平成２６年度　決　算　書

自：平成２６年　４月　１日

至：平成２７年　３月３１日

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

〔 目　次 〕

1．財務諸表

(1)資金収支計算書(第1号の1様式) …… 1

(2)事業活動計算書(第2号の1様式) …… 2

(3)貸借対照表(第3号の1様式) …… 3

(4)財務諸表に対する注記(法人全体) …… 4

(5)資金収支内訳表(第1号の2様式) …… 9

(6)事業活動内訳表(第2号の2様式) …… 11

(7)貸借対照表内訳表(第3号の2様式) …… 13

(8)福岡市社協拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) …… 15

(9)福岡市社協拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) …… 18

(10)福岡市社協拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) …… 21

2．財産目録 …… 22

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日　　第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	690,000	618,987	71,013	
		寄附金収入	41,700,000	32,824,258	8,875,742	
		経常経費補助金収入	735,866,000	727,107,274	8,758,726	
		受託金収入	112,276,000	108,000,823	4,275,177	
		貸付事業収入	65,768,000	32,608,410	33,159,590	
		事業収入	175,850,000	173,425,584	2,424,416	
		負担金収入	5,433,000	5,418,467	14,533	
		受取利息配当金収入	17,080,000	16,641,315	438,685	
		その他の収入	1,181,000	1,097,605	83,395	
		事業活動収入計(1)	1,155,844,000	1,097,742,723	58,101,277	
	支出	人件費支出	650,695,415	631,473,874	19,221,541	
		事業費支出	256,784,878	227,434,286	29,350,592	
		事務費支出	17,178,295	15,213,144	1,965,151	
		貸付事業支出	75,973,000	30,217,500	45,755,500	
		共同募金配分金事業費	77,705,000	77,704,400	600	
		助成金支出	126,248,116	118,611,860	7,636,256	
		負担金支出	5,737,544	4,687,144	1,050,400	
		支払利息支出	1,000	88,446	△87,446	
		事業活動支出計(2)	1,210,323,248	1,105,430,654	104,892,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54,479,248	△7,687,931	△46,791,317	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,601,752	571,752	1,030,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,354	△705,354	
		施設整備等支出計(5)	1,601,752	1,277,106	324,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,601,752	△1,277,106	△324,646	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	33,077,774	△33,077,774	
		基金積立資産取崩収入	15,700,000	4,811,816	10,888,184	
		積立資産取崩収入	98,716,000	87,817,611	10,898,389	
		その他の活動による収入	80,701,000	92,797,606	△12,096,606	
		その他の活動収入計(7)	195,117,000	218,504,807	△23,387,807	
	支出	基金積立資産支出	2,154,000	211,500	1,942,500	
		積立資産支出	110,701,000	120,895,866	△10,194,866	
		その他の活動による支出	82,000,000	70,254,477	11,745,523	
		その他の活動支出計(8)	194,855,000	191,361,843	3,493,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		262,000	27,142,964	△26,880,964	
予備費支出(10)			1,000,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△56,819,000	18,177,927	△74,996,927	

前期末支払資金残高(12)	56,819,000	244,980,959	△188,161,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,158,886	△263,158,886	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	618,987		618,987
		寄附金収益	32,824,258		32,824,258
		経常経費補助金収益	727,107,274		727,107,274
		受託金収益	108,000,823		108,000,823
		貸付事業収益	642,000		642,000
		事業収益	173,425,584		173,425,584
		負担金収益	5,418,467		5,418,467
		サービス活動収益計(1)	1,048,037,393		1,048,037,393
	費用	人件費	655,409,639		655,409,639
		事業費	227,434,286		227,434,286
		事務費	15,213,144		15,213,144
		共同募金配分金事業費	77,704,400		77,704,400
		助成金費用	118,611,860		118,611,860
		負担金費用	4,687,144		4,687,144
		基金組入額	633,658		633,658
		減価償却費	3,758,121		3,758,121
		サービス活動費用計(2)	1,103,452,252		1,103,452,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,414,859		△55,414,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,697,525		16,697,525
		その他のサービス活動外収益	1,097,605		1,097,605
		サービス活動外収益計(4)	17,795,130		17,795,130
	費用	支払利息	88,446		88,446
		サービス活動外費用計(5)	88,446		88,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,706,684		17,706,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,708,175		△37,708,175
特別増減の部	収益	その他の特別収益	25,133,869		25,133,869
		特別収益計(8)	25,133,869		25,133,869
	費用	固定資産売却損・処分損	1,039,410		1,039,410
		その他の特別損失	307,381,929		307,381,929
		特別費用計(9)	308,421,339		308,421,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△283,287,470		△283,287,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△320,995,645		△320,995,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		282,419,960		282,419,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△38,575,685		△38,575,685
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		4,811,816		4,811,816
	その他の積立金取崩額(16)		16,087,962		16,087,962
	その他の積立金積立額(17)		28,098,260		28,098,260
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△45,774,167		△45,774,167

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	415,679,318		415,679,318
預貯金	338,227,440		338,227,440
有価証券	20,437,172		20,437,172
事業未収金	47,711,587		47,711,587
前払金	786,037		786,037
預け金	8,517,082		8,517,082
固定資産	1,801,236,877		1,801,236,877
基本財産	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,796,236,877		1,796,236,877
車輌運搬具	1,359,927		1,359,927
器具及び備品	4,338,396		4,338,396
有形リース資産	2,974,148		2,974,148
長期貸付金	18,529,490		18,529,490
社会福祉調整基金積立資産	214,505,041		214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,371,078		652,371,078
母子芙蓉基金積立資産	33,714,761		33,714,761
退会準備金積立資産	650,146,223		650,146,223
配分準備金積立資産	29,268,354		29,268,354
修繕積立資産	6,196,806		6,196,806
貸倒引当準備積立資産	5,000,000		5,000,000
事業調整金積立資産	4,662,964		4,662,964
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,987,337		100,987,337
預託金積立資産	72,146,222		72,146,222
その他の固定資産	36,130		36,130
資産の部合計	2,216,916,195		2,216,916,195

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	186,210,380		186,210,380
短期運営資金借入金	46,165,919		46,165,919
事業未払金	89,233,481		89,233,481
1年以内返済予定リース債務	723,948		723,948
預り金	12,716,304		12,716,304
職員預り金	2,711,228		2,711,228
前受金	912,000		912,000
賞与引当金	32,966,000		32,966,000
未払法人税等	781,500		781,500
固定負債	1,125,760,978		1,125,760,978
リース債務	2,288,382		2,288,382
退職給付引当金	300,192,814		300,192,814
長期預り金	823,279,782		823,279,782
負債の部合計	1,311,971,358		1,311,971,358

純資産の部			
基本金	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000
基金	900,590,880		900,590,880
社会福祉調整基金	214,505,041		214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,371,078		652,371,078
母子福祉会芙蓉基金	33,714,761		33,714,761
その他の積立金	45,128,124		45,128,124
配分準備金積立金	29,268,354		29,268,354
修繕積立金	6,196,806		6,196,806
貸倒引当準備積立金	5,000,000		5,000,000
事業調整積立金	4,662,964		4,662,964
次期繰越活動増減差額	△45,774,167		△45,774,167
次期繰越活動増減差額	△45,774,167		△45,774,167
（うち当期活動増減差額）	△320,995,645		△320,995,645
純資産の部合計	904,944,837		904,944,837
負債及び純資産の部合計	2,216,916,195		2,216,916,195

