

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	6,509,000	6,510,393	1,393		
	073 寄附金収入	4,140,000	3,591,389	548,611		
	074 経常経費補助金収入	121,493,000	118,877,882	2,615,118		
	075 受託金収入	43,907,000	43,657,033	249,967		
	076 貸付事業収入	500,000	287,500	212,500		
	077 事業収入	1,039,000	1,006,785	32,215		
	078 負担金収入	532,000	682,827	150,827		
	079 介護保険事業収入	173,369,000	172,486,061	882,939		
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,371,000	16,376,472	5,472		
	091 受取利息配当金収入	18,000	8,846	9,154		
	092 その他収入	7,239,000	7,353,937	114,937		
	601 事業活動収入計 (1)	375,117,000	370,839,125	4,277,875		
	支出	031 人件費支出	255,521,000	253,853,688	1,667,312	
		032 事業費支出	53,027,000	51,837,513	1,189,487	
033 事務費支出		22,157,000	21,027,439	1,129,561		
037 利用者負担軽減額		3,000	1,705	1,295		
038 貸付事業支出		500,000	258,000	242,000		
039 共同募金配分金事業費支出		7,407,000	7,405,996	1,004		
041 助成金支出		21,160,000	20,938,832	221,168		
043 支払利息支出		104,000	103,626	374		
044 その他の支出		182,000	181,832	168		
602 事業活動支出計 (2)		360,061,000	355,608,631	4,452,369		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,056,000	15,230,494	174,494			
施設整備	094 施設整備等補助金収入	0	2,613,514	2,613,514		
	097 固定資産売却収入	100,000	105,280	5,280		
	604 施設整備等収入計 (4)	100,000	2,718,794	2,618,794		
備等に	047 固定資産取得支出	4,181,000	4,435,492	254,492		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,253,000	5,252,142	858		
	605 施設整備等支出計 (5)	9,434,000	9,687,634	253,634		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,334,000	6,968,840	2,365,160			
その他の活動	103 基金積立資産取崩収入	220,000	220,000	0		
	104 積立資産取崩収入	1,308,000	1,308,576	576		
	114 その他の活動による収入	7,698,000	7,697,880	120		
	607 その他の活動収入計 (7)	9,226,000	9,226,456	456		
活動による	054 基金積立資産支出	8,000	1,469	6,531		
	055 積立資産支出	4,711,000	4,700,068	10,932		
	065 その他の活動による支出	7,376,000	7,400,080	24,080		
	608 その他の活動支出計 (8)	12,095,000	12,101,617	6,617		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,869,000	2,875,161	6,161		
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)	2,853,000	5,386,493	2,533,493			
612 前期末支払資金残高 (12)	155,919,050	155,919,050	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	158,772,050	161,305,543	2,533,493			

