

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 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
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	071 会費収入	2,742,000	2,776,795	34,795		
	001 会費収入	2,742,000	2,776,795	34,795		
	073 寄附金収入	3,550,000	3,492,239	57,761		
	002 経常経費寄附金収入	3,550,000	3,492,239	57,761		
	074 経常経費補助金収入	74,758,000	74,758,000	0		
	002 市区町村補助金収入	74,758,000	74,758,000	0		
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	74,758,000	74,758,000	0		
	078 負担金収入	532,000	438,455	93,545		
	001 負担金収入	532,000	438,455	93,545		
	02 その他負担金収入	532,000	438,455	93,545		
	091 受取利息配当金収入	6,000	2,817	3,183		
	001 受取利息配当金収入	6,000	2,817	3,183		
	092 その他収入	2,100,000	3,323,438	1,223,438		
	003 雑収入	2,100,000	3,323,438	1,223,438		
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	2,000	1,958	42		
	03 雑収入	2,098,000	3,321,480	1,223,480		
	601 事業活動収入計(1)	83,688,000	84,791,744	1,103,744		
	支	031 人件費支出	86,378,000	86,261,001	116,999	
		001 役員報酬支出	4,954,000	4,923,800	30,200	
		002 職員給料支出	50,025,000	49,972,252	52,748	
01 職員俸給支出		45,386,000	45,335,234	50,766		
02 職員諸手当支出		4,639,000	4,637,018	1,982		
003 職員賞与支出		15,502,000	15,501,660	340		
004 非常勤職員給与支出		1,581,000	1,579,234	1,766		
006 退職給付支出		2,859,000	2,858,305	695		
02 退職給付手当支出		2,859,000	2,858,305	695		
007 法定福利費支出		11,457,000	11,425,750	31,250		
032 事業費支出		4,200,000	4,275,727	75,727		
001 諸謝金支出		302,000	301,500	500		
026 車輛費支出		375,000	368,434	6,566		
028 補助金返還金支出		3,523,000	3,605,793	82,793		
033 事務費支出		7,654,000	8,012,836	358,836		
001 福利厚生費支出		1,406,000	1,375,428	30,572		
002 職員被服費支出		18,000	17,380	620		
003 旅費交通費支出		847,000	830,560	16,440		
004 研修研究費支出		320,000	221,080	98,920		
005 事務消耗品費支出		1,808,000	1,363,044	444,956		
006 印刷製本費支出		219,000	218,350	650		
007 水道光熱費支出		67,000	61,681	5,319		
009 修繕費支出		40,000	39,600	400		
010 通信運搬費支出		540,000	426,760	113,240		
011 会議費支出		11,000	10,390	610		
012 広報費支出		99,000	49,500	49,500		
013 業務委託費支出		997,000	1,161,600	164,600		
014 保守料支出		48,000	57,900	9,900		
015 手数料支出		171,000	166,459	4,541		
016 保険料支出		298,000	293,855	4,145		
017 賃借料支出	256,000	247,504	8,496			
019 租税公課支出	87,000	1,043,141	956,141			
020 渉外費支出	150,000	157,890	7,890			

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 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
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
	021 諸会費支出	196,000	195,300	700	
	022 図書費支出	20,000	19,800	200	
	023 雑支出	56,000	55,614	386	
	02 雑支出	56,000	55,614	386	
	043 支払利息支出	76,000	75,950	50	
	001 支払利息支出	76,000	75,950	50	
	044 その他の支出	274,000	273,409	591	
	002 雑支出	274,000	273,409	591	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,640	360	
	02 退職給付引当資産差損(県共済)	192,000	191,769	231	
	602 事業活動支出計(2)	98,582,000	98,898,923	316,923	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,894,000	14,107,179	786,821	
施	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	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	
支	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,580,000	5,555,434	24,566	
出	605 施設整備等支出計(5)	5,580,000	5,555,434	24,566	
備	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,580,000	5,555,434	24,566	
そ	103 基金積立資産取崩収入	2,040,000	1,993,777	46,223	
収	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,040,000	1,993,777	46,223	
入	104 積立資産取崩収入	808,000	807,456	544	
	001 退職給付引当資産取崩収入	808,000	807,456	544	
	01 県共済退職給付引当資産取崩収入	808,000	807,456	544	
	111 事業区分間繰入金収入	15,919,000	16,889,218	970,218	
	001 事業区分間繰入金収入	15,919,000	16,889,218	970,218	
	112 拠点区分間繰入金収入	9,569,000	9,856,845	287,845	
	001 拠点区分間繰入金収入	9,569,000	9,856,845	287,845	
	114 その他の活動による収入	2,323,000	2,322,300	700	
	001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,323,000	2,322,300	700	
	607 その他の活動収入計(7)	30,659,000	31,869,596	1,210,596	
支	054 基金積立資産支出	6,000	1,270	4,730	
出	001 社会福祉事業基金積立資産支出	6,000	1,270	4,730	
	055 積立資産支出	4,010,000	4,004,664	5,336	
	001 退職給付引当資産支出	617,000	616,259	741	
	01 県共済退職給付引当資産支出	617,000	616,259	741	
	002 人件費積立資産支出	3,393,000	3,388,405	4,595	
	065 その他の活動による支出	4,003,000	4,002,250	750	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	4,003,000	4,002,250	750	
	608 その他の活動支出計(8)	8,019,000	8,008,184	10,816	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,640,000	23,861,412	1,221,412	
	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	4,198,799	2,032,799	
	612 前期末支払資金残高(12)	126,311,594	126,311,594	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	128,477,594	130,510,393	2,032,799	

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 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

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	
事業収入									
071 会費収入	0	0	2,776,795	0	0	2,776,795	0	2,776,795	
001 会費収入	0	0	2,776,795	0	0	2,776,795	0	2,776,795	
活動による収入									
073 寄附金収入	0	0	0	0	3,492,239	3,492,239	0	3,492,239	
002 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	3,492,239	3,492,239	0	3,492,239	
074 経常経費補助金収入	0	74,758,000	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000	
002 市区町村補助金収入	0	74,758,000	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000	
01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)	0	74,758,000	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000	
078 負担金収入	0	0	438,455	0	0	438,455	0	438,455	
001 負担金収入	0	0	438,455	0	0	438,455	0	438,455	
02 その他負担金収入	0	0	438,455	0	0	438,455	0	438,455	
091 受取利息配当金収入	0	198	2,619	0	0	2,817	0	2,817	
001 受取利息配当金収入	0	198	2,619	0	0	2,817	0	2,817	
092 その他収入	0	1,304,268	2,017,212	1,958	0	3,323,438	0	3,323,438	
003 雑収入	0	1,304,268	2,017,212	1,958	0	3,323,438	0	3,323,438	
02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	1,958	0	1,958	0	1,958	
03 雑収入	0	1,304,268	2,017,212	0	0	3,321,480	0	3,321,480	
601 事業活動収入計(1)	0	76,062,466	5,235,081	1,958	3,492,239	84,791,744	0	84,791,744	
支出									
031 人件費支出	1,167,600	82,235,096	0	2,858,305	0	86,261,001	0	86,261,001	
001 役員報酬支出	1,167,600	3,756,200	0	0	0	4,923,800	0	4,923,800	
002 職員給料支出	0	49,972,252	0	0	0	49,972,252	0	49,972,252	
01 職員俸給支出	0	45,335,234	0	0	0	45,335,234	0	45,335,234	
02 職員諸手当支出	0	4,637,018	0	0	0	4,637,018	0	4,637,018	
003 職員賞与支出	0	15,501,660	0	0	0	15,501,660	0	15,501,660	
004 非常勤職員給与支出	0	1,579,234	0	0	0	1,579,234	0	1,579,234	
006 退職給付支出	0	0	0	2,858,305	0	2,858,305	0	2,858,305	
02 退職給付手当支出	0	0	0	2,858,305	0	2,858,305	0	2,858,305	
007 法定福利費支出	0	11,425,750	0	0	0	11,425,750	0	11,425,750	
032 事業費支出	0	3,605,793	669,934	0	0	4,275,727	0	4,275,727	
001 諸謝金支出	0	0	301,500	0	0	301,500	0	301,500	
026 車輦費支出	0	0	368,434	0	0	368,434	0	368,434	
028 補助金返還金支出	0	3,605,793	0	0	0	3,605,793	0	3,605,793	
033 事務費支出	203,260	1,431,042	6,378,534	0	0	8,012,836	0	8,012,836	
001 福利厚生費支出	0	1,375,428	0	0	0	1,375,428	0	1,375,428	
002 職員被服費支出	0	0	17,380	0	0	17,380	0	17,380	
003 旅費交通費支出	34,980	0	795,580	0	0	830,560	0	830,560	
004 研修研究費支出	0	0	221,080	0	0	221,080	0	221,080	
005 事務消耗品費支出	0	0	1,363,044	0	0	1,363,044	0	1,363,044	
006 印刷製本費支出	0	0	218,350	0	0	218,350	0	218,350	
007 水道光熱費支出	0	0	61,681	0	0	61,681	0	61,681	
009 修繕費支出	0	0	39,600	0	0	39,600	0	39,600	
010 通信運搬費支出	0	0	426,760	0	0	426,760	0	426,760	
011 会議費支出	10,390	0	0	0	0	10,390	0	10,390	
012 広報費支出	0	0	49,500	0	0	49,500	0	49,500	
013 業務委託費支出	0	0	1,161,600	0	0	1,161,600	0	1,161,600	
014 保守料支出	0	0	57,900	0	0	57,900	0	57,900	
015 手数料支出	0	0	166,459	0	0	166,459	0	166,459	
016 保険料支出	0	0	293,855	0	0	293,855	0	293,855	
017 賃借料支出	0	0	247,504	0	0	247,504	0	247,504	
019 租税公課支出	0	0	1,043,141	0	0	1,043,141	0	1,043,141	
020 渉外費支出	157,890	0	0	0	0	157,890	0	157,890	

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 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

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		
021 諸会費支出	0	0	195,300	0	0	195,300	0	195,300		
022 図書費支出	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800		
023 雑支出	0	55,614	0	0	0	55,614	0	55,614		
02 雑支出	0	55,614	0	0	0	55,614	0	55,614		
043 支払利息支出	0	0	75,950	0	0	75,950	0	75,950		
001 支払利息支出	0	0	75,950	0	0	75,950	0	75,950		
044 その他の支出	0	0	0	273,409	0	273,409	0	273,409		
002 雑支出	0	0	0	273,409	0	273,409	0	273,409		
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	81,640	0	81,640	0	81,640		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	191,769	0	191,769	0	191,769		
602 事業活動支出計(2)	1,370,860	87,271,931	7,124,418	3,131,714	0	98,898,923	0	98,898,923		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,860	11,209,465	1,889,337	3,129,756	3,492,239	14,107,179	0	14,107,179		
施設 整備 備 出 の 活 動 に よ る 収 入										
604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,555,434	0	0	5,555,434	0	5,555,434		
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,555,434	0	0	5,555,434	0	5,555,434		
605 施設整備等支出計(5)	0	0	5,555,434	0	0	5,555,434	0	5,555,434		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,555,434	0	0	5,555,434	0	5,555,434		
支 出										
103 基金積立資産取崩収入	0	0	1,993,777	0	0	1,993,777	0	1,993,777		
001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	1,993,777	0	0	1,993,777	0	1,993,777		
104 積立資産取崩収入	0	0	0	807,456	0	807,456	0	807,456		
001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	807,456	0	807,456	0	807,456		
01 県共済退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	807,456	0	807,456	0	807,456		
111 事業区分間繰入金収入	0	12,093,697	4,795,521	0	0	16,889,218	0	16,889,218		
001 事業区分間繰入金収入	0	12,093,697	4,795,521	0	0	16,889,218	0	16,889,218		
112 拠点区分間繰入金収入	0	6,122,392	3,734,453	0	0	9,856,845	0	9,856,845		
001 拠点区分間繰入金収入	0	6,122,392	3,734,453	0	0	9,856,845	0	9,856,845		
113 サ・ビ・区間繰入金収入	1,370,860	1,000,290	2,121,379	0	0	4,492,529	4,492,529	0		
001 サ・ビ・区間繰入金収入	1,370,860	1,000,290	2,121,379	0	0	4,492,529	4,492,529	0		
114 その他の活動による収入	0	0	0	2,322,300	0	2,322,300	0	2,322,300		
001 全社協退職手当積立基金預け金取崩収	0	0	0	2,322,300	0	2,322,300	0	2,322,300		
607 その他の活動収入計(7)	1,370,860	19,216,379	12,645,130	3,129,756	0	36,362,125	4,492,529	31,869,596		
支 出										
054 基金積立資産支出	0	0	1,270	0	0	1,270	0	1,270		
001 社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	1,270	0	0	1,270	0	1,270		
055 積立資産支出	0	4,004,664	0	0	0	4,004,664	0	4,004,664		
001 退職給付引当資産支出	0	616,259	0	0	0	616,259	0	616,259		
01 県共済退職給付引当資産支出	0	616,259	0	0	0	616,259	0	616,259		
002 人件費積立資産支出	0	3,388,405	0	0	0	3,388,405	0	3,388,405		
064 サ・ビ・区分間繰入金支出	0	0	1,000,290	0	3,492,239	4,492,529	4,492,529	0		
001 サ・ビ・区分間繰入金支出	0	0	1,000,290	0	3,492,239	4,492,529	4,492,529	0		
065 その他の活動による支出	0	4,002,250	0	0	0	4,002,250	0	4,002,250		
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	4,002,250	0	0	0	4,002,250	0	4,002,250		
608 その他の活動支出計(8)	0	8,006,914	1,001,560	0	3,492,239	12,500,713	4,492,529	8,008,184		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,370,860	11,209,465	11,643,570	3,129,756	3,492,239	23,861,412	0	23,861,412		
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	4,198,799	0	0	4,198,799	0	4,198,799		
612 前期末支払資金残高(12)	0	8,198,368	134,509,962	0	0	126,311,594	0	126,311,594		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	8,198,368	138,708,761	0	0	130,510,393	0	130,510,393		

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 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

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	2,776,795	2,154,118	622,677	
	001 会費収益	2,776,795	2,154,118	622,677	
	173 寄附金収益	3,492,239	3,591,389	99,150	
	002 経常経費寄附金収益	3,492,239	3,591,389	99,150	
	174 経常経費補助金収益	74,758,000	73,944,000	814,000	
	002 市区町村補助金収益	74,758,000	73,944,000	814,000	
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	74,758,000	73,944,000	814,000	
	175 受託金収益	0	1,791,084	1,791,084	
	002 市区町村受託金収益	0	1,791,084	1,791,084	
	99 その他受託金収益	0	1,791,084	1,791,084	
	178 負担金収益	438,455	682,827	244,372	
	001 負担金収益	438,455	682,827	244,372	
	02 その他負担金収益	438,455	682,827	244,372	
	192 その他の収益	1,958	3,313,303	3,311,345	
	001 その他の収益	1,958	3,313,303	3,311,345	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	2,677,950	2,677,950	
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	1,958	635,353	633,395	
	701 サービス活動増減収益計(1)	81,467,447	85,476,721	4,009,274	
	費 用	131 人件費	78,028,754	86,758,309	8,729,555
		001 役員報酬	4,923,800	4,898,000	25,800
002 職員給料		49,972,252	48,774,658	1,197,594	
01 職員俸給		45,335,234	43,103,367	2,231,867	
02 職員諸手当		4,637,018	5,671,291	1,034,273	
003 職員賞与		15,501,660	14,412,074	1,089,586	
008 賞与引当金繰入		9,721,000	1,083,000	8,638,000	
004 非常勤職員給与		1,579,234	1,361,820	217,414	
006 退職給付費用		4,347,058	7,698,742	3,351,684	
01 退職共済掛金		183,910	712,745	528,835	
02 退職給付手当		4,530,968	8,411,487	3,880,519	
007 法定福利費		11,425,750	10,696,015	729,735	
132 事業費		4,275,727	7,161,805	2,886,078	
001 諸謝金		301,500	300,000	1,500	
026 車輛費		368,434	171,367	197,067	
028 補助金返還金		3,605,793	6,690,438	3,084,645	
133 事務費		8,012,836	5,656,912	2,355,924	
001 福利厚生費		1,375,428	455,477	919,951	
002 職員被服費		17,380	15,400	1,980	
003 旅費交通費		830,560	47,420	783,140	
004 研修研究費		221,080	309,780	88,700	
005 事務消耗品費		1,363,044	1,477,900	114,856	
006 印刷製本費		218,350	46,200	172,150	
007 水道光熱費		61,681	66,885	5,204	
009 修繕費		39,600	39,050	550	
010 通信運搬費		426,760	555,211	128,451	
011 会議費	10,390	8,604	1,786		
012 広報費	49,500	148,500	99,000		
013 業務委託費	1,161,600	991,760	169,840		
014 保守料	57,900	55,500	2,400		
015 手数料	166,459	142,487	23,972		
016 保険料	293,855	354,615	60,760		