財務諸表に対する注記（法人全体）

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）による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

③リース資産

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0円とした定額法による。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（4）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2．重要な会計方針の変更

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っており、これに伴う変更は、次のとおりである。

（１）有価証券の評価方法

有価証券の評価方法は、従来取得価額によっていたが、当会計年度から満期保有目的の債券については償却原価法（定額法）によることに変更した。これに伴い、当期活動増減差額は1,897,330円(※)増加している。

（単位：円）

	社会福祉調整基金積立資産	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	退会準備金積立資産	合計	
25年度期末残高	219,116,064	651,761,505	634,883,180	1,505,760,749	
26年度増減額	▲4,611,023	609,573	15,263,043	11,261,593	
償却原価法による増	24,085	398,073	1,475,172	1,897,330	※
その他の増減	▲4,635,108	211,500	13,787,871	9,364,263	
26年度期末残高	214,505,041	652,371,078	650,146,223	1,517,022,342	

（２）賞与引当金

職員に支給する賞与は、従来支給時に計上していたが、当会計年度から、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上する方法に変更した。

この変更により、賞与引当金として32,966,000円を計上し、当期活動増減差額は32,966,000円減少している。

（３）退職給付引当金

職員に支給する退職金は、従来支給時に計上していたが、当会計年度末に負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する方法に変更した。

この変更により、退職給付引当金として300,192,814円を計上し、当期活動増減差額は300,192,814円減少している。

（４）リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来通常の賃貸借取引に係る方法に準じていたが、当会計年度から通常の売買処理に係る方法に準じることに変更した。

（５）その他

当会計年度は、移行初年度であるため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度数値の記載を省略している。

3．法人で採用する退職給付制度

退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程に基づく。なお、退職金の対象となる職員数は５４名である。

4．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

社会福祉事業区分、公益事業区分、収益事業区分ともに単一の拠点区分（福岡市社協拠点区分）であるため、各事業区分における拠点区分別内訳表の作成を省略している。（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

（３）福岡市社協拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

・法人運営事業サービス区分
・福祉のまちづくり支援事業サービス区分
・福祉相談・貸付事業サービス区分
・あんしん生活支援センター事業サービス区分
・ボランティア活動振興事業サービス区分

②公益事業区分

・社会福祉貸付事業サービス区分
・民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分
・市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分

③収益事業区分

・レストラン喫茶室等運営事業サービス区分

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合　計	5,000,000	0	0	5,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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．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
車両運搬具	19,129,408	17,769,481	1,359,927
器具及び備品	19,623,780	13,514,316	4,338,396
有形リース資産	3,717,684	743,536	2,974,148
合　計	42,470,872	32,027,333	8,672,471

9．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。
参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
愛知県公募公債（H17-1）	19,996,900	20,000,000	3,100
兵庫県公募公債（H17-4）	87,960,400	88,246,400	286,000
共同発行市場公募地方債（第31回）	29,982,000	30,234,000	252,000
福岡市公募公債（H17-3）	89,964,000	90,000,000	36,000
札幌市公募公債（H17-6）	99,960,000	101,004,000	1,044,000
鹿児島県公募公債（H17-2）	5,000,000	5,076,500	76,500
共同発行市場公募地方債（第47回）	24,079,658	24,866,380	786,722
静岡県公募公債（H19-6）	62,000,000	64,752,180	2,752,180
大阪府公募公債（第311回）	21,997,360	22,983,400	986,040
東京都公募公債（第668回）	119,961,600	126,585,600	6,624,000
愛知県公募公債（H21-6）	30,000,000	31,647,600	1,647,600
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,958,400	84,200,000	4,241,600
福岡市公募公債（H23-6）	237,040,400	237,140,000	99,600
福岡県公募公債（H23-8）	51,970,880	54,818,400	2,847,520
静岡県公募公債（H24-6）	49,390,000	49,508,536	118,536
福岡県公募公債（H24-4）	100,000,000	104,040,000	4,040,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,970,000	104,020,000	4,050,000
福岡市公募公債（H24-3）	35,198,240	35,200,000	1,760
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	46,079,816	1,669,816
福岡市公募公債（H24-8）	12,113,212	12,120,000	6,788
京都府公募公債（H25-7）	19,998,300	20,732,000	733,700
福井県公募公債（H25-2）	69,970,390	71,764,000	1,793,610
静岡市公募公債（H25-1）	29,997,300	30,750,000	752,700
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	63,380,000	0
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,650,000	0
合　　計	1,501,949,040	1,536,798,812	34,849,772

10．関連取引業者との取引の内容

該当なし

11．重要な偶発債務

該当なし

12．重要な後発事象

該当なし

13. 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

（1）リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	11,455,902	21,269,428	32,725,330

（2）生活保護一時貸付事業の徴収不能引当金の取崩し

生活保護一時貸付金事業が補助事業から委託事業に変更したことに伴い、福岡市へ債権譲渡したため、徴収不能引当金を取り崩したものである。

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第１号の２様式

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業 福岡市社協	公益事業 福岡市社協(公益)	収益事業 福岡市社協(収益)	合計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	618,987	0	0	618,987	0	618,987	
		寄附金収入	32,824,258	0	0	32,824,258	0	32,824,258	
		経常経費補助金収入	726,687,274	420,000	0	727,107,274	0	727,107,274	
		受託金収入	67,040,023	40,360,800	600,000	108,000,823	0	108,000,823	
		貸付事業収入	26,787,500	5,820,910	0	32,608,410	0	32,608,410	
		事業収入	10,100,900	162,946,145	378,539	173,425,584	0	173,425,584	
		負担金収入	4,472,600	0	945,867	5,418,467	0	5,418,467	
		受取利息配当金収入	9,109,817	7,531,498	0	16,641,315	0	16,641,315	
		その他の収入	1,090,786	6,819	0	1,097,605	0	1,097,605	
		事業活動収入計(1)	878,732,145	217,086,172	1,924,406	1,097,742,723	0	1,097,742,723	
	支出	人件費支出	591,706,094	39,767,780	0	631,473,874	0	631,473,874	
		事業費支出	60,303,664	165,976,288	1,154,334	227,434,286	0	227,434,286	
		事務費支出	15,132,985	80,159	0	15,213,144	0	15,213,144	
		貸付事業支出	27,177,500	3,040,000	0	30,217,500	0	30,217,500	
		共同募金配分金事業費	77,704,400	0	0	77,704,400	0	77,704,400	
		助成金支出	118,611,860	0	0	118,611,860	0	118,611,860	
		負担金支出	4,687,144	0	0	4,687,144	0	4,687,144	
		支払利息支出	0	88,446	0	88,446	0	88,446	
		事業活動支出計(2)	895,323,647	208,952,673	1,154,334	1,105,430,654	0	1,105,430,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,591,502	8,133,499	770,072	△7,687,931	0	△7,687,931	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	571,752	0	0	571,752	0	571,752	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,354	0	705,354	0	705,354	
		施設整備等支出計(5)	571,752	705,354	0	1,277,106	0	1,277,106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△571,752	△705,354	0	△1,277,106	0	△1,277,106	
その他の	収入	長期貸付金回収収入	33,077,774	0	0	33,077,774	0	33,077,774	
		基金積立資産取崩収入	4,811,816	0	0	4,811,816	0	4,811,816	
		積立資産取崩収入	24,937,562	62,880,049	0	87,817,611	0	87,817,611	
		事業区分間繰入金収入	19,815,000	0	0	19,815,000	△19,815,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,137,384	0	0	7,137,384	△7,137,384	0	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業 福岡市社協	公益事業 福岡市社協(公益)	収益事業 福岡市社協(収益)	合計	内部取引消去	法人合計	備考
活動による収支		その他の活動による収入	16,129,686	76,667,920	0	92,797,606	0	92,797,606	
		その他の活動収入計(7)	105,909,222	139,547,969	0	245,457,191	△26,952,384	218,504,807	
	支出	基金積立資産支出	211,500	0	0	211,500	0	211,500	
		積立資産支出	44,227,946	76,667,920	0	120,895,866	0	120,895,866	
		事業区分間繰入金支出	0	19,065,000	750,000	19,815,000	△19,815,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	7,137,384	0	0	7,137,384	△7,137,384	0	
		その他の活動による支出	8,849,600	61,404,877	0	70,254,477	0	70,254,477	
		その他の活動支出計(8)	60,426,430	157,137,797	750,000	218,314,227	△26,952,384	191,361,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,482,792	△17,589,828	△750,000	27,142,964	0	27,142,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,319,538	△10,161,683	20,072	18,177,927	0	18,177,927	

