

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業 活動 による 収支	071 会費収入	6,509,000	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	121,443,000	118,827,882	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	53,336,000	53,567,600	231,600		
	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	8,326	9,674		
	092 その他収入	7,239,000	7,353,937	114,937		
	601 事業活動収入計 (1)	255,034,000	251,870,144	3,163,856		
	支 出	031 人件費支出	168,181,000	166,918,079	1,262,921	
		032 事業費支出	43,337,000	42,515,321	821,679	
033 事務費支出		19,327,000	18,383,959	943,041		
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)		260,201,000	256,707,350	3,493,650		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,167,000	4,837,206	329,794			
施設 整備 備 等 に よ る	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		
支 出 に よ る	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		
	111 事業区分間繰入金収入	16,692,000	15,332,050	1,359,950		
	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)	25,918,000	24,558,506	1,359,494		
支 出 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	4,015,000	4,007,120	7,880		
	065 その他の活動による支出	4,541,000	4,539,640	1,360		
	608 その他の活動支出計 (8)	8,564,000	8,548,229	15,771		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,354,000	16,010,277	1,343,723		
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	4,204,231	1,351,231			
612 前期末支払資金残高 (12)	157,101,312	157,101,312	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	159,954,312	161,305,543	1,351,231			

## 事業区分 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

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
事収									
業入									
071 会費収入	2,154,118	4,356,275	0	0	6,510,393	0	6,510,393		
073 寄附金収入	3,591,389	0	0	0	3,591,389	0	3,591,389		
活動									
074 経常経費補助金収入	73,944,000	44,633,882	200,000	50,000	118,827,882	0	118,827,882		
075 受託金収入	1,791,084	41,865,949	0	0	43,657,033	0	43,657,033		
による									
076 貸付事業収入	0	287,500	0	0	287,500	0	287,500		
077 事業収入	0	1,006,785	0	0	1,006,785	0	1,006,785		
078 負担金収入	682,827	0	0	0	682,827	0	682,827		
079 介護保険事業収入	0	0	53,567,600	0	53,567,600	0	53,567,600		
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,376,472	16,376,472	0	16,376,472		
091 受取利息配当金収入	2,949	5,377	0	0	8,326	0	8,326		
092 その他収入	4,718,680	1,772,568	855,188	7,500	7,353,937	0	7,353,937		
601 事業活動収入計 (1)	86,885,047	93,928,337	54,622,788	16,433,972	251,870,144	0	251,870,144		
支									
出									
031 人件費支出	92,280,494	19,023,417	41,302,361	14,311,807	166,918,079	0	166,918,079		
032 事業費支出	7,161,805	26,284,885	8,577,373	491,258	42,515,321	0	42,515,321		
033 事務費支出	5,656,912	10,501,834	1,965,392	259,821	18,383,959	0	18,383,959		
037 利用者負担軽減額	0	0	1,705	0	1,705	0	1,705		
038 貸付事業支出	0	258,000	0	0	258,000	0	258,000		
039 共同募金配分金事業費支出	0	7,405,996	0	0	7,405,996	0	7,405,996		
041 助成金支出	0	20,938,832	0	0	20,938,832	0	20,938,832		
043 支払利息支出	103,626	0	0	0	103,626	0	103,626		
044 その他の支出	181,832	0	0	0	181,832	0	181,832		
602 事業活動支出計 (2)	105,384,669	84,412,964	51,846,831	15,062,886	256,707,350	0	256,707,350		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,499,622	9,515,373	2,775,957	1,371,086	4,837,206	0	4,837,206		
施設									
収									
入									
094 施設整備等補助金収入	0	2,613,514	0	0	2,613,514	0	2,613,514		
097 固定資産売却収入	105,280	0	0	0	105,280	0	105,280		
604 施設整備等収入計 (4)	105,280	2,613,514	0	0	2,718,794	0	2,718,794		
備									
支									
出									
047 固定資産取得支出	0	4,435,492	0	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	0	0	5,252,142	0	5,252,142		
605 施設整備等支出計 (5)	5,252,142	4,435,492	0	0	9,687,634	0	9,687,634		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,146,862	1,821,978	0	0	6,968,840	0	6,968,840		
そ									
収									
入									
103 基金積立資産取崩収入	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000		
104 積立資産取崩収入	1,308,576	0	0	0	1,308,576	0	1,308,576		
他									
の									
活動									
111 事業区分間繰入金収入	15,332,050	0	0	0	15,332,050	0	15,332,050		
112 拠点区分間繰入金収入	11,139,456	105,280	270,298	0	11,515,034	11,515,034	0		
114 その他の活動による収入	7,697,880	0	0	0	7,697,880	0	7,697,880		
607 その他の活動収入計 (7)	35,697,962	105,280	270,298	0	36,073,540	11,515,034	24,558,506		
に									
支									
出									
よ									
る									
054 基金積立資産支出	1,469	0	0	0	1,469	0	1,469		
055 積立資産支出	3,798,558	138,866	54,642	15,054	4,007,120	0	4,007,120		
063 拠点区分間繰入金支出	105,280	7,386,589	2,667,133	1,356,032	11,515,034	11,515,034	0		
065 その他の活動による支出	3,971,440	243,720	324,480	0	4,539,640	0	4,539,640		
608 その他の活動支出計 (8)	7,876,747	7,769,175	3,046,255	1,371,086	20,063,263	11,515,034	8,548,229		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,821,215	7,863,895	2,775,957	1,371,086	16,010,277	0	16,010,277		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	4,174,731	29,500	0	0	4,204,231	0	4,204,231		
612 前期末支払資金残高 (12)	122,136,863	3,449,843	26,744,589	4,770,017	157,101,312	0	157,101,312		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	126,311,594	3,479,343	26,744,589	4,770,017	161,305,543	0	161,305,543		

