

平成30年度
収 支 決 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

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	13～19
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	20
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	21～22
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1	23～26
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	27, 31, 35
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）	28～30 32～34 36～37

2. 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	38
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	39～40
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	41
基本金明細書	別紙 3 (⑥)	42
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	43
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)	44～45
引当金明細書	別紙 3 (⑨)	46～47
拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	48～54
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	55～56
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	57

3. 財産目録 58～59

4. 監査報告書 60

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	500,000	478,000	22,000	
	寄附金収入	10,200,000	6,922,267	3,277,733	
	経常経費補助金収入	731,562,000	728,363,779	3,198,221	
	受託金収入	99,792,000	99,081,904	710,096	
	貸付事業収入	1,895,000	1,901,830	△6,830	
	事業収入	183,407,000	183,397,228	9,772	
	負担金収入	6,355,000	5,821,958	533,042	
	退職共済事業収入	48,900,000	47,538,400	1,361,600	
	受取利息配当金収入	11,066,000	11,199,674	△133,674	
	その他の収入	4,494,000	3,516,426	977,574	
	事業活動収入計(1)	1,098,171,000	1,088,221,466	9,949,534	
	支出				
	人件費支出	711,846,927	673,537,216	38,309,711	
	事業費支出	308,682,309	258,675,538	50,006,771	
	事務費支出	15,680,078	4,345,405	11,334,673	
	退職共済事業支出	67,451,000	64,964,770	2,486,230	
	共同募金配分金事業費	72,731,000	71,765,640	965,360	
	助成金支出	97,958,199	94,734,856	3,223,343	
	負担金支出	7,162,318	5,941,318	1,221,000	
	支払利息支出	64,809	64,809	0	
	事業活動支出計(2)	1,281,576,640	1,174,029,552	107,547,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△183,405,640	△85,808,086	△97,597,554	
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	2,379,456	2,379,456	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,727,000	2,726,127	873	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	5,106,456	5,105,583	873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,106,456	△5,105,583	△873	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,926,000	5,672,271	27,253,729	
	積立資産取崩収入	6,749,000	6,487,796	261,204	
	その他の活動による収入	167,462,000	148,160,691	19,301,309	
	市補助金収入	0	72,596,000	△72,596,000	
	その他の活動収入計(7)	207,137,000	232,916,758	△25,779,758	
	支出				
	基金積立資産支出	9,504,000	6,726,267	2,777,733	
	積立資産支出	5,180,000	1,195,326	3,984,674	
	その他の活動による支出	169,031,000	153,428,873	15,602,127	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	183,715,000	161,350,466	22,364,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,422,000	71,566,292	△48,144,292	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	861,904	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,952,000	△19,347,377	△146,604,623	
前期末支払資金残高(12)		165,952,000	452,417,568	△286,465,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	433,070,191	△433,070,191	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	478,000	0	0	478,000	0	478,000
	会費収入						
	寄附金収入	6,922,267	0	0	6,922,267	0	6,922,267
	経常経費補助金収入	727,943,779	420,000	0	728,363,779	0	728,363,779
	委託金収入	98,721,904	0	360,000	99,081,904	0	99,081,904
	貸付事業収入	0	1,901,830	0	1,901,830	0	1,901,830
	事業収入	19,416,541	163,630,605	350,082	183,397,228	0	183,397,228
	負担金収入	4,522,000	0	1,299,958	5,821,958	0	5,821,958
	退職共済事業収入	0	47,538,400	0	47,538,400	0	47,538,400
	受取利息配当金収入	7,014,534	4,185,140	0	11,199,674	0	11,199,674
	その他の収入	2,145,530	1,370,896	0	3,516,426	0	3,516,426
	事業活動収入計(1)	867,164,555	219,046,871	2,010,040	1,088,221,466	0	1,088,221,466
	人件費支出	630,252,145	43,285,071	0	673,537,216	0	673,537,216
	事業費支出	48,279,465	208,950,114	1,445,959	258,675,538	0	258,675,538
支出	事務費支出	4,243,147	102,258	0	4,345,405	0	4,345,405
	退職共済事業支出	0	64,964,770	0	64,964,770	0	64,964,770
	共同募金配分金事業費	71,765,640	0	0	71,765,640	0	71,765,640
	助成金支出	94,734,856	0	0	94,734,856	0	94,734,856
	負担金支出	5,941,318	0	0	5,941,318	0	5,941,318
	支払利息支出	0	64,809	0	64,809	0	64,809
	事業活動支出計(2)	855,216,571	317,367,022	1,445,959	1,174,029,552	0	1,174,029,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,947,984	△98,320,151	564,081	△85,808,086	0	△85,808,086
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	2,379,456	0	0	2,379,456	0	2,379,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,726,127	0	2,726,127	0	2,726,127
	支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,379,456	2,726,127	0	5,105,583	0	5,105,583
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,379,456	△2,726,127	0	△5,105,583	0	△5,105,583
	基金積立資産取崩収入	5,672,271	0	0	5,672,271	0	5,672,271
	積立資産取崩収入	6,487,796	0	0	6,487,796	0	6,487,796
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	360,000	0	8,070,000	△8,070,000	0
その他の収入	その他の活動による収入	1,235,326	146,925,365	0	148,160,691	0	148,160,691

