

決 算 報 告 書

平成 28年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会
社会福祉事業

整合性チェック表

平成 29年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高

(382,893,885)

貸借対照表

流動資産 (A)	451,836,708	流動負債 (B)	105,630,185
非資金科目		非資金科目	36,687,362
		前期末繰越活動収支差額	592,669,383
		当期活動収支差額	-46,648,843
		次期繰越活動収支差額 (D)	543,606,856
資産の部合計	2,356,276,030	負債及び純資産合計	2,356,276,030

(D) = (E) = 次期繰越活動収支差額
(543,606,856)

()
差額 :

()
差額 :

()
差額 :

(382,893,885)

(543,606,856)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入
支払資金	
-102,586,506	
当期資金収支差額	
-7,588,067	
前期末支払資金残高	
390,481,952	
当期末支払資金残高 (C)	
382,893,885	

支出	収入
当期繰越活動収支差額	
-11,094,283	
前期末繰越活動収支差額	
590,255,699	
基本金取崩額 (14)	
その他の積立金取崩額 (15)	
89,505,400	
その他の積立金積立額 (16)	
126,409,960	
次期繰越活動収支差額 (E) = (11) + (12) + (14) + (15) - (16)	
543,606,856	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	071 会費収入	1,000,000	1,081,000	81,000		
	073 寄附金収入	24,000,000	20,219,609	3,780,391		
	074 経常経費補助金収入	161,456,000	142,578,011	18,877,989		
	075 受託金収入	55,133,000	51,756,137	3,376,863		
	076 貸付事業収入	1,320,000	940,500	379,500		
	077 事業収入	3,312,000	2,947,700	364,300		
	078 負担金収入	2,008,000	1,848,378	159,622		
	079 介護保険事業収入	406,716,000	381,090,151	25,625,849		
	082 保育事業収入	311,968,000	344,489,996	32,521,996		
	084 障害福祉サービス等事業収入	91,430,000	79,806,216	11,623,784		
	091 受取利息配当金収入	180,000	291,958	111,958		
	092 その他の収入	15,500,000	21,189,976	5,689,976		
	093 流動資産評価益等による資金増加額		1,715	1,715		
	601 事業活動収入計 (1)	1,074,023,000	1,048,241,347	25,781,653		
支出	031 人件費支出	842,100,028	775,379,074	66,720,954		
	032 事業費支出	212,080,200	164,132,407	47,947,793		
	033 事務費支出	47,688,729	26,090,966	21,597,763		
	037 利用者負担軽減額	170,000	40,615	129,385		
	038 貸付事業支出	1,800,000	477,000	1,323,000		
	039 共同募金配分金事業費	3,795,000	2,877,099	917,901		
	040 分担金支出	160,000	139,500	20,500		
	041 助成金支出	17,530,000	16,717,607	812,393		
	042 負担金支出	300,000	300,000	0		
	044 その他の支出	4,255,177	3,937,312	317,865		
	045 流動資産評価損等による資金減少額		46,883	46,883		
	602 事業活動支出計 (2)	1,129,879,134	990,138,463	139,740,671		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,856,134	58,102,884	113,959,018		
施設整備等	094 施設整備等補助金収入		47,351,883	47,351,883		
	097 固定資産売却収入		33,420	33,420		
	604 施設整備等収入計 (4)	0	47,385,303	47,385,303		
	047 固定資産取得支出	11,332,800	56,443,262	45,110,462		
支出	605 施設整備等支出計 (5)	11,332,800	56,443,262	45,110,462		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,332,800	9,057,959	2,274,841		
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	1,800,000	1,350,000	450,000		
	104 積立資産取崩収入	103,393,032	97,585,187	5,807,845		
	112 拠点区分間繰入金収入	75,923,000	0	75,923,000		
	113 サービス区分間繰入金収入	88,142,000	0	88,142,000		
	114 その他の活動による収入	28,419,850	28,424,380	4,530		
	607 その他の活動収入計 (7)	297,677,882	127,359,567	170,318,315		
	支出	054 基金積立資産支出	1,000,000	1,053,347	53,347	
		055 積立資産支出	34,953,000	156,507,622	121,554,622	
		063 拠点区分間繰入金支出	75,924,948	0	75,924,948	
		064 サービス区分間繰入金支出	88,142,000	0	88,142,000	
065 その他の活動による支出		27,790,000	26,431,590	1,358,410		
608 その他の活動支出計 (8)		227,809,948	183,992,559	43,817,389		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		69,867,934	56,632,992	126,500,926		
610 予備費支出	0	0	0			
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,679,000	7,588,067	10,267,067			
612 前期末支払資金残高 (11)	5,146,000	390,481,952	385,335,952			
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	7,825,000	382,893,885	375,068,885			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 収 益 部 の 活 動 増 減	171 会費収益	1,081,000	987,000	94,000	
	173 寄附金収益	20,219,609	33,584,659	13,365,050	
	174 経常経費補助金収益	142,578,011	155,400,727	12,822,716	
	175 受託金収益	51,756,137	47,447,765	4,308,372	
	177 事業収益	2,947,700	2,642,190	305,510	
	178 負担金収益	1,848,378	1,585,094	263,284	
	179 介護保険事業収益	381,090,151	362,218,830	18,871,321	
	182 保育事業収益	344,489,996	285,519,010	58,970,986	
	184 障害福祉サービス等事業収益	79,806,216	76,975,960	2,830,256	
	192 その他の収益	9,917,743	3,495,786	6,421,957	
	701 サービス活動収益計 (1)	1,035,734,941	969,857,021	65,877,920	
	サ 収 益 部 の 活 動 増 減	131 人件費	825,723,036	733,573,992	92,149,044
		132 事業費	164,132,407	162,853,950	1,278,457
		133 事務費	26,090,966	30,668,698	4,577,732
		137 利用者負担軽減額	40,615	58,172	17,557
		139 共同募金配分金事業費	2,877,099	3,404,048	526,949
		140 分担金費用	139,500	139,500	0
		141 助成金費用	16,717,607	15,883,640	833,967
		142 負担金費用	300,000	9,720	290,280
		143 基金組入額	1,053,347	1,016,873	36,474
144 減価償却費		22,689,376	19,017,648	3,671,728	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		5,602,925	3,731,834	1,871,091	
146 徴収不能額		44,883	0	44,883	
148 その他の費用		693,682	688,834	4,848	
702 サービス活動費用計 (2)		1,054,899,593	963,583,241	91,316,352	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,164,652	6,273,780	25,438,432	
サ 収 益 部 の 活 動 増 減	194 受取利息配当金収益	291,958	299,112	7,154	
	195 有価証券評価益	1,715	1,500	215	
	197 投資有価証券評価益	0	9,600	9,600	
	199 その他のサービス活動外収益	11,614,988	6,565,565	5,049,423	
	704 サービス活動外収益計 (4)	11,908,661	6,875,777	5,032,884	
	150 有価証券評価損	2,000	0	2,000	
	152 投資有価証券評価損	6,400	0	6,400	
サ 収 益 部 の 活 動 増 減	154 その他のサービス活動外費用	3,243,630	10,062,187	6,818,557	
	705 サービス活動外費用計 (5)	3,252,030	10,062,187	6,810,157	
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,656,631	3,186,410	11,843,041	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,508,021	3,087,370	13,595,391	
特 別 増 減 部 の 活 動	200 施設整備等補助金収益	47,351,883	0	47,351,883	
	204 固定資産売却益	33,420	0	33,420	
	211 その他の特別収益	0	54,600	54,600	
	708 特別収益計 (8)	47,385,303	54,600	47,330,703	
	157 固定資産売却損・処分損	619,695	4	619,691	
特 別 増 減 部 の 活 動	159 国庫補助金等特別積立金積立額	47,351,870	0	47,351,870	
	709 特別費用計 (9)	47,971,565	4	47,971,561	
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	586,262	54,596	640,858	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,094,283	3,141,966	14,236,249		
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額 (12)	590,255,699	669,383,379	79,127,680	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	579,161,416	672,525,345	93,363,929	
	718 基金取崩額 (15)	1,350,000	445,000	905,000	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	89,505,400	22,000,000	67,505,400	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	720 その他の積立金積立額 (17)	126,409,960	152,145,916	25,735,956
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	543,606,856	542,824,429	782,427

