

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	071 会費収入	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	53,750,000	53,621,178	128,822	
	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	35,812	11,812	
	092 その他収入	2,300,000	2,537,004	237,004	
	601 事業活動収入計(1)	257,111,000	258,713,494	1,602,494	
	支 出				
	031 人件費支出	168,981,000	167,962,035	1,018,965	
施設整備支出	032 事業費支出	38,553,000	37,699,922	853,078	
	033 事務費支出	20,552,000	19,553,434	998,566	
	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)	256,465,000	252,869,868	3,595,132	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	646,000	5,843,626	5,197,626	
施設整備	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出	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	
その他の活動による収支	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	
	111 事業区分間繰入金収入	16,128,000	15,693,856	434,144	
	607 その他の活動収入計(7)	29,930,000	29,483,561	446,439	
	支 出				
その他の活動による支出	054 基金積立資産支出	2,000	1,669	331	
	055 積立資産支出	4,527,000	4,530,949	3,949	
	065 その他の活動による支出	5,557,000	5,555,000	2,000	
	608 その他の活動支出計(8)	10,086,000	10,087,618	1,618	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,844,000	19,395,943	448,057	
	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	

## 事業区分 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

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		1.法人運営 経営管理事業	2.支え合い のまちづくり事業	3.介護保険 等事業	4.障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
事 業 活 動 に よ る 收 支	071 会費収入	2,201,230	3,760,070	0	0	5,961,300	0	5,961,300			
	073 寄附金収入	5,929,602	0	0	0	5,929,602	0	5,929,602			
	074 経常経費補助金収入	75,722,000	43,611,772	0	0	119,333,772	0	119,333,772			
	075 受託金収入	0	52,485,186	0	0	52,485,186	0	52,485,186			
	076 貸付事業収入	0	118,500	0	0	118,500	0	118,500			
	077 事業収入	0	1,030,307	0	0	1,030,307	0	1,030,307			
	078 負担金収入	510,073	0	0	0	510,073	0	510,073			
	079 介護保険事業収入	0	0	53,621,178	0	53,621,178	0	53,621,178			
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,150,760	17,150,760	0	17,150,760			
	091 受取利息配当金収入	33,075	2,737	0	0	35,812	0	35,812			
	092 その他収入	2,010,764	449,940	76,300	0	2,537,004	0	2,537,004			
	601 事業活動収入計(1)	86,406,744	101,458,512	53,697,478	17,150,760	258,713,494	0	258,713,494			
支 出	031 人件費支出	82,312,112	32,219,534	38,576,347	14,854,042	167,962,035	0	167,962,035			
	032 事業費支出	6,160,789	21,461,701	9,712,334	365,098	37,699,922	0	37,699,922			
	033 事務費支出	6,514,941	10,858,687	1,927,499	252,307	19,553,434	0	19,553,434			
	038 貸付事業支出	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000			
	039 共同募金配分金事業費支出	0	7,503,952	0	0	7,503,952	0	7,503,952			
	041 助成金支出	0	19,913,925	0	0	19,913,925	0	19,913,925			
	043 支払利息支出	46,859	0	0	0	46,859	0	46,859			
	044 その他の支出	59,741	0	0	0	59,741	0	59,741			
	602 事業活動支出計(2)	95,094,442	92,087,799	50,216,180	15,471,447	252,869,868	0	252,869,868			
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,687,698	9,370,713	3,481,298	1,679,313	5,843,626	0	5,843,626			
施 設 整 備	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			
	047 固定資産取得支出	0	12,146,200	0	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	0	0	5,479,981	0	5,479,981			
	605 施設整備等支出計(5)	5,479,981	12,146,200	0	0	17,626,181	0	17,626,181			
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,479,981	12,146,200	0	0	17,626,181	0	17,626,181			
そ の 他 の 活 動 支 出 よ る 取	103 基金積立資産取崩収入	1,437,114	115,500	0	0	1,552,614	0	1,552,614			
	104 積立資産取崩収入	90,891	12,146,200	0	0	12,237,091	0	12,237,091			
	111 事業区分間繰入金収入	15,693,856	0	0	0	15,693,856	0	15,693,856			
	112 拠点区分間繰入金収入	13,043,848	0	0	0	13,043,848	13,043,848	0			
	607 その他の活動収入計(7)	30,265,709	12,261,700	0	0	42,527,409	13,043,848	29,483,561			
	054 基金積立資産支出	1,669	0	0	0	1,669	0	1,669			
	055 積立資産支出	3,980,136	291,382	224,718	34,713	4,530,949	0	4,530,949			
	063 拠点区分間繰入金支出	0	8,482,868	2,916,380	1,644,600	13,043,848	13,043,848	0			
	065 その他の活動による支出	4,491,440	723,360	340,200	0	5,555,000	0	5,555,000			
	608 その他の活動支出計(8)	8,473,245	9,497,610	3,481,298	1,679,313	23,131,466	13,043,848	10,087,618			
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,792,464	2,764,090	3,481,298	1,679,313	19,395,943	0	19,395,943			
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	7,624,785	11,397	0	0	7,613,388	0	7,613,388			
	612 前期末支払資金残高(12)	130,510,393	3,489,843	26,744,589	4,770,017	165,514,842	0	165,514,842			
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	138,135,178	3,478,446	26,744,589	4,770,017	173,128,230	0	173,128,230			