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	福岡市社協(収益)			
活動による収支	市補助金収入	0	72,596,000	0	72,596,000	0	72,596,000	0	72,596,000
	その他の活動収入計(7)	21,105,393	219,881,365	0	240,986,758	△8,070,000	232,916,758		
	基金積立資産支出	6,726,267	0	0	6,726,267	0	6,726,267	0	6,726,267
	積立資産支出	1,195,326	0	0	1,195,326	0	1,195,326	0	1,195,326
	事業区分間繰入金支出	0	7,511,000	559,000	8,070,000	△8,070,000	0		
	その他の活動による支出	6,517,796	146,911,077	0	153,428,873	0	153,428,873	0	153,428,873
	その他の活動支出計(8)	14,439,389	154,422,077	559,000	169,420,466	△8,070,000	161,350,466		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,666,004	65,459,288	△559,000	71,566,292	0	71,566,292	0	71,566,292
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,234,532	△35,586,990	5,081	△19,347,377	0	△19,347,377	0	△19,347,377
	前期末支払資金残高(11)	60,562,918	391,322,047	532,603	452,417,568	0	452,417,568	0	452,417,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,797,450	355,735,057	537,684	433,070,191	0	433,070,191	0	433,070,191	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	会費収入	500,000	478,000	22,000	
	正会員会費収入	86,000	85,000	1,000	
	賛助会員会費収入	414,000	393,000	21,000	
	寄附金収入	10,200,000	6,922,267	3,277,733	
	寄附金収入	10,200,000	6,822,267	3,377,733	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	経常経費補助金収入	731,142,000	727,943,779	3,198,221	
	市補助金収入	626,671,000	624,126,089	2,544,911	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	455,928,000	455,898,000	30,000	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	104,000	104,000	0	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	49,503,000	48,692,439	810,561	
	施設寄附金事業補助金収入	2,269,000	2,269,000	0	
	施設整備利子補助事業補助金収入	5,796,000	5,751,650	44,350	
	日常生活自立支援事業補助金収入	93,816,000	93,816,000	0	
	やすらかバツ事業等補助金収入	4,921,000	4,921,000	0	
	住まいサポ-トふくおか事業補助金収入	14,334,000	12,674,000	1,660,000	
	全社協補助金収入	1,200,000	1,104,200	95,800	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,200,000	1,104,200	95,800	
	県社協補助金収入	28,785,000	28,934,290	△149,290	
	生活福祉資金貸付補助金収入	28,372,000	28,521,290	△149,290	
	ボランティア活動保険掛金助成金収入	413,000	413,000	0	
	共同募金配分金収入	72,731,000	71,765,640	965,360	
	一般募金配分金収入	66,409,000	66,409,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,322,000	5,356,640	965,360	
	その他の補助金収入	1,755,000	2,013,560	△258,560	
	社会貢献型空き家バンク補助金収入	1,755,000	1,535,000	220,000	
	赤い羽根災害ボランティアサポ-ト補助金収入	0	235,560	△235,560	
	障害者雇用調整金補助金収入	0	243,000	△243,000	
	受託金収入	99,432,000	98,721,904	710,096	
	市受託金収入	99,432,000	98,721,904	710,096	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,398,000	1,398,600	△600	
	ファミリーサポ-トセンター事業受託金収入	23,850,000	23,850,000	0	
	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	5,400,000	6,400,000	△1,000,000	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,925,000	13,394,336	530,664	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,100,000	16,999,999	100,001	
	移動支援モデル事業受託金収入	8,611,000	7,570,009	1,040,991	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	3,579,000	3,578,960	40	
	事業収入	19,356,000	19,416,541	△60,541	
	参加費収入	1,967,000	2,056,500	△89,500	
	利用料収入	13,725,000	15,591,841	△1,866,841	
	広告料収入	508,000	588,200	△80,200	
	給付金収入	3,156,000	1,180,000	1,976,000	
	負担金収入	4,889,000	4,522,000	367,000	
	負担金収入	4,889,000	4,522,000	367,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,743,000	4,522,000	221,000	
	その他の負担金収入	146,000	0	146,000	
	受取利息配当金収入	6,881,000	7,014,534	△133,534	
	受取利息配当金収入	10,000	31,714	△21,714	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,390,000	1,386,020	3,980	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	5,481,000	5,596,800	△115,800	
	その他の収入	2,237,000	2,145,530	91,470	
	受入研修費収入	300,000	269,000	31,000	
	雑収入	1,937,000	1,876,530	60,470	
	雑収入	1,937,000	1,876,530	60,470	
	事業活動収入計(1)	874,637,000	867,164,555	7,472,445	
	人件費支出	668,458,953	630,252,145	38,206,808	
	役員報酬支出	8,781,457	8,516,457	265,000	
	職員給料支出	355,822,185	338,580,288	17,241,897	
	職員賞与支出	106,932,371	105,952,840	979,531	
	非常勤職員給与支出	76,955,963	66,527,461	10,428,502	
	退職給付支出	44,091,262	37,091,262	7,000,000	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出	法定福利費支出	75,875,715	73,583,837	2,291,878	
	事業費支出	59,783,094	48,279,465	11,503,629	
	諸謝金支出	4,920,945	4,089,741	831,204	
	旅費交通費支出	2,625,661	1,689,057	936,604	
	研修費支出	202,000	124,000	78,000	
	消耗器具備品費支出	4,475,609	2,428,313	2,047,296	
	印刷製本費支出	1,732,761	1,363,134	369,627	
	車輛費支出	1,991,136	1,465,740	525,396	
	修繕費支出	193,994	127,744	66,250	
	通信運搬費支出	7,251,380	6,586,288	665,092	
	会議費支出	22,188	0	22,188	
	広報費支出	552,188	470,322	81,866	
	業務委託費支出	5,865,849	4,696,375	1,169,474	
	手数料支出	526,634	432,497	94,137	
	保険料支出	2,201,501	1,930,557	270,944	
	賃借料支出	10,551,830	9,211,608	1,340,222	
	租税公課支出	6,782,416	6,328,721	453,695	
	保守料支出	2,438,634	2,311,554	127,080	
	土地・建物賃借料支出	1,014,000	903,967	110,033	
	給付金支出	3,156,000	1,180,000	1,976,000	
	民生委員互助協励事業給付金支出	3,156,000	1,180,000	1,976,000	
	諸会費支出	192,000	156,000	36,000	
	雑支出	3,086,368	2,783,847	302,521	
	事務費支出	15,570,076	4,243,147	11,326,929	
	福利厚生費支出	1,589,980	1,260,834	329,146	
	諸謝金支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	538,790	0	538,790	
	研修研究費支出	232,250	0	232,250	
	事務消耗品費支出	470,122	99,178	370,944	
	印刷製本費支出	105,000	0	105,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	697,434	302,566	
	修繕費支出	250,000	73,872	176,128	
	通信運搬費支出	856,000	40,208	815,792	
	業務委託費支出	3,814,224	0	3,814,224	
	手数料支出	271,000	160,372	110,628	
	保険料支出	386,880	386,880	0	
	賃借料支出	3,453,605	16,023	3,437,582	
	土地・建物賃借料支出	61,319	61,319	0	
	租税公課支出	47,000	46,200	800	
	保守料支出	770,000	54,364	715,636	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	1,288,000	1,240,600	47,400	
	車輛費支出	286,600	32,556	254,044	
	雑支出	64,306	53,307	10,999	
	共同募金配分金事業費	72,731,000	71,765,640	965,360	
	一般募金配分金事業費	66,409,000	66,409,000	0	
	老人福祉活動費	4,637,877	4,637,877	0	
	福祉育成・援助活動費	61,771,123	61,771,123	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,322,000	5,356,640	965,360	
	助成金支出	97,958,199	94,734,856	3,223,343	
	助成金支出	97,958,199	94,734,856	3,223,343	
	負担金支出	7,162,318	5,941,318	1,221,000	
	負担金支出	7,162,318	5,941,318	1,221,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,743,000	4,522,000	221,000	
	その他の負担金支出	2,419,318	1,419,318	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	921,663,640	855,216,571	66,447,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,026,640	11,947,984	△58,974,624	
施設 整備 等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,379,456	2,379,456	0	
	器具及び備品取得支出	2,379,456	2,379,456	0	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,379,456	2,379,456	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,379,456	△2,379,456	0	
その他の活動による収支	収				
	基金積立資産取崩収入	32,926,000	5,672,271	27,253,729	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	26,185,000	1,690,806	24,494,194	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318,000	653,600	2,664,400	
	配分準備基金取崩収入	3,423,000	3,327,865	95,135	
	積立資産取崩収入	6,749,000	6,487,796	261,204	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,000	1,048,796	204	
	預託金積立資産取崩収入	5,700,000	5,439,000	261,000	
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	7,710,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	7,710,000	0	
	その他の活動による収入	5,180,000	1,235,326	3,944,674	
	差入保証金返還収入	0	40,000	△40,000	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,326	674	
	預託金長期預り金収入	4,700,000	716,000	3,984,000	
	その他の活動収入計(7)	52,565,000	21,105,393	31,459,607	
	支				
	基金積立資産支出	9,504,000	6,726,267	2,777,733	
	社会福祉調整基金積立資産支出	9,200,000	6,600,045	2,599,955	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	304,000	126,222	177,778	
	積立資産支出	5,180,000	1,195,326	3,984,674	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,326	674	
	預託金積立資産支出	4,700,000	716,000	3,984,000	
	その他の活動による支出	6,749,000	6,517,796	231,204	
	差入保証金返還支出	0	30,000	△30,000	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049,000	1,048,796	204	
	預託金長期預り金支出	5,700,000	5,439,000	261,000	
	その他の活動支出計(8)	21,433,000	14,439,389	6,993,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,132,000	6,666,004	24,465,996	
	予備費支出(10)	1,000,000			
		△138,096	—	861,904	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,136,000	16,234,532	△35,370,532	
前期末支払資金残高(12)		19,136,000	60,562,918	△41,426,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,797,450	△76,797,450	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	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	
	貸付事業収入	1,895,000	1,901,830	△6,830	
	償還金収入	1,550,000	1,562,510	△12,510	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	31,000	42,770	△11,770	
	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	
	貸付金利息収入	345,000	339,320	5,680	
	貸付金利息収入	320,000	324,320	△4,320	
	延滞利息収入	25,000	15,000	10,000	
	事業収入	163,672,000	163,630,605	41,395	
	参加費収入	10,000	3,000	7,000	
	福祉プラザ施設管理経営収入	163,662,000	163,627,605	34,395	
	退職共済事業収入	48,900,000	47,538,400	1,361,600	
	事務費収入	46,080,000	44,931,200	1,148,800	
	貸付事業収入	2,770,000	2,590,000	180,000	
	償還金収入	2,770,000	2,590,000	180,000	
	事業収入	50,000	17,200	32,800	
	手数料収入	50,000	17,200	32,800	
業	受取利息配当金収入	4,185,000	4,185,140	△140	
	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	2,257,000	1,370,896	886,104	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	1,283,000	1,347,062	△64,062	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	945,000	0	945,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付利子収入	29,000	0	29,000	
	延滞利子収入	29,000	0	29,000	
	雑収入	0	23,834	△23,834	
	雑収入	0	23,834	△23,834	
	事業活動収入計(1)	221,329,000	219,046,871	2,282,129	
支	人件費支出	43,387,974	43,285,071	102,903	
	職員給料支出	18,466,748	19,345,528	△878,780	
	職員賞与支出	3,130,316	3,098,110	32,206	
	非常勤職員給与支出	16,307,324	15,527,671	779,653	
	法定福利費支出	5,483,586	5,313,762	169,824	
	事業費支出	247,253,215	208,950,114	38,303,101	
	諸謝金支出	523,974	523,974	0	
	旅費交通費支出	267,170	267,170	0	
	研修費支出	10,500	10,500	0	
	消耗器具備品費支出	7,219,936	7,154,084	65,852	
	印刷製本費支出	140,452	140,452	0	
	水道光熱費支出	38,740,581	38,740,581	0	
	燃料費支出	91,800	91,800	0	
	修繕費支出	8,073,404	8,073,404	0	
	通信運搬費支出	1,450,571	1,423,185	27,386	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	963,684	963,684	0	
	業務委託費支出	59,260,006	59,272,381	△12,375	
	手数料支出	421,898	399,110	22,788	
	保険料支出	244,659	244,659	0	
	賃借料支出	4,935,736	4,933,081	2,655	
	租税公課支出	4,806,000	3,349,141	1,456,859	
	保守料支出	646,952	644,487	2,465	
	保育士人材確保事業貸付金支出	63,983,000	67,522,529	△3,539,529	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	54,974,000	14,700,000	40,274,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	文化体育費支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	63,892	63,892	0	
	事務費支出	110,002	102,258	7,744	
	福利厚生費支出	110,002	102,258	7,744	
	退職共済事業支出	67,451,000	64,964,770	2,486,230	
	人件費支出	9,205,813	9,205,813	0	
	職員給料支出	5,744,000	5,744,000	0	
	職員賞与支出	1,303,151	1,303,151	0	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	非常勤職員給与支出	936,559	936,559	0
		法定福利費支出	1,222,103	1,222,103	0
		事業費支出	54,395,000	52,738,770	1,656,230
		旅費交通費支出	114,000	70,200	43,800
		消耗器具備品費支出	283,000	193,758	89,242
		印刷製本費支出	592,000	520,981	71,019
		通信運搬費支出	973,000	647,545	325,455
		業務委託費支出	700,000	356,400	343,600
		手数料支出	250,000	196,560	53,440
		賃借料支出	1,125,000	1,099,336	25,664
		租税公課支出	1,510,000	1,500,001	9,999
		保守料支出	768,000	764,880	3,120
		渉外費支出	4,878,201	4,875,450	2,751
		給付金支出	19,468,000	19,468,000	0
		文化体育費支出	23,465,799	22,819,159	646,640
		保養所費支出	268,000	226,500	41,500
		事務費支出	30,187	30,187	0
		福利厚生費支出	30,187	30,187	0
		貸付事業支出	3,820,000	2,990,000	830,000
		貸付金支出	3,820,000	2,990,000	830,000
		支払利息支出	64,809	64,809	0
		その他の支払利息支出	64,809	64,809	0
		事業活動支出計(2)	358,267,000	317,367,022	40,899,978
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,938,000	△98,320,151	△38,617,849
施設整備等による収支	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	2,727,000	2,726,127	873
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,727,000	2,726,127	873
		施設整備等支出計(5)	2,727,000	2,726,127	873
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,727,000	△2,726,127	△873
その他の活動による収支	収入	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	162,282,000	146,925,365	15,356,635
		退職共済預り金収入	87,082,000	88,432,512	△1,350,512
		退職共済事業管理資産取崩収入	75,200,000	58,492,853	16,707,147
		市補助金収入	0	72,596,000	△72,596,000
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	70,406,000	△70,406,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	2,190,000	△2,190,000
		その他の活動収入計(7)	162,642,000	219,881,365	△57,239,365
		事業区分間繰入金支出	7,511,000	7,511,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,511,000	7,511,000	0
		その他の活動による支出	162,282,000	146,911,077	15,370,923
		退職共済預り金返還支出	75,200,000	58,492,853	16,707,147
		退職共済事業管理資産支出	87,082,000	88,418,224	△1,336,224
		その他の活動支出計(8)	169,793,000	154,422,077	15,370,923
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,151,000	65,459,288	△72,610,288
		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)		△146,816,000	△35,586,990	△111,229,010	
前期末支払資金残高(12)		146,816,000	391,322,047	△244,506,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	355,735,057	△355,735,057	

