

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入	071 会費収入	5,974,000	5,961,300	12,700	
		073 寄附金収入	3,420,000	5,929,602	2,509,602	
		074 経常経費補助金収入	119,256,000	119,333,772	77,772	
		075 受託金収入	52,913,000	52,485,186	427,814	
		076 貸付事業収入	510,000	118,500	391,500	
		077 事業収入	996,000	1,030,307	34,307	
		078 負担金収入	567,000	510,073	56,927	
		079 介護保険事業収入	179,151,000	177,800,156	1,350,844	
		084 障害福祉サービス等事業収入	17,401,000	17,150,760	250,240	
		091 受取利息配当金収入	24,000	65,434	41,434	
		092 その他収入	2,344,000	2,590,632	246,632	
		601 事業活動収入計 (1)	382,556,000	382,975,722	419,722	
	支出	031 人件費支出	260,588,000	259,460,962	1,127,038	
		032 事業費支出	48,983,000	47,616,868	1,366,132	
		033 事務費支出	23,589,000	22,469,963	1,119,037	
		038 貸付事業支出	510,000	130,000	380,000	
		039 共同募金配分金事業費支出	7,505,000	7,503,952	1,048	
		041 助成金支出	20,257,000	19,913,925	343,075	
		043 支払利息支出	47,000	46,859	141	
		044 その他の支出	60,000	59,741	259	
		602 事業活動支出計 (2)	361,539,000	357,202,270	4,336,730	
		603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,017,000	25,773,452	4,756,452	
施設整備	収入	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	047 固定資産取得支出	12,147,000	12,146,200	800	
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,479,981	19	
		605 施設整備等支出計 (5)	17,627,000	17,626,181	819	
		606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,627,000	17,626,181	819	
その他の活動	収入	103 基金積立資産取崩収入	1,563,000	1,552,614	10,386	
		104 積立資産取崩収入	12,239,000	12,237,091	1,909	
		607 その他の活動収入計 (7)	13,802,000	13,789,705	12,295	
	支出	054 基金積立資産支出	2,000	1,669	331	
		055 積立資産支出	5,243,000	5,264,419	21,419	
		065 その他の活動による支出	9,084,000	9,057,500	26,500	
		608 その他の活動支出計 (8)	14,329,000	14,323,588	5,412	
		609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	527,000	533,883	6,883	
		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)	2,863,000	7,613,388	4,750,388	
	612 前期末支払資金残高 (12)	165,514,842	165,514,842	0		
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	168,377,842	173,128,230	4,750,388		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
事業 活動 による 収 支	071 会費収入	5,961,300	0	5,961,300	0	5,961,300	
	073 寄附金収入	5,929,602	0	5,929,602	0	5,929,602	
	074 経常経費補助金収入	119,333,772	0	119,333,772	0	119,333,772	
	075 受託金収入	52,485,186	0	52,485,186	0	52,485,186	
	076 貸付事業収入	118,500	0	118,500	0	118,500	
	077 事業収入	1,030,307	0	1,030,307	0	1,030,307	
	078 負担金収入	510,073	0	510,073	0	510,073	
	079 介護保険事業収入	53,621,178	124,178,978	177,800,156	0	177,800,156	
	084 障害福祉サービス等事業収入	17,150,760	0	17,150,760	0	17,150,760	
	091 受取利息配当金収入	35,812	29,622	65,434	0	65,434	
	092 その他収入	2,537,004	53,628	2,590,632	0	2,590,632	
	601 事業活動収入計 (1)	258,713,494	124,262,228	382,975,722	0	382,975,722	
	支 出						
	031 人件費支出	167,962,035	91,498,927	259,460,962	0	259,460,962	
	032 事業費支出	37,699,922	9,916,946	47,616,868	0	47,616,868	
	033 事務費支出	19,553,434	2,916,529	22,469,963	0	22,469,963	
	038 貸付事業支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
	039 共同募金配分金事業費支出	7,503,952	0	7,503,952	0	7,503,952	
	041 助成金支出	19,913,925	0	19,913,925	0	19,913,925	
	043 支払利息支出	46,859	0	46,859	0	46,859	
	044 その他の支出	59,741	0	59,741	0	59,741	
	602 事業活動支出計 (2)	252,869,868	104,332,402	357,202,270	0	357,202,270	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,843,626	19,929,826	25,773,452	0	25,773,452	
施設 整備 備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	12,146,200	0	12,146,200	0	12,146,200	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,479,981	0	5,479,981	0	5,479,981	
	605 施設整備等支出計 (5)	17,626,181	0	17,626,181	0	17,626,181	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,626,181	0	17,626,181	0	17,626,181	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	103 基金積立資産取崩収入	1,552,614	0	1,552,614	0	1,552,614	
	104 積立資産取崩収入	12,237,091	0	12,237,091	0	12,237,091	
	111 事業区分間繰入金収入	15,693,856	0	15,693,856	15,693,856	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	29,483,561	0	29,483,561	15,693,856	13,789,705	
	054 基金積立資産支出	1,669	0	1,669	0	1,669	
	055 積立資産支出	4,530,949	733,470	5,264,419	0	5,264,419	
	062 事業区分間繰入金支出	0	15,693,856	15,693,856	15,693,856	0	
	065 その他の活動による支出	5,555,000	3,502,500	9,057,500	0	9,057,500	
	608 その他の活動支出計 (8)	10,087,618	19,929,826	30,017,444	15,693,856	14,323,588	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,395,943	19,929,826	533,883	0	533,883	
	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)-(10)	7,613,388	0	7,613,388	0	7,613,388	
	612 前期末支払資金残高 (12)	165,514,842	0	165,514,842	0	165,514,842	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	173,128,230	0	173,128,230	0	173,128,230	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