事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

第一号第三様式(第七条関係)
 社会福祉法人都市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業	
事業活動による収支	071 会費収入	1,081,000	0	0	0	0	0	
	073 寄附金収入	20,219,609	0	0	0	0	0	
	074 経常経費補助金収入	100,150,686	42,427,325	0	0	0	0	
	075 受託金収入	0	51,756,137	0	0	0	0	
	076 貸付事業収入	0	940,500	0	0	0	0	
	077 事業収入	286,930	2,660,770	0	0	0	0	
	078 負担金収入	1,548,378	300,000	0	0	0	0	
	079 介護保険事業収入	0	0	0	0	381,090,151	0	
	082 保育事業収入	0	0	0	0	0	344,489,996	
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	54,109,586	25,696,630	0	0	
	091 受取利息配当金収入	287,823	4,135	0	0	0	0	
	092 その他の収入	13,643,855	150,360	581,777	0	592,758	6,221,226	
	093 流動資産評価益等による資金増加額	1,715	0	0	0	0	0	
	601 事業活動収入計(1)	137,219,996	98,239,227	54,691,363	25,696,630	381,682,909	350,711,222	
	支出	031 人件費支出	167,831,704	40,284,987	47,642,154	18,070,741	309,421,206	192,128,282
		032 事業費支出	6,306,874	43,471,053	7,093,892	4,071,785	62,961,569	40,227,234
		033 事務費支出	7,685,967	853,203	483,383	389,254	3,681,825	12,997,334
		037 利用者負担軽減額	0	0	0	0	40,615	0
		038 貸付事業支出	0	477,000	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費		0	2,877,099	0	0	0	0	
040 分担金支出		139,500	0	0	0	0	0	
041 助成金支出		1,949,600	14,768,007	0	0	0	0	
042 負担金支出		0	300,000	0	0	0	0	
044 その他の支出		693,682	50	0	0	14,430	3,229,150	
045 流動資産評価損等による資金減少額		2,000	0	0	0	44,883	0	
602 事業活動支出計(2)		184,609,327	103,031,399	55,219,429	22,531,780	376,164,528	248,582,000	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,389,331	4,792,172	528,066	3,164,850	5,518,381	102,129,222	
施設整備	094 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	47,351,883	0	
	097 固定資産売却収入	0	0	0	0	33,420	0	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	47,385,303	0	
備等出	047 固定資産取得支出	0	0	0	0	50,997,270	5,445,992	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	50,997,270	5,445,992	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,611,967	5,445,992	
その他活動	103 基金積立資産取崩収入	1,350,000	0	0	0	0	0	
	104 積立資産取崩収入	97,585,187	0	0	0	0	0	
	112 拠点区分間繰入金収入	142,366,905	6,023,478	0	0	11,891,075	0	
	114 その他の活動による収入	28,418,510	0	0	0	5,870	0	
	607 その他の活動収入計(7)	269,720,602	6,023,478	0	0	11,896,945	0	
	活動による収	054 基金積立資産支出	1,053,347	0	0	0	0	0
055 積立資産支出		49,507,622	0	0	0	0	107,000,000	
063 拠点区分間繰入金支出		17,914,553	2,671,960	2,893,512	21,761,897	114,042,468	997,068	
065 その他の活動による支出		26,431,590	0	0	0	0	0	
608 その他の活動支出計(8)		94,907,112	2,671,960	2,893,512	21,761,897	114,042,468	107,997,068	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		174,813,490	3,351,518	2,893,512	21,761,897	102,145,523	107,997,068	
	610 予備費支出	0	0	0	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	127,424,159	1,440,654	3,421,578	18,597,047	100,239,109	11,313,838	
	612 前期末支払資金残高(11)	27,391,927	26,798,966	6,683,223	38,597,047	175,762,501	115,248,288	
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	154,816,086	25,358,312	3,261,645	20,000,000	75,523,392	103,934,450	

