

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	6,139,000	6,085,240	53,760		
	073 寄附金収入	3,803,000	3,745,189	57,811		
	074 経常経費補助金収入	118,275,000	118,274,138	862		
	075 受託金収入	43,784,000	42,322,488	1,461,512		
	076 貸付事業収入	510,000	239,800	270,200		
	077 事業収入	1,078,000	1,082,037	4,037		
	078 負担金収入	532,000	438,455	93,545		
	079 介護保険事業収入	52,351,000	52,789,180	438,180		
	084 障害福祉サービス等事業収入	16,078,000	16,161,220	83,220		
	091 受取利息配当金収入	12,000	8,195	3,805		
	092 その他収入	2,796,000	4,016,245	1,220,245		
	601 事業活動収入計 (1)	245,358,000	245,162,187	195,813		
	支出	031 人件費支出	161,665,000	161,471,339	193,661	
		032 事業費支出	39,484,000	39,097,780	386,220	
033 事務費支出		20,805,000	20,536,377	268,623		
038 貸付事業支出		510,000	229,300	280,700		
039 共同募金配分金事業費支出		7,033,000	7,032,138	862		
041 助成金支出		20,534,000	20,385,707	148,293		
043 支払利息支出		76,000	75,950	50		
044 その他の支出		274,000	273,409	591		
602 事業活動支出計 (2)		250,381,000	249,102,000	1,279,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,023,000	3,939,813	1,083,187		
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	047 固定資産取得支出	996,000	995,060	940		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,580,000	5,555,434	24,566		
	605 施設整備等支出計 (5)	6,576,000	6,550,494	25,506		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,576,000	6,550,494	25,506		
その他の活動による	103 基金積立資産取崩収入	2,040,000	1,993,777	46,223		
	104 積立資産取崩収入	2,574,000	2,572,516	1,484		
	111 事業区分間繰入金収入	15,919,000	16,889,218	970,218		
	114 その他の活動による収入	2,323,000	2,322,300	700		
	607 その他の活動収入計 (7)	22,856,000	23,777,811	921,811		
	活動による	054 基金積立資産支出	259,000	254,220	4,780	
		055 積立資産支出	4,246,000	4,240,575	5,425	
065 その他の活動による支出		4,586,000	4,583,410	2,590		
608 その他の活動支出計 (8)		9,091,000	9,078,205	12,795		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,765,000	14,699,606	934,606		
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)	2,166,000	4,209,299	2,043,299			
612 前期末支払資金残高 (12)	161,305,543	161,305,543	0			
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	163,471,543	165,514,842	2,043,299			

