平成２９年度

収　支　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．計算書類		
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1
資金収支内訳表	第一号第二様式	2～3
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	4～9
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	10
事業活動内訳表	第二号第二様式	11～12
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	13～18
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	19
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	20～21
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙１	22～25
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	26, 30, 34
計算書類に対する注記（拠点区分別）	別紙２ 福岡市社協 福岡市社協（公益） 福岡市社協（収益）	 27～29 31～33 35～36
2．附属明細書		
寄附金収益明細書	別紙３（２）	37
補助金事業等収益明細書	別紙３（３）	38～39
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（４）	40
基本金明細書	別紙３（６）	41
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（７）	42
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙３（８）	43～44
引当金明細書	別紙３（９）	45～46
拠点区分資金収支明細書	別紙３(10)	47～53
積立金・積立資産明細書	別紙３(12)	54～55
サービス区分間繰入金明細書	別紙３(13)	56
3．財産目録		57～58
4．監査報告書		59

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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	500,000	580,000	△80,000	
		寄附金収入	167,649,000	161,501,691	6,147,309	
		経常経費補助金収入	735,523,000	730,016,917	5,506,083	
		受託金収入	122,096,000	120,065,082	2,030,918	
		貸付事業収入	6,746,000	5,611,454	1,134,546	
		事業収入	179,844,000	179,404,138	439,862	
		負担金収入	6,136,000	6,073,835	62,165	
		受取利息配当金収入	11,487,000	12,564,686	△1,077,686	
		その他の収入	1,232,000	2,545,148	△1,313,148	
		事業活動収入計(1)	1,231,213,000	1,218,362,951	12,850,049	
	支出	人件費支出	729,803,806	671,649,847	58,153,959	
		事業費支出	263,774,604	296,470,669	△32,696,065	
		事務費支出	19,268,470	12,992,475	6,275,995	
		貸付事業支出	100,269,000	1,370,000	98,899,000	
		共同募金配分金事業費	73,417,000	72,492,171	924,829	
		助成金支出	109,483,200	98,535,541	10,947,659	
		負担金支出	5,764,000	4,761,900	1,002,100	
		支払利息支出	103,280	103,280	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	70,380	△70,380	
		事業活動支出計(2)	1,301,883,360	1,158,446,263	143,437,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,670,360	59,916,688	△130,587,048	
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	2,432,640	1,272,570	1,160,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	2,687,656	△633,656	
		施設整備等支出計(5)	4,486,640	3,960,226	526,414	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,486,640	△3,960,226	△526,414	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	60,896,000	7,283,980	53,612,020	
		積立資産取崩収入	78,270,000	65,538,180	12,731,820	
		その他の活動による収入	92,668,000	87,275,111	5,392,889	
		市補助金収入	0	7,422,000	△7,422,000	
		その他の活動収入計(7)	231,834,000	167,519,271	64,314,729	
	支出	基金積立資産支出	165,549,000	165,591,691	△42,691	
		積立資産支出	92,668,000	87,226,823	5,441,177	
		その他の活動による支出	75,240,000	65,578,180	9,661,820	
		その他の活動支出計(8)	333,457,000	318,396,694	15,060,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,623,000	△150,877,423	49,254,423	
予備費支出(10)			1,000,000 △1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△176,780,000	△94,920,961	△81,859,039	

前期末支払資金残高(12)	176,780,000	547,338,529	△370,558,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	452,417,568	△452,417,568

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29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（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	580,000	0	0	580,000	0	580,000
		寄附金収入	161,501,691	0	0	161,501,691	0	161,501,691
		経常経費補助金収入	729,596,917	420,000	0	730,016,917	0	730,016,917
		受託金収入	75,945,882	43,759,200	360,000	120,065,082	0	120,065,082
		貸付事業収入	0	5,611,454	0	5,611,454	0	5,611,454
		事業収入	16,559,896	162,465,157	379,085	179,404,138	0	179,404,138
		負担金収入	4,676,324	0	1,397,511	6,073,835	0	6,073,835
		受取利息配当金収入	8,345,082	4,219,604	0	12,564,686	0	12,564,686
		その他の収入	1,728,830	815,886	432	2,545,148	0	2,545,148
		事業活動収入計(1)	998,934,622	217,291,301	2,137,028	1,218,362,951	0	1,218,362,951
	支出	人件費支出	615,558,362	56,091,485	0	671,649,847	0	671,649,847
		事業費支出	55,991,136	238,935,622	1,543,911	296,470,669	0	296,470,669
		事務費支出	12,832,475	160,000	0	12,992,475	0	12,992,475
		貸付事業支出	0	1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000
		共同募金配分金事業費	72,492,171	0	0	72,492,171	0	72,492,171
		助成金支出	98,535,541	0	0	98,535,541	0	98,535,541
		負担金支出	4,761,900	0	0	4,761,900	0	4,761,900
		支払利息支出	0	103,280	0	103,280	0	103,280
		流動資産評価損等による資金減少額	0	70,380	0	70,380	0	70,380
		事業活動支出計(2)	860,171,585	296,730,767	1,543,911	1,158,446,263	0	1,158,446,263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,763,037	△79,439,466	593,117	59,916,688	0	59,916,688
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	1,272,570	0	0	1,272,570	0	1,272,570
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,687,656	0	2,687,656	0	2,687,656
		施設整備等支出計(5)	1,272,570	2,687,656	0	3,960,226	0	3,960,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,570	△2,687,656	0	△3,960,226	0	△3,960,226
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	7,283,980	0	0	7,283,980	0	7,283,980
		積立資産取崩収入	6,947,666	58,590,514	0	65,538,180	0	65,538,180
		事業区分間繰入金収入	3,478,000	360,000	0	3,838,000	△3,838,000	0
		その他の活動による収入	1,773,327	85,501,784	0	87,275,111	0	87,275,111
		市補助金収入	0	7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000
		その他の活動収入計(7)	19,482,973	151,874,298	0	171,357,271	△3,838,000	167,519,271
		基金積立資産支出	165,591,691	0	0	165,591,691	0	165,591,691

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（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
よる収支	支出	積立資産支出	1,739,327	85,487,496	0	87,226,823	0	87,226,823
		事業区分間繰入金支出	0	3,283,000	555,000	3,838,000	△3,838,000	0
		その他の活動による支出	6,987,666	58,590,514	0	65,578,180	0	65,578,180
		その他の活動支出計(8)	174,318,684	147,361,010	555,000	322,234,694	△3,838,000	318,396,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,835,711	4,513,288	△555,000	△150,877,423	0	△150,877,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△17,345,244	△77,613,834	38,117	△94,920,961	0	△94,920,961
前期末支払資金残高(11)			77,908,162	468,935,881	494,486	547,338,529	0	547,338,529
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,562,918	391,322,047	532,603	452,417,568	0	452,417,568

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点･ｻ［0011：福岡市社協］

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動に	収入	会費収入	500,000	580,000	△80,000	
		正会員会費収入	86,000	84,000	2,000	
		賛助会員会費収入	414,000	496,000	△82,000	
		寄附金収入	167,649,000	161,501,691	6,147,309	
		寄附金収入	167,649,000	161,501,691	6,147,309	
		経常経費補助金収入	735,103,000	729,596,917	5,506,083	
		市補助金収入	626,465,000	622,073,880	4,391,120	
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	458,347,000	457,233,873	1,113,127	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収入	100,000	102,000	△2,000	
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	48,047,000	46,575,210	1,471,790	
		施設寄附金事業補助金収入	1,000,000	111,461	888,539	
		施設整備利子補助事業補助金収入	8,825,000	8,818,336	6,664	
		日常生活自立支援事業補助金収入	93,816,000	93,816,000	0	
		やすらかﾊﾟｯｸ事業等補助金収入	4,921,000	4,921,000	0	
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入	11,409,000	10,496,000	913,000	
		全社協補助金収入	1,157,000	1,104,500	52,500	
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,157,000	1,104,500	52,500	
		県社協補助金収入	30,677,000	30,390,266	286,734	
		生活福祉資金貸付補助金収入	30,263,000	29,962,566	300,434	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成金収入	414,000	427,700	△13,700	
		共同募金配分金収入	74,049,000	73,123,271	925,729	
		一般募金配分金収入	67,727,000	67,726,000	1,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,322,000	5,397,271	924,729	
		その他の補助金収入	2,755,000	2,905,000	△150,000	
		社会貢献型空き家ﾊﾞﾝｸ補助金収入	1,755,000	1,581,000	174,000	
		障害者雇用調整金補助金収益	0	324,000	△324,000	
		被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収入	77,576,000	75,945,882	1,630,118	
		市受託金収入	77,576,000	75,945,882	1,630,118	
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	1,399,000	1,398,600	400	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	23,740,000	23,443,000	297,000	
		在宅介護者の集い事業受託金収入	569,000	530,000	39,000	
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	3,500,000	3,600,000	△100,000	
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	13,857,000	13,472,940	384,060	
		生活支援ｻｰﾋﾞｽ創造ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入	3,800,000	3,799,440	560	
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,100,000	17,099,782	218	
		移動支援モデル事業受託金収入	8,611,000	7,602,120	1,008,880	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業収入	16,921,000	16,559,896	361,104	
		参加費収入	1,662,000	1,938,500	△276,500	
		利用料収入	11,451,000	12,884,396	△1,433,396	
		広告料収入	662,000	547,000	115,000	
		給付金収入	3,146,000	1,190,000	1,956,000	
		負担金収入	4,696,000	4,676,324	19,676	
		負担金収入	4,696,000	4,676,324	19,676	
		民生委員互助共励事業会費収入	4,536,000	4,523,900	12,100	
		その他の負担金収入	160,000	152,424	7,576	
		受取利息配当金収入	7,302,000	8,345,082	△1,043,082	
		受取利息配当金収入	6,000	11,690	△5,690	
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,381,000	1,463,492	△82,492	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	5,915,000	6,869,900	△954,900	
		その他の収入	1,232,000	1,728,830	△496,830	
		雑収入	1,232,000	1,728,830	△496,830	
		雑収入	1,232,000	1,728,830	△496,830	
		事業活動収入計(1)	1,010,979,000	998,934,622	12,044,378	
		人件費支出	671,481,806	615,558,362	55,923,444	
		役員報酬支出	8,661,000	8,213,847	447,153	
		職員給料支出	360,382,644	336,880,321	23,502,323	
		職員賞与支出	108,976,852	104,776,615	4,200,237	
		非常勤職員給与支出	88,073,548	71,034,692	17,038,856	
		退職給付支出	25,303,478	20,673,471	4,630,007	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
よる収支	支出	法定福利費支出	80,084,284	73,979,416	6,104,868	
		事業費支出	75,709,884	55,991,136	19,718,748	
		諸謝金支出	5,780,168	5,055,300	724,868	
		旅費交通費支出	5,972,409	3,115,627	2,856,782	
		研修費支出	563,192	447,400	115,792	
		消耗器具備品費支出	7,196,284	3,724,962	3,471,322	
		印刷製本費支出	2,913,440	1,159,279	1,754,161	
		車輌費支出	2,543,993	1,983,949	560,044	
		修繕費支出	365,561	269,745	95,816	
		通信運搬費支出	7,803,155	6,905,787	897,368	
		会議費支出	34,316	1,890	32,426	
		広報費支出	1,122,892	391,813	731,079	
		業務委託費支出	7,287,523	5,733,810	1,553,713	
		手数料支出	717,732	543,811	173,921	
		保険料支出	2,078,638	1,910,075	168,563	
		賃借料支出	14,293,665	11,749,408	2,544,257	
		租税公課支出	5,621,000	4,660,556	960,444	
		保守料支出	3,356,138	2,778,718	577,420	
		土地・建物賃借料支出	1,548,176	1,548,176	0	
		給付金支出	3,146,000	1,190,000	1,956,000	
		民生委員互助協励事業給付金支出	3,146,000	1,190,000	1,956,000	
		諸会費支出	246,000	156,000	90,000	
		雑支出	3,119,602	2,664,830	454,772	
		事務費支出	19,108,470	12,832,475	6,275,995	
		福利厚生費支出	1,680,502	1,076,873	603,629	
		諸謝金支出	888,200	142,800	745,400	
		旅費交通費支出	1,543,262	1,069,272	473,990	
		研修研究費支出	1,763,000	799,998	963,002	
		事務消耗品費支出	519,402	411,181	108,221	
		印刷製本費支出	113,000	13,000	100,000	
		水道光熱費支出	1,101,000	662,094	438,906	
		修繕費支出	600,000	219,747	380,253	
		通信運搬費支出	852,158	282,957	569,201	
		業務委託費支出	1,886,163	1,497,304	388,859	
		手数料支出	270,706	191,508	79,198	
		保険料支出	1,092,000	926,938	165,062	
		賃借料支出	1,081,404	1,081,404	0	
		租税公課支出	3,104,333	3,104,333	0	
		保守料支出	770,000	0	770,000	
		渉外費支出	50,000	17,000	33,000	
		諸会費支出	1,288,000	1,190,600	97,400	
		車輌費支出	381,340	87,961	293,379	
		雑支出	124,000	57,505	66,495	
		共同募金配分金事業費	73,417,000	72,492,171	924,829	
		一般募金配分金事業費	67,095,000	67,094,900	100	
		老人福祉活動費	3,100,000	3,100,000	0	
		福祉育成・援助活動費	63,995,000	63,994,900	100	
		歳末たすけあい配分金事業費	6,322,000	5,395,917	926,083	
		返還金支出	0	1,354	△1,354	
		助成金支出	109,483,200	98,535,541	10,947,659	
		助成金支出	109,483,200	98,535,541	10,947,659	
		負担金支出	5,764,000	4,761,900	1,002,100	
		負担金支出	5,764,000	4,761,900	1,002,100	
		民生委員互助共励事業会費支出	4,536,000	4,523,900	12,100	
		その他の負担金支出	1,228,000	238,000	990,000	
		事業活動支出計(2)	954,964,360	860,171,585	94,792,775	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,014,640	138,763,037	△82,748,397	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,432,640	1,272,570	1,160,070	
		車輌運搬具取得支出	1,091,600	931,530	160,070	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
等による収支	出	器具及び備品取得支出	1,105,840	105,840	1,000,000	
		ソフトウェア取得支出	226,800	226,800	0	
		その他の資産取得支出	8,400	8,400	0	
		施設整備等支出計(5)	2,432,640	1,272,570	1,160,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,432,640	△1,272,570	△1,160,070	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	60,896,000	7,283,980	53,612,020	
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	52,879,000	2,120,750	50,758,250	
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,867,000	1,013,230	2,853,770	
		配分準備基金取崩収入	4,150,000	4,150,000	0	
		積立資産取崩収入	11,070,000	6,947,666	4,122,334	
		事業調整金積立資産取崩収入	3,070,000	0	3,070,000	
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	0	95,866	△95,866	
		預託金積立資産取崩収入	8,000,000	6,851,800	1,148,200	
		事業区分間繰入金収入	3,478,000	3,478,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,478,000	3,478,000	0	
		その他の活動による収入	7,880,000	1,773,327	6,106,673	
		差入保証金返還収入	0	34,000	△34,000	
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,327	673	
		預託金長期預り金収入	7,400,000	1,260,000	6,140,000	
		その他の活動収入計(7)	83,324,000	19,482,973	63,841,027	
	支出	基金積立資産支出	165,549,000	165,591,691	△42,691	
		社会福祉調整基金積立資産支出	163,449,000	165,441,691	△1,992,691	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出	300,000	102,000	198,000	
		配分準備基金積立支出	1,800,000	48,000	1,752,000	
		積立資産支出	7,880,000	1,739,327	6,140,673	
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,327	673	
		預託金積立資産支出	7,400,000	1,260,000	6,140,000	
		その他の活動による支出	8,040,000	6,987,666	1,052,334	
		差入保証金返還支出	40,000	40,000	0	
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	0	95,866	△95,866	
		預託金長期預り金支出	8,000,000	6,851,800	1,148,200	
		その他の活動支出計(8)	181,469,000	174,318,684	7,150,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△98,145,000	△154,835,711	56,690,711	
予備費支出(10)			1,000,000 △1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△44,563,000	△17,345,244	△27,217,756	

