

決 算 報 告 書
令和6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）	10
(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）	14
(8) 【別紙1】計算書類等に対する注記（法人全体用）	18
(9) 【別紙3 (2)】寄附金収益明細書	21
(10) 【別紙3 (3)】補助金事業等収益明細書	22
(11) 【別紙3 (4)】事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	23
(12) 【別紙3 (6)】基本金明細書	24
(13) 【別紙3 (7)】国庫補助金等特別積立金明細書	25
(14) 【別紙4】財産目録	26

2. 法人運営事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	27
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	30
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	33
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（法人運営事業用）	34
(5) 【別紙3 (8)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	36
(6) 【別紙3 (9)】引当金明細書	37
(7) 【別紙3 (10)】拠点区分 資金収支明細書	38
(8) 【別紙3 (12)】積立金・積立資産明細書	46
(9) 【別紙3 (13)】サービス区分間繰入金明細書	47

3. 地域福祉活動推進事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	48
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	51
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	54
(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）	55
(5) 【別紙3 (8)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	57
(6) 【別紙3 (9)】引当金明細書	58
(7) 【別紙3 (10)】拠点区分 資金収支明細書	59

4. 障害福祉支援事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	7 9
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	8 1
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	8 3
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（障害福祉支援事業用）	8 4
(5) 【別紙3 (⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	8 6
(6) 【別紙3 (⑨)】引当金明細書	8 7
(7) 【別紙3 (⑩)】拠点区分 資金収支明細書	8 8

5. 障害福祉サービス事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	9 0
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	9 2
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	9 4
(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）	9 5
(5) 【別紙3 (⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	9 7
(6) 【別紙3 (⑨)】引当金明細書	9 8
(7) 【別紙3 (⑪)】拠点区分 事業活動明細書	9 9

6. 介護保険等事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	1 0 1
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	1 0 3
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	1 0 6
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（介護保険等事業用）	1 0 7
(5) 【別紙3 (⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	1 0 9
(6) 【別紙3 (⑨)】引当金明細書	1 1 0
(7) 【別紙3 (⑪)】拠点区分 事業活動明細書	1 1 1

7. 保育園事業拠点区分

(1) 【第一号四様式】拠点区分 資金収支計算書	1 1 7
(2) 【第二号四様式】拠点区分 事業活動計算書	1 1 9
(3) 【第三号四様式】拠点区分 貸借対照表	1 2 1
(4) 【別紙2】計算書類等に対する注記（保育園事業用）	1 2 2
(5) 【別紙3 (⑧)】基本財産及びその他の固定資産の明細書	1 2 4
(6) 【別紙3 (⑨)】引当金明細書	1 2 6
(7) 【別紙3 (⑩)】拠点区分 資金収支明細書	1 2 7
(8) 【別紙3 (⑫)】積立金・積立資産明細書	1 3 3
(9) 【別紙3 (⑬)】サービス区分間繰入金明細書	1 3 4

整合性チェック表

令和 7 年 3 月

$((A) - (a)) - ((B) - (b)) = (C) =$ 当期末支払資金残高
(45,033,292)

貸借対照表

流動資産(A)	124,675,749	流動負債(B)	118,804,719
非資金科目(a)		非資金科目(b)	39,162,262
		前期末繰越活動増減差額(F)	412,609,768
		当期活動増減差額(G)	-27,337,237
		次期繰越活動増減差額(D)	385,272,531
資産の部合計	2,100,011,070	負債及び純資産合計	2,100,011,070

$(F) + (G) =$ 次期繰越活動増減差額(D)
(○)

$(D) = (E) =$ 次期繰越活動増減差額
(385,272,531)

(○)
差額:

(○)
差額:

(45,033,292)

差額: (○)

(385,272,531)

資金収支計算書

支 出	収 入
当期資金収支差額	-29,408,835
前期末支払資金残高	74,442,127
当期末支払資金残高(C)	45,033,292

事業活動計算書

支 出	収 入
当期活動増減差額(11)	-135,639,694
前期末繰越活動増減差額(12)	412,609,768
基本金取崩額(14)	0
基金取崩額(15)	14,868,000
その他の積立金取崩額(16)	133,290,000
その他の積立金積立額(17)	39,855,543
次期繰越活動増減差額(E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17)	385,272,531

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000		1,000,000	
	寄附金収入	15,000,000	8,249,304	6,750,696	
	経常経費補助金収入	146,260,000	143,089,892	3,170,108	
	受託金収入	250,407,000	226,581,374	23,825,626	
	貸付事業収入	300,000	343,000	43,000	
	事業収入	6,998,000	5,115,171	1,882,829	
	負担金収入	2,160,000	2,187,192	27,192	
	介護保険事業収入	182,996,000	160,283,456	22,712,544	
	保育事業収入	329,498,000	354,424,377	24,926,377	
	障害福祉サービス等事業収入	26,440,000	23,476,575	2,963,425	
	受取利息配当金収入	6,780,000	7,161,631	381,631	
	その他の収入	8,715,000	6,585,810	2,129,190	
	事業活動収入計(1)	976,554,000	937,497,782	39,056,218	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		55,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)		55,000	55,000	
	支出				
	固定資産取得支出	37,282,000	37,033,950	248,050	
	施設整備等支出計(5)	37,282,000	37,033,950	248,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,282,000	36,978,950	303,050	
	その他の活動による収入				
	基金積立資産取崩収入	123,000		123,000	
	積立資産取崩収入	164,092,000	118,394,912	45,697,088	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,700,000	17,081,370	2,381,370	
	その他の活動収入計(7)	178,915,000	135,476,282	43,438,718	
	支出				
	基金積立資産支出	70,000		70,000	
	積立資産支出	49,326,000	44,201,137	5,124,863	
	その他の活動による支出	37,137,000	33,849,900	3,287,100	
	その他の活動支出計(8)	86,533,000	78,051,037	8,481,963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,382,000	57,425,245	34,956,755	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,079,000	29,408,835	5,670,165	
前期末支払資金残高(12)			74,442,127	74,442,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,079,000	45,033,292	80,112,292	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		801,000	801,000
	寄附金収益	8,249,304	11,911,813	3,662,509
	経常経費補助金収益	143,089,892	142,394,103	695,789
	受託金収益	226,581,374	239,214,036	12,632,662
	事業収益	5,115,171	4,124,355	990,816
	負担金収益	2,187,192	15,041,940	12,854,748
	介護保険事業収益	160,283,456	195,664,704	35,381,248
	保育事業収益	354,424,377	325,519,854	28,904,523
	障害福祉サービス等事業収益	23,476,575	25,838,370	2,361,795
	その他の収益	516,360	3,529,408	3,013,048
	サービス活動収益計(1)	923,923,701	964,039,583	40,115,882
	費用			
	人件費	786,716,118	781,572,833	5,143,285
	事業費	161,130,213	165,842,487	4,712,274
	事務費	29,262,070	57,005,623	27,743,553
	利用者負担軽減額	42,557	60,836	18,279
	共同募金配分金事業費	2,811,552	3,290,129	478,577
	分担金費用	159,500	139,500	20,000
	助成金費用	15,521,480	14,706,040	815,440
	基金組入額		97,000	97,000
	減価償却費	45,703,138	39,285,184	6,417,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,956,185	18,642,436	1,686,251
	徴収不能額	1,688,060	15,250	1,672,810
	その他の費用	1,635,810	905,230	730,580
	サービス活動費用計(2)	1,027,714,313	1,044,277,676	16,563,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,790,612	80,238,093	23,552,519
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,161,631	6,646,400	515,231
	投資有価証券売却益		2,049,000	2,049,000
	積立資産評価益		97,000	97,000
	その他のサービス活動外収益	6,069,450	13,209,859	7,140,409
	サービス活動外収益計(4)	13,231,081	22,002,259	8,771,178
	費用			
	積立資産評価損	42,158,000	19,068,000	23,090,000
	その他のサービス活動外費用	2,977,158	3,157,130	179,972
	サービス活動外費用計(5)	45,135,158	22,225,130	22,910,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,904,077	222,871	31,681,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,694,689	80,460,964	55,233,725
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		205,939,000	205,939,000
	施設整備等寄附金収益		5,050,480	5,050,480
	固定資産売却益	54,999		54,999
	特別収益計(8)	54,999	210,989,480	210,934,481
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	12,753,071	12,753,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4,522,083	4,522,083
	国庫補助金等特別積立金積立額		263,084,000	263,084,000
	特別費用計(9)	4	271,314,988	271,314,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,995	60,325,508	60,380,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		135,639,694	140,786,472	5,146,778
前期繰越活動増減差額(12)		412,609,768	419,029,873	6,420,105
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,970,074	278,243,401	1,273,327
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)		14,868,000		14,868,000
その他の積立金取崩額(16)		133,290,000	188,408,027	55,118,027
その他の積立金積立額(17)		39,855,543	54,041,660	14,186,117

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	385,272,531	412,609,768	27,337,237

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,675,749	142,081,024	17,405,275	流動負債	118,804,719	108,036,365	10,768,354
現金預金	64,335,570	71,423,382	7,087,812	事業未払金	73,008,742	63,547,024	9,461,718
事業未収金	52,517,232	70,614,092	18,096,860	職員預り金	6,633,715	4,091,873	2,541,842
未収補助金	7,776,000		7,776,000	賞与引当金	39,162,262	40,397,468	1,235,206
立替金	46,947	43,550	3,397				
固定資産	1,975,335,321	2,086,022,279	110,686,958	固定負債	376,580,973	362,845,681	13,735,292
基本財産	608,618,106	294,693,970	313,924,136	退職給付引当金	376,580,973	362,845,681	13,735,292
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	495,385,692	470,882,046	24,503,646
建物	594,118,106	280,193,970	313,924,136	純資産の部			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	1,366,717,215	1,791,328,309	424,611,094	第 1 号基本金	4,500,000	4,500,000	0
土地	6,860,000	6,860,000	0	基金	149,282,425	164,150,425	14,868,000
建物	27,264,053	372,277,365	345,013,312	ホランティア・災害救援活動基金	148,195,783	163,063,783	14,868,000
構築物	71,908,312	45,768,664	26,139,648	子ども・子育て応援基金	1,086,642	1,086,642	0
機械及び装置	12,926,555	13,999,603	1,073,048	国庫補助金等特別積立金	324,411,992	341,368,177	16,956,185
車輛運搬具	6,744,313	4,917,178	1,827,135	その他の積立金	741,158,430	834,592,887	93,434,457
器具及び備品	12,891,388	17,176,050	4,284,662	施設整備等積立金	242,727,071	250,411,071	7,684,000
権利	1,586,168	1,637,758	51,590	保育所人件費積立金(保育)	117,051,098	122,244,098	5,193,000
ソフトウェア	207,168	344,668	137,500	保育所施設・設備整備積立金	220,722,245	251,722,245	31,000,000
投資有価証券	12,000	12,000	0	地域福祉積立金	145,652,329	200,316,845	54,664,516
たすけあい資金貸付金	2,115,500	4,071,560	1,956,060	事業安定化積立金	15,005,687	9,898,628	5,107,059
退職手当積立基金預け金	254,266,070	237,964,730	16,301,340	次期繰越活動増減差額	385,272,531	412,609,768	27,337,237
退職給付引当資産	79,391,183	87,440,501	8,049,318	(うち当期活動増減差額)	135,639,694	140,786,472	5,146,778
ホランティア・災害救援活動積立資産	148,195,783	163,063,783	14,868,000				
子ども・子育て応援基金積立資産	1,086,642	1,086,642	0				
施設整備等積立資産	242,727,071	250,411,071	7,684,000				
保育所人件費積立資産(保育)	117,051,098	122,244,098	5,193,000				
保育所施設・設備整備積立資産	220,722,245	251,722,245	31,000,000				
地域福祉積立資産	145,652,329	200,316,845	54,664,516				
事業安定化積立資産	15,005,687	9,898,628	5,107,059				
長期前払費用	103,650	114,920	11,270				
資産の部合計	2,100,011,070	2,228,103,303	128,092,233	純資産の部合計	1,604,625,378	1,757,221,257	152,595,879
				負債及び純資産の部合計	2,100,011,070	2,228,103,303	128,092,233

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	8,249,304					
	経常経費補助金収入	106,373,888	36,716,004				
	受託金収入		131,303,702	71,326,252		23,951,420	
	貸付事業収入		343,000				
	事業収入	167,906	4,947,265				
	負担金収入	2,187,192					
	介護保険事業収入					160,283,456	
	保育事業収入						354,424,377
	障害福祉サービス等事業収入				23,476,575		
	受取利息配当金収入	7,161,631					
	その他の収入	1,130,425	142,600	1,373,128		152,400	3,787,257
	事業活動収入計(1)	125,270,346	173,452,571	72,699,380	23,476,575	184,387,276	358,211,634
	支出						
	人件費支出	183,932,342	91,444,143	54,602,063	21,591,167	171,397,193	251,249,124
施設整備等による収支	事業費支出	12,561,326	63,897,228	10,609,086	1,264,032	38,351,428	34,447,113
	事務費支出	10,462,676	1,350,897	1,083,421	23,356	1,998,714	14,343,006
	利用者負担軽減額					42,557	
	貸付事業支出		75,000				
	共同募金配分金事業費		2,811,552				
	分担金支出	159,500					
	助成金支出	1,623,480	13,898,000				
	その他の支出	1,157,350				18,900	2,958,258
	事業活動支出計(2)	209,896,674	173,476,820	66,294,570	22,878,555	211,808,792	302,997,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,626,328	24,249	6,404,810	598,020	27,421,516	55,214,133
	収入						
	固定資産売却収入	55,000	0				
	施設整備等収入計(4)	55,000	0				
	支出						
	固定資産取得支出		0	326,260			36,707,690
	施設整備等支出計(5)		0	326,260			36,707,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,000	0	326,260			36,707,690

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	8,249,304		8,249,304		
		経常経費補助金収入	143,089,892		143,089,892		
		受託金収入	226,581,374		226,581,374		
		貸付事業収入	343,000		343,000		
		事業収入	5,115,171		5,115,171		
		負担金収入	2,187,192		2,187,192		
		介護保険事業収入	160,283,456		160,283,456		
		保育事業収入	354,424,377		354,424,377		
		障害福祉サービス等事業収入	23,476,575		23,476,575		
		受取利息配当金収入	7,161,631		7,161,631		
		その他の収入	6,585,810		6,585,810		
		事業活動収入計(1)	937,497,782		937,497,782		
	支出	人件費支出	774,216,032		774,216,032		
		事業費支出	161,130,213		161,130,213		
		事務費支出	29,262,070		29,262,070		
		利用者負担軽減額	42,557		42,557		
		貸付事業支出	75,000		75,000		
		共同募金配分金事業費	2,811,552		2,811,552		
		分担金支出	159,500		159,500		
		助成金支出	15,521,480		15,521,480		
		その他の支出	4,134,508		4,134,508		
		事業活動支出計(2)	987,352,912		987,352,912		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,855,130		49,855,130		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	55,000		55,000		
		施設整備等収入計(4)	55,000		55,000		
	支出	固定資産取得支出	37,033,950		37,033,950		
		施設整備等支出計(5)	37,033,950		37,033,950		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,978,950		36,978,950		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	87,394,912					31,000,000
	拠点区分間繰入金収入	66,167,933	7,237,707		910,989	34,142,200	
	その他の活動による収入	17,081,370					
	その他の活動収入計(7)	170,644,215	7,237,707		910,989	34,142,200	31,000,000
	支出						
	積立資産支出	44,201,137					
	拠点区分間繰入金支出	41,501,359	7,718,672	6,078,550	1,509,009	6,720,684	44,930,555
	その他の活動による支出	33,835,540					14,360
	その他の活動支出計(8)	119,538,036	7,718,672	6,078,550	1,509,009	6,720,684	44,944,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,106,179	480,965	6,078,550	598,020	27,421,516	13,944,915
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,465,149	505,214	0	0	0	4,561,528
	前期末支払資金残高(11)	35,109,933	2,708,650	0	0	0	36,623,544
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,644,784	2,203,436	0	0	0	41,185,072

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	118,394,912		118,394,912			
	拠点区分間繰入金収入	108,458,829	108,458,829	0			
	その他の活動による収入	17,081,370		17,081,370			
	その他の活動収入計(7)	243,935,111	108,458,829	135,476,282			
	支出						
	積立資産支出	44,201,137		44,201,137			
	拠点区分間繰入金支出	108,458,829	108,458,829	0			
	その他の活動による支出	33,849,900		33,849,900			
	その他の活動支出計(8)	186,509,866	108,458,829	78,051,037			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,425,245	0	57,425,245			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,408,835	0	29,408,835			
前期末支払資金残高(11)		74,442,127		74,442,127			
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,033,292	0	45,033,292			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	障害福祉支援事業	障害福祉サービス事業	介護保険等事業	保育園事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	8,249,304				
		経常経費補助金収益	106,373,888	36,716,004			
		受託金収益		131,303,702	71,326,252	23,951,420	
		事業収益	167,906	4,947,265			
		負担金収益	2,187,192				
		介護保険事業収益				160,283,456	
		保育事業収益					354,424,377
		障害福祉サービス等事業収益			23,476,575		
		その他の収益	516,360				
		サービス活動収益計(1)	117,494,650	172,966,971	71,326,252	184,234,876	354,424,377
	費用	人件費	197,982,080	91,472,294	54,670,845	170,985,516	249,984,077
		事業費	12,561,326	63,897,228	10,609,086	38,351,428	34,447,113
		事務費	10,462,676	1,350,897	1,083,421	1,998,714	14,343,006
		利用者負担軽減額				42,557	
		共同募金配分金事業費		2,811,552			
		分担金費用	159,500				
		助成金費用	1,623,480	13,898,000			
		減価償却費	4,812,655	2,265,774	13,594	10,154,851	28,456,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,750			2,868,897	14,051,538
		徴収不能額		1,688,060			
		その他の費用	1,635,810				
		サービス活動費用計(2)	229,201,777	177,383,805	66,376,946	218,664,169	313,178,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,707,127	4,416,834	4,949,306	34,429,293	41,245,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,161,631				
		その他のサービス活動外収益	614,065	142,600	1,373,128	152,400	3,787,257
		サービス活動外収益計(4)	7,775,696	142,600	1,373,128	152,400	3,787,257
	費用	積立資産評価損	36,965,000				5,193,000
		その他のサービス活動外費用				18,900	2,958,258
		サービス活動外費用計(5)	36,965,000			18,900	8,151,258
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,189,304	142,600	1,373,128	133,500	4,364,001

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	8,249,304		8,249,304		
		経常経費補助金収益	143,089,892		143,089,892		
		受託金収益	226,581,374		226,581,374		
		事業収益	5,115,171		5,115,171		
		負担金収益	2,187,192		2,187,192		
		介護保険事業収益	160,283,456		160,283,456		
		保育事業収益	354,424,377		354,424,377		
		障害福祉サービス等事業収益	23,476,575		23,476,575		
		その他の収益	516,360		516,360		
		サービス活動収益計(1)	923,923,701		923,923,701		
	費用	人件費	786,716,118		786,716,118		
		事業費	161,130,213		161,130,213		
		事務費	29,262,070		29,262,070		
		利用者負担軽減額	42,557		42,557		
		共同募金配分金事業費	2,811,552		2,811,552		
		分担金費用	159,500		159,500		
		助成金費用	15,521,480		15,521,480		
		減価償却費	45,703,138		45,703,138		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,956,185		16,956,185		
		徴収不能額	1,688,060		1,688,060		
		その他の費用	1,635,810		1,635,810		
		サービス活動費用計(2)	1,027,714,313		1,027,714,313		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,790,612		103,790,612		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,161,631		7,161,631		
		その他のサービス活動外収益	6,069,450		6,069,450		
		サービス活動外収益計(4)	13,231,081		13,231,081		
	費用	積立資産評価損	42,158,000		42,158,000		
		その他のサービス活動外費用	2,977,158		2,977,158		
		サービス活動外費用計(5)	45,135,158		45,135,158		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,904,077		31,904,077			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,896,431	4,274,234	6,322,434	567,881	34,295,793	36,881,454
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	54,999					
	拠点区分間繰入金収益	66,167,933	7,237,707		910,989	34,142,200	
	拠点区分間固定資産移管収益	9,479					
	特別収益計(8)	66,232,411	7,237,707		910,989	34,142,200	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1				2	1
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	41,501,359	7,718,672	6,078,550	1,509,009	6,720,684	44,930,555
	拠点区分間固定資産移管費用					1	9,478
	特別費用計(9)	41,501,360	7,718,672	6,078,550	1,509,009	6,720,687	44,940,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,731,051	480,965	6,078,550	598,020	27,421,513	44,940,034
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,165,380	4,755,199	243,884	30,139	6,874,280	8,058,580
	前期繰越活動増減差額(12)	59,765,096	27,544,991	4,547,195	616,373	81,823,877	248,639,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,400,284	22,789,792	4,303,311	646,512	74,949,597	240,580,792
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	14,868,000					
	その他の積立金取崩額(16)	97,097,000					36,193,000
	その他の積立金積立額(17)	39,855,543					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,709,173	22,789,792	4,303,311	646,512	74,949,597	276,773,792

