

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	収入				
	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 車輛費支出	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 賃借料支出	275,000	273,250	1,750	
	019 租税公課支出	52,000	52,377	377	
	020 渉外費支出	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	
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,479,981	19	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,479,981	19	
	605 施設整備等支出計 (5)	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	
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	1,448,000	1,437,114	10,886	
	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	
	104 積立資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
	001 退職給付引当資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
	01 県共済退職給付引当資産取崩収入	92,000	90,891	1,109	
	111 事業区分間繰入金収入	16,128,000	15,693,856	434,144	
	001 事業区分間繰入金収入	16,128,000	15,693,856	434,144	
	112 拠点区分間繰入金収入	12,425,000	13,043,848	618,848	
	001 拠点区分間繰入金収入	12,425,000	13,043,848	618,848	
	607 その他の活動収入計 (7)	30,093,000	30,265,709	172,709	
支出	054 基金積立資産支出	2,000	1,669	331	
	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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
事業活動による収支	071 会費収入	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
	001 会費収入	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
	073 寄附金収入	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
	002 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
	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		
	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		
	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		
	05 その他の補助金収入	0	0	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
	078 負担金収入	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	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		
支出	031 人件費支出	1,104,600	81,176,362	0	31,150	0	82,312,112	0	82,312,112		
	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 車輛費支出	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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
施設整備 支出	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 賃借料支出	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 渉外費支出	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		
	02 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		
施設整備 支出	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,479,981	0	0	5,479,981	0	5,479,981		
	001 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		
その他の 活動に よる 収入 支出	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		
	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		
	001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	90,891	0	90,891	0	90,891		
	01 県共済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		
	001 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		
	001 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 サビ`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 サビ`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		
	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 サビ`区分間繰入金支出	0	0	641,600	0	5,929,602	6,571,202	6,571,202	0		
	001 サビ`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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	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	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
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	194 受取利息配当金収益	33,075	2,817	30,258
		199 その他のサービス活動外収益	2,010,764	3,321,480	1,310,716
		704 サービス活動外増減収益計 (4)	2,043,839	3,324,297	1,280,458
	費 用	149 支払利息	46,859	75,950	29,091
		705 サービス活動外増減費用計 (5)	46,859	75,950	29,091
		706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	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
特 別 増 減 の 部	収 益	205 事業区分間繰入金収益	15,693,856	16,889,218	1,195,362
		206 拠点区分間繰入金収益	13,043,848	9,856,845	3,187,003
		209 拠点区分間固定資産移管収益	12,146,200	995,060	11,151,140
		708 特別増減収益計 (8)	40,883,904	27,741,123	13,142,781
	費 用	157 固定資産売却損・処分損	0	13,111	13,111
		709 特別増減費用計 (9)	0	13,111	13,111
		710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
	001 会費収益	0	0	2,201,230	0	0	2,201,230	0	2,201,230		
	173 寄附金収益	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
	002 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,929,602	5,929,602	0	5,929,602		
	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		
	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		
	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		
	05 その他の補助金収益	0	0	78,000	0	0	78,000	0	78,000		
	178 負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	001 負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	02 その他負担金収益	0	0	510,073	0	0	510,073	0	510,073		
	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 用	131 人件費	1,104,600	90,705,266	0	59,741	0	91,750,125	0	91,750,125		
	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 車輛費	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 賃借料	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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収 益 ビ ス 活 動 費 外 用 増	019 租税公課	0	0	52,377	0	0	52,377	0	52,377		
	020 渉外費	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 雑費	0	0	12,618	0	0	12,618	0	12,618		
	02 雑費	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		
	001 受取利息配当金収益	0	13,281	19,794	0	0	33,075	0	33,075		
	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		
	004 雑収益	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		
外 用 増	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		

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

拠 点 区 分 1法人運営経営管理事業

[illegible]