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	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	379,000	350,082	28,918	
	手数料収入	379,000	350,082	28,918	
	負担金収入	1,466,000	1,299,958	166,042	
	負担金収入	1,466,000	1,299,958	166,042	
	その他の負担金収入	1,466,000	1,299,958	166,042	
	事業活動収入計(1)	2,205,000	2,010,040	194,960	
	支出				
	事業費支出	1,646,000	1,445,959	200,041	
	水道光熱費支出	1,466,000	1,299,958	166,042	
	手数料支出	33,000	0	33,000	
	賃借料支出	87,000	86,400	600	
	租税公課支出	60,000	59,601	399	
	事業活動支出計(2)	1,646,000	1,445,959	200,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	564,081	△5,081	
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	559,000	559,000	0	
	事業区分間繰入金支出	559,000	559,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	559,000	559,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△559,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,081	△5,081	
前期末支払資金残高(12)		0	532,603	△532,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	537,684	△537,684	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	会費収益	478,000	580,000	△102,000
	寄附金収益	6,922,267	161,501,691	△154,579,424
	経常経費補助金収益	728,363,779	730,016,917	△1,653,138
	受託金収益	99,081,904	120,065,082	△20,983,178
	貸付事業収益	339,320	555,564	△216,244
	事業収益	183,397,228	179,404,138	3,993,090
	負担金収益	5,821,958	6,073,835	△251,877
	退職共済事業収益	47,538,400	0	47,538,400
	サービス活動収益計(1)	1,071,942,856	1,198,197,227	△126,254,371
	費			
	用			
	人件費	651,602,393	683,469,016	△31,866,623
	事業費	184,298,008	237,144,235	△52,846,227
	事務費	4,345,405	12,992,475	△8,647,070
	退職共済事業費用	64,578,097	0	64,578,097
	共同募金配分金事業費	71,765,640	72,492,171	△726,531
	助成金費用	94,734,856	98,535,541	△3,800,685
	負担金費用	5,941,318	4,761,900	1,179,418
	基金組入額	6,755,005	165,621,661	△158,866,656
	減価償却費	4,466,824	4,320,428	146,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,392,692	△16,513,229	△7,879,463
	徴収不能額	0	530,840	△530,840
	サービス活動費用計(2)	1,064,094,854	1,263,355,038	△199,260,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,848,002	△65,157,811	73,005,813
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	11,242,700	12,608,944	△1,366,244
	その他のサービス活動外収益	2,169,364	1,729,262	440,102
	サービス活動外収益計(4)	13,412,064	14,338,206	△926,142
	費			
	用			
	支払利息	64,809	103,280	△38,471
	サービス活動外費用計(5)	64,809	103,280	△38,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,347,255	14,234,926	△887,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,195,257	△50,922,885	72,118,142
特別増減の部	収			
	益			
	市補助金収益	72,596,000	7,422,000	65,174,000
	特別収益計(8)	72,596,000	7,422,000	65,174,000
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	26	23	3
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	72,596,000	7,422,000	65,174,000
	特別費用計(9)	72,596,026	7,422,023	65,174,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	△23	△3
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,195,231	△50,922,908	72,118,139
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,195,231	△50,922,908	72,118,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△120,814,261	△77,175,333	△43,638,928
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△99,619,030	△128,098,241	28,479,211
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	5,672,271	7,283,980	△1,611,709
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△93,946,759	△120,814,261	26,867,502

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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)							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	478,000	0	0	0	0	478,000	0	0	0	478,000	0
		寄附金収益	6,922,267	0	0	0	0	6,922,267	0	0	0	6,922,267	0
		経常経費補助金収益	727,943,779	420,000	0	0	0	728,363,779	0	0	0	728,363,779	0
		受託金収益	98,721,904	0	0	360,000	0	99,081,904	0	0	0	99,081,904	0
		貸付事業収益	0	339,320	0	0	0	339,320	0	0	0	339,320	0
		事業収益	19,416,541	163,630,605	0	350,082	0	183,397,228	0	0	0	183,397,228	0
		負担金収益	4,522,000	0	0	1,299,958	0	5,821,958	0	0	0	5,821,958	0
		退職共済事業収益	0	47,538,400	0	0	0	47,538,400	0	0	0	47,538,400	0
		サービス活動増減計(1)	858,004,491	211,928,325	2,010,040	0	0	1,071,942,856	0	0	0	1,071,942,856	0
	費用	人件費	607,030,628	44,571,765	0	0	0	651,602,393	0	0	0	651,602,393	0
サービス活動増減の部		事業費	48,279,465	134,572,584	0	1,445,959	0	184,298,008	0	0	0	184,298,008	0
		事務費	4,243,147	102,258	0	0	0	4,345,405	0	0	0	4,345,405	0
		退職共済事業費用	0	64,578,097	0	0	0	64,578,097	0	0	0	64,578,097	0
		共同募金配分金事業費	71,765,640	0	0	0	0	71,765,640	0	0	0	71,765,640	0
		助成金費用	94,734,856	0	0	0	0	94,734,856	0	0	0	94,734,856	0
		負担金費用	5,941,318	0	0	0	0	5,941,318	0	0	0	5,941,318	0
		基金組入額	6,755,005	0	0	0	0	6,755,005	0	0	0	6,755,005	0
		減価償却費	975,899	3,490,925	0	0	0	4,466,824	0	0	0	4,466,824	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△24,392,692	0	0	0	△24,392,692	0	0	0	△24,392,692	0
		サービス活動増減計(2)	839,725,958	222,922,937	1,445,959	0	0	1,064,094,854	0	0	0	1,064,094,854	0
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,278,533	△10,994,612	564,081	0	0	7,848,002	0	0	0	7,848,002	0
		その他のサービス活動外収益	7,043,272	4,199,428	0	0	0	11,242,700	0	0	0	11,242,700	0
		サービス活動外収益計(4)	2,145,530	23,834	0	0	0	2,169,364	0	0	0	2,169,364	0
		支払利息	9,188,802	4,223,262	0	0	0	13,412,064	0	0	0	13,412,064	0
		サービス活動外増減計(5)	0	64,809	0	0	0	64,809	0	0	0	64,809	0
		サービス活動外増減計(6)=(4)-(5)	0	4,158,453	0	0	0	13,347,255	0	0	0	13,347,255	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,188,802	△6,836,159	564,081	0	0	21,195,257	0	0	0	21,195,257	0
	収益	事業区分間繰入金収益	27,467,335	△6,836,159	0	0	0	8,070,000	0	0	0	8,070,000	0
		市補助金収益	7,710,000	0	0	0	0	7,710,000	0	0	0	7,710,000	0
		特別収益計(8)	0	72,596,000	0	0	0	72,596,000	0	0	0	72,596,000	0
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	7,710,000	72,956,000	0	0	0	80,666,000	0	0	0	80,666,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	26	0	0	0	0	26	0	0	0	26	0
		事業区分間繰入金費用	0	72,596,000	0	0	0	72,596,000	0	0	0	72,596,000	0
		特別費用計(9)	0	7,511,000	559,000	0	0	8,070,000	0	0	0	8,070,000	0
		特別増減計(10)	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0
		特別増減の部	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0
		特別増減の部	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0
		特別増減の部	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0
		特別増減の部	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0
		特別増減の部	26	80,107,000	559,000	0	0	80,666,026	0	0	0	80,666,026	0

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		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)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,709,974		△7,151,000		△559,000		△26	0	△26
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,177,309		△13,987,159		5,081		21,195,231	0	21,195,231
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0		0		0	0	0
法人税等調整額(13)	0		0		0		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,177,309		△13,987,159		5,081		21,195,231	0	21,195,231
前期繰越活動増減差額(15)	△268,123,177		146,776,313		532,603		△120,814,261	0	△120,814,261
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△232,945,868		132,789,154		537,684		△99,619,030	0	△99,619,030
基本金取崩額(17)	0		0		0		0	0	0
基金取崩額(18)	5,672,271		0		0		5,672,271	0	5,672,271
その他の積立金取崩額(19)	0		0		0		0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0		0		0		0	0	0
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△227,273,597		132,789,154		537,684		△93,946,759	0	△93,946,759

