074 経常経費補助金収入	0	10,000	10,000	0	10,000				
001 都道府県補助金収入	0	10,000	10,000	0	10,000				
01 都道府県補助金収入	0	10,000	10,000	0	10,000				
079 介護保険事業収入	12,815,160	38,404,271	51,219,431	0	51,219,431				
002 居宅介護料収入	7,740,430	32,036,491	39,776,921	0	39,776,921				
002 (介護報酬収入)	6,891,804	28,741,655	35,633,459	0	35,633,459				
11 介護報酬収入	6,891,804	28,741,655	35,633,459	0	35,633,459				
002 (利用者負担金収入)	848,626	3,294,836	4,143,462	0	4,143,462				
21 介護負担金収入(公費)	297,206	27,857	325,065	0	325,065				
22 介護負担金収入(一般)	551,418	3,266,979	3,818,397	0	3,818,397				
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,074,730	3,972,430	9,047,160	0	9,047,160				
01 事業費収入	4,541,579	3,575,187	8,116,766	0	8,116,766				
02 事業負担金収入(公費)	92,693	0	92,693	0	92,693				
03 事業負担金収入(一般)	440,458	397,243	837,701	0	837,701				
005 利用者等利用料収入	0	2,395,350	2,395,350	0	2,395,350				
05 食費収入(一般)	0	1,991,700	1,991,700	0	1,991,700				
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	403,650	403,650	0	403,650				
092 その他収入	43,000	103,310	146,310	0	146,310				
002 利用者等外給食費収入	0	56,600	56,600	0	56,600				
003 雑収入	43,000	46,710	89,710	0	89,710				
03 雑収入	43,000	46,710	89,710	0	89,710				
601 事業活動収入計(1)	12,858,160	38,517,581	51,375,741	0	51,375,741				
支出									
031 人件費支出	12,076,197	26,938,902	39,015,099	0	39,015,099				
002 職員給料支出	4,388,643	17,925,025	22,313,668	0	22,313,668				
01 職員俸給支出	3,735,600	15,215,978	18,951,578	0	18,951,578				
02 職員諸手当支出	653,043	2,709,047	3,362,090	0	3,362,090				
003 職員賞与支出	867,360	2,778,240	3,645,600	0	3,645,600				
004 非常勤職員給与支出	5,510,170	2,925,269	8,435,439	0	8,435,439				
007 法定福利費支出	1,310,024	3,310,368	4,620,392	0	4,620,392				
032 事業費支出	539,837	9,056,785	9,596,622	0	9,596,622				
005 通信運搬費支出	160,233	225,742	385,975	0	385,975				
008 介護用品費支出	0	7,766	7,766	0	7,766				
009 医薬品費支出	0	3,916	3,916	0	3,916				
011 保健衛生費支出	0	133,667	133,667	0	133,667				
014 教養娯楽費支出	0	42,464	42,464	0	42,464				
018 水道光熱費支出	0	1,780,576	1,780,576	0	1,780,576				
019 燃料費支出	0	12,827	12,827	0	12,827				
020 消耗器具備品費支出	60,334	235,810	296,144	0	296,144				
022 賃借料支出	172,848	2,494,884	2,667,732	0	2,667,732				
026 車輦費支出	74,332	1,834,924	1,909,256	0	1,909,256				
031 保守費支出	48,000	112,800	160,800	0	160,800				
032 修繕費支出	0	328,350	328,350	0	328,350				
035 給食費支出	0	1,822,097	1,822,097	0	1,822,097				
037 図書費支出	24,090	20,962	45,052	0	45,052				
033 事務費支出	239,140	1,565,878	1,805,018	0	1,805,018				
001 福利厚生費支出	101,654	142,710	244,364	0	244,364				
002 職員被服費支出	0	29,200	29,200	0	29,200				
004 研修研究費支出	3,000	16,500	19,500	0	19,500				
005 事務消耗品費支出	0	20,058	20,058	0	20,058				
009 修繕費支出	0	95,700	95,700	0	95,700				

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)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

拠点区分 3介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
013 業務委託費支出	0	264,404	264,404	0	264,404				
014 保守料支出	0	162,500	162,500	0	162,500				
015 手数料支出	67,716	108,091	175,807	0	175,807				
016 保険料支出	41,770	624,415	666,185	0	666,185				
019 租税公課支出	0	69,300	69,300	0	69,300				
021 諸会費支出	25,000	33,000	58,000	0	58,000				
037 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	0	2,916				
001 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	0	2,916				
602 事業活動支出計(2)	12,858,090	37,561,565	50,419,655	0	50,419,655				
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70	956,016	956,086	0	956,086				
施設 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
605 施設整備等支出計(5)	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				
その他 の 入 607 拠点区分間繰入金収入	239,414	0	239,414	0	239,414				
607 拠点区分間繰入金収入	239,414	0	239,414	0	239,414				
607 その他の活動収入計(7)	239,414	0	239,414	0	239,414				
の 支 出 608 積立資産支出	28,104	28,248	56,352	0	56,352				
001 退職給付引当資産支出	28,104	28,248	56,352	0	56,352				
01 県共済退職給付引当資産支出	28,104	28,248	56,352	0	56,352				
603 拠点区分間繰入金支出	211,380	927,768	1,139,148	0	1,139,148				
001 拠点区分間繰入金支出	211,380	927,768	1,139,148	0	1,139,148				
608 その他の活動支出計(8)	239,484	956,016	1,195,500	0	1,195,500				
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70	956,016	956,086	0	956,086				
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)	0	0	0	0	0				
612 前期末支払資金残高(12)	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,342,815	15,401,774	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)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

