

決 算 報 告 書

令和 02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	5
(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)	6
(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)	8
(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)	12
(8) 【別紙1】計算書類等に対する注記 (法人全体用)	16
(9) 【別紙3 (2)] 寄附金収益明細書	19
(10) 【別紙3 (3)] 補助金事業等収益明細書	20
(11) 【別紙3 (4)] 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
(12) 【別紙3 (6)] 基本金明細書	23
(13) 【別紙3 (7)] 国庫補助金等特別積立金明細書	24
(14) 【別紙4】財産目録	25

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	27
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	30
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	34
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記 (法人運営事業用)	35
(5) 【別紙3 (8)] 基本財産及びその他の固定資産の明細書	37
(6) 【別紙3 (9)] 引当金明細書	38
(7) 【別紙3 (10)] 拠点区分 資金収支明細書	39
(8) 【別紙3 (12)] 積立金・積立資産明細書	45
(9) 【別紙3 (13)] サービス区分間繰入金明細書	46

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	47
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	50
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	53
(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)	54
(5) 【別紙3 (8)] 基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
(6) 【別紙3 (9)] 引当金明細書	57
(7) 【別紙3 (10)] 拠点区分 資金収支明細書	58

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	73
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	75
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	77
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記(障害福祉支援事業用)	78
(5) 【別紙3(⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	80
(6) 【別紙3(⑨)】引当金明細書	81
(7) 【別紙3(⑩)】拠点区分 資金収支明細書	82

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	86
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	88
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	90
(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)	91
(5) 【別紙3(⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	93
(6) 【別紙3(⑨)】引当金明細書	94
(7) 【別紙3(⑪)】拠点区分 事業活動明細書	95

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	96
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	99
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	102
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記(介護保険等事業用)	103
(5) 【別紙3(⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	105
(6) 【別紙3(⑨)】引当金明細書	106
(7) 【別紙3(⑪)】拠点区分 事業活動明細書	107

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	111
(2) 【第二号の四様式】拠点区分 事業活動計算書	113
(3) 【第三号の四様式】拠点区分 貸借対照表	116
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記(保育園事業用)	117
(5) 【別紙3(⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	119
(6) 【別紙3(⑨)】引当金明細書	120
(7) 【別紙3(⑩)】拠点区分 資金収支明細書	121
(8) 【別紙3(⑫)】積立金・積立資産明細書	125
(9) 【別紙3(⑬)】サービス区分間繰入金明細書	126

整合性チェック表

令和 3 年 3 月

決算整理を含む

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

貸借対照表

(91,088,139)

流動資産 (A)	465,117,183	流動負債 (B)	417,555,724
非資金科目 (a)		非資金科目 (b)	43,526,680
資産の部合計	2,633,267,360	負債及び純資産合計	2,633,267,360
		前期末繰越活動増減差額 (F)	514,621,303
		当期活動増減差額 (G)	-179,931,927
		次期繰越活動増減差額 (D)	334,689,376

(F) + (G) = 次期繰越活動増減差額 (D)
()

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額
(334,689,376)

()
差額 :

()
差額 :

()
差額 :

(91,088,139)

(334,689,376)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入
当期資金収支差額	-175,542,560
前期末支払資金残高	266,630,699
当期末支払資金残高 (C)	91,088,139

支出	収入
当期活動増減差額 (11)	-71,743,692
前期末繰越活動増減差額 (12)	514,621,303
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	2,327,836
その他の積立金取崩額 (16)	93,039,760
その他の積立金積立額 (17)	203,555,831
次期繰越活動増減差額 (E) = (11) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17)	334,689,376

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	071 会費収入	1,000,000	768,500	231,500		
	073 寄附金収入	23,099,000	15,531,557	7,567,443		
	074 経常経費補助金収入	163,965,000	138,198,333	25,766,667		
	075 受託金収入	99,409,000	90,308,619	9,100,381		
	076 貸付事業収入	1,320,000	342,000	978,000		
	077 事業収入	4,379,000	3,991,660	387,340		
	078 負担金収入	1,795,000	1,822,098	27,098		
	079 介護保険事業収入	331,177,000	301,478,113	29,698,887		
	082 保育事業収入	342,158,000	326,495,198	15,662,802		
	084 障害福祉サービス等事業収入	96,694,000	91,060,340	5,633,660		
	091 受取利息配当金収入	7,200,000	8,201,955	1,001,955		
	092 その他の収入	5,889,000	5,830,616	58,384		
	601 事業活動収入計 (1)	1,078,085,000	984,028,989	94,056,011		
	支出	031 人件費支出	856,790,950	791,032,145	65,758,805	
		032 事業費支出	204,543,796	162,452,605	42,091,191	
		033 事務費支出	50,681,707	35,168,455	15,513,252	
		037 利用者負担軽減額	90,000	43,907	46,093	
		038 貸付事業支出	1,800,000	186,000	1,614,000	
		039 共同募金配分金事業費	3,830,000	3,829,809	191	
040 分担金支出		160,000	139,500	20,500		
041 助成金支出		25,604,440	18,412,232	7,192,208		
044 その他の支出		4,587,000	3,919,059	667,941		
602 事業活動支出計 (2)		1,148,087,893	1,015,183,712	132,904,181		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		70,002,893	31,154,723	38,848,170		
施設整備	094 施設整備等補助金収入	1,699,000	3,662,592	1,963,592		
	097 固定資産売却収入		85,000	85,000		
	604 施設整備等収入計 (4)	1,699,000	3,747,592	2,048,592		
備等	047 固定資産取得支出	20,275,385	18,447,585	1,827,800		
	605 施設整備等支出計 (5)	20,275,385	18,447,585	1,827,800		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,576,385	14,699,993	3,876,392		
その他の活動	102 投資有価証券売却収入	3,514,000	3,513,815	185		
	103 基金積立資産取崩収入	4,316,000	2,327,836	1,988,164		
	104 積立資産取崩収入	138,861,000	96,714,297	42,146,703		
	114 その他の活動による収入	2,506,000	2,658,767	152,767		
	607 その他の活動収入計 (7)	149,197,000	105,214,715	43,982,285		
活動による収支	053 投資有価証券取得支出		10,000	10,000		
	054 基金積立資産支出	175,000	118,752	56,248		
	055 積立資産支出	34,534,000	208,110,257	173,576,257		
	065 その他の活動による支出	26,703,000	26,663,550	39,450		
	608 その他の活動支出計 (8)	61,412,000	234,902,559	173,490,559		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	81,217,000	129,687,844	210,904,844		
	610 予備費支出	0	-	0		
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,362,278	175,542,560	168,180,282		
	612 前期末支払資金残高 (11)	6,468,000	266,630,699	260,162,699		
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	894,278	91,088,139	91,982,417		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	171 会費収益	768,500	741,500	27,000
	173 寄附金収益	15,531,557	61,063,766	45,532,209
	174 経常経費補助金収益	138,198,333	137,462,762	735,571
	175 受託金収益	90,308,619	94,490,658	4,182,039
	177 事業収益	3,991,660	3,593,640	398,020
	178 負担金収益	1,822,098	1,715,053	107,045
	179 介護保険事業収益	301,478,113	319,847,123	18,369,010
	182 保育事業収益	326,495,198	321,226,946	5,268,252
	184 障害福祉サービス等事業収益	91,060,340	88,043,432	3,016,908
	192 その他の収益	198,050	2,948,287	2,750,237
	701 サービス活動収益計(1)	969,852,468	1,031,133,167	61,280,699
	費 用			
	131 人件費	823,348,155	794,885,672	28,462,483
	132 事業費	162,452,605	183,236,979	20,784,374
	133 事務費	35,168,455	30,826,000	4,342,455
	137 利用者負担軽減額	43,907	13,780	30,127
	139 共同募金配分金事業費	3,829,809	2,931,460	898,349
	140 分担金費用	139,500	139,500	0
	141 助成金費用	18,412,232	18,807,259	395,027
	143 基金組入額	118,752	645,297	526,545
144 減価償却費	29,128,987	27,442,429	1,686,558	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,131	6,220,016	348,115	
148 その他の費用	406,699	851,057	444,358	
702 サービス活動費用計(2)	1,066,480,970	1,053,559,417	12,921,553	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,628,502	22,426,250	74,202,252	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	194 受取利息配当金収益	8,201,955	7,161,590	1,040,365
	197 投資有価証券評価益	19,889,800	4,896,192	14,993,608
	198 投資有価証券売却益	1,312,158	65,699	1,246,459
	199 その他のサービス活動外収益	5,827,765	5,549,163	278,602
	704 サービス活動外収益計(4)	35,231,678	17,672,644	17,559,034
	費 用			
152 投資有価証券評価損	6,599,000	3,608,300	2,990,700	
153 投資有価証券売却損	758,343	4,161,781	3,403,438	
154 その他のサービス活動外費用	3,512,360	3,592,350	79,990	
705 サービス活動外費用計(5)	10,869,703	11,362,431	492,728	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,361,975	6,310,213	18,051,762	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,266,527	16,116,037	56,150,490	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	200 施設整備等補助金収益	3,662,592	930,000	2,732,592
	203 固定資産受贈額	1	0	1
	204 固定資産売却益	84,999	378,920	293,921
	211 その他の特別収益	525,677	49,570	476,107
	708 特別収益計(8)	4,273,269	1,358,490	2,914,779
	費 用			
	157 固定資産売却損・処分損	75,032	213,194	138,162
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	3,662,592	930,000	2,732,592
	167 その他の特別損失	12,810	20,540	7,730
709 特別費用計(9)	3,750,434	1,163,734	2,586,700	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	522,835	194,756	328,079	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,743,692	15,921,281	55,822,411	
繰 越 活 動	715 前期繰越活動増減差額(12)	514,621,303	396,866,640	117,754,663
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,877,611	380,945,359	61,932,252
	718 基金取崩額(15)	2,327,836	2,146,812	181,024
	719 その他の積立金取崩額(16)	93,039,760	196,259,795	103,220,035

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

集 計 区 分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増	720 その他の積立金積立額 (17)	203,555,831	64,730,663	138,825,168
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,689,376	514,621,303	179,931,927

事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	768,500	0	0	0	0	0
	073 寄附金収入	15,531,557	0	0	0	0	0
	074 経常経費補助金収入	102,498,286	35,466,139	0	0	233,908	0
	075 受託金収入	0	90,308,619	0	0	0	0
	076 貸付事業収入	0	342,000	0	0	0	0
	077 事業収入	168,040	3,823,620	0	0	0	0
	078 負担金収入	1,822,098	0	0	0	0	0
	079 介護保険事業収入	0	0	0	0	301,478,113	0
	082 保育事業収入	0	0	0	0	0	326,495,198
	084 障害福祉サービス等事業収入	0	0	55,706,630	35,353,710	0	0
	091 受取利息配当金収入	8,201,955	0	0	0	0	0
	092 その他の収入	428,362	140,806	237,529	0	298,710	4,725,209
	601 事業活動収入計 (1)	129,418,798	130,081,184	55,944,159	35,353,710	302,010,731	331,220,407
	支出	031 人件費支出	138,967,707	80,219,597	50,360,544	28,880,401	246,130,091
032 事業費支出		18,877,161	45,969,762	5,803,637	2,476,760	53,815,497	35,509,788
033 事務費支出		14,805,443	251,241	240,509	16,124	4,217,252	15,637,886
037 利用者負担軽減額		0	0	0	0	43,907	0
038 貸付事業支出		0	186,000	0	0	0	0
039 共同募金配分金事業費		0	3,829,809	0	0	0	0
040 分担金支出		139,500	0	0	0	0	0
041 助成金支出		2,790,040	15,622,192	0	0	0	0
044 その他の支出		406,699	0	0	0	15,210	3,497,150
602 事業活動支出計 (2)		175,986,550	146,078,601	56,404,690	31,373,285	304,221,957	301,118,629
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,567,752	15,997,417	460,531	3,980,425	2,211,226	30,101,778	
施設整備	094 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,276,592	1,386,000
	097 固定資産売却収入	85,000	0	0	0	0	0
	604 施設整備等収入計 (4)	85,000	0	0	0	2,276,592	1,386,000
備等出	047 固定資産取得支出	317,900	602,360	0	0	5,449,840	12,077,485
	605 施設整備等支出計 (5)	317,900	602,360	0	0	5,449,840	12,077,485
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	232,900	602,360	0	0	3,173,248	10,691,485
その他の活動による収支	102 投資有価証券売却収入	3,513,815	0	0	0	0	0
	103 基金積立資産取崩収入	2,327,836	0	0	0	0	0
	104 積立資産取崩収入	96,714,297	0	0	0	0	0
	112 拠点区分間繰入金収入	26,500,329	13,319,991	3,652,214	780,274	17,172,045	0
	114 その他の活動による収入	2,655,600	16,003	0	0	19,170	0
	607 その他の活動収入計 (7)	131,711,877	13,303,988	3,652,214	780,274	17,191,215	0
支出	053 投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	0
	054 基金積立資産支出	118,752	0	0	0	0	0
	055 積立資産支出	19,699,598	0	0	0	0	188,410,659
	063 拠点区分間繰入金支出	34,924,524	4,327,708	3,678,112	4,760,699	11,796,296	1,937,514
	065 その他の活動による支出	26,650,740	0	0	0	12,810	0
	608 その他の活動支出計 (8)	81,403,614	4,327,708	3,678,112	4,760,699	11,809,106	190,348,173
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,308,263	8,976,280	25,898	3,980,425	5,382,109	190,348,173
	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)	3,507,611	7,623,497	486,429	0	2,365	170,937,880	
612 前期末支払資金残高 (11)	62,099,793	10,824,562	486,429	0	2,365	193,217,550	
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	65,607,404	3,201,065	0	0	0	22,279,670	

事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 活動による 収支	071 会費収入	768,500	0	768,500		
	073 寄附金収入	15,531,557	0	15,531,557		
	074 経常経費補助金収入	138,198,333	0	138,198,333		
	075 受託金収入	90,308,619	0	90,308,619		
	076 貸付事業収入	342,000	0	342,000		
	077 事業収入	3,991,660	0	3,991,660		
	078 負担金収入	1,822,098	0	1,822,098		
	079 介護保険事業収入	301,478,113	0	301,478,113		
	082 保育事業収入	326,495,198	0	326,495,198		
	084 障害福祉サービス等事業収入	91,060,340	0	91,060,340		
	091 受取利息配当金収入	8,201,955	0	8,201,955		
	092 その他の収入	5,830,616	0	5,830,616		
	601 事業活動収入計 (1)	984,028,989	0	984,028,989		
	支出	031 人件費支出	791,032,145	0	791,032,145	
032 事業費支出		162,452,605	0	162,452,605		
033 事務費支出		35,168,455	0	35,168,455		
037 利用者負担軽減額		43,907	0	43,907		
038 貸付事業支出		186,000	0	186,000		
039 共同募金配分金事業費		3,829,809	0	3,829,809		
040 分担金支出		139,500	0	139,500		
041 助成金支出		18,412,232	0	18,412,232		
044 その他の支出		3,919,059	0	3,919,059		
602 事業活動支出計 (2)		1,015,183,712	0	1,015,183,712		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,154,723	0	31,154,723		
施設整備 備等	094 施設整備等補助金収入	3,662,592	0	3,662,592		
	097 固定資産売却収入	85,000	0	85,000		
	604 施設整備等収入計 (4)	3,747,592	0	3,747,592		
支 出	047 固定資産取得支出	18,447,585	0	18,447,585		
	605 施設整備等支出計 (5)	18,447,585	0	18,447,585		
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,699,993	0	14,699,993		
その 他 の 活 動	102 投資有価証券売却収入	3,513,815	0	3,513,815		
	103 基金積立資産取崩収入	2,327,836	0	2,327,836		
	104 積立資産取崩収入	96,714,297	0	96,714,297		
	112 拠点区分間繰入金収入	61,424,853	61,424,853	0		
	114 その他の活動による収入	2,658,767	0	2,658,767		
	607 その他の活動収入計 (7)	166,639,568	61,424,853	105,214,715		
支 出 による 収 支	053 投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000		
	054 基金積立資産支出	118,752	0	118,752		
	055 積立資産支出	208,110,257	0	208,110,257		
	063 拠点区分間繰入金支出	61,424,853	61,424,853	0		
	065 その他の活動による支出	26,663,550	0	26,663,550		
	608 その他の活動支出計 (8)	296,327,412	61,424,853	234,902,559		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	129,687,844	0	129,687,844		
	610 予備費支出	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	175,542,560	0	175,542,560			
612 前期末支払資金残高 (11)	266,630,699	0	266,630,699			
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	91,088,139	0	91,088,139			

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	171 会費収益	768,500	0	0	0	0	0
	173 寄附金収益	15,531,557	0	0	0	0	0
	174 経常経費補助金収益	102,498,286	35,466,139	0	0	233,908	0
	175 受託金収益	0	90,308,619	0	0	0	0
	177 事業収益	168,040	3,823,620	0	0	0	0
	178 負担金収益	1,822,098	0	0	0	0	0
	179 介護保険事業収益	0	0	0	0	301,478,113	0
	182 保育事業収益	0	0	0	0	0	326,495,198
	184 障害福祉サービス等事業収益	0	0	55,706,630	35,353,710	0	0
	192 その他の収益	198,050	0	0	0	0	0
	701 サービス活動収益計(1)	120,986,531	129,598,378	55,706,630	35,353,710	301,712,021	326,495,198
	費用						
	131 人件費	170,879,002	80,722,153	50,629,113	28,982,311	245,118,103	247,017,473
	132 事業費	18,877,161	45,969,762	5,803,637	2,476,760	53,815,497	35,509,788
	133 事務費	14,805,443	251,241	240,509	16,124	4,217,252	15,637,886
	137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	43,907	0
	139 共同募金配分金事業費	0	3,829,809	0	0	0	0
	140 分担金費用	139,500	0	0	0	0	0
	141 助成金費用	2,790,040	15,622,192	0	0	0	0
143 基金組入額	118,752	0	0	0	0	0	
144 減価償却費	6,972,752	1,637,893	692,884	0	9,957,709	9,867,749	
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	2,697,541	3,870,590	
148 その他の費用	406,699	0	0	0	0	0	
702 サービス活動費用計(2)	214,989,349	148,033,050	57,366,143	31,475,195	310,454,927	304,162,306	
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,002,818	18,434,672	1,659,513	3,878,515	8,742,906	22,332,892	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	194 受取利息配当金収益	8,201,955	0	0	0	0	0
	197 投資有価証券評価益	19,889,800	0	0	0	0	0
	198 投資有価証券売却益	1,312,158	0	0	0	0	0
	199 その他のサービス活動外収益	425,511	140,806	237,529	0	298,710	4,725,209
	704 サービス活動外収益計(4)	29,829,424	140,806	237,529	0	298,710	4,725,209
	費用						
152 投資有価証券評価損	6,599,000	0	0	0	0	0	
153 投資有価証券売却損	758,343	0	0	0	0	0	
154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	15,210	3,497,150	
705 サービス活動外費用計(5)	7,357,343	0	0	0	15,210	3,497,150	
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,472,081	140,806	237,529	0	283,500	1,228,059	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,530,737	18,293,866	1,421,984	3,878,515	8,459,406	23,560,951	
特 別 増 減 の 部	収益						
	200 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,276,592	1,386,000
	203 固定資産受贈額	1	0	0	0	0	0
	204 固定資産売却益	84,999	0	0	0	0	0
	206 拠点区分間繰入金収益	26,500,329	13,319,991	3,652,214	780,274	17,172,045	0
	209 拠点区分間固定資産移管収益	468,122	0	0	0	3	1
	211 その他の特別収益	150,000	375,677	0	0	0	0
	708 特別収益計(8)	27,203,451	13,695,668	3,652,214	780,274	19,448,640	1,386,001
	費用						
	157 固定資産売却損・処分損	75,012	6	12	0	1	1
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,276,592	1,386,000
162 拠点区分間繰入金費用	34,924,524	4,327,708	3,678,112	4,760,699	11,796,296	1,937,514	
165 拠点区分間固定資産移管費用	3	391,683	76,440	0	0	0	
167 その他の特別損失	0	0	0	0	12,810	0	
709 特別費用計(9)	34,999,539	4,719,397	3,754,564	4,760,699	14,085,699	3,323,515	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,796,088	8,976,271	102,350	3,980,425	5,362,941	1,937,514	
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,326,825	9,317,595	1,524,334	101,910	3,096,465	21,623,437	

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額 (12)	127,688,463	19,789,665	427,660	671,688	96,361,221	271,881,302
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,361,638	10,472,070	1,951,994	773,598	93,264,756	293,504,739
	718 基金取崩額 (15)	2,327,836	0	0	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	93,039,760	0	0	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	15,145,172	0	0	0	0	188,410,659
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,584,062	10,472,070	1,951,994	773,598	93,264,756	105,094,080

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2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		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	768,500	0	768,500		
		173 寄附金収益	15,531,557	0	15,531,557		
		174 経常経費補助金収益	138,198,333	0	138,198,333		
		175 受託金収益	90,308,619	0	90,308,619		
		177 事業収益	3,991,660	0	3,991,660		
		178 負担金収益	1,822,098	0	1,822,098		
		179 介護保険事業収益	301,478,113	0	301,478,113		
		182 保育事業収益	326,495,198	0	326,495,198		
		184 障害福祉サービス等事業収益	91,060,340	0	91,060,340		
		192 その他の収益	198,050	0	198,050		
		701 サービス活動収益計 (1)	969,852,468	0	969,852,468		
		費 用	131 人件費	823,348,155	0	823,348,155	
		132 事業費	162,452,605	0	162,452,605		
		133 事務費	35,168,455	0	35,168,455		
		137 利用者負担軽減額	43,907	0	43,907		
		139 共同募金配分金事業費	3,829,809	0	3,829,809		
		140 分担金費用	139,500	0	139,500		
		141 助成金費用	18,412,232	0	18,412,232		
		143 基金組入額	118,752	0	118,752		
		144 減価償却費	29,128,987	0	29,128,987		
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,568,131	0	6,568,131			
	148 その他の費用	406,699	0	406,699			
	702 サービス活動費用計 (2)	1,066,480,970	0	1,066,480,970			
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	96,628,502	0	96,628,502			
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	194 受取利息配当金収益	8,201,955	0	8,201,955		
		197 投資有価証券評価益	19,889,800	0	19,889,800		
		198 投資有価証券売却益	1,312,158	0	1,312,158		
		199 その他のサービス活動外収益	5,827,765	0	5,827,765		
		704 サービス活動外収益計 (4)	35,231,678	0	35,231,678		
		費 用	152 投資有価証券評価損	6,599,000	0	6,599,000	
		153 投資有価証券売却損	758,343	0	758,343		
	154 その他のサービス活動外費用	3,512,360	0	3,512,360			
	705 サービス活動外費用計 (5)	10,869,703	0	10,869,703			
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,361,975	0	24,361,975			
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,266,527	0	72,266,527			
特 別 増 減 の 部	収 益	200 施設整備等補助金収益	3,662,592	0	3,662,592		
		203 固定資産受贈額	1	0	1		
		204 固定資産売却益	84,999	0	84,999		
		206 拠点区分間繰入金収益	61,424,853	61,424,853	0		
		209 拠点区分間固定資産移管収益	468,126	468,126	0		
		211 その他の特別収益	525,677	0	525,677		
		708 特別収益計 (8)	66,166,248	61,892,979	4,273,269		
		費 用	157 固定資産売却損・処分損	75,032	0	75,032	
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	3,662,592	0	3,662,592		
		162 拠点区分間繰入金費用	61,424,853	61,424,853	0		
		165 拠点区分間固定資産移管費用	468,126	468,126	0		
	167 その他の特別損失	12,810	0	12,810			
	709 特別費用計 (9)	65,643,413	61,892,979	3,750,434			
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	522,835	0	522,835			
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,743,692	0	71,743,692			

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		合計	内部取引消去	事業区分合計			
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額 (12)	514,621,303	0	514,621,303			
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	442,877,611	0	442,877,611			
	718 基金取崩額 (15)	2,327,836	0	2,327,836			
	719 その他の積立金取崩額 (16)	93,039,760	0	93,039,760			
	720 その他の積立金積立額 (17)	203,555,831	0	203,555,831			
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,689,376	0	334,689,376			

