

貸借対照表

第5様式
社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

平成25年 3月31日現在

法人合計

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	572049659	555124426	16925233	011 流動負債	48233712	41991474	6242238
001 現 金	14100	5800	8300	001 未 払 金	46876989	40594223	6282766
002 預 貯 金	471677539	463994500	7683039	01 未 払 金	46876989	40594223	6282766
01 普通預金	455177539	447494500	7683039	003 預 り 金	1356723	1397251	-40528
02 定期預金	16500000	16500000		012 固定負債	250089425	254212111	-4122686
003 有価証券	5000000	5000000		001 退職給与引当金	229742665	214218473	15524192
004 未 収 金	95358020	85658926	9699094	01 全国社会福祉団体職員退職手	195914370	184146620	11767750
01 未 収 金	95358020	85658926	9699094	02 宮崎県民間社会福祉施設等従	33828295	30071853	3756442
005 立 替 金		465200	-465200	003 長期運営資金借入金	20346760	39993638	-19646878
003 固定資産	1447507975	1336688336	110819639	019 負債合計	298323137	296203585	2119552
003 基本財産	151069258	146333734	4735524	021 基本金	4500000	4500000	
001 基本財産特定預金	4500000	4500000		001 基本金	4500000	4500000	
002 建物(基本)	136569258	141833734	-5264476	022 基 金	409805342	386382243	23423099
003 土地(基本)	10000000		10000000	002 ボランティア基金	106926666	106926666	
004 その他の固定資産	1296438717	1190354602	106084115	003 福祉基金	31725436	30449215	1276221
001 建物	8340867	8208335	132532	004 介護保険事業経営安定化基金	176500000	174000000	2500000
002 建物付属設備	15300804	17163673	-1862869	005 地域福祉基金	79653240	60006362	19646878
003 構築物	1221495	1394745	-173250	006 子ども・子育て応援基金	15000000	15000000	
005 車輛運搬具	8029200	9054050	-1024850	024 国庫補助金等特別積立金	12505011	13328124	-823113
006 器具及び備品	15205624	16939824	-1734200	001 国庫補助金等特別積立金	12505011	13328124	-823113
008 権利	1195348	1195348		01 国庫補助金等特別積立金	12505011	13328124	-823113
009 ソフトウエア	2183603	437235	1746368	025 その他の積立金	590537650	505483439	85054211
010 投資有価証券	2000	2000		007 財政調整積立金	235012278	249992459	-14980181
011 長期貸付金	20346760	39993638	-19646878	008 退職共済積立金	51761089	53889030	-2127941
012 貸付事業資金貸付金	6140525	5674125	466400	009 忌明寄付積立金	35514283	30051950	5462333
01 たすけあい資金貸付金	6140525	5674125	466400	011 保育所人件費積立金	118300000	84300000	34000000
013 退職共済預け金	217857829	197952317	19905512	012 保育所施設・設備整備積立金	149950000	87250000	62700000
01 全国社会福祉団体退職手当積	184029534	167880464	16149070	026 次期繰越活動収支差額	703886494	685915371	17971123
02 県民間社会福祉施設等従事職	33828295	30071853	3756442	001 (うち当期活動収支差額)	17971123	46420496	-28449373
014 積立預金	1000342992	891865682	108477310	002 (うち前期繰越活動収支差額)	685915371	639494875	46420496
01 ボランティア基金積立預金	106926666	106926666		029 純資産合計	1721234497	1595609177	125625320
02 福祉基金積立預金	31725436	30449215	1276221	029 負債及び純資産の部合計	2019557634	1891812762	127744872
03 介護保険事業経営安定化基金	176500000	174000000	2500000				
04 忌明寄付積立預金	35514283	30051950	5462333				
05 退職共済積立預金	51761089	53889030	-2127941				
09 財政調整積立預金	235012278	249992459	-14980181				
12 地域福祉基金積立預金	79653240	60006362	19646878				
14 保育所人件費積立預金	118300000	84300000	34000000				
15 保育所施設・設備整備積立預	149950000	87250000	62700000				
16 子ども・子育て応援基金積立	15000000	15000000					
015 長期預け金	153860	153860					
01 リサイクル料預け金	153860	153860					
016 長期前払金	117810	319770	-201960				
009 資産合計	2019557634	1891812762	127744872				

