

# 決 算 報 告 書

平成27年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

# 資金収支計算書

第1号の1様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,580,000	987,000	593,000	
	073 寄附金収入	33,000,000	33,584,659	584,659	
	074 経常経費補助金収入	162,140,000	155,400,727	6,739,273	
	075 受託金収入	51,663,000	47,447,765	4,215,235	
	076 貸付事業収入	2,140,000	1,072,000	1,068,000	
	077 事業収入	2,854,000	2,642,190	211,810	
	078 負担金収入	1,708,000	1,585,094	122,906	
	079 介護保険事業収入	437,315,000	410,458,928	26,856,072	
	082 保育事業収入	271,323,000	285,519,010	14,196,010	
	084 障害福祉サービス等事業収入	95,347,000	90,070,180	5,276,820	
	091 受取利息配当金収入	181,000	299,112	118,112	
	092 その他の収入	10,233,000	9,757,837	475,163	
	093 流動資産評価益等による資金増加額		1,500	1,500	
	601 事業活動収入計 (1)	1,069,484,000	1,038,826,002	30,657,998	
事業活動による支出	031 人件費支出	809,314,901	755,185,313	54,129,588	
	032 事業費支出	206,393,782	168,597,498	37,796,284	
	033 事務費支出	43,818,365	31,407,571	12,410,794	
	037 利用者負担軽減額	170,000	98,919	71,081	
	038 貸付事業支出	3,270,000	1,251,000	2,019,000	
	039 共同募金配分金事業費	3,794,353	3,404,048	390,305	
	040 分担金支出	160,000	139,500	20,500	
	041 助成金支出	17,221,000	15,883,640	1,337,360	
	042 負担金支出	10,000	9,720	280	
	044 その他の支出	11,089,687	10,751,021	338,666	
	602 事業活動支出計 (2)	1,095,242,088	986,728,230	108,513,858	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,758,088	52,097,772	77,855,860	
	施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
047 固定資産取得支出		11,173,000	10,256,968	916,032	
605 施設整備等支出計 (5)		11,173,000	10,256,968	916,032	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,173,000	10,256,968	916,032	
その他の活動による収入	103 基金積立資産取崩収入	1,500,000	445,000	1,055,000	
	104 積立資産取崩収入	29,052,000	26,048,981	3,003,019	
	112 拠点区分間繰入金収入	224,894,000	0	224,894,000	
	113 サービス区分間繰入金収入	174,537,000	0	174,537,000	
	114 その他の活動による収入	9,717,000	9,715,170	1,830	
	607 その他の活動収入計 (7)	439,700,000	36,209,151	403,490,849	
	その他の活動による支出	054 基金積立資産支出	1,000,000	1,016,873	16,873
055 積立資産支出		272,126,000	156,331,131	115,794,869	
063 拠点区分間繰入金支出		224,890,290	0	224,890,290	
064 サービス区分間繰入金支出		174,537,000	0	174,537,000	
065 その他の活動による支出		25,551,000	24,214,270	1,336,730	
608 その他の活動支出計 (8)		698,104,290	181,562,274	516,542,016	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		258,404,290	145,353,123	113,051,167	
610 予備費支出		0	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	295,335,378	103,512,319	191,823,059		
612 前期末支払資金残高 (11)	295,335,378	493,994,271	198,658,893		
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	390,481,952	390,481,952		