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

令和 3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	197,733,725	24,281,970	6,866,172	1,446,927	11,439,402	223,348,987
001 現金	0	0	0	0	0	0
002 預貯金	41,769,067	7,741,336	2,999,952	5,220,295	43,397,787	210,662,103
004 事業未収金	155,964,658	16,540,634	3,866,220	6,667,222	54,837,189	12,686,884
006 未収補助金	0	0	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	1,237,894,555	12,411,483	2,020,929	1	141,336,151	774,487,058
003 (基本財産)	89,570,987	0	0	0	128,935,306	132,116,719
001 土地(基本)	0	0	0	0	0	10,000,000
002 建物(基本)	85,070,987	0	0	0	128,935,306	122,116,719
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0
003 (その他の固定資産)	1,148,323,568	12,411,483	2,020,929	1	12,400,845	642,370,339
001 土地(その他)	0	0	0	0	0	6,860,000
002 建物(その他)	378,758	6,633,092	2	0	198,835	808,052
003 構築物	0	3	0	0	1,448,208	19,279,837
004 機械及び装置	0	0	0	0	0	3,575,548
005 車輛運搬具	5,825,726	0	0	0	4	1
006 器具及び備品	703,253	1,197,328	2,020,927	1	10,322,227	6,899,379
010 権利	755,664	28,000	0	0	152,880	0
011 ソフトウェア	145,750	0	0	0	231,001	509,688
013 投資有価証券(その他)	14,376,791	0	0	0	0	3,001,000
015 貸付事業貸付金	0	4,553,060	0	0	0	0
018 全社協退職手当積立基金預け金	236,650,310	0	0	0	0	0
019 退職給付引当資産	96,414,393	0	0	0	0	0
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	167,312,743	0	0	0	0	0
022 子ども・子育て応援基金積立資産	14,846,903	0	0	0	0	0
023 地域福祉積立金積立資産	249,314,726	0	0	0	0	0
024 事業安定化積立金積立資産	101,515,630	0	0	0	0	0
025 保育所人件費積立金積立資産	0	0	0	0	0	200,917,825
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	0	0	0	0	0	400,510,659
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	64,850	0	0	0	47,690	8,350
009 資産の部合計	1,435,628,280	36,693,453	8,887,101	1,446,928	152,775,553	997,836,045
011 流動負債	143,175,652	26,221,383	10,839,095	2,220,526	21,984,411	213,114,657
002 事業未払金	126,016,954	20,832,110	6,866,172	1,446,927	11,439,402	201,069,317
016 預り金	0	248,795	0	0	0	0
017 職員預り金	6,109,367	0	0	0	0	0
023 仮受金	0	0	0	0	0	0
024 賞与引当金	11,049,331	5,140,478	3,972,923	773,599	10,545,009	12,045,340
012 固定負債	366,360,493	0	0	0	0	0
008 退職給付引当金	366,360,493	0	0	0	0	0
019 負債の部合計	509,536,145	26,221,383	10,839,095	2,220,526	21,984,411	213,114,657
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	182,159,646	0	0	0	0	0
001 ボランティア・災害救援活動基金	167,312,743	0	0	0	0	0
002 子ども・子育て応援基金	14,846,903	0	0	0	0	0
023 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	37,526,386	78,198,824
001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	37,526,386	78,198,824

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

令和 3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
024 その他の積立金	610,848,427	0	0	0	0	601,428,484
001 地域福祉積立金	249,314,726	0	0	0	0	0
002 事業安定化積立金	101,515,630	0	0	0	0	0
003 保育所人件費積立金	0	0	0	0	0	200,917,825
004 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	400,510,659
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	128,584,062	10,472,070	1,951,994	773,598	93,264,756	105,094,080
002 (うち当期活動増減差額)	79,326,825	9,317,595	1,524,334	101,910	3,096,465	21,623,437
029 純資産の部合計	926,092,135	10,472,070	1,951,994	773,598	130,791,142	784,721,388
029 負債及び純資産の部合計	1,435,628,280	36,693,453	8,887,101	1,446,928	152,775,553	997,836,045

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

令和 3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	465,117,183	0	465,117,183			
001 現金	0	0	0			
002 預貯金	214,554,376	0	214,554,376			
004 事業未収金	250,562,807	0	250,562,807			
006 未収補助金	0	0	0			
015 立替金	0	0	0			
026 仮払金	0	0	0			
003 固定資産	2,168,150,177	0	2,168,150,177			
003 (基本財産)	350,623,012	0	350,623,012			
001 土地(基本)	10,000,000	0	10,000,000			
002 建物(基本)	336,123,012	0	336,123,012			
003 定期預金(基本)	4,500,000	0	4,500,000			
003 (その他の固定資産)	1,817,527,165	0	1,817,527,165			
001 土地(その他)	6,860,000	0	6,860,000			
002 建物(その他)	8,018,739	0	8,018,739			
003 構築物	20,728,048	0	20,728,048			
004 機械及び装置	3,575,548	0	3,575,548			
005 車輛運搬具	5,825,731	0	5,825,731			
006 器具及び備品	21,143,115	0	21,143,115			
010 権利	936,544	0	936,544			
011 ソフトウェア	886,439	0	886,439			
013 投資有価証券(その他)	17,377,791	0	17,377,791			
015 貸付事業貸付金	4,553,060	0	4,553,060			
018 全社協退職手当積立基金預け金	236,650,310	0	236,650,310			
019 退職給付引当資産	96,414,393	0	96,414,393			
021 ボランティア・災害救援活動基金積立資産	167,312,743	0	167,312,743			
022 子ども・子育て応援基金積立資産	14,846,903	0	14,846,903			
023 地域福祉積立金積立資産	249,314,726	0	249,314,726			
024 事業安定化積立金積立資産	101,515,630	0	101,515,630			
025 保育所人件費積立金積立資産	200,917,825	0	200,917,825			
026 保育所施設・設備整備積立金積立資産	400,510,659	0	400,510,659			
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	120,890	0	120,890			
009 資産の部合計	2,633,267,360	0	2,633,267,360			
011 流動負債	417,555,724	0	417,555,724			
002 事業未払金	367,670,882	0	367,670,882			
016 預り金	248,795	0	248,795			
017 職員預り金	6,109,367	0	6,109,367			
023 仮受金	0	0	0			
024 賞与引当金	43,526,680	0	43,526,680			
012 固定負債	366,360,493	0	366,360,493			
008 退職給付引当金	366,360,493	0	366,360,493			
019 負債の部合計	783,916,217	0	783,916,217			
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	182,159,646	0	182,159,646			
001 ボランティア・災害救援活動基金	167,312,743	0	167,312,743			
002 子ども・子育て応援基金	14,846,903	0	14,846,903			
023 国庫補助金等特別積立金	115,725,210	0	115,725,210			
001 国庫補助金等特別積立金	115,725,210	0	115,725,210			

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

令和 3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			
024 その他の積立金	1,212,276,911	0	1,212,276,911			
001 地域福祉積立金	249,314,726	0	249,314,726			
002 事業安定化積立金	101,515,630	0	101,515,630			
003 保育所人件費積立金	200,917,825	0	200,917,825			
004 保育所施設・設備整備積立金	400,510,659	0	400,510,659			
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	334,689,376	0	334,689,376			
002 (うち当期活動増減差額)	71,743,692	0	71,743,692			
029 純資産の部合計	1,849,351,143	0	1,849,351,143			
029 負債及び純資産の部合計	2,633,267,360	0	2,633,267,360			

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」
 「資産運用益活用事業」

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」
- 「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」
- 「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」
- 「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」
- 「在宅福祉課事務局」

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)	352,975,792		16,852,780	336,123,012
定期預金(基本)	4,500,000			4,500,000
投資有価証券(基本)				
合計	367,475,792		16,852,780	350,623,012

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)	572,145,035	236,022,023	336,123,012
建物(その他固定資産)	45,690,745	37,665,544	8,025,201
構築物	30,063,308	9,335,260	20,728,048
機械及び装置	6,195,000	2,619,452	3,575,548
車輛運搬具	34,223,250	28,397,519	5,825,731
器具及び備品	80,525,705	59,382,590	21,143,115
合計	768,843,043	373,422,388	395,420,655

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

- ・該当なし

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人都市社会福祉協議会
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
固定	その他	1	1		法人運営事業	1
	区分小計	1	1			1
経常	その他	436	15,531,557		法人運営事業	15,531,557
	区分小計	436	15,531,557			15,531,557
区分小計(拠点内訳)					法人運営事業	15,531,558
合 計		437	15,531,558			

- (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

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(自)令和2年 4月 1日
(至)令和3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	2,516,347		2,516,347		法人運営事業		
	都城市 社協運営費補助金	95,435,768		95,435,768		法人運営事業		
	都城市 社会福祉団体活動助成補助	1,523,990		1,523,990		法人運営事業		
	都城市 社会福祉功労者表彰等補助			0		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)	2,322,181		2,322,181		法人運営事業		
	宮崎県 新規卒卒者採用企業応援給付	700,000		700,000		法人運営事業		
	都城市 社会福祉センター管理補助	15,733,576		15,733,576		地域福祉活動推進事業		
	都城市 福祉バス運転経費補助	4,332,363		4,332,363		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	90,001		90,001		地域福祉活動推進事業		
	都城市 低所得者対策事業補助	9,000		9,000		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 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	50,000		50,000		地域福祉活動推進事業		
	県共募 歳末たすけあい助成金	3,835,199		3,835,199		地域福祉活動推進事業		
	都城市 新型コロナウイルス対策補助	194,000		194,000		地域福祉活動推進事業		
	宮崎県 新型コロナウイルス対策補助	4,053,500		4,053,500		介護保険事業		
	宮崎県 ICT導入支援事業補助	233,908		233,908		介護保険事業		
	宮崎県 新型コロナウイルス対策補助	264,000		264,000		障害福祉サービス事業		
	区分小計		142,515,833	0	142,515,833			
	保育	都城市 幼稚園型一時預り事業収入	3,466,000	1,276,000	4,742,000		保育園事業	
都城市 保育士サポーター配置事業補助		1,797,000		1,797,000		保育園事業		
都城市 延長保育推進事業費補助			120,200	120,200		保育園事業		
都城市 障がい児保育事業補助		1,228,000		1,228,000		保育園事業		
都城市 新型コロナウイルス対策補助		313,000		313,000		保育園事業		
区分小計		6,804,000	1,396,200	8,200,200				
施設	都城市 新型コロナウイルス対策補助	357,500		357,500		介護保険事業		
	宮崎県 ICT導入支援事業補助	1,919,092		1,919,092		介護保険事業		
	都城市 新型コロナウイルス対策補助	1,386,000		1,386,000		保育園事業		
区分小計		3,662,592	0	3,662,592				
合計		152,982,425	1,396,200	154,378,625				
合計(区分内訳)						社協事業補助金	144,792,425	
						保育園事業	8,190,000	

- (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	102,498,286
○ 地域福祉活動推進事業	35,466,139
○ 障害福祉サービス事業	264,000
○ 介護保険事業	6,564,000
○ 保育園事業	9,586,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙3()

法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	239,510	都城市総合福祉センター不足分
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	1,661,946	ボランティアセンター不足分
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	3,001,320	地域福祉総合推進助成金外
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	16,320	生活おたすけサービス活動費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	7,204,374	日常生活自立支援事業不足分
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	666,521	子育て応援助成金・事務費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産	530,000	緊急援護対策見舞金
法人運営事業	障害福祉支援事業	積立資産	3,652,214	点字図書館事業不足分
法人運営事業	障害福祉サービス事業	積立資産	780,274	訪問入浴サービス事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	8,270,513	通所介護事業(山田)不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	870,376	元気アップサービス事業(山之口)不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	157,441	食の自立支援事業(山之口)不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	2,413,567	山之口・高城地区地域包括支援センター事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	5,168,038	山田・高崎地区地域包括支援センター事業不足分
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産	292,110	在宅福祉課事務局不足分
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	受託金等	4,327,708	退職積立金(地域福祉活動推進事業区分)
障害福祉支援事業	法人運営事業	受託金等	3,678,112	退職積立金(障害福祉支援事業区分)
障害福祉サービス事業	法人運営事業	介護給付費	742,716	退職積立金(障害福祉サービス事業区分)
障害福祉サービス事業	法人運営事業	介護給付費	4,017,983	居宅介護事業余剰金積立
介護保険等事業	法人運営事業	介護保険収入	11,796,296	退職積立金(介護保険等事業区分)

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	1,937,514	退職積立金(保育園事業区分)
-------	--------	--------	-----------	----------------

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

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人都城都市社会福祉協議会

	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						
当期組入額						
第一号基本金	計					
当期取崩額						
	計					
当期組入額						
第二号基本金	計					
当期取崩額						
	計					
当期組入額						
第三号基本金	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						

(単位 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

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	/	/		/	118,630,749	37,947,335	80,683,414	
基本財産合計									
有形固定資産合計		3,554,153		3,554,153	2,168,153	1,386,000			
無形固定資産合計		108,439		108,439	108,439				
当期積立額合計		3,662,592		3,662,592	2,276,592	1,386,000			
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額				6,568,131	2,697,541	3,870,590			
当期取崩合計				6,568,131	2,697,541	3,870,590			
当期末残高				115,725,210	37,526,386	78,198,824			

(単位 円)

財 産 目 録

令和 3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						465,117,183
預貯金						214,554,376
普通預金						174,554,376
宮銀都城営業部(普) 1048837						174,554,376
定期預金						40,000,000
事業未収金						250,562,807
固定資産						2,168,150,177
(基本財産)						350,623,012
土 地(基本)	都城市高崎町大傘田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	170,781,543	85,070,987
	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	7,909,572	7,348,095
	都城市高崎町縄瀬1408 縄瀬保育園	2009年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	5,523,356	5,523,355	1
	都城市高崎町大傘田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	33,222,229	114,768,623
	都城市上水流町1540 志和地福祉センター	2016年度	通所介護事業に使用	147,520,630	18,585,324	128,935,306
	建物(基本)小計			572,145,035	236,022,023	336,123,012
定期預金(基本)						4,500,000
(その他の固定財産)						1,817,527,165
土 地(その他)	都城市高崎町大傘田2093-2・16	2020年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	6,860,000		6,860,000
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	38,912,214	31,900,366	7,011,848
	都城市上水流町1540	2005年度	通所介護事業に使用	2,713,000	2,514,165	198,835
	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
	都城市高崎町大傘田2093-25	2013年度	保育事業(第2種社福事業)に使用	961,200	456,166	505,034
	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	941,232	303,018
	建物(その他)小計			45,690,745	37,672,006	8,018,739
構 築 物	カーポート外		ふれあいの里運営事業に使用	30,063,308	9,335,260	20,728,048
機 械 及 び 装 置	太陽光発電設備		保育事業(第2種社福事業)に使用	6,195,000	2,619,452	3,575,548
車 輛 運 搬 具	日野 エリッセ外		利用者送迎外	34,223,250	28,397,519	5,825,731
器 具 及 び 備 品	館内案内板外			80,525,705	59,382,590	21,143,115
権 利	電話加入権			936,544		936,544
ソフトウエア				3,307,980	2,421,541	886,439
投資有価証券(その他)						17,377,791
貸付事業貸付金						4,553,060
たすけあい資金貸付金						4,553,060
全社協退職手当積立基金預け金						236,650,310
退職給付引当資産						96,414,393
県社協退職給付引当資産						44,182,595
自主退職給付引当資産						52,231,798
ボランティア・災害救援活動基金積立資産						167,312,743
子ども・子育て応援基金積立資産						14,846,903
地域福祉積立金積立資産						249,314,726
事業安定化積立金積立資産						101,515,630
保育所人件費積立金積立資産						200,917,825
保育所施設・設備整備積立金積立資産						400,510,659
施設整備等積立金積立資産						260,018,071
長期前払費用						120,890
リサイクル料預託金						120,890
資産の部合計						2,633,267,360

財 産 目 録

令和 3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						417,555,724
事業未払金						367,670,882
預り金						248,795
その他の預り金						248,795
職員預り金						6,109,367
住民税預り金						1,773,600
社会保険料預り金						3,553,145
県共済退職掛金預り金						760,102
その他の預り金						22,520
賞与引当金						43,526,680
固定負債						366,360,493
退職給付引当金						366,360,493
全社協退職給付引当金						269,946,100
県社協退職給付引当金						44,182,595
自主退職給付引当金						52,231,798
負債の部合計						783,916,217
純資産の部合計						1,849,351,143

決 算 報 告 書

令和 02年度

社会福祉法人都市社会福祉協議会

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	768,500	231,500		
	001 会員会費収入	1,000,000	768,500	231,500		
	073 寄附金収入	23,099,000	15,531,557	7,567,443		
	001 寄附金収入	23,099,000	15,531,557	7,567,443		
	074 経常経費補助金収入	109,996,000	102,498,286	7,497,714		
	001 県補助金収入		700,000	700,000		
	03 新規学卒者採用企業応援給付金収入		700,000	700,000		
	002 市補助金収入	108,496,000	99,476,105	9,019,895		
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	106,883,000	97,952,115	8,930,885		
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収入	1,608,000	1,523,990	84,010		
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収入	5,000	0	5,000		
	004 共同募金補助金収入	1,500,000	2,322,181	822,181		
	01 一般募金補助金収入	1,500,000	2,322,181	822,181		
	077 事業収入	250,000	168,040	81,960		
	002 利用料収入	250,000	73,040	176,960		
	01 社会福祉センター利用料収入	250,000	73,040	176,960		
	005 広告料収入		95,000	95,000		
	078 負担金収入	1,795,000	1,822,098	27,098		
	001 人件費負担金収入	1,795,000	1,822,098	27,098		
	091 受取利息配当金収入	7,200,000	8,201,955	1,001,955		
	001 受取利息配当金収入	7,200,000	8,201,955	1,001,955		
	092 その他の収入	253,000	428,362	175,362		
	001 受入研修費収入	100,000	9,600	90,400		
	003 雑収入	153,000	418,762	265,762		
	02 県社協退職給付引当資産差益	3,000	2,851	149		
	03 雑収入	150,000	415,911	265,911		
	601 事業活動収入計 (1)	143,593,000	129,418,798	14,174,202		
	支	031 人件費支出	154,352,194	138,967,707	15,384,487	
		001 役員報酬支出	5,678,435	5,314,435	364,000	
		002 職員給料支出	93,119,759	82,851,761	10,267,998	
003 職員賞与支出		29,740,000	26,651,690	3,088,310		
006 退職給付支出		5,777,000	5,776,289	711		
02 退職給付手当支出		5,777,000	5,776,289	711		
007 法定福利費支出		20,037,000	18,373,532	1,663,468		
032 事業費支出		28,634,563	18,877,161	9,757,402		
001 諸謝金支出		30,000		30,000		
002 旅費交通費支出		3,513,300	541,175	2,972,125		
003 研修研究費支出		1,191,605	674,370	517,235		
004 消耗器具備品費支出		1,731,600	405,394	1,326,206		
005 印刷製本費支出		437,430	183,101	254,329		
009 修繕費支出		1,512,664	136,114	1,376,550		
010 通信運搬費支出		165,000	36,167	128,833		
012 広報費支出		7,719,000	7,718,040	960		
013 業務委託費支出		6,016,971	4,978,861	1,038,110		
0002 外部		6,016,971	4,978,861	1,038,110		
015 手数料支出		163,193	92,492	70,701		
017 賃借料支出		1,153,000	1,070,575	82,425		
0002 外部		1,153,000	1,070,575	82,425		
019 租税公課支出		11,400	10,400	1,000		
023 保健衛生費支出		34,400	17,600	16,800		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
025 日用品費支出	4,855,000	2,972,872	1,882,128	
028 本人支給金支出	100,000	40,000	60,000	
033 事務費支出	22,145,537	14,805,443	7,340,094	
001 福利厚生費支出	1,407,220	821,900	585,320	
003 旅費交通費支出	549,020	95,240	453,780	
004 研修研究費支出	1,409,268	237,880	1,171,388	
005 事務消耗品費支出	3,559,562	3,557,922	1,640	
006 印刷製本費支出	401,000	200,179	200,821	
007 水道光熱費支出	77,866	77,866	0	
009 車輛費支出	2,020,000	430,501	1,589,499	
01 車輛燃料費支出	837,000	370,251	466,749	
02 車輛費支出	1,183,000	60,250	1,122,750	
010 修繕費支出	440,000	69,500	370,500	
011 通信運搬費支出	715,167	680,928	34,239	
012 会議費支出	51,903		51,903	
014 業務委託費支出	5,249,991	3,384,721	1,865,270	
0002 外部	5,249,991	3,384,721	1,865,270	
015 保守料支出	179,000	174,570	4,430	
016 手数料支出	484,540	431,877	52,663	
017 保険料支出	740,000	664,943	75,057	
018 賃借料支出	3,739,000	3,625,175	113,825	
0002 外部	3,739,000	3,625,175	113,825	
020 租税公課支出	731,000	225,041	505,959	
021 渉外費支出	100,000		100,000	
022 諸会費支出	216,000	127,200	88,800	
023 諸謝金支出	60,000		60,000	
024 雑支出	15,000		15,000	
040 分担金支出	160,000	139,500	20,500	
001 分担金支出	160,000	139,500	20,500	
041 助成金支出	2,923,440	2,790,040	133,400	
001 社会福祉団体等助成金支出	2,923,440	2,790,040	133,400	
044 その他の支出	408,000	406,699	1,301	
002 雑支出	408,000	406,699	1,301	
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	212,000	211,500	500	
02 県社協退職給付引当資産差損	196,000	195,199	801	
602 事業活動支出計 (2)	208,623,734	175,986,550	32,637,184	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,030,734	46,567,752	18,462,982	
施設収入				
097 固定資産売却収入		85,000	85,000	
001 車輛運搬具売却収入		85,000	85,000	
604 施設整備等収入計 (4)	0	85,000	85,000	
備支等				
047 固定資産取得支出	817,900	317,900	500,000	
006 器具及び備品取得支出	652,900	152,900	500,000	
009 ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0	
605 施設整備等支出計 (5)	817,900	317,900	500,000	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	817,900	232,900	585,000	
その他の収入				
102 投資有価証券売却収入	3,514,000	3,513,815	185	
001 投資有価証券売却収入	3,514,000	3,513,815	185	
103 基金積立資産取崩収入	4,316,000	2,327,836	1,988,164	
001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	2,766,000	1,661,315	1,104,685	
002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	1,550,000	666,521	883,479	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
動 に よ る 収 支	104 積立資産取崩収入	130,724,000	96,714,297	34,009,703	
	001 退職給付引当資産取崩収入	3,676,000	3,674,537	1,463	
	01 県社協退職給付引当資産取崩収入	1,337,000	1,335,807	1,193	
	02 自主退職給付引当資産取崩収入	2,339,000	2,338,730	270	
	002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	25,436,000	10,991,524	14,444,476	
	003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	101,612,000	82,048,236	19,563,764	
	112 拠点区分間繰入金収入	23,040,000	26,500,329	3,460,329	
	002 地域福祉活動推進事業	4,394,000	4,327,708	66,292	
	003 障害福祉支援事業	3,522,000	3,678,112	156,112	
	004 障害福祉サービス事業	749,000	4,760,699	4,011,699	
	005 介護保険等事業	12,391,000	11,796,296	594,704	
	006 保育園事業	1,984,000	1,937,514	46,486	
	114 その他の活動による収入	2,506,000	2,655,600	149,600	
	002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,506,000	2,505,600	400	
003 その他の活動による収入		150,000	150,000		
607 その他の活動収入計 (7)	164,100,000	131,711,877	32,388,123		
支 出	053 投資有価証券取得支出		10,000	10,000	
	001 投資有価証券取得支出		10,000	10,000	
	054 基金積立資産支出	175,000	118,752	56,248	
	001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	65,000	34,061	30,939	
	002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	110,000	84,691	25,309	
	055 積立資産支出	21,234,000	19,699,598	1,534,402	
	001 退職給付引当資産支出	4,928,000	4,554,426	373,574	
	01 県社協退職給付引当資産支出	4,928,000	4,554,426	373,574	
	002 地域福祉積立金積立資産支出	16,306,000	11,127,189	5,178,811	
	003 事業安定化積立金積立資産支出		4,017,983	4,017,983	
	063 拠点区分間繰入金支出	53,093,000	34,924,524	18,168,476	
	002 地域福祉活動推進事業	29,413,000	13,319,991	16,093,009	
	003 障害福祉支援事業	2,982,000	3,652,214	670,214	
	004 障害福祉サービス事業	4,576,000	780,274	3,795,726	
	005 介護保険等事業	16,122,000	17,172,045	1,050,045	
	065 その他の活動による支出	26,703,000	26,650,740	52,260	
	002 全社協退職手当積立基金預け金支出	26,703,000	26,650,740	52,260	
608 その他の活動支出計 (8)	101,205,000	81,403,614	19,801,386		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	61,810,000	50,308,263	11,501,737		
610 予備費支出	0	-	0		
	0				
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,038,634	3,507,611	7,546,245	
	612 前期末支払資金残高 (11)	3,150,000	62,099,793	58,949,793	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	888,634	65,607,404	66,496,038	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 ピ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	768,500	741,500	27,000
	001 会員会費収益	768,500	741,500	27,000
	173 寄附金収益	15,531,557	61,063,766	45,532,209
	001 寄附金収益	15,531,557	61,063,766	45,532,209
	174 経常経費補助金収益	102,498,286	100,804,326	1,693,960
	001 県補助金収益	700,000	0	700,000
	03 新規学卒者採用企業応援給付金収益	700,000	0	700,000
	002 市補助金収益	99,476,105	98,559,497	916,608
	01 社会福祉協議会運営補助金収益	97,952,115	96,947,605	1,004,510
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収益	1,523,990	1,606,892	82,902
	04 社会福祉功労者等表彰費補助金収益	0	5,000	5,000
	004 共同募金補助金収益	2,322,181	2,244,829	77,352
	01 一般募金補助金収益	2,322,181	2,244,829	77,352
	177 事業収益	168,040	243,220	75,180
	002 利用料収益	73,040	243,220	170,180
	01 社会福祉センター利用料収益	73,040	243,220	170,180
	005 広告料収益	95,000	0	95,000
	178 負担金収益	1,822,098	1,715,053	107,045
	001 人件費負担金収益	1,822,098	1,715,053	107,045
	192 その他の収益	198,050	2,948,287	2,750,237
	001 その他の収益	198,050	2,948,287	2,750,237
	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	0	2,665,880	2,665,880
	02 県社協退職給付引当資産差益	2,851	0	2,851
	03 県社協退職給付引当金戻入益	195,199	282,407	87,208
	701 サービス活動収益計(1)	120,986,531	167,516,152	46,529,621
	費 用	131 人件費	170,879,002	156,492,812
001 役員報酬		5,112,980	5,014,479	98,501
002 職員給料		82,851,761	76,013,221	6,838,540
003 職員賞与		18,487,981	15,722,400	2,765,581
008 賞与引当金繰入		11,049,331	9,639,624	1,409,707
006 退職給付費用		36,277,877	34,991,248	1,286,629
02 退職給付手当		2,851	0	2,851
03 引当金繰入		36,275,026	34,991,248	1,283,778
007 法定福利費		17,099,072	15,111,840	1,987,232
132 事業費		18,877,161	18,798,321	78,840
002 旅費交通費		541,175	0	541,175
003 研修研究費		674,370	915,270	240,900
004 消耗器具備品費		405,394	207,919	197,475
005 印刷製本費		183,101	448,103	265,002
009 修繕費		136,114	7,348,000	7,211,886
010 通信運搬費		36,167	8,700	27,467
012 広報費		7,718,040	4,666,904	3,051,136
013 業務委託費		4,978,861	972,985	4,005,876
0002 外部		4,978,861	972,985	4,005,876
015 手数料		92,492	34,432	58,060
016 保険料		0	350	350
017 賃借料		1,070,575	648,380	422,195
0002 外部		1,070,575	0	1,070,575
019 租税公課		10,400	15,000	4,600
023 保健衛生費		17,600	0	17,600