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 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

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)
	017 賃借料	247,504	478,321	230,817
	019 租税公課	1,043,141	125,942	917,199
	020 渉外費	157,890	43,960	113,930
	021 諸会費	195,300	217,500	22,200
	022 図書費	19,800	19,800	0
	023 雑費	55,614	56,600	986
	02 雑費	55,614	56,600	986
	143 基金組入額	1,270	1,469	199
	001 社会福祉事業基金組入額	1,270	1,469	199
	144 減価償却費	13,305,408	13,789,548	484,140
	001 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
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,231,454	4,891,795	339,659
	148 その他の費用	273,409	181,832	91,577
	001 その他の費用	273,409	181,832	91,577
	01 全社協退職手当積立基金預け金差損	81,640	0	81,640
	02 退職給付引当資産差損(県共済)	191,769	181,832	9,937
	702 サービス活動増減費用計(2)	98,665,950	108,658,080	9,992,130
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,198,503	23,181,359	5,982,856
サ	194 受取利息配当金収益	2,817	2,949	132
収	001 受取利息配当金収益	2,817	2,949	132
益	199 その他のサービス活動外収益	3,321,480	1,405,377	1,916,103
	004 雑収益	3,321,480	1,405,377	1,916,103
	704 サービス活動外増減収益計(4)	3,324,297	1,408,326	1,915,971
費	149 支払利息	75,950	103,626	27,676
	001 支払利息	75,950	103,626	27,676
外	705 サービス活動外増減費用計(5)	75,950	103,626	27,676
増	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,248,347	1,304,700	1,943,647
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,950,156	21,876,659	7,926,503
特	204 固定資産売却益	0	99,999	99,999
収	002 その他の固定資産売却収益	0	99,999	99,999
益	05 車輛運搬具売却収益	0	99,999	99,999
増	205 事業区分間繰入金収益	16,889,218	15,332,050	1,557,168
	001 事業区分間繰入金収益	16,889,218	15,332,050	1,557,168
	206 拠点区分間繰入金収益	9,856,845	11,139,456	1,282,611
	001 拠点区分間繰入金収益	9,856,845	11,139,456	1,282,611
	209 拠点区分間固定資産移管収益	995,060	4,435,492	3,440,432
	001 拠点区分間固定資産移管収益	995,060	4,435,492	3,440,432
	708 特別増減収益計(8)	27,741,123	31,006,997	3,265,874
費	157 固定資産売却損・処分損	13,111	3	13,108
	002 その他の固定資産売却損・処分損	13,111	3	13,108
	05 車輛運搬具売却損・処分損	13,111	0	13,111
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	10 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,514	2,613,514
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,514	2,613,514
	162 拠点区分間繰入金費用	0	105,280	105,280
	001 拠点区分間繰入金費用	0	105,280	105,280
	709 特別増減費用計(9)	13,111	2,718,797	2,705,686
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,728,012	28,288,200	560,188

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 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

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)
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,777,856	6,411,541	7,366,315
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額 (12)	201,604,388	198,175,574	3,428,814
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	215,382,244	204,587,115	10,795,129
	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
	001 社会福祉事業基金取崩額	1,993,777	220,000	1,773,777
	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)	3,388,405	3,202,727	185,678
	001 人件費積立金積立額	3,388,405	3,202,727	185,678
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,987,616	201,604,388	12,383,228

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 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

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										
ピ										
ス										
活										
動										
増										
減										
の										
部										
	171 会費収益	0	0	2,776,795	0	0	0	2,776,795	0	2,776,795
	001 会費収益	0	0	2,776,795	0	0	0	2,776,795	0	2,776,795
	173 寄附金収益	0	0	0	0	3,492,239	0	3,492,239	0	3,492,239
	002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	3,492,239	0	3,492,239	0	3,492,239
	174 経常経費補助金収益	0	74,758,000	0	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000
	002 市区町村補助金収益	0	74,758,000	0	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	0	74,758,000	0	0	0	0	74,758,000	0	74,758,000
	178 負担金収益	0	0	438,455	0	0	0	438,455	0	438,455
	001 負担金収益	0	0	438,455	0	0	0	438,455	0	438,455
	02 その他負担金収益	0	0	438,455	0	0	0	438,455	0	438,455
	192 その他の収益	0	0	0	1,958	0	0	1,958	0	1,958
	001 その他の収益	0	0	0	1,958	0	0	1,958	0	1,958
	02 退職給付引当資産差益(県共済)	0	0	0	1,958	0	0	1,958	0	1,958
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	74,758,000	3,215,250	1,958	3,492,239	0	81,467,447	0	81,467,447
費										
用										
	131 人件費	1,167,600	77,132,605	0	271,451	0	0	78,028,754	0	78,028,754
	001 役員報酬	1,167,600	3,756,200	0	0	0	0	4,923,800	0	4,923,800
	002 職員給料	0	49,972,252	0	0	0	0	49,972,252	0	49,972,252
	01 職員俸給	0	45,335,234	0	0	0	0	45,335,234	0	45,335,234
	02 職員諸手当	0	4,637,018	0	0	0	0	4,637,018	0	4,637,018
	003 職員賞与	0	15,501,660	0	0	0	0	15,501,660	0	15,501,660
	008 賞与引当金繰入	0	9,721,000	0	0	0	0	9,721,000	0	9,721,000
	004 非常勤職員給与	0	1,579,234	0	0	0	0	1,579,234	0	1,579,234
	006 退職給付費用	0	4,618,509	0	271,451	0	0	4,347,058	0	4,347,058
	01 退職共済掛金	0	623,546	0	807,456	0	0	183,910	0	183,910
	02 退職給付手当	0	3,994,963	0	536,005	0	0	4,530,968	0	4,530,968
	007 法定福利費	0	11,425,750	0	0	0	0	11,425,750	0	11,425,750
	132 事業費	0	3,605,793	669,934	0	0	0	4,275,727	0	4,275,727
	001 諸謝金	0	0	301,500	0	0	0	301,500	0	301,500
	026 車輛費	0	0	368,434	0	0	0	368,434	0	368,434
	028 補助金返還金	0	3,605,793	0	0	0	0	3,605,793	0	3,605,793
	133 事務費	203,260	1,431,042	6,378,534	0	0	0	8,012,836	0	8,012,836
	001 福利厚生費	0	1,375,428	0	0	0	0	1,375,428	0	1,375,428
	002 職員被服費	0	0	17,380	0	0	0	17,380	0	17,380
	003 旅費交通費	34,980	0	795,580	0	0	0	830,560	0	830,560
	004 研修研究費	0	0	221,080	0	0	0	221,080	0	221,080
	005 事務消耗品費	0	0	1,363,044	0	0	0	1,363,044	0	1,363,044
	006 印刷製本費	0	0	218,350	0	0	0	218,350	0	218,350
	007 水道光熱費	0	0	61,681	0	0	0	61,681	0	61,681
	009 修繕費	0	0	39,600	0	0	0	39,600	0	39,600
	010 通信運搬費	0	0	426,760	0	0	0	426,760	0	426,760
	011 会議費	10,390	0	0	0	0	0	10,390	0	10,390
	012 広報費	0	0	49,500	0	0	0	49,500	0	49,500
	013 業務委託費	0	0	1,161,600	0	0	0	1,161,600	0	1,161,600
	014 保守料	0	0	57,900	0	0	0	57,900	0	57,900
	015 手数料	0	0	166,459	0	0	0	166,459	0	166,459
	016 保険料	0	0	293,855	0	0	0	293,855	0	293,855
	017 賃借料	0	0	247,504	0	0	0	247,504	0	247,504
	019 租税公課	0	0	1,043,141	0	0	0	1,043,141	0	1,043,141
	020 渉外費	157,890	0	0	0	0	0	157,890	0	157,890
	021 諸会費	0	0	195,300	0	0	0	195,300	0	195,300

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 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

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		
022 図書費	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800		
023 雑費	0	55,614	0	0	0	55,614	0	55,614		
02 雑費	0	55,614	0	0	0	55,614	0	55,614		
143 基金組入額	0	0	1,270	0	0	1,270	0	1,270		
001 社会福祉事業基金組入額	0	0	1,270	0	0	1,270	0	1,270		
144 減価償却費	0	0	13,305,408	0	0	13,305,408	0	13,305,408		
001 減価償却費	0	0	13,305,408	0	0	13,305,408	0	13,305,408		
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,231,454	0	0	5,231,454	0	5,231,454		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,231,454	0	0	5,231,454	0	5,231,454		
148 その他の費用	0	0	0	273,409	0	273,409	0	273,409		
001 その他の費用	0	0	0	273,409	0	273,409	0	273,409		
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	81,640	0	81,640	0	81,640		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	191,769	0	191,769	0	191,769		
702 サービス活動増減費用計(2)	1,370,860	82,169,440	15,123,692	1,958	0	98,665,950	0	98,665,950		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,370,860	7,411,440	11,908,442	0	3,492,239	17,198,503	0	17,198,503		
サ収										
益										
194 受取利息配当金収益	0	198	2,619	0	0	2,817	0	2,817		
001 受取利息配当金収益	0	198	2,619	0	0	2,817	0	2,817		
ピ										
199 その他のサービス活動外収益	0	1,304,268	2,017,212	0	0	3,321,480	0	3,321,480		
004 雑収益	0	1,304,268	2,017,212	0	0	3,321,480	0	3,321,480		
活										
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	1,304,466	2,019,831	0	0	3,324,297	0	3,324,297		
動費										
149 支払利息	0	0	75,950	0	0	75,950	0	75,950		
001 支払利息	0	0	75,950	0	0	75,950	0	75,950		
外										
705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	75,950	0	0	75,950	0	75,950		
増										
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,304,466	1,943,881	0	0	3,248,347	0	3,248,347		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,370,860	6,106,974	9,964,561	0	3,492,239	13,950,156	0	13,950,156		

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 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

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	2,995,452	157,984,872	0	0	154,989,420	0	154,989,420		
001 現金	0	0	140,579	0	0	140,579	0	140,579		
02 小口現金	0	0	140,579	0	0	140,579	0	140,579		
002 預貯金	0	0	150,087,170	0	0	150,087,170	0	150,087,170		
01 普通預金	0	0	150,087,170	0	0	150,087,170	0	150,087,170		
004 事業未収金	0	208,039	1,117,500	0	0	1,325,539	0	1,325,539		
005 未収金	0	0	1,993,777	0	0	1,993,777	0	1,993,777		
016 立替金	0	0	78,206	0	0	78,206	0	78,206		
024 事業区分間貸付金	0	12,614,333	20,927,527	0	0	33,541,860	0	33,541,860		
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	1,176	273,338,470	302,760,005	0	2,755,000	32,177,711	0	32,177,711		
032 サービス区分勘定	1,176	289,156,294	286,400,118	0	2,755,000	0	0	0		
003 固定資産	0	24,959,497	370,115,510	98,325,533	0	493,400,540	0	493,400,540		
000 (基本財産)	0	0	91,079,204	0	0	91,079,204	0	91,079,204		
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	13,134,379	0	0	13,134,379	0	13,134,379		
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	24,959,497	279,036,306	98,325,533	0	402,321,336	0	402,321,336		
002 建物(その他)	0	0	8,114,427	0	0	8,114,427	0	8,114,427		
004 構築物	0	0	1,855,730	0	0	1,855,730	0	1,855,730		
006 車輛運搬具	0	0	1,069,718	0	0	1,069,718	0	1,069,718		
007 器具及び備品	0	0	2,190,903	0	0	2,190,903	0	2,190,903		
009 有形リース資産	0	0	13,340,076	0	0	13,340,076	0	13,340,076		
010 権利	0	0	365,000	0	0	365,000	0	365,000		
012 無形リース資産	0	0	996,600	0	0	996,600	0	996,600		
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	83,844,520	0	83,844,520	0	83,844,520		
019 退職給付引当資産	0	0	0	14,481,013	0	14,481,013	0	14,481,013		
021 社会福祉事業基金積立資産	0	0	147,280,735	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	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	24,959,497	0	0	0	24,959,497	0	24,959,497		
031 長期前払費用	0	0	8,190	0	0	8,190	0	8,190		
01 預託金	0	0	8,190	0	0	8,190	0	8,190		
009 資産の部合計	0	21,964,045	528,100,382	98,325,533	0	648,389,960	0	648,389,960		
011 流動負債	0	9,377,916	24,756,092	0	0	34,134,008	0	34,134,008		
002 事業未払金	0	6,994,000	13,032,181	0	0	20,026,181	0	20,026,181		
008 1年以内返済予定リース債務	0	0	5,479,981	0	0	5,479,981	0	5,479,981		
016 預り金	0	0	51,973	0	0	51,973	0	51,973		
017 職員預り金	0	0	4,400,873	0	0	4,400,873	0	4,400,873		
023 仮受金	0	1,791,084	1,791,084	0	0	0	0	0		
024 賞与引当金	0	4,175,000	0	0	0	4,175,000	0	4,175,000		
012 固定負債	0	0	7,821,321	98,325,533	0	106,146,854	0	106,146,854		
003 リース債務	0	0	7,821,321	0	0	7,821,321	0	7,821,321		
008 退職給付引当金	0	0	0	98,325,533	0	98,325,533	0	98,325,533		
019 負債の部合計	0	9,377,916	32,577,413	98,325,533	0	140,280,862	0	140,280,862		
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	251,095,662	0	0	251,095,662	0	251,095,662		

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 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

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	147,280,735	0	0	147,280,735	0	147,280,735		
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	13,266,323	0	0	13,266,323	0	13,266,323		
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	13,266,323	0	0	13,266,323	0	13,266,323		
024 その他の積立金	0	24,959,497	0	0	0	24,959,497	0	24,959,497		
001 人件費積立金	0	24,959,497	0	0	0	24,959,497	0	24,959,497		
026 次期繰越活動増減差額	0	12,373,368	226,360,984	0	0	213,987,616	0	213,987,616		
001 次期繰越活動増減差額	0	12,373,368	226,360,984	0	0	213,987,616	0	213,987,616		
002 (うち当期活動増減差額)	0	13,109,405	668,451	0	0	13,777,856	0	13,777,856		
029 純資産の部合計	0	12,586,129	495,522,969	0	0	508,109,098	0	508,109,098		
029 負債及び純資産の部合計	0	21,964,045	528,100,382	98,325,533	0	648,389,960	0	648,389,960		

計算書類に対する注記（法人運営経営管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営経営管理事業拠点区分の計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営（役員）経営管理事業
- イ 法人運営（事務局）経営管理事業
- ウ 法人運営（事務諸費）経営管理事業
- エ 法人運営（退職積立金）経営管理事業
- オ 法人運営（寄付金受入）経営管理事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営（役員）経営管理事業
- イ 法人運営（事務局）経営管理事業
- ウ 法人運営（事務諸費）経営管理事業
- エ 法人運営（退職積立金）経営管理事業
- オ 法人運営（寄付金受入）経営管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	18,601,879	0	5,467,500	13,134,379
定期預金	4,800,000	0	0	4,800,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	96,546,704	0	5,467,500	91,079,204