# 事業活動計算書

第2号の1様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	171 会費収益	987,000		987,000	
	173 寄附金収益	33,584,659		33,584,659	
	174 経常経費補助金収益	155,400,727		155,400,727	
	175 受託金収益	47,447,765		47,447,765	
	177 事業収益	2,642,190		2,642,190	
	178 負担金収益	1,585,094		1,585,094	
	179 介護保険事業収益	410,458,928		410,458,928	
	182 保育事業収益	285,519,010		285,519,010	
	184 障害福祉サービス等事業収益	90,070,180		90,070,180	
	192 その他の収益	3,495,786		3,495,786	
	701 サービス活動収益計 (1)	1,031,191,339	0	1,031,191,339	
	サ 費 用 部	131 人件費	784,462,141		784,462,141
		132 事業費	168,597,498		168,597,498
		133 事務費	31,407,571		31,407,571
		137 利用者負担軽減額	98,919		98,919
		139 共同募金配分金事業費	3,404,048		3,404,048
		140 分担金費用	139,500		139,500
		141 助成金費用	15,883,640		15,883,640
		142 負担金費用	9,720		9,720
143 基金組入額		1,016,873		1,016,873	
144 減価償却費		19,280,143		19,280,143	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額		3,731,834		3,731,834	
148 その他の費用		688,834		688,834	
702 サービス活動費用計 (2)		1,021,257,053	0	1,021,257,053	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,934,286	0	9,934,286	
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	299,112		299,112	
	195 有価証券評価益	1,500		1,500	
	197 投資有価証券評価益	9,600		9,600	
	199 その他のサービス活動外収益	6,573,065		6,573,065	
	704 サービス活動外収益計 (4)	6,883,277	0	6,883,277	
	154 その他のサービス活動外費用	10,062,187		10,062,187	
	705 サービス活動外費用計 (5)	10,062,187	0	10,062,187	
サ 費 用 部	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,178,910	0	3,178,910	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,755,376	0	6,755,376	
	211 その他の特別収益	54,600		54,600	
特 別 収 益 部	708 特別収益計 (8)	54,600	0	54,600	
	157 固定資産売却損・処分損	6		6	
増 減 用 部	709 特別費用計 (9)	6	0	6	
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	54,594	0	54,594	
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,809,970	0	6,809,970	
繰 越 活 動 増	715 前期繰越活動増減差額 (12)	713,146,645		713,146,645	
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	719,956,615		719,956,615	
	718 基金取崩額 (15)	445,000		445,000	
	719 その他の積立金取崩額 (16)	22,000,000		22,000,000	
	720 その他の積立金積立額 (17)	152,145,916		152,145,916	
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	590,255,699	0	590,255,699	



# 資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	
事業収入 活動による収支	071 会費収入	987,000	0	0	0	0	0	
	073 寄附金収入	33,584,659	0	0	0	0	0	
	074 経常経費補助金収入	110,186,466	45,214,261	0	0	0	0	
	075 受託金収入	0	47,447,765	0	0	0	0	
	076 貸付事業収入	0	1,072,000	0	0	0	0	
	077 事業収入	263,060	2,379,130	0	0	0	0	
	078 負担金収入	1,585,094	0	0	0	0	0	
	079 介護保険事業収入	0	0	0	0	410,458,928	0	
	082 保育事業収入	0	0	0	0	0	285,519,010	
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	61,870,210	28,199,970	0	0	
	091 受取利息配当金収入	296,612	2,500	0	0	0	0	
	092 その他の収入	3,666,649	139,616	72,189	0	131,924	5,747,459	
	093 流動資産評価益等による資金増加額	1,500	0	0	0	0	0	
	601 事業活動収入計 (1)	150,571,040	96,255,272	61,942,399	28,199,970	410,590,852	291,266,469	
	支出	031 人件費支出	147,997,643	39,349,893	49,635,079	19,217,122	321,494,602	177,490,974
		032 事業費支出	6,753,878	47,931,789	6,477,435	4,353,631	67,375,429	35,705,336
033 事務費支出		9,127,531	1,121,530	748,556	271,803	4,130,090	16,008,061	
037 利用者負担軽減額		0	0	0	0	98,919	0	
038 貸付事業支出		0	1,251,000	0	0	0	0	
039 共同募金配分金事業費		0	3,404,048	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	13,934,040	0	0	0	0	
042 負担金支出		0	9,720	0	0	0	0	
044 その他の支出		7,746,131	0	0	0	12,090	2,992,800	
602 事業活動支出計 (2)	173,714,283	107,002,020	56,861,070	23,842,556	393,111,130	232,197,171		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,143,243	10,746,748	5,081,329	4,357,414	17,479,722	59,069,298		
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	0	0	0	0	9,725,168	531,800	
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	9,725,168	531,800	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	9,725,168	531,800	
その他の活動	103 基金積立資産取崩収入	445,000	0	0	0	0	0	
	104 積立資産取崩収入	26,048,981	0	0	0	0	0	
	112 拠点区分間繰入金収入	101,510,396	11,013,065	0	0	0	0	
	114 その他の活動による収入	9,715,170	0	0	0	0	0	
	607 その他の活動収入計 (7)	137,719,547	11,013,065	0	0	0	0	
	活動による収支	054 基金積立資産支出	1,016,873	0	0	0	0	0
055 積立資産支出		133,681,131	0	0	0	0	22,650,000	
063 拠点区分間繰入金支出		11,013,065	2,051,929	2,989,008	1,459,164	93,789,775	1,220,520	
065 その他の活動による支出		24,196,860	0	0	0	17,410	0	
608 その他の活動支出計 (8)		169,907,929	2,051,929	2,989,008	1,459,164	93,807,185	23,870,520	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,188,382	8,961,136	2,989,008	1,459,164	93,807,185	23,870,520	
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)	55,331,625	1,785,612	2,092,321	2,898,250	86,052,631	34,666,978		
612 前期末支払資金残高 (11)	82,723,552	28,584,578	4,590,902	35,698,797	261,815,132	80,581,310		
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	27,391,927	26,798,966	6,683,223	38,597,047	175,762,501	115,248,288		