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

法人合計

勘 定 科 目		本 年 度	前 年 度 末	増 減 額
事業活動収支の部	161 会費収入	6,283,850	8,768,150	-2,484,300
	162 寄附金収入	24,910,373	24,089,838	820,535
	164 経常経費補助金収入	172,219,185	174,098,658	-1,879,473
	165 助成金収入	3,448,000	1,716,000	1,732,000
	166 受託金収入	151,622,464	137,586,435	14,036,029
	167 事業収入	13,806,120	13,234,300	571,820
	169 共同募金配分金収入	7,130,663	18,654,875	-11,524,212
	170 介護保険収入	376,332,421	388,594,713	-12,262,292
	171 自立支援費等収入	34,199,250	24,626,390	9,572,860
	177 補助事業等収入	5,900,231	8,779,434	-2,879,203
	172 運営費収入	261,428,360	252,625,540	8,802,820
	173 私的契約利用料収入	975,100	965,400	9,700
	174 負担金収入	68,238,636	63,981,664	4,256,972
	175 雑収入	4,238,892	11,250,469	-7,011,577
	178 基金取崩額	1,000,000		1,000,000
	179 引当金戻入	3,793,383	24,766,080	-20,972,697
	180 国庫補助金等特別積立金取崩額	823,113	879,973	-56,860
	184 事業活動収入計 1	1,136,350,041	1,154,617,919	-18,267,878
	支 出	131 人件費支出	692,077,655	687,615,699
132 事務費支出		25,434,111	23,013,832	2,420,279
133 事業費支出		171,566,060	175,671,676	-4,105,616
143 利用者負担軽減額		71,407	77,223	-5,816
136 分担金支出		139,500	124,500	15,000
137 助成金支出		21,610,990	31,131,225	-9,520,235
138 負担金支出		67,143,895	62,778,864	4,365,031
139 基金組入額		24,423,099	36,111,543	-11,688,444
140 減価償却費		10,944,250	10,643,395	300,855
141 引当金繰入		19,317,575	25,635,592	-6,318,017
142 徴収不能額			76,000	-76,000
144 事業活動支出計 2		1,032,728,542	1,052,879,549	-20,151,007
209 事業活動収支 3(1-2)		103,621,499	101,738,370	1,883,129
事業活動外収支	186 受取利息配当金収入	331,140	602,913	-271,773
	187 会計単位間繰入金収入	3,195,072	3,091,780	103,292
	188 経理区分間繰入金収入	80,926,038	111,887,823	-30,961,785
	191 事業活動外収入計 4	84,452,250	115,582,516	-31,130,266
	146 会計単位間繰入金支出	3,195,072	3,091,780	103,292
147 経理区分間繰入金支出	80,926,038	111,887,823	-30,961,785	
153 事業活動外支出計 5	84,121,110	114,979,603	-30,858,493	
209 事業活動外収支 6(4-5)	331,140	602,913	-271,773	
209 経常活動収支 7(3+6)	103,952,639	102,341,283	1,611,356	
特別収支の部	194 固定資産売却益	204,640	20,000	184,640
	199 特別収入計 8	204,640	20,000	184,640
	155 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	1,131,945	1,294,302	-162,357
	159 特別支出計 9	1,131,945	1,294,302	-162,357
	209 特別収支 9(7-8)	-927,305	-1,274,302	346,997
201 当期活動収支差額	103,025,334	101,066,981	1,958,353	
繰越活動	200 前期繰越活動収支差額	685,915,371	639,494,875	46,420,496
	200 当期末活動収支差額 13	788,940,705	740,561,856	48,378,849
	204 その他の積立金取崩額	17,199,121	21,700,000	-4,500,879
	205 その他の積立金積立額	102,253,332	76,346,485	25,906,847

