

# 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 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  
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 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支    | 収入                     |            |            |            |    |
|              | 071 会費収入               | 2,265,000  | 2,154,118  | 110,882    |    |
|              | 001 会費収入               | 2,265,000  | 2,154,118  | 110,882    |    |
|              | 073 寄附金収入              | 4,140,000  | 3,591,389  | 548,611    |    |
|              | 002 経常経費寄附金収入          | 4,140,000  | 3,591,389  | 548,611    |    |
|              | 074 経常経費補助金収入          | 73,944,000 | 73,944,000 | 0          |    |
|              | 002 市区町村補助金収入          | 73,944,000 | 73,944,000 | 0          |    |
|              | 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入 | 73,944,000 | 73,944,000 | 0          |    |
|              | 075 受託金収入              | 1,791,000  | 1,791,084  | 84         |    |
|              | 002 市区町村受託金収入          | 1,791,000  | 1,791,084  | 84         |    |
|              | 99 その他受託金収入            | 1,791,000  | 1,791,084  | 84         |    |
|              | 078 負担金収入              | 532,000    | 682,827    | 150,827    |    |
|              | 001 負担金収入              | 532,000    | 682,827    | 150,827    |    |
|              | 02 その他負担金収入            | 532,000    | 682,827    | 150,827    |    |
|              | 091 受取利息配当金収入          | 12,000     | 2,949      | 9,051      |    |
|              | 001 受取利息配当金収入          | 12,000     | 2,949      | 9,051      |    |
|              | 092 その他収入              | 4,614,000  | 4,718,680  | 104,680    |    |
|              | 003 雑収入                | 4,614,000  | 4,718,680  | 104,680    |    |
|              | 01 全社協退職手当積立基金預け金差益    | 2,678,000  | 2,677,950  | 50         |    |
|              | 02 退職給付引当資産差益(県共済)     | 636,000    | 635,353    | 647        |    |
|              | 03 雑収入                 | 1,300,000  | 1,405,377  | 105,377    |    |
|              | 601 事業活動収入計(1)         | 87,298,000 | 86,885,047 | 412,953    |    |
|              | 支出                     |            |            |            |    |
|              | 031 人件費支出              | 92,470,000 | 92,280,494 | 189,506    |    |
|              | 001 役員報酬支出             | 4,911,000  | 4,898,000  | 13,000     |    |
|              | 002 職員給料支出             | 48,936,000 | 48,774,658 | 161,342    |    |
|              | 01 職員俸給支出              | 43,141,000 | 43,103,367 | 37,633     |    |
|              | 02 職員諸手当支出             | 5,795,000  | 5,671,291  | 123,709    |    |
|              | 003 職員賞与支出             | 14,413,000 | 14,412,074 | 926        |    |
|              | 004 非常勤職員給与支出          | 1,371,000  | 1,361,820  | 9,180      |    |
|              | 006 退職給付支出             | 12,138,000 | 12,137,927 | 73         |    |
|              | 02 退職給付手当支出            | 12,138,000 | 12,137,927 | 73         |    |
| 007 法定福利費支出  | 10,701,000             | 10,696,015 | 4,985      |            |    |
| 032 事業費支出    | 7,145,000              | 7,161,805  | 16,805     |            |    |
| 001 諸謝金支出    | 300,000                | 300,000    | 0          |            |    |
| 026 車輛費支出    | 194,000                | 171,367    | 22,633     |            |    |
| 028 補助金返還金支出 | 6,651,000              | 6,690,438  | 39,438     |            |    |
| 033 事務費支出    | 6,064,000              | 5,656,912  | 407,088    |            |    |
| 001 福利厚生費支出  | 469,000                | 455,477    | 13,523     |            |    |
| 002 職員被服費支出  | 16,000                 | 15,400     | 600        |            |    |
| 003 旅費交通費支出  | 125,000                | 47,420     | 77,580     |            |    |
| 004 研修研究費支出  | 349,000                | 309,780    | 39,220     |            |    |
| 005 事務消耗品費支出 | 1,685,000              | 1,477,900  | 207,100    |            |    |
| 006 印刷製本費支出  | 53,000                 | 46,200     | 6,800      |            |    |
| 007 水道光熱費支出  | 72,000                 | 66,885     | 5,115      |            |    |
| 009 修繕費支出    | 40,000                 | 39,050     | 950        |            |    |
| 010 通信運搬費支出  | 573,000                | 555,211    | 17,789     |            |    |
| 011 会議費支出    | 9,000                  | 8,604      | 396        |            |    |
| 012 広報費支出    | 149,000                | 148,500    | 500        |            |    |
| 013 業務委託費支出  | 992,000                | 991,760    | 240        |            |    |
| 014 保守料支出    | 46,000                 | 55,500     | 9,500      |            |    |
| 015 手数料支出    | 172,000                | 142,487    | 29,513     |            |    |

# 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 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

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 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|             | 016 保険料支出                           | 357,000     | 354,615     | 2,385      |    |
|             | 017 賃借料支出                           | 483,000     | 478,321     | 4,679      |    |
|             | 019 租税公課支出                          | 124,000     | 125,942     | 1,942      |    |
|             | 020 渉外費支出                           | 51,000      | 43,960      | 7,040      |    |
|             | 021 諸会費支出                           | 219,000     | 217,500     | 1,500      |    |
|             | 022 図書費支出                           | 20,000      | 19,800      | 200        |    |
|             | 023 雑支出                             | 60,000      | 56,600      | 3,400      |    |
|             | 02 雑支出                              | 60,000      | 56,600      | 3,400      |    |
|             | 043 支払利息支出                          | 104,000     | 103,626     | 374        |    |
|             | 001 支払利息支出                          | 104,000     | 103,626     | 374        |    |
|             | 044 その他の支出                          | 182,000     | 181,832     | 168        |    |
|             | 002 雑支出                             | 182,000     | 181,832     | 168        |    |
|             | 02 退職給付引当資産差損(県共済)                  | 182,000     | 181,832     | 168        |    |
|             | 602 事業活動支出計(2)                      | 105,965,000 | 105,384,669 | 580,331    |    |
|             | 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 18,667,000  | 18,499,622  | 167,378    |    |
| 施設整備等       | 097 固定資産売却収入                        | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
| 収入          | 002 その他の固定資産売却収入                    | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
|             | 05 車輛運搬具売却収入                        | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
|             | 604 施設整備等収入計(4)                     | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
| 支出          | 049 ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,253,000   | 5,252,142   | 858        |    |
| による         | 001 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)                     | 5,253,000   | 5,252,142   | 858        |    |
|             | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 5,153,000   | 5,146,862   | 6,138      |    |
| その他の活動による収入 | 103 基金積立資産取崩収入                      | 220,000     | 220,000     | 0          |    |
|             | 001 社会福祉事業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        |    |
|             | 001 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,308,000   | 1,308,576   | 576        |    |
|             | 01 県共済退職給付引当資産取崩収入                  | 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  |    |
|             | 001 事業区分間繰入金収入                      | 16,692,000  | 15,332,050  | 1,359,950  |    |
|             | 112 拠点区分間繰入金収入                      | 8,636,000   | 11,139,456  | 2,503,456  |    |
|             | 001 拠点区分間繰入金収入                      | 8,636,000   | 11,139,456  | 2,503,456  |    |
|             | 114 その他の活動による収入                     | 7,698,000   | 7,697,880   | 120        |    |
|             | 001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入              | 7,698,000   | 7,697,880   | 120        |    |
|             | 607 その他の活動収入計(7)                    | 34,554,000  | 35,697,962  | 1,143,962  |    |
| 支出          | 054 基金積立資産支出                        | 8,000       | 1,469       | 6,531      |    |
|             | 001 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 8,000       | 1,469       | 6,531      |    |
|             | 055 積立資産支出                          | 3,801,000   | 3,798,558   | 2,442      |    |
|             | 001 退職給付引当資産支出                      | 596,000     | 595,831     | 169        |    |
|             | 01 県共済退職給付引当資産支出                    | 596,000     | 595,831     | 169        |    |
|             | 002 人件費積立資産支出                       | 3,205,000   | 3,202,727   | 2,273      |    |
|             | 063 拠点区分間繰入金支出                      | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
|             | 001 拠点区分間繰入金支出                      | 100,000     | 105,280     | 5,280      |    |
|             | 065 その他の活動による支出                     | 3,972,000   | 3,971,440   | 560        |    |
|             | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出                | 3,972,000   | 3,971,440   | 560        |    |
|             | 608 その他の活動支出計(8)                    | 7,881,000   | 7,876,747   | 4,253      |    |
|             | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 26,673,000  | 27,821,215  | 1,148,215  |    |
|             | 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   | 4,174,731   | 1,321,731  |    |
|             | 612 前期末支払資金残高(12)                   | 122,136,863 | 122,136,863 | 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 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

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 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 124,989,863 | 126,311,594 | 1,321,731    |    |

## 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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計         | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計 |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業収入                 |                         |                         |                          |                         |                         |            |            |            |  |
| 071 会費収入             | 0                       | 0                       | 2,154,118                | 0                       | 0                       | 2,154,118  | 0          | 2,154,118  |  |
| 001 会費収入             | 0                       | 0                       | 2,154,118                | 0                       | 0                       | 2,154,118  | 0          | 2,154,118  |  |
| 073 寄附金収入            | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389  | 0          | 3,591,389  |  |
| 002 経常経費寄附金収入        | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389  | 0          | 3,591,389  |  |
| 074 経常経費補助金収入        | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |
| 002 市区町村補助金収入        | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |
| 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費) | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |
| 075 受託金収入            | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |
| 002 市区町村受託金収入        | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |
| 99 その他受託金収入          | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |
| 078 負担金収入            | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |
| 001 負担金収入            | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |
| 02 その他負担金収入          | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |
| 091 受取利息配当金収入        | 0                       | 165                     | 2,784                    | 0                       | 0                       | 2,949      | 0          | 2,949      |  |
| 001 受取利息配当金収入        | 0                       | 165                     | 2,784                    | 0                       | 0                       | 2,949      | 0          | 2,949      |  |
| 092 その他収入            | 0                       | 1,038,600               | 366,777                  | 3,313,303               | 0                       | 4,718,680  | 0          | 4,718,680  |  |
| 003 雑収入              | 0                       | 1,038,600               | 366,777                  | 3,313,303               | 0                       | 4,718,680  | 0          | 4,718,680  |  |
| 01 全社協退職手当積立基金預け金差益  | 0                       | 0                       | 0                        | 2,677,950               | 0                       | 2,677,950  | 0          | 2,677,950  |  |
| 02 退職給付引当資産差益(県共済)   | 0                       | 0                       | 0                        | 635,353                 | 0                       | 635,353    | 0          | 635,353    |  |
| 03 雑収入               | 0                       | 1,038,600               | 366,777                  | 0                       | 0                       | 1,405,377  | 0          | 1,405,377  |  |
| 601 事業活動収入計(1)       | 0                       | 76,773,849              | 3,206,506                | 3,313,303               | 3,591,389               | 86,885,047 | 0          | 86,885,047 |  |
| 支出                   |                         |                         |                          |                         |                         |            |            |            |  |
| 031 人件費支出            | 1,113,000               | 79,029,567              | 0                        | 12,137,927              | 0                       | 92,280,494 | 0          | 92,280,494 |  |
| 001 役員報酬支出           | 1,113,000               | 3,785,000               | 0                        | 0                       | 0                       | 4,898,000  | 0          | 4,898,000  |  |
| 002 職員給料支出           | 0                       | 48,774,658              | 0                        | 0                       | 0                       | 48,774,658 | 0          | 48,774,658 |  |
| 01 職員俸給支出            | 0                       | 43,103,367              | 0                        | 0                       | 0                       | 43,103,367 | 0          | 43,103,367 |  |
| 02 職員諸手当支出           | 0                       | 5,671,291               | 0                        | 0                       | 0                       | 5,671,291  | 0          | 5,671,291  |  |
| 003 職員賞与支出           | 0                       | 14,412,074              | 0                        | 0                       | 0                       | 14,412,074 | 0          | 14,412,074 |  |
| 004 非常勤職員給与支出        | 0                       | 1,361,820               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,361,820  | 0          | 1,361,820  |  |
| 006 退職給付支出           | 0                       | 0                       | 0                        | 12,137,927              | 0                       | 12,137,927 | 0          | 12,137,927 |  |
| 02 退職給付手当支出          | 0                       | 0                       | 0                        | 12,137,927              | 0                       | 12,137,927 | 0          | 12,137,927 |  |
| 007 法定福利費支出          | 0                       | 10,696,015              | 0                        | 0                       | 0                       | 10,696,015 | 0          | 10,696,015 |  |
| 032 事業費支出            | 0                       | 6,690,438               | 471,367                  | 0                       | 0                       | 7,161,805  | 0          | 7,161,805  |  |
| 001 諸謝金支出            | 0                       | 0                       | 300,000                  | 0                       | 0                       | 300,000    | 0          | 300,000    |  |
| 026 車輛費支出            | 0                       | 0                       | 171,367                  | 0                       | 0                       | 171,367    | 0          | 171,367    |  |
| 028 補助金返還金支出         | 0                       | 6,690,438               | 0                        | 0                       | 0                       | 6,690,438  | 0          | 6,690,438  |  |
| 033 事務費支出            | 56,224                  | 540,766                 | 5,059,922                | 0                       | 0                       | 5,656,912  | 0          | 5,656,912  |  |
| 001 福利厚生費支出          | 0                       | 455,477                 | 0                        | 0                       | 0                       | 455,477    | 0          | 455,477    |  |
| 002 職員被服費支出          | 0                       | 0                       | 15,400                   | 0                       | 0                       | 15,400     | 0          | 15,400     |  |
| 003 旅費交通費支出          | 3,660                   | 0                       | 43,760                   | 0                       | 0                       | 47,420     | 0          | 47,420     |  |
| 004 研修研究費支出          | 0                       | 0                       | 309,780                  | 0                       | 0                       | 309,780    | 0          | 309,780    |  |
| 005 事務消耗品費支出         | 0                       | 0                       | 1,477,900                | 0                       | 0                       | 1,477,900  | 0          | 1,477,900  |  |
| 006 印刷製本費支出          | 0                       | 0                       | 46,200                   | 0                       | 0                       | 46,200     | 0          | 46,200     |  |
| 007 水道光熱費支出          | 0                       | 0                       | 66,885                   | 0                       | 0                       | 66,885     | 0          | 66,885     |  |
| 009 修繕費支出            | 0                       | 0                       | 39,050                   | 0                       | 0                       | 39,050     | 0          | 39,050     |  |
| 010 通信運搬費支出          | 0                       | 0                       | 555,211                  | 0                       | 0                       | 555,211    | 0          | 555,211    |  |
| 011 会議費支出            | 8,604                   | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 8,604      | 0          | 8,604      |  |
| 012 広報費支出            | 0                       | 0                       | 148,500                  | 0                       | 0                       | 148,500    | 0          | 148,500    |  |
| 013 業務委託費支出          | 0                       | 0                       | 991,760                  | 0                       | 0                       | 991,760    | 0          | 991,760    |  |
| 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                       | 142,487                  | 0                       | 0                       | 142,487    | 0          | 142,487    |  |

## 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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計          | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計  |  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 016 保険料支出   | 0                       | 0                       | 354,615                  | 0                       | 0                       | 354,615     | 0          | 354,615     |  |  |
| 017 賃借料支出   | 0                       | 0                       | 478,321                  | 0                       | 0                       | 478,321     | 0          | 478,321     |  |  |
| 019 租税公課支出  | 0                       | 85,289                  | 40,653                   | 0                       | 0                       | 125,942     | 0          | 125,942     |  |  |
| 020 渉外費支出   | 43,960                  | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 43,960      | 0          | 43,960      |  |  |
| 021 諸会費支出   | 0                       | 0                       | 217,500                  | 0                       | 0                       | 217,500     | 0          | 217,500     |  |  |
| 022 図書費支出   | 0                       | 0                       | 19,800                   | 0                       | 0                       | 19,800      | 0          | 19,800      |  |  |
| 023 雑支出   | 0                       | 0                       | 56,600                   | 0                       | 0                       | 56,600      | 0          | 56,600      |  |  |
| 02 雑支出  | 0                       | 0                       | 56,600                   | 0                       | 0                       | 56,600      | 0          | 56,600      |  |  |
| 043 支払利息支出  | 0                       | 0                       | 103,626                  | 0                       | 0                       | 103,626     | 0          | 103,626     |  |  |
| 001 支払利息支出  | 0                       | 0                       | 103,626                  | 0                       | 0                       | 103,626     | 0          | 103,626     |  |  |
| 044 その他の支出  | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 002 雑支出   | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 02 退職給付引当資産差損(県共済)                                  | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 602 事業活動支出計(2)                                      | 1,169,224               | 86,260,771              | 5,634,915                | 12,319,759              | 0                       | 105,384,669 | 0          | 105,384,669 |  |  |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                           | 1,169,224               | 9,486,922               | 2,428,409                | 9,006,456               | 3,591,389               | 18,499,622  | 0          | 18,499,622  |  |  |
| 施収<br>設入<br>備<br>等支<br>に出<br>よ<br>る<br>取<br>支       | 097 固定資産売却収入            | 0                       | 0                        | 105,280                 | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 002 その他の固定資産売却収入                                    | 0                       | 0                       | 105,280                  | 0                       | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 05 車輛運搬具売却収入  | 0                       | 0                       | 105,280                  | 0                       | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 604 施設整備等収入計(4)                                     | 0                       | 0                       | 105,280                  | 0                       | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 049 ファイナンス・リース債務の返済支出                               | 0                       | 0                       | 5,252,142                | 0                       | 0                       | 5,252,142   | 0          | 5,252,142   |  |  |
| 001 ファイナンス・リース債務の返済支出                               | 0                       | 0                       | 5,252,142                | 0                       | 0                       | 5,252,142   | 0          | 5,252,142   |  |  |
| 605 施設整備等支出計(5)                                     | 0                       | 0                       | 5,252,142                | 0                       | 0                       | 5,252,142   | 0          | 5,252,142   |  |  |
| 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                          | 0                       | 0                       | 5,146,862                | 0                       | 0                       | 5,146,862   | 0          | 5,146,862   |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>支 | 103 基金積立資産取崩収入          | 0                       | 0                        | 220,000                 | 0                       | 220,000     | 0          | 220,000     |  |  |
| 001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入                                | 0                       | 0                       | 220,000                  | 0                       | 0                       | 220,000     | 0          | 220,000     |  |  |
| 104 積立資産取崩収入  | 0                       | 0                       | 0                        | 1,308,576               | 0                       | 1,308,576   | 0          | 1,308,576   |  |  |
| 001 退職給付引当資産取崩収入                                    | 0                       | 0                       | 0                        | 1,308,576               | 0                       | 1,308,576   | 0          | 1,308,576   |  |  |
| 01 県共済退職給付引当資産取崩収入                                  | 0                       | 0                       | 0                        | 1,308,576               | 0                       | 1,308,576   | 0          | 1,308,576   |  |  |
| 111 事業区分間繰入金収入                                      | 0                       | 11,031,956              | 4,300,094                | 0                       | 0                       | 15,332,050  | 0          | 15,332,050  |  |  |
| 001 事業区分間繰入金収入                                      | 0                       | 11,031,956              | 4,300,094                | 0                       | 0                       | 15,332,050  | 0          | 15,332,050  |  |  |
| 112 拠点区分間繰入金収入                                      | 0                       | 6,224,964               | 4,914,492                | 0                       | 0                       | 11,139,456  | 0          | 11,139,456  |  |  |
| 001 拠点区分間繰入金収入                                      | 0                       | 6,224,964               | 4,914,492                | 0                       | 0                       | 11,139,456  | 0          | 11,139,456  |  |  |
| 113 サビ'区分間繰入金収入                                     | 1,169,224               | 0                       | 2,422,165                | 0                       | 0                       | 3,591,389   | 3,591,389  | 0           |  |  |
| 001 サビ'区分間繰入金収入                                     | 1,169,224               | 0                       | 2,422,165                | 0                       | 0                       | 3,591,389   | 3,591,389  | 0           |  |  |
| 114 その他の活動による収入                                     | 0                       | 0                       | 0                        | 7,697,880               | 0                       | 7,697,880   | 0          | 7,697,880   |  |  |
| 001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収                               | 0                       | 0                       | 0                        | 7,697,880               | 0                       | 7,697,880   | 0          | 7,697,880   |  |  |
| 607 その他の活動収入計(7)                                    | 1,169,224               | 17,256,920              | 11,856,751               | 9,006,456               | 0                       | 39,289,351  | 3,591,389  | 35,697,962  |  |  |
| 支<br>出  | 054 基金積立資産支出            | 0                       | 0                        | 1,469                   | 0                       | 1,469       | 0          | 1,469       |  |  |
| 001 社会福祉事業基金積立資産支出                                  | 0                       | 0                       | 1,469                    | 0                       | 0                       | 1,469       | 0          | 1,469       |  |  |
| 055 積立資産支出  | 0                       | 3,798,558               | 0                        | 0                       | 0                       | 3,798,558   | 0          | 3,798,558   |  |  |
| 001 退職給付引当資産支出                                      | 0                       | 595,831                 | 0                        | 0                       | 0                       | 595,831     | 0          | 595,831     |  |  |
| 01 県共済退職給付引当資産支出                                    | 0                       | 595,831                 | 0                        | 0                       | 0                       | 595,831     | 0          | 595,831     |  |  |
| 002 人件費積立資産支出                                       | 0                       | 3,202,727               | 0                        | 0                       | 0                       | 3,202,727   | 0          | 3,202,727   |  |  |
| 063 拠点区分間繰入金支出                                      | 0                       | 0                       | 105,280                  | 0                       | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 001 拠点区分間繰入金支出                                      | 0                       | 0                       | 105,280                  | 0                       | 0                       | 105,280     | 0          | 105,280     |  |  |
| 064 サビ'区分間繰入金支出                                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389   | 3,591,389  | 0           |  |  |
| 001 サビ'区分間繰入金支出                                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389   | 3,591,389  | 0           |  |  |
| 065 その他の活動による支出                                     | 0                       | 3,971,440               | 0                        | 0                       | 0                       | 3,971,440   | 0          | 3,971,440   |  |  |
| 001 全社協退職手当積立基金預け金支出                                | 0                       | 3,971,440               | 0                        | 0                       | 0                       | 3,971,440   | 0          | 3,971,440   |  |  |
| 608 その他の活動支出計(8)                                    | 0                       | 7,769,998               | 106,749                  | 0                       | 3,591,389               | 11,468,136  | 3,591,389  | 7,876,747   |  |  |

## 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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計          | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 1,169,224               | 9,486,922               | 11,750,002              | 9,006,456               | 3,591,389               | 27,821,215  | 0          | 27,821,215  |  |  |
| 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                       | 4,174,731               | 0                       | 0                       | 4,174,731   | 0          | 4,174,731   |  |  |
| 612 前期末支払資金残高 (12)              | 0                       | 8,198,368               | 130,335,231             | 0                       | 0                       | 122,136,863 | 0          | 122,136,863 |  |  |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)    | 0                       | 8,198,368               | 134,509,962             | 0                       | 0                       | 126,311,594 | 0          | 126,311,594 |  |  |

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 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

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<br>収<br>益 | 171 会費収益               | 2,154,118  | 1,729,188  | 424,930    |           |
|             | 001 会費収益               | 2,154,118  | 1,729,188  | 424,930    |           |
|             | 173 寄附金収益              | 3,591,389  | 4,614,095  | 1,022,706  |           |
|             | 002 経常経費寄附金収益          | 3,591,389  | 4,614,095  | 1,022,706  |           |
|             | 174 経常経費補助金収益          | 73,944,000 | 72,472,000 | 1,472,000  |           |
|             | 002 市区町村補助金収益          | 73,944,000 | 72,472,000 | 1,472,000  |           |
|             | 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益 | 73,944,000 | 72,472,000 | 1,472,000  |           |
|             | 175 受託金収益              | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |           |
|             | 002 市区町村受託金収益          | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |           |
|             | 99 その他受託金収益            | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |           |
|             | 178 負担金収益              | 682,827    | 681,631    | 1,196      |           |
|             | 001 負担金収益              | 682,827    | 681,631    | 1,196      |           |
|             | 02 その他負担金収益            | 682,827    | 681,631    | 1,196      |           |
|             | 192 その他の収益             | 3,313,303  | 1,553,137  | 1,760,166  |           |
|             | 001 その他の収益             | 3,313,303  | 1,553,137  | 1,760,166  |           |
|             | 01 全社協退職手当積立基金預け金差益    | 2,677,950  | 1,250,000  | 1,427,950  |           |
|             | 02 退職給付引当資産差益(県共済)     | 635,353    | 303,137    | 332,216    |           |
|             | 701 サービス活動増減収益計(1)     | 85,476,721 | 81,050,051 | 4,426,670  |           |
|             | 費<br>用                 | 131 人件費    | 86,758,309 | 89,928,145 | 3,169,836 |
|             |                        | 001 役員報酬   | 4,898,000  | 4,967,600  | 69,600    |
| 002 職員給料    |                        | 48,774,658 | 48,524,693 | 249,965    |           |
| 01 職員俸給     |                        | 43,103,367 | 44,499,425 | 1,396,058  |           |
| 02 職員諸手当    |                        | 5,671,291  | 4,025,268  | 1,646,023  |           |
| 003 職員賞与    |                        | 14,412,074 | 13,862,980 | 549,094    |           |
| 008 賞与引当金繰入 |                        | 1,083,000  | 4,724,000  | 5,807,000  |           |
| 004 非常勤職員給与 |                        | 1,361,820  | 1,299,840  | 61,980     |           |
| 006 退職給付費用  |                        | 7,698,742  | 5,687,962  | 2,010,780  |           |
| 01 退職共済掛金   |                        | 712,745    | 684,581    | 28,164     |           |
| 02 退職給付手当   |                        | 8,411,487  | 6,372,543  | 2,038,944  |           |
| 007 法定福利費   |                        | 10,696,015 | 10,861,070 | 165,055    |           |
| 132 事業費     |                        | 7,161,805  | 4,971,760  | 2,190,045  |           |
| 001 諸謝金     |                        | 300,000    | 300,000    | 0          |           |
| 018 水道光熱費   |                        | 0          | 34,412     | 34,412     |           |
| 026 車輛費     |                        | 171,367    | 342,908    | 171,541    |           |
| 028 補助金返還金  |                        | 6,690,438  | 4,294,440  | 2,395,998  |           |
| 133 事務費     |                        | 5,656,912  | 5,090,150  | 566,762    |           |
| 001 福利厚生費   |                        | 455,477    | 430,445    | 25,032     |           |
| 002 職員被服費   |                        | 15,400     | 6,930      | 8,470      |           |
| 003 旅費交通費   |                        | 47,420     | 51,100     | 3,680      |           |
| 004 研修研究費   |                        | 309,780    | 138,580    | 171,200    |           |
| 005 事務消耗品費  |                        | 1,477,900  | 1,002,200  | 475,700    |           |
| 006 印刷製本費   |                        | 46,200     | 164,450    | 118,250    |           |
| 007 水道光熱費   |                        | 66,885     | 60,945     | 5,940      |           |
| 009 修繕費     |                        | 39,050     | 0          | 39,050     |           |
| 010 通信運搬費   |                        | 555,211    | 472,815    | 82,396     |           |
| 011 会議費     | 8,604                  | 12,164     | 3,560      |            |           |
| 012 広報費     | 148,500                | 198,000    | 49,500     |            |           |
| 013 業務委託費   | 991,760                | 1,196,360  | 204,600    |            |           |
| 014 保守料     | 55,500                 | 55,500     | 0          |            |           |
| 015 手数料     | 142,487                | 166,248    | 23,761     |            |           |