事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
 社会福祉法人都市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	071 会費収入	1,081,000	0	1,081,000		
	073 寄附金収入	20,219,609	0	20,219,609		
	074 経常経費補助金収入	142,578,011	0	142,578,011		
	075 受託金収入	51,756,137	0	51,756,137		
	076 貸付事業収入	940,500	0	940,500		
	077 事業収入	2,947,700	0	2,947,700		
	078 負担金収入	1,848,378	0	1,848,378		
	079 介護保険事業収入	381,090,151	0	381,090,151		
	082 保育事業収入	344,489,996	0	344,489,996		
	084 障害福祉サービス等事業収入	79,806,216	0	79,806,216		
	091 受取利息配当金収入	291,958	0	291,958		
	092 その他の収入	21,189,976	0	21,189,976		
	093 流動資産評価益等による資金増加額	1,715	0	1,715		
	601 事業活動収入計(1)	1,048,241,347	0	1,048,241,347		
	支出	031 人件費支出	775,379,074	0	775,379,074	
032 事業費支出		164,132,407	0	164,132,407		
033 事務費支出		26,090,966	0	26,090,966		
037 利用者負担軽減額		40,615	0	40,615		
038 貸付事業支出		477,000	0	477,000		
039 共同募金配分金事業費		2,877,099	0	2,877,099		
040 分担金支出		139,500	0	139,500		
041 助成金支出		16,717,607	0	16,717,607		
042 負担金支出		300,000	0	300,000		
044 その他の支出		3,937,312	0	3,937,312		
045 流動資産評価損等による資金減少額		46,883	0	46,883		
602 事業活動支出計(2)	990,138,463	0	990,138,463			
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,102,884	0	58,102,884			
施設整備	094 施設整備等補助金収入	47,351,883	0	47,351,883		
	097 固定資産売却収入	33,420	0	33,420		
	604 施設整備等収入計(4)	47,385,303	0	47,385,303		
備等出	047 固定資産取得支出	56,443,262	0	56,443,262		
	605 施設整備等支出計(5)	56,443,262	0	56,443,262		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,057,959	0	9,057,959		
その他の活動	103 基金積立資産取崩収入	1,350,000	0	1,350,000		
	104 積立資産取崩収入	97,585,187	0	97,585,187		
	112 拠点区分間繰入金収入	160,281,458	160,281,458	0		
	114 その他の活動による収入	28,424,380	0	28,424,380		
	607 その他の活動収入計(7)	287,641,025	160,281,458	127,359,567		
活動による収入	054 基金積立資産支出	1,053,347	0	1,053,347		
	055 積立資産支出	156,507,622	0	156,507,622		
	063 拠点区分間繰入金支出	160,281,458	160,281,458	0		
	065 その他の活動による支出	26,431,590	0	26,431,590		
	608 その他の活動支出計(8)	344,274,017	160,281,458	183,992,559		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,632,992	0	56,632,992		
	610 予備費支出	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,588,067	0	7,588,067		
	612 前期末支払資金残高(11)	390,481,952	0	390,481,952		
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	382,893,885	0	382,893,885		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
サービス活動増減の部	収入						
	171 会費収益	1,081,000	0	0	0	0	0
	173 寄附金収益	20,219,609	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収益	100,150,686	42,427,325	0	0	0	0
	175 受託金収益	0	51,756,137	0	0	0	0
	177 事業収益	286,930	2,660,770	0	0	0	0
	178 負担金収益	1,548,378	300,000	0	0	0	0
	179 介護保険事業収益	0	0	0	0	381,090,151	0
	182 保育事業収益	0	0	0	0	0	344,489,996
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,109,586	25,696,630	0	0
	192 その他の収益	9,917,743	0	0	0	0	0
	701 サービス活動収益計(1)	133,204,346	97,144,232	54,109,586	25,696,630	381,090,151	344,489,996
	費用						
	131 人件費	191,153,124	42,292,869	50,825,625	18,540,367	322,021,711	200,889,340
	132 事業費	6,306,874	43,471,053	7,093,892	4,071,785	62,961,569	40,227,234
	133 事務費	7,685,967	853,203	483,383	389,254	3,681,825	12,997,334
	137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	40,615	0
	139 共同募金配分金事業費	0	2,877,099	0	0	0	0
	140 分担金費用	139,500	0	0	0	0	0
	141 助成金費用	1,949,600	14,768,007	0	0	0	0
142 負担金費用	0	300,000	0	0	0	0	
143 基金組入額	1,053,347	0	0	0	0	0	
144 減価償却費	4,762,209	1,661,425	251,916	75,810	6,139,334	9,798,682	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	1,906,931	3,695,994	
146 徴収不能額	0	0	0	0	44,883	0	
148 その他の費用	693,682	0	0	0	0	0	
702 サービス活動費用計(2)	213,744,303	106,223,656	58,654,816	23,077,216	392,983,006	260,216,596	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,539,957	9,079,424	4,545,230	2,619,414	11,892,855	84,273,400	
サービス活動増の部	収入						
	194 受取利息配当金収益	287,823	4,135	0	0	0	0
	195 有価証券評価益	1,715	0	0	0	0	0
	199 その他のサービス活動外収益	4,018,467	150,360	581,777	0	643,158	6,221,226
	704 サービス活動外収益計(4)	4,308,005	154,495	581,777	0	643,158	6,221,226
	費用						
	150 有価証券評価損	2,000	0	0	0	0	0
152 投資有価証券評価損	6,400	0	0	0	0	0	
154 その他のサービス活動外費用	0	50	0	0	14,430	3,229,150	
705 サービス活動外費用計(5)	8,400	50	0	0	14,430	3,229,150	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,299,605	154,445	581,777	0	628,728	2,992,076	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,240,352	8,924,979	3,963,453	2,619,414	11,264,127	87,265,476	
特別増減の部	収入						
	200 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	47,351,883	0
	204 固定資産売却益	0	0	0	0	33,420	0
	206 拠点区分間繰入金収益	142,366,905	6,023,478	0	0	11,891,075	0
	209 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	3	0
	708 特別収益計(8)	142,366,905	6,023,478	0	0	59,276,381	0
	費用						
	157 固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	570,009	49,683
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	47,351,870	0
	162 拠点区分間繰入金費用	17,914,553	2,671,960	2,893,512	21,761,897	114,042,468	997,068
165 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	2	0	0	
709 特別費用計(9)	17,914,555	2,671,961	2,893,512	21,761,900	161,964,347	1,046,751	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,452,350	3,351,517	2,893,512	21,761,900	102,687,966	1,046,751	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,211,998	5,573,462	6,856,965	19,142,486	113,952,093	86,218,725	
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	105,378,792	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,874,645	202,591,390
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,590,790	40,932,643	351,653	19,553,663	75,922,552	288,810,115

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

第二号第三様式(第七条関係)
 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
活動増	718 基金取崩額(15)	1,350,000	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	89,505,400	0	0	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	19,409,960	0	0	0	0	107,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	225,036,230	40,932,643	351,653	19,553,663	75,922,552	181,810,115

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ 収 益 部 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	1,081,000	0	1,081,000			
	173 寄附金収益	20,219,609	0	20,219,609			
	174 経常経費補助金収益	142,578,011	0	142,578,011			
	175 受託金収益	51,756,137	0	51,756,137			
	177 事業収益	2,947,700	0	2,947,700			
	178 負担金収益	1,848,378	0	1,848,378			
	179 介護保険事業収益	381,090,151	0	381,090,151			
	182 保育事業収益	344,489,996	0	344,489,996			
	184 障害福祉サービス等事業収益	79,806,216	0	79,806,216			
	192 その他の収益	9,917,743	0	9,917,743			
	701 サービス活動収益計 (1)	1,035,734,941	0	1,035,734,941			
	費 用	131 人件費	825,723,036	0	825,723,036		
		132 事業費	164,132,407	0	164,132,407		
		133 事務費	26,090,966	0	26,090,966		
		137 利用者負担軽減額	40,615	0	40,615		
		139 共同募金配分金事業費	2,877,099	0	2,877,099		
		140 分担金費用	139,500	0	139,500		
		141 助成金費用	16,717,607	0	16,717,607		
		142 負担金費用	300,000	0	300,000		
		143 基金組入額	1,053,347	0	1,053,347		
		144 減価償却費	22,689,376	0	22,689,376		
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,602,925	0	5,602,925		
		146 徴収不能額	44,883	0	44,883		
		148 その他の費用	693,682	0	693,682		
		702 サービス活動費用計 (2)	1,054,899,593	0	1,054,899,593		
		703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,164,652	0	19,164,652		
	サ 収 益 部 活 動 外 増	194 受取利息配当金収益	291,958	0	291,958		
195 有価証券評価益		1,715	0	1,715			
199 その他のサービス活動外収益		11,614,988	0	11,614,988			
704 サービス活動外収益計 (4)		11,908,661	0	11,908,661			
150 有価証券評価損		2,000	0	2,000			
152 投資有価証券評価損		6,400	0	6,400			
154 その他のサービス活動外費用		3,243,630	0	3,243,630			
705 サービス活動外費用計 (5)	3,252,030	0	3,252,030				
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,656,631	0	8,656,631				
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,508,021	0	10,508,021				
特 別 増 減 の 部 費 用	200 施設整備等補助金収益	47,351,883	0	47,351,883			
	204 固定資産売却益	33,420	0	33,420			
	206 拠点区分間繰入金収益	160,281,458	160,281,458	0			
	209 拠点区分間固定資産移管収益	3	3	0			
	708 特別収益計 (8)	207,666,764	160,281,461	47,385,303			
	157 固定資産売却損・処分損	619,695	0	619,695			
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	47,351,870	0	47,351,870			
	162 拠点区分間繰入金費用	160,281,458	160,281,458	0			
	165 拠点区分間固定資産移管費用	3	3	0			
	709 特別費用計 (9)	208,253,026	160,281,461	47,971,565			
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	586,262	0	586,262				
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,094,283	0	11,094,283				
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	590,255,699	0	590,255,699			
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	579,161,416	0	579,161,416			