前期末支払資金残高(11)	29,757,514	214,985,699	237,746	244,980,959	0	244,980,959	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,077,052	204,824,016	257,818	263,158,886	0	263,158,886	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第２号の２様式

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	618,987	0	0	618,987	0	618,987
		寄附金収益	32,824,258	0	0	32,824,258	0	32,824,258
		経常経費補助金収益	726,687,274	420,000	0	727,107,274	0	727,107,274
		受託金収益	67,040,023	40,360,800	600,000	108,000,823	0	108,000,823
		貸付事業収益	0	642,000	0	642,000	0	642,000
		事業収益	10,100,900	162,946,145	378,539	173,425,584	0	173,425,584
		負担金収益	4,472,600	0	945,867	5,418,467	0	5,418,467
		サービス活動収益計(1)	841,744,042	204,368,945	1,924,406	1,048,037,393	0	1,048,037,393
	費用	人件費	615,313,859	40,095,780	0	655,409,639	0	655,409,639
		事業費	60,303,664	165,976,288	1,154,334	227,434,286	0	227,434,286
		事務費	15,132,985	80,159	0	15,213,144	0	15,213,144
		共同募金配分金事業費	77,704,400	0	0	77,704,400	0	77,704,400
		助成金費用	118,611,860	0	0	118,611,860	0	118,611,860
		負担金費用	4,687,144	0	0	4,687,144	0	4,687,144
		基金組入額	633,658	0	0	633,658	0	633,658
		減価償却費	2,938,195	819,926	0	3,758,121	0	3,758,121
		サービス活動費用計(2)	895,325,765	206,972,153	1,154,334	1,103,452,252	0	1,103,452,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,581,723	△2,603,208	770,072	△55,414,859	0	△55,414,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,031,289	7,666,236	0	16,697,525	0	16,697,525
		その他のサービス活動外収益	1,090,786	6,819	0	1,097,605	0	1,097,605
		サービス活動外収益計(4)	10,122,075	7,673,055	0	17,795,130	0	17,795,130
	費用	支払利息	0	88,446	0	88,446	0	88,446
		サービス活動外費用計(5)	0	88,446	0	88,446	0	88,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,122,075	7,584,609	0	17,706,684	0	17,706,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△43,459,648	4,981,401	770,072	△37,708,175	0	△37,708,175
特別	収益	事業区分間繰入金収益	19,815,000	0	0	19,815,000	△19,815,000	0
		サービス区分間繰入金収益	7,137,384	0	0	7,137,384	△7,137,384	0
		その他の特別収益	25,133,869	0	0	25,133,869	0	25,133,869
		特別収益計(8)	52,086,253	0	0	52,086,253	△26,952,384	25,133,869

事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,039,410	0	1,039,410	0	1,039,410
		事業区分間繰入金費用	0	19,065,000	750,000	19,815,000	△19,815,000	0
		サービス区分間繰入金費用	7,137,384	0	0	7,137,384	△7,137,384	0
		その他の特別損失	307,407,363	△25,434	0	307,381,929	0	307,381,929
		特別費用計(9)	314,544,747	20,078,976	750,000	335,373,723	△26,952,384	308,421,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,458,494	△20,078,976	△750,000	△283,287,470	0	△283,287,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△305,918,142	△15,097,575	20,072	△320,995,645	0	△320,995,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,342,287	236,839,927	237,746	282,419,960	0	282,419,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△260,575,855	221,742,352	257,818	△38,575,685	0	△38,575,685
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		4,811,816	0	0	4,811,816	0	4,811,816
	その他の積立金取崩額(16)		16,087,962	0	0	16,087,962	0	16,087,962
	その他の積立金積立額(17)		28,098,260	0	0	28,098,260	0	28,098,260
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△267,774,337	221,742,352	257,818	△45,774,167	0	△45,774,167

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第３号の２様式
（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	151,391,472	263,848,720	439,126	415,679,318	0	415,679,318
預貯金	100,644,347	237,249,812	333,281	338,227,440	0	338,227,440
有価証券	0	20,437,172	0	20,437,172	0	20,437,172
事業未収金	41,533,349	6,072,393	105,845	47,711,587	0	47,711,587
前払金	696,694	89,343	0	786,037	0	786,037
預け金	8,517,082	0	0	8,517,082	0	8,517,082
固定資産	1,118,320,182	682,916,695	0	1,801,236,877	0	1,801,236,877
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,113,320,182	682,916,695	0	1,796,236,877	0	1,796,236,877
車輌運搬具	1,359,927	0	0	1,359,927	0	1,359,927
器具及び備品	4,268,368	70,028	0	4,338,396	0	4,338,396
有形リース資産	0	2,974,148	0	2,974,148	0	2,974,148
長期貸付金	0	18,529,490	0	18,529,490	0	18,529,490
社会福祉調整基金積立資産	214,505,041	0	0	214,505,041	0	214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,371,078	0	0	652,371,078	0	652,371,078
母子芙蓉基金積立資産	33,714,761	0	0	33,714,761	0	33,714,761
退会準備金積立資産	0	650,146,223	0	650,146,223	0	650,146,223
配分準備金積立資産	29,268,354	0	0	29,268,354	0	29,268,354
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
貸倒引当準備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業調整金積立資産	4,662,964	0	0	4,662,964	0	4,662,964
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,987,337	0	0	100,987,337	0	100,987,337
預託金積立資産	72,146,222	0	0	72,146,222	0	72,146,222
その他の固定資産	36,130	0	0	36,130	0	36,130
資産の部合計	1,269,711,654	946,765,415	439,126	2,216,916,195	0	2,216,916,195
流動負債	124,637,420	61,391,652	181,308	186,210,380	0	186,210,380
短期運営資金借入金	46,165,919	0	0	46,165,919	0	46,165,919
事業未払金	31,750,124	57,306,485	176,872	89,233,481	0	89,233,481
1年以内返済予定リース債務	0	723,948	0	723,948	0	723,948