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
建物（基本財産）	287,877,105	274,742,726	13,134,379
建物（その他）	45,097,110	36,982,683	8,114,427
構築物（その他）	10,966,060	9,110,330	1,855,730
車輛運搬具（その他）	5,845,280	4,775,562	1,069,718
器具及び備品（その他）	15,956,776	13,765,873	2,190,903
有形リース資産	23,201,640	9,861,564	13,340,076
合計	388,943,971	349,238,738	39,705,233

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	1,325,539	0	1,325,539
未収金	1,993,777		1,993,777
立替金	78,206	0	78,206
合計	3,397,522	0	3,397,522

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 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
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
事業活動による収支	071 会費収入	3,397,000	3,308,445	88,555	
	001 会費収入	3,397,000	3,308,445	88,555	
	073 寄附金収入	253,000	252,950	50	
	002 経常経費寄附金収入	253,000	252,950	50	
	074 経常経費補助金収入	43,217,000	43,216,138	862	
	002 市区町村補助金収入	35,214,000	35,214,000	0	
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	14,076,000	14,076,000	0	
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	9,186,000	9,186,000	0	
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	11,952,000	11,952,000	0	
	003 県社協補助金収入	970,000	970,000	0	
	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	970,000	0	
	005 共同募金配分金収入	7,033,000	7,032,138	862	
	01 一般募金配分金収入	3,889,000	3,888,145	855	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,144,000	3,143,993	7	
	075 受託金収入	43,784,000	42,322,488	1,461,512	
	002 市区町村受託金収入	29,057,000	28,554,861	502,139	
	03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受託金収入	6,983,000	6,982,250	750	
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,306,000	2,306,000	0	
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	1,013,000	1,012,100	900	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,755,000	18,254,511	500,489	
	005 都道府県社協受託金収入	14,727,000	13,767,627	959,373	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,645,000	11,490,143	1,154,857	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,082,000	2,277,484	195,484	
	076 貸付事業収入	510,000	239,800	270,200	
	001 償還金収入	510,000	239,800	270,200	
	077 事業収入	1,078,000	1,082,037	4,037	
	002 利用料収入	827,000	832,437	5,437	
	01 センター利用料収入	502,000	501,630	370	
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	325,000	330,807	5,807	
	005 広告料収入	61,000	60,500	500	
	006 手数料収入	190,000	189,100	900	
	091 受取利息配当金収入	6,000	5,378	622	
	001 受取利息配当金収入	6,000	5,378	622	
092 その他収入	606,000	600,307	5,693		
001 受入研修費収入	101,000	101,000	0		
003 雑収入	505,000	499,307	5,693		
03 雑収入	505,000	499,307	5,693		
601 事業活動収入計 (1)	92,851,000	91,027,543	1,823,457		
支出	031 人件費支出	21,073,000	20,907,593	165,407	
	002 職員給料支出	14,393,000	14,263,579	129,421	
	01 職員俸給支出	13,712,000	13,709,764	2,236	
	02 職員諸手当支出	681,000	553,815	127,185	
	003 職員賞与支出	2,738,000	2,735,980	2,020	
	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	2,813,000	2,779,194	33,806	
	032 事業費支出	25,391,000	25,278,130	112,870	
	001 諸謝金支出	1,870,000	1,890,920	20,920	
	002 旅費交通費支出	11,000	10,500	500	
	01 委員等旅費支出	11,000	10,500	500	
	003 研修研究費支出	145,000	145,000	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 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
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
	004 印刷製本費支出	787,000	786,480	520	
	005 通信運搬費支出	1,621,000	1,554,026	66,974	
	007 手数料支出	106,000	76,946	29,054	
	018 水道光熱費支出	5,419,000	5,143,842	275,158	
	019 燃料費支出	103,000	104,616	1,616	
	020 消耗器具備品費支出	4,362,000	4,301,179	60,821	
	021 保険料支出	1,574,000	1,568,771	5,229	
	022 賃借料支出	2,668,000	2,663,637	4,363	
	026 車輛費支出	263,000	256,004	6,996	
	028 補助金返還金支出	2,709,000	3,015,879	306,879	
	029 広報費支出	55,000	55,000	0	
	030 業務委託費支出	3,142,000	3,132,540	9,460	
	031 保守費支出	315,000	312,200	2,800	
	032 修繕費支出	25,000	48,864	23,864	
	037 図書費支出	34,000	32,616	1,384	
	038 雑支出	182,000	179,110	2,890	
	033 事務費支出	10,914,000	10,374,032	539,968	
	001 福利厚生費支出	153,000	148,367	4,633	
	003 旅費交通費支出	380,000	285,610	94,390	
	004 研修研究費支出	4,000	4,400	400	
	009 修繕費支出	1,240,000	1,219,240	20,760	
	010 通信運搬費支出	32,000	31,712	288	
	013 業務委託費支出	4,837,000	4,751,570	85,430	
	014 保守料支出	1,545,000	1,543,520	1,480	
	015 手数料支出	28,000	14,280	13,720	
	016 保険料支出	169,000	167,428	1,572	
	019 租税公課支出	1,742,000	1,425,805	316,195	
	023 雑支出	784,000	782,100	1,900	
	02 雑支出	784,000	782,100	1,900	
	038 貸付事業支出	510,000	229,300	280,700	
	001 貸付金支出	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	
	001 一般募金配分金事業費支出	3,798,000	3,796,213	1,787	
	01 老人福祉活動費支出	2,541,000	2,540,400	600	
	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	345,000	344,375	625	
	06 ボランティア活動育成事業費支出	872,000	871,438	562	
	002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,144,000	3,143,993	7	
	003 返還金支出	91,000	91,932	932	
	041 助成金支出	20,534,000	20,385,707	148,293	
	001 助成金支出	20,534,000	20,385,707	148,293	
	02 その他の助成金支出	20,534,000	20,385,707	148,293	
	602 事業活動支出計 (2)	85,455,000	84,206,900	1,248,100	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,396,000	6,820,643	575,357	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
収	047 固定資産取得支出	996,000	995,060	940	
支	002 その他の固定資産取得支出	996,000	995,060	940	
出	03 構築物取得支出	996,000	995,060	940	
等	605 施設整備等支出計 (5)	996,000	995,060	940	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	996,000	995,060	940	

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 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

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
その 他 の 支 活 動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	1,766,000	1,765,060	940	
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	1,766,000	1,765,060	940	
	607 その他の活動収入計 (7)	1,766,000	1,765,060	940	
	054 基金積立資産支出	253,000	252,950	50	
	004 災害対策基金積立資産支出	253,000	252,950	50	
	055 積立資産支出	194,000	191,714	2,286	
	001 退職給付引当資産支出	188,000	186,336	1,664	
	01 県共済退職給付引当資産支出	188,000	186,336	1,664	
	004 社会福祉センター積立資産支出	6,000	5,378	622	
	063 拠点区分間繰入金支出	7,466,000	6,883,359	582,641	
	001 拠点区分間繰入金支出	7,466,000	6,883,359	582,641	
	065 その他の活動による支出	253,000	252,120	880	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	253,000	252,120	880	
608 その他の活動支出計 (8)	8,166,000	7,580,143	585,857		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,400,000	5,815,083	584,917		
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	10,500	10,500		
612 前期末支払資金残高 (12)	3,479,343	3,479,343	0		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,479,343	3,489,843	10,500		

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 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

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
収入										
104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 社会福祉センター積立資産取崩収入	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
支出										
054 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 災害対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
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	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	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 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

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	24.北川老人福祉館管理運営事業
事業収入										
071 会費収入	21,270	0	0	0	0	0	0	2,052,951	0	0
001 会費収入	21,270	0	0	0	0	0	0	2,052,951	0	0
活動による収入										
073 寄附金収入	0	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
002 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
074 経常経費補助金収入	0	0	124,000	345,000	0	1,101,000	0	9,186,000	0	0
002 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	600,000	0	9,186,000	0	0
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	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	9,186,000	0	0
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	0	0	124,000	345,000	0	501,000	0	0	0	0
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	124,000	345,000	0	501,000	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	6,982,250	0	2,306,000	1,012,100
002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,982,250	0	2,306,000	1,012,100
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受	0	0	0	0	0	0	6,982,250	0	0	0
05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,000	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	1,012,100
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	189,100	0	0	0	0	422,600	31,310	47,720
002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	422,600	31,310	47,720
01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	422,600	31,310	47,720
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	0	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収入	0	0	189,100	0	0	0	0	0	0	0
091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,378	0	0
001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,378	0	0
092 その他収入	0	0	106,920	0	0	0	238,070	123,317	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	106,920	0	0	0	238,070	123,317	0	0
03 雑収入	0	0	106,920	0	0	0	238,070	123,317	0	0
601 事業活動収入計(1)	21,270	0	420,020	345,000	0	1,353,950	7,220,320	11,790,246	2,337,310	1,059,820
支出										
031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	1,142,953	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	1,128,840	0	0	0
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	14,113	0	0	0
032 事業費支出	21,270	0	211,331	345,000	0	1,014,900	4,832,804	5,342,971	1,438,733	562,072
001 諸謝金支出	10,000	0	0	88,000	0	0	444,000	0	0	0
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
01 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
003 研修研究費支出	0	0	0	145,000	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 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

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
004 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 通信運搬費支出	0	0	43,268	20,974	0	67,648	47,979	159,359	0	69,877
007 手数料支出	770	0	0	990	0	110	0	13,530	0	0
018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	861,514	2,725,742	1,149,817	406,769
019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	104,616	0	0	0
020 消耗器具備品費支出	0	0	141,663	89,308	0	936,464	189,921	182,234	130,422	85,432
021 保険料支出	8,960	0	0	728	0	1,960	0	427,670	0	0
022 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	116,160	1,399,300	147,840	0
026 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 補助金返還金支出	0	0	0	0	0	2,778	0	290,000	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	2,990,990	0	0	0
031 保守費支出	0	0	26,400	0	0	0	24,200	0	0	0
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	5,940	42,924	0	0	0
037 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑支出	1,540	0	0	0	0	0	0	145,136	10,654	0
033 事務費支出	0	0	155,911	0	0	86,100	425,946	7,211,897	783,227	450,243
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	11,730	0	0	0
003 旅費交通費支出	0	0	141,110	0	0	86,100	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	1,032,790	87,450	99,000
010 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,712	0
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,160,710	373,244	217,616
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	60,500	1,221,000	178,860	83,160
015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	5,150	0	660	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	14,801	0	0	0	344,226	27,397	111,301	50,467
023 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0
02 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	770,000	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)	21,270	0	367,242	345,000	0	1,101,000	6,401,703	12,554,868	2,221,960	1,012,315
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	52,778	0	0	252,950	818,617	764,622	115,350	47,505
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	995,060	0	0
002 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	995,060	0	0
03 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	995,060	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	995,060	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	995,060	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 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

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	24.北川老人福祉館管理運営事業
収入										
104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060	0	0
004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060	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	1,765,060	0	0
支出										
054 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
004 災害対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	5,378	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	5,378	0	0
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	52,778	0	0	0	818,617	0	115,350	47,505
001 拠点区分間繰入金支出	0	0	52,778	0	0	0	818,617	0	115,350	47,505
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	52,778	0	0	252,950	818,617	5,378	115,350	47,505
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	52,778	0	0	252,950	818,617	1,759,682	115,350	47,505
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	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	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 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

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
その他収入										
104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060
004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060
113 サ-ビ`区分間繰入金収入	0	0	1,376,276	0	0	0	0	0	0	1,376,276
001 サ-ビ`区分間繰入金収入	0	0	1,376,276	0	0	0	0	0	0	1,376,276
607 その他の活動収入計(7)	0	0	1,376,276	0	0	0	0	0	0	3,141,336
その他支出										
054 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,950
004 災害対策基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,950
055 積立資産支出	0	0	28,404	0	136,071	21,861	0	0	0	191,714
001 退職給付引当資産支出	0	0	28,404	0	136,071	21,861	0	0	0	186,336
01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	28,404	0	136,071	21,861	0	0	0	186,336
004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,378
063 拠点区分間繰入金支出	0	106,400	59,264	0	482,300	5,201,145	0	0	0	6,883,369
001 拠点区分間繰入金支出	0	106,400	59,264	0	482,300	5,201,145	0	0	0	6,883,369
064 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,376,276	0	0	0	1,376,276
001 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,376,276	0	0	0	1,376,276
065 その他の活動による支出	0	0	0	0	252,120	0	0	0	0	252,120
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	252,120	0	0	0	0	252,120
608 その他の活動支出計(8)	0	106,400	87,668	0	870,491	6,599,282	0	0	0	8,956,419
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	106,400	1,288,608	0	870,491	6,599,282	0	0	0	5,815,083
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	10,500	0	0	10,500
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	70,510	0	0	0	3,147,341	0	0	3,479,343
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	70,510	0	0	0	3,157,841	0	0	3,489,843

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 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

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							
事収									
業入									
活									
動									
に									
よ									
る									
収									
支									
071 会費収入	0	3,308,445							
001 会費収入	0	3,308,445							
073 寄附金収入	0	252,950							
002 経常経費寄附金収入	0	252,950							
074 経常経費補助金収入	0	43,216,138							
002 市区町村補助金収入	0	35,214,000							
02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	14,076,000							
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収	0	9,186,000							
04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	11,952,000							
003 県社協補助金収入	0	970,000							
01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	970,000							
005 共同募金配分金収入	0	7,032,138							
01 一般募金配分金収入	0	3,888,145							
02 歳末たすけあい配分金収入	0	3,143,993							
075 受託金収入	0	42,322,488							
002 市区町村受託金収入	0	28,554,861							
03 恒富地区高齢者コミュニティ管理事業受	0	6,982,250							
05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	2,306,000							
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	0	1,012,100							
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	18,254,511							
005 都道府県社協受託金収入	0	13,767,627							
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	11,490,143							
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,277,484							
076 貸付事業収入	0	239,800							
001 償還金収入	0	239,800							
077 事業収入	0	1,082,037							
002 利用料収入	0	832,437							
01 センター利用料収入	0	501,630							
02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	330,807							
005 広告料収入	0	60,500							
006 手数料収入	0	189,100							
091 受取利息配当金収入	0	5,378							
001 受取利息配当金収入	0	5,378							
092 その他収入	0	600,307							
001 受入研修費収入	0	101,000							
003 雑収入	0	499,307							
03 雑収入	0	499,307							
601 事業活動収入計(1)	0	91,027,543							
支									
出									
031 人件費支出	0	20,907,593							
002 職員給料支出	0	14,263,579							
01 職員俸給支出	0	13,709,764							
02 職員諸手当支出	0	553,815							
003 職員賞与支出	0	2,735,980							
004 非常勤職員給与支出	0	1,128,840							
007 法定福利費支出	0	2,779,194							
032 事業費支出	0	25,278,130							
001 諸謝金支出	0	1,890,920							
002 旅費交通費支出	0	10,500							
01 委員等旅費支出	0	10,500							
003 研修研究費支出	0	145,000							

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 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

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							
004 印刷製本費支出	0	786,480							
005 通信運搬費支出	0	1,554,026							
007 手数料支出	0	76,946							
018 水道光熱費支出	0	5,143,842							
019 燃料費支出	0	104,616							
020 消耗器具備品費支出	0	4,301,179							
021 保険料支出	0	1,568,771							
022 賃借料支出	0	2,663,637							
026 車輛費支出	0	256,004							
028 補助金返還金支出	0	3,015,879							
029 広報費支出	0	55,000							
030 業務委託費支出	0	3,132,540							
031 保守費支出	0	312,200							
032 修繕費支出	0	48,864							
037 図書費支出	0	32,616							
038 雑支出	0	179,110							
033 事務費支出	0	10,374,032							
001 福利厚生費支出	0	148,367							
003 旅費交通費支出	0	285,610							
004 研修研究費支出	0	4,400							
009 修繕費支出	0	1,219,240							
010 通信運搬費支出	0	31,712							
013 業務委託費支出	0	4,751,570							
014 保守料支出	0	1,543,520							
015 手数料支出	0	14,280							
016 保険料支出	0	167,428							
019 租税公課支出	0	1,425,805							
023 雑支出	0	782,100							
02 雑支出	0	782,100							
038 貸付事業支出	0	229,300							
001 貸付金支出	0	229,300							
039 共同募金配分金事業費支出	0	7,032,138							
001 一般募金配分金事業費支出	0	3,796,213							
01 老人福祉活動費支出	0	2,540,400							
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	344,375							
06 ボランティア活動育成事業費支出	0	871,438							
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	3,143,993							
003 返還金支出	0	91,932							
041 助成金支出	0	20,385,707							
001 助成金支出	0	20,385,707							
02 その他の助成金支出	0	20,385,707							
602 事業活動支出計(2)	0	84,206,900							
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,820,643							
施設整備等収入計(4)	0	0							
047 固定資産取得支出	0	995,060							
002 その他の固定資産取得支出	0	995,060							
03 構築物取得支出	0	995,060							
605 施設整備等支出計(5)	0	995,060							
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	995,060							

