

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

決算報告書 目次

1. 法人全体

(1) 整合性チェック表	1
(2) 【第一号第一様式】法人単位 資金収支計算書	2
(3) 【第二号第一様式】法人単位 事業活動計算書	3
(4) 【第三号第一様式】法人単位 貸借対照表	4
(5) 【第一号第三様式】事業区分 資金収支内訳表 (社会福祉事業区分)	5
(6) 【第二号第三様式】事業区分 事業活動内訳表 (社会福祉事業区分)	7
(7) 【第三号第三様式】事業区分 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業区分)	11
(8) 【別紙1】計算書類等に対する注記 (法人全体用)	15
(9) 【別紙3 (2)] 寄附金収益明細書	18
(10) 【別紙3 (3)] 補助金事業等収益明細書	19
(11) 【別紙3 (4)] 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	20
(12) 【別紙3 (6)] 基本金明細書	22
(13) 【別紙3 (7)] 国庫補助金等特別積立金明細書	23
(14) 【別紙4】財産目録	24

2. 法人運営事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	26
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	29
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	32
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記 (法人運営事業用)	33
(5) 【別紙3 (8)] 基本財産及びその他の固定資産の明細書	35
(6) 【別紙3 (9)] 引当金明細書	36
(7) 【別紙3 (10)] 拠点区分 資金収支明細書	37
(8) 【別紙3 (12)] 積立金・積立資産明細書	43
(9) 【別紙3 (13)] サービス区分間繰入金明細書	44

3. 地域福祉活動推進事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	45
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	48
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	51
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記 (地域福祉活動推進事業用)	52
(5) 【別紙3 (8)] 基本財産及びその他の固定資産の明細書	54
(6) 【別紙3 (9)] 引当金明細書	55
(7) 【別紙3 (10)] 拠点区分 資金収支明細書	56

4. 障害福祉支援事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	71
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	73
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	75
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（障害福祉支援事業用）	76
(5) 【別紙3 ⑧】基本財産及びその他の固定資産の明細書	78
(6) 【別紙3 ⑨】引当金明細書	79
(7) 【別紙3 ⑩】拠点区分 資金収支明細書	80

5. 障害福祉サービス事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	84
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	86
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	88
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（障害福祉サービス事業用）	89
(5) 【別紙3 ⑧】基本財産及びその他の固定資産の明細書	91
(6) 【別紙3 ⑨】引当金明細書	92
(7) 【別紙3 ⑪】拠点区分 事業活動明細書	93

6. 介護保険等事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	95
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	98
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	101
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（介護保険等事業用）	102
(5) 【別紙3 ⑧】基本財産及びその他の固定資産の明細書	104
(6) 【別紙3 ⑨】引当金明細書	105
(7) 【別紙3 ⑪】拠点区分 事業活動明細書	106

7. 保育園事業拠点区分

(1) 【第一号の四様式】拠点区分 資金収支計算書	110
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	112
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	115
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（保育園事業用）	116
(5) 【別紙3 ⑧】基本財産及びその他の固定資産の明細書	118
(6) 【別紙3 ⑨】引当金明細書	119
(7) 【別紙3 ⑩】拠点区分 資金収支明細書	120
(8) 【別紙3 ⑫】積立金・積立資産明細書	123
(9) 【別紙3 ⑬】サービス区分間繰入金明細書	125

整合性チェック表

平成30年 3月

決算整理を含む

((A) - (a)) - ((B) - (b)) = (C) = 当期末支払資金残高
(225,040,804)

貸借対照表

	流動資産 (A)	279,527,854	流動負債 (B)	96,504,559	
	非資金科目 (a)		非資金科目 (b)	42,017,509	(F) + (G) = 次期繰越活動増減差額 (D) ()
() 差額 :					(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額 (396,866,640)
			前期末繰越活動増減差額 (F)	383,111,051	() 差額 :
			当期活動増減差額 (G)	13,755,589	
			次期繰越活動増減差額 (D)	396,866,640	
	資産の部合計	2,361,674,163	負債及び純資産合計	2,361,674,163	() 差額 :
					() 差額 :

(225,040,804)

差額 :

(396,866,640)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入	支出	収入
		当期活動増減差額 (11)	40,647,248
		前期末繰越活動収支差額 (12)	383,111,051
		基本金取崩額 (14)	
		基金取崩額 (15)	757,739
		その他の積立金取崩額 (16)	89,764,241
		その他の積立金積立額 (17)	117,413,639
当期資金収支差額	-11,206,203	次期繰越活動収支差額 (E) = (11) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17)	396,866,640
前期末支払資金残高	236,247,007		
当期末支払資金残高 (C)	225,040,804		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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	1,000,000	693,000	307,000	
	073 寄附金収入	24,000,000	28,854,095	4,854,095	
	074 経常経費補助金収入	138,788,000	138,181,193	606,807	
	075 受託金収入	102,026,000	93,774,364	8,251,636	
	076 貸付事業収入	1,320,000	230,500	1,089,500	
	077 事業収入	3,699,000	3,452,010	246,990	
	078 負担金収入	1,720,000	1,740,808	20,808	
	079 介護保険事業収入	384,727,000	340,085,357	44,641,643	
	082 保育事業収入	323,999,000	361,289,849	37,290,849	
	084 障害福祉サービス等事業収入	94,146,000	90,059,918	4,086,082	
	091 受取利息配当金収入	4,204,000	4,502,881	298,881	
	092 その他の収入	24,726,000	20,377,493	4,348,507	
	601 事業活動収入計 (1)	1,104,355,000	1,083,241,468	21,113,532	
	支出				
	031 人件費支出	884,066,077	830,330,874	53,735,203	
	032 事業費支出	225,189,186	175,496,106	49,693,080	
	033 事務費支出	50,550,671	33,730,089	16,820,582	
	037 利用者負担軽減額	126,000	6,065	119,935	
	038 貸付事業支出	1,800,000	226,000	1,574,000	
039 共同募金配分金事業費	3,830,000	3,228,712	601,288		
040 分担金支出	160,000	159,500	500		
041 助成金支出	20,388,684	18,137,550	2,251,134		
044 その他の支出	5,368,000	5,057,047	310,953		
602 事業活動支出計 (2)	1,191,478,618	1,066,371,943	125,106,675		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,123,618	16,869,525	103,993,143		
施設整備					
収入					
097 固定資産売却収入			658,800	658,800	
604 施設整備等収入計 (4)	0		658,800	658,800	
支出					
047 固定資産取得支出	70,646,534	27,128,302	43,518,232		
605 施設整備等支出計 (5)	70,646,534	27,128,302	43,518,232		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	70,646,534	26,469,502	44,177,032		
その他の活動					
収入					
102 投資有価証券売却収入	2,175,000	5,742,336	3,567,336		
103 基金積立資産取崩収入	3,450,000	757,739	2,692,261		
104 積立資産取崩収入	163,497,000	100,881,791	62,615,209		
114 その他の活動による収入	36,477,000	38,317,884	1,840,884		
607 その他の活動収入計 (7)	205,599,000	145,699,750	59,899,250		
支出					
054 基金積立資産支出	171,000	6,308	164,692		
055 積立資産支出	21,234,000	121,671,048	100,437,048		
065 その他の活動による支出	16,247,000	25,628,620	9,381,620		
608 その他の活動支出計 (8)	37,652,000	147,305,976	109,653,976		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	157,375,000	1,606,226	158,981,226		
610 予備費支出	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	395,152	11,206,203	10,811,051		
612 前期末支払資金残高 (11)	523,000	236,247,007	235,724,007		
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	127,848	225,040,804	224,912,956		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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 171 会費収益	693,000	814,500	121,500
	益 173 寄附金収益	28,854,095	19,564,859	9,289,236
	174 経常経費補助金収益	138,181,193	147,700,233	9,519,040
	175 受託金収益	93,774,364	56,147,211	37,627,153
	177 事業収益	3,452,010	2,769,170	682,840
	178 負担金収益	1,740,808	1,786,674	45,866
	179 介護保険事業収益	340,085,357	364,159,293	24,073,936
	182 保育事業収益	361,289,849	354,553,376	6,736,473
	184 障害福祉サービス等事業収益	90,059,918	80,787,466	9,272,452
	192 その他の収益	15,428,419	852,742	14,575,677
	701 サービス活動収益計(1)	1,073,559,013	1,029,135,524	44,423,489
	費 131 人件費	807,407,603	786,414,488	20,993,115
	用 132 事業費	175,434,446	166,627,844	8,806,602
	133 事務費	33,709,549	32,960,814	748,735
137 利用者負担軽減額	6,065	6,172	107	
139 共同募金配分金事業費	3,228,712	3,106,592	122,120	
140 分担金費用	159,500	139,500	20,000	
141 助成金費用	18,137,550	16,180,431	1,957,119	
143 基金組入額	6,308	18,863,870	18,857,562	
144 減価償却費	24,101,365	22,823,724	1,277,641	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,218,516	6,223,473	4,957	
148 その他の費用	1,503,777	2,108,724	604,947	
702 サービス活動費用計(2)	1,057,476,359	1,043,008,686	14,467,673	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,082,654	13,873,162	29,955,816	
サ ビ ス 活 動 外 増 減	収 194 受取利息配当金収益	4,502,881	936,436	3,566,445
	益 197 投資有価証券評価益	16,891,214	7,789,578	9,101,636
	198 投資有価証券売却益	2,343,109	0	2,343,109
	199 その他のサービス活動外収益	5,147,861	5,821,623	673,762
	704 サービス活動外収益計(4)	28,885,065	14,547,637	14,337,428
	費 152 投資有価証券評価損	1,040,300	0	1,040,300
	用 153 投資有価証券売却損	345,000	0	345,000
154 その他のサービス活動外費用	3,553,270	3,362,070	191,200	
705 サービス活動外費用計(5)	4,938,570	3,362,070	1,576,500	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,946,495	11,185,567	12,760,928	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,029,149	2,687,595	42,716,744	
特 別 増 減 の 用	収 204 固定資産売却益	658,800	483,000	175,800
	益 211 その他の特別収益	8,820	0	8,820
	708 特別収益計(8)	667,620	483,000	184,620
	費 157 固定資産売却損・処分損	49,521	216,020	166,499
	用 709 特別費用計(9)	49,521	216,020	166,499
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	618,099	266,980	351,119	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,647,248	2,420,615	43,067,863	
繰 越 活 動 増	715 前期繰越活動増減差額(12)	383,111,051	543,606,856	160,495,805
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,758,299	541,186,241	117,427,942
	718 基金取崩額(15)	757,739	745,642	12,097
	719 その他の積立金取崩額(16)	89,764,241	313,140,842	223,376,601
	720 その他の積立金積立額(17)	117,413,639	471,961,674	354,548,035
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	396,866,640	383,111,051	13,755,589

事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 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
事業収入 活動による収支	071 会費収入	693,000	0	0	0	0	0
	073 寄附金収入	28,854,095	0	0	0	0	0
	074 経常経費補助金収入	101,786,687	36,394,506	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	93,774,364	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	230,500	0	0	0	0
	077 事業収入	263,410	3,188,600	0	0	0	0
	078 負担金収入	1,740,808	0	0	0	0	0
	079 介護保険事業収入	0	0	0	0	340,085,357	0
	082 保育事業収入	0	0	0	0	0	361,289,849
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	62,265,678	27,794,240	0	0
	091 受取利息配当金収入	4,502,881	0	0	0	0	0
	092 その他の収入	15,410,631	176,488	226,825	0	31,276	4,532,273
	601 事業活動収入計(1)	153,251,512	133,764,458	62,492,503	27,794,240	340,116,633	365,822,122
支出	031 人件費支出	192,265,367	64,837,549	48,183,891	23,445,616	279,597,182	222,001,269
	032 事業費支出	8,466,091	55,566,878	8,448,455	2,392,630	64,652,592	35,969,460
	033 事務費支出	10,305,167	1,024,317	275,506	72,302	3,286,419	18,766,378
	037 利用者負担軽減額	0	0	0	0	6,065	0
	038 貸付事業支出	0	226,000	0	0	0	0
	039 共同募金配分金事業費	0	3,228,712	0	0	0	0
	040 分担金支出	159,500	0	0	0	0	0
	041 助成金支出	1,827,800	16,309,750	0	0	0	0
	044 その他の支出	1,503,777	0	0	0	26,910	3,526,360
	602 事業活動支出計(2)	214,527,702	141,193,206	56,907,852	25,910,548	347,569,168	280,263,467
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,276,190	7,428,748	5,584,651	1,883,692	7,452,535	85,558,655	
施設収入	097 固定資産売却収入	300,000	0	0	0	356,000	2,800
	604 施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	356,000	2,800
整備支出	047 固定資産取得支出	11,485,980	466,430	3,464,424	0	4,323,080	7,388,388
	605 施設整備等支出計(5)	11,485,980	466,430	3,464,424	0	4,323,080	7,388,388
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,185,980	466,430	3,464,424	0	3,967,080	7,385,588
その他の活動による収支	102 投資有価証券売却収入	4,199,969	0	0	0	0	1,542,367
	103 基金積立資産取崩収入	757,739	0	0	0	0	0
	104 積立資産取崩収入	100,881,791	0	0	0	0	0
	112 拠点区分間繰入金収入	125,576,452	11,532,744	465,230	203,100	26,593,251	0
	114 その他の活動による収入	38,308,684	0	0	0	0	9,200
	607 その他の活動収入計(7)	269,724,635	11,532,744	465,230	203,100	26,593,251	1,551,567
支出	054 基金積立資産支出	6,308	0	0	0	0	0
	055 積立資産支出	121,671,048	0	0	0	0	0
	063 拠点区分間繰入金支出	38,794,325	3,610,248	2,957,340	2,086,792	15,173,636	101,748,436
	065 その他の活動による支出	25,628,620	0	0	0	0	0
	608 その他の活動支出計(8)	186,100,301	3,610,248	2,957,340	2,086,792	15,173,636	101,748,436
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,624,334	7,922,496	2,492,110	1,883,692	11,419,615	100,196,869
	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)	11,162,164	27,318	371,883	0	0	22,023,802
	612 前期末支払資金残高(11)	41,023,964	0	522,433	0	0	194,700,610
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	52,186,128	27,318	150,550	0	0	172,676,802

事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 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		
事業収入					
071 会費収入	693,000	0	693,000		
073 寄附金収入	28,854,095	0	28,854,095		
活動による収入					
074 経常経費補助金収入	138,181,193	0	138,181,193		
075 受託金収入	93,774,364	0	93,774,364		
076 貸付事業収入	230,500	0	230,500		
077 事業収入	3,452,010	0	3,452,010		
078 負担金収入	1,740,808	0	1,740,808		
079 介護保険事業収入	340,085,357	0	340,085,357		
082 保育事業収入	361,289,849	0	361,289,849		
084 障害福祉サービス等事業収入	90,059,918	0	90,059,918		
収入					
091 受取利息配当金収入	4,502,881	0	4,502,881		
092 その他の収入	20,377,493	0	20,377,493		
601 事業活動収入計(1)	1,083,241,468	0	1,083,241,468		
支出					
031 人件費支出	830,330,874	0	830,330,874		
032 事業費支出	175,496,106	0	175,496,106		
033 事務費支出	33,730,089	0	33,730,089		
037 利用者負担軽減額	6,065	0	6,065		
038 貸付事業支出	226,000	0	226,000		
039 共同募金配分金事業費	3,228,712	0	3,228,712		
040 分担金支出	159,500	0	159,500		
041 助成金支出	18,137,550	0	18,137,550		
044 その他の支出	5,057,047	0	5,057,047		
602 事業活動支出計(2)	1,066,371,943	0	1,066,371,943		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,869,525	0	16,869,525		
施設収入					
097 固定資産売却収入	658,800	0	658,800		
604 施設整備等収入計(4)	658,800	0	658,800		
整備支出					
047 固定資産取得支出	27,128,302	0	27,128,302		
605 施設整備等支出計(5)	27,128,302	0	27,128,302		
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,469,502	0	26,469,502		
その他の活動による収入					
102 投資有価証券売却収入	5,742,336	0	5,742,336		
103 基金積立資産取崩収入	757,739	0	757,739		
104 積立資産取崩収入	100,881,791	0	100,881,791		
112 拠点区分間繰入金収入	164,370,777	164,370,777	0		
114 その他の活動による収入	38,317,884	0	38,317,884		
607 その他の活動収入計(7)	310,070,527	164,370,777	145,699,750		
支出					
054 基金積立資産支出	6,308	0	6,308		
055 積立資産支出	121,671,048	0	121,671,048		
063 拠点区分間繰入金支出	164,370,777	164,370,777	0		
065 その他の活動による支出	25,628,620	0	25,628,620		
608 その他の活動支出計(8)	311,676,753	164,370,777	147,305,976		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,606,226	0	1,606,226		
610 予備費支出	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,206,203	0	11,206,203		
612 前期末支払資金残高(11)	236,247,007	0	236,247,007		
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	225,040,804	0	225,040,804		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収益						
	171 会費収益	693,000	0	0	0	0	0
	173 寄附金収益	28,854,095	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収益	101,786,687	36,394,506	0	0	0	0
	175 受託金収益	0	93,774,364	0	0	0	0
	177 事業収益	263,410	3,188,600	0	0	0	0
	178 負担金収益	1,740,808	0	0	0	0	0
	179 介護保険事業収益	0	0	0	0	340,085,357	0
	182 保育事業収益	0	0	0	0	0	361,289,849
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	62,265,678	27,794,240	0	0
	192 その他の収益	15,428,419	0	0	0	0	0
	701 サービス活動収益計(1)	148,766,419	133,357,470	62,265,678	27,794,240	340,085,357	361,289,849
	費用						
	131 人件費	165,879,511	65,813,271	48,465,323	23,644,280	280,191,071	223,414,147
	132 事業費	8,466,091	55,541,248	8,448,455	2,392,630	64,616,562	35,969,460
	133 事務費	10,284,627	1,024,317	275,506	72,302	3,286,419	18,766,378
	137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	6,065	0
	139 共同募金配分金事業費	0	3,228,712	0	0	0	0
	140 分担金費用	159,500	0	0	0	0	0
	141 助成金費用	1,827,800	16,309,750	0	0	0	0
143 基金組入額	6,308	0	0	0	0	0	
144 減価償却費	6,058,963	1,697,287	57,740	0	6,165,046	10,122,329	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	2,522,522	3,695,994	
148 その他の費用	1,503,777	0	0	0	0	0	
702 サービス活動費用計(2)	194,186,577	143,614,585	57,247,024	26,109,212	351,742,641	284,576,320	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,420,158	10,257,115	5,018,654	1,685,028	11,657,284	76,713,529	
サービス活動増減の部	収益						
	194 受取利息配当金収益	4,502,881	0	0	0	0	0
	197 投資有価証券評価益	16,891,214	0	0	0	0	0
	198 投資有価証券売却益	2,305,849	0	0	0	0	37,260
	199 その他のサービス活動外収益	180,999	176,488	226,825	0	31,276	4,532,273
	704 サービス活動外収益計(4)	23,880,943	176,488	226,825	0	31,276	4,569,533
	費用						
152 投資有価証券評価損	1,040,300	0	0	0	0	0	
153 投資有価証券売却損	25,000	0	0	0	0	320,000	
154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	26,910	3,526,360	
705 サービス活動外費用計(5)	1,065,300	0	0	0	26,910	3,846,360	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,815,643	176,488	226,825	0	4,366	723,173	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,604,515	10,080,627	5,245,479	1,685,028	11,652,918	77,436,702	
特別増減の部	特別収益						
	204 固定資産売却益	300,000	0	0	0	356,000	2,800
	206 拠点区分間繰入金収益	125,576,452	11,532,744	465,230	203,100	26,593,251	0
	209 拠点区分間固定資産移管収益	25,630	0	0	0	0	0
	211 その他の特別収益	0	0	0	0	0	8,820
	708 特別収益計(8)	125,902,082	11,532,744	465,230	203,100	26,949,251	11,620
	費用						
	157 固定資産売却損・処分損	8	0	0	0	11	49,502
	162 拠点区分間繰入金費用	38,794,325	3,610,248	2,957,340	2,086,792	15,173,636	101,748,436
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	25,630	0	0	0	0
709 特別費用計(9)	38,794,333	3,635,878	2,957,340	2,086,792	15,173,647	101,797,938	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,107,749	7,896,866	2,492,110	1,883,692	11,775,604	101,786,318	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,503,234	2,183,761	2,753,369	198,664	122,686	24,349,616	
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額(12)	104,712,450	12,756,122	2,768,907	466,690	1,007,994	269,886,070
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,215,684	10,572,361	15,538	665,354	885,308	245,536,454
	718 基金取崩額(15)	757,739	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	89,764,241	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 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
増	720 その他の積立金積立額(17)	117,413,639	0	0	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,324,025	10,572,361	15,538	665,354	885,308	245,536,454

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	171 会費収益	693,000	0	693,000		
	173 寄附金収益	28,854,095	0	28,854,095		
	174 経常経費補助金収益	138,181,193	0	138,181,193		
	175 受託金収益	93,774,364	0	93,774,364		
	177 事業収益	3,452,010	0	3,452,010		
	178 負担金収益	1,740,808	0	1,740,808		
	179 介護保険事業収益	340,085,357	0	340,085,357		
	182 保育事業収益	361,289,849	0	361,289,849		
	184 障害福祉サービス等事業収益	90,059,918	0	90,059,918		
	192 その他の収益	15,428,419	0	15,428,419		
	701 サービス活動収益計 (1)	1,073,559,013	0	1,073,559,013		
	費用					
	131 人件費	807,407,603	0	807,407,603		
	132 事業費	175,434,446	0	175,434,446		
	133 事務費	33,709,549	0	33,709,549		
	137 利用者負担軽減額	6,065	0	6,065		
	139 共同募金配分金事業費	3,228,712	0	3,228,712		
	140 分担金費用	159,500	0	159,500		
	141 助成金費用	18,137,550	0	18,137,550		
143 基金組入額	6,308	0	6,308			
144 減価償却費	24,101,365	0	24,101,365			
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,218,516	0	6,218,516			
148 その他の費用	1,503,777	0	1,503,777			
702 サービス活動費用計 (2)	1,057,476,359	0	1,057,476,359			
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,082,654	0	16,082,654			
サ ビ ス 活 動 外 増 減	収益					
	194 受取利息配当金収益	4,502,881	0	4,502,881		
	197 投資有価証券評価益	16,891,214	0	16,891,214		
	198 投資有価証券売却益	2,343,109	0	2,343,109		
	199 その他のサービス活動外収益	5,147,861	0	5,147,861		
	704 サービス活動外収益計 (4)	28,885,065	0	28,885,065		
	費用					
153 投資有価証券売却損	345,000	0	345,000			
154 その他のサービス活動外費用	3,553,270	0	3,553,270			
705 サービス活動外費用計 (5)	4,938,570	0	4,938,570			
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,946,495	0	23,946,495			
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,029,149	0	40,029,149			
特 別 増 減 の 部	収益					
	204 固定資産売却益	658,800	0	658,800		
	206 拠点区分間繰入金収益	164,370,777	164,370,777	0		
	209 拠点区分間固定資産移管収益	25,630	25,630	0		
	211 その他の特別収益	8,820	0	8,820		
	708 特別収益計 (8)	165,064,027	164,396,407	667,620		
	費用					
	157 固定資産売却損・処分損	49,521	0	49,521		
	162 拠点区分間繰入金費用	164,370,777	164,370,777	0		
	165 拠点区分間固定資産移管費用	25,630	25,630	0		
709 特別費用計 (9)	164,445,928	164,396,407	49,521			
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	618,099	0	618,099			
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,647,248	0	40,647,248			
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額 (12)	383,111,051	0	383,111,051		
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	423,758,299	0	423,758,299		
	718 基金取崩額 (15)	757,739	0	757,739		
	719 その他の積立金取崩額 (16)	89,764,241	0	89,764,241		

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 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			
増	720 その他の積立金積立額(17)	117,413,639	0	117,413,639			
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	396,866,640	0	396,866,640			