## 集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益  ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	5,961,300	6,085,240	123,940
	173 寄附金収益	5,929,602	3,745,189	2,184,413
	174 経常経費補助金収益	119,333,772	118,324,138	1,009,634
	175 受託金収益	52,485,186	42,322,488	10,162,698
	177 事業収益	1,030,307	1,082,037	51,730
	178 負担金収益	510,073	438,455	71,618
	179 介護保険事業収益	177,800,156	177,725,075	75,081
	184 障害福祉サービス等事業収益	17,150,760	16,161,220	989,540
	192 その他の収益	0	1,958	1,958
	701 サービス活動増減収益計 (1)	380,201,156	365,885,800	14,315,356
サ 収 益  ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	131 人件費	274,071,684	259,204,249	14,867,435
	132 事業費	47,616,868	48,704,625	1,087,757
	133 事務費	22,469,963	22,801,274	331,311
	139 共同募金配分金事業費	7,503,952	7,032,138	471,814
	141 助成金費用	19,913,925	20,385,707	471,782
	143 基金組入額	1,669	254,220	252,551
	144 減価償却費	13,278,383	13,305,408	27,025
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,173,811	5,231,454	57,643
	146 徴収不能額	90,000	150,000	60,000
サ 収 益  ビ ス 活 動 増 減 の 部	148 その他の費用	59,741	273,409	213,668
	702 サービス活動増減費用計 (2)	379,832,374	366,879,576	12,952,798
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	368,782	993,776	1,362,558
	194 受取利息配当金収益	65,434	8,724	56,710
	199 その他のサービス活動外収益	2,590,632	4,014,287	1,423,655
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	2,656,066	4,023,011	1,366,945
	149 支払利息	46,859	75,950	29,091
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	46,859	75,950	29,091
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,609,207	3,947,061	1,337,854
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,977,989	2,953,285	24,704
特 別 増 減 の 部	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	157 固定資産売却損・処分損	0	13,111	13,111
	709 特別増減費用計 (9)	0	13,111	13,111
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	13,111	13,111
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,977,989	2,940,174	37,815
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	240,408,065	237,102,837	3,305,228
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	243,386,054	240,043,011	3,343,043
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	1,552,614	1,993,777	441,163
	719 その他の積立金取崩額 (16)	12,146,200	1,765,060	10,381,140
	720 その他の積立金積立額 (17)	3,355,306	3,393,783	38,477
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,729,562	240,408,065	13,321,497