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		135,694,689		135,694,689		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	54,999		54,999		
	拠点区分間繰入金収益	108,458,829	108,458,829	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	9,479	9,479	0		
	特別収益計(8)	108,523,307	108,468,308	54,999		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		
	拠点区分間繰入金費用	108,458,829	108,458,829	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	9,479	9,479	0		
	特別費用計(9)	108,468,312	108,468,308	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,995	0	54,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		135,639,694	0	135,639,694		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,609,768		412,609,768		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,970,074	0	276,970,074		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	14,868,000		14,868,000		
	その他の積立金取崩額(16)	133,290,000		133,290,000		
	その他の積立金積立額(17)	39,855,543		39,855,543		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	385,272,531	0	385,272,531		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
流動資産	28,836,916	24,225,469	9,739,584	695,026	7,142,291	54,036,463
現金預金	27,417,291	22,520,886	9,413,310	2,250,123	16,877,081	24,111,287
事業未収金	1,372,678	1,704,583	326,274	2,945,149	24,019,372	22,149,176
未収補助金						7,776,000
立替金	46,947	0			0	0
固定資産	959,171,122	26,201,414	312,683	1	106,752,352	882,897,749
基本財産	71,149,607				101,124,730	436,343,769
土地						10,000,000
建物	66,649,607				101,124,730	426,343,769
定期預金	4,500,000					
その他の固定資産	888,021,515	26,201,414	312,683	1	5,627,622	446,553,980
土地						6,860,000
建物	327,057	23,525,045	2		4	3,411,945
構築物					985,104	70,923,208
機械及び装置						12,926,555
車輛運搬具	3				3,661,726	3,082,584
器具及び備品	549,056	372,452	312,681	1	753,187	10,904,011
権利	755,664	28,000			152,880	649,624
ソフトウェア	13,750	160,417			33,001	0
投資有価証券	12,000					0
たすけあい資金貸付金		2,115,500				
退職手当積立基金預け金	254,266,070					
退職給付引当資産	79,391,183					
ボランティア・災害救援活動積立資産	148,195,783					
子ども・子育て応援基金積立資産	1,086,642					
施設整備等積立資産	242,727,071					
保育所人件費積立資産(保育)						117,051,098
保育所施設・設備整備積立資産						220,722,245
地域福祉積立資産	145,652,329					
事業安定化積立資産	15,005,687					
長期前払費用	39,220				41,720	22,710
資産の部合計	988,008,038	50,426,883	10,052,267	695,027	113,894,643	936,934,212
流動負債	38,529,525	27,637,091	14,355,578	1,341,539	13,517,286	23,423,700
事業未払金	20,558,417	22,022,033	9,739,584	695,026	7,142,291	12,851,391

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	124,675,749		124,675,749			
現金預金	64,335,570		64,335,570			
事業未収金	52,517,232		52,517,232			
未収補助金	7,776,000		7,776,000			
立替金	46,947		46,947			
固定資産	1,975,335,321		1,975,335,321			
基本財産	608,618,106		608,618,106			
土地	10,000,000		10,000,000			
建物	594,118,106		594,118,106			
定期預金	4,500,000		4,500,000			
その他の固定資産	1,366,717,215		1,366,717,215			
土地	6,860,000		6,860,000			
建物	27,264,053		27,264,053			
構築物	71,908,312		71,908,312			
機械及び装置	12,926,555		12,926,555			
車輛運搬具	6,744,313		6,744,313			
器具及び備品	12,891,388		12,891,388			
権利	1,586,168		1,586,168			
ソフトウェア	207,168		207,168			
投資有価証券	12,000		12,000			
たすけあい資金貸付金	2,115,500		2,115,500			
退職手当積立基金預け金	254,266,070		254,266,070			
退職給付引当資産	79,391,183		79,391,183			
ボランティア・災害救援活動積立資産	148,195,783		148,195,783			
子ども・子育て応援基金積立資産	1,086,642		1,086,642			
施設整備等積立資産	242,727,071		242,727,071			
保育所人件費積立資産(保育)	117,051,098		117,051,098			
保育所施設・設備整備積立資産	220,722,245		220,722,245			
地域福祉積立資産	145,652,329		145,652,329			
事業安定化積立資産	15,005,687		15,005,687			
長期前払費用	103,650		103,650			
資産の部合計	2,100,011,070		2,100,011,070			
流動負債	118,804,719		118,804,719			
事業未払金	73,008,742		73,008,742			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(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
職員預り金	6,633,715				0	
賞与引当金	11,337,393	5,615,058	4,615,994	646,513	6,374,995	10,572,309
固定負債	376,580,973					
退職給付引当金	376,580,973					
負債の部合計	415,110,498	27,637,091	14,355,578	1,341,539	13,517,286	23,423,700
基本金	4,500,000					
第1号基本金	4,500,000					
基金	149,282,425					
ボランティア・災害救援活動基金	148,195,783					
子ども・子育て応援基金	1,086,642					
国庫補助金等特別積立金	20,855				25,427,760	298,963,377
その他の積立金	403,385,087					337,773,343
施設整備等積立金	242,727,071					
保育所人件費積立金(保育)						117,051,098
保育所施設・設備整備積立金						220,722,245
地域福祉積立金	145,652,329					
事業安定化積立金	15,005,687					
次期繰越活動増減差額	15,709,173	22,789,792	4,303,311	646,512	74,949,597	276,773,792
(うち当期活動増減差額)	116,165,380	4,755,199	243,884	30,139	6,874,280	8,058,580
純資産の部合計	572,897,540	22,789,792	4,303,311	646,512	100,377,357	913,510,512
負債及び純資産の部合計	988,008,038	50,426,883	10,052,267	695,027	113,894,643	936,934,212

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
職員預り金	6,633,715		6,633,715			
賞与引当金	39,162,262		39,162,262			
固定負債	376,580,973		376,580,973			
退職給付引当金	376,580,973		376,580,973			
負債の部合計	495,385,692		495,385,692			
基本金	4,500,000		4,500,000			
第1号基本金	4,500,000		4,500,000			
基金	149,282,425		149,282,425			
ボランティア・災害救援活動基金	148,195,783		148,195,783			
子ども・子育て応援基金	1,086,642		1,086,642			
国庫補助金等特別積立金	324,411,992		324,411,992			
その他の積立金	741,158,430		741,158,430			
施設整備等積立金	242,727,071		242,727,071			
保育所人件費積立金(保育)	117,051,098		117,051,098			
保育所施設・設備整備積立金	220,722,245		220,722,245			
地域福祉積立金	145,652,329		145,652,329			
事業安定化積立金	15,005,687		15,005,687			
次期繰越活動増減差額	385,272,531	0	385,272,531			
(うち当期活動増減差額)	135,639,694	0	135,639,694			
純資産の部合計	1,604,625,378	0	1,604,625,378			
負債及び純資産の部合計	2,100,011,070	0	2,100,011,070			

計算書類に対する注記(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等－償却原価法(定額法)

なお、取得差額が少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の方法

・有形固定資産

定額法または旧定額法を採用している。

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

定額法を採用している。

・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の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(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－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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」

② 地域福祉活動推進事業拠点

「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：重層的支援体制整備事業」
「地域：重層的支援体制整備事業」
「子どもの生活・学習支援事業」
「みやこのじょう地域見守り応援隊事業」

③障害福祉支援事業拠点
「障害者ケアプラン事業」
「点字図書館事業」
「基幹相談支援センター事業」

④障害福祉サービス事業拠点
「居宅介護事業」
「訪問入浴サービス事業」

⑤介護保険等事業拠点
「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」
「居宅介護支援事業」
「通所介護事業」
「元気アップデイサービス事業」
「山田・高崎地区地域包括支援センター事業」
「在宅福祉課事務局」

⑥保育園事業拠点
「子育て応援課事務局」
「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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	280,193,970	343,672,348	29,748,212	594,118,106
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	294,693,970	343,672,348	29,748,212	608,618,106

・保育園拠点における園舎建替にかかる固定資産計上について、定款変更したため、その他の建物から建物（基本）に振り替えた。

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	909,596,089	315,477,983	594,118,106
小計	909,596,089	315,477,983	594,118,106
その他の固定資産			
建物	69,524,636	42,260,583	27,264,053
構築物	92,559,619	20,651,307	71,908,312
機械及び装置	18,187,265	5,260,710	12,926,555
車輛運搬具	29,646,170	22,901,857	6,744,313
器具及び備品	75,392,517	62,501,129	12,891,388
小計	285,310,207	153,575,586	131,734,621
合計	1,194,906,296	469,053,569	725,852,727

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,517,232	0	52,517,232
未収補助金	7,776,000	0	7,776,000
合計	60,293,232	0	60,293,232

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

- ・No. 306家庭用冷蔵庫を谷頭こども園から法人へ移管した。
期首帳簿価額30,937円、当期減価償却額21,459円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。
- ・No. 112エアコンを訪問介護事業から法人事務局運営事業へ移管した。
期首帳簿価額1円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。
- ・地域福祉活動推進事業拠点における「子育て応援助成事業」「みやこのじょう地域見守り応援隊事業」、及び障害福祉支援事業拠点における「障害者ケアプラン事業」については、今年度事業展開がなかったため収支実績がない。

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					法人運営事業
その他	経常	241	8,249,304		8,249,304
区分小計		241	8,249,304	0	8,249,304
合計		241	8,249,304	0	8,249,304

- (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、経常経費寄附金収益の場合は「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整合するものとする。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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	障害福祉サービス 事業	介護保険等事業	保育園事業
都城市 【社会福祉協議会運営補助金】		103,526,205		103,526,205		103,526,205				
都城市 【社会福祉団体活動費助成補助金】		1,348,520		1,348,520		1,348,520				
都城市 【社会福祉センター管理運営費補助金】		18,254,690		18,254,690			18,254,690			
都城市 【福祉バス運行経費補助金】		4,424,107		4,424,107			4,424,107			
都城市 【生活福祉資金利子補助金】		1,509		1,509			1,509			
都城市 【低所得者対策事業費補助金】		35,280		35,280			35,280			
都城市 【セーフティネット支援対策事業費補助金】		8,756,000		8,756,000			8,756,000			
区分小計		136,346,311	0	136,346,311	0	104,874,725	31,471,586	0	0	0
宮崎県社協 【市町村ボランティアセンター支援事業補助金】	補助 金	1,226,000		1,226,000			1,226,000			
宮崎県社協 【みやざき安心セーフティネット事業補助金】		50,000		50,000			50,000			
区分小計		1,276,000	0	1,276,000	0	0	1,276,000	0	0	0
市共募 【一般募金配分金】	共同 募金	1,499,163		1,499,163		1,499,163				
県共募 【歳末たすけあい配分金】		3,168,418		3,168,418			3,168,418			
県共募 【生活困窮者への緊急支援活動助成金】		800,000		800,000			800,000			
区分小計		5,467,581	0	5,467,581	0	1,499,163	3,968,418	0	0	0
宮崎県 【介護職員処遇改善支援補助金】		187,336		187,336					187,336	
区分小計		187,336	0	187,336	0	0	0	0	187,336	0
都城市 【幼稚園型一時預り事業補助金】	保 育 事	1,854,000	2,900,250	4,754,250						4,754,250
都城市 【一般型一時預かり事業補助金】		5,922,000	137,800	6,059,800						6,059,800
区分小計		7,776,000	3,038,050	10,814,050	0	0	0	0	0	10,814,050
宮崎県 【介護職員処遇改善支援補助金】	事障 業害	69,665		69,665				69,665		
区分小計		69,665	0	69,665	0	0	0	69,665	0	0
合計		151,122,893	3,038,050	154,160,943	0	106,373,888	36,716,004	69,665	187,336	10,814,050

(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「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「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。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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整合するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	4,204,800	全社協退職共済掛金
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	561,704	県社協退職共済掛金
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金・受託金	2,952,168	法人運営費用
障害福祉支援事業	法人運営事業	受託金	3,191,440	全社協退職共済掛金
障害福祉支援事業	法人運営事業	受託金	403,156	県社協退職共済掛金
障害福祉支援事業	法人運営事業	受託金	2,483,954	法人運営費用
障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス等収入	635,880	全社協退職共済掛金
障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス等収入	83,592	県社協退職共済掛金
介護保険等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	5,938,380	全社協退職共済掛金
介護保険等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	782,304	県社協退職共済掛金
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	10,298,480	全社協退職共済掛金
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	1,345,632	県社協退職共済掛金
保育園事業	法人運営事業	保育事業収入	33,286,443	法人運営費用
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産・前期末支払資金残高	1,164,381	市総合福祉センター管理運営事業費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産・前期末支払資金残高	3,031,360	地域福祉総合推進事業費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産・前期末支払資金残高	2,541,966	日常生活自立支援事業費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	積立資産・前期末支払資金残高	500,000	緊急援護等事業費
法人運営事業	障害福祉サービス事業	積立資産・前期末支払資金残高	910,989	障害/居宅サービス事業費
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	2,556,006	訪問介護事業費
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	1,771,234	訪問入浴介護事業費
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	10,583,238	通所介護事業費（しわち）
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	6,302,369	通所介護事業費（山田）
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	129,431	元気アップデイサービス事業費（山田）
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	1,725,639	山田・高崎地区地域包括支援センター事業費
法人運営事業	介護保険等事業	積立資産・前期末支払資金残高	10,284,746	在宅福祉課事務局費
障害福祉サービス事業	介護保険等事業	障害福祉サービス事業収入	789,537	在宅福祉課事務局費

108,458,829

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営事業	
前年度末残高		4,500,000	4,500,000	
	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
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	0		
	第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	介護保険等事業	保育園事業
前期繰越額					341,368,177	56,605	28,296,657	313,014,915
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,956,185	35,750	2,868,897	14,051,538
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				16,956,185	35,750	2,868,897	14,051,538
当期末残高					324,411,992	20,855	25,427,760	298,963,377

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	宮崎銀行	—		—	—	64,335,570
現金		—		—	—	1,160
普通預金		—		—	—	64,334,410
事業未収金		—		—	—	52,517,232
未収補助金		—		—	—	7,776,000
立替金	雇用保険	—		—	—	46,947
流動資産合計						124,675,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おおむたこども園) 都城市高崎町 大牟田字原村2093-24・25	—		—	—	10,000,000
建物		—		909,596,089	315,477,983	594,118,106
建物	(総合社会福祉センター) 都城市松元町4-17	1983年度	社会福祉協議会事業（社福法）に使用	255,852,530	189,202,923	66,649,607
	(志和池福祉センター) 都城市上水流町1540	2016年度	通所介護事業に使用	47,351,870	21,959,428	25,392,442
	〃	2019年度	デイサービス改修	100,168,760	24,436,472	75,732,288
	(おおむたこども園) 都城市高崎町大牟田字原村2093-25	2013年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	147,990,852	51,764,869	96,225,983
	(谷頭こども園) 都城市山田町中霧島3283-3	2023年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	352,708,721	22,590,936	330,117,785
	(縄瀬保育園) 都城市高崎町縄瀬1408	2009年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	5,523,356	5,523,355	1
	小計					594,118,106
定期預金	基本財産特定預金 他1件	—		4,500,000	0	4,500,000
基本財産合計						608,618,106
(2) その他の固定資産						
土地	都城市高崎町大牟田2093-2・16	—	保育事業（第2種社福事業）に使用	—	—	6,860,000
建物		—		69,524,636	42,260,583	27,264,053
建物	都城市松元町4-17	1996年度	福祉センター運営事業に使用	61,865,214	38,013,111	23,852,103
	都城市山之口町花木2667-2	2004年度	ふれあいの里運営事業に使用	370,000	369,999	1
	都城市上水流町1540	2005年度	通所介護事業に使用	2,713,000	2,712,996	4
	都城市高崎町大牟田2093-25	2013年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	2,556,200	923,544	1,632,656
	都城市山田町中霧島3283-3	2023年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	590,222	75,682	514,540
	都城市高崎町縄瀬1408	2022年度	保育事業（第2種社福事業）に使用	1,430,000	165,251	1,264,749
	小計					27,264,053
構築物	大牟田保育園建フェンス 他57件	—	保育事業（第2種社福事業）等に使用	92,559,619	20,651,307	71,908,312
機械及び装置	大牟田保育園太陽光発電設備 他1件	—	保育事業（第2種社福事業）等に使用	18,187,265	5,260,710	12,926,555
車輛運搬具	スズキ軽トラック 49-13 他9件	—	保育事業（第2種社福事業）等に使用	29,646,170	22,901,857	6,744,313
器具及び備品	館内案内板 他233件	—	福祉センター運営事業等に使用	75,392,517	62,501,129	12,891,388
権利	電話加入権 他13件	—		1,706,544	120,376	1,586,168
ソフトウェア	給食献立作成支援ソフト 他8件	—		3,582,980	3,375,812	207,168
投資有価証券		—		—	—	12,000
たすけあい資金貸付金		—		—	—	2,115,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	254,266,070
退職給付引当資産		—		—	—	79,391,183
県退職給付引当資産		—		—	—	40,163,330
自主退職給付引当資産		—		—	—	39,227,853
ボランティア・災害救援活動積立資産		—		—	—	148,195,783
子ども・子育て応援基金積立資産		—		—	—	1,086,642
施設整備等積立資産		—		—	—	242,727,071
保育所人件費積立資産(保育)		—		—	—	117,051,098
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	220,722,245
地域福祉積立資産		—		—	—	145,652,329
事業安定化積立資産		—		—	—	15,005,687
長期前払費用		—		—	—	103,650
リサイクル料預託金		—		—	—	103,650
その他の固定資産合計						1,366,717,215
固定資産合計						1,975,335,321
資産合計						2,100,011,070
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	住民税 社会保険料 県共済退職金	—		—	—	73,008,742
職員預り金		—		—	—	1,575,800
		—		—	—	4,344,759
		—		—	—	713,156
	小計					6,633,715
賞与引当金		—		—	—	39,162,262
流動負債合計						118,804,719
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	376,580,973
全社協退職給付引当金		—		—	—	297,560,590
県社協退職給付引当金		—		—	—	39,792,530
自主退職給付引当金		—		—	—	39,227,853
固定負債合計						376,580,973
負債合計						495,385,692
差引純資産						1,604,625,378

決 算 報 告 書

令和 6 年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

法人運営事業

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000		1,000,000	
	会員会費収入	1,000,000		1,000,000	
	寄附金収入	15,000,000	8,249,304	6,750,696	
	寄附金収入	15,000,000	8,249,304	6,750,696	
	經常経費補助金収入	107,369,000	106,373,888	995,112	
	市区町村補助金収入	105,869,000	104,874,725	994,275	
	社会福祉協議会運営補助金収入	104,298,000	103,526,205	771,795	
	社会福祉団体活動費助成補助金収入	1,571,000	1,348,520	222,480	
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,499,163	837	
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,499,163	837	
	事業収入	250,000	167,906	82,094	
	利用料収入	250,000	167,906	82,094	
	都城社会福祉センター利用料収入	250,000	167,906	82,094	
	負担金収入	2,160,000	2,187,192	27,192	
	負担金収入	2,160,000	2,187,192	27,192	
	人件費負担金収入	2,160,000	2,187,192	27,192	
	受取利息配当金収入	6,780,000	7,161,631	381,631	
	その他の収入	1,114,000	1,130,425	16,425	
	受入研修費収入	150,000	155,900	5,900	
	雑収入	964,000	974,525	10,525	
	雑収入	414,000	458,165	44,165	
	退職手当積立基金預け金差益収入	500,000	482,950	17,050	
	県退職給付引当資産差益収入	50,000	33,410	16,590	
	事業活動収入計(1)	133,673,000	125,270,346	8,402,654	
	支出				
	人件費支出	181,906,000	183,932,342	2,026,342	
	役員報酬支出	5,748,000	5,078,735	669,265	
	職員給料支出	96,832,000	96,239,669	592,331	
	職員賞与支出	31,705,000	32,306,987	601,987	
	非常勤職員給与支出		5,382	5,382	
	退職給付支出	26,297,000	28,809,662	2,512,662	
	退職給付支出	26,297,000	28,809,662	2,512,662	
	法定福利費支出	21,324,000	21,491,907	167,907	
	事業費支出	17,839,000	12,561,326	5,277,674	
	日用品費支出	4,500,000	3,240,732	1,259,268	
	消耗器具備品費支出	170,000	165,431	4,569	
	賃借料支出	713,000	369,050	343,950	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	2,170,000	260,700	1,909,300	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	29,000	17,400	11,600	
	会議費支出	20,000	10,613	9,387	
	広報費支出	2,800,000	1,994,917	805,083	
	業務委託費支出	1,710,000	1,462,056	247,944	
	業務委託費支出	1,710,000	1,462,056	247,944	
	手数料支出	2,545,000	2,528,678	16,322	
	租税公課支出	9,000	3,400	5,600	
	研修研究費支出	2,843,000	2,508,349	334,651	
	事務費支出	13,293,000	10,462,676	2,830,324	
	福利厚生費支出	792,000	784,796	7,204	
	旅費交通費支出	315,000	118,159	196,841	
	研修研究費支出	1,032,000	273,850	758,150	
	事務消耗品費支出	646,000	76,464	569,536	
	印刷製本費支出	715,000	224,528	490,472	
	水道光熱費支出	135,000	350,286	215,286	
	車輛費支出	687,000	427,672	259,328	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	車輦燃料費支出	537,000	399,028	137,972	
	車輦費支出	150,000	28,644	121,356	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	800,000	726,241	73,759	
	会議費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,677,000	1,674,712	2,288	
	手数料支出	123,000	207,626	84,626	
	保険料支出	1,055,000	754,135	300,865	
	賃借料支出	4,564,000	4,370,002	193,998	
	租税公課支出	155,000	364,205	209,205	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	187,000	110,000	77,000	
	諸謝金支出	60,000		60,000	
	分担金支出	140,000	159,500	19,500	
	分担金支出	140,000	159,500	19,500	
	助成金支出	1,861,000	1,623,480	237,520	
	助成金支出	1,861,000	1,623,480	237,520	
	社会福祉団体等助成金支出	1,861,000	1,623,480	237,520	
	その他の支出	1,053,000	1,157,350	104,350	
	雑支出	1,053,000	1,157,350	104,350	
	退職手当積立基金預け金差損	553,000	743,530	190,530	
	県退職給付引当資産差損	500,000	413,820	86,180	
	事業活動支出計(2)	216,092,000	209,896,674	6,195,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,419,000	84,626,328	2,207,328	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		55,000	55,000	
	車輦運搬具売却収入		55,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)		55,000	55,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		55,000	55,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	123,000		123,000	
	子ども・子育て応援基金積立資産取崩収入	123,000		123,000	
	積立資産取崩収入	126,880,000	87,394,912	39,485,088	
	退職給付引当資産取崩収入	12,100,000	12,394,912	294,912	
	県退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,153,642	346,358	
	自主退職給付引当資産取崩収入	8,600,000	9,241,270	641,270	
	地域福祉積立資産取崩収入	48,006,000	45,000,000	3,006,000	
	事業安定化積立資産取崩収入	66,774,000	30,000,000	36,774,000	
	拠点区分間繰入金収入	65,200,000	66,167,933	967,933	
	地域福祉活動推進事業	5,475,000	7,718,672	2,243,672	
	障害福祉支援事業	3,844,000	6,078,550	2,234,550	
	障害福祉サービス事業	709,000	719,472	10,472	
	介護保険等事業	7,623,000	6,720,684	902,316	
	保育園事業	47,549,000	44,930,555	2,618,445	
	その他の活動による収入	14,700,000	17,081,370	2,381,370	
	長期前払返還金収入		25,630	25,630	
	リサイクル預託金返還金収入		25,630	25,630	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,700,000	17,055,740	2,355,740	
	その他の活動収入計(7)	206,903,000	170,644,215	36,258,785	
	支出				
	基金積立資産支出	70,000		70,000	
	ボランティア・災害救援活動基金積立資産支出	50,000		50,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	子ども・子育て応援基金積立資産支出	20,000		20,000	
	積立資産支出	49,326,000	44,201,137	5,124,863	
	退職給付引当資産支出	4,637,000	4,345,594	291,406	
	県退職給付引当資産支出	4,637,000	4,345,594	291,406	
	地域福祉積立資産支出	9,580,000	4,748,484	4,831,516	
	事業安定化積立資産支出	35,109,000	35,107,059	1,941	
	拠点区分間繰入金支出	42,050,000	41,501,359	548,641	
	地域福祉活動推進事業	10,631,000	7,237,707	3,393,293	
	障害福祉サービス事業	1,660,000	910,989	749,011	
	介護保険等事業	29,759,000	33,352,663	3,593,663	
	その他の活動による支出	37,122,000	33,835,540	3,286,460	
	退職手当積立基金預け金支出	37,122,000	33,835,540	3,286,460	
	その他の活動支出計(8)	128,568,000	119,538,036	9,029,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,335,000	51,106,179	27,228,821	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,084,000	33,465,149	29,381,149	
前期末支払資金残高(12)			35,109,933	35,109,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,084,000	1,644,784	5,728,784	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益		801,000	801,000
	会員会費収益		801,000	801,000
	寄附金収益	8,249,304	11,911,813	3,662,509
	寄附金収益	8,249,304	11,911,813	3,662,509
	経常経費補助金収益	106,373,888	105,605,252	768,636
	市区町村補助金収益	104,874,725	102,668,701	2,206,024
	社会福祉協議会運営補助金収益	103,526,205	101,320,181	2,206,024
	社会福祉団体活動費助成補助金収益	1,348,520	1,348,520	0
	共同募金配分金収益	1,499,163	2,079,551	580,388
	一般募金配分金収益	1,499,163	2,079,551	580,388
	その他の補助金収益		857,000	857,000
	その他の補助金収益		857,000	857,000
	事業収益	167,906	131,660	36,246
	利用料収益	167,906	131,660	36,246
	都城社会福祉センター利用料収益	167,906	131,660	36,246
	負担金収益	2,187,192	15,041,940	12,854,748
	負担金収益	2,187,192	15,041,940	12,854,748
	人件費負担金収益	2,187,192	1,937,093	250,099
	負担金収益(税)		13,104,847	13,104,847
	その他の収益	516,360	3,529,408	3,013,048
	その他の収益	516,360	3,529,408	3,013,048
	県退職給付引当資産差益	33,410	13,408	20,002
	退職手当積立基金預け金差益	482,950	3,516,000	3,033,050
サービス活動収益計(1)		117,494,650	137,021,073	19,526,423
サービス活動増減の部	人件費	197,982,080	187,365,418	10,616,662
	役員報酬	5,078,735	5,220,322	141,587
	職員給料	96,239,669	89,970,065	6,269,604
	職員賞与	22,741,361	20,322,142	2,419,219
	賞与引当金繰入	11,337,393	11,022,947	314,446
	非常勤職員給与	5,382		5,382
	退職給付費用	42,544,954	42,819,470	274,516
	退職給付手当	33,410	13,408	20,002
	引当金繰入	42,511,544	42,806,062	294,518
	法定福利費	20,034,586	18,010,472	2,024,114
	事業費	12,561,326	15,014,576	2,453,250
	日用品費	3,240,732	3,619,902	379,170
	消耗器具備品費	165,431	309,230	143,799
	賃借料	369,050	524,992	155,942
	車両費		3,285	3,285
	車輛燃料費		3,285	3,285
	印刷製本費	260,700	402,848	142,148
	修繕費		27,500	27,500
	通信運搬費	17,400	56,929	39,529
	会議費	10,613	25,590	14,977
	広報費	1,994,917	6,497,040	4,502,123
	業務委託費	1,462,056	637,570	824,486
	外部 業務委託費	1,462,056	637,570	824,486
	手数料	2,528,678	44,053	2,484,625
	租税公課	3,400	4,000	600
	研修研究費	2,508,349	2,861,637	353,288
	事務費	10,462,676	31,068,573	20,605,897
	福利厚生費	784,796	745,277	39,519
	旅費交通費	118,159	178,740	60,581
	研修研究費	273,850	344,300	70,450
	事務消耗品費	76,464	76,045	419
	印刷製本費	224,528	27,500	197,028