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

## 事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	6,510,393	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	118,827,882	115,021,030	3,806,852	
	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	53,567,600	51,219,431	2,348,169	
	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)	247,533,684	240,662,298	6,871,386	
	サ 費 用 部	131 人件費	162,167,279	164,979,474	2,812,195
		132 事業費	42,515,321	39,524,260	2,991,061
		133 事務費	18,383,959	16,976,030	1,407,929
		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)		260,580,146	260,194,346	385,800	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,046,462	19,532,048	6,485,586	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	8,326	9,541	1,215	
	199 その他のサービス活動外収益	4,040,634	3,940,033	100,601	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	4,048,960	3,949,574	99,386	
	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)	3,945,334	3,829,848	115,486	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,101,128	15,702,200	6,601,072		
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	
	205 事業区分間繰入金収益	15,332,050	11,675,788	3,656,262	
	708 特別増減収益計 (8)	18,045,563	11,936,854	6,108,709	
特 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)	15,432,046	11,526,738	3,905,308	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,330,918	4,175,462	10,506,380		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	233,760,023	240,684,012	6,923,989	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,090,941	236,508,550	3,582,391	
	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	233,760,023	3,342,814	

### 事業区分 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

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
サ 収 入 部	171 会費収益	2,154,118	4,356,275	0	0	6,510,393	0	6,510,393			
	173 寄附金収益	3,591,389	0	0	0	3,591,389	0	3,591,389			
	174 経常経費補助金収益	73,944,000	44,633,882	200,000	50,000	118,827,882	0	118,827,882			
	175 受託金収益	1,791,084	41,865,949	0	0	43,657,033	0	43,657,033			
	177 事業収益	0	1,006,785	0	0	1,006,785	0	1,006,785			
	178 負担金収益	682,827	0	0	0	682,827	0	682,827			
	179 介護保険事業収益	0	0	53,567,600	0	53,567,600	0	53,567,600			
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	16,376,472	16,376,472	0	16,376,472			
	192 その他の収益	3,313,303	0	0	0	3,313,303	0	3,313,303			
	701 サービス活動増減収益計(1)	85,476,721	91,862,891	53,767,600	16,426,472	247,533,684	0	247,533,684			
	サ 収 入 部	131 人件費	86,758,309	19,400,626	41,681,483	14,326,861	162,167,279	0	162,167,279		
		132 事業費	7,161,805	26,284,885	8,577,373	491,258	42,515,321	0	42,515,321		
		133 事務費	5,656,912	10,501,834	1,965,392	259,821	18,383,959	0	18,383,959		
		137 利用者負担軽減額	0	0	1,705	0	1,705	0	1,705		
		139 共同募金配分金事業費	0	7,405,996	0	0	7,405,996	0	7,405,996		
		141 助成金費用	0	20,938,832	0	0	20,938,832	0	20,938,832		
		143 基金組入額	1,469	0	0	0	1,469	0	1,469		
		144 減価償却費	13,789,548	0	0	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	0	0	4,891,795	0	4,891,795		
		146 徴収不能額	0	86,000	0	0	86,000	0	86,000		
148 その他の費用		181,832	0	0	0	181,832	0	181,832			
702 サービス活動増減費用計(2)		108,658,080	84,618,173	52,225,953	15,077,940	260,580,146	0	260,580,146			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,181,359	7,244,718	1,541,647	1,348,532	13,046,462	0	13,046,462			
サ 収 入 部	194 受取利息配当金収益	2,949	5,377	0	0	8,326	0	8,326			
	199 その他のサービス活動外収益	1,405,377	1,772,569	855,188	7,500	4,040,634	0	4,040,634			
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,408,326	1,777,946	855,188	7,500	4,048,960	0	4,048,960			
	149 支払利息	103,626	0	0	0	103,626	0	103,626			
	705 サービス活動外増減費用計(5)	103,626	0	0	0	103,626	0	103,626			
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,700	1,777,946	855,188	7,500	3,945,334	0	3,945,334			
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,876,659	9,022,664	2,396,835	1,356,032	9,101,128	0	9,101,128				
特 収 入 部	200 施設整備等補助金収益	0	2,613,514	0	0	2,613,514	0	2,613,514			
	204 固定資産売却益	99,999	0	0	0	99,999	0	99,999			
	205 事業区分間繰入金収益	15,332,050	0	0	0	15,332,050	0	15,332,050			
	206 拠点区分間繰入金収益	11,139,456	105,280	270,298	0	11,515,034	11,515,034	0			
	209 拠点区分間固定資産移管収益	4,435,492	0	0	0	4,435,492	4,435,492	0			