前期末支払資金残高(12)	44,563,000	77,908,162	△33,345,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,562,918	△60,562,918	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0021：福岡市社協(公益)］

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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	経常経費補助金収入	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	44,160,000	43,759,200	400,800	
		その他の受託金収入	44,160,000	43,759,200	400,800	
		福利厚生事業受託金収入	44,160,000	43,759,200	400,800	
		貸付事業収入	6,746,000	5,611,454	1,134,546	
		償還金収入	6,169,000	5,055,890	1,113,110	
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	388,000	1,606,150	△1,218,150	
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,521,000	1,519,740	1,260	
		福利厚生事業償還金収入	3,150,000	1,930,000	1,220,000	
		保育士人材確保貸付金償還金収入	480,000	0	480,000	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	630,000	0	630,000	
		貸付金利息収入	577,000	555,564	21,436	
		貸付金利息収入	553,000	536,564	16,436	
		延滞利息収入	24,000	19,000	5,000	
		事業収入	162,543,000	162,465,157	77,843	
		参加費収入	10,000	31,000	△21,000	
		手数料収入	50,000	7,000	43,000	
		福祉プラザ施設管理経営収入	162,483,000	162,427,157	55,843	
		受取利息配当金収入	4,185,000	4,219,604	△34,604	
		受取利息配当金収入	0	34,464	△34,464	
		退会準備金受取利息配当金収入	4,185,000	4,185,140	△140	
		その他の収入	0	815,886	△815,886	
		保育士人材確保貸付金償還金収入	0	815,886	△815,886	
		事業活動収入計(1)	218,054,000	217,291,301	762,699	
	支出	人件費支出	58,322,000	56,091,485	2,230,515	
		職員給料支出	26,415,408	25,383,027	1,032,381	
		職員賞与支出	7,645,777	7,459,633	186,144	
		非常勤職員給与支出	17,164,815	16,588,262	576,553	
		法定福利費支出	7,096,000	6,660,563	435,437	
		事業費支出	186,439,720	238,935,622	△52,495,902	
		諸謝金支出	661,000	451,366	209,634	
		旅費交通費支出	679,000	431,160	247,840	
		消耗器具備品費支出	7,955,200	7,729,140	226,060	
		印刷製本費支出	665,732	527,364	138,368	
		水道光熱費支出	38,064,415	38,064,415	0	
		修繕費支出	8,090,407	8,090,407	0	
		通信運搬費支出	2,371,449	2,134,553	236,896	
		会議費支出	700	700	0	
		広報費支出	6,897,000	4,153,896	2,743,104	
		業務委託費支出	58,205,575	57,457,643	747,932	
		手数料支出	572,144	344,052	228,092	
		保険料支出	313,420	309,722	3,698	
		賃借料支出	6,222,341	5,746,903	475,438	
		租税公課支出	5,946,911	5,946,911	0	
		保守料支出	1,033,476	754,283	279,193	
		渉外費支出	5,640,000	5,249,600	390,400	
		保育士人材確保事業貸付金支出	0	42,226,434	△42,226,434	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	17,100,000	△17,100,000	
		給付金支出	19,170,000	19,170,000	0	
		福利厚生事業給付金支出	19,170,000	19,170,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		文化体育費支出	23,589,858	22,758,658	831,200	
		保養所費支出	256,142	199,500	56,642	
		雑支出	92,950	76,915	16,035	
		事務費支出	160,000	160,000	0	
		福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
		貸付事業支出	100,269,000	1,370,000	98,899,000	
		貸付金支出	100,269,000	1,370,000	98,899,000	
		福利厚生事業貸付金支出	3,640,000	1,370,000	2,270,000	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
		保育士人材確保事業貸付金支出	48,380,000	0	48,380,000	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	48,249,000	0	48,249,000	
		支払利息支出	103,280	103,280	0	
		その他の支払利息支出	103,280	103,280	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	70,380	△70,380	
		徴収不能額	0	70,380	△70,380	
		事業活動支出計(2)	345,294,000	296,730,767	48,563,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△127,240,000	△79,439,466	△47,800,534	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	2,687,656	△633,656	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	2,687,656	△633,656	
		施設整備等支出計(5)	2,054,000	2,687,656	△633,656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,054,000	△2,687,656	633,656	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,200,000	58,590,514	8,609,486	
		退会準備積立資産取崩収入	67,200,000	58,590,514	8,609,486	
		事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
		事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
		その他の活動による収入	84,788,000	85,501,784	△713,784	
		退会一時金長期預り金収入	84,788,000	85,501,784	△713,784	
		市補助金収入	0	7,422,000	△7,422,000	
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	4,994,000	△4,994,000	
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	2,428,000	△2,428,000	
		その他の活動収入計(7)	152,348,000	151,874,298	473,702	
	支出	積立資産支出	84,788,000	85,487,496	△699,496	
		退会準備積立資産支出	84,788,000	85,487,496	△699,496	
		事業区分間繰入金支出	3,283,000	3,283,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,283,000	3,283,000	0	
		その他の活動による支出	67,200,000	58,590,514	8,609,486	
		退会一時金長期預り支出	67,200,000	58,590,514	8,609,486	
		その他の活動支出計(8)	155,271,000	147,361,010	7,909,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,923,000	4,513,288	△7,436,288	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△132,217,000	△77,613,834	△54,603,166	

前期末支払資金残高(12)	132,217,000	468,935,881	△336,718,881
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	391,322,047	△391,322,047

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29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（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	360,000	360,000	0	
		その他の受託金収入	360,000	360,000	0	
		レストラン喫茶室受託金収入	360,000	360,000	0	
		事業収入	380,000	379,085	915	
		手数料収入	380,000	379,085	915	
		負担金収入	1,440,000	1,397,511	42,489	
		負担金収入	1,440,000	1,397,511	42,489	
		その他の負担金収入	1,440,000	1,397,511	42,489	
		その他の収入	0	432	△432	
		雑収入	0	432	△432	
		雑収入	0	432	△432	
		事業活動収入計(1)	2,180,000	2,137,028	42,972	
	支出	事業費支出	1,625,000	1,543,911	81,089	
		水道光熱費支出	1,440,000	1,397,511	42,489	
		手数料支出	33,000	0	33,000	
		賃借料支出	92,000	86,400	5,600	
		租税公課支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,625,000	1,543,911	81,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		555,000	593,117	△38,117	
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	555,000	555,000	0	
		事業区分間繰入金支出	555,000	555,000	0	
		その他の活動支出計(8)	555,000	555,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△555,000	△555,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	38,117	△38,117	
前期末支払資金残高(12)			0	494,486	△494,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	532,603	△532,603	

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	580,000	327,000	253,000
		寄附金収益	161,501,691	2,945,691	158,556,000
		経常経費補助金収益	730,016,917	742,840,498	△12,823,581
		受託金収益	120,065,082	122,717,890	△2,652,808
		貸付事業収益	555,564	622,175	△66,611
		事業収益	179,404,138	182,840,364	△3,436,226
		負担金収益	6,073,835	5,955,178	118,657
		サービス活動収益計(1)	1,198,197,227	1,058,248,796	139,948,431
	費用	人件費	683,469,016	685,890,327	△2,421,311
		事業費	237,144,235	229,462,912	7,681,323
		事務費	12,992,475	12,012,159	980,316
		共同募金配分金事業費	72,492,171	74,189,925	△1,697,754
		助成金費用	98,535,541	103,031,427	△4,495,886
		負担金費用	4,761,900	5,641,000	△879,100
		基金組入額	165,621,661	3,233,454	162,388,207
		減価償却費	4,320,428	3,537,809	782,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,513,229	△11,608,658	△4,904,571
		徴収不能額	530,840	0	530,840
		サービス活動費用計(2)	1,263,355,038	1,105,390,355	157,964,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,157,811	△47,141,559	△18,016,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,608,944	13,023,862	△414,918
		その他のサービス活動外収益	1,729,262	1,764,641	△35,379
		サービス活動外収益計(4)	14,338,206	14,788,503	△450,297
	費用	支払利息	103,280	107,108	△3,828
		サービス活動外費用計(5)	103,280	107,108	△3,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,234,926	14,681,395	△446,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△50,922,885	△32,460,164	△18,462,721
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	353,401,000	△353,401,000
		市補助金収益	7,422,000	0	7,422,000
		特別収益計(8)	7,422,000	353,401,000	△345,979,000
	費用	固定資産売却損・処分損	23	0	23
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,422,000	353,401,000	△345,979,000
		特別費用計(9)	7,422,023	353,401,000	△345,978,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23	0	△23
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△50,922,908	△32,460,164	△18,462,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△77,175,333	△94,129,420	16,954,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△128,098,241	△126,589,584	△1,508,657
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		7,283,980	44,751,287	△37,467,307
	その他の積立金取崩額(16)		0	4,662,964	△4,662,964
	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)		△120,814,261	△77,175,333	△43,638,928

