

平成27年度決算書

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

決算関係書類目次

名 称	ページ
1. 財務諸表	
資金収支計算書	第1号の1様式 1
資金収支内訳表	第1号の2様式 2～3
拠点区分別資金収支計算書	第1号の4様式 4～9
事業活動計算書	第2号の1様式 10
事業活動内訳表	第2号の2様式 11～12
拠点区分別事業活動計算書	第2号の4様式 13～18
貸借対照表	第3号の1様式 19
貸借対照表内訳表	第3号の2様式 20～21
財務諸表に対する注記（法人全体）	22～24
拠点区分別貸借対照表	第3号の4様式 25, 29, 33
財務諸表に対する注記（拠点区分別）	福岡市社協 福岡市社協（公益） 福岡市社協（収益） 26～28 30～32 34～35
2. 附属明細書	
基本財産及びその他の固定資産の明細書	36～37
引当金明細書	38～39
拠点区分資金収支明細書	40～48
寄附金収益明細書	49
補助金事業等収益明細書	50
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	51
基本金明細書	52
積立金・積立資産明細書	53～56
サービス区分間繰入金明細書	57
3. 財産目録	58～61

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	700,000	472,000	228,000	
	寄附金収入	10,200,000	11,582,078	△1,382,078	
	経常経費補助金収入	777,871,543	772,014,052	5,857,491	
	受託金収入	124,972,000	120,803,348	4,168,652	
	貸付事業収入	7,109,000	5,741,800	1,367,200	
	事業収入	176,645,000	177,376,930	△731,930	
	負担金収入	5,433,000	5,590,805	△157,805	
	受取利息配当金収入	17,166,000	16,076,091	1,089,909	
	その他の収入	866,000	1,406,707	△540,707	
	事業活動収入計(1)	1,120,962,543	1,111,063,811	9,898,732	
	支出				
	人件費支出	708,112,302	694,918,799	13,193,503	
	事業費支出	251,116,454	229,209,124	21,907,330	
	事務費支出	13,837,000	9,879,296	3,957,704	
	貸付事業支出	2,291,644	1,750,000	541,644	
	共同募金配分金事業費	76,943,543	76,419,859	523,684	
	助成金支出	115,288,400	107,574,867	7,713,533	
	負担金支出	4,618,200	4,618,200	0	
	支払利息支出	89,000	69,849	19,151	
	事業活動支出計(2)	1,172,296,543	1,124,439,994	47,856,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,334,000	△13,376,183	△37,957,817	
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	2,023,000	1,020,600	1,002,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	723,948	△17,948	
	施設整備等支出計(5)	2,729,000	1,744,548	984,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,729,000	△1,744,548	△984,452	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	19,164,000	15,964,000	3,200,000	
	積立資産取崩収入	94,470,000	63,895,222	30,574,778	
	その他の活動による収入	96,820,000	91,573,726	5,246,274	
	その他の活動収入計(7)	210,454,000	171,432,948	39,021,052	
	支出				
	基金積立資産支出	58,370,000	59,458,735	△1,088,735	
	積立資産支出	98,820,000	95,592,401	3,227,599	
	その他の活動による支出	90,558,000	56,945,212	33,612,788	
	その他の活動支出計(8)	247,748,000	211,996,348	35,751,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,294,000	△40,563,400	3,269,400	
	予備費支出(10)	1,000,000			
		0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,357,000	△55,684,131	△36,672,869	
前期末支払資金残高(12)		92,357,000	263,158,886	△170,801,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	207,474,755	△207,474,755	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	472,000	0	0	472,000	0	472,000
	寄附金収入	11,582,078	0	0	11,582,078	0	11,582,078
	經常経費補助金収入	771,594,052	420,000	0	772,014,052	0	772,014,052
	受託金収入	79,000,826	41,447,200	355,322	120,803,348	0	120,803,348
	貸付事業収入	0	5,741,800	0	5,741,800	0	5,741,800
	事業収入	13,009,016	163,973,251	394,663	177,376,930	0	177,376,930
	負担金収入	4,480,200	0	1,110,605	5,590,805	0	5,590,805
	受取利息配当金収入	8,922,964	7,153,127	0	16,076,091	0	16,076,091
	その他の収入	1,386,367	20,340	0	1,406,707	0	1,406,707
	事業活動収入計(1)	890,447,503	218,755,718	1,860,590	1,111,063,811	0	1,111,063,811
	人件費支出	654,158,284	40,760,515	0	694,918,799	0	694,918,799
	事業費支出	60,810,643	167,182,144	1,216,337	229,209,124	0	229,209,124
	事務費支出	9,800,296	79,000	0	9,879,296	0	9,879,296
施設整備等による収支	支出						
	貸付事業支出	0	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	共同募金配分金事業費	76,419,859	0	0	76,419,859	0	76,419,859
	助成金支出	107,574,867	0	0	107,574,867	0	107,574,867
	負担金支出	4,618,200	0	0	4,618,200	0	4,618,200
	支払利息支出	0	69,849	0	69,849	0	69,849
	事業活動支出計(2)	913,382,149	209,841,508	1,216,337	1,124,439,994	0	1,124,439,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,934,646	8,914,210	644,253	△13,376,183	0	△13,376,183
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,020,600	0	0	1,020,600	0	1,020,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	723,948	0	723,948	0	723,948
	支出						
	施設整備等支出計(5)	1,020,600	723,948	0	1,744,548	0	1,744,548
その他の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,020,600	△723,948	0	△1,744,548	0	△1,744,548
	基金積立資産取崩収入	15,964,000	0	0	15,964,000	0	15,964,000
	積立資産取崩収入	8,924,957	54,970,265	0	63,895,222	0	63,895,222
	事業区分間繰入金収入	67,339,000	355,322	0	67,694,322	△67,694,322	0
	その他の活動による収入	12,326,902	79,246,824	0	91,573,726	0	91,573,726

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
活動による収入	その他の活動収入計(7)	104,554,859	134,572,411	0	239,127,270	△67,694,322	171,432,948
	基金積立資産支出	59,458,735	0	0	59,458,735	0	59,458,735
	積立資産支出	16,345,577	79,246,824	0	95,592,401	0	95,592,401
	事業区分間繰入金支出	0	67,189,000	505,322	67,694,322	△67,694,322	0
	その他の活動による支出	7,114,500	49,830,712	0	56,945,212	0	56,945,212
	その他の活動支出計(8)	82,918,812	196,266,536	505,322	279,690,670	△67,694,322	211,996,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,636,047	△61,694,125	△505,322	△40,563,400	0	△40,563,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,319,199	△53,503,863	138,931	△55,684,131	0	△55,684,131
	前期末支払資金残高(11)	58,077,052	204,824,016	257,818	263,158,886	0	263,158,886
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,757,853	151,320,153	396,749	207,474,755	0	207,474,755

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業収入	会費収入	700,000	472,000	228,000	
	正会員会費収入	90,000	88,000	2,000	
	賛助会員会費収入	610,000	384,000	226,000	
	寄附金収入	10,200,000	11,582,078	△1,382,078	
	寄附金収入	10,200,000	11,582,078	△1,382,078	
	経常経費補助金収入	777,451,543	771,594,052	5,857,491	
	市補助金収入	667,963,000	663,146,596	4,816,404	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	501,661,000	499,554,132	2,106,868	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,341,000	45,927,857	2,413,143	
	施設整備利子補助事業補助金収入	21,107,000	20,978,784	128,216	
	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	90,514,000	90,345,823	168,177	
	全社協補助金収入	1,144,000	1,095,600	48,400	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,144,000	1,095,600	48,400	
	県社協補助金収入	31,401,000	30,991,915	409,085	
	生活福祉資金貸付補助金収入	30,947,000	30,496,715	450,285	
	ボランティア活動保険掛金助成金収入	454,000	495,200	△41,200	
	共同募金配分金収入	76,943,543	76,359,941	583,602	
	一般募金配分金収入	65,739,543	65,917,900	△178,357	
	歳末たすけあい配分金収入	11,204,000	10,442,041	761,959	
	受託金収入	82,856,000	79,000,826	3,855,174	
	市受託金収入	82,856,000	79,000,826	3,855,174	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,376,000	1,375,920	80	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	23,960,000	23,960,000	0	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	750,000	750,000	0	
	福岡市福祉相談事業受託金収入	2,448,000	2,447,280	720	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	2,600,000	2,624,400	△24,400	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,469,000	12,017,118	1,451,882	
	高齢者住まい・生活支援ボランティア事業受託金	6,830,000	6,829,000	1,000	
	生活支援サービス創造ボランティア事業受託金収入	8,221,000	6,783,000	1,438,000	
	高齢者生活支援人材育成事業受託金収入	5,608,000	4,624,109	983,891	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,594,000	17,589,999	4,001	
	事業収入	12,191,000	13,009,016	△818,016	
	参加費収入	1,590,000	2,261,600	△671,600	
	利用料収入	6,697,000	8,182,116	△1,485,116	
	広告料収入	749,000	642,300	106,700	
	給付金収入	3,155,000	1,923,000	1,232,000	
	負担金収入	4,473,000	4,480,200	△7,200	
	負担金収入	4,473,000	4,480,200	△7,200	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,473,000	4,480,200	△7,200	
	受取利息配当金収入	8,979,000	8,922,964	56,036	
	受取利息配当金収入	6,000	14,768	△8,768	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,506,000	1,506,171	△171	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	7,467,000	7,402,025	64,975	
	その他の収入	866,000	1,386,367	△520,367	
	雑収入	866,000	1,386,367	△520,367	
	雑収入	866,000	1,386,367	△520,367	
	事業活動収入計(1)	897,716,543	890,447,503	7,269,040	
事業活動費用	人件費支出	666,575,596	654,158,284	12,417,312	
	役員報酬支出	8,074,500	8,074,500	0	
	職員給料支出	339,909,293	333,270,508	6,638,785	
	職員賞与支出	99,824,978	98,974,932	850,046	
	非常勤職員給与支出	92,083,587	89,377,332	2,706,255	
	退職給付支出	49,615,673	49,615,673	0	
	法定福利費支出	77,067,565	74,845,339	2,222,226	
	事業費支出	75,744,804	60,810,643	14,934,161	
	諸謝金支出	8,822,197	7,940,038	882,159	
	旅費交通費支出	4,980,896	3,276,196	1,704,700	
	研修費支出	510,180	245,400	264,780	
	消耗器具備品費支出	6,778,209	3,987,234	2,790,975	
	印刷製本費支出	3,670,954	2,448,312	1,222,642	
	車両費支出	1,073,521	879,343	194,178	
	燃料費支出	178,000	0	178,000	
	修繕費支出	332,769	332,344	425	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
る	支	通信運搬費支出	8,017,047	7,131,381	885,666
	支	会議費支出	240,000	28,934	211,066
	支	広報費支出	653,471	494,938	158,533
	支	業務委託費支出	10,706,238	8,990,408	1,715,830
	支	手数料支出	543,447	264,038	279,409
	支	保険料支出	1,198,840	1,172,820	26,020
	支	賃借料支出	11,485,034	10,962,841	522,193
	支	租税公課支出	5,275,792	4,100,970	1,174,822
	支	保守料支出	3,168,819	2,901,298	267,521
	支	給付金支出	3,155,000	1,656,000	1,499,000
	支	民生委員互助協励事業給付金支出	3,155,000	1,656,000	1,499,000
	支	諸会費支出	394,000	358,000	36,000
	支	雑支出	4,560,390	3,640,148	920,242
	支	事務費支出	13,758,000	9,800,296	3,957,704
	支	福利厚生費支出	1,444,310	1,343,297	101,013
	支	旅費交通費支出	1,726,196	1,164,205	561,991
	支	研修研究費支出	1,525,000	992,150	532,850
	支	事務消耗品費支出	717,469	412,077	305,392
	支	印刷製本費支出	162,032	159,532	2,500
	支	水道光熱費支出	1,000,000	720,261	279,739
	支	修繕費支出	341,345	341,345	0
	支	通信運搬費支出	530,382	114,490	415,892
	支	会議費支出	5,000	0	5,000
	支	業務委託費支出	1,599,088	1,588,820	10,268
	支	手数料支出	210,492	156,428	54,064
	支	保険料支出	766,365	752,735	13,630
	支	賃借料支出	1,173,205	475,950	697,255
	支	租税公課支出	207,000	101,371	105,629
	支	保守料支出	300,000	51,840	248,160
	支	渉外費支出	14,480	11,000	3,480
	支	諸会費支出	1,203,600	1,070,600	133,000
	支	車両費支出	334,255	105,740	228,515
	支	雑支出	497,781	238,455	259,326
	支	共同募金配分金事業費	76,943,543	76,419,859	523,684
	支	一般募金配分金事業費	65,739,543	65,714,481	25,062
	支	老人福祉活動費	3,100,000	3,100,000	0
	支	福祉育成・援助活動費	62,639,543	62,614,481	25,062
	支	歳末たすけあい配分金事業費	11,204,000	10,330,382	873,618
	支	返還金支出	0	374,996	△374,996
	支	助成金支出	115,288,400	107,574,867	7,713,533
	支	助成金支出	115,288,400	107,574,867	7,713,533
	支	負担金支出	4,618,200	4,618,200	0
	支	負担金支出	4,618,200	4,618,200	0
	支	民生委員互助共励事業会費支出	4,480,200	4,480,200	0
	支	その他の負担金支出	138,000	138,000	0
	支	事業活動支出計(2)	952,928,543	913,382,149	39,546,394
	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,212,000	△22,934,646	△32,277,354
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	固定資産取得支出	2,023,000	1,020,600	1,002,400
	支	器具及び備品取得支出	2,023,000	1,020,600	1,002,400
	出				
	出	施設整備等支出計(5)	2,023,000	1,020,600	1,002,400
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,023,000	△1,020,600	△1,002,400
そ	収入	基金積立資産取崩収入	19,164,000	15,964,000	3,200,000
	収入	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	16,964,000	13,964,000	3,000,000
	収入	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,200,000	2,000,000	200,000
	収入	積立資産取崩収入	6,470,000	8,924,957	△2,454,957
	収入	配分準備金積立資産取崩収入	3,970,000	1,868,457	2,101,543
	収入	預託金積立資産取崩収入	2,500,000	7,056,500	△4,556,500
	収入	事業区分間繰入金収入	67,339,000	67,339,000	0
	収入	事業区分間繰入金収入	67,339,000	67,339,000	0