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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 流動資産	0	658,632	160,277,901	0	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		
02 現金	0	0	202,473	0	0	202,473	0	202,473		
01 預貯金	0	0	130,159,158	0	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		
005 未収金	0	0	1,437,114	0	0	1,437,114	0	1,437,114		
016 立替金	0	0	500	0	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		
027 仮払金	0	0	54,169	0	0	54,169	0	54,169		
030 事業区分勘定	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		
032 サービス区分勘定	1,176	293,208,887	290,452,711	0	2,755,000	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		
000 (基本財産)	0	0	85,611,704	0	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		
002 建物(基本)	0	0	7,666,879	0	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		
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		
002 建物(その他)	0	0	17,666,552	0	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		
006 車輛運搬具	0	0	790,662	0	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		
009 有形リース資産	0	0	9,254,880	0	0	9,254,880	0	9,254,880		
010 権利	0	0	365,000	0	0	365,000	0	365,000		
012 無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0		
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0	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	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		
022 介護保険経営安定化基金積立資産	0	0	95,430,002	0	0	95,430,002	0	95,430,002		
023 ボランティア基金積立資産	0	0	3,679,270	0	0	3,679,270	0	3,679,270		
025 市民助け合い資金運用基金積立資産	0	0	4,705,655	0	0	4,705,655	0	4,705,655		
026 人件費積立資産	0	28,312,169	0	0	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		
01 預託金	0	0	8,190	0	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		
011 流動負債	0	17,442,000	18,457,756	0	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		
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		
016 預り金	0	0	12,628	0	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		
023 仮受金	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		
012 固定負債	0	0	3,307,920	109,201,255	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		
008 退職給付引当金	0	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		
021 基本金	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
001 1 号基本金	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
022 基金	0	0	249,660,217	0	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		

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) 経営管理事業	3 法人運営 (事務諸費) 経営管理	4 法人運営 (退職積立金) 経営管理	5 法人運営 (寄付金受入) 経営管理	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金累計額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。併せて、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員対象手当積立基金に加入している職員に係る掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 ・ ・ ・ ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人運営経営管理事業拠点区分の計算書類

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

- 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（Ⅹ））

- 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
車輛運搬具（その他）	5,845,280	5,054,618	790,662
器具及び備品（その他）	15,956,776	14,435,106	1,521,670
有形リース資産	23,201,640	13,946,760	9,254,880
合計	401,090,171	361,520,521	39,569,650

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
事業収入 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 重層の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 賃借料支出	3,354,000	3,349,789	4,211	
	026 車輛費支出	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	
施設整備等に	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	12,147,000	12,146,200	800	
	002 その他の固定資産取得支出	12,147,000	12,146,200	800	
	01 建物取得支出	11,176,000	11,176,000	0	
	03 構築物取得支出	971,000	970,200	800	
	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	
その入	103 基金積立資産取崩収入	115,000	115,500	500	
	004 災害対策基金積立資産取崩収入	115,000	115,500	500	

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
他の活動による収入	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
事業収入 活動による収支	071 会費収入	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
	001 会費収入	0	7,700	0	0	646,800	6,000	294,046	0	0	0
	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
	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
	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	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	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	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 重層的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 償還金収入	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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠 点 区 分 2支え合いのまちづくり事業

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
	018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020 消耗器具備品費支出	0	129,289	0	0	0	21,282	51,221	65,758	57,277	0
	021 保険料支出	0	560	0	0	0	2,340	0	795,550	303,186	0
	022 賃借料支出	0	206,460	0	12,173	0	0	0	32,630	34,170	0
	026 車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	028 補助金返還金支出	0	4,221	86,350	3,131	603,790	82,318	0	1,249,002	221,549	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	32,300	0	101,200	0	0	0	0	0	0
	031 保守費支出	0	0	0	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	21,740	0	0	0	0	0	0	0	0
	033 事務費支出	0	7,700	2,750	0	0	6,000	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	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	0	0	0
	010 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	015 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,750	0	0	0	0	0	0	0
	023 雑支出	0	7,700	0	0	0	6,000	0	0	0	0
	02 雑支出	0	7,700	0	0	0	6,000	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	1,804,600	0	2,712,825	9,178,500	5,354,000	0
	001 助成金支出	0	0	0	0	1,804,600	0	2,712,825	9,178,500	5,354,000	0
	02 その他の助成金支出	0	0	0	0	1,804,600	0	2,712,825	9,178,500	5,354,000	0
	602 事業活動支出計 (2)	0	648,700	906,500	117,000	2,469,800	812,000	2,777,046	11,422,000	6,061,000	0
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	002 その他の固定資産取得支出	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		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 よる支出	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113 サ・ビ` 区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 サ・ビ` 区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	064 サ・ビ` 区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 サ・ビ` 区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	87,036	0	0	0	0	24,024	0
	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	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
事業収入 活動による 収支	071 会費収入	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
	001 会費収入	19,800	0	0	0	0	0	0	2,777,924	0	0
	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
	002 市区町村補助金収入	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)	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	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	0	2,423,600	1,011,150
	002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	1,011,150
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	0
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	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 重層的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 償還金収入	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	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
施設整備等に 係る収入	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 車輛費支出	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 係る収入	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
	002 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
	01 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	11,176,000	0	0
	03 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	970,200	0	0
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
その他収入	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
	103 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	0
その他収入	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	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	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
他の活動に よる支出	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	12,146,200	0	0
	113 サ-ビ`区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 サ-ビ`区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	115,500	0	12,146,200	0	0
	055 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 県共済退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,634	0	0
	063 拠点区分間繰入金支出	0	0	138,626	0	0	0	0	0	79,593	42,214
	001 拠点区分間繰入金支出	0	0	138,626	0	0	0	0	0	79,593	42,214
	064 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 サ-ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	138,626	0	0	0	0	2,634	79,593	42,214
	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
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,000	139,288	4,944	4,200