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	025 日用品費	2,972,872	3,532,278	559,406
	028 本人支給金	40,000	0	40,000
	133 事務費	14,805,443	9,701,739	5,103,704
	001 福利厚生費	821,900	342,945	478,955
	003 旅費交通費	95,240	150,060	54,820
	004 研修研究費	237,880	704,042	466,162
	005 事務消耗品費	3,557,922	390,674	3,167,248
	006 印刷製本費	200,179	227,575	27,396
	007 水道光熱費	77,866	0	77,866
	009 車輛費	430,501	654,397	223,896
	01 車輛燃料費	370,251	542,764	172,513
	02 車輛費	60,250	111,633	51,383
	010 修繕費	69,500	212,948	143,448
	011 通信運搬費	680,928	427,494	253,434
	012 会議費	0	5,058	5,058
	014 業務委託費	3,384,721	1,614,433	1,770,288
	0002 外部	3,384,721	1,614,433	1,770,288
	015 保守料	174,570	171,396	3,174
	016 手数料	431,877	581,477	149,600
	017 保険料	664,943	600,174	64,769
	018 賃借料	3,625,175	3,057,565	567,610
	0002 外部	3,625,175	0	3,625,175
	020 租税公課	225,041	392,721	167,680
	021 渉外費	0	21,800	21,800
	022 諸会費	127,200	140,500	13,300
	023 諸謝金	0	6,480	6,480
	140 分担金費用	139,500	139,500	0
	001 分担金費用	139,500	139,500	0
	141 助成金費用	2,790,040	1,827,800	962,240
	001 社会福祉団体等助成金	2,790,040	1,827,800	962,240
	143 基金組入額	118,752	645,297	526,545
	001 ボランティア・災害救援活動基金組入額	34,061	15,987	18,074
	002 子ども・子育て応援基金組入額	84,691	629,310	544,619
	144 減価償却費	6,972,752	7,109,484	136,732
	001 減価償却費	6,972,752	7,109,484	136,732
	148 その他の費用	406,699	851,057	444,358
	001 全社協退職手当積立基金預け金差損	211,500	568,650	357,150
	002 県社協退職給付引当資産差損	195,199	282,407	87,208
	702 サービス活動費用計(2)	214,989,349	195,566,010	19,423,339
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,002,818	28,049,858	65,952,960
サ 収 益 の 増 減 の	194 受取利息配当金収益	8,201,955	7,161,590	1,040,365
	001 受取利息配当金収益	8,201,955	7,161,590	1,040,365
	197 投資有価証券評価益	19,889,800	4,039,915	23,929,715
	001 投資有価証券評価益	19,889,800	4,039,915	23,929,715
	198 投資有価証券売却益	1,312,158	65,699	1,246,459
	001 投資有価証券売却益	1,312,158	65,699	1,246,459
	199 その他のサービス活動外収益	425,511	261,326	164,185
	001 受入研修費収益	9,600	93,000	83,400
	004 雑収益	415,911	168,326	247,585
	704 サービス活動外収益計(4)	29,829,424	3,448,700	26,380,724

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部 費 用	152 投資有価証券評価損	6,599,000	3,088,300	3,510,700
	001 投資有価証券評価損	6,599,000	3,088,300	3,510,700
	153 投資有価証券売却損	758,343	2,101,781	1,343,438
	001 投資有価証券売却損	758,343	2,101,781	1,343,438
	705 サービス活動外費用計 (5)	7,357,343	5,190,081	2,167,262
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,472,081	1,741,381	24,213,462
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	71,530,737	29,791,239	41,739,498
特 別 増 減 の 部	203 固定資産受贈額	1	0	1
	001 固定資産受贈額	1	0	1
	204 固定資産売却益	84,999	0	84,999
	001 車輛運搬具売却益	84,999	0	84,999
	206 拠点区分間繰入金収益	26,500,329	31,391,190	4,890,861
	002 地域福祉活動推進事業	4,327,708	4,002,450	325,258
	003 障害福祉支援事業	3,678,112	3,045,300	632,812
	004 障害福祉サービス事業	4,760,699	1,544,755	3,215,944
	005 介護保険事業	11,796,296	21,023,553	9,227,257
	006 保育園事業	1,937,514	1,775,132	162,382
	209 拠点区分間固定資産移管収益	468,122	76,441	391,681
	001 拠点区分間固定資産移管収益	468,122	76,441	391,681
	211 その他の特別収益	150,000	16,057	133,943
	002 その他の特別収益	150,000	16,057	133,943
708 特別収益計 (8)	27,203,451	31,483,688	4,280,237	
費 用	157 固定資産売却損・処分損	75,012	3,851	71,161
	004 建物売却損・処分損	1	0	1
	007 車輛運搬具売却損・処分損	4	3,851	3,847
	008 器具及び備品売却損・処分損	23	0	23
	011 権利売却損・処分損	74,984	0	74,984
	162 拠点区分間繰入金費用	34,924,524	151,501,853	116,577,329
	002 地域福祉活動推進事業	13,319,991	31,694,273	18,374,282
	003 障害福祉支援事業	3,652,214	1,400,194	2,252,020
	004 障害福祉サービス事業	780,274	217,611	562,663
	005 介護保険等事業	17,172,045	118,189,775	101,017,730
	165 拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	001 拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	167 その他の特別損失	0	20,540	20,540
	001 その他の特別損失	0	20,540	20,540
	709 特別費用計 (9)	34,999,539	151,526,244	116,526,705
710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,796,088	120,042,556	112,246,468	
714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	79,326,825	149,833,795	70,506,970	
繰 越 活 動 増 減 の 部	715 前期繰越活動増減差額 (12)	127,688,463	142,324,025	14,635,562
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,361,638	7,509,770	55,871,408
	718 基金取崩額 (15)	2,327,836	2,146,812	181,024
	001 ボランティア・災害救援活動基金取崩額	1,661,315	1,860,300	198,985
	002 子ども・子育て応援基金取崩額	666,521	286,512	380,009
	719 その他の積立金取崩額 (16)	93,039,760	182,854,688	89,814,928
	001 地域福祉積立金取崩額	10,991,524	22,863,659	11,872,135
	002 事業安定化積立金取崩額	82,048,236	159,991,029	77,942,793
	720 その他の積立金積立額 (17)	15,145,172	49,807,731	34,662,559
001 地域福祉積立金積立額	11,127,189	39,896,629	28,769,440	
002 事業安定化積立金積立額	4,017,983	9,911,102	5,893,119	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,584,062	127,683,999	900,063

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
 - ク 資産運用益活用事業
- (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)	89,676,332		4,605,345	85,070,987
定期預金 (基本)	4,500,000			4,500,000
投資有価証券 (基本)				
合計	94,176,332		4,605,345	89,570,987

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	170,781,543	85,070,987
建物(その他固定資産)	1,108,680	729,922	378,758
車輛運搬具	22,518,823	16,693,097	5,825,726
器具及び備品	10,213,758	9,510,505	703,253
合計	289,693,791	197,715,067	91,978,724

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

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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)	89,676,332	0	0	0	4,605,345	0	0	0	0	85,070,987	0	170,781,543	0	255,852,530
定期預金(基本)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
基本財産計	94,176,332	0	0	0	4,605,345	0	0	0	0	89,570,987	0	170,781,543	0	260,352,530
有形固定資産														
建物(その他)	3	0	391,680	0	12,924	0	1	0	0	378,758	0	729,922	0	1,108,680
車輛運搬具	8,098,827	0	0	0	2,273,096	0	5	0	0	5,825,726	0	16,693,097	0	22,518,823
器具及び備品	612,513	0	152,900	0	62,137	0	23	0	0	703,253	0	9,510,505	0	10,213,758
有形固定資産計	8,711,343	0	544,580	0	2,348,157	0	29	0	0	6,907,737	0	26,933,524	0	33,841,261
無形固定資産														
権利	830,648	0	0	0	0	0	74,984	0	0	755,664	0	0	0	755,664
ソフトウェア	0	0	165,000	0	19,250	0	0	0	0	145,750	0	19,250	0	165,000
無形固定資産計	830,648	0	165,000	0	19,250	0	74,984	0	0	901,414	0	19,250	0	920,664
基本財産及びその他の固定資産計	103,718,323	0	709,580	0	6,972,752	0	75,013	0	0	97,380,138	0	197,734,317	0	295,114,455
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 令和 2年 4月 1日 (至 令和 3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	336,054,104	36,275,026 ()	5,968,637	()	366,360,493	
賞与引当金	9,639,624	11,049,331 ()	9,639,624	()	11,049,331	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	768,500	0	0	0	
	001 会員会費収入	0	0	768,500	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	2,516,347	95,435,768	2,223,990	2,322,181	0	0	
	001 県補助金収入	0	0	700,000	0	0	0	
	03 新規学卒者採用企業応援給付金収入	0	0	700,000	0	0	0	
	002 市補助金収入	2,516,347	95,435,768	1,523,990	0	0	0	
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	2,516,347	95,435,768	0	0	0	0	
	03 社会福祉団体活動助成補助金収入	0	0	1,523,990	0	0	0	
	004 共同募金補助金収入	0	0	0	2,322,181	0	0	
	01 一般募金補助金収入	0	0	0	2,322,181	0	0	
	077 事業収入	0	0	73,040	95,000	0	0	
	002 利用料収入	0	0	73,040	0	0	0	
	01 社会福祉センター利用料収入	0	0	73,040	0	0	0	
	005 広告料収入	0	0	0	95,000	0	0	
	078 負担金収入	0	0	1,822,098	0	0	0	
	001 人件費負担金収入	0	0	1,822,098	0	0	0	
	091 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	8,201,955	
	001 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	8,201,955	
	092 その他の収入	0	0	413,509	0	2,851	0	
	001 受入研修費収入	0	0	9,600	0	0	0	
	003 雑収入	0	0	403,909	0	2,851	0	
	02 県社協退職給付引当資産差益	0	0	0	0	2,851	0	
	03 雑収入	0	0	403,909	0	0	0	
	601 事業活動収入計 (1)	2,516,347	95,435,768	5,301,137	2,417,181	2,851	8,201,955	
	支 出	031 人件費支出	416,000	127,071,536	5,757,782	0	5,776,289	0
		001 役員報酬支出	416,000	4,898,435	0	0	0	0
		002 職員給料支出	0	78,851,991	4,053,670	0	0	0
		003 職員賞与支出	0	25,912,052	739,638	0	0	0
006 退職給付支出		0	0	0	0	5,776,289	0	
02 退職給付手当支出		0	0	0	0	5,776,289	0	
007 法定福利費支出		0	17,409,058	964,474	0	0	0	
032 事業費支出		0	0	230,323	7,083,092	0	0	
002 旅費交通費支出		0	0	162,470	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		0	0	0	108,551	0	0	
005 印刷製本費支出		0	0	0	8,751	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	21,000	0	0	
012 広報費支出		0	0	0	6,926,040	0	0	
013 業務委託費支出		0	0	0	8,750	0	0	
0002 外部		0	0	0	8,750	0	0	
015 手数料支出		0	0	67,853	0	0	0	
017 賃借料支出		0	0	0	0	0	0	
0002 外部		0	0	0	0	0	0	
019 租税公課支出		0	0	0	10,000	0	0	
023 保健衛生費支出		0	0	0	0	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	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
033 事務費支出	2,002,407	153,109	12,009,886	0	0	1,540
001 福利厚生費支出	0	153,109	31,830	0	0	0
003 旅費交通費支出	49,350	0	45,890	0	0	0
004 研修研究費支出	0	0	237,880	0	0	0
005 事務消耗品費支出	0	0	3,557,922	0	0	0
006 印刷製本費支出	0	0	200,179	0	0	0
007 水道光熱費支出	0	0	77,866	0	0	0
009 車輛費支出	0	0	430,501	0	0	0
01 車輛燃料費支出	0	0	370,251	0	0	0
02 車輛費支出	0	0	60,250	0	0	0
010 修繕費支出	0	0	69,500	0	0	0
011 通信運搬費支出	135,733	0	545,195	0	0	0
014 業務委託費支出	823,680	0	2,561,041	0	0	0
0002 外部	823,680	0	2,561,041	0	0	0
015 保守料支出	0	0	174,570	0	0	0
016 手数料支出	9,880	0	418,917	0	0	1,540
017 保険料支出	0	0	664,943	0	0	0
018 賃借料支出	983,764	0	2,641,411	0	0	0
0002 外部	983,764	0	2,641,411	0	0	0
020 租税公課支出	0	0	225,041	0	0	0
022 諸会費支出	0	0	127,200	0	0	0
040 分担金支出	139,500	0	0	0	0	0
001 分担金支出	139,500	0	0	0	0	0
041 助成金支出	0	0	1,518,600	0	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	1,518,600	0	0	0
044 その他の支出	0	0	0	0	406,699	0
002 雑支出	0	0	0	0	406,699	0
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	211,500	0
02 県社協退職給付引当資産差損	0	0	0	0	195,199	0
602 事業活動支出計 (2)	2,557,907	127,224,645	19,516,591	7,083,092	6,182,988	1,540
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,560	31,788,877	14,215,454	4,665,911	6,180,137	8,200,415
施設 収入 整備 支 等に よ る 収 支	097 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
001 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
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	152,900	0	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	0	152,900	0	0	0
009 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	0	152,900	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	152,900	0	0	0
102 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	3,513,815
001 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	3,513,815
103 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,327,836
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	1,661,315
002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	666,521
104 積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,674,537	93,039,760
001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,674,537	0
01 県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,335,807	0
02 自主退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,338,730	0
002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,991,524
003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	82,048,236

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	343,660	0	22,138,686	4,017,983
002 地域福祉活動推進事業	0	0	0	0	4,327,708	0
003 障害福祉支援事業	0	0	343,660	0	3,334,452	0
004 障害福祉サービス事業	0	0	0	0	742,716	4,017,983
005 介護保険等事業	0	0	0	0	11,796,296	0
006 保育園事業	0	0	0	0	1,937,514	0
113 サービス区分間繰入金収入	41,560	40,320,640	14,412,298	4,665,911	9,066,480	11,202,189
002 法人管理部局運営事業	0	0	0	0	8,531,763	0
003 法人事務局運営事業	0	0	0	0	534,717	0
006 基金等運用事業	41,560	40,320,640	14,412,298	4,665,911	0	0
007 善意銀行活用事業	0	0	0	0	0	11,202,189
114 その他の活動による収入	0	0	150,000	0	2,505,600	0
002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	2,505,600	0
003 その他の活動による収入	0	0	150,000	0	0	0
607 その他の活動収入計(7)	41,560	40,320,640	14,905,958	4,665,911	37,385,303	114,101,583
支 053 投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	0	0
出 001 投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	0	0
054 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	118,752
001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産支	0	0	0	0	0	34,061
002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	0	0	0	0	0	84,691
055 積立資産支出	0	0	0	0	4,554,426	15,145,172
001 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,554,426	0
01 県社協退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,554,426	0
002 地域福祉積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	11,127,189
003 事業安定化積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,017,983
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	631	0	0	34,923,893
002 地域福祉活動推進事業	0	0	631	0	0	13,319,360
003 障害福祉支援事業	0	0	0	0	0	3,652,214
004 障害福祉サービス事業	0	0	0	0	0	780,274
005 介護保険等事業	0	0	0	0	0	17,172,045
064 サービス区分間繰入金支出	0	8,531,763	534,717	0	0	68,598,826
001 法人本部会計	0	0	0	0	0	41,560
002 法人管理部局運営事業	0	0	0	0	0	40,320,640
003 法人事務局運営事業	0	0	0	0	0	14,412,298
004 調査・研究・企画・広報事業	0	0	0	0	0	4,665,911
005 退職積立事業	0	8,531,763	534,717	0	0	0
006 基金等運用事業	0	0	0	0	0	0
007 資金運用益活用事業	0	0	0	0	0	9,158,417
065 その他の活動による支出	0	0	0	0	26,650,740	0
002 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	26,650,740	0
608 その他の活動支出計(8)	0	8,531,763	545,348	0	31,205,166	118,786,643
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,560	31,788,877	14,360,610	4,665,911	6,180,137	4,685,060
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	7,744	0	0	3,515,355
612 前期末支払資金残高(11)	0	0	7,744	0	0	62,092,049
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	65,607,404

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	資産運用益活用事業	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	0	768,500	0	768,500	
	001 会員会費収入	0	0	768,500	0	768,500	
	073 寄附金収入	15,531,557	0	15,531,557	0	15,531,557	
	001 寄附金収入	15,531,557	0	15,531,557	0	15,531,557	
	074 経常経費補助金収入	0	0	102,498,286	0	102,498,286	
	001 県補助金収入	0	0	700,000	0	700,000	
	03 新規学卒者採用企業応援給付金収入	0	0	700,000	0	700,000	
	002 市補助金収入	0	0	99,476,105	0	99,476,105	
	01 社会福祉協議会運営補助金収入	0	0	97,952,115	0	97,952,115	
	03 社会福祉団体活動費助成補助金収入	0	0	1,523,990	0	1,523,990	
	004 共同募金補助金収入	0	0	2,322,181	0	2,322,181	
	01 一般募金補助金収入	0	0	2,322,181	0	2,322,181	
	077 事業収入	0	0	168,040	0	168,040	
	002 利用料収入	0	0	73,040	0	73,040	
	01 社会福祉センター利用料収入	0	0	73,040	0	73,040	
	005 広告料収入	0	0	95,000	0	95,000	
	078 負担金収入	0	0	1,822,098	0	1,822,098	
	001 人件費負担金収入	0	0	1,822,098	0	1,822,098	
	091 受取利息配当金収入	0	0	8,201,955	0	8,201,955	
	001 受取利息配当金収入	0	0	8,201,955	0	8,201,955	
	092 その他の収入	0	12,002	428,362	0	428,362	
	001 受入研修費収入	0	0	9,600	0	9,600	
	003 雑収入	0	12,002	418,762	0	418,762	
	02 県社協退職給付引当資産差益	0	0	2,851	0	2,851	
	03 雑収入	0	12,002	415,911	0	415,911	
	601 事業活動収入計(1)	15,531,557	12,002	129,418,798	0	129,418,798	
	支出	031 人件費支出	0	53,900	138,967,707	0	138,967,707
		001 役員報酬支出	0	0	5,314,435	0	5,314,435
		002 職員給料支出	0	53,900	82,851,761	0	82,851,761
		003 職員賞与支出	0	0	26,651,690	0	26,651,690
006 退職給付支出		0	0	5,776,289	0	5,776,289	
02 退職給付手当支出		0	0	5,776,289	0	5,776,289	
007 法定福利費支出		0	0	18,373,532	0	18,373,532	
032 事業費支出		3,142,928	8,420,818	18,877,161	0	18,877,161	
002 旅費交通費支出		0	378,705	541,175	0	541,175	
003 研修研究費支出		0	674,370	674,370	0	674,370	
004 消耗器具備品費支出		38,509	258,334	405,394	0	405,394	
005 印刷製本費支出		46,200	128,150	183,101	0	183,101	
009 修繕費支出		21,450	114,664	136,114	0	136,114	
010 通信運搬費支出		9,158	6,009	36,167	0	36,167	
012 広報費支出		0	792,000	7,718,040	0	7,718,040	
013 業務委託費支出		0	4,970,111	4,978,861	0	4,978,861	
0002 外部		0	4,970,111	4,978,861	0	4,978,861	
015 手数料支出		14,739	9,900	92,492	0	92,492	
017 賃借料支出		0	1,070,575	1,070,575	0	1,070,575	
0002 外部		0	1,070,575	1,070,575	0	1,070,575	
019 租税公課支出		0	400	10,400	0	10,400	
023 保健衛生費支出		0	17,600	17,600	0	17,600	
025 日用品費支出		2,972,872	0	2,972,872	0	2,972,872	
028 本人支給金支出	40,000	0	40,000	0	40,000		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	資産運用益活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
033 事務費支出	0	638,501	14,805,443	0	14,805,443
001 福利厚生費支出	0	636,961	821,900	0	821,900
003 旅費交通費支出	0	0	95,240	0	95,240
004 研修研究費支出	0	0	237,880	0	237,880
005 事務消耗品費支出	0	0	3,557,922	0	3,557,922
006 印刷製本費支出	0	0	200,179	0	200,179
007 水道光熱費支出	0	0	77,866	0	77,866
009 車輛費支出	0	0	430,501	0	430,501
01 車輛燃料費支出	0	0	370,251	0	370,251
02 車輛費支出	0	0	60,250	0	60,250
010 修繕費支出	0	0	69,500	0	69,500
011 通信運搬費支出	0	0	680,928	0	680,928
014 業務委託費支出	0	0	3,384,721	0	3,384,721
0002 外部	0	0	3,384,721	0	3,384,721
015 保守料支出	0	0	174,570	0	174,570
016 手数料支出	0	1,540	431,877	0	431,877
017 保険料支出	0	0	664,943	0	664,943
018 賃借料支出	0	0	3,625,175	0	3,625,175
0002 外部	0	0	3,625,175	0	3,625,175
020 租税公課支出	0	0	225,041	0	225,041
022 諸会費支出	0	0	127,200	0	127,200
040 分担金支出	0	0	139,500	0	139,500
001 分担金支出	0	0	139,500	0	139,500
041 助成金支出	1,271,440	0	2,790,040	0	2,790,040
001 社会福祉団体等助成金支出	1,271,440	0	2,790,040	0	2,790,040
044 その他の支出	0	0	406,699	0	406,699
002 雑支出	0	0	406,699	0	406,699
01 全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	211,500	0	211,500
02 県社協退職給付引当資産差損	0	0	195,199	0	195,199
602 事業活動支出計(2)	4,414,368	9,005,419	175,986,550	0	175,986,550
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,117,189	8,993,417	46,567,752	0	46,567,752
施設収入					
097 固定資産売却収入	85,000	0	85,000	0	85,000
001 車輛運搬具売却収入	85,000	0	85,000	0	85,000
604 施設整備等収入計(4)	85,000	0	85,000	0	85,000
設備支出					
047 固定資産取得支出	0	165,000	317,900	0	317,900
006 器具及び備品取得支出	0	0	152,900	0	152,900
009 ソフトウェア取得支出	0	165,000	165,000	0	165,000
605 施設整備等支出計(5)	0	165,000	317,900	0	317,900
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,000	165,000	232,900	0	232,900
その他の活動による収入					
102 投資有価証券売却収入	0	0	3,513,815	0	3,513,815
001 投資有価証券売却収入	0	0	3,513,815	0	3,513,815
103 基金積立資産取崩収入	0	0	2,327,836	0	2,327,836
001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産取崩収入	0	0	1,661,315	0	1,661,315
002 子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	0	0	666,521	0	666,521
104 積立資産取崩収入	0	0	96,714,297	0	96,714,297
001 退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,674,537	0	3,674,537
01 県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,335,807	0	1,335,807
02 自主退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,338,730	0	2,338,730
002 地域福祉積立金積立資産取崩収入	0	0	10,991,524	0	10,991,524
003 事業安定化積立金積立資産取崩収入	0	0	82,048,236	0	82,048,236