# 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 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

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) |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
|   | 016 保険料                    | 354,615     | 302,605     | 52,010    |
|   | 017 賃借料                    | 478,321     | 487,996     | 9,675     |
|   | 019 租税公課                   | 125,942     | 61,242      | 64,700    |
|   | 020 渉外費                    | 43,960      | 25,290      | 18,670    |
|   | 021 諸会費                    | 217,500     | 219,300     | 1,800     |
|   | 022 図書費                    | 19,800      | 19,800      | 0         |
|   | 023 雑費                     | 56,600      | 18,180      | 38,420    |
|   | 02 雑費                      | 56,600      | 18,180      | 38,420    |
|   | 143 基金組入額                  | 1,469       | 2,757       | 1,288     |
|   | 001 社会福祉事業基金組入額            | 1,469       | 2,757       | 1,288     |
|   | 144 減価償却費                  | 13,789,548  | 14,354,172  | 564,624   |
|   | 001 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   |
|   | 001 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 4,891,795   | 4,746,558   | 145,237   |
|   | 148 その他の費用                 | 181,832     | 408,575     | 226,743   |
|   | 001 その他の費用                 | 181,832     | 408,575     | 226,743   |
|   | 01 全社協退職手当積立基金預け金差損        | 0           | 132,610     | 132,610   |
|   | 02 退職給付引当資産差損(県共済)         | 181,832     | 275,965     | 94,133    |
|   | 702 サービス活動増減費用計(2)         | 108,658,080 | 110,009,001 | 1,350,921 |
|   | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 23,181,359  | 28,958,950  | 5,777,591 |
| サ | 194 受取利息配当金収益              | 2,949       | 4,164       | 1,215     |
| 収 | 001 受取利息配当金収益              | 2,949       | 4,164       | 1,215     |
| 益 | 199 その他のサービス活動外収益          | 1,405,377   | 3,297,385   | 1,892,008 |
|   | 004 雑収益                    | 1,405,377   | 3,297,385   | 1,892,008 |
| ビ | 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 1,408,326   | 3,301,549   | 1,893,223 |
| 活 | 149 支払利息                   | 103,626     | 119,726     | 16,100    |
| 動 | 001 支払利息                   | 103,626     | 119,726     | 16,100    |
| 費 | 705 サービス活動外増減費用計(5)        | 103,626     | 119,726     | 16,100    |
| 外 | 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,304,700   | 3,181,823   | 1,877,123 |
| 増 | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,876,659  | 25,777,127  | 3,900,468 |
|   | 204 固定資産売却益                | 99,999      | 0           | 99,999    |
| 特 | 002 その他の固定資産売却収益           | 99,999      | 0           | 99,999    |
| 別 | 05 車輛運搬具売却収益               | 99,999      | 0           | 99,999    |
| 増 | 205 事業区分間繰入金収益             | 15,332,050  | 11,675,788  | 3,656,262 |
| 減 | 001 事業区分間繰入金収益             | 15,332,050  | 11,675,788  | 3,656,262 |
| の | 206 拠点区分間繰入金収益             | 11,139,456  | 10,272,550  | 866,906   |
| 部 | 001 拠点区分間繰入金収益             | 11,139,456  | 10,272,550  | 866,906   |
|   | 209 拠点区分間固定資産移管収益          | 4,435,492   | 261,066     | 4,174,426 |
|   | 001 拠点区分間固定資産移管収益          | 4,435,492   | 261,066     | 4,174,426 |
|   | 708 特別増減収益計(8)             | 31,006,997  | 22,209,404  | 8,797,593 |
|   | 157 固定資産売却損・処分損            | 3           | 149,050     | 149,047   |
| 費 | 002 その他の固定資産売却損・処分損        | 3           | 149,050     | 149,047   |
| 用 | 05 車輛運搬具売却損・処分損            | 0           | 124,655     | 124,655   |
|   | 06 器具及び備品売却損・処分損           | 2           | 24,395      | 24,393    |
|   | 10 その他の固定資産売却損・処分損         | 1           | 0           | 1         |
|   | 159 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,613,514   | 261,066     | 2,352,448 |
|   | 001 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,613,514   | 261,066     | 2,352,448 |
|   | 162 拠点区分間繰入金費用             | 105,280     | 0           | 105,280   |
|   | 001 拠点区分間繰入金費用             | 105,280     | 0           | 105,280   |
|   | 709 特別増減費用計(9)             | 2,718,797   | 410,116     | 2,308,681 |



# 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 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

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) |
|----------|--|-------------|-------------|------------|
|          | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 28,288,200  | 21,799,288  | 6,488,912  |
|          | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                   | 6,411,541   | 3,977,839   | 10,389,380 |
| 繰越活動増減差額 | 715 前期繰越活動増減差額 (12)                          | 198,175,574 | 204,896,563 | 6,720,989  |
|          | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 204,587,115 | 200,918,724 | 3,668,391  |
|          | 717 基本金取崩額 (14)                              | 0           | 0           | 0          |
|          | 718 基金取崩額 (15)                               | 220,000     | 503,547     | 283,547    |
|          | 001 社会福祉事業基金取崩額                              | 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)                          | 3,202,727   | 3,246,697   | 43,970     |
|          | 001 人件費積立金積立額                                | 3,202,727   | 3,246,697   | 43,970     |
|          | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 201,604,388 | 198,175,574 | 3,428,814  |

## 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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計         | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計 |  |  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| サ収                     |                         |                         |                          |                         |                         |            |            |            |  |  |
| 益                      |                         |                         |                          |                         |                         |            |            |            |  |  |
| 171 会費収益               | 0                       | 0                       | 2,154,118                | 0                       | 0                       | 2,154,118  | 0          | 2,154,118  |  |  |
| 001 会費収益               | 0                       | 0                       | 2,154,118                | 0                       | 0                       | 2,154,118  | 0          | 2,154,118  |  |  |
| 173 寄附金収益              | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389  | 0          | 3,591,389  |  |  |
| 002 経常経費寄附金収益          | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 3,591,389               | 3,591,389  | 0          | 3,591,389  |  |  |
| 174 経常経費補助金収益          | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |  |
| 002 市区町村補助金収益          | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |  |
| 01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益 | 0                       | 73,944,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 73,944,000 | 0          | 73,944,000 |  |  |
| 175 受託金収益              | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |  |
| 002 市区町村受託金収益          | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |  |
| 99 その他受託金収益            | 0                       | 1,791,084               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,791,084  | 0          | 1,791,084  |  |  |
| 178 負担金収益              | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |  |
| 001 負担金収益              | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |  |
| 02 その他負担金収益            | 0                       | 0                       | 682,827                  | 0                       | 0                       | 682,827    | 0          | 682,827    |  |  |
| 192 その他の収益             | 0                       | 0                       | 0                        | 3,313,303               | 0                       | 3,313,303  | 0          | 3,313,303  |  |  |
| 001 その他の収益             | 0                       | 0                       | 0                        | 3,313,303               | 0                       | 3,313,303  | 0          | 3,313,303  |  |  |
| 01 全社協退職手当積立基金預け金差益    | 0                       | 0                       | 0                        | 2,677,950               | 0                       | 2,677,950  | 0          | 2,677,950  |  |  |
| 02 退職給付引当資産差益(県共済)     | 0                       | 0                       | 0                        | 635,353                 | 0                       | 635,353    | 0          | 635,353    |  |  |
| 701 サービス活動増減収益計(1)     | 0                       | 75,735,084              | 2,836,945                | 3,313,303               | 3,591,389               | 85,476,721 | 0          | 85,476,721 |  |  |
| 費用                     |                         |                         |                          |                         |                         |            |            |            |  |  |
| 131 人件費                | 1,113,000               | 82,513,838              | 0                        | 3,131,471               | 0                       | 86,758,309 | 0          | 86,758,309 |  |  |
| 001 役員報酬               | 1,113,000               | 3,785,000               | 0                        | 0                       | 0                       | 4,898,000  | 0          | 4,898,000  |  |  |
| 002 職員給料               | 0                       | 48,774,658              | 0                        | 0                       | 0                       | 48,774,658 | 0          | 48,774,658 |  |  |
| 01 職員俸給                | 0                       | 43,103,367              | 0                        | 0                       | 0                       | 43,103,367 | 0          | 43,103,367 |  |  |
| 02 職員諸手当               | 0                       | 5,671,291               | 0                        | 0                       | 0                       | 5,671,291  | 0          | 5,671,291  |  |  |
| 003 職員賞与               | 0                       | 14,412,074              | 0                        | 0                       | 0                       | 14,412,074 | 0          | 14,412,074 |  |  |
| 008 賞与引当金繰入            | 0                       | 1,083,000               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,083,000  | 0          | 1,083,000  |  |  |
| 004 非常勤職員給与            | 0                       | 1,361,820               | 0                        | 0                       | 0                       | 1,361,820  | 0          | 1,361,820  |  |  |
| 006 退職給付費用             | 0                       | 4,567,271               | 0                        | 3,131,471               | 0                       | 7,698,742  | 0          | 7,698,742  |  |  |
| 01 退職共済掛金              | 0                       | 595,831                 | 0                        | 1,308,576               | 0                       | 712,745    | 0          | 712,745    |  |  |
| 02 退職給付手当              | 0                       | 3,971,440               | 0                        | 4,440,047               | 0                       | 8,411,487  | 0          | 8,411,487  |  |  |
| 007 法定福利費              | 0                       | 10,696,015              | 0                        | 0                       | 0                       | 10,696,015 | 0          | 10,696,015 |  |  |
| 132 事業費                | 0                       | 6,690,438               | 471,367                  | 0                       | 0                       | 7,161,805  | 0          | 7,161,805  |  |  |
| 001 諸謝金                | 0                       | 0                       | 300,000                  | 0                       | 0                       | 300,000    | 0          | 300,000    |  |  |
| 026 車輛費                | 0                       | 0                       | 171,367                  | 0                       | 0                       | 171,367    | 0          | 171,367    |  |  |
| 028 補助金返還金             | 0                       | 6,690,438               | 0                        | 0                       | 0                       | 6,690,438  | 0          | 6,690,438  |  |  |
| 133 事務費                | 56,224                  | 540,766                 | 5,059,922                | 0                       | 0                       | 5,656,912  | 0          | 5,656,912  |  |  |
| 001 福利厚生費              | 0                       | 455,477                 | 0                        | 0                       | 0                       | 455,477    | 0          | 455,477    |  |  |
| 002 職員被服費              | 0                       | 0                       | 15,400                   | 0                       | 0                       | 15,400     | 0          | 15,400     |  |  |
| 003 旅費交通費              | 3,660                   | 0                       | 43,760                   | 0                       | 0                       | 47,420     | 0          | 47,420     |  |  |
| 004 研修研究費              | 0                       | 0                       | 309,780                  | 0                       | 0                       | 309,780    | 0          | 309,780    |  |  |
| 005 事務消耗品費             | 0                       | 0                       | 1,477,900                | 0                       | 0                       | 1,477,900  | 0          | 1,477,900  |  |  |
| 006 印刷製本費              | 0                       | 0                       | 46,200                   | 0                       | 0                       | 46,200     | 0          | 46,200     |  |  |
| 007 水道光熱費              | 0                       | 0                       | 66,885                   | 0                       | 0                       | 66,885     | 0          | 66,885     |  |  |
| 009 修繕費                | 0                       | 0                       | 39,050                   | 0                       | 0                       | 39,050     | 0          | 39,050     |  |  |
| 010 通信運搬費              | 0                       | 0                       | 555,211                  | 0                       | 0                       | 555,211    | 0          | 555,211    |  |  |
| 011 会議費                | 8,604                   | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 8,604      | 0          | 8,604      |  |  |
| 012 広報費                | 0                       | 0                       | 148,500                  | 0                       | 0                       | 148,500    | 0          | 148,500    |  |  |
| 013 業務委託費              | 0                       | 0                       | 991,760                  | 0                       | 0                       | 991,760    | 0          | 991,760    |  |  |
| 014 保守料                | 0                       | 0                       | 55,500                   | 0                       | 0                       | 55,500     | 0          | 55,500     |  |  |
| 015 手数料                | 0                       | 0                       | 142,487                  | 0                       | 0                       | 142,487    | 0          | 142,487    |  |  |
| 016 保険料                | 0                       | 0                       | 354,615                  | 0                       | 0                       | 354,615    | 0          | 354,615    |  |  |

## 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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計          | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 017 賃借料                    | 0                       | 0                       | 478,321                  | 0                       | 0                       | 478,321     | 0          | 478,321     |  |  |
| 019 租税公課                   | 0                       | 85,289                  | 40,653                   | 0                       | 0                       | 125,942     | 0          | 125,942     |  |  |
| 020 渉外費                    | 43,960                  | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 43,960      | 0          | 43,960      |  |  |
| 021 諸会費                    | 0                       | 0                       | 217,500                  | 0                       | 0                       | 217,500     | 0          | 217,500     |  |  |
| 022 図書費                    | 0                       | 0                       | 19,800                   | 0                       | 0                       | 19,800      | 0          | 19,800      |  |  |
| 023 雑費                     | 0                       | 0                       | 56,600                   | 0                       | 0                       | 56,600      | 0          | 56,600      |  |  |
| 02 雑費                      | 0                       | 0                       | 56,600                   | 0                       | 0                       | 56,600      | 0          | 56,600      |  |  |
| 143 基金組入額                  | 0                       | 0                       | 1,469                    | 0                       | 0                       | 1,469       | 0          | 1,469       |  |  |
| 001 社会福祉事業基金組入額            | 0                       | 0                       | 1,469                    | 0                       | 0                       | 1,469       | 0          | 1,469       |  |  |
| 144 減価償却費                  | 0                       | 0                       | 13,789,548               | 0                       | 0                       | 13,789,548  | 0          | 13,789,548  |  |  |
| 001 減価償却費                  | 0                       | 0                       | 13,789,548               | 0                       | 0                       | 13,789,548  | 0          | 13,789,548  |  |  |
| 145 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                       | 0                       | 4,891,795                | 0                       | 0                       | 4,891,795   | 0          | 4,891,795   |  |  |
| 001 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                       | 0                       | 4,891,795                | 0                       | 0                       | 4,891,795   | 0          | 4,891,795   |  |  |
| 148 その他の費用                 | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 001 その他の費用                 | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 02 退職給付引当資産差損(県共済)         | 0                       | 0                       | 0                        | 181,832                 | 0                       | 181,832     | 0          | 181,832     |  |  |
| 702 サービス活動増減費用計(2)         | 1,169,224               | 89,745,042              | 14,430,511               | 3,313,303               | 0                       | 108,658,080 | 0          | 108,658,080 |  |  |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,169,224               | 14,009,958              | 11,593,566               | 0                       | 3,591,389               | 23,181,359  | 0          | 23,181,359  |  |  |
| サ収                         |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 194 受取利息配当金収益              | 0                       | 165                     | 2,784                    | 0                       | 0                       | 2,949       | 0          | 2,949       |  |  |
| 001 受取利息配当金収益              | 0                       | 165                     | 2,784                    | 0                       | 0                       | 2,949       | 0          | 2,949       |  |  |
| ピ                          |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 199 その他のサービス活動外収益          | 0                       | 1,038,600               | 366,777                  | 0                       | 0                       | 1,405,377   | 0          | 1,405,377   |  |  |
| 004 雑収益                    | 0                       | 1,038,600               | 366,777                  | 0                       | 0                       | 1,405,377   | 0          | 1,405,377   |  |  |
| 活                          |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 0                       | 1,038,765               | 369,561                  | 0                       | 0                       | 1,408,326   | 0          | 1,408,326   |  |  |
| 動費                         |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 149 支払利息                   | 0                       | 0                       | 103,626                  | 0                       | 0                       | 103,626     | 0          | 103,626     |  |  |
| 001 支払利息                   | 0                       | 0                       | 103,626                  | 0                       | 0                       | 103,626     | 0          | 103,626     |  |  |
| 外                          |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 705 サービス活動外増減費用計(5)        | 0                       | 0                       | 103,626                  | 0                       | 0                       | 103,626     | 0          | 103,626     |  |  |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                       | 1,038,765               | 265,935                  | 0                       | 0                       | 1,304,700   | 0          | 1,304,700   |  |  |
| 増                          |                         |                         |                          |                         |                         |             |            |             |  |  |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,169,224               | 12,971,193              | 11,327,631               | 0                       | 3,591,389               | 21,876,659  | 0          | 21,876,659  |  |  |



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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計          | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計  |  |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 001 流動資産             | 0                       | 11,163                  | 147,776,295              | 0                       | 0                       | 147,765,132 | 0          | 147,765,132 |  |  |
| 001 現金               | 0                       | 0                       | 128,679                  | 0                       | 0                       | 128,679     | 0          | 128,679     |  |  |
| 02 小口現金              | 0                       | 0                       | 128,679                  | 0                       | 0                       | 128,679     | 0          | 128,679     |  |  |
| 002 預貯金              | 0                       | 0                       | 140,525,964              | 0                       | 0                       | 140,525,964 | 0          | 140,525,964 |  |  |
| 01 普通預金              | 0                       | 0                       | 140,525,964              | 0                       | 0                       | 140,525,964 | 0          | 140,525,964 |  |  |
| 004 事業未収金            | 0                       | 188,600                 | 231,000                  | 0                       | 0                       | 419,600     | 0          | 419,600     |  |  |
| 016 立替金              | 0                       | 0                       | 6,000                    | 0                       | 0                       | 6,000       | 0          | 6,000       |  |  |
| 024 事業区分間貸付金         | 0                       | 10,461,251              | 28,405,300               | 0                       | 0                       | 38,866,551  | 0          | 38,866,551  |  |  |
| 027 仮払金              | 0                       | 0                       | 780,100                  | 0                       | 0                       | 780,100     | 0          | 780,100     |  |  |
| 030 事業区分勘定           | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0           | 0          | 0           |  |  |
| 031 拠点区分勘定           | 1,176                   | 265,664,662             | 295,870,248              | 0                       | 2,755,000               | 32,961,762  | 0          | 32,961,762  |  |  |
| 032 サービス区分勘定         | 1,176                   | 276,325,676             | 273,569,500              | 0                       | 2,755,000               | 0           | 0          | 0           |  |  |
| 003 固定資産             | 0                       | 21,571,092              | 377,303,476              | 91,819,393              | 0                       | 490,693,961 | 0          | 490,693,961 |  |  |
| 000 (基本財産)           | 0                       | 0                       | 96,546,704               | 0                       | 0                       | 96,546,704  | 0          | 96,546,704  |  |  |
| 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                       | 18,601,879               | 0                       | 0                       | 18,601,879  | 0          | 18,601,879  |  |  |
| 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                       | 21,571,092              | 280,756,772              | 91,819,393              | 0                       | 394,147,257 | 0          | 394,147,257 |  |  |
| 002 建物(その他)          | 0                       | 0                       | 9,328,547                | 0                       | 0                       | 9,328,547   | 0          | 9,328,547   |  |  |
| 004 構築物              | 0                       | 0                       | 903,557                  | 0                       | 0                       | 903,557     | 0          | 903,557     |  |  |
| 006 車輦運搬具            | 0                       | 0                       | 1,696,266                | 0                       | 0                       | 1,696,266   | 0          | 1,696,266   |  |  |
| 007 器具及び備品           | 0                       | 0                       | 3,063,461                | 0                       | 0                       | 3,063,461   | 0          | 3,063,461   |  |  |
| 009 有形リース資産          | 0                       | 0                       | 10,297,272               | 0                       | 0                       | 10,297,272  | 0          | 10,297,272  |  |  |
| 010 権利               | 0                       | 0                       | 365,000                  | 0                       | 0                       | 365,000     | 0          | 365,000     |  |  |
| 011 ソフトウェア           | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0           | 0          | 0           |  |  |
| 012 無形リース資産          | 0                       | 0                       | 1,993,200                | 0                       | 0                       | 1,993,200   | 0          | 1,993,200   |  |  |
| 018 退職手当積立基金預け金      | 0                       | 0                       | 0                        | 78,105,960              | 0                       | 78,105,960  | 0          | 78,105,960  |  |  |
| 019 退職給付引当資産         | 0                       | 0                       | 0                        | 13,713,433              | 0                       | 13,713,433  | 0          | 13,713,433  |  |  |
| 021 社会福祉事業基金積立資産     | 0                       | 0                       | 149,273,242              | 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  | 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                       | 21,571,092              | 0                        | 0                       | 0                       | 21,571,092  | 0          | 21,571,092  |  |  |
| 031 長期前払費用           | 0                       | 0                       | 21,300                   | 0                       | 0                       | 21,300      | 0          | 21,300      |  |  |
| 01 預託金               | 0                       | 0                       | 21,300                   | 0                       | 0                       | 21,300      | 0          | 21,300      |  |  |
| 009 資産の部合計           | 0                       | 21,559,929              | 525,079,771              | 91,819,393              | 0                       | 638,459,093 | 0          | 638,459,093 |  |  |
| 011 流動負債             | 0                       | 22,083,205              | 17,396,167               | 0                       | 0                       | 39,479,372  | 0          | 39,479,372  |  |  |
| 002 事業未払金            | 0                       | 9,978,289               | 9,396,435                | 0                       | 0                       | 19,374,724  | 0          | 19,374,724  |  |  |
| 008 1年以内返済予定リース債務    | 0                       | 0                       | 4,129,834                | 0                       | 0                       | 4,129,834   | 0          | 4,129,834   |  |  |
| 016 預り金              | 0                       | 0                       | 16,606                   | 0                       | 0                       | 16,606      | 0          | 16,606      |  |  |
| 017 職員預り金            | 0                       | 0                       | 2,062,208                | 0                       | 0                       | 2,062,208   | 0          | 2,062,208   |  |  |
| 023 仮受金              | 0                       | 1,791,084               | 1,791,084                | 0                       | 0                       | 0           | 0          | 0           |  |  |
| 024 賞与引当金            | 0                       | 13,896,000              | 0                        | 0                       | 0                       | 13,896,000  | 0          | 13,896,000  |  |  |
| 012 固定負債             | 0                       | 0                       | 7,598,902                | 91,819,393              | 0                       | 99,418,295  | 0          | 99,418,295  |  |  |
| 003 リース債務            | 0                       | 0                       | 7,598,902                | 0                       | 0                       | 7,598,902   | 0          | 7,598,902   |  |  |
| 008 退職給付引当金          | 0                       | 0                       | 0                        | 91,819,393              | 0                       | 91,819,393  | 0          | 91,819,393  |  |  |
| 019 負債の部合計           | 0                       | 22,083,205              | 24,995,069               | 91,819,393              | 0                       | 138,897,667 | 0          | 138,897,667 |  |  |
| 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                       | 253,088,169              | 0                       | 0                       | 253,088,169 | 0          | 253,088,169 |  |  |

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 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

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<br>(役員)経営<br>管理事業 | 2法人運営<br>(事務局)<br>経営管理事 | 3法人運営<br>(事務諸費)<br>)経営管理 | 4法人運営<br>(退職積立<br>金)経営管 | 5法人運営<br>(寄付金受<br>入)経営管 | 合計          | 内部取引消<br>去 | 拠点区分合<br>計  |  |  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 001 社会福祉事業基金     | 0                       | 0                       | 149,273,242              | 0                       | 0                       | 149,273,242 | 0          | 149,273,242 |  |  |
| 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                       | 18,497,777               | 0                       | 0                       | 18,497,777  | 0          | 18,497,777  |  |  |
| 001 国庫補助金等特別積立金  | 0                       | 0                       | 18,497,777               | 0                       | 0                       | 18,497,777  | 0          | 18,497,777  |  |  |
| 024 その他の積立金      | 0                       | 21,571,092              | 0                        | 0                       | 0                       | 21,571,092  | 0          | 21,571,092  |  |  |
| 001 人件費積立金       | 0                       | 21,571,092              | 0                        | 0                       | 0                       | 21,571,092  | 0          | 21,571,092  |  |  |
| 026 次期繰越活動増減差額   | 0                       | 22,094,368              | 223,698,756              | 0                       | 0                       | 201,604,388 | 0          | 201,604,388 |  |  |
| 001 次期繰越活動増減差額   | 0                       | 22,094,368              | 223,698,756              | 0                       | 0                       | 201,604,388 | 0          | 201,604,388 |  |  |
| 01 前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 |  |  |
| 02 当期活動増減差額      | 0                       | 1,083,000               | 2,345,814                | 0                       | 0                       | 3,428,814   | 0          | 3,428,814   |  |  |
| 002 (うち当期活動増減差額) | 0                       | 4,285,727               | 2,125,814                | 0                       | 0                       | 6,411,541   | 0          | 6,411,541   |  |  |
| 029 純資産の部合計      | 0                       | 523,276                 | 500,084,702              | 0                       | 0                       | 499,561,426 | 0          | 499,561,426 |  |  |
| 029 負債及び純資産の部合計  | 0                       | 21,559,929              | 525,079,771              | 91,819,393              | 0                       | 638,459,093 | 0          | 638,459,093 |  |  |

# 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      | 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 |

## 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 | 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 |

## 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|----------|
| 事業未収金 | 419,600 | 0                 | 419,600  |
| 立替金   | 6,000   | 0                 | 6,000    |
| 合計    | 425,600 | 0                 | 425,600  |

## 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 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  
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<br>活動<br>による<br>収支 | 071 会費収入                  | 4,244,000  | 4,356,275  | 112,275    |    |
|                       | 001 会費収入                  | 4,244,000  | 4,356,275  | 112,275    |    |
|                       | 074 経常経費補助金収入             | 47,249,000 | 44,633,882 | 2,615,118  |    |
|                       | 002 市区町村補助金収入             | 36,866,000 | 36,155,686 | 710,314    |    |
|                       | 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入    | 16,274,000 | 15,563,686 | 710,314    |    |
|                       | 03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入     | 8,760,000  | 8,760,000  | 0          |    |
|                       | 04 地域福祉推進チーム補助金収入         | 11,832,000 | 11,832,000 | 0          |    |
|                       | 003 県社協補助金収入              | 970,000    | 862,200    | 107,800    |    |
|                       | 01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入 | 970,000    | 862,200    | 107,800    |    |
|                       | 004 その他の補助金等収入            | 1,500,000  | 210,000    | 1,290,000  |    |
|                       | 005 共同募金配分金収入             | 7,913,000  | 7,405,996  | 507,004    |    |
|                       | 01 一般募金配分金収入              | 4,653,000  | 4,146,376  | 506,624    |    |
|                       | 02 歳末たすけあい配分金収入           | 3,260,000  | 3,259,620  | 380        |    |
|                       | 075 受託金収入                 | 42,116,000 | 41,865,949 | 250,051    |    |
|                       | 002 市区町村受託金収入             | 30,755,000 | 30,392,074 | 362,926    |    |
|                       | 03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託金収入 | 6,526,000  | 6,882,250  | 356,250    |    |
|                       | 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     | 1,035,000  | 1,034,150  | 850        |    |
|                       | 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       | 19,936,000 | 19,218,424 | 717,576    |    |
|                       | 005 都道府県社協受託金収入           | 11,361,000 | 11,473,875 | 112,875    |    |
|                       | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入        | 9,170,000  | 9,170,000  | 0          |    |
|                       | 02 日常生活自立支援事業受託金収入        | 2,191,000  | 2,303,875  | 112,875    |    |
|                       | 076 貸付事業収入                | 500,000    | 287,500    | 212,500    |    |
|                       | 001 償還金収入                 | 500,000    | 287,500    | 212,500    |    |
|                       | 077 事業収入                  | 1,039,000  | 1,006,785  | 32,215     |    |
|                       | 002 利用料収入                 | 801,000    | 769,285    | 31,715     |    |
|                       | 01 センター利用料収入              | 429,000    | 394,555    | 34,445     |    |
|                       | 02 日常生活自立支援事業利用料収入        | 372,000    | 374,730    | 2,730      |    |
|                       | 005 広告料収入                 | 66,000     | 66,000     | 0          |    |
|                       | 006 手数料収入                 | 172,000    | 171,500    | 500        |    |
|                       | 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             | 1,754,000                 | 1,772,569  | 18,569     |            |    |
| 001 受入研修費収入           | 111,000                   | 111,800    | 800        |            |    |
| 003 雑収入               | 1,643,000                 | 1,660,769  | 17,769     |            |    |
| 03 雑収入                | 1,643,000                 | 1,660,769  | 17,769     |            |    |
| 601 事業活動収入計 (1)       | 96,908,000                | 93,928,337 | 2,979,663  |            |    |
| 支<br>出                | 031 人件費支出                 | 19,165,000 | 19,023,417 | 141,583    |    |
|                       | 002 職員給料支出                | 12,606,000 | 12,545,182 | 60,818     |    |
|                       | 01 職員俸給支出                 | 11,935,000 | 11,934,134 | 866        |    |
|                       | 02 職員諸手当支出                | 671,000    | 611,048    | 59,952     |    |
|                       | 003 職員賞与支出                | 2,823,000  | 2,821,839  | 1,161      |    |
|                       | 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               | 2,607,000  | 2,527,556  | 79,444     |    |
|                       | 032 事業費支出                 | 26,796,000 | 26,284,885 | 511,115    |    |
|                       | 001 諸謝金支出                 | 2,190,000  | 2,186,260  | 3,740      |    |
|                       | 002 旅費交通費支出               | 51,000     | 49,878     | 1,122      |    |
|                       | 01 委員等旅費支出                | 51,000     | 49,878     | 1,122      |    |
|                       | 004 印刷製本費支出               | 441,000    | 439,760    | 1,240      |    |