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

拠 点 区 分 2.支え合いのまちづくり事業

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 ぽーとセン 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 の支援体制整 備事業
事業収入 活動による 収支	071 会費収入	0	0	0	4,400	0	0	3,400	0	0	0
	001 会費収入	0	0	0	4,400	0	0	3,400	0	0	0
	074 経常経費補助金収入	7,503,952	0	0	0	0	0	0	516,000	0	0
	002 市区町村補助金収入	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）	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	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	0	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	7,503,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	3,971,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,532,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	0	1,889,759	0	23,519,490	13,730,065	0	0	0	9,911,122
	002 市区町村受託金収入	0	0	0	0	23,519,490	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	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	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	23,519,490	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	9,911,122
	005 都道府県社協受託金収入	0	0	1,889,759	0	0	13,730,065	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	13,730,065	0	0	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,889,759	0	0	0	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	118,500	0	0	0
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	0	118,500	0	0	0
	077 事業収入	0	0	411,787	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	0	0	411,787	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	411,787	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	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	103	0	0
	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0
	092 その他収入	0	119,000	0	0	0	125,700	0	0	0	0
	001 受入研修費収入	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
003 雑収入	0	10,000	0	0	0	125,700	0	0	0	0	
03 雑収入	0	10,000	0	0	0	125,700	0	0	0	0	
601 事業活動収入計（1）	7,503,952	119,000	2,301,546	4,400	23,519,490	13,855,765	122,003	516,000	0	9,911,122	
支出	031 人件費支出	0	0	3,253,605	0	17,753,015	3,243,077	0	0	0	7,969,837
	002 職員給料支出	0	0	2,208,191	0	11,862,997	2,187,460	0	0	0	5,376,919
	01 職員俸給支出	0	0	2,086,800	0	11,142,000	2,118,000	0	0	0	5,317,075
	02 職員諸手当支出	0	0	121,391	0	720,997	69,460	0	0	0	59,844
	003 職員賞与支出	0	0	591,260	0	3,415,862	600,100	0	0	0	1,548,295
	007 法定福利費支出	0	0	454,154	0	2,474,156	455,517	0	0	0	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠 点 区 分 2支え合いのまちづくり事業