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
事業 活動 による 収 支	収 071 会費収入	6,510,393	0	6,510,393	0	6,510,393	
	入 073 寄附金収入	3,591,389	0	3,591,389	0	3,591,389	
	074 経常経費補助金収入	118,827,882	50,000	118,877,882	0	118,877,882	
	075 受託金収入	43,657,033	0	43,657,033	0	43,657,033	
	076 貸付事業収入	287,500	0	287,500	0	287,500	
	077 事業収入	1,006,785	0	1,006,785	0	1,006,785	
	078 負担金収入	682,827	0	682,827	0	682,827	
	079 介護保険事業収入	53,567,600	118,918,461	172,486,061	0	172,486,061	
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,376,472	0	16,376,472	0	16,376,472	
	091 受取利息配当金収入	8,326	520	8,846	0	8,846	
	092 その他収入	7,353,937	0	7,353,937	0	7,353,937	
	601 事業活動収入計 (1)	251,870,144	118,968,981	370,839,125	0	370,839,125	
	支 出	031 人件費支出	166,918,079	86,935,609	253,853,688	0	253,853,688
		032 事業費支出	42,515,321	9,322,192	51,837,513	0	51,837,513
033 事務費支出		18,383,959	2,643,480	21,027,439	0	21,027,439	
037 利用者負担軽減額		1,705	0	1,705	0	1,705	
038 貸付事業支出		258,000	0	258,000	0	258,000	
039 共同募金配分金事業費支出		7,405,996	0	7,405,996	0	7,405,996	
041 助成金支出		20,938,832	0	20,938,832	0	20,938,832	
043 支払利息支出		103,626	0	103,626	0	103,626	
044 その他の支出		181,832	0	181,832	0	181,832	
602 事業活動支出計 (2)		256,707,350	98,901,281	355,608,631	0	355,608,631	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,837,206	20,067,700	15,230,494	0	15,230,494		
施設 整 備	収 094 施設整備等補助金収入	2,613,514	0	2,613,514	0	2,613,514	
	入 097 固定資産売却収入	105,280	0	105,280	0	105,280	
	604 施設整備等収入計 (4)	2,718,794	0	2,718,794	0	2,718,794	
備 等 に よ る 支 出	支 047 固定資産取得支出	4,435,492	0	4,435,492	0	4,435,492	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,252,142	0	5,252,142	0	5,252,142	
	605 施設整備等支出計 (5)	9,687,634	0	9,687,634	0	9,687,634	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,968,840	0	6,968,840	0	6,968,840		
そ の 他 の 活 動	収 103 基金積立資産取崩収入	220,000	0	220,000	0	220,000	
	入 104 積立資産取崩収入	1,308,576	0	1,308,576	0	1,308,576	
	111 事業区分間繰入金収入	15,332,050	0	15,332,050	15,332,050	0	
	114 その他の活動による収入	7,697,880	0	7,697,880	0	7,697,880	
	607 その他の活動収入計 (7)	24,558,506	0	24,558,506	15,332,050	9,226,456	
	支 054 基金積立資産支出	1,469	0	1,469	0	1,469	
	608 積立資産支出	4,007,120	692,948	4,700,068	0	4,700,068	
支 出 に よ る 収 入	062 事業区分間繰入金支出	0	15,332,050	15,332,050	15,332,050	0	
	065 その他の活動による支出	4,539,640	2,860,440	7,400,080	0	7,400,080	
	608 その他の活動支出計 (8)	8,548,229	18,885,438	27,433,667	15,332,050	12,101,617	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,010,277	18,885,438	2,875,161	0	2,875,161	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,204,231	1,182,262	5,386,493	0	5,386,493	
	612 前期末支払資金残高 (12)	157,101,312	1,182,262	155,919,050	0	155,919,050	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	161,305,543	0	161,305,543	0	161,305,543		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	6,510,393	6,684,750	174,357	
	173 寄附金収益	3,591,389	4,614,095	1,022,706	
	174 経常経費補助金収益	118,877,882	115,060,030	3,817,852	
	175 受託金収益	43,657,033	43,326,064	330,969	
	177 事業収益	1,006,785	1,148,330	141,545	
	178 負担金収益	682,827	681,631	1,196	
	179 介護保険事業収益	172,486,061	165,614,827	6,871,234	
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,376,472	16,413,830	37,358	
	192 その他の収益	3,313,303	1,553,137	1,760,166	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	366,502,145	355,096,694	11,405,451	
	サ 費 用 部	131 人件費	252,656,276	257,082,783	4,426,507
		132 事業費	51,837,513	48,195,672	3,641,841
		133 事務費	21,027,439	18,972,772	2,054,667
		137 利用者負担軽減額	1,705	2,916	1,211
139 共同募金配分金事業費		7,405,996	6,044,096	1,361,900	
141 助成金費用		20,938,832	22,445,624	1,506,792	
143 基金組入額		1,469	2,757	1,288	
144 減価償却費		13,789,548	14,354,172	564,624	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		4,891,795	4,746,558	145,237	
146 徴収不能額		86,000	203,000	117,000	
148 その他の費用		181,832	408,575	226,743	
702 サービス活動増減費用計 (2)		363,034,815	362,965,809	69,006	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,467,330	7,869,115	11,336,445	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	8,846	9,936	1,090	
	199 その他のサービス活動外収益	4,040,634	3,952,493	88,141	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	4,049,480	3,962,429	87,051	
	サ 費 用 部	149 支払利息	103,626	119,726	16,100
		705 サービス活動外増減費用計 (5)	103,626	119,726	16,100
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,945,854	3,842,703	103,151
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,413,184	4,026,412	11,439,596		
特 収 益 部	200 施設整備等補助金収益	2,613,514	261,066	2,352,448	
	204 固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	708 特別増減収益計 (8)	2,713,513	261,066	2,452,447	
	特 減 費 用 部	157 固定資産売却損・処分損	3	149,050	149,047
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,613,514	261,066	2,352,448
		709 特別増減費用計 (9)	2,613,517	410,116	2,203,401
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99,996	149,050	249,046		
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,513,180	4,175,462	11,688,642		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	232,577,761	239,501,750	6,923,989	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,090,941	235,326,288	4,764,653	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	220,000	503,547	283,547	
	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)	3,208,104	3,252,074	43,970	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	237,102,837	232,577,761	4,525,076	