拠点区分資金収支明細書

(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

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							
そ の 入	104 積立資産取崩収入	0	1,765,060						
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	1,765,060						
他 の 活 動	113 サービス区分間繰入金収入	1,376,276	0						
	001 サービス区分間繰入金収入	1,376,276	0						
	607 その他の活動収入計(7)	1,376,276	1,765,060						
支 出	054 基金積立資産支出	0	252,950						
	004 災害対策基金積立資産支出	0	252,950						
よ る	055 積立資産支出	0	191,714						
取 支	001 退職給付引当資産支出	0	186,336						
	01 県共済退職給付引当資産支出	0	186,336						
	004 社会福祉センター積立資産支出	0	5,378						
	063 拠点区分間繰入金支出	0	6,883,359						
	001 拠点区分間繰入金支出	0	6,883,359						
	064 サービス区分間繰入金支出	1,376,276	0						
	001 サービス区分間繰入金支出	1,376,276	0						
	065 その他の活動による支出	0	252,120						
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	252,120						
	608 その他の活動支出計(8)	1,376,276	7,580,143						
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,815,083						
	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	10,500						
	612 前期末支払資金残高(12)	0	3,479,343						
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,489,843						

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 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

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	3,308,445	4,356,275	1,047,830
	001 会費収益	3,308,445	4,356,275	1,047,830
	173 寄附金収益	252,950	0	252,950
	002 経常経費寄附金収益	252,950	0	252,950
	174 経常経費補助金収益	43,216,138	44,633,882	1,417,744
	002 市区町村補助金収益	35,214,000	36,155,686	941,686
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	14,076,000	15,563,686	1,487,686
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	9,186,000	8,760,000	426,000
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	11,952,000	11,832,000	120,000
	003 県社協補助金収益	970,000	862,200	107,800
	01 市町村ボランティア等支援事業補助金収益	970,000	862,200	107,800
	004 その他の補助金等収益	0	210,000	210,000
	005 共同募金配分金収益	7,032,138	7,405,996	373,858
	01 一般募金配分金収益	3,888,145	4,146,376	258,231
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,143,993	3,259,620	115,627
	175 受託金収益	42,322,488	41,865,949	456,539
	002 市区町村受託金収益	28,554,861	30,392,074	1,837,213
	03 恒富地区高齢者コミュニティ等管理運営事業受託金収益	6,982,250	6,882,250	100,000
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	2,306,000	2,264,250	41,750
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	1,012,100	1,034,150	22,050
	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収益	0	993,000	993,000
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,254,511	19,218,424	963,913
	005 都道府県社協受託金収益	13,767,627	11,473,875	2,293,752
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,490,143	9,170,000	2,320,143
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	2,277,484	2,303,875	26,391
	177 事業収益	1,082,037	1,006,785	75,252
	002 利用料収益	832,437	769,285	63,152
	01 センター利用料収益	501,630	394,555	107,075
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	330,807	374,730	43,923
	005 広告料収益	60,500	66,000	5,500
	006 手数料収益	189,100	171,500	17,600
	701 サービス活動増減収益計(1)	90,182,058	91,862,891	1,680,833
	費 用	131 人件費	22,627,049	19,400,626
002 職員給料		14,263,579	12,545,182	1,718,397
01 職員俸給		13,709,764	11,934,134	1,775,630
02 職員諸手当		553,815	611,048	57,233
003 職員賞与		2,735,980	2,821,839	85,859
008 賞与引当金繰入		1,281,000	0	1,281,000
004 非常勤職員給与		1,128,840	1,128,840	0
006 退職給付費用		438,456	377,209	61,247
01 退職共済掛金		179,049	133,489	45,560
02 退職給付手当		259,407	243,720	15,687
007 法定福利費		2,779,194	2,527,556	251,638
132 事業費		25,278,130	26,284,885	1,006,755
001 諸謝金		1,890,920	2,186,260	295,340
002 旅費交通費		10,500	49,878	39,378
01 委員等旅費		10,500	49,878	39,378
003 研修研究費		145,000	0	145,000
004 印刷製本費	786,480	439,760	346,720	
005 通信運搬費	1,554,026	1,773,962	219,936	

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 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

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)
	007 手数料	76,946	84,040	7,094
	018 水道光熱費	5,143,842	5,940,784	796,942
	019 燃料費	104,616	94,447	10,169
	020 消耗器具備品費	4,301,179	4,715,102	413,923
	021 保険料	1,568,771	1,919,366	350,595
	022 賃借料	2,663,637	2,300,862	362,775
	026 車輛費	256,004	516,385	260,381
	028 補助金返還金	3,015,879	2,609,145	406,734
	029 広報費	55,000	55,000	0
	030 業務委託費	3,132,540	2,911,354	221,186
	031 保守費	312,200	303,000	9,200
	032 修繕費	48,864	160,430	111,566
	037 図書費	32,616	45,706	13,090
	038 雑費	179,110	179,404	294
	133 事務費	10,374,032	10,501,834	127,802
	001 福利厚生費	148,367	135,468	12,899
	002 職員被服費	0	1,480	1,480
	003 旅費交通費	285,610	73,400	212,210
	004 研修研究費	4,400	6,000	1,600
	009 修繕費	1,219,240	1,836,142	616,902
	010 通信運搬費	31,712	33,018	1,306
	013 業務委託費	4,751,570	4,733,795	17,775
	014 保守料	1,543,520	1,541,320	2,200
	015 手数料	14,280	23,330	9,050
	016 保険料	167,428	609,739	442,311
	019 租税公課	1,425,805	1,498,542	72,737
	023 雑費	782,100	9,600	772,500
	02 雑費	782,100	9,600	772,500
	139 共同募金配分金事業費	7,032,138	7,405,996	373,858
	001 一般募金配分金事業費	3,796,213	4,031,488	235,275
	01 老人福祉活動費	2,540,400	2,610,000	69,600
	03 児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	344,375	414,148	69,773
	06 ボランティア活動育成事業費	871,438	967,340	95,902
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,143,993	3,259,620	115,627
	003 返還金費用	91,932	114,888	22,956
	141 助成金費用	20,385,707	20,938,832	553,125
	001 助成金費用	20,385,707	20,938,832	553,125
	02 その他の助成金費用	20,385,707	20,938,832	553,125
	143 基金組入額	252,950	0	252,950
	004 災害対策基金組入額	252,950	0	252,950
	146 徴収不能額	150,000	86,000	64,000
	001 徴収不能額	150,000	86,000	64,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	86,100,006	84,618,173	1,481,833
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,082,052	7,244,718	3,162,666
サ	194 受取利息配当金収益	5,378	5,377	1
収	001 受取利息配当金収益	5,378	5,377	1
益	199 その他のサービス活動外収益	600,307	1,772,569	1,172,262
ビ	001 受入研修費収益	101,000	111,800	10,800
ス	004 雑収益	499,307	1,660,769	1,161,462
活				

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 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

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)
動 外 費	704 サービス活動外増減収益計 (4)	605,685	1,777,946	1,172,261
	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)	605,685	1,777,946	1,172,261
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,687,737	9,022,664	4,334,927
特 収 別 益 増 減 の 部	200 施設整備等補助金収益	0	2,613,514	2,613,514
	001 施設整備等補助金収益	0	2,613,514	2,613,514
	206 拠点区分間繰入金収益	0	105,280	105,280
	001 拠点区分間繰入金収益	0	105,280	105,280
	708 特別増減収益計 (8)	0	2,718,794	2,718,794
費 用	162 拠点区分間繰入金費用	6,883,359	7,386,589	503,230
	001 拠点区分間繰入金費用	6,883,359	7,386,589	503,230
	165 拠点区分間固定資産移管費用	995,060	4,435,492	3,440,432
	001 拠点区分間固定資産移管費用	995,060	4,435,492	3,440,432
	709 特別増減費用計 (9)	7,878,419	11,822,081	3,943,662
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,878,419	9,103,287	1,224,868
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,190,682	80,623	3,110,059
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額 (12)	3,983,843	4,069,843	86,000
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	793,161	3,989,220	3,196,059
	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)	1,765,060	0	1,765,060
	003 社会福祉センター積立金取崩額	1,765,060	0	1,765,060
	720 その他の積立金積立額 (17)	5,378	5,377	1
	003 社会福祉センター積立金積立額	5,378	5,377	1
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,552,843	3,983,843	1,431,000

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 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

拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	12.子育てサポート事業	13.チャリティ事業	15.ボランティアセンター運営事業	16.ボランティア育成研修事業	17.福祉教育支援事業	18.防災ボランティア事業	19.高齢者コミュニティセンター	21.延岡市社会福祉センター管理	22.北方健康福祉センター管理運営	24.北川老人福祉館管理運営事業
サ収	171 会費収益	21,270	0	0	0	0	0	2,052,951	0	0
益	001 会費収益	21,270	0	0	0	0	0	2,052,951	0	0
ピ	173 寄附金収益	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
ス	002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
活	174 経常経費補助金収益	0	0	124,000	345,000	1,101,000	0	9,186,000	0	0
動	002 市区町村補助金収益	0	0	0	0	600,000	0	9,186,000	0	0
増	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0
減	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	9,186,000	0	0
の	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	003 県社協補助金収益	0	0	124,000	345,000	501,000	0	0	0	0
	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	0	0	124,000	345,000	501,000	0	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	6,982,250	2,306,000	1,012,100	0
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	6,982,250	2,306,000	1,012,100	0
	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	6,982,250	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	2,306,000	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	1,012,100	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	189,100	0	0	0	422,600	31,310	47,720
	002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	422,600	31,310	47,720
	01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	422,600	31,310	47,720
	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	189,100	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	21,270	0	313,100	345,000	1,353,950	6,982,250	11,661,551	2,337,310	1,059,820
費	131 人件費	0	0	0	0	0	1,142,953	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
	008 賞与引当金繰入	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	14,113	0	0	0
	132 事業費	21,270	0	211,331	345,000	1,014,900	4,832,804	5,342,971	1,438,733	562,072
	001 諸謝金	10,000	0	0	88,000	0	444,000	0	0	0
	002 旅費交通費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
	01 委員等旅費	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
	003 研修研究費	0	0	0	145,000	0	0	0	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	43,268	20,974	67,648	47,979	159,359	0	69,871
	007 手数料	770	0	0	990	110	0	13,530	0	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	861,514	2,725,742	1,149,817	406,769

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 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

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
019 燃料費	0	0	0	0	0	0	104,616	0	0	0
020 消耗器具備品費	0	0	141,663	89,308	0	936,464	189,921	182,234	130,422	85,432
021 保険料	8,960	0	0	728	0	1,960	0	427,670	0	0
022 賃借料	0	0	0	0	0	0	116,160	1,399,300	147,840	0
026 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 補助金返還金	0	0	0	0	0	2,778	0	290,000	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	2,990,990	0	0	0
031 保守費	0	0	26,400	0	0	0	24,200	0	0	0
032 修繕費	0	0	0	0	0	5,940	42,924	0	0	0
037 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑費	1,540	0	0	0	0	0	0	145,136	10,654	0
133 事務費	0	0	155,911	0	0	86,100	425,946	7,211,897	783,227	450,243
001 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	11,730	0	0	0
003 旅費交通費	0	0	141,110	0	0	86,100	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	1,032,790	87,450	99,000
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,712	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	4,160,710	373,244	217,616
014 保守料	0	0	0	0	0	0	60,500	1,221,000	178,860	83,160
015 手数料	0	0	0	0	0	0	5,150	0	660	0
016 保険料	0	0	0	0	0	0	4,340	0	0	0
019 租税公課	0	0	14,801	0	0	0	344,226	27,397	111,301	50,467
023 雑費	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0
02 雑費	0	0	0	0	0	0	0	770,000	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
143 基金組入額	0	0	0	0	0	252,950	0	0	0	0
004 災害対策基金組入額	0	0	0	0	0	252,950	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)	21,270	0	367,242	345,000	0	1,353,950	6,401,703	12,554,868	2,221,960	1,012,315
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	54,142	0	0	0	580,547	893,317	115,350	47,505
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,378	0	0
収 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,378	0	0
益 199 その他のサービス活動外収益	0	0	106,920	0	0	0	238,070	123,317	0	0
001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 雑収益	0	0	106,920	0	0	0	238,070	123,317	0	0
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	106,920	0	0	0	238,070	128,695	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	106,920	0	0	0	238,070	128,695	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	52,778	0	0	0	818,617	764,622	115,350	47,505

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 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

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 傭・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
019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,616
020 消耗器具備品費	0	0	0	0	389,590	1,108,721	17,369	534,594	0	4,301,179
021 保険料	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0	1,568,771
022 賃借料	0	0	114,840	0	651,648	0	0	0	0	2,663,637
026 車輦費	0	0	0	0	256,004	0	0	0	0	256,004
028 補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	8,976	0	3,015,879
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	3,132,540
031 保守費	0	0	26,400	0	208,800	26,400	0	0	0	312,200
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,864
037 図書費	0	0	0	0	15,566	17,050	0	0	0	32,616
038 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,110
133 事務費	0	5,600	75,176	4,400	1,120,390	40,292	0	0	0	10,374,032
001 福利厚生費	0	0	15,048	0	102,347	19,242	0	0	0	148,367
003 旅費交通費	0	0	7,060	0	30,840	20,500	0	0	0	285,610
004 研修研究費	0	0	0	4,400	0	0	0	0	0	4,400
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,240
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,712
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,751,570
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,520
015 手数料	0	0	7,920	0	0	550	0	0	0	14,280
016 保険料	0	0	45,148	0	117,940	0	0	0	0	167,428
019 租税公課	0	5,600	0	0	869,263	0	0	0	0	1,425,805
023 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,100
02 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,100
139 共同募金配分金事業費	7,032,138	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,138
001 一般募金配分金事業費	3,796,213	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796,213
01 老人福祉活動費	2,540,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,400
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	344,375	0	0	0	0	0	0	0	0	344,375
06 ボランティア活動育成事業費	871,438	0	0	0	0	0	0	0	0	871,438
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,143,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,993
003 返還金費用	91,932	0	0	0	0	0	0	0	0	91,932
141 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	20,385,707
001 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	20,385,707
02 その他の助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	20,385,707
143 基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,950
004 災害対策基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,950
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
702 サービス活動増減費用計(2)	7,032,138	5,600	4,105,303	4,400	18,688,211	5,097,722	173,039	560,000	0	86,100,006
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,600	1,497,012	0	433,700	6,392,421	170,000	0	0	4,082,052
サ 194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,378
収 001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,378
益 199 その他のサービス活動外収益	0	112,000	0	0	0	0	20,000	0	0	600,307
001 受入研修費収益	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
004 雑収益	0	11,000	0	0	0	0	20,000	0	0	499,307
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	112,000	0	0	0	0	20,000	0	0	605,685
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	112,000	0	0	0	0	20,000	0	0	605,685
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	106,400	1,497,012	0	433,700	6,392,421	150,000	0	0	4,687,737

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 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