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	資産運用益活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	26,500,329	0	26,500,329
002 地域福祉活動推進事業	0	0	4,327,708	0	4,327,708
003 障害福祉支援事業	0	0	3,678,112	0	3,678,112
004 障害福祉サービス事業	0	0	4,760,699	0	4,760,699
005 介護保険等事業	0	0	11,796,296	0	11,796,296
006 保育園事業	0	0	1,937,514	0	1,937,514
113 サービス区分間繰入金収入	0	9,158,417	88,867,495	88,867,495	0
002 法人管理部局運営事業	0	0	8,531,763	8,531,763	0
003 法人事務局運営事業	0	0	534,717	534,717	0
006 基金等運用事業	0	9,158,417	68,598,826	68,598,826	0
007 善意銀行活用事業	0	0	11,202,189	11,202,189	0
114 その他の活動による収入	0	0	2,655,600	0	2,655,600
002 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	2,505,600	0	2,505,600
003 その他の活動による収入	0	0	150,000	0	150,000
607 その他の活動収入計(7)	0	9,158,417	220,579,372	88,867,495	131,711,877
支 053 投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	10,000
出 001 投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	10,000
054 基金積立資産支出	0	0	118,752	0	118,752
001 ボランティア・災害救援活動基金積立資産支	0	0	34,061	0	34,061
002 子ども・子育て応援基金積立資産支出	0	0	84,691	0	84,691
055 積立資産支出	0	0	19,699,598	0	19,699,598
001 退職給付引当資産支出	0	0	4,554,426	0	4,554,426
01 県社協退職給付引当資産支出	0	0	4,554,426	0	4,554,426
002 地域福祉積立金積立資産支出	0	0	11,127,189	0	11,127,189
003 事業安定化積立金積立資産支出	0	0	4,017,983	0	4,017,983
063 拠点区分間繰入金支出	0	0	34,924,524	0	34,924,524
002 地域福祉活動推進事業	0	0	13,319,991	0	13,319,991
003 障害福祉支援事業	0	0	3,652,214	0	3,652,214
004 障害福祉サービス事業	0	0	780,274	0	780,274
005 介護保険等事業	0	0	17,172,045	0	17,172,045
064 サービス区分間繰入金支出	11,202,189	0	88,867,495	88,867,495	0
001 法人本部会計	0	0	41,560	41,560	0
002 法人管理部局運営事業	0	0	40,320,640	40,320,640	0
003 法人事務局運営事業	0	0	14,412,298	14,412,298	0
004 調査・研究・企画・広報事業	0	0	4,665,911	4,665,911	0
005 退職積立事業	0	0	9,066,480	9,066,480	0
006 基金等運用事業	11,202,189	0	11,202,189	11,202,189	0
057 資金運用益活用事業	0	0	9,158,417	9,158,417	0
065 その他の活動による支出	0	0	26,650,740	0	26,650,740
002 全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	26,650,740	0	26,650,740
608 その他の活動支出計(8)	11,202,189	0	170,271,109	88,867,495	81,403,614
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,202,189	9,158,417	50,308,263	0	50,308,263
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	3,507,611	0	3,507,611
612 前期末支払資金残高(11)	0	0	62,099,793	0	62,099,793
613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	65,607,404	0	65,607,404

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	168,939,997	34,061	1,661,315	167,312,743	利息等積立
子ども・子育て応援基金	15,428,733	84,691	666,521	14,846,903	指定寄附積立
地域福祉積立金	249,179,061	11,127,189	10,991,524	249,314,726	利息等積立
事業安定化積立金	179,545,883	4,017,983	82,048,236	101,515,630	介護保険関係事業余剰金
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	873,111,745	15,263,924	95,367,596	793,008,073	
全社協退職手当積立基金預け金	212,505,170	26,650,740	2,505,600	236,650,310	退職給付引当金対応資産
県社協退職給付引当資産	40,963,976	4,554,426	1,335,807	44,182,595	退職給付引当金対応資産
自主退職給付引当資産	54,570,528		2,338,730	52,231,798	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	168,939,997	34,061	1,661,315	167,312,743	取崩：ボランティアセンター運営費不足分
子ども・子育て応援基金積立資産	15,428,733	84,691	666,521	14,846,903	取崩：子育て応援助成金
地域福祉積立金積立資産	249,179,061	11,127,189	10,991,524	249,314,726	取崩：地域福祉活動推進事業対象事業不足分
事業安定化積立金積立資産	179,545,883	4,017,983	82,048,236	101,515,630	取崩：その他の事業不足分
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	1,181,151,419	46,469,090	101,547,733	1,126,072,776	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都城社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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			
法人管理部局運営事業	退職積立事業	補助金等	8,531,763	退職共済掛金
法人事務局運営事業	退職積立事業	補助金等	534,717	退職共済掛金
基金等運用事業	法人本部会計	積立資産	41,560	理事会・評議員会資料送付委託料等
	法人管理部局運営事業	積立資産	40,320,640	人件費負担分(30%時間外)
	法人事務局運営事業	積立資産	14,412,298	法人事務局運営費
	調査・研究・企画・広報事業	積立資産	4,665,911	広報紙発行費等
	資産運用益活用事業	受取利息配当金収入等	9,158,417	人事交流関係経費等
善意銀行活用事業	基金等運用事業	寄附金	11,202,189	一般寄附・指定寄附積立

(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。

決 算 報 告 書

令和 02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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	46,929,000	35,466,139	11,462,861	
	002 市補助金収入	33,791,000	30,358,940	3,432,060	
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	17,052,000	15,733,576	1,318,424	
	08 福祉バス運行経費補助金収入	6,310,000	4,332,363	1,977,637	
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	184,000	90,001	93,999	
	11 低所得者対策事業費補助金収入	50,000	9,000	41,000	
	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	
	16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	195,000	194,000	1,000	
	003 県社協補助金収入	9,298,000	1,272,000	8,026,000	
	02 市町村ボランティア支援事業補助金収入	1,222,000	1,222,000	0	
	06 みやぎ安心セーフティネット事業補助金収入	50,000	50,000	0	
	07 コロナウイルス特例貸付事務費補助金収入	8,026,000		8,026,000	
	004 共同募金補助金収入	3,840,000	3,835,199	4,801	
	02 歳末たすけあい補助金収入	3,840,000	3,835,199	4,801	
	075 受託金収入	99,409,000	90,308,619	9,100,381	
	002 市受託金収入	91,181,000	74,636,009	16,544,991	
	01 山之口シバヤグふれあいの里管理運営事業受託	5,322,000	5,322,000	0	
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金収入	2,359,000	2,358,664	336	
	0001 受託金収益	2,359,000	2,358,664	336	
	03 老人福祉館管理受託金収入	1,632,000	1,632,000	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	2,643,000	2,643,000	0	
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	9,530,000	8,924,063	605,937	
	08 生活おたすけサービス事業受託金収入	3,852,000	2,162,400	1,689,600	
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	16,249,000	14,722,679	1,526,321	
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	4,944,000	2,522,604	2,421,396	
	13 学習支援事業受託金収入	14,372,000	6,218,395	8,153,605	
	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	13,510,339	1,489,661	
	15 地域力強化推進事業受託金収入	15,278,000	14,619,865	658,135	
	005 県社協受託金収入	8,228,000	15,672,610	7,444,610	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,680,000	9,669,000	7,989,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	6,548,000	6,003,610	544,390	
	076 貸付事業収入	1,320,000	342,000	978,000	
	001 償還金収入	1,320,000	342,000	978,000	
	077 事業収入	4,129,000	3,823,620	305,380	
	002 利用料収入	4,129,000	3,823,620	305,380	
	02 生活おたすけサービス事業利用料収入	963,000	540,600	422,400	
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	1,920,000	1,884,900	35,100	
	04 福祉後見活動事業利用料収入	1,095,000	1,271,280	176,280	
	06 山之口シバヤグふれあいの里利用料収入	116,000	99,150	16,850	
	0001 内部	10,000		10,000	
	0002 外部	106,000	99,150	6,850	
	07 山田総合福祉センター利用料収入	35,000	27,690	7,310	
	092 その他の収入	150,000	140,806	9,194	
	003 雑収入	150,000	140,806	9,194	
	03 雑収入	150,000	140,806	9,194	
601 事業活動収入計 (1)	151,937,000	130,081,184	21,855,816		
支出	031 人件費支出	89,168,703	80,219,597	8,949,106	
	002 職員給料支出	53,084,775	49,004,485	4,080,290	
	003 職員賞与支出	13,378,445	13,137,114	241,331	
	004 非常勤職員給与支出	11,891,998	8,257,509	3,634,489	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	10,813,485	9,820,489	992,996	
	032 事業費支出	59,787,393	45,969,762	13,817,631	
	001 諸謝金支出	3,914,264	1,282,800	2,631,464	
	002 旅費交通費支出	1,350,560	129,685	1,220,875	
	003 研修研究費支出	1,415,164	98,306	1,316,858	
	004 消耗器具備品費支出	7,323,620	6,009,000	1,314,620	
	005 印刷製本費支出	1,860,290	1,611,669	248,621	
	006 水道光熱費支出	10,554,972	9,184,533	1,370,439	
	007 燃料費支出	46,000	3,320	42,680	
	008 車輛費支出	1,664,066	470,799	1,193,267	
	01 車輛燃料費支出	904,066	196,239	707,827	
	02 車輛費支出	760,000	274,560	485,440	
	009 修繕費支出	2,255,604	1,528,128	727,476	
	010 通信運搬費支出	3,740,537	3,200,725	539,812	
	011 会議費支出	5,000		5,000	
	013 業務委託費支出	13,016,788	12,189,020	827,768	
	0002 外部	13,016,788	12,189,020	827,768	
	014 保守料支出	939,000	822,842	116,158	
	015 手数料支出	284,658	153,854	130,804	
	016 保険料支出	793,830	689,744	104,086	
	017 賃借料支出	1,809,889	1,584,366	225,523	
	0002 外部	1,809,889	1,584,366	225,523	
	019 租税公課支出	7,406,072	6,194,367	1,211,705	
	025 日用品費支出	13,079	13,079	0	
	026 生活援助費支出	1,000,000	530,000	470,000	
	028 本人支給金支出	214,000	96,165	117,835	
	029 雑支出	180,000	177,360	2,640	
	033 事務費支出	2,304,504	251,241	2,053,263	
	001 福利厚生費支出	179,312	160,511	18,801	
	003 旅費交通費支出	175,539	8,570	166,969	
	004 研修研究費支出	854,653	27,160	827,493	
	006 印刷製本費支出	900,000		900,000	
	018 賃借料支出	140,000		140,000	
	0002 外部	140,000		140,000	
	022 諸会費支出	55,000	55,000	0	
	038 貸付事業支出	1,800,000	186,000	1,614,000	
	001 たすけあい資金貸付金支出	1,800,000	186,000	1,614,000	
	039 共同募金配分金事業費	3,830,000	3,829,809	191	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,830,000	3,829,809	191	
	041 助成金支出	22,681,000	15,622,192	7,058,808	
	001 社会福祉団体等助成金支出	17,409,000	14,745,192	2,663,808	
	003 その他の助成金支出	5,272,000	877,000	4,395,000	
	602 事業活動支出計 (2)	179,571,600	146,078,601	33,492,999	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,634,600	15,997,417	11,637,183	
施	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
収	047 固定資産取得支出	602,360	602,360	0	
設	006 器具及び備品取得支出	602,360	602,360	0	
支	605 施設整備等支出計 (5)	602,360	602,360	0	
出	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	602,360	602,360	0	
備					
そ	112 拠点区分間繰入金収入	29,413,000	13,319,991	16,093,009	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
の 他 の 活 動 に よ る	入 001 法人運営事業	29,413,000	13,319,991	16,093,009	
	114 その他の活動による収入		16,003	16,003	
	003 その他の活動による収入		16,003	16,003	
	607 その他の活動収入計 (7)	29,413,000	13,303,988	16,109,012	
	支 063 拠点区分間繰入金支出	4,494,040	4,327,708	166,332	
	001 法人運営事業	4,494,040	4,327,708	166,332	
	608 その他の活動支出計 (8)	4,494,040	4,327,708	166,332	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,918,960	8,976,280	15,942,680	
	610 予備費支出	0	-	0	
			0		
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,318,000	7,623,497	4,305,497	
	612 前期末支払資金残高 (11)	3,318,000	10,824,562	7,506,562	
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	3,201,065	3,201,065	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	174 経常経費補助金収益	35,466,139	36,658,436	1,192,297
	002 市補助金収益	30,358,940	32,171,566	1,812,626
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収益	15,733,576	16,440,877	707,301
	08 福祉バス運行経費補助金収益	4,332,363	5,633,232	1,300,869
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収益	90,001	90,457	456
	11 低所得者対策事業費補助金収益	9,000	7,000	2,000
	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
	16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収益	194,000	0	194,000
	003 県社協補助金収益	1,272,000	1,552,000	280,000
	01 福祉教育推進事業補助金収益	0	300,000	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
	06 みやざき安心セーフティネット事業補助金	50,000	30,000	20,000
	004 共同募金補助金収益	3,835,199	2,934,870	900,329
	02 歳末たすけあい補助金収益	3,835,199	2,934,870	900,329
	175 受託金収益	90,308,619	86,974,782	3,333,837
	001 県受託金収益	0	975,000	975,000
	02 社会福祉法人地域貢献モデル事業受託金収益	0	975,000	975,000
	002 市受託金収益	74,636,009	78,724,682	4,088,673
	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	5,322,000	5,795,570	473,570
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金収益	2,358,664	2,388,917	30,253
	0001 受託金収益	2,358,664	2,388,917	30,253
	03 老人福祉館管理受託金収益	1,632,000	1,627,390	4,610
	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	2,643,000	2,620,037	22,963
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	8,924,063	8,627,667	296,396
	08 生活おたすけサビ'事業受託金収益	2,162,400	1,682,400	480,000
	09 生活自立相談センター事業受託金収益	14,722,679	14,966,056	243,377
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収益	2,522,604	3,143,639	621,035
	13 学習支援事業受託金収益	6,218,395	9,092,063	2,873,668
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収益	13,510,339	14,495,656	985,317
	15 地域力強化推進事業受託金収益	14,619,865	14,285,287	334,578
	005 県社協受託金収益	15,672,610	7,275,100	8,397,510
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,669,000	794,000	8,875,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	6,003,610	6,481,100	477,490
	177 事業収益	3,823,620	3,350,420	473,200
002 利用料収益	3,823,620	3,350,420	473,200	
02 生活おたすけサビ'事業利用料収益	540,600	421,000	119,600	
03 日常生活自立支援事業利用料収益	1,884,900	1,835,120	49,780	
04 福祉後見活動事業利用料収益	1,271,280	1,093,500	177,780	
06 山之口シルバー・ヤングふれあいの里利用料収益	99,150	0	99,150	
0002 外部	99,150	0	99,150	
07 山田総合福祉センター利用料収益	27,690	0	27,690	
05 その他の利用料収益	0	800	800	
701 サービス活動収益計(1)	129,598,378	126,983,638	2,614,740	
サ 収 益	131 人件費	80,722,153	71,840,929	8,881,224
	002 職員給料	49,004,485	41,559,715	7,444,770
	003 職員賞与	9,106,862	8,097,757	1,009,105
	008 賞与引当金繰入	5,140,478	4,637,922	502,556
	004 非常勤職員給与	8,257,509	9,484,993	1,227,484
	007 法定福利費	9,212,819	8,060,542	1,152,277
	132 事業費	45,969,762	51,919,066	5,949,304

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	001 諸謝金	1,282,800	2,443,800	1,161,000
	002 旅費交通費	129,685	464,170	334,485
	003 研修研究費	98,306	438,330	340,024
	004 消耗器具備品費	6,009,000	4,776,749	1,232,251
	005 印刷製本費	1,611,669	1,695,290	83,621
	006 水道光熱費	9,184,533	9,566,331	381,798
	007 燃料費	3,320	14,100	10,780
	008 車輛費	470,799	1,603,723	1,132,924
	01 車輛燃料費	196,239	793,516	597,277
	02 車輛費	274,560	810,207	535,647
	009 修繕費	1,528,128	3,530,757	2,002,629
	010 通信運搬費	3,200,725	2,818,105	382,620
	013 業務委託費	12,189,020	13,986,885	1,797,865
	0002 外部	12,189,020	13,986,885	1,797,865
	014 保守料	822,842	1,147,175	324,333
	015 手数料	153,854	155,506	1,652
	016 保険料	689,744	729,894	40,150
	017 賃借料	1,584,366	1,433,206	151,160
	0002 外部	1,584,366	0	1,584,366
	019 租税公課	6,194,367	6,647,200	452,833
	025 日用品費	13,079	0	13,079
	026 生活援助費	530,000	200,000	330,000
	028 本人支給金	96,165	91,745	4,420
	029 雑費	177,360	176,100	1,260
	133 事務費	251,241	540,691	289,450
	001 福利厚生費	160,511	131,137	29,374
	003 旅費交通費	8,570	20,720	12,150
	004 研修研究費	27,160	334,834	307,674
	022 諸会費	55,000	54,000	1,000
	139 共同募金配分金事業費	3,829,809	2,931,460	898,349
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,829,809	2,931,460	898,349
	141 助成金費用	15,622,192	16,979,459	1,357,267
	001 社会福祉団体等助成金	14,745,192	15,497,459	752,267
	003 その他の助成金	877,000	1,482,000	605,000
	144 減価償却費	1,637,893	1,671,870	33,977
	001 減価償却費	1,637,893	1,671,870	33,977
	702 サービス活動費用計(2)	148,033,050	145,883,475	2,149,575
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,434,672	18,899,837	465,165
サ	199 その他のサービス活動外収益	140,806	158,320	17,514
収	004 雑収益	140,806	158,320	17,514
益	704 サービス活動外収益計(4)	140,806	158,320	17,514
ス	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)	140,806	158,320	17,514
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,293,866	18,741,517	447,651
特	206 拠点区分間繰入金収益	13,319,991	31,694,273	18,374,282
別	001 法人運営事業	13,319,991	31,694,273	18,374,282
増	211 その他の特別収益	375,677	0	375,677
減	002 その他の特別収益	375,677	0	375,677
の	708 特別収益計(8)	13,695,668	31,694,273	17,998,605
部	費 157 固定資産売却損・処分損	6	0	6

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
用	008 器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	162 拠点区分間繰入金費用	4,327,708	3,889,296	438,412
	001 法人運営事業	4,327,708	3,889,296	438,412
	165 拠点区分間固定資産移管費用	391,683	0	391,683
	001 拠点区分間固定資産移管費用	391,683	0	391,683
	709 特別費用計(9)	4,719,397	3,889,296	830,101
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,976,271	27,804,977	18,828,706
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,317,595	9,063,460	18,381,055
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	19,789,665	10,726,205	9,063,460
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,472,070	19,789,665	9,317,595
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,472,070	19,789,665	9,317,595

- ナ 介護保険生活支援体制整備事業
- ニ 多機関協働包括的支援体制構築事業
- ヌ 地域力強化推進事業
- ネ 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)	39,240,491	32,607,399	6,633,092
構築物	664,958	664,955	3
器具及び備品	5,014,917	3,817,589	1,197,328
合計	44,920,366	37,089,943	7,830,423

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,637,922	5,140,478 ()	4,637,922	()	5,140,478	
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

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		都市圏総合 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	高崎介護予 防ふれあい 交流セツ管	ボランティ アセンター 活動事業
事業 活動 による 収支	074 経常経費補助金収入	15,733,576	0	0	0	0	1,222,000
	002 市補助金収入	15,733,576	0	0	0	0	0
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	15,733,576	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
	16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	0	0	0	0	0	0
	003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	1,222,000
	02 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	0	0	0	0	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	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	5,322,000	1,632,000	2,358,664	2,643,000	0
	002 市受託金収入	0	5,322,000	1,632,000	2,358,664	2,643,000	0
	01 山之口シバヤグふれあいの里管理運営事	0	5,322,000	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	2,358,664	0	0
	0001 受託金収益	0	0	0	2,358,664	0	0
	03 老人福祉館管理受託金収入	0	0	1,632,000	0	0	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	2,643,000	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 生活おたすけセツ事業受託金収入	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
	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	99,150	0	27,690	0	0
	002 利用料収入	0	99,150	0	27,690	0	0
	02 生活おたすけセツ事業利用料収入	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
	06 山之口シバヤグふれあいの里利用料収入	0	99,150	0	0	0	0
	0002 外部	0	99,150	0	0	0	0
	07 山田総合福祉センター利用料収入	0	0	0	27,690	0	0
	092 その他の収入	0	0	0	0	0	140,806
	003 雑収入	0	0	0	0	0	140,806
	03 雑収入	0	0	0	0	0	140,806
601 事業活動収入計(1)	15,733,576	5,421,150	1,632,000	2,386,354	2,643,000	1,362,806	
支 出	031 人件費支出	0	0	0	0	1,338,557	1,792,831
	002 職員給料支出	0	0	0	0	0	1,562,964
	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	1,153,998	0
	007 法定福利費支出	0	0	0	0	184,559	229,867
	032 事業費支出	15,973,086	4,952,038	1,446,302	2,427,894	1,318,767	1,218,930

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	都市圏総合 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	高崎介護予 防ふれあい 交流セツ管	ボランティ アセンター 活動事業
001 諸謝金支出	0	0	0	0	0	16,000
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	49,706
004 消耗器具備品費支出	112,847	42,794	68,189	105,410	163,385	589,432
005 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	218,090
006 水道光熱費支出	6,236,163	1,592,571	382,146	820,341	153,312	0
007 燃料費支出	0	0	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	1,122,931	184,797	111,650	68,750	40,000	0
010 通信運搬費支出	462,999	58,216	155,897	69,242	132,916	205,844
013 業務委託費支出	7,719,580	1,937,867	417,244	870,843	481,800	0
0002 外部	7,719,580	1,937,867	417,244	870,843	481,800	0
014 保守料支出	0	545,292	26,400	240,150	11,000	0
015 手数料支出	4,840	63,906	1,980	26,500	330	1,540
016 保険料支出	220,680	6,450	7,200	0	10,120	0
017 賃借料支出	93,046	23,760	32,221	5,940	0	105,818
0002 外部	93,046	23,760	32,221	5,940	0	105,818
019 租税公課支出	0	450,185	183,185	220,718	241,855	32,500
025 日用品費支出	0	0	0	0	13,079	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	46,200	60,190	0	70,970	0
033 事務費支出	0	0	0	0	7,124	12,360
001 福利厚生費支出	0	0	0	0	7,124	9,290
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	2,070
004 研修研究費支出	0	0	0	0	0	1,000
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)	15,973,086	4,952,038	1,446,302	2,427,894	2,664,448	3,024,121
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	239,510	469,112	185,698	41,540	21,448	1,661,315
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	239,510	0	0	0	0	1,661,946
の入 001 法人運営事業	239,510	0	0	0	0	1,661,946
の 114 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	16,003
活 003 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	16,003
動支 607 その他の活動収入計 (7)	239,510	0	0	0	0	1,645,943
に出 063 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	高崎介護予 防ふれあい 交流セナ管	ボランティ アセンター 活動事業
よ	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)	239,510	0	0	0	0	1,645,943
	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	469,112	185,698	41,540	21,448	15,372
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	18,014	0	62,260	21,448	0
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	487,126	185,698	20,720	0	15,372