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

## 事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	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	118,274,138	1,059,634
		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	53,621,178	52,789,180	831,998
		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)	256,022,178	240,899,905	15,122,273
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	131 人件費	179,382,787	157,196,785	22,186,002
		132 事業費	37,699,922	39,097,780	1,397,858
		133 事務費	19,553,434	20,536,377	982,943
		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
		148 その他の費用	59,741	273,409	213,668
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部		702 サービス活動増減費用計(2)	272,310,002	253,000,370	19,309,632
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,287,824	12,100,465	4,187,359
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	194 受取利息配当金収益	35,812	8,195	27,617
		199 その他のサービス活動外収益	2,537,004	4,014,287	1,477,283
		704 サービス活動外増減収益計(4)	2,572,816	4,022,482	1,449,666
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	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)	2,525,957	3,946,532	1,420,575
特 別 收 益 增 減 用 繰 越 活 動 增 減		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,761,867	8,153,933	5,607,934
	収益	205 事業区分間繰入金収益	15,693,856	16,889,218	1,195,362
		708 特別増減収益計(8)	15,693,856	16,889,218	1,195,362
	費用	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)	15,693,856	16,876,107	1,182,251
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,931,989	8,722,174	6,790,185
		715 前期繰越活動増減差額(12)	246,190,065	237,102,837	9,087,228
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,122,054	245,825,011	2,297,043
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
特 別 收 益 増 減 用 繰 越 活 動 増 減		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)	258,465,562	246,190,065	12,275,497