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	580,000	0	0	580,000	0	580,000
		寄附金収益	161,501,691	0	0	161,501,691	0	161,501,691
		経常経費補助金収益	729,596,917	420,000	0	730,016,917	0	730,016,917
		受託金収益	75,945,882	43,759,200	360,000	120,065,082	0	120,065,082
		貸付事業収益	0	555,564	0	555,564	0	555,564
		事業収益	16,559,896	162,465,157	379,085	179,404,138	0	179,404,138
		負担金収益	4,676,324	0	1,397,511	6,073,835	0	6,073,835
		サービス活動収益計(1)	988,860,710	207,199,921	2,136,596	1,198,197,227	0	1,198,197,227
	費用	人件費	627,777,767	55,691,249	0	683,469,016	0	683,469,016
		事業費	55,991,136	179,609,188	1,543,911	237,144,235	0	237,144,235
		事務費	12,832,475	160,000	0	12,992,475	0	12,992,475
		共同募金配分金事業費	72,492,171	0	0	72,492,171	0	72,492,171
		助成金費用	98,535,541	0	0	98,535,541	0	98,535,541
		負担金費用	4,761,900	0	0	4,761,900	0	4,761,900
		基金組入額	165,621,661	0	0	165,621,661	0	165,621,661
		減価償却費	829,507	3,490,921	0	4,320,428	0	4,320,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,513,229	0	△16,513,229	0	△16,513,229
		徴収不能額	0	530,840	0	530,840	0	530,840
		サービス活動費用計(2)	1,038,842,158	222,968,969	1,543,911	1,263,355,038	0	1,263,355,038
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,981,448	△15,769,048	592,685	△65,157,811	0	△65,157,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,375,052	4,233,892	0	12,608,944	0	12,608,944
		その他のサービス活動外収益	1,728,830	0	432	1,729,262	0	1,729,262
		サービス活動外収益計(4)	10,103,882	4,233,892	432	14,338,206	0	14,338,206
	費用	支払利息	0	103,280	0	103,280	0	103,280
		サービス活動外費用計(5)	0	103,280	0	103,280	0	103,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,103,882	4,130,612	432	14,234,926	0	14,234,926
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,877,566	△11,638,436	593,117	△50,922,885	0	△50,922,885
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,478,000	360,000	0	3,838,000	△3,838,000	0
		市補助金収益	0	7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000
		特別収益計(8)	3,478,000	7,782,000	0	11,260,000	△3,838,000	7,422,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19	4	0	23	0	23
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,283,000	555,000	3,838,000	△3,838,000	0
		特別費用計(9)	19	10,705,004	555,000	11,260,023	△3,838,000	7,422,023
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,477,981	△2,923,004	△555,000	△23	0	△23

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,399,585	△14,561,440	38,117	△50,922,908	0	△50,922,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△239,007,572	161,337,753	494,486	△77,175,333	0	△77,175,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△275,407,157	146,776,313	532,603	△128,098,241	0	△128,098,241
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,283,980	0	0	7,283,980	0	7,283,980
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△268,123,177	146,776,313	532,603	△120,814,261	0	△120,814,261

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・ｻ [0011:福岡市社協]

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	会費収益	580,000	327,000	253,000
		正会員会費収益	84,000	83,000	1,000
		賛助会員会費収益	496,000	244,000	252,000
		寄附金収益	161,501,691	2,945,691	158,556,000
		寄附金収益	161,501,691	2,945,691	158,556,000
		経常経費補助金収益	729,596,917	742,420,498	△12,823,581
		市補助金収益	622,073,880	632,649,828	△10,575,948
		社協地域福祉推進事業費補助金収益	457,233,873	472,391,233	△15,157,360
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収益	102,000	302,000	△200,000
		地域保健福祉振興基金事業補助金収益	46,575,210	45,819,000	756,210
		施設寄附金事業補助金収益	111,461	938,000	△826,539
		施設整備利子補助事業補助金収益	8,818,336	13,381,595	△4,563,259
		高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収益	0	6,240,000	△6,240,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	93,816,000	93,578,000	238,000
		やすらかﾊﾞｯｸ事業等補助金収益	4,921,000	0	4,921,000
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収益	10,496,000	0	10,496,000
		全社協補助金収益	1,104,500	1,100,300	4,200
		民生委員互助共励事業助成金収益	1,104,500	1,100,300	4,200
		県社協補助金収益	30,390,266	31,984,276	△1,594,010
		生活福祉資金貸付補助金収益	29,962,566	31,514,876	△1,552,310
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成金収益	427,700	469,400	△41,700
		共同募金配分金収益	73,123,271	75,090,125	△1,966,854
		一般募金配分金収益	67,726,000	69,572,600	△1,846,600
		歳末たすけあい配分金収益	5,397,271	5,517,525	△120,254
		その他の補助金収益	2,905,000	1,595,969	1,309,031
		社会貢献型空き家ﾊﾞﾝｸ補助金収益	1,581,000	1,373,000	208,000
		赤い羽根災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄ補助金収益	0	222,969	△222,969
		障害者雇用調整金補助金収益	324,000	0	324,000
		被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ事業補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		受託金収益	75,945,882	79,545,890	△3,600,008
		市受託金収益	75,945,882	79,545,890	△3,600,008
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収益	1,398,600	1,375,920	22,680
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	23,443,000	23,740,000	△297,000
		在宅介護者の集い事業受託金収益	530,000	457,000	73,000
		福岡市市民後見人養成事業受託金収益	3,600,000	3,449,999	150,001
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収益	13,472,940	13,055,972	416,968
		高齢者住まい・生活支援ﾓﾃﾞﾙ事業受託金	0	6,829,000	△6,829,000
		生活支援ｻｰﾋﾞｽ創造ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収益	3,799,440	3,168,000	631,440
		生活保護等一時貸付事業受託金収益	17,099,782	17,589,999	△490,217
		移動支援モデル事業受託金収益	7,602,120	5,000,000	2,602,120
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益	5,000,000	4,880,000	120,000
		事業収益	16,559,896	18,499,712	△1,939,816
		参加費収益	1,938,500	2,355,500	△417,000
		利用料収益	12,884,396	10,872,712	2,011,684
		広告料収益	547,000	545,500	1,500
		給付金収益	1,190,000	4,726,000	△3,536,000
		負担金収益	4,676,324	4,503,000	173,324
		負担金収益	4,676,324	4,503,000	173,324
		民生委員互助共励事業会費収益	4,523,900	4,503,000	20,900
		その他の負担金収益	152,424	0	152,424
		サービス活動収益計(1)	988,860,710	848,241,791	140,618,919
	費用	人件費	627,777,767	636,326,137	△8,548,370
		役員報酬	8,213,847	3,219,453	4,994,394
		職員給料	336,880,321	336,892,567	△12,246
		職員賞与	74,248,661	68,511,056	5,737,605
		賞与引当金繰入	32,753,170	30,972,628	1,780,542
		非常勤職員給与	71,034,692	83,793,587	△12,758,895
		退職給付費用	30,667,660	36,201,965	△5,534,305
		法定福利費	73,979,416	76,734,881	△2,755,465
		事業費	55,991,136	58,347,747	△2,356,611

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
動増減の部	費用	諸謝金	5,055,300	5,420,120	△364,820
		旅費交通費	3,115,627	2,265,140	850,487
		研修費	447,400	214,000	233,400
		消耗器具備品費	3,724,962	3,630,148	94,814
		印刷製本費	1,159,279	3,437,277	△2,277,998
		車輌費	1,983,949	1,920,967	62,982
		修繕費	269,745	238,791	30,954
		通信運搬費	6,905,787	7,370,069	△464,282
		会議費	1,890	0	1,890
		広報費	391,813	753,624	△361,811
		業務委託費	5,733,810	5,287,050	446,760
		手数料	543,811	333,305	210,506
		保険料	1,910,075	1,313,022	597,053
		賃借料	11,749,408	11,605,921	143,487
		租税公課	4,660,556	4,828,926	△168,370
		保守料	2,778,718	2,323,189	455,529
		土地・建物賃借料	1,548,176	0	1,548,176
		給付金費用	1,190,000	4,726,000	△3,536,000
		民生委員互助協励事業給付金費用	1,190,000	4,726,000	△3,536,000
		諸会費	156,000	210,000	△54,000
		雑費	2,664,830	2,470,198	194,632
		事務費	12,832,475	11,958,759	873,716
		福利厚生費	1,076,873	1,205,608	△128,735
		諸謝金	142,800	20,000	122,800
		旅費交通費	1,069,272	2,510,052	△1,440,780
		研修研究費	799,998	730,364	69,634
		事務消耗品費	411,181	69,171	342,010
		印刷製本費	13,000	2,500	10,500
		水道光熱費	662,094	678,042	△15,948
		修繕費	219,747	637,904	△418,157
		通信運搬費	282,957	223,250	59,707
		業務委託費	1,497,304	869,179	628,125
		手数料	191,508	160,058	31,450
		保険料	926,938	1,273,892	△346,954
		賃借料	1,081,404	1,978,621	△897,217
		租税公課	3,104,333	223,630	2,880,703
		保守料	0	△12,960	12,960
		渉外費	17,000	23,000	△6,000
		諸会費	1,190,600	1,071,950	118,650
		車輌費	87,961	191,993	△104,032
		雑費	57,505	102,505	△45,000
		共同募金配分金事業費	72,492,171	74,189,925	△1,697,754
		一般募金配分金事業費	67,094,900	68,286,595	△1,191,695
		老人福祉活動費	3,100,000	3,100,000	0
		福祉育成・援助活動費	63,994,900	65,186,595	△1,191,695
		歳末たすけあい配分金事業費	5,395,917	5,514,473	△118,556
		返還金費用	1,354	388,857	△387,503
		助成金費用	98,535,541	103,031,427	△4,495,886
		助成金費用	98,535,541	103,031,427	△4,495,886
		負担金費用	4,761,900	5,641,000	△879,100
		負担金費用	4,761,900	5,641,000	△879,100
		民生委員互助共励事業会費費用	4,523,900	4,503,000	20,900
		その他の負担金費用	238,000	1,138,000	△900,000
		基金組入額	165,621,661	3,233,454	162,388,207
		社会福祉調整基金組入額	165,448,887	2,435,115	163,013,772
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金組入額	124,774	335,100	△210,326
		母子芙蓉基金組入額	0	343,239	△343,239
		配分準備基金組入額	48,000	120,000	△72,000
		減価償却費	829,507	1,424,632	△595,125
		減価償却費	829,507	1,424,632	△595,125

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動費用計(2)	1,038,842,158	894,153,081	144,689,077
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,981,448	△45,911,290	△4,070,158
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,375,052	8,804,536	△429,484
		受取利息配当金収益	11,690	7,523	4,167
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,470,688	1,554,330	△83,642
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収益	6,892,674	7,242,683	△350,009
		その他のサービス活動外収益	1,728,830	1,604,277	124,553
		雑収益	1,728,830	1,604,277	124,553
		サービス活動外収益計(4)	10,103,882	10,408,813	△304,931
	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)	10,103,882	10,408,813	△304,931
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,877,566	△35,502,477	△4,375,089
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,478,000	6,398,000	△2,920,000
		事業区分間繰入金収益	3,478,000	6,398,000	△2,920,000
		特別収益計(8)	3,478,000	6,398,000	△2,920,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
		特別費用計(9)	19	0	19
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,477,981	6,398,000	△2,920,019
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,399,585	△29,104,477	△7,295,108
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△239,007,572	△259,317,346	20,309,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△275,407,157	△288,421,823	13,014,666
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	7,283,980	44,751,287	△37,467,307
		社会福祉調整基金取崩額	2,120,750	41,569,833	△39,449,083
		母子福祉会芙蓉基金取崩額	1,013,230	800,000	213,230
		配分準備基金取崩額	4,150,000	2,381,454	1,768,546
		その他の積立金取崩額(16)	0	4,662,964	△4,662,964
		事業調整積立金取崩額	0	4,662,964	△4,662,964
		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)	△268,123,177	△239,007,572	△29,115,605

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点-サ［0021：福岡市社協(公益)］

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	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益	420,000	420,000	0
		受託金収益	43,759,200	42,812,000	947,200
		その他の受託金収益	43,759,200	42,812,000	947,200
		福利厚生事業受託金収益	43,759,200	42,812,000	947,200
		貸付事業収益	555,564	622,175	△66,611
		貸付金利息収益	555,564	622,175	△66,611
		貸付金利息収益	536,564	576,800	△40,236
		延滞利息収益	19,000	45,375	△26,375
		事業収益	162,465,157	163,960,287	△1,495,130
		参加費収益	31,000	308,500	△277,500
		手数料収益	7,000	24,000	△17,000
		福祉プラザ施設管理経営収益	162,427,157	163,627,787	△1,200,630
		サービス活動収益計(1)	207,199,921	207,814,462	△614,541
	費用	人件費	55,691,249	49,564,190	6,127,059
		職員給料	25,383,027	20,971,205	4,411,822
		職員賞与	5,973,261	3,676,491	2,296,770
		賞与引当金繰入	1,086,136	1,486,372	△400,236
		非常勤職員給与	16,588,262	17,452,496	△864,234
		法定福利費	6,660,563	5,977,626	682,937
		事業費	179,609,188	169,559,495	10,049,693
		諸謝金	451,366	812,734	△361,368
		旅費交通費	431,160	403,110	28,050
		消耗器具備品費	7,729,140	7,788,533	△59,393
		印刷製本費	527,364	1,069,956	△542,592
		水道光熱費	38,064,415	34,976,968	3,087,447
		修繕費	8,090,407	8,092,482	△2,075
		通信運搬費	2,134,553	1,933,067	201,486
		会議費	700	2,860	△2,160
		広報費	4,153,896	970,704	3,183,192
		業務委託費	57,457,643	58,555,566	△1,097,923
		手数料	344,052	474,610	△130,558
		保険料	309,722	308,222	1,500
		賃借料	5,746,903	6,951,516	△1,204,613
		租税公課	5,946,911	4,306,182	1,640,729
		保守料	754,283	1,102,222	△347,939
		渉外費	5,249,600	4,768,430	481,170
		給付金費用	19,170,000	17,378,000	1,792,000
		福利厚生事業給付金費用	19,170,000	17,378,000	1,792,000
		諸会費	12,000	12,000	0
		文化体育費	22,758,658	19,291,571	3,467,087
		保養所費用	199,500	258,200	△58,700
		雑費	76,915	102,562	△25,647
		事務費	160,000	53,400	106,600
		福利厚生費	160,000	53,400	106,600
		減価償却費	3,490,921	2,113,177	1,377,744
		減価償却費	3,490,921	2,113,177	1,377,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,513,229	△11,608,658	△4,904,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,608,658	11,608,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付	△9,033,034	0	△9,033,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付	△7,480,195	0	△7,480,195
		徴収不能額	530,840	0	530,840
		徴収不能額	530,840	0	530,840
		サービス活動費用計(2)	222,968,969	209,681,604	13,287,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,769,048	△1,867,142	△13,901,906
サービス	収益	受取利息配当金収益	4,233,892	4,219,326	14,566
		受取利息配当金収益	34,464	19,898	14,566
		退会準備金受取利息配当金収益	4,199,428	4,199,428	0
		その他のサービス活動外収益	0	159,500	△159,500