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成31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	65,481,900	11,154,062	5,700,528	1,341,865	15,172,769	180,676,730
001 現金	0	0	0	0	0	0
002 預貯金	59,083,941	9,022,435	5,427,250	2,540,555	27,153,004	160,608,519
004 事業未収金	6,397,959	531,627	273,278	3,882,420	42,325,773	20,068,211
006 未収補助金	0	1,600,000	0	0	0	0
015 立替金	0	0	0	0	0	0
026 仮払金	0	0	0	0	0	0
003 固定資産	1,432,714,734	15,273,895	3,483,149	1	51,005,392	579,669,138
003 (基本財産)	98,781,677	0	0	0	40,450,336	142,706,301
001 土地(基本)	0	0	0	0	0	10,000,000
002 建物(基本)	94,281,677	0	0	0	40,450,336	132,706,301
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0
003 (その他の固定資産)	1,333,933,057	15,273,895	3,483,149	1	10,555,056	436,962,837
002 建物(その他)	2	9,649,485	3	0	413,435	1,148,626
003 構築物	0	3	0	0	1,679,760	11,433,392
004 機械及び装置	0	0	0	0	0	4,306,558
005 車輛運搬具	10,371,923	0	0	0	1,288,942	58,441
006 器具及び備品	413,175	888,347	3,406,706	1	4,518,109	5,401,765
007 建設仮勘定	0	0	0	0	2,288,360	0
010 権利	677,768	28,000	76,440	0	229,320	0
011 ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,667,880
013 投資有価証券(その他)	18,460,440	0	0	0	0	1,437,825
015 貸付事業貸付金	0	4,708,060	0	0	0	0
018 全社協退職手当積立基金預け金	203,829,590	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	92,428,292	0	0	0	0	0
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	170,784,310	0	0	0	0	0
022 子ども・子育て応援基金積立資産	15,085,935	0	0	0	0	0
023 地域福祉積立金積立資産	232,146,091	0	0	0	0	0
024 事業安定化積立金積立資産	329,625,810	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
027 施設整備等積立金積立資産	260,018,071	0	0	0	0	0
031 長期前払費用	91,650	0	0	0	137,130	8,350
009 資産の部合計	1,498,196,634	26,427,957	9,183,677	1,341,866	66,178,161	760,345,868
011 流動負債	22,990,410	15,855,596	9,199,215	2,007,220	26,605,051	19,847,067
002 事業未払金	11,015,408	10,877,949	5,549,978	1,341,865	15,172,769	7,999,922
016 預り金	0	248,795	0	0	0	0
017 職員預り金	2,279,364	0	0	0	0	0
018 前受金	1,000	0	0	0	0	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	9,694,638	4,728,852	3,649,237	665,355	11,432,282	11,847,145
012 固定負債	320,721,982	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	320,721,982	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	343,712,392	15,855,596	9,199,215	2,007,220	26,605,051	19,847,067
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	185,870,245	0	0	0	0	0
001 ボランティア・災害救援活動基金	170,784,310	0	0	0	0	0
002 子ども・子育て応援基金	15,085,935	0	0	0	0	0
023 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	40,458,418	83,462,347

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成31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 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	40,458,418	83,462,347
024 その他の積立金	821,789,972	0	0	0	0	411,500,000
001 地域福祉積立金	232,146,091	0	0	0	0	0
002 事業安定化積立金	329,625,810	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
005 施設整備等積立金	260,018,071	0	0	0	0	0
026 次期繰越活動増減差額	142,324,025	10,572,361	15,538	665,354	885,308	245,536,454
002 (うち当期活動増減差額)	64,503,234	2,183,761	2,753,369	198,664	122,686	24,349,616
029 純資産の部合計	1,154,484,242	10,572,361	15,538	665,354	39,573,110	740,498,801
029 負債及び純資産の部合計	1,498,196,634	26,427,957	9,183,677	1,341,866	66,178,161	760,345,868

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

平成31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	事業区分合計			
001 流動資産	279,527,854	0	279,527,854			
001 現金	0	0	0			
002 預貯金	204,448,586	0	204,448,586			
004 事業未収金	73,479,268	0	73,479,268			
006 未収補助金	1,600,000	0	1,600,000			
015 立替金	0	0	0			
026 仮払金	0	0	0			
003 固定資産	2,082,146,309	0	2,082,146,309			
003 (基本財産)	281,938,314	0	281,938,314			
001 土地(基本)	10,000,000	0	10,000,000			
002 建物(基本)	267,438,314	0	267,438,314			
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	4,500,000			
003 (その他の固定資産)	1,800,207,995	0	1,800,207,995			
002 建物(その他)	11,211,551	0	11,211,551			
003 構築物	13,113,155	0	13,113,155			
004 機械及び装置	4,306,558	0	4,306,558			
005 車輛運搬具	11,719,306	0	11,719,306			
006 器具及び備品	14,628,103	0	14,628,103			
007 建設仮勘定	2,288,360	0	2,288,360			
010 権利	1,011,528	0	1,011,528			
011 ソフトウェア	1,667,880	0	1,667,880			
013 投資有価証券(その他)	19,898,265	0	19,898,265			
015 貸付事業貸付金	4,708,060	0	4,708,060			
018 全社協退職手当積立基金預け金	203,829,590	0	203,829,590			
019 退職給付引当資産	92,428,292	0	92,428,292			
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	170,784,310	0	170,784,310			
022 子ども・子育て応援基金積立資産	15,085,935	0	15,085,935			
023 地域福祉積立金積立資産	232,146,091	0	232,146,091			
024 事業安定化積立金積立資産	329,625,810	0	329,625,810			
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			
027 施設整備等積立金積立資産	260,018,071	0	260,018,071			
031 長期前払費用	237,130	0	237,130			
009 資産の部合計	2,361,674,163	0	2,361,674,163			
011 流動負債	96,504,559	0	96,504,559			
002 事業未払金	51,957,891	0	51,957,891			
016 預り金	248,795	0	248,795			
017 職員預り金	2,279,364	0	2,279,364			
018 前受金	1,000	0	1,000			
023 仮受金	0	0	0			
024 賞与引当金	42,017,509	0	42,017,509			
012 固定負債	320,721,982	0	320,721,982			
008 退職給付引当金	320,721,982	0	320,721,982			
019 負債の部合計	417,226,541	0	417,226,541			
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	185,870,245	0	185,870,245			
001 ボランティア・災害救援活動基金	170,784,310	0	170,784,310			
002 子ども・子育て応援基金	15,085,935	0	15,085,935			
023 国庫補助金等特別積立金	123,920,765	0	123,920,765			

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人都城市社会福祉協議会

平成31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	事業区分合計			
001 国庫補助金等特別積立金	123,920,765	0	123,920,765			
024 その他の積立金	1,233,289,972	0	1,233,289,972			
001 地域福祉積立金	232,146,091	0	232,146,091			
002 事業安定化積立金	329,625,810	0	329,625,810			
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			
005 施設整備等積立金	260,018,071	0	260,018,071			
026 次期繰越活動増減差額	396,866,640	0	396,866,640			
002 (うち当期活動増減差額)	40,647,248	0	40,647,248			
029 純資産の部合計	1,944,447,622	0	1,944,447,622			
029 負債及び純資産の部合計	2,361,674,163	0	2,361,674,163			

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

- ・満期保有目的の債券 …… 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、退職制度変更のため本来支給すべき退職金との差額を自主退職積立金として退職給付引当金へ計上している。
- ・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

- ・該当なし

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」
- 「生活おたすけサービス事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「福祉後見活動事業」
- 「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」
- 「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」
- 「介護保険生活支援体制整備事業」
- 「多機関協働包括的支援体制構築事業」
- 「地域力強化推進事業」
- 「子どもの生活・学習支援事業」

障害福祉支援事業

- 「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」
- 「基幹相談支援センター事業」

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」
- 「元気アップデイサービス事業」
- 「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」
- 「おおむたこども園」
- 「谷頭こども園」
- 「縄瀬保育園」
- 「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)	279,848,099		12,409,785	267,438,314
定期預金(基本)	4,500,000			4,500,000
投資有価証券(基本)				
合計	294,348,099		12,409,785	281,938,314

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. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	471,976,275	204,537,961	267,438,314
建物(その他固定資産)	46,388,387	35,176,836	11,211,551
構築物	18,622,428	5,509,273	13,113,155
機械及び装置	6,195,000	1,888,442	4,306,558
車輛運搬具	52,092,031	40,372,725	11,719,306
器具及び備品	77,508,558	62,880,455	14,628,103
合計	672,782,679	350,365,692	322,416,987

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

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

- ・山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業は指定管理期間が終了したため、平成3年3月31日に事業を廃止した。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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	522	28,854,095		法人運営事業	28,854,095
	区分小計	522	28,854,095			28,854,095
区分小計(拠点内訳)					法人運営事業	28,854,095
合 計		522	28,854,095			

- (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30年 4月 1日

(至)平成31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	2,251,223		2,251,223		法人運営事業	
	都城市 社協運営費補助金	96,137,091		96,137,091		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)	1,791,773		1,791,773		法人運営事業	
	都城市 社会福祉センター管理補助	16,495,524		16,495,524		地域福祉活動推進事業	
	都城市 福祉バス運転経費補助	5,004,676		5,004,676		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	99,710		99,710		地域福祉活動推進事業	
	都城市 低所得者対策事業補助	6,000		6,000		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	
	県社協 福祉教育推進事業助成金	300,000		300,000		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	1,222,000		1,222,000		地域福祉活動推進事業	
	県社協 みやざき安心セーフティネット事業補助	30,000		30,000		地域福祉活動推進事業	
	県共募 歳末たすけあい助成金	3,236,596		3,236,596		地域福祉活動推進事業	
		区分小計	138,181,193	0	138,181,193		
保育	都城市 延長保育推進事業費補助	300,000	106,100	406,100		保育園事業	
	都城市 障がい児保育事業補助	3,312,000		3,312,000		保育園事業	
	都城市 幼稚園型一時預り事業収入	2,050,000	2,827,000	4,877,000		保育園事業	
		区分小計	5,662,000	2,933,100	8,595,100		
合計		143,843,193	2,933,100	146,776,293			
合計(区分内訳)						社協事業補助金	138,181,193
						保育園事業	5,662,000

- (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】(利用者からの収益含む)	
○ 法人運営事業	101,786,687
○ 地域福祉活動推進事業	36,394,506
○ 保育園事業	8,595,100

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

事業区分間繰入金明細書		繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先						
(単位：円)							

拠点区分間繰入金明細書		繰入元	拠点区分名	繰入先	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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	951,616	都城市総合社会福祉センター不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	600	山之口シールバーヤングふれあいの里不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	28	高崎老人福祉館不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	136,469	ボランティアセンター不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	3,030,863	地域福祉総合推進不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	33,965	生活おたすけサービス活動費	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	6,679,649	福祉後見活動不足分	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	42,258	たすけあい資金貸付金	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	367,296	子育て応援援助助成金・事務費	
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	積立預金	290,000	緊急援護対策見舞金	
法人運営事業	法人運営事業	障害福祉支援事業	障害福祉支援事業	積立預金	465,230	障害者ケアプラン事業不足分	
法人運営事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	積立預金	203,100	訪問入浴サービス不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	2,235,843	訪問介護不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	3,112,709	居宅介護支援不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	12,121,005	通所介護(しわち、山之口、高崎)不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	329,594	元氣アップデイサービス(山之口)不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	6,557,404	食の自立支援(山田、高崎)不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	424,233	山之口高城地域包括支援センター不足分	
法人運営事業	法人運営事業	介護保険等事業	介護保険等事業	積立預金	1,812,463	山田高崎地域包括支援センター不足分	
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金等	3,610,248	退職積立金	
障害福祉支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金等	2,957,340	退職積立金	
障害福祉サービス事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護給付費	693,408	退職積立金	
障害福祉サービス事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護給付費	1,393,384	居宅介護事業業剰余金積立	
介護保険等事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	13,042,585	退職積立金	
介護保険等事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	1,530,935	訪問入浴介護剰余金積立	
介護保険等事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	419,829	通所介護(山田)剰余金積立	
介護保険等事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	180,287	健康の館剰余金積立	

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			
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	1,748,436	退職積立金
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	50,000,000	おおむたこども園余剰金積立
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	50,000,000	谷頭こども園余剰金積立

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

基本金明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日

(至)平成31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				130,139,281	42,980,940	87,158,341
基本財産合計						
有形固定資産合計						
無形固定資産合計						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,218,516	2,522,522	3,695,994
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩合計				6,218,516	2,522,522	3,695,994
当期末残高				123,920,765	40,458,418	83,462,347

財 産 目 録

平成31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						279,527,854
預貯金						204,448,586
普通預金						164,448,586
宮銀都城営業部(普) 1048837						164,448,586
定期預金						40,000,000
事業未収金						73,479,268
未収補助金						1,600,000
固定資産						2,089,925,673
(基本財産)						281,938,314
土地(基本)	都城市高崎町大牟田2093-25 おおむたこども園			10,000,000		10,000,000
建物(基本)	都城市松元町4-17 総合社会福祉センター	1983年度	社会福祉協議会事業(社福法)に使用	255,852,530	161,570,853	94,281,677
	都城市山田町中霧島3270-1 谷頭こども園	2009年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	15,257,667	6,591,310	8,666,357
	都城市高崎町縄瀬1408 縄瀬保育年	2009年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	5,523,356	5,523,355	1
	都城市高崎町大牟田2093-25 おおむたこども園	2013年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	147,990,852	23,950,909	124,039,943
	都城市上水流町1540 志和池福祉センター	2016年度	通所介護事業に使用	47,351,870	6,901,534	40,450,336
	建物(基本)小計			471,976,275	204,537,961	267,438,314
定期預金(基本)						4,500,000
(その他の固定財産)						1,807,987,359
建物(その他)	都城市松元町4-17	1996年度	福祉センター運営事業に使用	38,896,906	29,247,421	9,649,485
	都城市上水流町1540	2005年度	通所介護事業に使用	2,713,000	2,299,565	413,435
	都城市山之口町花木2667-2	1997年度	ふれあいの里運営事業に使用	1,860,081	1,860,077	4
	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	2011年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	1,244,250	729,458	514,792
	都城市高崎町大牟田2093-25	2013年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	961,200	327,366	633,834
	建物(その他)小計			46,388,387	35,176,836	11,211,551
構築物	カーポート外		ふれあいの里運営事業に使用	18,622,428	5,509,273	13,113,155
機械及び装置	都城市高崎町大牟田2093-25		保育事業(第2種社福事業)に使用	6,195,000	1,888,442	4,306,558
車輛運搬具	日野 エリッセ外		利用者送迎外	52,092,031	40,372,725	11,719,306
器具及び備品	応接セット外			77,508,558	62,880,455	14,628,103
建設仮勘定	設計外		志和池福祉センター改修			2,288,360
権利	電話権利			1,011,528		1,011,528
ソフトウェア				5,352,480	3,684,600	1,667,880
投資有価証券(その他)						19,898,265
貸付事業貸付金						4,708,060
たすけあい資金貸付金						4,708,060
全社協退職手当積立基金預け金						203,829,590
退職給付引当資産						92,428,292
県社協退職給付引当資産						37,857,764
自主退職給付引当資産						54,570,528
ボランティア・災害救援活動基金積立資産						170,784,310
子ども・子育て応援基金積立資産						15,085,935
地域福祉積立金積立資産						232,146,091
事業安定化積立金積立資産						329,625,810
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
施設整備等積立金積立資産						260,018,071
長期前払費用						237,130
リサイクル料預託金						237,130
資産の部合計						2,361,674,163

財 産 目 録

平成31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
流動負債						96,504,559
事業未払金						51,957,891
預り金						248,795
その他の預り金						248,795
職員預り金						2,279,364
住民税預り金						1,378,500
社会保険料預り金						193,886
県共済退職掛金預り金						706,978
前受金						1,000
賞与引当金						42,017,509
固定負債						320,721,982
退職給付引当金						320,721,982
全社協退職給付引当金						228,293,690
県社協退職給付引当金						37,857,764
自主退職給付引当金						54,570,528
負債の部合計						417,226,541
純資産の部合計						1,944,447,622

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

法人運営事業

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	1,000,000	693,000	307,000		
	001 会員会費収入	1,000,000	693,000	307,000		
	073 寄附金収入	24,000,000	28,854,095	4,854,095		
	001 寄附金収入	24,000,000	28,854,095	4,854,095		
	074 経常経費補助金収入	100,211,000	101,786,687	1,575,687		
	002 市補助金収入	98,421,000	99,994,914	1,573,914		
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	96,814,000	98,388,314	1,574,314		
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収入	1,602,000	1,601,600	400		
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収入	5,000	5,000	0		
	004 共同募金補助金収入	1,790,000	1,791,773	1,773		
	01 一般募金補助金収入	1,790,000	1,791,773	1,773		
	077 事業収入	250,000	263,410	13,410		
	002 利用料収入	250,000	263,410	13,410		
	01 社会福祉センター利用料収入	250,000	263,410	13,410		
	078 負担金収入	1,720,000	1,740,808	20,808		
	001 人件費負担金収入	1,720,000	1,740,808	20,808		
	091 受取利息配当金収入	4,204,000	4,502,881	298,881		
	001 受取利息配当金収入	4,204,000	4,502,881	298,881		
	092 その他の収入	19,488,000	15,410,631	4,077,369		
	001 受入研修費収入	100,000	5,000	95,000		
	003 雑収入	19,388,000	15,405,631	3,982,369		
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	9,968,000	11,916,556	1,948,556		
	02 県社協退職給付引当資産差益	9,170,000	3,313,076	5,856,924		
	03 雑収入	250,000	175,999	74,001		
	601 事業活動収入計 (1)	150,873,000	153,251,512	2,378,512		
	支出	031 人件費支出	195,415,000	192,265,367	3,149,633	
		001 役員報酬支出	5,106,000	4,580,500	525,500	
002 職員給料支出		81,774,647	80,884,173	890,474		
003 職員賞与支出		26,451,353	26,216,787	234,566		
006 退職給付支出		64,521,000	63,152,089	1,368,911		
02 退職給付手当支出		64,521,000	63,152,089	1,368,911		
007 法定福利費支出		17,562,000	17,431,818	130,182		
032 事業費支出		12,779,300	8,466,091	4,313,209		
002 旅費交通費支出		404,300	100,443	303,857		
003 研修研究費支出		1,356,704	677,312	679,392		
004 消耗器具備品費支出		1,022,851	872,403	150,448		
005 印刷製本費支出		136,805	69,541	67,264		
009 修繕費支出		1,922,000	1,721,520	200,480		
010 通信運搬費支出		90,000	23,320	66,680		
012 広報費支出		2,620,000	2,594,268	25,732		
013 業務委託費支出		160,000	8,008	151,992		
0002 外部		160,000	8,008	151,992		
015 手数料支出		77,240	24,308	52,932		
019 租税公課支出		2,400	21,400	19,000		
025 日用品費支出		4,855,000	2,313,568	2,541,432		
028 本人支給金支出		100,000	40,000	60,000		
029 雑支出		32,000		32,000		
033 事務費支出		13,968,700	10,305,167	3,663,533		
001 福利厚生費支出		242,000	196,895	45,105		
003 旅費交通費支出		648,660	558,460	90,200		

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(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	1,138,850	991,755	147,095	
005 事務消耗品費支出	639,540	235,102	404,438	
006 印刷製本費支出	253,000	95,523	157,477	
009 車輛費支出	1,792,000	593,106	1,198,894	
01 車輛燃料費支出	786,000	569,346	216,654	
02 車輛費支出	1,006,000	23,760	982,240	
010 修繕費支出	390,000	92,556	297,444	
011 通信運搬費支出	491,000	377,756	113,244	
012 会議費支出	57,000	6,534	50,466	
014 業務委託費支出	2,207,494	2,207,494	0	
0002 外部	2,207,494	2,207,494	0	
015 保守料支出	242,676	241,164	1,512	
016 手数料支出	593,758	574,730	19,028	
017 保険料支出	691,000	516,079	174,921	
018 賃借料支出	3,496,466	3,416,226	80,240	
020 租税公課支出	721,256	40,897	680,359	
021 渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
022 諸会費支出	189,000	126,900	62,100	
023 諸謝金支出	60,000		60,000	
024 雑支出	15,000	13,990	1,010	
040 分担金支出	160,000	159,500	500	
001 分担金支出	160,000	159,500	500	
041 助成金支出	2,030,000	1,827,800	202,200	
001 社会福祉団体等助成金支出	2,030,000	1,827,800	202,200	
044 その他の支出	1,142,000	1,503,777	361,777	
002 雑支出	1,142,000	1,503,777	361,777	
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	1,068,000	1,304,990	236,990	
02 県社協退職給付引当資産差損	74,000	198,787	124,787	
602 事業活動支出計 (2)	225,495,000	214,527,702	10,967,298	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,622,000	61,276,190	13,345,810	
施 収				
設 入				
097 固定資産売却収入		300,000	300,000	
001 車輛運搬具売却収入		300,000	300,000	
604 施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000	
備 支				
等 出				
047 固定資産取得支出	345,000	11,485,980	11,140,980	
005 車輛運搬具取得支出		11,365,480	11,365,480	
006 器具及び備品取得支出	345,000	120,500	224,500	
605 施設整備等支出計 (5)	345,000	11,485,980	11,140,980	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	345,000	11,185,980	10,840,980	
そ 収				
の 入				
102 投資有価証券売却収入	2,175,000	4,199,969	2,024,969	
001 投資有価証券売却収入	2,175,000	4,199,969	2,024,969	
103 基金積立資産取崩収入	3,450,000	757,739	2,692,261	
001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	1,900,000	390,443	1,509,557	
002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	1,550,000	367,296	1,182,704	
104 積立資産取崩収入	155,997,000	100,881,791	55,115,209	
001 退職給付引当資産取崩収入	10,048,000	11,117,550	1,069,550	
01 県社協退職給付引当資産取崩収入	5,366,000	5,880,505	514,505	
02 自主退職給付引当資産取崩収入	4,682,000	5,237,045	555,045	
002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	13,538,000	10,875,448	2,662,552	
003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	132,411,000	78,888,793	53,522,207	
112 拠点区分間繰入金収入	19,735,000	125,576,452	105,841,452	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	002 地域福祉活動推進事業	1,953,000	3,610,248	1,657,248	
	003 障害福祉支援事業	933,000	2,957,340	2,024,340	
	004 障害福祉サービス事業	689,000	2,086,792	1,397,792	
	005 介護保険等事業	13,839,000	15,173,636	1,334,636	
	006 保育園事業	2,321,000	101,748,436	99,427,436	
	114 その他の活動による収入	36,477,000	38,308,684	1,831,684	
	002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	36,477,000	38,308,684	1,831,684	
	607 その他の活動収入計 (7)	217,834,000	269,724,635	51,890,635	
支	054 基金積立資産支出	171,000	6,308	164,692	
出	001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	64,000		64,000	
	002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	107,000	6,308	100,692	
	055 積立資産支出	21,234,000	121,671,048	100,437,048	
	001 退職給付引当資産支出	3,513,000	4,257,409	744,409	
	01 県社協退職給付引当資産支出	3,488,000	4,257,409	769,409	
	02 自主退職給付引当資産支出	25,000		25,000	
	002 地域福祉積立金積立資産支出	16,306,000	13,889,204	2,416,796	
	003 事業安定化積立金積立資産支出		103,524,435	103,524,435	
	006 施設整備等積立金積立資産支出	1,415,000		1,415,000	
	063 拠点区分間繰入金支出	96,316,000	38,794,325	57,521,675	
	002 地域福祉活動推進事業	16,688,000	11,532,744	5,155,256	
	003 障害福祉支援事業	2,125,000	465,230	1,659,770	
	004 障害福祉サービス事業	1,100,000	203,100	896,900	
	005 介護保険等事業	76,403,000	26,593,251	49,809,749	
	065 その他の活動による支出	16,247,000	25,628,620	9,381,620	
	002 全社協退職手当積立基金預け金支出	16,247,000	25,594,680	9,347,680	
	004 長期前払費用支出		33,940	33,940	
	01 リサイクル料預託金支出		33,940	33,940	
	608 その他の活動支出計 (8)	133,968,000	186,100,301	52,132,301	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	74,967,000	83,624,334	8,657,334	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	11,162,164	11,162,164	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	41,023,964	41,023,964	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	52,186,128	52,186,128	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(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	171 会費収益	693,000	814,500	121,500	
	001 会員会費収益	693,000	814,500	121,500	
	173 寄附金収益	28,854,095	19,564,859	9,289,236	
	001 寄附金収益	28,854,095	19,564,859	9,289,236	
	174 経常経費補助金収益	101,786,687	104,910,677	3,123,990	
	002 市補助金収益	99,994,914	103,307,075	3,312,161	
	01 社会福祉協議会運営補助金収益	98,388,314	94,019,367	4,368,947	
	02 福祉活動専門員設置事業補助金収益	0	7,681,108	7,681,108	
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収益	1,601,600	1,601,600	0	
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収益	5,000	5,000	0	
	004 共同募金補助金収益	1,791,773	1,603,602	188,171	
	01 一般募金補助金収益	1,791,773	1,603,602	188,171	
	177 事業収益	263,410	289,130	25,720	
	002 利用料収益	263,410	289,130	25,720	
	01 社会福祉センター利用料収益	263,410	289,130	25,720	
	178 負担金収益	1,740,808	1,786,674	45,866	
	001 人件費負担金収益	1,740,808	1,786,674	45,866	
	192 その他の収益	15,428,419	852,742	14,575,677	
	001 その他の収益	15,428,419	852,742	14,575,677	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	11,916,556	0	11,916,556	
	02 県社協退職給付引当資産差益	3,313,076	450,098	2,862,978	
	03 県社協退職給付引当金戻入益	198,787	402,644	203,857	
	701 サービス活動収益計(1)	148,766,419	128,218,582	20,547,837	
	サ 収 益	131 人件費	165,879,511	163,330,113	2,549,398
		001 役員報酬	4,345,934	4,433,883	87,949
		002 職員給料	80,884,173	80,530,694	353,479
003 職員賞与		17,746,549	16,868,636	877,913	
008 賞与引当金繰入		9,694,638	10,027,080	332,442	
006 退職給付費用		37,098,675	35,417,673	1,681,002	
02 退職給付手当		3,313,076	450,098	2,862,978	
03 引当金繰入		33,785,599	34,967,575	1,181,976	
007 法定福利費		16,109,542	16,052,147	57,395	
132 事業費		8,466,091	5,816,127	2,649,964	
002 旅費交通費		100,443	76,760	23,683	
003 研修研究費		677,312	0	677,312	
004 消耗器具備品費		872,403	450,918	421,485	
005 印刷製本費		69,541	58,493	11,048	
009 修繕費		1,721,520	0	1,721,520	
010 通信運搬費		23,320	47,134	23,814	
012 広報費		2,594,268	2,619,540	25,272	
013 業務委託費		8,008	54,200	46,192	
0002 外部		8,008	54,200	46,192	
015 手数料		24,308	60,962	36,654	
019 租税公課		21,400	1,000	20,400	
025 日用品費		2,313,568	2,447,120	133,552	
028 本人支給金		40,000	0	40,000	
133 事務費		10,284,627	10,443,581	158,954	
001 福利厚生費		196,895	213,290	16,395	
003 旅費交通費		558,460	142,980	415,480	
004 研修研究費	991,755	984,618	7,137		