# 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 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  
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 |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|----|
|   | 005 通信運搬費支出                | 2,047,000  | 1,773,962  | 273,038    |    |
|   | 007 手数料支出                  | 105,000    | 84,040     | 20,960     |    |
|   | 018 水道光熱費支出                | 6,082,000  | 5,940,784  | 141,216    |    |
|   | 019 燃料費支出                  | 97,000     | 94,447     | 2,553      |    |
|   | 020 消耗器具備品費支出              | 4,899,000  | 4,715,102  | 183,898    |    |
|   | 021 保険料支出                  | 1,931,000  | 1,919,366  | 11,634     |    |
|   | 022 賃借料支出                  | 2,304,000  | 2,300,862  | 3,138      |    |
|   | 026 車輛費支出                  | 601,000    | 516,385    | 84,615     |    |
|   | 028 補助金返還金支出               | 2,350,000  | 2,609,145  | 259,145    |    |
|   | 029 広報費支出                  | 55,000     | 55,000     | 0          |    |
|   | 030 業務委託費支出                | 2,946,000  | 2,911,354  | 34,646     |    |
|   | 031 保守費支出                  | 305,000    | 303,000    | 2,000      |    |
|   | 032 修繕費支出                  | 161,000    | 160,430    | 570        |    |
|   | 037 図書費支出                  | 50,000     | 45,706     | 4,294      |    |
|   | 038 雑支出                    | 181,000    | 179,404    | 1,596      |    |
|   | 033 事務費支出                  | 10,901,000 | 10,501,834 | 399,166    |    |
|   | 001 福利厚生費支出                | 137,000    | 135,468    | 1,532      |    |
|   | 002 職員被服費支出                | 2,000      | 1,480      | 520        |    |
|   | 003 旅費交通費支出                | 83,000     | 73,400     | 9,600      |    |
|   | 004 研修研究費支出                | 6,000      | 6,000      | 0          |    |
|   | 009 修繕費支出                  | 1,917,000  | 1,836,142  | 80,858     |    |
|   | 010 通信運搬費支出                | 34,000     | 33,018     | 982        |    |
|   | 013 業務委託費支出                | 4,778,000  | 4,733,795  | 44,205     |    |
|   | 014 保守料支出                  | 1,544,000  | 1,541,320  | 2,680      |    |
|   | 015 手数料支出                  | 36,000     | 23,330     | 12,670     |    |
|   | 016 保険料支出                  | 615,000    | 609,739    | 5,261      |    |
|   | 019 租税公課支出                 | 1,739,000  | 1,498,542  | 240,458    |    |
|   | 023 雑支出                    | 10,000     | 9,600      | 400        |    |
|   | 02 雑支出                     | 10,000     | 9,600      | 400        |    |
|   | 038 貸付事業支出                 | 500,000    | 258,000    | 242,000    |    |
|   | 001 貸付金支出                  | 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      |    |
|   | 001 一般募金配分金事業費支出           | 4,147,000  | 4,031,488  | 115,512    |    |
|   | 01 老人福祉活動費支出               | 2,610,000  | 2,610,000  | 0          |    |
|   | 03 児童・青少年福祉活動費支出           | 40,000     | 40,000     | 0          |    |
|   | 05 福祉育成・援助活動費支出            | 509,000    | 414,148    | 94,852     |    |
|   | 06 ボランティア活動育成事業費支出         | 988,000    | 967,340    | 20,660     |    |
|   | 002 歳末たすけあい配分金事業費支出        | 3,260,000  | 3,259,620  | 380        |    |
|   | 003 返還金支出                  | 0          | 114,888    | 114,888    |    |
|   | 041 助成金支出                  | 21,160,000 | 20,938,832 | 221,168    |    |
|   | 001 助成金支出                  | 21,160,000 | 20,938,832 | 221,168    |    |
|   | 02 その他の助成金支出               | 21,160,000 | 20,938,832 | 221,168    |    |
|   | 602 事業活動支出計 (2)            | 85,929,000 | 84,412,964 | 1,516,036  |    |
|   | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,979,000 | 9,515,373  | 1,463,627  |    |
| 施 | 094 施設整備等補助金収入             | 0          | 2,613,514  | 2,613,514  |    |
| 収 | 001 施設整備等補助金収入             | 0          | 2,613,514  | 2,613,514  |    |
| 入 | 604 施設整備等収入計 (4)           | 0          | 2,613,514  | 2,613,514  |    |
| 整 |                            |            |            |            |    |
| 備 | 047 固定資産取得支出               | 4,181,000  | 4,435,492  | 254,492    |    |
| 支 | 001 基本財産取得支出               | 500,000    | 814,698    | 314,698    |    |
| 等 |                            |            |            |            |    |
| に | 02 建物取得支出                  | 500,000    | 814,698    | 314,698    |    |

# 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 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  
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 |
|--|------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| よ<br>る<br>収<br>支   | 002 その他の固定資産取得支出             | 3,681,000 | 3,620,794 | 60,206     |    |
|  | 03 構築物取得支出                   | 902,000   | 902,000   | 0          |    |
|  | 05 車輛運搬具取得支出                 | 1,396,000 | 1,395,280 | 720        |    |
|  | 06 器具及び備品取得支出                | 1,383,000 | 1,323,514 | 59,486     |    |
|  | 605 施設整備等支出計 (5)             | 4,181,000 | 4,435,492 | 254,492    |    |
|  | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 4,181,000 | 1,821,978 | 2,359,022  |    |
| そ<br>の<br>入<br>の<br>支<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 112 拠点区分間繰入金収入               | 100,000   | 105,280   | 5,280      |    |
|  | 001 拠点区分間繰入金収入               | 100,000   | 105,280   | 5,280      |    |
|  | 607 その他の活動収入計 (7)            | 100,000   | 105,280   | 5,280      |    |
|  | 055 積立資産支出                   | 141,000   | 138,866   | 2,134      |    |
|  | 001 退職給付引当資産支出               | 135,000   | 133,489   | 1,511      |    |
|  | 01 県共済退職給付引当資産支出             | 135,000   | 133,489   | 1,511      |    |
|  | 004 社会福祉センター積立資産支出           | 6,000     | 5,377     | 623        |    |
|  | 063 拠点区分間繰入金支出               | 6,513,000 | 7,386,589 | 873,589    |    |
|  | 001 拠点区分間繰入金支出               | 6,513,000 | 7,386,589 | 873,589    |    |
|  | 065 その他の活動による支出              | 244,000   | 243,720   | 280        |    |
|  | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出         | 244,000   | 243,720   | 280        |    |
|  | 608 その他の活動支出計 (8)            | 6,898,000 | 7,769,175 | 871,175    |    |
|  | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,798,000 | 7,663,895 | 865,895    |    |
| 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                            | 29,500    | 29,500    |            |    |
| 612 前期末支払資金残高 (12)                                       | 3,449,843                    | 3,449,843 | 0         |            |    |
| 613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)                             | 3,449,843                    | 3,479,343 | 29,500    |            |    |

## 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 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

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           | 3,600   | 0       | 0           | 646,800   | 6,000       | 912       | 0              | 0             | 6,387           |
| 001 会費収入               | 0           | 3,600   | 0       | 0           | 646,800   | 6,000       | 912       | 0              | 0             | 6,387           |
| 活動による収入                |             |         |         |             |           |             |           |                |               |                 |
| 074 経常経費補助金収入          | 0           | 531,000 | 792,000 | 109,000     | 2,411,000 | 1,124,000   | 2,607,000 | 11,832,000     | 6,157,000     | 0               |
| 002 市区町村補助金収入          | 0           | 531,000 | 792,000 | 109,000     | 2,411,000 | 1,124,000   | 2,607,000 | 11,832,000     | 6,157,000     | 0               |
| 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)   | 0           | 531,000 | 792,000 | 109,000     | 2,411,000 | 1,124,000   | 2,607,000 | 0              | 6,157,000     | 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         | 11,832,000     | 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               |
| 004 その他の補助金等収入         | 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       | 66,000  | 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       | 66,000  | 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 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)         | 0           | 534,600 | 858,000 | 109,000     | 3,057,800 | 1,130,000   | 2,607,912 | 11,832,000     | 6,157,000     | 999,387         |
| 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              | 0           | 531,000 | 855,000 | 109,000     | 911,880   | 1,124,000   | 65,000    | 1,696,000      | 907,000       | 566,742         |
| 001 諸謝金支出              | 0           | 4,000   | 0       | 0           | 0         | 987,700     | 0         | 0              | 0             | 112,000         |
| 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               |



## 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 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

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 |
|--------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| よる収入                           |             |       |         |             |           |             |           |                |               |                 |
| 002 その他の固定資産取得支出               | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 03 構築物取得支出                     | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 05 車輛運搬具取得支出                   | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 06 器具及び備品取得支出                  | 0           | 0     | 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              | 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              | 0             | 0               |
| その他収入                          |             |       |         |             |           |             |           |                |               |                 |
| 112 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 001 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 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               |
| 活動支出                           |             |       |         |             |           |             |           |                |               |                 |
| 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             | 153,600         |
| 001 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 153,600         |
| 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             | 153,600         |
| 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             | 153,600         |
| 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 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

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 |
|---------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 005 通信運搬費支出               | 0            | 0          | 39,975            | 21,000          | 0           | 115,538       | 134,024          | 240,997          | 0                 | 36,000           |
| 007 手数料支出                 | 770          | 0          | 0                 | 220             | 0           | 1,430         | 550              | 10,230           | 0                 | 0                |
| 018 水道光熱費支出               | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 968,034          | 3,167,378        | 1,352,114         | 453,258          |
| 019 燃料費支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 94,447           | 0                | 0                 | 0                |
| 020 消耗器具備品費支出             | 0            | 0          | 129,605           | 180,760         | 0           | 1,442,957     | 370,263          | 281,988          | 20,468            | 172,800          |
| 021 保険料支出                 | 6,440        | 0          | 0                 | 1,260           | 0           | 250,800       | 0                | 429,070          | 0                 | 0                |
| 022 賃借料支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 116,160          | 1,026,000        | 147,840           | 0                |
| 026 車輦費支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 2,000            | 0                | 0                 | 0                |
| 028 補助金返還金支出              | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 3,551         | 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             | 2,781,554        | 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             | 99,930           | 0                | 0                 | 0                |
| 037 図書費支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 9,350         | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 038 雑支出                   | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 146,970          | 10,654            | 0                |
| 033 事務費支出                 | 0            | 0          | 22,695            | 0               | 0           | 60,680        | 417,976          | 7,153,596        | 739,944           | 373,985          |
| 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          | 14,120            | 0               | 0           | 59,280        | 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                | 1,753,642        | 55,000            | 27,500           |
| 010 通信運搬費支出               | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 1,400         | 0                | 0                | 31,618            | 0                |
| 013 業務委託費支出               | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 4,156,355        | 365,984           | 211,456          |
| 014 保守料支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 60,500           | 1,221,000        | 176,660           | 83,160           |
| 015 手数料支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 7,160            | 0                | 1,540             | 0                |
| 016 保険料支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 4,340            | 0                | 0                 | 0                |
| 019 租税公課支出                | 0            | 0          | 8,575             | 0               | 0           | 0             | 339,177          | 22,599           | 109,142           | 51,869           |
| 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                |
| 003 返還金支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 041 助成金支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 001 助成金支出                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 02 その他の助成金支出              | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 602 事業活動支出計(2)            | 17,210       | 0          | 218,675           | 259,000         | 0           | 1,946,886     | 6,690,650        | 12,456,229       | 2,271,020         | 1,036,043        |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0            | 0          | 91,825            | 0               | 0           | 0             | 423,670          | 1,722,075        | 20,975            | 40,617           |
| 施収 094 施設整備等補助金収入         | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 2,107,514     | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 設入 001 施設整備等補助金収入         | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 2,107,514     | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 整 604 施設整備等収入計(4)         | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 2,107,514     | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 備支 047 固定資産取得支出           | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 2,212,794     | 0                | 1,716,698        | 0                 | 0                |
| 等出 001 基本財産取得支出           | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 814,698          | 0                 | 0                |
| に 02 建物取得支出               | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 814,698          | 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 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

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<br>サポート事<br>業            | 13.チャリ<br>ティ事業 | 15.ボラン<br>ティアセン<br>ター運営事 | 16.ボラン<br>ティア育成<br>研修事業 | 17.福祉教<br>育支援事業 | 18.防災ボ<br>ランティア<br>事業 | 19.高齢者<br>コミュニテ<br>ィセンター | 21.延岡市<br>社会福祉セ<br>ンター管理 | 22.北方健<br>康福祉セン<br>ター管理運 | 24.北川老<br>人福祉館管<br>理運営事業 |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| よ<br>る<br>取<br>支   | 002 その他の固定資産取得支出                | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 2,212,794             | 0                        | 902,000                  | 0                        | 0                        |
|  | 03 構築物取得支出                      | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 0                     | 0                        | 902,000                  | 0                        | 0                        |
|  | 05 車輛運搬具取得支出                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 1,395,280             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|  | 06 器具及び備品取得支出                   | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 817,514               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|  | 605 施設整備等支出計 (5)                | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 2,212,794             | 0                        | 1,716,698                | 0                        | 0                        |
|  | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 105,280               | 0                        | 1,716,698                | 0                        | 0                        |
| そ<br>の<br>入<br>活<br>動<br>支<br>に<br>出<br>よ<br>る<br>取<br>支 | 112 拠点区分間繰入金収入                  | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 105,280               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|  | 001 拠点区分間繰入金収入                  | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 105,280               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|  | 113 サビ`区分間繰入金収入                 | 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                        |
|  | 607 その他の活動収入計 (7)               | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 105,280               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
|  | 055 積立資産支出                      | 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                        |
|  | 01 県共済退職給付引当資産支出                | 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                        | 5,377                    | 0                        | 0                        |
|  | 063 拠点区分間繰入金支出                  | 0              | 0                        | 91,825                  | 0               | 0                     | 423,670                  | 0                        | 20,975                   | 40,617                   |
|  | 001 拠点区分間繰入金支出                  | 0              | 0                        | 91,825                  | 0               | 0                     | 423,670                  | 0                        | 20,975                   | 40,617                   |
|  | 064 サビ`区分間繰入金支出                 | 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                        |
|  | 065 その他の活動による支出                 | 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                        |
|  | 608 その他の活動支出計 (8)               | 0              | 0                        | 91,825                  | 0               | 0                     | 423,670                  | 5,377                    | 20,975                   | 40,617                   |
|  | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 0              | 0                        | 91,825                  | 0               | 105,280               | 423,670                  | 5,377                    | 20,975                   | 40,617                   |
|  | 610 予備費支出 (10)                  | 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                        |
|  | 612 前期末支払資金残高 (12)              | 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                     | 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 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

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<br>金助成金事<br>業            | 26福祉人<br>材養成事業 | 27.あんし<br>んサポ-トセ<br>ク-のべおか | 28.苦情処<br>理対応事業 | 30生活困<br>窮者自立支<br>援事業 | 31生活福<br>祉資金貸付<br>事業 | 32市民助<br>け合い資金<br>貸付事業 | 33.ボラン<br>ティア体験<br>事業 | 34法人連<br>携支援事業 | 合計        |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| よ<br>る<br>取<br>支                | 002 その他の固定資産取得支出               | 506,000        | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 3,620,794 |
|                                 | 03 構築物取得支出                     | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 902,000   |
|                                 | 05 車輛運搬具取得支出                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,395,280 |
|                                 | 06 器具及び備品取得支出                  | 506,000        | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,323,514 |
|                                 | 605 施設整備等支出計(5)                | 506,000        | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 4,435,492 |
|                                 | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,821,976 |
| そ<br>の<br>入<br>活<br>動<br>支<br>出 | 112 拠点区分間繰入金収入                 | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 105,280   |
|                                 | 001 拠点区分間繰入金収入                 | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 105,280   |
|                                 | 113 サ-ビ-区分間繰入金収入               | 0              | 0                          | 1,251,683       | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,251,683 |
|                                 | 001 サ-ビ-区分間繰入金収入               | 0              | 0                          | 1,251,683       | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,251,683 |
|                                 | 607 その他の活動収入計(7)               | 0              | 0                          | 1,251,683       | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,356,963 |
| よ<br>る<br>取<br>支                | 055 積立資産支出                     | 0              | 0                          | 28,104          | 0                     | 105,385              | 0                      | 0                     | 0              | 138,889   |
|                                 | 001 退職給付引当資産支出                 | 0              | 0                          | 28,104          | 0                     | 105,385              | 0                      | 0                     | 0              | 133,489   |
|                                 | 01 県共済退職給付引当資産支出               | 0              | 0                          | 28,104          | 0                     | 105,385              | 0                      | 0                     | 0              | 133,489   |
|                                 | 004 社会福祉センター積立資産支出             | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 5,377     |
|                                 | 063 拠点区分間繰入金支出                 | 0              | 105,590                    | 50,648          | 0                     | 428,300              | 6,071,364              | 0                     | 0              | 7,386,589 |
|                                 | 001 拠点区分間繰入金支出                 | 0              | 105,590                    | 50,648          | 0                     | 428,300              | 6,071,364              | 0                     | 0              | 7,386,589 |
|                                 | 064 サ-ビ-区分間繰入金支出               | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 1,251,683              | 0                     | 0              | 1,251,683 |
|                                 | 001 サ-ビ-区分間繰入金支出               | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 1,251,683              | 0                     | 0              | 1,251,683 |
|                                 | 065 その他の活動による支出                | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 243,720              | 0                      | 0                     | 0              | 243,720   |
|                                 | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出           | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 243,720              | 0                      | 0                     | 0              | 243,720   |
|                                 | 608 その他の活動支出計(8)               | 0              | 105,590                    | 78,752          | 0                     | 777,405              | 7,323,047              | 0                     | 0              | 9,020,856 |
|                                 | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0              | 105,590                    | 1,172,931       | 0                     | 777,405              | 7,323,047              | 0                     | 0              | 7,663,896 |
|                                 | 610 予備費支出(10)                  | 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                    | 29,500                 | 0                     | 0              | 29,500    |
|                                 | 612 前期末支払資金残高(12)              | 0              | 0                          | 70,510          | 0                     | 0                    | 3,117,841              | 0                     | 0              | 3,449,843 |
|                                 | 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)    | 0              | 0                          | 70,510          | 0                     | 0                    | 3,147,341              | 0                     | 0              | 3,479,343 |

## 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 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

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     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業収入                  |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 会費収入              | 0      | 4,356,275  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 会費収入              | 0      | 4,356,275  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動による収入               |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 074 経常経費補助金収入         | 0      | 44,633,882 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 市区町村補助金収入         | 0      | 36,155,686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)  | 0      | 15,563,686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 延岡市社会福祉センター運営補助金収  | 0      | 8,760,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 地域福祉推進チーム補助金収入     | 0      | 11,832,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 県社協補助金収入          | 0      | 862,200    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 市町村ボランティアセンター支援事業  | 0      | 862,200    |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 その他の補助金等収入        | 0      | 210,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 共同募金配分金収入         | 0      | 7,405,996  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 一般募金配分金収入          | 0      | 4,146,376  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 歳末たすけあい配分金収入       | 0      | 3,259,620  |  |  |  |  |  |  |  |
| 075 受託金収入             | 0      | 41,865,949 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 市区町村受託金収入         | 0      | 30,392,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受 | 0      | 6,882,250  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 1,034,150  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 19,218,424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 都道府県社協受託金収入       | 0      | 11,473,875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入    | 0      | 9,170,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 日常生活自立支援事業受託金収入    | 0      | 2,303,875  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076 貸付事業収入            | 0      | 287,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 償還金収入             | 0      | 287,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 077 事業収入              | 0      | 1,006,785  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 利用料収入             | 0      | 769,285    |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 センター利用料収入          | 0      | 394,555    |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 日常生活自立支援事業利用料収入    | 0      | 374,730    |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 広告料収入             | 0      | 66,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 手数料収入             | 0      | 171,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 1,772,569  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 受入研修費収入           | 0      | 111,800    |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 雑収入               | 0      | 1,660,769  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 雑収入                | 0      | 1,660,769  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 事業活動収入計(1)        | 0      | 93,928,337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出                    |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 人件費支出             | 0      | 19,023,417 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 職員給料支出            | 0      | 12,545,182 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 職員俸給支出             | 0      | 11,934,134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 職員諸手当支出            | 0      | 611,048    |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 職員賞与支出            | 0      | 2,821,839  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 非常勤職員給与支出         | 0      | 1,128,840  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 法定福利費支出           | 0      | 2,527,556  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 事業費支出             | 0      | 26,284,885 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 諸謝金支出             | 0      | 2,186,260  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 旅費交通費支出           | 0      | 49,878     |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 委員等旅費支出            | 0      | 49,878     |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 印刷製本費支出           | 0      | 439,760    |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 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

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     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 005 通信運搬費支出                | 0      | 1,773,962  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 手数料支出                  | 0      | 84,040     |  |  |  |  |  |  |  |
| 018 水道光熱費支出                | 0      | 5,940,784  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 燃料費支出                  | 0      | 94,447     |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 消耗器具備品費支出              | 0      | 4,715,102  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021 保険料支出                  | 0      | 1,919,366  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 賃借料支出                  | 0      | 2,300,862  |  |  |  |  |  |  |  |
| 026 車輦費支出                  | 0      | 516,385    |  |  |  |  |  |  |  |
| 028 補助金返還金支出               | 0      | 2,609,145  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 広報費支出                  | 0      | 55,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 業務委託費支出                | 0      | 2,911,354  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 保守費支出                  | 0      | 303,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 修繕費支出                  | 0      | 160,430    |  |  |  |  |  |  |  |
| 037 図書費支出                  | 0      | 45,706     |  |  |  |  |  |  |  |
| 038 雑支出                    | 0      | 179,404    |  |  |  |  |  |  |  |
| 033 事務費支出                  | 0      | 10,501,834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 福利厚生費支出                | 0      | 135,468    |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 職員被服費支出                | 0      | 1,480      |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 旅費交通費支出                | 0      | 73,400     |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 研修研究費支出                | 0      | 6,000      |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 修繕費支出                  | 0      | 1,836,142  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 通信運搬費支出                | 0      | 33,018     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 業務委託費支出                | 0      | 4,733,795  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 保守料支出                  | 0      | 1,541,320  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 手数料支出                  | 0      | 23,330     |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 保険料支出                  | 0      | 609,739    |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 租税公課支出                 | 0      | 1,498,542  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 雑支出                    | 0      | 9,600      |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 雑支出                     | 0      | 9,600      |  |  |  |  |  |  |  |
| 038 貸付事業支出                 | 0      | 258,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 貸付金支出                  | 0      | 258,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 039 共同募金配分金事業費支出           | 0      | 7,405,996  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 一般募金配分金事業費支出           | 0      | 4,031,488  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 老人福祉活動費支出               | 0      | 2,610,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 児童・青少年福祉活動費支出           | 0      | 40,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 福祉育成・援助活動費支出            | 0      | 414,148    |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 ボランティア活動育成事業費支出         | 0      | 967,340    |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 歳末たすけあい配分金事業費支出        | 0      | 3,259,620  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 返還金支出                  | 0      | 114,888    |  |  |  |  |  |  |  |
| 041 助成金支出                  | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 助成金支出                  | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 その他の助成金支出               | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 事業活動支出計 (2)            | 0      | 84,412,964 |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0      | 9,515,373  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施取 094 施設整備等補助金収入          | 0      | 2,613,514  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設入 001 施設整備等補助金収入          | 0      | 2,613,514  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整 604 施設整備等収入計 (4)         | 0      | 2,613,514  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備支 047 固定資産取得支出            | 0      | 4,435,492  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等出 001 基本財産取得支出            | 0      | 814,698    |  |  |  |  |  |  |  |
| に 02 建物取得支出                | 0      | 814,698    |  |  |  |  |  |  |  |

## 拠点区分資金収支明細書

(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

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    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| よ<br>る<br>取<br>支               | 002 その他の固定資産取得支出           | 0         | 3,620,794 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 03 構築物取得支出                 | 0         | 902,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 05 車輛運搬具取得支出               | 0         | 1,395,280 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 06 器具及び備品取得支出              | 0         | 1,323,514 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 605 施設整備等支出計(5)            | 0         | 4,435,492 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0         | 1,821,978 |  |  |  |  |  |  |
| そ<br>の<br>入                    | 112 拠点区分間繰入金収入             | 0         | 105,280   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 001 拠点区分間繰入金収入             | 0         | 105,280   |  |  |  |  |  |  |
| 他<br>の<br>活<br>動               | 113 サービス区分間繰入金収入           | 1,251,683 | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                | 001 サービス区分間繰入金収入           | 1,251,683 | 0         |  |  |  |  |  |  |
| 動<br>支<br>に<br>出               | 607 その他の活動収入計(7)           | 1,251,683 | 105,280   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 055 積立資産支出                 | 0         | 138,866   |  |  |  |  |  |  |
| よ<br>る<br>取<br>支               | 001 退職給付引当資産支出             | 0         | 133,489   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 01 県共済退職給付引当資産支出           | 0         | 133,489   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 004 社会福祉センター積立資産支出         | 0         | 5,377     |  |  |  |  |  |  |
|                                | 063 拠点区分間繰入金支出             | 0         | 7,386,589 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 001 拠点区分間繰入金支出             | 0         | 7,386,589 |  |  |  |  |  |  |
|                                | 064 サービス区分間繰入金支出           | 1,251,683 | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                | 001 サービス区分間繰入金支出           | 1,251,683 | 0         |  |  |  |  |  |  |
|                                | 065 その他の活動による支出            | 0         | 243,720   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出       | 0         | 243,720   |  |  |  |  |  |  |
|                                | 608 その他の活動支出計(8)           | 1,251,683 | 7,769,175 |  |  |  |  |  |  |
| 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                          | 7,663,895 |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                          | 29,500    |           |  |  |  |  |  |  |
| 612 前期末支払資金残高(12)              | 0                          | 3,449,843 |           |  |  |  |  |  |  |
| 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)    | 0                          | 3,479,343 |           |  |  |  |  |  |  |