## 事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
事業収入									
071 会費収入	2,776,795	3,308,445	0	0	6,085,240	0	6,085,240		
073 寄附金収入	3,492,239	252,950	0	0	3,745,189	0	3,745,189		
活動による収入									
074 経常経費補助金収入	74,758,000	43,216,138	250,000	50,000	118,274,138	0	118,274,138		
075 受託金収入	0	42,322,488	0	0	42,322,488	0	42,322,488		
076 貸付事業収入	0	239,800	0	0	239,800	0	239,800		
077 事業収入	0	1,082,037	0	0	1,082,037	0	1,082,037		
078 負担金収入	438,455	0	0	0	438,455	0	438,455		
079 介護保険事業収入	0	0	52,789,180	0	52,789,180	0	52,789,180		
084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,161,220	16,161,220	0	16,161,220		
091 受取利息配当金収入	2,817	5,378	0	0	8,195	0	8,195		
092 その他収入	3,323,438	600,307	87,500	5,000	4,016,245	0	4,016,245		
601 事業活動収入計 (1)	84,791,744	91,027,543	53,126,680	16,216,220	245,162,187	0	245,162,187		
支出									
031 人件費支出	86,261,001	20,907,593	39,148,810	15,153,935	161,471,339	0	161,471,339		
032 事業費支出	4,275,727	25,278,130	9,094,796	449,127	39,097,780	0	39,097,780		
033 事務費支出	8,012,836	10,374,032	1,890,992	258,517	20,536,377	0	20,536,377		
038 貸付事業支出	0	229,300	0	0	229,300	0	229,300		
039 共同募金配分金事業費支出	0	7,032,138	0	0	7,032,138	0	7,032,138		
041 助成金支出	0	20,385,707	0	0	20,385,707	0	20,385,707		
043 支払利息支出	75,950	0	0	0	75,950	0	75,950		
044 その他の支出	273,409	0	0	0	273,409	0	273,409		
602 事業活動支出計 (2)	98,898,923	84,206,900	50,134,598	15,861,579	249,102,000	0	249,102,000		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,107,179	6,820,643	2,992,082	354,641	3,939,813	0	3,939,813		
施設整備									
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0		
605 固定資産取得支出	0	995,060	0	0	995,060	0	995,060		
606 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,555,434	0	0	0	5,555,434	0	5,555,434		
607 施設整備等支出計 (5)	5,555,434	995,060	0	0	6,550,494	0	6,550,494		
608 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,555,434	995,060	0	0	6,550,494	0	6,550,494		
その他の活動による収入									
103 基金積立資産取崩収入	1,993,777	0	0	0	1,993,777	0	1,993,777		
104 積立資産取崩収入	807,456	1,765,060	0	0	2,572,516	0	2,572,516		
111 事業区分間繰入金収入	16,889,218	0	0	0	16,889,218	0	16,889,218		
112 拠点区分間繰入金収入	9,856,845	0	84,454	0	9,941,299	9,941,299	0		
114 その他の活動による収入	2,322,300	0	0	0	2,322,300	0	2,322,300		
607 その他の活動収入計 (7)	31,869,596	1,765,060	84,454	0	33,719,110	9,941,299	23,777,811		
活動による支出									
054 基金積立資産支出	1,270	252,950	0	0	254,220	0	254,220		
055 積立資産支出	4,004,664	191,714	44,197	0	4,240,575	0	4,240,575		
063 拠点区分間繰入金支出	0	6,883,359	2,703,299	354,641	9,941,299	9,941,299	0		
065 その他の活動による支出	4,002,250	252,120	329,040	0	4,583,410	0	4,583,410		
608 その他の活動支出計 (8)	8,008,184	7,580,143	3,076,536	354,641	19,019,504	9,941,299	9,078,205		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,861,412	5,815,083	2,992,082	354,641	14,699,606	0	14,699,606		
610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	4,198,799	10,500	0	0	4,209,299	0	4,209,299		
612 前期末支払資金残高 (12)	126,311,594	3,479,343	26,744,589	4,770,017	161,305,543	0	161,305,543		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	130,510,393	3,489,843	26,744,589	4,770,017	165,514,842	0	165,514,842		

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

## 事業区分 1.社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	6,085,240	6,510,393	425,153	
	173 寄附金収益	3,745,189	3,591,389	153,800	
	174 経常経費補助金収益	118,274,138	118,827,882	553,744	
	175 受託金収益	42,322,488	43,657,033	1,334,545	
	177 事業収益	1,082,037	1,006,785	75,252	
	178 負担金収益	438,455	682,827	244,372	
	179 介護保険事業収益	52,789,180	53,567,600	778,420	
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,161,220	16,376,472	215,252	
	192 その他の収益	1,958	3,313,303	3,311,345	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	240,899,905	247,533,684	6,633,779	
	サ 費 用 部	131 人件費	157,196,785	162,167,279	4,970,494
		132 事業費	39,097,780	42,515,321	3,417,541
		133 事務費	20,536,377	18,383,959	2,152,418
		137 利用者負担軽減額	0	1,705	1,705
139 共同募金配分金事業費		7,032,138	7,405,996	373,858	
141 助成金費用		20,385,707	20,938,832	553,125	
143 基金組入額		254,220	1,469	252,751	
144 減価償却費		13,305,408	13,789,548	484,140	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,231,454	4,891,795	339,659	
146 徴収不能額		150,000	86,000	64,000	
148 その他の費用		273,409	181,832	91,577	
702 サービス活動増減費用計 (2)		253,000,370	260,580,146	7,579,776	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,100,465	13,046,462	945,997	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	8,195	8,326	131	
	199 その他のサービス活動外収益	4,014,287	4,040,634	26,347	
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	4,022,482	4,048,960	26,478	
	149 支払利息	75,950	103,626	27,676	
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	75,950	103,626	27,676	
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,946,532	3,945,334	1,198	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,153,933	9,101,128	947,195	
特 収 益 部	200 施設整備等補助金収益	0	2,613,514	2,613,514	
	204 固定資産売却益	0	99,999	99,999	
	205 事業区分間繰入金収益	16,889,218	15,332,050	1,557,168	
	708 特別増減収益計 (8)	16,889,218	18,045,563	1,156,345	
	157 固定資産売却損・処分損	13,111	3	13,108	
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,514	2,613,514	
	709 特別増減費用計 (9)	13,111	2,613,517	2,600,406	
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,876,107	15,432,046	1,444,061	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,722,174	6,330,918	2,391,256		
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	237,102,837	233,760,023	3,342,814	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	245,825,011	240,090,941	5,734,070	
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	718 基金取崩額 (15)	1,993,777	220,000	1,773,777	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	1,765,060	0	1,765,060	
	720 その他の積立金積立額 (17)	3,393,783	3,208,104	185,679	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,190,065	237,102,837	9,087,228	