# 資金収支内訳表

第1号の3様式  
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
事業活動による収支	071 会費収入	987,000	0	987,000			
	073 寄附金収入	33,584,659	0	33,584,659			
	074 経常経費補助金収入	155,400,727	0	155,400,727			
	075 受託金収入	47,447,765	0	47,447,765			
	076 貸付事業収入	1,072,000	0	1,072,000			
	077 事業収入	2,642,190	0	2,642,190			
	078 負担金収入	1,585,094	0	1,585,094			
	079 介護保険事業収入	410,458,928	0	410,458,928			
	082 保育事業収入	285,519,010	0	285,519,010			
	084 障害福祉サービス等事業収入	90,070,180	0	90,070,180			
	091 受取利息配当金収入	299,112	0	299,112			
	092 その他の収入	9,757,837	0	9,757,837			
	093 流動資産評価益等による資金増加額	1,500	0	1,500			
	601 事業活動収入計 (1)	1,038,826,002	0	1,038,826,002			
	支出	031 人件費支出	755,185,313	0	755,185,313		
		032 事業費支出	168,597,498	0	168,597,498		
033 事務費支出		31,407,571	0	31,407,571			
037 利用者負担軽減額		98,919	0	98,919			
038 貸付事業支出		1,251,000	0	1,251,000			
039 共同募金配分金事業費		3,404,048	0	3,404,048			
040 分担金支出		139,500	0	139,500			
041 助成金支出		15,883,640	0	15,883,640			
042 負担金支出		9,720	0	9,720			
044 その他の支出		10,751,021	0	10,751,021			
602 事業活動支出計 (2)		986,728,230	0	986,728,230			
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,097,772	0	52,097,772				
施設整備	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	047 固定資産取得支出	10,256,968	0	10,256,968			
	605 施設整備等支出計 (5)	10,256,968	0	10,256,968			
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,256,968	0	10,256,968			
その他の活動	103 基金積立資産取崩収入	445,000	0	445,000			
	104 積立資産取崩収入	26,048,981	0	26,048,981			
	112 拠点区分間繰入金収入	112,523,461	112,523,461	0			
	114 その他の活動による収入	9,715,170	0	9,715,170			
	607 その他の活動収入計 (7)	148,732,612	112,523,461	36,209,151			
	活動による収支	054 基金積立資産支出	1,016,873	0	1,016,873		
055 積立資産支出		156,331,131	0	156,331,131			
063 拠点区分間繰入金支出		112,523,461	112,523,461	0			
065 その他の活動による支出		24,214,270	0	24,214,270			
608 その他の活動支出計 (8)		294,085,735	112,523,461	181,562,274			
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		145,353,123	0	145,353,123			
610 予備費支出	0	0	0				
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	103,512,319	0	103,512,319				
612 前期末支払資金残高 (11)	493,994,271	0	493,994,271				
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	390,481,952	0	390,481,952				