# 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 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

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<br>収<br>益<br>部 | 171 会費収益                     | 4,356,275  | 3,983,107  | 373,168    |         |
|                  | 001 会費収益                     | 4,356,275  | 3,983,107  | 373,168    |         |
|                  | 174 経常経費補助金収益                | 44,633,882 | 42,539,030 | 2,094,852  |         |
|                  | 002 市区町村補助金収益                | 36,155,686 | 35,507,934 | 647,752    |         |
|                  | 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益       | 15,563,686 | 14,540,934 | 1,022,752  |         |
|                  | 03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益        | 8,760,000  | 8,933,000  | 173,000    |         |
|                  | 04 地域福祉推進チーム補助金収益            | 11,832,000 | 12,034,000 | 202,000    |         |
|                  | 003 県社協補助金収益                 | 862,200    | 987,000    | 124,800    |         |
|                  | 01 市町村ボランティア等支援事業補助金収益       | 862,200    | 987,000    | 124,800    |         |
|                  | 004 その他の補助金等収益               | 210,000    | 0          | 210,000    |         |
|                  | 005 共同募金配分金収益                | 7,405,996  | 6,044,096  | 1,361,900  |         |
|                  | 01 一般募金配分金収益                 | 4,146,376  | 3,216,984  | 929,392    |         |
|                  | 02 歳末たすけあい配分金収益              | 3,259,620  | 2,827,112  | 432,508    |         |
|                  | 175 受託金収益                    | 41,865,949 | 43,326,064 | 1,460,115  |         |
|                  | 002 市区町村受託金収益                | 30,392,074 | 32,679,879 | 2,287,805  |         |
|                  | 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 | 6,882,250  | 6,254,100  | 628,150    |         |
|                  | 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        | 1,034,150  | 993,650    | 40,500     |         |
|                  | 08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益      | 993,000    | 993,000    | 0          |         |
|                  | 09 生活困窮者自立支援事業受託金収益          | 19,218,424 | 22,174,879 | 2,956,455  |         |
|                  | 005 都道府県社協受託金収益              | 11,473,875 | 10,646,185 | 827,690    |         |
|                  | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収益           | 9,170,000  | 8,523,000  | 647,000    |         |
|                  | 02 日常生活自立支援事業受託金収益           | 2,303,875  | 2,123,185  | 180,690    |         |
|                  | 177 事業収益                     | 1,006,785  | 1,148,330  | 141,545    |         |
|                  | 002 利用料収益                    | 769,285    | 888,230    | 118,945    |         |
|                  | 01 センター利用料収益                 | 394,555    | 469,070    | 74,515     |         |
|                  | 02 日常生活自立支援事業利用料収益           | 374,730    | 419,160    | 44,430     |         |
|                  | 005 広告料収益                    | 66,000     | 99,000     | 33,000     |         |
|                  | 006 手数料収益                    | 171,500    | 161,100    | 10,400     |         |
|                  | 701 サービス活動増減収益計(1)           | 91,862,891 | 90,996,531 | 866,360    |         |
|                  | サ<br>収<br>益<br>部             | 131 人件費    | 19,400,626 | 20,385,735 | 985,109 |
|                  |                              | 002 職員給料   | 12,545,182 | 13,124,584 | 579,402 |
|                  |                              | 01 職員俸給    | 11,934,134 | 12,371,715 | 437,581 |
| 02 職員諸手当         |                              | 611,048    | 752,869    | 141,821    |         |
| 003 職員賞与         |                              | 2,821,839  | 3,058,380  | 236,541    |         |
| 004 非常勤職員給与      |                              | 1,128,840  | 1,128,840  | 0          |         |
| 006 退職給付費用       |                              | 377,209    | 382,688    | 5,479      |         |
| 01 退職共済掛金        |                              | 133,489    | 144,728    | 11,239     |         |
| 02 退職給付手当        |                              | 243,720    | 237,960    | 5,760      |         |
| 007 法定福利費        |                              | 2,527,556  | 2,691,243  | 163,687    |         |
| 132 事業費          |                              | 26,284,885 | 24,297,494 | 1,987,391  |         |
| 001 諸謝金          |                              | 2,186,260  | 2,106,690  | 79,570     |         |
| 002 旅費交通費        |                              | 49,878     | 9,000      | 40,878     |         |
| 01 委員等旅費         |                              | 49,878     | 9,000      | 40,878     |         |
| 004 印刷製本費        |                              | 439,760    | 459,560    | 19,800     |         |
| 005 通信運搬費        |                              | 1,773,962  | 1,758,923  | 15,039     |         |
| 007 手数料          |                              | 84,040     | 87,890     | 3,850      |         |
| 018 水道光熱費        |                              | 5,940,784  | 5,513,326  | 427,458    |         |
| 019 燃料費          |                              | 94,447     | 81,481     | 12,966     |         |
| 020 消耗器具備品費      |                              | 4,715,102  | 3,657,215  | 1,057,887  |         |

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 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

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) |
|------|----------------------------|------------|------------|-----------|
|      | 021 保険料                    | 1,919,366  | 1,729,030  | 190,336   |
|      | 022 賃借料                    | 2,300,862  | 2,220,422  | 80,440    |
|      | 026 車輛費                    | 516,385    | 382,124    | 134,261   |
|      | 028 補助金返還金                 | 2,609,145  | 2,722,104  | 112,959   |
|      | 029 広報費                    | 55,000     | 55,000     | 0         |
|      | 030 業務委託費                  | 2,911,354  | 2,717,105  | 194,249   |
|      | 031 保守費                    | 303,000    | 303,000    | 0         |
|      | 032 修繕費                    | 160,430    | 305,028    | 144,598   |
|      | 037 図書費                    | 45,706     | 26,236     | 19,470    |
|      | 038 雑費                     | 179,404    | 163,360    | 16,044    |
|      | 133 事務費                    | 10,501,834 | 9,774,223  | 727,611   |
|      | 001 福利厚生費                  | 135,468    | 134,082    | 1,386     |
|      | 002 職員被服費                  | 1,480      | 1,480      | 0         |
|      | 003 旅費交通費                  | 73,400     | 17,260     | 56,140    |
|      | 004 研修研究費                  | 6,000      | 112,478    | 106,478   |
|      | 009 修繕費                    | 1,836,142  | 1,154,032  | 682,110   |
|      | 010 通信運搬費                  | 33,018     | 31,718     | 1,300     |
|      | 013 業務委託費                  | 4,733,795  | 4,693,356  | 40,439    |
|      | 014 保守料                    | 1,541,320  | 1,542,918  | 1,598     |
|      | 015 手数料                    | 23,330     | 37,032     | 13,702    |
|      | 016 保険料                    | 609,739    | 321,664    | 288,075   |
|      | 017 賃借料                    | 0          | 101,970    | 101,970   |
|      | 019 租税公課                   | 1,498,542  | 1,605,233  | 106,691   |
|      | 023 雑費                     | 9,600      | 21,000     | 11,400    |
|      | 02 雑費                      | 9,600      | 21,000     | 11,400    |
|      | 139 共同募金配分金事業費             | 7,405,996  | 6,044,096  | 1,361,900 |
|      | 001 一般募金配分金事業費             | 4,031,488  | 3,216,984  | 814,504   |
|      | 01 老人福祉活動費                 | 2,610,000  | 2,145,000  | 465,000   |
|      | 03 児童・青少年福祉活動費             | 40,000     | 36,000     | 4,000     |
|      | 05 福祉育成・援助活動費              | 414,148    | 495,000    | 80,852    |
|      | 06 ボランティア活動育成事業費           | 967,340    | 540,984    | 426,356   |
|      | 002 歳末たすけあい配分金事業費          | 3,259,620  | 2,827,112  | 432,508   |
|      | 003 返還金費用                  | 114,888    | 0          | 114,888   |
|      | 141 助成金費用                  | 20,938,832 | 22,445,624 | 1,506,792 |
|      | 001 助成金費用                  | 20,938,832 | 22,445,624 | 1,506,792 |
|      | 02 その他の助成金費用               | 20,938,832 | 22,445,624 | 1,506,792 |
|      | 146 徴収不能額                  | 86,000     | 203,000    | 117,000   |
|      | 001 徴収不能額                  | 86,000     | 203,000    | 117,000   |
|      | 702 サービス活動増減費用計(2)         | 84,618,173 | 83,150,172 | 1,468,001 |
|      | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,244,718  | 7,846,359  | 601,641   |
| サ    | 194 受取利息配当金収益              | 5,377      | 5,377      | 0         |
| 収    | 001 受取利息配当金収益              | 5,377      | 5,377      | 0         |
| 益    | 199 その他のサービス活動外収益          | 1,772,569  | 493,338    | 1,279,231 |
|      | 001 受入研修費収益                | 111,800    | 113,000    | 1,200     |
|      | 004 雑収益                    | 1,660,769  | 380,338    | 1,280,431 |
|      | 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 1,777,946  | 498,715    | 1,279,231 |
| 外    | 705 サービス活動外増減費用計(5)        | 0          | 0          | 0         |
| 費    | 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,777,946  | 498,715    | 1,279,231 |
|      | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,022,664  | 8,345,074  | 677,590   |
| 特    | 200 施設整備等補助金収益             | 2,613,514  | 261,066    | 2,352,448 |
| 収    |                            |            |            |           |

# 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 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

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) |
|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 別益<br>増減<br>の<br>部        | 001 施設整備等補助金収益                              | 2,613,514  | 261,066   | 2,352,448 |
|                           | 206 拠点区分間繰入金収益                              | 105,280    | 0         | 105,280   |
|                           | 001 拠点区分間繰入金収益                              | 105,280    | 0         | 105,280   |
|                           | 708 特別増減収益計(8)                              | 2,718,794  | 261,066   | 2,457,728 |
|                           | 162 拠点区分間繰入金費用                              | 7,386,589  | 8,542,697 | 1,156,108 |
|                           | 001 拠点区分間繰入金費用                              | 7,386,589  | 8,542,697 | 1,156,108 |
|                           | 165 拠点区分間固定資産移管費用                           | 4,435,492  | 261,066   | 4,174,426 |
|                           | 001 拠点区分間固定資産移管費用                           | 4,435,492  | 261,066   | 4,174,426 |
|                           | 709 特別増減費用計(9)                              | 11,822,081 | 8,803,763 | 3,018,318 |
|                           | 710 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 9,103,287  | 8,542,697 | 560,590   |
| 714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 80,623                                      | 197,623    | 117,000   |           |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差       | 715 前期繰越活動増減差額(12)                          | 4,069,843  | 4,272,843 | 203,000   |
|                           | 716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,989,220  | 4,075,220 | 86,000    |
|                           | 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      | 5,377     | 0         |
|                           | 003 社会福祉センター積立金積立額                          | 5,377      | 5,377     | 0         |
|                           | 721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,983,843  | 4,069,843 | 86,000    |

## 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 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

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     | 3,600   | 0           | 0         | 646,800     | 6,000     | 912            | 0             | 0               | 6,387   |
| 益    | 001 会費収益                    | 0     | 3,600   | 0           | 0         | 646,800     | 6,000     | 912            | 0             | 0               | 6,387   |
| ピ    | 174 経常経費補助金収益               | 0     | 531,000 | 792,000     | 109,000   | 2,411,000   | 1,124,000 | 2,607,000      | 11,832,000    | 6,157,000       | 0       |
| ス    | 002 市区町村補助金収益               | 0     | 531,000 | 792,000     | 109,000   | 2,411,000   | 1,124,000 | 2,607,000      | 11,832,000    | 6,157,000       | 0       |
| 活    | 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益      | 0     | 531,000 | 792,000     | 109,000   | 2,411,000   | 1,124,000 | 2,607,000      | 0             | 6,157,000       | 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              | 11,832,000    | 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支援事業補助金収益       | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               | 0       |
| 部    | 004 その他の補助金等収益              | 0     | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               | 0       |
|      | 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       | 66,000      | 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       | 66,000      | 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)          | 0     | 534,600 | 858,000     | 109,000   | 3,057,800   | 1,130,000 | 2,607,912      | 11,832,000    | 6,157,000       | 999,387 |
| 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                     | 0     | 531,000 | 855,000     | 109,000   | 911,880     | 1,124,000 | 65,000         | 1,696,000     | 907,000         | 566,742 |
|      | 001 諸謝金                     | 0     | 4,000   | 0           | 0         | 0           | 987,700   | 0              | 0             | 0               | 112,000 |
|      | 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     | 44,782  | 2,000       | 0         | 14,000      | 24,000    | 13,000         | 117,000       | 67,000          | 103,977 |
|      | 007 手数料                     | 0     | 110     | 0           | 330       | 56,100      | 11,330    | 0              | 770           | 2,090           | 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     | 110,461 | 0           | 0         | 18,734      | 57,449    | 51,152         | 143,525       | 117,504         | 165,304 |



## 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 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

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                        | 17,210     | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 3,670,928        | 0                 | 0                |           |
| 益    | 001 会費収益                        | 17,210     | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 3,670,928        | 0                 | 0                |           |
| ピ    | 174 経常経費補助金収益                   | 0          | 0                 | 139,000         | 259,000     | 0             | 1,946,886        | 8,760,000        | 0                 | 0                |           |
| ス    | 002 市区町村補助金収益                   | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 1,272,686        | 8,760,000        | 0                 | 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             | 1,272,686        | 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                | 8,760,000        | 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                 | 139,000         | 259,000     | 0             | 464,200          | 0                | 0                 | 0                |           |
| の    | 01 市町村ボランティア支援事業補助金収益           | 0          | 0                 | 139,000         | 259,000     | 0             | 464,200          | 0                | 0                 | 0                |           |
| 部    | 004 その他の補助金等収益                  | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 210,000          | 0                | 0                 | 0                |           |
|      | 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             | 6,882,250        | 0                | 2,264,250         | 1,034,150        |           |
|      | 002 市区町村受託金収益                   | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 6,882,250        | 0                | 2,264,250         | 1,034,150        |           |
|      | 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             | 6,882,250        | 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                 | 1,034,150        |           |
|      | 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                 | 171,500         | 0           | 0             | 0                | 324,300          | 27,745            | 42,510           |           |
|      | 002 利用料収益                       | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 324,300          | 27,745            | 42,510           |           |
|      | 01 センター利用料収益                    | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 324,300          | 27,745            | 42,510           |           |
|      | 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                 | 171,500         | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |           |
|      | 701 サービス活動増減収益計(1)              | 17,210     | 0                 | 310,500         | 259,000     | 0             | 1,946,886        | 6,882,250        | 12,755,228        | 2,291,995        | 1,076,660 |
| 費    | 131 人件費                         | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 1,190,374        | 0                | 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             | 1,128,840        | 0                | 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             | 61,534           | 0                | 0                 | 0                |           |
|      | 132 事業費                         | 17,210     | 0                 | 195,980         | 259,000     | 0             | 1,886,206        | 5,082,300        | 5,302,633         | 1,531,076        | 662,058   |
|      | 001 諸謝金                         | 10,000     | 0                 | 0               | 50,000      | 0             | 30,000           | 484,000          | 0                 | 0                | 0         |
|      | 002 旅費交通費                       | 0          | 0                 | 0               | 5,760       | 0             | 32,580           | 11,538           | 0                 | 0                | 0         |
|      | 01 委員等旅費                        | 0          | 0                 | 0               | 5,760       | 0             | 32,580           | 11,538           | 0                 | 0                | 0         |
|      | 004 印刷製本費                       | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0         |
|      | 005 通信運搬費                       | 0          | 0                 | 39,975          | 21,000      | 0             | 115,538          | 134,024          | 240,997           | 0                | 36,000    |
|      | 007 手数料                         | 770        | 0                 | 0               | 220         | 0             | 1,430            | 550              | 10,230            | 0                | 0         |
|      | 018 水道光熱費                       | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 968,034          | 3,167,378        | 1,352,114         | 453,258          | 0         |
|      | 019 燃料費                         | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 94,447           | 0                | 0                 | 0                | 0         |
|      | 020 消耗器具備品費                     | 0          | 0                 | 129,605         | 180,760     | 0             | 1,442,957        | 370,263          | 281,988           | 20,468           | 172,800   |

## 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 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

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 |
|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 021 保険料                    | 6,440        | 0          | 0                 | 1,260           | 0           | 250,800       | 0                | 429,070          | 0                 | 0                |
| 022 賃借料                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 116,160          | 1,026,000        | 147,840           | 0                |
| 026 車輦費                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 2,000            | 0                | 0                 | 0                |
| 028 補助金返還金                 | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 3,551         | 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             | 2,781,554        | 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             | 99,930           | 0                | 0                 | 0                |
| 037 図書費                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 9,350         | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 038 雑費                     | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 146,970          | 10,654            | 0                |
| 133 事務費                    | 0            | 0          | 22,695            | 0               | 0           | 60,680        | 417,976          | 7,153,596        | 739,944           | 373,988          |
| 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          | 14,120            | 0               | 0           | 59,280        | 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                | 1,753,642        | 55,000            | 27,500           |
| 010 通信運搬費                  | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 1,400         | 0                | 0                | 31,618            | 0                |
| 013 業務委託費                  | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 4,156,355        | 365,984           | 211,456          |
| 014 保守料                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 60,500           | 1,221,000        | 176,660           | 83,160           |
| 015 手数料                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 7,160            | 0                | 1,540             | 0                |
| 016 保険料                    | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 4,340            | 0                | 0                 | 0                |
| 019 租税公課                   | 0            | 0          | 8,575             | 0               | 0           | 0             | 339,177          | 22,599           | 109,142           | 51,869           |
| 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                |
| 003 返還金費用                  | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 141 助成金費用                  | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 001 助成金費用                  | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 02 その他の助成金費用               | 0            | 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)         | 17,210       | 0          | 218,675           | 259,000         | 0           | 1,946,886     | 6,690,650        | 12,456,229       | 2,271,020         | 1,036,043        |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0            | 0          | 91,825            | 0               | 0           | 0             | 191,600          | 298,999          | 20,975            | 40,617           |
| 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                |
| ビ 199 その他のサービス活動外収益        | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 232,070          | 1,417,699        | 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             | 232,070          | 1,417,699        | 0                 | 0                |
| 動 704 サービス活動外増減収益計(4)      | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 232,070          | 1,423,076        | 0                 | 0                |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0            | 0          | 0                 | 0               | 0           | 0             | 232,070          | 1,423,076        | 0                 | 0                |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0            | 0          | 91,825            | 0               | 0           | 0             | 423,670          | 1,722,075        | 20,975            | 40,617           |

## 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 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

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<br>金助成金事<br>業 | 26福祉人<br>材養成事業 | 27.あんし<br>んサポ-トセ<br>ンターのべおか | 28.苦情処<br>理対応事業 | 30生活困<br>窮者自立支<br>援事業 | 31生活福<br>祉資金貸付<br>事業 | 32市民助<br>け合い資金<br>貸付事業 | 33.ボラン<br>ティア体験<br>事業 | 34法人連<br>携支援事業 | 合計         |
|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 収入                          |                     |                |                             |                 |                       |                      |                        |                       |                |            |
| 171 会費収益                    | 0                   | 0              | 0                           | 4,000           | 0                     | 0                    | 438                    | 0                     | 0              | 4,356,275  |
| 001 会費収益                    | 0                   | 0              | 0                           | 4,000           | 0                     | 0                    | 438                    | 0                     | 0              | 4,356,275  |
| 174 経常経費補助金収益               | 7,405,996           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 560,000               | 0              | 44,633,882 |
| 002 市区町村補助金収益               | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 560,000               | 0              | 36,155,686 |
| 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益      | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 560,000               | 0              | 15,563,686 |
| 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              | 8,760,000  |
| 04 地域福祉推進チーム補助金収益           | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 11,832,000 |
| 003 県社協補助金収益                | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 862,200    |
| 01 市町村ボランティア支援事業補助金収益       | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 862,200    |
| 004 その他の補助金等収益              | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 210,000    |
| 005 共同募金配分金収益               | 7,405,996           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 7,405,996  |
| 01 一般募金配分金収益                | 4,146,376           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 4,146,376  |
| 02 歳末たすけあい配分金収益             | 3,259,620           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 3,259,620  |
| 175 受託金収益                   | 0                   | 0              | 2,303,875                   | 0               | 19,218,424            | 9,170,000            | 0                      | 0                     | 0              | 41,865,949 |
| 002 市区町村受託金収益               | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 19,218,424            | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 30,392,074 |
| 03 恒富地区高齢者コミュニティ管理運営事業受託金収益 | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 6,882,250  |
| 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              | 2,264,250  |
| 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              | 1,034,150  |
| 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               | 19,218,424            | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 19,218,424 |
| 005 都道府県社協受託金収益             | 0                   | 0              | 2,303,875                   | 0               | 0                     | 9,170,000            | 0                      | 0                     | 0              | 11,473,875 |
| 01 生活福祉資金貸付事業受託金収益          | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 9,170,000            | 0                      | 0                     | 0              | 9,170,000  |
| 02 日常生活自立支援事業受託金収益          | 0                   | 0              | 2,303,875                   | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,303,875  |
| 177 事業収益                    | 0                   | 0              | 374,730                     | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,006,785  |
| 002 利用料収益                   | 0                   | 0              | 374,730                     | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 769,285    |
| 01 センター利用料収益                | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 394,555    |
| 02 日常生活自立支援事業利用料収益          | 0                   | 0              | 374,730                     | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 374,730    |
| 005 広告料収益                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 66,000     |
| 006 手数料収益                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 171,500    |
| 701 サービス活動増減収益計(1)          | 7,405,996           | 0              | 2,678,605                   | 4,000           | 19,218,424            | 9,170,000            | 438                    | 560,000               | 0              | 91,862,891 |
| 費用                          |                     |                |                             |                 |                       |                      |                        |                       |                |            |
| 131 人件費                     | 0                   | 0              | 3,125,944                   | 0               | 15,084,308            | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 19,400,626 |
| 002 職員給料                    | 0                   | 0              | 2,127,600                   | 0               | 10,417,582            | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 12,545,182 |
| 01 職員俸給                     | 0                   | 0              | 2,007,600                   | 0               | 9,926,534             | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 11,934,134 |
| 02 職員諸手当                    | 0                   | 0              | 120,000                     | 0               | 491,048               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 611,048    |
| 003 職員賞与                    | 0                   | 0              | 535,360                     | 0               | 2,286,479             | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,821,839  |
| 004 非常勤職員給与                 | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,128,840  |
| 006 退職給付費用                  | 0                   | 0              | 28,104                      | 0               | 349,105               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 377,209    |
| 01 退職共済掛金                   | 0                   | 0              | 28,104                      | 0               | 105,385               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 133,489    |
| 02 退職給付手当                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 243,720               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 243,720    |
| 007 法定福利費                   | 0                   | 0              | 434,880                     | 0               | 2,031,142             | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,527,556  |
| 132 事業費                     | 0                   | 3,470          | 672,216                     | 0               | 2,356,273             | 982,403              | 8,438                  | 560,000               | 0              | 26,284,885 |
| 001 諸謝金                     | 0                   | 0              | 508,560                     | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,186,260  |
| 002 旅費交通費                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 49,878     |
| 01 委員等旅費                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 49,878     |
| 004 印刷製本費                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 439,760    |
| 005 通信運搬費                   | 0                   | 390            | 22,416                      | 0               | 248,969               | 524,994              | 0                      | 3,900                 | 0              | 1,773,962  |
| 007 手数料                     | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 110                   | 0              | 84,040     |
| 018 水道光熱費                   | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 5,940,784  |
| 019 燃料費                     | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 94,447     |
| 020 消耗器具備品費                 | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 667,260               | 417,149              | 8,438                  | 359,285               | 0              | 4,715,102  |



## 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 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

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<br>金助成金事<br>業 | 26福祉人<br>材養成事業 | 27.あんし<br>ん 株 -トピク<br>-のべおか | 28.苦情処<br>理対応事業 | 30生活困<br>窮者自立支<br>援事業 | 31生活福<br>祉資金貸付<br>事業 | 32市民助<br>け合い資金<br>貸付事業 | 33.ボラン<br>ティア体験<br>事業 | 34法人連<br>携支援事業 | 合計         |
|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 021 保険料                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 12,250                | 0              | 1,919,366  |
| 022 賃借料                    | 0                   | 0              | 114,840                     | 0               | 832,704               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,300,862  |
| 026 車輦費                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 328,924               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 516,385    |
| 028 補助金返還金                 | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 123,955               | 0              | 2,609,145  |
| 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                      | 0                     | 0              | 2,911,354  |
| 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                      | 60,500                | 0              | 160,430    |
| 037 図書費                    | 0                   | 3,080          | 0                           | 0               | 19,416                | 13,860               | 0                      | 0                     | 0              | 45,706     |
| 038 雑費                     | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 179,404    |
| 133 事務費                    | 0                   | 5,740          | 81,480                      | 4,000           | 1,349,543             | 550                  | 0                      | 0                     | 0              | 10,501,834 |
| 001 福利厚生費                  | 0                   | 0              | 23,536                      | 0               | 106,613               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 135,468    |
| 002 職員被服費                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,480      |
| 003 旅費交通費                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 73,400     |
| 004 研修研究費                  | 0                   | 0              | 2,000                       | 4,000           | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 6,000      |
| 009 修繕費                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,836,142  |
| 010 通信運搬費                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 33,018     |
| 013 業務委託費                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 4,733,795  |
| 014 保守料                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,541,320  |
| 015 手数料                    | 0                   | 0              | 8,580                       | 0               | 0                     | 550                  | 0                      | 0                     | 0              | 23,330     |
| 016 保険料                    | 0                   | 0              | 47,364                      | 0               | 301,290               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 609,739    |
| 019 租税公課                   | 0                   | 5,740          | 0                           | 0               | 941,640               | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 1,498,542  |
| 023 雑 費                    | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 9,600      |
| 02 雑費                      | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 9,600      |
| 139 共同募金配分金事業費             | 7,405,996           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 7,405,996  |
| 001 一般募金配分金事業費             | 4,031,488           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 4,031,488  |
| 01 老人福祉活動費                 | 2,610,000           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 2,610,000  |
| 03 児童・青少年福祉活動費             | 40,000              | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 40,000     |
| 05 福祉育成・援助活動費              | 414,148             | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 414,148    |
| 06 ㊦ランティ活動育成事業費            | 967,340             | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 967,340    |
| 002 歳末たすけあい配分金事業費          | 3,259,620           | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 3,259,620  |
| 003 返還金費用                  | 114,888             | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 114,888    |
| 141 助成金費用                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 864,000              | 0                      | 0                     | 0              | 20,938,832 |
| 001 助成金費用                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 864,000              | 0                      | 0                     | 0              | 20,938,832 |
| 02 その他の助成金費用               | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 864,000              | 0                      | 0                     | 0              | 20,938,832 |
| 146 徴収不能額                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 86,000                 | 0                     | 0              | 86,000     |
| 001 徴収不能額                  | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 86,000                 | 0                     | 0              | 86,000     |
| 702 サービス活動増減費用計(2)         | 7,405,996           | 9,210          | 3,879,640                   | 4,000           | 18,790,124            | 1,846,953            | 94,438                 | 560,000               | 0              | 84,618,173 |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0                   | 9,210          | 1,201,035                   | 0               | 428,300               | 7,323,047            | 94,000                 | 0                     | 0              | 7,244,718  |
| サ 194 受取利息配当金収益            | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 5,377      |
| 益 001 受取利息配当金収益            | 0                   | 0              | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 5,377      |
| ピ 199 その他のサービス活動外収益        | 0                   | 114,800        | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 8,000                  | 0                     | 0              | 1,772,569  |
| ス 001 受入研修費収益              | 0                   | 111,800        | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 0                      | 0                     | 0              | 111,800    |
| 活 004 雑収益                  | 0                   | 3,000          | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 8,000                  | 0                     | 0              | 1,660,769  |
| 動 704 サービス活動外増減収益計(4)      | 0                   | 114,800        | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 8,000                  | 0                     | 0              | 1,777,946  |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                   | 114,800        | 0                           | 0               | 0                     | 0                    | 8,000                  | 0                     | 0              | 1,777,946  |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0                   | 105,590        | 1,201,035                   | 0               | 428,300               | 7,323,047            | 86,000                 | 0                     | 0              | 9,022,684  |

## 拠点区分事業活動明細書

(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

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     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| サ<br>収<br>入<br>部   | 171 会費収益                    | 0          | 4,356,275  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 001 会費収益                    | 0          | 4,356,275  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 174 経常経費補助金収益               | 0          | 44,633,882 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 002 市区町村補助金収益               | 0          | 36,155,686 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益      | 0          | 15,563,686 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益       | 0          | 8,760,000  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 04 地域福祉推進チーム補助金収益           | 0          | 11,832,000 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 003 県社協補助金収益                | 0          | 862,200    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 市町村ボランティア支援事業補助金収益       | 0          | 862,200    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 004 その他の補助金等収益              | 0          | 210,000    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 005 共同募金配分金収益               | 0          | 7,405,996  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 一般募金配分金収益                | 0          | 4,146,376  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 歳末たすけあい配分金収益             | 0          | 3,259,620  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 175 受託金収益                   | 0          | 41,865,949 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 002 市区町村受託金収益               | 0          | 30,392,074 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 03 恒富地区高齢者コミュニティ管理運営事業受託金収益 | 0          | 6,882,250  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 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          | 1,034,150  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 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          | 19,218,424 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 005 都道府県社協受託金収益             | 0          | 11,473,875 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収益          | 0          | 9,170,000  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 日常生活自立支援事業受託金収益          | 0          | 2,303,875  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 177 事業収益                    | 0          | 1,006,785  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 002 利用料収益                   | 0          | 769,285    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 センター利用料収益                | 0          | 394,555    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 日常生活自立支援事業利用料収益          | 0          | 374,730    |  |  |  |  |  |  |
| 005 広告料収益          | 0                           | 66,000     |            |  |  |  |  |  |  |
| 006 手数料収益          | 0                           | 171,500    |            |  |  |  |  |  |  |
| 701 サービス活動増減収益計(1) | 0                           | 91,862,891 |            |  |  |  |  |  |  |
| 費<br>用             | 131 人件費                     | 0          | 19,400,626 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 002 職員給料                    | 0          | 12,545,182 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 職員俸給                     | 0          | 11,934,134 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 職員諸手当                    | 0          | 611,048    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 003 職員賞与                    | 0          | 2,821,839  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 004 非常勤職員給与                 | 0          | 1,128,840  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 006 退職給付費用                  | 0          | 377,209    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 退職共済掛金                   | 0          | 133,489    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 02 退職給付手当                   | 0          | 243,720    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 007 法定福利費                   | 0          | 2,527,556  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 132 事業費                     | 0          | 26,284,885 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 001 諸謝金                     | 0          | 2,186,260  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 002 旅費交通費                   | 0          | 49,878     |  |  |  |  |  |  |
|                    | 01 委員等旅費                    | 0          | 49,878     |  |  |  |  |  |  |
|                    | 004 印刷製本費                   | 0          | 439,760    |  |  |  |  |  |  |
|                    | 005 通信運搬費                   | 0          | 1,773,962  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 007 手数料                     | 0          | 84,040     |  |  |  |  |  |  |
|                    | 018 水道光熱費                   | 0          | 5,940,784  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 019 燃料費                     | 0          | 94,447     |  |  |  |  |  |  |
|                    | 020 消耗器具備品費                 | 0          | 4,715,102  |  |  |  |  |  |  |