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	地域福祉総合推進事業	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	日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業
事業収入						
074 経常経費補助金収入	10,050,000	194,000	4,332,363	0	0	0
002 市補助金収入	10,000,000	194,000	4,332,363	0	0	0
活動による収入						
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	4,332,363	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	10,000,000	0	0	0	0	0
16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	0	194,000	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	50,000	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	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	50,000	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	8,924,063	0	2,162,400	6,003,610	0
002 市受託金収入	0	8,924,063	0	2,162,400	0	0
01 山之口シルバー・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
07 ファミリー・サポート・センター事業受託	0	8,924,063	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	2,162,400	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
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	6,003,610	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	6,003,610	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	540,600	1,884,900	1,271,280
002 利用料収入	0	0	0	540,600	1,884,900	1,271,280
02 生活おたすけサービス事業利用料収入	0	0	0	540,600	0	0
03 日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	1,884,900	0
04 福祉後見活動事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,271,280
06 山之口シルバー・ヤングふれあいの里利用料収入	0	0	0	0	0	0
0002 外部	0	0	0	0	0	0
07 山田総合福祉センター利用料収入	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)	10,050,000	9,118,063	4,332,363	2,703,000	7,888,510	1,271,280
支出						
031 人件費支出	0	6,940,305	3,768,738	2,170,984	12,961,767	8,657,304
002 職員給料支出	0	2,036,288	3,256,128	0	7,671,550	5,764,622
003 職員賞与支出	0	417,435	0	0	2,736,137	1,675,390
004 非常勤職員給与支出	0	4,067,211	7,200	2,162,400	866,700	0
007 法定福利費支出	0	419,371	505,410	8,584	1,687,380	1,217,292
032 事業費支出	51,320	1,845,429	550,557	250,190	1,279,176	273,090

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	地域福祉総合推進事業	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	日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業
001 諸謝金支出	0	60,000	0	0	0	16,000
002 旅費交通費支出	0	0	2,000	16,320	79,755	0
003 研修研究費支出	0	38,000	0	4,000	0	0
004 消耗器具備品費支出	50,000	713,170	5,438	195,000	218,280	6,360
005 印刷製本費支出	0	341,000	0	0	0	1,100
006 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
007 燃料費支出	0	3,320	0	0	0	0
008 車輛費支出	0	0	330,209	0	96,168	0
01 車輛燃料費支出	0	0	55,649	0	96,168	0
02 車輛費支出	0	0	274,560	0	0	0
009 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
010 通信運搬費支出	0	415,162	0	33,880	99,217	5,180
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	1,320	2,623	770	990	5,982	8,880
016 保険料支出	0	272,154	72,140	0	34,850	0
017 賃借料支出	0	0	0	0	744,924	0
0002 外部	0	0	0	0	744,924	0
019 租税公課支出	0	0	140,000	0	0	235,570
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	0	97,645	13,068	0	21,589	28,057
001 福利厚生費支出	0	30,645	13,068	0	14,089	21,057
003 旅費交通費支出	0	0	0	0	5,500	500
004 研修研究費支出	0	12,000	0	0	2,000	6,500
022 諸会費支出	0	55,000	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	13,000,000	0	0	300,946	0	0
001 社会福祉団体等助成金支出	13,000,000	0	0	300,946	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)	13,051,320	8,883,379	4,332,363	2,722,120	14,262,532	8,958,451
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,001,320	234,684	0	19,120	6,374,022	7,687,171
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	3,001,320	0	0	16,320	7,204,374	0
の入 001 法人運営事業	3,001,320	0	0	16,320	7,204,374	0
の 114 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
活 003 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
動支 607 その他の活動収入計(7)	3,001,320	0	0	16,320	7,204,374	0
に出 063 拠点区分間繰入金支出	0	234,684	0	0	830,352	649,176
001 法人運営事業	0	234,684	0	0	830,352	649,176

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		地域福祉総合推進事業	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	日常生活自立支援事業	福祉後見活動事業
よ	608 その他の活動支出計 (8)	0	234,684	0	0	830,352	649,176
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,001,320	234,684	0	16,320	6,374,022	649,176
	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	2,800	0	8,336,347
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	2,000	0	10,720,840
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	0	0	800	0	2,384,493

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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
事業収入						
074 経常経費補助金収入	0	0	90,001	0	0	3,835,199
002 市補助金収入	0	0	90,001	0	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	90,001	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
16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	0	0	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
02 市町村ボランティア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	3,835,199
02 歳末たすけあい補助金収入	0	0	0	0	0	3,835,199
075 受託金収入	14,722,679	9,669,000	0	0	0	0
002 市受託金収入	14,722,679	0	0	0	0	0
01 山之口シルバー・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
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	14,722,679	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	9,669,000	0	0	0	0
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	9,669,000	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	342,000	0	0
001 償還金収入	0	0	0	342,000	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	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
06 山之口シルバー・ヤングふれあいの里利用料収入	0	0	0	0	0	0
0002 外部	0	0	0	0	0	0
07 山田総合福祉センター利用料収入	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)	14,722,679	9,669,000	90,001	342,000	0	3,835,199
支出						
031 人件費支出	11,917,990	5,488,945	0	0	0	0
002 職員給料支出	7,741,825	4,833,587	0	0	0	0
003 職員賞与支出	2,463,309	206,125	0	0	0	0
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	1,712,856	449,233	0	0	0	0
032 事業費支出	1,971,727	3,481,655	90,001	16,800	12,180	5,390

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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
001 諸謝金支出	0	0	0	0	8,000	0
002 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
003 研修研究費支出	5,500	0	0	0	0	0
004 消耗器具備品費支出	51,865	2,613,339	0	0	0	0
005 印刷製本費支出	72,479	28,600	0	0	0	0
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	21,005	0	0	0	0	0
01 車輛燃料費支出	21,005	0	0	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	265,213	605,700	1,736	16,800	0	0
013 業務委託費支出	0	233,686	0	0	0	0
0002 外部	0	233,686	0	0	0	0
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	0	330	1,100	0	4,180	5,390
016 保険料支出	17,140	0	0	0	0	0
017 賃借料支出	200,100	0	0	0	0	0
0002 外部	200,100	0	0	0	0	0
019 租税公課支出	1,338,425	0	0	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	87,165	0	0	0
029 雑支出	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	21,462	0	0	0	0	0
001 福利厚生費支出	21,462	0	0	0	0	0
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
022 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
038 貸付事業支出	0	0	0	186,000	0	0
001 たすけあい資金貸付金支出	0	0	0	186,000	0	0
039 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,829,809
002 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	3,829,809
041 助成金支出	0	0	0	0	654,341	0
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	654,341	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)	13,911,179	8,970,600	90,001	202,800	666,521	3,835,199
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	811,500	698,400	0	139,200	666,521	0
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	602,360	0	0	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	602,360	0	0	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	602,360	0	0	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	602,360	0	0	0	0
112 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	666,521	0
001 法人運営事業	0	0	0	0	666,521	0
114 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
003 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	666,521	0
063 拠点区分間繰入金支出	811,500	96,040	0	0	0	0
001 法人運営事業	811,500	96,040	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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
よ	608 その他の活動支出計 (8)	811,500	96,040	0	0	0	0
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	811,500	96,040	0	0	666,521	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	139,200	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	139,200	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	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	地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業
事業収入						
074 経常経費補助金収入	0	9,000	0	0	0	0
002 市補助金収入	0	9,000	0	0	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	9,000	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
16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	0	0	0	0	0	0
003 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
02 市町村ホスピタリティ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	0	2,522,604	13,510,339	14,619,865	6,218,395
002 市受託金収入	0	0	2,522,604	13,510,339	14,619,865	6,218,395
01 山之口シビック・ヤング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
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	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	2,522,604	0	0	0
13 学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,218,395
14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	0	0	0	13,510,339	0	0
15 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	14,619,865	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	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
06 山之口シビック・ヤングふれあいの里利用料収入	0	0	0	0	0	0
0002 外部	0	0	0	0	0	0
07 山田総合福祉センター利用料収入	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	9,000	2,522,604	13,510,339	14,619,865	6,218,395
支出						
031 人件費支出	0	0	0	10,239,691	11,461,953	3,480,532
002 職員給料支出	0	0	0	6,506,851	7,386,610	2,244,060
003 職員賞与支出	0	0	0	2,336,748	2,514,320	787,650
004 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
007 法定福利費支出	0	0	0	1,396,092	1,561,023	448,822
032 事業費支出	530,000	9,000	2,522,104	2,511,626	2,405,771	826,729

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業
001 諸謝金支出	0	0	1,128,800	0	0	54,000
002 旅費交通費支出	0	0	28,050	0	0	3,560
003 研修研究費支出	0	0	0	1,100	0	0
004 消耗器具備品費支出	0	0	546,893	444,818	18,700	63,080
005 印刷製本費支出	0	0	495,000	0	413,600	41,800
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	23,417	0	0
01 車輛燃料費支出	0	0	0	23,417	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	0	0	30,800	57,587	535,736	48,600
013 業務委託費支出	0	0	0	528,000	0	0
0002 外部	0	0	0	528,000	0	0
014 保守料支出	0	0	0	0	0	0
015 手数料支出	0	0	2,513	660	440	19,580
016 保険料支出	0	0	0	18,210	0	30,800
017 賃借料支出	0	0	60,720	209,621	108,216	0
0002 外部	0	0	60,720	209,621	108,216	0
019 租税公課支出	0	0	229,328	1,228,213	1,329,079	565,309
025 日用品費支出	0	0	0	0	0	0
026 生活援助費支出	530,000	0	0	0	0	0
028 本人支給金支出	0	9,000	0	0	0	0
029 雑支出	0	0	0	0	0	0
033 事務費支出	0	0	500	15,742	25,121	8,573
001 福利厚生費支出	0	0	0	15,742	19,461	8,573
003 旅費交通費支出	0	0	500	0	0	0
004 研修研究費支出	0	0	0	0	5,660	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	1,666,905
001 社会福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	789,905
003 その他の助成金支出	0	0	0	0	0	877,000
602 事業活動支出計 (2)	530,000	9,000	2,522,604	12,767,059	13,892,845	5,982,739
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	530,000	0	0	743,280	727,020	235,656
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	530,000	0	0	0	0	0
の入 001 法人運営事業	530,000	0	0	0	0	0
の活 114 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
動支 003 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
に出 607 その他の活動収入計 (7)	530,000	0	0	0	0	0
603 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	743,280	727,020	235,656
001 法人運営事業	0	0	0	743,280	727,020	235,656

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	地域力強化 推進事業	子どもの生 活・学習支 援事業
よ	608 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	743,280	727,020	235,656
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	530,000	0	0	743,280	727,020	235,656
	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		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	074 経常経費補助金収入	35,466,139	0	35,466,139		
	002 市補助金収入	30,358,940	0	30,358,940		
	05 社会福祉センター管理運営費補助金収入	15,733,576	0	15,733,576		
	08 福祉バス運行経費補助金収入	4,332,363	0	4,332,363		
	10 生活福祉資金利子補給金補助金収入	90,001	0	90,001		
	11 低所得者対策事業費補助金収入	9,000	0	9,000		
	12 セーフティネット支援対策等事業補助金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	16 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	194,000	0	194,000		
	003 県社協補助金収入	1,272,000	0	1,272,000		
	02 市町村ホムステーション支援事業補助金収入	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	50,000	0	50,000		
	004 共同募金補助金収入	3,835,199	0	3,835,199		
	02 歳末たすけあい補助金収入	3,835,199	0	3,835,199		
	075 受託金収入	90,308,619	0	90,308,619		
	002 市受託金収入	74,636,009	0	74,636,009		
	01 山之口シビック・ヤングふれあいの里管理運営事	5,322,000	0	5,322,000		
	02 山田総合福祉センター管理運営事業受託金	2,358,664	0	2,358,664		
	0001 受託金収益	2,358,664	0	2,358,664		
	03 老人福祉館管理受託金収入	1,632,000	0	1,632,000		
	04 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事	2,643,000	0	2,643,000		
	07 ファミリー・サポート・センター事業受託	8,924,063	0	8,924,063		
	08 生活おたすけサービス事業受託金収入	2,162,400	0	2,162,400		
	09 生活自立相談センター事業受託金収入	14,722,679	0	14,722,679		
	11 介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	2,522,604	0	2,522,604		
	13 学習支援事業受託金収入	6,218,395	0	6,218,395		
	14 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金	13,510,339	0	13,510,339		
	15 地域力強化推進事業受託金収入	14,619,865	0	14,619,865		
	005 県社協受託金収入	15,672,610	0	15,672,610		
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,669,000	0	9,669,000		
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	6,003,610	0	6,003,610		
	076 貸付事業収入	342,000	0	342,000		
	001 償還金収入	342,000	0	342,000		
	077 事業収入	3,823,620	0	3,823,620		
	002 利用料収入	3,823,620	0	3,823,620		
	02 生活おたすけサービス事業利用料収入	540,600	0	540,600		
	03 日常生活自立支援事業利用料収入	1,884,900	0	1,884,900		
	04 福祉後見活動事業利用料収入	1,271,280	0	1,271,280		
	06 山之口シビック・ヤングふれあいの里利用料収入	99,150	0	99,150		
	0002 外部	99,150	0	99,150		
	07 山田総合福祉センター利用料収入	27,690	0	27,690		
	092 その他の収入	140,806	0	140,806		
	003 雑収入	140,806	0	140,806		
	03 雑収入	140,806	0	140,806		
	601 事業活動収入計(1)	130,081,184	0	130,081,184		
支出	031 人件費支出	80,219,597	0	80,219,597		
	002 職員給料支出	49,004,485	0	49,004,485		
	003 職員賞与支出	13,137,114	0	13,137,114		
	004 非常勤職員給与支出	8,257,509	0	8,257,509		
	007 法定福利費支出	9,820,489	0	9,820,489		
	032 事業費支出	45,969,762	0	45,969,762		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
001 諸謝金支出	1,282,800	0	1,282,800		
002 旅費交通費支出	129,685	0	129,685		
003 研修研究費支出	98,306	0	98,306		
004 消耗器具備品費支出	6,009,000	0	6,009,000		
005 印刷製本費支出	1,611,669	0	1,611,669		
006 水道光熱費支出	9,184,533	0	9,184,533		
007 燃料費支出	3,320	0	3,320		
008 車輛費支出	470,799	0	470,799		
01 車輛燃料費支出	196,239	0	196,239		
02 車輛費支出	274,560	0	274,560		
009 修繕費支出	1,528,128	0	1,528,128		
010 通信運搬費支出	3,200,725	0	3,200,725		
013 業務委託費支出	12,189,020	0	12,189,020		
0002 外部	12,189,020	0	12,189,020		
014 保守料支出	822,842	0	822,842		
015 手数料支出	153,854	0	153,854		
016 保険料支出	689,744	0	689,744		
017 賃借料支出	1,584,366	0	1,584,366		
0002 外部	1,584,366	0	1,584,366		
019 租税公課支出	6,194,367	0	6,194,367		
025 日用品費支出	13,079	0	13,079		
026 生活援助費支出	530,000	0	530,000		
028 本人支給金支出	96,165	0	96,165		
029 雑支出	177,360	0	177,360		
033 事務費支出	251,241	0	251,241		
001 福利厚生費支出	160,511	0	160,511		
003 旅費交通費支出	8,570	0	8,570		
004 研修研究費支出	27,160	0	27,160		
022 諸会費支出	55,000	0	55,000		
038 貸付事業支出	186,000	0	186,000		
001 たすけあい資金貸付金支出	186,000	0	186,000		
039 共同募金配分金事業費	3,829,809	0	3,829,809		
002 歳末たすけあい配分金事業費	3,829,809	0	3,829,809		
041 助成金支出	15,622,192	0	15,622,192		
001 社会福祉団体等助成金支出	14,745,192	0	14,745,192		
003 その他の助成金支出	877,000	0	877,000		
602 事業活動支出計 (2)	146,078,601	0	146,078,601		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,997,417	0	15,997,417		
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	602,360	0	602,360		
整出 006 器具及び備品取得支出	602,360	0	602,360		
備 605 施設整備等支出計 (5)	602,360	0	602,360		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	602,360	0	602,360		
そ収 112 拠点区分間繰入金収入	13,319,991	0	13,319,991		
の入 001 法人運営事業	13,319,991	0	13,319,991		
の 114 その他の活動による収入	16,003	0	16,003		
活 003 その他の活動による収入	16,003	0	16,003		
動支 607 その他の活動収入計 (7)	13,303,988	0	13,303,988		
に出 063 拠点区分間繰入金支出	4,327,708	0	4,327,708		
001 法人運営事業	4,327,708	0	4,327,708		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よ	608 その他の活動支出計 (8)	4,327,708	0	4,327,708		
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,976,280	0	8,976,280		
	610 予備費支出	0	0	0		
	611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,623,497	0	7,623,497		
	612 前期末支払資金残高 (11)	10,824,562	0	10,824,562		
	613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	3,201,065	0	3,201,065		

決 算 報 告 書

令和 02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)

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	64,334,000	55,706,630	8,627,370		
	001 自立支援給付費収入	500,000		500,000		
	07 計画相談支援給付費収入	500,000		500,000		
	006 その他の事業収入	63,834,000	55,706,630	8,127,370		
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	3,178,000	1,015,999	2,162,001		
	0001 受託金収入	2,794,000	963,599	1,830,401		
	0002 利用料収入	384,000	52,400	331,600		
	06 点字図書館受託金収入	18,939,000	18,939,000	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	41,151,000	35,185,631	5,965,369		
	13 市役所ロビー装飾業務受託金収入	50,000	50,000	0		
	092 その他の収入	200,000	237,529	37,529		
	003 雑収入	200,000	237,529	37,529		
	03 雑収入	200,000	237,529	37,529		
601 事業活動収入計 (1)	64,534,000	55,944,159	8,589,841			
支出	031 人件費支出	58,874,403	50,360,544	8,513,859		
	002 職員給料支出	35,159,000	29,557,814	5,601,186		
	003 職員賞与支出	10,886,896	9,856,742	1,030,154		
	004 非常勤職員給与支出	5,239,000	4,595,157	643,843		
	007 法定福利費支出	7,589,507	6,350,831	1,238,676		
	032 事業費支出	9,070,342	5,803,637	3,266,705		
	001 諸謝金支出	591,000	408,000	183,000		
	002 旅費交通費支出	728,075	113,300	614,775		
	003 研修研究費支出	776,977	87,760	689,217		
	004 消耗器具備品費支出	2,198,840	1,975,203	223,637		
	005 印刷製本費支出	745,452	619,308	126,144		
	008 車両費支出	845,800	124,739	721,061		
	01 車両燃料費支出	701,800	124,739	577,061		
	02 車両費支出	144,000		144,000		
	009 修繕費支出	210,190	80,190	130,000		
	010 通信運搬費支出	919,860	815,284	104,576		
	014 保守料支出	211,200	211,200	0		
	015 手数料支出	79,000	21,289	57,711		
	016 保険料支出	164,000	101,050	62,950		
	017 賃借料支出	1,570,000	1,217,366	352,634		
	0002 外部	1,570,000	1,217,366	352,634		
	019 租税公課支出	29,948	28,948	1,000		
	033 事務費支出	401,255	240,509	160,746		
	001 福利厚生費支出	147,255	103,009	44,246		
	004 研修研究費支出	116,000		116,000		
	022 諸会費支出	138,000	137,500	500		
	602 事業活動支出計 (2)	68,346,000	56,404,690	11,941,310		
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,812,000	460,531	3,351,469		
	施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他	112 拠点区分間繰入金収入	7,558,000	3,652,214	3,905,786		
	001 法人運営事業	7,558,000	3,652,214	3,905,786		
	607 その他の活動収入計 (7)	7,558,000	3,652,214	3,905,786		
の支	063 拠点区分間繰入金支出	3,746,000	3,678,112	67,888		

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
活 動	001 法人運営事業	3,746,000	3,678,112	67,888	
	608 その他の活動支出計 (8)	3,746,000	3,678,112	67,888	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	3,812,000	25,898	3,837,898	
	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	486,429	486,429	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	486,429	486,429	
	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	184 障害福祉サービス等事業収益	55,706,630	59,379,422	3,672,792
	001 自立支援給付費収益	0	1,030,110	1,030,110
	07 計画相談支援給付費収益	0	1,030,110	1,030,110
	006 その他の事業収益	55,706,630	58,349,312	2,642,682
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収益	1,015,999	2,290,267	1,274,268
	0001 受託金収益	963,599	2,119,667	1,156,068
	0002 利用料収益	52,400	170,600	118,200
	06 点字図書館受託金収益	18,939,000	18,978,111	39,111
	07 声の広報受託金収益	516,000	528,890	12,890
	12 基幹相談支援センター事業受託金収益	35,185,631	36,552,044	1,366,413
	13 市役所口ピア装飾業務受託金収益	50,000	0	50,000
	701 サービス活動収益計(1)	55,706,630	59,379,422	3,672,792
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	50,629,113	50,707,029
002 職員給料		29,557,814	29,747,181	189,367
003 職員賞与		6,645,065	6,470,454	174,611
008 賞与引当金繰入		3,972,923	3,704,354	268,569
004 非常勤職員給与		4,595,157	5,026,958	431,801
007 法定福利費		5,858,154	5,758,082	100,072
132 事業費		5,803,637	7,010,486	1,206,849
001 諸謝金		408,000	683,500	275,500
002 旅費交通費		113,300	332,040	218,740
003 研修研究費		87,760	759,979	672,219
004 消耗器具備品費		1,975,203	1,667,652	307,551
005 印刷製本費		619,308	659,671	40,363
008 車輛費		124,739	367,517	242,778
01 車輛燃料費		124,739	351,641	226,902
02 車輛費		0	15,876	15,876
009 修繕費		80,190	73,260	6,930
010 通信運搬費		815,284	860,697	45,413
012 広報費		0	80,000	80,000
014 保守料		211,200	209,280	1,920
015 手数料		21,289	38,416	17,127
016 保険料		101,050	114,000	12,950
017 賃借料		1,217,366	1,114,892	102,474
0002 外部		1,217,366	0	1,217,366
019 租税公課		28,948	49,582	20,634
133 事務費		240,509	265,435	24,926
001 福利厚生費		103,009	96,135	6,874
004 研修研究費		0	31,800	31,800
022 諸会費		137,500	137,500	0
144 減価償却費		692,884	692,884	0
001 減価償却費		692,884	692,884	0
702 サービス活動費用計(2)		57,366,143	58,675,834	1,309,691
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,659,513	703,588	2,363,101
サ 収 益	199 その他のサービス活動外収益	237,529	529,396	291,867
	004 雑収益	237,529	529,396	291,867
	704 サービス活動外収益計(4)	237,529	529,396	291,867
ビ ス 費	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)	237,529	529,396	291,867
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,984	1,232,984	2,654,968

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別 増 減 の 部	206 拠点区分間繰入金収益	3,652,214	1,400,194	2,252,020
	001 法人運営事業	3,652,214	1,400,194	2,252,020
	708 特別収益計 (8)	3,652,214	1,400,194	2,252,020
	157 固定資産売却損・処分損	12	0	12
	004 建物売却損・処分損	1	0	1
	008 器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
	162 拠点区分間繰入金費用	3,678,112	3,045,300	632,812
	001 法人運営事業	3,678,112	3,045,300	632,812
	165 拠点区分間固定資産移管費用	76,440	0	76,440
	001 拠点区分間固定資産移管費用	76,440	0	76,440
	709 特別費用計 (9)	3,754,564	3,045,300	709,264
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	102,350	1,645,106	1,542,756
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,524,334	412,122	1,112,212
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	427,660	15,538	412,122
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,951,994	427,660	1,524,334
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,951,994	427,660	1,524,334

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 障害者ケアプラン事業

イ 重度身体障害者移動支援事業

ウ 点字図書館事業

エ 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)	423,124	423,122	2
器具及び備品	7,192,300	5,171,373	2,020,927
合計	7,615,424	5,594,495	2,020,929

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

・重度身体障害者移動支援事業のサビ[®]区分を終了しているため、法人運営に移管する。

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()

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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=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	1	0	2	0	423,122	0	423,124	0
器具及び備品	2,713,822	0	0	0	692,884	0	11	0	2,020,927	0	5,171,373	0	7,192,300	0
有形固定資産計	2,713,825	0	0	0	692,884	0	12	0	2,020,929	0	5,594,495	0	7,615,424	0
無形固定資産														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,713,825	0	0	0	692,884	0	12	0	2,020,929	0	5,594,495	0	7,615,424	0
将来入金予定の償還補助金の額														
差引														

引当金明細書

別紙 3()

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	3,704,354	3,972,923 ()	3,704,354	()	3,972,923	
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

