

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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費)経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
事業収入									
071 会費収入	0	0	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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
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 設入 備 等支 に出 よ る 取 支										
097 固定資産売却収入	0	0	105,280	0	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		
そ収 の入 の 活 動 に よ る 取 支										
103 基金積立資産取崩収入	0	0	220,000	0	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 出										
054 基金積立資産支出	0	0	1,469	0	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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費)経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
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 収 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 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
ス	149 支払利息	103,626	119,726	16,100
活	001 支払利息	103,626	119,726	16,100
動	705 サービス活動外増減費用計(5)	103,626	119,726	16,100
費	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,700	3,181,823	1,877,123
外	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,876,659	25,777,127	3,900,468
増	204 固定資産売却益	99,999	0	99,999
	002 その他の固定資産売却収益	99,999	0	99,999
	05 車輛運搬具売却収益	99,999	0	99,999
特	205 事業区分間繰入金収益	15,332,050	11,675,788	3,656,262
収	001 事業区分間繰入金収益	15,332,050	11,675,788	3,656,262
益	206 拠点区分間繰入金収益	11,139,456	10,272,550	866,906
	001 拠点区分間繰入金収益	11,139,456	10,272,550	866,906
増	209 拠点区分間固定資産移管収益	4,435,492	261,066	4,174,426
減	001 拠点区分間固定資産移管収益	4,435,492	261,066	4,174,426
の	708 特別増減収益計(8)	31,006,997	22,209,404	8,797,593
部	157 固定資産売却損・処分損	3	149,050	149,047
	002 その他の固定資産売却損・処分損	3	149,050	149,047
	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
費	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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
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 (役員)経営管理事業	2法人運営 (事務局)経営管理事業	3法人運営 (事務諸費)経営管理	4法人運営 (退職積立金)経営管	5法人運営 (寄付金受入)経営管	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 流動資産	0	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 (役員)経営 管理事業	2法人運営 (事務局) 経営管理事	3法人運営 (事務諸費))経営管理	4法人運営 (退職積立 金)経営管	5法人運営 (寄付金受 入)経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
001 社会福祉事業基金	0	0	149,273,242	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（⑪））

- 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 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	
事業収入	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		
	活動による収入	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	
	収支	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 る 収 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 の 入 の 支 活 動 に よ る 収 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 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	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 サポート事 業	13.チャリ ティ事業	15.ボラン ティアセン ター運営事	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
よ る 取 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 の 入 活 動 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
に 出 よ る 取 支	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 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし んサポ-トセ ク-のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
よ る 取 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 の 入 活 動 支 に 出 よ る 取 支	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
	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							
よる 取 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 取 の 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 の 活 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 支 に 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 る 取 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 収 益	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	
	費 用	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 増 減 の 部	益			
	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
	費用			
	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 活 動 増 減 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	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
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
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
	001 諸謝金	10,000	0	0	50,000	0	30,000	484,000	0	0
	002 旅費交通費	0	0	0	5,760	0	32,580	11,538	0	0
	01 委員等旅費	0	0	0	5,760	0	32,580	11,538	0	0
	004 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	0	39,975	21,000	0	115,538	134,024	240,997	36,000
	007 手数料	770	0	0	220	0	1,430	550	10,230	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	968,034	3,167,378	1,352,114	453,258
	019 燃料費	0	0	0	0	0	94,447	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

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 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし んサポ-トセ ク-のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
サ収										
益										
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 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし ん 株 -トピク -のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34法人連 携支援事業	合計
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 〆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
ビ 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 収 入 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 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.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
001 流動資産	0	0	8,575	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 金助成金事 業	26福祉人 材養成事業	27.あんし んサポ-トセ ク-のべおか	28.苦情処 理対応事業	30生活困 窮者自立支 援事業	31生活福 祉資金貸付 事業	32.市民助 け合い資金 貸付事業	33.ボラン ティア体験 事業	34.法人連 携支援事業	合計
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 車輜運搬具	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 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	
他	607 その他の活動収入計 (7)	432,000	270,298	161,702	
の	055 積立資産支出	56,000	54,642	1,358	
支	001 退職給付引当資産支出	56,000	54,642	1,358	
活	01 県共済退職給付引当資産支出	56,000	54,642	1,358	
動	063 拠点区分間繰入金支出	1,509,000	2,667,133	1,158,133	
に	001 拠点区分間繰入金支出	1,509,000	2,667,133	1,158,133	
よ	065 その他の活動による支出	325,000	324,480	520	
る	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	325,000	324,480	520	
収	608 その他の活動支出計 (8)	1,890,000	3,046,255	1,156,255	
支	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	
	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 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0				
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
その他 の支 活 動 に よ る 収 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 収 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 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	
サービス活動	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	
特別増減の部	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	
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	26,744,589	26,744,589	0
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,744,589	26,744,589	0
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,744,589	26,744,589	0

拠点区分事業活動明細書

(自)令和 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 収 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 収 支 費 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 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	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)	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 収 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 収 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 収 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 別 増 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 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	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 に よ 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
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 収 益	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
費 用	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 収 益	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)
活動費	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
特別増減	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
繰越活動増減	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 収 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	
費 用	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 収 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 収 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 収 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 収 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 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