## 拠点区分事業活動明細書

(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

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     |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 021 保険料                    | 0      | 1,919,366  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 賃借料                    | 0      | 2,300,862  |  |  |  |  |  |  |  |
| 026 車輦費                    | 0      | 516,385    |  |  |  |  |  |  |  |
| 028 補助金返還金                 | 0      | 2,609,145  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 広報費                    | 0      | 55,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 業務委託費                  | 0      | 2,911,354  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 保守費                    | 0      | 303,000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 修繕費                    | 0      | 160,430    |  |  |  |  |  |  |  |
| 037 図書費                    | 0      | 45,706     |  |  |  |  |  |  |  |
| 038 雑費                     | 0      | 179,404    |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 事務費                    | 0      | 10,501,834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 福利厚生費                  | 0      | 135,468    |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 職員被服費                  | 0      | 1,480      |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 旅費交通費                  | 0      | 73,400     |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 研修研究費                  | 0      | 6,000      |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 修繕費                    | 0      | 1,836,142  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 通信運搬費                  | 0      | 33,018     |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 業務委託費                  | 0      | 4,733,795  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 保守料                    | 0      | 1,541,320  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 手数料                    | 0      | 23,330     |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 保険料                    | 0      | 609,739    |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 租税公課                   | 0      | 1,498,542  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 雑費                     | 0      | 9,600      |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 雑費                      | 0      | 9,600      |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 共同募金配分金事業費             | 0      | 7,405,996  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 一般募金配分金事業費             | 0      | 4,031,488  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 老人福祉活動費                 | 0      | 2,610,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 児童・青少年福祉活動費             | 0      | 40,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 福祉育成・援助活動費              | 0      | 414,148    |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 高齢者活動育成事業費              | 0      | 967,340    |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 歳末たすけあい配分金事業費          | 0      | 3,259,620  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 返還金費用                  | 0      | 114,888    |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 助成金費用                  | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 助成金費用                  | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 その他の助成金費用               | 0      | 20,938,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 徴収不能額                  | 0      | 86,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 徴収不能額                  | 0      | 86,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 サービス活動増減費用計(2)         | 0      | 84,618,173 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0      | 7,244,718  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 1,772,569  |  |  |  |  |  |  |  |
| ス 001 受入研修費収益              | 0      | 111,800    |  |  |  |  |  |  |  |
| 活 004 雑収益                  | 0      | 1,660,769  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動 704 サービス活動外増減収益計(4)      | 0      | 1,777,946  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0      | 1,777,946  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0      | 9,022,664  |  |  |  |  |  |  |  |



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 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

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         | 0           | 299,147 | 433,400 | 94,858      | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 436,778       | 103,860         |
| 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              | 213,590       | 0               |
| 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       | 180,290     | 476,668 | 204,402 | 158,006     | 923,323   | 217,248     | 3,989,135 | 513,783        | 1,072,200     | 122,762         |
| 032 サービス区分勘定     | 180,290     | 177,522 | 637,802 | 63,148      | 64,537    | 101,525     | 4,041,135 | 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               |
| 002 建物(その他)      | 0           | 0       | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 004 構築物          | 0           | 0       | 0       | 0           | 0         | 0           | 0         | 0              | 0             | 0               |
| 006 車輛運搬具        | 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       | 0           | 299,147 | 433,400 | 94,858      | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 436,778       | 103,860         |
| 011 流動負債         | 0           | 299,147 | 433,400 | 7,822       | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 412,754       | 62,916          |
| 002 事業未払金        | 0           | 299,147 | 433,400 | 7,822       | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 412,754       | 62,916          |
| 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           | 299,147 | 433,400 | 7,822       | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 412,754       | 62,916          |
| 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  | 0           | 299,147 | 433,400 | 94,858      | 858,786   | 115,723     | 52,000    | 513,783        | 436,778       | 103,860         |

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 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

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<br>サポート事<br>業 | 13.チャリ<br>ティ事業 | 15.ボラン<br>ティアセン<br>ター運営事 | 16.ボラン<br>ティア育成<br>研修事業 | 17.福祉教<br>育支援事業 | 18.防災ボ<br>ランティア<br>事業 | 19.高齢者<br>コミュニテ<br>ィセンター | 21.延岡市<br>社会福祉セ<br>ンター管理 | 22.北方健<br>康福祉セン<br>ター管理運 | 24.北川老<br>人福祉館管<br>理運営事業 |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 001 流動資産         | 0                    | 0              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 141,641               | 678,678                  | 2,553,703                | 128,188                  | 55,469                   |
| 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                     | 3,740                    | 23,500                   | 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                        | 359,769                  | 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       | 4,980                | 6,773,374      | 41,227                   | 162,837                 | 0               | 177,229               | 682,757                  | 1,632,056                | 574,717                  | 55,069                   |
| 032 サービス区分勘定     | 4,980                | 6,773,374      | 49,802                   | 149,497                 | 0               | 35,588                | 7,819                    | 538,378                  | 446,529                  | 400                      |
| 003 固定資産         | 0                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 1,514,072             | 0                        | 53,783,954               | 0                        | 0                        |
| 004 (その他の固定資産)   | 0                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 1,514,072             | 0                        | 53,783,954               | 0                        | 0                        |
| 002 建 物(その他)     | 0                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 004 構 築 物        | 0                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 006 車輛運搬具        | 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               | 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                        | 53,783,954               | 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              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 1,655,713             | 678,678                  | 56,337,657               | 128,188                  | 55,469                   |
| 011 流動負債         | 0                    | 0              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 141,641               | 676,678                  | 2,455,359                | 123,244                  | 51,269                   |
| 002 事業未払金        | 0                    | 0              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 141,641               | 676,678                  | 2,455,359                | 123,244                  | 51,269                   |
| 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              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 141,641               | 676,678                  | 2,455,359                | 123,244                  | 51,269                   |
| 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                        | 53,783,954               | 0                        | 0                        |
| 003 社会福祉センター積立金  | 0                    | 0              | 0                        | 0                       | 0               | 0                     | 0                        | 53,783,954               | 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                    | 53,882,298               | 4,944                    | 4,200                    |
| 029 負債及び純資産の部合計  | 0                    | 0              | 8,575                    | 13,340                  | 0               | 1,655,713             | 678,678                  | 56,337,657               | 128,188                  | 55,469                   |

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 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

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<br>金助成金事<br>業 | 26福祉人<br>材養成事業 | 27.あんし<br>んサポ-トセ<br>ク-のべおか | 28.苦情処<br>理対応事業 | 30生活困<br>窮者自立支<br>援事業 | 31生活福<br>祉資金貸付<br>事業 | 32.市民助<br>け合い資金<br>貸付事業 | 33.ボラン<br>ティア体験<br>事業 | 34.法人連<br>携支援事業 | 合計         |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 001 流動資産         | 180,000             | 5,740          | 124,555                    | 0               | 6,109,416             | 14,520               | 3,153,057               | 123,955               | 0               | 16,199,172 |
| 001 現金           | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 196,500                 | 0                     | 0               | 196,500    |
| 02 小口現金          | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 196,500                 | 0                     | 0               | 196,500    |
| 002 預貯金          | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 2,950,841               | 0                     | 0               | 2,950,841  |
| 01 普通預金          | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 2,950,841               | 0                     | 0               | 2,950,841  |
| 004 事業未収金        | 0                   | 0              | 36,300                     | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 63,540     |
| 017 前払金          | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 213,590    |
| 024 事業区分間貸付金     | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 359,769    |
| 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       | 1,352,340           | 5,740          | 5,442,906                  | 0               | 6,162,066             | 3,449,440            | 5,716                   | 94,680                | 0               | 12,414,932 |
| 032 サービス区分勘定     | 1,532,340           | 0              | 5,531,161                  | 0               | 52,650                | 3,434,920            | 0                       | 29,275                | 0               | 0          |
| 003 固定資産         | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 504,500                 | 0                     | 0               | 55,802,526 |
| 004 (その他の固定資産)   | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 504,500                 | 0                     | 0               | 55,802,526 |
| 002 建 物(その他)     | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 0          |
| 004 構 築 物        | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 0          |
| 006 車輛運搬具        | 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               | 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               | 53,783,954 |
| 030 貸付事業貸付金      | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 504,500                 | 0                     | 0               | 504,500    |
| 009 資産の部合計       | 180,000             | 5,740          | 124,555                    | 0               | 6,109,416             | 14,520               | 3,657,557               | 123,955               | 0               | 72,001,698 |
| 011 流動負債         | 180,000             | 5,740          | 54,045                     | 0               | 6,109,416             | 14,520               | 5,716                   | 123,955               | 0               | 12,719,829 |
| 002 事業未払金        | 180,000             | 5,740          | 54,045                     | 0               | 913,840               | 14,520               | 5,716                   | 123,955               | 0               | 7,524,253  |
| 023 仮受金          | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 5,195,576             | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 5,195,576  |
| 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       | 180,000             | 5,740          | 54,045                     | 0               | 6,109,416             | 14,520               | 5,716                   | 123,955               | 0               | 12,719,829 |
| 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               | 53,783,954 |
| 003 社会福祉センター積立金  | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0               | 53,783,954 |
| 026 次期繰越活動増減差額   | 0                   | 0              | 70,510                     | 0               | 0                     | 0                    | 3,651,841               | 0                     | 0               | 3,983,843  |
| 001 次期繰越活動増減差額   | 0                   | 0              | 70,510                     | 0               | 0                     | 0                    | 3,651,841               | 0                     | 0               | 3,983,843  |
| 01 前期繰越活動増減差額    | 0                   | 0              | 70,510                     | 0               | 0                     | 0                    | 3,737,841               | 0                     | 0               | 4,069,843  |
| 02 当期活動増減差額      | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 86,000                  | 0                     | 0               | 86,000     |
| 002 (うち当期活動増減差額) | 0                   | 0              | 0                          | 0               | 0                     | 0                    | 86,000                  | 0                     | 0               | 80,623     |
| 029 純資産の部合計      | 0                   | 0              | 70,510                     | 0               | 0                     | 0                    | 3,651,841               | 0                     | 0               | 59,281,869 |
| 029 負債及び純資産の部合計  | 180,000             | 5,740          | 124,555                    | 0               | 6,109,416             | 14,520               | 3,657,557               | 123,955               | 0               | 72,001,698 |

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 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

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      | 16,199,172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 現金           | 0      | 196,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 小口現金          | 0      | 196,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 預貯金          | 0      | 2,950,841  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 普通預金          | 0      | 2,950,841  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 事業未収金        | 0      | 63,540     |  |  |  |  |  |  |  |
| 017 前払金          | 0      | 213,590    |  |  |  |  |  |  |  |
| 024 事業区分間貸付金     | 0      | 359,769    |  |  |  |  |  |  |  |
| 027 仮払金          | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 事業区分勘定       | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 拠点区分勘定       | 0      | 12,414,932 |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 サービス区分勘定     | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 固定資産         | 0      | 55,802,526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 (その他の固定資産)   | 0      | 55,802,526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 建物(その他)      | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 構築物          | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 車輦運搬具        | 0      | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 53,783,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 貸付事業貸付金      | 0      | 504,500    |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 資産の部合計       | 0      | 72,001,698 |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 流動負債         | 0      | 12,719,829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 事業未払金        | 0      | 7,524,253  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 仮受金          | 0      | 5,195,576  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 12,719,829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 53,783,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 社会福祉センター積立金  | 0      | 53,783,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 026 次期繰越活動増減差額   | 0      | 3,983,843  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 次期繰越活動増減差額   | 0      | 3,983,843  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 前期繰越活動増減差額    | 0      | 4,069,843  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 当期活動増減差額      | 0      | 86,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 (うち当期活動増減差額) | 0      | 80,623     |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 純資産の部合計      | 0      | 59,281,869 |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 負債及び純資産の部合計  | 0      | 72,001,698 |  |  |  |  |  |  |  |



# 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 福祉教育支援事業
- タ 防災ボランティア事業
- チ 高齢者コミュニティセンター管理運営事業

- ツ 延岡市社会福祉センター管理運営事業
- テ 北方健康福祉センター管理運営事業
- ト 北川老人福祉館管理運営事業
- ナ 共同募金助成金事業
- ニ 福祉人材養成事業
- ヌ あんしんサポートセンターのべおか運営事業
- ネ 苦情処理対応事業
- ノ 生活困窮者自立支援事業
- ハ 生活福祉資金貸付事業
- ヒ 市民助け合い資金貸付事業
- フ ボランティア体験事業
- ヘ 法人連携支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- ア 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 福祉教育支援事業
- タ 防災ボランティア事業
- チ 高齢者コミュニティセンター管理運営事業
- ツ 延岡市社会福祉センター管理運営事業
- テ 北方健康福祉センター管理運営事業
- ト 北川老人福祉館管理運営事業
- ナ 共同募金助成金事業
- ニ 福祉人材養成事業
- ヌ あんしんサポートセンターのべおか運営事業
- ネ 苦情処理対応事業
- ノ 生活困窮者自立支援事業
- ハ 生活福祉資金貸付事業
- ヒ 市民助け合い資金貸付事業
- フ ボランティア体験事業
- ヘ 法人連携支援事業

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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---------|---------|-------------------|----------|
| 事業未収金   | 63,540  | 0                 | 62,540   |
| 貸付事業貸付金 | 504,500 |                   | 504,500  |
|         |         |                   |          |
| 合計      | 568,040 | 0                 | 568,040  |

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 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  
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           | 200,000       | 200,000    | 0          |         |  |
|                 | 001 都道府県補助金収入           | 200,000       | 200,000    | 0          |         |  |
|                 | 01 都道府県補助金収入            | 200,000       | 200,000    | 0          |         |  |
|                 | 079 介護保険事業収入            | 53,336,000    | 53,567,600 | 231,600    |         |  |
|                 | 002 居宅介護料収入             | 41,784,000    | 41,946,999 | 162,999    |         |  |
|                 | 002 (介護報酬収入)            | 37,291,000    | 37,379,596 | 88,596     |         |  |
|                 | 11 介護報酬収入               | 37,291,000    | 37,379,596 | 88,596     |         |  |
|                 | 002 (利用者負担金収入)          | 4,493,000     | 4,567,403  | 74,403     |         |  |
|                 | 21 介護負担金収入 (公費)         | 312,000       | 304,469    | 7,531      |         |  |
|                 | 22 介護負担金収入 (一般)         | 4,181,000     | 4,262,934  | 81,934     |         |  |
|                 | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 8,646,000     | 8,727,320  | 81,320     |         |  |
|                 | 01 事業費収入                | 7,750,000     | 7,831,128  | 81,128     |         |  |
|                 | 02 事業負担金収入 (公費)         | 105,000       | 108,609    | 3,609      |         |  |
|                 | 03 事業負担金収入 (一般)         | 791,000       | 787,583    | 3,417      |         |  |
|                 | 005 利用者等利用料収入           | 2,492,000     | 2,479,050  | 12,950     |         |  |
|                 | 05 食費収入 (一般)            | 2,119,000     | 2,119,950  | 950        |         |  |
|                 | 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 | 372,000       | 359,100    | 12,900     |         |  |
|                 | 006 その他事業収入             | 414,000       | 414,231    | 231        |         |  |
|                 | 01 補助金事業収入              | 414,000       | 414,231    | 231        |         |  |
|                 | 092 その他収入               | 864,000       | 855,188    | 8,812      |         |  |
|                 | 002 利用者等外給食費収入          | 53,000        | 50,650     | 2,350      |         |  |
|                 | 003 雑収入                 | 811,000       | 804,538    | 6,462      |         |  |
|                 | 03 雑収入                  | 811,000       | 804,538    | 6,462      |         |  |
|                 | 601 事業活動収入計 (1)         | 54,400,000    | 54,622,788 | 222,788    |         |  |
|                 | 支出                      | 031 人件費支出     | 42,005,000 | 41,302,361 | 702,639 |  |
|                 |                         | 002 職員給料支出    | 23,413,000 | 23,305,673 | 107,327 |  |
|                 |                         | 01 職員俸給支出     | 18,794,000 | 18,774,379 | 19,621  |  |
|                 |                         | 02 職員諸手当支出    | 4,619,000  | 4,531,294  | 87,706  |  |
|                 |                         | 003 職員賞与支出    | 3,873,000  | 3,868,566  | 4,434   |  |
|                 |                         | 004 非常勤職員給与支出 | 9,526,000  | 9,013,788  | 512,212 |  |
|                 |                         | 007 法定福利費支出   | 5,193,000  | 5,114,334  | 78,666  |  |
|                 |                         | 032 事業費支出     | 8,838,000  | 8,577,373  | 260,627 |  |
| 005 通信運搬費支出     |                         | 335,000       | 328,061    | 6,939      |         |  |
| 008 介護用品費支出     |                         | 23,000        | 15,400     | 7,600      |         |  |
| 009 医薬品費支出      |                         | 12,000        | 10,327     | 1,673      |         |  |
| 010 診療・療養等材料費支出 |                         | 12,000        | 11,550     | 450        |         |  |
| 011 保健衛生費支出     |                         | 127,000       | 110,626    | 16,374     |         |  |
| 014 教養娯楽費支出     |                         | 50,000        | 17,843     | 32,157     |         |  |
| 018 水道光熱費支出     |                         | 2,408,000     | 2,340,314  | 67,686     |         |  |
| 019 燃料費支出       |                         | 15,000        | 8,696      | 6,304      |         |  |
| 020 消耗器具備品費支出   |                         | 413,000       | 343,025    | 69,975     |         |  |
| 022 賃借料支出       |                         | 2,186,000     | 2,185,236  | 764        |         |  |
| 026 車輛費支出       |                         | 1,500,000     | 1,452,982  | 47,018     |         |  |
| 031 保守費支出       |                         | 157,000       | 156,144    | 856        |         |  |
| 032 修繕費支出       |                         | 10,000        | 8,723      | 1,277      |         |  |
| 035 給食費支出       |                         | 1,564,000     | 1,564,204  | 204        |         |  |
| 037 図書費支出       |                         | 25,000        | 23,912     | 1,088      |         |  |
| 038 雑支出         |                         | 1,000         | 330        | 670        |         |  |
| 033 事務費支出       | 2,096,000               | 1,965,392     | 130,608    |            |         |  |

# 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 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  
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 |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|----|
|    | 001 福利厚生費支出                          | 292,000    | 276,053    | 15,947     |    |
|    | 002 職員被服費支出                          | 55,000     | 54,780     | 220        |    |
|    | 003 旅費交通費支出                          | 30,000     | 29,090     | 910        |    |
|    | 004 研修研究費支出                          | 36,000     | 34,700     | 1,300      |    |
|    | 005 事務消耗品費支出                         | 113,000    | 74,395     | 38,605     |    |
|    | 012 広報費支出                            | 27,000     | 26,400     | 600        |    |
|    | 013 業務委託費支出                          | 316,000    | 266,687    | 49,313     |    |
|    | 014 保守料支出                            | 160,000    | 159,500    | 500        |    |
|    | 015 手数料支出                            | 181,000    | 171,297    | 9,703      |    |
|    | 016 保険料支出                            | 774,000    | 772,100    | 1,900      |    |
|    | 019 租税公課支出                           | 51,000     | 39,860     | 11,140     |    |
|    | 021 諸会費支出                            | 58,000     | 58,000     | 0          |    |
|    | 022 図書費支出                            | 3,000      | 2,530      | 470        |    |
|    | 037 利用者負担軽減額                         | 3,000      | 1,705      | 1,295      |    |
|    | 001 利用者負担軽減額                         | 3,000      | 1,705      | 1,295      |    |
|    | 602 事業活動支出計 (2)                      | 52,942,000 | 51,846,831 | 1,095,169  |    |
|    | 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 1,458,000  | 2,775,957  | 1,317,957  |    |
| 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                       | 432,000    | 270,298    | 161,702    |    |
| の  | 001 拠点区分間繰入金収入                       | 432,000    | 270,298    | 161,702    |    |
| 入  | 607 その他の活動収入計 (7)                    | 432,000    | 270,298    | 161,702    |    |
| 他  | 055 積立資産支出                           | 56,000     | 54,642     | 1,358      |    |
| の  | 001 退職給付引当資産支出                       | 56,000     | 54,642     | 1,358      |    |
| 支  | 01 県共済退職給付引当資産支出                     | 56,000     | 54,642     | 1,358      |    |
| 活  | 063 拠点区分間繰入金支出                       | 1,509,000  | 2,667,133  | 1,158,133  |    |
| 動  | 001 拠点区分間繰入金支出                       | 1,509,000  | 2,667,133  | 1,158,133  |    |
| に  | 065 その他の活動による支出                      | 325,000    | 324,480    | 520        |    |
| よ  | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出                 | 325,000    | 324,480    | 520        |    |
| る  | 608 その他の活動支出計 (8)                    | 1,890,000  | 3,046,255  | 1,156,255  |    |
| 収  | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,458,000  | 2,775,957  | 1,317,957  |    |
| 支  | 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 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

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         | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0      | 200,000    |  |  |  |  |
| 001 都道府県補助金収入         | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0      | 200,000    |  |  |  |  |
| 01 都道府県補助金収入          | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0      | 200,000    |  |  |  |  |
| 079 介護保険事業収入          | 11,840,562 | 41,727,038      | 53,567,600 | 0      | 53,567,600 |  |  |  |  |
| 002 居宅介護料収入           | 6,975,790  | 34,971,209      | 41,946,999 | 0      | 41,946,999 |  |  |  |  |
| 002 (介護報酬収入)          | 6,263,065  | 31,116,531      | 37,379,596 | 0      | 37,379,596 |  |  |  |  |
| 11 介護報酬収入             | 6,263,065  | 31,116,531      | 37,379,596 | 0      | 37,379,596 |  |  |  |  |
| 002 (利用者負担金収入)        | 712,725    | 3,854,678       | 4,567,403  | 0      | 4,567,403  |  |  |  |  |
| 21 介護負担金収入(公費)        | 181,195    | 123,274         | 304,469    | 0      | 304,469    |  |  |  |  |
| 22 介護負担金収入(一般)        | 531,530    | 3,731,404       | 4,262,934  | 0      | 4,262,934  |  |  |  |  |
| 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,699,290  | 4,028,030       | 8,727,320  | 0      | 8,727,320  |  |  |  |  |
| 01 事業費収入              | 4,205,901  | 3,625,227       | 7,831,128  | 0      | 7,831,128  |  |  |  |  |
| 02 事業負担金収入(公費)        | 108,609    | 0               | 108,609    | 0      | 108,609    |  |  |  |  |
| 03 事業負担金収入(一般)        | 384,780    | 402,803         | 787,583    | 0      | 787,583    |  |  |  |  |
| 005 利用者等利用料収入         | 0          | 2,479,050       | 2,479,050  | 0      | 2,479,050  |  |  |  |  |
| 05 食費収入(一般)           | 0          | 2,119,950       | 2,119,950  | 0      | 2,119,950  |  |  |  |  |
| 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用  | 0          | 359,100         | 359,100    | 0      | 359,100    |  |  |  |  |
| 006 その他事業収入           | 165,482    | 248,749         | 414,231    | 0      | 414,231    |  |  |  |  |
| 01 補助金事業収入            | 165,482    | 248,749         | 414,231    | 0      | 414,231    |  |  |  |  |
| 092 その他収入             | 39,500     | 815,688         | 855,188    | 0      | 855,188    |  |  |  |  |
| 002 利用者等外給食費収入        | 0          | 50,650          | 50,650     | 0      | 50,650     |  |  |  |  |
| 003 雑収入               | 39,500     | 765,038         | 804,538    | 0      | 804,538    |  |  |  |  |
| 03 雑収入                | 39,500     | 765,038         | 804,538    | 0      | 804,538    |  |  |  |  |
| 601 事業活動収入計(1)        | 11,930,062 | 42,692,726      | 54,622,788 | 0      | 54,622,788 |  |  |  |  |
| 支出                    |            |                 |            |        |            |  |  |  |  |
| 031 人件費支出             | 11,349,215 | 29,953,146      | 41,302,361 | 0      | 41,302,361 |  |  |  |  |
| 002 職員給料支出            | 3,790,390  | 19,515,283      | 23,305,673 | 0      | 23,305,673 |  |  |  |  |
| 01 職員俸給支出             | 3,088,236  | 15,686,143      | 18,774,379 | 0      | 18,774,379 |  |  |  |  |
| 02 職員諸手当支出            | 702,154    | 3,829,140       | 4,531,294  | 0      | 4,531,294  |  |  |  |  |
| 003 職員賞与支出            | 659,366    | 3,209,200       | 3,868,566  | 0      | 3,868,566  |  |  |  |  |
| 004 非常勤職員給与支出         | 5,604,349  | 3,409,439       | 9,013,788  | 0      | 9,013,788  |  |  |  |  |
| 007 法定福利費支出           | 1,295,110  | 3,819,224       | 5,114,334  | 0      | 5,114,334  |  |  |  |  |
| 032 事業費支出             | 371,313    | 8,206,060       | 8,577,373  | 0      | 8,577,373  |  |  |  |  |
| 005 通信運搬費支出           | 100,766    | 227,295         | 328,061    | 0      | 328,061    |  |  |  |  |
| 008 介護用品費支出           | 0          | 15,400          | 15,400     | 0      | 15,400     |  |  |  |  |
| 009 医薬品費支出            | 0          | 10,327          | 10,327     | 0      | 10,327     |  |  |  |  |
| 010 診療・療養等材料費支出       | 0          | 11,550          | 11,550     | 0      | 11,550     |  |  |  |  |
| 011 保健衛生費支出           | 0          | 110,626         | 110,626    | 0      | 110,626    |  |  |  |  |
| 014 教養娯楽費支出           | 0          | 17,843          | 17,843     | 0      | 17,843     |  |  |  |  |
| 018 水道光熱費支出           | 0          | 2,340,314       | 2,340,314  | 0      | 2,340,314  |  |  |  |  |
| 019 燃料費支出             | 0          | 8,696           | 8,696      | 0      | 8,696      |  |  |  |  |
| 020 消耗器具備品費支出         | 11,345     | 331,680         | 343,025    | 0      | 343,025    |  |  |  |  |
| 022 賃借料支出             | 138,484    | 2,046,752       | 2,185,236  | 0      | 2,185,236  |  |  |  |  |
| 026 車輛費支出             | 74,844     | 1,378,138       | 1,452,982  | 0      | 1,452,982  |  |  |  |  |
| 031 保守費支出             | 43,344     | 112,800         | 156,144    | 0      | 156,144    |  |  |  |  |
| 032 修繕費支出             | 0          | 8,723           | 8,723      | 0      | 8,723      |  |  |  |  |
| 035 給食費支出             | 0          | 1,564,204       | 1,564,204  | 0      | 1,564,204  |  |  |  |  |
| 037 図書費支出             | 2,530      | 21,382          | 23,912     | 0      | 23,912     |  |  |  |  |
| 038 雑支出               | 0          | 330             | 330        | 0      | 330        |  |  |  |  |
| 033 事務費支出             | 289,511    | 1,675,881       | 1,965,392  | 0      | 1,965,392  |  |  |  |  |
| 001 福利厚生費支出           | 112,368    | 163,685         | 276,053    | 0      | 276,053    |  |  |  |  |