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						
増減の部	171 会費収益	0	3,308,445						
	001 会費収益	0	3,308,445						
	173 寄附金収益	0	252,950						
	002 経常経費寄附金収益	0	252,950						
	174 経常経費補助金収益	0	43,216,138						
	002 市区町村補助金収益	0	35,214,000						
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	14,076,000						
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	9,186,000						
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	11,952,000						
	003 県社協補助金収益	0	970,000						
	01 市町村ボランティア支援事業補助金収益	0	970,000						
	005 共同募金配分金収益	0	7,032,138						
	01 一般募金配分金収益	0	3,888,145						
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	3,143,993						
	175 受託金収益	0	42,322,488						
	002 市区町村受託金収益	0	28,554,861						
	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	6,982,250						
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,306,000						
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	1,012,100						
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	18,254,511						
	005 都道府県社協受託金収益	0	13,767,627						
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	11,490,143						
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,277,484						
	177 事業収益	0	1,082,037						
	002 利用料収益	0	832,437						
	01 センター利用料収益	0	501,630						
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	330,807						
005 広告料収益	0	60,500							
006 手数料収益	0	189,100							
701 サービス活動増減収益計(1)	0	90,182,058							
費用	131 人件費	0	22,627,049						
	002 職員給料	0	14,263,579						
	01 職員俸給	0	13,709,764						
	02 職員諸手当	0	553,815						
	003 職員賞与	0	2,735,980						
	008 賞与引当金繰入	0	1,281,000						
	004 非常勤職員給与	0	1,128,840						
	006 退職給付費用	0	438,456						
	01 退職共済掛金	0	179,049						
	02 退職給付手当	0	259,407						
	007 法定福利費	0	2,779,194						
	132 事業費	0	25,278,130						
	001 諸謝金	0	1,890,920						
	002 旅費交通費	0	10,500						
	01 委員等旅費	0	10,500						
	003 研修研究費	0	145,000						
	004 印刷製本費	0	786,480						
	005 通信運搬費	0	1,554,026						
007 手数料	0	76,946							
018 水道光熱費	0	5,143,842							

拠点区分事業活動明細書

(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

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							
019 燃料費	0	104,616							
020 消耗器具備品費	0	4,301,179							
021 保険料	0	1,568,771							
022 賃借料	0	2,663,637							
026 車輛費	0	256,004							
028 補助金返還金	0	3,015,879							
029 広報費	0	55,000							
030 業務委託費	0	3,132,540							
031 保守費	0	312,200							
032 修繕費	0	48,864							
037 図書費	0	32,616							
038 雑費	0	179,110							
133 事務費	0	10,374,032							
001 福利厚生費	0	148,367							
003 旅費交通費	0	285,610							
004 研修研究費	0	4,400							
009 修繕費	0	1,219,240							
010 通信運搬費	0	31,712							
013 業務委託費	0	4,751,570							
014 保守料	0	1,543,520							
015 手数料	0	14,280							
016 保険料	0	167,428							
019 租税公課	0	1,425,805							
023 雑費	0	782,100							
02 雑費	0	782,100							
139 共同募金配分金事業費	0	7,032,138							
001 一般募金配分金事業費	0	3,796,213							
01 老人福祉活動費	0	2,540,400							
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	344,375							
06 ボランティア活動育成事業費	0	871,438							
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	3,143,993							
003 返還金費用	0	91,932							
141 助成金費用	0	20,385,707							
001 助成金費用	0	20,385,707							
02 その他の助成金費用	0	20,385,707							
143 基金組入額	0	252,950							
004 災害対策基金組入額	0	252,950							
146 徴収不能額	0	150,000							
001 徴収不能額	0	150,000							
702 サービス活動増減費用計(2)	0	86,100,006							
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,082,052							
サ 194 受取利息配当金収益	0	5,378							
収 001 受取利息配当金収益	0	5,378							
益 199 その他のサービス活動外収益	0	600,307							
001 受入研修費収益	0	101,000							
004 雑収益	0	499,307							
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	605,685							
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	605,685							
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,687,737							

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 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

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	16,347	0	115,831	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	279,715	40,944
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
005 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	146,692	0
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	225,880	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	193,868	637,802	178,979	1,310,731	201,215	4,003,625	1,411,338	982,035	59,846
032 サービス区分勘定	180,290	177,522	637,802	63,148	64,537	125,525	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
004 構築物	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	16,347	0	115,831	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	279,715	40,944
011 流動負債	0	16,347	0	28,795	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	255,691	0
002 事業未払金	0	16,347	0	28,795	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	255,691	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	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	16,347	0	28,795	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	255,691	0
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
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	16,347	0	115,831	1,020,314	75,690	37,510	1,411,338	279,715	40,944

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 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

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	24.北川老人福祉館管理運営事業
001 流動資産	0	0	0	0	0	2,778	261,130	750,494	4,944	4,200
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	3,090	89,000	0	0
005 未収金	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060	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	309,606	0	14,802
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	40,154	149,497	0	28,718	265,859	1,975,550	451,473	18,602
032 サービス区分勘定	4,980	6,773,374	40,154	149,497	0	25,940	7,819	562,378	446,529	400
003 固定資産	0	0	0	0	0	1,767,022	0	52,024,272	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	1,767,022	0	52,024,272	0	0
004 構築物	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	1,767,022	0	0	0	0
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272	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	0	0	0	1,769,800	261,130	52,774,766	4,944	4,200
011 流動負債	0	0	0	0	0	2,778	259,130	652,150	0	0
002 事業未払金	0	0	0	0	0	2,778	259,130	652,150	0	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	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	0	0	0	2,778	259,130	652,150	0	0
022 基金	0	0	0	0	0	1,767,022	0	0	0	0
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	1,767,022	0	0	0	0
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272	0	0
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272	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
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	1,759,682	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	0	0	1,767,022	2,000	52,122,616	4,944	4,200
029 負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	1,769,800	261,130	52,774,766	4,944	4,200

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 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

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	0	0	70,510	0	5,972,489	3,287,857	3,157,841	207,276	0	16,717,203
001 現金	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000
02 小口現金	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000
002 預貯金	0	0	0	0	0	0	2,983,841	0	0	2,983,841
01 普通預金	0	0	0	0	0	0	2,983,841	0	0	2,983,841
004 事業未収金	0	0	22,200	0	0	0	0	0	0	114,290
005 未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,060
017 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,692
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,924
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	1,532,340	0	6,859,127	0	6,025,139	8,099,053	0	178,001	0	11,464,401
032 サービス区分勘定	1,532,340	0	6,907,437	0	52,650	4,811,196	0	29,275	0	0
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	54,135,294
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	54,135,294
004 構築物	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	1,767,022
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272
030 貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	344,000	0	0	344,000
009 資産の部合計	0	0	70,510	0	5,972,489	3,287,857	3,501,841	207,276	0	70,852,502
011 流動負債	0	0	180,000	0	6,888,489	3,472,857	0	207,276	0	14,508,365
002 事業未払金	0	0	0	0	5,972,489	3,287,857	0	207,276	0	13,227,365
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	0	0	180,000	0	916,000	185,000	0	0	0	1,281,000
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	180,000	0	6,888,489	3,472,857	0	207,276	0	14,508,365
022 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,022
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,022
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,024,272
026 次期繰越活動増減差額	0	0	109,490	0	916,000	185,000	3,501,841	0	0	2,552,843
001 次期繰越活動増減差額	0	0	109,490	0	916,000	185,000	3,501,841	0	0	2,552,843
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	180,000	0	916,000	185,000	150,000	0	0	3,190,682
029 純資産の部合計	0	0	109,490	0	916,000	185,000	3,501,841	0	0	56,344,137
029 負債及び純資産の部合計	0	0	70,510	0	5,972,489	3,287,857	3,501,841	207,276	0	70,852,502

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 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

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	16,717,208							
001 現金	0	174,000							
02 小口現金	0	174,000							
002 預貯金	0	2,983,841							
01 普通預金	0	2,983,841							
004 事業未収金	0	114,290							
005 未収金	0	1,765,060							
017 前払金	0	146,692							
024 事業区分間貸付金	0	68,924							
027 仮払金	0	0							
030 事業区分勘定	0	0							
031 拠点区分勘定	0	11,464,401							
032 サービス区分勘定	0	0							
003 固定資産	0	54,135,294							
004 (その他の固定資産)	0	54,135,294							
004 構築物	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	1,767,022							
028 社会福祉センター積立資産	0	52,024,272							
030 貸付事業貸付金	0	344,000							
009 資産の部合計	0	70,852,502							
011 流動負債	0	14,508,365							
002 事業未払金	0	13,227,365							
023 仮受金	0	0							
024 賞与引当金	0	1,281,000							
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	14,508,365							
022 基金	0	1,767,022							
004 災害対策基金	0	1,767,022							
024 その他の積立金	0	52,024,272							
003 社会福祉センター積立金	0	52,024,272							
026 次期繰越活動増減差額	0	2,552,843							
001 次期繰越活動増減差額	0	2,552,843							
002 (うち当期活動増減差額)	0	3,190,682							
029 純資産の部合計	0	56,344,137							
029 負債及び純資産の部合計	0	70,852,502							

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	114,290	0	114,290
未収金	1,765,060		1,765,060
貸付事業貸付金	344,000		344,000
合計	2,223,350	0	2,223,350

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 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

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	250,000	250,000	0		
	001 都道府県補助金収入	250,000	250,000	0		
	01 都道府県補助金収入	250,000	250,000	0		
	079 介護保険事業収入	52,351,000	52,789,180	438,180		
	002 居宅介護料収入	40,362,000	40,753,530	391,530		
	002 (介護報酬収入)	36,251,000	36,518,917	267,917		
	11 介護報酬収入	36,251,000	36,518,917	267,917		
	002 (利用者負担金収入)	4,111,000	4,234,613	123,613		
	21 介護負担金収入 (公費)	125,000	135,006	10,006		
	22 介護負担金収入 (一般)	3,986,000	4,099,607	113,607		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,353,000	9,382,360	29,360		
	01 事業費収入	8,404,000	8,428,260	24,260		
	02 事業負担金収入 (公費)	112,000	112,885	885		
	03 事業負担金収入 (一般)	837,000	841,215	4,215		
	005 利用者等利用料収入	2,635,000	2,653,290	18,290		
	05 食費収入 (一般)	2,186,000	2,203,200	17,200		
	08 その他利用料収入	71,000	72,990	1,990		
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	377,100	900		
	006 その他事業収入	1,000	0	1,000		
	01 補助金事業収入	1,000	0	1,000		
	092 その他収入	85,000	87,500	2,500		
	002 利用者等外給食費収入	61,000	63,800	2,800		
	003 雑収入	24,000	23,700	300		
	03 雑収入	24,000	23,700	300		
	601 事業活動収入計 (1)	52,686,000	53,126,680	440,680		
	支	031 人件費支出	39,023,000	39,148,810	125,810	
	出	002 職員給料支出	24,367,000	23,805,299	561,701	
		01 職員俸給支出	18,649,000	18,504,992	144,008	
		02 職員諸手当支出	5,718,000	5,300,307	417,693	
		003 職員賞与支出	3,728,000	3,716,951	11,049	
		004 非常勤職員給与支出	5,882,000	6,799,105	917,105	
		007 法定福利費支出	5,046,000	4,827,455	218,545	
		032 事業費支出	9,425,000	9,094,796	330,204	
	005 通信運搬費支出	329,000	317,193	11,807		
	009 医薬品費支出	15,000	10,481	4,519		
	010 診療・療養等材料費支出	18,000	17,050	950		
	011 保健衛生費支出	198,000	146,474	51,526		
	014 教養娯楽費支出	21,000	616	20,384		
	018 水道光熱費支出	2,378,000	2,395,986	17,986		
	020 消耗器具備品費支出	340,000	315,308	24,692		
	022 賃借料支出	2,105,000	2,103,237	1,763		
	026 車輛費支出	2,079,000	1,999,232	79,768		
	031 保守費支出	133,000	130,500	2,500		
	032 修繕費支出	18,000	17,160	840		
	035 給食費支出	1,746,000	1,605,855	140,145		
	037 図書費支出	21,000	22,012	1,012		
	038 雑支出	24,000	13,692	10,308		
	033 事務費支出	1,962,000	1,890,992	71,008		
	001 福利厚生費支出	252,000	261,922	9,922		
	002 職員被服費支出	167,000	166,078	922		

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 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
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
	003 旅費交通費支出	25,000	23,792	1,208	
	004 研修研究費支出	33,000	32,335	665	
	005 事務消耗品費支出	70,000	28,963	41,037	
	009 修繕費支出	63,000	61,600	1,400	
	013 業務委託費支出	286,000	284,837	1,163	
	014 保守料支出	160,000	159,500	500	
	015 手数料支出	160,000	153,260	6,740	
	016 保険料支出	624,000	621,280	2,720	
	019 租税公課支出	79,000	54,425	24,575	
	021 諸会費支出	43,000	43,000	0	
	602 事業活動支出計 (2)	50,410,000	50,134,598	275,402	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,276,000	2,992,082	716,082	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	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	0	84,454	84,454	
の	001 拠点区分間繰入金収入	0	84,454	84,454	
他	607 その他の活動収入計 (7)	0	84,454	84,454	
の	055 積立資産支出	42,000	44,197	2,197	
活	001 退職給付引当資産支出	42,000	44,197	2,197	
動	01 県共済退職給付引当資産支出	42,000	44,197	2,197	
に	063 拠点区分間繰入金支出	1,904,000	2,703,299	799,299	
よ	001 拠点区分間繰入金支出	1,904,000	2,703,299	799,299	
る	065 その他の活動による支出	330,000	329,040	960	
収	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	330,000	329,040	960	
支	608 その他の活動支出計 (8)	2,276,000	3,076,536	800,536	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,276,000	2,992,082	716,082	
	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 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

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	200,000	250,000	0	250,000				
001 都道府県補助金収入	50,000	200,000	250,000	0	250,000				
01 都道府県補助金収入	50,000	200,000	250,000	0	250,000				
079 介護保険事業収入	8,886,080	43,903,100	52,789,180	0	52,789,180				
002 居宅介護料収入	3,879,010	36,874,520	40,753,530	0	40,753,530				
002 (介護報酬収入)	3,491,109	33,027,808	36,518,917	0	36,518,917				
11 介護報酬収入	3,491,109	33,027,808	36,518,917	0	36,518,917				
002 (利用者負担金収入)	387,901	3,846,712	4,234,613	0	4,234,613				
21 介護負担金収入(公費)	46,538	88,468	135,006	0	135,006				
22 介護負担金収入(一般)	341,363	3,758,244	4,099,607	0	4,099,607				
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,007,070	4,375,290	9,382,360	0	9,382,360				
01 事業費収入	4,490,499	3,937,761	8,428,260	0	8,428,260				
02 事業負担金収入(公費)	112,885	0	112,885	0	112,885				
03 事業負担金収入(一般)	403,686	437,529	841,215	0	841,215				
005 利用者等利用料収入	0	2,653,290	2,653,290	0	2,653,290				
05 食費収入(一般)	0	2,203,200	2,203,200	0	2,203,200				
08 その他利用料収入	0	72,990	72,990	0	72,990				
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	377,100	377,100	0	377,100				
092 その他収入	19,500	68,000	87,500	0	87,500				
002 利用者等外給食費収入	0	63,800	63,800	0	63,800				
003 雑収入	19,500	4,200	23,700	0	23,700				
03 雑収入	19,500	4,200	23,700	0	23,700				
601 事業活動収入計(1)	8,955,580	44,171,100	53,126,680	0	53,126,680				
支出									
031 人件費支出	8,678,386	30,470,424	39,148,810	0	39,148,810				
002 職員給料支出	3,291,589	20,513,710	23,805,299	0	23,805,299				
01 職員俸給支出	2,733,396	15,771,596	18,504,992	0	18,504,992				
02 職員諸手当支出	558,193	4,742,114	5,300,307	0	5,300,307				
003 職員賞与支出	493,751	3,223,200	3,716,951	0	3,716,951				
004 非常勤職員給与支出	3,866,536	2,932,569	6,799,105	0	6,799,105				
007 法定福利費支出	1,026,510	3,800,945	4,827,455	0	4,827,455				
032 事業費支出	282,773	8,812,023	9,094,796	0	9,094,796				
005 通信運搬費支出	92,976	224,217	317,193	0	317,193				
009 医薬品費支出	0	10,481	10,481	0	10,481				
010 診療・療養等材料費支出	0	17,050	17,050	0	17,050				
011 保健衛生費支出	0	146,474	146,474	0	146,474				
014 教養娯楽費支出	0	616	616	0	616				
018 水道光熱費支出	0	2,395,986	2,395,986	0	2,395,986				
020 消耗器具備品費支出	3,366	311,942	315,308	0	315,308				
022 賃借料支出	114,255	1,988,982	2,103,237	0	2,103,237				
026 車輦費支出	36,176	1,963,056	1,999,232	0	1,999,232				
031 保守費支出	36,000	94,500	130,500	0	130,500				
032 修繕費支出	0	17,160	17,160	0	17,160				
035 給食費支出	0	1,605,855	1,605,855	0	1,605,855				
037 図書費支出	0	22,012	22,012	0	22,012				
038 雑支出	0	13,692	13,692	0	13,692				
033 事務費支出	205,442	1,685,550	1,890,992	0	1,890,992				
001 福利厚生費支出	72,537	189,385	261,922	0	261,922				
002 職員被服費支出	9,718	156,360	166,078	0	166,078				
003 旅費交通費支出	9,672	14,120	23,792	0	23,792				
004 研修研究費支出	1,665	30,670	32,335	0	32,335				