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部		雑収益	0	159,500	△159,500
		サービス活動外収益計(4)	4,233,892	4,378,826	△144,934
	費用	支払利息	103,280	107,108	△3,828
		その他の支払利息支出	103,280	107,108	△3,828
		サービス活動外費用計(5)	103,280	107,108	△3,828
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,130,612	4,271,718	△141,106
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,638,436	2,404,576	△14,043,012
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
		事業区分間繰入金収益	360,000	360,000	0
		貸付資金補助金収益	0	353,401,000	△353,401,000
		保育士人材確保貸付資金補助金収益	0	207,393,000	△207,393,000
		ひとり親家庭貸付資金補助金収益	0	146,008,000	△146,008,000
		市補助金収益	7,422,000	0	7,422,000
		保育士人材確保貸付事業補助金収益	4,994,000	0	4,994,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	2,428,000	0	2,428,000
		特別収益計(8)	7,782,000	353,761,000	△345,979,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,422,000	353,401,000	△345,979,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	353,401,000	△353,401,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付	4,994,000	0	4,994,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付	2,428,000	0	2,428,000
		事業区分間繰入金費用	3,283,000	6,218,000	△2,935,000
		事業区分間繰入金費用	3,283,000	6,218,000	△2,935,000
		特別費用計(9)	10,705,004	359,619,000	△348,913,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,923,004	△5,858,000	2,934,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,561,440	△3,453,424	△11,108,016
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,337,753	164,791,177	△3,453,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,776,313	161,337,753	△14,561,440
		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)	146,776,313	161,337,753	△14,561,440

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	360,000	360,000	0
		その他の受託金収益	360,000	360,000	0
		レストラン喫茶室受託金収益	360,000	360,000	0
		事業収益	379,085	380,365	△1,280
		手数料収益	379,085	380,365	△1,280
		負担金収益	1,397,511	1,452,178	△54,667
		負担金収益	1,397,511	1,452,178	△54,667
		その他の負担金収益	1,397,511	1,452,178	△54,667
		サービス活動収益計(1)	2,136,596	2,192,543	△55,947
	費用	事業費	1,543,911	1,555,670	△11,759
		水道光熱費	1,397,511	1,452,178	△54,667
		賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	60,000	17,092	42,908
		サービス活動費用計(2)	1,543,911	1,555,670	△11,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	592,685	636,873	△44,188
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	432	864	△432
		雑収益	432	864	△432
		サービス活動外収益計(4)	432	864	△432
	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)	432	864	△432
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	593,117	637,737	△44,620
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	555,000	540,000	15,000
		事業区分間繰入金費用	555,000	540,000	15,000
		特別費用計(9)	555,000	540,000	15,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△555,000	△540,000	△15,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,117	97,737	△59,620
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	494,486	396,749	97,737
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,603	494,486	38,117
		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)	532,603	494,486	38,117

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	579,009,391	645,351,513	△66,342,122
預貯金	538,575,006	610,484,844	△71,909,838
有価証券	0	10,017,147	△10,017,147
事業未収金	35,313,702	20,275,122	15,038,580
立替金	217,229	59,031	158,198
前払金	1,048,844	1,477,000	△428,156
その他の流動資産	3,854,610	3,038,369	816,241
固定資産	2,103,166,930	1,868,571,382	234,595,548
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	2,098,166,930	1,863,571,382	234,595,548
車輌運搬具	1,260,144	556,824	703,320
器具及び備品	2,545,746	3,027,300	△481,554
有形リース資産	7,239,143	6,699,752	539,391
ソフトウェア	3,238,382	3,823,201	△584,819
長期貸付金	10,650,810	31,642,041	△20,991,231
保育士人材確保貸付金	50,755,429	0	50,755,429
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	24,600,000	0	24,600,000
社会福祉調整基金積立資産	383,300,589	219,972,452	163,328,137
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,975,485	652,850,711	124,774
母子芙蓉基金積立資産	31,044,770	32,058,000	△1,013,230
配分準備基金積立資産	25,055,118	29,157,118	△4,102,000
退会準備金積立資産	727,441,566	700,530,296	26,911,270
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	0
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,268,102	100,884,641	383,461
預託金積立資産	70,266,310	75,858,110	△5,591,800
差入保証金	284,000	278,000	6,000
その他の固定資産	44,530	36,130	8,400
資産の部合計	2,682,176,321	2,513,922,895	168,253,426

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	163,601,930	132,525,338	31,076,592
事業未払金	106,065,817	75,460,392	30,605,425
1年以内返済予定リース債務	2,726,127	2,053,354	672,773
未払費用	333,595	0	333,595
未返還金	1,354	388,857	△387,503
預り金	10,609,909	16,521,146	△5,911,237
職員預り金	8,772,148	4,652,389	4,119,759
前受金	809,000	960,000	△151,000
賞与引当金	34,283,980	32,459,000	1,824,980
未払法人税等	0	30,200	△30,200
固定負債	1,203,114,771	1,171,545,461	31,569,310
リース債務	4,601,491	4,729,301	△127,810
退職給付引当金	299,537,302	289,543,113	9,994,189
長期預り金	898,975,978	877,273,047	21,702,931
負債の部合計	1,366,716,701	1,304,070,799	62,645,902
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	1,092,375,962	934,038,281	158,337,681
社会福祉調整基金	383,300,589	219,972,452	163,328,137
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,975,485	652,850,711	124,774
母子福祉会芙蓉基金	31,044,770	32,058,000	△1,013,230
配分準備基金	25,055,118	29,157,118	△4,102,000
国庫補助金等特別積立金	332,701,113	341,792,342	△9,091,229
国庫補助金等特別積立金	0	341,792,342	△341,792,342
国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）	197,412,444	0	197,412,444
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	135,288,669	0	135,288,669
その他の積立金	6,196,806	6,196,806	0
修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
次期繰越活動増減差額	△120,814,261	△77,175,333	△43,638,928
次期繰越活動増減差額	△120,814,261	△77,175,333	△43,638,928
（うち当期活動増減差額）	△50,922,908	△32,460,164	△18,462,744
純資産の部合計	1,315,459,620	1,209,852,096	105,607,524
負債及び純資産の部合計	2,682,176,321	2,513,922,895	168,253,426

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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)			
流動資産	129,681,295	448,519,446	808,650	579,009,391	0	579,009,391
預貯金	104,503,187	433,583,121	488,698	538,575,006	0	538,575,006
事業未収金	20,669,120	14,324,630	319,952	35,313,702	0	35,313,702
立替金	217,229	0	0	217,229	0	217,229
前払金	437,149	611,695	0	1,048,844	0	1,048,844
その他の流動資産	3,854,610	0	0	3,854,610	0	3,854,610
固定資産	1,272,959,425	830,207,505	0	2,103,166,930	0	2,103,166,930
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	1,267,959,425	830,207,505	0	2,098,166,930	0	2,098,166,930
車輌運搬具	1,260,144	0	0	1,260,144	0	1,260,144
器具及び備品	2,267,597	278,149	0	2,545,746	0	2,545,746
有形リース資産	0	7,239,143	0	7,239,143	0	7,239,143
ソフトウェア	192,780	3,045,602	0	3,238,382	0	3,238,382
長期貸付金	0	10,650,810	0	10,650,810	0	10,650,810
保育士人材確保貸付金	0	50,755,429	0	50,755,429	0	50,755,429
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	24,600,000	0	24,600,000	0	24,600,000
社会福祉調整基金積立資産	383,300,589	0	0	383,300,589	0	383,300,589
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,975,485	0	0	652,975,485	0	652,975,485
母子芙蓉基金積立資産	31,044,770	0	0	31,044,770	0	31,044,770
配分準備基金積立資産	25,055,118	0	0	25,055,118	0	25,055,118
退会準備金積立資産	0	727,441,566	0	727,441,566	0	727,441,566
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,268,102	0	0	101,268,102	0	101,268,102
預託金積立資産	70,266,310	0	0	70,266,310	0	70,266,310
差入保証金	284,000	0	0	284,000	0	284,000
その他の固定資産	44,530	0	0	44,530	0	44,530
資産の部合計	1,402,640,720	1,278,726,951	808,650	2,682,176,321	0	2,682,176,321
流動負債	102,316,221	61,009,662	276,047	163,601,930	0	163,601,930
事業未払金	50,733,706	55,056,064	276,047	106,065,817	0	106,065,817
1年以内返済予定リース債務	0	2,726,127	0	2,726,127	0	2,726,127
未払費用	332,995	600	0	333,595	0	333,595
未返還金	1,354	0	0	1,354	0	1,354
預り金	8,469,174	2,140,735	0	10,609,909	0	10,609,909
職員預り金	8,772,148	0	0	8,772,148	0	8,772,148

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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)			
前受金	809,000	0	0	809,000	0	809,000
賞与引当金	33,197,844	1,086,136	0	34,283,980	0	34,283,980
固定負債	471,071,714	732,043,057	0	1,203,114,771	0	1,203,114,771
リース債務	0	4,601,491	0	4,601,491	0	4,601,491
退職給付引当金	299,537,302	0	0	299,537,302	0	299,537,302
長期預り金	171,534,412	727,441,566	0	898,975,978	0	898,975,978
負債の部合計	573,387,935	793,052,719	276,047	1,366,716,701	0	1,366,716,701
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	1,092,375,962	0	0	1,092,375,962	0	1,092,375,962
社会福祉調整基金	383,300,589	0	0	383,300,589	0	383,300,589
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,975,485	0	0	652,975,485	0	652,975,485
母子福祉会芙蓉基金	31,044,770	0	0	31,044,770	0	31,044,770
配分準備基金	25,055,118	0	0	25,055,118	0	25,055,118
国庫補助金等特別積立金	0	332,701,113	0	332,701,113	0	332,701,113
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	197,412,444	0	197,412,444	0	197,412,444
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	135,288,669	0	135,288,669	0	135,288,669
その他の積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
修繕積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
次期繰越活動増減差額	△268,123,177	146,776,313	532,603	△120,814,261	0	△120,814,261
次期繰越活動増減差額	△268,123,177	146,776,313	532,603	△120,814,261	0	△120,814,261
（うち当期活動増減差額）	△36,399,585	△14,561,440	38,117	△50,922,908	0	△50,922,908
純資産の部合計	829,252,785	485,674,232	532,603	1,315,459,620	0	1,315,459,620
負債及び純資産の部合計	1,402,640,720	1,278,726,951	808,650	2,682,176,321	0	2,682,176,321

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）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

（１）公益事業における保育士人材確保貸付事業及びひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業に係る会計処理の変更

「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（厚生労働省社会・援護局福祉基盤課、平成29年5月29日付事務連絡）の適用に伴い、標記貸付事業に係る貸付金支出については、資金収支計算書の「事業活動による収支」において従来「貸付事業支出」に含めて処理していたが、当年度から「事業支出」に含めて処理することに変更した。この変更により、従来の方法に比べて資金収支計算書の事業費支出が59,326,434円増加し、貸付事業支出が同額減少しているが、事業活動資金収支差額、当期資金収支差額合計及び当期末支払資金残高に与える影響はない。

また、貸借対照表の純資産の部において各種貸付事業に係る国庫補助金等特別積立金は、通常の施設及び設備の整備に係る補助金としての国庫補助金等特別積立金とは区分し、中区分において貸付事業の種類ごとに区分掲記することに変更した。前年度末の国庫補助金等特別積立金に含まれる各貸付事業に係る残高は、保育士人材確保事業201,451,478円、ひとり親高等職業訓練給付促進貸付事業140,340,864円である。