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	005 事務消耗品費	235,102	330,096	94,994
	006 印刷製本費	95,523	153,383	57,860
	009 車輛費	572,566	755,992	183,426
	01 車輛燃料費	569,346	527,391	41,955
	02 車輛費	3,220	228,601	225,381
	010 修繕費	92,556	48,000	44,556
	011 通信運搬費	377,756	402,873	25,117
	012 会議費	6,534	8,823	2,289
	014 業務委託費	2,207,494	2,000,028	207,466
	0002 外部	2,207,494	2,000,028	207,466
	015 保守料	241,164	185,004	56,160
	016 手数料	574,730	587,860	13,130
	017 保険料	516,079	579,421	63,342
	018 賃借料	3,416,226	3,242,430	173,796
	020 租税公課	40,897	601,108	560,211
	021 渉外費	20,000	41,000	21,000
	022 諸会費	126,900	152,130	25,230
	024 雑費	13,990	14,545	555
	140 分担金費用	159,500	139,500	20,000
	001 分担金費用	159,500	139,500	20,000
	141 助成金費用	1,827,800	2,209,600	381,800
	001 社会福祉団体等助成金	1,827,800	2,209,600	381,800
	143 基金組入額	6,308	18,863,870	18,857,562
	001 ボランティア・災害救援活動基金組入額	0	18,780,766	18,780,766
	002 子ども・子育て応援基金組入額	6,308	83,104	76,796
	144 減価償却費	6,058,963	4,911,274	1,147,689
	001 減価償却費	6,058,963	4,911,274	1,147,689
	148 その他の費用	1,503,777	2,108,724	604,947
	001 全社協退職手当積立基金預け金差損	1,304,990	1,706,080	401,090
	002 県社協退職給付引当資産差損	198,787	402,644	203,857
	702 サービス活動費用計 (2)	194,186,577	207,822,789	13,636,212
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,420,158	79,604,207	34,184,049
サ 収 益	194 受取利息配当金収益	4,502,881	931,680	3,571,201
	001 受取利息配当金収益	4,502,881	931,680	3,571,201
	197 投資有価証券評価益	16,891,214	4,526,646	12,364,568
	001 投資有価証券評価益	16,891,214	4,526,646	12,364,568
	198 投資有価証券売却益	2,305,849	0	2,305,849
	001 投資有価証券売却益	2,305,849	0	2,305,849
	199 その他のサービス活動外収益	180,999	491,375	310,376
	001 受入研修費収益	5,000	248,004	243,004
	004 雑収益	175,999	243,371	67,372
	704 サービス活動外収益計 (4)	23,880,943	5,949,701	17,931,242
部 費 用	152 投資有価証券評価損	1,040,300	0	1,040,300
	001 投資有価証券評価損	1,040,300	0	1,040,300
	153 投資有価証券売却損	25,000	0	25,000
	001 投資有価証券売却損	25,000	0	25,000
	705 サービス活動外費用計 (5)	1,065,300	0	1,065,300
706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,815,643	5,949,701	16,865,942	
707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,604,515	73,654,506	51,049,991	
特 収	204 固定資産売却益	300,000	0	300,000

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	001 車輛運搬具売却益	300,000	0	300,000
	206 拠点区分間繰入金収益	125,576,452	128,933,299	3,356,847
	002 地域福祉活動推進事業	3,610,248	21,661,041	18,050,793
	003 障害福祉支援事業	2,957,340	5,992,553	3,035,213
	004 障害福祉サービス事業	2,086,792	23,051,529	20,964,737
	005 介護保険事業	15,173,636	76,431,362	61,257,726
	006 保育園事業	101,748,436	1,796,814	99,951,622
	209 拠点区分間固定資産移管収益	25,630	0	25,630
	001 拠点区分間固定資産移管収益	25,630	0	25,630
	708 特別収益計(8)	125,902,082	128,933,299	3,031,217
費 用	157 固定資産売却損・処分損	8	0	8
	007 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	008 器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	162 拠点区分間繰入金費用	38,794,325	17,527,383	21,266,942
	002 地域福祉活動推進事業	11,532,744	8,641,130	2,891,614
	003 障害福祉支援事業	465,230	1,879,701	1,414,471
	004 障害福祉サービス事業	203,100	1,282,958	1,079,858
	005 介護保険等事業	26,593,251	5,723,594	20,869,657
	709 特別費用計(9)	38,794,333	17,527,383	21,266,950
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,107,749	111,405,916	24,298,167
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,503,234	37,751,410	26,751,824	
繰 越 活 動 増 減 の 部	715 前期繰越活動増減差額(12)	104,712,450	225,036,230	120,323,780
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,215,684	262,787,640	93,571,956
	718 基金取崩額(15)	757,739	745,642	12,097
	001 ボランティア・災害救援活動基金取崩額	390,443	0	390,443
	002 子ども・子育て応援基金取崩額	367,296	745,642	378,346
	719 その他の積立金取崩額(16)	89,764,241	313,140,842	223,376,601
	001 地域福祉積立金取崩額	10,875,448	4,364,220	6,511,228
	002 事業安定化積立金取崩額	78,888,793	308,776,622	229,887,829
	720 その他の積立金積立額(17)	117,413,639	471,961,674	354,548,035
	001 地域福祉積立金積立額	13,889,204	24,529,087	10,639,883
002 事業安定化積立金積立額	103,524,435	187,414,516	83,890,081	
005 施設整備等積立金積立額	0	260,018,071	260,018,071	
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,324,025	104,712,450	37,611,575	

計算書類等に対する注記 (法人運営事業用)

1. 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、退職制度変更のため本来支給すべき退職金との差額を自主退職積立金として退職給付引当金へ計上している。
 - ・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。

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

- ・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若しくは法人独自の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点区分の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ())
- ア 法人本部会計
 - イ 法人管理部局運営事業
 - ウ 法人事務局運営事業
 - エ 調査・研究・企画・広報事業
 - オ 退職積立事業
 - カ 基金等運用事業
 - キ 善意銀行活用事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 ()) は省略している。

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 (基本)				
建物 (基本)	98,887,022		4,605,345	94,281,677
定期預金 (基本)	4,500,000			4,500,000
投資有価証券 (基本)				
合計	103,387,022		4,605,345	98,781,677

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

- ・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	255,852,530	161,570,853	94,281,677
建物(その他固定資産)	859,950	859,948	2
車輛運搬具	26,490,623	16,118,700	10,371,923
器具及び備品	13,890,614	13,477,439	413,175
合計	297,093,717	192,026,940	105,066,777

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3()

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人運営事業

社会福祉法人郡城市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)	
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産														
建物(基本)	98,887,022	0	0	0	4,605,345	0	0	0	94,281,677	0	161,570,853	0	255,852,530	0
定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
基本財産計	103,387,022	0	0	0	4,605,345	0	0	0	98,781,677	0	161,570,853	0	260,352,530	0
有形固定資産														
建物(その他)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	859,948	0	859,950	0
車輛運搬具	8	0	11,365,480	0	993,564	0	1	0	10,371,923	0	16,118,700	0	26,490,623	0
器具及び備品	752,736	0	120,500	0	460,054	0	7	0	413,175	0	13,477,439	0	13,890,614	0
有形固定資産計	752,746	0	11,485,980	0	1,453,618	0	8	0	10,785,100	0	30,456,087	0	41,241,187	0
無形固定資産														
権利	677,768	0	0	0	0	0	0	0	677,768	0	0	0	677,768	0
無形固定資産計	677,768	0	0	0	0	0	0	0	677,768	0	0	0	677,768	0
基本財産及びその他の固定資産計	104,817,536	0	11,485,980	0	6,058,963	0	8	0	110,244,545	0	192,026,940	0	302,271,485	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0								
差引		0		0		0								

引当金明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	346,246,192	34,513,590 ()	60,037,800	()	320,721,982	
賞与引当金	10,027,080	9,694,638 ()	10,027,080	()	9,694,638	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		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	
事業収入 活動による 収支	071 会費収入	0	0	693,000	0	0	0	
	001 会員会費収入	0	0	693,000	0	0	0	
	073 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	001 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	074 経常経費補助金収入	2,251,223	96,137,091	1,601,600	1,796,773	0	0	
	002 市補助金収入	2,251,223	96,137,091	1,601,600	5,000	0	0	
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	2,251,223	96,137,091	0	0	0	0	
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収入	0	0	1,601,600	0	0	0	
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収入	0	0	0	5,000	0	0	
	004 共同募金補助金収入	0	0	0	1,791,773	0	0	
	01 一般募金補助金収入	0	0	0	1,791,773	0	0	
	077 事業収入	0	0	263,410	0	0	0	
	002 利用料収入	0	0	263,410	0	0	0	
	01 社会福祉センター利用料収入	0	0	263,410	0	0	0	
	078 負担金収入	0	29,011	1,711,797	0	0	0	
	001 人件費負担金収入	0	29,011	1,711,797	0	0	0	
	091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,502,881	
	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	4,502,881	
	092 その他の収入	0	0	180,999	0	15,229,632	0	
	001 受入研修費収入	0	0	5,000	0	0	0	
	003 雑収入	0	0	175,999	0	15,229,632	0	
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	11,916,556	0	
	02 県社協退職給付引当資産差益	0	0	0	0	3,313,076	0	
	03 雑収入	0	0	175,999	0	0	0	
	601 事業活動収入計(1)	2,251,223	96,166,102	4,450,806	1,796,773	15,229,632	4,502,881	
	支出	031 人件費支出	220,000	127,188,352	1,704,926	0	63,152,089	0
		001 役員報酬支出	220,000	4,360,500	0	0	0	0
002 職員給料支出		0	79,421,149	1,463,024	0	0	0	
003 職員賞与支出		0	26,216,787	0	0	0	0	
006 退職給付支出		0	0	0	0	63,152,089	0	
02 退職給付手当支出		0	0	0	0	63,152,089	0	
007 法定福利費支出		0	17,189,916	241,902	0	0	0	
032 事業費支出		0	0	120,443	5,126,877	0	0	
002 旅費交通費支出		0	0	100,443	0	0	0	
003 研修研究費支出		0	0	0	677,312	0	0	
004 消耗器具備品費支出		0	0	0	107,208	0	0	
005 印刷製本費支出		0	0	0	13,921	0	0	
009 修繕費支出		0	0	0	1,721,520	0	0	
010 通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0	
012 広報費支出		0	0	0	2,594,268	0	0	
013 業務委託費支出		0	0	0	8,008	0	0	
0002 外部		0	0	0	8,008	0	0	
015 手数料支出		0	0	0	3,240	0	0	
019 租税公課支出		0	0	20,000	1,400	0	0	
025 日用品費支出		0	0	0	0	0	0	
028 本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	
033 事務費支出		1,911,067	189,995	8,203,133	0	0	972	
001 福利厚生費支出		0	189,995	6,900	0	0	0	
003 旅費交通費支出		30,800	0	527,660	0	0	0	
004 研修研究費支出		0	0	991,755	0	0	0	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	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
005 事務消耗品費支出	0	0	235,102	0	0	0
006 印刷製本費支出	0	0	95,523	0	0	0
009 車輛費支出	0	0	593,106	0	0	0
01 車輛燃料費支出	0	0	569,346	0	0	0
02 車輛費支出	0	0	23,760	0	0	0
010 修繕費支出	0	0	92,556	0	0	0
011 通信運搬費支出	141,563	0	236,193	0	0	0
012 会議費支出	0	0	6,534	0	0	0
014 業務委託費支出	795,744	0	1,411,750	0	0	0
0002 外部	795,744	0	1,411,750	0	0	0
015 保守料支出	0	0	241,164	0	0	0
016 手数料支出	0	0	573,758	0	0	972
017 保険料支出	0	0	516,079	0	0	0
018 賃借料支出	941,760	0	2,474,466	0	0	0
020 租税公課支出	1,200	0	39,697	0	0	0
021 渉外費支出	0	0	20,000	0	0	0
022 諸会費支出	0	0	126,900	0	0	0
024 雑支出	0	0	13,990	0	0	0
040 分担金支出	139,500	0	20,000	0	0	0
001 分担金支出	139,500	0	20,000	0	0	0
041 助成金支出	0	0	1,601,600	0	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	1,601,600	0	0	0
044 その他の支出	0	0	0	0	1,503,777	0
002 雑支出	0	0	0	0	1,503,777	0
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	1,304,990	0
02 県社協退職給付引当資産差損	0	0	0	0	198,787	0
602 事業活動支出計(2)	2,270,567	127,378,347	11,650,102	5,126,877	64,655,866	972
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,344	31,212,245	7,199,296	3,330,104	49,426,234	4,501,909
施収 097 固定資産売却収入	0	0	300,000	0	0	0
入 001 車輛運搬具売却収入	0	0	300,000	0	0	0
整 604 施設整備等収入計(4)	0	0	300,000	0	0	0
備 支 047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
等 出 005 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
に 006 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
よ 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	300,000	0	0	0
そ 102 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	4,199,969
の 001 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	4,199,969
の 103 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	757,739
活 001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取	0	0	0	0	0	390,443
動 002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	367,296
に 104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,117,550	89,764,241
よ 001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	11,117,550	0
る 01 県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	5,880,505	0
収 02 自主退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	5,237,045	0
支 002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,875,448
003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	78,888,793
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	22,052,017	103,524,435
002 地域福祉活動推進事業	0	0	0	0	3,610,248	0
003 障害福祉支援事業	0	0	0	0	2,957,340	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	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
004 障害福祉サービス事業	0	0	0	0	693,408	1,393,384
005 介護保険等事業	0	0	0	0	13,042,585	2,131,051
006 保育園事業	0	0	0	0	1,748,436	100,000,000
113 サービス区分間繰入金収入	19,344	39,012,317	6,899,296	3,330,104	7,800,072	13,889,204
002 法人管理部局運営事業	0	0	0	0	7,800,072	0
005 退職積立事業	0	0	1,643	0	0	0
006 基金等運用事業	19,344	39,012,317	6,897,653	3,330,104	0	0
007 善意銀行活用事業	0	0	0	0	0	13,889,204
114 その他の活動による収入	0	0	0	0	38,308,684	0
002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	38,308,684	0
607 その他の活動収入計(7)	19,344	39,012,317	6,899,296	3,330,104	79,278,323	212,135,588
支 054 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,308
出 002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,308
055 積立資産支出	0	0	0	0	4,257,409	117,413,639
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,257,409	0
01 県社協退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,257,409	0
002 地域福祉積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	13,889,204
003 事業安定化積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	103,524,435
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	38,794,325
002 地域福祉活動推進事業	0	0	0	0	0	11,532,744
003 障害福祉支援事業	0	0	0	0	0	465,230
004 障害福祉サービス事業	0	0	0	0	0	203,100
005 介護保険等事業	0	0	0	0	0	26,593,251
064 サービス区分間繰入金支出	0	7,800,072	0	0	1,643	49,259,418
001 法人本部会計	0	0	0	0	0	19,344
002 法人管理部局運営事業	0	0	0	0	0	39,012,317
003 法人事務局運営事業	0	0	0	0	1,643	6,897,653
004 調査・研究・企画・広報事業	0	0	0	0	0	3,330,104
005 退職積立事業	0	7,800,072	0	0	0	0
006 基金等運用事業	0	0	0	0	0	0
065 その他の活動による支出	0	0	0	0	25,594,680	0
002 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	25,594,680	0
004 長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
01 リサイクル料預託金支出	0	0	0	0	0	0
608 その他の活動支出計(8)	0	7,800,072	0	0	29,853,732	205,473,690
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,344	31,212,245	6,899,296	3,330,104	49,424,591	6,661,898
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)	0	0	0	0	1,643	11,163,807
612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,643	41,022,321
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	52,186,128

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		善意銀行活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入 活動による収支	071 会費収入	0	693,000	0	693,000		
	001 会員会費収入	0	693,000	0	693,000		
	073 寄附金収入	28,854,095	28,854,095	0	28,854,095		
	001 寄附金収入	28,854,095	28,854,095	0	28,854,095		
	074 経常経費補助金収入	0	101,786,687	0	101,786,687		
	002 市補助金収入	0	99,994,914	0	99,994,914		
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	0	98,388,314	0	98,388,314		
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収入	0	1,601,600	0	1,601,600		
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収入	0	5,000	0	5,000		
	004 共同募金補助金収入	0	1,791,773	0	1,791,773		
	01 一般募金補助金収入	0	1,791,773	0	1,791,773		
	077 事業収入	0	263,410	0	263,410		
	002 利用料収入	0	263,410	0	263,410		
	01 社会福祉センター利用料収入	0	263,410	0	263,410		
	078 負担金収入	0	1,740,808	0	1,740,808		
	001 人件費負担金収入	0	1,740,808	0	1,740,808		
	091 受取利息配当金収入	0	4,502,881	0	4,502,881		
	001 受取利息配当金収入	0	4,502,881	0	4,502,881		
	092 その他の収入	0	15,410,631	0	15,410,631		
	001 受入研修費収入	0	5,000	0	5,000		
	003 雑収入	0	15,405,631	0	15,405,631		
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	11,916,556	0	11,916,556		
	02 県社協退職給付引当資産差益	0	3,313,076	0	3,313,076		
	03 雑収入	0	175,999	0	175,999		
	601 事業活動収入計(1)	28,854,095	153,251,512	0	153,251,512		
	支出	031 人件費支出	0	192,265,367	0	192,265,367	
		001 役員報酬支出	0	4,580,500	0	4,580,500	
		002 職員給料支出	0	80,884,173	0	80,884,173	
		003 職員賞与支出	0	26,216,787	0	26,216,787	
		006 退職給付支出	0	63,152,089	0	63,152,089	
		02 退職給付手当支出	0	63,152,089	0	63,152,089	
		007 法定福利費支出	0	17,431,818	0	17,431,818	
032 事業費支出		3,218,771	8,466,091	0	8,466,091		
002 旅費交通費支出		0	100,443	0	100,443		
003 研修研究費支出		0	677,312	0	677,312		
004 消耗器具備品費支出		765,195	872,403	0	872,403		
005 印刷製本費支出		55,620	69,541	0	69,541		
009 修繕費支出		0	1,721,520	0	1,721,520		
010 通信運搬費支出		23,320	23,320	0	23,320		
012 広報費支出		0	2,594,268	0	2,594,268		
013 業務委託費支出		0	8,008	0	8,008		
0002 外部		0	8,008	0	8,008		
015 手数料支出		21,068	24,308	0	24,308		
019 租税公課支出		0	21,400	0	21,400		
025 日用品費支出		2,313,568	2,313,568	0	2,313,568		
028 本人支給金支出		40,000	40,000	0	40,000		
033 事務費支出		0	10,305,167	0	10,305,167		
001 福利厚生費支出		0	196,895	0	196,895		
003 旅費交通費支出		0	558,460	0	558,460		
004 研修研究費支出	0	991,755	0	991,755			

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	善意銀行活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
005 事務消耗品費支出	0	235,102	0	235,102	
006 印刷製本費支出	0	95,523	0	95,523	
009 車輛費支出	0	593,106	0	593,106	
01 車輛燃料費支出	0	569,346	0	569,346	
02 車輛費支出	0	23,760	0	23,760	
010 修繕費支出	0	92,556	0	92,556	
011 通信運搬費支出	0	377,756	0	377,756	
012 会議費支出	0	6,534	0	6,534	
014 業務委託費支出	0	2,207,494	0	2,207,494	
0002 外部	0	2,207,494	0	2,207,494	
015 保守料支出	0	241,164	0	241,164	
016 手数料支出	0	574,730	0	574,730	
017 保険料支出	0	516,079	0	516,079	
018 賃借料支出	0	3,416,226	0	3,416,226	
020 租税公課支出	0	40,897	0	40,897	
021 渉外費支出	0	20,000	0	20,000	
022 諸会費支出	0	126,900	0	126,900	
024 雑支出	0	13,990	0	13,990	
040 分担金支出	0	159,500	0	159,500	
001 分担金支出	0	159,500	0	159,500	
041 助成金支出	226,200	1,827,800	0	1,827,800	
001 社会福祉団体等助成金支出	226,200	1,827,800	0	1,827,800	
044 その他の支出	0	1,503,777	0	1,503,777	
002 雑支出	0	1,503,777	0	1,503,777	
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	1,304,990	0	1,304,990	
02 県社協退職給付引当資産差損	0	198,787	0	198,787	
602 事業活動支出計(2)	3,444,971	214,527,702	0	214,527,702	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,409,124	61,276,190	0	61,276,190	
施収 097 固定資産売却収入	0	300,000	0	300,000	
入 001 車輛運搬具売却収入	0	300,000	0	300,000	
整 604 施設整備等収入計(4)	0	300,000	0	300,000	
備支 047 固定資産取得支出	11,485,980	11,485,980	0	11,485,980	
等 005 車輛運搬具取得支出	11,365,480	11,365,480	0	11,365,480	
出 006 器具及び備品取得支出	120,500	120,500	0	120,500	
に 605 施設整備等支出計(5)	11,485,980	11,485,980	0	11,485,980	
よ 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,485,980	11,185,980	0	11,185,980	
そ 102 投資有価証券売却収入	0	4,199,969	0	4,199,969	
の 001 投資有価証券売却収入	0	4,199,969	0	4,199,969	
の 103 基金積立資産取崩収入	0	757,739	0	757,739	
活 001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取	0	390,443	0	390,443	
動 002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	0	367,296	0	367,296	
に 104 積立資産取崩収入	0	100,881,791	0	100,881,791	
よ 001 退職給付引当資産取崩収入	0	11,117,550	0	11,117,550	
る 01 県社協退職給付引当資産取崩収入	0	5,880,505	0	5,880,505	
収 02 自主退職給付引当資産取崩収入	0	5,237,045	0	5,237,045	
支 002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	0	10,875,448	0	10,875,448	
003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	0	78,888,793	0	78,888,793	
112 拠点区分間繰入金収入	0	125,576,452	0	125,576,452	
002 地域福祉活動推進事業	0	3,610,248	0	3,610,248	
003 障害福祉支援事業	0	2,957,340	0	2,957,340	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目	善意銀行活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
004 障害福祉サービス事業	0	2,086,792	0	2,086,792	
005 介護保険等事業	0	15,173,636	0	15,173,636	
006 保育園事業	0	101,748,436	0	101,748,436	
113 サービス区分間繰入金収入	0	70,950,337	70,950,337	0	
002 法人管理部局運営事業	0	7,800,072	7,800,072	0	
005 退職積立事業	0	1,643	1,643	0	
006 基金等運用事業	0	49,259,418	49,259,418	0	
007 善意銀行活用事業	0	13,889,204	13,889,204	0	
114 その他の活動による収入	0	38,308,684	0	38,308,684	
002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	38,308,684	0	38,308,684	
607 その他の活動収入計(7)	0	340,674,972	70,950,337	269,724,635	
支出					
054 基金積立資産支出	0	6,308	0	6,308	
002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	0	6,308	0	6,308	
055 積立資産支出	0	121,671,048	0	121,671,048	
001 退職給付引当資産支出	0	4,257,409	0	4,257,409	
01 県社協退職給付引当資産支出	0	4,257,409	0	4,257,409	
002 地域福祉積立金積立資産支出	0	13,889,204	0	13,889,204	
003 事業安定化積立金積立資産支出	0	103,524,435	0	103,524,435	
063 拠点区分間繰入金支出	0	38,794,325	0	38,794,325	
002 地域福祉活動推進事業	0	11,532,744	0	11,532,744	
003 障害福祉支援事業	0	465,230	0	465,230	
004 障害福祉サービス事業	0	203,100	0	203,100	
005 介護保険等事業	0	26,593,251	0	26,593,251	
064 サービス区分間繰入金支出	13,889,204	70,950,337	70,950,337	0	
001 法人本部会計	0	19,344	19,344	0	
002 法人管理部局運営事業	0	39,012,317	39,012,317	0	
003 法人事務局運営事業	0	6,899,296	6,899,296	0	
004 調査・研究・企画・広報事業	0	3,330,104	3,330,104	0	
005 退職積立事業	0	7,800,072	7,800,072	0	
006 基金等運用事業	13,889,204	13,889,204	13,889,204	0	
065 その他の活動による支出	33,940	25,628,620	0	25,628,620	
002 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	25,594,680	0	25,594,680	
004 長期前払費用支出	33,940	33,940	0	33,940	
01 リサイクル料預託金支出	33,940	33,940	0	33,940	
608 その他の活動支出計(8)	13,923,144	257,050,638	70,950,337	186,100,301	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,923,144	83,624,334	0	83,624,334	
610 予備費支出	0	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	11,162,164	0	11,162,164	
612 前期末支払資金残高(11)	0	41,023,964	0	41,023,964	
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	52,186,128	0	52,186,128	