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 休 - トビ - 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
	018 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	019 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	366,019	1,336,531	0	467,219	0	319,454
	021 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	22,050	0	0
	022 賃借料支出	0	0	114,840	0	644,436	0	0	0	0	171,240
	026 車輛費支出	0	0	0	0	296,923	0	0	0	0	78,669
	028 補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,731	0	0
	029 広報費支出	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0
	030 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	031 保守費支出	0	0	26,400	0	176,400	26,400	0	0	0	48,000
	032 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,620
	037 図書費支出	0	0	0	0	18,990	17,600	0	0	0	4,840
	038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	033 事務費支出	0	5,950	91,150	4,400	1,588,596	144,845	0	0	0	601,496
	001 福利厚生費支出	0	0	20,496	0	80,128	10,000	0	0	0	45,330
	002 職員被服費支出	0	0	0	0	30,500	48,800	0	0	0	12,200
	003 旅費交通費支出	0	0	14,120	0	159,920	74,500	0	0	0	7,060
	004 研修研究費支出	0	0	0	4,400	5,000	0	0	0	0	0
	009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	014 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	015 手数料支出	0	0	9,350	0	1,430	1,100	0	0	0	0
	016 保険料支出	0	0	47,184	0	170,690	4,160	0	0	0	58,150
	019 租税公課支出	0	5,950	0	0	1,140,928	6,285	0	0	0	478,758
	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	130,000	0	0	0
	001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0
	039 共同募金配分金事業費支出	7,503,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 一般募金配分金事業費支出	3,971,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 老人福祉活動費支出	2,500,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 児童・青少年福祉活動費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 福祉育成・援助活動費支出	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支出	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支出	3,532,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	041 助成金支出	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
	001 助成金支出	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
	02 その他の助成金支出	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0
	602 事業活動支出計 (2)	7,503,952	5,950	4,021,961	4,400	21,140,402	5,978,845	133,400	516,000	0	9,325,222
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	113,050	1,720,415	0	2,379,088	7,876,920	11,397	0	0	585,900
施設整備等に 係る収入	604 施設整備等収入計 (4)	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		25.共同募 金助成金事 業	26.福祉人 材養成事業	27.あんし んサポ－トセ 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
他の活動に よる支出	104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113 サ－ビ`区分間繰入金収入	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
	001 サ－ビ`区分間繰入金収入	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	1,857,623	0	0	0	0	0	0	0
	055 積立資産支出	0	0	29,208	0	153,708	29,652	0	0	0	76,180
	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
	01 県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
	004 社会福祉センター積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	063 拠点区分間繰入金支出	0	113,050	108,000	0	1,841,740	5,989,645	0	0	0	170,000
	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
	064 サ－ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,857,623	0	0	0	0
	001 サ－ビ`区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,857,623	0	0	0	0
	065 その他の活動による支出	0	0	0	0	383,640	0	0	0	0	339,720
	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
	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
	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
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	11,397	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	0	70,510	0	0	0	3,157,841	0	0	0
	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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業収入 活動による収入 支	071 会費収入	3,760,070	0	3,760,070						
	001 会費収入	3,760,070	0	3,760,070						
	074 経常経費補助金収入	43,611,772	0	43,611,772						
	002 市区町村補助金収入	35,137,820	0	35,137,820						
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)	13,889,820	0	13,889,820						
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収	9,826,000	0	9,826,000						
	04 地域福祉推進チーム補助金収入	11,422,000	0	11,422,000						
	003 県社協補助金収入	970,000	0	970,000						
	01 市町村ボランティアセンター支援事業	970,000	0	970,000						
	005 共同募金配分金収入	7,503,952	0	7,503,952						
	01 一般募金配分金収入	3,971,917	0	3,971,917						
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,532,035	0	3,532,035						
	075 受託金収入	52,485,186	0	52,485,186						
	002 市区町村受託金収入	36,865,362	0	36,865,362						
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受	2,423,600	0	2,423,600						
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収	1,011,150	0	1,011,150						
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,519,490	0	23,519,490						
	12 重層的支援体制整備事業受託金収入	9,911,122	0	9,911,122						
	005 都道府県社協受託金収入	15,619,824	0	15,619,824						
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,730,065	0	13,730,065						
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,889,759	0	1,889,759						
	076 貸付事業収入	118,500	0	118,500						
	001 償還金収入	118,500	0	118,500						
	077 事業収入	1,030,307	0	1,030,307						
	002 利用料収入	816,107	0	816,107						
	01 センター利用料収入	404,320	0	404,320						
	02 日常生活自立支援事業利用料収入	411,787	0	411,787						
	005 広告料収入	60,500	0	60,500						
	006 手数料収入	153,700	0	153,700						
	091 受取利息配当金収入	2,737	0	2,737						
	001 受取利息配当金収入	2,737	0	2,737						
	092 その他収入	449,940	0	449,940						
	001 受入研修費収入	109,000	0	109,000						
	003 雑収入	340,940	0	340,940						
	03 雑収入	340,940	0	340,940						
	601 事業活動収入計(1)	101,458,512	0	101,458,512						
支出	031 人件費支出	32,219,534	0	32,219,534						
	002 職員給料支出	21,635,567	0	21,635,567						
	01 職員俸給支出	20,663,875	0	20,663,875						
	02 職員諸手当支出	971,692	0	971,692						
	003 職員賞与支出	6,155,517	0	6,155,517						
	007 法定福利費支出	4,428,450	0	4,428,450						
	032 事業費支出	21,461,701	0	21,461,701						
	001 諸謝金支出	1,354,435	0	1,354,435						
	002 旅費交通費支出	263,240	0	263,240						
	01 委員等旅費支出	263,240	0	263,240						
	003 研修研究費支出	75,000	0	75,000						
	004 印刷製本費支出	866,000	0	866,000						
	005 通信運搬費支出	1,298,098	0	1,298,098						
	007 手数料支出	84,426	0	84,426						