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、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５１名である。

4．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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、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。（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（３）事業区分（拠点区分）におけるサービス区分の内容

ア　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」

イ　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」

「保育士人材確保事業サービス区分」

「ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分」

ウ　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」

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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．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	20,896,145	19,636,001	1,260,144
器具及び備品	18,517,398	15,971,652	2,545,746
有形リース資産	13,466,148	6,227,005	7,239,143
ソフトウェア	4,114,800	876,418	3,238,382
合　計	56,994,491	42,711,076	14,283,415

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
東京都公募公債（第668回）	119,990,400	121,766,866	1,776,466
愛知県公募公債（H21-6）	30,000,000	30,570,000	570,000
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,977,600	82,769,232	2,791,632
福岡市公募公債（H23-6）	237,083,084	245,358,231	8,275,147
福岡県公募公債（H23-8）	51,983,360	53,944,833	1,961,473
福岡県公募公債（H24-4）	100,000,000	103,540,000	3,540,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,982,000	103,342,428	3,360,428
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	45,999,878	1,589,878
福岡市公募公債（H24-8）	12,115,756	12,498,865	383,109
京都府公募公債（H25-7）	19,998,900	20,811,999	813,099
福井県公募公債（H25-2）	69,980,260	72,402,342	2,422,082
静岡市公募公債（H25-1）	29,998,200	31,048,965	1,050,765
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	65,275,062	1,895,062
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,110,665	460,665
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	90,860,000	2,860,000
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,792,000	792,000
福岡市公募公債（H27-1）	20,000,000	20,070,000	70,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	163,536,000	3,536,000
福岡県公募公債（H27-5）	32,000,000	31,984,000	-16,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,982,000	-18,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,672,328	112,328
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,312,088	32,088
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,037,200	37,200
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,000,000	0
合　　計	1,465,389,560	1,503,684,982	38,295,422

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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	11,136,924	43,700,916	54,837,840

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・ｻ [0011:福岡市社協]

福岡市社協拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,681,295	122,177,491	7,503,804	流動負債	102,316,221	75,241,957	27,074,264
預貯金	104,503,187	98,437,957	6,065,230	事業未払金	50,733,706	23,536,450	27,197,256
有価証券	0	10,017,147	△10,017,147	未払費用	332,995	0	332,995
事業未収金	20,669,120	9,778,405	10,890,715	未返還金	1,354	388,857	△387,503
立替金	217,229	59,031	158,198	預り金	8,469,174	14,731,633	△6,262,459
前払金	437,149	846,582	△409,433	職員預り金	8,772,148	4,652,389	4,119,759
その他の流動資産	3,854,610	3,038,369	816,241	前受金	809,000	960,000	△151,000
固定資産	1,272,959,425	1,119,381,039	153,578,386	賞与引当金	33,197,844	30,972,628	2,225,216
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	471,071,714	466,285,864	4,785,850
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	299,537,302	289,543,113	9,994,189
その他の固定資産	1,267,959,425	1,114,381,039	153,578,386	長期預り金	171,534,412	176,742,751	△5,208,339
車輌運搬具	1,260,144	556,824	703,320	負債の部合計	573,387,935	541,527,821	31,860,114
器具及び備品	2,267,597	2,729,053	△461,456				
ソフトウェア	192,780	0	192,780	純資産の部			
社会福祉調整基金積立資産	383,300,589	219,972,452	163,328,137	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,975,485	652,850,711	124,774	基本金	5,000,000	5,000,000	0
母子美容基金積立資産	31,044,770	32,058,000	△1,013,230	基金	1,092,375,962	934,038,281	158,337,681
配分準備基金積立資産	25,055,118	29,157,118	△4,102,000	社会福祉調整基金	383,300,589	219,972,452	163,328,137
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,268,102	100,884,641	383,461	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,975,485	652,850,711	124,774
預託金積立資産	70,266,310	75,858,110	△5,591,800	母子福祉会美容基金	31,044,770	32,058,000	△1,013,230
差入保証金	284,000	278,000	6,000	配分準備基金	25,055,118	29,157,118	△4,102,000
その他の固定資産	44,530	36,130	8,400	次期繰越活動増減差額	△268,123,177	△239,007,572	△29,115,605
				次期繰越活動増減差額	△268,123,177	△239,007,572	△29,115,605
				（うち当期活動増減差額）	△36,399,585	△29,104,477	△7,295,108
				純資産の部合計	829,252,785	700,030,709	129,222,076
資産の部合計	1,402,640,720	1,241,558,530	161,082,190	負債及び純資産の部合計	1,402,640,720	1,241,558,530	161,082,190

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（福岡市社協拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）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５１名である。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　法人運営事業サービス区分

イ　福祉のまちづくり支援事業サービス区分

ウ　福祉相談・貸付事業サービス区分

エ　あんしん生活支援センター事業サービス区分

オ　ボランティア活動振興事業サービス区分

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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	20,896,145	19,636,001	1,260,144
器具及び備品	17,085,832	14,818,235	2,267,597
ソフトウェア	226,800	34,020	192,780
合　計	38,208,777	34,488,256	3,720,521

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
東京都公募公債（第668回）	119,990,400	121,766,866	1,776,466
愛知県公募公債（H21-6）	30,000,000	30,570,000	570,000
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,977,600	82,769,232	2,791,632
福岡市公募公債（H23-6）	107,324,230	111,070,642	3,746,412
福岡県公募公債（H23-8）	31,190,016	32,366,900	1,176,884
福岡県公募公債（H24-4）	72,430,000	74,994,022	2,564,022
札幌市公募公債（H24-5）	72,416,956	74,850,211	2,433,255
札幌市公募公債（H24-10）	34,030,000	35,248,274	1,218,274
福岡市公募公債（H24-8）	12,115,756	12,498,865	383,109
京都府公募公債（H25-7）	202,339	211,241	8,902
静岡市公募公債（H25-1）	5,624,430	5,821,875	197,445
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	41,937,528	1,217,528

福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,110,665	460,665
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	26,215,175	825,175
福岡県公募公債（H27-5）	32,000,000	31,984,000	-16,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,672,328	112,328
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,312,088	32,088
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,037,200	37,200
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,000,000	0
合　　計	809,901,727	829,437,112	19,535,385

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	6,945,192	25,848,180	32,793,372

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0021：福岡市社協（公益）］

福岡市社協（公益）拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	448,519,446	522,410,069	△73,890,623
預貯金	433,583,121	511,639,363	△78,056,242
事業未収金	14,324,630	10,140,288	4,184,342
前払金	611,695	630,418	△18,723
固定資産	830,207,505	749,190,343	81,017,162
その他の固定資産	830,207,505	749,190,343	81,017,162
器具及び備品	278,149	298,247	△20,098
有形リース資産	7,239,143	6,699,752	539,391
ソフトウェア	3,045,602	3,823,201	△777,599
長期貸付金	10,650,810	31,642,041	△20,991,231
保育士人材確保貸付金	50,755,429	0	50,755,429
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	24,600,000	0	24,600,000
退会準備金積立資産	727,441,566	700,530,296	26,911,270
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	0
資産の部合計	1,278,726,951	1,271,600,412	7,126,539

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	61,009,662	57,013,914	3,995,748
事業未払金	55,056,064	51,654,899	3,401,165
1年以内返済予定リース債務	2,726,127	2,053,354	672,773
未払費用	600	0	600
預り金	2,140,735	1,789,513	351,222
賞与引当金	1,086,136	1,486,372	△400,236
未払法人税等	0	29,776	△29,776
固定負債	732,043,057	705,259,597	26,783,460
リース債務	4,601,491	4,729,301	△127,810
長期預り金	727,441,566	700,530,296	26,911,270
負債の部合計	793,052,719	762,273,511	30,779,208
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	332,701,113	341,792,342	△9,091,229
国庫補助金等特別積立金	0	341,792,342	△341,792,342
国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）	197,412,444	0	197,412,444
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	135,288,669	0	135,288,669
その他の積立金	6,196,806	6,196,806	0
修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
次期繰越活動増減差額	146,776,313	161,337,753	△14,561,440
次期繰越活動増減差額	146,776,313	161,337,753	△14,561,440
（うち当期活動増減差額）	△14,561,440	△3,453,424	△11,108,016
純資産の部合計	485,674,232	509,326,901	△23,652,669
負債及び純資産の部合計	1,278,726,951	1,271,600,412	7,126,539

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（福岡市社協（公益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）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．重要な会計方針の変更

（１）保育士人材確保貸付事業及びひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業に係る会計処理の変更

「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（厚生労働省社会・援護局福祉基盤課、平成29年5月29日付事務連絡）の適用に伴い、標記貸付事業に係る貸付金支出については、資金収支計算書の「事業活動による収支」において従来「貸付事業支出」の中区分科目として処理していたが、当年度から「事業支出」の中区分科目として処理することに変更した。この変更により、従来の方法に比べて資金収支計算書の事業費支出が 59,326,434 円増加し、貸付事業支出が同額減少しているが、事業活動資金収支差額、当期資金収支差額合計及び当期末支払資金残高に与える影響はない。

また、貸借対照表の純資産の部において各種貸付事業に係る国庫補助金等特別積立金は、通常の施設及び設備の整備に係る補助金としての国庫補助金等特別積立金とは区分し、中区分において貸付事業の種類ごとに区分掲記することに変更した。前年度末の国庫補助金等特別積立金に含まれる各貸付事業に係る残高は、保育士人材確保事業201,451,478円、ひとり親高等職業訓練給付促進貸付事業140,340,864円である。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア　社会福祉貸付事業サービス区分

イ　民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分

ウ　市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分

エ　保育士人材確保事業サービス区分

オ　ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．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	1,431,566	1,153,417	278,149
有形リース資産	13,466,148	6,227,005	7,239,143
ソフトウェア	3,888,000	842,398	3,045,602
合　計	18,785,714	8,222,820	10,562,894

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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）	129,758,854	134,287,589	4,528,735
福岡県公募公債（H23-8）	20,793,344	21,577,933	784,589

福岡県公募公債（H24-4）	27,570,000	28,545,978	975,978
札幌市公募公債（H24-5）	27,565,044	28,492,217	927,173
札幌市公募公債（H24-10）	10,380,000	10,751,604	371,604
京都府公募公債（H25-7）	19,796,561	20,600,758	804,197
福井県公募公債（H25-2）	69,980,260	72,402,342	2,422,082
静岡市公募公債（H25-1）	24,373,770	25,227,090	853,320
福岡市公募公債（H26-5）	22,660,000	23,337,534	677,534
共同発行市場公募地方債（第148回）	62,610,000	64,644,825	2,034,825
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,792,000	792,000
福岡市公募公債（H27-1）	20,000,000	20,070,000	70,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	163,536,000	3,536,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	29,982,000	-18,000
合　　計	655,487,833	674,247,870	18,760,037

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（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	4,191,732	17,852,736	22,044,468

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)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	808,650	763,953	44,697	流動負債	276,047	269,467	6,580
預貯金	488,698	407,524	81,174	事業未払金	276,047	269,043	7,004
事業未収金	319,952	356,429	△36,477	未払法人税等	0	424	△424
				負債の部合計	276,047	269,467	6,580
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	532,603	494,486	38,117
				次期繰越活動増減差額	532,603	494,486	38,117
				（うち当期活動増減差額）	38,117	97,737	△59,620
				純資産の部合計	532,603	494,486	38,117
資産の部合計	808,650	763,953	44,697	負債及び純資産の部合計	808,650	763,953	44,697

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（福岡市社協（収益）拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）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．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分は、サービス区分（レストラン喫茶室等運営事業サービス区分）が単一のため、拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）を省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

寄附金収益明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30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