## 事業区分 事業活動内訳表

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

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		1.法人運営 経営管理事業	2.支え合い のまちづくり事業	3.介護保険 等事業	4.障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	171 会費収益	2,201,230	3,760,070	0	0	5,961,300	0	5,961,300			
	173 寄附金収益	5,929,602	0	0	0	5,929,602	0	5,929,602			
	174 経常経費補助金収益	75,722,000	43,611,772	0	0	119,333,772	0	119,333,772			
	175 受託金収益	0	52,485,186	0	0	52,485,186	0	52,485,186			
	177 事業収益	0	1,030,307	0	0	1,030,307	0	1,030,307			
	178 負担金収益	510,073	0	0	0	510,073	0	510,073			
	179 介護保険事業収益	0	53,621,178	0	0	53,621,178	0	53,621,178			
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,150,760	17,150,760	0	17,150,760			
	701 サービス活動増減収益計(1)	84,362,905	100,887,335	53,621,178	17,150,760	256,022,178	0	256,022,178			
	131 人件費	91,750,125	33,865,642	38,878,265	14,888,755	179,382,787	0	179,382,787			
部 用	132 事業費	6,160,789	21,461,701	9,712,334	365,098	37,699,922	0	37,699,922			
	133 事務費	6,514,941	10,858,687	1,927,499	252,307	19,553,434	0	19,553,434			
	139 共同募金配分金事業費	0	7,503,952	0	0	7,503,952	0	7,503,952			
	141 助成金費用	0	19,913,925	0	0	19,913,925	0	19,913,925			
	143 基金組入額	1,669	0	0	0	1,669	0	1,669			
	144 減価償却費	13,278,383	0	0	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	0	0	5,173,811	0	5,173,811			
	146 徴収不能額	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000			
	148 その他の費用	59,741	0	0	0	59,741	0	59,741			
	702 サービス活動増減費用計(2)	112,591,837	93,693,907	50,518,098	15,506,160	272,310,002	0	272,310,002			
サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,228,932	7,193,428	3,103,080	1,644,600	16,287,824	0	16,287,824			
	194 受取利息配当金収益	33,075	2,737	0	0	35,812	0	35,812			
	199 その他のサービス活動外収益	2,010,764	449,940	76,300	0	2,537,004	0	2,537,004			
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,043,839	452,677	76,300	0	2,572,816	0	2,572,816			
	149 支払利息	46,859	0	0	0	46,859	0	46,859			
	705 サービス活動外増減費用計(5)	46,859	0	0	0	46,859	0	46,859			
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,980	452,677	76,300	0	2,525,957	0	2,525,957			
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,231,952	7,646,105	3,179,380	1,644,600	13,761,867	0	13,761,867			
	205 事業区分間繰入金収益	15,693,856	0	0	0	15,693,856	0	15,693,856			
	206 拠点区分間繰入金収益	13,043,848	0	0	0	13,043,848	13,043,848	0			
特 別 益 増 減 の 費 用 部 用	209 拠点区分間固定資産移管収益	12,146,200	0	0	0	12,146,200	12,146,200	0			
	708 特別増減収益計(8)	40,883,904	0	0	0	40,883,904	25,190,048	15,693,856			
	162 拠点区分間繰入金費用	0	8,482,868	2,916,380	1,644,600	13,043,848	13,043,848	0			
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	12,146,200	0	0	12,146,200	12,146,200	0			
	709 特別増減費用計(9)	0	20,629,068	2,916,380	1,644,600	25,190,048	25,190,048	0			
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,883,904	20,629,068	2,916,380	1,644,600	15,693,856	0	15,693,856			
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,651,952	12,982,963	263,000	0	1,931,989	0	1,931,989			
	715 前期繰越活動増減差額(12)	213,987,616	2,552,843	24,879,589	4,770,017	246,190,065	0	246,190,065			
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,639,568	10,430,120	25,142,589	4,770,017	248,122,054	0	248,122,054			
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0			
繰 越 活 動 増 減	718 基本金取崩額(15)	1,437,114	115,500	0	0	1,552,614	0	1,552,614			
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	12,146,200	0	0	12,146,200	0	12,146,200			
	720 その他の積立金積立額(17)	3,352,672	2,634	0	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)	226,724,010	1,828,946	25,142,589	4,770,017	258,465,562	0	258,465,562			

## 事業区分 貸借対照表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

## 事業区分 1.社会福祉事業

令和 7年 3月 31日現在

(単位：円)

## 事業区分 貸借対照表内訳表

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

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1.法人運営 経営管理事業	2.支え合い のまちづくり事業	3.介護保険 等事業	4.障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
001 流動資産	160,936,533	7,240,410	26,744,589	4,770,017	199,691,549	0	199,691,549			
000 現金預金	130,361,631	3,146,444	0	0	133,508,075	0	133,508,075			
02 現金	202,473	162,500	0	0	364,973	0	364,973			
01 預貯金	130,159,158	2,983,944	0	0	133,143,102	0	133,143,102			
004 事業未収金	266,100	127,710	7,536,143	2,509,699	10,439,652	0	10,439,652			
005 未収金	1,437,114	12,146,200	0	0	13,583,314	0	13,583,314			
016 立替金	500	0	0	0	500	0	500			
017 前払金	0	108,152	0	0	108,152	0	108,152			
024 事業区分間貸付金	41,660,050	337,637	0	0	41,997,687	0	41,997,687			
027 仮払金	54,169	0	0	0	54,169	0	54,169			
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
031 拠点区分勘定	12,843,031	8,625,733	19,208,446	2,260,318	0	0	0			
032 サービス区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
003 固定資産	505,061,306	41,797,728	0	0	546,859,034	0	546,859,034			
000 (基本財産)	85,611,704	0	0	0	85,611,704	0	85,611,704			
001 土地(基本)	73,144,825	0	0	0	73,144,825	0	73,144,825			
002 建物(基本)	7,666,879	0	0	0	7,666,879	0	7,666,879			
004 定期預金(基本)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
004 (その他の固定資産)	419,449,602	41,797,728	0	0	461,247,330	0	461,247,330			
002 建物(その他)	17,666,552	0	0	0	17,666,552	0	17,666,552			
004 構築物	2,669,007	0	0	0	2,669,007	0	2,669,007			
006 車輌運搬具	790,662	0	0	0	790,662	0	790,662			
007 器具及び備品	1,521,670	0	0	0	1,521,670	0	1,521,670			
009 有形リース資産	9,254,880	0	0	0	9,254,880	0	9,254,880			
010 権利	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000			
012 無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0			
018 退職手当積立基金預け金	92,902,020	0	0	0	92,902,020	0	92,902,020			
019 退職給付引当資産	16,299,235	0	0	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	0	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	0	0	95,430,002	0	95,430,002			
023 ボランティア基金積立資産	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
024 災害対策基金積立資産	0	1,651,522	0	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	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
026 人件費積立資産	28,312,169	0	0	0	28,312,169	0	28,312,169			
028 社会福祉センター積立資産	0	39,880,706	0	0	39,880,706	0	39,880,706			
030 貸付事業貸付金	0	265,500	0	0	265,500	0	265,500			
031 長期前払費用	8,190	0	0	0	8,190	0	8,190			
01 預託金	8,190	0	0	0	8,190	0	8,190			
009 資産の部合計	665,997,839	49,038,138	26,744,589	4,770,017	746,550,583	0	746,550,583			
011 流動負債	35,899,756	5,676,964	1,602,000	0	43,178,720	0	43,178,720			
002 事業未払金	20,528,483	3,761,964	0	0	24,290,447	0	24,290,447			
008 1年内返済予定リース債務	4,513,401	0	0	0	4,513,401	0	4,513,401			
016 預り金	12,628	0	0	0	12,628	0	12,628			
017 職員預り金	2,260,244	0	0	0	2,260,244	0	2,260,244			
023 仮受金	0	0	0	0	0	0	0			
024 奨与引当金	8,585,000	1,915,000	1,602,000	0	12,102,000	0	12,102,000			
012 固定負債	112,509,175	0	0	0	112,509,175	0	112,509,175			
003 リース債務	3,307,920	0	0	0	3,307,920	0	3,307,920			
008 退職給付引当金	109,201,255	0	0	0	109,201,255	0	109,201,255			
019 負債の部合計	148,408,931	5,676,964	1,602,000	0	155,687,895	0	155,687,895			