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	17,408,000	12,326,902	5,081,098	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	408,000	465,362	△57,362	
	預託金長期預り金収入	17,000,000	11,861,540	5,138,460	
	その他の活動収入計(7)	110,381,000	104,554,859	5,826,141	
	基金積立資産支出	58,370,000	59,458,735	△1,088,735	
	社会福祉調整基金積立資産支出	58,070,000	58,558,735	△488,735	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	300,000	100,000	200,000	
	母子美容基金積立資産支出	0	800,000	△800,000	
	積立資産支出	19,408,000	16,345,577	3,062,423	
	配分準備金積立資産支出	2,000,000	4,018,675	△2,018,675	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	408,000	465,362	△57,362	
	預託金積立資産支出	17,000,000	11,861,540	5,138,460	
	その他の活動による支出	2,558,000	7,114,500	△4,556,500	
	差入保証金返還支出	58,000	58,000	0	
	預託金長期預り金支出	2,500,000	7,056,500	△4,556,500	
	その他の活動支出計(8)	80,336,000	82,918,812	△2,582,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,045,000	21,636,047	8,408,953	
	予備費支出(10)	1,000,000			
		0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,190,000	△2,319,199	△25,870,801	
前期末支払資金残高(12)		28,190,000	58,077,052	△29,887,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,757,853	△55,757,853	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	420,000	420,000	0	
	市補助金収入	420,000	420,000	0	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
	受託金収入	41,760,000	41,447,200	312,800	
	その他の受託金収入	41,760,000	41,447,200	312,800	
	福利厚生事業受託金収入	41,760,000	41,447,200	312,800	
	貸付事業収入	7,109,000	5,741,800	1,367,200	
	償還金収入	6,470,000	5,095,700	1,374,300	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	921,000	785,960	135,040	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519,000	1,519,740	△740	
	福利厚生事業償還金収入	4,030,000	2,790,000	1,240,000	
	貸付金利息収入	639,000	646,100	△7,100	
	貸付金利息収入	615,000	624,100	△9,100	
	延滞利息収入	24,000	22,000	2,000	
	事業収入	164,094,000	163,973,251	120,749	
	参加費収入	382,000	382,000	0	
	手数料収入	50,000	36,900	13,100	
	福祉プラザ施設管理経営収入	163,662,000	163,554,351	107,649	
	受取利息配当金収入	8,187,000	7,153,127	1,033,873	
	退会準備金受取利息配当金収入	8,187,000	7,153,127	1,033,873	
	その他の収入	0	20,340	△20,340	
	雑収入	0	20,340	△20,340	
	雑収入	0	20,340	△20,340	
	事業活動収入計(1)	221,570,000	218,755,718	2,814,282	
	人件費支出	41,536,706	40,760,515	776,191	
	職員給料支出	18,627,600	18,405,305	222,295	
	職員賞与支出	5,113,259	5,102,017	11,242	
	非常勤職員給与支出	12,474,847	12,348,994	125,853	
	法定福利費支出	5,321,000	4,904,199	416,801	
	事業費支出	174,201,650	167,182,144	7,019,506	
	諸謝金支出	701,000	571,796	129,204	
	旅費交通費支出	538,620	285,220	253,400	
	研修費支出	32,800	32,800	0	
	消耗器具備品費支出	7,238,610	6,945,652	292,958	
	印刷製本費支出	561,847	557,280	4,567	
	水道光熱費支出	36,797,532	36,658,940	138,592	
	修繕費支出	8,100,000	8,067,032	32,968	
	通信運搬費支出	1,907,173	1,658,242	248,931	
	会議費支出	24,000	4,650	19,350	
	広報費支出	1,335,908	847,584	488,324	
	業務委託費支出	58,293,564	58,228,402	65,162	
	手数料支出	657,000	495,929	161,071	
	保険料支出	289,000	287,503	1,497	
	賃借料支出	7,180,310	6,572,495	607,815	
	租税公課支出	8,019,200	5,625,950	2,393,250	
	保守料支出	338,000	337,200	800	
	渉外費支出	4,345,000	3,921,810	423,190	
	給付金支出	17,348,000	17,348,000	0	
	福利厚生事業給付金支出	17,348,000	17,348,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	文化体育費支出	18,556,650	18,473,495	83,155	
	保養所費支出	343,000	186,800	156,200	
	雑支出	1,582,436	63,364	1,519,072	
	事務費支出	79,000	79,000	0	
	福利厚生費支出	79,000	79,000	0	
	貸付事業支出	2,291,644	1,750,000	541,644	
	貸付金支出	2,291,644	1,750,000	541,644	
	福利厚生事業貸付金支出	2,291,644	1,750,000	541,644	
	支払利息支出	89,000	69,849	19,151	
	その他の支払利息支出	89,000	69,849	19,151	
	事業活動支出計(2)	218,198,000	209,841,508	8,356,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,372,000	8,914,210	△5,542,210	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		706,000	723,948	△17,948	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	723,948	△17,948
	出				
		施設整備等支出計(5)	706,000	723,948	△17,948
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△706,000	△723,948	17,948
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	88,000,000	54,970,265	33,029,735
		退会準備積立資産取崩収入	88,000,000	49,970,265	38,029,735
		貸倒引当準備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
		事業区分間繰入金収入	356,000	355,322	678
	入	事業区分間繰入金収入	356,000	355,322	678
		その他の活動による収入	79,412,000	79,246,824	165,176
		退会一時金長期預り金収入	79,412,000	79,246,824	165,176
		その他の活動収入計(7)	167,768,000	134,572,411	33,195,589
	支	積立資産支出	79,412,000	79,246,824	165,176
		退会準備積立資産支出	79,412,000	79,246,824	165,176
		事業区分間繰入金支出	67,189,000	67,189,000	0
		事業区分間繰入金支出	67,189,000	67,189,000	0
		その他の活動による支出	88,000,000	49,830,712	38,169,288
		退会一時金長期預り支出	88,000,000	49,830,712	38,169,288
		その他の活動支出計(8)	234,601,000	196,266,536	38,334,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,833,000	△61,694,125	△5,138,875
		予備費支出(10)	0		0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,167,000	△53,503,863	△10,663,137
前期末支払資金残高(12)		64,167,000	204,824,016	△140,657,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	151,320,153	△151,320,153	

法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0031:福岡市社協(収益)]

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	356,000	355,322	678	
	その他の受託金収入	356,000	355,322	678	
	レストラン喫茶室受託金収入	356,000	355,322	678	
	事業収入	360,000	394,663	△34,663	
	手数料収入	360,000	394,663	△34,663	
	負担金収入	960,000	1,110,605	△150,605	
	負担金収入	960,000	1,110,605	△150,605	
	その他の負担金収入	960,000	1,110,605	△150,605	
	事業活動収入計(1)	1,676,000	1,860,590	△184,590	
	支出				
	事業費支出	1,170,000	1,216,337	△46,337	
	水道光熱費支出	996,816	1,113,270	△116,454	
	手数料支出	26,184	0	26,184	
	賃借料支出	87,000	86,400	600	
	租税公課支出	60,000	16,667	43,333	
	事業活動支出計(2)	1,170,000	1,216,337	△46,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506,000	644,253	△138,253	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	506,000	505,322	678	
	事業区分間繰入金支出	506,000	505,322	678	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	506,000	505,322	678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,000	△505,322	△678	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	138,931	△138,931	
前期末支払資金残高(12)		0	257,818	△257,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	396,749	△396,749	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	472,000	618,987	△146,987
		寄附金収益	11,582,078	32,824,258	△21,242,180
		経常経費補助金収益	772,014,052	727,107,274	44,906,778
		受託金収益	120,803,348	108,000,823	12,802,525
		貸付事業収益	646,100	642,000	4,100
		事業収益	177,376,930	173,425,584	3,951,346
		負担金収益	5,590,805	5,418,467	172,338
		サービス活動収益計(1)	1,088,485,313	1,048,037,393	40,447,920
	費用	人件費	683,294,823	655,409,639	27,885,184
		事業費	229,209,124	227,434,286	1,774,838
		事務費	9,879,296	15,213,144	△5,333,848
		共同募金配分金事業費	76,419,859	77,704,400	△1,284,541
		助成金費用	107,574,867	118,611,860	△11,036,993
		負担金費用	4,618,200	4,687,144	△68,944
		基金組入額	59,510,662	633,658	58,877,004
		減価償却費	3,587,150	3,758,121	△170,971
サービス活動費用計(2)	1,174,093,981	1,103,452,252	70,641,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△85,608,668	△55,414,859	△30,193,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,267,571	16,697,525	△429,954
		その他のサービス活動外収益	1,406,707	1,097,605	309,102
		サービス活動外収益計(4)	17,674,278	17,795,130	△120,852
	費用	支払利息	69,849	88,446	△18,597
		サービス活動外費用計(5)	69,849	88,446	△18,597
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,604,429	17,706,684	△102,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,004,239	△37,708,175	△30,296,064	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	835,207	0	835,207
		その他の特別収益	0	25,133,869	△25,133,869
		特別収益計(8)	835,207	25,133,869	△24,298,662
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,039,410	△1,039,407
		その他の特別損失	0	307,381,929	△307,381,929
		特別費用計(9)	3	308,421,339	△308,421,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)		835,204	△283,287,470	284,122,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,169,035	△320,995,645	253,826,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△45,774,167	282,419,960	△328,194,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△112,943,202	△38,575,685	△74,367,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		15,964,000	4,811,816	11,152,184
	その他の積立金取崩額(16)		6,868,457	16,087,962	△9,219,505
	その他の積立金積立額(17)		4,018,675	28,098,260	△24,079,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△94,129,420	△45,774,167	△48,355,253