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	478,000	580,000	△102,000
	正会員会費収益	85,000	84,000	1,000
	賛助会員会費収益	393,000	496,000	△103,000
	寄附金収益	6,922,267	161,501,691	△154,579,424
	寄附金収益	6,822,267	161,501,691	△154,679,424
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	727,943,779	729,596,917	△1,653,138
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	455,898,000	457,233,873	△1,335,873
	ボランティア活動寄附金事業補助金収益	104,000	102,000	2,000
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	48,692,439	46,575,210	2,117,229
	施設寄附金事業補助金収益	2,269,000	111,461	2,157,539
	施設整備利子補助事業補助金収益	5,751,650	8,818,336	△3,066,686
	日常生活自立支援事業補助金収益	93,816,000	93,816,000	0
	やすらかハツ事業等補助金収益	4,921,000	4,921,000	0
	住まいサポートふくおか事業補助金収益	12,674,000	10,496,000	2,178,000
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,104,200	1,104,500	△300
	生活福祉資金貸付補助金収益	28,521,290	29,962,566	△1,441,276
	ボランティア活動保険掛金助成金収益	413,000	427,700	△14,700
	一般募金配分金収益	66,409,000	67,726,000	△1,317,000
サ	歳末たすけあい配分金収益	5,356,640	5,397,271	△40,631
	社会貢献型空き家バンク補助金収益	1,535,000	1,581,000	△46,000
	赤い羽根災害ボランティアサポート補助金収益	235,560	0	235,560
	障害者雇用調整金補助金収益	243,000	324,000	△81,000
	被災地支援ボランティアバス事業補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	受託金収益	98,721,904	75,945,882	22,776,022
	市受託金収益	98,721,904	75,945,882	22,776,022
	福祉バス運営事業受託金収益	1,398,600	1,398,600	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	23,850,000	23,443,000	407,000
	在宅介護者の集い事業受託金収益	530,000	530,000	0
益	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	6,400,000	3,600,000	2,800,000
	介護ボランティア事業受託金収益	13,394,336	13,472,940	△78,604
	生活支援サービス創造プロジェクト事業受託金収益	0	3,799,440	△3,799,440
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,999,999	17,099,782	△99,783
	移動支援モデル事業受託金収益	7,570,009	7,602,120	△32,111
	生活支援コーディネート事業受託金収益	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	子どもの食と居場所づくり受託金収益	3,578,960	0	3,578,960
	事業収益	19,416,541	16,559,896	2,856,645
	参加費収益	2,056,500	1,938,500	118,000
	利用料収益	15,591,841	12,884,396	2,707,445
ビ	広告料収益	588,200	547,000	41,200
	給付金収益	1,180,000	1,190,000	△10,000
	負担金収益	4,522,000	4,676,324	△154,324
	負担金収益	4,522,000	4,676,324	△154,324
	民生委員互助共励事業会費収益	4,522,000	4,523,900	△1,900
	その他の負担金収益	0	152,424	△152,424
	サービス活動収益計(1)	858,004,491	988,860,710	△130,856,219
	人件費	607,030,628	627,777,767	△20,747,139
	役員報酬	8,516,457	8,213,847	302,610
	職員給料	338,580,288	336,880,321	1,699,967
ス	職員賞与	72,754,996	74,248,661	△1,493,665
	賞与引当金繰入	31,328,103	32,753,170	△1,425,067
	非常勤職員給与	66,527,461	71,034,692	△4,507,231
	退職給付費用	15,739,486	30,667,660	△14,928,174
	法定福利費	73,583,837	73,979,416	△395,579
	事業費	48,279,465	55,991,136	△7,711,671
	諸謝金	4,089,741	5,055,300	△965,559
	旅費交通費	1,689,057	3,116,627	△1,427,570
	研修費	124,000	447,400	△323,400
	消耗器具備品費	2,428,313	3,724,962	△1,296,649
活	印刷製本費	1,363,134	1,159,279	203,855
	車両費	1,465,740	1,983,949	△518,209
	修繕費	127,744	269,745	△142,001

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 の 部	通信運搬費	6,586,288	6,905,787	△319,499
	会議費	0	1,890	△1,890
	広報費	470,322	391,813	78,509
	業務委託費	4,696,375	5,733,810	△1,037,435
	手数料	432,497	543,811	△111,314
	保険料	1,930,557	1,910,075	20,482
	賃借料	9,211,608	11,749,408	△2,537,800
	租税公課	6,328,721	4,660,556	1,668,165
	保守料	2,311,554	2,778,718	△467,164
	土地・建物賃借料	903,967	1,548,176	△644,209
	給付金費用	1,180,000	1,190,000	△10,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	1,180,000	1,190,000	△10,000
	諸会費	156,000	156,000	0
	雑費	2,783,847	2,664,830	119,017
	事務費	4,243,147	12,832,475	△8,589,328
	福利厚生費	1,260,834	1,076,873	183,961
	諸謝金	0	142,800	△142,800
	旅費交通費	0	1,069,272	△1,069,272
	研修研究費	0	799,998	△799,998
	事務消耗品費	99,178	411,181	△312,003
	印刷製本費	0	13,000	△13,000
	水道光熱費	697,434	662,094	35,340
	修繕費	73,872	219,747	△145,875
	通信運搬費	40,208	282,957	△242,749
	業務委託費	0	1,497,304	△1,497,304
	手数料	160,372	191,508	△31,136
	保険料	386,880	926,938	△540,058
	賃借料	16,023	1,081,404	△1,065,381
	土地・建物賃借料	61,319	0	61,319
	租税公課	46,200	3,104,333	△3,058,133
	保守料	54,364	0	54,364
	渉外費	20,000	17,000	3,000
	諸会費	1,240,600	1,190,600	50,000
	車輛費	32,556	87,961	△55,405
	雑費	53,307	57,505	△4,198
	共同募金配分金事業費	71,765,640	72,492,171	△726,531
	一般募金配分金事業費	66,409,000	67,094,900	△685,900
	老人福祉活動費	4,637,877	3,100,000	1,537,877
	福祉育成・援助活動費	61,771,123	63,994,900	△2,223,777
	歳末たすけあい配分金事業費	5,356,640	5,395,917	△39,277
	返還金費用	0	1,354	△1,354
	助成金費用	94,734,856	98,535,541	△3,800,685
	助成金費用	94,734,856	98,535,541	△3,800,685
	負担金費用	5,941,318	4,761,900	1,179,418
	負担金費用	5,941,318	4,761,900	1,179,418
	民生委員互助共励事業会費費用	4,522,000	4,523,900	△1,900
	その他の負担金費用	1,419,318	238,000	1,181,318
	基金組入額	6,755,005	165,621,661	△158,866,656
	社会福祉調整基金組入額	6,607,048	165,448,887	△158,841,839
	ボランティア活動振興基金組入額	147,957	124,774	23,183
	配分準備基金組入額	0	48,000	△48,000
	減価償却費	975,899	829,507	146,392
	減価償却費	975,899	829,507	146,392
	サービス活動費用計(2)	839,725,958	1,038,842,158	△199,116,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,278,533	△49,981,448	68,259,981
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	7,043,272	8,375,052	△1,331,780
	受取利息配当金収益	31,714	11,690	20,024
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,393,023	1,470,688	△77,665
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	5,618,535	6,892,674	△1,274,139
	その他のサービス活動外収益	2,145,530	1,728,830	416,700
	受入研修費収益	269,000	0	269,000
	雑収益	1,876,530	1,728,830	147,700

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)	9,188,802	10,103,882	△915,080
	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)	9,188,802	10,103,882	△915,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,467,335	△39,877,566	67,344,901
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,710,000	3,478,000	4,232,000
	事業区分間繰入金収益	7,710,000	3,478,000	4,232,000
	特別収益計(8)	7,710,000	3,478,000	4,232,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	19	7
	車両運搬具売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	22	16	6
	特別費用計(9)	26	19	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,709,974	3,477,981	4,231,993
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,177,309	△36,399,585	71,576,894
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	35,177,309	△36,399,585	71,576,894
	前期繰越活動増減差額(15)	△268,123,177	△239,007,572	△29,115,605
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△232,945,868	△275,407,157	42,461,289
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	5,672,271	7,283,980	△1,611,709
	社会福祉調整基金取崩額	1,690,806	2,120,750	△429,944
	母子福祉会芙蓉基金取崩額	653,600	1,013,230	△359,630
	配分準備基金取崩額	3,327,865	4,150,000	△822,135
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△227,273,597	△268,123,177	40,849,580

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	経常経費補助金収益	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	0	43,759,200	△43,759,200
	その他の受託金収益	0	43,759,200	△43,759,200
	福利厚生事業受託金収益	0	43,759,200	△43,759,200
	貸付事業収益	339,320	555,564	△216,244
	貸付金利息収益	339,320	555,564	△216,244
	貸付金利息収益	324,320	536,564	△212,244
	延滞利息収益	15,000	19,000	△4,000
	事業収益	163,630,605	162,465,157	1,165,448
	参加費収益	3,000	31,000	△28,000
	手数料収益	0	7,000	△7,000
	福祉プラザ施設管理経営収益	163,627,605	162,427,157	1,200,448
益	退職共済事業収益	47,538,400	0	47,538,400
	事務費収益	44,931,200	0	44,931,200
	貸付事業収益	2,590,000	0	2,590,000
	償還金収益	2,590,000	0	2,590,000
	事業収益	17,200	0	17,200
	手数料収益	17,200	0	17,200
	サービス活動収益計(1)	211,928,325	207,199,921	4,728,404
ビ	人件費	44,571,765	55,691,249	△11,119,484
	職員給料	19,345,528	25,383,027	△6,037,499
	職員賞与	2,398,647	5,973,261	△3,574,614
	賞与引当金繰入	1,986,157	1,086,136	900,021
	非常勤職員給与	15,527,671	16,588,262	△1,060,591
	法定福利費	5,313,762	6,660,563	△1,346,801
	事業費	134,572,584	179,609,188	△45,036,604
	諸謝金	523,974	451,366	72,608
	旅費交通費	267,170	431,160	△163,990
	研修費	10,500	0	10,500
	消耗器具備品費	7,154,084	7,729,140	△575,056
	印刷製本費	140,452	527,364	△386,912
	水道光熱費	38,740,581	38,064,415	676,166
	燃料費	91,800	0	91,800
	修繕費	8,073,404	8,090,407	△17,003
	通信運搬費	1,423,185	2,134,553	△711,368
	会議費	0	700	△700
	広報費	963,684	4,153,896	△3,190,212
	業務委託費	59,272,381	57,457,643	1,814,738
	手数料	399,110	344,052	55,058
	保険料	244,659	309,722	△65,063
	賃借料	4,933,081	5,746,903	△813,822
	租税公課	3,349,141	5,946,911	△2,597,770
	保守料	644,487	754,283	△109,796
	渉外費	0	5,249,600	△5,249,600
	償還免除額	7,844,999	0	7,844,999
	当然免除額	7,844,999	0	7,844,999
	給付金費用	0	19,170,000	△19,170,000
	福利厚生事業給付金費用	0	19,170,000	△19,170,000
	諸会費	12,000	12,000	0
	文化体育費	420,000	22,758,658	△22,338,658
	保養所費	0	199,500	△199,500
	雑費	63,892	76,915	△13,023
	事務費	102,258	160,000	△57,742
	福利厚生費	102,258	160,000	△57,742
	退職共済事業費用	64,578,097	0	64,578,097
減	人件費	8,819,140	0	8,819,140
	職員給料	5,744,000	0	5,744,000
	職員賞与	916,478	0	916,478
	非常勤職員給与	936,559	0	936,559
	法定福利費	1,222,103	0	1,222,103
	事業費	52,738,770	0	52,738,770