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人合計

勘定科目	本年度	前年度末	増減額
部 206 次期繰越活動収支差額	703,886,494	685,915,371	17,971,123

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

一般会計

一般会計

勘定科目		総合計	法人運営事業	ボランティアセンター	企画広報等事業	地域協働推進事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	種別支援事業
事業活動収支の部	161 会費収入	6283850	6283850								
	162 寄附金収入	24910373									
	164 経常経費補助金収入	172219185	105321569		5000	10000000				987000	
	165 助成金収入	3448000		950000							
	166 受託金収入	106520364		3159986		8579064				26606811	2508375
	167 事業収入	13806120	297840								904450
	169 共同募金配分金収入	7130663			2668547		4462116				
	170 介護保険収入	352473193						286965193			
	171 自立支援費等収入	34199250							32373250	1826000	
	177 補助事業等収入	5900231							5358771		70300
	172 運営費収入	261428360									
	173 私的契約利用料収入	975100									
	174 負担金収入	67973521	50192893			5243350		3400000			
	175 雑収入	4074092	467172	160700				236190			
	178 基金取崩額	1000000									
	179 引当金戻入	3793383									
	180 国庫補助金等特別積立金取崩額	823113							35840		
	184 事業活動収入計1	1066958798	162563324	4270686	2673547	23822414	4462116	290637223	37732021	29419811	3483125
支出	131 人件費支出	643479574	129986128	1574788		5311404		202190872	18669217	24098679	1119060
	132 事務費支出	24529852	9417674	150840		70760		1602791	274006	142430	33000
	133 事業費支出	160321073		2263133	2980252	2735657	4462116	43449216	3484444	3010600	2362143
	143 利用者負担軽減額	71407						71407			
	136 分担金支出	139500	139500								
	137 助成金支出	21610990	1854700	300000		18932650					
	138 負担金支出	66729780	42646202			52500		9850276	3880000	13000	
	139 基金組入額	24423099									
	140 減価償却費	10944250	4884370					1638675	112254	32515	25743
	141 引当金繰入	19317575									
144 事業活動支出計2	971567100	188928574	4288761	2980252	27102971	4462116	258803237	26419921	27297224	3539946	
209 事業活動収支3(1-2)	95391698	-26365250	-18075	-306705	-3280557		31833986	11312100	2122587	-5682	
事業活動外収支	186 受取利息配当金収入	331140	46125					9024			
	187 会計単位間繰入金収入	3195072									
	188 経理区分間繰入金収入	80926038	25890731	18075	306705	3736989		72350	72350	877676	31078
	191 事業活動外収入計4	84452250	25936856	18075	306705	3736989		81374	72350	877676	31078
	147 経理区分間繰入金支出	80926038	11115236			456432	358098	5408574	2525740	1885128	
	153 事業活動外支出計5	80926038	11115236			456432	358098	5408574	2525740	1885128	
209 事業活動外収支6(4-5)	3526212	14821620	18075	306705	3280557	-358098	-5327200	-2453390	-1007452	31078	
209 経常活動収支7(3+6)	98917910	-11543630				-358098	26506786	8858710	1115135	-25743	
特別収支	194 固定資産売却益	204640						204640			
	199 特別収入計8	204640						204640			
	155 固定資産売却損及び処分損(売)	1131945						1067795	24150		
	159 特別支出計9	1131945						1067795	24150		
	209 特別収支9(7-8)	-927305						-863155	-24150		
201 当期活動収支差額	97990605	-11543630				-358098	25643631	8834560	1115135	-25743	
繰越収支差	200 前期繰越活動収支差額	667435314	169636830	23100			358098	222138762	20669975	90084	224026
	200 当期末活動収支差額13	765425919	158093200	23100				247782393	29504535	1205219	198283
	204 その他の積立金取崩額	17199121									
	205 その他の積立金積立額	102253332									
	206 次期繰越活動収支差額	680371708	158093200	23100				247782393	29504535	1205219	198283