	708 特別増減収益計(8)	31,006,997	2,718,794	270,298	0	33,996,089	15,950,526	18,045,563			
	157 固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3			
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,613,514	0	0	0	2,613,514	0	2,613,514			
	162 拠点区分間繰入金費用	105,280	7,386,589	2,667,133	1,356,032	11,515,034	11,515,034	0			
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,435,492	0	0	4,435,492	4,435,492	0			
709 特別増減費用計(9)	2,718,797	11,822,081	2,667,133	1,356,032	18,564,043	15,950,526	2,613,517				
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,288,200	9,103,287	2,396,835	1,356,032	15,432,046	0	15,432,046				
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,411,541	80,623	0	0	6,330,918	0	6,330,918				
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	198,175,574	4,069,843	26,744,589	4,770,017	233,760,023	0	233,760,023			
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,587,115	3,989,220	26,744,589	4,770,017	240,090,941	0	240,090,941			
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0			
	718 基金取崩額(15)	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000			
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0			
	720 その他の積立金積立額(17)	3,202,727	5,377	0	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)	201,604,388	3,983,843	26,744,589	4,770,017	237,102,837	0	237,102,837			



事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
001 流動資産	147,765,132	16,199,172	26,912,901	4,772,621	195,649,826	0	195,649,826		
001 現金	128,679	196,500	0	0	325,179	0	325,179		
02 小口現金	128,679	196,500	0	0	325,179	0	325,179		
002 預貯金	140,525,964	2,950,841	0	0	143,476,805	0	143,476,805		
01 普通預金	140,525,964	2,950,841	0	0	143,476,805	0	143,476,805		
004 事業未収金	419,600	63,540	8,520,468	2,618,224	11,621,832	0	11,621,832		
016 立替金	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000		
017 前払金	0	213,590	0	0	213,590	0	213,590		
024 事業区分間貸付金	38,866,551	359,769	0	0	39,226,320	0	39,226,320		
027 仮払金	780,100	0	0	0	780,100	0	780,100		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	32,961,762	12,414,932	18,392,433	2,154,397	0	0	0		
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
003 固定資産	490,693,961	55,802,526	0	0	546,496,487	0	546,496,487		
000 (基本財産)	96,546,704	0	0	0	96,546,704	0	96,546,704		
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	18,601,879	0	0	0	18,601,879	0	18,601,879		
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
004 (その他の固定資産)	394,147,257	55,802,526	0	0	449,949,783	0	449,949,783		
002 建物(その他)	9,328,547	0	0	0	9,328,547	0	9,328,547		
004 構築物	903,557	0	0	0	903,557	0	903,557		
006 車輛運搬具	1,696,266	0	0	0	1,696,266	0	1,696,266		
007 器具及び備品	3,063,461	0	0	0	3,063,461	0	3,063,461		
009 有形リース資産	10,297,272	0	0	0	10,297,272	0	10,297,272		
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000		
011 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0		
012 無形リース資産	1,993,200	0	0	0	1,993,200	0	1,993,200		
018 退職手当積立基金預け金	78,105,960	0	0	0	78,105,960	0	78,105,960		
019 退職給付引当資産	13,713,433	0	0	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	0	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	0	0	95,430,002	0	95,430,002		
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
024 災害対策基金積立資産	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072		
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	21,571,092	0	0	0	21,571,092	0	21,571,092		
028 社会福祉センター積立資産	0	53,783,954	0	0	53,783,954	0	53,783,954		
030 貸付事業貸付金	0	504,500	0	0	504,500	0	504,500		
031 長期前払費用	21,300	0	0	0	21,300	0	21,300		
01 預託金	21,300	0	0	0	21,300	0	21,300		
009 資産の部合計	638,459,093	72,001,698	26,912,901	4,772,621	742,146,313	0	742,146,313		
011 流動負債	39,479,372	12,719,829	168,312	2,604	52,370,117	0	52,370,117		
002 事業未払金	19,374,724	7,524,253	168,312	2,604	27,069,893	0	27,069,893		
008 1年以内返済予定リース債務	4,129,834	0	0	0	4,129,834	0	4,129,834		
016 預り金	16,606	0	0	0	16,606	0	16,606		
017 職員預り金	2,062,208	0	0	0	2,062,208	0	2,062,208		
023 仮受金	0	5,195,576	0	0	5,195,576	0	5,195,576		
024 賞与引当金	13,896,000	0	0	0	13,896,000	0	13,896,000		
012 固定負債	99,418,295	0	0	0	99,418,295	0	99,418,295		
003 リース債務	7,598,902	0	0	0	7,598,902	0	7,598,902		
008 退職給付引当金	91,819,393	0	0	0	91,819,393	0	91,819,393		