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
施設整備等に 係る収入	018 水道光熱費支出	4,820,628	0	4,820,628						
	019 燃料費支出	1,000	0	1,000						
	020 消耗器具備品費支出	4,157,863	0	4,157,863						
	021 保険料支出	1,497,022	0	1,497,022						
	022 賃借料支出	3,349,789	0	3,349,789						
	026 車輛費支出	375,592	0	375,592						
	028 補助金返還金支出	2,445,141	0	2,445,141						
	029 広報費支出	55,000	0	55,000						
	030 業務委託費支出	249,000	0	249,000						
	031 保守費支出	303,600	0	303,600						
	032 修繕費支出	48,620	0	48,620						
	037 図書費支出	41,430	0	41,430						
	038 雑支出	175,817	0	175,817						
	033 事務費支出	10,858,687	0	10,858,687						
	001 福利厚生費支出	155,954	0	155,954						
	002 職員被服費支出	91,500	0	91,500						
	003 旅費交通費支出	380,880	0	380,880						
	004 研修研究費支出	9,400	0	9,400						
	009 修繕費支出	1,304,204	0	1,304,204						
	010 通信運搬費支出	31,714	0	31,714						
	013 業務委託費支出	5,252,327	0	5,252,327						
	014 保守料支出	1,480,820	0	1,480,820						
	015 手数料支出	16,880	0	16,880						
	016 保険料支出	280,184	0	280,184						
	019 租税公課支出	1,841,124	0	1,841,124						
	023 雑支出	13,700	0	13,700						
	02 雑支出	13,700	0	13,700						
	038 貸付事業支出	130,000	0	130,000						
	001 貸付金支出	130,000	0	130,000						
	039 共同募金配分金事業費支出	7,503,952	0	7,503,952						
	001 一般募金配分金事業費支出	3,971,917	0	3,971,917						
	01 老人福祉活動費支出	2,500,600	0	2,500,600						
	03 児童・青少年福祉活動費支出	40,000	0	40,000						
	05 福祉育成・援助活動費支出	371,917	0	371,917						
	06 まなび活動育成事業費支出	1,059,400	0	1,059,400						
	002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,532,035	0	3,532,035						
	041 助成金支出	19,913,925	0	19,913,925						
	001 助成金支出	19,913,925	0	19,913,925						
	02 その他の助成金支出	19,913,925	0	19,913,925						
	602 事業活動支出計 (2)	92,087,799	0	92,087,799						
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,370,713	0	9,370,713						
施設整備等に 係る収入	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0						
	047 固定資産取得支出	12,146,200	0	12,146,200						
	002 その他の固定資産取得支出	12,146,200	0	12,146,200						
	01 建物取得支出	11,176,000	0	11,176,000						
	03 構築物取得支出	970,200	0	970,200						
	605 施設整備等支出計 (5)	12,146,200	0	12,146,200						
その他収入	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,146,200	0	12,146,200						
	103 基金積立資産取崩収入	115,500	0	115,500						
その他収入	004 災害対策基金積立資産取崩収入	115,500	0	115,500						

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自) 令和 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						
他の活動による収入支出	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 収 益 ビ ス 活 動	増 減 の 部	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 の 部	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 収 益 ビ ス 費	増 減 の 部	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 増 減	増 減 の 部	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
		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	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
事業活動増減の部	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 重層的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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠 点 区 分 2支え合いのまちづくり事業

[illegible]

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	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
事業活動増減の部	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	0	2,423,600	1,011,150
	002 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,600	1,011,150
	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	2,423,600	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 重層的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	16.ボラン ティア育成 研修事業	17.福祉教 育支援事業	18.防災ボ ランティア 事業	19.高齢者 コミュニテ ィセンター	21.延岡市 社会福祉セ ンター管理	22.北方健 康福祉セン ター管理運	24.北川老 人福祉館管 理運営事業
事業活動	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 歳末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
サ 収 益 活 動	194 受取利息配当金収益	0	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	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	0	129,284	0	0
	001 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 雑収益	0	0	75,956	0	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	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	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 んホーテリ -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
事業活動増減の部	171 会費収益	0	0	0	4,400	0	0	3,400	0	0	0
	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	516,000	0	0
	002 市区町村補助金収益	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	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 市町村ボランティア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	7,503,952	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
	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
	175 受託金収益	0	0	1,889,759	0	23,519,490	13,730,065	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	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
	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	23,519,490	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	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
	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
	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
	177 事業収益	0	0	411,787	0	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収益	0	0	411,787	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	411,787	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	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	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 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
事業活動	022 賃借料	0	0	114,840	0	644,436	0	0	0	0	171,240
	026 車輛費	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	601,498
	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 高齢者活動育成事業費	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
収益	194 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0
	001 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0
	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	0
	001 受入研修費収益	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	004 雑収益	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