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	174 経常経費補助金収益	10,000	887,632	877,632
	001 都道府県補助金収益	10,000	887,632	877,632
	01 都道府県補助金収益	10,000	887,632	877,632
	179 介護保険事業収益	51,219,431	50,578,980	640,451
	002 居宅介護料収益	39,776,921	36,715,970	3,060,951
	002 (介護報酬収益)	35,633,459	33,031,161	2,602,298
	11 介護報酬収益	35,633,459	33,031,161	2,602,298
	002 (利用者負担金収益)	4,143,462	3,684,809	458,653
	21 介護負担金収益(公費)	325,065	228,712	96,353
	22 介護負担金収益(一般)	3,818,397	3,456,097	362,300
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,047,160	11,309,260	2,262,100
	01 事業費収益	8,116,766	10,143,734	2,026,968
	02 事業負担金収益(公費)	92,693	71,789	20,904
	03 事業負担金収益(一般)	837,701	1,093,737	256,036
	005 利用者等利用料収益	2,395,350	2,553,750	158,400
	05 食費収益(一般)	1,991,700	1,893,150	98,550
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	403,650	660,600	256,950
	701 サービス活動増減収益計(1)	51,229,431	51,466,612	237,181
	費 用	131 人件費	39,071,451	35,653,748
002 職員給料		22,313,668	19,557,765	2,755,903
01 職員俸給		18,951,578	16,889,466	2,062,112
02 職員諸手当		3,362,090	2,668,299	693,791
003 職員賞与		3,645,600	3,359,292	286,308
004 非常勤職員給与		8,435,439	8,331,002	104,437
006 退職給付費用		56,352	61,836	5,484
01 退職共済掛金		56,352	61,836	5,484
007 法定福利費		4,620,392	4,343,853	276,539
132 事業費		9,596,622	10,326,414	729,792
005 通信運搬費		385,975	374,198	11,777
008 介護用品費		7,766	10,703	2,937
009 医薬品費		3,916	4,180	264
010 診療・療養等材料費		0	69,300	69,300
011 保健衛生費		133,667	131,932	1,735
014 教養娯楽費		42,464	39,801	2,663
018 水道光熱費		1,780,576	2,003,969	223,393
019 燃料費		12,827	3,352	9,475
020 消耗器具備品費		296,144	985,557	689,413
022 賃借料		2,667,732	2,690,964	23,232
026 車輛費		1,909,256	1,598,002	311,254
031 保守費		160,800	379,200	218,400
032 修繕費		328,350	9,347	319,003
035 給食費		1,822,097	1,991,197	169,100
037 図書費		45,052	34,712	10,340
133 事務費		1,805,018	2,434,660	629,642
001 福利厚生費		244,364	236,770	7,594
002 職員被服費		29,200	149,486	120,286
004 研修研究費		19,500	0	19,500
005 事務消耗品費		20,058	20,065	7
009 修繕費		95,700	558,800	463,100
013 業務委託費	264,404	280,280	15,876	

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)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

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)
	014 保守料	162,500	159,500	3,000
	015 手数料	175,807	188,473	12,666
	016 保険料	666,185	661,615	4,570
	019 租税公課	69,300	76,100	6,800
	021 諸会費	58,000	99,000	41,000
	023 雑費	0	4,571	4,571
	02 雑費	0	4,571	4,571
	137 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916
	001 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916
	702 サービス活動増減費用計(2)	50,476,007	48,414,822	2,061,185
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	753,424	3,051,790	2,298,366	
サービス活動	199 その他のサービス活動外収益	146,310	110,880	35,430
	001 受入研修費収益	0	16,800	16,800
	002 利用者等外給食収益	56,600	55,200	1,400
	004 雑収益	89,710	38,880	50,830
	704 サービス活動外増減収益計(4)	146,310	110,880	35,430
	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)	146,310	110,880	35,430	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	899,734	3,162,670	2,262,936	
特別増減	200 施設整備等補助金収益	0	676,368	676,368
	001 施設整備等補助金収益	0	676,368	676,368
	206 拠点区分間繰入金収益	239,414	0	239,414
	001 拠点区分間繰入金収益	239,414	0	239,414
	708 特別増減収益計(8)	239,414	676,368	436,954
費用	162 拠点区分間繰入金費用	1,139,148	3,162,670	2,023,522
	001 拠点区分間繰入金費用	1,139,148	3,162,670	2,023,522
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	676,368	676,368
	001 拠点区分間固定資産移管費用	0	676,368	676,368
	709 特別増減費用計(9)	1,139,148	3,839,038	2,699,890
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,734	3,162,670	2,262,936
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)	26,744,589	26,744,589	0
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,744,589	26,744,589	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)	26,744,589	26,744,589	0

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 3介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ収	174 経常経費補助金収益	0	10,000	10,000	0	10,000			
益	001 都道府県補助金収益	0	10,000	10,000	0	10,000			
	01 都道府県補助金収益	0	10,000	10,000	0	10,000			
ピ	179 介護保険事業収益	12,815,160	38,404,271	51,219,431	0	51,219,431			
ス	002 居宅介護料収益	7,740,430	32,036,491	39,776,921	0	39,776,921			
活	002 (介護報酬収益)	6,891,804	28,741,655	35,633,459	0	35,633,459			
動	11 介護報酬収益	6,891,804	28,741,655	35,633,459	0	35,633,459			
増	002 (利用者負担金収益)	848,626	3,294,836	4,143,462	0	4,143,462			
減	21 介護負担金収益(公費)	297,206	27,857	325,065	0	325,065			
の	22 介護負担金収益(一般)	551,418	3,266,979	3,818,397	0	3,818,397			
部	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,074,730	3,972,430	9,047,160	0	9,047,160			
	01 事業費収益	4,541,579	3,575,187	8,116,766	0	8,116,766			
	02 事業負担金収益(公費)	92,693	0	92,693	0	92,693			
	03 事業負担金収益(一般)	440,458	397,243	837,701	0	837,701			
	005 利用者等利用料収益	0	2,395,350	2,395,350	0	2,395,350			
	05 食費収益(一般)	0	1,991,700	1,991,700	0	1,991,700			
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	403,650	403,650	0	403,650			
	701 サービス活動増減収益計(1)	12,815,160	38,414,271	51,229,431	0	51,229,431			
費	131 人件費	12,104,301	26,967,150	39,071,451	0	39,071,451			
用	002 職員給料	4,388,643	17,925,025	22,313,668	0	22,313,668			
	01 職員俸給	3,735,600	15,215,978	18,951,578	0	18,951,578			
	02 職員諸手当	653,043	2,709,047	3,362,090	0	3,362,090			
	003 職員賞与	867,360	2,778,240	3,645,600	0	3,645,600			
	004 非常勤職員給与	5,510,170	2,925,269	8,435,439	0	8,435,439			
	006 退職給付費用	28,104	28,248	56,352	0	56,352			
	01 退職共済掛金	28,104	28,248	56,352	0	56,352			
	007 法定福利費	1,310,024	3,310,368	4,620,392	0	4,620,392			
	132 事業費	539,837	9,056,785	9,596,622	0	9,596,622			
	005 通信運搬費	160,233	225,742	385,975	0	385,975			
	008 介護用品費	0	7,766	7,766	0	7,766			
	009 医薬品費	0	3,916	3,916	0	3,916			
	011 保健衛生費	0	133,667	133,667	0	133,667			
	014 教養娯楽費	0	42,464	42,464	0	42,464			
	018 水道光熱費	0	1,780,576	1,780,576	0	1,780,576			
	019 燃料費	0	12,827	12,827	0	12,827			
	020 消耗器具備品費	60,334	235,810	296,144	0	296,144			
	022 賃借料	172,848	2,494,884	2,667,732	0	2,667,732			
	026 車輛費	74,332	1,834,924	1,909,256	0	1,909,256			
	031 保守費	48,000	112,800	160,800	0	160,800			
	032 修繕費	0	328,350	328,350	0	328,350			
	035 給食費	0	1,822,097	1,822,097	0	1,822,097			
	037 図書費	24,090	20,962	45,052	0	45,052			
	133 事務費	239,140	1,565,878	1,805,018	0	1,805,018			
	001 福利厚生費	101,654	142,710	244,364	0	244,364			
	002 職員被服費	0	29,200	29,200	0	29,200			
	004 研修研究費	3,000	16,500	19,500	0	19,500			
	005 事務消耗品費	0	20,058	20,058	0	20,058			
	009 修繕費	0	95,700	95,700	0	95,700			
	013 業務委託費	0	264,404	264,404	0	264,404			
	014 保守料	0	162,500	162,500	0	162,500			