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
		福岡市社協	福岡市社協	福岡市社協 (公益)	福岡市社協 (収益)	福岡市社協 (収益)	福岡市社協 (収益)			
サービス活動増減の部	収入	472,000	0	0	0	0	0	472,000	0	472,000
	会費収益	11,582,078	0	0	0	0	0	11,582,078	0	11,582,078
	寄附金収益	771,594,052	420,000	420,000	0	0	0	772,014,052	0	772,014,052
	経常経費補助金収益	79,000,826	41,447,200	41,447,200	355,322	355,322	0	120,803,348	0	120,803,348
	受託金収益	0	646,100	646,100	0	0	0	646,100	0	646,100
	貸付事業収益	13,009,016	163,973,251	163,973,251	394,663	394,663	0	177,376,930	0	177,376,930
	事業収益	4,480,200	0	0	1,110,605	1,110,605	0	5,590,805	0	5,590,805
	負担金収益	880,138,172	206,486,551	206,486,551	1,860,590	1,860,590	0	1,088,485,313	0	1,088,485,313
	サービス活動増減計(1)	642,522,308	40,772,515	40,772,515	0	0	0	683,294,823	0	683,294,823
	費用	60,810,643	167,182,144	167,182,144	1,216,337	1,216,337	0	229,209,124	0	229,209,124
サービス活動外増減の部	人件費	9,800,296	79,000	79,000	0	0	0	9,879,296	0	9,879,296
	事業費	76,419,859	0	0	0	0	0	76,419,859	0	76,419,859
	事務費	107,574,867	0	0	0	0	0	107,574,867	0	107,574,867
	共同募金配分金事業費	4,618,200	0	0	0	0	0	4,618,200	0	4,618,200
	助成金費用	59,510,662	0	0	0	0	0	59,510,662	0	59,510,662
	負担金費用	2,773,590	813,560	813,560	0	0	0	3,587,150	0	3,587,150
	基金組入額	964,030,425	208,847,219	208,847,219	1,216,337	1,216,337	0	1,174,093,981	0	1,174,093,981
	減価償却費	△83,892,253	△2,360,668	△2,360,668	644,253	644,253	0	△85,608,668	0	△85,608,668
	サービス活動増減計(2)	8,974,891	7,292,680	7,292,680	0	0	0	16,267,571	0	16,267,571
	受取利息配当金収益	1,386,367	20,340	20,340	0	0	0	1,406,707	0	1,406,707
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,361,258	7,313,020	7,313,020	0	0	0	17,674,278	0	17,674,278
	サービス活動外増減計(4)	0	69,849	69,849	0	0	0	69,849	0	69,849
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減計(5)	0	69,849	69,849	0	0	0	69,849	0	69,849
	サービス活動外増減計(6)	10,361,258	7,243,171	7,243,171	0	0	0	17,604,429	0	17,604,429
	サービス活動外増減計(7)	△73,530,995	4,882,503	4,882,503	644,253	644,253	0	△68,004,239	0	△68,004,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	835,207	0	0	0	0	0	835,207	0	835,207
	固定資産受贈額	67,339,000	355,322	355,322	0	0	0	67,694,322	△67,694,322	0
	事業区分間繰入金収益	68,174,207	355,322	355,322	0	0	0	68,529,529	△67,694,322	835,207
特別増減の部	特別収益計(8)	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	固定資産売却損・処分損	0	67,189,000	67,189,000	505,322	505,322	0	67,694,322	△67,694,322	0
	事業区分間繰入金費用	3	67,189,000	67,189,000	505,322	505,322	0	67,694,322	△67,694,322	0
	特別費用計(9)	68,174,204	△66,833,678	△66,833,678	△505,322	△505,322	0	835,204	0	835,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,356,791	△61,951,175	△61,951,175	138,931	138,931	0	△67,169,035	0	△67,169,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)									
	特別増減の部									
	特別増減の部									
	特別増減の部									
	特別増減の部									

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)			
繰越活動増減差額(12)	△267,774,337	221,742,352	257,818	△45,774,167	0	△45,774,167
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△273,131,128	159,791,177	396,749	△112,943,202	0	△112,943,202
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	15,964,000	0	0	15,964,000	0	15,964,000
その他の積立金取崩額(16)	1,868,457	5,000,000	0	6,868,457	0	6,868,457
その他の積立金積立額(17)	4,018,675	0	0	4,018,675	0	4,018,675
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)	△259,317,346	164,791,177	396,749	△94,129,420	0	△94,129,420

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
収	会費収益	472,000	618,987	△146,987
	正会員会費収益	88,000	88,000	0
	賛助会員会費収益	384,000	530,987	△146,987
	寄附金収益	11,582,078	32,824,258	△21,242,180
	寄附金収益	11,582,078	32,824,258	△21,242,180
	経常経費補助金収益	771,594,052	726,687,274	44,906,778
	市補助金収益	663,146,596	616,618,214	46,528,382
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	499,554,132	453,272,095	46,282,037
	ボランティア活動寄附金事業補助金収益	100,000	154,000	△54,000
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	45,927,857	44,631,269	1,296,588
	施設寄附金事業補助金収益	0	864,000	△864,000
	施設整備利子補助事業補助金収益	20,978,784	31,163,850	△10,185,066
	高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収益	6,240,000	6,240,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	90,345,823	80,293,000	10,052,823
	全社協補助金収益	1,095,600	1,094,000	1,600
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,095,600	1,094,000	1,600
	県社協補助金収益	30,991,915	31,270,660	△278,745
	生活福祉資金貸付補助金収益	30,496,715	30,816,660	△319,945
	ボランティア活動保険掛金助成金収益	495,200	454,000	41,200
	共同募金配分金収益	76,359,941	77,704,400	△1,344,459
	一般募金配分金収益	65,917,900	66,467,400	△549,500
	歳末たすけあい配分金収益	10,442,041	11,237,000	△794,959
	受託金収益	79,000,826	67,040,023	11,960,803
	市受託金収益	79,000,826	67,040,023	11,960,803
	福祉バス運営事業受託金収益	1,375,920	1,375,920	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	23,960,000	23,740,000	220,000
	在宅介護者の集い事業受託金収益	750,000	750,000	0
	福岡市福祉相談事業受託金収益	2,447,280	3,014,280	△567,000
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	2,624,400	4,999,320	△2,374,920
	あんしん情報ネット配布事業受託金収益	0	3,765,960	△3,765,960
	介護ボランティア事業受託金収益	12,017,118	12,253,355	△236,237
	高齢者住まい・生活支援等事業受託金	6,829,000	5,184,000	1,645,000
	生活支援サービス創造等事業受託金収益	6,783,000	6,612,874	170,126
	高齢者生活支援人材育成事業受託金収益	4,624,109	5,344,314	△720,205
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	17,589,999	0	17,589,999
益	事業収益	13,009,016	10,100,900	2,908,116
	参加費収益	2,261,600	1,684,700	576,900
	利用料収益	8,182,116	6,588,500	1,593,616
	広告料収益	642,300	665,700	△23,400
	給付金収益	1,923,000	1,162,000	761,000
	負担金収益	4,480,200	4,472,600	7,600
	負担金収益	4,480,200	4,472,600	7,600
	民生委員互助共励事業会費収益	4,480,200	4,472,600	7,600
	サービス活動収益計(1)	880,138,172	841,744,042	38,394,130
ス	人件費	642,522,308	615,313,859	27,208,449
	役員報酬	8,074,500	7,802,900	271,600
	職員給料	333,270,508	333,384,416	△113,908
	職員賞与	67,651,932	65,238,176	2,413,756
	賞与引当金繰入	31,000,000	31,323,000	△323,000
	非常勤職員給与	89,377,332	80,557,766	8,819,566
	退職給付費用	38,302,697	25,026,877	13,275,820
	法定福利費	74,845,339	71,980,724	2,864,615
	事業費	60,810,643	60,303,664	506,979
	諸謝金	7,940,038	6,707,920	1,232,118
	旅費交通費	3,276,196	3,262,644	13,552
	研修費	245,400	151,000	94,400
	消耗器具備品費	3,987,234	4,222,971	△235,737
	印刷製本費	2,448,312	2,859,721	△411,409
	車両費	879,343	58,530	820,813
	燃料費	0	882,771	△882,771
	修繕費	332,344	50,000	282,344
	通信運搬費	7,131,381	6,554,671	576,710
活				
動				

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
増減の部	費			
	会議費	28,934	46,342	△17,408
	広報費	494,938	859,680	△364,742
	業務委託費	8,990,408	10,583,699	△1,593,291
	手数料	264,038	231,516	32,522
	保険料	1,172,820	1,179,760	△6,940
	賃借料	10,962,841	9,873,534	1,089,307
	租税公課	4,100,970	3,268,955	832,015
	保守料	2,901,298	3,683,540	△782,242
	給付金費用	1,656,000	1,555,000	101,000
	民生委員互助協働事業給付金費用	1,656,000	1,555,000	101,000
	諸会費	358,000	208,000	150,000
	雑費	3,640,148	4,063,410	△423,262
	事務費	9,800,296	15,132,985	△5,332,689
	福利厚生費	1,343,297	1,294,708	48,589
	旅費交通費	1,164,205	1,627,102	△462,897
	研修研究費	992,150	1,022,150	△30,000
	事務消耗品費	412,077	232,662	179,415
	印刷製本費	159,532	23,822	135,710
	水道光熱費	720,261	1,111,092	△390,831
	燃料費	0	113,839	△113,839
	修繕費	341,345	51,958	289,387
	通信運搬費	114,490	578,840	△464,350
	業務委託費	1,588,820	197,373	1,391,447
	手数料	156,428	167,055	△10,627
	保険料	752,735	819,370	△66,635
	賃借料	475,950	3,132,450	△2,656,500
	租税公課	101,371	192,100	△90,729
	保守料	51,840	354,290	△302,450
サービス活動外増減	渉外費	11,000	24,000	△13,000
	諸会費	1,070,600	1,100,600	△30,000
	車両費	105,740	964,514	△858,774
	雑費	238,455	2,125,060	△1,886,605
	共同募金配分金事業費	76,419,859	77,704,400	△1,284,541
	一般募金配分金事業費	65,714,481	65,317,292	397,189
	老人福祉活動費	3,100,000	4,813,704	△1,713,704
	障害児・者福祉活動費	0	311,604	△311,604
	福祉育成・援助活動費	62,614,481	60,191,984	2,422,497
	歳末たすけあい配分金事業費	10,330,382	10,723,350	△392,968
	返還金費用	374,996	1,663,758	△1,288,762
	助成金費用	107,574,867	118,611,860	△11,036,993
	助成金費用	107,574,867	118,611,860	△11,036,993
	負担金費用	4,618,200	4,687,144	△68,944
	負担金費用	4,618,200	4,687,144	△68,944
	民生委員互助共助事業会費費用	4,480,200	4,472,600	7,600
	その他の負担金費用	138,000	214,544	△76,544
	基金組入額	59,510,662	633,658	58,877,004
	社会福祉調整基金組入額	58,566,129	24,085	58,542,044
	ボランティア活動振興基金組入額	144,533	609,573	△465,040
	母子芙蓉基金組入額	800,000	0	800,000
	減価償却費	2,773,590	2,938,195	△164,605
	減価償却費	2,773,590	2,938,195	△164,605
	サービス活動費用計(2)	964,030,425	895,325,765	68,704,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,892,253	△53,581,723	△30,310,530
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	8,974,891	9,031,289	△56,398
	受取利息配当金収益	14,768	4,253	10,515
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,513,565	1,515,194	△1,629
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	7,446,558	7,511,842	△65,284
	その他のサービス活動外収益	1,386,367	1,090,786	295,581
費用	雑収益	1,386,367	1,090,786	295,581
	サービス活動外収益計(4)	10,361,258	10,122,075	239,183

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,361,258	10,122,075	239,183
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,530,995	△43,459,648	△30,071,347
	固定資産受贈額	835,207	0	835,207
	車両運搬具受増額	835,207	0	835,207
	事業区分間繰入金収益	67,339,000	19,815,000	47,524,000
	事業区分間繰入金収益	67,339,000	19,815,000	47,524,000
	サービス区分間繰入金収益	0	7,137,384	△7,137,384
	サービス区分間繰入金収益	0	7,137,384	△7,137,384
	その他の特別収益	0	25,133,869	△25,133,869
	徴収不能引当金戻入益	0	25,133,869	△25,133,869
	特別収益計(8)	68,174,207	52,086,253	16,087,954
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	サービス区分間繰入金費用	0	7,137,384	△7,137,384
	サービス区分間繰入金費用	0	7,137,384	△7,137,384
	その他の特別損失	0	307,407,363	△307,407,363
	その他の特別損失	0	307,407,363	△307,407,363
	特別費用計(9)	3	314,544,747	△314,544,744
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,174,204	△262,458,494	330,632,698
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,356,791	△305,918,142	300,561,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△267,774,337	45,342,287	△313,116,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△273,131,128	△260,575,855	△12,555,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	15,964,000	4,811,816	11,152,184
	社会福祉調整基金取崩額	13,964,000	4,635,108	9,328,892
	母子福祉会芙蓉基金取崩額	2,000,000	176,708	1,823,292
	その他の積立金取崩額(16)	1,868,457	16,087,962	△14,219,505
	配分準備積立金取崩額	1,868,457	1,871,962	△3,505
	事業調整積立金取崩額	0	14,216,000	△14,216,000
	その他の積立金積立額(17)	4,018,675	28,098,260	△24,079,585
繰越活動増減差額の部	配分準備積立金積立額	4,018,675	28,098,260	△24,079,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△259,317,346	△267,774,337	8,456,991