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	内部取引消 去
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	1,015,999	19,505,000	35,185,631	55,706,630	0
	収 006 その他の事業収入	0	1,015,999	19,505,000	35,185,631	55,706,630	0
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	0	1,015,999	0	0	1,015,999	0
	0001 受託金収入	0	963,599	0	0	963,599	0
	0002 利用料収入	0	52,400	0	0	52,400	0
	06 点字図書館受託金収入	0	0	18,939,000	0	18,939,000	0
	07 声の広報受託金収入	0	0	516,000	0	516,000	0
	12 基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	35,185,631	35,185,631	0
	13 市役所口ビエ装飾業務受託金収入	0	0	50,000	0	50,000	0
	092 その他の収入	0	0	237,529	0	237,529	0
	003 雑収入	0	0	237,529	0	237,529	0
	03 雑収入	0	0	237,529	0	237,529	0
	601 事業活動収入計 (1)	0	1,015,999	19,742,529	35,185,631	55,944,159	0
	支 出	支 031 人件費支出	0	600,537	20,539,178	29,220,829	50,360,544
支 002 職員給料支出		0	0	10,540,474	19,017,340	29,557,814	0
支 003 職員賞与支出		0	0	3,670,349	6,186,393	9,856,742	0
支 004 非常勤職員給与支出		0	589,030	4,006,127	0	4,595,157	0
支 007 法定福利費支出		0	11,507	2,322,228	4,017,096	6,350,831	0
支 032 事業費支出		0	385,417	1,608,132	3,810,088	5,803,637	0
001 諸謝金支出		0	0	396,000	12,000	408,000	0
002 旅費交通費支出		0	104,800	2,000	6,500	113,300	0
003 研修研究費支出		0	0	0	87,760	87,760	0
004 消耗器具備品費支出		0	0	922,859	1,052,344	1,975,203	0
005 印刷製本費支出		0	0	7,805	611,503	619,308	0
008 車輛費支出		0	41,589	0	83,150	124,739	0
01 車輛燃料費支出		0	41,589	0	83,150	124,739	0
009 修繕費支出		0	0	80,190	0	80,190	0
010 通信運搬費支出		0	65,738	130,701	618,845	815,284	0
014 保守料支出		0	0	0	211,200	211,200	0
015 手数料支出		0	0	20,189	1,100	21,289	0
016 保険料支出		0	29,890	0	71,160	101,050	0
017 賃借料支出		0	143,400	19,440	1,054,526	1,217,366	0
0002 外部		0	143,400	19,440	1,054,526	1,217,366	0
019 租税公課支出		0	0	28,948	0	28,948	0
支 033 事務費支出		0	7,535	179,220	53,754	240,509	0
001 福利厚生費支出		0	7,535	54,720	40,754	103,009	0
022 諸会費支出		0	0	124,500	13,000	137,500	0
602 事業活動支出計 (2)	0	993,489	22,326,530	33,084,671	56,404,690	0	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	22,510	2,584,001	2,100,960	460,531	0	
施 設	収 604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出 活 動	収 112 拠点区分間繰入金収入	0	0	3,652,214	0	3,652,214	0
	001 法人運営事業	0	0	3,652,214	0	3,652,214	0
	収 607 その他の活動収入計 (7)	0	0	3,652,214	0	3,652,214	0
	支 063 拠点区分間繰入金支出	0	343,660	1,233,492	2,100,960	3,678,112	0
	001 法人運営事業	0	343,660	1,233,492	2,100,960	3,678,112	0
	支 608 その他の活動支出計 (8)	0	343,660	1,233,492	2,100,960	3,678,112	0
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	343,660	2,418,722	2,100,960	25,898	0
支 610 予備費支出	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	内部取引消 去
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	321,150	165,279	0	486,429	0
612 前期末支払資金残高 (11)	0	321,150	165,279	0	486,429	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	55,706,630				
	入 006 その他の事業収入	55,706,630				
	05 重度身体障害者移動支援事業受託金収入	1,015,999				
	0001 受託金収入	963,599				
	0002 利用料収入	52,400				
	06 点字図書館受託金収入	18,939,000				
	07 声の広報受託金収入	516,000				
	12 基幹相談支援センター事業受託金収入	35,185,631				
	13 市役所ロビー装飾業務受託金収入	50,000				
	092 その他の収入	237,529				
	003 雑収入	237,529				
	03 雑収入	237,529				
	601 事業活動収入計(1)	55,944,159				
	支 出	支 031 人件費支出	50,360,544			
002 職員給料支出		29,557,814				
003 職員賞与支出		9,856,742				
004 非常勤職員給与支出		4,595,157				
007 法定福利費支出		6,350,831				
032 事業費支出		5,803,637				
001 諸謝金支出		408,000				
002 旅費交通費支出		113,300				
003 研修研究費支出		87,760				
004 消耗器具備品費支出		1,975,203				
005 印刷製本費支出		619,308				
008 車輛費支出		124,739				
01 車輛燃料費支出		124,739				
009 修繕費支出		80,190				
010 通信運搬費支出		815,284				
014 保守料支出		211,200				
015 手数料支出		21,289				
016 保険料支出		101,050				
017 賃借料支出		1,217,366				
0002 外部		1,217,366				
019 租税公課支出		28,948				
033 事務費支出		240,509				
001 福利厚生費支出		103,009				
022 諸会費支出		137,500				
602 事業活動支出計(2)		56,404,690				
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		460,531				
施設		収 604 施設整備等収入計(4)	0			
	支 605 施設整備等支出計(5)	0				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他	収 112 拠点区分間繰入金収入	3,652,214				
	001 法人運営事業	3,652,214				
	607 その他の活動収入計(7)	3,652,214				
	支 063 拠点区分間繰入金支出	3,678,112				
	001 法人運営事業	3,678,112				
	608 その他の活動支出計(8)	3,678,112				
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,898					
610 予備費支出	0					

拠点区分資金収支明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙 3()
 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
 拠点区分 障害福祉支援事業

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	486,429				
612 前期末支払資金残高 (11)	486,429				
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0				

決 算 報 告 書

令和 02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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	074 経常経費補助金収入	230,000		230,000	
	001 県補助金収入	230,000		230,000	
	01 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	230,000		230,000	
	084 障害福祉サービス等事業収入	32,360,000	35,353,710	2,993,710	
	001 自立支援給付費収入	25,220,000	29,202,117	3,982,117	
	01 介護給付費収入	25,220,000	29,202,117	3,982,117	
	003 利用者負担金収入	264,000	262,593	1,407	
	006 その他の事業収入	6,876,000	5,889,000	987,000	
	01 補助金事業収入		264,000	264,000	
	08 地域生活移動支援事業受託金収入	84,000		84,000	
	0002 利用料収入	84,000		84,000	
	09 障害者入浴サービス事業受託金収入	6,792,000	5,625,000	1,167,000	
	0001 受託金収入	6,660,000	5,571,325	1,088,675	
	0002 利用者負担金収入	132,000	53,675	78,325	
601 事業活動収入計 (1)	32,590,000	35,353,710	2,763,710		
支出	031 人件費支出	29,123,289	28,880,401	242,888	
	002 職員給料支出	7,314,661	7,212,837	101,824	
	003 職員賞与支出	5,662,199	5,653,737	8,462	
	004 非常勤職員給与支出	14,522,699	14,417,682	105,017	
	007 法定福利費支出	1,623,730	1,596,145	27,585	
	032 事業費支出	2,672,240	2,476,760	195,480	
	004 消耗器具備品費支出	626,107	579,107	47,000	
	005 印刷製本費支出	114,025	111,005	3,020	
	006 水道光熱費支出	433,977	433,977	0	
	008 車輦費支出	55,415	55,415	0	
	01 車輦燃料費支出	54,615	54,615	0	
	02 車輦費支出	800	800	0	
	009 修繕費支出	177,155	177,155	0	
	010 通信運搬費支出	116,762	116,762	0	
	013 業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	0002 外部	70,000	70,000	0	
	014 保守料支出	94,600	89,100	5,500	
	015 手数料支出	19,780	11,540	8,240	
	016 保険料支出	94,630	66,570	28,060	
	017 賃借料支出	544,589	544,589	0	
	0002 外部	544,589	544,589	0	
	019 租税公課支出	15,000		15,000	
	021 介護用品費支出	190,200	152,900	37,300	
	023 保健衛生費支出	120,000	68,640	51,360	
	033 事務費支出	51,143	16,124	35,019	
	001 福利厚生費支出	23,124	16,124	7,000	
	003 旅費交通費支出	5,000		5,000	
	004 研修研究費支出	7,954		7,954	
	021 渉外費支出	15,065	0	15,065	
	602 事業活動支出計 (2)	31,846,672	31,373,285	473,387	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	743,328	3,980,425	3,237,097	
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ収	112 拠点区分間繰入金収入		780,274	780,274	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
の 他	001 法人運営事業		780,274	780,274	
	607 その他の活動収入計 (7)	0	780,274	780,274	
の 支 出 活 動	063 拠点区分間繰入金支出	743,328	4,760,699	4,017,371	
	001 法人運営事業	743,328	4,760,699	4,017,371	
	608 その他の活動支出計 (8)	743,328	4,760,699	4,017,371	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	743,328	3,980,425	3,237,097	
	610 予備費支出	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 部	184 障害福祉サービス等事業収益	35,353,710	28,664,010	6,689,700	
	001 自立支援給付費収益	29,202,117	22,799,973	6,402,144	
	01 介護給付費収益	29,202,117	22,799,973	6,402,144	
	003 利用者負担金収益	262,593	247,687	14,906	
	006 その他の事業収益	5,889,000	5,616,350	272,650	
	01 補助金事業収益	264,000	0	264,000	
	08 地域生活移動支援事業受託金収益	0	78,850	78,850	
	0002 利用料収益	0	78,850	78,850	
	09 障害者入浴サービス事業受託金収益	5,625,000	5,537,500	87,500	
	0001 受託金収益	5,571,325	5,425,475	145,850	
	0002 利用者負担金収益	53,675	112,025	58,350	
	701 サービス活動収益計 (1)	35,353,710	28,664,010	6,689,700	
	サ 費 用 部	131 人件費	28,982,311	25,398,143	3,584,168
002 職員給料		7,212,837	6,986,824	226,013	
003 職員賞与		5,071,383	1,170,071	3,901,312	
008 賞与引当金繰入		773,599	671,689	101,910	
004 非常勤職員給与		14,417,682	15,293,483	875,801	
007 法定福利費		1,506,810	1,276,076	230,734	
132 事業費		2,476,760	1,879,558	597,202	
004 消耗器具備品費		579,107	288,660	290,447	
005 印刷製本費		111,005	96,525	14,480	
006 水道光熱費		433,977	191,670	242,307	
008 車輛費		55,415	90,224	34,809	
01 車輛燃料費		54,615	90,224	35,609	
02 車輛費		800	0	800	
009 修繕費		177,155	123,760	53,395	
010 通信運搬費		116,762	91,568	25,194	
013 業務委託費		70,000	182,170	112,170	
0002 外部		70,000	182,170	112,170	
014 保守料		89,100	27,000	62,100	
015 手数料		11,540	2,832	8,708	
016 保険料		66,570	71,600	5,030	
017 賃借料		544,589	597,660	53,071	
0002 外部		544,589	0	544,589	
019 租税公課		0	11,889	11,889	
021 介護用品費		152,900	0	152,900	
023 保健衛生費		68,640	104,000	35,360	
133 事務費		16,124	65,499	49,375	
001 福利厚生費		16,124	32,499	16,375	
004 研修研究費		0	33,000	33,000	
702 サービス活動費用計 (2)		31,475,195	27,343,200	4,131,995	
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,878,515	1,320,810	2,557,705	
サ 収 益 部		704 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		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	0	0	
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,878,515	1,320,810	2,557,705	
特 別 増 減 費 用 部	206 拠点区分間繰入金収益	780,274	217,611	562,663	
	001 法人運営事業	780,274	217,611	562,663	
	708 特別収益計 (8)	780,274	217,611	562,663	
	162 拠点区分間繰入金費用	4,760,699	1,544,755	3,215,944	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
の 用 部	001 法人運営事業	4,760,699	1,544,755	3,215,944
	709 特別費用計 (9)	4,760,699	1,544,755	3,215,944
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,980,425	1,327,144	2,653,281
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	101,910	6,334	95,576
繰 越	715 前期繰越活動増減差額 (12)	671,688	665,354	6,334
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	773,598	671,688	101,910
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	773,598	671,688	101,910

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	671,689	773,599 ()	671,689	()	773,599	
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

別紙3()

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	地域生活移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	184 障害福祉サービス等事業収益	29,728,710	5,625,000	0	35,353,710	0	35,353,710	
	001 自立支援給付費収益	29,202,117	0	0	29,202,117	0	29,202,117	
	01 介護給付費収益	29,202,117	0	0	29,202,117	0	29,202,117	
	003 利用者負担金収益	262,593	0	0	262,593	0	262,593	
	006 その他の事業収益	264,000	5,625,000	0	5,889,000	0	5,889,000	
	01 補助金事業収益	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
	09 障害者入浴サービス事業受託金収益	0	5,625,000	0	5,625,000	0	5,625,000	
	0001 受託金収益	0	5,571,325	0	5,571,325	0	5,571,325	
	0002 利用者負担金収益	0	53,675	0	53,675	0	53,675	
	701 サービス活動収益計(1)	29,728,710	5,625,000	0	35,353,710	0	35,353,710	
費用	131 人件費	23,194,601	5,787,710	0	28,982,311	0	28,982,311	
	002 職員給料	5,185,661	2,027,176	0	7,212,837	0	7,212,837	
	003 職員賞与	4,796,730	274,653	0	5,071,383	0	5,071,383	
	008 賞与引当金繰入	613,963	159,636	0	773,599	0	773,599	
	004 非常勤職員給与	11,473,692	2,943,990	0	14,417,682	0	14,417,682	
	007 法定福利費	1,124,555	382,255	0	1,506,810	0	1,506,810	
	132 事業費	2,091,986	384,774	0	2,476,760	0	2,476,760	
	004 消耗器具備品費	410,873	168,234	0	579,107	0	579,107	
	005 印刷製本費	111,005	0	0	111,005	0	111,005	
	006 水道光熱費	433,977	0	0	433,977	0	433,977	
	008 車輛費	55,415	0	0	55,415	0	55,415	
	01 車輛燃料費	54,615	0	0	54,615	0	54,615	
	02 車輛費	800	0	0	800	0	800	
	009 修繕費	177,155	0	0	177,155	0	177,155	
	010 通信運搬費	116,762	0	0	116,762	0	116,762	
	013 業務委託費	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	0002 外部	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	014 保守料	39,600	49,500	0	89,100	0	89,100	
	015 手数料	9,780	1,760	0	11,540	0	11,540	
	016 保険料	32,630	33,940	0	66,570	0	66,570	
	017 賃借料	544,589	0	0	544,589	0	544,589	
	021 介護用品費	90,200	62,700	0	152,900	0	152,900	
	023 保健衛生費	0	68,640	0	68,640	0	68,640	
	133 事務費	13,124	3,000	0	16,124	0	16,124	
	001 福利厚生費	13,124	3,000	0	16,124	0	16,124	
	702 サービス活動費用計(2)	25,299,711	6,175,484	0	31,475,195	0	31,475,195	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,428,999	550,484	0	3,878,515	0	3,878,515	
	サービス	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)		4,428,999	550,484	0	3,878,515	0	3,878,515	

決 算 報 告 書

令和 02年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	074 経常経費補助金収入	6,810,000	233,908	6,576,092	
	001 県補助金収入	6,810,000	233,908	6,576,092	
	01 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金収入	4,623,000		4,623,000	
	02 ICT導入支援事業費補助金収入	2,187,000	233,908	1,953,092	
	079 介護保険事業収入	331,177,000	301,478,113	29,698,887	
	002 居宅介護料収入	153,523,000	136,769,530	16,753,470	
	002 (介護報酬収入)	137,394,000	122,693,425	14,700,575	
	11 介護報酬収入	137,394,000	122,693,425	14,700,575	
	002 (利用者負担金収入)	16,129,000	14,076,105	2,052,895	
	21 介護負担金収入 (公費)	600,000	313,610	286,390	
	22 介護負担金収入 (一般)	15,529,000	13,762,495	1,766,505	
	004 居宅介護支援介護料収入	69,092,000	60,596,038	8,495,962	
	01 居宅介護支援介護料収入	55,520,000	49,970,100	5,549,900	
	02 介護予防支援介護料収入	13,572,000	10,625,938	2,946,062	
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,101,000	43,604,320	4,496,680	
	01 事業収入	44,801,000	40,614,109	4,186,891	
	02 事業負担金収入 (公費)	180,000	81,794	98,206	
	03 事業負担金収入 (一般)	3,120,000	2,908,417	211,583	
	005 利用者等利用料収入	7,808,000	6,170,830	1,637,170	
	02 居宅介護サービス利用料収入	356,000	21,170	334,830	
	05 食費収入 (一般)	5,940,000	5,183,100	756,900	
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,512,000	966,560	545,440	
	006 その他の事業収入	52,653,000	54,337,395	1,684,395	
	01 補助金事業収入		4,053,500	4,053,500	
	07 食の自立支援事業受託金収入	7,504,000	5,781,190	1,722,810	
	0001 受託金収入	4,426,000	3,409,690	1,016,310	
	0002 利用料収入	3,078,000	2,371,500	706,500	
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収入	43,900,000	43,773,900	126,100	
	12 住宅改修手数料受託金収入		2,095	2,095	
	13 訪問調査業務受託金収入	130,000	111,128	18,872	
	14 介護予防支援受託金収入	1,119,000	615,582	503,418	
	0001 内部	513,000	0	513,000	
	0002 外部	606,000	615,582	9,582	
092 その他の収入	41,000	298,710	257,710		
002 利用者等外給食費収入	26,000	15,210	10,790		
003 雑収入	15,000	283,500	268,500		
03 雑収入	15,000	283,500	268,500		
601 事業活動収入計 (1)	338,028,000	302,010,731	36,017,269		
支	031 人件費支出	262,386,716	246,130,091	16,256,625	
	002 職員給料支出	135,832,190	129,014,065	6,818,125	
	003 職員賞与支出	39,964,075	37,319,398	2,644,677	
	004 非常勤職員給与支出	55,181,065	50,247,087	4,933,978	
	007 法定福利費支出	31,409,386	29,549,541	1,859,845	
	032 事業費支出	62,898,899	53,815,497	9,083,402	
	001 諸謝金支出	112,563	4,000	108,563	
	003 研修研究費支出	44,423		44,423	
	004 消耗器具備品費支出	7,199,555	5,702,800	1,496,755	
	005 印刷製本費支出	821,542	364,560	456,982	
	006 水道光熱費支出	7,794,705	6,893,872	900,833	
	007 燃料費支出	1,156,304	1,047,975	108,329	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
	008 車輛費支出	4,745,118	3,604,149	1,140,969	
	01 車輛燃料費支出	3,818,405	3,021,111	797,294	
	02 車輛費支出	926,713	583,038	343,675	
	009 修繕費支出	1,462,098	1,386,091	76,007	
	010 通信運搬費支出	3,180,269	3,019,453	160,816	
	011 会議費支出	45,243		45,243	
	013 業務委託費支出	9,223,908	8,245,855	978,053	
	0001 内部	526,417	0	526,417	
	0002 外部	8,697,491	8,245,855	451,636	
	014 保守料支出	2,183,921	1,814,910	369,011	
	015 手数料支出	2,228,079	1,899,925	328,154	
	016 保険料支出	2,008,139	1,790,489	217,650	
	017 賃借料支出	11,661,860	11,013,734	648,126	
	0002 外部	11,661,860	11,013,734	648,126	
	019 租税公課支出	333,885	288,579	45,306	
	020 給食費支出	7,271,153	5,901,863	1,369,290	
	021 介護用品費支出	413,393	248,871	164,522	
	023 保健衛生費支出	720,597	384,774	335,823	
	024 教養娯楽費支出	277,834	189,287	88,547	
	029 雑支出	14,310	14,310	0	
	033 事務費支出	5,809,757	4,217,252	1,592,505	
	001 福利厚生費支出	1,297,056	1,041,019	256,037	
	002 職員被服費支出	1,739,941	1,608,396	131,545	
	003 旅費交通費支出	239,892	8,500	231,392	
	004 研修研究費支出	1,165,000	486,360	678,640	
	005 事務消耗品費支出	106,153	106,153	0	
	007 水道光熱費支出	510,000	380,851	129,149	
	009 車輛費支出	24,523	24,523	0	
	01 車輛燃料費支出	24,523	24,523	0	
	011 通信運搬費支出	5,985	1,850	4,135	
	016 手数料支出	847		847	
	019 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	020 租税公課支出	1,600	1,600	0	
	021 渉外費支出	236,760	138,000	98,760	
	022 諸会費支出	362,000	300,000	62,000	
	037 利用者負担軽減額	90,000	43,907	46,093	
	001 利用者負担軽減額	90,000	43,907	46,093	
	044 その他の支出	24,000	15,210	8,790	
	001 利用者等外給食費支出	24,000	15,210	8,790	
	602 事業活動支出計 (2)	331,209,372	304,221,957	26,987,415	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,818,628	2,211,226	9,029,854	
施	094 施設整備等補助金収入		2,276,592	2,276,592	
設	001 施設整備等補助金収入		2,276,592	2,276,592	
入	604 施設整備等収入計 (4)	0	2,276,592	2,276,592	
備	047 固定資産取得支出	5,492,640	5,449,840	42,800	
支	006 器具及び備品取得支出	5,245,040	5,202,340	42,700	
等	009 ソフトウェア取得支出	247,600	247,500	100	
に	605 施設整備等支出計 (5)	5,492,640	5,449,840	42,800	
よ	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,492,640	3,173,248	2,319,392	
そ	112 拠点区分間繰入金収入	17,071,000	17,172,045	101,045	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
の 他 の 活 動	入 001 法人運営事業	17,071,000	17,172,045	101,045	
	114 その他の活動による収入		19,170	19,170	
	004 長期前払費用返還金収入		19,170	19,170	
	01 リサイクル料預託金返還金収入		19,170	19,170	
	607 その他の活動収入計 (7)	17,071,000	17,191,215	120,215	
に 支 出 る 収 支	支 063 拠点区分間繰入金支出	18,396,988	11,796,296	6,600,692	
	001 法人運営事業	18,396,988	11,796,296	6,600,692	
	065 その他の活動による支出		12,810	12,810	
	003 その他の活動による支出		12,810	12,810	
	608 その他の活動支出計 (8)	18,396,988	11,809,106	6,587,882	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,325,988	5,382,109	6,708,097	
	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	2,365	2,365	
	612 前期末支払資金残高 (11)	0	2,365	2,365	
	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	174 経常経費補助金収益	233,908	0	233,908
	001 県補助金収益	233,908	0	233,908
	02 ICT導入支援事業費補助金収益	233,908	0	233,908
	179 介護保険事業収益	301,478,113	308,622,042	7,143,929
	002 居宅介護料収益	136,769,530	138,897,670	2,128,140
	002 (介護報酬収益)	122,693,425	124,552,377	1,858,952
	11 介護報酬収益	122,693,425	124,552,377	1,858,952
	002 (利用者負担金収益)	14,076,105	14,345,293	269,188
	21 介護負担金収益(公費)	313,610	480,306	166,696
	22 介護負担金収益(一般)	13,762,495	13,864,987	102,492
	004 居宅介護支援介護料収益	60,596,038	64,371,139	3,775,101
	01 居宅介護支援介護料収益	49,970,100	52,990,370	3,020,270
	02 介護予防支援介護料収益	10,625,938	11,380,769	754,831
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収益	43,604,320	45,264,460	1,660,140
	01 事業収益	40,614,109	42,121,714	1,507,605
	02 事業負担金収益(公費)	81,794	63,816	17,978
	03 事業負担金収益(一般)	2,908,417	3,078,930	170,513
	005 利用者等利用料収益	6,170,830	6,645,030	474,200
	02 居宅介護サービス利用料収益	21,170	69,700	48,530
	05 食費収益(一般)	5,183,100	5,502,510	319,410
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	966,560	1,072,820	106,260
	006 その他の事業収益	54,337,395	53,443,743	893,652
	01 補助金事業収益	4,053,500	0	4,053,500
	07 食の自立支援事業受託金収益	5,781,190	6,618,247	837,057
	0001 受託金収益	3,409,690	4,065,447	655,757
	0002 利用料収益	2,371,500	2,552,800	181,300
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収益	43,773,900	45,993,270	2,219,370
	12 住宅改修手数料受託金収益	2,095	0	2,095
	13 訪問調査業務受託金収益	111,128	162,428	51,300
	14 介護予防支援受託金収益	615,582	669,798	54,216
0002 外部	615,582	669,798	54,216	
701 サービス活動収益計(1)	301,712,021	308,622,042	6,910,021	
サ 収 益	131 人件費	245,118,103	238,862,953	6,255,150
	002 職員給料	129,014,065	134,968,886	5,954,821
	003 職員賞与	27,777,175	18,532,522	9,244,653
	008 賞与引当金繰入	9,988,998	11,487,932	1,498,934
	004 非常勤職員給与	50,247,087	48,029,918	2,217,169
	007 法定福利費	28,090,778	25,843,695	2,247,083
	132 事業費	53,815,497	52,822,243	993,254
	001 諸謝金	4,000	35,000	31,000
	004 消耗器具備品費	5,702,800	4,185,098	1,517,702
	005 印刷製本費	364,560	615,102	250,542
	006 水道光熱費	6,893,872	6,963,736	69,864
	007 燃料費	1,047,975	1,335,131	287,156
	008 車輛費	3,604,149	4,447,914	843,765
	01 車輛燃料費	3,021,111	3,801,658	780,547
	02 車輛費	583,038	646,256	63,218
	009 修繕費	1,386,091	1,416,714	30,623
	010 通信運搬費	3,019,453	3,476,693	457,240
013 業務委託費	8,245,855	7,838,155	407,700	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	0002 外部	8,245,855	7,838,155	407,700
	014 保守料	1,814,910	1,539,564	275,346
	015 手数料	1,899,925	1,032,621	867,304
	016 保険料	1,790,489	1,756,261	34,228
	017 賃借料	11,013,734	11,179,944	166,210
	0002 外部	11,013,734	0	11,013,734
	018 土地・建物賃借料	0	90,000	90,000
	019 租税公課	288,579	139,593	148,986
	020 給食費	5,901,863	6,161,748	259,885
	021 介護用品費	248,871	87,314	161,557
	023 保健衛生費	384,774	273,233	111,541
	024 教養娯楽費	189,287	202,642	13,355
	029 雑費	14,310	45,780	31,470
	133 事務費	4,217,252	3,056,575	1,160,677
	001 福利厚生費	1,041,019	1,086,947	45,928
	002 職員被服費	1,608,396	783,440	824,956
	003 旅費交通費	8,500	21,000	12,500
	004 研修研究費	486,360	701,188	214,828
	005 事務消耗品費	106,153	0	106,153
	007 水道光熱費	380,851	0	380,851
	009 車輛費	24,523	0	24,523
	01 車輛燃料費	24,523	0	24,523
	011 通信運搬費	1,850	0	1,850
	019 土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
	020 租税公課	1,600	0	1,600
	021 渉外費	138,000	126,000	12,000
	022 諸会費	300,000	338,000	38,000
	137 利用者負担軽減額	43,907	13,780	30,127
	001 利用者負担軽減額	43,907	13,780	30,127
	144 減価償却費	9,957,709	8,436,134	1,521,575
	001 減価償却費	9,957,709	8,436,134	1,521,575
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,541	2,511,083	186,458
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,541	2,511,083	186,458
	702 サービス活動費用計(2)	310,454,927	300,680,602	9,774,325
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,742,906	7,941,440	16,684,346
サ	199 その他のサービス活動外収益	298,710	30,000	268,710
収	002 利用者等外給食収益	15,210	19,500	4,290
益	004 雑収益	283,500	10,500	273,000
ビ	704 サービス活動外収益計(4)	298,710	30,000	268,710
活	154 その他のサービス活動外費用	15,210	19,500	4,290
費	001 利用者等外給食費	15,210	19,500	4,290
動	705 サービス活動外費用計(5)	15,210	19,500	4,290
用	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,500	10,500	273,000
外	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,459,406	7,951,940	16,411,346
特	200 施設整備等補助金収益	2,276,592	0	2,276,592
収	001 施設整備等補助金収益	2,276,592	0	2,276,592
別	206 拠点区分間繰入金収益	17,172,045	109,768,111	92,596,066
増	001 法人運営事業	17,172,045	109,768,111	92,596,066
減	209 拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
の	001 拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
部				

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	211 その他の特別収益	0	18,050	18,050
	002 その他の特別収益	0	18,050	18,050
	708 特別収益計(8)	19,448,640	109,786,161	90,337,521
費用	157 固定資産売却損・処分損	1	8	7
	007 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	008 器具及び備品売却損・処分損	0	7	7
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	2,276,592	0	2,276,592
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,276,592	0	2,276,592
	162 拠点区分間繰入金費用	11,796,296	20,699,834	8,903,538
	001 法人運営事業	11,796,296	20,699,834	8,903,538
	165 拠点区分間固定資産移管費用	0	76,440	76,440
	001 拠点区分間固定資産移管費用	0	76,440	76,440
	167 その他の特別損失	12,810	0	12,810
	001 その他の特別損失	12,810	0	12,810
		709 特別費用計(9)	14,085,699	20,776,282
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,362,941	89,009,879	83,646,938
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,096,465	96,961,819	100,058,284
繰越	715 前期繰越活動増減差額(12)	96,361,221	332,812	96,028,409
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,264,756	97,294,631	4,029,875
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,264,756	97,294,631	4,029,875

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)	147,520,630	18,585,324	128,935,306
建物(その他固定資産)	2,713,000	2,514,165	198,835
構築物	1,728,000	279,792	1,448,208
車輛運搬具	10,535,655	10,535,651	4
器具及び備品	30,378,612	20,056,385	10,322,227
合計	192,875,897	51,971,317	140,904,580

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 介護保険等事業

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日
(至) 令和 3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)	135,887,950	37,940,687	0	0	6,952,644	2,509,649	0	0	128,935,306	35,431,038	18,585,324	11,920,832	147,520,630	47,351,870
基本財産計	135,887,950	37,940,687	0	0	6,952,644	2,509,649	0	0	128,935,306	35,431,038	18,585,324	11,920,832	147,520,630	47,351,870
有形固定資産														
建物(その他)	305,418	6,648	0	0	106,583	0	0	0	198,835	6,648	2,514,165	313,352	2,713,000	320,000
構築物	1,563,984	0	0	0	115,776	0	0	0	1,448,208	0	279,792	0	1,728,000	0
車輛運搬具	50,693	0	0	0	50,688	0	1	0	4	0	10,535,651	1,970,000	10,535,655	1,970,000
器具及び備品	7,835,406	0	5,202,340	2,168,153	2,715,519	180,664	0	0	10,322,227	1,987,489	20,056,385	370,664	30,378,612	2,358,153
有形固定資産計	9,755,501	6,648	5,202,340	2,168,153	2,988,566	180,664	1	0	11,969,274	1,994,137	33,385,993	2,654,016	45,355,267	4,648,153
無形固定資産														
権利	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0
ソフトウェア	0	0	247,500	108,439	16,499	7,228	0	0	231,001	101,211	16,499	7,228	247,500	108,439
無形固定資産計	152,880	0	247,500	108,439	16,499	7,228	0	0	383,881	101,211	16,499	7,228	400,380	108,439
基本財産及びその他の固定資産計	145,796,331	37,947,335	5,449,840	2,276,592	9,957,709	2,697,541	1	0	141,288,461	37,526,386	51,987,816	14,582,076	193,276,277	52,108,462
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	2,697,541	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	37,947,335	0	2,276,592	0	0	0	0	0	37,526,386	0	0	0	0	0

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,556,997	10,475,944 ()	11,487,932	()	10,545,009	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	食の自立支援事業
サ 収 益 部	174 経常経費補助金収益	233,908	0	0	0	0	0
	001 県補助金収益	233,908	0	0	0	0	0
	02 ICT導入支援事業費補助金収益	233,908	0	0	0	0	0
	179 介護保険事業収益	62,106,760	10,574,040	51,562,660	101,980,590	4,843,260	5,781,190
	002 居宅介護料収益	51,037,390	10,011,040	0	75,721,100	0	0
	002 (介護報酬収益)	45,623,051	8,921,735	0	68,148,639	0	0
	11 介護報酬収益	45,623,051	8,921,735	0	68,148,639	0	0
	002 (利用者負担金収益)	5,414,339	1,089,305	0	7,572,461	0	0
	21 介護負担金収益(公費)	308,284	0	0	5,326	0	0
	22 介護負担金収益(一般)	5,106,055	1,089,305	0	7,567,135	0	0
	004 居宅介護支援介護料収益	0	0	49,970,100	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	49,970,100	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	10,543,270	0	0	18,638,320	3,876,700	0
	01 事業収益	9,417,291	0	0	16,774,488	3,876,300	0
	02 事業負担金収益(公費)	81,394	0	0	0	400	0
	03 事業負担金収益(一般)	1,044,585	0	0	1,863,832	0	0
	005 利用者等利用料収益	17,100	0	0	5,187,170	966,560	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	17,100	0	0	4,070	0	0
	05 食費収益(一般)	0	0	0	5,183,100	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	966,560	0
	006 その他の事業収益	509,000	563,000	1,592,560	2,434,000	0	5,781,190
	01 補助金事業収益	509,000	563,000	277,000	2,434,000	0	0
	07 食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,781,190
	0001 受託金収益	0	0	0	0	0	3,409,690
	0002 利用料収益	0	0	0	0	0	2,371,500
	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
	12 住宅改修手数料受託金収益	0	0	2,095	0	0	0
	13 訪問調査業務受託金収益	0	0	111,128	0	0	0
	14 介護予防支援受託金収益	0	0	1,202,337	0	0	0
0001 内部	0	0	586,755	0	0	0	
0002 外部	0	0	615,582	0	0	0	
701 サービス活動収益計(1)	62,340,668	10,574,040	51,562,660	101,980,590	4,843,260	5,781,190	
サ 収 益 部	131 人件費	49,849,208	6,423,453	36,101,376	77,464,445	3,635,831	2,948,148
	002 職員給料	10,935,962	240,124	24,014,963	45,498,797	1,823,906	1,788,644
	003 職員賞与	4,651,836	596,880	4,922,599	8,337,136	0	0
	008 賞与引当金繰入	797,493	0	2,419,795	1,943,663	0	0
	004 非常勤職員給与	28,749,216	5,473,512	0	12,512,282	1,506,315	854,889
	007 法定福利費	4,714,701	112,937	4,744,019	9,172,567	305,610	304,615
	132 事業費	5,005,680	1,728,838	5,604,425	25,956,685	1,967,431	2,934,639
	001 諸謝金	0	0	0	4,000	0	0
	004 消耗器具備品費	703,390	554,434	582,908	2,106,233	737,766	240,593
	005 印刷製本費	51,308	0	80,045	171,885	0	0
	006 水道光熱費	251,358	0	477,351	5,632,368	0	532,795
	007 燃料費	0	93,422	0	954,553	0	0
	008 車両費	168,742	249,247	592,514	1,925,698	0	174,963
	01 車両燃料費	117,142	219,547	484,863	1,547,111	0	171,963
	02 車両費	51,600	29,700	107,651	378,587	0	3,000
	009 修繕費	215,655	0	45,300	1,125,136	0	0
	010 通信運搬費	423,745	0	657,168	521,525	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	食の自立支援事業
013 業務委託費	178,000	0	254,840	2,274,905	0	247,082
0001 内部	0	0	0	0	0	0
0002 外部	178,000	0	254,840	2,274,905	0	247,082
014 保守料	247,500	0	224,400	1,343,010	0	0
015 手数料	644,800	3,190	514,800	591,658	31,427	24,101
016 保険料	590,908	0	198,803	793,498	0	35,960
017 賃借料	1,500,574	745,440	1,802,860	4,350,466	0	316,800
019 租税公課	0	0	173,436	110,343	0	0
020 給食費	0	0	0	3,395,730	1,143,788	1,362,345
021 介護用品費	0	15,400	0	233,471	0	0
023 保健衛生費	29,700	67,705	0	232,919	54,450	0
024 教養娯楽費	0	0	0	189,287	0	0
029 雑費	0	0	0	0	0	0
133 事務費	1,550,593	187,800	589,626	610,759	19,374	55,844
001 福利厚生費	438,213	0	98,996	312,739	19,374	22,074
002 職員被服費	935,460	184,800	97,130	218,020	0	33,770
003 旅費交通費	0	0	8,500	0	0	0
004 研修研究費	92,920	0	164,000	12,000	0	0
005 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
007 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
009 車輛費	0	0	0	0	0	0
01 車輛燃料費	0	0	0	0	0	0
011 通信運搬費	0	0	0	0	0	0
019 土地・建物賃借料	20,000	0	40,000	50,000	0	0
020 租税公課	0	0	0	0	0	0
021 渉外費	21,000	3,000	81,000	9,000	0	0
022 諸会費	43,000	0	100,000	9,000	0	0
137 利用者負担軽減額	7,831	0	0	36,076	0	0
001 利用者負担軽減額	7,831	0	0	36,076	0	0
144 減価償却費	212,319	0	201,021	9,470,391	0	44,188
001 減価償却費	212,319	0	201,021	9,470,391	0	44,188
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	75,531	0	82,571	2,509,649	0	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	75,531	0	82,571	2,509,649	0	0
702 サービス活動費用計(2)	56,550,100	8,340,091	42,413,877	111,028,707	5,622,636	5,982,819
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,790,568	2,233,949	9,148,783	9,048,117	779,376	201,629
サ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	298,710	0	0
益 002 利用者等外給食収益	0	0	0	15,210	0	0
004 雑収益	0	0	0	283,500	0	0
704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	298,710	0	0
活 154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	15,210	0	0
費 001 利用者等外給食費	0	0	0	15,210	0	0
動 705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	15,210	0	0
外 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	283,500	0	0
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,790,568	2,233,949	9,148,783	8,764,617	779,376	201,629

拠点区分事業活動明細書

別紙3()

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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	在宅福祉事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益 部	174 経常経費補助金収益	0	0	0	233,908	0	233,908
	001 県補助金収益	0	0	0	233,908	0	233,908
	02 I C T導入支援事業費補助金収益	0	0	0	233,908	0	233,908
	179 介護保険事業収益	31,616,688	33,599,680	0	302,064,868	586,755	301,478,113
	002 居宅介護料収益	0	0	0	136,769,530	0	136,769,530
	002 (介護報酬収益)	0	0	0	122,693,425	0	122,693,425
	11 介護報酬収益	0	0	0	122,693,425	0	122,693,425
	002 (利用者負担金収益)	0	0	0	14,076,105	0	14,076,105
	21 介護負担金収益(公費)	0	0	0	313,610	0	313,610
	22 介護負担金収益(一般)	0	0	0	13,762,495	0	13,762,495
	004 居宅介護支援介護料収益	5,303,388	5,322,550	0	60,596,038	0	60,596,038
	01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	49,970,100	0	49,970,100
	02 介護予防支援介護料収益	5,303,388	5,322,550	0	10,625,938	0	10,625,938
	007 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,293,100	6,252,930	0	43,604,320	0	43,604,320
	01 事業収益	4,293,100	6,252,930	0	40,614,109	0	40,614,109
	02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	81,794	0	81,794
	03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	2,908,417	0	2,908,417
	005 利用者等利用料収益	0	0	0	6,170,830	0	6,170,830
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	21,170	0	21,170
	05 食費収益(一般)	0	0	0	5,183,100	0	5,183,100
	06 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	966,560	0	966,560
	006 その他の事業収益	22,020,200	22,024,200	0	54,924,150	586,755	54,337,395
	01 補助金事業収益	135,250	135,250	0	4,053,500	0	4,053,500
	07 食の自立支援事業受託金収益	0	0	0	5,781,190	0	5,781,190
	0001 受託金収益	0	0	0	3,409,690	0	3,409,690
	0002 利用料収益	0	0	0	2,371,500	0	2,371,500
	08 地域包括支援センター運営事業受託金収益	21,884,950	21,888,950	0	43,773,900	0	43,773,900
	12 住宅改修手数料受託金収益	0	0	0	2,095	0	2,095
	13 訪問調査業務受託金収益	0	0	0	111,128	0	111,128
	14 介護予防支援受託金収益	0	0	0	1,202,337	586,755	615,582
	0001 内部	0	0	0	586,755	586,755	0
	0002 外部	0	0	0	615,582	0	615,582
	701 サービス活動収益計(1)	31,616,688	33,599,680	0	302,298,776	586,755	301,712,021
サ 収 支 費 用 部	131 人件費	25,540,744	31,009,397	12,145,501	245,118,103	0	245,118,103
	002 職員給料	17,473,519	20,683,750	6,554,400	129,014,065	0	129,014,065
	003 職員賞与	2,932,846	4,156,847	2,179,031	27,777,175	0	27,777,175
	008 賞与引当金繰入	1,857,359	2,132,776	837,912	9,988,998	0	9,988,998
	004 非常勤職員給与	0	0	1,150,873	50,247,087	0	50,247,087
	007 法定福利費	3,277,020	4,036,024	1,423,285	28,090,778	0	28,090,778
	132 事業費	5,847,356	5,357,198	0	54,402,252	586,755	53,815,497
	001 諸謝金	0	0	0	4,000	0	4,000
	004 消耗器具備品費	310,641	466,835	0	5,702,800	0	5,702,800
	005 印刷製本費	27,472	33,850	0	364,560	0	364,560
	006 水道光熱費	0	0	0	6,893,872	0	6,893,872
	007 燃料費	0	0	0	1,047,975	0	1,047,975
	008 車輛費	212,581	280,404	0	3,604,149	0	3,604,149
	01 車輛燃料費	207,081	273,404	0	3,021,111	0	3,021,111
	02 車輛費	5,500	7,000	0	583,038	0	583,038
	009 修繕費	0	0	0	1,386,091	0	1,386,091
	010 通信運搬費	693,162	723,853	0	3,019,453	0	3,019,453

拠点区分事業活動明細書

別紙3()

社会福祉法人都市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	在宅福祉事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計
013 業務委託費	3,234,285	2,643,498	0	8,832,610	586,755	8,245,855
0001 内部	262,593	324,162	0	586,755	586,755	0
0002 外部	2,971,692	2,319,336	0	8,245,855	0	8,245,855
014 保守料	0	0	0	1,814,910	0	1,814,910
015 手数料	46,633	43,316	0	1,899,925	0	1,899,925
016 保険料	90,270	81,050	0	1,790,489	0	1,790,489
017 賃借料	1,213,202	1,084,392	0	11,013,734	0	11,013,734
019 租税公課	4,800	0	0	288,579	0	288,579
020 給食費	0	0	0	5,901,863	0	5,901,863
021 介護用品費	0	0	0	248,871	0	248,871
023 保健衛生費	0	0	0	384,774	0	384,774
024 教養娯楽費	0	0	0	189,287	0	189,287
029 雑費	14,310	0	0	14,310	0	14,310
133 事務費	513,304	525,639	164,313	4,217,252	0	4,217,252
001 福利厚生費	47,255	82,181	20,187	1,041,019	0	1,041,019
002 職員被服費	77,616	61,600	0	1,608,396	0	1,608,396
003 旅費交通費	0	0	0	8,500	0	8,500
004 研修研究費	98,440	119,000	0	486,360	0	486,360
005 事務消耗品費	0	0	106,153	106,153	0	106,153
007 水道光熱費	212,993	167,858	0	380,851	0	380,851
009 車輛費	0	0	24,523	24,523	0	24,523
01 車輛燃料費	0	0	24,523	24,523	0	24,523
011 通信運搬費	0	0	1,850	1,850	0	1,850
019 土地・建物賃借料	0	0	10,000	120,000	0	120,000
020 租税公課	0	0	1,600	1,600	0	1,600
021 渉外費	9,000	15,000	0	138,000	0	138,000
022 諸会費	68,000	80,000	0	300,000	0	300,000
137 利用者負担軽減額	0	0	0	43,907	0	43,907
001 利用者負担軽減額	0	0	0	43,907	0	43,907
144 減価償却費	14,895	14,895	0	9,957,709	0	9,957,709
001 減価償却費	14,895	14,895	0	9,957,709	0	9,957,709
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,895	14,895	0	2,697,541	0	2,697,541
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,895	14,895	0	2,697,541	0	2,697,541
702 サービス活動費用計(2)	31,901,404	36,892,234	12,309,814	311,041,682	586,755	310,454,927
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,716	3,292,554	12,309,814	8,742,906	0	8,742,906
サ 199 その他のサービス活動外収益	0	0	0	298,710	0	298,710
益 002 利用者等外給食収益	0	0	0	15,210	0	15,210
004 雑収益	0	0	0	283,500	0	283,500
704 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	298,710	0	298,710
活 154 その他のサービス活動外費用	0	0	0	15,210	0	15,210
費 001 利用者等外給食費	0	0	0	15,210	0	15,210
動 705 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	15,210	0	15,210
外 706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	283,500	0	283,500
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	284,716	3,292,554	12,309,814	8,459,406	0	8,459,406

決 算 報 告 書

令和 02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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	342,158,000	326,495,198	15,662,802		
	005 施設型給付費収入	275,120,000	254,232,290	20,887,710		
	01 施設型給付費収入	263,840,000	241,777,940	22,062,060		
	02 利用者負担金収入	11,280,000	12,454,350	1,174,350		
	001 委託費収入	43,336,000	46,477,510	3,141,510		
	009 利用者等利用料収入	7,500,000	4,626,650	2,873,350		
	02 利用者等利用料収入 (一般)	7,500,000	4,626,650	2,873,350		
	004 その他の事業収入	16,202,000	21,158,748	4,956,748		
	01 延長保育推進事業費補助金収入	98,000	120,200	22,200		
	0002 利用料収入	98,000	120,200	22,200		
	09 幼稚園型一時預り事業収入	2,040,000	3,689,000	1,649,000		
	0001 補助金収入		2,413,000	2,413,000		
	0002 利用料収入	2,040,000	1,276,000	764,000		
	02 障害児保育事業補助金収入	300,000	1,228,000	928,000		
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	4,327,000	4,326,000	1,000		
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託金収入	9,353,000	8,374,548	978,452		
	0001 受託金収入	7,706,000	6,755,408	950,592		
	0002 利用料収入	1,647,000	1,619,140	27,860		
	07 一時預り事業収入	84,000	1,311,000	1,227,000		
	10 その他の補助金収入		2,110,000	2,110,000		
	092 その他の収入	5,245,000	4,725,209	519,791		
	001 受入研修費収入	10,000	58,000	48,000		
	002 利用者等外給食費収入	4,155,000	3,497,150	657,850		
	003 雑収入	1,080,000	1,170,059	90,059		
	03 雑収入	1,080,000	1,170,059	90,059		
	601 事業活動収入計 (1)	347,403,000	331,220,407	16,182,593		
	支出	031 人件費支出	262,885,645	246,473,805	16,411,840	
		002 職員給料支出	160,401,574	151,748,476	8,653,098	
		003 職員賞与支出	47,736,446	47,301,665	434,781	
		004 非常勤職員給与支出	19,081,030	13,736,321	5,344,709	
006 退職給付支出		3,071,000	2,937,000	134,000		
01 退職共済掛金支出		3,071,000	2,937,000	134,000		
007 法定福利費支出		32,595,595	30,750,343	1,845,252		
032 事業費支出		41,480,359	35,509,788	5,970,571		
001 諸謝金支出		240,000	12,000	228,000		
002 旅費交通費支出		30,000		30,000		
004 消耗器具備品費支出		8,375,763	7,354,700	1,021,063		
006 水道光熱費支出		6,140,194	5,378,126	762,068		
007 燃料費支出		143,480	50,612	92,868		
008 車輛費支出		530,000	104,868	425,132		
01 車輛燃料費支出		288,000	104,208	183,792		
02 車輛費支出		242,000	660	241,340		
016 保険料支出		2,295,342	2,240,482	54,860		
017 賃借料支出		1,631,800	1,329,728	302,072		
0002 外部		1,631,800	1,329,728	302,072		
019 租税公課支出		938,096	938,096	0		
020 給食費支出		16,844,152	13,940,541	2,903,611		
023 保健衛生費支出		360,115	302,220	57,895		
027 保育材料費支出		3,947,417	3,858,415	89,002		
029 雑支出	4,000		4,000			