拠点区分事業活動明細書

(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

拠点区分 3介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
015 手数料	67,716	108,091	175,807	0	175,807				
016 保険料	41,770	624,415	666,185	0	666,185				
019 租税公課	0	69,300	69,300	0	69,300				
021 諸会費	25,000	33,000	58,000	0	58,000				
137 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	0	2,916				
001 利用者負担軽減額	2,916	0	2,916	0	2,916				
702 サービス活動増減費用計(2)	12,886,194	37,589,813	50,476,007	0	50,476,007				
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,034	824,458	753,424	0	753,424				
サービス 199 その他のサービス活動外収益	43,000	103,310	146,310	0	146,310				
002 利用者等外給食収益	0	56,600	56,600	0	56,600				
004 雑収益	43,000	46,710	89,710	0	89,710				
704 サービス活動外増減収益計(4)	43,000	103,310	146,310	0	146,310				
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000	103,310	146,310	0	146,310				
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,034	927,768	899,734	0	899,734				

拠点区分貸借対照表内訳表

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

拠点区分 3 介護保険等事業

(単位：円)

勘定科目	8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
001 流動資産	11,343,793	15,608,775	26,952,568	0	26,952,568				
004 事業未収金	1,862,674	6,481,166	8,343,840	0	8,343,840				
024 事業区分間貸付金	0	10,000	10,000	0	10,000				
027 仮払金	0	0	0	0	0				
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0				
031 拠点区分勘定	7,020,917	11,577,811	18,598,728	0	18,598,728				
032 サービス区分勘定	2,460,202	2,460,202	0	0	0				
003 固定資産	0	0	0	0	0				
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0				
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0				
009 資産の部合計	11,343,793	15,608,775	26,952,568	0	26,952,568				
011 流動負債	978	207,001	207,979	0	207,979				
002 事業未払金	978	207,001	207,979	0	207,979				
012 固定負債	0	0	0	0	0				
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0				
019 負債の部合計	978	207,001	207,979	0	207,979				
026 次期繰越活動増減差額	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
001 次期繰越活動増減差額	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
01 前期繰越活動増減差額	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0				
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0				
029 純資産の部合計	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
029 負債及び純資産の部合計	11,343,793	15,608,775	26,952,568	0	26,952,568				

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

- ・該当なし

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ア 訪問介護事業
 - イ 北方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（⑩））
 - ア 訪問介護事業
 - イ 北方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. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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

- ・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	8,343,840	0	8,343,840
合計	8,343,840	0	8,343,840

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) 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
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
事業活動による収支	収入				
	071 会費収入	1,014,000	972,455	41,545	
	001 会費収入	1,014,000	972,455	41,545	
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,248,000	16,413,830	165,830	
	001 自立支援給付費収入	15,448,000	15,611,753	163,753	
	01 介護給付費収入	14,229,000	14,392,393	163,393	
	07 計画相談支援給付費収入	1,219,000	1,219,360	360	
	003 利用者負担金収入	120,000	121,177	1,177	
	006 その他事業収入	680,000	680,900	900	
	03 移動支援受託金収入	680,000	680,900	900	
	092 その他収入	1,000	3,000	2,000	
	003 雑収入	1,000	3,000	2,000	
	03 雑収入	1,000	3,000	2,000	
	601 事業活動収入計 (1)	17,263,000	17,389,285	126,285	
支出					
031 人件費支出	15,545,000	15,576,440	31,440		
002 職員給料支出	7,405,000	7,423,408	18,408		
01 職員俸給支出	6,493,000	6,492,100	900		
02 職員諸手当支出	912,000	931,308	19,308		
003 職員賞与支出	1,286,000	1,285,120	880		
004 非常勤職員給与支出	4,995,000	5,009,211	14,211		
007 法定福利費支出	1,859,000	1,858,701	299		
032 事業費支出	746,000	658,384	87,616		
005 通信運搬費支出	201,000	181,237	19,763		
020 消耗器具備品費支出	158,000	106,160	51,840		
022 賃借料支出	236,000	234,900	1,100		
026 車輛費支出	89,000	75,827	13,173		
031 保守費支出	56,000	55,200	800		
037 図書費支出	6,000	5,060	940		
033 事務費支出	357,000	306,639	50,361		
001 福利厚生費支出	136,000	110,055	25,945		
003 旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
004 研修研究費支出	78,000	77,220	780		
015 手数料支出	33,000	31,394	1,606		
016 保険料支出	74,000	72,770	1,230		
019 租税公課支出	1,000	200	800		
021 諸会費支出	15,000	15,000	0		
602 事業活動支出計 (2)	16,648,000	16,541,463	106,537		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	615,000	847,822	232,822		
施設					
収入					
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
055 積立資産支出	18,000	17,703	297		
001 退職給付引当資産支出	18,000	17,703	297		
01 県共済退職給付引当資産支出	18,000	17,703	297		
063 拠点区分間繰入金支出	597,000	830,119	233,119		
001 拠点区分間繰入金支出	597,000	830,119	233,119		
608 その他の活動支出計 (8)	615,000	847,822	232,822		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	615,000	847,822	232,822		
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		