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 増 減 の 部	収 入	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
		市補助金収益	420,000	420,000	0
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0
		受託金収益	41,447,200	40,360,800	1,086,400
		その他の受託金収益	41,447,200	40,360,800	1,086,400
	益	福利厚生事業受託金収益	41,447,200	40,360,800	1,086,400
		貸付事業収益	646,100	642,000	4,100
		貸付金利息収益	646,100	642,000	4,100
		貸付金利息収益	624,100	621,000	3,100
		延滞利息収益	22,000	21,000	1,000
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	163,973,251	162,946,145	1,027,106
		参加費収益	382,000	0	382,000
		手数料収益	36,900	36,100	800
		福祉プラザ施設管理経営収益	163,554,351	162,910,045	644,306
		サービス活動収益計(1)	206,486,551	204,368,945	2,117,606
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,772,515	40,095,780	676,735
		職員給料	18,405,305	19,684,878	△1,279,573
		職員賞与	3,459,017	3,472,341	△13,324
		賞与引当金繰入	1,655,000	1,643,000	12,000
		非常勤職員給与	12,348,994	10,487,922	1,861,072
		法定福利費	4,904,199	4,807,639	96,560
		事業費	167,182,144	165,976,288	1,205,856
		諸謝金	571,796	396,852	174,944
		旅費交通費	285,220	377,200	△91,980
		研修費	32,800	0	32,800
		消耗器具備品費	6,945,652	6,941,860	3,792
		印刷製本費	557,280	593,607	△36,327
		水道光熱費	36,658,940	39,665,002	△3,006,062
		燃料費	0	89,575	△89,575
		修繕費	8,067,032	7,784,439	282,593
		通信運搬費	1,658,242	1,589,814	68,428
		会議費	4,650	4,750	△100
		広報費	847,584	750,384	97,200
		業務委託費	58,228,402	55,185,937	3,042,465
		手数料	495,929	554,159	△58,230
		保険料	287,503	284,663	2,840
		賃借料	6,572,495	5,331,327	1,241,168
		租税公課	5,625,950	8,246,206	△2,620,256
		保守料	337,200	688,196	△350,996
		渉外費	3,921,810	3,715,730	206,080
		給付金費用	17,348,000	15,862,000	1,486,000
		福利厚生事業給付金費用	17,348,000	15,862,000	1,486,000
		諸会費	12,000	12,000	0
		文化体育費	18,473,495	17,661,187	812,308
		保養所費用	186,800	221,900	△35,100
		雑費	63,364	19,500	43,864
		事務費	79,000	80,159	△1,159
		福利厚生費	79,000	80,159	△1,159
		減価償却費	813,560	819,926	△6,366
		減価償却費	813,560	819,926	△6,366
		サービス活動費用計(2)	208,847,219	206,972,153	1,875,066
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,360,668	△2,603,208
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	7,292,680	7,666,236	△373,556
		退会準備金受取利息配当金収益	7,292,680	7,666,236	△373,556
		その他のサービス活動外収益	20,340	6,819	13,521
		雑収益	20,340	6,819	13,521
		サービス活動外収益計(4)	7,313,020	7,673,055	△360,035
	費 用	支払利息	69,849	88,446	△18,597
		その他の支払利息支出	69,849	88,446	△18,597
		サービス活動外費用計(5)	69,849	88,446	△18,597

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,243,171	7,584,609	△341,438
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,882,503	4,981,401	△98,898
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	355,322	0	355,322
	事業区分間繰入金収益	355,322	0	355,322
	特別収益計(8)	355,322	0	355,322
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,039,410	△1,039,410
	器具及び備品売却損・処分損	0	1,039,410	△1,039,410
	事業区分間繰入金費用	67,189,000	19,065,000	48,124,000
	事業区分間繰入金費用	67,189,000	19,065,000	48,124,000
	その他の特別損失	0	△25,434	25,434
	その他の特別損失	0	△25,434	25,434
	特別費用計(9)	67,189,000	20,078,976	47,110,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,833,678	△20,078,976	△46,754,702
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,951,175	△15,097,575	△46,853,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,742,352	236,839,927	△15,097,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,791,177	221,742,352	△61,951,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	貸倒引当準備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,791,177	221,742,352	△56,951,175

法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ [0031:福岡市社協(収益)]

福岡市社協(収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	355,322	600,000	△244,678
		その他の受託金収益	355,322	600,000	△244,678
		レストラン喫茶室受託金収益	355,322	600,000	△244,678
		事業収益	394,663	378,539	16,124
		手数料収益	394,663	378,539	16,124
		負担金収益	1,110,605	945,867	164,738
		負担金収益	1,110,605	945,867	164,738
		その他の負担金収益	1,110,605	945,867	164,738
		サービス活動収益計(1)	1,860,590	1,924,406	△63,816
	費用	事業費	1,216,337	1,154,334	62,003
		水道光熱費	1,113,270	945,867	167,403
		賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	16,667	122,067	△105,400
サービス活動費用計(2)		1,216,337	1,154,334	62,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		644,253	770,072	△125,819	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		644,253	770,072	△125,819	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	505,322	750,000	△244,678
		事業区分間繰入金費用	505,322	750,000	△244,678
		特別費用計(9)	505,322	750,000	△244,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△505,322	△750,000	244,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,931	20,072	118,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,818	237,746	20,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		396,749	257,818	138,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		396,749	257,818	138,931

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預貯金	344,156,477	415,679,318	流動負債	170,079,756	△16,130,624
有価証券	327,284,374	338,227,440	短期運営資金借入金	0	△46,165,919
事業未収金	0	20,437,172	事業未払金	120,134,472	30,900,991
前払金	11,732,273	47,711,587	1年以内返済予定リース債務	743,034	19,086
預け金	1,074,836	786,037	預り金	10,360,546	△2,355,758
固定資産	4,064,994	8,517,082	職員預り金	4,538,804	1,827,576
基本財産	1,871,801,225	1,801,236,877	前受金	1,029,000	117,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	貸与引当金	32,966,000	△311,000
その他の固定資産	1,866,801,225	1,796,236,877	未払法人税等	618,900	△162,600
車両運搬具	1,133,557	1,359,927	固定負債	1,148,391,482	22,630,504
器具及び備品	3,576,956	4,338,396	リース債務	1,545,348	△743,034
有形リース資産	2,230,612	2,974,148	退職給付引当金	288,879,838	△11,312,976
長期貸付金	15,183,790	18,529,490	長期預り金	857,966,296	34,686,514
社会福祉調整基金積立資産	259,107,170	214,505,041	負債の部合計	1,318,471,238	6,499,880
ホムレィ7活動振興基金積立資産	652,515,611	652,371,078			
母子美容基金積立資産	32,514,761	33,714,761	純 資 産 の 部		
退会準備金積立資産	679,562,335	650,146,223	基本金	5,000,000	0
配分準備金積立資産	31,418,572	29,268,354	基金	5,000,000	0
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	社会福祉調整基金	944,137,542	43,546,662
貸倒引当準備積立資産	0	5,000,000	ホムレィ7活動振興基金	259,107,170	44,602,129
事業調整基金積立資産	4,662,964	4,662,964	母子福祉会英蓉基金	652,515,611	144,533
金九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,452,699	100,987,337	その他の積立金	32,514,761	△1,200,000
預託金積立資産	76,951,262	72,146,222	配分準備金積立金	42,278,342	△2,849,782
差入保証金	58,000	0	修繕積立金	31,418,572	2,150,218
その他の固定資産	36,130	36,130	貸倒引当準備積立金	6,196,806	0
			事業調整積立金	5,000,000	△5,000,000
			次期繰越活動増減差額	4,662,964	0
			次期繰越活動増減差額	△94,129,420	△48,355,253
			次期繰越活動増減差額	△94,129,420	△48,355,253
			(うち当期活動増減差額)	△67,169,035	253,826,610
			純資産の部合計	897,286,464	△7,658,373
資産の部合計	2,215,757,702	2,216,916,195	負債及び純資産の部合計	2,216,916,195	△1,158,493

貸借対照表内訳表

平成28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 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
流動資産	138,638,054	205,005,220	513,203	344,156,477	0	344,156,477
預貯金	129,563,211	197,612,874	108,289	327,284,374	0	327,284,374
事業未収金	4,352,915	6,974,444	404,914	11,732,273	0	11,732,273
前払金	656,934	417,902	0	1,074,836	0	1,074,836
預け金	4,064,994	0	0	4,064,994	0	4,064,994
固定資産	1,168,427,678	703,173,547	0	1,871,601,225	0	1,871,601,225
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	1,163,427,678	703,173,547	0	1,866,601,225	0	1,866,601,225
車輜運搬具	1,133,557	0	0	1,133,557	0	1,133,557
器具及び備品	3,576,952	4	0	3,576,956	0	3,576,956
有形リース資産	0	2,230,612	0	2,230,612	0	2,230,612
長期貸付金	0	15,183,790	0	15,183,790	0	15,183,790
社会福祉調整基金積立資産	259,107,170	0	0	259,107,170	0	259,107,170
ボランタリー活動振興基金積立資産	652,515,611	0	0	652,515,611	0	652,515,611
母子美容基金積立資産	32,514,761	0	0	32,514,761	0	32,514,761
退会準備金積立資産	0	679,562,335	0	679,562,335	0	679,562,335
配分準備金積立資産	31,418,572	0	0	31,418,572	0	31,418,572
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
事業調整基金積立資産	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	101,452,699	0	0	101,452,699	0	101,452,699
預託金積立資産	76,951,262	0	0	76,951,262	0	76,951,262
差入保証金	58,000	0	0	58,000	0	58,000
その他の固定資産	36,130	0	0	36,130	0	36,130
資産の部合計	1,307,065,732	908,178,767	513,203	2,215,757,702	0	2,215,757,702
流動負債	113,880,201	56,083,101	116,454	170,079,756	0	170,079,756
事業未払金	70,012,700	50,005,318	116,454	120,134,472	0	120,134,472
1年以内返済予定リース債務	0	743,034	0	743,034	0	743,034
預り金	7,299,697	3,060,849	0	10,360,546	0	10,360,546
職員預り金	4,538,804	0	0	4,538,804	0	4,538,804
前受金	1,029,000	0	0	1,029,000	0	1,029,000

貸借対照表内訳表

平成28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 福岡市社協	公益事業		収益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
		福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)			
賞与引当金	31,000,000	1,655,000	0	0	0	32,655,000	0	32,655,000
未払法人税等	0	618,900	0	0	0	618,900	0	618,900
固定負債		681,107,683	0	0	0	1,148,391,482	0	1,148,391,482
リース債務	0	1,545,348	0	0	0	1,545,348	0	1,545,348
退職給付引当金	288,879,838	0	0	0	0	288,879,838	0	288,879,838
長期預り金	178,403,961	679,562,335	0	0	0	857,966,296	0	857,966,296
負債の部合計	581,164,000	737,190,784	116,454	0	0	1,318,471,238	0	1,318,471,238
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉調整基金	944,137,542	0	0	0	0	944,137,542	0	944,137,542
ボウリング活動振興基金	259,107,170	0	0	0	0	259,107,170	0	259,107,170
母子福祉会芙蓉基金	652,515,611	0	0	0	0	652,515,611	0	652,515,611
その他の積立金	32,514,761	0	0	0	0	32,514,761	0	32,514,761
配分準備金積立金	36,081,536	6,196,806	0	0	0	42,278,342	0	42,278,342
修繕積立金	31,418,572	0	0	0	0	31,418,572	0	31,418,572
事業調整積立金	0	6,196,806	0	0	0	6,196,806	0	6,196,806
次期繰越活動増減差額	4,662,964	0	0	0	0	4,662,964	0	4,662,964
次期繰越活動増減差額	△259,317,346	164,791,177	396,749	0	0	△94,129,420	0	△94,129,420
次期繰越活動増減差額	△259,317,346	164,791,177	396,749	0	0	△94,129,420	0	△94,129,420
(うち当期活動増減差額)	△5,356,791	△61,951,175	138,931	0	0	△67,169,035	0	△67,169,035
純資産の部合計	725,901,732	170,987,983	396,749	0	0	897,286,464	0	897,286,464
負債及び純資産の部合計	1,307,065,732	908,178,767	513,203	0	0	2,215,757,702	0	2,215,757,702