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア・災害救援活動基金	171,174,753		390,443	170,784,310	災害被災地職員派遣経費
子ども・子育て応援基金	15,446,923	6,308	367,296	15,085,935	預金利息積立
地域福祉積立金	229,132,335	13,889,204	10,875,448	232,146,091	寄附積立
事業安定化積立金	304,990,168	103,524,435	78,888,793	329,625,810	保育・介護関係事業の積立
保育所人件費積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
施設整備等積立金	260,018,071			260,018,071	
計	980,762,250	117,419,947	90,521,980	1,007,660,217	
全社協退職手当積立基金預け金	216,543,594	25,594,680	38,308,684	203,829,590	退職給付引当金対応資産
県社協退職給付引当資産	38,752,869	4,985,400	5,880,505	37,857,764	退職給付引当金対応資産
自主退職給付引当資産	59,807,573		5,237,045	54,570,528	退職給付引当金対応資産
ボランティア・災害救援活動基金積立資産	171,174,753		390,443	170,784,310	災害被災地職員派遣経費
子ども・子育て応援基金積立資産	15,446,923	6,308	367,296	15,085,935	預金利息積立
地域福祉積立金積立資産	229,132,335	13,889,204	10,875,448	232,146,091	寄附積立
事業安定化積立金積立資産	304,990,168	103,524,435	78,888,793	329,625,810	保育・介護関係事業の積立
保育所人件費積立金積立資産					
保育所施設・設備整備積立金積立資産					
施設整備等積立金積立資産	260,018,071			260,018,071	
計	1,295,866,286	148,000,027	139,948,214	1,303,918,099	

サービスクラ分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都城社会福祉協議会
拠地区分 法人運営事業

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
法人管理部局運営事業	退職積立事業	退職積立事業	補助金等		7,800,072	退職共済掛金
退職積立事業	法人事務局運営事業	法人事務局運営事業	預金利息		1,643	預金利息
基金等運用事業	法人本部会計	法人本部会計	積立金		19,344	理事会・評議員会資料送付委託料等
基金等運用事業	法人管理部局運営事業	法人管理部局運営事業	積立金		39,012,317	人件費負担分(30%時間外手当)
基金等運用事業	法人事務局運営事業	法人事務局運営事業	積立金		6,897,653	法人事務局運営費
基金等運用事業	調査・研究・企画・広報事業	調査・研究・企画・広報事業	積立金		3,330,104	広報紙発行費等
善意銀行活用事業	基金等運用事業	基金等運用事業	高附金		13,889,204	地域福祉積立預金積立

(注) 拠地区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業

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)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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	074 経常経費補助金収入	38,577,000	36,394,506	2,182,494	
	002 市補助金収入	33,185,000	31,605,910	1,579,090	
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	16,502,000	16,495,524	6,476	
	08 福祉バス運行経費補助金収入	6,297,000	5,004,676	1,292,324	
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	336,000	99,710	236,290	
	11 低所得者対策事業費補助金収入	50,000	6,000	44,000	
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	003 県社協補助金収入	1,552,000	1,552,000	0	
	01 福祉教育推進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	02 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	1,222,000	1,222,000	0	
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金収入	30,000	30,000	0	
	004 共同募金補助金収入	3,840,000	3,236,596	603,404	
	02 歳末たすけあい補助金収入	3,840,000	3,236,596	603,404	
	075 受託金収入	102,026,000	93,774,364	8,251,636	
	001 県受託金収入	975,000	975,000	0	
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収入	975,000	975,000	0	
	002 市受託金収入	94,026,000	85,979,204	8,046,796	
	01 山之口シビックセンターの里管理運営事業受託	5,743,000	5,742,400	600	
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金収入	2,607,000	2,607,000	0	
	0001 受託金収益	2,607,000	2,607,000	0	
	03 老人福祉館管理受託金収入	3,590,000	3,590,000	0	
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業受託金	2,596,000	2,596,000	0	
	05 情報化システム構築事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	4,568,000	4,384,453	183,547	
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	9,417,000	9,053,660	363,340	
	08 生活おたすけサービス事業受託金収入	5,376,000	1,510,400	3,865,600	
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	15,304,000	14,531,919	772,081	
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	5,250,000	4,202,078	1,047,922	
	13 学習支援事業受託金収入	6,275,000	6,770,456	495,456	
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	15,000,000	12,710,838	2,289,162	
	15 地域力強化推進事業受託金収入	15,000,000	14,980,000	20,000	
	005 県社協受託金収入	7,025,000	6,820,160	204,840	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	880,000	810,000	70,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	6,145,000	6,010,160	134,840	
	076 貸付事業収入	1,320,000	230,500	1,089,500	
	001 償還金収入	1,320,000	230,500	1,089,500	
	077 事業収入	3,449,000	3,188,600	260,400	
	002 利用料収入	3,449,000	3,188,600	260,400	
	02 生活おたすけサービス事業利用料収入	1,344,000	377,600	966,400	
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	1,920,000	2,041,900	121,900	
	04 福祉後見活動事業利用料収入	185,000	769,100	584,100	
	092 その他の収入	150,000	176,488	26,488	
	003 雑収入	150,000	176,488	26,488	
	03 雑収入	150,000	176,488	26,488	
601 事業活動収入計 (1)	145,522,000	133,764,458	11,757,542		
支出	031 人件費支出	71,133,264	64,837,549	6,295,715	
	002 職員給料支出	38,464,947	37,900,801	564,146	
	003 職員賞与支出	10,458,006	9,696,210	761,796	
	004 非常勤職員給与支出	14,348,059	9,808,570	4,539,489	

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)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
007 法定福利費支出	7,862,252	7,431,968	430,284	
032 事業費支出	63,956,123	55,566,878	8,389,245	
001 諸謝金支出	3,956,632	3,020,352	936,280	
002 旅費交通費支出	1,115,405	540,170	575,235	
003 研修研究費支出	1,959,899	1,439,828	520,071	
004 消耗器具備品費支出	11,630,748	10,277,534	1,353,214	
005 印刷製本費支出	2,342,822	1,700,066	642,756	
006 水道光熱費支出	11,111,678	11,095,252	16,426	
007 燃料費支出	34,630	32,749	1,881	
008 車輛費支出	1,922,174	1,052,900	869,274	
01 車輛燃料費支出	741,174	691,245	49,929	
02 車輛費支出	1,181,000	361,655	819,345	
009 修繕費支出	2,038,036	1,855,427	182,609	
010 通信運搬費支出	3,637,028	3,319,696	317,332	
013 業務委託費支出	14,128,733	13,923,366	205,367	
0002 外部	14,128,733	13,923,366	205,367	
014 保守料支出	1,485,539	1,485,567	28	
015 手数料支出	207,128	154,722	52,406	
016 保険料支出	717,076	690,443	26,633	
017 賃借料支出	1,999,535	1,419,177	580,358	
019 租税公課支出	3,494,618	2,954,590	540,028	
025 日用品費支出	12,785	12,672	113	
026 生活援助費支出	1,595,000	290,000	1,305,000	
028 本人支給金支出	370,000	105,710	264,290	
029 雑支出	196,657	196,657	0	
033 事務費支出	1,234,351	1,024,317	210,034	
001 福利厚生費支出	162,461	150,967	11,494	
003 旅費交通費支出	42,000	30,500	11,500	
004 研修研究費支出	972,740	785,700	187,040	
021 渉外費支出	3,150	3,150	0	
022 諸会費支出	54,000	54,000	0	
038 貸付事業支出	1,800,000	226,000	1,574,000	
001 たすけあい資金貸付金支出	1,800,000	226,000	1,574,000	
039 共同募金配分金事業費	3,830,000	3,228,712	601,288	
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,830,000	3,228,712	601,288	
041 助成金支出	18,358,684	16,309,750	2,048,934	
001 社会福祉団体等助成金支出	18,204,184	16,155,250	2,048,934	
003 その他の助成金支出	154,500	154,500	0	
602 事業活動支出計 (2)	160,312,422	141,193,206	19,119,216	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,790,422	7,428,748	7,361,674	
施収 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設支 047 固定資産取得支出	467,110	466,430	680	
出 006 器具及び備品取得支出	467,110	466,430	680	
備 605 施設整備等支出計 (5)	467,110	466,430	680	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	467,110	466,430	680	
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	18,957,000	11,532,744	7,424,256	
の入 001 法人運営事業	18,957,000	11,532,744	7,424,256	
他 607 その他の活動収入計 (7)	18,957,000	11,532,744	7,424,256	
の支 063 拠点区分間繰入金支出	3,699,468	3,610,248	89,220	
活 出 001 法人運営事業	3,699,468	3,610,248	89,220	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動	608 その他の活動支出計 (8)	3,699,468	3,610,248	89,220	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,257,532	7,922,496	7,335,036	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	27,318	27,318	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	27,318	27,318	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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 部	174 経常経費補助金収益	36,394,506	42,789,556	6,395,050
	002 市補助金収益	31,605,910	38,073,728	6,467,818
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収益	16,495,524	15,937,253	558,271
	08 福祉バス運行経費補助金収益	5,004,676	6,124,954	1,120,278
	09 総合相談事業補助金収益	0	5,886,166	5,886,166
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収益	99,710	113,355	13,645
	11 低所得者対策事業費補助金収益	6,000	12,000	6,000
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
	003 県社協補助金収益	1,552,000	1,602,000	50,000
	01 福祉教育推進事業補助金収益	300,000	0	300,000
	02 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	1,222,000	1,222,000	0
	04 社協・生活支援まちづくり強化モデル事業補助金収益	0	30,000	30,000
	05 地域見守り応援活動推進事業補助金収入	0	350,000	350,000
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	30,000	0	30,000
	004 共同募金補助金収益	3,236,596	3,113,828	122,768
	02 歳末たすけあい補助金収益	3,236,596	3,113,828	122,768
	175 受託金収益	93,774,364	56,147,211	37,627,153
	001 県受託金収益	975,000	500,000	475,000
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収益	975,000	500,000	475,000
	002 市受託金収益	85,979,204	48,661,153	37,318,051
	01 山之口シルバー・ヤングふれあいの里管理運営事業受託	5,742,400	5,494,000	248,400
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金収益	2,607,000	2,476,000	131,000
	0001 受託金収益	2,607,000	2,476,000	131,000
	03 老人福祉館管理受託金収益	3,590,000	3,590,000	0
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業受託金	2,596,000	2,596,000	0
	05 情報化システム構築事業受託金収益	400,000	400,000	0
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収益	4,384,453	4,127,344	257,109
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	9,053,660	8,468,683	584,977
	08 生活おたすけサビ`事業受託金収益	1,510,400	1,743,200	232,800
	09 生活自立相談センター事業受託金収益	14,531,919	14,341,168	190,751
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収益	2,900,000	2,800,000	100,000
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収益	4,202,078	2,624,758	1,577,320
	13 学習支援事業受託金収益	6,770,456	0	6,770,456
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収益	12,710,838	0	12,710,838
	15 地域力強化推進事業受託金収益	14,980,000	0	14,980,000
	005 県社協受託金収益	6,820,160	6,986,058	165,898
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	810,000	812,000	2,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	6,010,160	6,174,058	163,898
	177 事業収益	3,188,600	2,480,040	708,560
	002 利用料収益	3,188,600	2,480,040	708,560
	02 生活おたすけサビ`事業利用料収益	377,600	435,800	58,200
	03 日常生活自立支援事業利用料収益	2,041,900	1,860,640	181,260
	04 福祉後見活動事業利用料収益	769,100	183,600	585,500
	701 サービス活動収益計(1)	133,357,470	101,416,807	31,940,663
	サ 収 益 部	131 人件費	65,813,271	49,404,477
002 職員給料		37,900,801	27,490,980	10,409,821
003 職員賞与		6,434,316	3,457,152	2,977,164
008 賞与引当金繰入		4,713,389	3,734,231	979,158
004 非常勤職員給与		9,808,570	9,880,500	71,930
007 法定福利費		6,956,195	4,841,614	2,114,581

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	132 事業費	55,541,248	47,800,617	7,740,631
	001 諸謝金	3,020,352	3,128,125	107,773
	002 旅費交通費	540,170	356,770	183,400
	003 研修研究費	1,439,828	944,921	494,907
	004 消耗器具備品費	10,277,534	4,625,171	5,652,363
	005 印刷製本費	1,700,066	843,667	856,399
	006 水道光熱費	11,095,252	10,860,576	234,676
	007 燃料費	32,749	35,720	2,971
	008 車輛費	1,027,270	1,982,929	955,659
	01 車輛燃料費	691,245	627,570	63,675
	02 車輛費	336,025	1,355,359	1,019,334
	009 修繕費	1,855,427	1,394,877	460,550
	010 通信運搬費	3,319,696	2,838,175	481,521
	011 会議費	0	15,000	15,000
	013 業務委託費	13,923,366	12,079,783	1,843,583
	0002 外部	13,923,366	12,079,783	1,843,583
	014 保守料	1,485,567	2,632,316	1,146,749
	015 手数料	154,722	268,532	113,810
	016 保険料	690,443	758,886	68,443
	017 賃借料	1,419,177	1,169,118	250,059
	019 租税公課	2,954,590	3,321,883	367,293
	025 日用品費	12,672	42,554	29,882
	026 生活援助費	290,000	179,010	110,990
	028 本人支給金	105,710	121,255	15,545
	029 雑費	196,657	201,349	4,692
	133 事務費	1,024,317	797,463	226,854
	001 福利厚生費	150,967	109,476	41,491
	003 旅費交通費	30,500	74,780	44,280
	004 研修研究費	785,700	558,559	227,141
	016 手数料	0	648	648
	021 渉外費	3,150	0	3,150
	022 諸会費	54,000	54,000	0
	139 共同募金配分金事業費	3,228,712	3,106,592	122,120
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,228,712	3,106,592	122,120
	141 助成金費用	16,309,750	13,970,831	2,338,919
	001 社会福祉団体等助成金	16,155,250	13,970,831	2,184,419
	003 その他の助成金	154,500	0	154,500
	144 減価償却費	1,697,287	1,669,240	28,047
	001 減価償却費	1,697,287	1,669,240	28,047
	702 サービス活動費用計(2)	143,614,585	116,749,220	26,865,365
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,257,115	15,332,413	5,075,298
サ	194 受取利息配当金収益	0	4,756	4,756
収	001 受取利息配当金収益	0	4,756	4,756
益	199 その他のサービス活動外収益	176,488	171,048	5,440
	001 受入研修費収益	0	3,000	3,000
	004 雑収益	176,488	168,048	8,440
	704 サービス活動外収益計(4)	176,488	175,804	684
外	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
費	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,488	175,804	684
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,080,627	15,156,609	5,075,982

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	206 拠点区分間繰入金収益	11,532,744	8,641,130	2,891,614
	001 法人運営事業	11,532,744	8,641,130	2,891,614
	708 特別収益計(8)	11,532,744	8,641,130	2,891,614
	157 固定資産売却損・処分損	0	1	1
	008 器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	162 拠点区分間繰入金費用	3,610,248	21,661,041	18,050,793
	001 法人運営事業	3,610,248	21,661,041	18,050,793
	165 拠点区分間固定資産移管費用	25,630	0	25,630
	001 拠点区分間固定資産移管費用	25,630	0	25,630
	709 特別費用計(9)	3,635,878	21,661,042	18,025,164
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,896,866	13,019,912	20,916,778	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,183,761	28,176,521	25,992,760	
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	12,756,122	40,932,643	28,176,521
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,572,361	12,756,122	2,183,761
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,572,361	12,756,122	2,183,761

- ナ 緊急援護等事業
- ニ 低所得者対策事業
- ヌ 介護保険生活支援体制整備事業
- ネ 多機関協働包括的支援体制構築事業
- ノ 地域力強化推進事業
- ハ 子どもの生活・学習支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())は省略している。

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他固定資産)	39,810,491	30,161,006	9,649,485
構築物	664,958	664,955	3
器具及び備品	7,291,782	6,403,435	888,347
合計	47,767,231	37,229,396	10,537,835

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3()

社会福祉法人郡城市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)	
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
有形固定資産														
建物(その他)	11,261,931	0	0	0	1,612,446	0	0	0	0	9,649,485	0	30,161,006	0	39,810,491
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	664,955	0	664,958
器具及び備品	506,758	0	466,430	0	84,841	0	0	0	888,347	0	6,403,435	0	7,291,782	
有形固定資産計	11,768,692	0	466,430	0	1,697,287	0	0	0	10,537,835	0	37,229,396	0	47,767,231	
無形固定資産														
権利	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000	
無形固定資産計	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,796,692	0	466,430	0	1,697,287	0	0	0	10,565,835	0	37,229,396	0	47,795,231	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()		
賞与引当金	3,753,130	4,713,389 ()	3,737,667	()	4,728,852	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		都城市総合 社会福祉セ ンター管理	山之口シバ ヤグふれあ いの里管理	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	高崎老人福 祉館管理運 営事業	高崎介護予 防ふれあい 交流セツ管
事業 活動 による 収支	074 経常経費補助金収入	16,495,524	0	0	0	0	0
	002 市補助金収入	16,495,524	0	0	0	0	0
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	16,495,524	0	0	0	0	0
	08 福祉バス運行経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	11 低所得者対策事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	01 福祉教育推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	02 市町村ホウフクセンター支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	0	0	0	0	0	0
	004 共同募金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい補助金収入	0	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	5,742,400	1,768,000	2,607,000	1,822,000	2,596,000
	001 県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収	0	0	0	0	0	0
	002 市受託金収入	0	5,742,400	1,768,000	2,607,000	1,822,000	2,596,000
	01 山ノ口シバヤグふれあいの里管理運営事	0	5,742,400	0	0	0	0
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	0	0	0	2,607,000	0	0
	0001 受託金収益	0	0	0	2,607,000	0	0
	03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	1,768,000	0	1,822,000	0
	04 高崎介護予防ふれあい交流セツ管理運営事	0	0	0	0	0	2,596,000
	05 情報化システム構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	0	0	0	0	0
	08 生活おたすけサビ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	13 学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	0	0	0	0
	15 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	005 県社協受託金収入	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
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	0
	077 事業収入	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	0	0	0	0	0	0
	02 生活おたすけサビ事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	04 福祉後見活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	092 その他の収入	0	0	0	0	0	0
	003 雑収入	0	0	0	0	0	0
	03 雑収入	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	16,495,524	5,742,400	1,768,000	2,607,000	1,822,000	2,596,000	
支 出	031 人件費支出	0	0	0	0	0	1,295,487
	002 職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,107,593

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	都城市総合 社会福祉セ ンター管理	山之口シバ ヤガふれあ いの里管理	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	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
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	187,894
032 事業費支出	17,447,140	5,743,000	1,768,000	2,607,000	1,822,028	1,266,201
001 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
003 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
004 消耗器具備品費支出	166,502	69,312	96,265	161,312	133,620	141,162
005 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
006 水道光熱費支出	7,528,359	1,681,287	649,113	975,696	121,223	139,574
007 燃料費支出	0	30,769	0	0	0	0
008 車輛費支出	0	0	0	0	0	0
01 車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0
02 車輛費支出	0	0	0	0	0	0
009 修繕費支出	1,027,733	301,158	126,532	262,788	102,216	35,000
010 通信運搬費支出	497,196	63,065	187,680	71,110	229,037	144,723
013 業務委託費支出	7,922,346	2,217,796	423,596	716,948	771,240	505,440
0002 外部	7,922,346	2,217,796	423,596	716,948	771,240	505,440
014 保守料支出	0	922,297	25,920	243,776	282,774	10,800
015 手数料支出	1,188	45,888	9,336	19,988	324	0
016 保険料支出	222,760	6,450	65,929	0	50,000	50,860
017 賃借料支出	79,056	29,808	18,144	5,346	0	0
019 租税公課支出	2,000	329,810	106,135	150,036	109,777	155,840
025 日用品費支出	0	0	0	0	0	12,672
026 生活援助費支出	0	0	0	0	0	0
028 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
029 雑支出	0	45,360	59,350	0	21,817	70,130
033 事務費支出	0	0	0	0	0	6,994
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	6,994
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
004 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
021 渉外費支出	0	0	0	0	0	0
022 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費	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
041 助成金支出	0	0	0	0	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0
003 その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計(2)	17,447,140	5,743,000	1,768,000	2,607,000	1,822,028	2,568,682
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,616	600	0	0	28	27,318
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設支 047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
整出 006 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
備 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
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	951,616	600	0	0	28	0
の入 001 法人運営事業	951,616	600	0	0	28	0
他 607 その他の活動収入計(7)	951,616	600	0	0	28	0
の支 063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
活 001 法人運営事業	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		都市総合 社会福祉セ ンター管理	山之口シバ ヤがふれあ いの里管理	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	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 管
動	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,616	600	0	0	28	0
	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)	0	0	0	0	0	27,318
	612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	27,318

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	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	福祉バス運行事業	生活おたすけサービス事業
事業収入						
074 経常経費補助金収入	1,522,000	10,000,000	0	0	5,004,676	0
002 市補助金収入	0	10,000,000	0	0	5,004,676	0
05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
08 福祉バス運行経費補助金収入	0	0	0	0	5,004,676	0
10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	0	0	0	0	0	0
11 低所得者対策事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	0	10,000,000	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	1,522,000	0	0	0	0	0
01 福祉教育推進事業補助金収入	300,000	0	0	0	0	0
02 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	1,222,000	0	0	0	0	0
06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	0	0	0	0	0	0
004 共同募金補助金収入	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい補助金収入	0	0	0	0	0	0
075 受託金収入	3,300,000	975,000	4,384,453	9,053,660	0	1,510,400
001 県受託金収入	0	975,000	0	0	0	0
02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収入	0	975,000	0	0	0	0
002 市受託金収入	3,300,000	0	4,384,453	9,053,660	0	1,510,400
01 山之口シビック・センターふれあいの里管理運営事業	0	0	0	0	0	0
02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	0
0001 受託金収益	0	0	0	0	0	0
03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業	0	0	0	0	0	0
05 情報化システム構築事業受託金収入	400,000	0	0	0	0	0
06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	0	0	4,384,453	0	0	0
07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	0	0	9,053,660	0	0
08 生活おたすけサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,510,400
09 生活自立相談センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	2,900,000	0	0	0	0	0
11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
13 学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	0	0	0	0
15 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
005 県社協受託金収入	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
02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
001 償還金収入	0	0	0	0	0	0
077 事業収入	0	0	0	0	0	377,600
002 利用料収入	0	0	0	0	0	377,600
02 生活おたすけサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	377,600
03 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
04 福祉後見活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
収入						
092 その他の収入	176,488	0	0	0	0	0
003 雑収入	176,488	0	0	0	0	0
03 雑収入	176,488	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	4,998,488	10,975,000	4,384,453	9,053,660	5,004,676	1,888,000
支出						
031 人件費支出	1,645,999	0	2,658,562	6,777,265	4,036,857	1,513,586
002 職員給料支出	1,410,636	0	1,990,305	1,985,460	2,984,525	0
003 職員賞与支出	0	0	342,085	414,181	0	0
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	3,993,639	605,400	1,510,400

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	ボランティア 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 ・サポーター ・センター	福祉バス運 行事業	生活おたす けサービス 事業
007 法定福利費支出	235,363	0	326,172	383,985	446,932	3,186
032 事業費支出	3,052,594	851,363	1,438,563	1,908,783	953,987	193,313
001 諸謝金支出	288,000	231,000	272,227	129,000	0	6,000
002 旅費交通費支出	0	15,420	96,180	0	30,000	33,860
003 研修研究費支出	145,960	500	0	0	0	0
004 消耗器具備品費支出	1,476,121	556,328	699,930	434,082	12,361	123,121
005 印刷製本費支出	324,654	0	0	144,720	0	12,960
006 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
007 燃料費支出	0	0	0	1,980	0	0
008 車輛費支出	0	0	0	0	787,726	0
01 車輛燃料費支出	0	0	0	0	426,071	0
02 車輛費支出	0	0	0	0	361,655	0
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	459,398	6,560	113,709	503,560	0	16,400
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
0002 外部	0	0	0	0	0	0
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	10,368	11,340	8,748	3,132	0	972
016 保険料支出	0	0	0	183,924	51,300	0
017 賃借料支出	141,705	0	0	0	0	0
019 租税公課支出	206,388	30,215	247,769	508,385	72,600	0
025 日用品費支出	0	0	0	0	0	0
026 生活援助費支出	0	0	0	0	0	0
028 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
029 雑支出	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	436,364	0	62,100	135,076	13,832	0
001 福利厚生費支出	8,664	0	6,760	28,936	13,832	0
003 旅費交通費支出	7,500	0	0	0	0	0
004 研修研究費支出	420,200	0	55,340	52,140	0	0
021 渉外費支出	0	0	0	0	0	0
022 諸会費支出	0	0	0	54,000	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費	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
041 助成金支出	0	13,154,500	0	0	0	215,066
001 社会福祉団体等助成金支出	0	13,000,000	0	0	0	215,066
003 その他の助成金支出	0	154,500	0	0	0	0
602 事業活動支出計(2)	5,134,957	14,005,863	4,159,225	8,821,124	5,004,676	1,921,965
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,469	3,030,863	225,228	232,536	0	33,965
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設支 047 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
整出 006 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
備 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
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	136,469	3,030,863	0	0	0	33,965
の入 001 法人運営事業	136,469	3,030,863	0	0	0	33,965
他 607 その他の活動収入計(7)	136,469	3,030,863	0	0	0	33,965
の支 063 拠点区分間繰入金支出	0	0	225,228	232,536	0	0
活 001 法人運営事業	0	0	225,228	232,536	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	ボランティア 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	福祉バス運 行事業	生活おたす けサービス 事業
動 608 その他の活動支出計 (8)	0	0	225,228	232,536	0	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	136,469	3,030,863	225,228	232,536	0	33,965
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)	0	0	0	0	0	0
612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業	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
事業収入 活動による収支	074 経常経費補助金収入	0	0	30,000	0	99,710	0
	002 市補助金収入	0	0	0	0	99,710	0
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	08 福祉バス運行経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	0	0	0	0	99,710	0
	11 低所得者対策事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	30,000	0	0	0
	01 福祉教育推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	02 市町村ホムステーション支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	0	0	30,000	0	0	0
	004 共同募金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい補助金収入	0	0	0	0	0	0
	075 受託金収入	6,010,160	0	14,531,919	810,000	0	0
	001 県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	002 市受託金収入	0	0	14,531,919	0	0	0
	01 山之口シビック・ヤングふれあいの里管理運営事業	0	0	0	0	0	0
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	0
	0001 受託金収益	0	0	0	0	0	0
	03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業	0	0	0	0	0	0
	05 情報化システム構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	0	0	0	0	0
	08 生活おたすけサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	0	0	14,531,919	0	0	0
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	13 学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	0	0	0	0
	15 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	005 県社協受託金収入	6,010,160	0	0	810,000	0	0
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	810,000	0	0
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	6,010,160	0	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	230,500
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	230,500
	077 事業収入	2,041,900	769,100	0	0	0	0
	002 利用料収入	2,041,900	769,100	0	0	0	0
	02 生活おたすけサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	2,041,900	0	0	0	0	0
	04 福祉後見活動事業利用料収入	0	769,100	0	0	0	0
	092 その他の収入	0	0	0	0	0	0
	003 雑収入	0	0	0	0	0	0
	03 雑収入	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	8,052,060	769,100	14,561,919	810,000	99,710	230,500	
支出	031 人件費支出	5,412,163	6,983,879	11,542,077	0	0	0
	002 職員給料支出	2,583,765	3,843,133	7,736,878	0	0	0
	003 職員賞与支出	856,180	1,232,650	2,286,101	0	0	0
	004 非常勤職員給与支出	1,480,800	1,110,738	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業	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
007 法定福利費支出	491,418	797,358	1,519,098	0	0	0
032 事業費支出	2,051,707	38,124	2,218,642	808,000	99,710	46,758
001 諸謝金支出	0	20,000	115,000	0	0	0
002 旅費交通費支出	205,590	0	0	0	0	0
003 研修研究費支出	0	0	350,160	0	0	0
004 消耗器具備品費支出	869,700	0	192,174	594,202	0	2,802
005 印刷製本費支出	0	0	97,772	0	0	12,960
006 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
007 燃料費支出	0	0	0	0	0	0
008 車輛費支出	149,045	0	65,127	0	0	0
01 車輛燃料費支出	149,045	0	65,127	0	0	0
02 車輛費支出	0	0	0	0	0	0
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	85,318	0	327,707	213,690	0	30,996
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
0002 外部	0	0	0	0	0	0
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	432	972	2,376	108	0	0
016 保険料支出	39,730	0	19,490	0	0	0
017 賃借料支出	701,892	0	187,920	0	0	0
019 租税公課支出	0	17,152	860,916	0	0	0
025 日用品費支出	0	0	0	0	0	0
026 生活援助費支出	0	0	0	0	0	0
028 本人支給金支出	0	0	0	0	99,710	0
029 雑支出	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	111,130	15,254	25,400	2,000	0	0
001 福利厚生費支出	7,630	13,754	25,400	0	0	0
003 旅費交通費支出	21,500	1,000	0	0	0	0
004 研修研究費支出	82,000	500	0	2,000	0	0
021 渉外費支出	0	0	0	0	0	0
022 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	226,000
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	0	0	0	226,000
039 共同募金配分金事業費	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
041 助成金支出	0	0	0	0	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0
003 その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計(2)	7,575,000	7,037,257	13,786,119	810,000	99,710	272,758
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,060	6,268,157	775,800	0	0	42,258
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	193,320	0	0	0	0	0
006 器具及び備品取得支出	193,320	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	193,320	0	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,320	0	0	0	0	0
611 拠点区分間繰入金収入	0	6,679,649	0	0	0	42,258
001 法人運営事業	0	6,679,649	0	0	0	42,258
607 その他の活動収入計(7)	0	6,679,649	0	0	0	42,258
603 拠点区分間繰入金支出	283,740	411,492	775,800	0	0	0
001 法人運営事業	283,740	411,492	775,800	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業	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
動	608 その他の活動支出計 (8)	283,740	411,492	775,800	0	0	0
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	283,740	6,268,157	775,800	0	0	42,258
	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)	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		子育て応援 助成事業	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	介護保険生 活支援体制 整備事業	多機関協働 包括的支援 体制構築事
事業 活動 による 収支	074 経常経費補助金収入	0	3,236,596	0	6,000	0	0
	002 市補助金収入	0	0	0	6,000	0	0
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	08 福祉バス運行経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	11 低所得者対策事業費補助金収入	0	0	0	6,000	0	0
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	01 福祉教育推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	02 市町村ホーランティセンタ支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	0	0	0	0	0	0
	004 共同募金補助金収入	0	3,236,596	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい補助金収入	0	3,236,596	0	0	0	0
	075 受託金収入	0	0	0	0	4,202,078	12,710,838
	001 県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収	0	0	0	0	0	0
	002 市受託金収入	0	0	0	0	4,202,078	12,710,838
	01 山之口シバニヤクふれあいの里管理運営事	0	0	0	0	0	0
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	0
	0001 受託金収益	0	0	0	0	0	0
	03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事	0	0	0	0	0	0
	05 情報化システム構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	0	0	0	0	0
	08 生活おたすけサビ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	4,202,078	0
	13 学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	0	0	0	12,710,838
	15 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	005 県社協受託金収入	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
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	001 償還金収入	0	0	0	0	0	0
	077 事業収入	0	0	0	0	0	0
	002 利用料収入	0	0	0	0	0	0
	02 生活おたすけサビ事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	04 福祉後見活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	092 その他の収入	0	0	0	0	0	0
	003 雑収入	0	0	0	0	0	0
	03 雑収入	0	0	0	0	0	0
601 事業活動収入計(1)	0	3,236,596	0	6,000	4,202,078	12,710,838	
支 出	031 人件費支出	0	0	0	0	0	9,459,634
	002 職員給料支出	0	0	0	0	0	6,253,490
	003 職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,942,033
	004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	子育て応援 助成事業	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	介護保険生 活支援体制 整備事業	多機関協働 包括的支援 体制構築事
007 法定福利費支出	0	0	0	0	0	1,264,111
032 事業費支出	9,296	7,884	290,000	6,000	4,028,058	2,527,653
001 諸謝金支出	8,000	0	0	0	1,283,125	151,000
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	158,120	0
003 研修研究費支出	0	0	0	0	160,580	211,098
004 消耗器具備品費支出	0	0	0	0	1,976,740	221,795
005 印刷製本費支出	0	0	0	0	221,400	275,400
006 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
007 燃料費支出	0	0	0	0	0	0
008 車輛費支出	0	0	0	0	0	51,002
01 車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	51,002
02 車輛費支出	0	0	0	0	0	0
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	0	0	0	0	66,400	91,032
013 業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,366,000
0002 外部	0	0	0	0	0	1,366,000
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	1,296	7,884	0	0	4,126	3,348
016 保険料支出	0	0	0	0	0	0
017 賃借料支出	0	0	0	0	0	156,978
019 租税公課支出	0	0	0	0	157,567	0
025 日用品費支出	0	0	0	0	0	0
026 生活援助費支出	0	0	290,000	0	0	0
028 本人支給金支出	0	0	0	6,000	0	0
029 雑支出	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	0	0	0	0	174,020	17,027
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	13,877
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	500	0
004 研修研究費支出	0	0	0	0	173,520	0
021 渉外費支出	0	0	0	0	0	3,150
022 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費	0	3,228,712	0	0	0	0
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	3,228,712	0	0	0	0
041 助成金支出	358,000	0	0	0	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	358,000	0	0	0	0	0
003 その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
602 事業活動支出計(2)	367,296	3,236,596	290,000	6,000	4,202,078	12,004,314
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,296	0	290,000	0	0	706,524
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	0	0
006 器具及び備品取得支出	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
112 拠点区分間繰入金収入	367,296	0	290,000	0	0	0
001 法人運営事業	367,296	0	290,000	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	367,296	0	290,000	0	0	0
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	706,524
001 法人運営事業	0	0	0	0	0	706,524

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		子育て応援 助成事業	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	介護保険生 活支援体制 整備事業	多機関協働 包括的支援 体制構築事
動	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	706,524
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	367,296	0	290,000	0	0	706,524
	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)	0	0	0	0	0	0
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
事業 活動 による 収支	074 経常経費補助金収入	0	0	36,394,506	0	36,394,506
	002 市補助金収入	0	0	31,605,910	0	31,605,910
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	0	0	16,495,524	0	16,495,524
	08 福祉バス運行経費補助金収入	0	0	5,004,676	0	5,004,676
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	0	0	99,710	0	99,710
	11 低所得者対策事業費補助金収入	0	0	6,000	0	6,000
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	003 県社協補助金収入	0	0	1,552,000	0	1,552,000
	01 福祉教育推進事業補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
	02 市町村ホムステーション支援事業補助金収入	0	0	1,222,000	0	1,222,000
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	0	0	30,000	0	30,000
	004 共同募金補助金収入	0	0	3,236,596	0	3,236,596
	02 歳末たすけあい補助金収入	0	0	3,236,596	0	3,236,596
	075 受託金収入	14,980,000	6,770,456	93,774,364	0	93,774,364
	001 県受託金収入	0	0	975,000	0	975,000
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収	0	0	975,000	0	975,000
	002 市受託金収入	14,980,000	6,770,456	85,979,204	0	85,979,204
	01 山之口シビックセンターふれあいの里管理運営事	0	0	5,742,400	0	5,742,400
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	0	0	2,607,000	0	2,607,000
	0001 受託金収益	0	0	2,607,000	0	2,607,000
	03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	3,590,000	0	3,590,000
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事	0	0	2,596,000	0	2,596,000
	05 情報化システム構築事業受託金収入	0	0	400,000	0	400,000
	06 認知症地域サポーター支援事業受託金収入	0	0	4,384,453	0	4,384,453
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	0	9,053,660	0	9,053,660
	08 生活おたすけサービス事業受託金収入	0	0	1,510,400	0	1,510,400
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	0	0	14,531,919	0	14,531,919
	10 NPO等協働体制確立事業受託金収入	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	4,202,078	0	4,202,078
	13 学習支援事業受託金収入	0	6,770,456	6,770,456	0	6,770,456
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	12,710,838	0	12,710,838
	15 地域力強化推進事業受託金収入	14,980,000	0	14,980,000	0	14,980,000
	005 県社協受託金収入	0	0	6,820,160	0	6,820,160
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	810,000	0	810,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	6,010,160	0	6,010,160
	076 貸付事業収入	0	0	230,500	0	230,500
	001 償還金収入	0	0	230,500	0	230,500
	077 事業収入	0	0	3,188,600	0	3,188,600
	002 利用料収入	0	0	3,188,600	0	3,188,600
	02 生活おたすけサービス事業利用料収入	0	0	377,600	0	377,600
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	2,041,900	0	2,041,900
	04 福祉後見活動事業利用料収入	0	0	769,100	0	769,100
	092 その他の収入	0	0	176,488	0	176,488
	003 雑収入	0	0	176,488	0	176,488
	03 雑収入	0	0	176,488	0	176,488
601 事業活動収入計(1)	14,980,000	6,770,456	133,764,458	0	133,764,458	
支	031 人件費支出	10,687,636	2,824,404	64,837,549	0	64,837,549
出	002 職員給料支出	7,044,106	2,068,503	37,900,801	0	37,900,801
	003 職員賞与支出	2,230,380	392,600	9,696,210	0	9,696,210
	004 非常勤職員給与支出	0	0	9,808,570	0	9,808,570

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目	地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
007 法定福利費支出	1,413,150	363,301	7,431,968	0	7,431,968
032 事業費支出	3,250,654	1,132,420	55,566,878	0	55,566,878
001 諸謝金支出	357,000	160,000	3,020,352	0	3,020,352
002 旅費交通費支出	1,000	0	540,170	0	540,170
003 研修研究費支出	434,700	136,830	1,439,828	0	1,439,828
004 消耗器具備品費支出	1,655,735	694,270	10,277,534	0	10,277,534
005 印刷製本費支出	486,000	124,200	1,700,066	0	1,700,066
006 水道光熱費支出	0	0	11,095,252	0	11,095,252
007 燃料費支出	0	0	32,749	0	32,749
008 車輛費支出	0	0	1,052,900	0	1,052,900
01 車輛燃料費支出	0	0	691,245	0	691,245
02 車輛費支出	0	0	361,655	0	361,655
009 修繕費支出	0	0	1,855,427	0	1,855,427
010 通信運搬費支出	205,255	6,860	3,319,696	0	3,319,696
013 業務委託費支出	0	0	13,923,366	0	13,923,366
0002 外部	0	0	13,923,366	0	13,923,366
014 保守料支出	0	0	1,485,567	0	1,485,567
015 手数料支出	12,636	10,260	154,722	0	154,722
016 保険料支出	0	0	690,443	0	690,443
017 賃借料支出	98,328	0	1,419,177	0	1,419,177
019 租税公課支出	0	0	2,954,590	0	2,954,590
025 日用品費支出	0	0	12,672	0	12,672
026 生活援助費支出	0	0	290,000	0	290,000
028 本人支給金支出	0	0	105,710	0	105,710
029 雑支出	0	0	196,657	0	196,657
033 事務費支出	18,360	6,760	1,024,317	0	1,024,317
001 福利厚生費支出	18,360	6,760	150,967	0	150,967
003 旅費交通費支出	0	0	30,500	0	30,500
004 研修研究費支出	0	0	785,700	0	785,700
021 渉外費支出	0	0	3,150	0	3,150
022 諸会費支出	0	0	54,000	0	54,000
038 貸付事業支出	0	0	226,000	0	226,000
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	226,000	0	226,000
039 共同募金配分金事業費	0	0	3,228,712	0	3,228,712
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,228,712	0	3,228,712
041 助成金支出	0	2,582,184	16,309,750	0	16,309,750
001 社会福祉団体等助成金支出	0	2,582,184	16,155,250	0	16,155,250
003 その他の助成金支出	0	0	154,500	0	154,500
602 事業活動支出計(2)	13,956,650	6,545,768	141,193,206	0	141,193,206
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,023,350	224,688	7,428,748	0	7,428,748
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設支 047 固定資産取得支出	273,110	0	466,430	0	466,430
整出 006 器具及び備品取得支出	273,110	0	466,430	0	466,430
備 605 施設整備等支出計(5)	273,110	0	466,430	0	466,430
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	273,110	0	466,430	0	466,430
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	0	0	11,532,744	0	11,532,744
の入 001 法人運営事業	0	0	11,532,744	0	11,532,744
他 607 その他の活動収入計(7)	0	0	11,532,744	0	11,532,744
の支 063 拠点区分間繰入金支出	750,240	224,688	3,610,248	0	3,610,248
活 001 法人運営事業	750,240	224,688	3,610,248	0	3,610,248

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
動	608 その他の活動支出計 (8)	750,240	224,688	3,610,248	0	3,610,248
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	750,240	224,688	7,922,496	0	7,922,496
	610 予備費支出	0	0	0	0	0
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	27,318	0	27,318
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	27,318	0	27,318

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会

障害福祉支援事業

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)

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(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	66,101,000	62,265,678	3,835,322		
	001 自立支援給付費収入	876,000	2,080,320	1,204,320		
	07 計画相談支援給付費収入	876,000	2,080,320	1,204,320		
	006 その他の事業収入	65,225,000	60,185,358	5,039,642		
	04 障がい者等日中活動事業受託金収入	1,206,000	1,024,299	181,701		
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	3,400,000	2,348,774	1,051,226		
	0001 受託金収入	3,016,000	2,201,574	814,426		
	0002 利用料収入	384,000	147,200	236,800		
	06 点字図書館受託金収入	16,239,000	16,239,000	0		
	07 声の広報受託金収入	516,000	516,000	0		
	12 基幹相談支援センター事業受託金収入	43,864,000	40,057,285	3,806,715		
	092 その他の収入	250,000	226,825	23,175		
	003 雑収入	250,000	226,825	23,175		
	03 雑収入	250,000	226,825	23,175		
	601 事業活動収入計 (1)	66,351,000	62,492,503	3,858,497		
	支	031 人件費支出	48,847,362	48,183,891	663,471	
	出	002 職員給料支出	29,739,095	29,680,135	58,960	
		003 職員賞与支出	9,086,715	8,893,877	192,838	
		004 非常勤職員給与支出	3,722,552	3,696,642	25,910	
		007 法定福利費支出	6,299,000	5,913,237	385,763	
		032 事業費支出	13,284,214	8,448,455	4,835,759	
		001 諸謝金支出	2,251,736	1,313,000	938,736	
		002 旅費交通費支出	893,910	430,819	463,091	
		003 研修研究費支出	681,881	521,274	160,607	
		004 消耗器具備品費支出	2,938,820	2,115,054	823,766	
		005 印刷製本費支出	613,600	604,609	8,991	
		008 車輛費支出	1,135,638	451,666	683,972	
		01 車輛燃料費支出	691,638	331,063	360,575	
		02 車輛費支出	444,000	120,603	323,397	
		009 修繕費支出	473,444	168,544	304,900	
		010 通信運搬費支出	983,792	735,053	248,739	
		014 保守料支出	338,840	35,640	303,200	
		015 手数料支出	98,004	67,002	31,002	
	016 保険料支出	165,472	139,450	26,022		
	017 賃借料支出	1,963,904	1,123,157	840,747		
	019 租税公課支出	745,173	743,187	1,986		
	033 事務費支出	321,000	275,506	45,494		
	001 福利厚生費支出	130,420	97,206	33,214		
	004 研修研究費支出	26,000	25,800	200		
	021 渉外費支出	11,580		11,580		
	022 諸会費支出	153,000	152,500	500		
	602 事業活動支出計 (2)	62,452,576	56,907,852	5,544,724		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,898,424	5,584,651	1,686,227		
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
設	047 固定資産取得支出	3,464,424	3,464,424	0		
支	006 器具及び備品取得支出	3,464,424	3,464,424	0		
出	605 施設整備等支出計 (5)	3,464,424	3,464,424	0		
備	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,464,424	3,464,424	0		
そ	112 拠点区分間繰入金収入	2,125,000	465,230	1,659,770		
の	001 法人運営事業	2,125,000	465,230	1,659,770		

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他	607 その他の活動収入計 (7)	2,125,000	465,230	1,659,770	
の 支 活 動	063 拠点区分間繰入金支出	3,082,000	2,957,340	124,660	
	001 法人運営事業	3,082,000	2,957,340	124,660	
	608 その他の活動支出計 (8)	3,082,000	2,957,340	124,660	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	957,000	2,492,110	1,535,110	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	523,000	371,883	151,117	
	612 前期末支払資金残高 (11)	523,000	522,433	567	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	150,550	150,550	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(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 部	184 障害福祉サービス等事業収益	62,265,678	54,118,716	8,146,962
	001 自立支援給付費収益	2,080,320	2,392,240	311,920
	07 計画相談支援給付費収益	2,080,320	2,392,240	311,920
	006 その他の事業収益	60,185,358	51,726,476	8,458,882
	02 障害者生活支援事業受託金収益	0	20,746,240	20,746,240
	03 障害者虐待防止センター受託金収益	0	11,475,647	11,475,647
	04 障がい者等日中活動事業受託金収益	1,024,299	1,012,536	11,763
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収益	2,348,774	1,933,053	415,721
	0001 受託金収益	2,201,574	1,779,853	421,721
	0002 利用料収益	147,200	153,200	6,000
	06 点字図書館受託金収益	16,239,000	16,073,000	166,000
	07 声の広報受託金収益	516,000	486,000	30,000
	12 基幹相談支援センター事業受託金収益	40,057,285	0	40,057,285
	701 サービス活動収益計(1)	62,265,678	54,118,716	8,146,962
サ 費 用 部	131 人件費	48,465,323	46,474,811	1,990,512
	002 職員給料	29,680,135	27,944,374	1,735,761
	003 職員賞与	5,970,186	6,059,583	89,397
	008 賞与引当金繰入	3,649,237	3,367,805	281,432
	004 非常勤職員給与	3,696,642	3,723,050	26,408
	007 法定福利費	5,469,123	5,379,999	89,124
	132 事業費	8,448,455	6,787,917	1,660,538
	001 諸謝金	1,313,000	1,252,000	61,000
	002 旅費交通費	430,819	505,800	74,981
	003 研修研究費	521,274	324,470	196,804
	004 消耗器具備品費	2,115,054	1,211,874	903,180
	005 印刷製本費	604,609	308,587	296,022
	008 車輛費	451,666	481,474	29,808
	01 車輛燃料費	331,063	291,214	39,849
	02 車輛費	120,603	190,260	69,657
	009 修繕費	168,544	21,600	146,944
	010 通信運搬費	735,053	731,674	3,379
	014 保守料	35,640	35,640	0
	015 手数料	67,002	21,618	45,384
	016 保険料	139,450	142,980	3,530
	017 賃借料	1,123,157	868,898	254,259
	019 租税公課	743,187	880,982	137,795
	029 雑費	0	320	320
	133 事務費	275,506	231,249	44,257
	001 福利厚生費	97,206	86,749	10,457
	004 研修研究費	25,800	0	25,800
	022 諸会費	152,500	144,500	8,000
144 減価償却費	57,740	197,014	139,274	
001 減価償却費	57,740	197,014	139,274	
702 サービス活動費用計(2)	57,247,024	53,690,991	3,556,033	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,018,654	427,725	4,590,929	
サ 収 益 部	199 その他のサービス活動外収益	226,825	564,567	337,742
	004 雑収益	226,825	564,567	337,742
	704 サービス活動外収益計(4)	226,825	564,567	337,742
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,825	564,567	337,742

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,245,479	992,292	4,253,187
特別 増 減 の 用 部	206 拠点区分間繰入金収益	465,230	1,879,701	1,414,471
	001 法人運営事業	465,230	1,879,701	1,414,471
	708 特別収益計 (8)	465,230	1,879,701	1,414,471
	162 拠点区分間繰入金費用	2,957,340	5,992,553	3,035,213
	001 法人運営事業	2,957,340	5,992,553	3,035,213
	709 特別費用計 (9)	2,957,340	5,992,553	3,035,213
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,492,110	4,112,852	1,620,742
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,753,369	3,120,560	5,873,929
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	2,768,907	351,653	3,120,560
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,538	2,768,907	2,753,369
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,538	2,768,907	2,753,369

計算書類等に対する注記 (障害福祉支援事業用)

1. 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。

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

- ・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若しくは法人独自の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 障害福祉支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())

ア 障がい者等日中活動事業

イ 障害者ケアプラン事業

ウ 重度身体障害者移動支援事業

エ 点字図書館事業

オ 基幹相談支援センター事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())は省略している。

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

- ・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他固定資産)	799,496	799,493	3
器具及び備品	10,234,285	6,827,579	3,406,706
合計	11,033,781	7,627,072	3,406,709

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3()

社会福祉法人郡城市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉支援事業

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)	
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
有形固定資産														
建物(その他)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	799,493	0	799,496
器具及び備品	22	0	3,464,424	0	57,740	0	0	0	0	3,406,706	0	6,827,579	0	10,234,285
有形固定資産計	25	0	3,464,424	0	57,740	0	0	0	0	3,406,709	0	7,627,072	0	11,033,781
無形固定資産														
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000
無形固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	2,352,000	0	2,428,440
基本財産及びその他の固定資産計	76,465	0	3,464,424	0	57,740	0	0	0	0	3,483,149	0	9,979,072	0	13,462,221
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

別紙 3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()		
賞与引当金	3,367,805	3,649,237 ()	3,367,805	()	3,649,237	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

別紙3()

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位:円)

勘定科目		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	基幹相談支 援センター 事業	合計	
事業 活動 による 収支	収 084 障害福祉サービス等事業収入	1,024,299	2,080,320	2,348,774	16,755,000	40,057,285	62,265,678	
	入 001 自立支援給付費収入	0	2,080,320	0	0	0	2,080,320	
	07 計画相談支援給付費収入	0	2,080,320	0	0	0	2,080,320	
	006 その他の事業収入	1,024,299	0	2,348,774	16,755,000	40,057,285	60,185,358	
	04 障がい者等日中活動事業受託金収入	1,024,299	0	0	0	0	1,024,299	
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	0	0	2,348,774	0	0	2,348,774	
	0001 受託金収入	0	0	2,201,574	0	0	2,201,574	
	0002 利用料収入	0	0	147,200	0	0	147,200	
	06 点字図書館受託金収入	0	0	0	16,239,000	0	16,239,000	
	07 声の広報受託金収入	0	0	0	516,000	0	516,000	
	12 基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	40,057,285	40,057,285	
	収 092 その他の収入	0	0	3,350	223,475	0	226,825	
	入 003 雑収入	0	0	3,350	223,475	0	226,825	
03 雑収入	0	0	3,350	223,475	0	226,825		
601 事業活動収入計(1)	1,024,299	2,080,320	2,352,124	16,978,475	40,057,285	62,492,503		
支 出	支 031 人件費支出	0	2,412,750	1,128,409	14,959,338	29,683,394	48,183,891	
	002 職員給料支出	0	2,067,362	0	7,718,246	19,894,527	29,680,135	
	003 職員賞与支出	0	0	0	2,977,437	5,916,440	8,893,877	
	004 非常勤職員給与支出	0	0	1,126,090	2,570,552	0	3,696,642	
	007 法定福利費支出	0	345,388	2,319	1,693,103	3,872,427	5,913,237	
	032 事業費支出	1,024,299	97,580	1,066,405	1,469,120	4,791,051	8,448,455	
	001 諸謝金支出	710,000	0	29,000	437,000	137,000	1,313,000	
	002 旅費交通費支出	3,000	10,500	268,800	107,880	40,639	430,819	
	003 研修研究費支出	0	42,500	0	80,660	398,114	521,274	
	004 消耗器具備品費支出	265,417	0	30,274	483,213	1,336,150	2,115,054	
	005 印刷製本費支出	0	0	24,300	8,709	571,600	604,609	
	008 車輛費支出	0	0	245,300	0	206,366	451,666	
	01 車輛燃料費支出	0	0	126,425	0	204,638	331,063	
	02 車輛費支出	0	0	118,875	0	1,728	120,603	
	009 修繕費支出	0	0	0	133,444	35,100	168,544	
	010 通信運搬費支出	38,082	0	94,753	124,211	478,007	735,053	
	014 保守料支出	0	35,640	0	0	0	35,640	
	015 手数料支出	0	8,940	35,538	16,476	6,048	67,002	
	016 保険料支出	7,800	0	51,640	0	80,010	139,450	
	017 賃借料支出	0	0	286,800	43,236	793,121	1,123,157	
	019 租税公課支出	0	0	0	34,291	708,896	743,187	
	033 事務費支出	0	35,220	6,760	165,850	67,676	275,506	
	001 福利厚生費支出	0	9,420	6,760	26,350	54,676	97,206	
	004 研修研究費支出	0	25,800	0	0	0	25,800	
	022 諸会費支出	0	0	0	139,500	13,000	152,500	
	602 事業活動支出計(2)	1,024,299	2,545,550	2,201,574	16,594,308	34,542,121	56,907,852	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	465,230	150,550	384,167	5,515,164	5,584,651	
	施設 整備	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支 047 固定資産取得支出	0	0	0	0	3,464,424	3,464,424
		006 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	3,464,424	3,464,424
		605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,464,424	3,464,424
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,464,424	3,464,424	
そ の 他	収 112 拠点区分間繰入金収入	0	465,230	0	0	0	465,230	
	001 法人運営事業	0	465,230	0	0	0	465,230	
	607 その他の活動収入計(7)	0	465,230	0	0	0	465,230	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位:円)

勘定科目	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	基幹相談支 援センター 事業	合計
の支 063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	906,600	2,050,740	2,957,340
活 001 法人運営事業	0	0	0	906,600	2,050,740	2,957,340
動 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	906,600	2,050,740	2,957,340
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	465,230	0	906,600	2,050,740	2,492,110
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)	0	0	150,550	522,433	0	371,883
612 前期末支払資金残高(11)	0	0	0	522,433	0	522,433
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	150,550	0	0	150,550

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収 084 障害福祉サービス等事業収入	0	62,265,678				
	入 001 自立支援給付費収入	0	2,080,320				
	07 計画相談支援給付費収入	0	2,080,320				
	006 その他の事業収入	0	60,185,358				
	04 障がい者等日中活動事業受託金収入	0	1,024,299				
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	0	2,348,774				
	0001 受託金収入	0	2,201,574				
	0002 利用料収入	0	147,200				
	06 点字図書館受託金収入	0	16,239,000				
	07 声の広報受託金収入	0	516,000				
	12 基幹相談支援センター事業受託金収入	0	40,057,285				
	収 092 その他の収入	0	226,825				
	入 003 雑収入	0	226,825				
03 雑収入	0	226,825					
601 事業活動収入計(1)	0	62,492,503					
支 出	支 031 人件費支出	0	48,183,891				
	002 職員給料支出	0	29,680,135				
	003 職員賞与支出	0	8,893,877				
	004 非常勤職員給与支出	0	3,696,642				
	007 法定福利費支出	0	5,913,237				
	032 事業費支出	0	8,448,455				
	001 諸謝金支出	0	1,313,000				
	002 旅費交通費支出	0	430,819				
	003 研修研究費支出	0	521,274				
	004 消耗器具備品費支出	0	2,115,054				
	005 印刷製本費支出	0	604,609				
	008 車輛費支出	0	451,666				
	01 車輛燃料費支出	0	331,063				
	02 車輛費支出	0	120,603				
	009 修繕費支出	0	168,544				
	010 通信運搬費支出	0	735,053				
	014 保守料支出	0	35,640				
	015 手数料支出	0	67,002				
	016 保険料支出	0	139,450				
	017 賃借料支出	0	1,123,157				
	019 租税公課支出	0	743,187				
	033 事務費支出	0	275,506				
	001 福利厚生費支出	0	97,206				
	004 研修研究費支出	0	25,800				
	022 諸会費支出	0	152,500				
	602 事業活動支出計(2)	0	56,907,852				
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,584,651				
	施設整備	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0			
		支 047 固定資産取得支出	0	3,464,424			
		006 器具及び備品取得支出	0	3,464,424			
605 施設整備等支出計(5)		0	3,464,424				
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,464,424					
その他	収 112 拠点区分間繰入金収入	0	465,230				
	001 法人運営事業	0	465,230				
	607 その他の活動収入計(7)	0	465,230				

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉支援事業

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
の 支 出 動	063 拠点区分間繰入金支出	0	2,957,340			
	001 法人運営事業	0	2,957,340			
	608 その他の活動支出計 (8)	0	2,957,340			
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,492,110			
	610 予備費支出	0	0			
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	371,883			
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	522,433			
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	150,550				

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

障害福祉サービス事業

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)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 障害福祉サービス事業

(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	28,045,000	27,794,240	250,760		
	001 自立支援給付費収入	21,600,000	21,380,114	219,886		
	01 介護給付費収入	21,600,000	21,380,114	219,886		
	003 利用者負担金収入	240,000	216,166	23,834		
	006 その他の事業収入	6,205,000	6,197,960	7,040		
	08 地域生活移動支援事業受託金収入	205,000	131,110	73,890		
	0001 受託金収入	25,000	27,310	2,310		
	0002 利用料収入	180,000	103,800	76,200		
	09 障害者入浴サービス事業受託金収入	5,280,000	5,625,000	345,000		
	0001 受託金収入	5,100,000	5,504,000	404,000		
	0002 利用者負担金収入	180,000	121,000	59,000		
	10 日中一時支援事業受託金収入	720,000	441,850	278,150		
	0001 受託金収入	660,000	409,870	250,130		
	0002 利用者負担金収入	60,000	31,980	28,020		
	収	601 事業活動収入計 (1)	28,045,000	27,794,240	250,760	
支出	031 人件費支出	24,178,414	23,445,616	732,798		
	002 職員給料支出	6,949,000	6,334,802	614,198		
	003 職員賞与支出	1,300,820	1,289,861	10,959		
	004 非常勤職員給与支出	14,639,594	14,639,594	0		
	007 法定福利費支出	1,289,000	1,181,359	107,641		
	032 事業費支出	4,103,406	2,392,630	1,710,776		
	001 諸謝金支出	40,000		40,000		
	004 消耗器具備品費支出	1,068,376	493,019	575,357		
	005 印刷製本費支出	325,000	90,450	234,550		
	006 水道光熱費支出	116,000	110,672	5,328		
	007 燃料費支出	9,000		9,000		
	008 車輛費支出	383,130	154,587	228,543		
	01 車輛燃料費支出	240,000	154,587	85,413		
	02 車輛費支出	143,130		143,130		
	009 修繕費支出	200,000		200,000		
	010 通信運搬費支出	120,000	90,473	29,527		
	013 業務委託費支出	59,400	59,400	0		
	0002 外部	59,400	59,400	0		
	014 保守料支出	60,000	54,648	5,352		
	015 手数料支出	44,738	11,542	33,196		
	016 保険料支出	159,762	153,660	6,102		
	017 賃借料支出	943,000	806,976	136,024		
	019 租税公課支出	15,000	9,262	5,738		
	020 給食費支出	360,000	242,581	117,419		
	021 介護用品費支出	100,000	45,360	54,640		
	023 保健衛生費支出	100,000	70,000	30,000		
	033 事務費支出	169,000	72,302	96,698		
	001 福利厚生費支出	41,000	23,982	17,018		
	003 旅費交通費支出	23,680	1,000	22,680		
	004 研修研究費支出	74,320	44,320	30,000		
	021 渉外費支出	30,000	3,000	27,000		
	支	602 事業活動支出計 (2)	28,450,820	25,910,548	2,540,272	
		603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	405,820	1,883,692	2,289,512	
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	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	0	0	0	
その 入 他	112 拠点区分間繰入金収入	1,100,000	203,100	896,900	
	001 法人運営事業	1,100,000	203,100	896,900	
	607 その他の活動収入計 (7)	1,100,000	203,100	896,900	
の 支 出 活 動	063 拠点区分間繰入金支出	694,180	2,086,792	1,392,612	
	001 法人運営事業	694,180	2,086,792	1,392,612	
	608 その他の活動支出計 (8)	694,180	2,086,792	1,392,612	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	405,820	1,883,692	2,289,512	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス事業

(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	184 障害福祉サービス等事業収益	27,794,240	26,668,750	1,125,490
	001 自立支援給付費収益	21,380,114	20,792,563	587,551
	01 介護給付費収益	21,380,114	20,792,563	587,551
	003 利用者負担金収益	216,166	200,477	15,689
	006 その他の事業収益	6,197,960	5,675,710	522,250
	08 地域生活移動支援事業受託金収益	131,110	154,290	23,180
	0001 受託金収益	27,310	20,940	6,370
	0002 利用料収益	103,800	133,350	29,550
	09 障害者入浴サービス事業受託金収益	5,625,000	4,950,000	675,000
	0001 受託金収益	5,504,000	4,774,425	729,575
	0002 利用者負担金収益	121,000	175,575	54,575
	10 日中一時支援事業受託金収益	441,850	571,420	129,570
	0001 受託金収益	409,870	528,910	119,040
	0002 利用者負担金収益	31,980	42,510	10,530
	701 サービス活動収益計(1)	27,794,240	26,668,750	1,125,490
費 用	131 人件費	23,644,280	22,019,972	1,624,308
	002 職員給料	6,334,802	6,764,679	429,877
	003 職員賞与	884,713	891,311	6,598
	008 賞与引当金繰入	665,355	466,691	198,664
	004 非常勤職員給与	14,639,594	12,781,424	1,858,170
	007 法定福利費	1,119,816	1,115,867	3,949
	132 事業費	2,392,630	3,019,312	626,682
	004 消耗器具備品費	493,019	393,705	99,314
	005 印刷製本費	90,450	111,510	21,060
	006 水道光熱費	110,672	95,729	14,943
	007 燃料費	0	1,584	1,584
	008 車輛費	154,587	335,133	180,546
	01 車輛燃料費	154,587	135,007	19,580
	02 車輛費	0	200,126	200,126
	009 修繕費	0	213,840	213,840
	010 通信運搬費	90,473	88,451	2,022
	013 業務委託費	59,400	9,200	50,200
	0002 外部	59,400	9,200	50,200
	014 保守料	54,648	104,760	50,112
	015 手数料	11,542	19,356	7,814
	016 保険料	153,660	155,020	1,360
	017 賃借料	806,976	912,597	105,621
	019 租税公課	9,262	12,536	3,274
	020 給食費	242,581	350,724	108,143
	021 介護用品費	45,360	65,167	19,807
	023 保健衛生費	70,000	150,000	80,000
	133 事務費	72,302	81,000	8,698
	001 福利厚生費	23,982	0	23,982
	002 職員被服費	0	4,320	4,320
	003 旅費交通費	1,000	1,500	500
	004 研修研究費	44,320	72,180	27,860
	021 渉外費	3,000	3,000	0
	144 減価償却費	0	14,087	14,087
001 減価償却費	0	14,087	14,087	
702 サービス活動費用計(2)	26,109,212	25,134,371	974,841	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,685,028	1,534,379	150,649
サービス	199 その他のサービス活動外収益	0	213,840	213,840
	004 雑収益	0	213,840	213,840
	704 サービス活動外収益計(4)	0	213,840	213,840
	705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	213,840	213,840
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,685,028	1,748,219	63,191
特別増	206 拠点区分間繰入金収益	203,100	1,282,958	1,079,858
	001 法人運営事業	203,100	1,282,958	1,079,858
	708 特別収益計(8)	203,100	1,282,958	1,079,858
減部の	157 固定資産売却損・処分損	0	1	1
	007 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	162 拠点区分間繰入金費用	2,086,792	23,051,529	20,964,737
	001 法人運営事業	2,086,792	23,051,529	20,964,737
	709 特別費用計(9)	2,086,792	23,051,530	20,964,738
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,692	21,768,572	19,884,880
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,664	20,020,353	19,821,689
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	466,690	19,553,663	20,020,353
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,354	466,690	198,664
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	665,354	466,690	198,664

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	169,050	169,049	1
合計	169,050	169,049	1

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

該当なし

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

該当なし

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

引当金明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()		
賞与引当金	466,691	665,355 ()	466,691	()	665,355	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去
サ 収 益	184 障害福祉サービス等事業収益	21,596,280	5,625,000	441,850	131,110	27,794,240	0
	001 自立支援給付費収益	21,380,114	0	0	0	21,380,114	0
	01 介護給付費収益	21,380,114	0	0	0	21,380,114	0
	003 利用者負担金収益	216,166	0	0	0	216,166	0
	006 その他の事業収益	0	5,625,000	441,850	131,110	6,197,960	0
	08 地域生活移動支援事業受託金収益	0	0	0	131,110	131,110	0
	0001 受託金収益	0	0	0	27,310	27,310	0
	0002 利用料収益	0	0	0	103,800	103,800	0
	09 障害者入浴サービス事業受託金収益	0	5,625,000	0	0	5,625,000	0
	0001 受託金収益	0	5,504,000	0	0	5,504,000	0
	0002 利用者負担金収益	0	121,000	0	0	121,000	0
	10 日中一時支援事業受託金収益	0	0	441,850	0	441,850	0
	0001 受託金収益	0	0	409,870	0	409,870	0
	0002 利用者負担金収益	0	0	31,980	0	31,980	0
	701 サービス活動収益計(1)	21,596,280	5,625,000	441,850	131,110	27,794,240	0
サ 収 費 用	131 人件費	18,291,131	5,353,149	0	0	23,644,280	0
	002 職員給料	4,486,774	1,848,028	0	0	6,334,802	0
	003 職員賞与	596,883	287,830	0	0	884,713	0
	008 賞与引当金繰入	503,352	162,003	0	0	665,355	0
	004 非常勤職員給与	11,957,894	2,681,700	0	0	14,639,594	0
	007 法定福利費	746,228	373,588	0	0	1,119,816	0
	132 事業費	1,580,770	249,900	441,850	120,110	2,392,630	0
	004 消耗器具備品費	230,338	32,204	138,607	91,870	493,019	0
	005 印刷製本費	90,450	0	0	0	90,450	0
	006 水道光熱費	110,672	0	0	0	110,672	0
	008 車輛費	154,587	0	0	0	154,587	0
	01 車輛燃料費	154,587	0	0	0	154,587	0
	010 通信運搬費	90,473	0	0	0	90,473	0
	013 業務委託費	59,400	0	0	0	59,400	0
	0002 外部	59,400	0	0	0	59,400	0
	014 保守料	0	54,648	0	0	54,648	0
	015 手数料	756	4,968	5,080	738	11,542	0
	016 保険料	59,150	42,720	33,550	18,240	153,660	0
	017 賃借料	784,944	0	22,032	0	806,976	0
	019 租税公課	0	0	0	9,262	9,262	0
	020 給食費	0	0	242,581	0	242,581	0
	021 介護用品費	0	45,360	0	0	45,360	0
	023 保健衛生費	0	70,000	0	0	70,000	0
	133 事務費	51,308	9,994	0	11,000	72,302	0
	001 福利厚生費	13,988	9,994	0	0	23,982	0
	003 旅費交通費	1,000	0	0	0	1,000	0
	004 研修研究費	33,320	0	0	11,000	44,320	0
	021 渉外費	3,000	0	0	0	3,000	0
	702 サービス活動費用計(2)	19,923,209	5,613,043	441,850	131,110	26,109,212	0
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,673,071	11,957	0	0	1,685,028	0
704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,673,071	11,957	0	0	1,685,028	0	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
サービス活動増減の部	184 障害福祉サービス等事業収益	27,794,240					
	001 自立支援給付費収益	21,380,114					
	01 介護給付費収益	21,380,114					
	003 利用者負担金収益	216,166					
	006 その他の事業収益	6,197,960					
	08 地域生活移動支援事業受託金収益	131,110					
	0001 受託金収益	27,310					
	0002 利用料収益	103,800					
	09 障害者入浴サービス事業受託金収益	5,625,000					
	0001 受託金収益	5,504,000					
	0002 利用者負担金収益	121,000					
	10 日中一時支援事業受託金収益	441,850					
	0001 受託金収益	409,870					
	0002 利用者負担金収益	31,980					
701 サービス活動収益計(1)	27,794,240						
費用	131 人件費	23,644,280					
	002 職員給料	6,334,802					
	003 職員賞与	884,713					
	008 賞与引当金繰入	665,355					
	004 非常勤職員給与	14,639,594					
	007 法定福利費	1,119,816					
	132 事業費	2,392,630					
	004 消耗器具備品費	493,019					
	005 印刷製本費	90,450					
	006 水道光熱費	110,672					
	008 車輛費	154,587					
	01 車輛燃料費	154,587					
	010 通信運搬費	90,473					
	013 業務委託費	59,400					
	0002 外部	59,400					
	014 保守料	54,648					
	015 手数料	11,542					
	016 保険料	153,660					
	017 賃借料	806,976					
	019 租税公課	9,262					
	020 給食費	242,581					
	021 介護用品費	45,360					
	023 保健衛生費	70,000					
	133 事務費	72,302					
	001 福利厚生費	23,982					
	003 旅費交通費	1,000					
	004 研修研究費	44,320					
	021 渉外費	3,000					
	702 サービス活動費用計(2)	26,109,212					
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,685,028					
	サービス活動外	704 サービス活動外収益計(4)	0				
		705 サービス活動外費用計(5)	0				
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,685,028						