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)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

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
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)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

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支援事業	2居宅介護事業	3延岡市障がい者相談支援事業	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										
071 会費収入	0	0	972,455	0	0	972,455	0	972,455		
001 会費収入	0	0	972,455	0	0	972,455	0	972,455		
活動による収入										
084 障害福祉サービス等事業収入	0	12,171,580	1,219,360	2,341,990	680,900	16,413,830	0	16,413,830		
001 自立支援給付費収入	0	12,104,795	1,219,360	2,287,598	0	15,611,753	0	15,611,753		
01 介護給付費収入	0	12,104,795	0	2,287,598	0	14,392,393	0	14,392,393		
07 計画相談支援給付費収入	0	0	1,219,360	0	0	1,219,360	0	1,219,360		
003 利用者負担金収入	0	66,785	0	54,392	0	121,177	0	121,177		
006 その他事業収入	0	0	0	0	680,900	680,900	0	680,900		
03 移動支援受託金収入	0	0	0	0	680,900	680,900	0	680,900		
092 その他収入	0	1,500	0	1,500	0	3,000	0	3,000		
003 雑収入	0	1,500	0	1,500	0	3,000	0	3,000		
03 雑収入	0	1,500	0	1,500	0	3,000	0	3,000		
601 事業活動収入計(1)	0	12,173,080	2,191,815	2,343,490	680,900	17,389,285	0	17,389,285		
支出										
031 人件費支出	0	12,966,277	1,922,948	587,367	99,848	15,576,440	0	15,576,440		
002 職員給料支出	0	6,060,248	1,363,160	0	0	7,423,408	0	7,423,408		
01 職員俸給支出	0	5,227,200	1,264,900	0	0	6,492,100	0	6,492,100		
02 職員諸手当支出	0	833,048	98,260	0	0	931,308	0	931,308		
003 職員賞与支出	0	996,000	289,120	0	0	1,285,120	0	1,285,120		
004 非常勤職員給与支出	0	4,321,996	0	587,367	99,848	5,009,211	0	5,009,211		
007 法定福利費支出	0	1,588,033	270,668	0	0	1,858,701	0	1,858,701		
032 事業費支出	0	240,536	197,584	184,864	35,400	658,384	0	658,384		
005 通信運搬費支出	0	64,803	95,681	20,753	0	181,237	0	181,237		
020 消耗器具備品費支出	0	11,060	0	59,700	35,400	106,160	0	106,160		
022 賃借料支出	0	77,760	79,380	77,760	0	234,900	0	234,900		
026 車輛費支出	0	26,653	22,523	26,651	0	75,827	0	75,827		
031 保守費支出	0	55,200	0	0	0	55,200	0	55,200		
037 図書費支出	0	5,060	0	0	0	5,060	0	5,060		
033 事務費支出	0	153,159	53,580	99,900	0	306,639	0	306,639		
001 福利厚生費支出	0	100,055	10,000	0	0	110,055	0	110,055		
004 研修研究費支出	0	0	0	77,220	0	77,220	0	77,220		
015 手数料支出	0	31,064	330	0	0	31,394	0	31,394		
016 保険料支出	0	21,840	28,250	22,680	0	72,770	0	72,770		
019 租税公課支出	0	200	0	0	0	200	0	200		
021 諸会費支出	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
602 事業活動支出計(2)	0	13,359,972	2,174,112	872,131	135,248	16,541,463	0	16,541,463		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,186,892	17,703	1,471,359	545,652	847,822	0	847,822		
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										
113 サービス区分間繰入金収入	0	1,392,812	0	0	0	1,392,812	1,392,812	0		
001 サービス区分間繰入金収入	0	1,392,812	0	0	0	1,392,812	1,392,812	0		
607 その他の活動収入計(7)	0	1,392,812	0	0	0	1,392,812	1,392,812	0		
活動による支出										
055 積立資産支出	0	0	17,703	0	0	17,703	0	17,703		
001 退職給付引当資産支出	0	0	17,703	0	0	17,703	0	17,703		
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	17,703	0	0	17,703	0	17,703		
063 拠点区分間繰入金支出	0	205,920	0	78,547	545,652	830,119	0	830,119		
001 拠点区分間繰入金支出	0	205,920	0	78,547	545,652	830,119	0	830,119		
064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,392,812	0	1,392,812	1,392,812	0		
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,392,812	0	1,392,812	1,392,812	0		
608 その他の活動支出計(8)	0	205,920	17,703	1,471,359	545,652	2,240,634	1,392,812	847,822		

拠点区分資金収支明細書

(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

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支援事業	2.居宅介護事業	3.延岡市障がい者相談支援事業	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		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,186,892	17,703	1,471,359	545,652	847,822	0	847,822		
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	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)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