事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 1社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1法人運営 経営管理事 業	2支え合い のまちづく り事業	3介護保険 等事業	4障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
001 流動資産	154,989,420	16,717,208	26,744,589	4,770,017	203,221,234	0	203,221,234		
001 現金	140,579	174,000	0	0	314,579	0	314,579		
02 小口現金	140,579	174,000	0	0	314,579	0	314,579		
002 預貯金	150,087,170	2,983,841	0	0	153,071,011	0	153,071,011		
01 普通預金	150,087,170	2,983,841	0	0	153,071,011	0	153,071,011		
004 事業未収金	1,325,539	114,290	8,173,085	2,628,211	12,241,125	0	12,241,125		
005 未収金	1,993,777	1,765,060	0	0	3,758,837	0	3,758,837		
016 立替金	78,206	0	0	0	78,206	0	78,206		
017 前払金	0	146,692	0	0	146,692	0	146,692		
024 事業区分間貸付金	33,541,860	68,924	0	0	33,610,784	0	33,610,784		
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0		
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	32,177,711	11,464,401	18,571,504	2,141,806	0	0	0		
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0		
003 固定資産	493,400,540	54,135,294	0	0	547,535,834	0	547,535,834		
000 (基本財産)	91,079,204	0	0	0	91,079,204	0	91,079,204		
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	13,134,379	0	0	0	13,134,379	0	13,134,379		
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
004 (その他の固定資産)	402,321,336	54,135,294	0	0	456,456,630	0	456,456,630		
002 建物(その他)	8,114,427	0	0	0	8,114,427	0	8,114,427		
004 構築物	1,855,730	0	0	0	1,855,730	0	1,855,730		
006 車輛運搬具	1,069,718	0	0	0	1,069,718	0	1,069,718		
007 器具及び備品	2,190,903	0	0	0	2,190,903	0	2,190,903		
009 有形リース資産	13,340,076	0	0	0	13,340,076	0	13,340,076		
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000		
012 無形リース資産	996,600	0	0	0	996,600	0	996,600		
018 退職手当積立基金預け金	83,844,520	0	0	0	83,844,520	0	83,844,520		
019 退職給付引当資産	14,481,013	0	0	0	14,481,013	0	14,481,013		
021 社会福祉事業基金積立資産	147,280,735	0	0	0	147,280,735	0	147,280,735		
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	0	0	0	95,430,002	0	95,430,002		
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
024 災害対策基金積立資産	0	1,767,022	0	0	1,767,022	0	1,767,022		
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	24,959,497	0	0	0	24,959,497	0	24,959,497		
028 社会福祉センター積立資産	0	52,024,272	0	0	52,024,272	0	52,024,272		
030 貸付事業貸付金	0	344,000	0	0	344,000	0	344,000		
031 長期前払費用	8,190	0	0	0	8,190	0	8,190		
01 預託金	8,190	0	0	0	8,190	0	8,190		
009 資産の部合計	648,389,960	70,852,502	26,744,589	4,770,017	750,757,068	0	750,757,068		
011 流動負債	34,134,008	14,508,365	1,865,000	0	50,507,373	0	50,507,373		
002 事業未払金	20,026,181	13,227,365	0	0	33,253,546	0	33,253,546		
008 1年以内返済予定リース債務	5,479,981	0	0	0	5,479,981	0	5,479,981		
016 預り金	51,973	0	0	0	51,973	0	51,973		
017 職員預り金	4,400,873	0	0	0	4,400,873	0	4,400,873		
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0		
024 賞与引当金	4,175,000	1,281,000	1,865,000	0	7,321,000	0	7,321,000		
012 固定負債	106,146,854	0	0	0	106,146,854	0	106,146,854		
003 リース債務	7,821,321	0	0	0	7,821,321	0	7,821,321		
008 退職給付引当金	98,325,533	0	0	0	98,325,533	0	98,325,533		