## 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 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

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     |         |  |  |  |
|--|----------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|--|--|--|
| 002 職員被服費支出                                  | 0              | 54,780          | 54,780     | 0       | 54,780     |         |  |  |  |
| 003 旅費交通費支出                                  | 0              | 29,090          | 29,090     | 0       | 29,090     |         |  |  |  |
| 004 研修研究費支出                                  | 5,500          | 29,200          | 34,700     | 0       | 34,700     |         |  |  |  |
| 005 事務消耗品費支出                                 | 0              | 74,395          | 74,395     | 0       | 74,395     |         |  |  |  |
| 012 広報費支出                                    | 0              | 26,400          | 26,400     | 0       | 26,400     |         |  |  |  |
| 013 業務委託費支出                                  | 0              | 266,687         | 266,687    | 0       | 266,687    |         |  |  |  |
| 014 保守料支出                                    | 0              | 159,500         | 159,500    | 0       | 159,500    |         |  |  |  |
| 015 手数料支出                                    | 66,132         | 105,165         | 171,297    | 0       | 171,297    |         |  |  |  |
| 016 保険料支出                                    | 75,051         | 697,049         | 772,100    | 0       | 772,100    |         |  |  |  |
| 019 租税公課支出                                   | 5,460          | 34,400          | 39,860     | 0       | 39,860     |         |  |  |  |
| 021 諸会費支出                                    | 25,000         | 33,000          | 58,000     | 0       | 58,000     |         |  |  |  |
| 022 図書費支出                                    | 0              | 2,530           | 2,530      | 0       | 2,530      |         |  |  |  |
| 037 利用者負担軽減額                                 | 1,705          | 0               | 1,705      | 0       | 1,705      |         |  |  |  |
| 001 利用者負担軽減額                                 | 1,705          | 0               | 1,705      | 0       | 1,705      |         |  |  |  |
| 602 事業活動支出計 (2)                              | 12,011,744     | 39,835,087      | 51,846,831 | 0       | 51,846,831 |         |  |  |  |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                   | 81,682         | 2,857,639       | 2,775,957  | 0       | 2,775,957  |         |  |  |  |
| 施設<br>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<br>の支<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 112 拠点区分間繰入金収入 | 270,298         | 0          | 270,298 | 0          | 270,298 |  |  |  |
| 001 拠点区分間繰入金収入                               | 270,298        | 0               | 270,298    | 0       | 270,298    |         |  |  |  |
| 607 その他の活動収入計 (7)                            | 270,298        | 0               | 270,298    | 0       | 270,298    |         |  |  |  |
| 055 積立資産支出                                   | 13,350         | 41,292          | 54,642     | 0       | 54,642     |         |  |  |  |
| 001 退職給付引当資産支出                               | 13,350         | 41,292          | 54,642     | 0       | 54,642     |         |  |  |  |
| 01 県共済退職給付引当資産支出                             | 13,350         | 41,292          | 54,642     | 0       | 54,642     |         |  |  |  |
| 063 拠点区分間繰入金支出                               | 175,266        | 2,491,867       | 2,667,133  | 0       | 2,667,133  |         |  |  |  |
| 001 拠点区分間繰入金支出                               | 175,266        | 2,491,867       | 2,667,133  | 0       | 2,667,133  |         |  |  |  |
| 065 その他の活動による支出                              | 0              | 324,480         | 324,480    | 0       | 324,480    |         |  |  |  |
| 001 全社協退職手当積立基金預け金支出                         | 0              | 324,480         | 324,480    | 0       | 324,480    |         |  |  |  |
| 608 その他の活動支出計 (8)                            | 188,616        | 2,857,639       | 3,046,255  | 0       | 3,046,255  |         |  |  |  |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                 | 81,682         | 2,857,639       | 2,775,957  | 0       | 2,775,957  |         |  |  |  |
| 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 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

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<br>収<br>益 | 174 経常経費補助金収益           | 200,000    | 10,000     | 190,000   |
|             | 001 都道府県補助金収益           | 200,000    | 10,000     | 190,000   |
|             | 01 都道府県補助金収益            | 200,000    | 10,000     | 190,000   |
|             | 179 介護保険事業収益            | 53,567,600 | 51,219,431 | 2,348,169 |
|             | 002 居宅介護料収益             | 41,946,999 | 39,776,921 | 2,170,078 |
|             | 002 (介護報酬収益)            | 37,379,596 | 35,633,459 | 1,746,137 |
|             | 11 介護報酬収益               | 37,379,596 | 35,633,459 | 1,746,137 |
|             | 002 (利用者負担金収益)          | 4,567,403  | 4,143,462  | 423,941   |
|             | 21 介護負担金収益(公費)          | 304,469    | 325,065    | 20,596    |
|             | 22 介護負担金収益(一般)          | 4,262,934  | 3,818,397  | 444,537   |
|             | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 8,727,320  | 9,047,160  | 319,840   |
|             | 01 事業費収益                | 7,831,128  | 8,116,766  | 285,638   |
|             | 02 事業負担金収益(公費)          | 108,609    | 92,693     | 15,916    |
|             | 03 事業負担金収益(一般)          | 787,583    | 837,701    | 50,118    |
|             | 005 利用者等利用料収益           | 2,479,050  | 2,395,350  | 83,700    |
|             | 05 食費収益(一般)             | 2,119,950  | 1,991,700  | 128,250   |
|             | 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 359,100    | 403,650    | 44,550    |
|             | 006 その他の事業収益            | 414,231    | 0          | 414,231   |
|             | 01 補助金事業収益              | 414,231    | 0          | 414,231   |
|             | 701 サービス活動増減収益計(1)      | 53,767,600 | 51,229,431 | 2,538,169 |
| 費<br>用      | 131 人件費                 | 41,681,483 | 39,071,451 | 2,610,032 |
|             | 002 職員給料                | 23,305,673 | 22,313,668 | 992,005   |
|             | 01 職員俸給                 | 18,774,379 | 18,951,578 | 177,199   |
|             | 02 職員諸手当                | 4,531,294  | 3,362,090  | 1,169,204 |
|             | 003 職員賞与                | 3,868,566  | 3,645,600  | 222,966   |
|             | 004 非常勤職員給与             | 9,013,788  | 8,435,439  | 578,349   |
|             | 006 退職給付費用              | 379,122    | 56,352     | 322,770   |
|             | 01 退職共済掛金               | 54,642     | 56,352     | 1,710     |
|             | 02 退職給付手当               | 324,480    | 0          | 324,480   |
|             | 007 法定福利費               | 5,114,334  | 4,620,392  | 493,942   |
|             | 132 事業費                 | 8,577,373  | 9,596,622  | 1,019,249 |
|             | 005 通信運搬費               | 328,061    | 385,975    | 57,914    |
|             | 008 介護用品費               | 15,400     | 7,766      | 7,634     |
|             | 009 医薬品費                | 10,327     | 3,916      | 6,411     |
|             | 010 診療・療養等材料費           | 11,550     | 0          | 11,550    |
|             | 011 保健衛生費               | 110,626    | 133,667    | 23,041    |
|             | 014 教養娯楽費               | 17,843     | 42,464     | 24,621    |
|             | 018 水道光熱費               | 2,340,314  | 1,780,576  | 559,738   |
|             | 019 燃料費                 | 8,696      | 12,827     | 4,131     |
|             | 020 消耗器具備品費             | 343,025    | 296,144    | 46,881    |
|             | 022 賃借料                 | 2,185,236  | 2,667,732  | 482,496   |
|             | 026 車輛費                 | 1,452,982  | 1,909,256  | 456,274   |
|             | 031 保守費                 | 156,144    | 160,800    | 4,656     |
|             | 032 修繕費                 | 8,723      | 328,350    | 319,627   |
|             | 035 給食費                 | 1,564,204  | 1,822,097  | 257,893   |
|             | 037 図書費                 | 23,912     | 45,052     | 21,140    |
|             | 038 雑費                  | 330        | 0          | 330       |
|             | 133 事務費                 | 1,965,392  | 1,805,018  | 160,374   |
|             | 001 福利厚生費               | 276,053    | 244,364    | 31,689    |
|             | 002 職員被服費               | 54,780     | 29,200     | 25,580    |



# 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 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

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) |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
|                                 | 003 旅費交通費                                    | 29,090     | 0          | 29,090     |
|                                 | 004 研修研究費                                    | 34,700     | 19,500     | 15,200     |
|                                 | 005 事務消耗品費                                   | 74,395     | 20,058     | 54,337     |
|                                 | 009 修繕費                                      | 0          | 95,700     | 95,700     |
|                                 | 012 広報費                                      | 26,400     | 0          | 26,400     |
|                                 | 013 業務委託費                                    | 266,687    | 264,404    | 2,283      |
|                                 | 014 保守料                                      | 159,500    | 162,500    | 3,000      |
|                                 | 015 手数料                                      | 171,297    | 175,807    | 4,510      |
|                                 | 016 保険料                                      | 772,100    | 666,185    | 105,915    |
|                                 | 019 租税公課                                     | 39,860     | 69,300     | 29,440     |
|                                 | 021 諸会費                                      | 58,000     | 58,000     | 0          |
|                                 | 022 図書費                                      | 2,530      | 0          | 2,530      |
|                                 | 137 利用者負担軽減額                                 | 1,705      | 2,916      | 1,211      |
|                                 | 001 利用者負担軽減額                                 | 1,705      | 2,916      | 1,211      |
|                                 | 702 サービス活動増減費用計 (2)                          | 52,225,953 | 50,476,007 | 1,749,946  |
|                                 | 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                   | 1,541,647  | 753,424    | 788,223    |
| サ<br>収<br>益                     | 199 その他のサービス活動外収益                            | 855,188    | 146,310    | 708,878    |
|                                 | 002 利用者等外給食収益                                | 50,650     | 56,600     | 5,950      |
|                                 | 004 雑収益                                      | 804,538    | 89,710     | 714,828    |
|                                 | 704 サービス活動外増減収益計 (4)                         | 855,188    | 146,310    | 708,878    |
|                                 | 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)                  | 855,188    | 146,310    | 708,878    |
|                                 | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | 2,396,835  | 899,734    | 1,497,101  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 206 拠点区分間繰入金収益                               | 270,298    | 239,414    | 30,884     |
|                                 | 001 拠点区分間繰入金収益                               | 270,298    | 239,414    | 30,884     |
|                                 | 708 特別増減収益計 (8)                              | 270,298    | 239,414    | 30,884     |
|                                 | 162 拠点区分間繰入金費用                               | 2,667,133  | 1,139,148  | 1,527,985  |
|                                 | 001 拠点区分間繰入金費用                               | 2,667,133  | 1,139,148  | 1,527,985  |
|                                 | 709 特別増減費用計 (9)                              | 2,667,133  | 1,139,148  | 1,527,985  |
|                                 | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 2,396,835  | 899,734    | 1,497,101  |
|                                 | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                   | 0          | 0          | 0          |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>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 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

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<br>収<br>益           | 174 経常経費補助金収益           | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0         | 200,000    |  |  |  |  |
|                       | 001 都道府県補助金収益           | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0         | 200,000    |  |  |  |  |
|                       | 01 都道府県補助金収益            | 50,000     | 150,000         | 200,000    | 0         | 200,000    |  |  |  |  |
|                       | 179 介護保険事業収益            | 11,840,562 | 41,727,038      | 53,567,600 | 0         | 53,567,600 |  |  |  |  |
|                       | 002 居宅介護料収益             | 6,975,790  | 34,971,209      | 41,946,999 | 0         | 41,946,999 |  |  |  |  |
|                       | 002 (介護報酬収益)            | 6,263,065  | 31,116,531      | 37,379,596 | 0         | 37,379,596 |  |  |  |  |
|                       | 11 介護報酬収益               | 6,263,065  | 31,116,531      | 37,379,596 | 0         | 37,379,596 |  |  |  |  |
|                       | 002 (利用者負担金収益)          | 712,725    | 3,854,678       | 4,567,403  | 0         | 4,567,403  |  |  |  |  |
|                       | 21 介護負担金収益(公費)          | 181,195    | 123,274         | 304,469    | 0         | 304,469    |  |  |  |  |
|                       | 22 介護負担金収益(一般)          | 531,530    | 3,731,404       | 4,262,934  | 0         | 4,262,934  |  |  |  |  |
|                       | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 4,699,290  | 4,028,030       | 8,727,320  | 0         | 8,727,320  |  |  |  |  |
|                       | 01 事業費収益                | 4,205,901  | 3,625,227       | 7,831,128  | 0         | 7,831,128  |  |  |  |  |
|                       | 02 事業負担金収益(公費)          | 108,609    | 0               | 108,609    | 0         | 108,609    |  |  |  |  |
|                       | 03 事業負担金収益(一般)          | 384,780    | 402,803         | 787,583    | 0         | 787,583    |  |  |  |  |
|                       | 005 利用者等利用料収益           | 0          | 2,479,050       | 2,479,050  | 0         | 2,479,050  |  |  |  |  |
|                       | 05 食費収益(一般)             | 0          | 2,119,950       | 2,119,950  | 0         | 2,119,950  |  |  |  |  |
|                       | 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0          | 359,100         | 359,100    | 0         | 359,100    |  |  |  |  |
|                       | 006 その他の事業収益            | 165,482    | 248,749         | 414,231    | 0         | 414,231    |  |  |  |  |
|                       | 01 補助金事業収益              | 165,482    | 248,749         | 414,231    | 0         | 414,231    |  |  |  |  |
|                       | 701 サービス活動増減収益計(1)      | 11,890,562 | 41,877,038      | 53,767,600 | 0         | 53,767,600 |  |  |  |  |
| サ<br>収<br>支<br>費<br>用 | 131 人件費                 | 11,362,565 | 30,318,918      | 41,681,483 | 0         | 41,681,483 |  |  |  |  |
|                       | 002 職員給料                | 3,790,390  | 19,515,283      | 23,305,673 | 0         | 23,305,673 |  |  |  |  |
|                       | 01 職員俸給                 | 3,088,236  | 15,686,143      | 18,774,379 | 0         | 18,774,379 |  |  |  |  |
|                       | 02 職員諸手当                | 702,154    | 3,829,140       | 4,531,294  | 0         | 4,531,294  |  |  |  |  |
|                       | 003 職員賞与                | 659,366    | 3,209,200       | 3,868,566  | 0         | 3,868,566  |  |  |  |  |
|                       | 004 非常勤職員給与             | 5,604,349  | 3,409,439       | 9,013,788  | 0         | 9,013,788  |  |  |  |  |
|                       | 006 退職給付費用              | 13,350     | 365,772         | 379,122    | 0         | 379,122    |  |  |  |  |
|                       | 01 退職共済掛金               | 13,350     | 41,292          | 54,642     | 0         | 54,642     |  |  |  |  |
|                       | 02 退職給付手当               | 0          | 324,480         | 324,480    | 0         | 324,480    |  |  |  |  |
|                       | 007 法定福利費               | 1,295,110  | 3,819,224       | 5,114,334  | 0         | 5,114,334  |  |  |  |  |
|                       | 132 事業費                 | 371,313    | 8,206,060       | 8,577,373  | 0         | 8,577,373  |  |  |  |  |
|                       | 005 通信運搬費               | 100,766    | 227,295         | 328,061    | 0         | 328,061    |  |  |  |  |
|                       | 008 介護用品費               | 0          | 15,400          | 15,400     | 0         | 15,400     |  |  |  |  |
|                       | 009 医薬品費                | 0          | 10,327          | 10,327     | 0         | 10,327     |  |  |  |  |
|                       | 010 診療・療養等材料費           | 0          | 11,550          | 11,550     | 0         | 11,550     |  |  |  |  |
|                       | 011 保健衛生費               | 0          | 110,626         | 110,626    | 0         | 110,626    |  |  |  |  |
|                       | 014 教養娯楽費               | 0          | 17,843          | 17,843     | 0         | 17,843     |  |  |  |  |
|                       | 018 水道光熱費               | 0          | 2,340,314       | 2,340,314  | 0         | 2,340,314  |  |  |  |  |
|                       | 019 燃料費                 | 0          | 8,696           | 8,696      | 0         | 8,696      |  |  |  |  |
|                       | 020 消耗器具備品費             | 11,345     | 331,680         | 343,025    | 0         | 343,025    |  |  |  |  |
| 022 賃借料               | 138,484                 | 2,046,752  | 2,185,236       | 0          | 2,185,236 |            |  |  |  |  |
| 026 車輛費               | 74,844                  | 1,378,138  | 1,452,982       | 0          | 1,452,982 |            |  |  |  |  |
| 031 保守費               | 43,344                  | 112,800    | 156,144         | 0          | 156,144   |            |  |  |  |  |
| 032 修繕費               | 0                       | 8,723      | 8,723           | 0          | 8,723     |            |  |  |  |  |
| 035 給食費               | 0                       | 1,564,204  | 1,564,204       | 0          | 1,564,204 |            |  |  |  |  |
| 037 図書費               | 2,530                   | 21,382     | 23,912          | 0          | 23,912    |            |  |  |  |  |
| 038 雑費                | 0                       | 330        | 330             | 0          | 330       |            |  |  |  |  |
| 133 事務費               | 289,511                 | 1,675,881  | 1,965,392       | 0          | 1,965,392 |            |  |  |  |  |
| 001 福利厚生費             | 112,368                 | 163,685    | 276,053         | 0          | 276,053   |            |  |  |  |  |
| 002 職員被服費             | 0                       | 54,780     | 54,780          | 0          | 54,780    |            |  |  |  |  |

## 拠点区分事業活動明細書

(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

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     |  |  |  |  |
|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| 003 旅費交通費                  | 0          | 29,090          | 29,090     | 0      | 29,090     |  |  |  |  |
| 004 研修研究費                  | 5,500      | 29,200          | 34,700     | 0      | 34,700     |  |  |  |  |
| 005 事務消耗品費                 | 0          | 74,395          | 74,395     | 0      | 74,395     |  |  |  |  |
| 012 広報費                    | 0          | 26,400          | 26,400     | 0      | 26,400     |  |  |  |  |
| 013 業務委託費                  | 0          | 266,687         | 266,687    | 0      | 266,687    |  |  |  |  |
| 014 保守料                    | 0          | 159,500         | 159,500    | 0      | 159,500    |  |  |  |  |
| 015 手数料                    | 66,132     | 105,165         | 171,297    | 0      | 171,297    |  |  |  |  |
| 016 保険料                    | 75,051     | 697,049         | 772,100    | 0      | 772,100    |  |  |  |  |
| 019 租税公課                   | 5,460      | 34,400          | 39,860     | 0      | 39,860     |  |  |  |  |
| 021 諸会費                    | 25,000     | 33,000          | 58,000     | 0      | 58,000     |  |  |  |  |
| 022 図書費                    | 0          | 2,530           | 2,530      | 0      | 2,530      |  |  |  |  |
| 137 利用者負担軽減額               | 1,705      | 0               | 1,705      | 0      | 1,705      |  |  |  |  |
| 001 利用者負担軽減額               | 1,705      | 0               | 1,705      | 0      | 1,705      |  |  |  |  |
| 702 サービス活動増減費用計(2)         | 12,025,094 | 40,200,859      | 52,225,953 | 0      | 52,225,953 |  |  |  |  |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 134,532    | 1,676,179       | 1,541,647  | 0      | 1,541,647  |  |  |  |  |
| サ収                         |            |                 |            |        |            |  |  |  |  |
| 199 その他のサービス活動外収益          | 39,500     | 815,688         | 855,188    | 0      | 855,188    |  |  |  |  |
| 益                          |            |                 |            |        |            |  |  |  |  |
| 002 利用者等外給食収益              | 0          | 50,650          | 50,650     | 0      | 50,650     |  |  |  |  |
| 004 雑収益                    | 39,500     | 765,038         | 804,538    | 0      | 804,538    |  |  |  |  |
| 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 39,500     | 815,688         | 855,188    | 0      | 855,188    |  |  |  |  |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,500     | 815,688         | 855,188    | 0      | 855,188    |  |  |  |  |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 95,032     | 2,491,867       | 2,396,835  | 0      | 2,396,835  |  |  |  |  |



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 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

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         | 11,345,755 | 15,567,146      | 26,912,901 | 0      | 26,912,901 |  |  |  |  |
| 004 事業未収金        | 1,806,504  | 6,713,964       | 8,520,468  | 0      | 8,520,468  |  |  |  |  |
| 024 事業区分間貸付金     | 0          | 0               | 0          | 0      | 0          |  |  |  |  |
| 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       | 7,079,049  | 11,313,384      | 18,392,433 | 0      | 18,392,433 |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |
| 018 退職手当積立基金預け金  | 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       | 11,345,755 | 15,567,146      | 26,912,901 | 0      | 26,912,901 |  |  |  |  |
| 011 流動負債         | 2,940      | 165,372         | 168,312    | 0      | 168,312    |  |  |  |  |
| 002 事業未払金        | 2,940      | 165,372         | 168,312    | 0      | 168,312    |  |  |  |  |
| 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       | 2,940      | 165,372         | 168,312    | 0      | 168,312    |  |  |  |  |
| 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  | 11,345,755 | 15,567,146      | 26,912,901 | 0      | 26,912,901 |  |  |  |  |

## 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 8,520,468 | 0                 | 8,520,468 |
| 合計    | 8,520,468 | 0                 | 8,520,468 |

## 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 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  
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                            | 074 経常経費補助金収入                | 50,000     | 50,000     | 0          |    |
|                                      | 001 都道府県補助金収入                | 50,000     | 50,000     | 0          |    |
|                                      | 01 都道府県補助金収入                 | 50,000     | 50,000     | 0          |    |
|                                      | 084 障害福祉サービス等事業収入            | 16,371,000 | 16,376,472 | 5,472      |    |
|                                      | 001 自立支援給付費収入                | 15,540,000 | 15,500,732 | 39,268     |    |
|                                      | 01 介護給付費収入                   | 15,540,000 | 15,500,732 | 39,268     |    |
|                                      | 003 利用者負担金収入                 | 141,000    | 146,358    | 5,358      |    |
|                                      | 006 その他事業収入                  | 690,000    | 729,382    | 39,382     |    |
|                                      | 01 補助金事業収入                   | 370,000    | 371,282    | 1,282      |    |
|                                      | 03 移動支援受託金収入                 | 320,000    | 358,100    | 38,100     |    |
|                                      | 092 その他収入                    | 7,000      | 7,500      | 500        |    |
|                                      | 003 雑収入                      | 7,000      | 7,500      | 500        |    |
|                                      | 03 雑収入                       | 7,000      | 7,500      | 500        |    |
|                                      | 601 事業活動収入計 (1)              | 16,428,000 | 16,433,972 | 5,972      |    |
| 支出                                   | 031 人件費支出                    | 14,541,000 | 14,311,807 | 229,193    |    |
|                                      | 002 職員給料支出                   | 5,593,000  | 5,465,259  | 127,741    |    |
|                                      | 01 職員俸給支出                    | 4,174,000  | 4,189,764  | 15,764     |    |
|                                      | 02 職員諸手当支出                   | 1,419,000  | 1,275,495  | 143,505    |    |
|                                      | 003 職員賞与支出                   | 876,000    | 877,754    | 1,754      |    |
|                                      | 004 非常勤職員給与支出                | 6,636,000  | 6,395,290  | 240,710    |    |
|                                      | 007 法定福利費支出                  | 1,436,000  | 1,573,504  | 137,504    |    |
|                                      | 032 事業費支出                    | 558,000    | 491,258    | 66,742     |    |
|                                      | 005 通信運搬費支出                  | 125,000    | 121,138    | 3,862      |    |
|                                      | 020 消耗器具備品費支出                | 69,000     | 15,668     | 53,332     |    |
|                                      | 022 賃借料支出                    | 193,000    | 191,240    | 1,760      |    |
|                                      | 026 車輛費支出                    | 109,000    | 103,356    | 5,644      |    |
|                                      | 031 保守費支出                    | 62,000     | 59,856     | 2,144      |    |
|                                      | 033 事務費支出                    | 266,000    | 259,821    | 6,179      |    |
|                                      | 001 福利厚生費支出                  | 116,000    | 115,582    | 418        |    |
|                                      | 004 研修研究費支出                  | 3,000      | 2,500      | 500        |    |
|                                      | 015 手数料支出                    | 32,000     | 30,360     | 1,640      |    |
|                                      | 016 保険料支出                    | 105,000    | 103,639    | 1,361      |    |
|                                      | 019 租税公課支出                   | 10,000     | 7,740      | 2,260      |    |
| 602 事業活動支出計 (2)                      | 15,365,000                   | 15,062,886 | 302,114    |            |    |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 1,063,000                    | 1,371,086  | 308,086    |            |    |
| 施設                                   | 604 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                      | 605 施設整備等支出計 (5)             | 0          | 0          | 0          |    |
|                                      | 606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の活動に                              | 607 その他の活動収入計 (7)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                                      | 055 積立資産支出                   | 17,000     | 15,054     | 1,946      |    |
|                                      | 001 退職給付引当資産支出               | 17,000     | 15,054     | 1,946      |    |
|                                      | 01 県共済退職給付引当資産支出             | 17,000     | 15,054     | 1,946      |    |
|                                      | 063 拠点区分間繰入金支出               | 1,046,000  | 1,356,032  | 310,032    |    |
|                                      | 001 拠点区分間繰入金支出               | 1,046,000  | 1,356,032  | 310,032    |    |
|                                      | 608 その他の活動支出計 (8)            | 1,063,000  | 1,371,086  | 308,086    |    |
|                                      | 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,063,000  | 1,371,086  | 308,086    |    |
| 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)                   | 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 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

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 |
|------|--------|--------|------------|----|
|------|--------|--------|------------|----|

## 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 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

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    | 074 経常経費補助金収入               | 0        | 50,000           | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000  |            |  |
|         | 001 都道府県補助金収入               | 0        | 50,000           | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000  |            |  |
|         | 01 都道府県補助金収入                | 0        | 50,000           | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000  |            |  |
| 活動による収入 | 084 障害福祉サービス等事業収入           | 0        | 13,517,720       | 0        | 2,500,652 | 358,100 | 16,376,472 | 0       | 16,376,472 |  |
|         | 001 自立支援給付費収入               | 0        | 13,136,106       | 0        | 2,364,626 | 0       | 15,500,732 | 0       | 15,500,732 |  |
|         | 01 介護給付費収入                  | 0        | 13,136,106       | 0        | 2,364,626 | 0       | 15,500,732 | 0       | 15,500,732 |  |
|         | 003 利用者負担金収入                | 0        | 65,734           | 0        | 80,624    | 0       | 146,358    | 0       | 146,358    |  |
|         | 006 その他事業収入                 | 0        | 315,880          | 0        | 55,402    | 358,100 | 729,382    | 0       | 729,382    |  |
|         | 01 補助金事業収入                  | 0        | 315,880          | 0        | 55,402    | 0       | 371,282    | 0       | 371,282    |  |
|         | 03 移動支援受託金収入                | 0        | 0                | 0        | 0         | 358,100 | 358,100    | 0       | 358,100    |  |
|         | 092 その他収入                   | 0        | 7,500            | 0        | 0         | 0       | 7,500      | 0       | 7,500      |  |
|         | 003 雑収入                     | 0        | 7,500            | 0        | 0         | 0       | 7,500      | 0       | 7,500      |  |
|         | 03 雑収入                      | 0        | 7,500            | 0        | 0         | 0       | 7,500      | 0       | 7,500      |  |
|         | 601 事業活動収入計(1)              | 0        | 13,575,220       | 0        | 2,500,652 | 358,100 | 16,433,972 | 0       | 16,433,972 |  |
| 支出      | 031 人件費支出                   | 0        | 11,370,563       | 0        | 2,318,038 | 623,206 | 14,311,807 | 0       | 14,311,807 |  |
|         | 002 職員給料支出                  | 0        | 4,076,766        | 0        | 995,467   | 393,026 | 5,465,259  | 0       | 5,465,259  |  |
|         | 01 職員俸給支出                   | 0        | 3,098,064        | 0        | 765,588   | 326,112 | 4,189,764  | 0       | 4,189,764  |  |
|         | 02 職員諸手当支出                  | 0        | 978,702          | 0        | 229,879   | 66,914  | 1,275,495  | 0       | 1,275,495  |  |
|         | 003 職員賞与支出                  | 0        | 647,186          | 0        | 162,443   | 68,125  | 877,754    | 0       | 877,754    |  |
|         | 004 非常勤職員給与支出               | 0        | 5,420,164        | 0        | 901,494   | 73,632  | 6,395,290  | 0       | 6,395,290  |  |
|         | 007 法定福利費支出                 | 0        | 1,226,447        | 0        | 258,634   | 88,423  | 1,573,504  | 0       | 1,573,504  |  |
|         | 032 事業費支出                   | 0        | 405,279          | 0        | 75,921    | 10,058  | 491,258    | 0       | 491,258    |  |
|         | 005 通信運搬費支出                 | 0        | 98,974           | 0        | 18,488    | 3,676   | 121,138    | 0       | 121,138    |  |
|         | 020 消耗器具備品費支出               | 0        | 12,966           | 0        | 2,431     | 271     | 15,668     | 0       | 15,668     |  |
|         | 022 賃借料支出                   | 0        | 158,268          | 0        | 29,675    | 3,297   | 191,240    | 0       | 191,240    |  |
|         | 026 車輦費支出                   | 0        | 85,535           | 0        | 16,039    | 1,782   | 103,356    | 0       | 103,356    |  |
|         | 031 保守費支出                   | 0        | 49,536           | 0        | 9,288     | 1,032   | 59,856     | 0       | 59,856     |  |
|         | 033 事務費支出                   | 0        | 203,837          | 0        | 49,159    | 6,825   | 259,821    | 0       | 259,821    |  |
|         | 001 福利厚生費支出                 | 0        | 91,555           | 0        | 19,318    | 4,709   | 115,582    | 0       | 115,582    |  |
|         | 004 研修研究費支出                 | 0        | 2,500            | 0        | 0         | 0       | 2,500      | 0       | 2,500      |  |
|         | 015 手数料支出                   | 0        | 17,772           | 0        | 12,588    | 0       | 30,360     | 0       | 30,360     |  |
|         | 016 保険料支出                   | 0        | 85,770           | 0        | 16,083    | 1,786   | 103,639    | 0       | 103,639    |  |
|         | 019 租税公課支出                  | 0        | 6,240            | 0        | 1,170     | 330     | 7,740      | 0       | 7,740      |  |
|         | 602 事業活動支出計(2)              | 0        | 11,979,679       | 0        | 2,443,118 | 640,089 | 15,062,886 | 0       | 15,062,886 |  |
|         | 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0        | 1,595,541        | 0        | 57,534    | 281,989 | 1,371,086  | 0       | 1,371,086  |  |
| 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        | 0                | 0        | 0         | 287,298 | 287,298    | 287,298 | 0          |  |
|         | 001 サービス区分間繰入金収入            | 0        | 0                | 0        | 0         | 287,298 | 287,298    | 287,298 | 0          |  |
|         | 607 その他の活動収入計(7)            | 0        | 0                | 0        | 0         | 287,298 | 287,298    | 287,298 | 0          |  |
| 活動による収入 | 055 積立資産支出                  | 0        | 10,794           | 0        | 3,124     | 1,136   | 15,054     | 0       | 15,054     |  |
|         | 001 退職給付引当資産支出              | 0        | 10,794           | 0        | 3,124     | 1,136   | 15,054     | 0       | 15,054     |  |
|         | 01 県共済退職給付引当資産支出            | 0        | 10,794           | 0        | 3,124     | 1,136   | 15,054     | 0       | 15,054     |  |
|         | 063 拠点区分間繰入金支出              | 0        | 1,297,449        | 0        | 54,410    | 4,173   | 1,356,032  | 0       | 1,356,032  |  |
|         | 001 拠点区分間繰入金支出              | 0        | 1,297,449        | 0        | 54,410    | 4,173   | 1,356,032  | 0       | 1,356,032  |  |
|         | 064 サービス区分間繰入金支出            | 0        | 287,298          | 0        | 0         | 0       | 287,298    | 287,298 | 0          |  |
|         | 001 サービス区分間繰入金支出            | 0        | 287,298          | 0        | 0         | 0       | 287,298    | 287,298 | 0          |  |
|         | 608 その他の活動支出計(8)            | 0        | 1,595,541        | 0        | 57,534    | 5,309   | 1,658,384  | 287,298 | 1,371,086  |  |
|         | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0        | 1,595,541        | 0        | 57,534    | 281,989 | 1,371,086  | 0       | 1,371,086  |  |