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

定額法による。

②無形固定資産

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. 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、退職一時金制度を採用している。
なお、退職金の対象となる職員数は５０名である。

3. 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、収益事業区分とともに単一の拠点区分（福岡市社協拠点区分、福岡市社協（公益）拠点区分、福岡市社協（収益）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) 事業区分(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(福岡市社協拠点区分)

- ・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(福岡市社協(公益)拠点区分)

- ・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(福岡市社協(収益)拠点区分)

- ・レストラン喫茶室等運営事業サービス区分

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	19,964,615	18,831,058	1,133,557
器具及び備品	18,111,642	14,534,686	3,576,956
有形リース資産	3,717,684	1,487,072	2,230,612
合 計	41,793,941	34,852,816	6,941,125

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

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
共同発行市場公募地方債（第47回）	24,089,828	24,463,220	373,392
静岡県公募公債（H19-6）	62,000,000	63,773,200	1,773,200
大阪府公募公債（第311回）	21,998,240	22,682,385	684,145
東京都公募公債（第668回）	119,971,200	125,453,884	5,482,684
愛知県公募公債（H21-6）	30,000,000	31,431,000	1,431,000
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,964,800	84,410,843	4,446,043
福岡市公募公債（H23-6）	237,054,628	249,997,811	12,943,183
福岡県公募公債（H23-8）	51,975,040	54,896,037	2,920,997
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	105,230,000	5,230,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,974,000	104,762,755	4,788,755
福岡市公募公債（H24-3）	35,198,944	35,311,581	112,637
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	46,599,413	2,189,413
福岡市公募公債（H24-8）	12,114,060	12,665,250	551,190
京都府公募公債（H25-7）	19,998,500	21,116,417	1,117,917
福井県公募公債（H25-2）	69,973,680	73,430,380	3,456,700
静岡市公募公債（H25-1）	29,997,600	31,371,490	1,373,890
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	66,118,016	2,738,016
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,412,480	762,480
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	92,100,800	4,100,800
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	31,197,000	1,197,000
福岡市公募公債（H27-1）	20,000,000	20,134,000	134,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	165,344,000	5,344,000
福岡市公募公債（H27-5）	32,000,000	33,299,200	1,299,200
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	30,135,000	135,000
合 計	1,529,140,520	1,593,844,697	64,704,177

10. 関連当事者との取引の内容

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	13,820,868	25,274,356	39,095,224

福岡市社協拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	138,638,054	流動負債	124,637,420
預貯金	129,563,211	短期運営資金借入金	△10,757,219
事業未収金	4,352,915	事業未払金	△46,165,919
前払金	656,934	預り金	31,750,124
預け金	4,064,994	職員預り金	11,775,149
固定資産	1,168,427,678	前受金	2,711,228
基本財産	5,000,000	貸与引当金	912,000
定期預金	5,000,000	固定負債	31,323,000
その他の固定資産	1,163,427,678	退職給付引当金	473,326,373
車輦運搬具	1,133,557	長期預り金	300,192,814
器具及び備品	3,576,952	負債の部合計	173,133,559
社会福祉調整基金積立資産	259,107,170		597,963,793
母子共済基金積立資産	652,515,611	純 資 産 の 部	
配分準備金積立資産	32,514,761	基本金	5,000,000
事業調整基金積立資産	4,662,964	基金	5,000,000
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,452,699	社会福祉調整基金	944,137,542
預託金積立資産	76,951,262	ホウレン/活動振興基金	259,107,170
差入保証金	58,000	母子福祉会実務基金	652,515,611
その他の固定資産	36,130	その他の積立金	32,514,761
		配分準備金積立金	33,931,318
		事業調整積立金	29,268,354
		次期繰越活動増減差額	4,662,964
		次期繰越活動増減差額	△267,774,337
		次期繰越活動増減差額	△267,774,337
		(うち当期活動増減差額)	△5,356,791
		純資産の部合計	725,901,732
資産の部合計	1,307,065,732	負債及び純資産の部合計	1,269,711,654
			37,354,078

財務諸表に対する注記（福岡市社協拠点区分）

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

定額法による。

②無形固定資産

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. 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、退職一時金制度を採用している。
なお、退職金の対象となる職員数は５０名である。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 福岡市社協拠点区分におけるサービス区分の内容

① 福岡市社協拠点区分

- ・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

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	19,964,615	18,831,058	1,133,557
器具及び備品	16,979,992	13,403,040	3,576,952
合 計	36,944,607	32,234,098	4,710,509

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

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
共同発行市場公募地方債（第47回）	24,089,828	24,463,220	373,392
静岡県公募公債（H19-6）	62,000,000	63,773,200	1,773,200
大阪府公募公債（第311回）	21,998,240	22,682,385	684,145
東京都公募公債（第668回）	119,971,200	125,453,884	5,482,684
愛知県公募公債（H21-6）	30,000,000	31,431,000	1,431,000
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,964,800	84,410,843	4,446,043
福岡市公募公債（H23-6）	107,311,350	113,170,550	5,859,200
福岡県公募公債（H23-8）	31,185,024	32,937,622	1,752,598
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）	72,430,000	76,218,089	3,788,089
札幌市公募公債（H24-5）	72,411,164	75,879,659	3,468,495
福岡市公募公債（H24-3）	35,198,944	35,311,581	112,637
札幌市公募公債（H24-10）	34,030,000	35,707,679	1,677,679
福岡市公募公債（H24-8）	12,114,060	12,665,250	551,190
京都府公募公債（H25-7）	202,335	213,646	11,311
静岡市公募公債（H25-1）	5,624,318	5,881,912	257,594
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	42,479,104	1,759,104
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,412,480	762,480
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	26,573,174	1,183,174
福岡市公募公債（H27-5）	32,000,000	33,299,200	1,299,200
合 計	873,681,263	910,473,013	36,791,750

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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	9,597,612	19,409,346	29,006,958

福岡市社協(公益)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	205,005,220	263,848,720	流動負債	56,083,101	△5,308,551
預貯金	197,612,874	237,249,812	事業未払金	50,005,318	△7,301,167
有価証券	0	20,437,172	1年以内返済予定リース債務	743,034	19,086
事業未収金	6,974,444	6,072,393	預り金	3,060,849	2,119,694
前払金	417,902	89,343	賞与引当金	1,655,000	12,000
固定資産	703,173,547	682,916,695	未払法人税等	618,900	△158,164
その他の固定資産	703,173,547	682,916,695	固定負債	681,107,683	28,673,078
器具及び備品	4	70,028	リース債務	1,545,348	△743,034
有形リース資産	2,230,612	2,974,148	長期預り金	679,562,335	29,416,112
長期貸付金	15,183,790	18,529,490	負債の部合計	737,190,784	23,364,527
退会準備金積立資産	679,562,335	650,146,223			
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	純 資 産 の 部		
貸倒引当準備積立資産	0	5,000,000	その他の積立金	6,196,806	△5,000,000
			修繕積立金	6,196,806	0
			貸倒引当準備積立金	0	△5,000,000
			次期繰越活動増減差額	164,791,177	△56,951,175
			次期繰越活動増減差額	164,791,177	△56,951,175
			(うち当期活動増減差額)	△61,951,175	△46,853,600
			純資産の部合計	170,987,983	△61,951,175
資産の部合計	908,178,767	946,765,415	負債及び純資産の部合計	946,765,415	△38,586,648

財務諸表に対する注記（福岡市社協（公益）拠点区分）

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

定額法による。

②無形固定資産

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

該当なし

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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 福岡市社協（公益）拠点区分におけるサービス区分の内容

①福岡市社協（公益）拠点区分

- ・ 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
器具及び備品	1,131,650	1,131,646	4
有形リース資産	3,717,684	1,487,072	2,230,612
合 計	4,849,334	2,618,718	2,230,616

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 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

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
福岡市公募公債 (H23-6)	129,743,278	136,827,261	7,083,983
福岡県公募公債 (H23-8)	20,790,016	21,958,415	1,168,399
福岡県公募公債 (H24-4)	27,570,000	29,011,911	1,441,911
札幌市公募公債 (H24-5)	27,562,836	28,883,096	1,320,260
札幌市公募公債 (H24-10)	10,380,000	10,891,734	511,734
京都府公募公債 (H25-7)	19,796,165	20,902,771	1,106,606
福井県公募公債 (H25-2)	69,973,680	73,430,380	3,456,700
静岡市公募公債 (H25-1)	24,373,282	25,489,578	1,116,296
福岡市公募公債 (H26-5)	22,660,000	23,638,912	978,912
共同発行市場公募地方債 (第148回)	62,610,000	65,527,626	2,917,626
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	31,197,000	1,197,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,134,000	134,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	165,344,000	5,344,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	30,135,000	135,000
合 計	655,459,257	683,371,684	27,912,427

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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	4,223,256	5,865,010	10,088,266

福岡市社協(収益)拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

[illegible]

財務諸表に対する注記（福岡市社協（収益）拠点区分）

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

定額法による。

②無形固定資産

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

該当なし

③賞与引当金

該当なし

（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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 福岡市社協（収益）拠点区分におけるサービス区分の内容

①福岡市社協（公益）拠点区分

・ レストラン喫茶室等運営事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

白 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬用具	1,359,927 0	835,207 0	1,061,577 0	0 0	1,133,557 0	18,831,058 2,250,000	19,964,615 2,250,000	
器具備品	4,268,365 0	1,020,600 0	1,712,013 0	0 0	3,576,952 0	13,403,040 0	16,979,992 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,628,292 0	1,855,807 0	2,773,590 0	0 0	4,710,509 0	32,234,098 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
※ その他の固定資産計 ※	5,628,292 0	1,855,807 0	2,773,590 0	0 0	4,710,509 0	32,234,098 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	5,628,292 0	1,855,807 0	2,773,590 0	0 0	4,710,509 0	32,234,098 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
差 引								

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

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	70,028 0	0 0	70,024 0	0 0	4 0	1,131,646 0	1,131,650 0	
有形リース資産	2,974,148 0	0 0	743,536 0	0 0	2,230,612 0	1,487,072 0	3,717,684 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,044,176 0	0 0	813,560 0	0 0	2,230,616 0	2,618,718 0	4,849,334 0	
※ その他の固定資産計 ※	3,044,176 0	0 0	813,560 0	0 0	2,230,616 0	2,618,718 0	4,849,334 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,044,176 0	0 0	813,560 0	0 0	2,230,616 0	2,618,718 0	4,849,334 0	
将来入金予定の償還補助金の額	3,044,176 0	0 0	813,560 0	0 0	2,230,616 0	2,618,718 0	4,849,334 0	
差引								

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協

(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	24,455,000	23,914,000 ()	24,455,000	()	23,914,000	
正職員退職給付引当金	300,192,814	30,304,536 ()	41,617,512	()	288,879,838	
計	324,647,814	54,218,536 ()	66,072,512	()	312,793,838	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・福岡市社協(公益)