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	旅費交通費	70,200	0	70,200
	消耗器具備品費	193,758	0	193,758
	印刷製本費	520,981	0	520,981
	通信運搬費	647,545	0	647,545
	業務委託費	356,400	0	356,400
	手数料	196,560	0	196,560
	賃借料	1,099,336	0	1,099,336
	租税公課	1,500,001	0	1,500,001
	保守料	764,880	0	764,880
	渉外費	4,875,450	0	4,875,450
	給付金	19,468,000	0	19,468,000
	文化体育費	22,819,159	0	22,819,159
	保養所費	226,500	0	226,500
	事務費	30,187	0	30,187
	福利厚生費	30,187	0	30,187
	貸付事業費用	2,990,000	0	2,990,000
	貸付金	2,990,000	0	2,990,000
	減価償却費	3,490,925	3,490,921	4
	減価償却費	3,490,925	3,490,921	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,392,692	△16,513,229	△7,879,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付)	△16,897,234	△9,033,034	△7,864,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)	△7,495,458	△7,480,195	△15,263
	徴収不能額	0	530,840	△530,840
	徴収不能額	0	530,840	△530,840
	サービス活動費用計(2)	222,922,937	222,968,969	△46,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,994,612	△15,769,048	4,774,436
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,199,428	4,233,892	△34,464
	受取利息配当金収益	0	34,464	△34,464
	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	23,834	0	23,834
	雑収益	23,834	0	23,834
	サービス活動外収益計(4)	4,223,262	4,233,892	△10,630
	支払利息	64,809	103,280	△38,471
	その他の支払利息支出	64,809	103,280	△38,471
	サービス活動外費用計(5)	64,809	103,280	△38,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,158,453	4,130,612	27,841
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,836,159	△11,638,436	4,802,277
	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
	市補助金収益	72,596,000	7,422,000	65,174,000
	保育士人材確保貸付事業補助金収益	70,406,000	4,994,000	65,412,000
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	2,190,000	2,428,000	△238,000
	特別収益計(8)	72,956,000	7,782,000	65,174,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,596,000	7,422,000	65,174,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付)	70,406,000	4,994,000	65,412,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付)	2,190,000	2,428,000	△238,000
	事業区分間繰入金費用	7,511,000	3,283,000	4,228,000
	事業区分間繰入金費用	7,511,000	3,283,000	4,228,000
	特別費用計(9)	80,107,000	10,705,004	69,401,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,151,000	△2,923,004	△4,227,996
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,987,159	△14,561,440	574,281
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
繰 越 活 動 増	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△13,987,159	△14,561,440	574,281
	前期繰越活動増減差額(15)	146,776,313	161,337,753	△14,561,440
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	132,789,154	146,776,313	△13,987,159
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	132,789,154	146,776,313	△13,987,159

福岡市社協(収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	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	350,082	379,085	△29,003
	手数料収益	350,082	379,085	△29,003
	負担金収益	1,299,958	1,397,511	△97,553
	負担金収益	1,299,958	1,397,511	△97,553
	その他の負担金収益	1,299,958	1,397,511	△97,553
	サービス活動収益計(1)	2,010,040	2,136,596	△126,556
	費用			
	事業費	1,445,959	1,543,911	△97,952
	水道光熱費	1,299,958	1,397,511	△97,553
	賃借料	86,400	86,400	0
	租税公課	59,601	60,000	△399
	サービス活動費用計(2)	1,445,959	1,543,911	△97,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,081	592,685	△28,604
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	0	432	△432
	雑収益	0	432	△432
	サービス活動外収益計(4)	0	432	△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)	0	432	△432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	564,081	593,117	△29,036
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	559,000	555,000	4,000
	事業区分間繰入金費用	559,000	555,000	4,000
	特別費用計(9)	559,000	555,000	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△559,000	△555,000	△4,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,081	38,117	△33,036
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,081	38,117	△33,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	532,603	494,486	38,117
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	537,684	532,603	5,081
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	537,684	532,603	5,081

法人単位貸借対照表

平成31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		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	560,768,036	579,009,391	流動負債	162,974,055	△627,875
現金預金	457,528,826	538,575,006	事業未払金	113,135,323	7,069,512
事業未収金	104,658,948	35,313,702	1年以内返済予定リース債務	1,961,950	△764,177
立替金	124,044	217,229	未払費用	0	△333,595
前払金	1,079,283	1,048,844	未返還金	0	△1,354
その他の流動資産	3,376,935	3,854,610	預り金	5,900,482	△4,709,417
固定資産	2,198,267,417	2,103,166,930	職員預り金	7,904,024	△868,124
基本財産	5,000,000	5,000,000	前受金	758,000	△51,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	賞与引当金	33,314,260	△969,720
その他の固定資産	2,193,267,417	2,098,166,930	固定負債	1,204,448,234	1,203,114,771
車輿運搬具	818,457	1,260,144	リース債務	2,639,541	△1,981,950
器具及び備品	4,416,230	2,545,746	退職給付引当金	278,185,526	△21,351,776
有形リース資産	4,545,911	7,239,143	長期預り金	166,241,942	△732,734,036
ソフトウェア	2,415,423	3,238,382	退職共済預り金	757,381,225	757,381,225
長期貸付金	9,088,300	10,650,810	負債の部合計	1,367,422,289	1,366,716,701
保育士人材確保貸付金	109,085,897	50,755,429			705,588
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	39,300,000	24,600,000	純 資 産 の 部	5,000,000	0
退職共済事業管理資産	757,381,225	0	基本金	5,000,000	0
社会福祉調整基金積立資産	388,216,831	383,300,589	基金	1,093,458,696	1,082,734
ボウリング活動振興基金積立資産	653,123,442	652,975,485	社会福祉調整基金	388,216,831	4,916,242
母子支援基金積立資産	30,391,170	31,044,770	ボウリング活動振興基金	653,123,442	147,957
配分準備基金積立資産	21,727,253	25,055,118	母子福祉会奨励基金	30,391,170	△653,600
退会準備基金積立資産	0	727,441,566	配分準備基金	21,727,253	△3,327,865
修繕積立資産	6,195,806	6,196,806	国庫補助金等特別積立金	380,904,421	48,203,308
金九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,698,632	101,268,102	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	250,921,210	53,508,766
預託金積立資産	65,543,310	70,266,310	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	129,983,211	△5,305,458
差入保証金	274,000	284,000	その他の積立金	6,196,806	0
その他の固定資産	44,530	44,530	修繕積立金	6,196,806	0
			次期繰越活動増減差額	△93,946,759	26,867,502
			次期繰越活動増減差額	△93,946,759	26,867,502
			(うち当期活動増減差額)	21,195,231	72,118,139
			純資産の部合計	1,391,613,164	76,153,544
資産の部合計	2,759,035,453	2,682,176,321	負債及び純資産の部合計	2,759,035,453	76,859,132

貸借対照表内訳表

平成31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 福岡市社協	公益事業		収益事業 福岡市社協(収益)	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		福岡市社協(公益)	福岡市社協(公益)				
流動資産	153,324,019	406,668,995	775,022	0	560,768,036	0	560,768,036
現金預金	125,825,600	325,253,337	449,889	0	451,528,826	0	451,528,826
事業未収金	23,730,699	80,603,116	325,133	0	104,658,948	0	104,658,948
立替金	124,044	0	0	0	124,044	0	124,044
前払金	266,741	812,542	0	0	1,079,283	0	1,079,283
その他の流動資産	3,376,935	0	0	0	3,376,935	0	3,376,935
固定資産	1,270,143,220	928,124,197	0	0	2,198,267,417	0	2,198,267,417
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,265,143,220	928,124,197	0	0	2,193,267,417	0	2,193,267,417
車輦運搬具	818,457	0	0	0	818,457	0	818,457
器具及び備品	4,158,175	258,055	0	0	4,416,230	0	4,416,230
有形リース資産	0	4,545,911	0	0	4,545,911	0	4,545,911
ソフトウェア	147,420	2,268,003	0	0	2,415,423	0	2,415,423
長期貸付金	0	9,088,300	0	0	9,088,300	0	9,088,300
保育士人材確保貸付金	0	109,085,897	0	0	109,085,897	0	109,085,897
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	39,300,000	0	0	39,300,000	0	39,300,000
退職共済事業管理資産	0	757,381,225	0	0	757,381,225	0	757,381,225
社会福祉調整基金積立資産	388,216,831	0	0	0	388,216,831	0	388,216,831
ホフテイ活動振興基金積立資産	653,123,442	0	0	0	653,123,442	0	653,123,442
母子芙蓉基金積立資産	30,391,170	0	0	0	30,391,170	0	30,391,170
配分準備基金積立資産	21,727,253	0	0	0	21,727,253	0	21,727,253
修繕積立資産	0	6,196,806	0	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	100,698,632	0	0	0	100,698,632	0	100,698,632
預託金積立資産	65,543,310	0	0	0	65,543,310	0	65,543,310
差入保証金	274,000	0	0	0	274,000	0	274,000
その他の固定資産	44,530	0	0	0	44,530	0	44,530
資産の部合計	1,423,467,239	1,334,793,192	775,022	0	2,759,035,453	0	2,759,035,453
流動負債	107,854,672	54,882,045	237,338	0	162,974,055	0	162,974,055
事業未払金	63,660,304	49,237,687	237,338	0	113,135,329	0	113,135,329
1年以内返済予定リース債務	0	1,961,950	0	0	1,961,950	0	1,961,950
預り金	4,204,241	1,696,251	0	0	5,900,492	0	5,900,492
職員預り金	7,904,024	0	0	0	7,904,024	0	7,904,024