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

一般会計

一般会計

勘定科目		福祉サービ ス利用奨励	生活福祉 資金等貸付事 業	総合福祉 事業	福祉センタ ー等受給運	都市総合 社会福祉	福祉バス運 行事業	介護予防等 事業	食の自立支 援事業	善意銀行活 用事業	緊急災害活 動事業
事業活動 収支の 部	161 会費収入										
	162 寄附金収入									24910373	
	164 経常経費補助金収入		322995	7922285		14075763	5488541				29510
	165 助成金収入		2498000								
	166 受託金収入	5942150	815000		12498000			14149500	13434600		
	167 事業収入	1598030						2049400	8956400		
	169 共同募金配分金収入										
	170 介護保険収入										
	171 自立支援費等収入										
	177 補助事業等収入										
	172 運営費収入										
	173 私的契約利用料収入										
	174 負担金収入								1886276		
	175 雑収入								3600		
	178 基金取崩額										
	179 引当金戻入										
	180 国庫補助金等特別積立金取崩額										
	184 事業活動収入計 1	7540180	3635995	7922285	12498000	14075763	5488541	16198900	24280876	24910373	29510
支 出	131 人件費支出	6794632	2326790	4610456	1580551		1651824	10686149	14705439		
	132 事務費支出	144720		44678	1000	164323	6700	265216	98537		
	133 事業費支出	2607142	1329628	3259151	10916449	14330880	3830017	5264538	9327532	3608632	789510
	143 利用者負担軽減額										
	136 分担金支出										
	137 助成金支出							200000		323640	
	138 負担金支出			8000		26300			10000		
	139 基金組入額										
	140 減価償却費	19837			132277	1860987				78362	
	141 引当金繰入										
144 事業活動支出計 2	9566331	3656418	7922285	12630277	16382490	5488541	16415903	24141508	4010634	789510	
209 事業活動収支 3(1-2)	-2026151	-20423		-132277	-2306727		-217003	139368	20899739	-760000	
事業活動 外収	186 受取利息配当金収入										
	187 会計単位間繰入金収入										
	188 経理区分間繰入金収入		951323			445740		217003			760000
	191 事業活動外収入計 4		951323			445740		217003			760000
	147 経理区分間繰入金支出	456432	464500						139368	18996636	
	153 事業活動外支出計 5	456432	464500						139368	18996636	
209 事業活動外収支 6(4-5)	-456432	486823			445740		217003	-139368	-18996636	760000	
209 経常活動収支 7(3+6)	-2482583	466400		-132277	-1860987				1903103		
特別 収支	194 固定資産売却益										
	199 特別収入計 8										
	155 固定資産売却損及び処分損(売)									40000	
	159 特別支出計 9									40000	
	209 特別収支 9(7-8)									-40000	
201 当期活動収支差額	-2482583	466400		-132277	-1860987				1863103		
繰越 収支 差	200 前期繰越活動収支差額	19844874	5674125		911199	22000275			131420	42153617	16500000
	200 当期末活動収支差額 13	17362291	6140525		778922	20139288			131420	44016720	16500000
	204 その他の積立金取崩額										
	205 その他の積立金積立額										
206 次期繰越活動収支差額	17362291	6140525		778922	20139288			131420	44016720	16500000	

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

一般会計

一般会計

勘定科目		点字図書館 事業	退職積立事 業	保育園運営 事業	福祉基金等 運用事業	居宅介護支 援事業	日中一時支 援事業			
事業活動 収支の 部	収入	161 会費収入								
		162 寄附金収入								
		164 経常経費補助金収入		25812522	2254000					
		165 助成金収入								
		166 受託金収入	16553000				2273578			
		167 事業収入								
		169 共同募金配分金収入								
		170 介護保険収入					65508000			
		171 自立支援費等収入								
		177 補助事業等収入						471160		
		172 運営費収入			261428360					
		173 私的契約利用料収入			975100					
		174 負担金収入		6771002			480000			
		175 雑収入	151360		3055070					
		178 基金取崩額				1000000				
		179 引当金戻入		3793383						
		180 国庫補助金等特別積立金取崩額			787273					
		184 事業活動収入計 1	16704360	36376907	268499803	1000000	68261878	471160		
支出	131 人件費支出	13475614	5111754	155963262		43622955				
	132 事務費支出	578665	1386100	9448609		699803				
	133 事業費支出	1667465		30837368		7334040	471160			
	143 利用者負担軽減額									
	136 分担金支出									
	137 助成金支出									
	138 負担金支出	144500	6771002			3328000				
	139 基金組入額				24423099					
	140 減価償却費			1838967		320263				
	141 引当金繰入		19317575							
	144 事業活動支出計 2	15866244	32586431	198088206	24423099	55305061	471160			
	209 事業活動収支 3(1-2)	838116	3790476	70411597	-23423099	12956817				
事業活動 外収	収入	186 受取利息配当金収入		71180	204811					
		187 会計単位間繰入金収入		3195072						
		188 経理区分間繰入金収入		21009173	14784437	10231684	1520724			
		191 事業活動外収入計 4		24275425	14784437	10436495	1520724			
	支出	147 経理区分間繰入金支出	838116		16260665	16182713	5838400			
		153 事業活動外支出計 5	838116		16260665	16182713	5838400			
	209 事業活動外収支 6(4-5)	-838116	24275425	-1476228	-5746218	-4317676				
	209 経常活動収支 7(3+6)		28065901	68935369	-29169317	8639141				
特別 収支	収入	194 固定資産売却益								
		199 特別収入計 8								
	支出	155 固定資産売却損及び処分損 (売)								
		159 特別支出計 9								
	209 特別収支 9(7-8)									
	201 当期活動収支差額		28065901	68935369	-29169317	8639141				
繰越 収支 差	200 前期繰越活動収支差額	591938	-51612916	99495908	39998229	58605770				
	200 当期末活動収支差額 13	591938	-23547015	168431277	10828912	67244911				
	204 その他の積立金取崩額		2199121		15000000					
	205 その他の積立金積立額		71180	96700000	5482152					
	206 次期繰越活動収支差額	591938	-21419074	71731277	20346760	67244911				