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)
その他	経常	181	161,501,691	0	161,501,691	0	0
区分小計		181	161,501,691	0	161,501,691	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合　計		181	161,501,691	0	161,501,691	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	交付金額等合計	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	168,925,000		168,925,000		168,925,000		
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	ふれあい入浴事業	経常経費	4,830,000		4,830,000		4,830,000		
福岡市	区社協運営費事業	経常経費	246,922,000		246,922,000		246,922,000		
福岡市	福祉のまちづくり事業	経常経費	728,000		728,000		728,000		
福岡市	地域保健福祉活動推進事業	経常経費	2,504,000		2,504,000		2,504,000		
福岡市	区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業	経常経費	1,916,000		1,916,000		1,916,000		
福岡市	校区福祉のまちづくりプラン策定推進事業	経常経費	120,373		120,373		120,373		
福岡市	施設職員研修事業	経常経費	365,500	1,720,500	2,086,000		2,086,000		
福岡市	地域福祉活動個人情報共有化推進事業	経常経費	711,000		711,000		711,000		
福岡市	ご近所お助け隊支援事業	経常経費	3,988,000		3,988,000		3,988,000		
福岡市	福祉ﾊﾞｽ運営受託事業	経常経費	4,060,000		4,060,000		4,060,000		
福岡市	センター運営事業	経常経費	15,187,000		15,187,000		15,187,000		
福岡市	在宅視覚障がい者サービス事業	経常経費	532,000		532,000		532,000		
福岡市	企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成 事業	経常経費	366,000		366,000		366,000		
福岡市	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	経常経費	540,000		540,000		540,000		
福岡市	シニアアシストふくおか事業	経常経費	2,643,000	46,500	2,689,500		2,689,500		
福岡市	シニア地域サポーター養成事業	経常経費	603,000		603,000		603,000		
福岡市	福祉教育プログラム開発推進事業	経常経費	463,000		463,000		463,000		
福岡市	福利厚生運営事業	経常経費	420,000		420,000			420,000	
福岡市	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業	経常経費	102,000		102,000		102,000		
福岡市	地域保健福祉振興基金事務事業	経常経費	290,000		290,000		290,000		
福岡市	ふれあいネットワーク事業	経常経費	18,469,709		18,469,709		18,469,709		
福岡市	ふれあいサロン事業	経常経費	21,726,933		21,726,933		21,726,933		
福岡市	ふれあいランチ事業	経常経費	831,803		831,803		831,803		
福岡市	校区広報誌発行事業	経常経費	5,256,765		5,256,765		5,256,765		
福岡市	施設寄附金事業	経常経費	111,461		111,461		111,461		
福岡市	施設整備利子補助事業	経常経費	8,818,336		8,818,336		8,818,336		
福岡市	日常生活自立支援事業	経常経費	93,816,000	1,735,000	95,551,000		95,551,000		

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	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	ずーっとあんしん安らか事業	経常経費	2,894,000	1,488,000	4,382,000		4,382,000		
福岡市	やすらかパック事業	経常経費	2,027,000	257,500	2,284,500		2,284,500		
福岡市	住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業	経常経費	1,029,000		1,029,000		1,029,000		
福岡市	保育料一部貸付事業	経常経費	2,497,000		2,497,000			2,497,000	
福岡市	保育士就職準備金貸付事業	経常経費	2,497,000		2,497,000			2,497,000	
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	経常経費	2,428,000		2,428,000			2,428,000	
全国社会福祉協議会	民生委員互助共励事業	経常経費	1,054,500		1,054,500		1,054,500		
全国社会福祉協議会	心配ごと相談事業	経常経費	50,000		50,000		50,000		
福岡県社会福祉協議会	市民児協助成事業	経常経費	6,711,000		6,711,000		6,711,000		
福岡県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事務事業	経常経費	23,251,566		23,251,566		23,251,566		
福岡県社会福祉協議会	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成事業	経常経費	427,700		427,700		427,700		
福岡県共同募金会	まちづくり推進大会事業	経常経費	2,000,000		2,000,000		2,000,000		
福岡県共同募金会	広報誌発行事業	経常経費	546,556		546,556		546,556		
福岡県共同募金会	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営事業	経常経費	972,216		972,216		972,216		
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	区社協広報紙発行事業	経常経費	840,000		840,000		840,000		
福岡県共同募金会	校区社協補助事業事業	経常経費	53,525,896		53,525,896		53,525,896		
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくりﾌﾟﾗﾝ策定推進事業	経常経費	1,246,000		1,246,000		1,246,000		
福岡県共同募金会	敬老祝品贈呈事業	経常経費	1,207,371		1,207,371		1,207,371		
福岡県共同募金会	障がい社会参加促進事業	経常経費	298,144		298,144		298,144		
福岡県共同募金会	福祉用具リサイクル斡旋事業	経常経費	25,772		25,772		25,772		
福岡県共同募金会	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業	経常経費	631,100		631,100		631,100		
福岡県共同募金会	地域福祉活動個人情報共有化推進事業	経常経費	618,769		618,769		618,769		
福岡県共同募金会	介護予防拠点創出事業	経常経費	913,160		913,160		913,160		
福岡県共同募金会	心配ごと相談事業	経常経費	1,801,016		1,801,016		1,801,016		
福岡県共同募金会	歳末見舞地域助成事業	経常経費	4,895,917		4,895,917		4,895,917		
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務事業	経常経費	500,000		500,000		500,000		
中央共同募金会	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	926,000		926,000		926,000		
日本財団	被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ事業	経常経費	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
国土交通省	住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業	経常経費	9,467,000		9,467,000		9,467,000		
国土交通省	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	655,000		655,000		655,000		
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金助成事業	経常経費	324,000		324,000		324,000		
合　　計			737,437,563	5,247,500	742,685,063	0	734,843,063	7,842,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

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			
収益事業	公益事業	事業活動収益	360,000	市民福祉プラザ施設管理経営事業 プラザまつり事業経費
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	195,000	法人運営事業 運営費経費等
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	1,741,000	法人運営事業 運営費経費等
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	42,000	あんしん生活支援センター事業 市民後見養成事業費
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	1,500,000	法人運営事業 戦災引揚死没者追悼式事業等

基本金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30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

別紙３（⑥）
（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				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	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				

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)
前期繰越額					341,792,342	0	341,792,342	0
当期積立額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	2,497,000	0	2,497,000	0	2,497,000	0
	保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付原資等)	0	2,497,000	0	2,497,000	0	2,497,000	0
	ひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業貸付原資等	0	2,428,000	0	2,428,000	0	2,428,000	0
	当期積立額合計	0	7,422,000	0	7,422,000	0	7,422,000	0
当期取崩額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付)				4,557,781	0	4,557,781	0
	ｻｰﾋﾞｽ活動費用控除項目で計上する取崩額				4,475,253	0	4,475,253	0
	保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付)				7,480,195	0	7,480,195	0
	ｻｰﾋﾞｽ活動費用控除項目で計上する取崩額							
	ひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業							
	ｻｰﾋﾞｽ活動費用控除項目で計上する取崩額				16,513,229	0	16,513,229	0
	当期取崩額合計				332,701,113	0	332,701,113	0
当期末残高								

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[　11:福岡市社協]

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29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

(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）】								
車輌運搬具	556,824 0	931,530 0	228,207 0	3 0	1,260,144 0	19,635,998 2,250,000	18,058,145 2,250,000	
器具備品	2,729,053 0	105,840 0	567,280 0	16 0	2,267,597 0	14,818,219 0	13,767,677 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	3,285,877 0	1,037,370 0	795,487 0	19 0	3,527,741 0	34,454,217 2,250,000	31,825,822 2,250,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	226,800 0	34,020 0	0 0	192,780 0	34,020 0	226,800 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	226,800 0	34,020 0	0 0	192,780 0	34,020 0	226,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	3,285,877 0	1,264,170 0	829,507 0	19 0	3,720,521 0	34,488,237 2,250,000	32,052,622 2,250,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,285,877 0	1,264,170 0	829,507 0	19 0	3,720,521 0	34,488,237 2,250,000	32,052,622 2,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	3,285,877 0	1,264,170 0	829,507 0	19 0	3,720,521 0	34,488,237 2,250,000	32,052,622 2,250,000	

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[　21:福岡市社協(公益)]

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29年 4月 1日　至　平成30年 3月31日

別紙３（⑧）

（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	298,247 298,243	0 0	20,094 20,094	4 0	278,149 278,149	1,153,413 21,767	299,916 299,916	
有形リース資産	6,699,752 0	3,232,619 0	2,693,228 0	0 0	7,239,143 0	6,227,005 0	13,466,148 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	6,997,999 298,243	3,232,619 0	2,713,322 20,094	4 0	7,517,292 278,149	7,380,418 21,767	13,766,064 299,916	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	3,823,201 3,823,201	0 0	777,599 777,599	0 0	3,045,602 3,045,602	842,398 842,398	3,888,000 3,888,000	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	3,823,201 3,823,201	0 0	777,599 777,599	0 0	3,045,602 3,045,602	842,398 842,398	3,888,000 3,888,000	
※ その他の固定資産計 ※	10,821,200 4,121,444	3,232,619 0	3,490,921 797,693	4 0	10,562,894 3,323,751	8,222,816 864,165	17,654,064 4,187,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	10,821,200 4,121,444	3,232,619 0	3,490,921 797,693	4 0	10,562,894 3,323,751	8,222,816 864,165	17,654,064 4,187,916	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	10,821,200 4,121,444	3,232,619 0	3,490,921 797,693	4 0	10,562,894 3,323,751	8,222,816 864,165	17,654,064 4,187,916	

引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30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

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	289,543,113	26,998,644 ( )	17,004,455	( )	299,537,302	
賞与引当金	30,972,628	32,753,170 ( )	30,527,954	( )	33,197,844	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	320,515,741	59,751,814 ( )	47,532,409	( )	332,735,146	

引当金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30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(公益)

別紙３（⑨）
（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	1,486,372	1,086,136 ( )	1,486,372	( )	1,086,136	
		( )		( )		
計	1,486,372	1,086,136 ( )	1,486,372	( )	1,086,136	

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明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（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			
事業活動収入		会費収入	580,000	0	0	0	0	580,000	0	580,000
		正会員会費収入	84,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000
		賛助会員会費収入	496,000	0	0	0	0	496,000	0	496,000
		寄附金収入	161,501,691	0	0	0	0	161,501,691	0	161,501,691
		寄附金収入	161,501,691	0	0	0	0	161,501,691	0	161,501,691
		経常経費補助金収入	205,827,711	365,988,924	25,102,582	110,814,000	21,863,700	729,596,917	0	729,596,917
		市補助金収入	184,514,797	307,890,083	0	109,233,000	20,436,000	622,073,880	0	622,073,880
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	175,585,000	261,314,873	0	0	20,334,000	457,233,873	0	457,233,873
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	46,575,210	0	0	0	46,575,210	0	46,575,210
		施設寄附金事業補助金収入	111,461	0	0	0	0	111,461	0	111,461
		施設整備利子補助事業補助金収入	8,818,336	0	0	0	0	8,818,336	0	8,818,336
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	93,816,000	0	93,816,000	0	93,816,000
		やすらかﾊﾞｯｸ事業等補助金収入	0	0	0	4,921,000	0	4,921,000	0	4,921,000
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入	0	0	0	10,496,000	0	10,496,000	0	10,496,000
		全社協補助金収入	1,054,500	0	50,000	0	0	1,104,500	0	1,104,500
		民生委員互助共励事業助成金収入	1,054,500	0	50,000	0	0	1,104,500	0	1,104,500
		県社協補助金収入	6,711,000	0	23,251,566	0	427,700	30,390,266	0	30,390,266
		生活福祉資金貸付補助金収入	6,711,000	0	23,251,566	0	0	29,962,566	0	29,962,566
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険掛金助成金収入	0	0	0	0	427,700	427,700	0	427,700
		共同募金配分金収入	13,223,414	58,098,841	1,801,016	0	0	73,123,271	0	73,123,271
		一般募金配分金収入	7,826,143	58,098,841	1,801,016	0	0	67,726,000	0	67,726,000
		歳末たすけあい配分金収入	5,397,271	0	0	0	0	5,397,271	0	5,397,271
		その他の補助金収入	324,000	0	0	1,581,000	1,000,000	2,905,000	0	2,905,000
		社会貢献型空き家ﾊﾞﾝｸ補助金収入	0	0	0	1,581,000	0	1,581,000	0	1,581,000
		障害者雇用調整金補助金収益	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000
		被災地支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ事業補助金収入	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		受託金収入	0	41,773,160	17,099,782	3,600,000	13,472,940	75,945,882	0	75,945,882
		市受託金収入	0	41,773,160	17,099,782	3,600,000	13,472,940	75,945,882	0	75,945,882
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	0	1,398,600	0	0	0	1,398,600	0	1,398,600
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	23,443,000	0	0	0	23,443,000	0	23,443,000
		在宅介護者の集い事業受託金収入	0	530,000	0	0	0	530,000	0	530,000
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	0	0	0	0	13,472,940	13,472,940	0	13,472,940
		生活支援ｻｰﾋﾞｽ創造ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入	0	3,799,440	0	0	0	3,799,440	0	3,799,440
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	17,099,782	0	0	17,099,782	0	17,099,782
		移動支援モデル事業受託金収入	0	7,602,120	0	0	0	7,602,120	0	7,602,120
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業収入	1,245,000	1,727,500	0	12,884,396	703,000	16,559,896	0	16,559,896
		参加費収入	0	1,727,500	0	0	211,000	1,938,500	0	1,938,500
		利用料収入	0	0	0	12,884,396	0	12,884,396	0	12,884,396
		広告料収入	55,000	0	0	0	492,000	547,000	0	547,000
		給付金収入	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
		負担金収入	4,676,324	0	0	0	0	4,676,324	0	4,676,324
		負担金収入	4,676,324	0	0	0	0	4,676,324	0	4,676,324