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第３号の２様式

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
預り金	11,775,149	941,155	0	12,716,304	0	12,716,304
職員預り金	2,711,228	0	0	2,711,228	0	2,711,228
前受金	912,000	0	0	912,000	0	912,000
賞与引当金	31,323,000	1,643,000	0	32,966,000	0	32,966,000
未払法人税等	0	777,064	4,436	781,500	0	781,500
固定負債	473,326,373	652,434,605	0	1,125,760,978	0	1,125,760,978
リース債務	0	2,288,382	0	2,288,382	0	2,288,382
退職給付引当金	300,192,814	0	0	300,192,814	0	300,192,814
長期預り金	173,133,559	650,146,223	0	823,279,782	0	823,279,782
負債の部合計	597,963,793	713,826,257	181,308	1,311,971,358	0	1,311,971,358
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	900,590,880	0	0	900,590,880	0	900,590,880
社会福祉調整基金	214,505,041	0	0	214,505,041	0	214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,371,078	0	0	652,371,078	0	652,371,078
母子福祉会芙蓉基金	33,714,761	0	0	33,714,761	0	33,714,761
その他の積立金	33,931,318	11,196,806	0	45,128,124	0	45,128,124
配分準備金積立金	29,268,354	0	0	29,268,354	0	29,268,354
修繕積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
貸倒引当準備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業調整積立金	4,662,964	0	0	4,662,964	0	4,662,964
次期繰越活動増減差額	△267,774,337	221,742,352	257,818	△45,774,167	0	△45,774,167
次期繰越活動増減差額	△267,774,337	221,742,352	257,818	△45,774,167	0	△45,774,167
（うち当期活動増減差額）	△305,918,142	△15,097,575	20,072	△320,995,645	0	△320,995,645
純資産の部合計	671,747,861	232,939,158	257,818	904,944,837	0	904,944,837
負債及び純資産の部合計	1,269,711,654	946,765,415	439,126	2,216,916,195	0	2,216,916,195

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第１号の４様式

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動	収入	会費収入	690,000	618,987	71,013	
		正会員会費収入	90,000	88,000	2,000	
		賛助会員会費収入	600,000	530,987	69,013	
		寄附金収入	41,700,000	32,824,258	8,875,742	
		寄附金収入	41,700,000	32,824,258	8,875,742	
		経常経費補助金収入	735,866,000	727,107,274	8,758,726	
		市補助金収入	625,345,000	617,038,214	8,306,786	
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	458,598,000	453,692,095	4,905,905	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収入	154,000	154,000	0	
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	47,791,000	44,631,269	3,159,731	
		施設寄附金事業補助金収入	864,000	864,000	0	
		施設整備利子補助事業補助金収入	31,405,000	31,163,850	241,150	
		高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収入	6,240,000	6,240,000	0	
		日常生活自立支援事業補助金収入	80,293,000	80,293,000	0	
		全社協補助金収入	1,144,000	1,094,000	50,000	
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,144,000	1,094,000	50,000	
		県社協補助金収入	31,672,000	31,270,660	401,340	
		生活福祉資金貸付補助金収入	31,278,000	30,816,660	461,340	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成金収入	394,000	454,000	△60,000	
		共同募金配分金収入	77,705,000	77,704,400	600	
		一般募金配分金収入	66,468,000	66,467,400	600	
		歳末たすけあい配分金収入	11,237,000	11,237,000	0	
		受託金収入	112,276,000	108,000,823	4,275,177	
		市受託金収入	71,836,000	67,040,023	4,795,977	
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	1,376,000	1,375,920	80	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	23,762,000	23,740,000	22,000	
		在宅介護者の集い事業受託金収入	940,000	750,000	190,000	
		福岡市福祉相談事業受託金収入	3,175,000	3,014,280	160,720	
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	6,048,000	4,999,320	1,048,680	
		あんしん情報ｷｯﾄ配布事業受託金収入	3,766,000	3,765,960	40	
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	15,364,000	12,253,355	3,110,645	
		高齢者住まい・生活支援ﾓﾃﾞﾙ事業受託金	5,184,000	5,184,000	0	
		生活支援ｻｰﾋﾞｽ創造ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入	6,613,000	6,612,874	126	
		高齢者生活支援人材育成事業受託金収入	5,608,000	5,344,314	263,686	
		その他の受託金収入	40,440,000	40,960,800	△520,800	
		福利厚生事業受託金収入	39,840,000	40,360,800	△520,800	
		レストラン喫茶室受託金収入	600,000	600,000	0	
		貸付事業収入	65,768,000	32,608,410	33,159,590	
		償還金収入	65,013,000	31,966,410	33,046,590	
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	954,000	679,170	274,830	
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	2,219,000	1,519,740	699,260	
		生活保護世帯等一時貸付金償還金収入	58,000,000	26,787,500	31,212,500	
		福利厚生事業償還金収入	3,840,000	2,980,000	860,000	
		貸付金利息収入	755,000	642,000	113,000	
		貸付金利息収入	730,000	621,000	109,000	
		延滞利息収入	25,000	21,000	4,000	
		事業収入	175,850,000	173,425,584	2,424,416	
		参加費収入	1,292,000	1,684,700	△392,700	
		利用料収入	7,232,000	6,588,500	643,500	
		広告料収入	719,000	665,700	53,300	
		手数料収入	410,000	414,639	△4,639	
		給付金収入	3,155,000	1,162,000	1,993,000	
		福祉プラザ施設管理経営収入	163,042,000	162,910,045	131,955	
		負担金収入	5,433,000	5,418,467	14,533	
		負担金収入	5,433,000	5,418,467	14,533	
		民生委員互助共励事業会費収入	4,473,000	4,472,600	400	
		その他の負担金収入	960,000	945,867	14,133	
		受取利息配当金収入	17,080,000	16,641,315	438,685	
		受取利息配当金収入	7,000	4,253	2,747	
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,715,000	1,507,800	207,200	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	7,827,000	7,597,764	229,236	
		退会準備金受取利息配当金収入	7,531,000	7,531,498	△498	
		その他の収入	1,181,000	1,097,605	83,395	
		雑収入	1,181,000	1,097,605	83,395	
		雑収入	1,181,000	1,097,605	83,395	
		事業活動収入計(1)	1,155,844,000	1,097,742,723	58,101,277	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１号の４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
に	支出	人件費支出	650,695,415	631,473,874	19,221,541	
よ		役員報酬支出	8,203,000	7,962,900	240,100	
る		職員給料支出	358,774,300	353,069,294	5,705,006	
収		職員賞与支出	99,184,704	97,993,517	1,191,187	
支		非常勤職員給与支出	101,753,123	91,045,688	10,707,435	
		退職給付支出	4,614,112	4,614,112	0	
		法定福利費支出	78,166,176	76,788,363	1,377,813	
		事業費支出	256,784,878	227,434,286	29,350,592	
		諸謝金支出	8,987,090	7,104,772	1,882,318	
		旅費交通費支出	6,657,192	3,639,844	3,017,348	
		研修費支出	352,302	151,000	201,302	
		消耗器具備品費支出	15,607,400	11,164,831	4,442,569	
		印刷製本費支出	4,229,283	3,453,328	775,955	
		水道光熱費支出	40,853,367	40,610,869	242,498	
		車輌費支出	58,530	58,530	0	
		燃料費支出	1,520,229	972,346	547,883	
		修繕費支出	7,856,171	7,834,439	21,732	
		通信運搬費支出	9,337,481	8,144,485	1,192,996	
		会議費支出	424,350	51,092	373,258	
		広報費支出	2,311,360	1,610,064	701,296	
		業務委託費支出	68,222,457	65,769,636	2,452,821	
		手数料支出	1,326,473	785,675	540,798	
		保険料支出	1,700,150	1,464,423	235,727	
		賃借料支出	18,817,003	15,291,261	3,525,742	
		租税公課支出	13,417,601	11,637,228	1,780,373	
		保守料支出	5,041,655	4,371,736	669,919	
		渉外費支出	3,800,000	3,715,730	84,270	
		給付金支出	19,415,000	17,417,000	1,998,000	
		民生委員互助協励事業給付金支出	3,155,000	1,555,000	1,600,000	
		福利厚生事業給付金支出	16,260,000	15,862,000	398,000	
		諸会費支出	256,000	220,000	36,000	
		文化体育費支出	17,856,000	17,661,187	194,813	
		保養所費支出	343,000	221,900	121,100	
		雑支出	8,394,784	4,082,910	4,311,874	
		事務費支出	17,178,295	15,213,144	1,965,151	
		福利厚生費支出	1,733,310	1,374,867	358,443	
		旅費交通費支出	1,785,452	1,627,102	158,350	
		研修研究費支出	1,128,380	1,022,150	106,230	
		事務消耗品費支出	585,716	232,662	353,054	
		印刷製本費支出	29,777	23,822	5,955	
		水道光熱費支出	1,111,092	1,111,092	0	
		燃料費支出	120,000	113,839	6,161	
		修繕費支出	112,192	51,958	60,234	
		通信運搬費支出	709,066	578,840	130,226	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	197,373	197,373	0	
		手数料支出	167,487	167,055	432	
		保険料支出	819,370	819,370	0	
		賃借料支出	3,638,000	3,132,450	505,550	
		租税公課支出	213,000	192,100	20,900	
		保守料支出	402,420	354,290	48,130	
		渉外費支出	24,000	24,000	0	
		諸会費支出	1,220,600	1,100,600	120,000	
		車輌費支出	966,000	964,514	1,486	
		雑支出	2,210,060	2,125,060	85,000	
		貸付事業支出	75,973,000	30,217,500	45,755,500	
		貸付金支出	75,973,000	30,217,500	45,755,500	
		民間保育施設整備資金貸付金支出	14,000,000	0	14,000,000	
		生活保護世帯等一時貸付金支出	58,000,000	27,177,500	30,822,500	
		福利厚生事業貸付金支出	3,973,000	3,040,000	933,000	
		共同募金配分金事業費	77,705,000	77,704,400	600	
		一般募金配分金事業費	66,468,000	65,317,292	1,150,708	
		老人福祉活動費	5,556,000	4,813,704	742,296	
		障害児・者福祉活動費	421,000	311,604	109,396	
		福祉育成・援助活動費	60,491,000	60,191,984	299,016	
		歳末たすけあい配分金事業費	11,237,000	10,723,350	513,650	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第１号の４様式