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
活動増	718 基金取崩額 (15)	1,350,000	0	1,350,000			
	719 その他の積立金取崩額 (16)	89,505,400	0	89,505,400			
	720 その他の積立金積立額 (17)	126,409,960	0	126,409,960			
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	543,606,856	0	543,606,856			

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
001 流動資産	181,812,544	33,813,116	11,971,831	21,499,232	90,741,863	111,998,122
001 現金	0	0	0	0	0	23,000
002 預貯金	170,019,223	31,683,293	11,271,396	17,633,121	40,326,393	99,508,995
003 有価証券	4,999,500	0	0	0	0	0
004 事業未収金	6,793,821	2,129,823	700,435	3,866,111	50,415,470	12,466,127
003 固定資産	1,239,061,199	17,582,213	273,479	23,289	58,508,084	588,991,058
003 (基本財産)	107,992,367	0	0	0	45,469,634	153,295,884
001 土地(基本)	0	0	0	0	0	10,000,000
002 建物(基本)	103,492,367	0	0	0	45,469,634	143,295,884
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0
003 (その他の固定資産)	1,131,068,832	17,582,213	273,479	23,289	13,038,450	435,695,174
002 建物(その他)	2	12,298,625	3	0	717,342	1,489,200
003 構築物	0	3	0	0	0	5,555,147
004 機械及び装置	0	0	0	0	0	5,037,568
005 車輛運搬具	8	0	0	1	4,682,836	525,950
006 器具及び備品	318,865	328,025	16,086	14,088	7,254,082	9,012,679
010 権利	677,768	28,000	76,440	0	229,320	0
011 ソフトウェア	0	0	180,950	0	0	2,565,900
013 投資有価証券(その他)	2,000	0	0	0	0	0
015 貸付事業貸付金	0	4,927,560	0	0	0	0
018 全社協退職手当積立基金預け金	212,835,774	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	113,399,685	0	0	0	0	0
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	152,393,987	0	0	0	0	0
022 子ども・子育て応援基金積立資産	16,109,461	0	0	0	0	0
023 地域福祉積立金積立資産	208,967,468	0	0	0	0	0
024 事業安定化積立金積立資産	426,352,274	0	0	0	0	0
025 保育所人件費積立金積立資産	0	0	0	0	0	213,400,000
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	0	0	0	0	0	198,100,000
031 長期前払費用	11,540	0	0	9,200	154,870	8,730
009 資産の部合計	1,420,873,743	51,395,329	12,245,310	21,522,521	149,249,947	700,989,180
011 流動負債	36,661,278	10,462,686	11,893,657	1,968,858	27,818,976	16,824,730
002 事業未払金	25,729,193	8,454,804	8,710,186	1,499,232	15,218,471	8,063,672
017 職員預り金	1,267,265	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	9,664,820	2,007,882	3,183,471	469,626	12,600,505	8,761,058
012 固定負債	350,853,045	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	350,853,045	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	387,514,323	10,462,686	11,893,657	1,968,858	27,818,976	16,824,730
021 基本金	4,500,000	0	0	0	0	0
001 1号基本金	4,500,000	0	0	0	0	0
022 基金	168,503,448	0	0	0	0	0
001 ボランティア・災害救援活動基金	152,393,987	0	0	0	0	0
002 子ども・子育て応援基金	16,109,461	0	0	0	0	0
023 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	45,508,419	90,854,335
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	45,508,419	90,854,335
024 その他の積立金	635,319,742	0	0	0	0	411,500,000
001 地域福祉積立金	208,967,468	0	0	0	0	0
002 事業安定化積立金	426,352,274	0	0	0	0	0
003 保育所人件費積立金	0	0	0	0	0	213,400,000
004 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	198,100,000
026 次期繰越活動増減差額	225,036,230	40,932,643	351,653	19,553,663	75,922,552	181,810,115

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
002 (うち当期活動増減差額)	48,211,998	5,573,462	6,856,965	19,142,486	113,952,093	86,218,725
029 純資産の部合計	1,033,359,420	40,932,643	351,653	19,553,663	121,430,971	684,164,450
029 負債及び純資産の部合計	1,420,873,743	51,395,329	12,245,310	21,522,521	149,249,947	700,989,180

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(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	451,836,708	0	451,836,708		
001 現金	23,000	0	23,000		
002 預貯金	370,442,421	0	370,442,421		
003 有価証券	4,999,500	0	4,999,500		
004 事業未収金	76,371,787	0	76,371,787		
003 固定資産	1,904,439,322	0	1,904,439,322		
003 (基本財産)	306,757,885	0	306,757,885		
001 土地(基本)	10,000,000	0	10,000,000		
002 建物(基本)	292,257,885	0	292,257,885		
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	4,500,000		
003 (その他の固定資産)	1,597,681,437	0	1,597,681,437		
002 建物(その他)	14,505,172	0	14,505,172		
003 構築物	5,555,150	0	5,555,150		
004 機械及び装置	5,037,568	0	5,037,568		
005 車輛運搬具	5,208,795	0	5,208,795		
006 器具及び備品	16,943,825	0	16,943,825		
010 権利	1,011,528	0	1,011,528		
011 ソフトウェア	2,746,850	0	2,746,850		
013 投資有価証券(その他)	2,000	0	2,000		
015 貸付事業貸付金	4,927,560	0	4,927,560		
018 全社協退職手当積立基金預け金	212,835,774	0	212,835,774		
019 退職給付引当資産	113,399,685	0	113,399,685		
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	152,393,987	0	152,393,987		
022 子ども・子育て応援基金積立資産	16,109,461	0	16,109,461		
023 地域福祉積立金積立資産	208,967,468	0	208,967,468		
024 事業安定化積立金積立資産	426,352,274	0	426,352,274		
025 保育所人件費積立金積立資産	213,400,000	0	213,400,000		
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	198,100,000	0	198,100,000		
031 長期前払費用	184,340	0	184,340		
009 資産の部合計	2,356,276,030	0	2,356,276,030		
011 流動負債	105,630,185	0	105,630,185		
002 事業未払金	67,675,558	0	67,675,558		
017 職員預り金	1,267,265	0	1,267,265		
024 賞与引当金	36,687,362	0	36,687,362		
012 固定負債	350,853,045	0	350,853,045		
008 退職給付引当金	350,853,045	0	350,853,045		
019 負債の部合計	456,483,230	0	456,483,230		
021 基本金	4,500,000	0	4,500,000		
001 1号基本金	4,500,000	0	4,500,000		
022 基金	168,503,448	0	168,503,448		
001 ボランティア・災害救援活動基金	152,393,987	0	152,393,987		
002 子ども・子育て応援基金	16,109,461	0	16,109,461		
023 国庫補助金等特別積立金	136,362,754	0	136,362,754		
001 国庫補助金等特別積立金	136,362,754	0	136,362,754		
024 その他の積立金	1,046,819,742	0	1,046,819,742		
001 地域福祉積立金	208,967,468	0	208,967,468		
002 事業安定化積立金	426,352,274	0	426,352,274		
003 保育所人件費積立金	213,400,000	0	213,400,000		
004 保育所施設・設備整備積立金	198,100,000	0	198,100,000		
026 次期繰越活動増減差額	543,606,856	0	543,606,856		