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
033 事務費支出	19,969,511	15,637,886	4,331,625	
001 福利厚生費支出	941,000	780,962	160,038	
002 職員被服費支出	180,000	93,317	86,683	
003 旅費交通費支出	258,081	60,150	197,931	
004 研修研究費支出	333,256	195,900	137,356	
005 事務消耗品費支出	3,068,055	2,565,068	502,987	
006 印刷製本費支出	278,809	108,537	170,272	
010 修繕費支出	6,010,485	4,700,905	1,309,580	
011 通信運搬費支出	850,677	725,981	124,696	
012 会議費支出	200,000	13,810	186,190	
014 業務委託費支出	4,718,707	4,040,525	678,182	
0002 外部	4,718,707	4,040,525	678,182	
015 保守料支出	1,400,400	1,183,380	217,020	
016 手数料支出	1,069,421	863,951	205,470	
019 土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
020 租税公課支出	152,000	56,400	95,600	
021 渉外費支出	128,000		128,000	
022 諸会費支出	332,620	201,000	131,620	
044 その他の支出	4,155,000	3,497,150	657,850	
001 利用者等外給食費支出	4,155,000	3,497,150	657,850	
602 事業活動支出計 (2)	328,490,515	301,118,629	27,371,886	
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,912,485	30,101,778	11,189,293	
施収 094 施設整備等補助金収入	1,699,000	1,386,000	313,000	
001 施設整備等補助金収入	1,699,000	1,386,000	313,000	
604 施設整備等収入計 (4)	1,699,000	1,386,000	313,000	
備支 047 固定資産取得支出	13,362,485	12,077,485	1,285,000	
001 土地取得支出	6,860,000	6,860,000	0	
003 構築物取得支出	3,785,200	2,620,200	1,165,000	
006 器具及び備品取得支出	2,717,285	2,597,285	120,000	
605 施設整備等支出計 (5)	13,362,485	12,077,485	1,285,000	
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,663,485	10,691,485	972,000	
そ収 104 積立資産取崩収入	8,137,000		8,137,000	
004 保育所人件費積立金積立資産取崩収入	1,277,000		1,277,000	
005 保育所施設・設備整備積立金積立資産取崩収入	6,860,000		6,860,000	
607 その他の活動収入計 (7)	8,137,000	0	8,137,000	
活支 055 積立資産支出	13,300,000	188,410,659	175,110,659	
004 保育所人件費積立金積立資産支出	6,500,000		6,500,000	
005 保育所施設・設備整備積立金積立資産支出	6,800,000	188,410,659	181,610,659	
063 拠点区分間繰入金支出	2,086,000	1,937,514	148,486	
001 法人運営事業	2,086,000	1,937,514	148,486	
608 その他の活動支出計 (8)	15,386,000	190,348,173	174,962,173	
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,249,000	190,348,173	183,099,173	
610 予備費支出	0	-	0	
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	170,937,880	170,937,880	
612 前期末支払資金残高 (11)	0	193,217,550	193,217,550	
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	22,279,670	22,279,670	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	326,495,198	321,226,946	5,268,252
	005 施設型給付費収益	254,232,290	254,345,100	112,810
	01 施設型給付費収益	241,777,940	234,680,200	7,097,740
	02 利用者負担金収益	12,454,350	19,664,900	7,210,550
	001 委託費収益	46,477,510	41,813,270	4,664,240
	009 利用者等利用料収益	4,626,650	3,874,000	752,650
	02 利用者等利用料収益(一般)	4,626,650	3,874,000	752,650
	004 その他の事業収益	21,158,748	21,194,576	35,828
	01 延長保育推進事業費補助金事業収益	120,200	0	120,200
	0002 利用料収益	120,200	0	120,200
	09 幼稚園型一時預り事業収益	3,689,000	5,523,000	1,834,000
	10 その他の補助金収益	2,110,000	997,000	1,113,000
	0001 補助金収入	2,413,000	3,401,000	988,000
	0002 利用料収入	1,276,000	2,122,000	846,000
	02 障害児保育事業補助金収益	1,228,000	2,730,000	1,502,000
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収益	4,326,000	4,064,000	262,000
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託金収益	8,374,548	7,539,176	835,372
	0001 受託金収益	6,755,408	6,007,776	747,632
	0002 利用料収益	1,619,140	1,531,400	87,740
	07 一時預り事業収益	1,311,000	243,600	1,067,400
	08 その他の事業収益	0	97,800	97,800
	0002 外部	0	97,800	97,800
	701 サービス活動収益計(1)	326,495,198	321,226,946	5,268,252
費 用	131 人件費	247,017,473	236,112,584	10,904,889
	002 職員給料	151,748,476	157,336,670	5,588,194
	003 職員賞与	37,300,004	20,888,738	16,411,266
	008 賞与引当金繰入	12,045,340	11,501,672	543,668
	004 非常勤職員給与	13,736,321	17,972,025	4,235,704
	006 退職給付費用	2,937,000	2,937,000	0
	01 退職共済掛金	2,937,000	2,937,000	0
	007 法定福利費	29,250,332	25,476,479	3,773,853
	132 事業費	35,509,788	39,979,364	4,469,576
	001 諸謝金	12,000	90,000	78,000
	002 旅費交通費	0	30,890	30,890
	004 消耗器具備品費	7,354,700	7,842,069	487,369
	006 水道光熱費	5,378,126	5,222,065	156,061
	007 燃料費	50,612	50,548	64
	008 車輛費	104,868	274,479	169,611
	01 車輛燃料費	104,208	122,089	17,881
	02 車輛費	660	152,390	151,730
	009 修繕費	0	1,460,040	1,460,040
	016 保険料	2,240,482	1,563,324	677,158
	017 賃借料	1,329,728	558,424	771,304
	0002 外部	1,329,728	0	1,329,728
	019 租税公課	938,096	410,338	527,758
	020 給食費	13,940,541	14,999,473	1,058,932
023 保健衛生費	302,220	259,417	42,803	
027 保育材料費	3,858,415	7,218,297	3,359,882	
133 事務費	15,637,886	17,044,437	1,406,551	
001 福利厚生費	780,962	798,185	17,223	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	002 職員被服費	93,317	124,875	31,558
	003 旅費交通費	60,150	113,300	53,150
	004 研修研究費	195,900	1,792,172	1,596,272
	005 事務消耗品費	2,565,068	1,161,533	1,403,535
	006 印刷製本費	108,537	124,317	15,780
	010 修繕費	4,700,905	5,066,440	365,535
	011 通信運搬費	725,981	725,505	476
	012 会議費	13,810	33,945	20,135
	014 業務委託費	4,040,525	4,911,088	870,563
	0002 外部	4,040,525	4,911,088	870,563
	015 保守料	1,183,380	859,344	324,036
	016 手数料	863,951	938,108	74,157
	019 土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	020 租税公課	56,400	49,120	7,280
	021 渉外費	0	16,550	16,550
	022 諸会費	201,000	281,955	80,955
	144 減価償却費	9,867,749	9,509,015	358,734
	001 減価償却費	9,867,749	9,509,015	358,734
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,870,590	3,708,933	161,657
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,870,590	3,708,933	161,657
	702 サービス活動費用計(2)	304,162,306	298,936,467	5,225,839
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,332,892	22,290,479	42,413
サ 収 益	197 投資有価証券評価益	0	8,936,107	8,936,107
	001 投資有価証券評価益	0	8,936,107	8,936,107
	199 その他のサービス活動外収益	4,725,209	4,569,901	155,308
	001 受入研修費収益	58,000	39,000	19,000
	002 利用者等外給食収益	3,497,150	3,572,850	75,700
	004 雑収益	1,170,059	958,051	212,008
	704 サービス活動外収益計(4)	4,725,209	13,506,008	8,780,799
増 減 の 部	152 投資有価証券評価損	0	520,000	520,000
	001 投資有価証券評価損	0	520,000	520,000
	153 投資有価証券売却損	0	2,060,000	2,060,000
	001 投資有価証券売却損	0	2,060,000	2,060,000
	154 その他のサービス活動外費用	3,497,150	3,572,850	75,700
	001 利用者等外給食費	3,497,150	3,572,850	75,700
	705 サービス活動外費用計(5)	3,497,150	6,152,850	2,655,700
706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,059	7,353,158	6,125,099	
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,560,951	29,643,637	6,082,686	
特 収 益	200 施設整備等補助金収益	1,386,000	930,000	456,000
	001 施設整備等補助金収益	1,386,000	930,000	456,000
	209 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	001 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	708 特別収益計(8)	1,386,001	930,000	456,001
増 減 の 部 費 用	157 固定資産売却損・処分損	1	5,832	5,831
	008 器具及び備品売却損・処分損	1	5,832	5,831
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,000	930,000	456,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,000	930,000	456,000
	162 拠点区分間繰入金費用	1,937,514	1,775,132	162,382
	001 法人運営事業	1,937,514	1,775,132	162,382
	709 特別費用計(9)	3,323,515	2,710,964	612,551

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,937,514	1,780,964	156,550
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,623,437	27,862,673	6,239,236
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額 (12)	271,881,302	245,536,454	26,344,848
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	293,504,739	273,399,127	20,105,612
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	13,405,107	13,405,107
	003 保育所人件費積立金取崩額	0	13,405,107	13,405,107
	720 その他の積立金積立額 (17)	188,410,659	14,922,932	173,487,727
	003 保育所人件費積立金積立額	0	922,932	922,932
	004 保育所施設・設備整備積立金積立額	188,410,659	14,000,000	174,410,659
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,094,080	271,881,302	166,787,222

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)	127,411,510		5,294,791	122,116,719
定期預金(基本)				
投資有価証券(基本)				
合計	137,411,510		5,294,791	132,116,719

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	46,655,156	122,116,719
建物(その他固定資産)	2,205,450	1,397,398	808,052
構築物	27,670,350	8,390,513	19,279,837
機械及び装置	6,195,000	2,619,452	3,575,548
車輛運搬具	1,168,772	1,168,771	1
器具及び備品	27,557,068	20,657,689	6,899,379
合計	233,568,515	80,888,979	152,679,536

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) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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	0	10,000,000
建物(基本)	127,411,510	77,046,465	0	0	5,294,791	3,443,745	0	0	122,116,719	73,602,720	46,655,156	33,737,493	168,771,875	107,340,213
基本財産計	137,411,510	77,046,465	0	0	5,294,791	3,443,745	0	0	132,116,719	73,602,720	46,655,156	33,737,493	178,771,875	107,340,213
有形固定資産														
土地(その他)	0	0	6,860,000	0	0	0	0	0	6,860,000	0	0	0	0	6,860,000
建物(その他)	978,339	0	0	0	170,287	0	0	0	808,052	0	1,397,398	0	0	2,205,450
構築物	18,679,087	0	2,620,200	0	2,019,450	0	0	0	19,279,837	0	8,390,513	0	0	27,670,350
機械及び装置	3,941,053	2,719,888	0	0	365,505	252,249	0	0	3,575,548	2,467,639	2,619,452	1,807,784	6,195,000	4,275,423
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,168,771	0	0	1,168,772
器具及び備品	5,740,715	917,061	2,597,285	1,386,000	1,438,620	174,596	1	0	6,899,379	2,128,465	20,657,689	520,905	27,557,068	2,649,370
有形固定資産計	29,339,195	3,636,949	12,077,485	1,386,000	3,993,862	426,845	1	0	37,422,817	4,596,104	34,233,823	2,328,689	71,656,640	6,924,793
無形固定資産														
ソフトウエア	1,088,784	0	0	0	579,096	0	0	0	509,688	0	2,385,792	0	0	2,895,480
無形固定資産計	1,088,784	0	0	0	579,096	0	0	0	509,688	0	2,385,792	0	0	2,895,480
基本財産及びその他の固定資産計	167,839,489	80,683,414	12,077,485	1,386,000	9,867,749	3,870,590	1	0	170,049,224	78,198,824	83,274,771	36,066,182	253,323,995	114,265,006
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	3,870,590			0	0				
差引		80,683,414		1,386,000					78,198,824					

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	11,501,672	12,045,340 ()	11,501,672	()	12,045,340	
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)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 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	118,358,270	146,049,670	49,163,710	4,326,000	8,597,548	
	005 施設型給付費収入	0	114,719,820	139,512,470	0	0	0	
	01 施設型給付費収入	0	109,087,180	132,690,760	0	0	0	
	02 利用者負担金収入	0	5,632,640	6,821,710	0	0	0	
	001 委託費収入	0	0	0	46,477,510	0	0	
	009 利用者等利用料収入	0	1,686,250	2,311,800	628,600	0	0	
	02 利用者等利用料収入(一般)	0	1,686,250	2,311,800	628,600	0	0	
	004 その他の事業収入	0	1,952,200	4,225,400	2,057,600	4,326,000	8,597,548	
	01 延長保育推進事業費補助金収入	0	37,700	76,300	6,200	0	0	
	0002 利用料収入	0	37,700	76,300	6,200	0	0	
	09 幼稚園型一時預り事業収入	0	1,487,000	2,202,000	0	0	0	
	0001 補助金収入	0	997,000	1,416,000	0	0	0	
	0002 利用料収入	0	490,000	786,000	0	0	0	
	02 障害児保育事業補助金収入	0	391,000	0	837,000	0	0	
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	4,326,000	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	8,374,548	
	0001 受託金収入	0	0	0	0	0	6,755,408	
	0002 利用料収入	0	0	0	0	0	1,619,140	
	07 一時預り事業収入	0	6,500	1,174,100	130,400	0	0	
	10 その他の補助金収入	0	30,000	773,000	1,084,000	0	223,000	
	092 その他の収入	183,055	2,364,399	1,644,455	533,300	0	0	
	001 受入研修費収入	0	24,000	22,000	12,000	0	0	
	002 利用者等外給食費収入	0	1,353,850	1,622,000	521,300	0	0	
	003 雑収入	183,055	986,549	455	0	0	0	
	03 雑収入	183,055	986,549	455	0	0	0	
	601 事業活動収入計(1)	183,055	120,722,669	147,694,125	49,697,010	4,326,000	8,597,548	
	支出	031 人件費支出	11,048,256	87,600,728	102,927,436	35,398,762	3,414,398	6,084,225
		002 職員給料支出	6,522,550	55,000,688	63,932,805	22,855,033	1,907,550	1,529,850
		003 職員賞与支出	2,025,219	17,874,398	20,881,461	6,520,587	0	0
		004 非常勤職員給与支出	1,140,306	2,543,716	3,544,585	1,112,684	1,327,250	4,067,780
006 退職給付支出		0	1,201,500	1,290,500	445,000	0	0	
01 退職共済掛金支出		0	1,201,500	1,290,500	445,000	0	0	
007 法定福利費支出		1,360,181	10,980,426	13,278,085	4,465,458	179,598	486,595	
032 事業費支出		716,068	12,171,090	15,428,507	4,926,976	368,220	1,898,927	
001 諸謝金支出		0	0	0	0	0	12,000	
004 消耗器具備品費支出		207,500	2,058,787	2,966,574	975,192	58,564	1,088,083	
006 水道光熱費支出		0	1,714,816	2,496,764	733,061	99,194	334,291	
007 燃料費支出		0	0	14,080	26,480	0	10,052	
008 車輛費支出		104,868	0	0	0	0	0	
01 車輛燃料費支出		104,208	0	0	0	0	0	
02 車輛費支出		660	0	0	0	0	0	
016 保険料支出		59,540	817,570	815,680	336,630	210,462	600	
017 賃借料支出		344,160	291,308	449,460	244,800	0	0	
0002 外部		344,160	291,308	449,460	244,800	0	0	
019 租税公課支出		0	502,143	336,571	99,382	0	0	
020 給食費支出		0	5,790,444	6,173,863	1,594,069	0	382,165	
023 保健衛生費支出		0	100,973	104,115	47,832	0	49,300	
027 保育材料費支出		0	895,049	2,071,400	869,530	0	22,436	
033 事務費支出		3,064,952	4,656,143	3,639,614	3,562,015	100,766	614,396	
001 福利厚生費支出		29,336	271,051	307,950	88,530	6,000	78,095	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
002 職員被服費支出	0	47,267	28,200	17,850	0	0
003 旅費交通費支出	0	19,600	29,300	8,350	2,200	700
004 研修研究費支出	191,400	0	0	0	2,500	2,000
005 事務消耗品費支出	1,503,016	321,821	260,742	278,614	0	200,875
006 印刷製本費支出	46,809	24,386	30,227	7,115	0	0
010 修繕費支出	0	1,028,555	1,251,250	2,315,500	2,200	103,400
011 通信運搬費支出	175,181	178,644	155,964	123,515	15,880	76,797
012 会議費支出	0	0	0	0	3,724	10,086
014 業務委託費支出	696,520	1,825,339	909,791	489,561	59,932	59,382
0002 外部	696,520	1,825,339	909,791	489,561	59,932	59,382
015 保守料支出	323,400	555,390	264,990	39,600	0	0
016 手数料支出	27,890	312,090	310,200	138,380	330	75,061
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	51,400	5,000	0	0	0	0
022 諸会費支出	20,000	55,000	55,000	55,000	8,000	8,000
044 その他の支出	0	1,353,850	1,622,000	521,300	0	0
001 利用者等外給食費支出	0	1,353,850	1,622,000	521,300	0	0
602 事業活動支出計 (2)	14,829,276	105,781,811	123,617,557	44,409,053	3,883,384	8,597,548
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,646,221	14,940,858	24,076,568	5,287,957	442,616	0
施設収入						
094 施設整備等補助金収入	0	462,000	462,000	462,000	0	0
001 施設整備等補助金収入	0	462,000	462,000	462,000	0	0
604 施設整備等収入計 (4)	0	462,000	462,000	462,000	0	0
備支出						
047 固定資産取得支出	0	9,914,150	1,410,935	752,400	0	0
001 土地取得支出	0	6,860,000	0	0	0	0
003 構築物取得支出	0	2,329,800	0	290,400	0	0
006 器具及び備品取得支出	0	724,350	1,410,935	462,000	0	0
605 施設整備等支出計 (5)	0	9,914,150	1,410,935	752,400	0	0
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	9,452,150	948,935	290,400	0	0
その他収入						
113 サビ`区分間繰入金収入	11,456,802	0	0	0	0	0
051 大牟田保育園	4,656,802	0	0	0	0	0
052 谷頭保育園	6,800,000	0	0	0	0	0
607 その他の活動収入計 (7)	11,456,802	0	0	0	0	0
活動支出						
055 積立資産支出	0	81,572,755	98,701,195	8,136,709	0	0
005 保育所施設・設備整備積立金積立資産支出	0	81,572,755	98,701,195	8,136,709	0	0
603 拠点区分間繰入金支出	730,440	493,410	565,392	148,272	0	0
001 法人運営事業	730,440	493,410	565,392	148,272	0	0
604 サビ`区分間繰入金支出	0	4,656,802	6,800,000	0	0	0
050 保育園事務局	0	4,656,802	6,800,000	0	0	0
608 その他の活動支出計 (8)	730,440	86,722,967	106,066,587	8,284,981	0	0
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,726,362	86,722,967	106,066,587	8,284,981	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)	3,919,859	81,234,259	82,938,954	3,287,424	442,616	0
612 前期末支払資金残高 (11)	3,919,859	91,119,659	91,832,204	6,194,424	151,404	0
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	0	9,885,400	8,893,250	2,907,000	594,020	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
事業収入 活動による収支	082 保育事業収入	326,495,198	0	326,495,198			
	005 施設型給付費収入	254,232,290	0	254,232,290			
	01 施設型給付費収入	241,777,940	0	241,777,940			
	02 利用者負担金収入	12,454,350	0	12,454,350			
	001 委託費収入	46,477,510	0	46,477,510			
	009 利用者等利用料収入	4,626,650	0	4,626,650			
	02 利用者等利用料収入(一般)	4,626,650	0	4,626,650			
	004 その他の事業収入	21,158,748	0	21,158,748			
	01 延長保育推進事業費補助金収入	120,200	0	120,200			
	0002 利用料収入	120,200	0	120,200			
	09 幼稚園型一時預り事業収入	3,689,000	0	3,689,000			
	0001 補助金収入	2,413,000	0	2,413,000			
	0002 利用料収入	1,276,000	0	1,276,000			
	02 障害児保育事業補助金収入	1,228,000	0	1,228,000			
	05 谷頭児童館管理運営事業受託金収入	4,326,000	0	4,326,000			
	06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業受託	8,374,548	0	8,374,548			
	0001 受託金収入	6,755,408	0	6,755,408			
	0002 利用料収入	1,619,140	0	1,619,140			
	07 一時預り事業収入	1,311,000	0	1,311,000			
	10 その他の補助金収入	2,110,000	0	2,110,000			
	092 その他の収入	4,725,209	0	4,725,209			
	001 受入研修費収入	58,000	0	58,000			
	002 利用者等外給食費収入	3,497,150	0	3,497,150			
	003 雑収入	1,170,059	0	1,170,059			
	03 雑収入	1,170,059	0	1,170,059			
	601 事業活動収入計(1)	331,220,407	0	331,220,407			
	支出	031 人件費支出	246,473,805	0	246,473,805		
		002 職員給料支出	151,748,476	0	151,748,476		
		003 職員賞与支出	47,301,665	0	47,301,665		
		004 非常勤職員給与支出	13,736,321	0	13,736,321		
		006 退職給付支出	2,937,000	0	2,937,000		
		01 退職共済掛金支出	2,937,000	0	2,937,000		
		007 法定福利費支出	30,750,343	0	30,750,343		
032 事業費支出		35,509,788	0	35,509,788			
001 諸謝金支出		12,000	0	12,000			
004 消耗器具備品費支出		7,354,700	0	7,354,700			
006 水道光熱費支出		5,378,126	0	5,378,126			
007 燃料費支出		50,612	0	50,612			
008 車輛費支出		104,868	0	104,868			
01 車輛燃料費支出		104,208	0	104,208			
02 車輛費支出		660	0	660			
016 保険料支出		2,240,482	0	2,240,482			
017 賃借料支出		1,329,728	0	1,329,728			
0002 外部		1,329,728	0	1,329,728			
019 租税公課支出		938,096	0	938,096			
020 給食費支出		13,940,541	0	13,940,541			
023 保健衛生費支出		302,220	0	302,220			
027 保育材料費支出		3,858,415	0	3,858,415			
033 事務費支出		15,637,886	0	15,637,886			
001 福利厚生費支出	780,962	0	780,962				

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		
002 職員被服費支出	93,317	0	93,317		
003 旅費交通費支出	60,150	0	60,150		
004 研修研究費支出	195,900	0	195,900		
005 事務消耗品費支出	2,565,068	0	2,565,068		
006 印刷製本費支出	108,537	0	108,537		
010 修繕費支出	4,700,905	0	4,700,905		
011 通信運搬費支出	725,981	0	725,981		
012 会議費支出	13,810	0	13,810		
014 業務委託費支出	4,040,525	0	4,040,525		
0002 外部	4,040,525	0	4,040,525		
015 保守料支出	1,183,380	0	1,183,380		
016 手数料支出	863,951	0	863,951		
019 土地・建物賃借料支出	48,000	0	48,000		
020 租税公課支出	56,400	0	56,400		
022 諸会費支出	201,000	0	201,000		
044 その他の支出	3,497,150	0	3,497,150		
001 利用者等外給食費支出	3,497,150	0	3,497,150		
602 事業活動支出計 (2)	301,118,629	0	301,118,629		
603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,101,778	0	30,101,778		
施設入 整 備 支 出 に よ る					
094 施設整備等補助金収入	1,386,000	0	1,386,000		
001 施設整備等補助金収入	1,386,000	0	1,386,000		
604 施設整備等収入計 (4)	1,386,000	0	1,386,000		
047 固定資産取得支出	12,077,485	0	12,077,485		
001 土地取得支出	6,860,000	0	6,860,000		
003 構築物取得支出	2,620,200	0	2,620,200		
006 器具及び備品取得支出	2,597,285	0	2,597,285		
605 施設整備等支出計 (5)	12,077,485	0	12,077,485		
606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,691,485	0	10,691,485		
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支					
113 サビ`区分間繰入金収入	11,456,802	11,456,802	0		
051 大牟田保育園	4,656,802	4,656,802	0		
052 谷頭保育園	6,800,000	6,800,000	0		
607 その他の活動収入計 (7)	11,456,802	11,456,802	0		
055 積立資産支出	188,410,659	0	188,410,659		
005 保育所施設・設備整備積立金積立資産支出	188,410,659	0	188,410,659		
603 拠点区分間繰入金支出	1,937,514	0	1,937,514		
001 法人運営事業	1,937,514	0	1,937,514		
064 サビ`区分間繰入金支出	11,456,802	11,456,802	0		
050 保育園事務局	11,456,802	11,456,802	0		
608 その他の活動支出計 (8)	201,804,975	11,456,802	190,348,173		
609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	190,348,173	0	190,348,173		
610 予備費支出	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	170,937,880	0	170,937,880		
612 前期末支払資金残高 (11)	193,217,550	0	193,217,550		
613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	22,279,670	0	22,279,670		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	200,917,825			200,917,825	
保育所施設・設備整備積立金	212,100,000	188,410,659		400,510,659	保育園余剰金積立
施設整備等積立金					
計	413,017,825	188,410,659		601,428,484	
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	200,917,825			200,917,825	
保育所施設・設備整備積立金積立資産	212,100,000	188,410,659		400,510,659	保育園余剰金積立
施設整備等積立金積立資産					
計	413,017,825	188,410,659		601,428,484	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 社会福祉法人都城社会福祉協議会
拠点区分 保育園事業

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
おおむたこども園	保育園事務局	保育園事務局	保育園収入	4,656,802	保育園事務局運営費負担分
谷頭こども園	保育園事務局	保育園事務局	保育園収入	6,800,000	保育園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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。