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		返還金支出	0	1,663,758	△1,663,758	
		助成金支出	126,248,116	118,611,860	7,636,256	
		助成金支出	126,248,116	118,611,860	7,636,256	
		負担金支出	5,737,544	4,687,144	1,050,400	
		負担金支出	5,737,544	4,687,144	1,050,400	
		民生委員互助共励事業会費支出	4,473,000	4,472,600	400	
		その他の負担金支出	1,264,544	214,544	1,050,000	
		支払利息支出	1,000	88,446	△87,446	
		民間保育施設整備資金借入支払利息支出	1,000	0	1,000	
		その他の支払利息支出	0	88,446	△88,446	
		事業活動支出計(2)	1,210,323,248	1,105,430,654	104,892,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54,479,248	△7,687,931	△46,791,317	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,601,752	571,752	1,030,000	
		車輌運搬具取得支出	30,000	0	30,000	
		器具及び備品取得支出	1,571,752	571,752	1,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,354	△705,354	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,354	△705,354	
		施設整備等支出計(5)	1,601,752	1,277,106	324,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,601,752	△1,277,106	△324,646	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	33,077,774	△33,077,774	
		長期貸付金回収収入	0	33,077,774	△33,077,774	
		基金積立資産取崩収入	15,700,000	4,811,816	10,888,184	
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	13,500,000	4,635,108	8,864,892	
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,200,000	176,708	2,023,292	
		積立資産取崩収入	98,716,000	87,817,611	10,898,389	
		退会準備積立資産取崩収入	80,000,000	62,880,049	17,119,951	
		配分準備金積立資産取崩収入	2,000,000	1,871,962	128,038	
		事業調整金積立資産取崩収入	14,216,000	14,216,000	0	
		預託金積立資産取崩収入	2,500,000	8,849,600	△6,349,600	
		事業区分間繰入金収入	19,815,000	19,815,000	0	
		事業区分間繰入金収入	19,815,000	19,815,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	20,780,000	7,137,384	13,642,616	
		サービス区分間繰入金収入	20,780,000	7,137,384	13,642,616	
		その他の活動による収入	80,701,000	92,797,606	△12,096,606	
		退会一時金長期預り金収入	75,696,000	76,667,920	△971,920	
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	5,000	153,066	△148,066	
		預託金長期預り金収入	5,000,000	15,976,620	△10,976,620	
		その他の活動収入計(7)	235,712,000	245,457,191	△9,745,191	
	支出	基金積立資産支出	2,154,000	211,500	1,942,500	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出	2,154,000	211,500	1,942,500	
		積立資産支出	110,701,000	120,895,866	△10,194,866	
		退会準備積立資産支出	75,696,000	76,667,920	△971,920	
		配分準備金積立資産支出	30,000,000	28,098,260	1,901,740	
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	5,000	153,066	△148,066	
		預託金積立資産支出	5,000,000	15,976,620	△10,976,620	
		事業区分間繰入金支出	19,815,000	19,815,000	0	
		事業区分間繰入金支出	19,815,000	19,815,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	20,780,000	7,137,384	13,642,616	
		サービス区分間繰入金支出	20,780,000	7,137,384	13,642,616	
		その他の活動による支出	82,000,000	70,254,477	11,745,523	
		退会一時金長期預り支出	80,000,000	61,404,877	18,595,123	
		預託金長期預り金支出	2,000,000	8,849,600	△6,849,600	
		その他の活動支出計(8)	235,450,000	218,314,227	17,135,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		262,000	27,142,964	△26,880,964	
予備費支出(10)			1,000,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△56,819,000	18,177,927	△74,996,927	