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

公益事業特別会計

公益事業特別会計

勘定科目		総合計	山之口・高 城也或包括	山田・高崎 地或包括支						
事業活動収入	166 受託金収入	45102100	22609900	22492200						
	170 介護保険収入	23859228	10525080	13334148						
	174 負担金収入	265115	265115							
	175 雑収入	164800	82400	82400						
	184 事業活動収入計1	69391243	33482495	35908748						
事業活動支出	131 人件費支出	48698081	22433665	26164416						
	132 事務費支出	904259	480095	424164						
	133 事業費支出	11244987	6176569	5068418						
	138 負担金支出	414115	328115	86000						
	144 事業活動支出計2	61161442	29418444	31742938						
209 事業活動収支3(1-2)	8229801	4064051	4165750							
事業活動	191 事業活動外収入計4									
事業活動	146 会計単位間繰入金支出	3195072	1413972	1781100						
	153 事業活動外支出計5	3195072	1413972	1781100						
	209 事業活動外収支6(4-5)	-3195072	-1413972	-1781100						
209 経常活動収支7(3+6)	5034729	2650079	2384650							
特別	199 特別収入計8									
	159 特別支出計9									
	209 特別収支9(7-8)									
	201 当期活動収支差額	5034729	2650079	2384650						
繰越差	200 前期繰越活動収支差額	18480057	12059303	6420754						
	200 当期末活動収支差額13	23514786	14709382	8805404						
	206 次期繰越活動収支差額	23514786	14709382	8805404						

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	061 会費収入	9,161,000	6,283,850	2,877,150	
	062 寄附金収入	25,550,000	24,910,373	639,627	
	064 經常経費補助金収入	171,306,000	172,219,185	-913,185	
	065 助成金収入	3,448,000	3,448,000		
	066 受託金収入	153,890,000	151,622,464	2,267,536	
	067 事業収入	13,848,000	13,806,120	41,880	
	068 貸付事業収入	2,430,000	2,172,600	257,400	
	069 共同募金配分金収入	7,972,000	7,130,663	841,337	
	070 介護保険収入	381,574,000	376,332,421	5,241,579	
	071 自立支援費等収入	28,783,000	34,199,250	-5,416,250	
	077 補助事業等収入	6,072,000	5,900,231	171,769	
	072 運営費収入	252,100,000	261,428,360	-9,328,360	
	073 私的契約利用料収入	954,000	975,100	-21,100	
	074 負担金収入	77,987,000	68,238,636	9,748,364	
	075 雑収入	4,085,000	4,238,892	-153,892	
	078 受取利息配当金収入	211,000	331,140	-120,140	
	079 会計単位間繰入金収入	3,381,000	3,195,072	185,928	
	080 経理区分間繰入金収入	86,359,000	80,350,890	6,008,110	
	084 經常活動収入計1	1,229,111,000	1,216,783,247	12,327,753	
	支出	031 人件費支出	743,197,486	692,077,655	51,119,831
032 事務費支出		37,897,635	25,434,111	12,463,524	
033 事業費支出		203,562,763	171,566,060	31,996,703	
039 利用者負担軽減額		105,000	71,407	33,593	
034 貸付事業等支出		3,407,000	2,639,000	768,000	
036 分担金支出		160,000	139,500	20,500	
037 助成金支出		22,500,000	21,610,990	889,010	
038 負担金支出		77,041,000	67,143,895	9,897,105	
040 会計単位間繰入金支出		3,381,000	3,195,072	185,928	
041 経理区分間繰入金支出		86,209,116	80,350,890	5,858,226	
044 經常活動支出計2	1,177,461,000	1,064,228,580	113,232,420		
109 經常活動収支3(1-2)	51,650,000	152,554,667	-100,904,667		
施設収入	087 固定資産売却収入		204,640	-204,640	
	089 施設整備等収入計4		204,640	-204,640	
整備支出	045 固定資産取得支出および繰入	14,922,000	13,895,450	1,026,550	
	049 施設整備等支出計5	14,922,000	13,895,450	1,026,550	
109 施設整備収支6(4-5)	-14,922,000	-13,690,810	-1,231,190		
財務活動による	094 積立預金取崩収入	18,200,000	18,199,121	879	
	095 その他の収入	23,948,000	24,147,571	-199,571	
	099 財務活動収入計7	42,148,000	42,346,692	-198,692	
	050 借入金元金償還金支出	19,647,000	19,646,878	122	
	053 積立預金積立支出	128,829,000	126,676,431	2,152,569	
	054 その他の支出	25,756,000	24,204,245	1,551,755	
	059 財務活動支出計8	174,232,000	170,527,554	3,704,446	
	109 財務活動収支9(7-8)	-132,084,000	-128,180,862	-3,903,138	
101 予備費10	3,982,000		3,982,000		
102 当期資金収支差額合計	-99,338,000	10,682,995	-110,020,995		
102 前期末支払資金残高	99,338,000	513,132,952	-413,794,952		
102 当期末支払資金残高		523,815,947	-523,815,947		