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	350,286	58,052	292,234
	車両費	427,672	688,172	260,500
	車両燃料費	399,028	486,673	87,645
	車両費支出	28,644	201,499	172,855
	修繕費		4,911,500	4,911,500
	通信運搬費	726,241	631,089	95,152
	会議費		44,810	44,810
	業務委託費	1,674,712	3,088,405	1,413,693
	手数料	207,626	1,792,194	1,584,568
	保険料	754,135	844,960	90,825
	賃借料	4,370,002	3,424,346	945,656
	租税公課	364,205	14,093,183	13,728,978
	諸会費	110,000	120,000	10,000
	分担金費用	159,500	139,500	20,000
	分担金費用	159,500	139,500	20,000
	助成金費用	1,623,480	1,613,040	10,440
	助成金費用	1,623,480	1,613,040	10,440
	社会福祉団体等助成金費用	1,623,480	1,613,040	10,440
	基金組入額		97,000	97,000
	ボランティア・災害救援活動基金組入額		97,000	97,000
	減価償却費	4,812,655	6,029,845	1,217,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,750		35,750
	その他の費用	1,635,810	905,230	730,580
	その他の費用	1,635,810	905,230	730,580
	退職手当積立基金預け金差損	1,221,990	531,690	690,300
	県退職給付引当資産差損	413,820	373,540	40,280
	サービス活動費用計(2)	229,201,777	242,233,182	13,031,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,707,127	105,212,109	6,495,018
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,161,631	6,646,400	515,231
	投資有価証券売却益		2,049,000	2,049,000
	積立資産評価益		97,000	97,000
	その他のサービス活動外収益	614,065	8,767,822	8,153,757
	受入研修費収益	155,900	150,200	5,700
	雑収益	458,165	8,617,622	8,159,457
	雑収益	458,165	8,617,622	8,159,457
	サービス活動外収益計(4)	7,775,696	17,560,222	9,784,526
	積立資産評価損	36,965,000	19,050,000	17,915,000
	サービス活動外費用計(5)	36,965,000	19,050,000	17,915,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,189,304	1,489,778	27,699,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,896,431	106,701,887	34,194,544
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		5,050,480	5,050,480
	施設整備等寄附金収益		5,050,480	5,050,480
	固定資産売却益	54,999		54,999
	車両運搬具売却益	54,999		54,999
	拠点区分間繰入金収益	66,167,933	78,821,964	12,654,031
	地域福祉活動推進事業	7,718,672	5,944,418	1,774,254
	障害福祉支援事業	6,078,550	3,584,523	2,494,027
	障害福祉サービス事業	719,472	2,646,559	1,927,087
	介護保険等事業	6,720,684	10,390,491	3,669,807
	保育園事業	44,930,555	56,255,973	11,325,418
	拠点区分間固定資産移管収益	9,479	0	9,479
	特別収益計(8)	66,232,411	83,872,444	17,640,033
	固定資産売却損・処分損	1	1	0

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	41,501,359	23,742,795	17,758,564
	地域福祉活動推進事業	7,237,707	5,932,406	1,305,301
	障害福祉支援事業		510,000	510,000
	障害福祉サービス事業	910,989	1,093,812	182,823
	介護保険等事業	33,352,663	16,206,577	17,146,086
	特別費用計(9)	41,501,360	23,742,796	17,758,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,731,051	60,129,648	35,398,597
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,165,380	46,572,239	69,593,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,765,096	95,793,738	36,028,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,400,284	49,221,499	105,621,783
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	14,868,000		14,868,000
	ボランティア・災害救援活動基金取崩額	14,868,000		14,868,000
	その他の積立金取崩額(16)	97,097,000	55,050,000	42,047,000
	施設設備等積立金取崩額	7,684,000	3,631,000	4,053,000
	地域福祉積立金取崩額	59,413,000	21,419,000	37,994,000
	事業安定化積立金取崩額	30,000,000	30,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	39,855,543	44,506,403	4,650,860
	地域福祉積立金積立額	4,748,484	7,156,228	2,407,744
	事業安定化積立金積立額	35,107,059	37,350,175	2,243,116
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,709,173	59,765,096	44,055,923

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	28,836,916	57,043,685	28,206,769	事業未払金	38,529,525	32,956,699	5,572,826
事業未収金	27,417,291	41,435,051	14,017,760	職員預り金	20,558,417	17,841,879	2,716,538
立替金	1,372,678	15,565,084	14,192,406	賞与引当金	6,633,715	4,091,873	2,541,842
	46,947	43,550	3,397		11,337,393	11,022,947	314,446
固定資産	959,171,122	1,027,857,365	68,686,243	固定負債	376,580,973	362,845,681	13,735,292
基本財産	71,149,607	75,754,952	4,605,345	退職給付引当金	376,580,973	362,845,681	13,735,292
建物	66,649,607	71,254,952	4,605,345	負債の部合計	415,110,498	395,802,380	19,308,118
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	888,021,515	952,102,413	64,080,898	基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物	327,057	339,982	12,925	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輜運搬具		4	1	基金	149,282,425	164,150,425	14,868,000
器具及び備品	549,056	700,963	151,907	ホムライ・災害救援活動基金	148,195,783	163,063,783	14,868,000
権利	755,664	755,664	0	子ども・子育て応援基金	1,086,642	1,086,642	0
ソフトウェア	13,750	46,750	33,000	国庫補助金等特別積立金	20,855	56,605	35,750
投資有価証券	12,000	12,000	0	その他の積立金	403,385,087	460,626,544	57,241,457
退職手当積立基金預け金	254,266,070	237,964,730	16,301,340	施設整備等積立金	242,727,071	250,411,071	7,684,000
退職給付引当資産	79,391,183	87,440,501	8,049,318	地域福祉積立金	145,652,329	200,316,845	54,664,516
ホムライ・災害救援活動積立資産	148,195,783	163,063,783	14,868,000	事業安定化積立金	15,005,687	9,898,628	5,107,059
子ども・子育て応援基金積立資産	1,086,642	1,086,642	0	次期繰越活動増減差額	15,709,173	59,765,096	44,055,923
施設整備等積立資産	242,727,071	250,411,071	7,684,000	(うち当期活動増減差額)	116,165,380	46,572,239	69,593,141
地域福祉積立資産	145,652,329	200,316,845	54,664,516				
事業安定化積立資産	15,005,687	9,898,628	5,107,059	純資産の部合計	572,897,540	689,098,670	116,201,130
長期前払費用	39,220	64,850	25,630	負債及び純資産の部合計	988,008,038	1,084,901,050	96,893,012
資産の部合計	988,008,038	1,084,901,050	96,893,012				

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(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－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊾))

- 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(㊿))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
建物	71,254,952	0	4,605,345	66,649,607
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	75,754,952	0	4,605,345	71,149,607

6. 基金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

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	255,852,530	189,202,923	66,649,607
小計	255,852,530	189,202,923	66,649,607
その他の固定資産			
建物	961,680	634,623	327,057
車輛運搬具	12,284,723	12,284,720	3
器具及び備品	8,444,772	7,895,716	549,056
小計	21,691,175	20,815,059	876,116
合計	277,543,705	210,017,982	67,525,723

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,372,678	0	1,372,678
合計	1,372,678	0	1,372,678

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

- ・ No. 306家庭用冷蔵庫を谷頭こども園から法人事務局運営事業へ移管した。
期首帳簿価額30,937円、当期減価償却額21,459円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。
- ・ No. 112エアコンを訪問介護事業から法人事務局運営事業へ移管した。
期首帳簿価額1円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		摘要
	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（有形固定資産）															
建物	71,254,952	0	0	0	4,605,345	0	0	0	66,649,607	0	189,202,923	0	255,852,530	0	
定期預金（基本）	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
基本財産合計	75,754,952	0	0	0	4,605,345	0	0	0	71,149,607	0	189,202,923	0	260,352,530	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	339,982	0	0	0	12,925	0	0	0	327,057	0	634,623	0	961,680	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	12,284,720	0	12,284,723	0	
器具及び備品	700,963	56,605	66,084	56,605	161,385	35,750	56,606	56,605	549,056	20,855	7,895,716	157,895	8,444,772	178,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,040,949	56,605	66,084	56,605	174,310	35,750	56,607	56,605	876,116	20,855	20,815,069	157,895	21,691,475	178,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	46,750	0	0	0	33,000	0	0	0	13,750	0	151,250	0	165,000	0	
権利	755,664	0	0	0	0	0	0	0	755,664	0	0	0	755,664	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	802,414	0	0	0	33,000	0	0	0	769,414	0	151,250	0	920,664	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,843,363	56,605	66,084	56,605	207,310	35,750	56,607	56,605	1,645,530	20,855	20,966,309	157,895	22,611,839	178,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	77,598,315	56,605	66,084	56,605	4,812,655	35,750	56,607	56,605	72,795,137	20,855	210,169,232	157,895	282,964,369	178,750	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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		
全社協退職給付引当金	275,031,640	39,324,110 ()	16,795,160	()	297,560,590	
県社協退職給付引当金	38,971,378	4,345,594 ()	2,739,822	784,620 (370,800)	39,792,530	
自主退職給付引当金	48,469,123	()	9,241,270	()	39,227,853	
賞与引当金	11,022,947	11,337,393 ()	11,022,947	()	11,337,393	
計	373,495,088	55,007,097 (0)	39,799,199	784,620 (370,800)	387,918,366	

(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。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部会計	法人管理部屋運営事業	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
収入						
寄附金収入						
寄附金収入		3,123,132	100,403,073	1,348,520	1,499,163	
經常経費補助金収入		3,123,132	100,403,073	1,348,520		
市区町村補助金収入		3,123,132	100,403,073			
社会福祉協議会運営補助金収入						
社会福祉団体活動費助成補助金収入				1,348,520		
共同募金配分金収入					1,499,163	
一般募金配分金収入					1,499,163	
事業収入						
利用料収入				167,906		
都城社会福祉センター利用料収入				167,906		
負担金収入				167,906		
人件費負担金収入				2,187,192		
受取利息配当金収入				2,187,192		
その他の収入				2,187,192		
受入研修費収入						
雑収入						
雑収入				614,065		516,360
退職手当積立基金預け金差益収入				155,900		
県退職給付引当資産差益収入				458,165		516,360
事業活動収入計(1)		3,123,132	100,403,073	4,317,683	1,499,163	482,950
支出						
人件費支出		244,000	141,268,173	13,610,507		516,360
役員報酬支出		244,000	4,834,735			28,809,662
職員給料支出			87,270,284	8,969,385		
職員賞与支出			29,748,958	2,558,029		
非常勤職員給与支出				5,382		
退職給付支出						28,809,662
退職給付支出						28,809,662
法定福利費支出						
事業費支出			19,414,196	2,077,711	5,636,752	
日用品費支出			0			
消耗器具備品費支出						
賃借料支出					165,431	
事業活動による収支						7,161,631

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行活用事業	資産運用益活用事業			
収入	8,249,304 8,249,304		8,249,304 8,249,304 106,373,888 104,874,725 103,526,205 1,348,520 1,499,163 1,499,163 167,906 167,906 167,906 2,187,192 2,187,192 2,187,192 7,161,631 1,130,425 155,900 974,525 458,165 482,950 33,410		8,249,304 8,249,304 106,373,888 104,874,725 103,526,205 1,348,520 1,499,163 1,499,163 167,906 167,906 167,906 2,187,192 2,187,192 2,187,192 7,161,631 1,130,425 155,900 974,525 458,165 482,950 33,410
事業活動による収支					
	8,249,304		125,270,346		125,270,346
支出			183,932,342 5,078,735 96,239,669 32,306,987 5,382 28,809,662 28,809,662 21,491,907 12,561,326 3,240,732 165,431 369,050		183,932,342 5,078,735 96,239,669 32,306,987 5,382 28,809,662 28,809,662 21,491,907 12,561,326 3,240,732 165,431 369,050
	3,299,570 3,240,732	3,625,004	125,270,346		125,270,346
			183,932,342		183,932,342
			5,078,735		5,078,735
			96,239,669		96,239,669
			32,306,987		32,306,987
			5,382		5,382
			28,809,662		28,809,662
			28,809,662		28,809,662
			21,491,907		21,491,907
		3,625,004	12,561,326		12,561,326
	3,240,732		3,240,732		3,240,732
		369,050	165,431		165,431
			369,050		369,050

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	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
印刷製本費支出				7,560	
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出				1,946,875	
業務委託費支出				1,025,496	
業務委託費支出				1,025,496	
手数料支出		0		2,491,390	
租税公課支出					
研修研究費支出					
事務費支出	2,749,402	154,961	6,973,313		2,640
福利厚生費支出		154,961	47,475		
旅費交通費支出	32,880		85,279		
研修研究費支出			273,850		
事務消耗品費支出			76,464		
印刷製本費支出			224,528		
水道光熱費支出			350,286		
車輦費支出			427,672		
車輦燃料費支出			399,028		
車輦費支出			28,644		
通信運搬費支出	163,920		562,321		
業務委託費支出	792,000		882,712		
手数料支出	9,770		195,216		2,640
保険料支出			754,135		
賃借料支出	1,750,832		2,619,170		
租税公課支出			364,205		
諸会費支出			110,000		
分担金支出	139,500		20,000		
分担金支出	139,500		20,000		
助成金支出			1,341,600		
助成金支出			1,341,600		
社会福祉団体等助成金支出			1,341,600		
その他の支出					1,157,350
雑支出					1,157,350
退職手当積立基金預け金差損					743,530
事業活動による収支					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行活用事業	資産運用益活用事業			
印刷製本費支出		26,400	234,300	260,700		260,700
通信運搬費支出		8,800	1,040	17,400		17,400
会議費支出			10,613	10,613		10,613
広報費支出			48,042	1,994,917		1,994,917
業務委託費支出			436,560	1,462,056		1,462,056
業務委託費支出			436,560	1,462,056		1,462,056
手数料支出		20,238	17,050	2,528,678		2,528,678
租税公課支出		3,400		3,400		3,400
研修研究費支出			2,508,349	2,508,349		2,508,349
事務費支出			582,360	10,462,676		10,462,676
福利厚生費支出			582,360	784,796		784,796
旅費交通費支出				118,159		118,159
研修研究費支出				273,850		273,850
事務消耗品費支出				76,464		76,464
印刷製本費支出				224,528		224,528
水道光熱費支出				350,286		350,286
車輦費支出				427,672		427,672
車輦燃料費支出				399,028		399,028
車輦費支出				28,644		28,644
通信運搬費支出				726,241		726,241
業務委託費支出				1,674,712		1,674,712
手数料支出				207,626		207,626
保険料支出				754,135		754,135
賃借料支出				4,370,002		4,370,002
租税公課支出				364,205		364,205
諸会費支出				110,000		110,000
分担金支出				159,500		159,500
分担金支出				159,500		159,500
助成金支出		281,880		1,623,480		1,623,480
助成金支出		281,880		1,623,480		1,623,480
社会福祉団体等助成金支出		281,880		1,623,480		1,623,480
その他の支出				1,157,350		1,157,350
雑支出				1,157,350		1,157,350
退職手当積立基金預け金差損				743,530		743,530
事業活動による収支						
支出						

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						(単位:円)
		法人本部会計	法人管理局運営事業	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	
支出	県退職給付引当資産差損					413,820		
	事業活動支出計(2)	3,132,902	141,423,134	21,945,420	5,636,752	29,967,012	2,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,770	41,020,061	17,627,737	4,137,589	29,450,652	7,158,991	
施設整備等による収支	固定資産売却収入							
	車輜運搬具売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出								
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入						75,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入					12,394,912		
	県退職給付引当資産取崩収入					12,394,912		
	自主退職給付引当資産取崩収入					3,153,642		
	地域福祉積立資産取崩収入					9,241,270		
	事業安定化積立資産取崩収入						45,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,292,404				30,000,000	
	地域福祉活動推進事業					27,445,368	36,430,161	
	障害福祉支援事業					4,766,504	2,952,168	
	障害福祉サービス事業					3,594,596	2,483,954	
	介護保険等事業					719,472		
	保育園事業					6,720,684		
	サービス区分間繰入金収入	9,770	2,292,404	19,115,023	4,137,589	11,644,112	30,994,039	
	法人管理局運営事業		47,976,137			10,735,766	4,748,484	
	法人事務局運営事業					9,248,480		
基金等運用事業	9,770	47,976,137	19,115,023	4,137,589	1,487,286			
善意銀行活用事業								
その他の活動による収入								
長期前払返還金収入					17,055,740	4,748,484		
リサイクル預託金返還金収入								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行活用事業	資産運用益活用事業			
支出	県退職給付引当資産差損			413,820		413,820
	事業活動支出計(2)	3,581,450	4,207,364	209,896,674		209,896,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,667,854	4,207,364	84,626,328		84,626,328
収入	固定資産売却収入	55,000		55,000		55,000
	車輜運搬具売却収入	55,000		55,000		55,000
	施設整備等収入計(4)	55,000		55,000		55,000
支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,000		55,000		55,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			87,394,912		87,394,912
	退職給付引当資産取崩収入			12,394,912		12,394,912
	県退職給付引当資産取崩収入			3,153,642		3,153,642
	自主退職給付引当資産取崩収入			9,241,270		9,241,270
	地域福祉積立資産取崩収入			45,000,000		45,000,000
	事業安定化積立資産取崩収入			30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入			66,167,933		66,167,933
	地域福祉活動推進事業			7,718,672		7,718,672
	障害福祉支援事業			6,078,550		6,078,550
	障害福祉サービス事業			719,472		719,472
	介護保険等事業			6,720,684		6,720,684
	保育園事業			44,930,555		44,930,555
	サービス区分間繰入金収入		4,207,364	90,930,133	90,930,133	0
	法人管理部局運営事業			9,248,480	9,248,480	0
	法人事務局運営事業			1,487,286	1,487,286	0
	基金等運用事業			75,445,883	75,445,883	0
	善意銀行活用事業		4,207,364	4,748,484	4,748,484	0
	その他の活動による収入			17,081,370		17,081,370
	長期前払返還金収入	25,630		25,630		25,630
	リサイクル預託金返還金収入	25,630		25,630		25,630
		25,630				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部会計	法人管理部屋運営事業	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
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	9,770	50,268,541	19,115,023	4,137,589	17,055,740
支出	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					116,178,645
	県退職給付引当資産支出					39,855,543
	地域福祉積立資産支出					4,345,594
	事業安定化積立資産支出					4,345,594
	拠点区分間繰入金支出					4,345,594
	地域福祉活動推進事業					4,748,484
	障害福祉サービス事業					35,107,059
	介護保険等事業					41,454,779
	サービス区分間繰入金支出					7,237,707
	法人本部会計					910,989
	法人管理部屋運営事業		9,248,480	1,487,286		33,306,083
	法人事務局運営事業					75,445,883
	調査・研究・企画・広報事業					9,770
	退職積立事業					47,976,137
その他の活動による収支	基金等運用事業					19,115,023
	資産運用益活用事業					4,137,589
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出					4,207,364
	その他の活動支出計(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,770	41,020,061	17,627,737	4,137,589	156,756,205
		0	0	0	0	40,577,560
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	33,418,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	35,109,933