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	171 会費収益	972,455	0	972,455
	001 会費収益	972,455	0	972,455
	174 経常経費補助金収益	0	255,000	255,000
	001 都道府県補助金収益	0	255,000	255,000
	01 都道府県補助金収益	0	255,000	255,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,413,830	29,148,730	12,734,900
	001 自立支援給付費収益	15,611,753	21,055,550	5,443,797
	01 介護給付費収益	14,392,393	13,957,910	434,483
	07 計画相談支援給付費収益	1,219,360	7,097,640	5,878,280
	003 利用者負担金収益	121,177	134,680	13,503
	006 その他の事業収益	680,900	7,958,500	7,277,600
	02 障がい者生活支援事業受託金収益	0	7,700,000	7,700,000
	03 移動支援受託金収益	680,900	258,500	422,400
	701 サービス活動増減収益計(1)	17,386,285	29,403,730	12,017,445
サ 収 益	131 人件費	15,594,143	24,476,918	8,882,775
	002 職員給料	7,423,408	12,966,887	5,543,479
	01 職員俸給	6,492,100	11,281,800	4,789,700
	02 職員諸手当	931,308	1,685,087	753,779
	003 職員賞与	1,285,120	2,679,547	1,394,427
	004 非常勤職員給与	5,009,211	5,501,726	492,515
	006 退職給付費用	17,703	337,776	320,073
	01 退職共済掛金	17,703	90,576	72,873
	02 退職給付手当	0	247,200	247,200
	007 法定福利費	1,858,701	2,990,982	1,132,281
	132 事業費	658,384	1,475,642	817,258
	005 通信運搬費	181,237	419,672	238,435
	020 消耗器具備品費	106,160	349,052	242,892
	022 賃借料	234,900	353,640	118,740
	026 車輛費	75,827	194,198	118,371
	031 保守費	55,200	156,000	100,800
	037 図書費	5,060	3,080	1,980
	133 事務費	306,639	1,031,739	725,100
	001 福利厚生費	110,055	162,119	52,064
	002 職員被服費	0	59,554	59,554
	003 旅費交通費	0	6,560	6,560
	004 研修研究費	77,220	68,060	9,160
	015 手数料	31,394	32,626	1,232
	016 保険料	72,770	123,220	50,450
	019 租税公課	200	23,600	23,400
	021 諸会費	15,000	10,000	5,000
	023 雑費	0	546,000	546,000
02 雑費	0	546,000	546,000	
702 サービス活動増減費用計(2)	16,559,166	26,984,299	10,425,133	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	827,119	2,419,431	1,592,312	
サ 収 益	199 その他のサービス活動外収益	3,000	50,000	47,000
	004 雑収益	3,000	50,000	47,000
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,000	50,000	47,000
サ 収 益	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)	3,000	50,000	47,000
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	830,119	2,469,431	1,639,312

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) 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

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)
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000
	001 施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000
	708 特別増減収益計 (8)	0	200,000	200,000
	162 拠点区分間繰入金費用	830,119	2,394,431	1,564,312
	001 拠点区分間繰入金費用	830,119	2,394,431	1,564,312
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	275,000	275,000
	001 拠点区分間固定資産移管費用	0	275,000	275,000
	709 特別増減費用計 (9)	830,119	2,669,431	1,839,312
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	830,119	2,469,431	1,639,312
	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)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

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支援事業	2居宅介護事業	3延岡市障がい者相談支援事業	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		
サ収	171 会費収益	0	0	972,455	0	0	0	972,455	0	972,455
益	001 会費収益	0	0	972,455	0	0	0	972,455	0	972,455
ピ	184 障害福祉サービス等事業収益	0	12,171,580	1,219,360	2,341,990	680,900	0	16,413,830	0	16,413,830
活	001 自立支援給付費収益	0	12,104,795	1,219,360	2,287,598	0	0	15,611,753	0	15,611,753
動	01 介護給付費収益	0	12,104,795	0	2,287,598	0	0	14,392,393	0	14,392,393
増	07 計画相談支援給付費収益	0	0	1,219,360	0	0	0	1,219,360	0	1,219,360
減	003 利用者負担金収益	0	66,785	0	54,392	0	0	121,177	0	121,177
の	006 その他の事業収益	0	0	0	0	680,900	0	680,900	0	680,900
部	03 移動支援受託金収益	0	0	0	0	680,900	0	680,900	0	680,900
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	12,171,580	2,191,815	2,341,990	680,900	0	17,386,285	0	17,386,285
費	131 人件費	0	12,966,277	1,940,651	587,367	99,848	0	15,594,143	0	15,594,143
用	002 職員給料	0	6,060,248	1,363,160	0	0	0	7,423,408	0	7,423,408
	01 職員俸給	0	5,227,200	1,264,900	0	0	0	6,492,100	0	6,492,100
	02 職員諸手当	0	833,048	98,260	0	0	0	931,308	0	931,308
	003 職員賞与	0	996,000	289,120	0	0	0	1,285,120	0	1,285,120
	004 非常勤職員給与	0	4,321,996	0	587,367	99,848	0	5,009,211	0	5,009,211
	006 退職給付費用	0	0	17,703	0	0	0	17,703	0	17,703
	01 退職共済掛金	0	0	17,703	0	0	0	17,703	0	17,703
	007 法定福利費	0	1,588,033	270,668	0	0	0	1,858,701	0	1,858,701
	132 事業費	0	240,536	197,584	184,864	35,400	0	658,384	0	658,384
	005 通信運搬費	0	64,803	95,681	20,753	0	0	181,237	0	181,237
	020 消耗器具備品費	0	11,060	0	59,700	35,400	0	106,160	0	106,160
	022 賃借料	0	77,760	79,380	77,760	0	0	234,900	0	234,900
	026 車輦費	0	26,653	22,523	26,651	0	0	75,827	0	75,827
	031 保守費	0	55,200	0	0	0	0	55,200	0	55,200
	037 図書費	0	5,060	0	0	0	0	5,060	0	5,060
	133 事務費	0	153,159	53,580	99,900	0	0	306,639	0	306,639
	001 福利厚生費	0	100,055	10,000	0	0	0	110,055	0	110,055
	004 研修研究費	0	0	0	77,220	0	0	77,220	0	77,220
	015 手数料	0	31,064	330	0	0	0	31,394	0	31,394
	016 保険料	0	21,840	28,250	22,680	0	0	72,770	0	72,770
	019 租税公課	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	021 諸会費	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	0	13,359,972	2,191,815	872,131	135,248	0	16,559,166	0	16,559,166
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,188,392	0	1,469,859	545,652	0	827,119	0	827,119
サ収	199 その他のサービス活動外収益	0	1,500	0	1,500	0	0	3,000	0	3,000
益	004 雑収益	0	1,500	0	1,500	0	0	3,000	0	3,000
ピ	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	1,500	0	1,500	0	0	3,000	0	3,000
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,500	0	1,500	0	0	3,000	0	3,000
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,186,892	0	1,471,359	545,652	0	830,119	0	830,119