(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						
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	3,760,070	0	3,760,070						
	001 会費収益	3,760,070	0	3,760,070						
	174 経常経費補助金収益	43,611,772	0	43,611,772						
	002 市区町村補助金収益	35,137,820	0	35,137,820						
	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収益	13,889,820	0	13,889,820						
	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収益	9,826,000	0	9,826,000						
	04 地域福祉推進チーム補助金収益	11,422,000	0	11,422,000						
	003 県社協補助金収益	970,000	0	970,000						
	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	970,000	0	970,000						
	005 共同募金配分金収益	7,503,952	0	7,503,952						
	01 一般募金配分金収益	3,971,917	0	3,971,917						
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,532,035	0	3,532,035						
	175 受託金収益	52,485,186	0	52,485,186						
	002 市区町村受託金収益	36,865,362	0	36,865,362						
	05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収益	2,423,600	0	2,423,600						
	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収益	1,011,150	0	1,011,150						
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,519,490	0	23,519,490						
	12 重層の支援体制整備事業受託金収益	9,911,122	0	9,911,122						
	005 都道府県社協受託金収益	15,619,824	0	15,619,824						
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,730,065	0	13,730,065						
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,889,759	0	1,889,759						
	177 事業収益	1,030,307	0	1,030,307						
	002 利用料収益	816,107	0	816,107						
	01 センター利用料収益	404,320	0	404,320						
	02 日常生活自立支援事業利用料収益	411,787	0	411,787						
	005 広告料収益	60,500	0	60,500						
	006 手数料収益	153,700	0	153,700						
	701 サービス活動増減収益計(1)	100,887,335	0	100,887,335						
費 用	131 人件費	33,865,642	0	33,865,642						
	002 職員給料	21,635,567	0	21,635,567						
	01 職員俸給	20,663,875	0	20,663,875						
	02 職員諸手当	971,692	0	971,692						
	003 職員賞与	6,155,517	0	6,155,517						
	008 賞与引当金繰入	634,000	0	634,000						
	006 退職給付費用	1,012,108	0	1,012,108						
	01 退職共済掛金	288,748	0	288,748						
	02 退職給付手当	723,360	0	723,360						
	007 法定福利費	4,428,450	0	4,428,450						
	132 事業費	21,461,701	0	21,461,701						
	001 諸謝金	1,354,435	0	1,354,435						
	002 旅費交通費	263,240	0	263,240						
	01 委員等旅費	263,240	0	263,240						
	003 研修研究費	75,000	0	75,000						
	004 印刷製本費	866,000	0	866,000						
	005 通信運搬費	1,298,098	0	1,298,098						
	007 手数料	84,426	0	84,426						
	018 水道光熱費	4,820,628	0	4,820,628						
	019 燃料費	1,000	0	1,000						
	020 消耗器具備品費	4,157,863	0	4,157,863						
	021 保険料	1,497,022	0	1,497,022						

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						
事業活動	022 賃借料	3,349,789	0	3,349,789						
	026 車輦費	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 ｽﾌﾟｰﾂ活動育成事業費	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						
収益	194 受取利息配当金収益	2,737	0	2,737						
	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 雑収益	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						

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

令和 7年 3月 31日現在

拠 点 区 分 2.支え合いのまちづくり事業

[illegible]

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	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 休・トビタ へのべおか	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)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
001 流動資産	7,240,410	0	7,240,410						
000 現金預金	3,146,444	0	3,146,444						
02 現金	162,500	0	162,500						
01 預貯金	2,983,944	0	2,983,944						
004 事業未収金	127,710	0	127,710						
005 未収金	12,146,200	0	12,146,200						
017 前払金	108,152	0	108,152						
024 事業区分間貸付金	337,637	0	337,637						
027 仮払金	0	0	0						
030 事業区分勘定	0	0	0						
031 拠点区分勘定	8,625,733	0	8,625,733						
032 サービス区分勘定	0	0	0						
003 固定資産	41,797,728	0	41,797,728						
004 (その他の固定資産)	41,797,728	0	41,797,728						
002 建物(その他)	0	0	0						
004 構築物	0	0	0						
018 退職手当積立基金預け金	0	0	0						
019 退職給付引当資産	0	0	0						
024 災害対策基金積立資産	1,651,522	0	1,651,522						
028 社会福祉センター積立資産	39,880,706	0	39,880,706						
030 貸付事業貸付金	265,500	0	265,500						
009 資産の部合計	49,038,138	0	49,038,138						
011 流動負債	5,676,964	0	5,676,964						
002 事業未払金	3,761,964	0	3,761,964						
024 賞与引当金	1,915,000	0	1,915,000						
012 固定負債	0	0	0						
008 退職給付引当金	0	0	0						
019 負債の部合計	5,676,964	0	5,676,964						
022 基金	1,651,522	0	1,651,522						
004 災害対策基金	1,651,522	0	1,651,522						
024 その他の積立金	39,880,706	0	39,880,706						
003 社会福祉センター積立金	39,880,706	0	39,880,706						
026 次期繰越活動増減差額	1,828,946	0	1,828,946						
001 次期繰越活動増減差額	1,828,946	0	1,828,946						
002 (うち当期活動増減差額)	12,982,963	0	12,982,963						
029 純資産の部合計	43,361,174	0	43,361,174						
029 負債及び純資産の部合計	49,038,138	0	49,038,138						