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行活用事業	資産運用益活用事業			
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入			17,055,740		17,055,740
	その他の活動収入計(7)	25,630	4,207,364	261,574,348	90,930,133	170,644,215
支出	積立資産支出			44,201,137		44,201,137
	退職給付引当資産支出			4,345,594		4,345,594
	県退職給付引当資産支出			4,345,594		4,345,594
	地域福祉積立資産支出			4,748,484		4,748,484
	事業安定化積立資産支出			35,107,059		35,107,059
	拠点区分間繰入金支出			41,454,779		41,454,779
	地域福祉活動推進事業			7,237,707		7,237,707
	障害福祉サービス事業			910,989		910,989
	介護保険等事業			33,306,083		33,306,083
	サービス区分間繰入金支出	4,748,484		90,930,133	90,930,133	0
	法人本部会計			9,770	9,770	0
	法人管理部局運営事業			47,976,137	47,976,137	0
	法人事務局運営事業			19,115,023	19,115,023	0
	調査・研究・企画・広報事業			4,137,589	4,137,589	0
	退職積立事業			10,735,766	10,735,766	0
	基金等運用事業	4,748,484		4,748,484	4,748,484	0
その他の活動による支出	資産運用益活用事業			4,207,364	4,207,364	0
	その他の活動による支出			33,835,540		33,835,540
	退職手当積立基金預け金支出			33,835,540		33,835,540
	その他の活動支出計(8)	4,748,484		210,421,589	90,930,133	119,491,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,722,854	4,207,364	51,152,759	0	51,152,759
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	33,418,569	0	33,418,569
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,691,364	0	1,691,364

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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)

区分	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	163,063,783	0	14,868,000	148,195,783	
子ども・子育て応援基金	1,086,642	0	0	1,086,642	
施設整備等積立金	250,411,071	0	7,684,000	242,727,071	
地域福祉積立金	200,316,845	4,748,484	59,413,000	145,652,329	寄附積立
事業安定化積立金	9,898,628	35,107,059	30,000,000	15,005,687	前期末支払資金残高積立
計	624,776,969	39,855,543	111,965,000	552,667,512	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全社協退職手当積立基金預け金	237,964,730	33,835,540	17,534,200	254,266,070	退職給付引当金対応資産
県社協退職給付引当資産	38,971,378	4,345,594	3,524,442	39,792,530	退職給付引当金対応資産
自主退職給付引当資産	48,469,123		9,241,270	39,227,853	退職給付引当金対応資産
ボランティア・災害救援活動積立資産	163,063,783	0	14,868,000	148,195,783	充当有価証券評価損計上額
子ども・子育て応援基金積立資産	1,086,642	0	0	1,086,642	
施設整備等積立資産	250,411,071	0	7,684,000	242,727,071	充当有価証券評価損計上額
地域福祉積立資産	200,316,845	4,748,484	59,413,000	145,652,329	事業費不足分取崩、充当有価証券評価損計上額
事業安定化積立資産	9,898,628	35,107,059	30,000,000	15,005,687	事業費不足分取崩
計	950,182,200	78,036,677	142,264,912	885,953,965	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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)

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			
基金等運用事業	法人本部会計	前期末支払資金残高等	9,770	事業費不足分
基金等運用事業	法人管理局運営事業	積立資産等	47,976,137	事業費不足分
基金等運用事業	法人事務局運営事業	積立資産等	19,115,023	事業費不足分
基金等運用事業	調査・研究・企画・広報事業	積立資産等	4,137,589	事業費不足分
法人管理局運営事業	退職積立事業	補助金等	9,248,480	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	1,487,286	退職共済掛金
善意銀行活用事業	基金等運用事業	寄附金	4,748,484	一般寄附積立
基金等運用事業	資産運用益活用事業	受取利息配当金収入	4,207,364	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))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 6 年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

地域福祉活動推進事業

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	38,891,000	36,716,004	2,174,996	
	市区町村補助金収入	33,015,000	31,471,586	1,543,414	
	社会福祉センター管理運営費補助金収入	18,255,000	18,254,690	310	
	福祉バス運行経費補助金収入	5,855,000	4,424,107	1,430,893	
	生活福祉資金利子補助金収入	99,000	1,509	97,491	
	低所得者対策事業費補助金収入	50,000	35,280	14,720	
	セーフティネット支援対策事業費補助金収入	8,756,000	8,756,000	0	
	県社協補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	1,226,000	1,226,000	0	
	みやざき安心セーフティネット事業補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	3,800,000	3,168,418	631,582	
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,168,418	631,582	
	その他の補助金収入	800,000	800,000	0	
	その他の補助金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	149,580,000	131,303,702	18,276,298	
	市区町村受託金収入	121,929,000	105,952,829	15,976,171	
	山之口ふれあいの里管理運営事業受託金収入	5,322,000	5,322,000	0	
	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	
	老人福祉館管理運営事業受託金収入	1,618,000	1,618,000	0	
	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収入	2,643,000	2,643,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	25,904,000	24,346,312	1,557,688	
	生活おたすけサービス事業受託金収入	2,034,000	1,591,200	442,800	
	生活自立相談センター事業受託金収入	24,873,000	23,488,793	1,384,207	
	介護保険生活支援体制整備事業受託金収入	9,288,000	6,841,750	2,446,250	
	学習支援事業受託金収入	18,813,000	11,625,819	7,187,181	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	29,075,000	26,117,291	2,957,709	
	県社協受託金収入	27,651,000	25,350,873	2,300,127	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,051,000	19,987,000	64,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,600,000	5,363,873	2,236,127	
	貸付事業収入	300,000	343,000	43,000	
	償還金収入	300,000	343,000	43,000	
	事業収入	6,748,000	4,947,265	1,800,735	
	利用料収入	6,748,000	4,947,265	1,800,735	
	山之口ふれあいの里利用料収入	106,000	79,170	26,830	
	山田総合福祉センター利用料収入	84,000	106,600	22,600	
	生活おたすけサービス事業利用料収入	508,000	397,800	110,200	
	日常生活自立支援事業利用料収入	3,000,000	1,579,895	1,420,105	
	福祉後見活動事業利用料収入	3,050,000	2,783,800	266,200	
	その他の収入	150,000	142,600	7,400	
	受入研修費収入		7,000	7,000	
	雑収入	150,000	135,600	14,400	
	雑収入	150,000	135,600	14,400	
	事業活動収入計(1)	195,669,000	173,452,571	22,216,429	
	支出				
	人件費支出	103,126,000	91,444,143	11,681,857	
	職員給料支出	61,163,000	53,457,483	7,705,517	
	職員賞与支出	15,744,000	14,390,458	1,353,542	
	非常勤職員給与支出	12,638,000	11,709,258	928,742	
	法定福利費支出	13,581,000	11,886,944	1,694,056	
	事業費支出	76,650,000	63,897,228	12,752,772	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	本人支給金支出	143,000	36,517	106,483	
	水道光熱費支出	9,635,000	8,898,655	736,345	
	燃料費支出	13,000	18,600	5,600	
	消耗器具備品費支出	5,358,000	4,441,195	916,805	
	保険料支出	3,769,000	3,359,046	409,954	
	賃借料支出	3,867,000	3,222,995	644,005	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	2,182,000	1,214,644	967,356	
	車輦燃料費支出	1,163,000	733,966	429,034	
	車輦費支出	1,019,000	480,678	538,322	
	諸謝金支出	1,177,000	613,900	563,100	
	旅費交通費支出	9,257,000	2,922,735	6,334,265	
	印刷製本費支出	1,766,000	1,685,677	80,323	
	修繕費支出	1,180,000	3,495,349	2,315,349	
	通信運搬費支出	3,845,000	3,689,824	155,176	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	21,330,000	20,423,194	906,806	
	業務委託費支出	21,330,000	20,423,194	906,806	
	保守料支出	3,130,000	2,508,922	621,078	
	手数料支出	584,000	1,032,472	448,472	
	租税公課支出	7,237,000	5,046,495	2,190,505	
	研修研究費支出	1,254,000	653,600	600,400	
	生活援助費支出	800,000	500,000	300,000	
	雑支出	113,000	133,408	20,408	
	事務費支出	2,139,000	1,350,897	788,103	
	福利厚生費支出	278,000	236,127	41,873	
	旅費交通費支出	20,000	17,900	2,100	
	研修研究費支出	1,781,000	1,036,870	744,130	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	貸付事業支出	720,000	75,000	645,000	
	たすけあい貸付金支出	720,000	75,000	645,000	
	共同募金配分金事業費	3,790,000	2,811,552	978,448	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,790,000	2,811,552	978,448	
	助成金支出	14,400,000	13,898,000	502,000	
	助成金支出	14,400,000	13,898,000	502,000	
	社会福祉団体等助成金支出	14,400,000	13,898,000	502,000	
	事業活動支出計(2)	200,825,000	173,476,820	27,348,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,156,000	24,249	5,131,751	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,631,000	7,237,707	3,393,293	
	法人運営事業	10,631,000	7,237,707	3,393,293	
	その他の活動収入計(7)	10,631,000	7,237,707	3,393,293	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,475,000	7,718,672	2,243,672	
	法人運営事業	5,475,000	7,718,672	2,243,672	
	その他の活動支出計(8)	5,475,000	7,718,672	2,243,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,156,000	480,965	5,636,965	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	505,214	505,214	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		2,708,650	2,708,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,203,436	2,203,436	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	36,716,004	36,788,851	72,847
	市区町村補助金収益	31,471,586	31,815,022	343,436
	社会福祉センター管理運営費補助金収益	18,254,690	17,739,235	515,455
	福祉バス運行経費補助金収益	4,424,107	5,301,341	877,234
	生活福祉資金利子補助金収益	1,509	9,446	7,937
	低所得者対策事業費補助金収益	35,280	9,000	26,280
	セーフティネット支援対策事業費補助金収益	8,756,000	8,756,000	0
	県社協補助金収益	1,276,000	1,376,000	100,000
	市町村ボランティアセンター支援事業補助金収益	1,226,000	1,326,000	100,000
	みやざき安心セーフティネット事業補助金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	3,168,418	3,297,829	129,411
	歳末たすけあい配分金収益	3,168,418	3,297,829	129,411
	その他の補助金収益	800,000	300,000	500,000
	その他の補助金収益	800,000	300,000	500,000
	受託金収益	131,303,702	122,255,733	9,047,969
	市区町村受託金収益	105,952,829	96,054,941	9,897,888
	山之口ふれあいの里管理運営事業収益	5,322,000	5,322,000	0
	山田総合福祉センター管理運営事業受託金収益	2,358,664	2,358,664	0
	老人福祉館管理運営事業受託金収益	1,618,000	1,632,000	14,000
	高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業収益	2,643,000	2,643,000	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	24,346,312	13,783,390	10,562,922
	生活おたすけサービス事業受託金収益	1,591,200	1,608,800	17,600
	生活自立相談センター事業受託金収益	23,488,793	22,634,861	853,932
	介護保険生活支援体制整備事業受託金収益	6,841,750	7,229,809	388,059
	学習支援事業受託金収益	11,625,819	11,065,642	560,177
	重層的支援体制整備事業受託金収益	26,117,291	27,776,775	1,659,484
	県社協受託金収益	25,350,873	26,200,792	849,919
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	19,987,000	20,051,000	64,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,363,873	6,149,792	785,919
	事業収益	4,947,265	3,992,695	954,570
	利用料収益	4,947,265	3,992,695	954,570
	山之口ふれあいの里利用料収益	79,170	112,330	33,160
	山田総合福祉センター利用料収益	106,600	72,680	33,920
	生活おたすけサービス事業利用料収益	397,800	402,200	4,400
	日常生活自立支援事業利用料収益	1,579,895	1,779,735	199,840
	福祉後見活動事業利用料収益	2,783,800	1,625,750	1,158,050
	サービス活動収益計(1)	172,966,971	163,037,279	9,929,692
	費用			
	人件費	91,472,294	90,020,830	1,451,464
	職員給料	53,457,483	53,866,320	408,837
	職員賞与	9,542,185	9,808,176	265,991
	賞与引当金繰入	5,615,058	5,586,907	28,151
	非常勤職員給与	11,709,258	9,990,982	1,718,276
	法定福利費	11,148,310	10,768,445	379,865
	事業費	63,897,228	56,863,119	7,034,109
	本人支給金	36,517	16,436	20,081
	水道光熱費	8,898,655	8,470,911	427,744
	燃料費	18,600	10,200	8,400
	消耗器具備品費	4,441,195	4,895,030	453,835
	保険料	3,359,046	2,744,739	614,307
	賃借料	3,222,995	2,274,582	948,413
	車両費	1,214,644	1,638,339	423,695
	車輛燃料費	733,966	883,860	149,894
	車輛費	480,678	754,479	273,801
	諸謝金	613,900	2,309,200	1,695,300
	旅費交通費	2,922,735	3,957,715	1,034,980
	印刷製本費	1,685,677	2,145,856	460,179

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	修繕費	3,495,349	4,021,480	526,131
	通信運搬費	3,689,824	3,355,859	333,965
	業務委託費	20,423,194	12,630,993	7,792,201
	外部 業務委託費	20,423,194	12,630,993	7,792,201
	保守料	2,508,922	862,662	1,646,260
	手数料	1,032,472	323,630	708,842
	租税公課	5,046,495	5,835,550	789,055
	研修研究費	653,600	706,202	52,602
	生活援助費	500,000	460,000	40,000
	雑費	133,408	203,735	70,327
	事務費	1,350,897	1,386,876	35,979
	福利厚生費	236,127	172,166	63,961
	旅費交通費	17,900	10,000	7,900
	研修研究費	1,036,870	1,149,710	112,840
	諸会費	60,000	55,000	5,000
	共同募金配分金事業費	2,811,552	3,290,129	478,577
	歳末たすけあい配分金事業費	2,811,552	3,290,129	478,577
	助成金費用	13,898,000	13,093,000	805,000
	助成金費用	13,898,000	13,093,000	805,000
	社会福祉団体等助成金費用	13,898,000	13,093,000	805,000
	減価償却費	2,265,774	2,352,448	86,674
	徴収不能額	1,688,060		1,688,060
	サービス活動費用計(2)	177,383,805	167,006,402	10,377,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,416,834	3,969,123	447,711
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	142,600	138,500	4,100
	受入研修費収益	7,000		7,000
	雑収益	135,600	138,500	2,900
	雑収益	135,600	138,500	2,900
	サービス活動外収益計(4)	142,600	138,500	4,100
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,600	138,500	4,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,274,234	3,830,623	443,611
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,237,707	29,032,406	21,794,699
	法人運営事業	7,237,707	5,932,406	1,305,301
	保育園事業		23,100,000	23,100,000
	特別収益計(8)	7,237,707	29,032,406	21,794,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用	7,718,672	5,944,418	1,774,254
	法人運営事業	7,718,672	5,944,418	1,774,254
	特別費用計(9)	7,718,672	5,944,419	1,774,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,965	23,087,987	23,568,952
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,755,199	19,257,364	24,012,563
	前期繰越活動増減差額(12)	27,544,991	8,287,627	19,257,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,789,792	27,544,991	4,755,199
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,789,792	27,544,991	4,755,199

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	27,637,091	25,996,173	1,640,918
現金預金	24,225,469	23,117,916	1,107,553	事業未払金	22,022,033	20,409,266	1,612,767
事業未収金	22,520,886	22,296,460	224,426	賞与引当金	5,615,058	5,586,907	28,151
固定資産	1,704,583	821,456	883,127	固定負債			
基本財産	26,201,414	30,423,248	4,221,834	負債の部合計	27,637,091	25,996,173	1,640,918
その他の固定資産	26,201,414	30,423,248	4,221,834	純資産の部			
建物	23,525,045	25,587,493	2,062,448	基本金			
器具及び備品	372,452	520,778	148,326	基金			
権利	28,000	28,000	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	160,417	215,417	55,000	その他の積立金			
たすけあい資金貸付金	2,115,500	4,071,560	1,956,060	次期繰越活動増減差額	22,789,792	27,544,991	4,755,199
				(うち当期活動増減差額)	4,755,199	19,257,364	24,012,563
				純資産の部合計	22,789,792	27,544,991	4,755,199
資産の部合計	50,426,883	53,541,164	3,114,281	負債及び純資産の部合計	50,426,883	53,541,164	3,114,281

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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一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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))

- ア 都城市総合社会福祉センター管理運営事業
- イ 山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業
- ウ 高城老人福祉館管理運営事業
- エ 山田総合福祉センター管理運営事業
- オ 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業
- カ ボランティアセンター活動事業
- キ 地域福祉総合推進事業
- ク ファミリー・サポート・センター事業
- ケ 福祉バス運行事業
- コ 生活おたすけサービス事業
- サ 日常生活自立支援事業
- シ 福祉後見活動事業
- ス 生活自立相談センター事業
- セ 生活福祉資金貸付事業
- ソ 生活福祉資金利子補給事業
- タ たすけあい資金貸付事業
- チ 子育て応援助成事業
- ツ 歳末たすけあい助成事業
- テ 緊急援護等事業
- ト 低所得者対策事業
- ナ 介護保険生活支援体制整備事業
- ニ 多機関：重層的支援体制整備事業
- ヌ 地域：重層的支援体制整備事業
- ネ 子どもの生活・学習支援事業
- ノ みやこのじょう地域見守り応援隊事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))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し
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
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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	60,850,410	37,325,365	23,525,045
器具及び備品	4,739,918	4,367,466	372,452
小計	65,590,328	41,692,831	23,897,497
合計	65,590,328	41,692,831	23,897,497

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,704,583	0	1,704,583
合計	1,704,583	0	1,704,583

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
・本拠点における「子育て応援助成事業」「みやこのじょう地域見守り応援隊事業については今年度事業展開がなかったため収支実績がない。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

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		
賞与引当金	5,586,907	5,615,058 ()	5,586,907	()	5,615,058	
計	5,586,907	5,615,058 (0)	5,586,907	0 (0)	5,615,058	

(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。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		都城市総合社会福祉センター管理運営事業	山之口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運営事業
経常経費補助金収入		18,254,690				1,226,000
市区町村補助金収入		18,254,690				
社会福祉センター管理運営費補助金収入		18,254,690				
福祉バス運行経費補助金収入						
生活福祉資金利子補助金収入						
低所得者対策事業費補助金収入						
セブティーネット支援対策事業費補助金収入						
県社協補助金収入						
市町村ホーランディセター支援事業補助金収入						
みやざき安心セブティーネット事業補助金収入						
共同募金配分金収入						
歳末たすけあい配分金収入						
その他の補助金収入						
その他の補助金収入						
受託金収入						
市区町村受託金収入						
山之口ふれあいの里管理運営事業受託金収入						
山田総合福祉センター管理運営事業受託金収入						
老人福祉館管理運営事業受託金収入						
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収入						
ファミリー・ポート・セター事業受託金収入						
生活おたすけサービス事業受託金収入						
生活自立相談センター事業受託金収入						
介護保険生活支援体制整備事業受託金収入						
学習支援事業受託金収入						
重層的支援体制整備事業受託金収入						
県社協受託金収入						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
日常生活自立支援事業受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
事業収入						
利用料収入						
山之口ふれあいの里利用料収入						
事業活動による収支						

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		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	
経常経費補助金収入		9,606,000		4,424,107			
市区町村補助金収入		8,756,000		4,424,107			
社会福祉センター管理運営費補助金収入							
福祉バス運行経費補助金収入							
生活福祉資金利子補助金収入							
低所得者対策事業費補助金収入				4,424,107			
セブティネット支援対策事業費補助金収入		8,756,000					
県社協補助金収入		50,000					
市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入							
みやざき安心セブティネット事業補助金収入		50,000					
共同募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
その他の補助金収入		800,000			1,591,200	5,363,873	
その他の補助金収入		800,000		24,346,312	1,591,200		
受託金収入							
市区町村受託金収入							
山之口ふれあいの里管理運営事業受託金収入							
山田総合福祉センター管理運営事業受託金収入							
老人福祉館管理運営事業受託金収入							
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収入							
ファミリーサポート・センター事業受託金収入			24,346,312				
生活おたすけサービス事業受託金収入					1,591,200		
生活自立相談センター事業受託金収入							
介護保険生活支援体制整備事業受託金収入							
学習支援事業受託金収入							
重層的支援体制整備事業受託金収入							
県社協受託金収入						5,363,873	
生活福祉資金貸付事業受託金収入							
日常生活自立支援事業受託金収入						5,363,873	
貸付事業収入							
償還金収入							
事業収入					397,800	1,579,895	2,783,800
利用料収入					397,800	1,579,895	2,783,800
山之口ふれあいの里利用料収入							