事業区分 貸借対照表内訳表

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

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 1 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1 法人運営 経営管理事 業	2 支え合い のまちづく り事業	3 介護保険 等事業	4 障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
019 負債の部合計	140,280,862	14,508,365	1,865,000	0	156,654,227	0	156,654,227			
021 基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
001 1号基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
022 基金	251,095,662	1,767,022	0	0	252,862,684	0	252,862,684			
001 社会福祉事業基金	147,280,735	0	0	0	147,280,735	0	147,280,735			
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	0	0	95,430,002	0	95,430,002			
003 ボランティア基金	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
004 災害対策基金	0	1,767,022	0	0	1,767,022	0	1,767,022			
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
023 国庫補助金等特別積立金	13,266,323	0	0	0	13,266,323	0	13,266,323			
001 国庫補助金等特別積立金	13,266,323	0	0	0	13,266,323	0	13,266,323			
024 その他の積立金	24,959,497	52,024,272	0	0	76,983,769	0	76,983,769			
001 人件費積立金	24,959,497	0	0	0	24,959,497	0	24,959,497			
003 社会福祉センター積立金	0	52,024,272	0	0	52,024,272	0	52,024,272			
026 次期繰越活動増減差額	213,987,616	2,552,843	24,879,589	4,770,017	246,190,065	0	246,190,065			
001 次期繰越活動増減差額	213,987,616	2,552,843	24,879,589	4,770,017	246,190,065	0	246,190,065			
002 (うち当期活動増減差額)	13,777,856	3,190,682	1,865,000	0	8,722,174	0	8,722,174			
029 純資産の部合計	508,109,098	56,344,137	24,879,589	4,770,017	594,102,841	0	594,102,841			
029 負債及び純資産の部合計	648,389,960	70,852,502	26,744,589	4,770,017	750,757,068	0	750,757,068			

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	074 経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
	079 介護保険事業収入	124,887,000	124,935,895	48,895	
	091 受取利息配当金収入	1,000	529	471	
	601 事業活動収入計 (1)	124,938,000	124,986,424	48,424	
	031 人件費支出	92,421,000	92,019,770	401,230	
事業活動による支出	032 事業費支出	9,903,000	9,606,845	296,155	
	033 事務費支出	2,481,000	2,264,897	216,103	
	602 事業活動支出計 (2)	104,805,000	103,891,512	913,488	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,133,000	21,094,912	961,912	
施設収入	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	
その他の活動による収入	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	055 積立資産支出	734,000	728,244	5,756	
	062 事業区分間繰入金支出	15,919,000	16,889,218	970,218	
	065 その他の活動による支出	3,480,000	3,477,450	2,550	
	608 その他の活動支出計 (8)	20,133,000	21,094,912	961,912	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,133,000	21,094,912	961,912	
	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)		0	0	0	
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	



## 事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防 ・居宅サー ビス等事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計					
事業収入 活動 に支 よる 取 施 設 そ の 他 の 活 動	074 経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	50,000					
	079 介護保険事業収入	124,935,895	124,935,895	0	124,935,895					
	091 受取利息配当金収入	529	529	0	529					
	601 事業活動収入計 (1)	124,986,424	124,986,424	0	124,986,424					
	031 人件費支出	92,019,770	92,019,770	0	92,019,770					
	032 事業費支出	9,606,845	9,606,845	0	9,606,845					
	033 事務費支出	2,264,897	2,264,897	0	2,264,897					
	602 事業活動支出計 (2)	103,891,512	103,891,512	0	103,891,512					
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,094,912	21,094,912	0	21,094,912					
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0					
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0					
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0					
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0					
他の 活 動	055 積立資産支出	728,244	728,244	0	728,244					
	062 事業区分間繰入金支出	16,889,218	16,889,218	0	16,889,218					
	065 その他の活動による支出	3,477,450	3,477,450	0	3,477,450					
	608 その他の活動支出計 (8)	21,094,912	21,094,912	0	21,094,912					
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,094,912	21,094,912	0	21,094,912					
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0					
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0					
612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0						
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0						