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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支援事業	2.居宅介護事業	3延岡市障がい者相談支援事業	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		
001 流動資産	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
004 事業未収金	0	2,112,718	0	401,492	40,700	2,554,910	0	2,554,910		
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	5,945,153	7,006,427	7,515,858	6,937,980	575,955	2,215,107	0	2,215,107		
032 サービス区分勘定	7,016,973	5,420,948	7,515,858	6,536,488	616,655	0	0	0		
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0		
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0		
009 資産の部合計	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
011 流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0		
002 事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0		
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0		
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0		
026 次期繰越活動増減差額	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
001 次期繰越活動増減差額	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
01 前期繰越活動増減差額	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0		
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	0		
029 純資産の部合計	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
029 負債及び純資産の部合計	1,071,820	3,698,197	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		

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

- ・該当なし

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- 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（⑩））

- 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. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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

- ・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	2,554,910	0	2,554,910
合計	2,554,910	0	2,554,910

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)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
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	074 経常経費補助金収入	39,000	39,000	0		
	001 都道府県補助金収入	39,000	39,000	0		
	01 都道府県補助金収入	39,000	39,000	0		
	079 介護保険事業収入	114,829,000	114,395,396	433,604		
	004 居宅介護支援介護料収入	12,284,000	12,204,760	79,240		
	01 居宅介護支援介護料収入	7,883,000	7,768,720	114,280		
	02 介護予防支援介護料収入	4,401,000	4,436,040	35,040		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,111,000	6,266,403	155,403		
	01 事業費収入	6,111,000	6,266,403	155,403		
	006 その他事業収入	96,434,000	95,924,233	509,767		
	04 包括運営受託金収入	65,014,000	64,511,233	502,767		
	05 認定調査受託金収入	5,000	0	5,000		
	06 住改意見書作成受託金収入	90,000	88,000	2,000		
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	31,325,000	31,325,000	0		
	091 受取利息配当金収入	1,000	395	605		
	001 受取利息配当金収入	1,000	395	605		
	092 その他収入	12,000	12,460	460		
	003 雑収入	12,000	12,460	460		
	03 雑収入	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	
		002 職員給料支出	59,712,000	59,522,028	189,972	
		01 職員俸給支出	54,990,000	54,999,911	9,911	
		02 職員諸手当支出	4,722,000	4,522,117	199,883	
		003 職員賞与支出	16,275,000	16,266,285	8,715	
		004 非常勤職員給与支出	499,000	498,996	4	
		007 法定福利費支出	11,936,000	11,959,074	23,074	
		032 事業費支出	8,874,000	8,671,412	202,588	
		005 通信運搬費支出	1,936,000	1,923,302	12,698	
		007 手数料支出	2,000	1,320	680	
020 消耗器具備品費支出		1,934,000	1,824,811	109,189		
022 賃借料支出		2,748,000	2,746,448	1,552		
026 車輛費支出		1,116,000	1,034,836	81,164		
030 業務委託費支出		249,000	259,227	10,227		
031 保守費支出		804,000	801,600	2,400		
037 図書費支出		85,000	79,868	5,132		
033 事務費支出		2,130,000	1,996,742	133,258		
001 福利厚生費支出		573,000	561,034	11,966		
002 職員被服費支出		36,000	31,620	4,380		
003 旅費交通費支出		48,000	34,440	13,560		
004 研修研究費支出		21,000	5,500	15,500		
007 水道光熱費支出		777,000	759,273	17,727		
015 手数料支出		3,000	14,560	11,560		
016 保険料支出		507,000	499,040	7,960		
019 租税公課支出		94,000	23,275	70,725		
021 諸会費支出		71,000	68,000	3,000		
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	

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) 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
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
	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	
取	055 積立資産支出	683,000	669,616	13,384	
の	001 退職給付引当資産支出	683,000	669,616	13,384	
支	01 県共済退職給付引当資産支出	683,000	669,616	13,384	
他	062 事業区分間繰入金支出	11,580,000	11,675,788	95,788	
出	001 事業区分間繰入金支出	11,580,000	11,675,788	95,788	
の	065 その他の活動による支出	3,192,000	3,187,310	4,690	
活	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	3,192,000	3,187,310	4,690	
動	608 その他の活動支出計 (8)	15,455,000	15,532,714	77,714	
に	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,455,000	15,532,714	77,714	
よ	610 予備費支出 (10)	0	0	0	
る	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	

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)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

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北浦生活支援コーディネータ	12北川生活支援コーディネータ	13本所指定居宅介護支援事業	14北方指定居宅介護支援事業	16延岡市生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他収入										
113 サービス区分間繰入金収入	0	0	2,003,958	0	0	2,003,958	2,003,958	0		
001 サービス区分間繰入金収入	0	0	2,003,958	0	0	2,003,958	2,003,958	0		
607 その他の活動収入計(7)	0	0	2,003,958	0	0	2,003,958	2,003,958	0		
その他支出										
055 積立資産支出	26,520	31,479	15,966	30,456	90,592	669,616	0	669,616		
001 退職給付引当資産支出	26,520	31,479	15,966	30,456	90,592	669,616	0	669,616		
01 県共済退職給付引当資産支出	26,520	31,479	15,966	30,456	90,592	669,616	0	669,616		
062 事業区分間繰入金支出	143,460	143,460	0	342,115	2,448,785	11,675,788	0	11,675,788		
001 事業区分間繰入金支出	143,460	143,460	0	342,115	2,448,785	11,675,788	0	11,675,788		
064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,003,958	0	2,003,958	2,003,958	0		
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,003,958	0	2,003,958	2,003,958	0		
065 その他の活動による支出	0	79,950	66,120	236,400	252,320	3,187,310	0	3,187,310		
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	79,950	66,120	236,400	252,320	3,187,310	0	3,187,310		
608 その他の活動支出計(8)	169,980	254,889	82,086	2,612,929	2,791,697	17,536,672	2,003,958	15,532,714		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,980	254,889	1,921,872	2,612,929	2,791,697	15,532,714	0	15,532,714		
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	0	0	0	0	0	0		
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		

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)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