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（Ⅺ））

- 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
事業収入 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 賃借料支出	2,103,000	2,091,703	11,297	
	026 車輛費支出	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
	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	
施収	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設支	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	
そ収	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の支	055 積立資産支出	240,000	224,718	15,282	
他出 の活 動に よる	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				
	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 賃借料支出	40,603	2,051,100	2,091,703	0	2,091,703				
	026 車輛費支出	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				
施設	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				
施設	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				
	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
その他	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0				
	055 積立資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
	001 退職給付引当資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
	01 県共済退職給付引当資産支出	17,487	207,231	224,718	0	224,718				
	063 拠点区分間繰入金支出	492,732	2,423,648	2,916,380	0	2,916,380				
	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	0				
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0				
	612 前期末支払資金残高 (12)	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,342,815	15,401,774	26,744,589	0	26,744,589				

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

(自) 令和 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 収 益 ビ ス 費 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
	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
サ 収 益 ビ ス 費	199 その他のサービス活動外収益	76,300	87,500	11,200
	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 収 益 増 費 減 用	206 拠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
	162 拠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
繰 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 当期末繰越活動増減差額 (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 次期繰越活動増減差額 (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				
事業活動増減の部	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	796,126	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 賃借料	40,603	2,051,100	2,091,703	0	2,091,703				
	026 車輛費	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				
サービス	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				

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 3.介護保険等事業

(単位：円)

[illegible]

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（Ⅺ））
 - 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（Ⅹ））
 - 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	
	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	
	020 消耗器具備品費支出	37,000	25,869	11,131	
	022 賃借料支出	82,000	80,177	1,823	
	026 車輛費支出	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	
	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	
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	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	
の	055 積立資産支出	36,000	34,713	1,287	
支	001 退職給付引当資産支出	36,000	34,713	1,287	
出	01 県共済退職給付引当資産支出	36,000	34,713	1,287	
活動	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				
事業収入 活動による収入 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				
	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 賃借料支出	70,514	8,455	1,208	80,177	0	80,177				
	026 車輦費支出	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 雑支出	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	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0				
活動に	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 県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 費 活 動 増	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
	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 費	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
	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 収 費 増 用	708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	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				
サービス活動増減の費用部	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				
	001 自立支援給付費収益	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
	01 介護給付費収益	14,951,071	1,851,662	0	16,802,733	0	16,802,733				
	003 利用者負担金収益	24,459	25,438	0	49,897	0	49,897				
	006 その他の事業収益	78,766	9,764	209,600	298,130	0	298,130				
	01 補助金事業収益	78,766	9,764	0	88,530	0	88,530				
	03 移動支援受託金収益	0	0	209,600	209,600	0	209,600				
	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				
	131 人件費	13,110,460	1,605,504	172,791	14,888,755	0	14,888,755				
	002 職員給料	4,276,776	523,815	60,146	4,860,737	0	4,860,737				
	01 職員俸給	3,333,672	406,272	53,136	3,793,080	0	3,793,080				
	02 職員諸手当	943,104	117,543	7,010	1,067,657	0	1,067,657				
	003 職員賞与	644,075	77,556	10,076	731,707	0	731,707				
	004 非常勤職員給与	6,771,024	834,295	78,304	7,683,623	0	7,683,623				
	006 退職給付費用	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
	01 退職共済掛金	30,537	3,654	522	34,713	0	34,713				
	007 法定福利費	1,388,048	166,184	23,743	1,577,975	0	1,577,975				
	132 事業費	319,244	40,978	4,876	365,098	0	365,098				
	005 通信運搬費	112,629	14,476	1,468	128,573	0	128,573				
	020 消耗器具備品費	22,780	2,703	386	25,869	0	25,869				
	022 賃借料	70,514	8,455	1,208	80,177	0	80,177				
	026 車輦費	66,574	8,000	1,142	75,716	0	75,716				
	031 保守費	39,312	4,704	672	44,688	0	44,688				
	037 図書費	2,640	2,640	0	5,280	0	5,280				
	038 雑費	4,795	0	0	4,795	0	4,795				
	133 事務費	217,162	31,652	3,493	252,307	0	252,307				
	001 福利厚生費	108,925	12,953	1,850	123,728	0	123,728				
	002 職員被服費	42,456	5,124	732	48,312	0	48,312				
	015 手数料	12,914	7,194	0	20,108	0	20,108				
	016 保険料	48,923	5,905	843	55,671	0	55,671				
	019 租税公課	3,944	476	68	4,488	0	4,488				
	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				
	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				
サービス活動外増減	704 サービス活動外増減収益計 (4)	0	0	0	0	0	0				
サービス活動外増減	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0				
経常増減	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,407,430	208,730	28,440	1,644,600	0	1,644,600				