貸借対照表内訳表

平成31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)	福岡市社協(収益)			
前受金	758,000	0	0	0	758,000	0	758,000
賞与引当金	31,328,103	1,986,157	0	0	33,314,260	0	33,314,260
固定負債	444,427,468	760,020,766	0	0	1,204,448,234	0	1,204,448,234
リース債務	0	2,639,541	0	0	2,639,541	0	2,639,541
退職給付引当金	278,185,526	0	0	0	278,185,526	0	278,185,526
長期預り金	166,241,942	0	0	0	166,241,942	0	166,241,942
退職共済預り金	0	757,381,225	0	0	757,381,225	0	757,381,225
負債の部合計	552,282,140	814,902,811	237,338	0	1,367,422,289	0	1,367,422,289
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉調整基金	1,093,458,696	0	0	0	1,093,458,696	0	1,093,458,696
ボランティア活動振興基金	388,216,831	0	0	0	388,216,831	0	388,216,831
母子福祉会芙蓉基金	653,123,442	0	0	0	653,123,442	0	653,123,442
配分準備基金	30,391,170	0	0	0	30,391,170	0	30,391,170
国庫補助金等特別積立金	21,727,253	0	0	0	21,727,253	0	21,727,253
国庫補助金等特別積立金	0	380,904,421	0	0	380,904,421	0	380,904,421
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	250,921,210	0	0	250,921,210	0	250,921,210
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	129,983,211	0	0	129,983,211	0	129,983,211
その他の積立金	0	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
修繕積立金	0	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
次期繰越活動増減差額	△227,273,597	132,789,154	537,684	0	△93,946,759	0	△93,946,759
次期繰越活動増減差額	△227,273,597	132,789,154	537,684	0	△93,946,759	0	△93,946,759
(うち当期活動増減差額)	35,177,309	△13,987,159	5,081	0	21,195,231	0	21,195,231
純資産の部合計	871,185,099	519,890,381	537,684	0	1,391,613,164	0	1,391,613,164
負債及び純資産の部合計	1,423,467,239	1,334,793,192	775,022	0	2,759,035,453	0	2,759,035,453

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. 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47名である。

3. 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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）の作成を省略している。

（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」

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	11,570,145	10,751,688	818,457
器具及び備品	12,576,454	8,160,224	4,416,230
有形リース資産	13,466,148	8,920,237	4,545,911
ソフトウェア	4,114,800	1,699,377	2,415,423
合 計	41,727,547	29,531,526	12,196,021

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
愛知県公募公債 (H21-6)	30,000,000	30,140,700	140,700
共同発行市場公募地方債 (第101回)	79,984,000	81,983,600	1,999,600
福岡市公募公債 (H23-6)	237,097,312	243,215,127	6,117,815
福岡県公募公債 (H23-8)	51,987,520	53,465,487	1,477,967
福岡県公募公債 (H24-4)	100,000,000	102,820,000	2,820,000
札幌市公募公債 (H24-5)	99,986,000	102,656,652	2,670,652
札幌市公募公債 (H24-10)	44,410,000	45,733,418	1,323,418
福岡市公募公債 (H24-8)	12,116,604	12,444,159	327,555
京都府公募公債 (H25-7)	19,999,100	20,713,999	714,899
福井県公募公債 (H25-2)	69,983,550	72,146,505	2,162,955
静岡市公募公債 (H25-1)	29,998,500	30,944,999	946,499
福岡市公募公債 (H26-5)	63,380,000	65,256,048	1,876,048
福岡市公募公債 (H26-8)	17,650,000	18,130,080	480,080
共同発行市場公募地方債 (第148回)	88,000,000	90,833,600	2,833,600
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	30,897,000	897,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,042,000	42,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	164,352,000	4,352,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	30,243,000	243,000
福岡県公募公債 (H27-5)	32,000,000	32,032,000	32,000
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	30,021,136	461,136
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,512,256	232,256
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	62,576,600	576,600
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	22,314,600	314,600
地方公共団体金融機構 (第73回)	100,000,000	101,100,000	1,100,000
合 計	1,445,432,586	1,479,574,966	34,142,380

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

令和2年4月1日に本会が市内7区社協を吸収合併する旨の合意がなされ、同合併契約書が平成31年3月31日に締結されている。

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	10,969,138	13,668,480	24,637,618

福岡市社協拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
流動資産	153,324,019	129,681,295	23,642,794
現金預金	125,825,600	104,503,187	21,322,413
事業未収金	23,730,699	20,689,120	3,061,579
立替金	124,044	217,229	△93,185
前払金	266,741	437,149	△170,408
その他の流動資産	3,376,935	3,854,610	△477,675
固定資産	1,270,143,220	1,272,959,425	△2,816,205
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	1,265,143,220	1,267,959,425	△2,816,205
車両運搬具	818,457	1,260,144	△441,687
器具及び備品	4,158,175	2,267,597	1,890,578
ソフトウェア	147,420	192,780	△45,360
社会福祉調整基金積立資産	388,216,831	383,300,589	4,916,242
非営利活動調整基金積立資産	653,123,442	652,975,485	147,957
母子養育基金積立資産	30,391,170	31,044,770	△653,600
配分準備基金積立資産	21,727,253	25,055,118	△3,327,865
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,698,632	101,268,102	△569,470
預託金積立資産	65,543,310	70,266,310	△4,723,000
差入保証金	274,000	284,000	△10,000
その他の固定資産	44,530	44,530	0
流動負債	107,854,672	102,316,221	5,538,451
事業未払金	63,660,304	50,733,706	12,926,598
未払費用	0	0	△332,995
未返還金	0	1,354	△1,354
預り金	4,204,241	8,469,174	△4,264,933
職員預り金	7,904,024	8,772,148	△868,124
前受金	758,000	809,000	△51,000
貸与引当金	31,328,103	33,197,844	△1,869,741
固定負債	444,427,468	471,071,714	△26,644,246
運搬給付引当金	278,185,526	299,537,302	△21,351,776
長期預り金	166,241,942	171,534,412	△5,292,470
負債の部合計	552,282,140	573,387,935	△21,105,795
純資産の部	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	1,093,458,696	1,092,375,962	1,082,734
社会福祉調整基金	388,216,831	383,300,589	4,916,242
非営利活動調整基金	653,123,442	652,975,485	147,957
母子福祉社会養育基金	30,391,170	31,044,770	△653,600
配分準備基金	21,727,253	25,055,118	△3,327,865
次期繰越活動増減差額	△227,273,597	△268,123,177	40,849,580
次期繰越活動増減差額	△227,273,597	△268,123,177	40,849,580
(うち当期活動増減差額)	35,177,309	△36,399,585	71,576,894
純資産の部合計	871,185,099	829,282,785	41,932,314
負債及び純資産の部合計	1,423,467,239	1,402,640,720	20,826,519
資産の部合計	1,423,467,239	1,402,640,720	20,826,519

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47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	11,570,145	10,751,688	818,457
器具及び備品	12,276,538	8,118,363	4,158,175
ソフトウェア	226,800	79,380	147,420
合 計	24,073,483	18,949,431	5,124,052

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
愛知県公募公債 (H21-6)	30,000,000	30,140,700	140,700
共同発行市場公募地方債(第101回)	79,984,000	81,983,600	1,999,600
福岡市公募公債 (H23-6)	107,330,670	110,100,139	2,769,469
福岡県公募公債 (H23-8)	31,192,512	32,078,881	886,369
福岡県公募公債 (H24-4)	72,430,000	74,472,526	2,042,526
札幌市公募公債 (H24-5)	72,419,852	74,353,614	1,933,762
札幌市公募公債 (H24-10)	34,030,000	35,044,094	1,014,094
福岡市公募公債 (H24-8)	12,116,604	12,444,159	327,555
京都府公募公債 (H25-7)	202,341	210,247	7,906
静岡市公募公債 (H25-1)	5,624,486	5,802,187	177,701
福岡市公募公債 (H26-5)	40,720,000	41,925,312	1,205,312
福岡市公募公債 (H26-8)	17,650,000	18,130,080	480,080

共同発行市場公募地方債(第 148 回)	25,390,000	26,207,558	817,558
福岡県公募公債 (H27-5)	32,000,000	32,032,000	32,000
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	30,021,136	461,136
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,512,256	232,256
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	62,576,600	576,600
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	22,314,600	314,600
地方公共団体金融機構 (第 73 回)	100,000,000	101,100,000	1,100,000
合 計	789,930,465	806,449,689	16,519,224

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	7,014,054	7,455,744	14,469,798

福岡市社協(公益)拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	406,668,995	現金預金	61,009,662
事業未収金	325,253,337	事業未収金	55,056,064
前払金	80,603,116	1年以内返済予定リース債務	2,726,127
固定資産	812,542	未払費用	600
その他の固定資産	928,124,197	預り金	1,696,251
器具及び備品	928,124,197	貸与引当金	1,086,136
有形リース資産	258,055	固定負債	760,020,766
ソフトウエア	4,545,911	リース債務	2,639,541
長期貸付金	2,268,003	長期預り金	0
保育人人材確保貸付金	9,088,300	退職共済預り金	757,381,225
ひとり暮らし家庭職業訓練促進貸付金	109,085,897	負債の部合計	814,902,811
退職共済事業管理資産	39,300,000		
退会準備金積立資産	757,381,225	純 資 産 の 部	
修繕積立資産	0	国庫補助金等特別積立金	380,904,421
	6,196,806	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	250,921,210
		国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	129,983,211
		その他の積立金	6,196,806
		修繕積立金	6,196,806
		次期繰越活動増減差額	132,789,154
		次期繰越活動増減差額	132,789,154
		(うち当期活動増減差額)	132,789,154
		純資産の部合計	1,278,726,951
資産の部合計	1,334,793,192	負債及び純資産の部合計	1,278,726,951

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. 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。

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. 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	299,916	41,861	258,055
有形リース資産	13,466,148	8,920,237	4,545,911
ソフトウェア	3,888,000	1,619,997	2,268,003
合 計	17,654,064	10,582,095	7,071,969

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)	129,766,642	133,114,988	3,348,346
福岡県公募公債 (H23-8)	20,795,008	21,386,606	591,598
福岡県公募公債 (H24-4)	27,570,000	28,347,474	777,474
札幌市公募公債 (H24-5)	27,566,148	28,303,038	736,890
札幌市公募公債 (H24-10)	10,380,000	10,689,324	309,324
京都府公募公債 (H25-7)	19,796,759	20,503,752	706,993
福井県公募公債 (H25-2)	69,983,550	72,146,505	2,162,955
静岡市公募公債 (H25-1)	24,374,014	25,142,812	768,798
福岡市公募公債 (H26-5)	22,660,000	23,330,736	670,736
共同発行市場公募地方債 (第148回)	62,610,000	64,626,042	2,016,042
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	30,897,000	897,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,042,000	42,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	164,352,000	4,352,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	30,243,000	243,000
合 計	655,502,121	673,125,277	17,623,156