# 事業活動内訳表

第2号の3様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	171 会費収益	987,000	0	0	0	0	0	
	173 寄附金収益	33,584,659	0	0	0	0	0	
	174 経常経費補助金収益	110,186,466	45,214,261	0	0	0	0	
	175 受託金収益	0	47,447,765	0	0	0	0	
	177 事業収益	263,060	2,379,130	0	0	0	0	
	178 負担金収益	1,585,094	0	0	0	0	0	
	179 介護保険事業収益	0	0	0	0	410,458,928	0	
	182 保育事業収益	0	0	0	0	0	285,519,010	
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	61,870,210	28,199,970	0	0	
	192 その他の収益	3,495,786	0	0	0	0	0	
	701 サービス活動収益計(1)	150,102,065	95,041,156	61,870,210	28,199,970	410,458,928	285,519,010	
	費用	131 人件費	177,274,471	39,349,893	49,635,079	19,217,122	321,494,602	177,490,974
		132 事業費	6,753,878	47,931,789	6,477,435	4,353,631	67,375,429	35,705,336
		133 事務費	9,127,531	1,121,530	748,556	271,803	4,130,090	16,008,061
		137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	98,919	0
		139 共同募金配分金事業費	0	3,404,048	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	13,934,040	0	0	0	0
		142 負担金費用	0	9,720	0	0	0	0
		143 基金組入額	1,016,873	0	0	0	0	0
		144 減価償却費	4,794,385	1,899,927	255,612	75,810	2,605,518	9,648,891
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	35,840	3,695,994
		148 その他の費用	688,834	0	0	0	0	0
702 サービス活動費用計(2)		201,745,072	107,650,947	57,116,682	23,918,366	395,668,718	235,157,268	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,643,007	12,609,791	4,753,528	4,281,604	14,790,210	50,361,742	
サービス活動外	194 受取利息配当金収益	296,612	2,500	0	0	0	0	
	195 有価証券評価益	1,500	0	0	0	0	0	
	197 投資有価証券評価益	9,600	0	0	0	0	0	
	199 その他のサービス活動外収益	481,877	139,616	72,189	0	131,924	5,747,459	
	704 サービス活動外収益計(4)	789,589	142,116	72,189	0	131,924	5,747,459	
	154 その他のサービス活動外費用	7,057,297	0	0	0	12,090	2,992,800	
	705 サービス活動外費用計(5)	7,057,297	0	0	0	12,090	2,992,800	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,267,708	142,116	72,189	0	119,834	2,754,659		
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,910,715	12,467,675	4,825,717	4,281,604	14,910,044	53,116,401		
特別増減の部	206 拠点区分間繰入金収益	101,510,396	11,013,065	0	0	0	0	
	211 その他の特別収益	0	0	0	0	54,600	0	
	708 特別収益計(8)	101,510,396	11,013,065	0	0	54,600	0	
	157 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	5	0	
	162 拠点区分間繰入金費用	11,013,065	2,051,929	2,989,008	1,459,164	93,789,775	1,220,520	
709 特別費用計(9)	11,013,066	2,051,929	2,989,008	1,459,164	93,789,780	1,220,520		
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,497,330	8,961,136	2,989,008	1,459,164	93,735,180	1,220,520		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,586,615	3,506,539	1,836,709	2,822,440	78,825,136	51,895,881		
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額(12)	179,843,093	50,012,644	5,371,909	35,873,709	268,699,781	173,345,509	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,429,708	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,874,645	225,241,390	
	718 基金取崩額(15)	445,000	0	0	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額(16)	22,000,000	0	0	0	0	0	
	720 その他の積立金積立額(17)	129,495,916	0	0	0	0	22,650,000	
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	105,378,792	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,874,645	202,591,390	