事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計		
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益	6,510,393	0	6,510,393	0	6,510,393	
		173 寄附金収益	3,591,389	0	3,591,389	0	3,591,389	
		174 経常経費補助金収益	118,827,882	50,000	118,877,882	0	118,877,882	
		175 受託金収益	43,657,033	0	43,657,033	0	43,657,033	
		177 事業収益	1,006,785	0	1,006,785	0	1,006,785	
		178 負担金収益	682,827	0	682,827	0	682,827	
		179 介護保険事業収益	53,567,600	118,918,461	172,486,061	0	172,486,061	
		184 障害福祉サービス等事業収益	16,376,472	0	16,376,472	0	16,376,472	
		192 その他の収益	3,313,303	0	3,313,303	0	3,313,303	
		701 サービス活動増減収益計 (1)	247,533,684	118,968,461	366,502,145	0	366,502,145	
		費 用	131 人件費	162,167,279	90,488,997	252,656,276	0	252,656,276
			132 事業費	42,515,321	9,322,192	51,837,513	0	51,837,513
			133 事務費	18,383,959	2,643,480	21,027,439	0	21,027,439
			137 利用者負担軽減額	1,705	0	1,705	0	1,705
		139 共同募金配分金事業費	7,405,996	0	7,405,996	0	7,405,996	
		141 助成金費用	20,938,832	0	20,938,832	0	20,938,832	
		143 基金組入額	1,469	0	1,469	0	1,469	
		144 減価償却費	13,789,548	0	13,789,548	0	13,789,548	
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,891,795	0	4,891,795	0	4,891,795	
		146 徴収不能額	86,000	0	86,000	0	86,000	
		148 その他の費用	181,832	0	181,832	0	181,832	
		702 サービス活動増減費用計 (2)	260,580,146	102,454,669	363,034,815	0	363,034,815	
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,046,462	16,513,792	3,467,330	0	3,467,330	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	194 受取利息配当金収益	8,326	520	8,846	0	8,846	
		199 その他のサービス活動外収益	4,040,634	0	4,040,634	0	4,040,634	
		704 サービス活動外増減収益計 (4)	4,048,960	520	4,049,480	0	4,049,480	
		費 用	149 支払利息	103,626	0	103,626	0	103,626
			705 サービス活動外増減費用計 (5)	103,626	0	103,626	0	103,626
			706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,945,334	520	3,945,854	0	3,945,854
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,101,128	16,514,312	7,413,184	0	7,413,184	
特 別 増 減 の 部	収 益	200 施設整備等補助金収益	2,613,514	0	2,613,514	0	2,613,514	
		204 固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999	
		205 事業区分間繰入金収益	15,332,050	0	15,332,050	15,332,050	0	
		708 特別増減収益計 (8)	18,045,563	0	18,045,563	15,332,050	2,713,513	
		費 用	157 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
			159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,613,514	0	2,613,514	0	2,613,514
			161 事業区分間繰入金費用	0	15,332,050	15,332,050	15,332,050	0
			709 特別増減費用計 (9)	2,613,517	15,332,050	17,945,567	15,332,050	2,613,517
			710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,432,046	15,332,050	99,996	0	99,996
			714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,330,918	1,182,262	7,513,180	0	7,513,180
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額 (12)	233,760,023	1,182,262	232,577,761	0	232,577,761	
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,090,941	0	240,090,941	0	240,090,941	
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		718 基金取崩額 (15)	220,000	0	220,000	0	220,000	
		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
		720 その他の積立金積立額 (17)	3,208,104	0	3,208,104	0	3,208,104	
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	237,102,837	0	237,102,837	0	237,102,837	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
001 流動資産	195,649,826	43,885,495	239,535,321	39,226,320	200,309,001
001 現金	325,179	0	325,179	0	325,179
02 小口現金	325,179	0	325,179	0	325,179
002 預貯金	143,476,805	40,751,965	184,228,770	0	184,228,770
01 普通預金	143,476,805	40,751,965	184,228,770	0	184,228,770
004 事業未収金	11,621,832	3,133,530	14,755,362	0	14,755,362
016 立替金	6,000	0	6,000	0	6,000
017 前払金	213,590	0	213,590	0	213,590
024 事業区分間貸付金	39,226,320	0	39,226,320	39,226,320	0
027 仮払金	780,100	0	780,100	0	780,100
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0
003 固定資産	546,496,487	0	546,496,487	0	546,496,487
000 (基本財産)	96,546,704	0	96,546,704	0	96,546,704
001 土 地(基本)	73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825
002 建 物(基本)	18,601,879	0	18,601,879	0	18,601,879
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
004 (その他の固定資産)	449,949,783	0	449,949,783	0	449,949,783
002 建 物(その他)	9,328,547	0	9,328,547	0	9,328,547
004 構 築 物	903,557	0	903,557	0	903,557
006 車輛運搬具	1,696,266	0	1,696,266	0	1,696,266
007 器具及び備品	3,063,461	0	3,063,461	0	3,063,461
009 有形リース資産	10,297,272	0	10,297,272	0	10,297,272
010 権 利	365,000	0	365,000	0	365,000
011 ソフトウェア	0	0	0	0	0
012 無形リース資産	1,993,200	0	1,993,200	0	1,993,200
018 退職手当積立基金預け金	78,105,960	0	78,105,960	0	78,105,960
019 退職給付引当資産	13,713,433	0	13,713,433	0	13,713,433
021 社会福祉事業基金積立資産	149,273,242	0	149,273,242	0	149,273,242
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
024 災害対策基金積立資産	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
026 人件費積立資産	21,571,092	0	21,571,092	0	21,571,092
028 社会福祉センター積立資産	53,783,954	0	53,783,954	0	53,783,954
030 貸付事業貸付金	504,500	0	504,500	0	504,500
031 長期前払費用	21,300	0	21,300	0	21,300
01 預託金	21,300	0	21,300	0	21,300
009 資産の部合計	742,146,313	43,885,495	786,031,808	39,226,320	746,805,488
011 流動負債	52,370,117	43,885,495	96,255,612	39,226,320	57,029,292
002 事業未払金	27,069,893	281,676	27,351,569	0	27,351,569
008 1年以内返済予定リース債務	4,129,834	0	4,129,834	0	4,129,834
016 預り金	16,606	0	16,606	0	16,606
017 職員預り金	2,062,208	0	2,062,208	0	2,062,208
020 事業区分間借入金	0	39,226,320	39,226,320	39,226,320	0
023 仮受金	5,195,576	4,377,499	9,573,075	0	9,573,075
024 賞与引当金	13,896,000	0	13,896,000	0	13,896,000
012 固定負債	99,418,295	0	99,418,295	0	99,418,295
003 リース債務	7,598,902	0	7,598,902	0	7,598,902