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	3,955,084	6,212,736	10,167,820

福岡市社協(収益)拠点区分貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	775,022	808,650			
現金預金	449,889	488,698	流動負債	237,338	276,047
事業未収金	325,133	319,952	事業未払金	237,338	276,047
			負債の部合計	237,338	276,047
					△38,709
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	537,684	532,603
			次期繰越活動増減差額	537,684	532,603
			(うち当期活動増減差額)	5,081	38,117
			純資産の部合計	537,684	532,603
資産の部合計	775,022	808,650	負債及び純資産の部合計	775,022	808,650
					△33,628

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) 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

(2) 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30年 4月 1日
至 平成31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	191	6,922,267	0	6,922,267	0	0
区分小計		191	6,922,267	0	6,922,267	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
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		191	6,922,267	0	6,922,267	0	0

補助金事業等収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 福岡市社会福祉協議会

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 特別徴立金拠立額	拠点区分ごとの内訳	
						福岡市社会福祉協議会	福岡市社会福祉協議会(公営)
福岡市 市補助金運営費	経常経費	176,342,976		176,342,976		176,342,976	
福岡市 大都市社会福祉施設協議会	経常経費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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 施設整備利子補助事業	経常経費	5,751,650		5,751,650		5,751,650	
福岡市 ふれあい入浴事業	経常経費	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
福岡市 施設整備金事業	経常経費	2,269,000		2,269,000		2,269,000	
福岡市 区社協運営費事業	経常経費	242,988,000		242,988,000		242,988,000	
福岡市 福祉のまちづくり事業	経常経費	539,000		539,000		539,000	
福岡市 地域保健福祉活動推進	経常経費	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
福岡市 区ボランティアセンター事業	経常経費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
福岡市 あんしん情報キット配布事業	経常経費	200,000		200,000		200,000	
福岡市 校区福祉のまちづくりプラン策定推進	経常経費	196,616		196,616		196,616	
福岡市 施設職員研修事業	経常経費	979,000		979,000		979,000	
福岡市 地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	163,082		163,082		163,082	
福岡市 ご近所お助け隊支援	経常経費	2,139,492		2,139,492		2,139,492	
福岡市 地域保健福祉振興基金	経常経費	1,452,417		1,452,417		1,452,417	
福岡市 ふれあいネットワーク	経常経費	18,481,755		18,481,755		18,481,755	
福岡市 ふれあいサロン	経常経費	22,808,495		22,808,495		22,808,495	
福岡市 ふれあいランチ	経常経費	829,885		829,885		829,885	
福岡市 校区広報誌発行	経常経費	5,119,887		5,119,887		5,119,887	
福岡市 福祉バス運営委託	経常経費	4,086,000		4,086,000		4,086,000	
福岡市 日常生活自立支援	経常経費	93,816,000		93,816,000		93,816,000	
福岡市 ざーっとあんしん安らか事業	経常経費	2,894,000		2,894,000		2,894,000	
福岡市 やすらかハック事業	経常経費	2,027,000		2,027,000		2,027,000	
福岡市 住まいサポートふくおか事業	経常経費	12,674,000		12,674,000		12,674,000	
福岡市 ボランティア活動寄附金事業	経常経費	104,000		104,000		104,000	
福岡市 センター運営事業	経常経費	15,399,000		15,399,000		15,399,000	
福岡市 視覚障がい者のQOLを高める事業	経常経費	218,817		218,817		218,817	
福岡市 勤労者のための一斉ボランティア事業	経常経費	157,079		157,079		157,079	
福岡市 大災害に備える災害ボランティア環境づくり	経常経費	444,000		444,000		444,000	
福岡市 ボランティア活動の裾野を広げる事業	経常経費	270,550		270,550		270,550	
福岡市 シニア相い手づくり事業	経常経費	296,012		296,012		296,012	
福岡市 福祉教育プログラム開発事業	経常経費	348,376		348,376		348,376	

(単位:円)

福岡市	福利厚生運営事業	経営経費	420,000		420,000			420,000
福岡県社会福祉協議会	市民協賛助成事業	経営経費	6,900,000		6,900,000			
福岡県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付	経営経費	21,621,290		21,621,290			
福岡県社会福祉協議会	ホラー・デ・ジョン	経営経費	413,000		413,000			
全国社会福祉協議会	民生委員互助共励	経営経費	1,054,200		1,054,200			
全国社会福祉協議会	心配ごと相談事業	経営経費	50,000		50,000			
福岡県共同募金会	職員研修事業	経営経費	1,020,030		1,020,030			
福岡県共同募金会	まちづくり推進大会	経営経費	2,000,000		2,000,000			
福岡県共同募金会	広報誌発行事業	経営経費	528,523		528,523			
福岡県共同募金会	ホーム・ページ運営事業	経営経費	615,228		615,228			
福岡県共同募金会	友愛訪問推進事業	経営経費	3,002,877		3,002,877			
福岡県共同募金会	歳末見舞地域助成	経営経費	4,851,088		4,851,088			
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	経営経費	505,552		505,552			
福岡県共同募金会	区社協広報紙発行	経営経費	560,000		560,000			
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	経営経費	52,199,254		52,199,254			
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくりプラン策定推進	経営経費	370,000		370,000			
福岡県共同募金会	戦災引揚死没者追悼式事業	経営経費	851,000		851,000			
福岡県共同募金会	敬老祝品贈呈事業	経営経費	1,635,000		1,635,000			
福岡県共同募金会	障がい社会参加	経営経費	73,317		73,317			
福岡県共同募金会	福祉用具リサイクル館	経営経費	24,000		24,000			
福岡県共同募金会	地域福祉活動個人情報共有化推進	経営経費	269,000		269,000			
福岡県共同募金会	心配ごと相談事業	経営経費	973,571		973,571			
福岡県共同募金会	ずーっとあんしん安らか事業	経営経費	588,200		588,200			
福岡県共同募金会	法人後見事業	経営経費	1,699,000		1,699,000			
中央共同募金会	社会貢献型空き家バンク事業	経営経費	880,000		880,000			
中央共同募金会	大災害に備える災害ボランティア環境づくり	経営経費	235,560		235,560			
国土交通省	社会貢献型空き家バンク事業	経営経費	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	経営経費	243,000		243,000			
区分小計			728,363,779	0	728,363,779	0	727,943,779	420,000
福岡市	保育料一部貸付事業	貸付事業	37,303,000		37,303,000			37,303,000
福岡市	保育士就労準備金貸付事業	貸付事業	33,103,000		33,103,000			33,103,000
福岡市	ひとり親家庭児童育成給付事業	貸付事業	2,190,000		2,190,000			2,190,000
区分小計			72,596,000	0	72,596,000	0	0	72,596,000
合計			800,959,779	0	800,959,779	0	727,943,779	73,016,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (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 7*9*まつり事業経費
公益事業	社会福祉事業			
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	7,511,000	法人運営事業 運営費経費等
		事業活動収益	199,000	法人運営事業 運営費経費等

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (⑤)
(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	0	0
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
	前期繰越額	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 (収益)
前期繰越額					332,701,113	0	332,701,113
当 期 積 立 額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等) 保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸 原資等) 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 0 0	0 0 0	0 0 0	37,303,000 33,103,000 2,190,000	0 0 0	37,303,000 33,103,000 2,190,000
当 期 取 崩 額	当 期 積 立 額 合 計 サービス活動費用控除項目で計上する取崩額	0	0	0	72,596,000 24,392,692	0 0	72,596,000 24,392,692
当 期 取 崩 額	当 期 取 崩 額 合 計				24,392,692	0	24,392,692
当 期 末 残 高	当 期 末 残 高				380,904,421	0	380,904,421

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (③)
(単位:円)
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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)】								
車両運搬具	1,260,140 0	0 0	441,683 0	0 0	818,457 0	10,751,688 0	11,570,145 0	
器具備品	2,267,575 0	2,379,456 0	488,856 0	0 0	4,158,175 0	8,118,363 0	12,276,538 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,527,715 0	2,379,456 0	930,539 0	0 0	4,976,632 0	18,870,051 0	23,846,683 0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	192,780 0	0 0	45,360 0	0 0	147,420 0	79,380 0	226,800 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	192,780 0	0 0	45,360 0	0 0	147,420 0	79,380 0	226,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	3,720,495 0	2,379,456 0	975,899 0	0 0	5,124,052 0	18,949,431 0	24,073,483 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,720,495 0	2,379,456 0	975,899 0	0 0	5,124,052 0	18,949,431 0	24,073,483 0	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	3,720,495 0	2,379,456 0	975,899 0	0 0	5,124,052 0	18,949,431 0	24,073,483 0	

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30年 4月 1日 至 平成31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	278,149 278,149	0 0	20,094 20,094	0 0	258,055 258,055	41,861 41,861	299,916 299,916	
有形リース資産	7,239,143 0	0 0	2,693,232 0	0 0	4,545,911 0	8,920,237 0	13,466,148 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,517,292 278,149	0 0	2,713,326 20,094	0 0	4,803,966 258,055	8,962,098 41,861	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	3,045,602 3,045,602	0 0	777,599 777,599	0 0	2,268,003 2,268,003	1,619,997 1,619,997	3,888,000 3,888,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	3,045,602 3,045,602	0 0	777,599 777,599	0 0	2,268,003 2,268,003	1,619,997 1,619,997	3,888,000 3,888,000	
※ その他の固定資産計 ※	10,562,894 3,323,751	0 0	3,490,925 797,693	0 0	7,071,969 2,526,058	10,582,095 1,661,858	17,654,064 4,187,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	10,562,894 3,323,751	0 0	3,490,925 797,693	0 0	7,071,969 2,526,058	10,582,095 1,661,858	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	10,562,894 3,323,751	0 0	3,490,925 797,693	0 0	7,071,969 2,526,058	10,582,095 1,661,858	17,654,064 4,187,916	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (⑤)
(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	299,537,302	(14,199,512 0)	35,551,288	0 0)	278,185,526	
賞与引当金	33,197,844	(31,328,103 0)	33,197,844	0 0)	31,328,103	
計	332,735,146	(45,527,615 0)	68,749,132	0 0)	309,513,629	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (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	1,086,136	(1,986,157 0)	1,086,136 (	0 0)	1,986,157	
計	1,086,136	(1,986,157 0)	1,086,136 (	0 0)	1,986,157	