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		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	歳末たすけあい助成事業
						緊急援助等事業
経常経費補助金収入						
市区町村補助金収入				1,509		3,168,418
社会福祉センター管理運営費補助金収入				1,509		
福祉バス運行経費補助金収入						
生活福祉資金利子補助金収入						
低所得者対策事業費補助金収入				1,509		
セブティネット支援対策事業費補助金収入						
県社協補助金収入						
市町村ホランティセタ-支援事業補助金収入						
みやざき安心セブティネット事業補助金収入						
共同募金配分金収入						3,168,418
歳末たすけあい配分金収入						3,168,418
その他の補助金収入						
その他の補助金収入						
受託金収入						
市区町村受託金収入		23,488,793	19,987,000			
山-の口ふれあいの里管理運営事業受託金収入		23,488,793				
山田総合福祉センター管理運営事業受託金収入						
老人福祉館管理運営事業受託金収入						
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収入						
ファミリー・ポ-ト・セタ-事業受託金収入						
生活おたすけサービス事業受託金収入						
生活自立相談センター事業受託金収入		23,488,793				
介護保険生活支援体制整備事業受託金収入						
学習支援事業受託金収入						
重層的支援体制整備事業受託金収入						
県社協受託金収入			19,987,000			
生活福祉資金貸付事業受託金収入			19,987,000			
日常生活自立支援事業受託金収入					343,000	
貸付事業収入					343,000	
償還金収入						
事業収入						
利用料収入						
山-の口ふれあいの里利用料収入						
事業活動による収支						

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計
		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】重層的 支援体制整備事業	【地域】重層的支 援体制整備事業	
経常経費補助金収入		35,280				36,716,004
市区町村補助金収入		35,280				31,471,586
社会福祉センター管理運営費補助金収入						18,254,690
福祉バス運行経費補助金収入						4,424,107
生活福祉資金利子補助金収入						1,509
低所得者対策事業費補助金収入						35,280
セブタイネット支援対策事業費補助金収入		35,280				8,756,000
県社協補助金収入						1,276,000
市町村ホランテセタ-支援事業補助金収入						1,226,000
みやざき安心セブタイネット事業補助金収入						50,000
共同募金配分金収入						3,168,418
歳末たすけあい配分金収入						3,168,418
その他の補助金収入						800,000
その他の補助金収入						800,000
受託金収入						131,303,702
市区町村受託金収入			6,841,750	13,069,837	13,047,454	105,952,829
山之口ふれあいの里管理運営事業受託金収入			6,841,750	13,069,837	13,047,454	5,322,000
山田総合福祉セタ-管理運営事業受託金収入						2,358,664
老人福祉館管理運営事業受託金収入						1,618,000
高崎介護予防ふれあい交流セタ-管理運営事業受託金収入						2,643,000
ファミリー・ポ-ト・セタ-事業受託金収入						24,346,312
生活おたすけサービス事業受託金収入						1,591,200
生活自立相談センター事業受託金収入						23,488,793
介護保険生活支援体制整備事業受託金収入			6,841,750			6,841,750
学習支援事業受託金収入					11,625,819	11,625,819
重層的支援体制整備事業受託金収入				13,069,837	13,047,454	26,117,291
県社協受託金収入						25,350,873
生活福祉資金貸付事業受託金収入						19,987,000
日常生活自立支援事業受託金収入						5,363,873
貸付事業収入						343,000
償還金収入						343,000
事業収入						4,947,265
利用料収入						4,947,265
山之口ふれあいの里利用料収入						79,170
事業活動による収支						

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
経常経費補助金収入			36,716,004		
市区町村補助金収入			31,471,586		
社会福祉センター管理運営費補助金収入			18,254,690		
福祉バス運行経費補助金収入			4,424,107		
生活福祉資金利子補助金収入			1,509		
低所得者対策事業費補助金収入			35,280		
セブタイネット支援対策事業費補助金収入			8,756,000		
県社協補助金収入			1,276,000		
市町村ホランディセウタ-支援事業補助金収入			1,226,000		
みやざき安心セブタイネット事業補助金収入			50,000		
共同募金配分金収入			3,168,418		
歳末たすけあい配分金収入			3,168,418		
その他の補助金収入			800,000		
その他の補助金収入			800,000		
受託金収入			131,303,702		
市区町村受託金収入			105,952,829		
山之口ふれあいの里管理運営事業受託金収入			5,322,000		
山田総合福祉セウタ-管理運営事業受託金収入			2,358,664		
老人福祉館管理運営事業受託金収入			1,618,000		
高崎介護予防ふれあい交流セウタ-管理運営事業受託金収入			2,643,000		
ファミリー・ポ-ト・セウタ-事業受託金収入			24,346,312		
生活おたすけサービス事業受託金収入			1,591,200		
生活自立相談センター事業受託金収入			23,488,793		
介護保険生活支援体制整備事業受託金収入			6,841,750		
学習支援事業受託金収入			11,625,819		
重層的支援体制整備事業受託金収入			26,117,291		
県社協受託金収入			25,350,873		
生活福祉資金貸付事業受託金収入			19,987,000		
日常生活自立支援事業受託金収入			5,363,873		
貸付事業収入			343,000		
償還金収入			343,000		
事業収入			4,947,265		
利用料収入			4,947,265		
山之口ふれあいの里利用料収入			79,170		
事業活動による収支					

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		都城市総合社会福祉センター管理運営事業	山之口洲の里管理運営事業	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運営事業
収入	山田総合福祉センター利用料収入				106,600	
	生活おたすけサービス事業利用料収入					
	日常生活自立支援事業利用料収入					
	福祉後見活動事業利用料収入					
収入	その他の収入					135,600
	受入研修費収入					
	雑収入					135,600
	雑収入					135,600
事業活動収入計(1)		18,254,690	5,401,170	1,618,000	2,465,264	1,361,600
事業活動による収支	人件費支出					1,616,313
	職員給料支出					
	職員賞与支出					1,393,115
	非常勤職員給与支出					223,198
	法定福利費支出					1,021,522
	事業費支出	19,419,071	4,949,255	1,336,397	2,246,614	1,151,174
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出	5,652,111	1,921,838	392,161	777,064	
	消耗器具備品費支出	292,764	46,761	55,184	38,253	262,268
	保険料支出	253,450	3,800	9,750		10,120
	賃借料支出	55,440	62,208	19,536	6,204	
	車輦費支出					17,388
	車輦燃料費支出					10,000
	車輦費支出					10,000
	諸謝金支出					
	旅費交通費支出					180,000
	印刷製本費支出					225,370
	修繕費支出	3,241,780	97,632		43,230	267,884
	通信運搬費支出	310,978	181,739			
支出	業務委託費支出	7,921,782	187,020	143,056	28,600	173,165
	業務委託費支出	7,921,782	1,790,039	629,486	64,244	135,099
	業務委託費支出	7,921,782	1,790,039	629,486	1,028,654	406,560
	業務委託費支出	1,639,000	1,790,039	629,486	1,028,654	406,560
	保守料支出		558,492	26,400	223,430	61,600
	手数料支出	34,980	52,840	990	39,470	660
	租税公課支出	5,200	21,636	30,015	26,065	144,628

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					福祉後見活動事業
		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	
収入	山田総合福祉センター利用料収入				397,800	1,579,895	
	生活おたすけサービス事業利用料収入						2,783,800
	日常生活自立支援事業利用料収入						7,000
収入	福祉後見活動事業利用料収入						7,000
	その他の収入						
	受入研修費収入						
収入	雑収入						
	雑収入						
	事業活動収入計(1)	9,606,000	24,346,312	4,424,107	1,989,000	6,943,768	2,790,800
支出	人件費支出		11,159,527	3,442,414	1,594,546	7,477,076	1,447,934
	職員給料支出		7,527,179			2,913,390	825,521
	職員賞与支出		759,433			938,700	448,650
支出	非常勤職員給与支出		1,383,540	2,970,117	1,591,200	2,823,286	
	法定福利費支出		1,489,375	472,297	3,346	801,700	173,763
	事業費支出	1,637,360	12,631,948	971,878	94,454	1,713,929	59,734
支出	本人支給金支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出		18,600				
支出	消耗器具備品費支出		532,853	29,066	72,402	143,683	
	保険料支出	796,609	2,526,970	48,220		30,170	
	賃借料支出		43,342		110	747,495	
支出	車輦費支出						
	車輦燃料費支出			756,482		75,863	
	車輦費支出			277,454		75,863	
支出	諸謝金支出	15,000	84,000	479,028			
	旅費交通費支出	33,000	5,400	26,000	5,000	105,315	32,000
	印刷製本費支出		266,308		10,920		2,980
支出	修繕費支出						
	通信運搬費支出	758,461	354,962		5,252	108,703	4,740
	業務委託費支出		8,646,673				
支出	業務委託費支出		8,646,673				
	保守料支出						
	手数料支出	2,750	93,940	17,010	770	502,700	5,750
支出	租税公課支出			95,100			14,264

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					緊急援助等事業
		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	歳末たすけあい助成事業	
収入							
山田総合福祉センター利用料収入							
生活おたすけサービス事業利用料収入							
日常生活自立支援事業利用料収入							
福祉後見活動事業利用料収入							
その他の収入							
受入研修費収入							
雑収入							
雑収入							
事業活動収入計(1)		23,488,793	19,987,000	1,509	343,000	3,168,418	
人件費支出		18,162,733	15,254,004				
職員給料支出		11,725,555	11,174,902				
職員賞与支出		3,899,516	1,966,871				
非常勤職員給与支出							
法定福利費支出		2,537,662	2,112,231				
事業費支出		3,664,462	3,513,643	1,509	67,428	356,866	500,000
本人支給金支出				1,237			
水道光熱費支出							
燃料費支出							
消耗器具備品費支出		190,345	904,442			347,626	
保険料支出		16,260	17,290				
賃借料支出		300,840	1,474,000				
車輦費支出		49,906	36,646				
車輦燃料費支出		49,906	36,646				
車輦費支出							
諸謝金支出		116,000					
旅費交通費支出		6,600					
印刷製本費支出		302,818	381,926				
修繕費支出							
通信運搬費支出		394,906	547,135	162	57,618		
業務委託費支出							
業務委託費支出							
保守料支出		5,029	89,184	110	9,810	9,240	
手数料支出		1,926,438					
租税公課支出							
事業活動による収支							
支出							

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		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】重層的 支援体制整備事業	【地域】重層的支 援体制整備事業	子どもの生活・学 習支援事業	
収入	山田総合福祉センター利用料収入						106,600
	生活おたすけサービス事業利用料収入						397,800
	日常生活自立支援事業利用料収入						1,579,895
	福祉後見活動事業利用料収入						2,783,800
収入	その他の収入						142,600
	受入研修費収入						7,000
	雑収入						135,600
	雑収入						135,600
事業活動収入計(1)		35,280	6,841,750	13,069,837	13,047,454	11,625,819	173,452,571
事業活動による収支	人件費支出		5,919,939	10,291,896	10,634,040	4,443,721	91,444,143
	職員給料支出		2,869,014	6,569,033	6,933,073	2,919,816	53,457,483
	職員賞与支出		916,650	2,282,622	2,242,016	936,000	14,390,458
	非常勤職員給与支出		1,548,000				11,709,258
	法定福利費支出		586,275	1,440,241	1,458,951	587,905	11,886,944
	事業費支出	35,280	561,855	2,077,607	1,680,548	4,204,694	63,897,228
	本人支給金支出	35,280					36,517
	水道光熱費支出						8,898,655
	燃料費支出						18,600
	消耗器具備品費支出		221,434	115,489	136,435	243,560	4,441,195
	保険料支出			15,120		427,896	3,359,046
	賃借料支出		67,155	294,140	73,832	61,305	3,222,995
	車輦費支出		76,039	55,523	95,565	58,620	1,214,644
	車輦燃料費支出		76,039	53,873	95,565	58,620	733,966
	車輦費支出			1,650			480,678
	諸謝金支出		44,000	90,000		47,900	613,900
	旅費交通費支出		42,750	8,260	2,140	2,454,000	2,922,735
	印刷製本費支出			141,509	227,600		1,685,677
	修繕費支出						3,495,349
	通信運搬費支出		105,197	155,529	73,100	110,497	3,689,824
	業務委託費支出						20,423,194
	業務委託費支出						20,423,194
	保守料支出						2,508,922
	手数料支出		4,070	108,130	22,880	27,060	1,032,472
	租税公課支出			1,093,907	915,386	773,856	5,046,495

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	山田総合福祉センター利用料収入		106,600		
	生活おたすけサービス事業利用料収入		397,800		
	日常生活自立支援事業利用料収入		1,579,895		
	福祉後見活動事業利用料収入		2,783,800		
	その他の収入		142,600		
収入	受入研修費収入		7,000		
	雑収入		135,600		
雑収入			135,600		
事業活動収入計(1)			173,452,571		
事業活動による収支	人件費支出		91,444,143		
	職員給料支出		53,457,483		
	職員賞与支出		14,390,458		
	非常勤職員給与支出		11,709,258		
	法定福利費支出		11,886,944		
	事業費支出		63,897,228		
	本人支給金支出		36,517		
	水道光熱費支出		8,898,655		
	燃料費支出		18,600		
	消耗器具備品費支出		4,441,195		
	保険料支出		3,359,046		
	賃借料支出		3,222,995		
	車輦費支出		1,214,644		
	車輦燃料費支出		733,966		
	車輦費支出		480,678		
	諸謝金支出		613,900		
	旅費交通費支出		2,922,735		
	印刷製本費支出		1,685,677		
	修繕費支出		3,495,349		
	通信運搬費支出		3,689,824		
	業務委託費支出		20,423,194		
	業務委託費支出		20,423,194		
	保守料支出		2,508,922		
	手数料支出		1,032,472		
	租税公課支出		5,046,495		

サービス区分						
勘定科目		都城市総合社会福祉センター管理運営事業	山之口山・ヤク、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
事業活動による収支		11,586	25,250	29,819		10,000
支出						
研究費支出						
生活援助費支出						
雑支出						
事務費支出						
福利厚生費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
諸会費支出						
貸付事業支出						
貸付金支出						
たすけあい貸付金支出						
共同募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費						
助成金支出						
助成金支出						
社会福祉団体等助成金支出						
事業活動支出計(2)		19,419,071	4,949,255	1,336,397	2,246,614	1,267,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,164,381	451,915	281,603	218,650	93,746
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入		1,164,381				
法人運営事業		1,164,381				
収入						
その他の活動収入計(7)		1,164,381	451,915	281,603	218,650	
拠点区分間繰入金支出						

勘定科目		サービスク区分					(単位:円)
		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	
事業活動による収支	研修研究費支出	31,540	58,900	9,815	9,815	27,165	1,500
	生活援助費支出						
	雑支出						
	事務費支出						
	福利厚生費支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出						
	諸会費支出						
	貸付事業支出						
	たすけあい貸付金支出						
共同募金配分金事業費	11,000,000	23,962,596	4,424,107	1,989,000	9,218,170	1,509,168	
歳末たすけあい配分金事業費							
助成金支出							
助成金支出							
社会福祉団体等助成金支出							
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支							収入
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,031,360	383,716	0	0	2,541,966
法人運営事業							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出	3,031,360	383,716			2,541,966	2,081,164	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		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	歳末たすけあい助 成事業	緊急援護等事業
事業活動による収支	支出	355,320	63,020				500,000
	研修研究費支出						
	生活援助費支出						
	雑支出						
	事務費支出	417,426	402,061				
	福利厚生費支出	38,806	74,261				
	旅費交通費支出	5,000	2,570				
	研修研究費支出	373,620	325,230				
	諸会費支出						
	貸付事業支出				75,000		
施設整備等による収支	たすけあい貸付金支出				75,000		
	共同募金配分金事業費					2,811,552	
	歳末たすけあい配分金事業費					2,811,552	
	助成金支出						
	助成金支出						
	社会福祉団体等助成金支出						
	事業活動支出計(2)	22,244,621	19,169,708	1,509	142,428	3,168,418	500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244,172	817,292	0	200,572	0	500,000
	収入						
	施設整備等収入計(4)		0				
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)		0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				
	拠点区分間繰入金収入						500,000
	法人運営事業						500,000
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	1,244,172	817,292				500,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		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】重層的 支援体制整備事業	【地域】重層的支 援体制整備事業	子どもの生活・学 習支援事業	
事業活動による収支	支出						
	研修研究費支出		1,210		133,610		653,600
	生活援助費支出						500,000
	雑支出						133,408
	事務費支出		75,940	20,282	14,282	89,460	1,350,897
	福利厚生費支出		8,970	19,282	13,282	8,970	236,127
	旅費交通費支出						17,900
	研修研究費支出		66,970	1,000	1,000	80,490	1,036,870
	諸会費支出						60,000
	貸付事業支出						75,000
施設整備等による収支	たすけあい貸付金支出						75,000
	共同募金配分金事業費						2,811,552
	歳末たすけあい配分金事業費						2,811,552
	助成金支出					2,598,000	13,898,000
	助成金支出					2,598,000	13,898,000
	社会福祉団体等助成金支出					2,598,000	13,898,000
	事業活動支出計(2)	35,280	6,557,734	12,389,785	12,328,870	11,335,875	173,476,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	284,016	680,052	718,584	289,944	24,249
	収入						
	施設整備等収入計(4)						0
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)						0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0
	拠点区分間繰入金収入						7,237,707
	法人運営事業						7,237,707
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出		284,016	680,052	718,584	289,944	7,237,707
							7,718,672

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出		653,600		
	生活援助費支出		500,000		
	雑支出		133,408		
	事務費支出		1,350,897		
	福利厚生費支出		236,127		
	旅費交通費支出		17,900		
	研修研究費支出		1,036,870		
	諸会費支出		60,000		
	貸付事業支出		75,000		
	たすけあい貸付金支出		75,000		
	共同募金配分金事業費		2,811,552		
	歳末たすけあい配分金事業費		2,811,552		
施設整備等による収支	助成金支出		13,898,000		
	助成金支出		13,898,000		
	社会福祉団体等助成金支出		13,898,000		
	事業活動支出計(2)		173,476,820		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,249		
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
	拠点区分間繰入金収入		7,237,707		
	法人運営事業		7,237,707		
収入	その他の活動収入計(7)		7,237,707		
	拠点区分間繰入金支出		7,718,672		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		都城市総合社会福祉センター 管理運営事業	山之口洲本・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	ボランティア活動事業
法人運営事業 その他の活動による収入 支出	法人運営事業		451,915	281,603	218,650		
	その他の活動						
	収入						
	支出						
	その他の活動						
その他の活動			451,915	281,603	218,650		
その他の活動			451,915	281,603	218,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	93,746
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	190,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	284,648

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)
		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	
法人運営事業			383,716			267,564	2,081,164	
その他の活動による収入								
支出								
その他の活動支出計(8)			383,716			267,564	2,081,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,031,360	383,716			2,274,402	2,081,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	799,532	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	1,973,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	1,174,076	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							(単位:円)
		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	歳末たすけあい助成事業	緊急援護等事業	
法人運営事業		1,244,172		817,292					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,244,172		817,292					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,244,172		817,292				500,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0	0	200,572	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	0	544,140	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		0	0	744,712	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	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】重層的 支援体制整備事業	【地域】重層的支 援体制整備事業	子どもの生活・学 習支援事業	
法人運営事業		284,016	680,052	718,584	289,944	7,718,672
その他の活動による収入						
支出						
その他の活動支出計(8)		284,016	680,052	718,584	289,944	7,718,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		284,016	680,052	718,584	289,944	480,965
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	505,214
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	2,708,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	2,203,436

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)					
勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
法人運営事業	その他の活動による収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		7,718,672		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		480,965		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		505,214		
前期末支払資金残高(11)			2,708,650		
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,203,436		

決 算 報 告 書

令和 6 年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

障害福祉支援事業

障害福祉支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	76,829,000	71,326,252	5,502,748	
	市区町村受託金収入	76,829,000	71,326,252	5,502,748	
	点字図書館受託金収入	20,952,000	20,952,000	0	
	声の広報受託金収入	586,000	586,000	0	
	基幹相談支援センター受託金収入	55,241,000	49,738,252	5,502,748	
	市役所ロビー装飾業務受託金収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,000		84,000	
	自立支援給付費収入	84,000		84,000	
	計画相談支援給付費収入	84,000		84,000	
	その他の収入	1,550,000	1,373,128	176,872	
	雑収入	1,550,000	1,373,128	176,872	
	雑収入	1,550,000	1,373,128	176,872	
	事業活動収入計(1)	78,463,000	72,699,380	5,763,620	
	支出				
	人件費支出	60,190,000	54,602,063	5,587,937	
	職員給料支出	38,753,000	34,084,453	4,668,547	
	職員賞与支出	12,127,000	10,939,091	1,187,909	
	非常勤職員給与支出	1,007,000	2,111,262	1,104,262	
	法定福利費支出	8,303,000	7,467,257	835,743	
	事業費支出	13,103,000	10,609,086	2,493,914	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	1,948,000	2,034,443	86,443	
	保険料支出	100,000	60,360	39,640	
	賃借料支出	1,996,000	1,692,957	303,043	
	車輛費支出	318,000	165,591	152,409	
	車輛燃料費支出	318,000	165,591	152,409	
	諸謝金支出	527,000	499,000	28,000	
	印刷製本費支出	724,000	554,279	169,721	
	修繕費支出	150,000	83,963	66,037	
	通信運搬費支出	1,059,000	919,350	139,650	
	保守料支出	238,000	211,200	26,800	
	手数料支出	85,000	38,329	46,671	
	租税公課支出	5,042,000	3,996,204	1,045,796	
	研修研究費支出	896,000	353,410	542,590	
	事務費支出	996,000	1,083,421	87,421	
	福利厚生費支出	161,000	97,851	63,149	
	旅費交通費支出	47,000	18,140	28,860	
	研修研究費支出	645,000	824,930	179,930	
	諸会費支出	143,000	142,500	500	
	事業活動支出計(2)	74,289,000	66,294,570	7,994,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,174,000	6,404,810	2,230,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	330,000	326,260	3,740	
	器具及び備品取得支出	330,000	326,260	3,740	
	施設整備等支出計(5)	330,000	326,260	3,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	330,000	326,260	3,740	
収入	その他の活動収入計(7)				