(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	587,000	(603,000)	587,000	()	603,000	
正職員 計	587,000	(603,000)	587,000	()	603,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業		
会費収入	472,000	0	0	0	0	0	472,000
正会員会費収入	88,000	0	0	0	0	0	88,000
賛助会員会費収入	384,000	0	0	0	0	0	384,000
寄附金収入	11,582,078	0	0	0	0	0	11,582,078
寄附金収入	11,582,078	0	0	0	0	0	11,582,078
経常経費補助金収入	289,693,307	339,288,433	25,596,715	96,585,823	20,429,774	0	771,594,052
市補助金収入	263,615,815	283,010,384	0	96,585,823	19,934,574	0	663,146,596
社協地域福祉推進事業補助金収入	242,637,031	237,082,527	0	0	19,834,574	0	499,554,132
地域福祉活動助成事業補助金収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
施設整備補助金収入	20,978,784	0	0	0	0	0	20,978,784
高齢者福祉住宅入居支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
金庫補助金収入	1,045,600	0	50,000	0	0	0	1,095,600
民生委員互助共励事業助成金収入	1,045,600	0	50,000	0	0	0	1,095,600
県社協補助金収入	6,711,000	0	23,785,715	0	495,200	0	30,991,915
生活福祉資金貸付補助金収入	6,711,000	0	23,785,715	0	495,200	0	30,991,915
共同募金配分金収入	18,320,892	56,278,049	0	0	0	0	76,359,941
一般募金配分金収入	7,818,851	56,278,049	1,761,000	0	0	0	65,917,900
議決金収入	10,442,041	0	0	0	0	0	10,442,041
受託金収入	0	37,493,029	20,037,279	9,453,400	12,017,118	0	79,000,826
市受託金収入	0	37,493,029	20,037,279	9,453,400	12,017,118	0	79,000,826
福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福岡市福祉相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
福岡市福祉相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
高齢者住まい生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活支援サービス創造事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援人材育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	17,589,999	0	0	0	17,589,999
事業収入	2,242,000	2,068,700	0	8,182,116	516,200	0	13,009,016
参加費収入	0	2,068,700	0	0	192,900	0	2,261,600
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	319,000	0	0	0	323,300	0	642,300
給付金収入	1,923,000	0	0	0	0	0	1,923,000
負担金収入	4,480,200	0	0	0	0	0	4,480,200
負担金収入	4,480,200	0	0	0	0	0	4,480,200
民生委員互助共励事業会費収入	4,480,200	0	0	0	0	0	4,480,200
受取利息配当金収入	1,520,939	0	0	0	0	0	1,520,939
受取利息配当金収入	14,768	0	0	0	0	0	14,768

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

動	定	科	目	福岡市社協					合	計	内	部	取	引	消	去	拠	点	区	分	合	計
				法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業														
動			社会福祉協議会基金受取利息配当金収入	1,506,171	0	0	0	0	1,506,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,171	0
			ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,402,025	7,402,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,402,025	0
			その他の収入	986,086	0	0	0	30,000	1,386,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,367	0
			雑収入	986,086	0	0	0	30,000	1,386,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,367	0
			雑収入	986,086	0	0	0	30,000	1,386,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,367	0
			事業活動収入計(1)	310,976,610	378,850,162	45,633,994	114,251,339	40,735,398	890,447,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,447,503	0
			人件費支出	242,484,582	236,248,667	34,905,436	110,251,204	30,268,395	654,158,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,158,284	0
			役員報酬支出	8,074,500	0	0	0	0	8,074,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,074,500	0
			職員給料支出	115,007,781	141,842,839	2,469,589	58,486,384	15,463,915	333,270,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,270,508	0
			職員賞与支出	37,657,605	43,329,682	0	13,344,578	4,643,067	98,974,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,974,932	0
に			非常勤職員給与支出	5,590,572	21,794,940	28,363,225	27,012,246	6,616,349	89,377,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,377,332	0
			退職給付支出	49,615,673	0	0	0	0	49,615,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,615,673	0
			法定福利費支出	26,538,451	29,281,206	4,072,622	11,407,996	3,545,064	74,845,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,845,339	0
			事業費支出	8,248,979	19,137,460	7,470,239	14,032,751	11,921,214	60,810,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,810,643	0
			諸謝金支出	103,800	3,124,820	1,661,216	2,036,702	1,013,500	7,940,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,038	0
			旅費交通費支出	735,574	350,050	287,230	1,404,200	479,142	3,276,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,196	0
			研修費支出	94,160	11,000	45,200	68,340	26,700	245,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,400	0
			消耗器具備品費支出	327,836	888,813	289,632	742,553	1,758,400	3,987,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,234	0
			印刷製本費支出	37,416	1,915,716	0	41,580	453,600	2,448,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,312	0
			車輦費支出	0	66,913	0	776,965	35,465	879,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,343	0
よ			修繕費支出	0	0	11,880	200,714	119,750	332,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,344	0
			通信運搬費支出	125,001	2,261,839	1,395,569	1,150,664	2,198,308	7,131,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,381	0
			会議費支出	0	2,459	0	26,475	0	28,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,934	0
			広報費支出	82	371,304	0	0	123,552	494,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,938	0
			業務委託費支出	5,027,170	2,529,000	439,920	467,068	527,250	8,990,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,408	0
			手数料支出	43,480	17,776	41,138	54,888	106,756	264,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,038	0
			保険料支出	0	760,410	0	412,410	0	1,172,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,820	0
			賃借料支出	57,660	2,261,298	1,590,310	5,427,259	1,626,314	10,962,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,962,841	0
			租税公課支出	400	2,151,391	687,670	584,749	676,260	4,100,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,970	0
			広告料支出	15,000	985,519	1,020,474	635,860	244,445	2,901,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,298	0
る			給付金支出	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0
			民生委員互助協励事業給付金支出	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0
			諸金費支出	0	358,000	0	0	0	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0
			雑支出	5,400	1,100,652	0	2,324	2,531,772	3,640,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,148	0
			事務費支出	9,220,399	200,910	0	344,187	34,800	9,800,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,296	0
			福利厚生費支出	763,400	200,910	0	344,187	34,800	1,343,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,297	0
			旅費交通費支出	1,164,205	0	0	0	0	1,164,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,205	0
			研修研究費支出	992,150	0	0	0	0	992,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,150	0
			事務消耗品費支出	412,077	0	0	0	0	412,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,077	0
			印刷製本費支出	159,532	0	0	0	0	159,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,532	0
収			水道光熱費支出	720,261	0	0	0	0	720,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,261	0
			修繕費支出	341,345	0	0	0	0	341,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,345	0
			通信運搬費支出	114,490	0	0	0	0	114,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,490	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

支出	勘定科目		福岡市社協				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり支援事業	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター事業	ボランティア活動振興事業				
業務委託費支出	1,588,820	0	0	0	0		1,588,820	0	1,588,820
手数料支出	156,428	0	0	0	0		156,428	0	156,428
保険料支出	752,735	0	0	0	0		752,735	0	752,735
賃借料支出	475,950	0	0	0	0		475,950	0	475,950
租税公課支出	101,371	0	0	0	0		101,371	0	101,371
保守料支出	51,840	0	0	0	0		51,840	0	51,840
渉外費支出	11,000	0	0	0	0		11,000	0	11,000
諸会費支出	1,070,600	0	0	0	0		1,070,600	0	1,070,600
車輦費支出	105,740	0	0	0	0		105,740	0	105,740
雑支出	238,455	0	0	0	0		238,455	0	238,455
共同募金配分金事業費	18,380,810	56,278,049	1,761,000	0	0		76,419,859	0	76,419,859
一般募金配分金事業費	7,938,769	56,014,712	1,761,000	0	0		65,714,481	0	65,714,481
老人福祉活動費	3,100,000	0	0	0	0		3,100,000	0	3,100,000
福祉育成・援助活動費	4,838,769	56,014,712	1,761,000	0	0		62,614,481	0	62,614,481
歳末たすけあい配分金事業費	10,330,382	0	0	0	0		10,330,382	0	10,330,382
返還金支出	111,659	263,337	0	0	0		374,996	0	374,996
助成金支出	36,756,075	67,601,824	702,000	1,088,187	1,426,781		107,574,867	0	107,574,867
助成金支出	36,756,075	67,601,824	702,000	1,088,187	1,426,781		107,574,867	0	107,574,867
負担金支出	4,578,200	0	0	0	40,000		4,618,200	0	4,618,200
負担金支出	4,578,200	0	0	0	40,000		4,618,200	0	4,618,200
民生委員互助共助事業会費支出	4,480,200	0	0	0	0		4,480,200	0	4,480,200
その他の負担金支出	98,000	0	0	0	40,000		138,000	0	138,000
事業活動支出計(2)	319,669,045	379,466,910	44,838,675	125,716,329	43,691,190		913,382,149	0	913,382,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,692,435	△616,748	795,319	△11,464,990	△2,955,792		△22,934,646	0	△22,934,646
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,020,600		1,020,600	0	1,020,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,020,600		1,020,600	0	1,020,600
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,020,600		1,020,600	0	1,020,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,020,600		△1,020,600	0	△1,020,600
基金積立資産取崩収入	15,964,000	0	0	0	0		15,964,000	0	15,964,000
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	13,964,000	0	0	0	0		13,964,000	0	13,964,000
母子支援基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000	0	2,000,000
積立資産取崩収入	1,968,457	0	0	7,056,500	0		8,924,957	0	8,924,957
配分準備金積立資産取崩収入	1,968,457	0	0	7,056,500	0		1,888,457	0	1,888,457
預託金積立資産取崩収入	0	0	0	7,056,500	0		7,056,500	0	7,056,500
事業区分間繰入金収入	62,548,000	4,139,000	0	652,000	0		67,339,000	0	67,339,000
事業区分間繰入金収入	62,548,000	4,139,000	0	652,000	0		67,339,000	0	67,339,000
サービスクラウド間繰入金収入	0	0	0	8,842,531	0		8,842,531	△8,842,531	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
の活動による収入	入								
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	8,842,531	0	8,842,531	△8,842,531	0
	その他の活動による収入	465,362	0	0	11,861,540	0	12,326,902	0	12,326,902
	金九州電力労働組合福祉長期預り金収入	465,362	0	0	0	0	465,362	0	465,362
	預託金長期預り金収入	0	0	0	11,861,540	0	11,861,540	0	11,861,540
	その他の活動収入計(7)	80,845,819	4,139,000	0	28,412,571	0	113,397,390	△8,842,531	104,554,859
	基金積立資産支出	59,358,735	0	0	0	100,000	59,458,735	0	59,458,735
	社会福祉調整基金積立資産支出	58,558,735	0	0	0	0	58,558,735	0	58,558,735
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	母子実態基金積立資産支出	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
の活動による支出	出								
	積立資産支出	4,484,037	0	0	11,861,540	0	16,345,577	0	16,345,577
	配分準備金積立資産支出	4,018,675	0	0	0	0	4,018,675	0	4,018,675
	金九州電力労働組合福祉基金積立支出	465,362	0	0	0	0	465,362	0	465,362
	預託金積立資産支出	0	0	0	11,861,540	0	11,861,540	0	11,861,540
	サービス区分間繰入金支出	8,842,531	0	0	0	0	8,842,531	△8,842,531	0
	サービス区分間繰入金支出	8,842,531	0	0	0	0	8,842,531	△8,842,531	0
	その他の活動による支出	0	0	0	7,114,500	0	7,114,500	0	7,114,500
	差入保証金返還支出	0	0	0	58,000	0	58,000	0	58,000
	預託金長期預り金支出	0	0	0	7,056,500	0	7,056,500	0	7,056,500
の活動による収支	その他の活動支出計(8)	72,685,303	0	0	18,976,040	100,000	91,761,343	△8,842,531	82,918,812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,160,516	4,139,000	0	9,436,531	△100,000	21,636,047	0	21,636,047
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△531,919	3,522,252	795,319	△2,028,459	△4,076,392	△2,319,199	0	△2,319,199
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	17,948,266	6,462,192	2,808,371	7,245,981	23,612,242	58,077,052	0	58,077,052
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,416,347	9,984,444	3,603,690	5,217,522	19,535,850	55,757,853	0	55,757,853

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(公益)			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	市民福祉プラザ施設 設管理経営事業			
經常経費補助金収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
市補助金収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
受託金収入	0	41,447,200	0	41,447,200	0	41,447,200
その他の受託金収入	0	41,447,200	0	41,447,200	0	41,447,200
福利厚生事業受託金収入	0	41,447,200	0	41,447,200	0	41,447,200
貸付事業収入	2,951,800	2,790,000	0	5,741,800	0	5,741,800
償還金収入	2,305,700	2,790,000	0	5,095,700	0	5,095,700
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	785,960	0	0	785,960	0	785,960
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519,740	0	0	1,519,740	0	1,519,740
福利厚生事業償還金収入	0	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000
貸付金利息収入	646,100	0	0	646,100	0	646,100
貸付金利息収入	624,100	0	0	624,100	0	624,100
延滞利息収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000
事業収入	0	418,900	163,554,351	163,973,251	0	163,973,251
参加費収入	0	382,000	0	382,000	0	382,000
手数料収入	0	36,900	0	36,900	0	36,900
福祉プラザ施設設管理経営収入	0	0	163,554,351	163,554,351	0	163,554,351
受取利息配当金収入	0	7,153,127	0	7,153,127	0	7,153,127
退会準備金受取利息配当金収入	0	7,153,127	0	7,153,127	0	7,153,127
その他の収入	0	0	20,340	20,340	0	20,340
雑収入	0	0	20,340	20,340	0	20,340
雑収入	0	0	20,340	20,340	0	20,340
事業活動収入計(1)	2,951,800	52,229,227	163,574,691	218,755,718	0	218,755,718
人件費支出	0	8,378,158	32,382,357	40,760,515	0	40,760,515
職員給料支出	0	4,271,290	14,134,015	18,405,305	0	18,405,305
職員賞与支出	0	1,227,385	3,874,632	5,102,017	0	5,102,017
非常勤職員給与支出	0	1,852,379	10,496,615	12,348,994	0	12,348,994
法定福利費支出	0	1,027,104	3,877,095	4,904,199	0	4,904,199
事業費支出	618,388	44,945,737	121,618,019	167,182,144	0	167,182,144
諸謝金支出	0	90,000	481,796	571,796	0	571,796
旅費交通費支出	0	86,400	198,820	285,220	0	285,220
研修費支出	0	26,800	6,000	32,800	0	32,800