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 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

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				
005 事務消耗品費支出	0	28,963	28,963	0	28,963				
009 修繕費支出	0	61,600	61,600	0	61,600				
013 業務委託費支出	0	284,837	284,837	0	284,837				
014 保守料支出	0	159,500	159,500	0	159,500				
015 手数料支出	61,883	91,377	153,260	0	153,260				
016 保険料支出	39,367	581,913	621,280	0	621,280				
019 租税公課支出	600	53,825	54,425	0	54,425				
021 諸会費支出	10,000	33,000	43,000	0	43,000				
602 事業活動支出計 (2)	9,166,601	40,967,997	50,134,598	0	50,134,598				
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	211,021	3,203,103	2,992,082	0	2,992,082				
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 入 活 動 支 出 よ る 収 支									
112 拠点区分間繰入金収入	84,454	0	84,454	0	84,454				
001 拠点区分間繰入金収入	84,454	0	84,454	0	84,454				
113 サ-ビ`区分間繰入金収入	288,680	0	288,680	288,680	0				
001 サ-ビ`区分間繰入金収入	288,680	0	288,680	288,680	0				
607 その他の活動収入計 (7)	373,134	0	373,134	288,680	84,454				
055 積立資産支出	0	44,197	44,197	0	44,197				
001 退職給付引当資産支出	0	44,197	44,197	0	44,197				
01 県共済退職給付引当資産支出	0	44,197	44,197	0	44,197				
063 拠点区分間繰入金支出	162,113	2,541,186	2,703,299	0	2,703,299				
001 拠点区分間繰入金支出	162,113	2,541,186	2,703,299	0	2,703,299				
064 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	288,680	288,680	288,680	0				
001 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	288,680	288,680	288,680	0				
065 その他の活動による支出	0	329,040	329,040	0	329,040				
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	329,040	329,040	0	329,040				
608 その他の活動支出計 (8)	162,113	3,203,103	3,365,216	288,680	3,076,536				
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	211,021	3,203,103	2,992,082	0	2,992,082				
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 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

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	250,000	200,000	50,000
	001 都道府県補助金収益	250,000	200,000	50,000
	01 都道府県補助金収益	250,000	200,000	50,000
	179 介護保険事業収益	52,789,180	53,567,600	778,420
	002 居宅介護料収益	40,753,530	41,946,999	1,193,469
	002 (介護報酬収益)	36,518,917	37,379,596	860,679
	11 介護報酬収益	36,518,917	37,379,596	860,679
	002 (利用者負担金収益)	4,234,613	4,567,403	332,790
	21 介護負担金収益(公費)	135,006	304,469	169,463
	22 介護負担金収益(一般)	4,099,607	4,262,934	163,327
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,382,360	8,727,320	655,040
	01 事業費収益	8,428,260	7,831,128	597,132
	02 事業負担金収益(公費)	112,885	108,609	4,276
	03 事業負担金収益(一般)	841,215	787,583	53,632
	005 利用者等利用料収益	2,653,290	2,479,050	174,240
	05 食費収益(一般)	2,203,200	2,119,950	83,250
	08 その他の利用料収益	72,990	0	72,990
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	377,100	359,100	18,000
	006 その他の事業収益	0	414,231	414,231
	01 補助金事業収益	0	414,231	414,231
701 サービス活動増減収益計(1)	53,039,180	53,767,600	728,420	
費 用	131 人件費	41,387,047	41,681,483	294,436
	002 職員給料	23,805,299	23,305,673	499,626
	01 職員俸給	18,504,992	18,774,379	269,387
	02 職員諸手当	5,300,307	4,531,294	769,013
	003 職員賞与	3,716,951	3,868,566	151,615
	008 賞与引当金繰入	1,865,000	0	1,865,000
	004 非常勤職員給与	6,799,105	9,013,788	2,214,683
	006 退職給付費用	373,237	379,122	5,885
	01 退職共済掛金	44,197	54,642	10,445
	02 退職給付手当	329,040	324,480	4,560
	007 法定福利費	4,827,455	5,114,334	286,879
	132 事業費	9,094,796	8,577,373	517,423
	005 通信運搬費	317,193	328,061	10,868
	008 介護用品費	0	15,400	15,400
	009 医薬品費	10,481	10,327	154
	010 診療・療養等材料費	17,050	11,550	5,500
	011 保健衛生費	146,474	110,626	35,848
	014 教養娯楽費	616	17,843	17,227
	018 水道光熱費	2,395,986	2,340,314	55,672
	019 燃料費	0	8,696	8,696
	020 消耗器具備品費	315,308	343,025	27,717
	022 賃借料	2,103,237	2,185,236	81,999
	026 車輛費	1,999,232	1,452,982	546,250
	031 保守費	130,500	156,144	25,644
	032 修繕費	17,160	8,723	8,437
	035 給食費	1,605,855	1,564,204	41,651
	037 図書費	22,012	23,912	1,900
038 雑費	13,692	330	13,362	
133 事務費	1,890,992	1,965,392	74,400	

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 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

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)
	001 福利厚生費	261,922	276,053	14,131
	002 職員被服費	166,078	54,780	111,298
	003 旅費交通費	23,792	29,090	5,298
	004 研修研究費	32,335	34,700	2,365
	005 事務消耗品費	28,963	74,395	45,432
	009 修繕費	61,600	0	61,600
	012 広報費	0	26,400	26,400
	013 業務委託費	284,837	266,687	18,150
	014 保守料	159,500	159,500	0
	015 手数料	153,260	171,297	18,037
	016 保険料	621,280	772,100	150,820
	019 租税公課	54,425	39,860	14,565
	021 諸会費	43,000	58,000	15,000
	022 図書費	0	2,530	2,530
	137 利用者負担軽減額	0	1,705	1,705
	001 利用者負担軽減額	0	1,705	1,705
	702 サービス活動増減費用計(2)	52,372,835	52,225,953	146,882
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	666,345	1,541,647	875,302
サ 収 益	199 その他のサービス活動外収益	87,500	855,188	767,688
	002 利用者等外給食収益	63,800	50,650	13,150
	004 雑収益	23,700	804,538	780,838
	704 サービス活動外増減収益計(4)	87,500	855,188	767,688
	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)	87,500	855,188	767,688
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	753,845	2,396,835	1,642,990
特 別 増 減 の 部	206 拠点区分間繰入金収益	84,454	270,298	185,844
	001 拠点区分間繰入金収益	84,454	270,298	185,844
	708 特別増減収益計(8)	84,454	270,298	185,844
増 減 の 部	162 拠点区分間繰入金費用	2,703,299	2,667,133	36,166
	001 拠点区分間繰入金費用	2,703,299	2,667,133	36,166
	709 特別増減費用計(9)	2,703,299	2,667,133	36,166
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,618,845	2,396,835	222,010
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,865,000	0	1,865,000
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)	24,879,589	26,744,589	1,865,000
	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)	24,879,589	26,744,589	1,865,000

拠点区分事業活動明細書

(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

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 入	174 経常経費補助金収益	50,000	200,000	250,000	0	250,000				
	001 都道府県補助金収益	50,000	200,000	250,000	0	250,000				
	01 都道府県補助金収益	50,000	200,000	250,000	0	250,000				
	179 介護保険事業収益	8,886,080	43,903,100	52,789,180	0	52,789,180				
	002 居宅介護料収益	3,879,010	36,874,520	40,753,530	0	40,753,530				
	002 (介護報酬収益)	3,491,109	33,027,808	36,518,917	0	36,518,917				
	11 介護報酬収益	3,491,109	33,027,808	36,518,917	0	36,518,917				
	002 (利用者負担金収益)	387,901	3,846,712	4,234,613	0	4,234,613				
	21 介護負担金収益(公費)	46,538	88,468	135,006	0	135,006				
	22 介護負担金収益(一般)	341,363	3,758,244	4,099,607	0	4,099,607				
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,007,070	4,375,290	9,382,360	0	9,382,360				
	01 事業費収益	4,490,499	3,937,761	8,428,260	0	8,428,260				
	02 事業負担金収益(公費)	112,885	0	112,885	0	112,885				
	03 事業負担金収益(一般)	403,686	437,529	841,215	0	841,215				
	005 利用者等利用料収益	0	2,653,290	2,653,290	0	2,653,290				
	05 食費収益(一般)	0	2,203,200	2,203,200	0	2,203,200				
	08 その他の利用料収益	0	72,990	72,990	0	72,990				
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	377,100	377,100	0	377,100				
	701 サービス活動増減収益計(1)	8,936,080	44,103,100	53,039,180	0	53,039,180				
	サ 収 入 の 部	131 人件費	9,012,386	32,374,661	41,387,047	0	41,387,047			
002 職員給料		3,291,589	20,513,710	23,805,299	0	23,805,299				
01 職員俸給		2,733,396	15,771,596	18,504,992	0	18,504,992				
02 職員諸手当		558,193	4,742,114	5,300,307	0	5,300,307				
003 職員賞与		493,751	3,223,200	3,716,951	0	3,716,951				
008 賞与引当金繰入		334,000	1,531,000	1,865,000	0	1,865,000				
004 非常勤職員給与		3,866,536	2,932,569	6,799,105	0	6,799,105				
006 退職給付費用		0	373,237	373,237	0	373,237				
01 退職共済掛金		0	44,197	44,197	0	44,197				
02 退職給付手当		0	329,040	329,040	0	329,040				
007 法定福利費		1,026,510	3,800,945	4,827,455	0	4,827,455				
132 事業費		282,773	8,812,023	9,094,796	0	9,094,796				
005 通信運搬費		92,976	224,217	317,193	0	317,193				
009 医薬品費		0	10,481	10,481	0	10,481				
010 診療・療養等材料費		0	17,050	17,050	0	17,050				
011 保健衛生費		0	146,474	146,474	0	146,474				
014 教養娯楽費		0	616	616	0	616				
018 水道光熱費		0	2,395,986	2,395,986	0	2,395,986				
020 消耗器具備品費		3,366	311,942	315,308	0	315,308				
022 賃借料		114,255	1,988,982	2,103,237	0	2,103,237				
026 車輛費	36,176	1,963,056	1,999,232	0	1,999,232					
031 保守費	36,000	94,500	130,500	0	130,500					
032 修繕費	0	17,160	17,160	0	17,160					
035 給食費	0	1,605,855	1,605,855	0	1,605,855					
037 図書費	0	22,012	22,012	0	22,012					
038 雑費	0	13,692	13,692	0	13,692					
133 事務費	205,442	1,685,550	1,890,992	0	1,890,992					
001 福利厚生費	72,537	189,385	261,922	0	261,922					
002 職員被服費	9,718	156,360	166,078	0	166,078					
003 旅費交通費	9,672	14,120	23,792	0	23,792					
004 研修研究費	1,665	30,670	32,335	0	32,335					

拠点区分事業活動明細書

(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

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				
005 事務消耗品費	0	28,963	28,963	0	28,963				
009 修繕費	0	61,600	61,600	0	61,600				
013 業務委託費	0	284,837	284,837	0	284,837				
014 保守料	0	159,500	159,500	0	159,500				
015 手数料	61,883	91,377	153,260	0	153,260				
016 保険料	39,367	581,913	621,280	0	621,280				
019 租税公課	600	53,825	54,425	0	54,425				
021 諸会費	10,000	33,000	43,000	0	43,000				
702 サービス活動増減費用計(2)	9,500,601	42,872,234	52,372,835	0	52,372,835				
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,521	1,230,866	666,345	0	666,345				
サービス収益									
199 その他のサービス活動外収益	19,500	68,000	87,500	0	87,500				
002 利用者等外給食収益	0	63,800	63,800	0	63,800				
004 雑収益	19,500	4,200	23,700	0	23,700				
704 サービス活動外増減収益計(4)	19,500	68,000	87,500	0	87,500				
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,500	68,000	87,500	0	87,500				
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,021	1,298,866	753,845	0	753,845				

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 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

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	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
004 事業未収金	1,380,582	6,792,503	8,173,085	0	8,173,085				
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	7,213,351	11,358,153	18,571,504	0	18,571,504				
032 サービス区分勘定	2,748,882	2,748,882	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	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
011 流動負債	334,000	1,531,000	1,865,000	0	1,865,000				
002 事業未払金	0	0	0	0	0				
024 賞与引当金	334,000	1,531,000	1,865,000	0	1,865,000				
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	334,000	1,531,000	1,865,000	0	1,865,000				
026 次期繰越活動増減差額	11,008,815	13,870,774	24,879,589	0	24,879,589				
001 次期繰越活動増減差額	11,008,815	13,870,774	24,879,589	0	24,879,589				
002 (うち当期活動増減差額)	334,000	1,531,000	1,865,000	0	1,865,000				
029 純資産の部合計	11,008,815	13,870,774	24,879,589	0	24,879,589				
029 負債及び純資産の部合計	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				

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	8,173,085	0	8,173,085
合計	8,173,085	0	8,173,085

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 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
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	16,078,000	16,161,220	83,220	
	001 自立支援給付費収入	15,823,000	15,881,560	58,560	
	01 介護給付費収入	15,823,000	15,881,560	58,560	
	003 利用者負担金収入	90,000	95,410	5,410	
	006 その他事業収入	165,000	184,250	19,250	
	03 移動支援受託金収入	165,000	184,250	19,250	
	092 その他収入	5,000	5,000	0	
	003 雑収入	5,000	5,000	0	
	03 雑収入	5,000	5,000	0	
	601 事業活動収入計 (1)	16,133,000	16,216,220	83,220	
	支出	031 人件費支出	15,191,000	15,153,935	37,065
002 職員給料支出		5,765,000	5,748,114	16,886	
01 職員俸給支出		4,627,000	4,597,404	29,596	
02 職員諸手当支出		1,138,000	1,150,710	12,710	
003 職員賞与支出		876,000	866,599	9,401	
004 非常勤職員給与支出		6,846,000	6,825,640	20,360	
007 法定福利費支出		1,704,000	1,713,582	9,582	
032 事業費支出		468,000	449,127	18,873	
005 通信運搬費支出		138,000	132,460	5,540	
020 消耗器具備品費支出		7,000	5,732	1,268	
022 賃借料支出		194,000	190,425	3,575	
026 車輛費支出		68,000	60,510	7,490	
031 保守費支出		61,000	60,000	1,000	
033 事務費支出		275,000	258,517	16,483	
001 福利厚生費支出		123,000	119,843	3,157	
002 職員被服費支出		17,000	15,857	1,143	
003 旅費交通費支出		21,000	18,568	2,432	
004 研修研究費支出		11,000	8,835	2,165	
015 手数料支出		33,000	29,571	3,429	
016 保険料支出		68,000	65,243	2,757	
019 租税公課支出		2,000	600	1,400	
602 事業活動支出計 (2)	15,934,000	15,861,579	72,421		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	199,000	354,641	155,641		
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	112 拠点区分間繰入金収入	74,000	0	74,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	74,000	0	74,000	
	607 その他の活動収入計 (7)	74,000	0	74,000	
の活動	063 拠点区分間繰入金支出	273,000	354,641	81,641	
	001 拠点区分間繰入金支出	273,000	354,641	81,641	
	608 その他の活動支出計 (8)	273,000	354,641	81,641	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	199,000	354,641	155,641	
	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	