資金収支計算内訳表

第2号 - 1様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

一般会計

一般会計

勘定科目		総合計	法人運営事業	ボランティアセンター	企画広報等事業	地域協進事業	共同募金配分事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	移動支援事業
経常収入	061 会費収入	6283850	6283850								
	062 寄附金収入	24910373									
	064 経常経費補助金収入	172219185	105321569		5000	10000000				987000	
	065 助成金収入	3448000		950000							
	066 受託金収入	106520364		3159986		8579064				26606811	2508375
	067 事業収入	13806120	297840								904450
	068 貸付事業収入	2172600									
	069 共同募金配分金収入	7130663			2668547		4462116				
	070 介護保険収入	352473193						286965193			
	071 自立支援費等収入	34199250							32373250	1826000	
	077 補助事業等収入	5900231							5358771		70300
	072 運営費収入	261428360									
	073 私的契約利用料収入	975100									
	074 負担金収入	67973521	50192893			5243350		3400000			
	075 雑収入	4074092	467172	160700				236190			
	078 受取利息配当金収入	331140	46125					9024			
	079 会計単位間繰入金収入	3195072									
080 経理区分間繰入金収入	80350890	25532633	18075	306705	3736989				877676	31078	
084 経常活動収入計 1	1147392004	188142082	4288761	2980252	27559403	4462116	290610407	37732021	30297487	3514203	
支出	031 人件費支出	643479574	129986128	1574788		5311404		202190872	18669217	24098679	1119060
	032 事務費支出	24529852	9417674	150840		70760		1602791	274006	142430	33000
	033 事業費支出	160321073		2263133	2980252	2735657	4462116	43449216	3484444	3010600	2362143
	039 利用者負担軽減額	71407						71407			
	034 貸付事業等支出	2639000									
	036 分担金支出	139500	139500								
	037 助成金支出	21610990	1854700	300000		18932650					
	038 負担金支出	66729780	42646202			52500		9850276	3880000	13000	
	041 経理区分間繰入金支出	80350890	11115236			456432		5191524	2525740	1885128	
	044 経常活動支出計 2	999872066	195159440	4288761	2980252	27559403	4462116	262356086	28833407	29149837	3514203
109 経常活動収支 3(1-2)	147519338	-7017358					28254321	8898614	1147650		
施設収入	087 固定資産売却収入	204640						204640			
	089 施設整備等収入計 4	204640						204640			
整備	045 固定資産取得支出および繰入	13895450						630000	379050	1147650	
	049 施設整備等支出計 5	13895450						630000	379050	1147650	
	109 施設整備収支 6(4-5)	-13690810						-425360	-379050	-1147650	
財務活動による	094 積立預金取崩収入	18199121									
	095 その他の収入	24147571						201960			
	099 財務活動収入計 7	42346692						201960			
	050 借入金元金償還金支出	19646878									
	053 積立預金積立支出	126676431									
活動による	054 その他の支出	24204245									
	059 財務活動支出計 8	170527554									
	109 財務活動収支 9(7-8)	-128180862						201960			
	101 予備費 10										
102 当期資金収支差額合計	5648266	-7017358					28030921	8519564			
102 前期末支払資金残高	494652895	38839158					207387633	20170432			
102 当期末支払資金残高	500301161	31821800					235418554	28689936			