前期末支払資金残高(12)	56,819,000	244,980,959	△188,161,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,158,886	△263,158,886	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第２号の４様式

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益	会費収益	618,987		618,987
		正会員会費収益	88,000		88,000
		賛助会員会費収益	530,987		530,987
		寄附金収益	32,824,258		32,824,258
		寄附金収益	32,824,258		32,824,258
		経常経費補助金収益	727,107,274		727,107,274
		市補助金収益	617,038,214		617,038,214
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	453,692,095		453,692,095
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収益	154,000		154,000
		地域保健福祉振興基金事業補助金収益	44,631,269		44,631,269
		施設寄附金事業補助金収益	864,000		864,000
		施設整備利子補助事業補助金収益	31,163,850		31,163,850
		高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収益	6,240,000		6,240,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	80,293,000		80,293,000
		全社協補助金収益	1,094,000		1,094,000
		民生委員互助共励事業助成金収益	1,094,000		1,094,000
		県社協補助金収益	31,270,660		31,270,660
		生活福祉資金貸付補助金収益	30,816,660		30,816,660
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成金収益	454,000		454,000
		共同募金配分金収益	77,704,400		77,704,400
		一般募金配分金収益	66,467,400		66,467,400
		歳末たすけあい配分金収益	11,237,000		11,237,000
		受託金収益	108,000,823		108,000,823
		市受託金収益	67,040,023		67,040,023
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収益	1,375,920		1,375,920
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	23,740,000		23,740,000
		在宅介護者の集い事業受託金収益	750,000		750,000
		福岡市福祉相談事業受託金収益	3,014,280		3,014,280
		福岡市市民後見人養成事業受託金収益	4,999,320		4,999,320
		あんしん情報ｷｯﾄ配布事業受託金収益	3,765,960		3,765,960
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収益	12,253,355		12,253,355
		高齢者住まい・生活支援ﾓﾃﾞﾙ事業受託金	5,184,000		5,184,000
		生活支援ｻｰﾋﾞｽ創造ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収益	6,612,874		6,612,874
		高齢者生活支援人材育成事業受託金収益	5,344,314		5,344,314
		その他の受託金収益	40,960,800		40,960,800
		福利厚生事業受託金収益	40,360,800		40,360,800
		レストラン喫茶室受託金収益	600,000		600,000
		貸付事業収益	642,000		642,000
		貸付金利息収益	642,000		642,000
		貸付金利息収益	621,000		621,000
		延滞利息収益	21,000		21,000
		事業収益	173,425,584		173,425,584
		参加費収益	1,684,700		1,684,700
		利用料収益	6,588,500		6,588,500
		広告料収益	665,700		665,700
		手数料収益	414,639		414,639
		給付金収益	1,162,000		1,162,000
		福祉プラザ施設管理経営収益	162,910,045		162,910,045
		負担金収益	5,418,467		5,418,467
		負担金収益	5,418,467		5,418,467
		民生委員互助共励事業会費収益	4,472,600		4,472,600
		その他の負担金収益	945,867		945,867
		サービス活動収益計(1)	1,048,037,393		1,048,037,393
		人件費	655,409,639		655,409,639
		役員報酬	7,802,900		7,802,900
		職員給料	353,069,294		353,069,294
		職員賞与	68,710,517		68,710,517
		賞与引当金繰入	32,966,000		32,966,000
		非常勤職員給与	91,045,688		91,045,688

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第２号の４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活		退職給付費用	25,026,877		25,026,877
		法定福利費	76,788,363		76,788,363
		事業費	227,434,286		227,434,286
		諸謝金	7,104,772		7,104,772
		旅費交通費	3,639,844		3,639,844
		研修費	151,000		151,000
		消耗器具備品費	11,164,831		11,164,831
		印刷製本費	3,453,328		3,453,328
動		水道光熱費	40,610,869		40,610,869
		車輌費	58,530		58,530
		燃料費	972,346		972,346
		修繕費	7,834,439		7,834,439
		通信運搬費	8,144,485		8,144,485
		会議費	51,092		51,092
		広報費	1,610,064		1,610,064
		業務委託費	65,769,636		65,769,636
増		手数料	785,675		785,675
		保険料	1,464,423		1,464,423
	費	賃借料	15,291,261		15,291,261
		租税公課	11,637,228		11,637,228
		保守料	4,371,736		4,371,736
		渉外費	3,715,730		3,715,730
		給付金費用	17,417,000		17,417,000
		民生委員互助協励事業給付金費用	1,555,000		1,555,000
減		福利厚生事業給付金費用	15,862,000		15,862,000
		諸会費	220,000		220,000
		文化体育費	17,661,187		17,661,187
		保養所費用	221,900		221,900
		雑費	4,082,910		4,082,910
		事務費	15,213,144		15,213,144
		福利厚生費	1,374,867		1,374,867
		旅費交通費	1,627,102		1,627,102
の		研修研究費	1,022,150		1,022,150
		事務消耗品費	232,662		232,662
		印刷製本費	23,822		23,822
		水道光熱費	1,111,092		1,111,092
		燃料費	113,839		113,839
		修繕費	51,958		51,958
		通信運搬費	578,840		578,840
		業務委託費	197,373		197,373
部		手数料	167,055		167,055
		保険料	819,370		819,370
		賃借料	3,132,450		3,132,450
	用	租税公課	192,100		192,100
		保守料	354,290		354,290
		渉外費	24,000		24,000
		諸会費	1,100,600		1,100,600
		車輌費	964,514		964,514
		雑費	2,125,060		2,125,060
		共同募金配分金事業費	77,704,400		77,704,400
		一般募金配分金事業費	65,317,292		65,317,292
		老人福祉活動費	4,813,704		4,813,704
		障害児・者福祉活動費	311,604		311,604
		福祉育成・援助活動費	60,191,984		60,191,984
		歳末たすけあい配分金事業費	10,723,350		10,723,350
		返還金費用	1,663,758		1,663,758
		助成金費用	118,611,860		118,611,860
		助成金費用	118,611,860		118,611,860
		負担金費用	4,687,144		4,687,144