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第七条関係)
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
002 (うち当期活動増減差額)	11,094,283	0	11,094,283			
029 純資産の部合計	1,899,792,800		01,899,792,800			
029 負債及び純資産の部合計	2,356,276,030		02,356,276,030			

計算書類等に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権 …… 償却原価法 (定額法)
 なお、取得差額が小額であり重要性が乏しいものについては償却原価法を適用していない。
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの …… 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・ 有形固定資産 …… 定額法または旧定額法
 平成 19年 3月 31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
 平成 19年 4月 1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。
- ・ 無形固定資産 …… 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方法による。
 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格を零とする定額法による。

(3) 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、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の要支給額及び宮崎県社会福祉協議会が運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金 …… 職員の賞与支出に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 期間損益を明確にするため、当期より賞与引当金を計上するものとする。
- ・ 適用する会計基準を、平成 2年基準 (平成 23年 7月 27日雇児発 072第 1号、社援発 072第 1号、老発 072第 1号) より、社会福祉法人会計基準 (平成 28年 3月 31日厚生労働省令第 79号) 及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」 (平成 28年 3月 31日雇児発 033第 15号、社援発 033第 39号、老発 033第 45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について (平成 28年 11月 11日雇児発 111第 3号、社援発 111第 5号、老発 111第 6号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知) に変更している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 退職給付制度は、宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度及び全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度又は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度若しくは法人独自の退職金制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) は当法人では、社会福祉事業区分のみであり公益事業、収益事業は実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) は当法人では公益事業、収益事業は実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 法人運営事業拠点
 「法人本部会計」

- 「法人管理部局運営事業」
- 「法人事務局運営事業」
- 「調査・研究・企画・広報事業」
- 「退職積立事業」
- 「基金等運用事業」
- 「善意銀行活用事業」

地域福祉活動推進事業

- 「都城市総合社会福祉センター管理運営事業」
- 「山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業」
- 「高城老人福祉館管理運営事業」
- 「山田総合福祉センター管理運営事業」
- 「高崎老人福祉館管理運営事業」
- 「高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業」
- 「ボランティアセンター活動事業」
- 「地域福祉総合推進事業」
- 「認知症地域サポーター支援事業」
- 「ファミリー・サポート・センター事業」
- 「福祉バス運行事業」
- 「軽度生活援助事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「福祉後見活動事業」
- 「総合相談事業」
- 「生活自立相談センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「生活福祉資金利子補給事業」
- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「子育て応援助成事業」
- 「共募歳末たすけあい助成事業」
- 「緊急援護等事業」
- 「低所得者対策事業」

障害福祉支援事業

- 「障害者生活支援センター事業」
- 「障害者虐待防止センター事業」
- 「障がい者等日中活動事業」
- 「障害者ケアプラン事業」
- 「重度身体障害者移動支援事業」
- 「点字図書館事業」

障害福祉サービス事業

- 「居宅介護事業」
- 「訪問入浴サービス事業」
- 「日中一時支援事業」
- 「地域生活移動支援事業」

介護保険等事業

- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴介護事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「通所介護事業」
- 「生きがい活動支援通所事業」
- 「山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業」
- 「食の自立支援事業」
- 「山之口・高城地区地域包括支援センター事業」
- 「山田・高崎地区地域包括支援センター事業」

保育園事業

- 「保育園事務局」
- 「大牟田保育園」

- 「谷頭保育園」
- 「縄瀬保育園」
- 「前田保育園」
- 「谷頭児童館管理運営事業」
- 「谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	10,000,000			10,000,000
建物(基本)	256,688,387	47,351,870	11,782,372	292,257,885
定期預金(基本)	4,500,000			4,500,000
合計	271,188,387	47,351,870	11,782,372	306,757,885

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	10,000,000		10,000,000
建物(基本財産)	478,530,159	186,272,274	292,257,885
定期預金	4,500,000		4,500,000
建物(その他固定資産)	45,810,387	31,305,215	14,505,172
構築物	9,021,638	3,466,488	5,555,150
機械及び装置	6,195,000	1,157,432	5,037,568
車輛運搬具	66,011,352	60,802,557	5,208,795
器具及び備品	78,160,475	61,216,650	16,943,825
権利	1,011,528		1,011,528
ソフトウェア	6,398,640	3,651,790	2,746,850
合計	705,639,179	347,872,406	357,766,773

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
・該当なし			
合計			

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 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

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人都城市社会福祉協議会
法人合計
(単位 円)

区分	寄附者の属性	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					拠点区分	金額
経常	その他	583	20,219,609		法人運営事業	
	区分小計	583	20,219,609			
区分小計(拠点内訳)					法人運営事業	20,219,609
合 計		583	20,219,609			

- (注) 1. 「寄附者の属性」の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人合計
(単位 円)

区分	交付団体及び交付の目的	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	拠点区分	内訳
社協	都城市 事務局運営費補助	2,564,232		2,564,232		法人運営事業	
	都城市 社協運営費補助金	87,678,479		87,678,479		法人運営事業	
	都城市 福祉活動専門員設置補助	6,756,375		6,756,375		法人運営事業	
	都城市 社会福祉団体活動助成補助	1,601,600		1,601,600		法人運営事業	
	都城市 社会福祉功労者表彰等補助	5,000		5,000		法人運営事業	
	都城市共同募金委員会 共同募金助成金(広報紙作成)	1,545,000		1,545,000		法人運営事業	
	都城市 社会福祉センター管理補助	15,325,443		15,325,443		地域福祉活動推進事業	
	県社協 市町村ボランティアセンター支援事業補助	1,200,000		1,200,000		地域福祉活動推進事業	
	県社協 福祉教育推進事業補助	300,000		300,000		地域福祉活動推進事業	
	都城市 セーフティネット支援対策等事業補助	10,000,000		10,000,000		地域福祉活動推進事業	
	都城市 福祉バス運転経費補助	4,510,619		4,510,619		地域福祉活動推進事業	
	都城市 総合相談事業費補助	6,324,452		6,324,452		地域福祉活動推進事業	
	県社協 生活福祉資金相談体制整備補助	1,800,000		1,800,000		地域福祉活動推進事業	
	都城市 生活福祉資金利子補給補助	70,242		70,242		地域福祉活動推進事業	
	県共募 歳末たすけあい助成金	2,877,099		2,877,099		地域福祉活動推進事業	
	都城市 低所得者対策事業補助	19,470		19,470		地域福祉活動推進事業	
		区分小計	142,578,011	0	142,578,011		
施設	都城市 建物及び附属設備の行政からの譲渡	47,351,883		47,351,883		介護保険等事業	
	区分小計	47,351,883	0	47,351,883			
保育	都城市 延長保育推進事業費補助	600,000	120,100	720,100		保育園事業	
	都城市 幼稚園型一時預り事業収入	3,874,000	2,048,200	5,922,200		保育園事業	
	都城市 障がい児保育事業補助	840,000		840,000		保育園事業	
	区分小計	5,314,000	2,168,300	7,482,300			
合計		195,243,894	2,168,300	197,412,194			
合計(区分内訳)						社協事業補助金	142,578,011
						施設整備等補助金	47,351,883
						保育園事業	5,314,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生保」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇」。借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