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会

介護保険等事業

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	079 介護保険事業収入	384,727,000	340,085,357	44,641,643	
	002 居宅介護料収入	173,990,000	149,915,687	24,074,313	
	002 (介護報酬収入)	156,250,000	134,386,022	21,863,978	
	11 介護報酬収入	156,250,000	134,386,022	21,863,978	
	002 (利用者負担金収入)	17,740,000	15,529,665	2,210,335	
	21 介護負担金収入 (公費)	685,000	368,449	316,551	
	22 介護負担金収入 (一般)	17,055,000	15,161,216	1,893,784	
	004 居宅介護支援介護料収入	69,972,000	60,127,990	9,844,010	
	01 居宅介護支援介護料収入	56,400,000	49,341,820	7,058,180	
	02 介護予防支援介護料収入	13,572,000	10,786,170	2,785,830	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,798,000	51,755,827	4,042,173	
	01 事業収入	51,584,000	47,894,582	3,689,418	
	0002 外部	51,584,000	47,894,582	3,689,418	
	02 事業負担金収入 (公費)	180,000	64,038	115,962	
	03 事業負担金収入 (一般)	4,034,000	3,797,207	236,793	
	005 利用者等利用料収入	9,393,000	7,625,240	1,767,760	
	02 居宅介護サービス利用料収入	550,000	73,540	476,460	
	05 食費収入 (一般)	8,160,000	6,956,430	1,203,570	
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	683,000	595,270	87,730	
	006 その他の事業収入	75,574,000	70,660,613	4,913,387	
	06 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業受託金	9,375,000	9,312,600	62,400	
	0001 受託金収入	8,467,000	8,347,000	120,000	
	0002 利用料収入	908,000	965,600	57,600	
	07 食の自立支援事業受託金収入	18,996,000	14,871,048	4,124,952	
	0001 受託金収入	11,605,000	9,084,648	2,520,352	
	0002 利用料収入	7,391,000	5,786,400	1,604,600	
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収入	45,647,000	45,645,703	1,297	
	11 住宅改造申請加算受託金収入	10,000		10,000	
	12 住宅改修手数料受託金収入	22,000		22,000	
	13 訪問調査業務受託金収入	130,000	178,492	48,492	
	14 介護予防支援受託金収入	1,394,000	652,770	741,230	
	0001 内部	929,000	0	929,000	
	0002 外部	465,000	652,770	187,770	
092 その他の収入	86,000	31,276	54,724		
001 受入研修費収入	45,000		45,000		
002 利用者等外給食費収入	26,000	26,910	910		
003 雑収入	15,000	4,366	10,634		
03 雑収入	15,000	4,366	10,634		
601 事業活動収入計 (1)	384,813,000	340,116,633	44,696,367		
支出	031 人件費支出	298,866,259	279,597,182	19,269,077	
	002 職員給料支出	166,804,109	162,328,099	4,476,010	
	003 職員賞与支出	29,997,350	28,174,837	1,822,513	
	004 非常勤職員給与支出	68,692,184	58,423,759	10,268,425	
	007 法定福利費支出	33,372,616	30,670,487	2,702,129	
	032 事業費支出	86,552,691	64,652,592	21,900,099	
	001 諸謝金支出	315,000	135,000	180,000	
	003 研修研究費支出	110,000		110,000	
	004 消耗器具備品費支出	11,795,782	4,957,819	6,837,963	
	005 印刷製本費支出	942,586	363,004	579,582	
	006 水道光熱費支出	11,133,064	9,989,559	1,143,505	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 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
007 燃料費支出	3,603,114	2,527,271	1,075,843	
008 車輛費支出	9,207,141	7,397,168	1,809,973	
01 車輛燃料費支出	6,334,412	5,098,353	1,236,059	
02 車輛費支出	2,872,729	2,298,815	573,914	
009 修繕費支出	2,401,017	1,361,889	1,039,128	
010 通信運搬費支出	4,088,635	3,530,424	558,211	
011 会議費支出	110,000		110,000	
013 業務委託費支出	7,623,738	5,530,918	2,092,820	
0001 内部	1,697,360	0	1,697,360	
0002 外部	5,926,378	5,530,918	395,460	
014 保守料支出	2,835,152	2,734,978	100,174	
015 手数料支出	1,808,631	1,274,205	534,426	
016 保険料支出	2,876,051	2,433,870	442,181	
017 賃借料支出	12,604,284	11,460,167	1,144,117	
019 租税公課支出	413,089	246,225	166,864	
020 給食費支出	12,017,661	9,506,701	2,510,960	
021 介護用品費支出	954,310	314,853	639,457	
023 保健衛生費支出	425,565	358,511	67,054	
024 教養娯楽費支出	987,000	330,676	656,324	
029 雑支出	300,871	199,354	101,517	
033 事務費支出	5,732,250	3,286,419	2,445,831	
001 福利厚生費支出	1,792,292	1,376,498	415,794	
002 職員被服費支出	1,566,937	748,011	818,926	
003 旅費交通費支出	144,000	17,000	127,000	
004 研修研究費支出	1,476,021	662,910	813,111	
020 租税公課支出	5,000		5,000	
021 渉外費支出	323,000	125,000	198,000	
022 諸会費支出	425,000	357,000	68,000	
037 利用者負担軽減額	126,000	6,065	119,935	
001 利用者負担軽減額	126,000	6,065	119,935	
044 その他の支出	26,000	26,910	910	
001 利用者等外給食費支出	26,000	26,910	910	
602 事業活動支出計 (2)	391,303,200	347,569,168	43,734,032	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,490,200	7,452,535	962,335	
施設収入				
097 固定資産売却収入		356,000	356,000	
001 車輛運搬具売却収入		356,000	356,000	
604 施設整備等収入計 (4)	0	356,000	356,000	
備支による収				
047 固定資産取得支出	55,904,600	4,323,080	51,581,520	
002 建物取得支出	47,753,600		47,753,600	
003 構築物取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
006 器具及び備品取得支出	6,423,000	595,080	5,827,920	
007 建設仮勘定取得支出		2,000,000	2,000,000	
605 施設整備等支出計 (5)	55,904,600	4,323,080	51,581,520	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,904,600	3,967,080	51,937,520	
その他の収入				
112 拠点区分間繰入金収入	76,403,000	26,593,251	49,809,749	
001 法人運営事業	76,403,000	26,593,251	49,809,749	
607 その他の活動収入計 (7)	76,403,000	26,593,251	49,809,749	
その他の支出				
063 拠点区分間繰入金支出	14,008,200	15,173,636	1,165,436	
001 法人運営事業	14,008,200	15,173,636	1,165,436	
608 その他の活動支出計 (8)	14,008,200	15,173,636	1,165,436	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 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
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	62,394,800	11,419,615	50,975,185	
610 予備費支出	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 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	179 介護保険事業収益	340,085,357	364,159,293	24,073,936
	002 居宅介護料収益	149,915,687	165,038,313	15,122,626
	002 (介護報酬収益)	134,386,022	148,225,271	13,839,249
	11 介護報酬収益	134,386,022	148,225,271	13,839,249
	002 (利用者負担金収益)	15,529,665	16,813,042	1,283,377
	21 介護負担金収益(公費)	368,449	308,122	60,327
	22 介護負担金収益(一般)	15,161,216	16,504,920	1,343,704
	004 居宅介護支援介護料収益	60,127,990	63,900,940	3,772,950
	01 居宅介護支援介護料収益	49,341,820	52,537,080	3,195,260
	02 介護予防支援介護料収益	10,786,170	11,363,860	577,690
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収益	51,755,827	52,667,203	911,376
	01 事業収益	47,894,582	48,699,292	804,710
	0002 外部	47,894,582	48,699,292	804,710
	02 事業負担金収益(公費)	64,038	79,244	15,206
	03 事業負担金収益(一般)	3,797,207	3,888,667	91,460
	005 利用者等利用料収益	7,625,240	8,308,880	683,640
	02 居宅介護サービス利用料収益	73,540	200,670	127,130
	05 食費収益(一般)	6,956,430	7,699,380	742,950
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	595,270	408,830	186,440
	006 その他の事業収益	70,660,613	74,243,957	3,583,344
	06 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業受託金	9,312,600	9,338,000	25,400
	0001 受託金収益	8,347,000	8,347,000	0
	0002 利用料収益	965,600	991,000	25,400
	07 食の自立支援事業受託金収益	14,871,048	18,890,528	4,019,480
	0001 受託金収益	9,084,648	11,540,128	2,455,480
	0002 利用料収益	5,786,400	7,350,400	1,564,000
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収益	45,645,703	43,100,270	2,545,433
09 一次予防事業対象者実態把握加算受託金収益	0	2,187,441	2,187,441	
12 住宅改修手数料受託金収益	0	49,474	49,474	
13 訪問調査業務受託金収益	178,492	210,064	31,572	
14 介護予防支援受託金収益	652,770	468,180	184,590	
0002 外部	652,770	468,180	184,590	
701 サービス活動収益計(1)	340,085,357	364,159,293	24,073,936	
費 用	131 人件費	280,191,071	298,971,680	18,780,609
	002 職員給料	162,328,099	172,601,112	10,273,013
	003 職員賞与	18,582,339	22,555,497	3,973,158
	008 賞与引当金繰入	11,363,217	10,556,505	806,712
	004 非常勤職員給与	58,423,759	61,509,985	3,086,226
	007 法定福利費	29,493,657	31,748,581	2,254,924
	132 事業費	64,616,562	64,246,535	370,027
	001 諸謝金	135,000	165,227	30,227
	004 消耗器具備品費	4,957,819	5,802,022	844,203
	005 印刷製本費	363,004	646,814	283,810
	006 水道光熱費	9,989,559	10,313,974	324,415
	007 燃料費	2,527,271	2,347,740	179,531
	008 車輛費	7,361,138	6,260,319	1,100,819
	01 車輛燃料費	5,098,353	4,840,731	257,622
	02 車輛費	2,262,785	1,419,588	843,197
009 修繕費	1,361,889	928,257	433,632	
010 通信運搬費	3,530,424	3,257,176	273,248	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 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)
	011 会議費	0	2,500	2,500
	013 業務委託費	5,530,918	4,568,633	962,285
	0002 外部	5,530,918	4,568,633	962,285
	014 保守料	2,734,978	2,803,018	68,040
	015 手数料	1,274,205	1,357,849	83,644
	016 保険料	2,433,870	2,555,384	121,514
	017 賃借料	11,460,167	10,911,097	549,070
	019 租税公課	246,225	468,684	222,459
	020 給食費	9,506,701	10,577,614	1,070,913
	021 介護用品費	314,853	248,186	66,667
	023 保健衛生費	358,511	322,036	36,475
	024 教養娯楽費	330,676	439,129	108,453
	029 雑費	199,354	270,876	71,522
	133 事務費	3,286,419	3,992,978	706,559
	001 福利厚生費	1,376,498	1,344,914	31,584
	002 職員被服費	748,011	1,381,362	633,351
	003 旅費交通費	17,000	30,420	13,420
	004 研修研究費	662,910	602,282	60,628
	021 渉外費	125,000	215,000	90,000
	022 諸会費	357,000	419,000	62,000
	137 利用者負担軽減額	6,065	6,172	107
	001 利用者負担軽減額	6,065	6,172	107
	144 減価償却費	6,165,046	6,195,924	30,878
	001 減価償却費	6,165,046	6,195,924	30,878
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,522,522	2,527,479	4,957
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,522,522	2,527,479	4,957
	702 サービス活動費用計(2)	351,742,641	370,885,810	19,143,169
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,657,284	6,726,517	4,930,767
サ	199 その他のサービス活動外収益	31,276	57,110	25,834
益	001 受入研修費収益	0	25,000	25,000
ビ	002 利用者等外給食収益	26,910	17,940	8,970
ス	004 雑収益	4,366	14,170	9,804
活	704 サービス活動外収益計(4)	31,276	57,110	25,834
動	154 その他のサービス活動外費用	26,910	36,360	9,450
外	001 利用者等外給食費	26,910	17,940	8,970
用	003 雑損失	0	18,420	18,420
増	705 サービス活動外費用計(5)	26,910	36,360	9,450
減	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366	20,750	16,384
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,652,918	6,705,767	4,947,151
特	204 固定資産売却益	356,000	483,000	127,000
別	001 車輛運搬具売却益	356,000	483,000	127,000
増	206 拠点区分間繰入金収益	26,593,251	5,723,594	20,869,657
減	001 法人運営事業	26,593,251	5,723,594	20,869,657
の	708 特別収益計(8)	26,949,251	6,206,594	20,742,657
部	157 固定資産売却損・処分損	11	11	0
費	007 車輛運搬具売却損・処分損	4	8	4
用	008 器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	162 拠点区分間繰入金費用	15,173,636	76,431,362	61,257,726
	001 法人運営事業	15,173,636	76,431,362	61,257,726
	709 特別費用計(9)	15,173,647	76,431,373	61,257,726

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 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)
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,775,604	70,224,779	82,000,383
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	122,686	76,930,546	77,053,232
繰越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	1,007,994	75,922,552	76,930,546
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	885,308	1,007,994	122,686
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	885,308	1,007,994	122,686

計算書類等に対する注記 (介護保険等事業用)

1. 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。

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

- ・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若しくは法人独自の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護保険等事業拠点区分の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ()) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 ())
 - ア 訪問介護事業
 - イ 訪問入浴介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 元気アップデイサービス事業
 - カ 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業
 - キ 食の自立支援事業
 - ク 山之口・高城地区地域包括支援センター事業
 - ケ 山田・高崎地区地域包括支援センター事業

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 (基本)				
建物 (基本)	42,959,985		2,509,649	40,450,336
定期預金 (基本)				
投資有価証券 (基本)				
合計	42,959,985		2,509,649	40,450,336

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	47,351,870	6,901,534	40,450,336
建物(その他固定資産)	2,713,000	2,299,565	413,435
構築物	1,728,000	48,240	1,679,760
車輛運搬具	24,432,636	23,143,694	1,288,942
器具及び備品	22,797,394	18,279,285	4,518,109
合計	99,022,900	50,672,318	48,350,582

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

該当なし

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

該当なし

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

・山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業は指定管理期間が終了したため、平成3年3月31日に事業を廃止した。

引当金明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()		
賞与引当金	10,838,393	11,363,217 ()	10,769,328	()	11,432,282	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目		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	元気アップ デイサービス事業	山田元気な 高齢者健康 増進センター
サ 収 益	179 介護保険事業収益	61,247,757	6,783,880	51,061,922	126,599,060	2,937,537	9,312,600
	002 居宅介護料収益	48,871,337	6,783,880	0	94,260,470	0	0
	002 (介護報酬収益)	43,617,062	6,030,045	0	84,738,915	0	0
	11 介護報酬収益	43,617,062	6,030,045	0	84,738,915	0	0
	002 (利用者負担金収益)	5,254,275	753,835	0	9,521,555	0	0
	21 介護負担金収益(公費)	228,591	0	0	139,858	0	0
	22 介護負担金収益(一般)	5,025,684	753,835	0	9,381,697	0	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	49,341,820	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	49,341,820	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,319,620	0	0	25,365,420	2,342,267	0
	01 事業収益	11,055,586	0	0	22,768,209	2,342,267	0
	0002 外部	11,055,586	0	0	22,768,209	2,342,267	0
	02 事業負担金収益(公費)	64,038	0	0	0	0	0
	03 事業負担金収益(一般)	1,199,996	0	0	2,597,211	0	0
	005 利用者等利用料収益	56,800	0	0	6,973,170	595,270	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	56,800	0	0	16,740	0	0
	05 食費収益(一般)	0	0	0	6,956,430	0	0
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	595,270	0
	006 その他の事業収益	0	0	1,720,102	0	0	9,312,600
	06 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業受託金	0	0	0	0	0	9,312,600
	0001 受託金収益	0	0	0	0	0	8,347,000
	0002 利用料収益	0	0	0	0	0	965,600
	07 食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	0001 受託金収益	0	0	0	0	0	0
	0002 利用料収益	0	0	0	0	0	0
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	13 訪問調査業務受託金収益	0	0	178,492	0	0	0
	14 介護予防支援受託金収益	0	0	1,541,610	0	0	0
	701 サービス活動収益計(1)	61,247,757	6,783,880	51,061,922	126,599,060	2,937,537	9,312,600
サ 費 用	131 人件費	58,095,761	4,288,445	45,553,788	95,108,466	2,123,642	6,585,592
	002 職員給料	17,184,325	0	31,801,950	61,315,125	1,717,396	1,814,200
	003 職員賞与	1,841,089	0	5,058,013	5,702,042	0	0
	008 賞与引当金繰入	801,519	0	3,011,923	3,494,921	0	0
	004 非常勤職員給与	33,767,411	4,288,445	0	14,229,452	145,800	4,448,950
	007 法定福利費	4,501,417	0	5,681,902	10,366,926	260,446	322,442
	132 事業費	3,026,570	949,910	5,134,308	34,857,655	1,127,423	2,460,038
	001 諸謝金	0	0	0	135,000	0	0
	004 消耗器具備品費	118,541	216,323	187,430	2,012,200	578,382	308,249
	005 印刷製本費	60,793	0	121,653	106,371	0	8,727
	006 水道光熱費	0	0	505,951	8,370,937	0	445,092
	007 燃料費	0	104,679	0	2,421,752	0	840
	008 車両費	334,033	360,264	850,499	3,268,172	7,632	1,140,322
	01 車両燃料費	245,081	240,063	752,427	2,208,317	7,632	365,500
	02 車両費	88,952	120,201	98,072	1,059,855	0	774,822
	009 修繕費	6,480	0	0	1,240,475	0	46,354
	010 通信運搬費	446,585	0	796,650	647,732	0	43,622
	013 業務委託費	0	0	243,040	1,706,328	0	0
	0001 内部	0	0	0	0	0	0
	0002 外部	0	0	243,040	1,706,328	0	0

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	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	元気アップ デイサービス事業	山田元気な 高齢者健康 増進センター
014 保守料	136,080	0	192,940	2,224,432	0	181,526
015 手数料	271,756	5,232	74,056	648,255	12,835	10,500
016 保険料	576,537	0	352,835	1,062,308	35,620	56,860
017 賃借料	989,088	196,020	1,763,280	5,062,410	0	0
019 租税公課	1,141	0	45,974	53,671	0	0
020 給食費	0	0	0	5,089,658	480,388	0
021 介護用品費	85,536	67,392	0	149,359	12,566	0
023 保健衛生費	0	0	0	346,511	0	0
024 教養娯楽費	0	0	0	170,820	0	159,856
029 雑費	0	0	0	141,264	0	58,090
133 事務費	743,128	9,000	623,585	767,396	16,066	86,683
001 福利厚生費	580,272	0	94,019	422,608	6,994	48,400
002 職員被服費	100,980	0	112,000	265,696	9,072	38,283
003 旅費交通費	500	0	16,500	0	0	0
004 研修研究費	6,376	0	241,066	38,092	0	0
021 渉外費	12,000	9,000	48,000	29,000	0	0
022 諸会費	43,000	0	112,000	12,000	0	0
137 利用者負担軽減額	6,065	0	0	0	0	0
001 利用者負担軽減額	6,065	0	0	0	0	0
144 減価償却費	90,953	1,120,932	39,528	4,818,594	0	0
001 減価償却費	90,953	1,120,932	39,528	4,818,594	0	0
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,522,522	0	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,522,522	0	0
702 サービス活動費用計(2)	61,962,477	6,368,287	51,351,209	133,029,589	3,267,131	9,132,313
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	714,720	415,593	289,287	6,430,529	329,594	180,287
サ 199 その他のサービス活動外収益	4,000	0	0	27,276	0	0
益 002 利用者等外給食収益	0	0	0	26,910	0	0
004 雑収益	4,000	0	0	366	0	0
704 サービス活動外収益計(4)	4,000	0	0	27,276	0	0
サ 154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	26,910	0	0
費 001 利用者等外給食費	0	0	0	26,910	0	0
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	26,910	0	0
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000	0	0	366	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	710,720	415,593	289,287	6,430,163	329,594	180,287

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目		食の自立支援事業	山之口・高城地区地域包括支援セ	山田・高崎地区地域包括支援セン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益	179 介護保険事業収益	14,871,048	33,317,437	34,842,956	340,974,197	888,840	340,085,357
	002 居宅介護料収益	0	0	0	149,915,687	0	149,915,687
	002 (介護報酬収益)	0	0	0	134,386,022	0	134,386,022
	11 介護報酬収益	0	0	0	134,386,022	0	134,386,022
	002 (利用者負担金収益)	0	0	0	15,529,665	0	15,529,665
	21 介護負担金収益(公費)	0	0	0	368,449	0	368,449
	22 介護負担金収益(一般)	0	0	0	15,161,216	0	15,161,216
	004 居宅介護支援介護料収益	0	5,675,470	5,110,700	60,127,990	0	60,127,990
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	49,341,820	0	49,341,820
	02 介護予防支援介護料収益	0	5,675,470	5,110,700	10,786,170	0	10,786,170
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,842,400	6,886,120	51,755,827	0	51,755,827
	01 事業収益	0	4,842,400	6,886,120	47,894,582	0	47,894,582
	0002 外部	0	4,842,400	6,886,120	47,894,582	0	47,894,582
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	64,038	0	64,038
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	3,797,207	0	3,797,207
	005 利用者等利用料収益	0	0	0	7,625,240	0	7,625,240
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	73,540	0	73,540
	05 食費収益(一般)	0	0	0	6,956,430	0	6,956,430
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	595,270	0	595,270
	006 その他の事業収益	14,871,048	22,799,567	22,846,136	71,549,453	888,840	70,660,613
	06 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業受託金	0	0	0	9,312,600	0	9,312,600
	0001 受託金収益	0	0	0	8,347,000	0	8,347,000
	0002 利用料収益	0	0	0	965,600	0	965,600
	07 食の自立支援事業受託金収益	14,871,048	0	0	14,871,048	0	14,871,048
	0001 受託金収益	9,084,648	0	0	9,084,648	0	9,084,648
	0002 利用料収益	5,786,400	0	0	5,786,400	0	5,786,400
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収益	0	22,799,567	22,846,136	45,645,703	0	45,645,703
	13 訪問調査業務受託金収益	0	0	0	178,492	0	178,492
	14 介護予防支援受託金収益	0	0	0	1,541,610	888,840	652,770
	701 サービス活動収益計(1)	14,871,048	33,317,437	34,842,956	340,974,197	888,840	340,085,357
サ 費 用	131 人件費	13,078,224	27,087,493	28,269,660	280,191,071	0	280,191,071
	002 職員給料	9,408,386	19,110,871	19,975,846	162,328,099	0	162,328,099
	003 職員賞与	629,518	2,406,595	2,945,082	18,582,339	0	18,582,339
	008 賞与引当金繰入	181,691	2,052,063	1,821,100	11,363,217	0	11,363,217
	004 非常勤職員給与	1,333,851	209,850	0	58,423,759	0	58,423,759
	007 法定福利費	1,524,778	3,308,114	3,527,632	29,493,657	0	29,493,657
	132 事業費	7,605,685	4,513,852	5,829,961	65,505,402	888,840	64,616,562
	001 諸謝金	0	0	0	135,000	0	135,000
	004 消耗器具備品費	1,115,505	246,151	175,038	4,957,819	0	4,957,819
	005 印刷製本費	0	36,348	29,112	363,004	0	363,004
	006 水道光熱費	667,579	0	0	9,989,559	0	9,989,559
	007 燃料費	0	0	0	2,527,271	0	2,527,271
	008 車両費	646,810	393,899	359,507	7,361,138	0	7,361,138
	01 車両燃料費	556,307	365,247	357,779	5,098,353	0	5,098,353
	02 車両費	90,503	28,652	1,728	2,262,785	0	2,262,785
	009 修繕費	21,600	0	46,980	1,361,889	0	1,361,889
	010 通信運搬費	0	682,990	912,845	3,530,424	0	3,530,424
	013 業務委託費	154,980	1,485,900	2,829,510	6,419,758	888,840	5,530,918
	0001 内部	0	342,450	546,390	888,840	888,840	0
	0002 外部	154,980	1,143,450	2,283,120	5,530,918	0	5,530,918

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険等事業

(単位:円)

勘定科目	食の自立支援事業	山之口・高城地区地域包括支援セ	山田・高崎地区地域包括支援セン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
014 保守料	0	0	0	2,734,978	0	2,734,978
015 手数料	221,597	17,107	12,867	1,274,205	0	1,274,205
016 保険料	108,720	125,260	115,730	2,433,870	0	2,433,870
017 賃借料	720,239	1,433,304	1,295,826	11,460,167	0	11,460,167
019 租税公課	0	92,893	52,546	246,225	0	246,225
020 給食費	3,936,655	0	0	9,506,701	0	9,506,701
021 介護用品費	0	0	0	314,853	0	314,853
023 保健衛生費	12,000	0	0	358,511	0	358,511
024 教養娯楽費	0	0	0	330,676	0	330,676
029 雑費	0	0	0	199,354	0	199,354
133 事務費	106,107	390,026	544,428	3,286,419	0	3,286,419
001 福利厚生費	61,883	80,832	81,490	1,376,498	0	1,376,498
002 職員被服費	44,224	72,294	105,462	748,011	0	748,011
003 旅費交通費	0	0	0	17,000	0	17,000
004 研修研究費	0	139,900	237,476	662,910	0	662,910
021 渉外費	0	15,000	12,000	125,000	0	125,000
022 諸会費	0	82,000	108,000	357,000	0	357,000
137 利用者負担軽減額	0	0	0	6,065	0	6,065
001 利用者負担軽減額	0	0	0	6,065	0	6,065
144 減価償却費	95,039	0	0	6,165,046	0	6,165,046
001 減価償却費	95,039	0	0	6,165,046	0	6,165,046
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,522,522	0	2,522,522
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,522,522	0	2,522,522
702 サービス活動費用計(2)	20,885,055	31,991,371	34,644,049	352,631,481	888,840	351,742,641
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,014,007	1,326,066	198,907	11,657,284	0	11,657,284
サ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	31,276	0	31,276
益 002 利用者等外給食収益	0	0	0	26,910	0	26,910
004 雑収益	0	0	0	4,366	0	4,366
704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	31,276	0	31,276
サ 154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	26,910	0	26,910
費 001 利用者等外給食費	0	0	0	26,910	0	26,910
705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	26,910	0	26,910
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	4,366	0	4,366
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,014,007	1,326,066	198,907	11,652,918	0	11,652,918