## 事業活動内訳表

第二号第二様式 (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益	5,961,300	0	5,961,300	0	5,961,300
		173 寄附金収益	5,929,602	0	5,929,602	0	5,929,602
		174 経常経費補助金収益	119,333,772	0	119,333,772	0	119,333,772
		175 受託金収益	52,485,186	0	52,485,186	0	52,485,186
		177 事業収益	1,030,307	0	1,030,307	0	1,030,307
		178 負担金収益	510,073	0	510,073	0	510,073
		179 介護保険事業収益	53,621,178	124,178,978	177,800,156	0	177,800,156
		184 障害福祉サービス等事業収益	17,150,760	0	17,150,760	0	17,150,760
		701 サービス活動増減収益計 (1)	256,022,178	124,178,978	380,201,156	0	380,201,156
	費 用	131 人件費	179,382,787	94,688,897	274,071,684	0	274,071,684
		132 事業費	37,699,922	9,916,946	47,616,868	0	47,616,868
		133 事務費	19,553,434	2,916,529	22,469,963	0	22,469,963
		139 共同募金配分金事業費	7,503,952	0	7,503,952	0	7,503,952
		141 助成金費用	19,913,925	0	19,913,925	0	19,913,925
		143 基金組入額	1,669	0	1,669	0	1,669
		144 減価償却費	13,278,383	0	13,278,383	0	13,278,383
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,173,811	0	5,173,811	0	5,173,811
		146 徴収不能額	90,000	0	90,000	0	90,000
		148 その他の費用	59,741	0	59,741	0	59,741
		702 サービス活動増減費用計 (2)	272,310,002	107,522,372	379,832,374	0	379,832,374
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,287,824	16,656,606	368,782	0	368,782
サ ビ ス 費 活 用	収 益	194 受取利息配当金収益	35,812	29,622	65,434	0	65,434
		199 その他のサービス活動外収益	2,537,004	53,628	2,590,632	0	2,590,632
		704 サービス活動外増減収益計 (4)	2,572,816	83,250	2,656,066	0	2,656,066
	費 用	149 支払利息	46,859	0	46,859	0	46,859
		705 サービス活動外増減費用計 (5)	46,859	0	46,859	0	46,859
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,525,957	83,250	2,609,207	0	2,609,207
		707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,761,867	16,739,856	2,977,989	0	2,977,989
特 別 増 減 用	収 益	205 事業区分間繰入金収益	15,693,856	0	15,693,856	15,693,856	0
		708 特別増減収益計 (8)	15,693,856	0	15,693,856	15,693,856	0
	費 用	161 事業区分間繰入金費用	0	15,693,856	15,693,856	15,693,856	0
		709 特別増減費用計 (9)	0	15,693,856	15,693,856	15,693,856	0
		710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,693,856	15,693,856	0	0	0
		714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,931,989	1,046,000	2,977,989	0	2,977,989
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額 (12)	246,190,065	5,782,000	240,408,065	0	240,408,065
		716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	248,122,054	4,736,000	243,386,054	0	243,386,054
		717 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		718 基金取崩額 (15)	1,552,614	0	1,552,614	0	1,552,614
		719 その他の積立金取崩額 (16)	12,146,200	0	12,146,200	0	12,146,200
		720 その他の積立金積立額 (17)	3,355,306	0	3,355,306	0	3,355,306
		721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	258,465,562	4,736,000	253,729,562	0	253,729,562