障害福祉支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,844,000	6,078,550	2,234,550	
	法人運営事業	3,844,000	6,078,550	2,234,550	
	その他の活動支出計(8)	3,844,000	6,078,550	2,234,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,844,000	6,078,550	2,234,550	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	71,326,252	70,288,445	1,037,807
	市区町村受託金収益	71,326,252	70,288,445	1,037,807
	点字図書館受託金収益	20,952,000	18,939,000	2,013,000
	声の広報受託金収益	586,000	550,000	36,000
	基幹相談支援センター受託金収益	49,738,252	50,749,445	1,011,193
	市役所ロビー装飾業務受託金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	71,326,252	70,288,445	1,037,807
	費用			
	人件費	54,670,845	56,325,624	1,654,779
	職員給料	34,084,453	34,320,426	235,973
	職員賞与	6,993,058	7,975,420	982,362
	賞与引当金繰入	4,615,994	4,547,212	68,782
	非常勤職員給与	2,111,262	2,863,144	751,882
	法定福利費	6,866,078	6,619,422	246,656
	事業費	10,609,086	11,007,560	398,474
	消耗器具備品費	2,034,443	1,971,766	62,677
	保険料	60,360	60,850	490
	賃借料	1,692,957	1,266,984	425,973
	車両費	165,591	182,294	16,703
	車両燃料費	165,591	182,294	16,703
	諸謝金	499,000	477,592	21,408
	印刷製本費	554,279	825,055	270,776
	修繕費	83,963	67,870	16,093
	通信運搬費	919,350	936,670	17,320
	保守料	211,200	211,200	0
	手数料	38,329	32,473	5,856
	租税公課	3,996,204	4,648,486	652,282
	研修研究費	353,410	326,320	27,090
	事務費	1,083,421	1,114,674	31,253
	福利厚生費	97,851	91,440	6,411
	旅費交通費	18,140	16,000	2,140
	研修研究費	824,930	864,734	39,804
	諸会費	142,500	142,500	0
	減価償却費	13,594	635,144	621,550
	サービス活動費用計(2)	66,376,946	69,083,002	2,706,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,949,306	1,205,443	3,743,863
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,373,128	274,116	1,099,012
	雑収益	1,373,128	274,116	1,099,012
	雑収益	1,373,128	274,116	1,099,012
	サービス活動外収益計(4)	1,373,128	274,116	1,099,012
	費用			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		510,000	510,000
	法人運営事業		510,000	510,000
	特別収益計(8)		510,000	510,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,078,550	3,584,523	2,494,027
	法人運営事業	6,078,550	3,584,523	2,494,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,322,434	1,479,559	4,842,875

障害福祉支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)	6,078,550	3,584,523	2,494,027
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,078,550	3,074,523	3,004,027
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,884	1,594,964	1,838,848
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,547,195	2,952,231	1,594,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,303,311	4,547,195	243,884
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,303,311	4,547,195	243,884

障害福祉支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	14,355,578	12,023,328	2,332,250
現金預金	9,739,584	7,476,116	2,263,468	事業未払金	9,739,584	7,476,116	2,263,468
事業未収金	9,413,310	7,473,586	1,939,724	賞与引当金	4,615,994	4,547,212	68,782
固定資産	326,274	2,530	323,744	固定負債			
基本財産	312,683	17	312,666	負債の部合計	14,355,578	12,023,328	2,332,250
その他の固定資産				純資産の部			
建物	312,683	17	312,666	基本金			
器具及び備品	2	2	0	基金			
	312,681	15	312,666	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,303,311	4,547,195	243,884
				次期繰越活動増減差額	243,884	1,594,964	1,838,848
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	4,303,311	4,547,195	243,884
資産の部合計	10,052,267	7,476,133	2,576,134	負債及び純資産の部合計	10,052,267	7,476,133	2,576,134

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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一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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉支援事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))
 - ア 障害者ケアプラン事業
 - イ 点字図書館事業
 - ウ 基幹相談支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動計算書(会計基準別紙3(⑪))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し

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	423,124	423,122	2
器具及び備品	7,518,560	7,205,879	312,681
小計	7,941,684	7,629,001	312,683
合計	7,941,684	7,629,001	312,683

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	326,274	0	326,274
合計	326,274	0	326,274

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
・本拠点における「障害者ケアプラン事業」については今年度事業展開がなかったため収支実績がない。

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

11

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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		
賞与引当金	4,547,212	4,615,994 ()	4,547,212	()	4,615,994	
計	4,547,212	4,615,994 (0)	4,547,212	0 (0)	4,615,994	

(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。

障害福祉支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		点字図書館事業	基幹相談支援センター事業			
収入	受託金収入	21,588,000	49,738,252	71,326,252		71,326,252
	市区町村受託金収入	21,588,000	49,738,252	71,326,252		71,326,252
	点字図書館受託金収入	20,952,000		20,952,000		20,952,000
	声の広報受託金収入	586,000		586,000		586,000
	基幹相談支援センター受託金収入		49,738,252	49,738,252		49,738,252
	市役所ロビー装飾業務受託金収入	50,000		50,000		50,000
支出	その他の収入	1,373,128		1,373,128		1,373,128
	雑収入	1,373,128		1,373,128		1,373,128
	雑収入	1,373,128		1,373,128		1,373,128
	事業活動収入計(1)	22,961,128	49,738,252	72,699,380		72,699,380
	人件費支出	17,204,442	37,397,621	54,602,063		54,602,063
	職員給料支出	9,654,316	24,430,137	34,084,453		34,084,453
事業活動による収支	職員賞与支出	3,196,000	7,743,091	10,939,091		10,939,091
	非常勤職員給与支出	2,111,262		2,111,262		2,111,262
	法定福利費支出	2,242,864	5,224,393	7,467,257		7,467,257
	事業費支出	1,625,214	8,983,872	10,609,086		10,609,086
	消耗器具備品費支出	940,299	1,094,144	2,034,443		2,034,443
	保険料支出		60,360	60,360		60,360
	賃借料支出		1,692,957	1,692,957		1,692,957
	車輦費支出		165,591	165,591		165,591
	車輦燃料費支出		165,591	165,591		165,591
	諸謝金支出	483,000	16,000	499,000		499,000
	印刷製本費支出	4,314	549,965	554,279		554,279
	修繕費支出	24,904	59,059	83,963		83,963
	通信運搬費支出	148,365	770,985	919,350		919,350
	保守料支出		211,200	211,200		211,200
	手数料支出	23,132	15,197	38,329		38,329
	租税公課支出	1,200	3,995,004	3,996,204		3,996,204
	研修研究費支出		353,410	353,410		353,410
	事務費支出	322,018	761,403	1,083,421		1,083,421
	福利厚生費支出	29,108	68,743	97,851		97,851
	旅費交通費支出	1,500	16,640	18,140		18,140
	研修研究費支出	166,910	658,020	824,930		824,930
	諸会費支出	124,500	18,000	142,500		142,500

障害福祉支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		点字図書館事業	基幹相談支援センター事業			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	19,151,674	47,142,896	66,294,570		66,294,570
	事業活動収入	3,809,454	2,595,356	6,404,810		6,404,810
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	固定資産取得支出	326,260		326,260		326,260
	器具及び備品取得支出	326,260		326,260		326,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	326,260		326,260		326,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	326,260		326,260		326,260
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	3,483,194	2,595,356	6,078,550		6,078,550
	法人運営事業	3,483,194	2,595,356	6,078,550		6,078,550
	その他の活動支出計(8)	3,483,194	2,595,356	6,078,550		6,078,550
その他の活動支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,483,194	2,595,356	6,078,550		6,078,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

決 算 報 告 書

令和 6 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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,356,000	23,476,575	2,879,425	
	自立支援給付費収入	23,060,000	20,675,822	2,384,178	
	介護給付費収入	23,060,000	20,675,822	2,384,178	
	利用者負担金収入	240,000	218,588	21,412	
	その他の事業収入	3,056,000	2,582,165	473,835	
	補助金事業収入(公費)		69,665	69,665	
	受託事業収入(公費)	3,000,000	2,507,900	492,100	
	受託事業収入(一般)	56,000	4,600	51,400	
	事業活動収入計(1)	26,356,000	23,476,575	2,879,425	
	支出				
	人件費支出	24,226,000	21,591,167	2,634,833	
	職員給料支出	6,804,000	6,732,865	71,135	
	職員賞与支出	3,462,000	3,348,082	113,918	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	9,956,862	2,343,138	
	法定福利費支出	1,660,000	1,553,358	106,642	
	事業費支出	2,278,000	1,264,032	1,013,968	
	介護用品費支出	150,000	40,410	109,590	
	保健衛生費支出	130,000		130,000	
	燃料費支出	100,000	79,946	20,054	
	消耗器具備品費支出	504,000	98,096	405,904	
	保険料支出	70,000	15,120	54,880	
	賃借料支出	369,000	593,280	224,280	
	車輦費支出	550,000	323,542	226,458	
	車輦燃料費支出	320,000	224,366	95,634	
	車輦費支出	230,000	99,176	130,824	
	印刷製本費支出	120,000		120,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	120,000	85,108	34,892	
	保守料支出	87,000	26,400	60,600	
	手数料支出	28,000	2,130	25,870	
	事務費支出	103,000	23,356	79,644	
	福利厚生費支出	36,000	9,600	26,400	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	45,000	2,000	43,000	
	渉外費支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出		8,756	8,756	
	雑支出		8,756	8,756	
	事業活動支出計(2)	26,607,000	22,878,555	3,728,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	598,020	849,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,660,000	910,989	749,011	
	法人運営事業	1,660,000	910,989	749,011	
	その他の活動収入計(7)	1,660,000	910,989	749,011	
	支出				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,409,000	1,509,009	100,009	
	法人運営事業	709,000	719,472	10,472	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	介護保険等事業	700,000	789,537	89,537	
	その他の活動支出計(8)	1,409,000	1,509,009	100,009	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,000	598,020	849,020	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,476,575	25,838,370	2,361,795
	自立支援給付費収益	20,675,822	22,766,449	2,090,627
	介護給付費収益	20,675,822	22,766,449	2,090,627
	利用者負担金収益	218,588	212,051	6,537
	その他の事業収益	2,582,165	2,859,870	277,705
	補助金事業収益(公費)	69,665	109,870	40,205
	受託事業収益(公費)	2,507,900	2,696,950	189,050
	受託事業収益(一般)	4,600	53,050	48,450
	サービス活動収益計(1)	23,476,575	25,838,370	2,361,795
	費用			
	人件費	21,621,306	22,961,839	1,340,533
	職員給料	6,732,865	7,019,664	286,799
	職員賞与	2,813,198	2,908,402	95,204
	賞与引当金繰入	646,513	616,374	30,139
	非常勤職員給与	9,956,862	10,987,099	1,030,237
	法定福利費	1,471,868	1,430,300	41,568
	事業費	1,264,032	1,465,581	201,549
	介護用品費	40,410	48,480	8,070
	保健衛生費		37,800	37,800
	燃料費	79,946	104,278	24,332
	消耗器具備品費	98,096	251,416	153,320
	保険料	15,120	60,870	45,750
	賃借料	593,280	368,280	225,000
	車両費	323,542	341,081	17,539
	車輛燃料費	224,366	244,507	20,141
	車輛費	99,176	96,574	2,602
	印刷製本費		106,700	106,700
	通信運搬費	85,108	85,196	88
	保守料	26,400	26,400	0
	手数料	2,130	26,280	24,150
	租税公課		8,800	8,800
	事務費	23,356	32,363	9,007
	福利厚生費	9,600	27,363	17,763
	研修研究費	2,000	5,000	3,000
	渉外費	3,000		3,000
	雑費	8,756		8,756
	雑費	8,756		8,756
	サービス活動費用計(2)	22,908,694	24,459,783	1,551,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,881	1,378,587	810,706
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		567,881	1,378,587	810,706
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	910,989	1,093,812	182,823
	法人運営事業	910,989	1,093,812	182,823
	特別収益計(8)	910,989	1,093,812	182,823
拠点区分間繰入金費用		1,509,009	2,646,559	1,137,550

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	法人運営事業	719,472	2,646,559	1,927,087
	介護保険等事業	789,537		789,537
	特別費用計(9)	1,509,009	2,646,559	1,137,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,020	1,552,747	954,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,139	174,160	144,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,373	442,213	174,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,512	616,373	30,139
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	646,512	616,373	30,139

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,341,539	1,551,230	209,691
現金預金	695,026	934,856	239,830	事業未払金	695,026	934,856	239,830
事業未収金	2,250,123	2,986,677	736,554	賞与引当金	646,513	616,374	30,139
固定資産	2,945,149	3,921,533	976,384	固定負債			
	1	1	0				
基本財産				負債の部合計	1,341,539	1,551,230	209,691
その他の固定資産				純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
	1	1	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	646,512	616,373	30,139
				次期繰越活動増減差額	30,139	174,160	144,021
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	646,512	616,373	30,139
資産の部合計	695,027	934,857	239,830	負債及び純資産の部合計	695,027	934,857	239,830

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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一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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動計算書(会計基準別紙3(⑪))
 - ア 居宅介護事業
 - イ 訪問入浴サービス事業

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し

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	169,050	169,049	1
小計	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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,945,149	0	2,945,149
合計	2,945,149	0	2,945,149

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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		
賞与引当金	616,374	646,513 ()	616,374	()	646,513	
計	616,374	646,513 (0)	616,374	0 (0)	646,513	

(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。

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護事業	訪問入浴サービス事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,964,075	2,512,500	23,476,575		23,476,575
	自立支援給付費収益	20,675,822		20,675,822		20,675,822
	介護給付費収益	20,675,822		20,675,822		20,675,822
	利用者負担金収益	218,588		218,588		218,588
	その他の事業収益	69,665	2,512,500	2,582,165		2,582,165
費用	補助金事業収益(公費)	69,665		69,665		69,665
	受託事業収益(公費)		2,507,900	2,507,900		2,507,900
	受託事業収益(一般)		4,600	4,600		4,600
	サービス活動収益計(1)	20,964,075	2,512,500	23,476,575		23,476,575
	人件費	20,271,017	1,350,289	21,621,306		21,621,306
サービス活動増減の部	職員給料	6,732,865		6,732,865		6,732,865
	職員賞与	2,813,198		2,813,198		2,813,198
	賞与引当金繰入	646,513		646,513		646,513
	非常勤職員給与	8,606,573	1,350,289	9,956,862		9,956,862
	法定福利費	1,471,868		1,471,868		1,471,868
	事業費	891,358	372,674	1,264,032		1,264,032
	介護用品費	40,410		40,410		40,410
	燃料費		79,946	79,946		79,946
	消耗器具備品費	64,428	33,668	98,096		98,096
	保険料	15,120		15,120		15,120
	賃借料	593,280		593,280		593,280
	車両費	65,362	258,180	323,542		323,542
	車輛燃料費	64,702	159,664	224,366		224,366
	車輛費	660	98,516	99,176		99,176
	通信運搬費	85,108		85,108		85,108
	保守料	26,400		26,400		26,400
	手数料	1,250	880	2,130		2,130
	事務費	23,356		23,356		23,356
	福利厚生費	9,600		9,600		9,600
	研修研究費	2,000		2,000		2,000
	渉外費	3,000		3,000		3,000
	雑費	8,756		8,756		8,756
	雑費	8,756		8,756		8,756
サービス活動費用計(2)		21,185,731	1,722,963	22,908,694		22,908,694

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護事業	訪問入浴サービス事業				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,656	789,537	567,881		567,881	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	221,656	789,537	567,881		567,881	

(単位:円)

決 算 報 告 書

令和 6 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

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,998,000	23,951,420	46,580	
	市区町村受託金収入	23,998,000	23,951,420	46,580	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	23,998,000	23,951,420	46,580	
	介護保険事業収入	182,996,000	160,283,456	22,712,544	
	居宅介護料収入	102,690,000	90,771,464	11,918,536	
	(介護報酬収入)	91,010,000	81,526,293	9,483,707	
	介護報酬収入	91,010,000	81,526,293	9,483,707	
	(利用者負担金収入)	11,680,000	9,245,171	2,434,829	
	介護負担金収入(公費)	660,000	468,713	191,287	
	介護負担金収入(一般)	11,020,000	8,776,458	2,243,542	
	居宅介護支援介護料収入	35,982,000	30,385,060	5,596,940	
	居宅介護支援介護料収入	30,200,000	24,235,900	5,964,100	
	介護予防支援介護料収入	5,782,000	6,149,160	367,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,848,000	33,398,356	3,449,644	
	事業費収入	33,464,000	30,743,319	2,720,681	
	事業負担金収入(公費)	180,000	39,194	140,806	
	事業負担金収入(一般)	3,204,000	2,615,843	588,157	
	利用者等利用料収入	6,227,000	4,259,840	1,967,160	
	居宅介護サービス利用料収入	1,020,000	289,270	730,730	
	食費収入(一般)	4,680,000	3,760,170	919,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	527,000	210,400	316,600	
	その他の事業収入	1,249,000	1,468,736	219,736	
	補助金事業収入(公費)		187,336	187,336	
	その他の事業収入	1,249,000	1,281,400	32,400	
	その他の収入	46,000	152,400	106,400	
	利用者等外給食費収入	16,000	18,900	2,900	
	雑収入	30,000	133,500	103,500	
	雑収入	30,000	133,500	103,500	
	事業活動収入計(1)	207,040,000	184,387,276	22,652,724	
	支出				
	人件費支出	185,137,000	171,397,193	13,739,807	
	職員給料支出	76,060,000	72,225,684	3,834,316	
	職員賞与支出	27,698,000	23,174,504	4,523,496	
	非常勤職員給与支出	58,974,000	54,449,897	4,524,103	
	法定福利費支出	22,405,000	21,547,108	857,892	
	事業費支出	40,879,000	38,351,428	2,527,572	
	給食費支出	3,780,000	2,711,921	1,068,079	
	介護用品費支出	550,000	75,205	474,795	
	保健衛生費支出	300,000	49,804	250,196	
	教養娯楽費支出	260,000	128,317	131,683	
	水道光熱費支出	6,544,000	6,360,988	183,012	
	燃料費支出	497,000	525,860	28,860	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	1,801,626	1,448,374	
	保険料支出	1,757,000	1,275,821	481,179	
	賃借料支出	8,810,000	9,081,589	271,589	
	車輛費支出	3,735,000	2,186,030	1,548,970	
	車輛燃料費支出	3,025,000	1,951,297	1,073,703	
	車輛費支出	710,000	234,733	475,267	
	諸謝金支出	90,000		90,000	
	印刷製本費支出	762,000	351,531	410,469	
	修繕費支出	920,000	217,318	702,682	
	通信運搬費支出	2,275,000	2,178,314	96,686	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	3,928,000	8,648,590	4,720,590	
	業務委託費支出	3,928,000	8,648,590	4,720,590	
	保守料支出	1,803,000	2,012,718	209,718	

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	1,236,000	683,496	552,504	
	租税公課支出	232,000	62,300	169,700	
	研修研究費支出	70,000		70,000	
	事務費支出	3,692,000	1,998,714	1,693,286	
	福利厚生費支出	1,078,000	846,393	231,607	
	職員被服費支出	880,000	200,926	679,074	
	旅費交通費支出	70,000	5,000	65,000	
	研修研究費支出	738,000	142,420	595,580	
	事務消耗品費支出	220,000	219,097	903	
	水道光熱費支出	156,000	113,282	42,718	
	車輛費支出	10,000	9,213	787	
	車輛燃料費支出	10,000	9,213	787	
	通信運搬費支出	76,000	77,472	1,472	
	手数料支出	5,000	4,180	820	
	保険料支出	3,000	2,790	210	
	賃借料支出	49,000	48,840	160	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	12,000	15,500	3,500	
	渉外費支出	174,000	114,000	60,000	
	諸会費支出	101,000	77,000	24,000	
	雑支出		2,601	2,601	
	雑支出		2,601	2,601	
	利用者負担軽減額	150,000	42,557	107,443	
	その他の支出	18,000	18,900	900	
	利用者等外給食費支出	18,000	18,900	900	
事業活動支出計(2)		229,876,000	211,808,792	18,067,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,836,000	27,421,516	4,585,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,459,000	34,142,200	3,683,200	
	法人運営事業	29,759,000	33,352,663	3,593,663	
	障害福祉サービス事業	700,000	789,537	89,537	
	その他の活動収入計(7)	30,459,000	34,142,200	3,683,200	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,623,000	6,720,684	902,316	
	法人運営事業	7,623,000	6,720,684	902,316	
	その他の活動支出計(8)	7,623,000	6,720,684	902,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,836,000	27,421,516	4,585,516	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	23,951,420	46,669,858	22,718,438
	市区町村受託金収益	23,951,420	46,669,858	22,718,438
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	23,951,420	46,669,858	22,718,438
	介護保険事業収益	160,283,456	195,664,704	35,381,248
	居宅介護料収益	90,771,464	107,509,921	16,738,457
	(介護報酬収益)	81,526,293	96,560,875	15,034,582
	介護報酬収益	81,526,293	96,560,875	15,034,582
	(利用者負担金収益)	9,245,171	10,949,046	1,703,875
	介護負担金収益(公費)	468,713	366,198	102,515
	介護負担金収益(一般)	8,776,458	10,582,848	1,806,390
	居宅介護支援介護料収益	30,385,060	43,398,550	13,013,490
	居宅介護支援介護料収益	24,235,900	31,867,030	7,631,130
	介護予防支援介護料収益	6,149,160	11,531,520	5,382,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,398,356	38,171,911	4,773,555
	事業費収益	30,743,319	35,478,966	4,735,647
	事業負担金収益(公費)	39,194	37,919	1,275
	事業負担金収益(一般)	2,615,843	2,655,026	39,183
	利用者等利用料収益	4,259,840	4,681,070	421,230
	居宅介護サービス利用料収益	289,270	704,250	414,980
	食費収益(一般)	3,760,170	3,680,820	79,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	210,400	296,000	85,600
	その他の事業収益	1,468,736	1,903,252	434,516
	補助金事業収益(公費)	187,336	765,292	577,956
	その他の事業収益	1,281,400	1,137,960	143,440
	サービス活動収益計(1)	184,234,876	242,334,562	58,099,686
サービス活動増減の部	人件費	170,985,516	194,547,401	23,561,885
	職員給料	72,225,684	85,958,306	13,732,622
	職員賞与	17,285,083	23,611,573	6,326,490
	賞与引当金繰入	6,374,995	6,786,672	411,677
	非常勤職員給与	54,449,897	54,821,223	371,326
	法定福利費	20,649,857	23,369,627	2,719,770
	事業費	38,351,428	45,241,292	6,889,864
	給食費	2,711,921	2,854,728	142,807
	介護用品費	75,205	150,006	74,801
	保健衛生費	49,804	37,748	12,056
	教養娯楽費	128,317	102,368	25,949
	水道光熱費	6,360,988	5,647,693	713,295
	燃料費	525,860	440,424	85,436
	消耗器具備品費	1,801,626	1,613,978	187,648
	保険料	1,275,821	1,367,599	91,778
	賃借料	9,081,589	9,634,150	552,561
	車両費	2,186,030	2,566,735	380,705
	車両燃料費	1,951,297	2,306,856	355,559
	車両費	234,733	259,879	25,146
	印刷製本費	351,531	633,072	281,541
	修繕費	217,318	161,666	55,652
	通信運搬費	2,178,314	2,711,466	533,152
	業務委託費	8,648,590	14,426,948	5,778,358
	外部 業務委託費	8,648,590	14,426,948	5,778,358
	保守料	2,012,718	1,829,018	183,700
	手数料	683,496	948,243	264,747
	租税公課	62,300	115,450	53,150
	事務費	1,998,714	2,937,816	939,102
	福利厚生費	846,393	812,764	33,629
	職員被服費	200,926	729,036	528,110
	旅費交通費	5,000	9,000	4,000