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明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（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			
事業活動による収支		民生委員互助共励事業会費収入	4,523,900	0	0	0	0	4,523,900	0	4,523,900
		その他の負担金収入	152,424	0	0	0	0	152,424	0	152,424
		受取利息配当金収入	1,475,182	0	0	0	6,869,900	8,345,082	0	8,345,082
		受取利息配当金収入	11,690	0	0	0	0	11,690	0	11,690
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,463,492	0	0	0	0	1,463,492	0	1,463,492
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	6,869,900	6,869,900	0	6,869,900
		その他の収入	1,318,530	0	0	0	410,300	1,728,830	0	1,728,830
		雑収入	1,318,530	0	0	0	410,300	1,728,830	0	1,728,830
		雑収入	1,318,530	0	0	0	410,300	1,728,830	0	1,728,830
		事業活動収入計(1)	376,624,438	409,489,584	42,202,364	127,298,396	43,319,840	998,934,622	0	998,934,622
	支出	人件費支出	169,920,617	260,292,674	37,347,778	121,335,007	26,662,286	615,558,362	0	615,558,362
		役員報酬支出	8,213,847	0	0	0	0	8,213,847	0	8,213,847
		職員給料支出	87,794,816	157,024,919	8,700,013	66,179,329	17,181,244	336,880,321	0	336,880,321
		職員賞与支出	28,601,492	48,941,889	5,414,075	16,141,191	5,677,968	104,776,615	0	104,776,615
		非常勤職員給与支出	3,634,140	21,941,756	19,414,456	26,044,340	0	71,034,692	0	71,034,692
		退職給付支出	20,673,471	0	0	0	0	20,673,471	0	20,673,471
		法定福利費支出	21,002,851	32,384,110	3,819,234	12,970,147	3,803,074	73,979,416	0	73,979,416
		事業費支出	5,958,514	19,054,790	5,764,095	12,595,183	12,618,554	55,991,136	0	55,991,136
		諸謝金支出	0	2,516,100	533,800	1,003,800	1,001,600	5,055,300	0	5,055,300
		旅費交通費支出	1,552,450	516,001	20,590	553,496	473,090	3,115,627	0	3,115,627
		研修費支出	250,520	5,000	0	93,000	98,880	447,400	0	447,400
		消耗器具備品費支出	292,306	1,584,144	362,750	136,986	1,348,776	3,724,962	0	3,724,962
		印刷製本費支出	136,018	297,745	53,676	0	671,840	1,159,279	0	1,159,279
		車輌費支出	4,160	5,680	52,844	1,869,300	51,965	1,983,949	0	1,983,949
		修繕費支出	0	113,684	0	103,514	52,547	269,745	0	269,745
		通信運搬費支出	144,135	2,497,895	1,217,102	1,336,701	1,709,954	6,905,787	0	6,905,787
		会議費支出	1,890	0	0	0	0	1,890	0	1,890
		広報費支出	0	300,132	0	91,681	0	391,813	0	391,813
		業務委託費支出	2,253,570	1,802,000	644,432	544,968	488,840	5,733,810	0	5,733,810
		手数料支出	30,769	286,280	3,212	45,140	178,410	543,811	0	543,811
		保険料支出	0	684,918	0	621,965	603,192	1,910,075	0	1,910,075
		賃借料支出	95,796	4,885,809	602,602	3,871,480	2,293,721	11,749,408	0	11,749,408
		租税公課支出	200	2,525,637	1,190,987	268,672	675,060	4,660,556	0	4,660,556
		保守料支出	0	836,189	1,082,100	502,648	357,781	2,778,718	0	2,778,718
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,548,176	0	1,548,176	0	1,548,176
		給付金支出	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
		民生委員互助協励事業給付金支出	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
		諸会費支出	0	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
		雑支出	6,700	41,576	0	3,656	2,612,898	2,664,830	0	2,664,830
		事務費支出	12,037,173	272,102	89,600	409,200	24,400	12,832,475	0	12,832,475
		福利厚生費支出	281,571	272,102	89,600	409,200	24,400	1,076,873	0	1,076,873
		諸謝金支出	142,800	0	0	0	0	142,800	0	142,800
		旅費交通費支出	1,069,272	0	0	0	0	1,069,272	0	1,069,272
		研修研究費支出	799,998	0	0	0	0	799,998	0	799,998
		事務消耗品費支出	411,181	0	0	0	0	411,181	0	411,181

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明細書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			福岡市社協 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	印刷製本費支出	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
		水道光熱費支出	662,094	0	0	0	0	662,094	0	662,094
		修繕費支出	219,747	0	0	0	0	219,747	0	219,747
		通信運搬費支出	282,957	0	0	0	0	282,957	0	282,957
		業務委託費支出	1,497,304	0	0	0	0	1,497,304	0	1,497,304
		手数料支出	191,508	0	0	0	0	191,508	0	191,508
		保険料支出	926,938	0	0	0	0	926,938	0	926,938
		賃借料支出	1,081,404	0	0	0	0	1,081,404	0	1,081,404
		租税公課支出	3,104,333	0	0	0	0	3,104,333	0	3,104,333
		渉外費支出	17,000	0	0	0	0	17,000	0	17,000
		諸会費支出	1,190,600	0	0	0	0	1,190,600	0	1,190,600
		車輌費支出	87,961	0	0	0	0	87,961	0	87,961
		雑支出	57,505	0	0	0	0	57,505	0	57,505
		共同募金配分金事業費	13,223,414	57,467,741	1,801,016	0	0	72,492,171	0	72,492,171
		一般募金配分金事業費	7,826,143	57,467,741	1,801,016	0	0	67,094,900	0	67,094,900
		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	4,726,143	57,467,741	1,801,016	0	0	63,994,900	0	63,994,900
		歳末たすけあい配分金事業費	5,395,917	0	0	0	0	5,395,917	0	5,395,917
		返還金支出	1,354	0	0	0	0	1,354	0	1,354
		助成金支出	23,337,227	72,107,083	702,000	1,118,531	1,270,700	98,535,541	0	98,535,541
		助成金支出	23,337,227	72,107,083	702,000	1,118,531	1,270,700	98,535,541	0	98,535,541
		負担金支出	4,721,900	0	0	0	40,000	4,761,900	0	4,761,900
		負担金支出	4,721,900	0	0	0	40,000	4,761,900	0	4,761,900
		民生委員互助共励事業会費支出	4,523,900	0	0	0	0	4,523,900	0	4,523,900
		その他の負担金支出	198,000	0	0	0	40,000	238,000	0	238,000
		事業活動支出計(2)	229,198,845	409,194,390	45,704,489	135,457,921	40,615,940	860,171,585	0	860,171,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,425,593	295,194	△3,502,125	△8,159,525	2,703,900	138,763,037	0	138,763,037
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	939,930	0	226,800	105,840	1,272,570	0	1,272,570
		車輌運搬具取得支出	0	931,530	0	0	0	931,530	0	931,530
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	105,840	105,840	0	105,840
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	226,800	0	226,800	0	226,800
		その他の資産取得支出	0	8,400	0	0	0	8,400	0	8,400
		施設整備等支出計(5)	0	939,930	0	226,800	105,840	1,272,570	0	1,272,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△939,930	0	△226,800	△105,840	△1,272,570	0	△1,272,570
その	収	基金積立資産取崩収入	7,283,980	0	0	0	0	7,283,980	0	7,283,980
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	2,120,750	0	0	0	0	2,120,750	0	2,120,750
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	1,013,230	0	0	0	0	1,013,230	0	1,013,230
		配分準備基金取崩収入	4,150,000	0	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000
		積立資産取崩収入	95,866	0	0	6,851,800	0	6,947,666	0	6,947,666
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	95,866	0	0	0	0	95,866	0	95,866
		預託金積立資産取崩収入	0	0	0	6,851,800	0	6,851,800	0	6,851,800
		事業区分間繰入金収入	3,436,000	0	0	42,000	0	3,478,000	0	3,478,000

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明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

別紙３（⑩）

（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			
他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,436,000	0	0	42,000	0	3,478,000	0	3,478,000
		サービス区分間繰入金収入	0	181,763	0	10,765,809	0	10,947,572	△10,947,572	0
		サービス区分間繰入金収入	0	181,763	0	10,765,809	0	10,947,572	△10,947,572	0
		その他の活動による収入	479,327	0	0	1,294,000	0	1,773,327	0	1,773,327
		差入保証金返還収入	0	0	0	34,000	0	34,000	0	34,000
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	479,327	0	0	0	0	479,327	0	479,327
		預託金長期預り金収入	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		その他の活動収入計(7)	11,295,173	181,763	0	18,953,609	0	30,430,545	△10,947,572	19,482,973
	支出	基金積立資産支出	165,489,691	0	0	0	102,000	165,591,691	0	165,591,691
		社会福祉調整基金積立資産支出	165,441,691	0	0	0	0	165,441,691	0	165,441,691
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
		配分準備基金積立支出	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000
		積立資産支出	479,327	0	0	1,260,000	0	1,739,327	0	1,739,327
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	479,327	0	0	0	0	479,327	0	479,327
		預託金積立資産支出	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		サービス区分間繰入金支出	10,947,572	0	0	0	0	10,947,572	△10,947,572	0
		サービス区分間繰入金支出	※10,947,572	0	0	0	0	10,947,572	△10,947,572	0
		その他の活動による支出	95,866	0	0	6,891,800	0	6,987,666	0	6,987,666
		差入保証金返還支出	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	95,866	0	0	0	0	95,866	0	95,866
		預託金長期預り金支出	0	0	0	6,851,800	0	6,851,800	0	6,851,800
		その他の活動支出計(8)	177,012,456	0	0	8,151,800	102,000	185,266,256	△10,947,572	174,318,684
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,717,283	181,763	0	10,801,809	△102,000	△154,835,711	0	△154,835,711
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,291,690	△462,973	△3,502,125	2,415,484	2,496,060	△17,345,244	0	△17,345,244
		前期末支払資金残高(11)	33,542,224	11,135,342	4,164,247	7,931,743	21,134,606	77,908,162	0	77,908,162
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,250,534	10,672,369	662,122	10,347,227	23,630,666	60,562,918	0	60,562,918

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙３ (⑩)

(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	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施設管理経営事業			
事業活動による収入		経常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		市補助金収入	0	420,000	0	0	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	0	0	420,000	0	420,000
		受託金収入	0	43,759,200	0	0	0	43,759,200	0	43,759,200
		その他の受託金収入	0	43,759,200	0	0	0	43,759,200	0	43,759,200
		福利厚生事業受託金収入	0	43,759,200	0	0	0	43,759,200	0	43,759,200
		貸付事業収入	3,681,454	1,930,000	0	0	0	5,611,454	0	5,611,454
		償還金収入	3,125,890	1,930,000	0	0	0	5,055,890	0	5,055,890
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	1,606,150	0	0	0	0	1,606,150	0	1,606,150
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519,740	0	0	0	0	1,519,740	0	1,519,740
		福利厚生事業償還金収入	0	1,930,000	0	0	0	1,930,000	0	1,930,000
		貸付金利息収入	555,564	0	0	0	0	555,564	0	555,564
		貸付金利息収入	536,564	0	0	0	0	536,564	0	536,564
		延滞利息収入	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
		事業収入	0	7,000	0	0	162,458,157	162,465,157	0	162,465,157
		参加費収入	0	0	0	0	31,000	31,000	0	31,000
		手数料収入	0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
		福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	162,427,157	162,427,157	0	162,427,157
		受取利息配当金収入	0	4,185,140	19,201	15,263	0	4,219,604	0	4,219,604
		受取利息配当金収入	0	0	19,201	15,263	0	34,464	0	34,464
		退会準備金受取利息配当金収入	0	4,185,140	0	0	0	4,185,140	0	4,185,140
		その他の収入	0	0	815,886	0	0	815,886	0	815,886
		保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	815,886	0	0	815,886	0	815,886
		事業活動収入計(1)	3,681,454	50,301,340	835,087	15,263	162,458,157	217,291,301	0	217,291,301
		人件費支出	0	7,048,807	7,178,000	6,271,000	35,593,678	56,091,485	0	56,091,485
		職員給料支出	0	4,621,200	1,902,000	2,589,913	16,269,914	25,383,027	0	25,383,027
		職員賞与支出	0	1,031,856	1,363,395	623,087	4,441,295	7,459,633	0	7,459,633
		非常勤職員給与支出	0	508,680	2,950,605	2,387,000	10,741,977	16,588,262	0	16,588,262
		法定福利費支出	0	887,071	962,000	671,000	4,140,492	6,660,563	0	6,660,563
		事業費支出	496,962	55,407,681	43,562,434	18,008,000	121,460,545	238,935,622	0	238,935,622
		諸謝金支出	0	0	0	0	451,366	451,366	0	451,366
		旅費交通費支出	0	78,300	70,000	30,000	252,860	431,160	0	431,160
		消耗器具備品費支出	4,914	270,006	403,000	290,951	6,760,269	7,729,140	0	7,729,140
		印刷製本費支出	0	424,440	0	0	102,924	527,364	0	527,364
		水道光熱費支出	0	0	0	0	38,064,415	38,064,415	0	38,064,415
		修繕費支出	0	0	0	0	8,090,407	8,090,407	0	8,090,407
		通信運搬費支出	4,892	796,242	269,000	186,987	877,432	2,134,553	0	2,134,553
		会議費支出	0	0	0	0	700	700	0	700
		広報費支出	0	3,516,480	0	0	637,416	4,153,896	0	4,153,896
		業務委託費支出	0	0	43,200	0	57,414,443	57,457,643	0	57,457,643
		手数料支出	6,988	171,396	38,800	13,094	113,774	344,052	0	344,052
		保険料支出	0	0	0	0	309,722	309,722	0	309,722
		賃借料支出	480,168	811,336	300,200	184,008	3,971,191	5,746,903	0	5,746,903
		租税公課支出	0	1,510,000	40,000	72,200	4,324,711	5,946,911	0	5,946,911
		保守料支出	0	451,723	171,800	130,760	0	754,283	0	754,283