【拠点区分別合計】	
○ 法人運営事業	100,150,686
○ 地域福祉活動推進事業	42,427,325
(施) ○ 介護保険等事業	47,351,883
○ 保育園事業	7,482,300

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	193,510	都城市総合社会福祉センター自主財源負担分(火災保険)
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	3,094,208	社会福祉推進大会費・地区社会福祉協議会事業助成
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	35,760	軽度生活援助員活動費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	1,600,000	災害見舞金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	1,100,000	子育て応援助成事業助成金・事務費
法人運営事業	介護保険等事業	積立預金	1,000,000	訪問入浴介護事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立預金	400,000	生きがい活動支援通所事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立預金	250,075	山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立預金	10,241,000	食の自立支援事業不足分
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	受託金等	1,841,256	退職積立掛金
障害福祉支援事業	法人運営事業	受託金等	2,893,512	退職積立掛金
障害福祉サービス事業	法人運営事業	介護給付費	457,884	退職積立掛金
介護保険等事業	法人運営事業	介護保険収入	16,596,826	退職積立掛金
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入等	997,068	退職積立掛金
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	県社協受託金	830,704	生活福祉資金貸付事業従事職員人件費一部負担分
障害福祉サービス事業	法人運営事業	自立支援給付費収入	21,304,013	余剰分積立
介護保険等事業	法人運営事業	介護保険収入	97,445,642	余剰分積立

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【拠点区分間合計】		
拠点区分名	繰入額	繰出額
法人運営事業	142,366,905	17,914,553
地域福祉活動推進事業	6,023,478	2,671,960
障害福祉支援事業		2,893,512
障害福祉サービス事業		21,761,897
介護保険等事業	11,891,075	114,042,468
保育園事業		997,068
合 計	160,281,458	160,281,458

基本金明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人合計
(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	4,500,000	4,500,000		
第一号基本金	4,500,000	4,500,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	4,500,000	4,500,000		
第一号基本金	4,500,000	4,500,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄の該当する項目がない場合には記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改定において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人合計
(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		介護保険等事業	保育園事業
前期繰越額				94,613,809	63,480	94,550,329
基本財産合計		47,351,870		47,351,870	47,351,870	
有形固定資産合計						
無形固定資産合計						
当期積立額合計		47,351,870		47,351,870	47,351,870	
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				5,602,925	1,906,931	3,695,994
当期取崩合計				5,602,925	1,906,931	3,695,994
当期末残高				136,362,754	45,508,419	90,854,335
当期積立額						
当期取崩額						