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第２号の４様式

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部		負担金費用	4,687,144		4,687,144
		民生委員互助共励事業会費費用	4,472,600		4,472,600
		その他の負担金費用	214,544		214,544
		基金組入額	633,658		633,658
		社会福祉調整基金組入額	24,085		24,085
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金組入額	609,573		609,573
		減価償却費	3,758,121		3,758,121
		減価償却費	3,758,121		3,758,121
		サービス活動費用計(2)	1,103,452,252		1,103,452,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,414,859		△55,414,859
	収益	受取利息配当金収益	16,697,525		16,697,525
		受取利息配当金収益	4,253		4,253
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,515,194		1,515,194
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収益	7,511,842		7,511,842
		退会準備金受取利息配当金収益	7,666,236		7,666,236
		その他のサービス活動外収益	1,097,605		1,097,605
		雑収益	1,097,605		1,097,605
		サービス活動外収益計(4)	17,795,130		17,795,130
	費用	支払利息	88,446		88,446
		その他の支払利息支出	88,446		88,446
		サービス活動外費用計(5)	88,446		88,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,706,684		17,706,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,708,175		△37,708,175
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,815,000		19,815,000
		事業区分間繰入金収益	19,815,000		19,815,000
		サービス区分間繰入金収益	7,137,384		7,137,384
		サービス区分間繰入金収益	7,137,384		7,137,384
		その他の特別収益	25,133,869		25,133,869
		徴収不能引当金戻入益	25,133,869		25,133,869
		特別収益計(8)	52,086,253		52,086,253
	費用	固定資産売却損・処分損	1,039,410		1,039,410
		器具及び備品売却損・処分損	1,039,410		1,039,410
		事業区分間繰入金費用	19,815,000		19,815,000
		事業区分間繰入金費用	19,815,000		19,815,000
		サービス区分間繰入金費用	7,137,384		7,137,384
		サービス区分間繰入金費用	7,137,384		7,137,384
		その他の特別損失	307,381,929		307,381,929
		その他の特別損失	307,381,929		307,381,929
		特別費用計(9)	335,373,723		335,373,723
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△283,287,470		△283,287,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△320,995,645		△320,995,645
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,419,960		282,419,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,575,685		△38,575,685
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	4,811,816		4,811,816
		社会福祉調整基金取崩額	4,635,108		4,635,108
		母子福祉会芙蓉基金取崩額	176,708		176,708
		その他の積立金取崩額(16)	16,087,962		16,087,962
		配分準備積立金取崩額	1,871,962		1,871,962
		事業調整積立金取崩額	14,216,000		14,216,000
		その他の積立金積立額(17)	28,098,260		28,098,260
		配分準備積立金積立額	28,098,260		28,098,260
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△45,774,167		△45,774,167

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	415,679,318		415,679,318
預貯金	338,227,440		338,227,440
有価証券	20,437,172		20,437,172
事業未収金	47,711,587		47,711,587
前払金	786,037		786,037
預け金	8,517,082		8,517,082
固定資産	1,801,236,877		1,801,236,877
基本財産	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,796,236,877		1,796,236,877
車輌運搬具	1,359,927		1,359,927
器具及び備品	4,338,396		4,338,396
有形リース資産	2,974,148		2,974,148
長期貸付金	18,529,490		18,529,490
社会福祉調整基金積立資産	214,505,041		214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,371,078		652,371,078
母子芙蓉基金積立資産	33,714,761		33,714,761
退会準備金積立資産	650,146,223		650,146,223
配分準備金積立資産	29,268,354		29,268,354
修繕積立資産	6,196,806		6,196,806
貸倒引当準備積立資産	5,000,000		5,000,000
事業調整金積立資産	4,662,964		4,662,964
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,987,337		100,987,337
預託金積立資産	72,146,222		72,146,222
その他の固定資産	36,130		36,130
資産の部合計	2,216,916,195		2,216,916,195

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	186,210,380		186,210,380
短期運営資金借入金	46,165,919		46,165,919
事業未払金	89,233,481		89,233,481
1年以内返済予定リース債務	723,948		723,948
預り金	12,716,304		12,716,304
職員預り金	2,711,228		2,711,228
前受金	912,000		912,000
賞与引当金	32,966,000		32,966,000
未払法人税等	781,500		781,500
固定負債	1,125,760,978		1,125,760,978
リース債務	2,288,382		2,288,382
退職給付引当金	300,192,814		300,192,814
長期預り金	823,279,782		823,279,782
負債の部合計	1,311,971,358		1,311,971,358

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000
基金	900,590,880		900,590,880
社会福祉調整基金	214,505,041		214,505,041
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,371,078		652,371,078
母子福祉会芙蓉基金	33,714,761		33,714,761
その他の積立金	45,128,124		45,128,124
配分準備金積立金	29,268,354		29,268,354
修繕積立金	6,196,806		6,196,806
貸倒引当準備積立金	5,000,000		5,000,000
事業調整積立金	4,662,964		4,662,964
次期繰越活動増減差額	△45,774,167		△45,774,167
次期繰越活動増減差額	△45,774,167		△45,774,167
（うち当期活動増減差額）	△320,995,645		△320,995,645
純資産の部合計	904,944,837		904,944,837
負債及び純資産の部合計	2,216,916,195		2,216,916,195

脚注

財務諸表に対する注記（拠点区分）

当法人の拠点は１つであるため、拠点区分の財務諸表に対する注記は作成を省略している。

平成２６年度　財　産　目　録

（単位：円）

資産・負債の内訳			金額
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金			
普通預金			338,227,440
	西日本シティ銀行港町支店	266,245,633	
	西日本シティ銀行港町支店	32,084,239	
	西日本シティ銀行港町支店	52,830,132	
	西日本シティ銀行港町支店	1,936,900	
	西日本シティ銀行港町支店	333,281	
	福岡銀行本店営業部	4,919,735	
	福岡銀行本店営業部	0	
	福岡銀行湊町支店	4,634,485	
	小　計	362,984,405	
	上記のうち、退会準備金積立預金への振替額	△ 15,263,043	
	上記のうち、社会福祉調整基金基金積立預金への振替額	△ 8,864,892	
	上記のうち、配分準備金積立預金への振替額	△ 25,160	
	上記のうち、事業調整金積立預金への振替額	△ 603,870	
有価証券			20,437,172
	退会準備金積立預金からの振替額	20,437,172	
事業未収金			47,711,587
	福利厚生事業退会一時金長期預り金	3,348,216	
	福利厚生事業受託金	1,787,200	
	福利厚生事業貸付金	180,000	
	各区社協補助金返還金	4,255,524	
	職員手当返納分	153,304	
	労働保険料概算払い戻入	408,100	
	労働保険料未収分	3,327	
	健康保険料個人負担分	143,589	
	厚生年金掛金個人負担分	257,271	
	高齢者生活支援人材育成支援事業受託金	3,188,835	
	貸付事業貸付利子	750,780	
	生活保護世帯等一時貸付事業	33,077,774	
	消費税概算払い戻入	1,077	
	日常生活自立支援事業利用料	20,000	
	奉仕銀行助成金返還	25,160	
	収益事業手数料収入	21,549	
	収益事業光熱水費負担金	84,296	
	プラザコピー料金	5,585	
前払金			786,037
	法人後見事業損害賠償責任保険料	350,530	
	あんしん生活支援センター駐車場賃借料	346,164	
	市民福祉プラザ損害保険料	6,143	
	福利厚生事業映画鑑賞券等	83,200	
預け金			8,517,082
	生活保護世帯等一時貸付金各区原資	8,517,082	
	流動資産合計		415,679,318
２．固定資産			
（１）基本財産			
基本財産特定預金			5,000,000
	西日本シティ銀行港町支店　定期預金	5,000,000	
	基本財産合計		5,000,000