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集 計 区 分 法人合計

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 同 月	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 同 月	増 減
001 流動資産	200,988,377	203,533,535	2,545,158	011 流動負債	49,211,548	56,601,674	7,390,126
000 現金預金	173,632,020	184,162,865	10,530,845	002 事業未払金	25,587,275	33,565,847	7,978,572
02 現金	364,973	314,579	50,394	008 1年以内返済予定リース債務	4,513,401	5,479,981	966,580
01 預貯金	173,267,047	183,848,286	10,581,239	016 預り金	12,628	51,973	39,345
004 事業未収金	13,610,222	15,386,935	1,776,713	017 職員預り金	2,260,244	4,400,873	2,140,629
005 未収金	13,583,314	3,758,837	9,824,477	024 賞与引当金	16,838,000	13,103,000	3,735,000
016 立替金	500	78,206	77,706	012 固定負債	112,509,175	106,146,854	6,362,321
017 前払金	108,152	146,692	38,540	003 リース債務	3,307,920	7,821,321	4,513,401
027 仮払金	54,169	0	54,169	008 退職給付引当金	109,201,255	98,325,533	10,875,722
003 固定資産	546,859,034	547,535,834	676,800	019 負債の部合計	161,720,723	162,748,528	1,027,805
000 (基本財産)	85,611,704	91,079,204	5,467,500	021 基本金	4,800,000	4,800,000	0
001 土地(基本)	73,144,825	73,144,825	0	001 1号基本金	4,800,000	4,800,000	0
002 建物(基本)	7,666,879	13,134,379	5,467,500	022 基金	251,311,739	252,862,684	1,550,945
004 定期預金(基本)	4,800,000	4,800,000	0	001 社会福祉事業基金	145,845,290	147,280,735	1,435,445
004 (その他の固定資産)	461,247,330	456,456,630	4,790,700	002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	95,430,002	0
002 建物(その他)	17,666,552	8,114,427	9,552,125	003 ボランティア基金	3,679,270	3,679,270	0
004 構築物	2,669,007	1,855,730	813,277	004 災害対策基金	1,651,522	1,767,022	115,500
006 車輛運搬具	790,662	1,069,718	279,056	005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	4,705,655	0
007 器具及び備品	1,521,670	2,190,903	669,233	023 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	13,266,323	5,173,811
009 有形リース資産	9,254,880	13,340,076	4,085,196	001 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	13,266,323	5,173,811
010 権利	365,000	365,000	0	024 その他の積立金	68,192,875	76,983,769	8,790,894
012 無形リース資産	0	996,600	996,600	001 人件費積立金	28,312,169	24,959,497	3,352,672
018 退職手当積立基金預け金	92,902,020	83,844,520	9,057,500	003 社会福祉センター積立金	39,880,706	52,024,272	12,143,566
019 退職給付引当資産	16,299,235	14,481,013	1,818,222	026 次期繰越活動増減差額	253,729,562	240,408,065	13,321,497
021 社会福祉事業基金積立資産	145,845,290	147,280,735	1,435,445	001 次期繰越活動増減差額	253,729,562	240,408,065	13,321,497
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	95,430,002	0	002 (うち当期活動増減差額)	2,977,989	2,940,174	37,815
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	3,679,270	0	029 純資産の部合計	586,126,688	588,320,841	2,194,153
024 災害対策基金積立資産	1,651,522	1,767,022	115,500	029 負債及び純資産の部合計	747,847,411	751,069,369	3,221,958
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	4,705,655	0				
026 人件費積立資産	28,312,169	24,959,497	3,352,672				
028 社会福祉センター積立資産	39,880,706	52,024,272	12,143,566				
030 貸付事業貸付金	265,500	344,000	78,500				
031 長期前払費用	8,190	8,190	0				
01 預託金	8,190	8,190	0				