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙３ (⑩)

(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	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施設管理経営事業			
事業活動による収支	収入	涉外費支出	0	5,249,600	0	0	0	5,249,600	0	5,249,600
		保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	42,226,434	0	0	42,226,434	0	42,226,434
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000
		給付金支出	0	19,170,000	0	0	0	19,170,000	0	19,170,000
		福利厚生事業給付金支出	0	19,170,000	0	0	0	19,170,000	0	19,170,000
		諸会費支出	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		文化体育費支出	0	22,758,658	0	0	0	22,758,658	0	22,758,658
		保養所費支出	0	199,500	0	0	0	199,500	0	199,500
		雑支出	0	0	0	0	76,915	76,915	0	76,915
		事務費支出	0	10,000	36,000	21,000	93,000	160,000	0	160,000
		福利厚生費支出	0	10,000	36,000	21,000	93,000	160,000	0	160,000
		貸付事業支出	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
		貸付金支出	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
		福利厚生事業貸付金支出	0	1,370,000	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
		支払利息支出	0	0	0	0	103,280	103,280	0	103,280
		その他の支払利息支出	0	0	0	0	103,280	103,280	0	103,280
		流動資産評価損等による資金減少額	70,380	0	0	0	0	70,380	0	70,380
		徴収不能額	70,380	0	0	0	0	70,380	0	70,380
		事業活動支出計(2)	567,342	63,836,488	50,776,434	24,300,000	157,250,503	296,730,767	0	296,730,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,114,112	△13,535,148	△49,941,347	△24,284,737	5,207,654	△79,439,466	0	△79,439,466
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	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,687,656	2,687,656	0	2,687,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,687,656	2,687,656	0	2,687,656
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,687,656	2,687,656	0	2,687,656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,687,656	△2,687,656	0	△2,687,656
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	58,590,514	0	0	0	58,590,514	0	58,590,514
		退会準備積立資産取崩収入	0	58,590,514	0	0	0	58,590,514	0	58,590,514
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		その他の活動による収入	0	85,501,784	0	0	0	85,501,784	0	85,501,784
		退会一時金長期預り金収入	0	85,501,784	0	0	0	85,501,784	0	85,501,784
		市補助金収入	0	0	4,994,000	2,428,000	0	7,422,000	0	7,422,000
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	4,994,000	0	0	4,994,000	0	4,994,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	0	2,428,000	0	2,428,000	0	2,428,000
		その他の活動収入計(7)	0	144,092,298	4,994,000	2,428,000	360,000	151,874,298	0	151,874,298
	支出	積立資産支出	0	85,487,496	0	0	0	85,487,496	0	85,487,496
		退会準備積立資産支出	0	85,487,496	0	0	0	85,487,496	0	85,487,496
		事業区分間繰入金支出	1,783,000	0	0	0	1,500,000	3,283,000	0	3,283,000
		事業区分間繰入金支出	1,783,000	0	0	0	1,500,000	3,283,000	0	3,283,000
		その他の活動による支出	0	58,590,514	0	0	0	58,590,514	0	58,590,514

法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙３ (⑩)

(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	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施設管理経営事業			
退会一時金長期預り支出	0	58,590,514	0	0	0	58,590,514	0	58,590,514
その他の活動支出計(8)	1,783,000	144,078,010	0	0	1,500,000	147,361,010	0	147,361,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,783,000	14,288	4,994,000	2,428,000	△1,140,000	4,513,288	0	4,513,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,331,112	△13,520,860	△44,947,347	△21,856,737	1,379,998	△77,613,834	0	△77,613,834
前期末支払資金残高(11)	6,411,762	125,246,875	189,504,271	131,321,746	16,451,227	468,935,881	0	468,935,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,742,874	111,726,015	144,556,924	109,465,009	17,831,225	391,322,047	0	391,322,047

積立金・積立資産明細書

自　平成29年　4月　1日
至　平成30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
拠点区分　　福岡市社協

別紙3（⑫）
（単位：円）

＜ 積立金 ＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
社会福祉調整基金	219,972,452	165,448,887	2,120,750	383,300,589	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	652,850,711	124,774	0	652,975,485	
母子福祉会芙蓉基金	32,058,000	0	1,013,230	31,044,770	
配分準備基金	29,157,118	48,000	4,150,000	25,055,118	
計	934,038,281	165,621,661	7,283,980	1,092,375,962	

（単位：円）

＜ 積立資産 ＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
社会福祉調整基金積立資産	219,972,452	165,448,887	2,120,750	383,300,589	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	652,850,711	124,774	0	652,975,485	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	32,058,000	0	1,013,230	31,044,770	
配分準備金基金積立資産	29,157,118	48,000	4,150,000	25,055,118	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,884,641	479,327	95,866	101,268,102	九州社会福祉協議会連合会より基金管理者としての長期預り金
預託金積立資産	75,858,110	1,260,000	6,851,800	70,266,310	ずーっとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金
計	1,110,781,032	167,360,988	14,231,646	1,263,910,374	

積立金・積立資産明細書

自　平成29年　4月　1日
至　平成30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
拠点区分　　福岡市社協(公益)

別紙3(⑫)
(単位:円)

＜ 積立金 ＞

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	
計	6,196,806	0	0	6,196,806	

(単位:円)

＜ 積立資産 ＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退会準備金積立資産	700,530,296	85,501,784	58,590,514	727,441,566	福利厚生事業加入者における退会一時金長期預り金
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	706,727,102	85,501,784	58,590,514	733,638,372	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日
至　平成30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

別紙３（⑬）
（単位：円）

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	福祉のまちづくり支援事業	奉仕銀行特定寄附	181,763	ふれあいﾈｯﾄﾜｰｸ事業経費
法人運営事業	あんしん生活支援ｾﾝﾀｰ事業	奉仕銀行特定寄附	10,765,809	社会貢献型空き家ﾊﾞﾝｸ、市民後見、住まいｻﾎﾟｰﾄ、ずーっとあんしん安らか事業経費

平成29年度 財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	預金残高・債券額面	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
預貯金								
西)一般会計	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	社会福祉事業を目的として使用			441,457,192	325,951,094
西)ひとり親家庭貸付	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	公益事業を目的として使用			212,135,214	212,135,214
西)収益	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	収益事業を目的として使用			488,698	488,698
				上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 39,957,883	
				上記のうち、ボランティア活動振興基金積立資産への振替額			△ 6,464	
				上記のうち、母子芙蓉基金積立資産への振替額			△ 3,166,000	
				上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 422,018	
				上記のうち、退会準備金積立資産への振替額			△ 71,953,733	
				小計			538,575,006	538,575,006
事業未収金	住まいサポートふくおか事業補助金 他		—	国、福岡市の事業に使用する補助金				16,889,000
	移動支援モデル事業受託料 他		—	福岡市委託事業。特定の事業に使用する受託金				11,202,120
	退会一時金長期預り金 他		—	加入者より預り、退会一時金として使用				6,902,630
	レストラン喫茶室運営委託料、自動販売機電気代 他		—	レストラン運営委託、自動販売機設置による収益				319,952
				小計				35,313,702
立替金	ファンドレイジング研修会参加旅費 他		—	ファンドレイジング研修会参加のため旅費立替				103,469
	区社協分業務車輌駐車場借上料		—	区社協分業務車輌駐車場借上料立替				113,760
				小計				217,229
前払金	業務車輌駐車場借上料 他		—	地域福祉活動支援等車輌使用に対する駐車場借上料 他				253,284
	施設賠償責任保険料 他		—	本会事業実施のための賠償・補償保険料 他				401,660
	福利厚生事業映画チケット購入 他		—	福利厚生事業の一環として映画チケット購入 他				393,900
				小計				1,048,844
その他の流動資産	校区社協助成金		—	校区社協助成金返還金				3,854,610
				小計				3,854,610
流動資産合計								579,009,391
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	基本財産を積み立てている定期預金				5,000,000
基本財産合計								5,000,000
(2) その他の固定資産								
車輌運搬具	ダイハツミラバン 他16台		—	第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用	18,058,145	16,798,001		1,260,144
器具及び備品	富士通ノートパソコン等40台他		—	法人運営事業にて使用	14,067,593	11,521,847		2,545,746
有形リース資産	市民福祉プラザ予約システム他		—	市民福祉プラザ貸室ネット予約システム、図書業務管理システム他に使用	13,466,148	6,227,005		7,239,143
ソフトウェア	資金貸付管理システムソフト3事業分		—	保育士人材確保事業、ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業資金貸付管理システムにて使用	4,114,800	876,418		3,238,382
長期貸付金			—	障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金				3,241,980
			—	民間保育施設整備資金貸付金				3,338,830
			—	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金				4,070,000
				小計				10,650,810
保育士人材確保貸付金			—	保育士人材確保貸付金				50,755,429
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金			—	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金				24,600,000
社会福祉調整基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	福岡市公募公債 他	—	社会福祉事業推進の目的で使用			343,368,598	343,342,706
				上記の他、預貯金からの振替額				39,957,883
				小計			343,368,598	383,300,589
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 他	東京都公募公債 他	—	寄附者よりVo活動推進のため運用果実を使用することが特定されている			653,028,520	652,969,021
				上記の他、預貯金からの振替額				6,464
				小計			653,028,520	652,975,485

平成29年度 財産目録

母子芙蓉基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	寄附者により母子福祉活動へ使用することが特定されている			27,878,770	27,878,770
				上記の他、預貯金からの振替額				3,166,000
				小計			27,878,770	31,044,770
配分準備基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	障がい者施設の設備整備等のための目的に使用			24,633,100	24,633,100
				上記の他、預貯金からの振替額				422,018
				小計			24,633,100	25,055,118
退会準備金積立資産	みずほ証券 他	浜松市公募公債 他	—	加入者より預り、退会一時金として使用			655,552,882	655,487,833
				上記の他、預貯金からの振替額				71,953,733
				小計			655,552,882	727,441,566
修繕積立資産	福岡銀行湊町支店	定期預金	—	市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用			6,196,806	6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	東海東京証券	共同発行市場公募地方債	—	寄附金の運用果実を九州社会福祉協議会連合会の事業へ充当			100,000,000	100,000,000
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用			1,268,102	1,268,102
				小計			101,268,102	101,268,102
預託金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用			70,266,310	70,266,310
差入保証金			—	事業用としての駐車場の敷金				284,000
その他の固定資産			—	事業用庁用車廃車時のリサイクル預託金				44,530
その他の固定資産合計								2,098,166,930
固定資産合計								2,103,166,930
資産合計								2,682,176,321
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	平成30年2月分社会保険料 他		—					106,065,817
1年以内返済予定リース債務	平成30年度返済予定リース債務		—					2,726,127
未払費用	平成29年度労働保険料		—					333,595
未返還金	平成29年度歳末助成返還金		—					1,354
預り金	福利厚生事業映画・野球チケット購入 他		—					2,084,700
	平成29年度福岡市補助金返還金 他		—					7,847,967
	源泉徴収税、源泉所得税		—					129,488
	ボランティア保険 他		—					547,754
	小計							10,609,909
職員預り金	社会保険料(厚生年金掛金 他)		—					6,267,587
	所得税		—					662,161
	住民税		—					1,842,400
	小計							8,772,148
前受金	ずーっとあんしん安らか事業利用料他		—					809,000
賞与引当金	正職員		—					24,305,050
	嘱託職員		—					9,170,786
	臨時職員		—					808,144
	小計							34,283,980
流動負債合計								163,601,930
2 固定負債								
リース債務	市民福祉プラザ貸室ネット予約システム他		—					4,601,491
退職給付引当金	正職員		—					299,537,302
長期預り金	退会一時金長期預り金		—					727,441,566
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金		—					101,268,102
	預託金長期預り金		—					70,266,310
	小計							898,975,978
固定負債合計								1,203,114,771
負債合計								1,366,716,701
差引純資産								1,315,459,620

監査報告書

平成３０年５月１５日

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会
会　長　　谷川　浩道　　様

監　事　石井幸治
監　事　入江種文
監　事　吉本健一

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成２９年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２．監査意見

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。