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉貸付事業		市民福祉プラザ施設管理経営事業				
		民間社会福祉事業 従事職員福利厚生						
支 出	消耗器具備品費支出	5,020	134,138	6,806,494		6,945,652	0	6,945,652
	印刷製本費支出	0	469,800	87,480		557,280	0	557,280
	水道光熱費支出	0	0	36,658,940		36,658,940	0	36,658,940
	修繕費支出	0	0	8,067,032		8,067,032	0	8,067,032
	通信運搬費支出	0	768,812	889,430		1,658,242	0	1,658,242
	会議費支出	0	0	4,650		4,650	0	4,650
	広報費支出	0	0	847,584		847,584	0	847,584
	業務委託費支出	0	486,000	57,742,402		58,228,402	0	58,228,402
	手数料支出	12,744	227,664	255,521		495,929	0	495,929
	保険料支出	0	0	287,503		287,503	0	287,503
	賃借料支出	600,624	1,141,286	4,830,585		6,572,495	0	6,572,495
	租税公課支出	0	1,217,092	4,408,858		5,625,950	0	5,625,950
	保守料支出	0	337,200	0		337,200	0	337,200
	渉外費支出	0	3,921,810	0		3,921,810	0	3,921,810
	給付金支出	0	17,348,000	0		17,348,000	0	17,348,000
	福利厚生事業給付金支出	0	17,348,000	0		17,348,000	0	17,348,000
	諸会費支出	0	0	12,000		12,000	0	12,000
	文化体育費支出	0	18,473,495	0		18,473,495	0	18,473,495
	保養所費支出	0	186,800	0		186,800	0	186,800
	雑支出	0	30,440	32,924		63,364	0	63,364
支 出	事務費支出	0	10,000	69,000		79,000	0	79,000
	福利厚生費支出	0	10,000	69,000		79,000	0	79,000
	貸付事業支出	0	1,750,000	0		1,750,000	0	1,750,000
	貸付金支出	0	1,750,000	0		1,750,000	0	1,750,000
	福利厚生事業貸付金支出	0	1,750,000	0		1,750,000	0	1,750,000
	支払利息支出	0	0	69,849		69,849	0	69,849
	その他の支払利息支出	0	0	69,849		69,849	0	69,849
	事業活動支出計(2)	618,388	55,083,895	154,139,225		209,841,508	0	209,841,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,412	△2,854,668	9,435,466		8,914,210	0	8,914,210
	収 入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	723,948		723,948	0	723,948
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	723,948		723,948	0	723,948	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	福岡市社協(公益)			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員 福利厚生	市民福祉プラザ施設 管理経営事業			
等による収支						
出						
施設整備等支出計(5)	0	0	723,948	723,948	0	723,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△723,948	△723,948	0	△723,948
積立資産取崩収入	5,000,000	49,970,265	0	54,970,265	0	54,970,265
退会準備積立資産取崩収入	0	49,970,265	0	49,970,265	0	49,970,265
貸倒引当準備積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	355,322	355,322	0	355,322
事業区分間繰入金収入	0	0	355,322	355,322	0	355,322
その他の活動による収入	0	79,246,824	0	79,246,824	0	79,246,824
退会一時金長期預り金収入	0	79,246,824	0	79,246,824	0	79,246,824
その他の活動収入計(7)	5,000,000	129,217,089	355,322	134,572,411	0	134,572,411
積立資産支出	0	79,246,824	0	79,246,824	0	79,246,824
退会準備積立資産支出	0	79,246,824	0	79,246,824	0	79,246,824
事業区分間繰入金支出	59,325,000	0	7,864,000	67,189,000	0	67,189,000
事業区分間繰入金支出	59,325,000	0	7,864,000	67,189,000	0	67,189,000
その他の活動による支出	0	49,830,712	0	49,830,712	0	49,830,712
退会一時金長期預り支出	0	49,830,712	0	49,830,712	0	49,830,712
その他の活動支出計(8)	59,325,000	129,077,536	7,864,000	196,266,536	0	196,266,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,325,000	139,553	△7,508,678	△61,694,125	0	△61,694,125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△51,991,588	△2,715,115	1,202,840	△53,503,863	0	△53,503,863
前期末支払資金残高(11)	58,013,802	136,418,728	10,391,486	204,824,016	0	204,824,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,022,214	133,703,613	11,594,326	151,320,153	0	151,320,153

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		福岡市社協(収益) レストラン喫茶室 等運営事業		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	355,322	0	355,322
	その他の受託金収入	355,322	0	355,322
	レストラン喫茶室受託金収入	355,322	0	355,322
	事業収入	394,663	0	394,663
	手数料収入	394,663	0	394,663
	負担金収入	1,110,605	0	1,110,605
	負担金収入	1,110,605	0	1,110,605
	その他の負担金収入	1,110,605	0	1,110,605
	事業活動収入計(1)	1,860,590	0	1,860,590
支出	事業費支出	1,216,337	0	1,216,337
	水道光熱費支出	1,113,270	0	1,113,270
	賃借料支出	86,400	0	86,400
	租税公課支出	16,667	0	16,667
	事業活動支出計(2)	1,216,337	0	1,216,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,253	0	644,253
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	505,322	0	505,322

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(収益) レストラン喫茶室 等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収 支	事業区分間繰入金支出	505,322	505,322	0	505,322
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	505,322	505,322	0	505,322
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,322	△505,322	0	△505,322
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,931	138,931	0	138,931
前期末支払資金残高(11)		257,818	257,818	0	257,818
当期末支払資金残高(10)+(11)		396,749	396,749	0	396,749

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成27年 4月 1日

自 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

(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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					福岡市社協	福岡市社協 (公益)	福岡市社協 (収益)
その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
その他		1	20,000	0	20,000	0	0
その他		1	500,000	0	500,000	0	0
その他		1	30,000	0	30,000	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
その他		1	2,000	0	2,000	0	0
その他		1	8,700	0	8,700	0	0
その他		1	260,000	0	260,000	0	0
その他		1	23,343	0	23,343	0	0
その他		1	9,000	0	9,000	0	0
その他		1	4,800	0	4,800	0	0
その他		1	1,000	0	1,000	0	0
その他		1	1,000	0	1,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	29,367	0	29,367	0	0
その他		1	12,420	0	12,420	0	0
その他		1	1,000	0	1,000	0	0
その他		1	22,890	0	22,890	0	0
その他		1	120,000	0	120,000	0	0
その他		1	2,250,607	0	2,250,607	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
その他		1	250,818	0	250,818	0	0
その他		1	90,000	0	90,000	0	0
その他		1	5,000,000	0	5,000,000	0	0
その他		1	27,000	0	27,000	0	0
その他		1	20,000	0	20,000	0	0
その他		1	25,200	0	25,200	0	0
その他		1	500,000	0	500,000	0	0
その他		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		1	6,390	0	6,390	0	0
その他		1	42,000	0	42,000	0	0
その他		1	6,000	0	6,000	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
その他		1	36,800	0	36,800	0	0
その他		1	5,000	0	5,000	0	0
その他		1	248,200	0	248,200	0	0
その他		1	1,294,543	0	1,294,543	0	0
その他		1	116,800	0	116,800	0	0
その他		1	7,200	0	7,200	0	0
その他		1	136,000	0	136,000	0	0
その他		1	269,000	0	269,000	0	0
その他		1	145,000	0	145,000	0	0
区分小計		43	11,582,078	0	11,582,078	0	0
その他	固定	1	835,207	0	835,207	0	0
区分小計		1	835,207	0	835,207	0	0
合 計		44	12,417,285	0	12,417,285	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 福岡市社会福祉協議会

(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	交付金額等計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳		
						福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)
福岡市 市補助金運営費	経常経費	236,127,031		236,127,031		236,127,031		
福岡市 更生保護施設助成	経常経費	1,830,000		1,830,000		1,830,000		
福岡市 施設整備利子補助事業	経常経費	20,978,784		20,978,784		20,978,784		
福岡市 ふれあい入浴事業	経常経費	4,680,000		4,680,000		4,680,000		
福岡市 区社協運営費事業	経常経費	225,986,201		225,986,201		225,986,201		
福岡市 福祉のまちづくり事業	経常経費	701,630		701,630		701,630		
福岡市 地域保健福祉活動推進	経常経費	2,484,313		2,484,313		2,484,313		
福岡市 区ボランティアセンター事業	経常経費	1,967,830		1,967,830		1,967,830		
福岡市 施設職員研修事業	経常経費	769,273	2,046,000	2,815,273		2,815,273		
福岡市 地域保健福祉振興	経常経費	311,000		311,000		311,000		
福岡市 ふれあいネットワーク	経常経費	18,284,533		18,284,533		18,284,533		
福岡市 ふれあいサロン	経常経費	21,101,753		21,101,753		21,101,753		
福岡市 ふれあいランチ	経常経費	854,024		854,024		854,024		
福岡市 校区広報誌発行	経常経費	5,376,547		5,376,547		5,376,547		
福岡市 支えあい助け合い地域	経常経費	1,219,000		1,219,000		1,219,000		
福岡市 福祉バス運営受託	経常経費	3,954,280		3,954,280		3,954,280		
福岡市 日常生活自立支援	経常経費	90,345,823	1,592,000	91,937,823		91,937,823		
福岡市 高齢者住入居支援	経常経費	6,240,000	280,000	6,520,000		6,520,000		
福岡市 ボランティア活動寄附金事業	経常経費	100,000		100,000		100,000		
福岡市 センター運営事業	経常経費	16,785,158		16,785,158		16,785,158		
福岡市 在宅視覚障がい者	経常経費	475,166		475,166		475,166		
福岡市 企業ボランティア育成	経常経費	461,000		461,000		461,000		
福岡市 災害Vo活動推進	経常経費	423,000		423,000		423,000		
福岡市 シニアアシストふくおか	経常経費	1,014,000	40,000	1,054,000		1,054,000		
福岡市 シニア地域サポートモデル	経常経費	676,250		676,250		676,250		
福岡市 福利厚生運営事業	経常経費	420,000		420,000			420,000	
福岡県社会福祉協議会 市民界協助成事業	経常経費	6,711,000		6,711,000		6,711,000		
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付	経常経費	23,785,715		23,785,715		23,785,715		
福岡県社会福祉協議会 ボラコーディネーション	経常経費	495,200		495,200		495,200		
全国社会福祉協議会 民生委員互助共助	経常経費	1,095,600		1,095,600		1,095,600		
福岡県共同募金会 まちづくり推進大会	経常経費	2,050,000		2,050,000		2,050,000		
福岡県共同募金会 敬老祝品贈呈事業	経常経費	1,696,873		1,696,873		1,696,873		
福岡県共同募金会 広報誌発行事業	経常経費	528,100		528,100		528,100		
福岡県共同募金会 ホームページ運営事業	経常経費	503,878		503,878		503,878		
福岡県共同募金会 友愛訪問推進事業	経常経費	3,100,000		3,100,000		3,100,000		
福岡県共同募金会 歳末見舞地域助成	経常経費	9,943,658		9,943,658		9,943,658		
福岡県共同募金会 歳末募金配分事務	経常経費	498,383		498,383		498,383		
福岡県共同募金会 校区福祉座談会	経常経費	281,249		281,249		281,249		
福岡県共同募金会 区社協広報誌発行	経常経費	840,000		840,000		840,000		
福岡県共同募金会 校区社協補助事業	経常経費	52,962,620		52,962,620		52,962,620		
福岡県共同募金会 生活支援ボランティアグループ	経常経費	447,778		447,778		447,778		
福岡県共同募金会 障がい社会参加	経常経費	354,000		354,000		354,000		
福岡県共同募金会 福祉用具リサイクル輪旋	経常経費	15,002		15,002		15,002		
福岡県共同募金会 支えあい助け合い地域	経常経費	1,377,400		1,377,400		1,377,400		
福岡県共同募金会 心配ごと相談事業	経常経費	1,761,000		1,761,000		1,761,000		
合 計		772,014,052	3,958,000	775,972,052	0	775,552,052	420,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	52,000,000	法人運営事業 社会福祉調整基金積立
公益事業	社会福祉事業	貸倒引当準備積立資産取崩	5,000,000	法人運営事業 地域福祉活動計画策定経費等
公益事業	社会福祉事業	民間保育施設整備資金 貸付償還金収入	1,673,000	法人運営事業 地域福祉活動計画策定経費等
公益事業	社会福祉事業	高齢者・障がい者住宅整備 資金貸付償還金収入	652,000	あんしん生活支援センター事業 法人後見事業経費
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	3,725,000	法人運営事業 地域福祉活動計画策定経費等
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	4,139,000	福祉のまちづくり支援事業 区社協臨時職員人件費
収益事業	公益事業	レストラン等運営事業収入	355,322	市民福祉プラザ管理運営事業 プラザまつり事業経費
収益事業	社会福祉事業	レストラン等運営事業収入	150,000	法人運営事業 運営費経費等