決 算 報 告 書

平成 30年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会

保育園事業

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)
社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(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	082 保育事業収入	323,999,000	361,289,849	37,290,849	
	005 施設型給付費収入	261,808,000	295,851,310	34,043,310	
	01 施設型給付費収入	227,968,000	266,084,500	38,116,500	
	02 利用者負担金収入	33,840,000	29,766,810	4,073,190	
	001 委託費収入	45,987,000	41,922,470	4,064,530	
	009 利用者等利用料収入	1,080,000	2,549,670	1,469,670	
	02 利用者等利用料収入 (一般)	1,080,000	2,549,670	1,469,670	
	004 その他の事業収入	15,124,000	20,966,399	5,842,399	
	01 延長保育推進事業費補助金収入	218,000	406,100	188,100	
	0001 補助金収入		300,000	300,000	
	0002 利用料収入	218,000	106,100	111,900	
	09 幼稚園型一時預り事業収入	1,728,000	4,877,000	3,149,000	
	0001 補助金収入		2,050,000	2,050,000	
	0002 利用料収入	1,728,000	2,827,000	1,099,000	
	02 障害児保育事業補助金収入	300,000	3,312,000	3,012,000	
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	4,054,000	4,054,000	0	
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託金収入	8,749,000	8,174,999	574,001	
	0001 受託金収入	7,191,000	6,628,899	562,101	
	0002 利用料収入	1,558,000	1,546,100	11,900	
	07 一時預り事業収入	75,000	142,300	67,300	
	092 その他の収入	4,752,000	4,532,273	219,727	
	001 受入研修費収入	10,000	12,000	2,000	
	002 利用者等外給食費収入	3,662,000	3,526,360	135,640	
	003 雑収入	1,080,000	993,913	86,087	
	03 雑収入	1,080,000	993,913	86,087	
	601 事業活動収入計 (1)	328,751,000	365,822,122	37,071,122	
	支出	031 人件費支出	245,625,778	222,001,269	23,624,509
002 職員給料支出		160,729,275	143,817,915	16,911,360	
003 職員賞与支出		27,447,905	27,198,928	248,977	
004 非常勤職員給与支出		27,777,744	22,676,568	5,101,176	
006 退職給付支出		3,130,000	2,981,500	148,500	
01 退職共済掛金支出		3,130,000	2,981,500	148,500	
007 法定福利費支出		26,540,854	25,326,358	1,214,496	
032 事業費支出		44,513,452	35,969,460	8,543,992	
001 諸謝金支出		140,000	140,000	0	
002 旅費交通費支出		30,000	820	29,180	
004 消耗器具備品費支出		6,754,486	6,134,224	620,262	
006 水道光熱費支出		6,290,773	5,356,589	934,184	
007 燃料費支出		209,180	47,740	161,440	
008 車輛費支出		452,000	141,714	310,286	
01 車輛燃料費支出		252,000	141,714	110,286	
02 車輛費支出		200,000		200,000	
016 保険料支出		2,012,308	1,552,408	459,900	
017 賃借料支出		626,972	508,836	118,136	
019 租税公課支出		310,000	257,487	52,513	
020 給食費支出		19,843,586	15,498,424	4,345,162	
023 保健衛生費支出		890,576	159,902	730,674	
027 保育材料費支出		6,949,571	6,171,316	778,255	
029 雑支出		4,000		4,000	
033 事務費支出		29,125,370	18,766,378	10,358,992	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	001 福利厚生費支出	934,510	785,421	149,089	
	002 職員被服費支出	759,028	371,427	387,601	
	003 旅費交通費支出	341,741	113,690	228,051	
	004 研修研究費支出	2,260,540	1,356,700	903,840	
	005 事務消耗品費支出	2,536,459	1,783,753	752,706	
	006 印刷製本費支出	282,440	86,579	195,861	
	010 修繕費支出	10,314,549	7,699,585	2,614,964	
	011 通信運搬費支出	992,938	676,380	316,558	
	012 会議費支出	323,177	76,649	246,528	
	014 業務委託費支出	7,413,235	3,860,788	3,552,447	
	0002 外部	7,413,235	3,860,788	3,552,447	
	015 保守料支出	979,000	572,184	406,816	
	016 手数料支出	967,103	862,470	104,633	
	019 土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	020 租税公課支出	150,000	64,702	85,298	
	021 渉外費支出	163,000	23,000	140,000	
	022 諸会費支出	659,650	385,050	274,600	
	044 その他の支出	4,200,000	3,526,360	673,640	
	001 利用者等外給食費支出	4,200,000	3,526,360	673,640	
	602 事業活動支出計 (2)	323,464,600	280,263,467	43,201,133	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,286,400	85,558,655	80,272,255	
施設整備	097 固定資産売却収入		2,800	2,800	
入	001 車輛運搬具売却収入		2,800	2,800	
	604 施設整備等収入計 (4)	0	2,800	2,800	
備	047 固定資産取得支出	10,465,400	7,388,388	3,077,012	
等	003 構築物取得支出	10,123,400	7,057,520	3,065,880	
出	006 器具及び備品取得支出	120,000	117,028	2,972	
による	009 ソフトウェア取得支出	222,000	213,840	8,160	
	605 施設整備等支出計 (5)	10,465,400	7,388,388	3,077,012	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,465,400	7,385,588	3,079,812	
その	102 投資有価証券売却収入		1,542,367	1,542,367	
入	001 投資有価証券売却収入		1,542,367	1,542,367	
他の	104 積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000	
の	005 保育所施設・設備整備積立金積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000	
活動	114 その他の活動による収入		9,200	9,200	
による	004 長期前払費用返還金収入		9,200	9,200	
	01 リサイクル料預託金返還金収入		9,200	9,200	
	607 その他の活動収入計 (7)	7,500,000	1,551,567	5,948,433	
支	063 拠点区分間繰入金支出	2,321,000	101,748,436	99,427,436	
出	001 法人運営事業	2,321,000	101,748,436	99,427,436	
支	608 その他の活動支出計 (8)	2,321,000	101,748,436	99,427,436	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,179,000	100,196,869	105,375,869	
	610 予備費支出	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	22,023,802	22,023,802	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	194,700,610	194,700,610	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	172,676,808	172,676,808	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(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	182 保育事業収益	361,289,849	354,553,376	6,736,473
	005 施設型給付費収益	295,851,310	284,034,680	11,816,630
	01 施設型給付費収益	266,084,500	254,880,190	11,204,310
	02 利用者負担金収益	29,766,810	29,154,490	612,320
	001 委託費収益	41,922,470	49,306,940	7,384,470
	009 利用者等利用料収益	2,549,670	2,046,250	503,420
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,549,670	2,046,250	503,420
	004 その他の事業収益	20,966,399	19,165,506	1,800,893
	01 延長保育推進事業費補助金事業収益	406,100	418,400	12,300
	0001 補助金収益	300,000	300,000	0
	0002 利用料収益	106,100	118,400	12,300
	09 幼稚園型一時預り事業収益	4,877,000	4,826,000	51,000
	10 その他の補助金収益	0	317,602	317,602
	0001 補助金収入	2,050,000	2,304,000	254,000
	0002 利用料収入	2,827,000	2,522,000	305,000
	02 障害児保育事業補助金収益	3,312,000	1,008,000	2,304,000
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収益	4,054,000	4,054,000	0
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託金収益	8,174,999	8,373,104	198,105
	0001 受託金収益	6,628,899	6,688,104	59,205
	0002 利用料収益	1,546,100	1,685,000	138,900
	07 一時預り事業収益	142,300	168,400	26,100
	701 サービス活動収益計(1)	361,289,849	354,553,376	6,736,473
	費 用	131 人件費	223,414,147	206,213,435
002 職員給料		143,817,915	130,569,007	13,248,908
003 職員賞与		18,140,640	15,102,456	3,038,184
008 賞与引当金繰入		11,847,145	10,424,601	1,422,544
004 非常勤職員給与		22,676,568	26,279,261	3,602,693
006 退職給付費用		2,981,500	2,180,500	801,000
01 退職共済掛金		2,981,500	2,180,500	801,000
007 法定福利費		23,950,379	21,657,610	2,292,769
132 事業費		35,969,460	38,957,336	2,987,876
001 諸謝金		140,000	125,000	15,000
002 旅費交通費		820	1,640	820
004 消耗器具備品費		6,134,224	5,327,791	806,433
006 水道光熱費		5,356,589	6,428,473	1,071,884
007 燃料費		47,740	43,734	4,006
008 車輛費		141,714	370,019	228,305
01 車輛燃料費		141,714	166,585	24,871
02 車輛費		0	203,434	203,434
016 保険料		1,552,408	1,747,776	195,368
017 賃借料		508,836	349,746	159,090
019 租税公課		257,487	319,907	62,420
020 給食費		15,498,424	17,502,223	2,003,799
023 保健衛生費		159,902	186,833	26,931
027 保育材料費		6,171,316	6,554,194	382,878
133 事務費		18,766,378	17,414,543	1,351,835
001 福利厚生費		785,421	700,229	85,192
002 職員被服費		371,427	605,932	234,505
003 旅費交通費		113,690	86,160	27,530
004 研修研究費	1,356,700	1,225,272	131,428	

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	005 事務消耗品費	1,783,753	1,823,011	39,258
	006 印刷製本費	86,579	118,491	31,912
	010 修繕費	7,699,585	4,826,072	2,873,513
	011 通信運搬費	676,380	776,675	100,295
	012 会議費	76,649	60,483	16,166
	014 業務委託費	3,860,788	5,283,845	1,423,057
	0002 外部	3,860,788	5,283,845	1,423,057
	015 保守料	572,184	571,212	972
	016 手数料	862,470	807,476	54,994
	019 土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	020 租税公課	64,702	54,400	10,302
	021 渉外費	23,000	14,000	9,000
	022 諸会費	385,050	413,285	28,235
	144 減価償却費	10,122,329	9,836,185	286,144
	001 減価償却費	10,122,329	9,836,185	286,144
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,695,994	3,695,994	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,695,994	3,695,994	0
	702 サービス活動費用計(2)	284,576,320	268,725,505	15,850,815
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,713,529	85,827,871	9,114,342
サ 収 益	197 投資有価証券評価益	0	3,262,932	3,262,932
	001 投資有価証券評価益	0	3,262,932	3,262,932
	198 投資有価証券売却益	37,260	0	37,260
	001 投資有価証券売却益	37,260	0	37,260
	199 その他のサービス活動外収益	4,532,273	4,323,683	208,590
	001 受入研修費収益	12,000	17,000	5,000
	002 利用者等外給食収益	3,526,360	3,325,710	200,650
	004 雑収益	993,913	980,973	12,940
	704 サービス活動外収益計(4)	4,569,533	7,586,615	3,017,082
	の 費 用	153 投資有価証券売却損	320,000	0
001 投資有価証券売却損		320,000	0	320,000
154 その他のサービス活動外費用		3,526,360	3,325,710	200,650
001 利用者等外給食費		3,526,360	3,325,710	200,650
705 サービス活動外費用計(5)		3,846,360	3,325,710	520,650
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		723,173	4,260,905	3,537,732
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,436,702	90,088,776	12,652,074	
特 収 益	204 固定資産売却益	2,800	0	2,800
	001 車輛運搬具売却益	2,800	0	2,800
	211 その他の特別収益	8,820	0	8,820
	002 その他の特別収益	8,820	0	8,820
708 特別収益計(8)	11,620	0	11,620	
増 減 の 部 費 用	157 固定資産売却損・処分損	49,502	216,007	166,505
	002 建物(基本)売却損・処分損	0	1	1
	007 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	008 器具及び備品売却損・処分損	49,501	216,006	166,505
	162 拠点区分間繰入金費用	101,748,436	1,796,814	99,951,622
	001 法人運営事業	101,748,436	1,796,814	99,951,622
	709 特別費用計(9)	101,797,938	2,012,821	99,785,117
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,786,318	2,012,821	99,773,497
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,349,616	88,075,955	112,425,571	
繰 上 り	715 前期繰越活動増減差額(12)	269,886,070	181,810,115	88,075,955

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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	245,536,454	269,886,070	24,349,616
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	245,536,454	269,886,070	24,349,616

計算書類等に対する注記 (保育園事業用)

1. 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。

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

- ・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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 保育園事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())
ア 保育園事務局
イ おおむたこども園
ウ 谷頭こども園
エ 縄瀬保育園
オ 谷頭児童館管理運営事業
カ 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())は省略している。

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(基本)	10,000,000			10,000,000
建物(基本)	138,001,092		5,294,791	132,706,301
定期預金(基本)				
投資有価証券(基本)				
合計	148,001,092		5,294,791	142,706,301

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

- ・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	168,771,875	36,065,574	132,706,301
建物(その他固定資産)	2,205,450	1,056,824	1,148,626
構築物	16,229,470	4,796,078	11,433,392
機械及び装置	6,195,000	1,888,442	4,306,558
車輛運搬具	1,168,772	1,110,331	58,441
器具及び備品	23,125,433	17,723,668	5,401,765
合計	217,696,000	62,640,917	155,055,083

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3()

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 保育園事業

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)	
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額
基本財産														
土地(基本)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
建物(基本)	138,001,092	83,933,955	0	0	5,294,791	3,443,745	0	0	132,706,301	80,490,210	36,065,574	26,850,003	168,771,875	107,340,213
基本財産計	148,001,092	83,933,955	0	0	5,294,791	3,443,745	0	0	142,706,301	80,490,210	36,065,574	26,850,003	178,771,875	107,340,213
有形固定資産														
建物(その他)	1,318,913	0	0	0	170,287	0	0	0	1,148,626	0	1,056,824	0	2,205,450	0
構築物	5,574,814	0	7,057,520	0	1,198,942	0	0	0	11,433,392	0	4,796,078	0	16,229,470	0
機械及び装置	4,672,063	3,224,386	0	0	365,505	252,249	0	0	4,306,558	2,972,137	1,888,442	1,303,286	6,195,000	4,275,423
車両運搬具	292,196	0	0	0	233,754	0	1	0	58,441	0	1,110,331	0	1,168,772	0
器具及び備品	7,617,756	0	117,028	0	2,283,518	0	49,501	0	5,401,765	0	17,723,668	333,370	23,125,433	333,370
有形固定資産計	19,475,742	3,224,386	7,174,548	0	4,252,006	252,249	49,502	0	22,348,782	2,972,137	26,575,343	1,636,656	48,924,125	4,608,793
無形固定資産														
ソフトウェア	2,029,572	0	213,840	0	575,532	0	0	0	1,667,880	0	1,227,600	0	2,895,480	0
無形固定資産計	2,029,572	0	213,840	0	575,532	0	0	0	1,667,880	0	1,227,600	0	2,895,480	0
基本財産及びその他の固定資産計	169,506,406	87,158,341	7,388,388	0	10,122,329	3,695,994	49,502	0	166,722,963	83,462,347	63,868,517	28,486,659	230,591,480	111,949,006
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	3,695,994	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		87,158,341												

引当金明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 保育園事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		()		()		
賞与引当金	10,434,267	11,847,145 ()	10,434,267	()	11,847,145	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

別紙3()

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位：円)

勘定科目		保育園事務局	おおむたこども園	谷頭こども園	縄瀬保育園	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
事業収入	082 保育事業収入	0	143,632,860	162,260,920	43,167,070	4,054,000	8,174,999
	005 施設型給付費収入	0	138,695,090	157,156,220	0	0	0
	01 施設型給付費収入	0	127,326,550	138,757,950	0	0	0
	02 利用者負担金収入	0	11,368,540	18,398,270	0	0	0
	001 委託費収入	0	0	0	41,922,470	0	0
	009 利用者等利用料収入	0	1,241,970	1,195,200	112,500	0	0
	02 利用者等利用料収入(一般)	0	1,241,970	1,195,200	112,500	0	0
	004 その他の事業収入	0	3,695,800	3,909,500	1,132,100	4,054,000	8,174,999
	01 延長保育推進事業費補助金収入	0	32,400	370,500	3,200	0	0
	0001 補助金収入	0	0	300,000	0	0	0
	0002 利用料収入	0	32,400	70,500	3,200	0	0
	09 幼稚園型一時預り事業収入	0	2,487,000	2,390,000	0	0	0
	0001 補助金収入	0	960,000	1,090,000	0	0	0
	0002 利用料収入	0	1,527,000	1,300,000	0	0	0
	02 障害児保育事業補助金収入	0	1,116,000	1,080,000	1,116,000	0	0
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	4,054,000	0
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託	0	0	0	0	0	8,174,999
	0001 受託金収入	0	0	0	0	0	6,628,899
	0002 利用料収入	0	0	0	0	0	1,546,100
	07 一時預り事業収入	0	60,400	69,000	12,900	0	0
収入	092 その他の収入	0	2,370,053	1,684,140	478,080	0	0
	001 受入研修費収入	0	0	12,000	0	0	0
	002 利用者等外給食費収入	0	1,405,540	1,642,740	478,080	0	0
	003 雑収入	0	964,513	29,400	0	0	0
	03 雑収入	0	964,513	29,400	0	0	0
	601 事業活動収入計(1)	0	146,002,913	163,945,060	43,645,150	4,054,000	8,174,999
支出	031 人件費支出	11,234,652	72,678,775	96,579,133	31,511,234	3,592,899	6,404,576
	002 職員給料支出	6,475,710	50,207,331	67,130,381	20,004,493	0	0
	003 職員賞与支出	2,283,049	7,545,154	12,267,902	5,102,823	0	0
	004 非常勤職員給与支出	1,064,166	5,615,818	4,458,056	2,346,436	3,167,193	6,024,899
	006 退職給付支出	0	1,157,000	1,379,500	445,000	0	0
	01 退職共済掛金支出	0	1,157,000	1,379,500	445,000	0	0
	007 法定福利費支出	1,411,727	8,153,472	11,343,294	3,612,482	425,706	379,677
	032 事業費支出	504,390	12,927,483	15,267,708	5,610,892	262,097	1,396,890
	001 諸謝金支出	100,000	0	0	0	0	40,000
	002 旅費交通費支出	0	820	0	0	0	0
	004 消耗器具備品費支出	0	2,038,566	2,519,814	898,498	49,216	628,130
	006 水道光熱費支出	0	1,745,807	2,432,550	767,459	43,174	367,599
	007 燃料費支出	0	0	14,260	24,300	0	9,180
	008 車輛費支出	141,714	0	0	0	0	0
	01 車輛燃料費支出	141,714	0	0	0	0	0
	016 保険料支出	65,540	563,990	526,770	237,800	158,308	0
	017 賃借料支出	197,136	129,012	99,744	82,944	0	0
	019 租税公課支出	0	136,347	95,314	25,826	0	0
	020 給食費支出	0	5,770,822	6,947,713	2,445,303	1,671	332,915
	023 保健衛生費支出	0	77,338	45,309	15,191	9,728	12,336
	027 保育材料費支出	0	2,464,781	2,586,234	1,113,571	0	6,730
	033 事務費支出	2,501,054	4,453,496	5,228,443	6,010,848	199,004	373,533
	001 福利厚生費支出	23,255	286,982	328,955	86,506	27,910	31,813
002 職員被服費支出	0	4,428	286,129	80,870	0	0	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

勘定科目	保育園事務局	おおむたこども園	谷頭こども園	縄瀬保育園	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
003 旅費交通費支出	0	48,000	24,850	22,800	16,200	1,840
004 研修研究費支出	1,332,660	0	0	0	14,080	9,960
005 事務消耗品費支出	384,929	470,003	532,398	214,245	23,499	158,679
006 印刷製本費支出	14,152	30,440	30,599	11,388	0	0
010 修繕費支出	73,569	679,667	2,305,373	4,599,396	41,580	0
011 通信運搬費支出	143,757	190,759	122,460	120,466	45,378	53,560
012 会議費支出	0	22,080	18,126	23,266	13,177	0
014 業務委託費支出	397,920	1,991,037	805,112	599,801	8,640	58,278
0002 外部	397,920	1,991,037	805,112	599,801	8,640	58,278
015 保守料支出	25,920	247,212	260,172	38,880	0	0
016 手数料支出	6,690	347,483	347,274	109,080	540	51,403
019 土地・建物賃借料支出	0	12,000	36,000	0	0	0
020 租税公課支出	64,702	0	0	0	0	0
021 渉外費支出	0	15,000	5,000	3,000	0	0
022 諸会費支出	33,500	108,405	125,995	101,150	8,000	8,000
044 その他の支出	0	1,405,540	1,642,740	478,080	0	0
001 利用者等外給食費支出	0	1,405,540	1,642,740	478,080	0	0
602 事業活動支出計(2)	14,240,096	91,465,294	118,718,024	43,611,054	4,054,000	8,174,999
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,240,096	54,537,619	45,227,036	34,096	0	0
施設収入						
097 固定資産売却収入	0	0	2,800	0	0	0
001 車輛運搬具売却収入	0	0	2,800	0	0	0
604 施設整備等収入計(4)	0	0	2,800	0	0	0
備支出						
047 固定資産取得支出	0	5,814,988	0	1,573,400	0	0
003 構築物取得支出	0	5,484,120	0	1,573,400	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	117,028	0	0	0	0
009 ソフトウェア取得支出	0	213,840	0	0	0	0
605 施設整備等支出計(5)	0	5,814,988	0	1,573,400	0	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,814,988	2,800	1,573,400	0	0
その他の活動による収入						
102 投資有価証券売却収入	1,542,367	0	0	0	0	0
001 投資有価証券売却収入	1,542,367	0	0	0	0	0
113 サービス区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0
051 大牟田保育園	6,000,000	0	0	0	0	0
052 谷頭保育園	7,000,000	0	0	0	0	0
114 その他の活動による収入	0	0	9,200	0	0	0
004 長期前払費用返還金収入	0	0	9,200	0	0	0
01 リサイクル料預託金返還金収入	0	0	9,200	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	14,542,367	0	9,200	0	0	0
収支						
603 拠点区分間繰入金支出	691,440	50,373,860	50,498,540	184,596	0	0
001 法人運営事業	691,440	50,373,860	50,498,540	184,596	0	0
064 サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	7,000,000	0	0	0
050 保育園事務局	0	6,000,000	7,000,000	0	0	0
608 その他の活動支出計(8)	691,440	56,373,860	57,498,540	184,596	0	0
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,850,927	56,373,860	57,489,340	184,596	0	0
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)	389,169	7,651,229	12,259,504	1,723,900	0	0
612 前期末支払資金残高(11)	666,896	87,508,188	87,341,617	19,183,909	0	0
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	277,727	79,856,959	75,082,113	17,460,009	0	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	082 保育事業収入	361,289,849	0	361,289,849			
	005 施設型給付費収入	295,851,310	0	295,851,310			
	01 施設型給付費収入	266,084,500	0	266,084,500			
	02 利用者負担金収入	29,766,810	0	29,766,810			
	001 委託費収入	41,922,470	0	41,922,470			
	009 利用者等利用料収入	2,549,670	0	2,549,670			
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,549,670	0	2,549,670			
	004 その他の事業収入	20,966,399	0	20,966,399			
	01 延長保育推進事業費補助金収入	406,100	0	406,100			
	0001 補助金収入	300,000	0	300,000			
	0002 利用料収入	106,100	0	106,100			
	09 幼稚園型一時預り事業収入	4,877,000	0	4,877,000			
	0001 補助金収入	2,050,000	0	2,050,000			
	0002 利用料収入	2,827,000	0	2,827,000			
	02 障害児保育事業補助金収入	3,312,000	0	3,312,000			
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	4,054,000	0	4,054,000			
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託	8,174,999	0	8,174,999			
	0001 受託金収入	6,628,899	0	6,628,899			
	0002 利用料収入	1,546,100	0	1,546,100			
	07 一時預り事業収入	142,300	0	142,300			
	092 その他の収入	4,532,273	0	4,532,273			
	001 受入研修費収入	12,000	0	12,000			
	002 利用者等外給食費収入	3,526,360	0	3,526,360			
	003 雑収入	993,913	0	993,913			
	03 雑収入	993,913	0	993,913			
	601 事業活動収入計(1)	365,822,122	0	365,822,122			
	支出	031 人件費支出	222,001,269	0	222,001,269		
		002 職員給料支出	143,817,915	0	143,817,915		
		003 職員賞与支出	27,198,928	0	27,198,928		
		004 非常勤職員給与支出	22,676,568	0	22,676,568		
		006 退職給付支出	2,981,500	0	2,981,500		
		01 退職共済掛金支出	2,981,500	0	2,981,500		
		007 法定福利費支出	25,326,358	0	25,326,358		
032 事業費支出		35,969,460	0	35,969,460			
001 諸謝金支出		140,000	0	140,000			
002 旅費交通費支出		820	0	820			
004 消耗器具備品費支出		6,134,224	0	6,134,224			
006 水道光熱費支出		5,356,589	0	5,356,589			
007 燃料費支出		47,740	0	47,740			
008 車輛費支出		141,714	0	141,714			
01 車輛燃料費支出		141,714	0	141,714			
016 保険料支出		1,552,408	0	1,552,408			
017 賃借料支出		508,836	0	508,836			
019 租税公課支出		257,487	0	257,487			
020 給食費支出		15,498,424	0	15,498,424			
023 保健衛生費支出		159,902	0	159,902			
027 保育材料費支出		6,171,316	0	6,171,316			
033 事務費支出		18,766,378	0	18,766,378			
001 福利厚生費支出		785,421	0	785,421			
002 職員被服費支出	371,427	0	371,427				

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	003 旅費交通費支出	113,690	0	113,690		
	004 研修研究費支出	1,356,700	0	1,356,700		
	005 事務消耗品費支出	1,783,753	0	1,783,753		
	006 印刷製本費支出	86,579	0	86,579		
	010 修繕費支出	7,699,585	0	7,699,585		
	011 通信運搬費支出	676,380	0	676,380		
	012 会議費支出	76,649	0	76,649		
	014 業務委託費支出	3,860,788	0	3,860,788		
	0002 外部	3,860,788	0	3,860,788		
	015 保守料支出	572,184	0	572,184		
	016 手数料支出	862,470	0	862,470		
	019 土地・建物賃借料支出	48,000	0	48,000		
	020 租税公課支出	64,702	0	64,702		
	021 渉外費支出	23,000	0	23,000		
	022 諸会費支出	385,050	0	385,050		
	044 その他の支出	3,526,360	0	3,526,360		
	001 利用者等外給食費支出	3,526,360	0	3,526,360		
	602 事業活動支出計(2)	280,263,467	0	280,263,467		
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,558,655	0	85,558,655		
施設 収入 整備	097 固定資産売却収入	2,800	0	2,800		
	001 車輛運搬具売却収入	2,800	0	2,800		
	604 施設整備等収入計(4)	2,800	0	2,800		
備 支 等 出 に よ る	047 固定資産取得支出	7,388,388	0	7,388,388		
	003 構築物取得支出	7,057,520	0	7,057,520		
	006 器具及び備品取得支出	117,028	0	117,028		
	009 ソフトウェア取得支出	213,840	0	213,840		
	605 施設整備等支出計(5)	7,388,388	0	7,388,388		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,385,588	0	7,385,588		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	102 投資有価証券売却収入	1,542,367	0	1,542,367		
	001 投資有価証券売却収入	1,542,367	0	1,542,367		
	113 サビ`区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	051 大牟田保育園	6,000,000	6,000,000	0		
	052 谷頭保育園	7,000,000	7,000,000	0		
	114 その他の活動による収入	9,200	0	9,200		
	004 長期前払費用返還金収入	9,200	0	9,200		
	01 リサイクル料預託金返還金収入	9,200	0	9,200		
	607 その他の活動収入計(7)	14,551,567	13,000,000	1,551,567		
収 支 出	063 拠点区分間繰入金支出	101,748,436	0	101,748,436		
	001 法人運営事業	101,748,436	0	101,748,436		
	064 サビ`区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0		
	050 保育園事務局	13,000,000	13,000,000	0		
	608 その他の活動支出計(8)	114,748,436	13,000,000	101,748,436		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,196,869	0	100,196,869		
	610 予備費支出	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,023,802	0	22,023,802		
	612 前期末支払資金残高(11)	194,700,610	0	194,700,610		
	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	172,676,808	0	172,676,808		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 保育園事業

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア・災害救援活動基金					
子ども・子育て応援基金					
地域福祉積立金					
事業安定化積立金					
保育所人件費積立金	213,400,000			213,400,000	
保育所施設・設備整備積立金	198,100,000			198,100,000	
施設整備等積立金					
計	411,500,000			411,500,000	
全社協退職手当積立基金預け金					
県社協退職給付引当資産					
自主退職給付引当資産					
ボランティア・災害救援活動基金積立資産					
子ども・子育て応援基金積立資産					
地域福祉積立金積立資産					
事業安定化積立金積立資産					
保育所人件費積立金積立資産	213,400,000			213,400,000	
保育所施設・設備整備積立金積立資産	198,100,000			198,100,000	
施設整備等積立金積立資産					
計	411,500,000			411,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

拠点区分 保育園事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おおむたこども園	保育園事務局	運営費	6,000,000	事務局運営費負担分
谷頭こども園	保育園事務局	運営費	7,000,000	事務局運営費負担分

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。