（単位：円）

資産・負債の内訳							金額
（2）その他固定資産							
車両運搬具							1,359,927
						1,359,927	
器具及び備品							4,338,396
						4,338,396	
有形リース資産							2,974,148
						2,974,148	
長期貸付金							18,529,490
	障がい者高齢者住宅整備資金貸付金					6,981,440	
	民間保育施設整備資金貸付金					7,898,050	
	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金					3,650,000	
	小　計					18,529,490	
退会準備金積立預金							650,146,223
	東海東京証券	愛知県公募公債	Ｈ１７－１	額面	20,000,000	19,996,900	
	みずほ証券	兵庫県公募公債	Ｈ１７－４	額面	62,610,000	62,581,835	
	東海東京証券	共同発行市場公募債	第３１回	額面	30,000,000	29,982,000	
	岡三証券	福岡市公募公債	Ｈ１７－３	額面	90,000,000	89,964,000	
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	札幌市公募公債	Ｈ１７－６	額面	100,000,000	99,960,000	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２３－６	額面	129,790,000	129,735,490	
	大和証券	福岡県公募公債	Ｈ２３－８	額面	20,800,000	20,788,352	
	みずほ証券	福岡県公募公債	Ｈ２４－４	額面	27,570,000	27,570,000	
	大和証券	札幌市公募公債	Ｈ２４－５	額面	27,570,000	27,561,732	
	大和証券	札幌市公募公債	Ｈ２４－１０	額面	10,380,000	10,380,000	
	SMBC日興証券	京都府公募公債	Ｈ２５－７	額面	19,797,650	19,795,967	
	みずほ証券	福井県公募公債	Ｈ２５－２	額面	70,000,000	69,970,390	
	SMBC日興証券	静岡市公募公債	Ｈ２５－１	額面	24,375,232	24,373,038	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２６－５	額面	22,660,000	22,660,000	
	西日本シティ銀行	普通預金		額面	648	648	
	小　計					655,320,352	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額					15,263,043	
	上記のうち、有価証券（流動資産）への振替額					△ 20,437,172	
社会福祉調整基金積立預金							214,505,041
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	東京都公募公債	第６６８回	額面	5,161,857	5,160,200	
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	愛知県公募公債	Ｈ２１－６	額面	14,186,741	14,186,741	
	みずほ証券	共同発行市場公募債	第１０１回	額面	23,000,000	22,988,040	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２３－６	額面	77,270,000	77,237,546	
	大和証券	静岡県公募公債	Ｈ２４－６	額面	49,390,000	49,390,000	
	みずほ証券	福岡県公募公債	Ｈ２４－４	額面	2,670,000	2,670,000	
	大和証券	札幌市公募公債	Ｈ２４－５	額面	2,670,000	2,669,197	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２４－３	額面	20,020,000	20,018,998	
	西日本シティ銀行	定期預金		額面	11,319,427	11,319,427	
	小　計					205,640,149	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額					8,864,892	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立預金							652,371,078
	みずほ証券	兵庫県公募公債	Ｈ１７－４	額面	25,390,000	25,378,565	
	みずほ証券	鹿児島県公募公債	Ｈ１７－２	額面	5,000,000	5,000,000	
	みずほ証券	共同発行市場公募債	第４７回	額面	24,100,000	24,079,658	
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	静岡県公募公債	Ｈ１９－６	額面	62,000,000	62,000,000	
	東海東京証券	大阪府公募公債	第３１１回	額面	22,000,000	21,997,360	
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	東京都公募公債	第６６８回	額面	114,838,143	114,801,400	
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	愛知県公募公債	Ｈ２１－６	額面	15,813,259	15,813,259	
	みずほ証券	共同発行市場公募債	第１０１回	額面	57,000,000	56,970,360	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２３－６	額面	30,080,000	30,067,364	
	大和証券	福岡県公募公債	Ｈ２３－８	額面	31,200,000	31,182,528	
	みずほ証券	福岡県公募公債	Ｈ２４－４	額面	69,760,000	69,760,000	

（単位：円）

資産・負債の内訳						金額
	大和証券	札幌市公募公債	Ｈ２４－５	額面 69,760,000	69,739,071	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２４－３	額面 15,180,000	15,179,242	
	大和証券	札幌市公募公債	Ｈ２４－１０	額面 34,030,000	34,030,000	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２４－８	額面 12,120,000	12,113,212	
	SMBC日興証券	京都府公募公債	Ｈ２５－７	額面 202,350	202,333	
	SMBC日興証券	静岡市公募公債	Ｈ２５－１	額面 5,624,768	5,624,262	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２６－５	額面 40,720,000	40,720,000	
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	Ｈ２６－８	額面 17,650,000	17,650,000	
	西日本シティ銀行	定期預金		額面 62,464	62,464	
母子福祉会芙蓉基金積立預金						33,714,761
	西日本シティ銀行港町支店	定期預金			33,714,761	
配分準備金積立預金						29,268,354
	西日本シティ銀行港町支店	定期預金			29,243,194	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額				25,160	
修繕積立預金						6,196,806
	福岡銀行湊町支店	定期預金			6,196,806	
貸倒引当準備積立預金						5,000,000
	西日本シティ銀行港町支店	定期預金			5,000,000	
事業調整金積立預金						4,662,964
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金			4,059,094	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額				603,870	
全九州電力労働組合福祉基金積立預金						100,987,337
	東海東京証券			額面 100,000,000	100,000,000	
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金			987,337	
	（上記２銘柄は、九州社会福祉協議会連合会から管理を受託している預かり資産）					
預託金積立預金						72,146,222
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金			72,146,222	
その他の預託金						36,130
	リサイクル預託金				36,130	
		その他の固定資産合計				1,796,236,877
		固定資産合計				1,801,236,877
		資産合計				2,216,916,195
Ⅱ　負債の部						
１．流動負債						
短期運営資金借入金						46,165,919
	貸付事業原資借入金	福岡市			46,165,919	
事業未払金						89,233,481
	法人運営事業サービス区分				6,089,587	
	福祉のまちづくり支援事業サービス区分				14,688,265	
	福祉相談・貸付事業サービス区分				3,387,225	
	あんしん生活支援センター事業サービス区分				5,811,694	
	ボランティア活動振興事業サービス区分				1,773,353	
	社会福祉貸付事業サービス区分				31,842	
	民間社会福祉事業従事職員福利厚生サービス区分				38,297,489	
	市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分				18,977,154	
	レストラン喫茶室等運営事業サービス区分				176,872	
１年以内返済予定リース債務						723,948
					723,948	
預り金						12,716,304
	福岡市補助金返還金				8,065,636	
	福岡市受託金返還金				3,242,308	
	歳末助け合い配分金返還金				137,140	
	福利厚生事業前売券個人負担分				809,200	
	源泉所得税				75,554	
	講師源泉徴収税				31,495	
	ボランティア保険料個人負担分				331,810	
	健康診断料本人負担分預り金				11,721	
	出張旅費、参加費預り金				11,440	

（単位：円）

資産・負債の内訳			金額
職員預り金			2,711,228
	社会保険料	283,623	
	所得税	720,905	
	住民税	1,706,700	
前受金			912,000
	平成２７年度賛助会費	65,000	
	ず一っとあんしん安らか事業利用料	610,000	
	高齢者賃貸住宅入居支援事業利用料	237,000	
賞与引当金			32,966,000
		32,966,000	
未払法人税等			781,500
		781,500	
	流動負債合計		186,210,380
２．固定負債			
リース債務			2,288,382
		2,288,382	
退職給付引当金			300,192,814
		300,192,814	
長期預り金			823,279,782
	退会一時金長期預り金	650,146,223	
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	100,987,337	
	預託金長期預り金	72,146,222	
	固定負債合計		1,125,760,978
	負債合計		1,311,971,358
	差引純資産		904,944,837