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益 ビ ス 活 動 増	174 経常経費補助金収益	50,000	50,000	0
	179 介護保険事業収益	124,935,895	118,918,461	6,017,434
	701 サービス活動増減収益計 (1)	124,985,895	118,968,461	6,017,434
	131 人件費	102,007,464	90,488,997	11,518,467
	132 事業費	9,606,845	9,322,192	284,653
	133 事務費	2,264,897	2,643,480	378,583
	702 サービス活動増減費用計 (2)	113,879,206	102,454,669	11,424,537
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,106,689	16,513,792	5,407,103
サ 収 益 ビ ス 活 動 増	194 受取利息配当金収益	529	520	9
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	529	520	9
	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)	529	520	9
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,107,218	16,514,312	5,407,094
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	16,889,218	15,332,050	1,557,168
	709 特別増減費用計 (9)	16,889,218	15,332,050	1,557,168
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,889,218	15,332,050	1,557,168
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,782,000	1,182,262	6,964,262
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,182,262	1,182,262
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,782,000	0	5,782,000
	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)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,782,000	0	5,782,000

### 事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サ 収 益	174 経常経費補助金収益	50,000	50,000	0	50,000					
	179 介護保険事業収益	124,935,895	124,935,895	0	124,935,895					
ビ	701 サービス活動増減収益計(1)	124,985,895	124,985,895	0	124,985,895					
ス 費 活 用	131 人件費	102,007,464	102,007,464	0	102,007,464					
	132 事業費	9,606,845	9,606,845	0	9,606,845					
	133 事務費	2,264,897	2,264,897	0	2,264,897					
	702 サービス活動増減費用計(2)	113,879,206	113,879,206	0	113,879,206					
動 増	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,106,689	11,106,689	0	11,106,689					
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	529	529	0	529					
	704 サービス活動外増減収益計(4)	529	529	0	529					
ビ	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0					
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529	529	0	529					
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,107,218	11,107,218	0	11,107,218					
特 別 費 増	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0					
増	161 事業区分間繰入金費用	16,889,218	16,889,218	0	16,889,218					
	709 特別増減費用計(9)	16,889,218	16,889,218	0	16,889,218					
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,889,218	16,889,218	0	16,889,218					
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0					
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0					
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0					
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0					
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0					
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					



事業区分 貸借対照表内訳表

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

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
001 流動資産	33,923,085	33,923,085	0	33,923,085					
002 預貯金	30,777,275	30,777,275	0	30,777,275					
01 普通預金	30,777,275	30,777,275	0	30,777,275					
004 事業未収金	3,145,810	3,145,810	0	3,145,810					
027 仮払金	0	0	0	0					
030 事業区分勘定	0	0	0	0					
031 拠点区分勘定	0	0	0	0					
032 サービス区分勘定	0	0	0	0					
003 固定資産	0	0	0	0					
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0					
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0					
019 退職給付引当資産	0	0	0	0					
009 資産の部合計	33,923,085	33,923,085	0	33,923,085					
011 流動負債	39,705,085	39,705,085	0	39,705,085					
002 事業未払金	312,301	312,301	0	312,301					
016 預り金	0	0	0	0					
020 事業区分間借入金	33,610,784	33,610,784	0	33,610,784					
023 仮受金	0	0	0	0					
024 賞与引当金	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
012 固定負債	0	0	0	0					
008 退職給付引当金	0	0	0	0					
019 負債の部合計	39,705,085	39,705,085	0	39,705,085					
026 次期繰越活動増減差額	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
001 次期繰越活動増減差額	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
002 (うち当期活動増減差額)	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
029 純資産の部合計	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000					
029 負債及び純資産の部合計	33,923,085	33,923,085	0	33,923,085					