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 1 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
019 負債の部合計	138,897,667	12,719,829	168,312	2,604	151,788,412	0	151,788,412			
021 基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
001 1号基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
022 基金	253,088,169	1,514,072	0	0	254,602,241	0	254,602,241			
001 社会福祉事業基金	149,273,242	0	0	0	149,273,242	0	149,273,242			
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	0	0	95,430,002	0	95,430,002			
003 ボランティア基金	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
004 災害対策基金	0	1,514,072	0	0	1,514,072	0	1,514,072			
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
023 国庫補助金等特別積立金	18,497,777	0	0	0	18,497,777	0	18,497,777			
001 国庫補助金等特別積立金	18,497,777	0	0	0	18,497,777	0	18,497,777			
024 その他の積立金	21,571,092	53,783,954	0	0	75,355,046	0	75,355,046			
001 人件費積立金	21,571,092	0	0	0	21,571,092	0	21,571,092			
003 社会福祉センター積立金	0	53,783,954	0	0	53,783,954	0	53,783,954			
026 次期繰越活動増減差額	201,604,388	3,983,843	26,744,589	4,770,017	237,102,837	0	237,102,837			
001 次期繰越活動増減差額	201,604,388	3,983,843	26,744,589	4,770,017	237,102,837	0	237,102,837			
01 前期繰越活動増減差額	198,175,574	4,069,843	26,744,589	4,770,017	233,760,023	0	233,760,023			
02 当期活動増減差額	3,428,814	86,000	0	0	3,342,814	0	3,342,814			
002 (うち当期活動増減差額)	6,411,541	80,623	0	0	6,330,918	0	6,330,918			
029 純資産の部合計	499,561,426	59,281,869	26,744,589	4,770,017	590,357,901	0	590,357,901			
029 負債及び純資産の部合計	638,459,093	72,001,698	26,912,901	4,772,621	742,146,313	0	742,146,313			

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業 活動 収入	074 経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	079 介護保険事業収入	120,033,000	118,918,461	1,114,539	
	091 受取利息配当金収入	0	520	520	
	601 事業活動収入計 (1)	120,083,000	118,968,981	1,114,019	
支 出 の 収	031 人件費支出	87,340,000	86,935,609	404,391	
	032 事業費支出	9,690,000	9,322,192	367,808	
	033 事務費支出	2,830,000	2,643,480	186,520	
	602 事業活動支出計 (2)	99,860,000	98,901,281	958,719	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,223,000	20,067,700	155,300	
施設 支	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	055 積立資産支出	696,000	692,948	3,052	
	062 事業区分間繰入金支出	16,692,000	15,332,050	1,359,950	
	065 その他の活動による支出	2,835,000	2,860,440	25,440	
	608 その他の活動支出計 (8)	20,223,000	18,885,438	1,337,562	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,223,000	18,885,438	1,337,562	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,182,262	1,182,262	
	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	0	1,182,262	