拠点区分資金収支明細書

(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

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		
612 前期末支払資金残高 (12)	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	4,770,017	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 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

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	174 経常経費補助金収益	50,000	50,000	0	
	001 都道府県補助金収益	50,000	50,000	0	
	01 都道府県補助金収益	50,000	50,000	0	
	184 障害福祉サービス等事業収益	16,161,220	16,376,472	215,252	
	001 自立支援給付費収益	15,881,560	15,500,732	380,828	
	01 介護給付費収益	15,881,560	15,500,732	380,828	
	003 利用者負担金収益	95,410	146,358	50,948	
	006 その他の事業収益	184,250	729,382	545,132	
	01 補助金事業収益	0	371,282	371,282	
	03 移動支援受託金収益	184,250	358,100	173,850	
	701 サービス活動増減収益計(1)	16,211,220	16,426,472	215,252	
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	15,153,935	14,326,861	827,074
		002 職員給料	5,748,114	5,465,259	282,855
		01 職員俸給	4,597,404	4,189,764	407,640
		02 職員諸手当	1,150,710	1,275,495	124,785
		003 職員賞与	866,599	877,754	11,155
		004 非常勤職員給与	6,825,640	6,395,290	430,350
		006 退職給付費用	0	15,054	15,054
		01 退職共済掛金	0	15,054	15,054
		007 法定福利費	1,713,582	1,573,504	140,078
132 事業費		449,127	491,258	42,131	
005 通信運搬費		132,460	121,138	11,322	
020 消耗器具備品費		5,732	15,668	9,936	
022 賃借料		190,425	191,240	815	
026 車輛費		60,510	103,356	42,846	
031 保守費		60,000	59,856	144	
133 事務費		258,517	259,821	1,304	
001 福利厚生費		119,843	115,582	4,261	
002 職員被服費		15,857	0	15,857	
003 旅費交通費		18,568	0	18,568	
004 研修研究費		8,835	2,500	6,335	
015 手数料	29,571	30,360	789		
016 保険料	65,243	103,639	38,396		
019 租税公課	600	7,740	7,140		
702 サービス活動増減費用計(2)	15,861,579	15,077,940	783,639		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	349,641	1,348,532	998,891		
サ 収 益	199 その他のサービス活動外収益	5,000	7,500	2,500	
	004 雑収益	5,000	7,500	2,500	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	5,000	7,500	2,500	
	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)	5,000	7,500	2,500	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,641	1,356,032	1,001,391		
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	354,641	1,356,032	1,001,391	
	001 拠点区分間繰入金費用	354,641	1,356,032	1,001,391	
	709 特別増減費用計(9)	354,641	1,356,032	1,001,391	
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	354,641	1,356,032	1,001,391	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越	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	

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 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

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)
活動 増 減	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 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

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	0	0	50,000	0	50,000
益	001 都道府県補助金収益	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
ピ	01 都道府県補助金収益	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
ス	184 障害福祉サービス等事業収益	0	14,095,500	0	1,881,470	184,250	0	16,161,220	0	16,161,220
活	001 自立支援給付費収益	0	14,058,609	0	1,822,951	0	0	15,881,560	0	15,881,560
動	01 介護給付費収益	0	14,058,609	0	1,822,951	0	0	15,881,560	0	15,881,560
増	003 利用者負担金収益	0	36,891	0	58,519	0	0	95,410	0	95,410
減	006 その他の事業収益	0	0	0	0	184,250	0	184,250	0	184,250
の	03 移動支援受託金収益	0	0	0	0	184,250	0	184,250	0	184,250
部	701 サービス活動増減収益計(1)	0	14,145,500	0	1,881,470	184,250	0	16,211,220	0	16,211,220
費	131 人件費	0	13,042,417	0	1,879,068	232,450	0	15,153,935	0	15,153,935
用	002 職員給料	0	4,879,289	0	743,039	125,786	0	5,748,114	0	5,748,114
	01 職員俸給	0	3,887,360	0	598,878	111,166	0	4,597,404	0	4,597,404
	02 職員諸手当	0	991,929	0	144,161	14,620	0	1,150,710	0	1,150,710
	003 職員賞与	0	750,384	0	103,781	12,434	0	866,599	0	866,599
	004 非常勤職員給与	0	5,933,094	0	825,717	66,829	0	6,825,640	0	6,825,640
	007 法定福利費	0	1,479,650	0	206,531	27,401	0	1,713,582	0	1,713,582
	132 事業費	0	387,839	0	54,581	6,707	0	449,127	0	449,127
	005 通信運搬費	0	114,350	0	16,468	1,642	0	132,460	0	132,460
	020 消耗器具備品費	0	4,913	0	729	90	0	5,732	0	5,732
	022 賃借料	0	164,526	0	22,851	3,048	0	190,425	0	190,425
	026 車輦費	0	52,210	0	7,333	967	0	60,510	0	60,510
	031 保守費	0	51,840	0	7,200	960	0	60,000	0	60,000
	133 事務費	0	211,709	0	43,465	3,343	0	258,517	0	258,517
	001 福利厚生費	0	103,885	0	14,034	1,924	0	119,843	0	119,843
	002 職員被服費	0	13,811	0	1,790	256	0	15,857	0	15,857
	003 旅費交通費	0	10,872	0	7,625	71	0	18,568	0	18,568
	004 研修研究費	0	8,430	0	360	45	0	8,835	0	8,835
	015 手数料	0	17,922	0	11,648	1	0	29,571	0	29,571
	016 保険料	0	56,489	0	7,708	1,046	0	65,243	0	65,243
	019 租税公課	0	300	0	300	0	0	600	0	600
	702 サービス活動増減費用計(2)	0	13,641,965	0	1,977,114	242,500	0	15,861,579	0	15,861,579
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	503,535	0	95,644	58,250	0	349,641	0	349,641
サ収	199 その他のサービス活動外収益	0	3,000	0	2,000	0	0	5,000	0	5,000
益	004 雑収益	0	3,000	0	2,000	0	0	5,000	0	5,000
ピ	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	3,000	0	2,000	0	0	5,000	0	5,000
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,000	0	2,000	0	0	5,000	0	5,000
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	506,535	0	93,644	58,250	0	354,641	0	354,641

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 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

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	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
004 事業未収金	0	2,344,181	0	273,780	10,250	2,628,211	0	2,628,211		
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	12,674,144	0	11,197,780	665,442	2,141,806	0	2,141,806		
032 サービス区分勘定	0	10,248,308	0	10,924,000	675,692	0	0	0		
009 資産の部合計	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
011 流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0		
002 事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0		
019 負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0		
026 次期繰越活動増減差額	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
001 次期繰越活動増減差額	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
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	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		
029 負債及び純資産の部合計	0	4,770,017	0	0	0	4,770,017	0	4,770,017		

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	2,628,211	0	2,628,211
合計	2,628,211	0	2,628,211

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	124,887,000	124,935,895	48,895		
	004 居宅介護支援介護料収入	13,442,000	13,482,580	40,580		
	01 居宅介護支援介護料収入	7,544,000	7,661,620	117,620		
	02 介護予防支援介護料収入	5,898,000	5,820,960	77,040		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,170,000	5,219,680	49,680		
	01 事業費収入	5,170,000	5,219,680	49,680		
	006 その他事業収入	106,275,000	106,233,635	41,365		
	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	138,000	130,000	8,000		
	07 予防教室受託金収入	164,000	150,000	14,000		
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	39,773,000	39,753,635	19,365		
	091 受取利息配当金収入	1,000	529	471		
	001 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		
	支出	031 人件費支出	92,421,000	92,019,770	401,230	
		002 職員給料支出	63,674,000	63,277,335	396,665	
		01 職員俸給支出	59,431,000	59,478,322	47,322	
02 職員諸手当支出		4,243,000	3,799,013	443,987		
003 職員賞与支出		16,076,000	16,072,000	4,000		
007 法定福利費支出		12,671,000	12,670,435	565		
032 事業費支出		9,903,000	9,606,845	296,155		
005 通信運搬費支出		2,054,000	2,061,709	7,709		
020 消耗器具備品費支出		2,058,000	1,888,378	169,622		
022 賃借料支出		3,138,000	3,127,034	10,966		
026 車輛費支出		1,465,000	1,362,145	102,855		
030 業務委託費支出		268,000	267,246	754		
031 保守費支出		865,000	862,800	2,200		
037 図書費支出		55,000	37,533	17,467		
033 事務費支出		2,481,000	2,264,897	216,103		
001 福利厚生費支出		488,000	458,880	29,120		
002 職員被服費支出		38,000	30,140	7,860		
003 旅費交通費支出		179,000	73,720	105,280		
004 研修研究費支出		20,000	3,000	17,000		
007 水道光熱費支出		753,000	736,297	16,703		
015 手数料支出		5,000	990	4,010		
016 保険料支出		848,000	836,670	11,330		
019 租税公課支出		113,000	97,200	15,800		
021 諸会費支出		37,000	28,000	9,000		
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		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	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		
	001 退職給付引当資産支出	734,000	728,244	5,756		
01 県共済退職給付引当資産支出	734,000	728,244	5,756			

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	15,919,000	16,889,218	970,218	
	001 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	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	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	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	6,092,960	1,877,220	1,211,900	1,858,560	6,677,562	3,670,791
004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,688,740	702,900	884,340	544,980	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	3,688,740	702,900	884,340	544,980	0	0
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	2,404,220	1,174,320	327,560	1,313,580	0	0
01 事業費収入	0	0	0	0	2,404,220	1,174,320	327,560	1,313,580	0	0
006 その他事業収入	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	0	0	0	0	6,677,562	3,670,791
04 包括運営受託金収入	29,977,538	14,380,611	8,483,631	13,358,220	0	0	0	0	0	0
06 住改意見書作成受託金収入	46,000	20,000	52,000	12,000	0	0	0	0	0	0
07 予防教室受託金収入	30,000	7,500	45,000	67,500	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	6,677,562	3,670,791
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)	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	6,092,960	1,877,220	1,211,900	1,858,560	6,677,562	3,670,791
支出										
031 人件費支出	21,023,150	12,401,770	7,034,106	11,761,928	4,701,369	1,186,643	520,636	1,257,000	2,894,575	2,880,593
002 職員給料支出	15,614,093	8,658,628	4,926,896	8,654,150	1,968,758	152,928	520,636	494,000	1,990,272	1,970,828
01 職員俸給支出	15,206,741	7,932,600	4,374,000	7,901,600	1,614,145	24,000	520,636	253,000	1,957,200	1,918,800
02 職員諸手当支出	407,352	726,028	552,896	752,550	354,613	128,928	0	241,000	33,072	52,028
003 職員賞与支出	3,172,612	2,172,795	1,128,350	1,707,270	1,433,150	521,005	0	294,000	520,960	511,680
007 法定福利費支出	2,236,445	1,570,347	978,860	1,400,508	1,299,461	512,710	0	469,000	383,343	398,088
032 事業費支出	1,579,533	730,893	739,104	804,572	724,629	222,953	570,244	376,721	460,970	557,262
005 通信運搬費支出	475,060	92,198	214,892	166,424	104,915	33,454	153,709	60,509	80,890	155,074
020 消耗器具備品費支出	368,873	237,768	197,907	135,020	63,241	33,811	89,087	49,424	152,218	134,043
022 賃借料支出	523,824	143,880	217,844	274,864	131,562	5,562	227,322	195,160	149,160	147,744
026 車輦費支出	115,776	166,003	36,461	152,674	80,165	102,126	73,726	33,733	52,302	72,401
030 業務委託費支出	0	0	0	0	267,246	0	0	0	0	0
031 保守費支出	96,000	84,000	72,000	72,000	72,000	48,000	26,400	26,400	26,400	48,000
037 図書費支出	0	7,044	0	3,590	5,500	0	0	11,495	0	0
033 事務費支出	567,051	349,340	215,373	143,912	143,634	57,788	33,020	54,799	60,150	53,620
001 福利厚生費支出	93,740	36,000	42,467	33,242	61,214	23,108	0	14,439	20,230	10,000
002 職員被服費支出	9,625	0	0	0	3,630	0	0	0	1,800	1,800
003 旅費交通費支出	14,760	1,300	0	0	5,360	0	0	1,300	0	2,600
004 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 水道光熱費支出	309,606	180,000	123,346	0	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0
016 保険料支出	114,470	90,790	41,210	87,120	64,830	34,680	33,020	38,730	38,120	39,220
019 租税公課支出	19,100	35,500	2,600	17,800	8,600	0	0	0	0	0
021 諸会費支出	5,750	5,750	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計 (2)	23,169,734	13,482,003	7,988,583	12,710,412	5,569,632	1,467,384	1,123,900	1,688,520	3,415,695	3,491,475
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,883,804	926,108	592,048	727,308	523,328	409,836	88,000	170,040	3,261,867	179,316
施設										
604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他										
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の支										
055 積立資産支出	146,944	97,248	32,088	29,448	58,848	31,356	0	47,040	27,192	26,856
001 退職給付引当資産支出	146,944	97,248	32,088	29,448	58,848	31,356	0	47,040	27,192	26,856
01 県共済退職給付引当資産支出	146,944	97,248	32,088	29,448	58,848	31,356	0	47,040	27,192	26,856