資金収支計算内訳表

第2号 - 1様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

一般会計

一般会計

勘定科目		福祉サービス 利用補助	生活福祉 資金等貸付事 業	総合福祉 事業	福祉センタ 一等受給運	都市総合 社会福祉セ	福祉バス運 行事業	介護予防等 事業	食の自立支 援事業	善意銀行活 用事業	緊急災害活 動事業
経常 活動 による 収支	061 会費収入										
	062 寄附金収入									24910373	
	064 経常経費補助金収入		322995	7922285		14075763	5488541				29510
	065 助成金収入		2498000								
	066 受託金収入	5942150	815000		12498000			14149500	13434600		
	067 事業収入	1598030						2049400	8956400		
	068 貸付事業収入		2172600								
	069 共同募金配分金収入										
	070 介護保険収入										
	071 自立支援費等収入										
	077 補助事業等収入										
	072 運営費収入										
	073 私的契約利用料収入										
	074 負担金収入									1886276	
	075 雑収入									3600	
	078 受取利息配当金収入										
	079 会計単位間繰入金収入										
	080 経理区分間繰入金収入		951323				445740		217003		760000
	084 経常活動収入計 1	7540180	6759918	7922285	12498000	14521503	5488541	16415903	24280876	24910373	789510
支 出	031 人件費支出	6794632	2326790	4610456	1580551		1651824	10686149	14705439		
	032 事務費支出	144720		44678	1000	164323	6700	265216	98537		
	033 事業費支出	2607142	1329628	3259151	10916449	14330880	3830017	5264538	9327532	3608632	789510
	039 利用者負担軽減額										
	034 貸付事業等支出		2639000								
	036 分担金支出										
	037 助成金支出							200000		323640	
	038 負担金支出			8000		26300			10000		
	041 経理区分間繰入金支出	456432	464500						139368	1899636	
	044 経常活動支出計 2	10002926	6759918	7922285	12498000	14521503	5488541	16415903	24280876	22928908	789510
109 経常活動収支 3(1-2)	-2462746								1981465		
施設 整備	087 固定資産売却収入										
	089 施設整備等収入計 4										
	045 固定資産取得支出および繰入										
財 務 活 動 に よ る	049 施設整備等支出計 5										
	109 施設整備収支 6(4-5)										
	094 積立預金取崩収入										
095 その他の収入											
099 財務活動収入計 7											
050 借入金元金償還金支出											
053 積立預金積立支出											
054 その他の支出											
059 財務活動支出計 8											
109 財務活動収支 9(7-8)											
101 予備費 10											
102 当期資金収支差額合計	-2462746								1981465		
102 前期末支払資金残高	19348650								40885155	16500000	
102 当期末支払資金残高	16885904								42866620	16500000	

資金収支計算内訳表

第2号 - 1様式

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

一般会計

一般会計

勘定科目		点字図書館 事業	退職積立事 業	保育園運営 事業	福祉基金等 運用事業	居宅介護支 援事業	日中一時支 援事業			
經常活動による収支	061 会費収入									
	062 寄附金収入									
	064 經常経費補助金収入		25812522	2254000						
	065 助成金収入									
	066 受託金収入	16553000				2273578				
	067 事業収入									
	068 貸付事業収入									
	069 共同募金配分金収入									
	070 介護保険収入					65508000				
	071 自立支援費等収入							471160		
	077 補助事業等収入									
	072 運営費収入			261428360						
	073 私的契約利用料収入			975100						
	074 負担金収入		6771002			480000				
	075 雑収入	151360		3055070						
	078 受取利息配当金収入		71180		204811					
	079 会計単位間繰入金収入		3195072							
	080 経理区分間繰入金収入		21009173	14784437	10231684	1448374				
	084 經常活動収入計 1	16704360	56858949	282496967	10436495	69710252	471160			
支出	031 人件費支出	13475614	5111754	155963262		43622955				
	032 事務費支出	578665	1386100	9448609		699803				
	033 事業費支出	1667465		30837368		7334040	471160			
	039 利用者負担軽減額									
	034 貸付事業等支出									
	036 分担金支出									
	037 助成金支出									
	038 負担金支出	144500	6771002			3328000				
	041 経理区分間繰入金支出	838116		16260665	16182713	5838400				
	044 經常活動支出計 2	16704360	13268856	212509904	16182713	60823198	471160			
109 經常活動収支 3(1-2)		43590093	69987063	-5746218	8887054					
施設整備	087 固定資産売却収入									
	089 施設整備等収入計 4									
	045 固定資産取得支出および繰入			11098250		640500				
	049 施設整備等支出計 5			11098250		640500				
109 施設整備収支 6(4-5)			-11098250		-640500					
財務活動による	094 積立預金取崩収入		2199121		16000000					
	095 その他の収入		4298733		19646878					
	099 財務活動収入計 7		6497854		35646878					
	050 借入金元金償還金支出		19646878							
	053 積立預金積立支出		71180	96700000	29905251					
	054 その他の支出		24204245							
	059 財務活動支出計 8		43922303	96700000	29905251					
109 財務活動収支 9(7-8)		-37424449	-96700000	5741627						
101 予備費 10										
102 当期資金収支差額合計		6165644	-37811187	-4591	8246554					
102 前期末支払資金残高		4646878	90279033	4591	56591305					
102 当期末支払資金残高		10812522	52467906		64837859					