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計
008 退職給付引当金	91,819,393	0	91,819,393	0	91,819,393
019 負債の部合計	151,788,412	43,885,495	195,673,907	39,226,320	156,447,587
021 基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
001 1号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
022 基 金	254,602,241	0	254,602,241	0	254,602,241
001 社会福祉事業基金	149,273,242	0	149,273,242	0	149,273,242
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002
003 ボランティア基金	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270
004 災害対策基金	1,514,072	0	1,514,072	0	1,514,072
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655
023 国庫補助金等特別積立金	18,497,777	0	18,497,777	0	18,497,777
001 国庫補助金等特別積立金	18,497,777	0	18,497,777	0	18,497,777
024 その他の積立金	75,355,046	0	75,355,046	0	75,355,046
001 人件費積立金	21,571,092	0	21,571,092	0	21,571,092
003 社会福祉センター積立金	53,783,954	0	53,783,954	0	53,783,954
026 次期繰越活動増減差額	237,102,837	0	237,102,837	0	237,102,837
001 次期繰越活動増減差額	237,102,837	0	237,102,837	0	237,102,837
01 前期繰越活動増減差額	233,760,023	1,182,262	232,577,761	0	232,577,761
02 当期活動増減差額	3,342,814	1,182,262	4,525,076	0	4,525,076
002 (うち当期活動増減差額)	6,330,918	1,182,262	7,513,180	0	7,513,180
029 純資産の部合計	590,357,901	0	590,357,901	0	590,357,901
029 負債及び純資産の部合計	742,146,313	43,885,495	786,031,808	39,226,320	746,805,488

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営経営管理事業（社会福祉事業）

「法人運営（役員）経営管理事業」

「法人運営（事務局）経営管理事業」

「法人運営（事務諸費）経営管理事業」

「法人運営（退職積立金）経営管理事業」

「法人運営（寄付金受入）経営管理事業」

イ 支え合いのまちづくり事業（社会福祉事業）

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

ウ 介護保険等事業（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「北方デイサービスセンター事業」

エ 障がい者自立支援事業（社会福祉事業）

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

オ 介護予防・居宅サービス等事業（公益事業）

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

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	24,069,376	0	5,467,500	18,601,876
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	102,014,204	0	5,467,500	96,546,704

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	73,144,825	0	73,144,825
建物（基本財産）	232,940,000	214,338,124	18,601,876
建物付属設備（基本財産）	54,937,105	54,937,102	3
建物（その他）	4,536,948	1,501,795	3,035,153
建物付属設備（その他）	40,560,162	34,266,768	6,293,394
構築物（その他）	9,971,000	9,067,443	903,557
車輛運搬具（その他）	9,171,747	7,475,481	1,696,266
器具及び備品（その他）	15,956,776	12,893,315	3,063,461
有形リース資産	16,073,640	5,776,368	10,297,272
合計	457,292,203	340,256,396	117,035,807

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,755,362	0	14,755,362
貸付事業貸付金	504,500	0	504,500
立替金	6,000	0	6,000
合計	15,265,862	0	15,265,862

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・債券は保有していない。

12. 関連当事者との取引の内容

- ・役員及びその近親者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

- ・該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし