

## 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 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

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	2,071,000	2,201,230	130,230	
	001 会費収入	2,071,000	2,201,230	130,230	
	073 寄附金収入	3,420,000	5,929,602	2,509,602	
	002 経常経費寄附金収入	3,420,000	5,929,602	2,509,602	
	074 経常経費補助金収入	75,644,000	75,722,000	78,000	
	002 市区町村補助金収入	75,644,000	75,722,000	78,000	
	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	75,644,000	75,644,000	0	
	05 その他の補助金収入	0	78,000	78,000	
	078 負担金収入	567,000	510,073	56,927	
	001 負担金収入	567,000	510,073	56,927	
	02 その他負担金収入	567,000	510,073	56,927	
	091 受取利息配当金収入	18,000	33,075	15,075	
	001 受取利息配当金収入	18,000	33,075	15,075	
	092 その他収入	1,803,000	2,010,764	207,764	
	003 雑収入	1,803,000	2,010,764	207,764	
	03 雑収入	1,803,000	2,010,764	207,764	
	601 事業活動収入計(1)	83,523,000	86,406,744	2,883,744	
支出	031 人件費支出	82,720,000	82,312,112	407,888	
	001 役員報酬支出	4,891,000	4,860,800	30,200	
	002 職員給料支出	48,392,000	48,054,302	337,698	
	01 職員俸給支出	44,069,000	43,934,640	134,360	
	02 職員諸手当支出	4,323,000	4,119,662	203,338	
	003 職員賞与支出	16,338,000	16,337,489	511	
	004 非常勤職員給与支出	1,754,000	1,749,553	4,447	
	006 退職給付支出	32,000	31,150	850	
	02 退職給付手当支出	32,000	31,150	850	
	007 法定福利費支出	11,313,000	11,278,818	34,182	
	032 事業費支出	6,782,000	6,160,789	621,211	
	001 諸謝金支出	318,000	318,000	0	
	002 旅費交通費支出	6,000	5,760	240	
	01 委員等旅費支出	6,000	5,760	240	
	005 通信運搬費支出	5,000	4,361	639	
	018 水道光熱費支出	95,000	94,669	331	
	021 保険料支出	2,000	1,750	250	
	026 車輌費支出	259,000	218,640	40,360	
	028 補助金返還金支出	6,097,000	5,517,609	579,391	
	033 事務費支出	7,216,000	6,514,941	701,059	
	001 福利厚生費支出	1,022,000	1,008,819	13,181	
	002 職員被服費支出	136,000	135,040	960	
	003 旅費交通費支出	955,000	687,619	267,381	
	004 研修研究費支出	386,000	349,020	36,980	
	005 事務消耗品費支出	1,587,000	1,264,547	322,453	
	006 印刷製本費支出	90,000	86,520	3,480	
	007 水道光熱費支出	66,000	70,347	4,347	
	009 修繕費支出	141,000	140,305	695	
	010 通信運搬費支出	531,000	506,553	24,447	
	011 会議費支出	14,000	11,156	2,844	
	012 広報費支出	172,000	171,600	400	
	013 業務委託費支出	820,000	825,880	5,880	
	014 保守料支出	58,000	57,900	100	

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 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

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
	015 手数料支出	237,000	207,468	29,532	
	016 保険料支出	252,000	250,345	1,655	
	017 貸借料支出	275,000	273,250	1,750	
	019 租税公課支出	52,000	52,377	377	
	020 涉外費支出	170,000	165,837	4,163	
	021 諸会費支出	216,000	215,300	700	
	022 図書費支出	23,000	22,440	560	
	023 雑支出	13,000	12,618	382	
	02 雑支出	13,000	12,618	382	
	043 支払利息支出	47,000	46,859	141	
	001 支払利息支出	47,000	46,859	141	
	044 その他の支出	60,000	59,741	259	
	002 雑支出	60,000	59,741	259	
	02 退職給付引当資産差損(県共済)	60,000	59,741	259	
	602 事業活動支出計(2)	96,825,000	95,094,442	1,730,558	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,302,000	8,687,698	4,614,302	
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	5,480,000	5,479,981	19	
整	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,479,981	19	
備	605 施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,479,981	19	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,480,000	5,479,981	19	
そ	103 基金積立資産取崩収入	1,448,000	1,437,114	10,886	
の	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	1,448,000	1,437,114	10,886	
他	104 積立資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
の	001 退職給付引当資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
活	01 県共済退職給付引当資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
動	111 事業区分間繰入金収入	16,128,000	15,693,856	434,144	
に	001 事業区分間繰入金収入	16,128,000	15,693,856	434,144	
よ	112 拠点区分間繰入金収入	12,425,000	13,043,848	618,848	
る	001 拠点区分間繰入金収入	12,425,000	13,043,848	618,848	
收	607 その他の活動収入計(7)	30,093,000	30,265,709	172,709	
支	054 基金積立資産支出	2,000	1,669	331	
出	001 社会福祉事業基金積立資産支出	2,000	1,669	331	
	055 積立資産支出	3,954,000	3,980,136	26,136	
	001 退職給付引当資産支出	628,000	627,464	536	
	01 県共済退職給付引当資産支出	628,000	627,464	536	
	002 人件費積立資産支出	3,326,000	3,352,672	26,672	
	065 その他の活動による支出	4,492,000	4,491,440	560	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	4,492,000	4,491,440	560	
	608 その他の活動支出計(8)	8,448,000	8,473,245	25,245	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,645,000	21,792,464	147,464	
	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	7,624,785	4,761,785	
	612 前期末支払資金残高(12)	130,510,393	130,510,393	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	133,373,393	138,135,178	4,761,785	

## 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

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	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	071 会費収入	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
業	001 会費収入	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
活	073 寄附金収入	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
動	002 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
に	074 経常経費補助金収入	0	75,644,000	78,000	0	0	75,722,000	0	75,722,000		
よ	002 市区町村補助金収入	0	75,644,000	78,000	0	0	75,722,000	0	75,722,000		
る	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)	0	75,644,000	0	0	0	75,644,000	0	75,644,000		
収	05 その他の補助金収入	0	0	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
支	078 負担金収入	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
出	001 負担金収入	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	02 その他負担金収入	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	091 受取利息配当金収入	0	13,281	19,794	0	0	33,075	0	33,075		
	001 受取利息配当金収入	0	13,281	19,794	0	0	33,075	0	33,075		
	092 その他収入	0	1,112,696	898,068	0	0	2,010,764	0	2,010,764		
	003 雑収入	0	1,112,696	898,068	0	0	2,010,764	0	2,010,764		
	03 雑収入	0	1,112,696	898,068	0	0	2,010,764	0	2,010,764		
	601 事業活動収入計(1)	0	76,769,977	3,707,165	0	5,929,602	86,406,744	0	86,406,744		
支	031 人件費支出	1,104,600	81,176,362	0	31,150	0	82,312,112	0	82,312,112		
出	001 役員報酬支出	1,104,600	3,756,200	0	0	0	4,860,800	0	4,860,800		
	002 職員給料支出	0	48,054,302	0	0	0	48,054,302	0	48,054,302		
	01 職員俸給支出	0	43,934,640	0	0	0	43,934,640	0	43,934,640		
	02 職員諸手当支出	0	4,119,662	0	0	0	4,119,662	0	4,119,662		
	003 職員賞与支出	0	16,337,489	0	0	0	16,337,489	0	16,337,489		
	004 非常勤職員給与支出	0	1,749,553	0	0	0	1,749,553	0	1,749,553		
	006 退職給付支出	0	0	0	31,150	0	31,150	0	31,150		
	02 退職給付手当支出	0	0	0	31,150	0	31,150	0	31,150		
	007 法定福利費支出	0	11,278,818	0	0	0	11,278,818	0	11,278,818		
	032 事業費支出	0	5,517,609	643,180	0	0	6,160,789	0	6,160,789		
	001 諸謝金支出	0	0	318,000	0	0	318,000	0	318,000		
	002 旅費交通費支出	0	0	5,760	0	0	5,760	0	5,760		
	01 委員等旅費支出	0	0	5,760	0	0	5,760	0	5,760		
	005 通信運搬費支出	0	0	4,361	0	0	4,361	0	4,361		
	018 水道光熱費支出	0	0	94,669	0	0	94,669	0	94,669		
	021 保険料支出	0	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750		
	026 車輌費支出	0	0	218,640	0	0	218,640	0	218,640		
	028 補助金返還金支出	0	5,517,609	0	0	0	5,517,609	0	5,517,609		
	033 事務費支出	217,733	1,008,819	5,288,389	0	0	6,514,941	0	6,514,941		
	001 福利厚生費支出	0	1,008,819	0	0	0	1,008,819	0	1,008,819		
	002 職員被服費支出	0	0	135,040	0	0	135,040	0	135,040		
	003 旅費交通費支出	36,740	0	650,879	0	0	687,619	0	687,619		
	004 研修研究費支出	4,000	0	345,020	0	0	349,020	0	349,020		
	005 事務消耗品費支出	0	0	1,264,547	0	0	1,264,547	0	1,264,547		
	006 印刷製本費支出	0	0	86,520	0	0	86,520	0	86,520		
	007 水道光熱費支出	0	0	70,347	0	0	70,347	0	70,347		
	009 修繕費支出	0	0	140,305	0	0	140,305	0	140,305		
	010 通信運搬費支出	0	0	506,553	0	0	506,553	0	506,553		
	011 会議費支出	11,156	0	0	0	0	11,156	0	11,156		
	012 広報費支出	0	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600		
	013 業務委託費支出	0	0	825,880	0	0	825,880	0	825,880		
	014 保守料支出	0	0	57,900	0	0	57,900	0	57,900		

## 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 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

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		
015 手数料支出	0	0	207,468	0	0	207,468	0	207,468		
016 保険料支出	0	0	250,345	0	0	250,345	0	250,345		
017 貸借料支出	0	0	273,250	0	0	273,250	0	273,250		
019 租税公課支出	0	0	52,377	0	0	52,377	0	52,377		
020 涉外費支出	165,837	0	0	0	0	165,837	0	165,837		
021 諸会費支出	0	0	215,300	0	0	215,300	0	215,300		
022 図書費支出	0	0	22,440	0	0	22,440	0	22,440		
023 雑支出	0	0	12,618	0	0	12,618	0	12,618		
024 雑支出	0	0	12,618	0	0	12,618	0	12,618		
043 支払利息支出	0	0	46,859	0	0	46,859	0	46,859		
001 支払利息支出	0	0	46,859	0	0	46,859	0	46,859		
044 その他の支出	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
002 雑支出	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
602 事業活動支出計(2)	1,322,333	87,702,790	5,978,428	90,891	0	95,094,442	0	95,094,442		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,333	10,932,813	2,271,263	90,891	5,929,602	8,687,698	0	8,687,698		
施設支出	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
整備支出	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,479,981	0	0	5,479,981	0	5,479,981	
605 施設整備等支出計(5)	0	0	5,479,981	0	0	5,479,981	0	5,479,981		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,479,981	0	0	5,479,981	0	5,479,981		
その他活動による収支	103 基金積立資産取崩収入	0	0	1,437,114	0	0	1,437,114	0	1,437,114	
の入	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	0	0	1,437,114	0	0	1,437,114	0	1,437,114	
104 積立資産取崩収入	0	0	0	90,891	0	90,891	0	90,891		
の活動による収支	001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	90,891	0	90,891	0	90,891	
105 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	90,891	0	90,891	0	90,891		
111 事業区分間繰入金収入	0	10,896,213	4,797,643	0	0	15,693,856	0	15,693,856		
112 拠点区分間繰入金収入	0	7,866,576	5,177,272	0	0	13,043,848	0	13,043,848		
113 サービス区分間繰入金収入	1,322,333	641,600	4,607,269	0	0	6,571,202	6,571,202	0		
001 サービス区分間繰入金収入	1,322,333	641,600	4,607,269	0	0	6,571,202	6,571,202	0		
607 その他の活動収入計(7)	1,322,333	19,404,389	16,019,298	90,891	0	36,836,911	6,571,202	30,265,709		
支出	054 基金積立資産支出	0	0	1,669	0	0	1,669	0	1,669	
001 社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	1,669	0	0	1,669	0	1,669		
055 積立資産支出	0	3,980,136	0	0	0	3,980,136	0	3,980,136		
001 退職給付引当資産支出	0	627,464	0	0	0	627,464	0	627,464		
01 県共済退職給付引当資産支出	0	627,464	0	0	0	627,464	0	627,464		
002 人件費積立資産支出	0	3,352,672	0	0	0	3,352,672	0	3,352,672		
064 サービス区分間繰入金支出	0	0	641,600	0	5,929,602	6,571,202	6,571,202	0		
001 サービス区分間繰入金支出	0	0	641,600	0	5,929,602	6,571,202	6,571,202	0		
065 その他の活動による支出	0	4,491,440	0	0	0	4,491,440	0	4,491,440		
001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	4,491,440	0	0	0	4,491,440	0	4,491,440		
608 その他の活動支出計(8)	0	8,471,576	643,269	0	5,929,602	15,044,447	6,571,202	8,473,245		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,322,333	10,932,813	15,376,029	90,891	5,929,602	21,792,464	0	21,792,464		
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	7,624,785	0	0	7,624,785	0	7,624,785		
612 前期末支払資金残高(12)	0	8,198,368	138,708,761	0	0	130,510,393	0	130,510,393		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	8,198,368	146,333,546	0	0	138,135,178	0	138,135,178		

## 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 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

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)
サービス活動	171 会費収益	2,201,230	2,776,795	575,565
	173 寄附金収益	5,929,602	3,492,239	2,437,363
	174 経常経費補助金収益	75,722,000	74,758,000	964,000
	178 負担金収益	510,073	438,455	71,618
	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)	84,362,905	81,467,447	2,895,458
費用の部	131 人件費	91,750,125	78,028,754	13,721,371
	132 事業費	6,160,789	4,275,727	1,885,062
	133 事務費	6,514,941	8,012,836	1,497,895
	143 基金組入額	1,669	1,270	399
	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
	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)	112,591,837	98,665,950	13,925,887
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,228,932	17,198,503	11,030,429
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,043,839	3,324,297	1,280,458
特別活動	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)	1,996,980	3,248,347	1,251,367
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,231,952	13,950,156	12,281,796
	708 特別増減収益計(8)	40,883,904	27,741,123	13,142,781
繰越活動増減	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)	40,883,904	27,728,012	13,155,892
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,651,952	13,777,856	874,096
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	213,987,616	201,604,388	12,383,228
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,639,568	215,382,244	13,257,324
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	1,437,114	1,993,777	556,663
	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)	3,352,672	3,388,405	35,733
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,724,010	213,987,616	12,736,394

## 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

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	171 会費収益	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
益	001 会費収益	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
ビ	173 寄附金収益	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
ス	002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
活	174 経常経費補助金収益	0	75,644,000	78,000	0	0	75,722,000	0	75,722,000		
動	002 市区町村補助金収益	0	75,644,000	78,000	0	0	75,722,000	0	75,722,000		
増	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収益	0	75,644,000	0	0	0	75,644,000	0	75,644,000		
減	05 その他の補助金収益	0	0	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
の	178 負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
部	001 負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
増	02 その他負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
減	701 サービス活動増減収益計(1)	0	75,644,000	2,789,303	0	5,929,602	84,362,905	0	84,362,905		
費	131 人件費	1,104,600	90,705,266	0	59,741	0	91,750,125	0	91,750,125		
用	001 役員報酬	1,104,600	3,756,200	0	0	0	4,860,800	0	4,860,800		
	002 職員給料	0	48,054,302	0	0	0	48,054,302	0	48,054,302		
	01 職員俸給	0	43,934,640	0	0	0	43,934,640	0	43,934,640		
	02 職員諸手当	0	4,119,662	0	0	0	4,119,662	0	4,119,662		
	003 職員賞与	0	16,337,489	0	0	0	16,337,489	0	16,337,489		
	008 賞与引当金繰入	0	4,410,000	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000		
	004 非常勤職員給与	0	1,749,553	0	0	0	1,749,553	0	1,749,553		
	006 退職給付費用	0	5,118,904	0	59,741	0	5,059,163	0	5,059,163		
	01 退職共済掛金	0	627,464	0	90,891	0	536,573	0	536,573		
	02 退職給付手当	0	4,491,440	0	31,150	0	4,522,590	0	4,522,590		
	007 法定福利費	0	11,278,818	0	0	0	11,278,818	0	11,278,818		
	132 事業費	0	5,517,609	643,180	0	0	6,160,789	0	6,160,789		
	001 諸謝金	0	0	318,000	0	0	318,000	0	318,000		
	002 旅費交通費	0	0	5,760	0	0	5,760	0	5,760		
	01 委員等旅費	0	0	5,760	0	0	5,760	0	5,760		
	005 通信運搬費	0	0	4,361	0	0	4,361	0	4,361		
	018 水道光熱費	0	0	94,669	0	0	94,669	0	94,669		
	021 保険料	0	0	1,750	0	0	1,750	0	1,750		
	026 車輌費	0	0	218,640	0	0	218,640	0	218,640		
	028 補助金返還金	0	5,517,609	0	0	0	5,517,609	0	5,517,609		
	133 事務費	217,733	1,008,819	5,288,389	0	0	6,514,941	0	6,514,941		
	001 福利厚生費	0	1,008,819	0	0	0	1,008,819	0	1,008,819		
	002 職員被服費	0	0	135,040	0	0	135,040	0	135,040		
	003 旅費交通費	36,740	0	650,879	0	0	687,619	0	687,619		
	004 研修研究費	4,000	0	345,020	0	0	349,020	0	349,020		
	005 事務消耗品費	0	0	1,264,547	0	0	1,264,547	0	1,264,547		
	006 印刷製本費	0	0	86,520	0	0	86,520	0	86,520		
	007 水道光熱費	0	0	70,347	0	0	70,347	0	70,347		
	009 修繕費	0	0	140,305	0	0	140,305	0	140,305		
	010 通信運搬費	0	0	506,553	0	0	506,553	0	506,553		
	011 会議費	11,156	0	0	0	0	11,156	0	11,156		
	012 広報費	0	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600		
	013 業務委託費	0	0	825,880	0	0	825,880	0	825,880		
	014 保守料	0	0	57,900	0	0	57,900	0	57,900		
	015 手数料	0	0	207,468	0	0	207,468	0	207,468		
	016 保険料	0	0	250,345	0	0	250,345	0	250,345		
	017 貸借料	0	0	273,250	0	0	273,250	0	273,250		

## 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

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		
019 租税公課	0	0	52,377	0	0	52,377	0	52,377		
020 涉外費	165,837	0	0	0	0	165,837	0	165,837		
021 諸会費	0	0	215,300	0	0	215,300	0	215,300		
022 図書費	0	0	22,440	0	0	22,440	0	22,440		
023 雜費	0	0	12,618	0	0	12,618	0	12,618		
02 雜費	0	0	12,618	0	0	12,618	0	12,618		
143 基金組入額	0	0	1,669	0	0	1,669	0	1,669		
001 社会福祉事業基金組入額	0	0	1,669	0	0	1,669	0	1,669		
144 減価償却費	0	0	13,278,383	0	0	13,278,383	0	13,278,383		
001 減価償却費	0	0	13,278,383	0	0	13,278,383	0	13,278,383		
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,173,811	0	0	5,173,811	0	5,173,811		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	5,173,811	0	0	5,173,811	0	5,173,811		
148 その他の費用	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
001 その他の費用	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
02 退職給付引当資産差損(県共済)	0	0	0	59,741	0	59,741	0	59,741		
702 サービス活動増減費用計(2)	1,322,333	97,231,694	14,037,810	0	0	112,591,837	0	112,591,837		
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,333	21,587,694	11,248,507	0	5,929,602	28,228,932	0	28,228,932		
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	0	13,281	19,794	0	0	33,075	0	33,075	
ビ ス 活 動	001 受取利息配当金収益	0	13,281	19,794	0	0	33,075	0	33,075	
動 費 外 用	199 その他のサービス活動外収益	0	1,112,696	898,068	0	0	2,010,764	0	2,010,764	
増 増 増	004 雜収益	0	1,112,696	898,068	0	0	2,010,764	0	2,010,764	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	1,125,977	917,862	0	0	2,043,839	0	2,043,839	
	149 支払利息	0	0	46,859	0	0	46,859	0	46,859	
	001 支払利息	0	0	46,859	0	0	46,859	0	46,859	
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	46,859	0	0	46,859	0	46,859	
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,125,977	871,003	0	0	1,996,980	0	1,996,980	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,322,333	20,461,717	10,377,504	0	5,929,602	26,231,952	0	26,231,952	

## 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式 (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

## 事 業 区 分 1.社会福祉事業

令和 3年 3月 31日現在

拠点区分 1 法人運営経営管理事業

(单位: 田)

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 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

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 流動資産	0 658,632	160,277,901	0	0 160,936,533	0	160,936,533	0	160,936,533		
000 現金預金	0 0	130,361,631	0	0 130,361,631	0	130,361,631	0	130,361,631		
02 現金	0 0	202,473	0	0 202,473	0	202,473	0	202,473		
01 預貯金	0 0	130,159,158	0	0 130,159,158	0	130,159,158	0	130,159,158		
004 事業未収金	0 188,100	78,000	0	0 266,100	0	266,100	0	266,100		
005 未収金	0 0	1,437,114	0	0 1,437,114	0	1,437,114	0	1,437,114		
016 立替金	0 0	500	0	0 500	0	500	0	500		
024 事業区分間貸付金	0 12,465,273	29,194,777	0	0 41,660,050	0	41,660,050	0	41,660,050		
027 仮払金	0 0	54,169	0	0 54,169	0	54,169	0	54,169		
030 事業区分勘定	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0		
031 拠点区分勘定	1,176 281,214,146	291,301,001	0	2,755,000 12,843,031	0	12,843,031	0	12,843,031		
032 サービス区分勘定	1,176 293,208,887	290,452,711	0	2,755,000 0	0	0	0	0		
003 固定資産	0 28,312,169	367,547,882	109,201,255	0 505,061,306	0	505,061,306	0	505,061,306		
000 (基本財産)	0 0	85,611,704	0	0 85,611,704	0	85,611,704	0	85,611,704		
001 土地(基本)	0 0	73,144,825	0	0 73,144,825	0	73,144,825	0	73,144,825		
002 建物(基本)	0 0	7,666,879	0	0 7,666,879	0	7,666,879	0	7,666,879		
004 定期預金(基本)	0 0	4,800,000	0	0 4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000		
004 (その他の固定資産)	0 28,312,169	281,936,178	109,201,255	0 419,449,602	0	419,449,602	0	419,449,602		
002 建物(その他)	0 0	17,666,552	0	0 17,666,552	0	17,666,552	0	17,666,552		
004 構築物	0 0	2,669,007	0	0 2,669,007	0	2,669,007	0	2,669,007		
006 車輌運搬具	0 0	790,662	0	0 790,662	0	790,662	0	790,662		
007 器具及び備品	0 0	1,521,670	0	0 1,521,670	0	1,521,670	0	1,521,670		
009 有形リース資産	0 0	9,254,880	0	0 9,254,880	0	9,254,880	0	9,254,880		
010 権利	0 0	365,000	0	0 365,000	0	365,000	0	365,000		
012 無形リース資産	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 92,902,020	0	0 92,902,020	0	92,902,020	0	92,902,020		
019 退職給付引当資産	0 0	0 16,299,235	0	0 16,299,235	0	16,299,235	0	16,299,235		
021 社会福祉事業基金積立資産	0 0	145,845,290	0	0 145,845,290	0	145,845,290	0	145,845,290		
022 介護保険経営安定化基金積立資産	0 0	95,430,002	0	0 95,430,002	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	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	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	0 28,312,169	0	0	0 28,312,169	0	28,312,169	0	28,312,169		
031 長期前払費用	0 0	8,190	0	0 8,190	0	8,190	0	8,190		
01 預託金	0 0	8,190	0	0 8,190	0	8,190	0	8,190		
009 資産の部合計	0 28,970,801	527,825,783	109,201,255	0 665,997,839	0	665,997,839	0	665,997,839		
011 流動負債	0 17,442,000	18,457,756	0	0 35,899,756	0	35,899,756	0	35,899,756		
002 事業未払金	0 8,857,000	11,671,483	0	0 20,528,483	0	20,528,483	0	20,528,483		
008 1年以内返済予定リース債務	0 0	4,513,401	0	0 4,513,401	0	4,513,401	0	4,513,401		
016 預り金	0 0	12,628	0	0 12,628	0	12,628	0	12,628		
017 職員預り金	0 0	2,260,244	0	0 2,260,244	0	2,260,244	0	2,260,244		
023 仮受金	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0		
024 賞与引当金	0 8,585,000	0	0	0 8,585,000	0	8,585,000	0	8,585,000		
012 固定負債	0 0	3,307,920	109,201,255	0 112,509,175	0	112,509,175	0	112,509,175		
003 リース債務	0 0	3,307,920	0	0 3,307,920	0	3,307,920	0	3,307,920		
008 退職給付引当金	0 0	0 109,201,255	0	0 109,201,255	0	109,201,255	0	109,201,255		
019 負債の部合計	0 17,442,000	21,765,676	109,201,255	0 148,408,931	0	148,408,931	0	148,408,931		
021 基本金	0 0	4,800,000	0	0 4,800,000	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	0	4,800,000		
022 基金	0 0	249,660,217	0	0 249,660,217	0	249,660,217	0	249,660,217		
001 社会福祉事業基金	0 0	145,845,290	0	0 145,845,290	0	145,845,290	0	145,845,290		

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 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

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		
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	8,092,512	0	0	8,092,512	0	8,092,512		
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	8,092,512	0	0	8,092,512	0	8,092,512		
024 その他の積立金	0	28,312,169	0	0	0	28,312,169	0	28,312,169		
001 人件費積立金	0	28,312,169	0	0	0	28,312,169	0	28,312,169		
026 次期繰越活動増減差額	0	16,783,368	243,507,378	0	0	226,724,010	0	226,724,010		
001 次期繰越活動増減差額	0	16,783,368	243,507,378	0	0	226,724,010	0	226,724,010		
002 (うち当期活動増減差額)	0	1,057,328	15,709,280	0	0	14,651,952	0	14,651,952		
029 純資産の部合計	0	11,528,801	506,060,107	0	0	517,588,908	0	517,588,908		
029 負債及び純資産の部合計	0	28,970,801	527,825,783	109,201,255	0	665,997,839	0	665,997,839		

## 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け金累計額のうち、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け金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 ・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### （1）法人運営経営管理事業拠点区分の計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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

#### （3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,144,825	0	0	73,144,825
建物	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

## 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	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
車輌運搬具（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

## 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	266,100	0	266,100
未収金	1,437,114		1,437,114
立替金	500	0	500
合計	1,703,714	0	1,703,714

## 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 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

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	3,903,000	3,760,070	142,930	
	001 会費収入	3,903,000	3,760,070	142,930	
	074 経常経費補助金収入	43,612,000	43,611,772	228	
	002 市区町村補助金収入	35,137,000	35,137,820	820	
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	13,889,000	13,889,820	820	
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	9,826,000	9,826,000	0	
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	11,422,000	11,422,000	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	7,505,000	7,503,952	1,048	
	01 一般募金配分金収入	3,972,000	3,971,917	83	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,533,000	3,532,035	965	
	075 受託金収入	52,913,000	52,485,186	427,814	
	002 市区町村受託金収入	37,109,000	36,865,362	243,638	
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,424,000	2,423,600	400	
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	1,012,000	1,011,150	850	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,673,000	23,519,490	153,510	
	12 重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000,000	9,911,122	88,878	
	005 都道府県社協受託金収入	15,804,000	15,619,824	184,176	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,651,000	13,730,065	79,065	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,153,000	1,889,759	263,241	
	076 貸付事業収入	510,000	118,500	391,500	
	001 償還金収入	510,000	118,500	391,500	
	077 事業収入	996,000	1,030,307	34,307	
	002 利用料収入	777,000	816,107	39,107	
	01 センター利用料収入	405,000	404,320	680	
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	372,000	411,787	39,787	
	005 広告料収入	66,000	60,500	5,500	
	006 手数料収入	153,000	153,700	700	
	091 受取利息配当金収入	6,000	2,737	3,263	
	001 受取利息配当金収入	6,000	2,737	3,263	
	092 その他収入	418,000	449,940	31,940	
	001 受入研修費収入	89,000	109,000	20,000	
	003 雑収入	329,000	340,940	11,940	
	03 雑収入	329,000	340,940	11,940	
	601 事業活動収入計(1)	102,358,000	101,458,512	899,488	
支出	031 人件費支出	32,245,000	32,219,534	25,466	
	002 職員給料支出	21,716,000	21,635,567	80,433	
	01 職員俸給支出	20,665,000	20,663,875	1,125	
	02 職員諸手当支出	1,051,000	971,692	79,308	
	003 職員賞与支出	6,158,000	6,155,517	2,483	
	007 法定福利費支出	4,371,000	4,428,450	57,450	
	032 事業費支出	21,471,000	21,461,701	9,299	
	001 諸謝金支出	1,483,000	1,354,435	128,565	
	002 旅費交通費支出	276,000	263,240	12,760	
	01 委員等旅費支出	276,000	263,240	12,760	
	003 研修研究費支出	75,000	75,000	0	
	004 印刷製本費支出	953,000	866,000	87,000	
	005 通信運搬費支出	1,489,000	1,298,098	190,902	
	007 手数料支出	114,000	84,426	29,574	

# 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 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

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
	018 水道光熱費支出	4,974,000	4,820,628	153,372	
	019 燃料費支出	3,000	1,000	2,000	
	020 消耗器具備品費支出	4,271,000	4,157,863	113,137	
	021 保険料支出	1,504,000	1,497,022	6,978	
	022 貸借料支出	3,354,000	3,349,789	4,211	
	026 車輌費支出	393,000	375,592	17,408	
	028 補助金返還金支出	1,701,000	2,445,141	744,141	
	029 広報費支出	55,000	55,000	0	
	030 業務委託費支出	251,000	249,000	2,000	
	031 保守費支出	306,000	303,600	2,400	
	032 修繕費支出	49,000	48,620	380	
	037 図書費支出	42,000	41,430	570	
	038 雑支出	178,000	175,817	2,183	
	033 事務費支出	11,006,000	10,858,687	147,313	
	001 福利厚生費支出	161,000	155,954	5,046	
	002 職員被服費支出	93,000	91,500	1,500	
	003 旅費交通費支出	399,000	380,880	18,120	
	004 研修研究費支出	12,000	9,400	2,600	
	009 修繕費支出	1,345,000	1,304,204	40,796	
	010 通信運搬費支出	32,000	31,714	286	
	013 業務委託費支出	5,313,000	5,252,327	60,673	
	014 保守料支出	1,482,000	1,480,820	1,180	
	015 手数料支出	27,000	16,880	10,120	
	016 保険料支出	283,000	280,184	2,816	
	019 租税公課支出	1,844,000	1,841,124	2,876	
	023 雑支出	15,000	13,700	1,300	
	02 雑支出	15,000	13,700	1,300	
	038 貸付事業支出	510,000	130,000	380,000	
	001 貸付金支出	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	
	001 一般募金配分金事業費支出	3,972,000	3,971,917	83	
	01 老人福祉活動費支出	2,501,000	2,500,600	400	
	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	372,000	371,917	83	
	06 ボランティア活動育成事業費支出	1,059,000	1,059,400	400	
	002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,533,000	3,532,035	965	
	041 助成金支出	20,257,000	19,913,925	343,075	
	001 助成金支出	20,257,000	19,913,925	343,075	
	02 その他の助成金支出	20,257,000	19,913,925	343,075	
	602 事業活動支出計(2)	92,994,000	92,087,799	906,201	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,364,000	9,370,713	6,713	
施	404 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	047 固定資産取得支出	12,147,000	12,146,200	800	
整	002 その他の固定資産取得支出	12,147,000	12,146,200	800	
備	01 建物取得支出	11,176,000	11,176,000	0	
等	03 構築物取得支出	971,000	970,200	800	
に	605 施設整備等支出計(5)	12,147,000	12,146,200	800	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,147,000	12,146,200	800	
そ	103 基金積立資産取崩収入	115,000	115,500	500	
の	004 災害対策基金積立資産取崩収入	115,000	115,500	500	
入					

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 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

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
他の活動による収支に支出する	104 積立資産取崩収入	12,147,000	12,146,200	800	
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	12,147,000	12,146,200	800	
	607 その他の活動収入計(7)	12,262,000	12,261,700	300	
	055 積立資産支出	297,000	291,382	5,618	
	001 退職給付引当資産支出	291,000	288,748	2,252	
	01 県共済退職給付引当資産支出	291,000	288,748	2,252	
	004 社会福祉センター積立資産支出	6,000	2,634	3,366	
	063 拠点区分間繰入金支出	8,458,000	8,482,868	24,868	
	001 拠点区分間繰入金支出	8,458,000	8,482,868	24,868	
	065 その他の活動による支出	724,000	723,360	640	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	724,000	723,360	640	
	608 その他の活動支出計(8)	9,479,000	9,497,610	18,610	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,783,000	2,764,090	18,910	
	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	11,397	11,397	
612 前期末支払資金残高(12)		3,489,843	3,489,843	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,489,843	3,478,446	11,397	

## 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 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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目		1.地域福祉活動計画事業	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事業	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事業	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム支援事業	9.地域住民グループ支援事業	10.重度障がい児者社会参加促進
事収	071 会費収入	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
業入	001 会費収入	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
活動	074 経常経費補助金収入	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	11,422,000	6,061,000	0
による	002 市区町村補助金収入	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	11,422,000	6,061,000	0
収支	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	0	6,061,000	0
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,422,000	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	12 重層の支援体制整備事業受託金収入	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 債還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	077 事業収入	0	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 広告料収入	0	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092 その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	601 事業活動収入計(1)	0	648,700	906,500	117,000	2,469,800	812,000	2,777,046	11,422,000	6,061,000	0
支出	031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032 事業費支出	0	641,000	903,750	117,000	665,200	806,000	64,221	2,243,500	707,000	0
	001 諸謝金支出	0	64,000	0	0	0	665,500	0	0	10,000	0
	002 旅費交通費支出	0	88,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 委員等旅費支出	0	88,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費支出	0	50,600	815,400	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費支出	0	43,000	2,000	0	14,000	24,000	13,000	100,560	80,818	0
	007 手数料支出	0	550	0	496	47,410	10,560	0	0	0	0

## 拋点区分資金收支明細書

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

## 拠 点 区 分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

## 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

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
他の活動による支	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の活動による支	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
に活動による支	113 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	01 塚共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	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
に活動による支	063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	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
に活動による支	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	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
に活動による支	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に活動による支	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
に活動による支	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	0
に活動による支	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	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 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

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
事収	071 会費収入	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
業入	001 会費収入	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
活動	074 経常経費補助金収入	0	0	375,000	300,000	0	891,820	0	9,826,000	0	0
による	002 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	596,820	0	9,826,000	0	0
収支	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	0	0	0	0	0	596,820	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	9,826,000	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	375,000	300,000	0	295,000	0	0	0	0
	01 市町村ボランティアセンター支援事業	0	0	375,000	300,000	0	295,000	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	0	2,423,600	1,011,150	0
	002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	1,011,150	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,150
	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
	12 重層の支援体制整備事業受託金収入	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 債還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	077 事業収入	0	0	153,700	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	002 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	01 センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	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	153,700	0	0	0	0	0	0	0
	091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	092 その他収入	0	0	75,956	0	0	0	0	129,284	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	75,956	0	0	0	0	129,284	0	0
	03 雑収入	0	0	75,956	0	0	0	0	129,284	0	0
	601 事業活動収入計(1)	19,800	0	604,656	300,000	0	891,820	0	13,062,342	2,452,120	1,060,450
支出	031 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	032 事業費支出	19,800	0	338,127	300,000	0	998,460	0	6,001,303	1,636,641	543,492
	001 諸謝金支出	10,000	0	0	60,000	0	30,000	0	0	0	0
	002 旅費交通費支出	0	0	166,000	0	0	8,960	0	0	0	0
	01 委員等旅費支出	0	0	166,000	0	0	8,960	0	0	0	0
	003 研修研究費支出	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0
	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	30,000	8,892	0	153,001	0	79,917	0	36,000
	007 手数料支出	0	0	0	0	0	550	0	24,860	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 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

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
018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,972,526	1,386,639	461,463
019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
020 消耗器具備品費支出	0	0	115,727	155,492	0	687,320	0	246,564	93,681	45,029
021 保険料支出	9,800	0	0	616	0	3,080	0	359,840	0	0
022 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,986,000	147,840	0
026 車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028 補助金返還金支出	0	0	0	0	0	49	0	186,000	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	115,500	0	0	0	0
031 保守費支出	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
032 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	145,596	8,481	0
033 事務費支出	0	0	127,903	0	0	8,860	0	7,058,405	735,886	474,744
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 旅費交通費支出	0	0	116,420	0	0	8,860	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	1,187,604	36,300	80,300
010 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,714	0
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,622,297	374,244	255,786
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,221,000	176,660	83,160
015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
016 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 租税公課支出	0	0	11,483	0	0	0	0	27,504	116,968	50,498
023 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	19,800	0	466,030	300,000	0	1,007,320	0	13,059,708	2,372,527	1,018,236
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	138,626	0	0	115,500	0	2,634	79,593	42,214
施設整備等にかかる費用	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設施整備等にかかる費用	047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
設施整備等にかかる費用	002 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
設施整備等にかかる費用	01 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	11,176,000	0	0
設施整備等にかかる費用	03 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	970,200	0	0
設施整備等にかかる費用	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
設施整備等にかかる費用	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
その他の収入	103 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0
その他の収入	004 災害対策基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	115,500	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

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
他	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
の	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
活	113 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	001 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	115,500	0	12,146,200	0	0
よ	055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
支	001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	01 塚共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
取	063 拠点区分間繰入金支出	0	0	138,626	0	0	0	0	0	79,593	42,214
支	001 拠点区分間繰入金支出	0	0	138,626	0	0	0	0	0	79,593	42,214
よ	064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
く	001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
か	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
く	608 その他の活動支出計(8)	0	0	138,626	0	0	0	0	2,634	79,593	42,214
の	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	138,626	0	0	115,500	0	12,143,566	79,593	42,214
か	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
く	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
の	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200
か	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200

## 拋点区分資金收支明細書

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

## 拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

## 拋点区分資金收支明細書

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

## 拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(单位: 田)

## 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

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 金助成事業	26.福祉人 材養成事業	27.あんし んサポートセンタ ーのべおか	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	35.重層的 支援体制整 備事業
他	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	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
活	113 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
動	001 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
に	607 その他の活動収入計(7)	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
よ	055 積立資産支出	0	0	29,208	0	153,708	29,652	0	0	0	76,180
支	001 退職給付引当資産支出	0	0	29,208	0	153,708	29,652	0	0	0	76,180
る	01 塚共済退職給付引当資産支出	0	0	29,208	0	153,708	29,652	0	0	0	76,180
出	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
取	063 拠点区分間繰入金支出	0	113,050	108,000	0	1,841,740	5,989,645	0	0	0	170,000
支	001 拠点区分間繰入金支出	0	113,050	108,000	0	1,841,740	5,989,645	0	0	0	170,000
によ	064 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,857,623	0	0	0	0
る	001 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,857,623	0	0	0	0
よ	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	383,640	0	0	0	0	339,720
よ	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	383,640	0	0	0	0	339,720
よ	608 その他の活動支出計(8)	0	113,050	137,208	0	2,379,088	7,876,920	0	0	0	585,900
よ	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	113,050	1,720,415	0	2,379,088	7,876,920	0	0	0	585,900
よ	610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	11,397	0	0	0
よ	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	70,510	0	0	0	3,157,841	0	0	0
よ	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	70,510	0	0	0	3,146,444	0	0	0





## 拠点区分資金收支明細書

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

## 拠 点 区 分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
他の活動による収支	104 積立資産取崩収入	12,146,200	0	12,146,200						
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	12,146,200	0	12,146,200						
	113 サビ'区分間繰入金収入	1,857,623	1,857,623	0						
	001 サビ'区分間繰入金収入	1,857,623	1,857,623	0						
	607 その他の活動収入計(7)	14,119,323	1,857,623	12,261,700						
	055 積立資産支出	291,382	0	291,382						
	001 退職給付引当資産支出	288,748	0	288,748						
	01 県共済退職給付引当資産支出	288,748	0	288,748						
	004 社会福祉センター積立資産支出	2,634	0	2,634						
	063 拠点区分間繰入金支出	8,482,868	0	8,482,868						
	001 拠点区分間繰入金支出	8,482,868	0	8,482,868						
	064 サビ'区分間繰入金支出	1,857,623	1,857,623	0						
	001 サビ'区分間繰入金支出	1,857,623	1,857,623	0						
	065 その他の活動による支出	723,360	0	723,360						
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	723,360	0	723,360						
	608 その他の活動支出計(8)	11,355,233	1,857,623	9,497,610						
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,764,090	0	2,764,090						
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)		11,397	0	11,397						
612 前期末支払資金残高(12)		3,489,843	0	3,489,843						
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,478,446	0	3,478,446						

## 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 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

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 ビ ス 活 動	171 会費収益	3,760,070	3,308,445	451,625
	173 寄附金収益	0	252,950	252,950
	174 経常経費補助金収益	43,611,772	43,216,138	395,634
	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
	701 サービス活動増減収益計(1)	100,887,335	90,182,058	10,705,277
	増 減 用 の 部			
サ ビ ス 活 動 の 部 費 用	131 人件費	33,865,642	22,627,049	11,238,593
	132 事業費	21,461,701	25,278,130	3,816,429
	133 事務費	10,858,687	10,374,032	484,655
	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	0	252,950	252,950
	146 徴収不能額	90,000	150,000	60,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	93,693,907	86,100,006	7,593,901
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,193,428	4,082,052	3,111,376
サ ビ ス 活 動 の 部 費 用	194 受取利息配当金収益	2,737	5,378	2,641
	199 その他のサービス活動外収益	449,940	600,307	150,367
	704 サービス活動外増減収益計(4)	452,677	605,685	153,008
	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)	452,677	605,685	153,008
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,646,105	4,687,737	2,958,368
特 別 収 益	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
別 費 用 増 減	162 拠点区分間繰入金費用	8,482,868	6,883,359	1,599,509
	165 拠点区分間固定資産移管費用	12,146,200	995,060	11,151,140
	709 特別増減費用計(9)	20,629,068	7,878,419	12,750,649
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,629,068	7,878,419	12,750,649
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,982,963	3,190,682	9,792,281
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	2,552,843	3,983,843	1,431,000
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,430,120	793,161	11,223,281
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	115,500	0	115,500
	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)	2,634	5,378	2,744
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,828,946	2,552,843	723,897

## 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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目		1.地域福祉活動計画事業	2.大会事業	3.広報啓発事業	4.情報収集管理運営事業	5.関係団体助成事業	6.ふれあい福祉相談事業	7.地区社協支援事業	8.地域福祉推進チーム支援事業	9.地域住民グループ支援事業	10.重度障がい児者社会参加促進
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
	001 会費収益	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
	174 経常経費補助金収益	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	11,422,000	6,061,000	0
	002 市区町村補助金収益	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	11,422,000	6,061,000	0
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	641,000	846,000	117,000	1,823,000	806,000	2,483,000	0	6,061,000	0
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	11,422,000	0	0
	003 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	175 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 重層の支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177 事業収益	0	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 広告料収益	0	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	0	648,700	906,500	117,000	2,469,800	812,000	2,777,046	11,422,000	6,061,000	0
費 用	131 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	008 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 退職給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132 事業費	0	641,000	903,750	117,000	665,200	806,000	64,221	2,243,500	707,000	0
	001 諸謝金	0	64,000	0	0	0	665,500	0	0	10,000	0
	002 旅費交通費	0	88,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 委員等旅費	0	88,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費	0	50,600	815,400	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	43,000	2,000	0	14,000	24,000	13,000	100,560	80,818	0
	007 手数料	0	550	0	496	47,410	10,560	0	0	0	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020 消耗器具備品費	0	129,289	0	0	0	21,282	51,221	65,758	57,277	0
	021 保険料	0	560	0	0	0	2,340	0	795,550	303,186	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

## 拠 点 区 分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

## 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

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
収益	171 会費収益	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
	001 会費収益	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
	174 経常経費補助金収益	0	0	375,000	300,000	0	891,820	0	9,826,000	0	0
	002 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	596,820	0	9,826,000	0	0
	02社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	0	0	0	0	596,820	0	0	0	0
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,826,000	0	0
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収益	0	0	375,000	300,000	0	295,000	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	375,000	300,000	0	295,000	0	0	0	0
	005 共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	175 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	1,011,150	0
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	1,011,150	0
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	0	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,150
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 重層の支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	177 事業収益	0	0	153,700	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	002 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	326,500	28,520	49,300
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 手数料収益	0	0	153,700	0	0	0	0	0	0	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	19,800	0	528,700	300,000	0	891,820	0	12,930,424	2,452,120	1,060,450
費用	131 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	008 賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 退職給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132 事業費	19,800	0	338,127	300,000	0	998,460	0	6,001,303	1,636,641	543,492
	001 諸謝金	10,000	0	0	60,000	0	30,000	0	0	0	0
	002 旅費交通費	0	0	166,000	0	0	8,960	0	0	0	0
	01 委員等旅費	0	0	166,000	0	0	8,960	0	0	0	0
	003 研修研究費	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	0	30,000	8,892	0	153,001	0	79,917	0	36,000
	007 手数料	0	0	0	0	0	550	0	24,860	0	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	2,972,526	1,386,639	461,463
	019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	020 消耗器具備品費	0	0	115,727	155,492	0	687,320	0	246,564	93,681	45,029
	021 保険料	9,800	0	0	616	0	3,080	0	359,840	0	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

## 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.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	24.北川老人福祉館管理運営事業
022	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,986,000	147,840	0
026	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	補助金返還金	0	0	0	0	0	49	0	186,000	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	115,500	0	0	0	0
031	保守費	0	0	26,400	0	0	0	0	0	0	0
032	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	雑費	0	0	0	0	0	0	0	145,596	8,481	0
133	事務費	0	0	127,903	0	0	8,860	0	7,058,405	735,886	474,744
001	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	旅費交通費	0	0	116,420	0	0	8,860	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	1,187,604	36,300	80,300
010	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,714	0
013	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	4,622,297	374,244	255,786
014	保守料	0	0	0	0	0	0	0	1,221,000	176,660	83,160
015	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
016	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	租税公課	0	0	11,483	0	0	0	0	27,504	116,968	50,498
023	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	歳未たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	サービス活動増減費用計(2)	19,800	0	466,030	300,000	0	1,007,320	0	13,059,708	2,372,527	1,018,236
703	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	62,670	0	0	115,500	0	129,284	79,593	42,214
収益 ビス活動	194	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	001	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	199	その他のサービス活動外収益	0	0	75,956	0	0	0	129,284	0	0
	001	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004	雑収益	0	0	75,956	0	0	0	129,284	0	0
	704	サービス活動外増減収益計(4)	0	0	75,956	0	0	0	0	131,918	0
	706	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	75,956	0	0	0	0	131,918	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	138,626	0	0	115,500	0	2,634	79,593	42,214

## 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

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 んサポートセンタ ーのべおか	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	35.重層的 支援体制整 備事業
サ 収 益	171 会費収益	0	0	0	4,400	0	0	3,400	0	0	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	001 会費収益	0	0	0	4,400	0	0	3,400	0	0	0
174 経常経費補助金収益	7,503,952	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0
002 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0
02社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	0	0	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0
03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 地域福祉推進チーム補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005 共同募金配分金収益	7,503,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金収益	3,971,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収益	3,532,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 受託金収益	0	0	1,889,759	0	23,519,490	13,730,065	0	0	0	0	9,911,122
002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	23,519,490	0	0	0	0	0	9,911,122
05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	23,519,490	0	0	0	0	0	0
12 重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,911,122
005 都道府県社協受託金収益	0	0	1,889,759	0	0	13,730,065	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	13,730,065	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	1,889,759	0	0	0	0	0	0	0	0
177 事業収益	0	0	411,787	0	0	0	0	0	0	0	0
002 利用料収益	0	0	411,787	0	0	0	0	0	0	0	0
01 センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	411,787	0	0	0	0	0	0	0	0
005 広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701 サービス活動増減収益計(1)	7,503,952	0	2,301,546	4,400	23,519,490	13,730,065	3,400	516,000	0	0	9,911,122
費用	131 人件費	0	0	3,299,813	0	18,421,363	3,287,729	0	0	0	8,856,737
	002 職員給料	0	0	2,208,191	0	11,862,997	2,187,460	0	0	0	5,376,919
	01 職員俸給	0	0	2,086,800	0	11,142,000	2,118,000	0	0	0	5,317,075
	02 職員諸手当	0	0	121,391	0	720,997	69,460	0	0	0	59,844
	003 職員賞与	0	0	591,260	0	3,415,862	600,100	0	0	0	1,548,295
	008 賞与引当金繰入	0	0	17,000	0	131,000	15,000	0	0	0	471,000
	006 退職給付費用	0	0	29,208	0	537,348	29,652	0	0	0	415,900
	01 退職共済掛金	0	0	29,208	0	153,708	29,652	0	0	0	76,180
	02 退職給付手当	0	0	0	0	383,640	0	0	0	0	339,720
	007 法定福利費	0	0	454,154	0	2,474,156	455,517	0	0	0	1,044,623
	132 事業費	0	0	677,206	0	1,798,791	1,726,923	3,400	516,000	0	753,887
	001 諸謝金	0	0	514,935	0	0	0	0	0	0	0
	002 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 通信運搬費	0	0	21,031	0	241,023	346,392	3,400	18,000	0	83,064
	007 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	018 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	019 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020 消耗器具備品費	0	0	0	0	366,019	1,336,531	0	467,219	0	319,454
	021 保険料	0	0	0	0	0	0	0	22,050	0	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

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 んサポートセン タ-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	35.重層的 支援体制整 備事業
022 貸借料	0	0	114,840	0	644,436	0	0	0	0	171,240
026 車輌費	0	0	0	0	296,923	0	0	0	0	78,669
028 補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	8,731	0	0
029 広報費	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0
030 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 保守費	0	0	26,400	0	176,400	26,400	0	0	0	48,000
032 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,620
037 図書費	0	0	0	0	18,990	17,600	0	0	0	4,840
038 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 事務費	0	5,950	91,150	4,400	1,588,596	144,845	0	0	0	601,496
001 福利厚生費	0	0	20,496	0	80,128	10,000	0	0	0	45,330
002 職員被服費	0	0	0	0	30,500	48,800	0	0	0	12,200
003 旅費交通費	0	0	14,120	0	159,920	74,500	0	0	0	7,060
004 研修研究費	0	0	0	4,400	5,000	0	0	0	0	0
009 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015 手数料	0	0	9,350	0	1,430	1,100	0	0	0	0
016 保険料	0	0	47,184	0	170,690	4,160	0	0	0	58,150
019 租税公課	0	5,950	0	0	1,140,928	6,285	0	0	0	478,758
023 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 共同募金配分金事業費	7,503,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 一般募金配分金事業費	3,971,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 老人福祉活動費	2,500,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 児童・青少年福祉活動費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉育成・援助活動費	371,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 ボランティア活動育成事業費	1,059,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,532,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
001 助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
02 その他の助成金費用	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
146 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
001 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
702 サービス活動増減費用計(2)	7,503,952	5,950	4,068,169	4,400	21,808,750	6,023,497	93,400	516,000	0	10,212,122
703 サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	0	5,950	1,766,623	0	1,710,740	7,706,568	90,000	0	0	301,000
サ 受 益	194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	103	0	0
001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0
ビ ス 活 動	199 その他のサービス活動外収益	0	119,000	0	0	0	125,700	0	0	0
001 受入研修費収益	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
004 雜収益	0	10,000	0	0	0	125,700	0	0	0	0
704 サービス活動外増減収益計(4)	0	119,000	0	0	0	125,700	103	0	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	0	119,000	0	0	0	125,700	103	0	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	113,050	1,766,623	0	1,710,740	7,832,268	89,897	0	0	301,000



## 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

拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計								
022 貸借料	3,349,789	0	3,349,789								
026 車輌費	375,592	0	375,592								
028 補助金返還金	2,445,141	0	2,445,141								
029 広報費	55,000	0	55,000								
030 業務委託費	249,000	0	249,000								
031 保守費	303,600	0	303,600								
032 修繕費	48,620	0	48,620								
037 図書費	41,430	0	41,430								
038 雑費	175,817	0	175,817								
133 事務費	10,858,687	0	10,858,687								
001 福利厚生費	155,954	0	155,954								
002 職員被服費	91,500	0	91,500								
003 旅費交通費	380,880	0	380,880								
004 研修研究費	9,400	0	9,400								
009 修繕費	1,304,204	0	1,304,204								
010 通信運搬費	31,714	0	31,714								
013 業務委託費	5,252,327	0	5,252,327								
014 保守料	1,480,820	0	1,480,820								
015 手数料	16,880	0	16,880								
016 保険料	280,184	0	280,184								
019 租税公課	1,841,124	0	1,841,124								
023 雑費	13,700	0	13,700								
02 雑費	13,700	0	13,700								
139 共同募金配分金事業費	7,503,952	0	7,503,952								
001 一般募金配分金事業費	3,971,917	0	3,971,917								
01 老人福祉活動費	2,500,600	0	2,500,600								
03 児童・青少年福祉活動費	40,000	0	40,000								
05 福祉育成・援助活動費	371,917	0	371,917								
06 ボランティア活動育成事業費	1,059,400	0	1,059,400								
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,532,035	0	3,532,035								
141 助成金費用	19,913,925	0	19,913,925								
001 助成金費用	19,913,925	0	19,913,925								
02 その他の助成金費用	19,913,925	0	19,913,925								
146 徴収不能額	90,000	0	90,000								
001 徴収不能額	90,000	0	90,000								
702 サービス活動増減費用計(2)	93,693,907	0	93,693,907								
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,193,428	0	7,193,428								
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	2,737	0	2,737							
ビ 活 動	001 受取利息配当金収益	2,737	0	2,737							
	199 その他のサービス活動外収益	449,940	0	449,940							
	001 受入研修費収益	109,000	0	109,000							
	004 雜収益	340,940	0	340,940							
	704 サービス活動外増減収益計(4)	452,677	0	452,677							
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,677	0	452,677							
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,646,105	0	7,646,105							

### 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式(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

## 事業区分 1.社会福祉事業

令和 7年 3月 31日現在

## 拠点区分 2.支え合いのまちづくり事業

(単位：円)

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

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	4,221	86,350	90,167	603,790	153,818	0	1,249,002	245,573	0
000 現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 預貯金	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	107,952	0
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	180,290	77,743	551,452	153,315	668,327	303,343	4,039,337	1,249,002	1,090,633	0
032 サービス区分勘定	180,290	73,522	637,802	63,148	64,537	149,525	4,039,337	0	953,012	0
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 ( その他の固定資産 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 建物(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,221	86,350	90,167	603,790	153,818	0	1,249,002	245,573	0
011 流動負債	0	4,221	86,350	3,131	603,790	153,818	0	1,249,002	221,549	0
002 事業未払金	0	4,221	86,350	3,131	603,790	153,818	0	1,249,002	221,549	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	4,221	86,350	3,131	603,790	153,818	0	1,249,002	221,549	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	0
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	0
002 ( うち当期活動増減差額 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	0
029 負債及び純資産の部合計	0	4,221	86,350	90,167	603,790	153,818	0	1,249,002	245,573	0

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 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

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	49	2,000	325,288	4,944	4,200
000 現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 預貯金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	89,000	0	0
005 未収金	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
017 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	337,637	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	4,980	0	40,154	149,497	0	24,191	9,819	6,103,823	451,473	3,600
032 サービス区分勘定	4,980	0	40,154	149,497	0	24,142	7,819	6,143,726	446,529	400
003 固定資産	0	0	0	0	0	1,651,522	0	39,880,706	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	1,651,522	0	39,880,706	0	0
002 建物(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,651,522	0	0	0	0
028 社会福祉センター積立資産	0	0	0	0	0	0	0	39,880,706	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	1,651,571	2,000	40,205,994	4,944	4,200
011 流動負債	0	0	0	0	0	49	0	186,000	0	0
002 事業未払金	0	0	0	0	0	49	0	186,000	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	49	0	186,000	0	0
022 基金	0	0	0	0	0	1,651,522	0	0	0	0
004 災害対策基金	0	0	0	0	0	1,651,522	0	0	0	0
024 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	39,880,706	0	0
003 社会福祉センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	39,880,706	0	0
026 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200
001 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	115,500	0	12,143,566	0	0
029 純資産の部合計	0	0	0	0	0	1,651,522	2,000	40,019,994	4,944	4,200
029 負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	1,651,571	2,000	40,205,994	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 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

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 んサポートセンタ ーのべおか	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	35.重層的 支援体制整 備事業
001 流動資産	0	0	70,510	0	153,510	1,002,935	3,146,444	8,731	0	88,878
000 現金預金	0	0	0	0	0	0	3,146,444	0	0	0
02 現金	0	0	0	0	0	0	162,500	0	0	0
01 預貯金	0	0	0	0	0	0	2,983,944	0	0	0
004 事業未収金	0	0	38,710	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	0	0
024 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 拠点区分勘定	1,532,340	0	8,733,260	0	206,160	7,671,754	0	20,544	0	151,050
032 サービス区分勘定	1,532,340	0	8,765,060	0	52,650	6,668,819	0	29,275	0	62,172
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	265,500	0	0	0
004 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	265,500	0	0	0
002 建物(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	265,500	0	0	0
009 資産の部合計	0	0	70,510	0	153,510	1,002,935	3,411,944	8,731	0	88,878
011 流動負債	0	0	197,000	0	1,200,510	1,202,935	0	8,731	0	559,878
002 事業未払金	0	0	0	0	153,510	1,002,935	0	8,731	0	88,878
024 賞与引当金	0	0	197,000	0	1,047,000	200,000	0	0	0	471,000
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	197,000	0	1,200,510	1,202,935	0	8,731	0	559,878
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	126,490	0	1,047,000	200,000	3,411,944	0	0	471,000
001 次期繰越活動増減差額	0	0	126,490	0	1,047,000	200,000	3,411,944	0	0	471,000
002 (うち当期活動増減差額)	0	0	17,000	0	131,000	15,000	89,897	0	0	471,000
029 純資産の部合計	0	0	126,490	0	1,047,000	200,000	3,411,944	0	0	471,000
029 負債及び純資産の部合計	0	0	70,510	0	153,510	1,002,935	3,411,944	8,731	0	88,878

## 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

## 拠点区分 2支え合いのまちづくり事業

(単位: 円 )

## 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  
ホ 重層的支援体制整備事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 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  
ホ 重層的支援体制整備事業

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	127,710	0	127,710
未収金	12,146,200		12,146,200
貸付事業貸付金	265,500		265,500
合計	12,539,410	0	12,539,410

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 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

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	079 介護保険事業収入	53,750,000	53,621,178	128,822	
	002 居宅介護料収入	41,282,000	41,212,430	69,570	
	002(介護報酬収入)	37,011,000	36,897,107	113,893	
	11 介護報酬収入	37,011,000	36,897,107	113,893	
	002(利用者負担金収入)	4,271,000	4,315,323	44,323	
	21 介護負担金収入(公費)	47,000	50,083	3,083	
	22 介護負担金収入(一般)	4,224,000	4,265,240	41,240	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,476,000	9,410,930	65,070	
	01 事業費収入	8,479,000	8,412,678	66,322	
	02 事業負担金収入(公費)	91,000	92,845	1,845	
	03 事業負担金収入(一般)	906,000	905,407	593	
	005 利用者等利用料収入	2,857,000	2,863,370	6,370	
	05 食費収入(一般)	2,324,000	2,324,800	800	
	08 その他利用料収入	130,000	115,220	14,780	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	403,000	423,350	20,350	
	006 その他事業収入	135,000	134,448	552	
	01 補助金事業収入	135,000	134,448	552	
	092 その他収入	76,000	76,300	300	
	002 利用者等外給食費収入	64,000	64,900	900	
	003 雑収入	12,000	11,400	600	
	03 雑収入	12,000	11,400	600	
	601 事業活動収入計(1)	53,826,000	53,697,478	128,522	
支出	031 人件費支出	39,053,000	38,576,347	476,653	
	002 職員給料支出	23,484,000	23,193,611	290,389	
	01 職員俸給支出	18,548,000	18,451,951	96,049	
	02 職員諸手当支出	4,936,000	4,741,660	194,340	
	003 職員賞与支出	3,825,000	3,824,693	307	
	004 非常勤職員給与支出	6,848,000	6,769,887	78,113	
	007 法定福利費支出	4,896,000	4,788,156	107,844	
	032 事業費支出	9,911,000	9,712,334	198,666	
	005 通信運搬費支出	322,000	303,484	18,516	
	008 介護用品費支出	49,000	49,215	215	
	009 医薬品費支出	15,000	6,639	8,361	
	010 診療・療養等材料費支出	25,000	24,313	687	
	011 保健衛生費支出	207,000	172,441	34,559	
	014 教養娯楽費支出	33,000	13,586	19,414	
	018 水道光熱費支出	2,584,000	2,563,149	20,851	
	019 燃料費支出	10,000	2,706	7,294	
	020 消耗器具備品費支出	444,000	461,874	17,874	
	022 貸借料支出	2,103,000	2,091,703	11,297	
	026 車輌費支出	1,856,000	1,881,915	25,915	
	031 保守費支出	141,000	139,212	1,788	
	032 修繕費支出	218,000	215,050	2,950	
	035 給食費支出	1,860,000	1,747,220	112,780	
	037 図書費支出	30,000	29,426	574	
	038 雑支出	14,000	10,401	3,599	
	033 事務費支出	2,073,000	1,927,499	145,501	
	001 福利厚生費支出	254,000	208,223	45,777	
	002 職員被服費支出	154,000	153,888	112	
	003 旅費交通費支出	23,000	22,030	970	

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 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

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
施設	004 研修研究費支出	21,000	20,600	400	
	005 事務消耗品費支出	80,000	65,096	14,904	
	009 修繕費支出	163,000	157,300	5,700	
	013 業務委託費支出	302,000	299,283	2,717	
	014 保守料支出	160,000	159,500	500	
	015 手数料支出	164,000	153,177	10,823	
	016 保険料支出	604,000	561,890	42,110	
	019 租税公課支出	75,000	63,512	11,488	
	021 諸会費支出	63,000	63,000	0	
	023 雑支出	10,000	0	10,000	
	02 雑支出	10,000	0	10,000	
	602 事業活動支出計(2)	51,037,000	50,216,180	820,820	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,000	3,481,298	692,298	
	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	
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による	055 積立資産支出	240,000	224,718	15,282	
	001 退職給付引当資産支出	240,000	224,718	15,282	
	01 県共済退職給付引当資産支出	240,000	224,718	15,282	
	063 拠点区分間繰入金支出	2,208,000	2,916,380	708,380	
	001 拠点区分間繰入金支出	2,208,000	2,916,380	708,380	
	065 その他の活動による支出	341,000	340,200	800	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	341,000	340,200	800	
	608 その他の活動支出計(8)	2,789,000	3,481,298	692,298	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,789,000	3,481,298	692,298	
	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 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

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	079 介護保険事業収入	7,799,967	45,821,211	53,621,178	0	53,621,178					
活動による収支	002 居宅介護料収入	3,419,240	37,793,190	41,212,430	0	41,212,430					
	002(介護報酬収入)	3,077,316	33,819,791	36,897,107	0	36,897,107					
	11 介護報酬収入	3,077,316	33,819,791	36,897,107	0	36,897,107					
	002(利用者負担金収入)	341,924	3,973,399	4,315,323	0	4,315,323					
	21 介護負担金収入(公費)	585	49,498	50,083	0	50,083					
	22 介護負担金収入(一般)	341,339	3,923,901	4,265,240	0	4,265,240					
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,346,700	5,064,230	9,410,930	0	9,410,930					
	01 事業費収入	3,854,871	4,557,807	8,412,678	0	8,412,678					
	02 事業負担金収入(公費)	92,845	0	92,845	0	92,845					
	03 事業負担金収入(一般)	398,984	506,423	905,407	0	905,407					
	005 利用者等利用料収入	0	2,863,370	2,863,370	0	2,863,370					
	05 食費収入(一般)	0	2,324,800	2,324,800	0	2,324,800					
	08 その他利用料収入	0	115,220	115,220	0	115,220					
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	423,350	423,350	0	423,350					
	006 その他事業収入	34,027	100,421	134,448	0	134,448					
	01 補助金事業収入	34,027	100,421	134,448	0	134,448					
	092 その他収入	8,000	68,300	76,300	0	76,300					
	002 利用者等外給食費収入	0	64,900	64,900	0	64,900					
	003 雑収入	8,000	3,400	11,400	0	11,400					
	03 雑収入	8,000	3,400	11,400	0	11,400					
	601 事業活動収入計(1)	7,807,967	45,889,511	53,697,478	0	53,697,478					
支出	031 人件費支出	6,893,213	31,683,134	38,576,347	0	38,576,347					
	002 職員給料支出	2,326,542	20,867,069	23,193,611	0	23,193,611					
	01 職員俸給支出	1,909,320	16,542,631	18,451,951	0	18,451,951					
	02 職員諸手当支出	417,222	4,324,438	4,741,660	0	4,741,660					
	003 職員賞与支出	353,943	3,470,750	3,824,693	0	3,824,693					
	004 非常勤職員給与支出	3,416,600	3,353,287	6,769,887	0	6,769,887					
	007 法定福利費支出	796,128	3,992,028	4,788,156	0	4,788,156					
	032 事業費支出	201,715	9,510,619	9,712,334	0	9,712,334					
	005 通信運搬費支出	81,578	221,906	303,484	0	303,484					
	008 介護用品費支出	0	49,215	49,215	0	49,215					
	009 医薬品費支出	0	6,639	6,639	0	6,639					
	010 診療・療養等材料費支出	0	24,313	24,313	0	24,313					
	011 保健衛生費支出	0	172,441	172,441	0	172,441					
	014 教養娯楽費支出	0	13,586	13,586	0	13,586					
	018 水道光熱費支出	0	2,563,149	2,563,149	0	2,563,149					
	019 燃料費支出	0	2,706	2,706	0	2,706					
	020 消耗器具備品費支出	12,741	449,133	461,874	0	461,874					
	022 貸借料支出	40,603	2,051,100	2,091,703	0	2,091,703					
	026 車輌費支出	38,561	1,843,354	1,881,915	0	1,881,915					
	031 保守費支出	22,512	116,700	139,212	0	139,212					
	032 修繕費支出	0	215,050	215,050	0	215,050					
	035 給食費支出	0	1,747,220	1,747,220	0	1,747,220					
	037 図書費支出	5,720	23,706	29,426	0	29,426					
	038 雑支出	0	10,401	10,401	0	10,401					
	033 事務費支出	202,820	1,724,679	1,927,499	0	1,927,499					
	001 福利厚生費支出	61,306	146,917	208,223	0	208,223					
	002 職員被服費支出	24,888	129,000	153,888	0	153,888					
	003 旅費交通費支出	7,060	14,970	22,030	0	22,030					

## 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

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					
004 研修研究費支出	0	20,600	20,600	0	20,600					
005 事務消耗品費支出	0	65,096	65,096	0	65,096					
009 修繕費支出	0	157,300	157,300	0	157,300					
013 業務委託費支出	0	299,283	299,283	0	299,283					
014 保守料支出	0	159,500	159,500	0	159,500					
015 手数料支出	58,575	94,602	153,177	0	153,177					
016 保険料支出	28,679	533,211	561,890	0	561,890					
019 租税公課支出	2,312	61,200	63,512	0	63,512					
021 諸会費支出	20,000	43,000	63,000	0	63,000					
602 事業活動支出計(2)	7,297,748	42,918,432	50,216,180	0	50,216,180					
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,219	2,971,079	3,481,298	0	3,481,298					
施設	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					
その他	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0					
の支	055 積立資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
他出	001 退職給付引当資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
の活	01 県共済退職給付引当資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
動に	063 拠点区分間繰入金支出	492,732	2,423,648	2,916,380	0	2,916,380				
よる	001 拠点区分間繰入金支出	492,732	2,423,648	2,916,380	0	2,916,380				
	065 その他の活動による支出	0	340,200	340,200	0	340,200				
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	340,200	340,200	0	340,200				
	608 その他の活動支出計(8)	510,219	2,971,079	3,481,298	0	3,481,298				
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,219	2,971,079	3,481,298	0	3,481,298				
	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)	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

## 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 ビ ス 活 動 増	174 経常経費補助金収益	0	250,000	250,000
	179 介護保険事業収益	53,621,178	52,789,180	831,998
	701 サービス活動増減収益計 (1)	53,621,178	53,039,180	581,998
	131 人件費	38,878,265	41,387,047	2,508,782
	132 事業費	9,712,334	9,094,796	617,538
	133 事務費	1,927,499	1,890,992	36,507
サ ビ ス 活 動 増	702 サービス活動増減費用計 (2)	50,518,098	52,372,835	1,854,737
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,103,080	666,345	2,436,735
	199 その他のサービス活動外収益	76,300	87,500	11,200
サ ビ ス 活 動 増	704 サービス活動外増減収益計 (4)	76,300	87,500	11,200
	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)	76,300	87,500	11,200
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,179,380	753,845	2,425,535
特 別 収 益	206 抱点区分間繰入金収益	0	84,454	84,454
	708 特別増減収益計 (8)	0	84,454	84,454
増 費 減	162 抱点区分間繰入金費用	2,916,380	2,703,299	213,081
	709 特別増減費用計 (9)	2,916,380	2,703,299	213,081
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,916,380	2,618,845	297,535
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		263,000	1,865,000	2,128,000
緑 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	24,879,589	26,744,589	1,865,000
	716 当期末緑越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,142,589	24,879,589	263,000
	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 次期緑越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,142,589	24,879,589	263,000

## 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

拠点区分 3.介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目		8訪問介護事業	9北方デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	179 介護保険事業収益	7,799,967	45,821,211	53,621,178	0	53,621,178					
	002 居宅介護料収益	3,419,240	37,793,190	41,212,430	0	41,212,430					
	002 (介護報酬収益)	3,077,316	33,819,791	36,897,107	0	36,897,107					
	11 介護報酬収益	3,077,316	33,819,791	36,897,107	0	36,897,107					
	002 (利用者負担金収益)	341,924	3,973,399	4,315,323	0	4,315,323					
	21 介護負担金収益(公費)	585	49,498	50,083	0	50,083					
	22 介護負担金収益(一般)	341,339	3,923,901	4,265,240	0	4,265,240					
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,346,700	5,064,230	9,410,930	0	9,410,930					
	01 事業費収益	3,854,871	4,557,807	8,412,678	0	8,412,678					
	02 事業負担金収益(公費)	92,845	0	92,845	0	92,845					
	03 事業負担金収益(一般)	398,984	506,423	905,407	0	905,407					
	005 利用者等利用料収益	0	2,863,370	2,863,370	0	2,863,370					
	05 食費収益(一般)	0	2,324,800	2,324,800	0	2,324,800					
	08 その他の利用料収益	0	115,220	115,220	0	115,220					
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	423,350	423,350	0	423,350					
	006 その他の事業収益	34,027	100,421	134,448	0	134,448					
	01 補助金事業収益	34,027	100,421	134,448	0	134,448					
	701 サービス活動増減収益計(1)	7,799,967	45,821,211	53,621,178	0	53,621,178					
費 用	131 人件費	6,937,700	31,940,565	38,878,265	0	38,878,265					
	002 職員給料	2,326,542	20,867,069	23,193,611	0	23,193,611					
	01 職員俸給	1,909,320	16,542,631	18,451,951	0	18,451,951					
	02 職員諸手当	417,222	4,324,438	4,741,660	0	4,741,660					
	003 職員賞与	353,943	3,470,750	3,824,693	0	3,824,693					
	008 賞与引当金繰入	27,000	290,000	263,000	0	263,000					
	004 非常勤職員給与	3,416,600	3,353,287	6,769,887	0	6,769,887					
	006 退職給付費用	17,487	547,431	564,918	0	564,918					
	01 退職共済掛金	17,487	207,231	224,718	0	224,718					
	02 退職給付手当	0	340,200	340,200	0	340,200					
	007 法定福利費	796,128	3,992,028	4,788,156	0	4,788,156					
	132 事業費	201,715	9,510,619	9,712,334	0	9,712,334					
	005 通信運搬費	81,578	221,906	303,484	0	303,484					
	008 介護用品費	0	49,215	49,215	0	49,215					
	009 医薬品費	0	6,639	6,639	0	6,639					
	010 診療・療養等材料費	0	24,313	24,313	0	24,313					
	011 保健衛生費	0	172,441	172,441	0	172,441					
	014 教養娯楽費	0	13,586	13,586	0	13,586					
	018 水道光熱費	0	2,563,149	2,563,149	0	2,563,149					
	019 燃料費	0	2,706	2,706	0	2,706					
	020 消耗器具備品費	12,741	449,133	461,874	0	461,874					
	022 貸借料	40,603	2,051,100	2,091,703	0	2,091,703					
	026 車輌費	38,561	1,843,354	1,881,915	0	1,881,915					
	031 保守費	22,512	116,700	139,212	0	139,212					
	032 修繕費	0	215,050	215,050	0	215,050					
	035 給食費	0	1,747,220	1,747,220	0	1,747,220					
	037 図書費	5,720	23,706	29,426	0	29,426					
	038 雑費	0	10,401	10,401	0	10,401					
	133 事務費	202,820	1,724,679	1,927,499	0	1,927,499					
	001 福利厚生費	61,306	146,917	208,223	0	208,223					
	002 職員被服費	24,888	129,000	153,888	0	153,888					
	003 旅費交通費	7,060	14,970	22,030	0	22,030					

## 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

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					
004 研修研究費	0	20,600	20,600	0	20,600					
005 事務消耗品費	0	65,096	65,096	0	65,096					
009 修繕費	0	157,300	157,300	0	157,300					
013 業務委託費	0	299,283	299,283	0	299,283					
014 保守料	0	159,500	159,500	0	159,500					
015 手数料	58,575	94,602	153,177	0	153,177					
016 保険料	28,679	533,211	561,890	0	561,890					
019 租税公課	2,312	61,200	63,512	0	63,512					
021 諸会費	20,000	43,000	63,000	0	63,000					
702 サービス活動増減費用計(2)	7,342,235	43,175,863	50,518,098	0	50,518,098					
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	457,732	2,645,348	3,103,080	0	3,103,080					
サ 収 益 ビ ス	199 その他のサービス活動外収益	8,000	68,300	76,300	0	76,300				
	002 利用者等外給食収益	0	64,900	64,900	0	64,900				
	004 雑収益	8,000	3,400	11,400	0	11,400				
	704 サービス活動外増減収益計(4)	8,000	68,300	76,300	0	76,300				
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	68,300	76,300	0	76,300				
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,732	2,713,648	3,179,380	0	3,179,380				

## 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式(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

### 事業区分 1.社会福祉事業

令和 3年 3月 31日現在 拠点区分 3.介護保険等事業

(単位: 円)

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 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

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	1,060,467	6,475,676	7,536,143	0	7,536,143						
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	7,533,466	11,674,980	19,208,446	0	19,208,446						
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	361,000	1,241,000	1,602,000	0	1,602,000						
002 事業未払金	0	0	0	0	0						
024 賞与引当金	361,000	1,241,000	1,602,000	0	1,602,000						
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	361,000	1,241,000	1,602,000	0	1,602,000						
026 次期繰越活動増減差額	10,981,815	14,160,774	25,142,589	0	25,142,589						
001 次期繰越活動増減差額	10,981,815	14,160,774	25,142,589	0	25,142,589						
002 ( うち当期活動増減差額 )	27,000	290,000	263,000	0	263,000						
029 純資産の部合計	10,981,815	14,160,774	25,142,589	0	25,142,589						
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	7,536,143	0	7,536,143
合計	7,536,143	0	7,536,143

## 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 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

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	084 障害福祉サービス等事業収入	17,401,000	17,150,760	250,240	
	001 自立支援給付費収入	17,039,000	16,802,733	236,267	
	01 介護給付費収入	17,039,000	16,802,733	236,267	
	003 利用者負担金収入	48,000	49,897	1,897	
	006 その他事業収入	314,000	298,130	15,870	
	01 補助金事業収入	87,000	88,530	1,530	
	03 移動支援受託金収入	227,000	209,600	17,400	
	092 その他収入	3,000	0	3,000	
	003 雑収入	3,000	0	3,000	
	03 雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動による支	601 事業活動収入計(1)	17,404,000	17,150,760	253,240	
	031 人件費支出	14,963,000	14,854,042	108,958	
	002 職員給料支出	4,883,000	4,860,737	22,263	
	01 職員俸給支出	3,795,000	3,793,080	1,920	
	02 職員諸手当支出	1,088,000	1,067,657	20,343	
	003 職員賞与支出	734,000	731,707	2,293	
	004 非常勤職員給与支出	7,743,000	7,683,623	59,377	
	007 法定福利費支出	1,603,000	1,577,975	25,025	
	032 事業費支出	389,000	365,098	23,902	
	005 通信運搬費支出	133,000	128,573	4,427	
施設設置による支	020 消耗器具備品費支出	37,000	25,869	11,131	
	022 債借料支出	82,000	80,177	1,823	
	026 車輌費支出	77,000	75,716	1,284	
	031 保守費支出	46,000	44,688	1,312	
	037 図書費支出	6,000	5,280	720	
	038 雑支出	8,000	4,795	3,205	
	033 事務費支出	257,000	252,307	4,693	
	001 福利厚生費支出	124,000	123,728	272	
	002 職員被服費支出	50,000	48,312	1,688	
	015 手数料支出	21,000	20,108	892	
その他の活動による支	016 保険料支出	56,000	55,671	329	
	019 租税公課支出	6,000	4,488	1,512	
	602 事業活動支出計(2)	15,609,000	15,471,447	137,553	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,795,000	1,679,313	115,687	
	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	
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	055 積立資産支出	36,000	34,713	1,287	
	001 退職給付引当資産支出	36,000	34,713	1,287	
その他の活動による	01 県共済退職給付引当資産支出	36,000	34,713	1,287	
	063 拠点区分間繰入金支出	1,759,000	1,644,600	114,400	
	001 拠点区分間繰入金支出	1,759,000	1,644,600	114,400	
	608 その他の活動支出計(8)	1,795,000	1,679,313	115,687	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	1,679,313	115,687	
	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

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

拠点区分 4.障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		2.居宅介護事業	4.同行援護事業	5.移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事 業 入 活 動 に よ る 取 支 出	084 障害福祉サービス等事業収入	15,054,296	1,886,864	209,600	17,150,760	0	17,150,760				
	001 自立支援給付費収入	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
	01 介護給付費収入	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
	003 利用者負担金収入	24,459	25,438	0	49,897	0	49,897				
	006 その他事業収入	78,766	9,764	209,600	298,130	0	298,130				
	01 補助金事業収入	78,766	9,764	0	88,530	0	88,530				
	03 移動支援受託金収入	0	0	209,600	209,600	0	209,600				
	601 事業活動収入計(1)	15,054,296	1,886,864	209,600	17,150,760	0	17,150,760				
支 出	031 人件費支出	13,079,923	1,601,850	172,269	14,854,042	0	14,854,042				
	002 職員給料支出	4,276,776	523,815	60,146	4,860,737	0	4,860,737				
	01 職員俸給支出	3,333,672	406,272	53,136	3,793,080	0	3,793,080				
	02 職員諸手当支出	943,104	117,543	7,010	1,067,657	0	1,067,657				
	003 職員賞与支出	644,075	77,556	10,076	731,707	0	731,707				
	004 非常勤職員給与支出	6,771,024	834,295	78,304	7,683,623	0	7,683,623				
	007 法定福利費支出	1,388,048	166,184	23,743	1,577,975	0	1,577,975				
	032 事業費支出	319,244	40,978	4,876	365,098	0	365,098				
	005 通信運搬費支出	112,629	14,476	1,468	128,573	0	128,573				
	020 消耗器具備品費支出	22,780	2,703	386	25,869	0	25,869				
	022 債借料支出	70,514	8,455	1,208	80,177	0	80,177				
	026 車輌費支出	66,574	8,000	1,142	75,716	0	75,716				
	031 保守費支出	39,312	4,704	672	44,688	0	44,688				
	037 図書費支出	2,640	2,640	0	5,280	0	5,280				
	038 雜支出	4,795	0	0	4,795	0	4,795				
	033 事務費支出	217,162	31,652	3,493	252,307	0	252,307				
	001 福利厚生費支出	108,925	12,953	1,850	123,728	0	123,728				
	002 職員被服費支出	42,456	5,124	732	48,312	0	48,312				
	015 手数料支出	12,914	7,194	0	20,108	0	20,108				
	016 保険料支出	48,923	5,905	843	55,671	0	55,671				
	019 租税公課支出	3,944	476	68	4,488	0	4,488				
	602 事業活動支出計(2)	13,616,329	1,674,480	180,638	15,471,447	0	15,471,447				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,437,967	212,384	28,962	1,679,313	0	1,679,313				
施 設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0				
	605 施設整備等支出計(5)	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				
そ の 他 の 活 動 に よ る	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0				
	055 積立資産支出	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
	001 退職給付引当資産支出	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
	01 黒共済退職給付引当資産支出	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
	063 拠点区分間繰入金支出	1,407,430	208,730	28,440	1,644,600	0	1,644,600				
	001 拠点区分間繰入金支出	1,407,430	208,730	28,440	1,644,600	0	1,644,600				
	608 その他の活動支出計(8)	1,437,967	212,384	28,962	1,679,313	0	1,679,313				
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,437,967	212,384	28,962	1,679,313	0	1,679,313				
	610 予備費支出(10)	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				
	612 前期末支払資金残高(12)	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,770,017	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 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

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	0	50,000	50,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	17,150,760	16,161,220	989,540
	701 サービス活動増減収益計(1)	17,150,760	16,211,220	939,540
ス 活 用 動 増	131 人件費	14,888,755	15,153,935	265,180
	132 事業費	365,098	449,127	84,029
	133 事務費	252,307	258,517	6,210
	702 サービス活動増減費用計(2)	15,506,160	15,861,579	355,419
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,644,600	349,641	1,294,959
サ 収 益	199 その他のサービス活動外収益	0	5,000	5,000
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	5,000	5,000
ビ 費	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)	0	5,000	5,000
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,644,600	354,641	1,289,959
特 別 収	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
別 費 増 用	162 拠点区分間繰入金費用	1,644,600	354,641	1,289,959
	709 特別増減費用計(9)	1,644,600	354,641	1,289,959
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,644,600	354,641	1,289,959
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	4,770,017	4,770,017	0
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,770,017	4,770,017	0
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,770,017	4,770,017	0

## 拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和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

拠点区分 4.障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		2.居宅介護事業	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	184 障害福祉サービス等事業収益	15,054,296	1,886,864	209,600	17,150,760	0	17,150,760				
益	001 自立支援給付費収益	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
ビ	01 介護給付費収益	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
ス	003 利用者負担金収益	24,459	25,438	0	49,897	0	49,897				
活	006 その他の事業収益	78,766	9,764	209,600	298,130	0	298,130				
動	01 補助金事業収益	78,766	9,764	0	88,530	0	88,530				
増	03 移動支援受託金収益	0	0	209,600	209,600	0	209,600				
減	701 サービス活動増減収益計(1)	15,054,296	1,886,864	209,600	17,150,760	0	17,150,760				
の	131 人件費	13,110,460	1,605,504	172,791	14,888,755	0	14,888,755				
費	002 職員給料	4,276,776	523,815	60,146	4,860,737	0	4,860,737				
部	01 職員俸給	3,333,672	406,272	53,136	3,793,080	0	3,793,080				
用	02 職員諸手当	943,104	117,543	7,010	1,067,657	0	1,067,657				
の	003 職員賞与	644,075	77,556	10,076	731,707	0	731,707				
費	004 非常勤職員給与	6,771,024	834,295	78,304	7,683,623	0	7,683,623				
部	006 退職給付費用	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
用	01 退職共済掛金	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
の	007 法定福利費	1,388,048	166,184	23,743	1,577,975	0	1,577,975				
費	132 事業費	319,244	40,978	4,876	365,098	0	365,098				
部	005 通信運搬費	112,629	14,476	1,468	128,573	0	128,573				
用	020 消耗器具備品費	22,780	2,703	386	25,869	0	25,869				
の	022 貸借料	70,514	8,455	1,208	80,177	0	80,177				
費	026 車輌費	66,574	8,000	1,142	75,716	0	75,716				
部	031 保守費	39,312	4,704	672	44,688	0	44,688				
用	037 図書費	2,640	2,640	0	5,280	0	5,280				
の	038 雑費	4,795	0	0	4,795	0	4,795				
費	133 事務費	217,162	31,652	3,493	252,307	0	252,307				
部	001 福利厚生費	108,925	12,953	1,850	123,728	0	123,728				
用	002 職員被服費	42,456	5,124	732	48,312	0	48,312				
の	015 手数料	12,914	7,194	0	20,108	0	20,108				
費	016 保険料	48,923	5,905	843	55,671	0	55,671				
部	019 租税公課	3,944	476	68	4,488	0	4,488				
用	702 サービス活動増減費用計(2)	13,646,866	1,678,134	181,160	15,506,160	0	15,506,160				
の	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,407,430	208,730	28,440	1,644,600	0	1,644,600				
費	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0	0	0	0				
部	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0				
用	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,430	208,730	28,440	1,644,600	0	1,644,600				

### 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式(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

### 事業区分 1.社会福祉事業

令和 3年 3月 31日現在 拠 点 区 分 4障がい者自立支援事業

(単位：円)

## 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 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

拠点区分 4.障がい者自立支援事業

(単位:円)

勘定科目	2.居宅介護事業	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	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
004 事業未収金	2,205,969	296,430	7,300	2,509,699	0	2,509,699				
027 仮払金	0	0	0	0	0	0				
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0				
031 拠点区分勘定	14,656,972	13,065,046	668,392	2,260,318	0	2,260,318				
032 サービス区分勘定	12,092,924	12,768,616	675,692	0	0	0				
003 固定資産	0	0	0	0	0	0				
004 ( その他の固定資産 )	0	0	0	0	0	0				
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0				
009 資産の部合計	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
012 固定負債	0	0	0	0	0	0				
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0				
019 負債の部合計	0	0	0	0	0	0				
026 次期繰越し活動増減差額	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
001 次期繰越し活動増減差額	4,770,017	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				
029 純資産の部合計	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
029 負債及び純資産の部合計	4,770,017	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 居宅介護事業
- イ 同行援護事業
- ウ 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 居宅介護事業
- イ 同行援護事業
- ウ 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	2,509,699	0	2,509,699
合計	2,509,699	0	2,509,699

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	079 介護保険事業収入	125,401,000	124,178,978	1,222,022	
	004 居宅介護支援介護料収入	13,900,000	13,848,700	51,300	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,120,000	8,132,340	12,340	
	02 介護予防支援介護料収入	5,780,000	5,716,360	63,640	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,134,000	5,158,980	24,980	
	01 事業費収入	5,134,000	5,158,980	24,980	
	006 その他事業収入	106,367,000	105,171,298	1,195,702	
	04 包括運営受託金収入	66,200,000	65,622,687	577,313	
	06 住改意見書作成受託金収入	94,000	104,000	10,000	
	07 予防教室受託金収入	44,000	67,500	23,500	
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	40,029,000	39,377,111	651,889	
	091 受取利息配当金収入	0	29,622	29,622	
	001 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	
	003 雑収入	44,000	53,628	9,628	
	03 雑収入	44,000	53,628	9,628	
	601 事業活動収入計(1)	125,445,000	124,262,228	1,182,772	
支 出	031 人件費支出	91,607,000	91,498,927	108,073	
	002 職員給料支出	62,082,000	61,972,963	109,037	
	01 職員俸給支出	57,893,000	57,970,111	77,111	
	02 職員諸手当支出	4,189,000	4,002,852	186,148	
	003 職員賞与支出	17,318,000	17,307,093	10,907	
	007 法定福利費支出	12,207,000	12,218,871	11,871	
	032 事業費支出	10,430,000	9,916,946	513,054	
	005 通信運搬費支出	2,215,000	2,171,036	43,964	
	020 消耗器具備品費支出	1,950,000	1,808,521	141,479	
	022 貸借料支出	2,969,000	2,966,168	2,832	
	026 車輌費支出	1,730,000	1,447,031	282,969	
	030 業務委託費支出	543,000	528,516	14,484	
	031 保守費支出	903,000	900,000	3,000	
	032 修繕費支出	5,000	3,000	2,000	
	037 図書費支出	108,000	91,874	16,126	
	038 雑支出	7,000	800	6,200	
	033 事務費支出	3,037,000	2,916,529	120,471	
	001 福利厚生費支出	521,000	507,768	13,232	
	002 職員被服費支出	229,000	219,815	9,185	
	003 旅費交通費支出	273,000	259,480	13,520	
	004 研修研究費支出	56,000	47,800	8,200	
	007 水道光熱費支出	840,000	799,045	40,955	
	015 手数料支出	19,000	15,440	3,560	
	016 保険料支出	881,000	865,600	15,400	
	019 租税公課支出	147,000	133,581	13,419	
	021 諸会費支出	71,000	68,000	3,000	
	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	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	716,000	733,470	17,470	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
他の活動による出	001 退職給付引当資産支出	716,000	733,470	17,470	
	01 県共済退職給付引当資産支出	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	
	001 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	
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	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	

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事収	079 介護保険事業収入	30,705,651	16,672,629	8,859,982	9,555,925	5,597,620	2,010,280	1,325,820	1,941,620	4,870,266	4,545,227
業入	004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	3,292,760	761,980	991,980	669,640	0	0
活動	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	3,292,760	761,980	991,980	669,640	0	0
収支	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
事収	01 事業費収入	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
業入	006 その他事業収入	30,705,651	16,672,629	8,859,982	9,555,925	0	0	0	0	4,870,266	4,545,227
活動	04 包括運営受託金収入	30,650,651	16,658,629	8,816,982	9,496,425	0	0	0	0	0	0
による	06 住改意見書作成受託金収入	40,000	14,000	28,000	22,000	0	0	0	0	0	0
収支	07 予防教室受託金収入	15,000	0	15,000	37,500	0	0	0	0	0	0
事収	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	4,870,266	4,545,227
業入	091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	092 その他収入	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
収支	003 雑収入	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
事収	03 雑収入	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
業入	601 事業活動収入計(1)	30,739,831	16,672,629	8,859,982	9,555,925	5,617,068	2,010,280	1,325,820	1,941,620	4,870,266	4,545,227
活動	031 人件費支出	20,255,115	14,458,167	7,301,831	7,792,438	4,515,222	1,230,876	613,150	955,910	2,722,317	3,624,115
による	002 職員給料支出	15,123,330	9,086,888	5,029,896	5,030,192	1,636,586	662,532	613,150	955,910	2,066,963	2,560,459
収支	01 職員俸給支出	14,380,915	8,322,444	4,485,600	4,663,200	1,477,674	269,208	613,150	955,910	2,043,600	2,282,800
事収	02 職員諸手当支出	742,415	764,444	544,296	366,992	158,912	393,324	0	0	23,363	277,659
業入	003 職員賞与支出	3,027,952	3,651,580	1,256,340	1,670,980	1,598,070	0	0	0	289,510	556,721
活動	007 法定福利費支出	2,103,833	1,719,699	1,015,595	1,091,266	1,280,566	568,344	0	0	365,844	506,935
による	032 事業費支出	1,476,467	799,944	729,891	749,682	657,776	310,823	591,750	858,300	433,191	528,517
収支	005 通信運搬費支出	504,327	103,293	225,028	176,299	115,253	33,184	167,130	65,176	80,892	155,076
事収	020 消耗器具備品費支出	188,596	234,534	162,756	181,949	112,487	37,637	118,833	78,902	81,450	107,315
業入	022 貸借料支出	523,824	143,880	217,844	275,559	118,800	0	221,760	233,384	140,800	147,744
活動	026 車輌費支出	129,580	225,070	35,983	30,015	75,306	213,602	57,627	65,152	103,249	70,382
による	030 業務委託費支出	0	0	0	0	139,230	0	0	389,286	0	0
収支	031 保守費支出	108,000	84,000	72,000	72,000	72,000	26,400	26,400	26,400	26,400	48,000
事収	032 修繕費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業入	037 図書費支出	19,140	9,167	16,280	13,860	24,700	0	0	0	0	0
活動	038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
による	033 事務費支出	754,965	473,162	280,946	162,365	170,054	91,621	32,920	39,410	91,495	96,297
収支	001 福利厚生費支出	87,189	55,242	40,484	33,125	63,667	23,931	0	0	19,100	23,552
事収	002 職員被服費支出	51,240	31,000	12,200	12,200	24,075	6,100	0	3,960	8,025	8,025
業入	003 旅費交通費支出	105,940	27,440	26,980	26,980	21,180	0	0	0	2,600	0
活動	004 研修研究費支出	34,400	0	5,000	8,000	0	0	0	0	0	0
による	007 水道光熱費支出	337,637	180,000	140,704	0	0	0	0	0	0	0
収支	015 手数料支出	550	0	330	330	13,900	0	0	330	0	0
事収	016 保険料支出	114,250	113,830	40,600	67,380	46,260	51,590	32,920	34,520	54,970	56,320
業入	019 租税公課支出	10,509	52,400	1,400	1,100	972	10,000	0	600	6,800	8,400
活動	021 諸会費支出	13,250	13,250	13,250	13,250	0	0	0	0	0	0
による	602 事業活動支出計(2)	22,486,547	15,731,273	8,312,670	8,704,485	5,343,052	1,633,320	1,237,820	1,853,620	3,247,003	4,248,929
収支	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,253,284	941,356	547,312	851,440	274,016	376,960	88,000	88,000	1,623,263	296,298
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	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	133,728	106,096	33,312	65,280	59,016	32,640	0	0	28,606	31,896

## 拋点区分資金收支明細書

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

## 拠 点 区 分 1介護予防・居宅サービス等事業

(単位：円)

## 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6年4月1日 (至)令和7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	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 入 活 動 に よ る 収 支	079 介護保険事業収入	4,119,432	4,271,336	8,132,340	21,570,850	124,178,978	0	124,178,978			
	004 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,132,340	0	13,848,700	0	13,848,700			
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	8,132,340	0	8,132,340	0	8,132,340			
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	5,716,360	0	5,716,360			
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	5,158,980	0	5,158,980			
	01 事業費収入	0	0	0	0	5,158,980	0	5,158,980			
	006 その他事業収入	4,119,432	4,271,336	0	21,570,850	105,171,298	0	105,171,298			
	04 包括運営受託金収入	0	0	0	0	65,622,687	0	65,622,687			
	06 住改意見書作成受託金収入	0	0	0	0	104,000	0	104,000			
	07 予防教室受託金収入	0	0	0	0	67,500	0	67,500			
	13 延岡市生活支援コーディネーター受託	4,119,432	4,271,336	0	21,570,850	39,377,111	0	39,377,111			
	091 受取利息配当金収入	0	0	29,622	0	29,622	0	29,622			
	001 受取利息配当金収入	0	0	29,622	0	29,622	0	29,622			
	092 その他収入	0	0	0	0	53,628	0	53,628			
	003 雑収入	0	0	0	0	53,628	0	53,628			
	03 雑収入	0	0	0	0	53,628	0	53,628			
	601 事業活動収入計(1)	4,119,432	4,271,336	8,161,962	21,570,850	124,262,228	0	124,262,228			
支 出	031 人件費支出	3,207,416	3,456,753	5,255,452	16,110,165	91,498,927	0	91,498,927			
	002 職員給料支出	2,206,582	2,176,073	3,842,882	10,981,520	61,972,963	0	61,972,963			
	01 職員俸給支出	2,043,600	2,047,640	3,664,200	10,720,170	57,970,111	0	57,970,111			
	02 職員諸手当支出	162,982	128,433	178,682	261,350	4,002,852	0	4,002,852			
	003 職員賞与支出	579,020	856,290	852,690	2,967,940	17,307,093	0	17,307,093			
	007 法定福利費支出	421,814	424,390	559,880	2,160,705	12,218,871	0	12,218,871			
	032 事業費支出	491,019	557,436	564,740	1,167,410	9,916,946	0	9,916,946			
	005 通信運搬費支出	62,471	96,418	146,271	240,218	2,171,036	0	2,171,036			
	020 消耗器具備品費支出	139,068	101,464	3,289	260,241	1,808,521	0	1,808,521			
	022 貸借料支出	133,008	231,735	270,600	307,230	2,966,168	0	2,966,168			
	026 車輌費支出	108,472	79,819	69,853	182,921	1,447,031	0	1,447,031			
	030 業務委託費支出	0	0	0	0	528,516	0	528,516			
	031 保守費支出	48,000	48,000	66,000	176,400	900,000	0	900,000			
	032 修繕費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000			
	037 図書費支出	0	0	8,727	0	91,874	0	91,874			
	038 雑支出	0	0	0	400	800	0	800			
	033 事務費支出	242,389	76,715	82,395	321,793	2,916,529	0	2,916,529			
	001 福利厚生費支出	20,230	21,200	23,225	96,823	507,768	0	507,768			
	002 職員被服費支出	8,025	8,025	8,080	38,860	219,815	0	219,815			
	003 旅費交通費支出	12,640	8,860	0	26,860	259,480	0	259,480			
	004 研修研究費支出	0	200	0	200	47,800	0	47,800			
	007 水道光熱費支出	140,704	0	0	0	799,045	0	799,045			
	015 手数料支出	0	0	0	0	15,440	0	15,440			
	016 保険料支出	53,990	38,430	36,090	124,450	865,600	0	865,600			
	019 租税公課支出	6,800	0	0	34,600	133,581	0	133,581			
	021 諸会費支出	0	0	15,000	0	68,000	0	68,000			
	602 事業活動支出計(2)	3,940,824	4,090,904	5,902,587	17,599,368	104,332,402	0	104,332,402			
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,608	180,432	2,259,375	3,971,482	19,929,826	0	19,929,826			
施 設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			
	605 施設整備等支出計(5)	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			
そ の 支	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0			
	055 積立資産支出	28,608	30,432	33,312	150,540	733,470	0	733,470			

## 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6年4月1日 (至)令和7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	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			
他出	001 退職給付引当資産支出	28,608	30,432	33,312	150,540	733,470	0	733,470			
の	01 県共済退職給付引当資産支出	28,608	30,432	33,312	150,540	733,470	0	733,470			
活	062 事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	1,964,343	3,102,362	15,693,856	0	15,693,856			
動	001 事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	1,964,343	3,102,362	15,693,856	0	15,693,856			
に	065 その他の活動による支出	0	0	261,720	718,580	3,502,500	0	3,502,500			
よ	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	261,720	718,580	3,502,500	0	3,502,500			
る	608 その他の活動支出計(8)	178,608	180,432	2,259,375	3,971,482	19,929,826	0	19,929,826			
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,608	180,432	2,259,375	3,971,482	19,929,826	0	19,929,826			
	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)	0	0	0	0	0	0	0			
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

## 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 ビ ス 活 用 増	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	124,935,895	806,917
サ ビ ス 活 動 増	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 費 増	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
	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	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	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

## 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6年4月1日 (至)令和7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援	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ー	10.北方生活支援コーディネーター
サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	179 介護保険事業収益	30,705,651	16,672,629	8,859,982	9,555,925	5,597,620	2,010,280	1,325,820	1,941,620	4,870,266	4,545,227
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,292,760	761,980	991,980	669,640	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	3,292,760	761,980	991,980	669,640	0	0
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
	01 事業費収益	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
	006 その他の事業収益	30,705,651	16,672,629	8,859,982	9,555,925	0	0	0	0	4,870,266	4,545,227
	04 包括運営受託金収益	30,650,651	16,658,629	8,816,982	9,496,425	0	0	0	0	0	0
	06 住改意見書作成受託金収益	40,000	14,000	28,000	22,000	0	0	0	0	0	0
	07 予防教室受託金収益	15,000	0	15,000	37,500	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	4,870,266	4,545,227
	701 サービス活動増減収益計(1)	30,705,651	16,672,629	8,859,982	9,555,925	5,597,620	2,010,280	1,325,820	1,941,620	4,870,266	4,545,227
費 用	131 人件費	20,317,203	15,201,223	7,634,543	8,885,478	4,717,238	1,568,836	613,150	504,910	2,578,925	3,600,413
	002 職員給料	15,123,330	9,086,888	5,029,896	5,030,192	1,636,586	662,532	613,150	955,910	2,066,963	2,560,459
	01 職員俸給	14,380,915	8,322,444	4,485,600	4,663,200	1,477,674	269,208	613,150	955,910	2,043,600	2,282,800
	02 職員諸手当	742,415	764,444	544,296	366,992	158,912	393,324	0	0	23,363	277,659
	003 職員賞与	3,027,952	3,651,580	1,256,340	1,670,980	1,598,070	0	0	0	289,510	556,721
	008 賞与引当金繰入	891,000	75,000	42,000	515,000	143,000	49,000	0	451,000	172,000	170,000
	006 退職給付費用	953,088	668,056	290,712	578,040	59,016	288,960	0	0	28,608	146,298
	01 退職共済掛金	133,728	106,096	33,312	65,280	59,016	32,640	0	0	28,608	31,898
	02 退職給付手当	819,360	561,960	257,400	512,760	0	256,320	0	0	0	114,400
	007 法定福利費	2,103,833	1,719,699	1,015,595	1,091,266	1,280,566	568,344	0	0	365,844	506,935
	132 事業費	1,476,467	799,944	729,891	749,682	657,776	310,823	591,750	858,300	433,191	528,517
	005 通信運搬費	504,327	103,293	225,028	176,299	115,253	33,184	167,130	65,176	80,892	155,076
	020 消耗器具備品費	188,596	234,534	162,756	181,949	112,487	37,637	118,833	78,902	81,450	107,315
	022 債借料	523,824	143,880	217,844	275,559	118,800	0	221,760	233,384	140,800	147,744
	026 車輌費	129,580	225,070	35,983	30,015	75,306	213,602	57,627	65,152	103,249	70,382
	030 業務委託費	0	0	0	0	139,230	0	0	389,286	0	0
	031 保守費	108,000	84,000	72,000	72,000	72,000	26,400	26,400	26,400	26,400	48,000
	032 修繕費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	037 図書費	19,140	9,167	16,280	13,860	24,700	0	0	0	0	0
	038 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	133 事務費	754,965	473,162	280,948	162,365	170,054	91,621	32,920	39,410	91,495	96,297
	001 福利厚生費	87,189	55,242	40,484	33,125	63,667	23,931	0	0	19,100	23,552
	002 職員被服費	51,240	31,000	12,200	12,200	24,075	6,100	0	3,960	8,025	8,025
	003 旅費交通費	105,940	27,440	26,980	26,980	21,180	0	0	0	2,600	0
	004 研修研究費	34,400	0	5,000	8,000	0	0	0	0	0	0
	007 水道光熱費	337,637	180,000	140,704	0	0	0	0	0	0	0
	015 手数料	550	0	330	330	13,900	0	0	330	0	0
	016 保険料	114,250	113,830	40,600	67,380	46,260	51,590	32,920	34,520	54,970	56,320
	019 租税公課	10,509	52,400	1,400	1,100	972	10,000	0	600	6,800	8,400
	021 諸会費	13,250	13,250	13,250	13,250	0	0	0	0	0	0
	702 サービス活動増減費用計(2)	22,548,635	16,474,329	8,645,382	9,797,525	5,545,068	1,971,280	1,237,820	1,402,620	3,103,611	4,225,227
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,157,016	198,300	214,600	241,600	52,552	39,000	88,000	539,000	1,766,655	320,000
サ 益 ビ ス 活	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
	199 その他のサービス活動外収益	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	004 雑収益	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	704 サービス活動外増減収益計(4)	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	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6年4月1日 (至)令和7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援	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
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,191,196	198,300	214,600	241,600	72,000	39,000	88,000	539,000	1,766,655	320,000

## 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6年4月1日 (至)令和7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	14 北方指 定居介護 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			
収益 ビス活 動増 減の部	179 介護保険事業収益	4,119,432	4,271,336	8,132,340	21,570,850	124,178,978	0	124,178,978			
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	8,132,340	0	13,848,700	0	13,848,700			
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	8,132,340	0	8,132,340	0	8,132,340			
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	5,716,360	0	5,716,360			
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	5,158,980	0	5,158,980			
	01 事業費収益	0	0	0	0	5,158,980	0	5,158,980			
	006 その他の事業収益	4,119,432	4,271,336	0	21,570,850	105,171,298	0	105,171,298			
	04 包括運営受託金収益	0	0	0	0	65,622,687	0	65,622,687			
	06 住改意見書作成受託金収益	0	0	0	0	104,000	0	104,000			
	07 予防教室受託金収益	0	0	0	0	67,500	0	67,500			
費用 ビス活 動増 減の部	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収益	4,119,432	4,271,336	0	21,570,850	39,377,111	0	39,377,111			
	701 サービス活動増減収益計(1)	4,119,432	4,271,336	8,132,340	21,570,850	124,178,978	0	124,178,978			
	131 人件費	3,060,024	3,315,185	5,580,484	17,111,285	94,688,897	0	94,688,897			
	002 職員給料	2,206,582	2,176,073	3,842,882	10,981,520	61,972,963	0	61,972,963			
	01 職員俸給	2,043,600	2,047,640	3,664,200	10,720,170	57,970,111	0	57,970,111			
	02 職員諸手当	162,982	128,433	178,682	261,350	4,002,852	0	4,002,852			
	003 職員賞与	579,020	856,290	852,690	2,967,940	17,307,093	0	17,307,093			
	008 賞与引当金繰入	176,000	172,000	30,000	132,000	1,046,000	0	1,046,000			
	006 退職給付費用	28,608	30,432	295,032	869,120	4,235,970	0	4,235,970			
	01 退職共済掛金	28,608	30,432	33,312	150,540	733,470	0	733,470			
費用 ビス活 動増 減の部	02 退職給付手当	0	0	261,720	718,580	3,502,500	0	3,502,500			
	007 法定福利費	421,814	424,390	559,880	2,160,705	12,218,871	0	12,218,871			
	132 事業費	491,019	557,436	564,740	1,167,410	9,916,946	0	9,916,946			
	005 通信運搬費	62,471	96,418	146,271	240,218	2,171,036	0	2,171,036			
	020 消耗器具備品費	139,068	101,464	3,289	260,241	1,808,521	0	1,808,521			
	022 貸借料	133,008	231,735	270,600	307,230	2,966,168	0	2,966,168			
	026 車輌費	108,472	79,819	69,853	182,921	1,447,031	0	1,447,031			
	030 業務委託費	0	0	0	0	528,516	0	528,516			
	031 保守費	48,000	48,000	66,000	176,400	900,000	0	900,000			
	032 修繕費	0	0	0	0	3,000	0	3,000			
費用 ビス活 動増 減の部	037 図書費	0	0	8,727	0	91,874	0	91,874			
	038 雑費	0	0	0	400	800	0	800			
	133 事務費	242,389	76,715	82,395	321,793	2,916,529	0	2,916,529			
	001 福利厚生費	20,230	21,200	23,225	96,823	507,768	0	507,768			
	002 職員被服費	8,025	8,025	8,080	38,860	219,815	0	219,815			
	003 旅費交通費	12,640	8,860	0	26,860	259,480	0	259,480			
	004 研修研究費	0	200	0	200	47,800	0	47,800			
	007 水道光熱費	140,704	0	0	0	799,045	0	799,045			
	015 手数料	0	0	0	0	15,440	0	15,440			
	016 保険料	53,990	38,430	36,090	124,450	865,600	0	865,600			
収益 ビス活 動増 減の部	019 租税公課	6,800	0	0	34,600	133,581	0	133,581			
	021 諸会費	0	0	15,000	0	68,000	0	68,000			
	702 サービス活動増減費用計(2)	3,793,432	3,949,336	6,227,619	18,600,488	107,522,372	0	107,522,372			
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,000	322,000	1,904,721	2,970,362	16,656,606	0	16,656,606			
	194 受取利息配当金収益	0	0	29,622	0	29,622	0	29,622			
収益 ビス活 動増 減の部	001 受取利息配当金収益	0	0	29,622	0	29,622	0	29,622			
	199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	53,628	0	53,628			
	004 雑収益	0	0	0	0	53,628	0	53,628			
	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	29,622	0	83,250	0	83,250			
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	29,622	0	83,250	0	83,250			

## 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6年4月1日 (至)令和7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	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			
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	326,000	322,000	1,934,343	2,970,362	16,739,856	0	16,739,856			

### 拠点区分 貸借対照表

### 第三号第四様式(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

## 事業区分 2.公益事業

令和 7年 3月 31日現在

## 拠点区分 1.介護予防・居宅サービス等事業

(単位：円)

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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援	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	12,360,062	3,544,505	2,234,120	2,498,481	2,501,255	1,171,605	820,355	1,205,777	2,555,632	1,592,903
000 現金預金	40,123,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 預貯金	40,123,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004 事業未収金	15,500	0	7,500	6,000	952,940	316,820	211,060	265,200	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	27,779,383	3,544,505	2,226,620	2,492,481	1,548,315	854,785	609,295	940,577	2,555,632	1,592,903
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	12,360,062	3,544,505	2,234,120	2,498,481	2,501,255	1,171,605	820,355	1,205,777	2,555,632	1,592,903
011 流動負債	13,272,062	4,179,505	2,652,120	3,054,481	3,033,255	1,468,605	820,355	1,205,777	2,555,632	1,592,903
002 事業未払金	577,313	0	0	0	23,868	0	0	43,758	217,739	0
020 事業区分間借入金	11,782,749	3,544,505	2,234,120	2,498,481	2,477,387	1,171,605	820,355	1,162,019	2,337,893	1,592,903
024 賞与引当金	912,000	635,000	418,000	556,000	532,000	297,000	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	13,272,062	4,179,505	2,652,120	3,054,481	3,033,255	1,468,605	820,355	1,205,777	2,555,632	1,592,903
026 次期繰越活動増減差額	912,000	635,000	418,000	556,000	532,000	297,000	0	0	0	0
001 次期繰越活動増減差額	912,000	635,000	418,000	556,000	532,000	297,000	0	0	0	0
002 ( うち当期活動増減差額 )	891,000	75,000	42,000	515,000	143,000	49,000	0	451,000	172,000	170,000
029 純資産の部合計	912,000	635,000	418,000	556,000	532,000	297,000	0	0	0	0
029 負債及び純資産の部合計	12,360,062	3,544,505	2,234,120	2,498,481	2,501,255	1,171,605	820,355	1,205,777	2,555,632	1,592,903

## 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6年4月1日 (至)令和7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	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	1,027,335	966,887	3,108,930	7,706,668	43,294,515	0	43,294,515			
000 現金預金	0	0	0	0	40,123,945	0	40,123,945			
01 預貯金	0	0	0	0	40,123,945	0	40,123,945			
004 事業未収金	0	0	1,395,550	0	3,170,570	0	3,170,570			
027 仮払金	0	0	0	0	0	0	0			
030 事業区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
031 拠点区分勘定	0	0	0	0	0	0	0			
032 サービス区分勘定	1,027,335	966,887	1,713,380	7,706,668	0	0	0			
003 固定資産	0	0	0	0	0	0	0			
004 ( その他の固定資産 )	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			
019 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0			
009 資産の部合計	1,027,335	966,887	3,108,930	7,706,668	43,294,515	0	43,294,515			
011 流動負債	1,027,335	966,887	3,392,930	8,808,668	48,030,515	0	48,030,515			
002 事業未払金	0	0	0	434,150	1,296,828	0	1,296,828			
020 事業区分間借入金	1,027,335	966,887	3,108,930	7,272,518	41,997,687	0	41,997,687			
024 賞与引当金	0	0	284,000	1,102,000	4,736,000	0	4,736,000			
012 固定負債	0	0	0	0	0	0	0			
008 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0			
019 負債の部合計	1,027,335	966,887	3,392,930	8,808,668	48,030,515	0	48,030,515			
026 次期繰越活動増減差額	0	0	284,000	1,102,000	4,736,000	0	4,736,000			
001 次期繰越活動増減差額	0	0	284,000	1,102,000	4,736,000	0	4,736,000			
002 ( うち当期活動増減差額 )	176,000	172,000	30,000	132,000	1,046,000	0	1,046,000			
029 純資産の部合計	0	0	284,000	1,102,000	4,736,000	0	4,736,000			
029 負債及び純資産の部合計	1,027,335	966,887	3,108,930	7,706,668	43,294,515	0	43,294,515			

## 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 北方指定居宅介護支援事業
- セ 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 北方指定居宅介護支援事業
- セ 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	3,170,570	0	3,170,570
合計	3,170,570	0	3,170,570

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