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	174 経常経費補助金収益	39,000	981,400	942,400
	001 都道府県補助金収益	39,000	981,400	942,400
	01 都道府県補助金収益	39,000	981,400	942,400
	179 介護保険事業収益	114,395,396	117,814,839	3,419,443
	004 居宅介護支援介護料収益	12,204,760	19,224,330	7,019,570
	01 居宅介護支援介護料収益	7,768,720	14,800,160	7,031,440
	02 介護予防支援介護料収益	4,436,040	4,424,170	11,870
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,266,403	7,192,637	926,234
	01 事業費収益	6,266,403	7,192,637	926,234
	006 その他の事業収益	95,924,233	91,397,872	4,526,361
	04 包括運営受託金収益	64,511,233	64,346,975	164,258
	06 住改意見書作成受託金収益	88,000	56,000	32,000
	10 介護予防支援受託金収益	0	174,897	174,897
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	31,325,000	26,820,000	4,505,000
	701 サービス活動増減収益計(1)	114,434,396	118,796,239	4,361,843
サ 収 益	費用			
	131 人件費	92,103,309	93,952,223	1,848,914
	002 職員給料	59,522,028	62,933,219	3,411,191
	01 職員俸給	54,999,911	56,696,039	1,696,128
	02 職員諸手当	4,522,117	6,237,180	1,715,063
	003 職員賞与	16,266,285	15,407,560	858,725
	004 非常勤職員給与	498,996	0	498,996
	006 退職給付費用	3,856,926	3,333,212	523,714
	01 退職共済掛金	669,616	707,822	38,206
	02 退職給付手当	3,187,310	2,625,390	561,920
	007 法定福利費	11,959,074	12,278,232	319,158
	132 事業費	8,671,412	10,222,854	1,551,442
	005 通信運搬費	1,923,302	2,032,914	109,612
	007 手数料	1,320	1,980	660
	020 消耗器具備品費	1,824,811	2,984,841	1,160,030
	022 賃借料	2,746,448	2,883,432	136,984
	026 車輛費	1,034,836	1,203,711	168,875
	030 業務委託費	259,227	520,128	260,901
	031 保守費	801,600	554,400	247,200
	037 図書費	79,868	41,448	38,420
	133 事務費	1,996,742	2,240,493	243,751
	001 福利厚生費	561,034	534,181	26,853
	002 職員被服費	31,620	60,340	28,720
	003 旅費交通費	34,440	50,910	16,470
	004 研修研究費	5,500	0	5,500
	007 水道光熱費	759,273	773,642	14,369
	015 手数料	14,560	0	14,560
016 保険料	499,040	644,220	145,180	
019 租税公課	23,275	101,000	77,725	
021 諸会費	68,000	76,200	8,200	
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 収 益	194 受取利息配当金収益	395	482	87
	001 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
	004 雑収益	12,460	4,310	8,150

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)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

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)
活動費	704 サービス活動外増減収益計 (4)	12,855	4,792	8,063
	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
特別増減の部	200 施設整備等補助金収益	0	336,600	336,600
	001 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
	161 事業区分間繰入金費用	11,675,788	13,452,773	1,776,985
	001 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
	001 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	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

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)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

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センター	2.北方地域包括支援センター	3.北浦地域包括支援センター	4.北川地域包括支援センター	5.恒富西地域包括指定介護予防支	6.北方地域包括指定介護予防支援	7.北浦地域包括指定介護予防支援	8.北川地域包括指定介護予防支援	9.恒富西生活支援コーディネータ	10.北方生活支援コーディネータ
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)	6,837,696	268,000	194,000	184,000	245,000	82,000	82,000	82,000	479,812	143,460

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)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

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北浦生活支援コーディネータ	12北川生活支援コーディネータ	13本所指定居宅介護支援事業	14北方指定居宅介護支援事業	16延岡市生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	0	0	0	10,000	0	39,000	0	39,000		
	001 都道府県補助金収益	0	0	0	10,000	0	39,000	0	39,000		
	01 都道府県補助金収益	0	0	0	10,000	0	39,000	0	39,000		
	179 介護保険事業収益	3,849,854	4,221,226	437,623	7,344,950	13,305,000	114,395,396	0	114,395,396		
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	425,770	7,342,950	0	12,204,760	0	12,204,760		
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	425,770	7,342,950	0	7,768,720	0	7,768,720		
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,436,040	0	4,436,040		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,853	0	0	6,266,403	0	6,266,403		
	01 事業費収益	0	0	11,853	0	0	6,266,403	0	6,266,403		
	006 その他の事業収益	3,849,854	4,221,226	0	2,000	13,305,000	95,924,233	0	95,924,233		
	04 包括運営受託金収益	0	0	0	0	0	64,511,233	0	64,511,233		
	06 住改意見書作成受託金収益	0	0	0	2,000	0	88,000	0	88,000		
	13延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	3,849,854	4,221,226	0	0	13,305,000	31,325,000	0	31,325,000		
701 サービス活動増減収益計(1)	3,849,854	4,221,226	437,623	7,354,950	13,305,000	114,434,396	0	114,434,396			
サ 収 益	131 人件費	2,830,009	3,387,814	2,361,505	4,592,554	10,034,040	92,103,309	0	92,103,309		
	002 職員給料	1,926,414	2,284,013	1,234,790	3,093,845	6,655,465	59,522,028	0	59,522,028		
	01 職員俸給	1,894,800	2,248,800	1,086,660	2,882,640	6,317,418	54,999,911	0	54,999,911		
	02 職員諸手当	31,614	35,213	148,130	211,205	338,047	4,522,117	0	4,522,117		
	003 職員賞与	505,280	541,120	720,330	725,200	1,766,890	16,266,285	0	16,266,285		
	004 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	498,996	0	498,996		
	006 退職給付費用	26,520	111,429	82,086	266,856	342,912	3,856,926	0	3,856,926		
	01 退職共済掛金	26,520	31,479	15,966	30,456	90,592	669,616	0	669,616		
	02 退職給付手当	0	79,950	66,120	236,400	252,320	3,187,310	0	3,187,310		
	007 法定福利費	371,795	451,252	324,299	506,653	1,268,773	11,959,074	0	11,959,074		
	132 事業費	704,896	601,547	60,283	361,297	698,846	8,671,412	0	8,671,412		
	005 通信運搬費	245,428	97,914	49,905	114,798	116,748	1,923,302	0	1,923,302		
	007 手数料	1,320	0	0	0	0	1,320	0	1,320		
	020 消耗器具備品費	139,004	107,975	10,378	13,200	84,734	1,824,811	0	1,824,811		
	022 賃借料	190,884	223,440	0	122,760	314,928	2,746,448	0	2,746,448		
	026 車輦費	80,260	124,218	0	77,095	57,816	1,034,836	0	1,034,836		
	030 業務委託費	0	0	0	0	0	259,227	0	259,227		
	031 保守費	48,000	48,000	0	26,400	120,000	801,600	0	801,600		
	037 図書費	0	0	0	7,044	4,620	79,868	0	79,868		
	133 事務費	171,489	88,405	20,000	67,674	123,329	1,996,742	0	1,996,742		
	001 福利厚生費	21,269	34,065	20,000	22,469	74,169	561,034	0	561,034		
	002 職員被服費	1,480	0	0	1,480	0	31,620	0	31,620		
	003 旅費交通費	0	0	0	0	0	34,440	0	34,440		
	004 研修研究費	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500		
	007 水道光熱費	121,900	0	0	0	0	759,273	0	759,273		
	015 手数料	0	0	0	0	0	14,560	0	14,560		
	016 保険料	26,840	48,140	0	28,250	49,160	499,040	0	499,040		
019 租税公課	0	6,200	0	475	0	23,275	0	23,275			
021 諸会費	0	0	0	15,000	0	68,000	0	68,000			
702 サービス活動増減費用計(2)	3,706,394	4,077,766	2,441,788	5,021,525	10,856,215	102,771,463	0	102,771,463			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,460	143,460	2,004,165	2,333,425	2,448,785	11,662,933	0	11,662,933			
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	0	0	207	188	0	395	0	395		
	001 受取利息配当金収益	0	0	207	188	0	395	0	395		
	199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	12,460	0	12,460	0	12,460		
	004 雑収益	0	0	0	12,460	0	12,460	0	12,460		
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	207	12,648	0	12,855	0	12,855			