## 事業区分 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

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業収入	074 経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	50,000				
	079 介護保険事業収入	118,918,461	118,918,461	0	118,918,461				
活動	091 受取利息配当金収入	520	520	0	520				
	601 事業活動収入計 (1)	118,968,981	118,968,981	0	118,968,981				
に支	031 人件費支出	86,935,609	86,935,609	0	86,935,609				
よ	032 事業費支出	9,322,192	9,322,192	0	9,322,192				
出	033 事務費支出	2,643,480	2,643,480	0	2,643,480				
る	602 事業活動支出計 (2)	98,901,281	98,901,281	0	98,901,281				
取	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,067,700	20,067,700	0	20,067,700				
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0				
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
そ	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				
の支	055 積立資産支出	692,948	692,948	0	692,948				
他出	062 事業区分間繰入金支出	15,332,050	15,332,050	0	15,332,050				
の	065 その他の活動による支出	2,860,440	2,860,440	0	2,860,440				
活	608 その他の活動支出計 (8)	18,885,438	18,885,438	0	18,885,438				
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,885,438	18,885,438	0	18,885,438				
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262				
	612 前期末支払資金残高 (12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262				
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0				

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増	サ 収 益			
	174 経常経費補助金収益	50,000	39,000	11,000
	179 介護保険事業収益	118,918,461	114,395,396	4,523,065
	701 サービス活動増減収益計 (1)	118,968,461	114,434,396	4,534,065
	ス 費			
	131 人件費	90,488,997	92,103,309	1,614,312
	132 事業費	9,322,192	8,671,412	650,780
133 事務費	2,643,480	1,996,742	646,738	
702 サービス活動増減費用計 (2)	102,454,669	102,771,463	316,794	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,513,792	11,662,933	4,850,859	
サービス活動増	サ 収 益			
	194 受取利息配当金収益	520	395	125
	199 その他のサービス活動外収益	0	12,460	12,460
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	520	12,855	12,335
	ス 費			
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	520	12,855	12,335
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,514,312	11,675,788	4,838,524	
特別増減	特 収			
	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	別 費			
	161 事業区分間繰入金費用	15,332,050	11,675,788	3,656,262
	増 用			
709 特別増減費用計 (9)	15,332,050	11,675,788	3,656,262	
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,332,050	11,675,788	3,656,262	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,182,262	0	1,182,262	
繰越活動増減	繰 越			
	715 前期繰越活動増減差額 (12)	1,182,262	1,182,262	0
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	1,182,262	1,182,262
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,182,262	1,182,262	

### 事業区分 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

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	50,000	50,000	0	50,000					
	179 介護保険事業収益	118,918,461	118,918,461	0	118,918,461					
ビ	701 サービス活動増減収益計(1)	118,968,461	118,968,461	0	118,968,461					
ス 費	131 人件費	90,488,997	90,488,997	0	90,488,997					
	132 事業費	9,322,192	9,322,192	0	9,322,192					
活 用	133 事務費	2,643,480	2,643,480	0	2,643,480					
	702 サービス活動増減費用計(2)	102,454,669	102,454,669	0	102,454,669					
動 増	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,513,792	16,513,792	0	16,513,792					
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	520	520	0	520					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	520	520	0	520					
ビ	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520	520	0	520					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,514,312	16,514,312	0	16,514,312					
特 別 費	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0					
増	161 事業区分間繰入金費用	15,332,050	15,332,050	0	15,332,050					
	709 特別増減費用計(9)	15,332,050	15,332,050	0	15,332,050					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,332,050	15,332,050	0	15,332,050					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
繰 越 活 動 増	715 前期繰越活動増減差額(12)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0					



事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
001 流動資産	43,885,495	43,885,495	0	43,885,495					
002 預貯金	40,751,965	40,751,965	0	40,751,965					
01 普通預金	40,751,965	40,751,965	0	40,751,965					
004 事業未収金	3,133,530	3,133,530	0	3,133,530					
027 仮払金	0	0	0	0					
030 事業区分勘定	0	0	0	0					
031 拠点区分勘定	0	0	0	0					
032 サービス区分勘定	0	0	0	0					
003 固定資産	0	0	0	0					
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0					
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0					
019 退職給付引当資産	0	0	0	0					
009 資産の部合計	43,885,495	43,885,495	0	43,885,495					
011 流動負債	43,885,495	43,885,495	0	43,885,495					
002 事業未払金	281,676	281,676	0	281,676					
020 事業区分間借入金	39,226,320	39,226,320	0	39,226,320					
023 仮受金	4,377,499	4,377,499	0	4,377,499					
012 固定負債	0	0	0	0					
008 退職給付引当金	0	0	0	0					
019 負債の部合計	43,885,495	43,885,495	0	43,885,495					
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0					
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0					
01 前期繰越活動増減差額	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
02 当期活動増減差額	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
002 (うち当期活動増減差額)	1,182,262	1,182,262	0	1,182,262					
029 純資産の部合計	0	0	0	0					
029 負債及び純資産の部合計	43,885,495	43,885,495	0	43,885,495					