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 7 年 3 月 31 日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
001 流動資産	199,691,549	43,294,515	242,986,064	41,997,687	200,988,377	
000 現金預金	133,508,075	40,123,945	173,632,020	0	173,632,020	
02 現金	364,973	0	364,973	0	364,973	
01 預貯金	133,143,102	40,123,945	173,267,047	0	173,267,047	
004 事業未収金	10,439,652	3,170,570	13,610,222	0	13,610,222	
005 未収金	13,583,314	0	13,583,314	0	13,583,314	
016 立替金	500	0	500	0	500	
017 前払金	108,152	0	108,152	0	108,152	
024 事業区分間貸付金	41,997,687	0	41,997,687	41,997,687	0	
027 仮払金	54,169	0	54,169	0	54,169	
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0	
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	
003 固定資産	546,859,034	0	546,859,034	0	546,859,034	
000 (基本財産)	85,611,704	0	85,611,704	0	85,611,704	
001 土 地 (基本)	73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825	
002 建 物 (基本)	7,666,879	0	7,666,879	0	7,666,879	
004 定期預金 (基本)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
004 (その他の固定資産)	461,247,330	0	461,247,330	0	461,247,330	
002 建 物 (その他)	17,666,552	0	17,666,552	0	17,666,552	
004 構 築 物	2,669,007	0	2,669,007	0	2,669,007	
006 車輛運搬具	790,662	0	790,662	0	790,662	
007 器具及び備品	1,521,670	0	1,521,670	0	1,521,670	
009 有形リース資産	9,254,880	0	9,254,880	0	9,254,880	
010 権 利	365,000	0	365,000	0	365,000	
012 無形リース資産	0	0	0	0	0	
018 退職手当積立基金預け金	92,902,020	0	92,902,020	0	92,902,020	
019 退職給付引当資産	16,299,235	0	16,299,235	0	16,299,235	
021 社会福祉事業基金積立資産	145,845,290	0	145,845,290	0	145,845,290	
022 介護保険経営安定化基金積立資産	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002	
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270	
024 災害対策基金積立資産	1,651,522	0	1,651,522	0	1,651,522	
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655	
026 人件費積立資産	28,312,169	0	28,312,169	0	28,312,169	
028 社会福祉センター積立資産	39,880,706	0	39,880,706	0	39,880,706	
030 貸付事業貸付金	265,500	0	265,500	0	265,500	
031 長期前払費用	8,190	0	8,190	0	8,190	
01 預託金	8,190	0	8,190	0	8,190	
009 資産の部合計	746,550,583	43,294,515	789,845,098	41,997,687	747,847,411	
011 流動負債	43,178,720	48,030,515	91,209,235	41,997,687	49,211,548	
002 事業未払金	24,290,447	1,296,828	25,587,275	0	25,587,275	
008 1年以内返済予定リース債務	4,513,401	0	4,513,401	0	4,513,401	
016 預り金	12,628	0	12,628	0	12,628	
017 職員預り金	2,260,244	0	2,260,244	0	2,260,244	
020 事業区分間借入金	0	41,997,687	41,997,687	41,997,687	0	
023 仮受金	0	0	0	0	0	
024 賞与引当金	12,102,000	4,736,000	16,838,000	0	16,838,000	
012 固定負債	112,509,175	0	112,509,175	0	112,509,175	
003 リース債務	3,307,920	0	3,307,920	0	3,307,920	
008 退職給付引当金	109,201,255	0	109,201,255	0	109,201,255	

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 7 年 3 月 31 日現在 集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目	1.社会福祉 事業	2.公益事業	合計	内部取引消 去	法人合計	
019 負債の部合計	155,687,895	48,030,515	203,718,410	41,997,687	161,720,723	
021 基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
001 1号基本金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
022 基 金	251,311,739	0	251,311,739	0	251,311,739	
001 社会福祉事業基金	145,845,290	0	145,845,290	0	145,845,290	
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	95,430,002	0	95,430,002	
003 ボランティア基金	3,679,270	0	3,679,270	0	3,679,270	
004 災害対策基金	1,651,522	0	1,651,522	0	1,651,522	
005 市民助け合い資金運用基金	4,705,655	0	4,705,655	0	4,705,655	
023 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	0	8,092,512	0	8,092,512	
001 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	0	8,092,512	0	8,092,512	
024 その他の積立金	68,192,875	0	68,192,875	0	68,192,875	
001 人件費積立金	28,312,169	0	28,312,169	0	28,312,169	
003 社会福祉センター積立金	39,880,706	0	39,880,706	0	39,880,706	
026 次期繰越活動増減差額	258,465,562	4,736,000	253,729,562	0	253,729,562	
001 次期繰越活動増減差額	258,465,562	4,736,000	253,729,562	0	253,729,562	
002 (うち当期活動増減差額)	1,931,989	1,046,000	2,977,989	0	2,977,989	
029 純資産の部合計	590,862,688	4,736,000	586,126,688	0	586,126,688	
029 負債及び純資産の部合計	746,550,583	43,294,515	789,845,098	41,997,687	747,847,411	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