## 拠点区分資金収支明細書

(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

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    |  |  |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 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 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

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<br>収<br>益               | 171 会費収益                   | 0          | 972,455    | 972,455   |
|                           | 001 会費収益                   | 0          | 972,455    | 972,455   |
|                           | 174 経常経費補助金収益              | 50,000     | 0          | 50,000    |
|                           | 001 都道府県補助金収益              | 50,000     | 0          | 50,000    |
|                           | 01 都道府県補助金収益               | 50,000     | 0          | 50,000    |
|                           | 184 障害福祉サービス等事業収益          | 16,376,472 | 16,413,830 | 37,358    |
|                           | 001 自立支援給付費収益              | 15,500,732 | 15,611,753 | 111,021   |
|                           | 01 介護給付費収益                 | 15,500,732 | 14,392,393 | 1,108,339 |
|                           | 07 計画相談支援給付費収益             | 0          | 1,219,360  | 1,219,360 |
|                           | 003 利用者負担金収益               | 146,358    | 121,177    | 25,181    |
|                           | 006 その他の事業収益               | 729,382    | 680,900    | 48,482    |
|                           | 01 補助金事業収益                 | 371,282    | 0          | 371,282   |
|                           | 03 移動支援受託金収益               | 358,100    | 680,900    | 322,800   |
|                           | 701 サービス活動増減収益計(1)         | 16,426,472 | 17,386,285 | 959,813   |
| サ<br>収<br>益               | 131 人件費                    | 14,326,861 | 15,594,143 | 1,267,282 |
|                           | 002 職員給料                   | 5,465,259  | 7,423,408  | 1,958,149 |
|                           | 01 職員俸給                    | 4,189,764  | 6,492,100  | 2,302,336 |
|                           | 02 職員諸手当                   | 1,275,495  | 931,308    | 344,187   |
|                           | 003 職員賞与                   | 877,754    | 1,285,120  | 407,366   |
|                           | 004 非常勤職員給与                | 6,395,290  | 5,009,211  | 1,386,079 |
|                           | 006 退職給付費用                 | 15,054     | 17,703     | 2,649     |
|                           | 01 退職共済掛金                  | 15,054     | 17,703     | 2,649     |
|                           | 007 法定福利費                  | 1,573,504  | 1,858,701  | 285,197   |
|                           | 132 事業費                    | 491,258    | 658,384    | 167,126   |
|                           | 005 通信運搬費                  | 121,138    | 181,237    | 60,099    |
|                           | 020 消耗器具備品費                | 15,668     | 106,160    | 90,492    |
|                           | 022 賃借料                    | 191,240    | 234,900    | 43,660    |
|                           | 026 車輛費                    | 103,356    | 75,827     | 27,529    |
|                           | 031 保守費                    | 59,856     | 55,200     | 4,656     |
|                           | 037 図書費                    | 0          | 5,060      | 5,060     |
|                           | 133 事務費                    | 259,821    | 306,639    | 46,818    |
|                           | 001 福利厚生費                  | 115,582    | 110,055    | 5,527     |
|                           | 004 研修研究費                  | 2,500      | 77,220     | 74,720    |
|                           | 015 手数料                    | 30,360     | 31,394     | 1,034     |
|                           | 016 保険料                    | 103,639    | 72,770     | 30,869    |
|                           | 019 租税公課                   | 7,740      | 200        | 7,540     |
|                           | 021 諸会費                    | 0          | 15,000     | 15,000    |
| 702 サービス活動増減費用計(2)        | 15,077,940                 | 16,559,166 | 1,481,226  |           |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,348,532                  | 827,119    | 521,413    |           |
| サ<br>収<br>益               | 199 その他のサービス活動外収益          | 7,500      | 3,000      | 4,500     |
|                           | 004 雑収益                    | 7,500      | 3,000      | 4,500     |
|                           | 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 7,500      | 3,000      | 4,500     |
|                           | 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) | 7,500      | 3,000      | 4,500     |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 1,356,032                  | 830,119    | 525,913    |           |
| 特<br>別<br>増<br>減          | 708 特別増減収益計(8)             | 0          | 0          | 0         |
|                           | 162 拠点区分間繰入金費用             | 1,356,032  | 830,119    | 525,913   |
|                           | 001 拠点区分間繰入金費用             | 1,356,032  | 830,119    | 525,913   |
|                           | 709 特別増減費用計(9)             | 1,356,032  | 830,119    | 525,913   |
| 710 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 1,356,032                  | 830,119    | 525,913    |           |

# 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 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

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) |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
|        | 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 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

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   | 174 経常経費補助金収益              | 0        | 50,000          | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000 |            |  |
| 益    | 001 都道府県補助金収益              | 0        | 50,000          | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000 |            |  |
| ピ    | 01 都道府県補助金収益               | 0        | 50,000          | 0        | 0         | 50,000  | 0          | 50,000 |            |  |
| ス    | 184 障害福祉サービス等事業収益          | 0        | 13,517,720      | 0        | 2,500,652 | 358,100 | 16,376,472 | 0      | 16,376,472 |  |
| 活    | 001 自立支援給付費収益              | 0        | 13,136,106      | 0        | 2,364,626 | 0       | 15,500,732 | 0      | 15,500,732 |  |
| 動    | 01 介護給付費収益                 | 0        | 13,136,106      | 0        | 2,364,626 | 0       | 15,500,732 | 0      | 15,500,732 |  |
| 増    | 003 利用者負担金収益               | 0        | 65,734          | 0        | 80,624    | 0       | 146,358    | 0      | 146,358    |  |
| 減    | 006 その他の事業収益               | 0        | 315,880         | 0        | 55,402    | 358,100 | 729,382    | 0      | 729,382    |  |
| の    | 01 補助金事業収益                 | 0        | 315,880         | 0        | 55,402    | 0       | 371,282    | 0      | 371,282    |  |
| 部    | 03 移動支援受託金収益               | 0        | 0               | 0        | 0         | 358,100 | 358,100    | 0      | 358,100    |  |
|      | 701 サービス活動増減収益計(1)         | 0        | 13,567,720      | 0        | 2,500,652 | 358,100 | 16,426,472 | 0      | 16,426,472 |  |
| 費    | 131 人件費                    | 0        | 11,381,357      | 0        | 2,321,162 | 624,342 | 14,326,861 | 0      | 14,326,861 |  |
| 用    | 002 職員給料                   | 0        | 4,076,766       | 0        | 995,467   | 393,026 | 5,465,259  | 0      | 5,465,259  |  |
|      | 01 職員俸給                    | 0        | 3,098,064       | 0        | 765,588   | 326,112 | 4,189,764  | 0      | 4,189,764  |  |
|      | 02 職員諸手当                   | 0        | 978,702         | 0        | 229,879   | 66,914  | 1,275,495  | 0      | 1,275,495  |  |
|      | 003 職員賞与                   | 0        | 647,186         | 0        | 162,443   | 68,125  | 877,754    | 0      | 877,754    |  |
|      | 004 非常勤職員給与                | 0        | 5,420,164       | 0        | 901,494   | 73,632  | 6,395,290  | 0      | 6,395,290  |  |
|      | 006 退職給付費用                 | 0        | 10,794          | 0        | 3,124     | 1,136   | 15,054     | 0      | 15,054     |  |
|      | 01 退職共済掛金                  | 0        | 10,794          | 0        | 3,124     | 1,136   | 15,054     | 0      | 15,054     |  |
|      | 007 法定福利費                  | 0        | 1,226,447       | 0        | 258,634   | 88,423  | 1,573,504  | 0      | 1,573,504  |  |
|      | 132 事業費                    | 0        | 405,279         | 0        | 75,921    | 10,058  | 491,258    | 0      | 491,258    |  |
|      | 005 通信運搬費                  | 0        | 98,974          | 0        | 18,488    | 3,676   | 121,138    | 0      | 121,138    |  |
|      | 020 消耗器具備品費                | 0        | 12,966          | 0        | 2,431     | 271     | 15,668     | 0      | 15,668     |  |
|      | 022 賃借料                    | 0        | 158,268         | 0        | 29,675    | 3,297   | 191,240    | 0      | 191,240    |  |
|      | 026 車輦費                    | 0        | 85,535          | 0        | 16,039    | 1,782   | 103,356    | 0      | 103,356    |  |
|      | 031 保守費                    | 0        | 49,536          | 0        | 9,288     | 1,032   | 59,856     | 0      | 59,856     |  |
|      | 133 事務費                    | 0        | 203,837         | 0        | 49,159    | 6,825   | 259,821    | 0      | 259,821    |  |
|      | 001 福利厚生費                  | 0        | 91,555          | 0        | 19,318    | 4,709   | 115,582    | 0      | 115,582    |  |
|      | 004 研修研究費                  | 0        | 2,500           | 0        | 0         | 0       | 2,500      | 0      | 2,500      |  |
|      | 015 手数料                    | 0        | 17,772          | 0        | 12,588    | 0       | 30,360     | 0      | 30,360     |  |
|      | 016 保険料                    | 0        | 85,770          | 0        | 16,083    | 1,786   | 103,639    | 0      | 103,639    |  |
|      | 019 租税公課                   | 0        | 6,240           | 0        | 1,170     | 330     | 7,740      | 0      | 7,740      |  |
|      | 702 サービス活動増減費用計(2)         | 0        | 11,990,473      | 0        | 2,446,242 | 641,225 | 15,077,940 | 0      | 15,077,940 |  |
|      | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0        | 1,577,247       | 0        | 54,410    | 283,125 | 1,348,532  | 0      | 1,348,532  |  |
| サ収   | 199 その他のサービス活動外収益          | 0        | 7,500           | 0        | 0         | 7,500   | 0          | 7,500  |            |  |
| 益    | 004 雑収益                    | 0        | 7,500           | 0        | 0         | 7,500   | 0          | 7,500  |            |  |
| ピ    | 704 サービス活動外増減収益計(4)        | 0        | 7,500           | 0        | 0         | 7,500   | 0          | 7,500  |            |  |
|      | 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0        | 7,500           | 0        | 0         | 7,500   | 0          | 7,500  |            |  |
|      | 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0        | 1,584,747       | 0        | 54,410    | 283,125 | 1,356,032  | 0      | 1,356,032  |  |



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 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

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       | 3,700,801 | 0               | 0         | 0        | 4,772,621 | 0      | 4,772,621 |  |  |
| 004 事業未収金        | 0               | 2,263,220 | 0               | 314,954   | 40,050   | 2,618,224 | 0      | 2,618,224 |  |  |
| 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       | 9,091,131 | 7,515,858       | 9,205,652 | 698,213  | 2,154,397 | 0      | 2,154,397 |  |  |
| 032 サービス区分勘定     | 7,016,973       | 7,653,550 | 7,515,858       | 8,890,698 | 738,263  | 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       | 3,700,801 | 0               | 0         | 0        | 4,772,621 | 0      | 4,772,621 |  |  |
| 011 流動負債         | 0               | 2,604     | 0               | 0         | 0        | 2,604     | 0      | 2,604     |  |  |
| 002 事業未払金        | 0               | 2,604     | 0               | 0         | 0        | 2,604     | 0      | 2,604     |  |  |
| 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               | 2,604     | 0               | 0         | 0        | 2,604     | 0      | 2,604     |  |  |
| 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       | 3,700,801 | 0               | 0         | 0        | 4,772,621 | 0      | 4,772,621 |  |  |



# 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,618,224 | 0                 | 2,618,224 |
| 合計    | 2,618,224 | 0                 | 2,618,224 |

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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               | 50,000           | 50,000      | 0          |         |  |
|                            | 001 都道府県補助金収入               | 50,000           | 50,000      | 0          |         |  |
|                            | 01 都道府県補助金収入                | 50,000           | 50,000      | 0          |         |  |
|                            | 079 介護保険事業収入                | 120,033,000      | 118,918,461 | 1,114,539  |         |  |
|                            | 004 居宅介護支援介護料収入             | 13,200,000       | 13,411,460  | 211,460    |         |  |
|                            | 01 居宅介護支援介護料収入              | 8,374,000        | 8,514,920   | 140,920    |         |  |
|                            | 02 介護予防支援介護料収入              | 4,826,000        | 4,896,540   | 70,540     |         |  |
|                            | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 5,700,000        | 5,674,000   | 26,000     |         |  |
|                            | 01 事業費収入                    | 5,700,000        | 5,674,000   | 26,000     |         |  |
|                            | 006 その他事業収入                 | 101,133,000      | 99,833,001  | 1,299,999  |         |  |
|                            | 04 包括運営受託金収入                | 66,200,000       | 66,200,000  | 0          |         |  |
|                            | 06 住改意見書作成受託金収入             | 120,000          | 122,000     | 2,000      |         |  |
|                            | 07 予防教室受託金収入                | 37,000           | 60,000      | 23,000     |         |  |
|                            | 13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入     | 34,776,000       | 33,451,001  | 1,324,999  |         |  |
|                            | 091 受取利息配当金収入               | 0                | 520         | 520        |         |  |
|                            | 001 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                          | 031 人件費支出        | 87,340,000  | 86,935,609 | 404,391 |  |
|                            |                             | 002 職員給料支出       | 60,565,000  | 60,217,765 | 347,235 |  |
| 01 職員俸給支出                  |                             | 56,482,000       | 56,515,053  | 33,053     |         |  |
| 02 職員諸手当支出                 |                             | 4,083,000        | 3,702,712   | 380,288    |         |  |
| 003 職員賞与支出                 |                             | 14,796,000       | 14,788,760  | 7,240      |         |  |
| 007 法定福利費支出                |                             | 11,979,000       | 11,929,084  | 49,916     |         |  |
| 032 事業費支出                  |                             | 9,690,000        | 9,322,192   | 367,808    |         |  |
| 005 通信運搬費支出                |                             | 1,929,000        | 1,863,815   | 65,185     |         |  |
| 020 消耗器具備品費支出              |                             | 2,022,000        | 1,812,187   | 209,813    |         |  |
| 022 賃借料支出                  |                             | 3,114,000        | 3,093,566   | 20,434     |         |  |
| 026 車輛費支出                  |                             | 1,488,000        | 1,398,296   | 89,704     |         |  |
| 030 業務委託費支出                |                             | 282,000          | 305,640     | 23,640     |         |  |
| 031 保守費支出                  |                             | 827,000          | 824,700     | 2,300      |         |  |
| 037 図書費支出                  |                             | 28,000           | 23,988      | 4,012      |         |  |
| 033 事務費支出                  |                             | 2,830,000        | 2,643,480   | 186,520    |         |  |
| 001 福利厚生費支出                |                             | 616,000          | 568,957     | 47,043     |         |  |
| 002 職員被服費支出                |                             | 53,000           | 48,510      | 4,490      |         |  |
| 003 旅費交通費支出                |                             | 46,000           | 14,120      | 31,880     |         |  |
| 004 研修研究費支出                |                             | 54,000           | 40,500      | 13,500     |         |  |
| 007 水道光熱費支出                |                             | 809,000          | 807,293     | 1,707      |         |  |
| 015 手数料支出                  |                             | 6,000            | 2,530       | 3,470      |         |  |
| 016 保険料支出                  |                             | 1,070,000        | 1,052,870   | 17,130     |         |  |
| 019 租税公課支出                 |                             | 115,000          | 50,700      | 64,300     |         |  |
| 021 諸会費支出                  |                             | 61,000           | 58,000      | 3,000      |         |  |
| 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                         |                             | 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          |         |  |
| その他の支出                     | 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      |         |  |
|                            | 001 退職給付引当資産支出              | 696,000          | 692,948     | 3,052      |         |  |
|                            | 01 県共済退職給付引当資産支出            | 696,000          | 692,948     | 3,052      |         |  |

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 活動<br>に<br>よ<br>る | 062 事業区分間繰入金支出                       | 16,692,000 | 15,332,050 | 1,359,950    |    |
|                   | 001 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       |    |
|                   | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出                 | 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    |    |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 事業収入                       |                 |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 074 経常経費補助金収入              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 001 都道府県補助金収入              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 01 都道府県補助金収入               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 079 介護保険事業収入               | 27,428,270      | 19,287,008     | 8,319,718      | 11,347,004     | 6,002,360        | 1,849,320        | 955,760          | 1,763,100        | 5,073,815        | 3,457,997        |
| 004 居宅介護支援介護料収入            | 0               | 0              | 0              | 0              | 3,394,140        | 450,000          | 600,780          | 451,620          | 0                | 0                |
| 01 居宅介護支援介護料収入             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 介護予防支援介護料収入             | 0               | 0              | 0              | 0              | 3,394,140        | 450,000          | 600,780          | 451,620          | 0                | 0                |
| 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 0               | 0              | 0              | 0              | 2,608,220        | 1,399,320        | 354,980          | 1,311,480        | 0                | 0                |
| 01 事業費収入                   | 0               | 0              | 0              | 0              | 2,608,220        | 1,399,320        | 354,980          | 1,311,480        | 0                | 0                |
| 006 その他事業収入                | 27,428,270      | 19,287,008     | 8,319,718      | 11,347,004     | 0                | 0                | 0                | 0                | 5,073,815        | 3,457,997        |
| 04 包括運営受託金収入               | 27,359,770      | 19,240,008     | 8,274,718      | 11,325,504     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 住改意見書作成受託金収入            | 46,000          | 32,000         | 30,000         | 14,000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07 予防教室受託金収入               | 22,500          | 15,000         | 15,000         | 7,500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 延岡市生活支援コーディネーター受託       | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5,073,815        | 3,457,997        |
| 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                |
| 601 事業活動収入計(1)             | 27,428,270      | 19,287,008     | 8,319,718      | 11,347,004     | 6,002,360        | 1,849,320        | 955,760          | 1,763,100        | 5,073,815        | 3,457,997        |
| 支出                         |                 |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 031 人件費支出                  | 18,009,981      | 16,512,888     | 6,830,739      | 10,145,007     | 4,617,219        | 1,303,696        | 174,552          | 1,070,062        | 2,236,247        | 2,908,236        |
| 002 職員給料支出                 | 12,467,028      | 10,888,544     | 4,799,365      | 7,530,440      | 2,770,817        | 333,169          | 174,552          | 344,125          | 1,935,947        | 1,980,144        |
| 01 職員俸給支出                  | 12,030,697      | 9,990,786      | 4,245,600      | 6,805,767      | 2,651,803        | 164,866          | 174,552          | 136,333          | 1,894,800        | 1,913,100        |
| 02 職員諸手当支出                 | 436,331         | 897,758        | 553,765        | 724,673        | 119,014          | 168,303          | 0                | 207,792          | 41,147           | 67,044           |
| 003 職員賞与支出                 | 3,279,120       | 3,430,310      | 1,085,550      | 1,520,110      | 944,190          | 546,880          | 0                | 270,560          | 0                | 521,440          |
| 007 法定福利費支出                | 2,263,833       | 2,194,034      | 945,824        | 1,094,457      | 902,212          | 423,647          | 0                | 455,377          | 300,300          | 406,652          |
| 032 事業費支出                  | 1,386,996       | 973,839        | 746,421        | 526,189        | 964,125          | 331,012          | 648,838          | 473,234          | 503,711          | 352,686          |
| 005 通信運搬費支出                | 378,698         | 98,440         | 241,101        | 96,395         | 85,403           | 31,269           | 190,752          | 59,444           | 80,886           | 155,109          |
| 020 消耗器具備品費支出              | 334,285         | 220,911        | 194,155        | 147,501        | 231,261          | 28,717           | 76,697           | 32,230           | 39,493           | 149,577          |
| 022 賃借料支出                  | 483,240         | 308,564        | 219,432        | 170,280        | 202,824          | 66,744           | 288,504          | 224,160          | 209,934          | 0                |
| 026 車輦費支出                  | 94,773          | 249,820        | 31,733         | 52,013         | 54,997           | 177,882          | 66,485           | 131,000          | 125,398          | 0                |
| 030 業務委託費支出                | 0               | 0              | 0              | 0              | 305,640          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 031 保守費支出                  | 96,000          | 84,000         | 60,000         | 60,000         | 84,000           | 26,400           | 26,400           | 26,400           | 48,000           | 48,000           |
| 037 図書費支出                  | 0               | 12,104         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 033 事務費支出                  | 643,283         | 421,997        | 260,810        | 153,298        | 143,293          | 103,908          | 50,370           | 109,400          | 95,560           | 27,089           |
| 001 福利厚生費支出                | 85,204          | 79,387         | 44,258         | 48,188         | 57,623           | 24,168           | 0                | 22,970           | 10,000           | 21,269           |
| 002 職員被服費支出                | 5,920           | 0              | 7,700          | 2,960          | 10,660           | 0                | 0                | 2,960            | 2,960            | 1,480            |
| 003 旅費交通費支出                | 0               | 0              | 0              | 0              | 14,120           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 004 研修研究費支出                | 8,500           | 0              | 500            | 30,000         | 0                | 0                | 0                | 500              | 0                | 0                |
| 007 水道光熱費支出                | 359,769         | 180,000        | 133,762        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 015 手数料支出                  | 880             | 440            | 0              | 550            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 016 保険料支出                  | 160,960         | 138,320        | 59,840         | 57,650         | 60,890           | 70,140           | 50,370           | 76,470           | 76,100           | 4,340            |
| 019 租税公課支出                 | 8,800           | 10,600         | 1,500          | 700            | 0                | 9,600            | 0                | 6,500            | 6,500            | 0                |
| 021 諸会費支出                  | 13,250          | 13,250         | 13,250         | 13,250         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 602 事業活動支出計(2)             | 20,040,260      | 17,908,724     | 7,837,970      | 10,824,494     | 5,724,637        | 1,738,616        | 873,760          | 1,652,696        | 2,835,518        | 3,288,011        |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 7,388,010       | 1,378,284      | 481,748        | 522,510        | 277,723          | 110,704          | 82,000           | 110,404          | 2,238,297        | 169,986          |
| 施設                         |                 |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 604 施設整備等収入計(4)            | 0               | 0              | 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                | 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                | 0                | 0                |
| その他                        |                 |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 607 その他の活動収入計(7)           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| の支出                        |                 |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 055 積立資産支出                 | 143,592         | 123,124        | 30,288         | 39,630         | 32,723           | 28,704           | 0                | 28,404           | 26,520           | 26,520           |
| 001 退職給付引当資産支出             | 143,592         | 123,124        | 30,288         | 39,630         | 32,723           | 28,704           | 0                | 28,404           | 26,520           | 26,520           |
| 01 県共済退職給付引当資産支出           | 143,592         | 123,124        | 30,288         | 39,630         | 32,723           | 28,704           | 0                | 28,404           | 26,520           | 26,520           |



## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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      |  |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 事業収入                       |                 |                 |                |                |                 |             |        |             |  |  |
| 074 経常経費補助金収入              | 0               | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0      | 50,000      |  |  |
| 001 都道府県補助金収入              | 0               | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0      | 50,000      |  |  |
| 01 都道府県補助金収入               | 0               | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0      | 50,000      |  |  |
| 079 介護保険事業収入               | 3,823,195       | 3,157,540       | 0              | 8,514,920      | 17,938,454      | 118,918,461 | 0      | 118,918,461 |  |  |
| 004 居宅介護支援介護料収入            | 0               | 0               | 0              | 8,514,920      | 0               | 13,411,460  | 0      | 13,411,460  |  |  |
| 01 居宅介護支援介護料収入             | 0               | 0               | 0              | 8,514,920      | 0               | 8,514,920   | 0      | 8,514,920   |  |  |
| 02 介護予防支援介護料収入             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 4,896,540   | 0      | 4,896,540   |  |  |
| 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 5,674,000   | 0      | 5,674,000   |  |  |
| 01 事業費収入                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 5,674,000   | 0      | 5,674,000   |  |  |
| 006 その他事業収入                | 3,823,195       | 3,157,540       | 0              | 0              | 17,938,454      | 99,833,001  | 0      | 99,833,001  |  |  |
| 04 包括運営受託金収入               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 66,200,000  | 0      | 66,200,000  |  |  |
| 06 住改意見書作成受託金収入            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 122,000     | 0      | 122,000     |  |  |
| 07 予防教室受託金収入               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 60,000      | 0      | 60,000      |  |  |
| 13 延岡市生活支援コーディネーター受託       | 3,823,195       | 3,157,540       | 0              | 0              | 17,938,454      | 33,451,001  | 0      | 33,451,001  |  |  |
| 091 受取利息配当金収入              | 0               | 0               | 0              | 520            | 0               | 520         | 0      | 520         |  |  |
| 001 受取利息配当金収入              | 0               | 0               | 0              | 520            | 0               | 520         | 0      | 520         |  |  |
| 601 事業活動収入計(1)             | 3,823,195       | 3,157,540       | 0              | 8,565,440      | 17,938,454      | 118,968,981 | 0      | 118,968,981 |  |  |
| 支出                         |                 |                 |                |                |                 |             |        |             |  |  |
| 031 人件費支出                  | 2,879,437       | 2,343,329       | 0              | 4,928,681      | 12,975,535      | 86,935,609  | 0      | 86,935,609  |  |  |
| 002 職員給料支出                 | 1,969,390       | 2,021,579       | 0              | 3,667,806      | 9,334,859       | 60,217,765  | 0      | 60,217,765  |  |  |
| 01 職員俸給支出                  | 1,942,800       | 1,974,700       | 0              | 3,429,600      | 9,159,649       | 56,515,053  | 0      | 56,515,053  |  |  |
| 02 職員諸手当支出                 | 26,590          | 46,879          | 0              | 238,206        | 175,210         | 3,702,712   | 0      | 3,702,712   |  |  |
| 003 職員賞与支出                 | 518,080         | 0               | 0              | 742,400        | 1,930,120       | 14,788,760  | 0      | 14,788,760  |  |  |
| 007 法定福利費支出                | 391,967         | 321,750         | 0              | 518,475        | 1,710,556       | 11,929,084  | 0      | 11,929,084  |  |  |
| 032 事業費支出                  | 537,385         | 544,342         | 0              | 520,257        | 813,157         | 9,322,192   | 0      | 9,322,192   |  |  |
| 005 通信運搬費支出                | 62,469          | 91,669          | 0              | 125,919        | 166,261         | 1,863,815   | 0      | 1,863,815   |  |  |
| 020 消耗器具備品費支出              | 119,870         | 112,689         | 0              | 25,080         | 99,721          | 1,812,187   | 0      | 1,812,187   |  |  |
| 022 賃借料支出                  | 143,944         | 220,440         | 0              | 234,740        | 320,760         | 3,093,566   | 0      | 3,093,566   |  |  |
| 026 車輦費支出                  | 163,102         | 71,544          | 0              | 77,974         | 101,575         | 1,398,296   | 0      | 1,398,296   |  |  |
| 030 業務委託費支出                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 305,640     | 0      | 305,640     |  |  |
| 031 保守費支出                  | 48,000          | 48,000          | 0              | 49,500         | 120,000         | 824,700     | 0      | 824,700     |  |  |
| 037 図書費支出                  | 0               | 0               | 0              | 7,044          | 4,840           | 23,988      | 0      | 23,988      |  |  |
| 033 事務費支出                  | 235,721         | 71,730          | 0              | 87,270         | 239,751         | 2,643,480   | 0      | 2,643,480   |  |  |
| 001 福利厚生費支出                | 21,129          | 10,000          | 0              | 27,870         | 116,891         | 568,957     | 0      | 568,957     |  |  |
| 002 職員被服費支出                | 1,480           | 4,990           | 0              | 0              | 7,400           | 48,510      | 0      | 48,510      |  |  |
| 003 旅費交通費支出                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 14,120      | 0      | 14,120      |  |  |
| 004 研修研究費支出                | 0               | 0               | 0              | 0              | 1,000           | 40,500      | 0      | 40,500      |  |  |
| 007 水道光熱費支出                | 133,762         | 0               | 0              | 0              | 0               | 807,293     | 0      | 807,293     |  |  |
| 015 手数料支出                  | 0               | 0               | 0              | 0              | 660             | 2,530       | 0      | 2,530       |  |  |
| 016 保険料支出                  | 72,850          | 56,740          | 0              | 54,400         | 113,800         | 1,052,870   | 0      | 1,052,870   |  |  |
| 019 租税公課支出                 | 6,500           | 0               | 0              | 0              | 0               | 50,700      | 0      | 50,700      |  |  |
| 021 諸会費支出                  | 0               | 0               | 0              | 5,000          | 0               | 58,000      | 0      | 58,000      |  |  |
| 602 事業活動支出計(2)             | 3,652,543       | 2,959,401       | 0              | 5,536,208      | 14,028,443      | 98,901,281  | 0      | 98,901,281  |  |  |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 170,652         | 198,139         | 0              | 3,029,232      | 3,910,011       | 20,067,700  | 0      | 20,067,700  |  |  |
| 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                        |                 |                 |                |                |                 |             |        |             |  |  |
| 607 その他の活動収入計(7)           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0           | 0      | 0           |  |  |
| の支                         |                 |                 |                |                |                 |             |        |             |  |  |
| 055 積立資産支出                 | 27,192          | 27,639          | 0              | 31,176         | 127,430         | 692,948     | 0      | 692,948     |  |  |
| 001 退職給付引当資産支出             | 27,192          | 27,639          | 0              | 31,176         | 127,430         | 692,948     | 0      | 692,948     |  |  |
| 01 県共済退職給付引当資産支出           | 27,192          | 27,639          | 0              | 31,176         | 127,430         | 692,948     | 0      | 692,948     |  |  |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |            |  |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------|--|
| 活動による | 062 事業区分間繰入金支出                 | 143,460         | 143,460        | 0              | 1,570,754       | 3,579,101 | 15,332,050 | 0      | 15,332,050 |  |
|       | 001 事業区分間繰入金支出                 | 143,460         | 143,460        | 0              | 1,570,754       | 3,579,101 | 15,332,050 | 0      | 15,332,050 |  |
|       | 065 その他の活動による支出                | 0               | 27,040         | 0              | 245,040         | 203,480   | 2,860,440  | 0      | 2,860,440  |  |
|       | 001 全社協退職手当積立基金預け金支出           | 0               | 27,040         | 0              | 245,040         | 203,480   | 2,860,440  | 0      | 2,860,440  |  |
|       | 608 その他の活動支出計(8)               | 170,652         | 198,139        | 0              | 1,846,970       | 3,910,011 | 18,885,438 | 0      | 18,885,438 |  |
|       | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 170,652         | 198,139        | 0              | 1,846,970       | 3,910,011 | 18,885,438 | 0      | 18,885,438 |  |
|       | 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              | 1,182,262       | 0         | 1,182,262  | 0      | 1,182,262  |  |
|       | 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      | 1,182,262       | 0         | 0          | 0      | 0          |  |



# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>収<br>益<br>部          | 174 経常経費補助金収益           | 50,000      | 39,000      | 11,000    |
|                           | 001 都道府県補助金収益           | 50,000      | 39,000      | 11,000    |
|                           | 01 都道府県補助金収益            | 50,000      | 39,000      | 11,000    |
|                           | 179 介護保険事業収益            | 118,918,461 | 114,395,396 | 4,523,065 |
|                           | 004 居宅介護支援介護料収益         | 13,411,460  | 12,204,760  | 1,206,700 |
|                           | 01 居宅介護支援介護料収益          | 8,514,920   | 7,768,720   | 746,200   |
|                           | 02 介護予防支援介護料収益          | 4,896,540   | 4,436,040   | 460,500   |
|                           | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 5,674,000   | 6,266,403   | 592,403   |
|                           | 01 事業費収益                | 5,674,000   | 6,266,403   | 592,403   |
|                           | 006 その他の事業収益            | 99,833,001  | 95,924,233  | 3,908,768 |
|                           | 04 包括運営受託金収益            | 66,200,000  | 64,511,233  | 1,688,767 |
|                           | 06 住改意見書作成受託金収益         | 122,000     | 88,000      | 34,000    |
|                           | 07 予防教室受託金収益            | 60,000      | 0           | 60,000    |
|                           | 13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収益 | 33,451,001  | 31,325,000  | 2,126,001 |
|                           | 701 サービス活動増減収益計(1)      | 118,968,461 | 114,434,396 | 4,534,065 |
| サ<br>費<br>用<br>部          | 131 人件費                 | 90,488,997  | 92,103,309  | 1,614,312 |
|                           | 002 職員給料                | 60,217,765  | 59,522,028  | 695,737   |
|                           | 01 職員俸給                 | 56,515,053  | 54,999,911  | 1,515,142 |
|                           | 02 職員諸手当                | 3,702,712   | 4,522,117   | 819,405   |
|                           | 003 職員賞与                | 14,788,760  | 16,266,285  | 1,477,525 |
|                           | 004 非常勤職員給与             | 0           | 498,996     | 498,996   |
|                           | 006 退職給付費用              | 3,553,388   | 3,856,926   | 303,538   |
|                           | 01 退職共済掛金               | 692,948     | 669,616     | 23,332    |
|                           | 02 退職給付手当               | 2,860,440   | 3,187,310   | 326,870   |
|                           | 007 法定福利費               | 11,929,084  | 11,959,074  | 29,990    |
|                           | 132 事業費                 | 9,322,192   | 8,671,412   | 650,780   |
|                           | 005 通信運搬費               | 1,863,815   | 1,923,302   | 59,487    |
|                           | 007 手数料                 | 0           | 1,320       | 1,320     |
|                           | 020 消耗器具備品費             | 1,812,187   | 1,824,811   | 12,624    |
|                           | 022 賃借料                 | 3,093,566   | 2,746,448   | 347,118   |
|                           | 026 車輛費                 | 1,398,296   | 1,034,836   | 363,460   |
|                           | 030 業務委託費               | 305,640     | 259,227     | 46,413    |
|                           | 031 保守費                 | 824,700     | 801,600     | 23,100    |
|                           | 037 図書費                 | 23,988      | 79,868      | 55,880    |
|                           | 133 事務費                 | 2,643,480   | 1,996,742   | 646,738   |
|                           | 001 福利厚生費               | 568,957     | 561,034     | 7,923     |
|                           | 002 職員被服費               | 48,510      | 31,620      | 16,890    |
|                           | 003 旅費交通費               | 14,120      | 34,440      | 20,320    |
|                           | 004 研修研究費               | 40,500      | 5,500       | 35,000    |
|                           | 007 水道光熱費               | 807,293     | 759,273     | 48,020    |
|                           | 015 手数料                 | 2,530       | 14,560      | 12,030    |
|                           | 016 保険料                 | 1,052,870   | 499,040     | 553,830   |
| 019 租税公課                  | 50,700                  | 23,275      | 27,425      |           |
| 021 諸会費                   | 58,000                  | 68,000      | 10,000      |           |
| 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<br>収<br>益<br>部          | 194 受取利息配当金収益           | 520         | 395         | 125       |
|                           | 001 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    |
|                           | 004 雑収益                 | 0           | 12,460      | 12,460    |

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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<br>動<br>費                | 704 サービス活動外増減収益計 (4)                         | 520        | 12,855     | 12,335     |
|                            | 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<br>別<br>増<br>減           | 708 特別増減収益計 (8)                              | 0          | 0          | 0          |
|                            | 161 事業区分間繰入金費用                               | 15,332,050 | 11,675,788 | 3,656,262  |
|                            | 001 事業区分間繰入金費用                               | 15,332,050 | 11,675,788 | 3,656,262  |
|                            | 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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減 | 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  |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| サ<br>収<br>益                | 174 経常経費補助金収益         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 001 都道府県補助金収益         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 01 都道府県補助金収益          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 179 介護保険事業収益          | 27,428,270      | 19,287,008     | 8,319,718      | 11,347,004     | 6,002,360        | 1,849,320        | 955,760          | 1,763,100        | 5,073,815        | 3,457,997        |
|                            | 004 居宅介護支援介護料収益       | 0               | 0              | 0              | 0              | 3,394,140        | 450,000          | 600,780          | 451,620          | 0                | 0                |
|                            | 01 居宅介護支援介護料収益        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 02 介護予防支援介護料収益        | 0               | 0              | 0              | 0              | 3,394,140        | 450,000          | 600,780          | 451,620          | 0                | 0                |
|                            | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0               | 0              | 0              | 0              | 2,608,220        | 1,399,320        | 354,980          | 1,311,480        | 0                | 0                |
|                            | 01 事業費収益              | 0               | 0              | 0              | 0              | 2,608,220        | 1,399,320        | 354,980          | 1,311,480        | 0                | 0                |
|                            | 006 その他の事業収益          | 27,428,270      | 19,287,008     | 8,319,718      | 11,347,004     | 0                | 0                | 0                | 0                | 5,073,815        | 3,457,997        |
|                            | 04 包括運営受託金収益          | 27,359,770      | 19,240,008     | 8,274,718      | 11,325,504     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 06 住改意見書作成受託金収益       | 46,000          | 32,000         | 30,000         | 14,000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 07 予防教室受託金収益          | 22,500          | 15,000         | 15,000         | 7,500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13延岡市生活支援コーディネーター受託金収益     | 0                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 5,073,815        | 3,457,997        |                  |
| 701 サービス活動増減収益計(1)         | 27,428,270            | 19,287,008      | 8,319,718      | 11,347,004     | 6,002,360      | 1,849,320        | 955,760          | 1,763,100        | 5,073,815        | 3,457,997        |                  |
| サ<br>収<br>益                | 131 人件費               | 19,048,653      | 17,595,772     | 7,098,987      | 10,476,717     | 4,649,942        | 1,332,400        | 174,552          | 1,098,466        | 2,262,767        | 2,934,762        |
|                            | 002 職員給料              | 12,467,028      | 10,888,544     | 4,799,365      | 7,530,440      | 2,770,817        | 333,169          | 174,552          | 344,125          | 1,935,947        | 1,980,144        |
|                            | 01 職員俸給               | 12,030,697      | 9,990,786      | 4,245,600      | 6,805,767      | 2,651,803        | 164,866          | 174,552          | 136,333          | 1,894,800        | 1,913,100        |
|                            | 02 職員諸手当              | 436,331         | 897,758        | 553,765        | 724,673        | 119,014          | 168,303          | 0                | 207,792          | 41,147           | 67,044           |
|                            | 003 職員賞与              | 3,279,120       | 3,430,310      | 1,085,550      | 1,520,110      | 944,190          | 546,880          | 0                | 270,560          | 0                | 521,440          |
|                            | 006 退職給付費用            | 1,038,672       | 1,082,884      | 268,248        | 331,710        | 32,723           | 28,704           | 0                | 28,404           | 26,520           | 26,526           |
|                            | 01 退職共済掛金             | 143,592         | 123,124        | 30,288         | 39,630         | 32,723           | 28,704           | 0                | 28,404           | 26,520           | 26,526           |
|                            | 02 退職給付手当             | 895,080         | 959,760        | 237,960        | 292,080        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 007 法定福利費             | 2,263,833       | 2,194,034      | 945,824        | 1,094,457      | 902,212          | 423,647          | 0                | 455,377          | 300,300          | 406,652          |
|                            | 132 事業費               | 1,386,996       | 973,839        | 746,421        | 526,189        | 964,125          | 331,012          | 648,838          | 473,234          | 503,711          | 352,686          |
|                            | 005 通信運搬費             | 378,698         | 98,440         | 241,101        | 96,395         | 85,403           | 31,269           | 190,752          | 59,444           | 80,886           | 155,109          |
|                            | 020 消耗器具備品費           | 334,285         | 220,911        | 194,155        | 147,501        | 231,261          | 28,717           | 76,697           | 32,230           | 39,493           | 149,577          |
|                            | 022 賃借料               | 483,240         | 308,564        | 219,432        | 170,280        | 202,824          | 66,744           | 288,504          | 224,160          | 209,934          | 0                |
|                            | 026 車輦費               | 94,773          | 249,820        | 31,733         | 52,013         | 54,997           | 177,882          | 66,485           | 131,000          | 125,398          | 0                |
|                            | 030 業務委託費             | 0               | 0              | 0              | 0              | 305,640          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 031 保守費               | 96,000          | 84,000         | 60,000         | 60,000         | 84,000           | 26,400           | 26,400           | 26,400           | 48,000           | 48,000           |
|                            | 037 図書費               | 0               | 12,104         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 133 事務費               | 643,283         | 421,997        | 260,810        | 153,296        | 143,293          | 103,908          | 50,370           | 109,400          | 95,560           | 27,089           |
|                            | 001 福利厚生費             | 85,204          | 79,387         | 44,258         | 48,188         | 57,623           | 24,168           | 0                | 22,970           | 10,000           | 21,269           |
|                            | 002 職員被服費             | 5,920           | 0              | 7,700          | 2,960          | 10,660           | 0                | 0                | 2,960            | 2,960            | 1,480            |
|                            | 003 旅費交通費             | 0               | 0              | 0              | 0              | 14,120           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 004 研修研究費             | 8,500           | 0              | 500            | 30,000         | 0                | 0                | 0                | 500              | 0                | 0                |
|                            | 007 水道光熱費             | 359,769         | 180,000        | 133,762        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 015 手数料               | 880             | 440            | 0              | 550            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 016 保険料               | 160,960         | 138,320        | 59,840         | 57,650         | 60,890           | 70,140           | 50,370           | 76,470           | 76,100           | 4,340            |
|                            | 019 租税公課              | 8,800           | 10,600         | 1,500          | 700            | 0                | 9,600            | 0                | 6,500            | 6,500            | 0                |
|                            | 021 諸会費               | 13,250          | 13,250         | 13,250         | 13,250         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 702 サービス活動増減費用計(2)         | 21,078,932            | 18,991,608      | 8,106,218      | 11,156,204     | 5,757,360      | 1,767,320        | 873,760          | 1,681,100        | 2,862,038        | 3,314,537        |                  |
| 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,349,338             | 295,400         | 213,500        | 190,800        | 245,000        | 82,000           | 82,000           | 82,000           | 2,211,777        | 143,460          |                  |
| サ<br>収<br>益                | 194 受取利息配当金収益         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 001 受取利息配当金収益         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 704 サービス活動外増減収益計(4)   | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 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)      | 6,349,338             | 295,400         | 213,500        | 190,800        | 245,000        | 82,000           | 82,000           | 82,000           | 2,211,777        | 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>収<br>益                | 174 経常経費補助金収益             | 0                   | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0           | 50,000      |     |  |  |
|                            | 001 都道府県補助金収益             | 0                   | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0           | 50,000      |     |  |  |
|                            | 01 都道府県補助金収益              | 0                   | 0               | 0              | 50,000         | 0               | 50,000      | 0           | 50,000      |     |  |  |
|                            | 179 介護保険事業収益              | 3,823,195           | 3,157,540       | 0              | 8,514,920      | 17,938,454      | 118,918,461 | 0           | 118,918,461 |     |  |  |
|                            | 004 居宅介護支援介護料収益           | 0                   | 0               | 0              | 8,514,920      | 0               | 13,411,460  | 0           | 13,411,460  |     |  |  |
|                            | 01 居宅介護支援介護料収益            | 0                   | 0               | 0              | 8,514,920      | 0               | 8,514,920   | 0           | 8,514,920   |     |  |  |
|                            | 02 介護予防支援介護料収益            | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 4,896,540   | 0           | 4,896,540   |     |  |  |
|                            | 008 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 5,674,000   | 0           | 5,674,000   |     |  |  |
|                            | 01 事業費収益                  | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 5,674,000   | 0           | 5,674,000   |     |  |  |
|                            | 006 その他の事業収益              | 3,823,195           | 3,157,540       | 0              | 0              | 17,938,454      | 99,833,001  | 0           | 99,833,001  |     |  |  |
|                            | 04 包括運営受託金収益              | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 66,200,000  | 0           | 66,200,000  |     |  |  |
|                            | 06 住改意見書作成受託金収益           | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 122,000     | 0           | 122,000     |     |  |  |
|                            | 07 予防教室受託金収益              | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 60,000      | 0           | 60,000      |     |  |  |
| 13延岡市生活支援コーディネーター受託金収益     | 3,823,195                 | 3,157,540           | 0               | 0              | 17,938,454     | 33,451,001      | 0           | 33,451,001  |             |     |  |  |
| 701 サービス活動増減収益計(1)         | 3,823,195                 | 3,157,540           | 0               | 8,564,920      | 17,938,454     | 118,968,461     | 0           | 118,968,461 |             |     |  |  |
| サ<br>収<br>益                | 131 人件費                   | 2,906,629           | 2,398,008       | 0              | 5,204,897      | 13,306,445      | 90,488,997  | 0           | 90,488,997  |     |  |  |
|                            | 002 職員給料                  | 1,969,390           | 2,021,579       | 0              | 3,667,806      | 9,334,859       | 60,217,765  | 0           | 60,217,765  |     |  |  |
|                            | 01 職員俸給                   | 1,942,800           | 1,974,700       | 0              | 3,429,600      | 9,159,649       | 56,515,053  | 0           | 56,515,053  |     |  |  |
|                            | 02 職員諸手当                  | 26,590              | 46,879          | 0              | 238,206        | 175,210         | 3,702,712   | 0           | 3,702,712   |     |  |  |
|                            | 003 職員賞与                  | 518,080             | 0               | 0              | 742,400        | 1,930,120       | 14,788,760  | 0           | 14,788,760  |     |  |  |
|                            | 006 退職給付費用                | 27,192              | 54,679          | 0              | 276,216        | 330,910         | 3,553,388   | 0           | 3,553,388   |     |  |  |
|                            | 01 退職共済掛金                 | 27,192              | 27,639          | 0              | 31,176         | 127,430         | 692,948     | 0           | 692,948     |     |  |  |
|                            | 02 退職給付手当                 | 0                   | 27,040          | 0              | 245,040        | 203,480         | 2,860,440   | 0           | 2,860,440   |     |  |  |
|                            | 007 法定福利費                 | 391,967             | 321,750         | 0              | 518,475        | 1,710,556       | 11,929,084  | 0           | 11,929,084  |     |  |  |
|                            | 132 事業費                   | 537,385             | 544,342         | 0              | 520,257        | 813,157         | 9,322,192   | 0           | 9,322,192   |     |  |  |
|                            | 005 通信運搬費                 | 62,469              | 91,669          | 0              | 125,919        | 166,261         | 1,863,815   | 0           | 1,863,815   |     |  |  |
|                            | 020 消耗器具備品費               | 119,870             | 112,689         | 0              | 25,080         | 99,721          | 1,812,187   | 0           | 1,812,187   |     |  |  |
|                            | 022 賃借料                   | 143,944             | 220,440         | 0              | 234,740        | 320,760         | 3,093,566   | 0           | 3,093,566   |     |  |  |
|                            | 026 車輦費                   | 163,102             | 71,544          | 0              | 77,974         | 101,575         | 1,398,296   | 0           | 1,398,296   |     |  |  |
|                            | 030 業務委託費                 | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 305,640     | 0           | 305,640     |     |  |  |
|                            | 031 保守費                   | 48,000              | 48,000          | 0              | 49,500         | 120,000         | 824,700     | 0           | 824,700     |     |  |  |
|                            | 037 図書費                   | 0                   | 0               | 0              | 7,044          | 4,840           | 23,988      | 0           | 23,988      |     |  |  |
|                            | 133 事務費                   | 235,721             | 71,730          | 0              | 87,270         | 239,751         | 2,643,480   | 0           | 2,643,480   |     |  |  |
|                            | 001 福利厚生費                 | 21,129              | 10,000          | 0              | 27,870         | 116,891         | 568,957     | 0           | 568,957     |     |  |  |
|                            | 002 職員被服費                 | 1,480               | 4,990           | 0              | 0              | 7,400           | 48,510      | 0           | 48,510      |     |  |  |
|                            | 003 旅費交通費                 | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0               | 14,120      | 0           | 14,120      |     |  |  |
|                            | 004 研修研究費                 | 0                   | 0               | 0              | 0              | 1,000           | 40,500      | 0           | 40,500      |     |  |  |
|                            | 007 水道光熱費                 | 133,762             | 0               | 0              | 0              | 0               | 807,293     | 0           | 807,293     |     |  |  |
|                            | 015 手数料                   | 0                   | 0               | 0              | 0              | 660             | 2,530       | 0           | 2,530       |     |  |  |
|                            | 016 保険料                   | 72,850              | 56,740          | 0              | 54,400         | 113,800         | 1,052,870   | 0           | 1,052,870   |     |  |  |
|                            | 019 租税公課                  | 6,500               | 0               | 0              | 0              | 0               | 50,700      | 0           | 50,700      |     |  |  |
|                            | 021 諸会費                   | 0                   | 0               | 0              | 5,000          | 0               | 58,000      | 0           | 58,000      |     |  |  |
|                            | 702 サービス活動増減費用計(2)        | 3,679,735           | 3,014,080       | 0              | 5,812,424      | 14,359,353      | 102,454,669 | 0           | 102,454,669 |     |  |  |
|                            | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 143,460             | 143,460         | 0              | 2,752,496      | 3,579,101       | 16,513,792  | 0           | 16,513,792  |     |  |  |
|                            | サ<br>収<br>益               | 194 受取利息配当金収益       | 0               | 0              | 0              | 520             | 0           | 520         | 0           | 520 |  |  |
|                            |                           | 001 受取利息配当金収益       | 0               | 0              | 0              | 520             | 0           | 520         | 0           | 520 |  |  |
|                            |                           | 704 サービス活動外増減収益計(4) | 0               | 0              | 0              | 520             | 0           | 520         | 0           | 520 |  |  |
| 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | 0                   | 0               | 0              | 520            | 0               | 520         | 0           | 520         |     |  |  |
| 707 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 143,460                   | 143,460             | 0               | 2,753,016      | 3,579,101      | 16,514,312      | 0           | 16,514,312  |             |     |  |  |



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 4年 4月 1日 (至)令和 5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         | 10,980,154      | 4,216,900      | 2,107,492      | 2,531,434      | 2,052,460        | 929,982          | 429,476          | 916,433          | 5,386,096        | 854,707          |
| 002 預貯金          | 40,751,965      | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 01 普通預金          | 40,751,965      | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 004 事業未収金        | 13,500          | 0              | 21,000         | 9,500          | 1,021,260        | 270,180          | 191,060          | 277,560          | 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     | 29,785,311      | 4,216,900      | 2,086,492      | 2,521,934      | 1,031,200        | 659,802          | 238,416          | 638,873          | 5,386,096        | 854,707          |
| 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       | 10,980,154      | 4,216,900      | 2,107,492      | 2,531,434      | 2,052,460        | 929,982          | 429,476          | 916,433          | 5,386,096        | 854,707          |
| 011 流動負債         | 10,980,154      | 4,216,900      | 2,107,492      | 2,531,434      | 2,052,460        | 929,982          | 429,476          | 916,433          | 5,386,096        | 854,707          |
| 002 事業未払金        | 22,490          | 1,600          | 41,699         | 700            | 58,104           | 0                | 35,126           | 0                | 39,493           | 0                |
| 020 事業区分間借入金     | 10,957,664      | 4,215,300      | 2,065,793      | 2,530,734      | 1,994,356        | 929,982          | 394,350          | 916,433          | 2,835,150        | 854,707          |
| 023 仮受金          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2,511,453        | 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       | 10,980,154      | 4,216,900      | 2,107,492      | 2,531,434      | 2,052,460        | 929,982          | 429,476          | 916,433          | 5,386,096        | 854,707          |
| 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  | 10,980,154      | 4,216,900      | 2,107,492      | 2,531,434      | 2,052,460        | 929,982          | 429,476          | 916,433          | 5,386,096        | 854,707          |

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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         | 948,246         | 880,088         | 1,182,262      | 3,748,901      | 9,085,388       | 43,885,495 | 0      | 43,885,495 |  |  |
| 002 預貯金          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 40,751,965 | 0      | 40,751,965 |  |  |
| 01 普通預金          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 40,751,965 | 0      | 40,751,965 |  |  |
| 004 事業未収金        | 0               | 0               | 0              | 1,329,470      | 0               | 3,133,530  | 0      | 3,133,530  |  |  |
| 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     | 948,246         | 880,088         | 1,182,262      | 2,419,431      | 9,085,388       | 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       | 948,246         | 880,088         | 1,182,262      | 3,748,901      | 9,085,388       | 43,885,495 | 0      | 43,885,495 |  |  |
| 011 流動負債         | 948,246         | 880,088         | 0              | 2,566,639      | 9,085,388       | 43,885,495 | 0      | 43,885,495 |  |  |
| 002 事業未払金        | 18,789          | 0               | 0              | 4,880          | 58,795          | 281,676    | 0      | 281,676    |  |  |
| 020 事業区分間借入金     | 929,457         | 880,088         | 0              | 2,561,759      | 7,160,547       | 39,226,320 | 0      | 39,226,320 |  |  |
| 023 仮受金          | 0               | 0               | 0              | 0              | 1,866,046       | 4,377,499  | 0      | 4,377,499  |  |  |
| 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       | 948,246         | 880,088         | 0              | 2,566,639      | 9,085,388       | 43,885,495 | 0      | 43,885,495 |  |  |
| 026 次期繰越活動増減差額   | 0               | 0               | 1,182,262      | 1,182,262      | 0               | 0          | 0      | 0          |  |  |
| 001 次期繰越活動増減差額   | 0               | 0               | 1,182,262      | 1,182,262      | 0               | 0          | 0      | 0          |  |  |
| 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              | 1,182,262      | 0               | 1,182,262  | 0      | 1,182,262  |  |  |
| 002 (うち当期活動増減差額) | 0               | 0               | 0              | 1,182,262      | 0               | 1,182,262  | 0      | 1,182,262  |  |  |
| 029 純資産の部合計      | 0               | 0               | 1,182,262      | 1,182,262      | 0               | 0          | 0      | 0          |  |  |
| 029 負債及び純資産の部合計  | 948,246         | 880,088         | 1,182,262      | 3,748,901      | 9,085,388       | 43,885,495 | 0      | 43,885,495 |  |  |

# 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,133,530 | 0                 | 3,133,530 |
| 合計    | 3,133,530 | 0                 | 3,133,530 |

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