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
流動資産						451,836,708
現金						23,000
預貯金						370,442,421
普通預金						313,942,421
宮銀都城営業部(普) 196706						2,906,256
宮銀都城営業部(普) 1048837						73,959,795
都城信用金庫(普) 976290						1,118,681
宮銀市役所出張所(普) 1147861						136,448,694
宮銀高崎支店(普) 8221						99,508,995
定期預金						56,500,000
有価証券						4,999,500
事業未収金						76,371,787
固定資産						1,904,439,322
(基本財産)						306,757,885
土地(基本)	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	10,000,000		10,000,000
建物(基本)	都城市松元町4-17	1983年度	社会福祉法に規定する社会福祉協議会事業に使用	255,852,530	152,360,163	103,492,367
	総合社会福祉福祉センター					
	都城市山田町中霧島3270-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	15,257,667	5,273,048	9,984,619
	谷頭子ども園					
	都城市高崎町縄瀬1408	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	5,523,356	5,523,355	1
	縄瀬保育園					
	都城市高崎町前田750-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	6,553,884	6,553,883	1
	前田保育園					
	都城市高崎町大牟田2093-25	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	147,990,852	14,679,589	133,311,263
	おおむた子ども園					
	都城市上水流町1540	2016年度	介護保険事業・通所介護事業用	47,351,870	1,882,236	45,469,634
	志和池福祉センター					
	建物(基本)小計			478,530,159	186,272,274	292,257,885
定期預金(基本)						4,500,000
(その他の固定財産)						1,597,681,437
建物(その他)	都城市松元町4-17	1996年度	地域福祉活動推進事業・福祉センター運営事業にて使用	38,318,906	26,020,281	12298625
	都城市山之口町花木2667-2	1997年度	地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	1,860,081	1,860,077	4
	都城市上水流町1540	2005年度	介護保険事業・通所介護事業用	2,713,000	1,995,658	717,342
	都城市高崎町大牟田821-3	2005年度	事業用	712,950	712,949	1
	都城市山田町中霧島3270-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	1,244,250	517,684	726,566
	都城市高崎町大牟田2093-25	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	961,200	198,566	762,634
	建物(その他)小計			45,810,387	31,305,215	14,505,172
構築物	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	122,850	122,849	1
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	137,858	137,857	1
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	404,250	404,249	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	630,000	420,000	210,000
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	756,000	504,000	252,000
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	3,759,837	1,190,612	2,569,225
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	1,621,497	344,026	1,277,471
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	1,233,666	261,740	971,926
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	252,000	77,700	174,300
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	103,680	3,455	100,225
	構築物小計			9,021,638	3,466,488	5,555,150
機械及び装置	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	6,195,000	1,157,432	5,037,568
車輛運搬具	日野 リエッセ 他33台		利用者送迎外	66,011,352	60,802,557	5,208,795
器具及び備品	都城市松元町4-17		来客用に使用	122,800	122,799	1
	都城市松元町4-17		書類保管	124,000	123,999	1
	都城市松元町4-17		書類保管	124,000	123,999	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	都城市松元町4-17		館内案内	620,000	619,999	1
	都城市松元町4-17		ポスターケースとして使用	750,000	749,999	1
	都城市松元町4-17		健康促進	1,280,000	1,279,999	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・福祉セ ンター運営事業にて使用	275,000	274,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	110,000	109,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	110,000	109,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	128,441	128,440	1
	都城市松元町4-17		研修資料	195,700	195,699	1
	都城市山田町山田4319-2		書類作成用	253,000	252,999	1
	都城市山田町山田4319-2		遊具	141,007	141,006	1
	都城市山田町山田4319-2		遊具	141,007	141,006	1
	都城市松元町4-17		研修資料	249,301	249,300	1
	都城市松元町4-17		法人運営事業に使用	277,585	277,584	1
	都城市松元町4-17		法人運営事業に使用	319,034	319,033	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	345,050	345,049	1
	都城市山田町山田4319-2		遊具	347,000	346,999	1
	都城市山田町山田4319-2		遊具	103,000	102,999	1
	都城市高城町穂満坊303-2		管理用	272,950	272,949	1
	都城市松元町4-17		研修資料	180,000	179,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	600,000	599,999	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	213,750	213,749	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	144,000	143,999	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	213,210	213,209	1
	都城市山田町山田4319-2		業務用	283,250	283,249	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	229,000	228,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		館内案内	163,000	162,999	1
	都城市松元町4-17		業務用	1,100,000	1,099,999	1
	都城市松元町4-17		法人運営事業に使用	391,620	391,619	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・福祉セ ンター運営事業にて使用	1,200,000	1,199,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	661,500	661,499	1
	都城市松元町4-17		共同募金運動に使用	105,000	104,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	125,500	125,499	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支 援センター事業用	106,500	106,499	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	213,200	213,199	1
	都城市松元町4-17		法人運営事業に使用	124,000	123,999	1
	都城市松元町4-17		業務用	108,000	107,999	1
	都城市高城町穂満坊303-2		書類作成用	267,000	266,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		事業用	130,057	130,056	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	207,900	207,899	1
	都城市山之口花木2667-2		防火用	283,500	224,310	59,190
	都城市山之口花木2667-2		大人用疑似体験用	244,388	244,387	1
	都城市山之口花木2667-2		大人用疑似体験用	244,387	244,386	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	178,000	177,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支 援センター事業用	102,900	102,899	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	430,000	429,999	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	199,500	199,499	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・日常生活 自立支援事業用	270,900	270,899	1
	都城市松元町4-17		利用者借用	131,000	130,999	1
	都城市松元町4-17		利用者借用	126,000	125,999	1
	都城市松元町4-17		利用者借用	126,000	125,999	1
	都城市松元町4-17		利用者借用	126,000	125,999	1
	都城市山之口花木2667-2		児童用疑似体験用	157,867	157,866	1
	都城市山田町山田4319-2		書類裁断	207,900	207,899	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	580,000	579,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	100,000	99,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	140,000	139,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	183,708	183,707	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事 業用	289,590	289,589	1
	都城市高崎町大牟田821-3		地域福祉活動推進事業・ふれあい 交流センター事業用	273,000	272,999	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	144,900	144,899	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	144,900	144,899	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	217,245	217,244	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	264,600	264,599	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	226,600	226,599	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	307,500	307,499	1
	都城市松元町4-17		事業用	167,475	167,474	1
	都城市松元町4-17		事業用	167,475	167,474	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	185,000	184,999	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	150,000	149,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	103,320	103,319	1
	都城市松元町4-17		事業用	449,400	449,399	1
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	150,000	149,999	1
	都城市山田町山田4319-2		事業用	148,470	148,469	1
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	510,000	509,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	238,665	238,664	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	1,440,810	1,440,809	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	300,000	299,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	300,000	299,999	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	733,950	733,949	1
	都城市松元町4-17		生福事業用	231,000	230,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		書類作成用	316,050	316,049	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	207,900	207,899	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	460,000	459,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	175,000	174,999	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	520,000	519,999	1
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	180,000	179,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		貨幣計数	232,050	232,049	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	525,000	524,999	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	139,650	139,649	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・福祉センター運営事業にて使用	113,820	22,762	91,058
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	693,000	692,999	1
	都城市松元町4-17		点字図書館使用	190,000	189,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		地域福祉活動推進事業・ふれあいの交流センター事業用	545,000	544,999	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	130,200	130,199	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	130,200	130,199	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	130,200	130,199	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	184,800	184,799	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	130,200	130,199	1
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	130,200	130,199	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	115,000	114,999	1
	都城市高崎町大牟田821-3		地域福祉活動推進事業・ふれあいの交流センター事業用	225,435	225,434	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	2,493,750	2,493,749	1
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	434,345	434,344	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	315,000	314,999	1
	都城市上水流町1540		利用者管理用	164,850	164,849	1
	都城市山田町山田43192		書類保管	208,830	113,547	95,283
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・日常生活自立支援事業用	209,842	114,090	95,752
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・日常生活自立支援事業用	147,000	146,999	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・日常生活自立支援事業用	161,490	161,489	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・日常生活自立支援事業用	161,490	161,489	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	110,000	109,999	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	156,000	155,999	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	474,750	474,749	1
	都城市松元町4-17		事業用	474,600	474,599	1
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	128,000	127,999	1
	都城市山田町山田4319-2		管理用	240,000	239,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	2,625,000	2,624,999	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	892,500	892,499	1
	都城市山田町山田4319-2		研修用	206,500	206,499	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	190,000	189,999	1
	都城市山田町山田4319-2		業務用	144,900	144,899	1
	都城市山田町山田4319-2		業務用	144,900	144,899	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・点字図書館事業用	197,400	197,399	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	132,000	131,999	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	137,000	136,999	1
	都城市松元町4-17		点字図書館使用	150,000	149,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支援センター事業用	100,000	99,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支援センター事業用	277,000	276,999	1
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支援センター事業用	103,425	103,424	1
	都城市松元町4-17		ボランティア相談・打合せ用	136,500	136,499	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	257,320	257,319	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	210,000	209,999	1
	都城市松元町4-17		デイジー編集用	208,950	208,949	1
	都城市松元町4-17		デイジー編集用	208,950	208,949	1
	都城市松元町4-17		硬貨計数用	461,475	461,474	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	170,920	170,919	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	162,450	162,449	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	216,000		216,000
	都城市山之口町花木2667-2		地域福祉活動推進事業・ふれあいの里管理運営事業使用	649,300	649,299	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	203,700	203,699	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	180,000	162,000	18,000
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	220,000	198,000	22,000
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	148,000	133,200	14,800
	都城市高城町穂満坊303-2		訪問介護事業利用者台帳データ入力用	147,000	146,999	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	270,000	189,000	81,000
	都城市松元町4-17		介護保険事業・居宅介護支援事業	141,750	141,749	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	297,297	297,296	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	171,150	171,149	1
	都城市松元町4-17		法人運営事業にて使用	136,500	136,499	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	451,500	451,499	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	160,000	159,999	1
	都城市高城町穂満坊303-2		業務用	123,900	123,899	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	165,000	164,999	1
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・福祉後見事業用	207,900	66,701	141,199
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	129,850	129,849	1
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	525,000	524,999	1
	都城市山田町山田4319-2		介護保険事業・通所介護事業用	187,000	186,999	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	142,000	141,999	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	142,000	141,999	1
	都城市松元町4-17		経理用	116,550	116,549	1
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	175,875	175,874	1
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	651,000	625,122	25,878
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	381,150	360,694	20,456
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	121,900	115,356	6,544
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	417,900	383,839	34,061
	都城市高崎町大牟田821-3		介護保険事業・通所介護事業用	299,250	126,731	172,519
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	186,900	169,065	17,835
	都城市松元町4-17		事業用	110,250	110,249	1
	都城市上水流町1540		介護保険事業・居宅介護支援事業	110,250	110,249	1
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	901,950	790,781	111,169
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	685,650	601,140	84,510
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	390,000	247,807	142,193
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	390,000	247,807	142,193
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	340,000	339,999	1
	都城市松元町4-17		介護保険事業・居宅介護支援事業	430,500	430,499	1
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	400,000	393,333	6,667
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	136,500	108,276	28,224
	都城市高城町穂満坊303-2		情報記載書類の裁断	169,050	154,962	14,088
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支 援センター事業用	160,650	144,585	16,065
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	160,000	106,880	53,120
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	596,000	389,833	206,167
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	242,200	185,686	56,514
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	180,000	138,000	42,000
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・食の自立支援事業	304,500	165,265	139,235
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	144,000	58,500	85,500
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	150,719	95,452	55,267
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	331,277	209,807	121,470
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	380,604	201,273	179,331
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	740,505	468,986	271,519
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	607,749	321,397	286,352
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	105,180	66,614	38,566
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	132,023	83,612	48,411
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	817,844	517,965	299,879
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	103,829	65,755	38,074
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	504,225	319,342	184,883
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	889,093	470,180	418,913
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	997,500	384,451	613,049
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	508,800	508,799	1
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	362,700	139,789	222,911
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	155,925	80,286	75,639
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育 事業に使用	199,500	123,025	76,475