資金収支計算内訳表

第2号 - 1様式

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

公益事業特別会計

公益事業特別会計

勘定科目		総合計	山之内・高 城域或包括	山田・高崎 地域或包括							
經常活動による収入	066 受託金収入	45102100	22609900	22492200							
	070 介護保険収入	23859228	10525080	13334148							
	074 負担金収入	265115	265115								
	075 雑収入	164800	82400	82400							
	080 経理区分間繰入金収入										
	084 經常活動収入計 1	69391243	33482495	35908748							
	支出	031 人件費支出	48598081	22433665	26164416						
		032 事務費支出	904259	480095	424164						
		033 事業費支出	11244987	6176569	5068418						
		038 負担金支出	414115	328115	86000						
040 会計単位間繰入金支出		3195072	1413972	1781100							
044 經常活動支出計 2		64356514	30832416	33524098							
109 經常活動収支 3(1-2)	5034729	2650079	2384650								
施設	089 施設整備等収入計 4										
	049 施設整備等支出計 5										
	109 施設整備収支 6(4-5)										
財務	099 財務活動収入計 7										
	059 財務活動支出計 8										
	109 財務活動収支 9(7-8)										
101 予備費 10											
102 当期資金収支差額合計	5034729	2650079	2384650								
102 前期末支払資金残高	18480057	12059303	6420754								
102 当期末支払資金残高	23514786	14709382	8805404								

財 産 目 録

第 6 号様式

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

法人合計

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額		
. 流動資産	572,049,659		
現金		14,100	
預貯金		471,677,539	
普通預金			455,177,539
宮崎銀行 高崎支店 (普) 1274384			83,356,568
宮銀市役所出張所 (包括) 8773			6,782,401
宮崎銀行高城支店 (普) 1184133			13,103,714
宮崎銀行都城支店 (普) 1048837			89,068,705
宮崎銀行都城市役所出張所 (普) 1147861			81,195,508
都城信用金庫 (普) 976290			812,829
都城信用金庫 (普) 41170			3,633,999
都城農業協同組合志和池支所 (普) 24317			54,961,714
宮崎銀行都城支店 196706			733,848
都城農業協同組合山田支所 (普) 7228716			3,072,620
宮崎銀行谷頭支店 (普) 37077			26,924,748
宮崎銀行山之口出張所 (一般会計) 25642			31,574,619
宮銀 山之口 (包括) 35523			13,310,230
宮銀高崎支店 (普) 8221			46,646,036
定期預金			16,500,000
宮崎銀行都城支店			16,500,000
有価証券		5,000,000	
未収金		95,358,020	
未収金			95,358,020
. 固定資産	1,447,507,975		
) 基本財産	151,069,258		
基本財産特定預金		4,500,000	
建物		136,569,258	
土地 (基本)		10,000,000	
) その他の固定資産	1,296,438,717		
建物		8,340,867	
建物付属設備		15,300,804	
構築物		1,221,495	
車輛運搬具		8,029,200	
器具及び備品		15,205,624	
権利		1,195,348	
ソフトウエア		2,183,603	
投資有価証券		2,000	
長期貸付金		20,346,760	
貸付事業資金貸付金		6,140,525	
たすけあい資金貸付金			6,140,525
退職共済預け金		217,857,829	
全国社会福祉団体退職手当積立基金預け金			184,029,534
県民間社会福祉施設等従事職員共済制度預け金			33,828,295
積立預金		1,000,342,992	
ホ`ラ`テイ基金積立預金			106,926,666
福祉基金積立預金			31,725,436
介護保険事業経営安定化基金積立預金			176,500,000
忌明寄付積立預金			35,514,283
退職共済積立預金			51,761,089
財政調整積立預金			235,012,278

財 産 目 録

第 6 号様式

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

法人合計

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額		
地域福祉基金積立預金			79,653,240
保育所人件費積立預金			118,300,000
保育所施設・設備整備積立預金			149,950,000
子ども・子育て応援基金積立預金			15,000,000
長期預け金		153,860	
リサイクル料預け金			153,860
長期前払金		117,810	
資産合計	2,019,557,634		
・流動負債	48,233,712		
未払金		46,876,989	
未払金			46,876,989
預り金		1,356,723	
・固定負債	250,089,425		
退職給与引当金		229,742,665	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金引当金			195,914,370
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度引当金			33,828,295
長期運営資金借入金		20,346,760	
負債合計	298,323,137		
正味財産	1,721,234,497		