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 年 3月 31日現在 拠 点 区 分 4障がい者自立支援事業

拠 点 区 分 4.障がい者自立支援事業

(単位：円)

[illegible]

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 次期繰越活動増減差額	4,770,017	0	0	4,770,017	0	4,770,017				
001 次期繰越活動増減差額	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
事業収入 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 賃借料支出	2,969,000	2,966,168	2,832	
	026 車輛費支出	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	
施設収入	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の支出	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	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
事業収入	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
	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
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	3,292,760	761,980	991,980	669,640	0	0
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
	01 事業費収入	0	0	0	0	2,304,860	1,248,300	333,840	1,271,980	0	0
	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
	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
	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
	07 予防教室受託金収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,266	4,545,227
	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	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	003 雑収入	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	03 雑収入	34,180	0	0	0	19,448	0	0	0	0	0
	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
支出	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
	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
	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
	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
	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
	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	506,939
	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
	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
	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
	022 賃借料支出	523,824	143,880	217,844	275,559	118,800	0	221,760	233,384	140,800	147,744
	026 車輛費支出	129,580	225,070	35,983	30,015	75,306	213,602	57,627	65,152	103,249	70,382
	030 業務委託費支出	0	0	0	0	139,230	0	0	389,286	0	0
	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
	032 修繕費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	037 図書費支出	19,140	9,167	16,280	13,860	24,700	0	0	0	0	0
	038 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	033 事務費支出	754,965	473,162	280,948	162,365	170,054	91,621	32,920	39,410	91,495	96,297
	001 福利厚生費支出	87,189	55,242	40,484	33,125	63,667	23,931	0	0	19,100	23,552
	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
	003 旅費交通費支出	105,940	27,440	26,980	26,980	21,180	0	0	0	2,600	0
	004 研修研究費支出	34,400	0	5,000	8,000	0	0	0	0	0	0
	007 水道光熱費支出	337,637	180,000	140,704	0	0	0	0	0	0	0
	015 手数料支出	550	0	330	330	13,900	0	0	330	0	0
	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
	019 租税公課支出	10,509	52,400	1,400	1,100	972	10,000	0	600	6,800	8,400
	021 諸会費支出	13,250	13,250	13,250	13,250	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の支	055 積立資産支出	133,728	106,096	33,312	65,280	59,016	32,640	0	0	28,608	31,898

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠 点 区 分 1.介護予防・居宅サービス等事業

[illegible]

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		
事業収入	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 賃借料支出	133,008	231,735	270,600	307,230	2,966,168	0	2,966,168		
	026 車輛費支出	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		
その他	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0		
の支	055 積立資産支出	28,608	30,432	33,312	150,540	733,470	0	733,470		

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠 点 区 分 1.介護予防・居宅サービス等事業

[illegible]

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 収 益 ビ ス 費 活 動 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	124,985,895	806,917
	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 収 益 ビ ス 費	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 収 費 増 用	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	6.北方地域包括指定介護予防支援	7.北浦地域包括指定介護予防支援	8.北川地域包括指定介護予防支援	9.恒富西生活支援コーディネータ	10.北方生活支援コーディネータ
サ収益 ピ 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 賃借料	523,824	143,880	217,844	275,559	118,800	0	221,760	233,384	140,800	147,744
	026 車輦費	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
サ収益 ピ 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	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

(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			
サ収益 ピ 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			
	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			
	費										
	131 人件費	3,060,024	3,315,185	5,580,484	17,111,285	94,688,897	0	94,688,897			
サ収益 ピ ス 活 動 増 減 の 部	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			
	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 賃借料	133,008	231,735	270,600	307,230	2,966,168	0	2,966,168			
	026 車輛費	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			
	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			
	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			
サ収益 ピ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	0	0	29,622	0	29,622	0	29,622			
	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			

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

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)

[illegible]

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	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