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	160,125	61,712	98,413
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	430,500	132,737	297,763
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	262,500	80,937	181,563
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	184,800	142,450	42,350
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	950,400	293,040	657,360
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	163,620	92,718	70,902
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	263,520	50,023	213,497
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	734,400	403,920	330,480
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	371,520	170,618	200,902
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	168,480	92,664	75,816
	都城市松元町4-17		事務局印刷室用	340,000	175,666	164,334
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	181,440	75,600	105,840
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	181,440	75,600	105,840
	都城市上水流町		介護保険事業・居宅介護支援事業	197,640	82,350	115,290
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	304,941	106,093	198,848
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	174,706	46,588	128,118
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	1,965,600	524,160	1,441,440
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	170,000	45,333	124,667
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	756,000	168,336	587,664
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	162,000	36,072	125,928
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	151,200	33,666	117,534
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	361,800	45,225	316,575
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	189,000	29,531	159,469
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	160,272	31,225	129,047
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	162,000	29,308	132,692
	都城市高城町穂満坊303-2		介護保険事業・訪問介護事業用	159,840	26,693	133,147
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	157,000	28,783	128,217
	都城市高崎町前田750-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	183,384	25,520	157,864
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	2,872,800	399,798	2,473,002
	都城市高城町穂満坊303-2		訪問介護事業利用者台帳データ入力用	128,520	21,420	107,100
	都城市高城町穂満坊303-2		介護保険事業・訪問介護事業用	128,520	21,420	107,100
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	907,200	30,239	876,961
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	330,696	14,771	315,925
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	330,696	14,771	315,925
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	220,000	29,333	190,667
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	358,000	23,866	334,134
	都城市高崎町縄瀬1408		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	330,696	14,771	315,925
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	198,720	3,312	195,408
	器具及び備品小計			78,160,475	61,216,650	16,943,825
権 利	都城市山田町山田4319-2		事業用	74,984		74,984
	都城市山之口町花木2667-2		業務用	74,984		74,984
	都城市山之口町花木2667-2		業務用	74,984		74,984
	都城市山田町山田4319-2		業務用	74,984		74,984
	都城市山田町山田4319-2		業務用	74,984		74,984
	都城市山田町山田4319-2		公衆電話	74,984		74,984
	都城市松元町4-17		業務用	76,440		76,440
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・重度身体障害者移動支援事業用	76,440		76,440
	都城市高城町穂満坊303-2		介護保険事業・訪問介護事業用	76,440		76,440
	都城市高城町穂満坊303-2		介護保険事業・訪問介護事業用	76,440		76,440
	都城市高城町穂満坊303-2		介護保険事業・訪問介護事業用	76,440		76,440
	都城市松元町4-17		地域福祉活動推進事業・福祉センター運営事業にて使用	28,000		28,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
集計名 法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
ソフトウェア	都城市高崎町大牟田821-3		事業用	76,440		76,440
	都城市高城町穂満坊303-2		事業用	74,984		74,984
		権利小計		1,011,528	0	1,011,528
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者生活支援センター事業用	1,365,000	1,365,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		利用者台帳	168,000	168,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		利用者管理台帳用	147,000	147,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		利用者台帳外	105,000	105,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		訪問介護事業利用者台帳他データ入力用	210,000	210,000	
	都城市上水流町1540		介護保険事業・通所介護事業用	105,000	105,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		利用者台帳外	105,000	105,000	
	都城市高城町穂満坊303-2		訪問介護事業利用者台帳他データ入力用	210,000	210,000	
	都城市高崎町大牟田821-3		利用者管理台帳用	210,000	210,000	
	都城市山之口町花木2667-2		介護保険事業・通所介護事業用	105,000	105,000	
	都城市松元町4-17		障害福祉支援事業・障害者ケアプラン事業用	987,000	806,050	180,950
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	197,640	32,940	164,700
	都城市松元町4-17		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	324,000	10,800	313,200
	都城市高崎町大牟田2093-25		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	1,080,000	36,000	1,044,000
	都城市山田町中霧島3270-1		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用	1,080,000	36,000	1,044,000
		ソフトウェア小計		6,398,640	3,651,790	2,746,850
	投資有価証券(その他)					2,000
貸付事業貸付金 たすけあい資金貸付金					4,927,560 4,927,560	
全社協退職手当積立基金預け金					212,835,774	
退職給付引当資産					113,399,685	
県社協退職給付引当資産					39,973,779	
自主退職給付引当資産					73,425,906	
ボランティア・災害救援活動基金積立資産					152,393,987	
子ども・子育て応援基金積立資産					16,109,461	
地域福祉積立金積立資産					208,967,468	
事業安定化積立金積立資産					426,352,274	
保育所人件費積立金積立資産					213,400,000	
保育所施設・設備整備積立金積立資産					198,100,000	
長期前払費用 リサイクル料預託金					184,340 184,340	
資産の部合計					2,356,276,030	
流動負債					105,630,185	
事業未払金					67,675,558	
職員預り金					1,267,265	
社会保険料預り金					587,803	
県共済退職掛金預り金					679,462	
賞与引当金					36,687,362	
固定負債					350,853,045	
退職給付引当金					350,853,045	
全社協退職給付引当金					237,453,360	
県社協退職給付引当金					39,973,779	
自主退職給付引当金					73,425,906	
負債の部合計					456,483,230	
純資産の部合計					1,899,792,800	