### 2. 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 4. 法人で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。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人運営経営管理事業（社会福祉事業）

「法人運営（役員）経営管理事業」

「法人運営（事務局）経営管理事業」

「法人運営（事務諸費）経営管理事業」

「法人運営（退職積立金）経営管理事業」

「法人運営（寄付金受入）経営管理事業」



イ 支え合いのまちづくり事業（社会福祉事業）

「地域福祉活動計画事業」  
「大会事業」  
「広報啓発事業」  
「情報収集管理運営事業」  
「関係団体助成事業」  
「ふれあい福祉相談事業」  
「地区社協支援事業」  
「地域福祉推進チーム支援事業」  
「地域住民グループ支援事業」  
「重度障がい児者社会参加促進事業」  
「子育てサポート事業」  
「チャリティ事業」  
「ボランティアセンター運営事業」  
「ボランティア育成研修事業」  
「福祉教育支援事業」  
「防災ボランティア事業」  
「高齢者コミュニティセンター管理運営事業」  
「延岡市社会福祉センター管理運営事業」  
「北方健康福祉センター管理運営事業」  
「北川老人福祉館管理運営事業」  
「共同募金助成金事業」  
「福祉人材養成事業」  
「あんしんサポートセンターのべおか運営事業」  
「苦情処理対応事業」  
「生活困窮者自立支援事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「市民助け合い資金貸付事業」  
「ボランティア体験事業」  
「法人連携支援事業」  
「重層的支援体制整備事業」

ウ 介護保険等事業（社会福祉事業）

「訪問介護事業」  
「北方デイサービスセンター事業」

エ 障がい者自立支援事業（社会福祉事業）

「居宅介護事業」  
「同行援護事業」  
「移動支援事業」

オ 介護予防・居宅サービス等事業（公益事業）

「恒富西地域包括支援センター」  
「北方地域包括支援センター」  
「北浦地域包括支援センター」  
「北川地域包括支援センター」  
「恒富西地域包括指定介護予防支援事業」  
「北方地域包括指定介護予防支援事業」

「北浦地域包括指定介護予防支援事業」  
「北川地域包括指定介護予防支援事業」  
「恒富西生活支援コーディネーター事業」  
「北方生活支援コーディネーター事業」  
「北浦生活支援コーディネーター事業」  
「北川生活支援コーディネーター事業」  
「北方指定居宅介護支援事業」  
「延岡市生活支援体制整備事業」

## 6. 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	13,134,379	0	5,467,500	7,666,879
定期預金	4,800,000	0	0	4,800,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	91,079,204	0	5,467,500	85,611,704

## 7. 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

## 8. 担保に供している資産

・該当なし

## 9. 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	280,210,226	7,666,879
建物（その他）	56,273,110	38,606,558	17,666,552
構築物（その他）	11,936,260	9,267,253	2,669,007
車輛運搬具（その他）	5,845,280	5,054,618	790,662
器具及び備品（その他）	15,956,776	14,435,106	1,521,670
有形リース資産	23,201,640	13,946,760	9,254,880
合計	401,090,171	361,520,521	39,569,650

## 10. 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	13,610,222	0	13,610,222
未収金	13,583,314		13,583,314
貸付事業貸付金	265,500	0	265,500
立替金	500	0	500
合計	27,459,536	0	27,459,536

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・債券は保有していない。

1 2. 関連当事者との取引の内容

- ・役員及びその近親者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

- ・該当なし

1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

- ・該当なし

1 6. 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