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	142,420	289,620	147,200
	事務消耗品費	219,097	96,199	122,898
	水道光熱費	113,282	350,990	237,708
	車輛費	9,213	28,266	19,053
	車輛燃料費	9,213	27,866	18,653
	車輛費支出		400	400
	通信運搬費	77,472	25,691	51,781
	手数料	4,180	440	3,740
	保険料	2,790	15,650	12,860
	賃借料	48,840	195,360	146,520
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	15,500	12,800	2,700
	渉外費	114,000	87,000	27,000
	諸会費	77,000	165,000	88,000
	雑費	2,601		2,601
	雑費	2,601		2,601
	利用者負担軽減額	42,557	60,836	18,279
	減価償却費	10,154,851	9,524,416	630,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,868,897	3,062,140	193,243
サービス活動費用計(2)		218,664,169	249,249,621	30,585,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,429,293	6,915,059	27,514,234
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	152,400	23,630	128,770
	受入研修費収益		6,000	6,000
	利用者等外給食収益	18,900	6,630	12,270
	雑収益	133,500	11,000	122,500
	雑収益	133,500	11,000	122,500
	サービス活動外収益計(4)	152,400	23,630	128,770
	費用			
	その他のサービス活動外費用	18,900	6,630	12,270
	利用者等外給食費	18,900	6,630	12,270
サービス活動外費用計(5)		18,900	6,630	12,270
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,500	17,000	116,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,295,793	6,898,059	27,397,734
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,142,200	16,206,577	17,935,623
	法人運営事業	33,352,663	16,206,577	17,146,086
	障害福祉サービス事業	789,537		789,537
	特別収益計(8)	34,142,200	16,206,577	17,935,623
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	6,720,684	10,390,491	3,669,807
	法人運営事業	6,720,684	10,390,491	3,669,807
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)		6,720,687	10,390,491	3,669,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,421,513	5,816,086	21,605,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,874,280	1,081,973	5,792,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,823,877	82,905,850	1,081,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,949,597	81,823,877	6,874,280
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,949,597	81,823,877	6,874,280

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	7,142,291	10,078,301	2,936,010	事業未払金	13,517,286	16,864,973	3,347,687
事業未収金	16,877,081	20,738,152	3,861,071	賞与引当金	7,142,291	10,078,301	2,936,010
	24,019,372	30,816,453	6,797,081	固定負債	6,374,995	6,786,672	411,677
固定資産							
基本財産	106,752,352	116,907,206	10,154,854	負債の部合計			
					13,517,286	16,864,973	3,347,687
建物	101,124,730	108,077,374	6,952,644	純資産の部			
	101,124,730	108,077,374	6,952,644				
その他の固定資産	5,627,622	8,829,832	3,202,210	基本金			
建物	4	4	0	基金			
構築物	985,104	1,100,880	115,776	国庫補助金等特別積立金	25,427,760	28,296,657	2,868,897
車輦運搬具	3,661,726	4,917,173	1,255,447	その他の積立金			
器具及び備品	753,187	2,534,674	1,781,487	次期繰越活動増減差額	74,949,597	81,823,877	6,874,280
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	6,874,280	1,081,973	5,792,307
ソフトウェア	33,001	82,501	49,500				
長期前払費用	41,720	41,720	0	純資産の部合計	100,377,357	110,120,534	9,743,177
				負債及び純資産の部合計	113,894,643	126,985,507	13,090,864
資産の部合計	113,894,643	126,985,507	13,090,864				

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(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－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊿))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動計算書(会計基準別紙3(㊿))
 - ア 訪問介護事業
 - イ 訪問入浴介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 元気アップデイサービス事業
 - カ 山田・高崎地区地域包括支援センター事業
 - キ 在宅福祉課事務局

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
建物	108,077,374	0	6,952,644	101,124,730
合計	108,077,374	0	6,952,644	101,124,730

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し

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

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	147,520,630	46,395,900	101,124,730
小計	147,520,630	46,395,900	101,124,730
その他の固定資産			
建物	2,713,000	2,712,996	4
構築物	1,728,000	742,896	985,104
車輛運搬具	12,657,445	8,995,719	3,661,726
器具及び備品	20,057,062	19,303,875	753,187
小計	37,155,507	31,755,486	5,400,021
合計	184,676,137	78,151,386	106,524,751

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,019,372	0	24,019,372
合計	24,019,372	0	24,019,372

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

- ・No. 112エアコンを訪問介護事業から法人事務局運営事業へ移管した。
期首帳簿価額1円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		摘要
	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（有形固定資産）															
建物	108,077,374	27,902,091	0	0	6,952,644	2,509,649	0	0	101,124,730	25,392,442	46,395,900	21,959,428	147,520,630	47,351,870	
基本財産合計	108,077,374	27,902,091	0	0	6,952,644	2,509,649	0	0	101,124,730	25,392,442	46,395,900	21,959,428	147,520,630	47,351,870	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,712,996	320,000	2,713,000	320,000	
構築物	1,100,880	0	0	0	115,776	0	0	0	985,104	0	742,896	0	1,728,000	0	
車両及び運搬具	4,917,173	0	0	0	1,255,447	0	0	0	3,661,726	0	8,995,719	0	12,657,445	0	
器具及び備品	2,534,674	358,416	90,715	37,270	1,781,484	337,561	90,718	37,270	753,187	20,855	19,303,875	2,158,548	20,057,062	2,179,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,552,731	358,416	90,715	37,270	3,152,707	337,561	90,718	37,270	5,400,021	20,855	31,755,486	2,478,548	37,155,507	2,499,403	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	82,501	36,150	0	0	49,500	21,687	0	0	33,001	14,463	214,499	93,976	247,500	108,439	
権利	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	235,381	36,150	0	0	49,500	21,687	0	0	185,881	14,463	214,499	93,976	400,380	108,439	
その他の固定資産計	8,788,112	394,566	90,715	37,270	3,202,207	359,248	90,718	37,270	5,585,902	35,318	31,969,985	2,572,524	37,555,887	2,607,842	
基本財産及びその他の固定資産計	116,865,486	28,296,657	90,715	37,270	10,154,851	2,868,897	90,718	37,270	106,710,632	25,427,760	78,365,885	24,531,952	185,076,517	49,959,712	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	116,865,486	28,296,657	90,715	37,270	10,154,851	2,868,897	90,718	37,270	106,710,632	25,427,760					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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		
賞与引当金	6,786,672	6,374,995 ()	6,786,672	()	6,374,995	
計	6,786,672	6,374,995 (0)	6,786,672	0 (0)	6,374,995	

(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。

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		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	元氣アップデイサービス事業	
収益 サービス活動増減の部	受託金収益						
	市区町村受託金収益						23,951,420
	地域包括支援センター運営事業受託金収益						23,951,420
	介護保険事業収益						23,951,420
	居宅介護料収益	53,010,507	5,355,347	26,527,298	61,449,012	2,328,770	12,622,520
	(介護報酬収益)	38,958,500	5,349,890		46,463,074		
	介護報酬収益	34,967,754	4,792,661		41,765,878		
	(利用者負担金収益)	34,967,754	4,792,661		41,765,878		
	介護負担金収益(公費)	3,990,746	557,229		4,697,196		
	介護負担金収益(一般)	468,713					
	居宅介護支援介護料収益	3,522,033	557,229		4,697,196		
	居宅介護支援介護料収益			24,235,900			6,149,160
	介護予防支援介護料収益			24,235,900			6,149,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,916,570			11,126,756	1,881,670	6,473,360
費用	事業費収益	12,398,190			9,990,099	1,881,670	6,473,360
	事業負担金収益(公費)	39,194					
	事業負担金収益(一般)	1,479,186			1,136,657		
	利用者等利用料収益	25,480			3,787,260	447,100	
	居宅介護サービス利用料収益	25,480			263,790		
	食費収益(一般)				3,523,470	236,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収			2,291,398		210,400	
	その他の事業収益	109,957	5,457		71,922		
	補助金事業収益(公費)	109,957	5,457		71,922		
	その他の事業収益			2,291,398			
	サービス活動収益計(1)	53,010,507	5,355,347	26,527,298	61,449,012	2,328,770	36,573,940
	人件費	49,114,145	6,242,814	19,771,418	57,375,447	1,131,797	25,898,357
	職員給料	9,903,593	2,040,712	11,231,599	24,048,792		18,442,988
	職員賞与	5,138,123	630,908	2,810,830	4,607,824		2,884,844
	賞与引当金繰入	1,064,044	158,581	1,387,550	1,870,505		1,098,013
	非常勤職員給与	27,865,190	3,001,496	1,756,276	19,315,258	1,116,071	3,472,512
	法定福利費	5,143,195	411,117	2,585,163	7,533,068	15,726	10,421,141
	事業費		655,696	3,984,581	18,541,241	991,356	
	給食費	4,767,411			1,949,459	762,462	
	介護用品費				75,205		

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		在宅福祉事務局				
収益	受託金収益		23,951,420		23,951,420	
	市区町村受託金収益		23,951,420		23,951,420	
サービス活動増減の部	地域包括支援センター運営事業受託金収益		23,951,420		23,951,420	
	介護保険事業収益		161,293,454	1,009,998	160,283,456	
	居宅介護料収益		90,771,464		90,771,464	
	(介護報酬収益)		81,526,293		81,526,293	
	介護報酬収益		81,526,293		81,526,293	
	(利用者負担金収益)		9,245,171		9,245,171	
	介護負担金収益(公費)		468,713		468,713	
	介護負担金収益(一般)		8,776,458		8,776,458	
	居宅介護支援介護料収益		30,385,060		30,385,060	
	居宅介護支援介護料収益		24,235,900		24,235,900	
	居宅介護支援介護料収益		6,149,160		6,149,160	
	介護予防支援介護料収益		33,398,356		33,398,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		30,743,319		30,743,319	
	事業費収益		39,194		39,194	
	事業負担金収益(公費)		2,615,843		2,615,843	
	事業負担金収益(一般)		4,259,840		4,259,840	
	利用者等利用料収益		289,270		289,270	
	居宅介護サービス利用料収益		3,760,170		3,760,170	
	食費収益(一般)		210,400		210,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		2,478,734	1,009,998	1,468,736	
	その他の事業収益		187,336		187,336	
	補助金事業収益(公費)		2,291,398	1,009,998	1,281,400	
	その他の事業収益		185,244,874	1,009,998	184,234,876	
サービス活動収益計(1)			185,244,874	1,009,998	184,234,876	
費用	人件費	11,451,538	170,985,516		170,985,516	
	職員給料	6,558,000	72,225,684		72,225,684	
	職員賞与	1,212,554	17,285,083		17,285,083	
	賞与引当金繰入	796,302	6,374,995		6,374,995	
	非常勤職員給与	1,395,606	54,449,897		54,449,897	
	法定福利費	1,489,076	20,649,857		20,649,857	
	事業費		39,361,426	1,009,998	38,351,428	
	給食費		2,711,921		2,711,921	
	介護用品費		75,205		75,205	

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		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	元氣アップデイサービス事業	
サービス活動増減の部	保健衛生費				49,804		
	教養娯楽費				128,317		
	水道光熱費	871,226		584,526	4,824,824		80,412
	燃料費				525,860		
	消耗器具備品費	333,915	27,736	126,690	1,021,545	205,046	86,694
	保険料	449,430	44,580	145,863	561,378		74,570
	賃借料	1,516,324	562,380	1,612,504	4,147,688		1,242,693
	車両費	172,818		361,915	1,380,568		270,729
	車輛燃料費	170,178		357,295	1,158,095		265,729
	車輛費	2,640		4,620	222,473		5,000
	印刷製本費	169,057		49,505	114,290		18,679
	修繕費	71,896			145,422		
	通信運搬費	427,103		571,584	367,417		812,210
	業務委託費	288,330		290,970	1,365,406		7,713,882
	外部業務委託費	288,330		290,970	1,365,406		6,703,884
	内部業務委託費(事業)						1,009,998
	保守料	240,784		216,084	1,555,850		
	手数料	226,528	21,000	22,540	275,208	23,848	114,372
	租税公課			2,400	53,000		6,900
	事務費	703,842	25,026	163,670	342,044	7,562	326,312
	福利厚生費	422,916	11,026	37,170	275,943	7,562	68,610
	職員被服費	200,926					
	旅費交通費			2,500			2,500
	研修研究費	6,000	2,000	31,000	15,500		87,920
	事務消耗品費						
	水道光熱費						
	車輛費						113,282
	車輛燃料費						
	通信運搬費						
	手数料						
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料	30,000		30,000			
	租税公課				30,000		

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		在宅福祉事務局					
(単位:円)							
サービス活動増減の部	保健衛生費			49,804		49,804	
	教養娯楽費			128,317		128,317	
	水道光熱費			6,360,988		6,360,988	
	燃料費			525,860		525,860	
	消耗器具備品費			1,801,626		1,801,626	
	保険料			1,275,821		1,275,821	
	賃借料			9,081,589		9,081,589	
	車両費			2,186,030		2,186,030	
	車輛燃料費			1,951,297		1,951,297	
	車輛費			234,733		234,733	
	印刷製本費			351,531		351,531	
	修繕費			217,318		217,318	
	通信運搬費			2,178,314		2,178,314	
	業務委託費			9,658,588	1,009,998	8,648,590	
	外部 業務委託費			8,648,590		8,648,590	
	内部 業務委託費(事業)			1,009,998	1,009,998	0	
	保守料			2,012,718		2,012,718	
	手数料			683,496		683,496	
	租税公課			62,300		62,300	
	事務費	430,258		1,998,714		1,998,714	
	福利厚生費	23,166		846,393		846,393	
	職員被服費			200,926		200,926	
	旅費交通費			5,000		5,000	
	研修研究費			142,420		142,420	
	事務消耗品費	219,097		219,097		219,097	
	水道光熱費			113,282		113,282	
	車輛費			9,213		9,213	
車輛燃料費	9,213		9,213		9,213		
通信運搬費	77,472		77,472		77,472		
手数料	4,180		4,180		4,180		
保険料	2,790		2,790		2,790		
賃借料	48,840		48,840		48,840		
土地・建物賃借料	30,000		120,000		120,000		
租税公課	15,500		15,500		15,500		

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		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	元氣アップデイサービス事業	
サービス活動増減の部	渉外費	21,000	12,000	63,000	12,000	6,000	6,000
	諸会費	23,000			6,000	48,000	
	雑費				2,601		
	雑費	15,324			2,601		
	利用者負担軽減額	337,585	1,255,447	318,666	27,233		
サービス活動増減の部	減価償却費	155,297		130,931	8,207,403		35,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額				2,546,919		35,750
	サービス活動費用計(2)	54,783,010	8,178,983	24,107,404	81,946,449	2,130,715	36,645,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,772,503	2,823,636	2,419,894	20,497,437	198,055	71,870
	その他のサービス活動外収益	21,000	21,000	21,000	68,400		21,000
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益				18,900		
	雑収益	21,000	21,000	21,000	49,500		21,000
	雑収益	21,000	21,000	21,000	49,500		21,000
	サービス活動外収益計(4)	21,000	21,000	21,000	68,400		21,000
	その他のサービス活動外費用				18,900		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費				18,900		
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,000	21,000	21,000	49,500		21,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,751,503	2,802,636	2,440,894	20,447,937	198,055	50,870

介護保険等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		在宅福祉事務局				
サービス活動増減の部	渉外費		114,000		114,000	
	諸会費		77,000		77,000	
	雑費		2,601		2,601	
	雑費		2,601		2,601	
	利用者負担軽減額		42,557		42,557	
サービス活動増減の部	減価償却費		10,154,851		10,154,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,868,897		2,868,897	
	サービス活動費用計(2)	11,881,796	219,674,167	1,009,998	218,664,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,881,796	34,429,293	0	34,429,293	
	その他のサービス活動外収益		152,400		152,400	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		18,900		18,900	
	雑収益		133,500		133,500	
	雑収益		133,500		133,500	
	サービス活動外収益計(4)		152,400		152,400	
	その他のサービス活動外費用		18,900		18,900	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		18,900		18,900	
	サービス活動外費用計(5)		18,900		18,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,500		133,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,881,796	34,295,793	0	34,295,793	

決 算 報 告 書

令和 6 年度

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

保育園事業

保育園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	329,498,000	354,424,377	24,926,377	
	施設型給付費収入	256,518,000	274,282,290	17,764,290	
	施設型給付費収入	256,518,000	274,282,290	17,764,290	
	委託費収入	48,532,000	51,751,110	3,219,110	
	利用者等利用料収入	7,044,000	3,973,050	3,070,950	
	利用者等利用料収入(一般)	7,044,000	3,973,050	3,070,950	
	その他の事業収入	17,404,000	24,417,927	7,013,927	
	補助金事業収入(公費)		7,776,000	7,776,000	
	補助金事業収入(一般)	2,925,000	3,038,050	113,050	
	受託事業収入(公費)	12,670,000	12,223,177	446,823	
	受託事業収入(一般)	1,647,000	1,270,500	376,500	
	その他の事業収入	162,000	110,200	51,800	
	その他の収入	5,855,000	3,787,257	2,067,743	
	受入研修費収入	20,000	37,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	3,795,000	2,912,600	882,400	
	雑収入	2,040,000	837,657	1,202,343	
	雑収入	2,040,000	837,657	1,202,343	
事業活動収入計(1)		335,353,000	358,211,634	22,858,634	
事業活動による収支	人件費支出	254,724,000	251,249,124	3,474,876	
	職員給料支出	160,293,000	142,128,783	18,164,217	
	職員賞与支出	38,680,000	58,300,090	19,620,090	
	非常勤職員給与支出	23,143,000	19,147,006	3,995,994	
	法定福利費支出	32,608,000	31,673,245	934,755	
	事業費支出	38,146,000	34,447,113	3,698,887	
	給食費支出	17,058,000	15,018,461	2,039,539	
	保健衛生費支出	314,000	441,175	127,175	
	保育材料費支出	4,012,000	4,314,768	302,768	
	水道光熱費支出	7,299,000	6,261,235	1,037,765	
	燃料費支出	45,000	30,780	14,220	
	消耗器具備品費支出	4,463,000	4,102,484	360,516	
	保険料支出	3,009,000	2,862,952	146,048	
	賃借料支出	1,457,000	1,415,258	41,742	
	諸謝金支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	420,000		420,000	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	22,379,000	14,343,006	8,035,994	
	福利厚生費支出	938,000	659,930	278,070	
	職員被服費支出	180,000	188,693	8,693	
	旅費交通費支出	237,000	28,520	208,480	
	研修研究費支出	1,446,000	650,800	795,200	
	事務消耗品費支出	2,404,000	1,696,354	707,646	
	印刷製本費支出	374,000	262,328	111,672	
	車輛費支出	938,000	489,954	448,046	
	車輛燃料費支出	588,000	489,954	98,046	
	車輛費支出	350,000		350,000	
	修繕費支出	2,385,000	2,020,667	364,333	
	通信運搬費支出	1,058,000	924,389	133,611	
	会議費支出	170,000	18,086	151,914	
	業務委託費支出	6,669,000	2,691,400	3,977,600	
	手数料支出	2,175,000	1,914,982	260,018	
	保険料支出	335,000	286,710	48,290	
	賃借料支出	824,000	642,888	181,112	
	土地・建物賃借料支出	342,000	331,500	10,500	
	租税公課支出	342,000	214,331	127,669	
	保守料支出	863,000	918,874	55,874	

保育園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	諸謝金支出	200,000		200,000	
	雑支出	491,000	394,600	96,400	
	雑支出	491,000	394,600	96,400	
	その他の支出	3,795,000	2,958,258	836,742	
	利用者等外給食費支出	3,795,000	2,958,258	836,742	
	事業活動支出計(2)	319,044,000	302,997,501	16,046,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,309,000	55,214,133	38,905,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	36,952,000	36,707,690	244,310	
	建物取得支出	1,094,000	1,089,000	5,000	
	構築物取得支出	32,196,000	31,807,360	388,640	
その他の活動による収支	支出				
	車両運搬具取得支出	3,377,000	3,535,230	158,230	
	器具及び備品取得支出	285,000	276,100	8,900	
	施設整備等支出計(5)	36,952,000	36,707,690	244,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,952,000	36,707,690	244,310	
	収入				
	積立資産取崩収入	37,212,000	31,000,000	6,212,000	
その他の活動による収支	収入				
	保育所人件費積立資産取崩収入(保育)	3,890,000		3,890,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	33,322,000	31,000,000	2,322,000	
	その他の活動収入計(7)	37,212,000	31,000,000	6,212,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	47,549,000	44,930,555	2,618,445	
	法人運営事業	47,549,000	44,930,555	2,618,445	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	15,000	14,360	640	
	長期前払費用支出	15,000	14,360	640	
	リサイクル料預託金支出	15,000	14,360	640	
	その他の活動支出計(8)	47,564,000	44,944,915	2,619,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,352,000	13,944,915	3,592,915	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,995,000	4,561,528	35,556,528	
	前期末支払資金残高(12)		36,623,544	36,623,544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,995,000	41,185,072	72,180,072	