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

(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		
		福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)
前年度末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協

(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
ボランティア振興基金	652,371,078	144,533	0	652,515,611	
母子福祉会基金	33,714,761	800,000	2,000,000	32,514,761	
事業調整積立金	4,662,964	0	0	4,662,964	
社会福祉調整基金	214,505,041	53,200,602	13,964,000	253,741,643	
配分準備金積立金	29,268,354	4,018,675	28,631,557	4,655,472	
計	934,522,198	58,163,810	44,595,557	948,090,451	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協

(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
ボランテイア積立資産	652,371,078	61,474,389	61,329,856	652,515,611	
母子芙蓉基金積立	33,714,761	134,459,044	135,659,044	32,514,761	
事業調整積立資産	4,662,964	0	0	4,662,964	
全九電積立資産	100,987,337	465,362	0	101,452,699	九社連より基金管理者として長期預り
預託金積立資産	72,146,222	11,861,540	7,056,500	76,951,262	ずつとあんしん安らか事業利用者預託長期預り
社会福祉積立資産	214,505,041	156,888,667	117,652,065	253,741,643	
配分準備積立資産	29,268,354	33,261,869	57,874,751	4,655,472	
計	1,107,655,757	398,410,871	379,572,216	1,126,494,412	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・分 福岡市社協(公益)

(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
修繕積立金	6,196,806	0	0	6,196,806	
貸倒引当積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	11,196,806	0	5,000,000	6,196,806	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・分 福岡市社協(公益)

(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
退会準備積立資産	650,146,223	684,606,377	655,190,265	679,562,335	福利厚生事業加入者より退会一時金を長期預り
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	
貸倒引当積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	661,343,029	684,606,377	660,190,265	685,759,141	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協

1) 事業区分間繰入金明細書

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	あんしん生活支援センター事業	前期末支払資金残高	8,842,531	ずっとあんしん安らか事業、 法人後見事業経費

平成27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				
西日本シティ銀行港町支店	No. [REDACTED]	340,270,839	327,284,374	
西日本シティ銀行港町支店	No. [REDACTED]	32,895,407		
西日本シティ銀行港町支店	No. [REDACTED]	1,151,682		
西日本シティ銀行港町支店	No. [REDACTED]	11,580,514		
西日本シティ銀行港町支店	No. [REDACTED]	108,289		
福岡銀行本店営業部	No. [REDACTED]	5,181,559		
福岡銀行本店営業部	No. [REDACTED]	0		
福岡銀行湊町支店	No. [REDACTED]	0		
小 計		391,188,300		
上記のうち、退会準備金積立預金への振替額		△ 24,102,430		
上記のうち、社会福祉調整基金基金積立預金への振替額		△ 12,779,054		
上記のうち、配分準備金積立預金への振替額		△ 31,418,572		
上記のうち、事業調整金積立預金からの振替額		4,396,130		
事業未収金				
福利厚生事業退会一時金長期預り金		3,747,648	11,732,273	
福利厚生事業受託金		1,984,000		
福利厚生事業貸付金		240,000		
福利厚生事業貸付金手数料		14,500		
労働保険料概算払い戻入		1,377,966		
労働保険料未収分		27,533		
消費税概算払い戻入		436,626		
委員謝礼未収分		57,000		
ホームページ広告料未収分		60,000		
市民後見推進事業受託金		2,624,400		
貸付事業貸付利子		781,020		
日常生活自立支援事業利用料		10,000		
レストラン喫茶室運営受託料		60,000		
収益事業手数料収入		28,780		
収益事業光熱水費負担金		282,800		
前払金				
あんしん生活支援センター駐車場賃借料		391,044		1,074,836
法人後見事業損害賠償責任保険料		265,890		
市民福祉プラザ施設損害保険料		263,420		
市民福祉プラザ託児事業保険料		6,282		
福利厚生事業映画鑑賞券等		148,200		
預け金				
区社協補助金返還不用額返還		1,114,233	4,064,994	
地域保健福祉振興基金不用額返還		2,422,143		
職員給与減額、賞与差額返納		196,487		
職員手当返納		152,090		
賞与事業主負担差額返還		5,363		
ふれあい入浴事業補助金不用額返還		150,000		
生活支援ボランティア助成金不用額返還		24,678		
流動資産合計			344,156,477	

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額
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	No. [REDACTED]		5,000,000	
基本財産合計						5,000,000
(2) その他固定資産						
車両運搬具						1,133,557
					1,133,557	
器具及び備品						3,576,956
					3,576,956	
有形リース資産						2,230,612
					2,230,612	
長期貸付金						15,183,790
	障がい者高齢者住宅整備資金貸付金				6,195,480	
	民間保育施設整備資金貸付金				6,378,310	
	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金				2,610,000	
	小 計				15,183,790	
退会準備金積立預金						679,562,335
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	H23-6	額面	129,790,000	129,743,278
	大和証券	福岡県公募公債	H23-8	額面	20,800,000	20,790,016
	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	27,562,836
	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	19,796,165
	みずほ証券	福井県公募公債	H25-2	額面	70,000,000	69,973,680
	SMBC日興証券	静岡市公募公債	H25-1	額面	24,375,232	24,373,282
	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	福岡市公募公債	H27-1	額面	20,000,000	20,000,000
	みずほ証券	共同発行市場公募債	第148回	額面	62,610,000	62,610,000
	みずほ証券	共同発行市場公募債	第151回	額面	30,000,000	30,000,000
	みずほ証券	浜松市公募公債	H27-1	額面	160,000,000	160,000,000
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	H27-9	額面	30,000,000	30,000,000
	西日本シティ銀行	普通預金	No.3019968	額面	648	648
	小 計				655,459,905	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額				24,102,430	
社会福祉調整基金積立預金						259,107,170
	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	5,160,612
	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	22,989,880
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	H23-6	額面	77,270,000	77,242,182
	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	2,669,303
	西日本シティ銀行	福岡市公募公債	H24-3	額面	20,020,000	20,019,398
	西日本シティ銀行	福岡県公募公債	H27-5	額面	32,000,000	32,000,000
	西日本シティ銀行	定期預金	No. [REDACTED]	額面	20,000,000	20,000,000
	小 計				246,328,116	
	上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額				12,779,054	

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
ボランティア活動振興基金積立預金					652,515,611
みずほ証券	共同発行市場公募債 第47回	額面	24,100,000	24,089,828	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	静岡県公募債 H19-6	額面	62,000,000	62,000,000	
東海東京証券	大阪府公募債 第311回	額面	22,000,000	21,998,240	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	東京都公募債 第668回	額面	114,838,143	114,810,588	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	愛知県公募債 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	56,974,920	
西日本シティ銀行	福岡市公募債 H23-6	額面	30,080,000	30,069,168	
大和証券	福岡県公募債 H23-8	額面	31,200,000	31,185,024	
みずほ証券	福岡県公募債 H24-4	額面	69,760,000	69,760,000	
大和証券	札幌市公募債 H24-5	額面	69,760,000	69,741,861	
西日本シティ銀行	福岡市公募債 H24-3	額面	15,180,000	15,179,546	
大和証券	札幌市公募債 H24-10	額面	34,030,000	34,030,000	
西日本シティ銀行	福岡市公募債 H24-8	額面	12,120,000	12,114,080	
SMBC日興証券	京都府公募債 H25-7	額面	202,350	202,335	
SMBC日興証券	静岡市公募債 H25-1	額面	5,624,768	5,624,318	
西日本シティ銀行	福岡市公募債 H26-5	額面	40,720,000	40,720,000	
西日本シティ銀行	福岡市公募債 H26-8	額面	17,650,000	17,650,000	
みずほ証券	共同発行市場公募債 第148回	額面	25,390,000	25,390,000	
西日本シティ銀行	定期預金 No. [REDACTED]	額面	5,162,464	5,162,464	
小 計				652,515,611	
母子福祉会芙蓉基金積立預金					32,514,761
西日本シティ銀行港町支店	定期預金 No. [REDACTED]			32,514,761	
配分準備金積立預金					31,418,572
西日本シティ銀行港町支店	定期預金 No. [REDACTED]			0	
上記のほか、普通預金（流動資産）からの振替額				31,418,572	
修繕積立預金					6,196,806
福岡銀行湊町支店	定期預金 No. [REDACTED]			6,196,806	
貸倒引当準備積立預金					0
西日本シティ銀行港町支店	定期預金 No. [REDACTED]			0	
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 No. [REDACTED]			9,059,094	
上記のほか、普通預金（流動資産）への振替額				△ 4,396,130	
全九州電力労働組合福祉基金積立預金					101,452,699
東海東京証券	共同発行市場公募債 第137回	額面	100,000,000	100,000,000	
西日本シティ銀行港町支店	普通預金 No. [REDACTED]			1,452,699	
(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					76,951,262
西日本シティ銀行港町支店	普通預金 No. [REDACTED]			76,951,262	
差入保証金					58,000
				58,000	
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					1,866,601,225
固定資産合計					1,871,601,225
資産合計					2,215,757,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金					120,134,472
法人運営事業サービス区分				52,452,758	
福祉のまちづくり支援事業サービス区分				7,008,006	
福祉相談・貸付事業サービス区分				3,994,553	
あんしん生活支援センター事業サービス区分				5,028,785	
ボランティア活動振興事業サービス区分				1,528,598	
社会福祉貸付事業サービス区分				31,194	
民間社会福祉事業従事職員福利厚生サービス区分				37,175,934	
市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分				12,798,190	
レストラン喫茶室等運営事業サービス区分				116,454	

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1 年以内返済予定リース債務		743,034
預り金		10,360,546
	福岡市補助金返還金	4,688,188
	福岡市受託金返還金	1,864,190
	共同募金配分金返還金	263,337
	歳末助け合い配分金返還金	111,659
	福利厚生事業前売券個人負担分	2,953,200
	源泉所得税	12,252
	講師源泉徴収税	23,019
	ボランティア保険料個人負担分	397,730
	労働保険料預り金	4,703
	健康診断料本人負担分預り金	4,220
	出張旅費預り金	6,440
	事務費負担分預り金	31,608
職員預り金		4,538,804
	社会保険料	1,733,019
	所得税	679,385
	住民税	2,126,400
前受金		1,029,000
	平成28年度賛助会費	50,000
	ずーっとあんしん安らか事業利用料	746,000
	高齢者賃貸住宅入居支援事業利用料	233,000
賞与引当金		32,655,000
未払法人税等		618,900
		618,900
流動負債合計		170,079,756
2. 固定負債		
リース債務		1,545,348
退職給付引当金		288,879,838
長期預り金		857,966,296
	退会一時金長期預り金	679,562,335
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	101,452,699
	預託金長期預り金	76,951,262
固定負債合計		1,148,391,482
負債合計		1,318,471,238
差引純資産		897,286,464