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,860,865	3,814,782	0	7,661,620	21,729,635	124,935,895	0	124,935,895		
004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,661,620	0	13,482,580	0	13,482,580		
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,661,620	0	7,661,620	0	7,661,620		
02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,820,960	0	5,820,960		
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	5,219,680	0	5,219,680		
01 事業費収入	0	0	0	0	0	5,219,680	0	5,219,680		
006 その他事業収入	3,860,865	3,814,782	0	0	21,729,635	106,233,635	0	106,233,635		
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	130,000	0	130,000		
07 予防教室受託金収入	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		
13 延岡市生活支援コーディネーター受託	3,860,865	3,814,782	0	0	21,729,635	39,753,635	0	39,753,635		
091 受取利息配当金収入	0	0	0	529	0	529	0	529		
001 受取利息配当金収入	0	0	0	529	0	529	0	529		
601 事業活動収入計 (1)	3,860,865	3,814,782	0	7,712,149	21,729,635	124,986,424	0	124,986,424		
支出										
031 人件費支出	3,048,334	2,951,206	0	4,997,151	15,361,309	92,019,770	0	92,019,770		
002 職員給料支出	2,105,190	2,029,962	0	3,708,956	10,482,038	63,277,335	0	63,277,335		
01 職員俸給支出	2,068,000	1,957,200	0	3,522,600	10,227,800	59,478,322	0	59,478,322		
02 職員諸手当支出	37,190	72,762	0	186,356	254,238	3,799,013	0	3,799,013		
003 職員賞与支出	529,600	520,960	0	764,000	2,795,618	16,072,000	0	16,072,000		
007 法定福利費支出	413,544	400,284	0	524,195	2,083,653	12,670,435	0	12,670,435		
032 事業費支出	419,182	609,054	0	534,829	1,276,899	9,606,845	0	9,606,845		
005 通信運搬費支出	62,470	93,209	0	120,331	248,574	2,061,709	0	2,061,709		
020 消耗器具備品費支出	106,767	112,656	0	3,289	204,274	1,888,378	0	1,888,378		
022 賃借料支出	132,192	231,040	0	270,600	476,280	3,127,034	0	3,127,034		
026 車輦費支出	69,753	124,149	0	67,565	215,311	1,362,145	0	1,362,145		
030 業務委託費支出	0	0	0	0	0	267,246	0	267,246		
031 保守費支出	48,000	48,000	0	66,000	129,600	862,800	0	862,800		
037 図書費支出	0	0	0	7,044	2,860	37,533	0	37,533		
033 事務費支出	184,707	74,870	0	53,380	273,253	2,264,897	0	2,264,897		
001 福利厚生費支出	20,212	10,000	0	12,000	82,228	458,880	0	458,880		
002 職員被服費支出	1,800	1,800	0	0	9,685	30,140	0	30,140		
003 旅費交通費支出	2,600	0	0	0	45,800	73,720	0	73,720		
004 研修研究費支出	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
007 水道光熱費支出	123,345	0	0	0	0	736,297	0	736,297		
015 手数料支出	0	0	0	0	660	990	0	990		
016 保険料支出	36,750	56,270	0	36,380	125,080	836,670	0	836,670		
019 租税公課支出	0	6,800	0	0	6,800	97,200	0	97,200		
021 諸会費支出	0	0	0	5,000	0	28,000	0	28,000		
602 事業活動支出計 (2)	3,652,223	3,635,130	0	5,585,360	16,911,461	103,891,512	0	103,891,512		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	208,642	179,652	0	2,126,789	4,818,174	21,094,912	0	21,094,912		
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	28,952	27,192	0	32,088	142,992	728,244	0	728,244		
001 退職給付引当資産支出	28,952	27,192	0	32,088	142,992	728,244	0	728,244		
01 県共済退職給付引当資産支出	28,952	27,192	0	32,088	142,992	728,244	0	728,244		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	50,000	0
	001 都道府県補助金収益	50,000	50,000	0
	01 都道府県補助金収益	50,000	50,000	0
	179 介護保険事業収益	124,935,895	118,918,461	6,017,434
	004 居宅介護支援介護料収益	13,482,580	13,411,460	71,120
	01 居宅介護支援介護料収益	7,661,620	8,514,920	853,300
	02 介護予防支援介護料収益	5,820,960	4,896,540	924,420
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,219,680	5,674,000	454,320
	01 事業費収益	5,219,680	5,674,000	454,320
	006 その他の事業収益	106,233,635	99,833,001	6,400,634
	04 包括運営受託金収益	66,200,000	66,200,000	0
	06 住改意見書作成受託金収益	130,000	122,000	8,000
	07 予防教室受託金収益	150,000	60,000	90,000
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	39,753,635	33,451,001	6,302,634
701 サービス活動増減収益計(1)	124,985,895	118,968,461	6,017,434	
サ 費 用	131 人件費	102,007,464	90,488,997	11,518,467
	002 職員給料	63,277,335	60,217,765	3,059,570
	01 職員俸給	59,478,322	56,515,053	2,963,269
	02 職員諸手当	3,799,013	3,702,712	96,301
	003 職員賞与	16,072,000	14,788,760	1,283,240
	008 賞与引当金繰入	5,782,000	0	5,782,000
	006 退職給付費用	4,205,694	3,553,388	652,306
	01 退職共済掛金	728,244	692,948	35,296
	02 退職給付手当	3,477,450	2,860,440	617,010
	007 法定福利費	12,670,435	11,929,084	741,351
	132 事業費	9,606,845	9,322,192	284,653
	005 通信運搬費	2,061,709	1,863,815	197,894
	020 消耗器具備品費	1,888,378	1,812,187	76,191
	022 賃借料	3,127,034	3,093,566	33,468
	026 車輛費	1,362,145	1,398,296	36,151
	030 業務委託費	267,246	305,640	38,394
	031 保守費	862,800	824,700	38,100
	037 図書費	37,533	23,988	13,545
	133 事務費	2,264,897	2,643,480	378,583
	001 福利厚生費	458,880	568,957	110,077
	002 職員被服費	30,140	48,510	18,370
	003 旅費交通費	73,720	14,120	59,600
	004 研修研究費	3,000	40,500	37,500
	007 水道光熱費	736,297	807,293	70,996
	015 手数料	990	2,530	1,540
	016 保険料	836,670	1,052,870	216,200
	019 租税公課	97,200	50,700	46,500
021 諸会費	28,000	58,000	30,000	
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	194 受取利息配当金収益	529	520	9
	001 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	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,107,218	16,514,312	5,407,094
特	収	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
別	費	161 事業区分間繰入金費用	16,889,218	15,332,050	1,557,168
増		001 事業区分間繰入金費用	16,889,218	15,332,050	1,557,168
用		709 特別増減費用計 (9)	16,889,218	15,332,050	1,557,168
減		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		715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,182,262	1,182,262
越		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,782,000	0	5,782,000
活		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
動		718 基金取崩額 (15)	0	0	0
増		719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減		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

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 部	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	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	6,092,960	1,877,220	1,211,900	1,858,560	6,677,562	3,670,791	
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,688,740	702,900	884,340	544,980	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	3,688,740	702,900	884,340	544,980	0	0	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,404,220	1,174,320	327,560	1,313,580	0	0	
	01 事業費収益	0	0	0	0	2,404,220	1,174,320	327,560	1,313,580	0	0	
	006 その他の事業収益	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	0	0	0	0	6,677,562	3,670,791	
	04 包括運営受託金収益	29,977,538	14,380,611	8,483,631	13,358,220	0	0	0	0	0	0	
	06 住改意見書作成受託金収益	46,000	20,000	52,000	12,000	0	0	0	0	0	0	
	07 予防教室受託金収益	30,000	7,500	45,000	67,500	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	6,677,562	3,670,791		
701 サービス活動増減収益計(1)	30,053,538	14,408,111	8,580,631	13,437,720	6,092,960	1,877,220	1,211,900	1,858,560	6,677,562	3,670,791		
サ 収 益 部	131 人件費	23,883,054	13,599,378	7,689,754	12,233,336	5,395,697	1,712,479	520,636	1,790,040	3,093,767	3,077,449	
	002 職員給料	15,614,093	8,658,628	4,926,896	8,654,150	1,968,758	152,928	520,636	494,000	1,990,272	1,970,828	
	01 職員俸給	15,206,741	7,932,600	4,374,000	7,901,600	1,614,145	24,000	520,636	253,000	1,957,200	1,918,800	
	02 職員諸手当	407,352	726,028	552,896	752,550	354,613	128,928	0	241,000	33,072	52,028	
	003 職員賞与	3,172,612	2,172,795	1,128,350	1,707,270	1,433,150	521,005	0	294,000	520,960	511,680	
	008 賞与引当金繰入	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000	
	006 退職給付費用	1,056,904	637,608	279,648	430,408	305,328	277,836	0	82,040	27,192	26,856	
	01 退職共済掛金	146,944	97,248	32,088	29,448	58,848	31,356	0	47,040	27,192	26,856	
	02 退職給付手当	909,960	540,360	247,560	400,960	246,480	246,480	0	35,000	0	0	
	007 法定福利費	2,236,445	1,570,347	978,860	1,400,508	1,299,461	512,710	0	469,000	383,343	398,088	
	132 事業費	1,579,533	730,893	739,104	804,572	724,629	222,953	570,244	376,721	460,970	557,262	
	005 通信運搬費	475,060	92,198	214,892	166,424	104,915	33,454	153,709	60,509	80,890	155,074	
	020 消耗器具備品費	368,873	237,768	197,907	135,020	63,241	33,811	89,087	49,424	152,218	134,043	
	022 賃借料	523,824	143,880	217,844	274,864	131,562	5,562	227,322	195,160	149,160	147,744	
	026 車輛費	115,776	166,003	36,461	152,674	80,165	102,126	73,726	33,733	52,302	72,401	
	030 業務委託費	0	0	0	0	267,246	0	0	0	0	0	
	031 保守費	96,000	84,000	72,000	72,000	72,000	48,000	26,400	26,400	26,400	48,000	
	037 図書費	0	7,044	0	3,590	5,500	0	0	11,495	0	0	
	133 事務費	567,051	349,340	215,373	143,912	143,634	57,788	33,020	54,799	60,150	53,620	
	001 福利厚生費	93,740	36,000	42,467	33,242	61,214	23,108	0	14,439	20,230	10,000	
	002 職員被服費	9,625	0	0	0	3,630	0	0	0	1,800	1,800	
	003 旅費交通費	14,760	1,300	0	0	5,360	0	0	1,300	0	2,600	
	004 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	007 水道光熱費	309,606	180,000	123,346	0	0	0	0	0	0	0	
	015 手数料	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	
	016 保険料	114,470	90,790	41,210	87,120	64,830	34,680	33,020	38,730	38,120	39,220	
	019 租税公課	19,100	35,500	2,600	17,800	8,600	0	0	0	0	0	
	021 諸会費	5,750	5,750	5,750	5,750	0	0	0	0	0	0	
	702 サービス活動増減費用計(2)	26,029,638	14,679,611	8,644,231	13,181,820	6,263,960	1,993,220	1,123,900	2,221,560	3,614,887	3,688,331	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,023,900	271,500	63,600	255,900	171,000	116,000	88,000	363,000	3,062,675	17,540	
	サ 収 益 部	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)	4,023,900	271,500	63,600	255,900	171,000	116,000	88,000	363,000	3,062,675	17,540		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,860,865	3,814,782	0	7,661,620	21,729,635	124,935,895	0	124,935,895		
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,661,620	0	13,482,580	0	13,482,580		
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,661,620	0	7,661,620	0	7,661,620		
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,820,960	0	5,820,960		
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	5,219,680	0	5,219,680		
	01 事業費収益	0	0	0	0	0	5,219,680	0	5,219,680		
	006 その他の事業収益	3,860,865	3,814,782	0	0	21,729,635	106,233,635	0	106,233,635		
	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	130,000	0	130,000		
	07 予防教室受託金収益	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		
13延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	3,860,865	3,814,782	0	0	21,729,635	39,753,635	0	39,753,635			
701 サービス活動増減収益計(1)	3,860,865	3,814,782	0	7,711,620	21,729,635	124,985,895	0	124,985,895			
費 用	131 人件費	3,280,516	3,150,398	0	5,535,359	17,045,601	102,007,464	0	102,007,464		
	002 職員給料	2,105,190	2,029,962	0	3,708,956	10,482,038	63,277,335	0	63,277,335		
	01 職員俸給	2,068,000	1,957,200	0	3,522,600	10,227,800	59,478,322	0	59,478,322		
	02 職員諸手当	37,190	72,762	0	186,356	254,238	3,799,013	0	3,799,013		
	003 職員賞与	529,600	520,960	0	764,000	2,795,618	16,072,000	0	16,072,000		
	008 賞与引当金繰入	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
	006 退職給付費用	56,182	27,192	0	284,208	714,292	4,205,694	0	4,205,694		
	01 退職共済掛金	28,952	27,192	0	32,088	142,992	728,244	0	728,244		
	02 退職給付手当	27,230	0	0	252,120	571,300	3,477,450	0	3,477,450		
	007 法定福利費	413,544	400,284	0	524,195	2,083,653	12,670,435	0	12,670,435		
	132 事業費	419,182	609,054	0	534,829	1,276,899	9,606,845	0	9,606,845		
	005 通信運搬費	62,470	93,209	0	120,331	248,574	2,061,709	0	2,061,709		
	020 消耗器具備品費	106,767	112,656	0	3,289	204,274	1,888,378	0	1,888,378		
	022 賃借料	132,192	231,040	0	270,600	476,280	3,127,034	0	3,127,034		
	026 車輛費	69,753	124,149	0	67,565	215,311	1,362,145	0	1,362,145		
	030 業務委託費	0	0	0	0	0	267,246	0	267,246		
	031 保守費	48,000	48,000	0	66,000	129,600	862,800	0	862,800		
	037 図書費	0	0	0	7,044	2,860	37,533	0	37,533		
	133 事務費	184,707	74,870	0	53,380	273,253	2,264,897	0	2,264,897		
	001 福利厚生費	20,212	10,000	0	12,000	82,228	458,880	0	458,880		
	002 職員被服費	1,800	1,800	0	0	9,685	30,140	0	30,140		
	003 旅費交通費	2,600	0	0	0	45,800	73,720	0	73,720		
	004 研修研究費	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
	007 水道光熱費	123,345	0	0	0	0	736,297	0	736,297		
	015 手数料	0	0	0	0	660	990	0	990		
	016 保険料	36,750	56,270	0	36,380	125,080	836,670	0	836,670		
	019 租税公課	0	6,800	0	0	6,800	97,200	0	97,200		
021 諸会費	0	0	0	5,000	0	28,000	0	28,000			
702 サービス活動増減費用計(2)	3,884,405	3,834,322	0	6,123,568	18,595,753	113,879,206	0	113,879,206			
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,540	19,540	0	1,588,052	3,133,882	11,106,689	0	11,106,689			
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	0	0	0	529	0	529	0	529		
	001 受取利息配当金収益	0	0	0	529	0	529	0	529		
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	529	0	529	0	529		
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	529	0	529	0	529		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,540	19,540	0	1,588,581	3,133,882	11,107,218	0	11,107,218			

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	9,033,560	2,244,945	1,544,809	1,386,883	1,731,823	759,595	682,103	1,256,358	3,745,364	606,708
002 預貯金	30,777,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 普通預金	30,777,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	13,500	0	4,000	4,000	1,007,600	330,120	222,860	321,600	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	21,757,215	2,244,945	1,540,809	1,382,883	724,223	429,475	459,243	934,758	3,745,364	606,708
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	9,033,560	2,244,945	1,544,809	1,386,883	1,731,823	759,595	682,103	1,256,358	3,745,364	606,708
011 流動負債	10,836,560	2,804,945	1,920,809	1,427,883	2,120,823	1,007,595	682,103	1,707,358	3,917,364	776,708
002 事業未払金	0	0	0	0	36,936	0	0	0	0	0
016 預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 事業区分間借入金	9,033,560	2,244,945	1,544,809	1,386,883	1,694,887	759,595	682,103	1,256,358	3,745,364	606,708
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000
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	10,836,560	2,804,945	1,920,809	1,427,883	2,120,823	1,007,595	682,103	1,707,358	3,917,364	776,708
026 次期繰越活動増減差額	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000
001 次期繰越活動増減差額	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000
002 (うち当期活動増減差額)	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000
029 純資産の部合計	1,803,000	560,000	376,000	41,000	389,000	248,000	0	451,000	172,000	170,000
029 負債及び純資産の部合計	9,033,560	2,244,945	1,544,809	1,386,883	1,731,823	759,595	682,103	1,256,358	3,745,364	606,708

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	719,443	645,647	0	2,549,235	7,016,612	33,923,085	0	33,923,085		
002 預貯金	0	0	0	0	0	30,777,275	0	30,777,275		
01 普通預金	0	0	0	0	0	30,777,275	0	30,777,275		
004 事業未収金	0	0	0	1,242,130	0	3,145,810	0	3,145,810		
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	719,443	645,647	0	1,307,105	7,016,612	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	719,443	645,647	0	2,549,235	7,016,612	33,923,085	0	33,923,085		
011 流動負債	895,443	817,647	0	2,803,235	7,986,612	39,705,085	0	39,705,085		
002 事業未払金	0	0	0	0	275,365	312,301	0	312,301		
016 預り金	0	0	0	0	0	0	0	0		
020 事業区分間借入金	719,443	645,647	0	2,549,235	6,741,247	33,610,784	0	33,610,784		
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0		
024 賞与引当金	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
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	895,443	817,647	0	2,803,235	7,986,612	39,705,085	0	39,705,085		
026 次期繰越活動増減差額	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
001 次期繰越活動増減差額	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
002 (うち当期活動増減差額)	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
029 純資産の部合計	176,000	172,000	0	254,000	970,000	5,782,000	0	5,782,000		
029 負債及び純資産の部合計	719,443	645,647	0	2,549,235	7,016,612	33,923,085	0	33,923,085		

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	3,145,810	0	3,145,810
合計	3,145,810	0	3,145,810

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