# 事業活動内訳表

第2号の3様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	拠点区分合計			
サ 収 益 部	171 会費収益	987,000	0	987,000			
	173 寄附金収益	33,584,659	0	33,584,659			
	174 経常経費補助金収益	155,400,727	0	155,400,727			
	175 受託金収益	47,447,765	0	47,447,765			
	177 事業収益	2,642,190	0	2,642,190			
	178 負担金収益	1,585,094	0	1,585,094			
	179 介護保険事業収益	410,458,928	0	410,458,928			
	182 保育事業収益	285,519,010	0	285,519,010			
	184 障害福祉サービス等事業収益	90,070,180	0	90,070,180			
	192 その他の収益	3,495,786	0	3,495,786			
	701 サービス活動収益計(1)	1,031,191,339	0	1,031,191,339			
	サ 収 益 部	131 人件費	784,462,141	0	784,462,141		
		132 事業費	168,597,498	0	168,597,498		
		133 事務費	31,407,571	0	31,407,571		
		137 利用者負担軽減額	98,919	0	98,919		
		139 共同募金配分金事業費	3,404,048	0	3,404,048		
		140 分担金費用	139,500	0	139,500		
		141 助成金費用	15,883,640	0	15,883,640		
		142 負担金費用	9,720	0	9,720		
		143 基金組入額	1,016,873	0	1,016,873		
		144 減価償却費	19,280,143	0	19,280,143		
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,731,834	0	3,731,834		
		148 その他の費用	688,834	0	688,834		
		702 サービス活動費用計(2)	1,021,257,053	0	1,021,257,053		
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,934,286	0	9,934,286		
	サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	299,112	0	299,112		
195 有価証券評価益		1,500	0	1,500			
197 投資有価証券評価益		9,600	0	9,600			
199 その他のサービス活動外収益		6,573,065	0	6,573,065			
704 サービス活動外収益計(4)		6,883,277	0	6,883,277			
154 その他のサービス活動外費用		10,062,187	0	10,062,187			
705 サービス活動外費用計(5)		10,062,187	0	10,062,187			
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,178,910	0	3,178,910				
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,755,376	0	6,755,376				
特 別 増 減 の 部	206 拠点区分間繰入金収益	112,523,461	112,523,461	0			
	211 その他の特別収益	54,600	0	54,600			
	708 特別収益計(8)	112,578,061	112,523,461	54,600			
	157 固定資産売却損・処分損	6	0	6			
	162 拠点区分間繰入金費用	112,523,461	112,523,461	0			
	709 特別費用計(9)	112,523,461	112,523,461	6			
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,594	0	54,594				
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,809,970	0	6,809,970				
繰 越 活 動 増	715 前期繰越活動増減差額(12)	713,146,645	0	713,146,645			
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	719,956,615	0	719,956,615			
	718 基金取崩額(15)	445,000	0	445,000			
	719 その他の積立金取崩額(16)	22,000,000	0	22,000,000			
	720 その他の積立金積立額(17)	152,145,916	0	152,145,916			
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	590,255,699	0	590,255,699			

# 貸借対照表内訳表

第3号の3様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成28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	42,553,401	36,478,403	9,781,044	39,736,828	189,810,308	120,487,707
001 現金	0	0	7,380	0	23,766	600
002 預貯金	31,412,295	36,093,033	8,804,154	35,728,817	135,720,656	107,376,852
003 有価証券	5,001,500	0	0	0	0	0
004 事業未収金	6,139,606	385,370	969,510	4,008,011	54,065,886	13,110,255
003 固定資産	1,294,181,348	19,707,139	525,395	99,102	14,175,624	486,393,431
003 (基本財産)	112,597,712	0	0	0	0	158,590,675
001 土地(基本)	0	0	0	0	0	10,000,000
002 建物(基本)	108,097,712	0	0	0	0	148,590,675
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0
003 (その他の固定資産)	1,181,583,636	19,707,139	525,395	99,102	14,175,624	327,802,756
002 建物(その他)	49,913	13,928,832	22,389	0	1,460,302	1,659,487
003 構築物	0	3	0	0	0	6,220,650
004 機械及び装置	0	0	0	0	0	5,403,073
005 車輛運搬具	9	0	0	2	6,434,153	759,704
006 器具及び備品	425,819	359,244	48,216	47,900	5,718,909	9,251,112
010 権利	677,768	28,000	76,440	0	229,320	0
011 ソフトウェア	0	0	378,350	42,000	172,200	0
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	5,391,060	0	0	0	0
018 全社協退職手当積立基金預け金	214,822,694	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	91,388,210	0	0	0	0	0
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	152,645,101	0	0	0	0	0
022 子ども・子育て応援基金積立資産	16,155,000	0	0	0	0	0
023 地域福祉積立金積立資産	196,537,900	0	0	0	0	0
024 事業安定化積立金積立資産	508,867,682	0	0	0	0	0
025 保育所人件費積立金積立資産	0	0	0	0	0	203,400,000
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	0	0	0	0	0	101,100,000
031 長期前払費用	11,540	0	0	9,200	160,740	8,730
009 資産の部合計	1,336,734,749	56,185,542	10,306,439	39,835,930	203,985,932	606,881,138
011 流動負債	15,161,474	9,679,437	3,097,821	1,139,781	14,047,807	5,239,419
002 事業未払金	13,807,497	9,679,437	3,097,821	1,139,781	14,047,807	5,196,219
014 未払費用	0	0	0	0	0	43,200
017 職員預り金	1,353,977	0	0	0	0	0
012 固定負債	337,488,800	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	337,488,800	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	352,650,274	9,679,437	3,097,821	1,139,781	14,047,807	5,239,419
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	168,800,101	0	0	0	0	0
001 ボランティア・災害救援活動基金	152,645,101	0	0	0	0	0
002 子ども・子育て応援基金	16,155,000	0	0	0	0	0
023 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	63,480	94,550,329
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	63,480	94,550,329
024 その他の積立金	705,405,582	0	0	0	0	304,500,000
001 地域福祉積立金	196,537,900	0	0	0	0	0
002 事業安定化積立金	508,867,682	0	0	0	0	0
003 保育所人件費積立金	0	0	0	0	0	203,400,000
004 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	101,100,000
026 次期繰越活動増減差額	105,378,792	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,874,645	202,591,390