保育園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	354,424,377	325,519,854	28,904,523
	施設型給付費収益	274,282,290	250,761,930	23,520,360
	施設型給付費収益	274,282,290	250,761,930	23,520,360
	委託費収益	51,751,110	46,877,850	4,873,260
	利用者等利用料収益	3,973,050	4,102,500	129,450
	利用者等利用料収益(一般)	3,973,050	4,102,500	129,450
	その他の事業収益	24,417,927	23,777,574	640,353
	補助金事業収益(公費)	7,776,000	8,079,000	303,000
	補助金事業収益(一般)	3,038,050	2,698,650	339,400
	受託事業収益(公費)	12,223,177	11,771,874	451,303
	受託事業収益(一般)	1,270,500	1,177,500	93,000
	その他の事業収益	110,200	50,550	59,650
	サービス活動収益計(1)	354,424,377	325,519,854	28,904,523
サービス活動増減の部	人件費	249,984,077	230,351,721	19,632,356
	職員給料	142,128,783	145,790,898	3,662,115
	職員賞与	48,027,727	29,398,141	18,629,586
	賞与引当金繰入	10,572,309	11,837,356	1,265,047
	非常勤職員給与	19,147,006	16,043,660	3,103,346
	法定福利費	30,108,252	27,281,666	2,826,586
	事業費	34,447,113	36,250,359	1,803,246
	給食費	15,018,461	14,162,571	855,890
	保健衛生費	441,175	97,172	344,003
	保育材料費	4,314,768	4,356,211	41,443
	水道光熱費	6,261,235	5,655,103	606,132
	燃料費	30,780	7,260	23,520
	消耗器具備品費	4,102,484	7,563,800	3,461,316
	保険料	2,862,952	3,284,888	421,936
	賃借料	1,415,258	1,015,902	399,356
	旅費交通費		14,680	14,680
	租税公課		92,772	92,772
	事務費	14,343,006	20,465,321	6,122,315
	福利厚生費	659,930	653,602	6,328
	職員被服費	188,693	72,819	115,874
	旅費交通費	28,520	39,830	11,310
	研修研究費	650,800	748,610	97,810
	事務消耗品費	1,696,354	2,391,565	695,211
	印刷製本費	262,328	130,324	132,004
	車輛費	489,954	302,841	187,113
	車輛燃料費	489,954	183,391	306,563
	車輛費支出		119,450	119,450
	修繕費	2,020,667	1,699,349	321,318
	通信運搬費	924,389	1,003,819	79,430
	会議費	18,086	8,696	9,390
	業務委託費	2,691,400	7,861,624	5,170,224
	手数料	1,914,982	2,743,930	828,948
	保険料	286,710	114,600	172,110
	賃借料	642,888	776,244	133,356
	土地・建物賃借料	331,500	596,500	265,000
	租税公課	214,331	62,700	151,631
	保守料	918,874	683,320	235,554
	渉外費		88,260	88,260
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費	394,600	478,688	84,088
	雑費	394,600	478,688	84,088
	減価償却費	28,456,264	20,743,331	7,712,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,051,538	15,580,296	1,528,758
費用				

保育園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	徴収不能額		15,250	15,250
	サービス活動費用計(2)	313,178,922	292,245,686	20,933,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,245,455	33,274,168	7,971,287
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,787,257	4,005,791	218,534
	受入研修費収益	37,000	20,000	17,000
	利用者等外給食収益	2,912,600	3,150,500	237,900
	雑収益	837,657	835,291	2,366
	雑収益	837,657	835,291	2,366
	サービス活動外収益計(4)	3,787,257	4,005,791	218,534
	費用			
	積立資産評価損	5,193,000	18,000	5,175,000
	その他のサービス活動外費用	2,958,258	3,150,500	192,242
特別増減の部	利用者等外給食費	2,958,258	3,150,500	192,242
	サービス活動外費用計(5)	8,151,258	3,168,500	4,982,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,364,001	837,291	5,201,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,881,454	34,111,459	2,769,995
	収益			
	施設整備等補助金収益		205,939,000	205,939,000
	施設整備等補助金収益		205,939,000	205,939,000
	特別収益計(8)	0	205,939,000	205,939,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12,753,069	12,753,068
繰越活動増減差額の部	建物売却損・処分損(基本財産)		4,522,083	4,522,083
	建物売却損・処分損		157,154	157,154
	構築物売却損・処分損		468,369	468,369
	器具及び備品売却損・処分損	1	45,046	45,045
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		7,560,417	7,560,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4,522,083	4,522,083
	国庫補助金等特別積立金積立額		263,084,000	263,084,000
	拠点区分間繰入金費用	44,930,555	79,355,973	34,425,418
	法人運営事業	44,930,555	56,255,973	11,325,418
	地域福祉活動推進事業		23,100,000	23,100,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	9,478		9,478
	特別費用計(9)	44,940,034	350,670,959	305,730,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,940,034	144,731,959	99,791,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,058,580	110,620,500	102,561,920
	前期繰越活動増減差額(12)	248,639,372	235,437,102	13,202,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,580,792	124,816,602	115,764,190
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	36,193,000	133,358,027	97,165,027
	保育所人件費積立金取崩額(保育)	5,193,000	34,552,932	29,359,932
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,000,000	98,805,095	67,805,095
	その他の積立金積立額(17)		9,535,257	9,535,257
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,535,257	9,535,257
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,773,792	248,639,372	28,134,420

保育園事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	54,036,463	43,430,150	10,606,313	事業未払金	23,423,700	18,643,962	4,779,738
事業未収金	24,111,287	23,943,114	168,173	賞与引当金	12,851,391	6,806,606	6,044,785
未収補助金	22,149,176	19,487,036	2,662,140		10,572,309	11,837,356	1,265,047
	7,776,000		7,776,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	882,897,749	910,834,442	27,936,693				
土地	436,343,769	110,861,644	325,482,125	負債の部合計	23,423,700	18,643,962	4,779,738
建物	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	426,343,769	100,861,644	325,482,125	基本金			
	446,553,980	799,972,798	353,418,818	基金			
土地	6,860,000	6,860,000	0	国庫補助金等特別積立金	298,963,377	313,014,915	14,051,538
建物	3,411,945	346,349,884	342,937,939	その他の積立金	337,773,343	373,966,343	36,193,000
構築物	70,923,208	44,667,784	26,255,424	保育所人件費積立金(保育)	117,051,098	122,244,098	5,193,000
機械及び装置	12,926,555	13,999,603	1,073,048	保育所施設・設備整備積立金	220,722,245	251,722,245	31,000,000
車輜運搬具	3,082,584	1	3,082,583	次期繰越活動増減差額	276,773,792	248,639,372	28,134,420
器具及び備品	10,904,011	13,419,619	2,515,608	(うち当期活動増減差額)	8,058,580	110,620,500	102,561,920
権利	649,624	701,214	51,590				
保育所人件費積立資産(保育)	117,051,098	122,244,098	5,193,000				
保育所施設・設備整備積立資産	220,722,245	251,722,245	31,000,000				
長期前払費用	22,710	8,350	14,360	純資産の部合計	913,510,512	935,620,630	22,110,118
資産の部合計	936,934,212	954,264,592	17,330,380	負債及び純資産の部合計	936,934,212	954,264,592	17,330,380

計算書類に対する注記（保育園事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
なお、取得差額が少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一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の方法

- ・有形固定資産
定額法または旧定額法を採用している。
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
定額法を採用している。
- ・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の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込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っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 保育園事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑩))

- ア 子育て応援課事務局
- 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(⑪))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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	100,861,644	343,672,348	18,190,223	426,343,769
合計	110,861,644	343,672,348	18,190,223	436,343,769

・保育園拠点における園舎建替にかかる固定資産計上について、定款変更したため、その他の建物から建物（基本）に振り替えた。

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し

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
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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	506,222,929	79,879,160	426,343,769
小計	506,222,929	79,879,160	426,343,769
その他の固定資産			
建物	4,576,422	1,164,477	3,411,945
構築物	90,831,619	19,908,411	70,923,208
機械及び装置	18,187,265	5,260,710	12,926,555
車輛運搬具	4,704,002	1,621,418	3,082,584
器具及び備品	34,463,155	23,559,144	10,904,011
小計	152,762,463	51,514,160	101,248,303
合計	658,985,392	131,393,320	527,592,072

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,149,176	0	22,149,176
未収補助金	7,776,000	0	7,776,000
合計	29,925,176	0	29,925,176

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
・ No. 306家庭用冷蔵庫を谷頭こども園から法人へ移管した。
期首帳簿価額30,937円、当期減価償却額21,459円が計算書類と固定資産管理台帳で相違している。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
拠点区分 保育園事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		摘要
	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（有形固定資産）															
土地	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
建物	444,533,992	283,274,589	0	0	18,190,223	11,621,342	0	0	426,343,769	271,653,247	79,879,160	50,650,337	506,222,929	322,303,584	
基本財産合計	454,533,992	283,274,589	0	0	18,190,223	11,621,342	0	0	436,343,769	271,653,247	79,879,160	50,650,337	516,222,929	322,303,584	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	6,860,000	0	0	0	0	0	0	0	6,860,000	0	0	0	6,860,000	0	
建物	2,677,536	0	1,089,000	0	354,591	0	0	0	3,411,945	0	1,164,477	0	4,576,422	0	
構築物	44,667,784	19,209,197	31,807,360	0	5,551,936	1,308,940	0	0	70,923,208	17,900,257	19,908,411	1,636,174	90,831,619	19,536,431	
機械及び装置	13,999,603	9,562,973	0	0	1,073,048	734,489	0	0	12,926,555	8,828,484	5,260,710	3,620,513	18,187,265	12,448,997	
車両及び運搬具	1	0	3,535,230	0	452,647	0	0	0	3,082,584	0	1,621,418	0	4,704,002	0	
器具及び備品	13,419,619	968,156	276,100	0	2,782,229	386,767	9,479	0	10,904,011	581,389	23,559,144	1,734,611	34,463,155	2,316,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	81,624,543	29,740,326	36,707,690	0	10,214,451	2,430,196	9,479	0	108,108,303	27,310,130	51,514,160	6,991,298	159,622,463	34,301,428	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,480	0	2,895,480	0	
権利（償却資産）	701,214	0	0	0	51,590	0	0	0	649,624	0	120,376	0	770,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	701,214	0	0	0	51,590	0	0	0	649,624	0	3,015,856	0	3,665,480	0	
その他の固定資産計	82,325,757	29,740,326	36,707,690	0	10,266,041	2,430,196	9,479	0	108,757,927	27,310,130	54,530,016	6,991,298	163,287,943	34,301,428	
基本財産及びその他の固定資産計	536,859,749	313,014,915	36,707,690	0	28,456,264	14,051,538	9,479	0	545,101,696	298,963,377	134,409,176	57,641,635	679,510,872	355,605,012	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 都城市社会福祉協議会
拠点区分 保育園事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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		
賞与引当金	11,837,356	10,572,309 ()	11,837,356	()	10,572,309	
計	11,837,356	10,572,309 (0)	11,837,356	0 (0)	10,572,309	

(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。

保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		子育て支援課事務局	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	保育事業収入		139,781,020	145,863,820	55,285,860	4,326,000	9,167,677
	施設型給付費収入		133,931,070	140,351,220			
	施設型給付費収入		133,931,070	140,351,220			
	委託費収入				51,751,110		
	利用者等利用料収入		1,435,400	1,889,500	648,150		
	利用者等利用料収入(一般)		1,435,400	1,889,500	648,150		
	その他の事業収入		4,414,550	3,623,100	2,886,600	4,326,000	9,167,677
	補助金事業収入(公費)		2,798,000	2,216,000	2,762,000		
	補助金事業収入(一般)		1,610,150	1,319,400	108,500		
	受託事業収入(公費)						
事業活動による収支	受託事業収入(一般)					4,326,000	7,897,177
	その他の事業収入		6,400	87,700	16,100		1,270,500
	その他の収入		1,965,497	1,272,760	549,000		
	受入研修費収入		27,000		10,000		
	利用者等外給食費収入		1,111,100	1,262,500	539,000		
	雑収入		827,397	10,260			
	雑収入		827,397	10,260			
	事業活動収入計(1)		141,746,517	147,136,580	55,834,860	4,326,000	9,167,677
	人件費支出	8,979,190	90,472,019	96,993,969	40,727,199	6,471,979	7,604,768
	職員給料支出	6,715,249	50,172,998	55,071,759	24,907,954	2,818,009	2,442,814
支出	職員賞与支出	894,895	24,309,574	23,423,299	8,645,422	1,026,900	
	非常勤職員給与支出		4,800,711	6,442,255	1,685,074	1,690,062	4,528,904
	法定福利費支出	1,369,046	11,188,736	12,056,656	5,488,749	937,008	633,050
	事業費支出		11,122,540	15,932,748	6,071,148	78,465	1,242,212
	給食費支出		5,256,461	7,024,644	2,384,255		353,101
	保健衛生費支出		220,478	208,998	5,720		5,979
	保育材料費支出		1,012,538	2,060,365	1,123,465		118,400
	水道光熱費支出		1,917,327	2,894,949	866,505	36,453	546,001
	燃料費支出				19,980		10,800
	消耗器具備品費支出		1,355,924	1,855,192	683,437		207,931
事務費支出	保険料支出		911,010	1,323,580	586,350	42,012	
	賃借料支出		448,802	565,020	401,436		
	事務費支出	2,934,529	4,709,061	3,592,160	2,712,051	74,508	320,697
	福利厚生費支出	33,526	215,981	244,123	94,997	14,338	56,965

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入						
保育事業収入		354,424,377		354,424,377		
施設型給付費収入		274,282,290		274,282,290		
施設型給付費収入		274,282,290		274,282,290		
委託費収入		51,751,110		51,751,110		
利用者等利用料収入		3,973,050		3,973,050		
利用者等利用料収入(一般)		3,973,050		3,973,050		
その他の事業収入		24,417,927		24,417,927		
補助金事業収入(公費)		7,776,000		7,776,000		
補助金事業収入(一般)		3,038,050		3,038,050		
受託事業収入(公費)		12,223,177		12,223,177		
受託事業収入(一般)		1,270,500		1,270,500		
その他の事業収入		110,200		110,200		
その他の収入		3,787,257		3,787,257		
受入研修費収入		37,000		37,000		
利用者等外給食費収入		2,912,600		2,912,600		
雑収入		837,657		837,657		
雑収入		837,657		837,657		
事業活動収入計(1)		358,211,634		358,211,634		
支出						
人件費支出		251,249,124		251,249,124		
職員給料支出		142,128,783		142,128,783		
職員賞与支出		58,300,090		58,300,090		
非常勤職員給与支出		19,147,006		19,147,006		
法定福利費支出		31,673,245		31,673,245		
事業費支出		34,447,113		34,447,113		
給食費支出		15,018,461		15,018,461		
保健衛生費支出		441,175		441,175		
保育材料費支出		4,314,768		4,314,768		
水道光熱費支出		6,261,235		6,261,235		
燃料費支出		30,780		30,780		
消耗器具備品費支出		4,102,484		4,102,484		
保険料支出		2,862,952		2,862,952		
賃借料支出		1,415,258		1,415,258		
事務費支出		14,343,006		14,343,006		
福利厚生費支出		659,930		659,930		
事業活動による収支						

保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					谷頭児童館放課後 児童クラブ運営業
		子育て支援課事務局	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	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出		81,003	107,690		
		旅費交通費支出	646,840	9,500	9,000	10,020	
		研修研究費支出	150,119			3,960	
		事務消耗品費支出	88,545	373,695	513,730	555,473	103,337
		印刷製本費支出	489,954	47,989	98,901	26,893	
		車輦費支出	489,954				
		車輦燃料費支出					
		修繕費支出	107,267	1,424,687	39,600	543,180	13,200
		通信運搬費支出		227,911	284,869	200,047	80,741
		会議費支出		2,140	3,500	9,350	3,096
		業務委託費支出	610,500	751,212	820,050	493,138	16,500
		手数料支出	9,240	684,542	697,618	464,908	220
		保険料支出	111,750	174,960			58,454
		賃借料支出	642,888				
		土地・建物賃借料支出	43,900	10,000	200,400	121,100	
施設整備等による収支	収入	租税公課支出		159,217	10,889	325	
		保守料支出		411,224	416,790	82,060	8,800
		諸会費支出					8,000
		雑支出		135,000	145,000	106,600	
		その他の支出		135,000	145,000	106,600	8,000
		利用者等外給食費支出		1,111,100	1,308,158	539,000	
		事業活動支出計(2)	11,913,719	107,414,720	117,827,035	50,049,398	9,167,677
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,913,719	34,331,797	29,309,545	5,785,462	2,298,952
		施設整備等収入計(4)					0
		固定資産取得支出		5,310,440	26,534,860	4,862,390	
		建物取得支出		363,000	363,000	363,000	
		構築物取得支出		1,412,210	26,171,860	4,223,290	
		車輦運搬具取得支出		3,535,230			
		器具及び備品取得支出		0		276,100	

保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出					
	職員被服費支出	188,693		188,693		
	旅費交通費支出	28,520		28,520		
	研修研究費支出	650,800		650,800		
	事務消耗品費支出	1,696,354		1,696,354		
	印刷製本費支出	262,328		262,328		
	車輦費支出	489,954		489,954		
	車輦燃料費支出	489,954		489,954		
	修繕費支出	2,020,667		2,020,667		
	通信運搬費支出	924,389		924,389		
	会議費支出	18,086		18,086		
	業務委託費支出	2,691,400		2,691,400		
	手数料支出	1,914,982		1,914,982		
	保険料支出	286,710		286,710		
	賃借料支出	642,888		642,888		
	土地・建物賃借料支出	331,500		331,500		
	租税公課支出	214,331		214,331		
	保守料支出	918,874		918,874		
	諸会費支出	8,000		8,000		
	雑支出	394,600		394,600		
	雑支出	394,600		394,600		
	その他の支出	2,958,258		2,958,258		
	利用者等外給食費支出	2,958,258		2,958,258		
	事業活動支出計(2)	302,997,501		302,997,501		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,214,133		55,214,133		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	36,707,690		36,707,690		
	建物取得支出	1,089,000		1,089,000		
	構築物取得支出	31,807,360		31,807,360		
	車輦運搬具取得支出	3,535,230		3,535,230		
	器具及び備品取得支出	276,100		276,100		

保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					(単位:円)
		子育て応援課事務局	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	
	施設整備等支出計(5)		5,310,440	26,534,860	4,862,390		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,310,440	26,534,860	4,862,390		
収入	積立資産取崩収入						
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						
	サービス区分間繰入金収入		3,500,000	23,500,000	4,000,000		
	子育て応援課事務局	17,065,523	3,500,000	23,500,000	4,000,000	2,628,760	
	おおむたこども園	10,000,000				2,628,760	
支出	谷頭こども園	7,065,523					
	その他の活動収入計(7)	17,065,523	3,500,000	23,500,000	4,000,000	2,628,760	
	拠点区分間繰入金支出						
	法人運営事業	2,523,044	21,558,654	18,634,125	1,884,924	329,808	
	サービス区分間繰入金支出	2,523,044	21,558,654	18,634,125	1,884,924	329,808	
	子育て応援課事務局	2,628,760	10,000,000	7,065,523			
	谷頭児童館管理運営事業		10,000,000	7,065,523			
	その他の活動による支出	2,628,760					
	長期前払費用支出		14,360				
	リサイクル料預託金支出		14,360				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	5,151,804	31,573,014	25,699,648	1,884,924	329,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,913,719	28,073,014	2,199,648	2,115,076	2,298,952	
		0	948,343	575,037	3,038,148	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	17,266,110	13,727,929	5,629,505	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,214,453	14,302,966	8,667,653	0	0

保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設整備等支出計(5)	36,707,690		36,707,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,707,690		36,707,690		
収入	積立資産取崩収入	31,000,000		31,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,000,000		31,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,694,283	19,694,283	0		
	子育て応援課事務局	2,628,760	2,628,760	0		
	おおむたこども園	10,000,000	10,000,000	0		
	谷頭こども園	7,065,523	7,065,523	0		
	その他の活動収入計(7)	50,694,283	19,694,283	31,000,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	44,930,555		44,930,555		
	法人運営事業	44,930,555		44,930,555		
	サービス区分間繰入金支出	19,694,283	19,694,283	0		
	子育て応援課事務局	17,065,523	17,065,523	0		
	谷頭児童館管理運営事業	2,628,760	2,628,760	0		
	その他の活動による支出	14,360		14,360		
	長期前払費用支出	14,360		14,360		
	リサイクル料預託金支出	14,360		14,360		
	その他の活動支出計(8)	64,639,198	19,694,283	44,944,915		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,944,915	0	13,944,915		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,561,528	0	4,561,528		

前期末支払資金残高(11)	36,623,544		36,623,544
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,185,072	0	41,185,072

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立金	122,244,098		5,193,000	117,051,098	
保育所施設・設備整備積立金	251,722,245		31,000,000	220,722,245	
計	373,966,343	0	36,193,000	337,773,343	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立資産	122,244,098		5,193,000	117,051,098	充当有価証券評価損計上額
保育所施設・設備整備積立資産	251,722,245		31,000,000	220,722,245	固定資産取得にかかる取崩分、充当有価証券評価損計上額
計	373,966,343	0	36,193,000	337,773,343	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人都城市社会福祉協議会

拠点区分 保育園事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おおむたこども園	子育て応援課事務局	保育事業収入	10,000,000	事務局費不足分
谷頭こども園	子育て応援課事務局	保育事業収入	7,065,523	事務局費不足分
子育て応援課事務局	谷頭児童館管理運営事業	繰入金	2,628,760	事業費不足分

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))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。