## 事業区分 貸借対照表内訳表

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

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 1.社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	1.法人運営 経営管理事業	2.支え合い のまちづくり事業	3.介護保険 等事業	4.障がい者 自立支援事 業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計			
021 基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
001 1号基本金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000			
022 基金	249,660,217	1,651,522	0	0	251,311,739	0	251,311,739			
001 社会福祉事業基金	145,845,290	0	0	0	145,845,290	0	145,845,290			
002 介護保険経営安定化基金	95,430,002	0	0	0	95,430,002	0	95,430,002			
003 ボランティア基金	3,679,270	0	0	0	3,679,270	0	3,679,270			
004 災害対策基金	0	1,651,522	0	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	0	0	4,705,655	0	4,705,655			
023 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	0	0	0	8,092,512	0	8,092,512			
001 国庫補助金等特別積立金	8,092,512	0	0	0	8,092,512	0	8,092,512			
024 その他の積立金	28,312,169	39,880,706	0	0	68,192,875	0	68,192,875			
001 人件費積立金	28,312,169	0	0	0	28,312,169	0	28,312,169			
003 社会福祉センター積立金	0	39,880,706	0	0	39,880,706	0	39,880,706			
026 次期繰越活動増減差額	226,724,010	1,828,946	25,142,589	4,770,017	258,465,562	0	258,465,562			
001 次期繰越活動増減差額	226,724,010	1,828,946	25,142,589	4,770,017	258,465,562	0	258,465,562			
002 (うち当期活動増減差額)	14,651,952	12,982,963	263,000	0	1,931,989	0	1,931,989			
029 純資産の部合計	517,588,908	43,361,174	25,142,589	4,770,017	590,862,688	0	590,862,688			
029 負債及び純資産の部合計	665,997,839	49,038,138	26,744,589	4,770,017	746,550,583	0	746,550,583			

# 事業区分 資金収支計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 に よ る 収 入	079 介護保険事業収入	125,401,000	124,178,978	1,222,022	
	091 受取利息配当金収入	0	29,622	29,622	
	092 その他収入	44,000	53,628	9,628	
	601 事業活動収入計(1)	125,445,000	124,262,228	1,182,772	
に よ る 支 出 の 収	031 人件費支出	91,607,000	91,498,927	108,073	
	032 事業費支出	10,430,000	9,916,946	513,054	
	033 事務費支出	3,037,000	2,916,529	120,471	
	602 事業活動支出計(2)	105,074,000	104,332,402	741,598	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,371,000	19,929,826	441,174	
施設 設 支	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 の支 出 の活	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	055 積立資産支出	716,000	733,470	17,470	
	062 事業区分間繰入金支出	16,128,000	15,693,856	434,144	
	065 その他の活動による支出	3,527,000	3,502,500	24,500	
	608 その他の活動支出計(8)	20,371,000	19,929,826	441,174	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,371,000	19,929,826	441,174	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

## 事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防 ・居宅サー ビス等事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計						
事 収	079 介護保険事業収入	124,178,978	124,178,978	0	124,178,978						
業 入	091 受取利息配当金収入	29,622	29,622	0	29,622						
活 動	092 その他収入	53,628	53,628	0	53,628						
に 支	601 事業活動収入計(1)	124,262,228	124,262,228	0	124,262,228						
よ 出	031 人件費支出	91,498,927	91,498,927	0	91,498,927						
る 収	032 事業費支出	9,916,946	9,916,946	0	9,916,946						
施 設	033 事務費支出	2,916,529	2,916,529	0	2,916,529						
そ の	602 事業活動支出計(2)	104,332,402	104,332,402	0	104,332,402						
の 支	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,929,826	19,929,826	0	19,929,826						
活 动	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0						
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0						
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0						
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0						
	055 積立資産支出	733,470	733,470	0	733,470						
	062 事業区分間繰入金支出	15,693,856	15,693,856	0	15,693,856						
	065 その他の活動による支出	3,502,500	3,502,500	0	3,502,500						
	608 その他の活動支出計(8)	19,929,826	19,929,826	0	19,929,826						
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,929,826	19,929,826	0	19,929,826						
	610 予備費支出(10)	0	0	0	0						
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0						
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0						
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0						