# 貸借対照表内訳表

第3号の3様式  
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成28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 次期繰越活動増減差額	105,378,792	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,874,645	202,591,390
002 (うち当期活動増減差額)	32,586,615	3,506,539	1,836,709	2,822,440	78,825,136	51,895,881
029 純資産の部合計	984,084,475	46,506,105	7,208,618	38,696,149	189,938,125	601,641,719
029 負債及び純資産の部合計	1,336,734,749	56,185,542	10,306,439	39,835,930	203,985,932	606,881,138

# 貸借対照表内訳表

第3号の3様式  
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

平成28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	438,847,691	0	438,847,691			
001 現金	31,746	0	31,746			
002 預貯金	355,135,807	0	355,135,807			
003 有価証券	5,001,500	0	5,001,500			
004 事業未収金	78,678,638	0	78,678,638			
003 固定資産	1,815,082,039	0	1,815,082,039			
003 (基本財産)	271,188,387	0	271,188,387			
001 土地(基本)	10,000,000	0	10,000,000			
002 建物(基本)	256,688,387	0	256,688,387			
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	4,500,000			
003 (その他の固定資産)	1,543,893,652	0	1,543,893,652			
002 建物(その他)	17,120,923	0	17,120,923			
003 構築物	6,220,653	0	6,220,653			
004 機械及び装置	5,403,073	0	5,403,073			
005 車輛運搬具	7,193,868	0	7,193,868			
006 器具及び備品	15,851,200	0	15,851,200			
010 権利	1,011,528	0	1,011,528			
011 ソフトウェア	592,550	0	592,550			
013 投資有価証券(その他)	2,000	0	2,000			
015 貸付事業貸付金	5,391,060	0	5,391,060			
018 全社協退職手当積立基金預け金	214,822,694	0	214,822,694			
019 退職給付引当資産	91,388,210	0	91,388,210			
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	152,645,101	0	152,645,101			
022 子ども・子育て応援基金積立資産	16,155,000	0	16,155,000			
023 地域福祉積立金積立資産	196,537,900	0	196,537,900			
024 事業安定化積立金積立資産	508,867,682	0	508,867,682			
025 保育所人件費積立金積立資産	203,400,000	0	203,400,000			
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	101,100,000	0	101,100,000			
031 長期前払費用	190,210	0	190,210			
009 資産の部合計	2,253,929,730	0	2,253,929,730			
011 流動負債	48,365,739	0	48,365,739			
002 事業未払金	46,968,562	0	46,968,562			
014 未払費用	43,200	0	43,200			
017 職員預り金	1,353,977	0	1,353,977			
012 固定負債	337,488,800	0	337,488,800			
008 退職給付引当金	337,488,800	0	337,488,800			
019 負債の部合計	385,854,539	0	385,854,539			
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	168,800,101	0	168,800,101			
001 ボランティア・災害救援活動基金	152,645,101	0	152,645,101			
002 子ども・子育て応援基金	16,155,000	0	16,155,000			
023 国庫補助金等特別積立金	94,613,809	0	94,613,809			
001 国庫補助金等特別積立金	94,613,809	0	94,613,809			
024 その他の積立金	1,009,905,582	0	1,009,905,582			
001 地域福祉積立金	196,537,900	0	196,537,900			
002 事業安定化積立金	508,867,682	0	508,867,682			
003 保育所人件費積立金	203,400,000	0	203,400,000			
004 保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	0	101,100,000			
026 次期繰越活動増減差額	590,255,699	0	590,255,699			

# 貸借対照表内訳表

第3号の3様式  
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

平成28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 次期繰越活動増減差額	590,255,699	0	590,255,699			
002 (うち当期活動増減差額)	6,809,970	0	7,013,970			
029 純資産の部合計	1,868,075,191		01,868,075,191			
029 負債及び純資産の部合計	2,253,929,730		02,253,929,730			