拠点区分事業活動明細書

(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

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北浦生活支援コーディネータ	12北川生活支援コーディネータ	13本所指定居宅介護支援事業	14北方指定居宅介護支援事業	16延岡市生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	207	12,648	0	12,855	0	12,855		
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	143,460	143,460	2,003,958	2,346,073	2,448,785	11,675,788	0	11,675,788		

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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センター	2.北方地域包括支援センター	3.北浦地域包括支援センター	4.北川地域包括支援センター	5.恒富西地域包括指定介護予防支	6.北方地域包括指定介護予防支援	7.北浦地域包括指定介護予防支援	8.北川地域包括指定介護予防支援	9.恒富西生活支援コーディネータ	10.北方生活支援コーディネータ
001 流動資産	16,549,983	7,896,080	4,907,275	4,043,003	3,294,041	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556
002 預貯金	54,191,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 普通預金	54,191,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	2,000	0	0	0	930,280	296,700	162,300	356,640	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 サービス区分勘定	37,643,047	7,896,080	4,907,275	4,043,003	2,363,761	1,268,647	571,161	1,243,687	2,937,250	1,667,556
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009 資産の部合計	16,549,983	7,896,080	4,907,275	4,043,003	3,294,041	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556
011 流動負債	16,549,983	7,896,080	4,907,275	4,043,003	3,294,041	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556
002 事業未払金	2,496	8,364	1,200	700	43,362	0	0	0	0	0
020 事業区分間借入金	14,858,720	7,887,716	4,906,075	4,042,303	3,250,679	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556
023 仮受金	1,688,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	16,549,983	7,896,080	4,907,275	4,043,003	3,294,041	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 前期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 負債及び純資産の部合計	16,549,983	7,896,080	4,907,275	4,043,003	3,294,041	1,565,347	733,461	1,600,327	2,937,250	1,667,556

拠点区分貸借対照表内訳表

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

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北浦生活支援コーディネータ	12北川生活支援コーディネータ	13本所指定居宅介護支援事業	14北方指定居宅介護支援事業	16延岡市生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 流動資産	1,727,639	2,010,263	1,182,262	2,236,027	7,391,290	57,377,280	0	57,377,280		
002 預貯金	0	0	0	0	0	54,191,030	0	54,191,030		
01 普通預金	0	0	0	0	0	54,191,030	0	54,191,030		
004 事業未収金	0	0	0	1,353,330	85,000	3,186,250	0	3,186,250		
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		
032 サービス区分勘定	1,727,639	2,010,263	1,182,262	882,697	7,306,290	0	0	0		
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0		
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0		
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0		
009 資産の部合計	1,727,639	2,010,263	1,182,262	2,236,027	7,391,290	57,377,280	0	57,377,280		
011 流動負債	1,727,639	2,010,263	0	2,236,027	7,391,290	58,559,542	0	58,559,542		
002 事業未払金	0	0	0	5,855	0	61,977	0	61,977		
020 事業区分間借入金	1,727,639	2,010,263	0	2,230,172	7,391,290	56,808,798	0	56,808,798		
023 仮受金	0	0	0	0	0	1,688,767	0	1,688,767		
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0		
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 負債の部合計	1,727,639	2,010,263	0	2,236,027	7,391,290	58,559,542	0	58,559,542		
026 次期繰越活動増減差額	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		
001 次期繰越活動増減差額	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		
01 前期繰越活動増減差額	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		
02 当期活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0		
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	0		
029 純資産の部合計	0	0	1,182,262	0	0	1,182,262	0	1,182,262		
029 負債及び純資産の部合計	1,727,639	2,010,263	1,182,262	2,236,027	7,391,290	57,377,280	0	57,377,280		

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

- ・該当なし

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- 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 恒富西生活支援コーディネーター事業
- コ 北方生活支援コーディネーター事業
- サ 北浦生活支援コーディネーター事業
- シ 北川生活支援コーディネーター事業
- 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 延岡市生活支援体制整備事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- 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 恒富西生活支援コーディネーター事業
- コ 北方生活支援コーディネーター事業
- サ 北浦生活支援コーディネーター事業
- シ 北川生活支援コーディネーター事業
- 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 延岡市生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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

- ・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	3,186,250	0	3,186,250
合計	3,186,250	0	3,186,250

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