# 事業区分 事業活動計算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 用 動 増	収益	174 経常経費補助金収益	0	50,000	50,000
		179 介護保険事業収益	124,178,978	124,935,895	756,917
		701 サービス活動増減収益計(1)	124,178,978	124,985,895	806,917
サ ビ ス 活 用 動 増	費用	131 人件費	94,688,897	102,007,464	7,318,567
		132 事業費	9,916,946	9,606,845	310,101
		133 事務費	2,916,529	2,264,897	651,632
		702 サービス活動増減費用計(2)	107,522,372	113,879,206	6,356,834
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,656,606	11,106,689	5,549,917
サ ビ ス 活 用 動 増	収益	194 受取利息配当金収益	29,622	529	29,093
		199 その他のサービス活動外収益	53,628	0	53,628
		704 サービス活動外増減収益計(4)	83,250	529	82,721
	費用	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)	83,250	529	82,721
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,739,856	11,107,218	5,632,638
特 別 費 用 増	収	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
特 別 費 用 増	費用	161 事業区分間繰入金費用	15,693,856	16,889,218	1,195,362
		709 特別増減費用計(9)	15,693,856	16,889,218	1,195,362
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,693,856	16,889,218	1,195,362
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,046,000	5,782,000	6,828,000
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額(12)	5,782,000	0	5,782,000
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,736,000	5,782,000	1,046,000
		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)	4,736,000	5,782,000	1,046,000

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目		1.介護予防 ・居宅サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サ 収	179 介護保険事業収益	124,178,978	124,178,978	0	124,178,978						
	701 サービス活動増減収益計(1)	124,178,978	124,178,978	0	124,178,978						
ビ 費	131 人件費	94,688,897	94,688,897	0	94,688,897						
	132 事業費	9,916,946	9,916,946	0	9,916,946						
活 動	133 事務費	2,916,529	2,916,529	0	2,916,529						
	702 サービス活動増減費用計(2)	107,522,372	107,522,372	0	107,522,372						
サ 収	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,656,606	16,656,606	0	16,656,606						
	194 受取利息配当金収益	29,622	29,622	0	29,622						
益	199 その他のサービス活動外収益	53,628	53,628	0	53,628						
	704 サービス活動外増減収益計(4)	83,250	83,250	0	83,250						
ビ ス	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0						
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,250	83,250	0	83,250						
特 別 費	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,739,856	16,739,856	0	16,739,856						
	708 特別増減収益計(8)	0	0	0	0						
増 減	161 事業区分間繰入金費用	15,693,856	15,693,856	0	15,693,856						
	709 特別増減費用計(9)	15,693,856	15,693,856	0	15,693,856						
緑 越 活 動	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,693,856	15,693,856	0	15,693,856						
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000						
増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000						
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000						
積立金	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	0						
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	0						
積立金	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0						
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0						
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,736,000	4,736,000	0	4,736,000						

## 事業区分 貸借対照表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

## 事業区分 2.公益事業

令和 7年 3月 31日現在

(単位：円 )

## 事業区分 貸借対照表内訳表

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

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 2.公益事業

(単位:円)

勘定科目	1.介護予防 ・居宅サー ビス等事業	合計	内部取引消 去	事業区分合 計							
001 流動資産	43,294,515	43,294,515	0	43,294,515							
000 現金預金	40,123,945	40,123,945	0	40,123,945							
01 預貯金	40,123,945	40,123,945	0	40,123,945							
004 事業未収金	3,170,570	3,170,570	0	3,170,570							
027 仮払金	0	0	0	0							
030 事業区分勘定	0	0	0	0							
031 拠点区分勘定	0	0	0	0							
032 サービス区分勘定	0	0	0	0							
003 固定資産	0	0	0	0							
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0							
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0							
019 退職給付引当資産	0	0	0	0							
009 資産の部合計	43,294,515	43,294,515	0	43,294,515							
011 流動負債	48,030,515	48,030,515	0	48,030,515							
002 事業未払金	1,296,828	1,296,828	0	1,296,828							
020 事業区分間借入金	41,997,687	41,997,687	0	41,997,687							
024 賞与引当金	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000							
012 固定負債	0	0	0	0							
008 退職給付引当金	0	0	0	0							
019 負債の部合計	48,030,515	48,030,515	0	48,030,515							
026 次期繰越活動増減差額	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000							
001 次期繰越活動増減差額	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000							
002 (うち当期活動増減差額)	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000							
029 純資産の部合計	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000							
029 負債及び純資産の部合計	43,294,515	43,294,515	0	43,294,515							