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
会費収入	478,000	0	0	0	0	0	478,000
正会員会費収入	85,000	0	0	0	0	0	85,000
賛助会員会費収入	393,000	0	0	0	0	0	393,000
寄附金収入	6,922,267	0	0	0	0	0	6,922,267
寄附金収入	6,822,267	0	0	0	0	0	6,822,267
寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
経常経費寄附金収入	215,200,124	356,978,200	22,644,861	115,233,200	17,886,394	0	727,943,779
経常経費補助金収入	191,993,626	303,483,629	0	111,411,000	17,237,834	0	624,126,089
市補助金収入	183,972,976	254,791,190	0	0	17,133,834	0	455,898,000
社協地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	104,000	0	104,000
ボランティア活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	48,692,439
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	2,269,000	0	0	0	0	0	2,269,000
施設整備補助金収入	5,751,650	0	0	0	0	0	5,751,650
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	93,816,000	0	0	93,816,000
やすらみプロジェクトおこ事業補助金収入	0	0	0	4,921,000	0	0	4,921,000
住まいるプロジェクトおこ事業補助金収入	0	0	0	12,674,000	0	0	12,674,000
全社協補助金収入	1,054,200	0	50,000	0	0	0	1,104,200
民生委員互助共助事業補助金収入	1,054,200	0	50,000	0	0	0	1,104,200
県社協補助金収入	6,900,000	0	21,621,290	0	413,000	0	28,934,290
生活福祉資金貸付補助金収入	6,900,000	0	21,621,290	0	0	0	28,521,290
ボランティア活動助成補助金収入	0	0	0	0	413,000	0	413,000
共同募金配分金収入	15,009,298	53,495,571	973,571	2,287,200	0	0	71,765,640
一般募金配分金収入	9,652,658	53,495,571	973,571	2,287,200	0	0	66,409,000
歳末たすけあい配分金収入	5,356,640	0	0	0	0	0	5,356,640
その他の補助金収入	243,000	0	0	1,535,000	235,560	0	2,013,560
社会貢献型空き家バンク補助金収入	0	0	0	1,535,000	0	0	1,535,000
赤い羽根災害ボランティア補助金収入	0	0	0	0	235,560	0	235,560
障害者雇用調整金補助金収入	243,000	0	0	0	0	0	243,000
受託金収入	0	61,927,569	16,999,999	6,400,000	13,394,336	0	98,721,904
市受託金収入	0	61,927,569	16,999,999	6,400,000	13,394,336	0	98,721,904
福祉バリエーション運営事業受託金収入	0	1,398,600	0	0	0	0	1,398,600
福祉バリエーション運営事業受託金収入	0	23,850,000	0	0	0	0	23,850,000
福祉バリエーション運営事業受託金収入	0	530,000	0	0	0	0	530,000
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	0	0	6,400,000	0	0	6,400,000
福岡市市民後援人養成事業受託金収入	0	0	0	0	13,394,336	0	13,394,336
介護支援ボランティア事業受託金収入	0	0	16,999,999	0	0	0	16,999,999
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	7,570,009	0	0	0	0	7,570,009
移動支援モデル事業受託金収入	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	3,578,960	0	0	0	0	3,578,960
子ども食堂と居場所づくり受託金収入	1,315,000	1,833,000	0	15,591,841	676,700	0	19,416,541
事業収入	0	1,833,000	0	0	223,500	0	2,056,500
参加費収入	135,000	0	0	15,591,841	0	0	15,591,841
利用料収入	0	0	0	0	453,200	0	453,200
広告料収入	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,000
給付金収入	0	0	0	0	0	0	0

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
貸付金収入	4,522,000	0	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
負担金収入	4,522,000	0	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
民生委員互助共励事業会費収入	4,522,000	0	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
受取利息配当金収入	1,417,734	0	0	0	5,596,800	7,014,534	0	7,014,534
受取利息配当金収入	31,714	0	0	0	0	31,714	0	31,714
社会福祉協議会受取利息配当金収入	1,386,020	0	0	0	0	1,386,020	0	1,386,020
その他の収入	0	0	0	0	5,596,800	5,596,800	0	5,596,800
受入研修費収入	1,505,790	0	0	0	394,740	2,145,530	0	2,145,530
雑収入	269,000	0	0	0	0	269,000	0	269,000
雑収入	1,337,790	0	0	0	394,740	1,876,530	0	1,876,530
事業活動収入計(1)	231,461,915	420,739,769	39,644,860	137,369,041	37,948,970	867,164,555	0	867,164,555
人件費支出	178,414,630	280,513,599	30,557,726	116,808,668	23,957,522	630,252,145	0	630,252,145
役員報酬支出	8,516,457	0	0	0	0	8,516,457	0	8,516,457
職員給料支出	82,815,190	168,330,536	10,640,460	61,819,851	14,974,251	338,580,288	0	338,580,288
職員賞与支出	29,113,735	50,255,173	4,946,508	16,174,400	5,463,024	105,952,840	0	105,952,840
非常勤職員給与支出	3,661,760	25,759,399	11,710,749	25,395,553	0	66,527,461	0	66,527,461
退職給付支出	37,091,262	0	0	0	0	37,091,262	0	37,091,262
法定福利費支出	17,216,226	36,168,491	3,260,009	13,418,864	3,520,247	73,583,837	0	73,583,837
専修費支出	3,714,307	18,148,760	4,808,595	11,744,365	9,863,438	48,279,465	0	48,279,465
諸謝金支出	0	2,219,500	31,000	1,091,041	748,200	4,089,741	0	4,089,741
旅費交通費支出	484,680	236,056	49,140	549,091	370,090	1,689,057	0	1,689,057
研修費支出	10,000	52,500	0	47,000	14,500	124,000	0	124,000
消耗器具備品費支出	284,851	804,177	122,000	673,844	533,441	2,428,313	0	2,428,313
印刷製本費支出	68,040	632,055	0	173,691	489,348	1,363,134	0	1,363,134
車輦費支出	1,000	217,647	2,000	1,188,918	56,175	1,465,740	0	1,465,740
修繕費支出	0	54,994	0	72,350	400	127,744	0	127,744
通信運搬費支出	138,313	3,025,860	652,370	1,172,560	1,597,185	6,586,288	0	6,586,288
広報費支出	0	277,192	0	193,130	0	470,322	0	470,322
業務委託費支出	1,262,200	892,797	1,266,918	648,800	625,660	4,696,375	0	4,696,375
手数料支出	40,641	207,916	7,776	81,610	94,554	432,497	0	432,497
保険料支出	1,680	597,875	0	741,660	589,342	1,930,557	0	1,930,557
賃借料支出	192,496	3,719,991	1,429,904	2,881,270	987,947	9,211,608	0	9,211,608
租税公課支出	600	4,056,720	908,000	689,141	674,260	6,328,721	0	6,328,721
保守料支出	9,000	974,777	339,487	630,020	358,270	2,311,554	0	2,311,554
土地・建物賃借料支出	0	0	0	903,967	0	903,967	0	903,967
給付金支出	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
民生委員互助共励事業会費給付金支出	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
諸会費支出	0	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
雑支出	30,806	22,703	0	6,272	2,724,066	2,783,847	0	2,783,847
事務費支出	3,343,912	243,837	366,072	247,144	42,182	4,243,147	0	4,243,147
福利厚生費支出	361,599	243,837	366,072	247,144	42,182	1,260,834	0	1,260,834
事務消耗品費支出	99,178	0	0	0	0	99,178	0	99,178
水道光熱費支出	697,434	0	0	0	0	697,434	0	697,434

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位: 円)

支	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		
出	修繕費支出	73,872	0	0	0	0	0	73,872
	通信運搬費支出	40,208	0	0	0	0	0	40,208
	手数料支出	160,372	0	0	0	0	0	160,372
	保険料支出	386,880	0	0	0	0	0	386,880
	賃借料支出	16,023	0	0	0	0	0	16,023
	土地・建物賃借料支出	61,319	0	0	0	0	0	61,319
	租税公課支出	46,200	0	0	0	0	0	46,200
	保守料支出	54,364	0	0	0	0	0	54,364
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000
	諸会費支出	1,240,600	0	0	0	0	0	1,240,600
	車両費支出	32,556	0	0	0	0	0	32,556
	雑支出	53,307	0	0	0	0	0	53,307
	共同募金配分金事業費	15,009,298	53,495,571	973,571	2,287,200	0	0	71,765,640
	一般募金配分金事業費	9,652,658	53,495,571	973,571	2,287,200	0	0	66,409,000
	老人福祉活動費	4,637,877	0	0	0	0	0	4,637,877
	福祉育成・援助活動費	5,014,781	53,495,571	973,571	2,287,200	0	0	61,771,123
	歳末たすけあい配分金事業費	5,356,640	0	0	0	0	0	5,356,640
	助成金支出	23,796,618	67,974,638	702,000	1,112,600	1,149,000	0	94,734,856
	助成金支出	23,796,618	67,974,638	702,000	1,112,600	1,149,000	0	94,734,856
	負担金支出	5,901,318	0	0	0	40,000	0	5,941,318
施設整備等による収支	負担金支出	5,901,318	0	0	0	40,000	0	5,941,318
	民生委員互助会事業費支出	4,522,000	0	0	0	0	0	4,522,000
	その他の負担金支出	1,419,318	0	0	0	40,000	0	1,419,318
	事業活動支出計(2)	230,180,083	420,376,405	37,407,964	132,199,977	35,052,142	0	855,216,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,832	363,364	2,236,896	5,169,064	2,896,828	0	11,947,984
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	2,236,896	142,560	0	0	2,379,456
	器具及び備品取得支出	0	0	2,236,896	142,560	0	0	2,379,456
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,236,896	142,560	0	0	2,379,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,236,896	△142,560	0	0	△2,379,456
その他	基金積立資産取崩収入	5,672,271	0	0	0	0	0	5,672,271
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	1,690,806	0	0	0	0	0	1,690,806
	母子共済基金積立資産取崩収入	653,600	0	0	0	0	0	653,600
	配分準備基金取崩収入	3,327,865	0	0	0	0	0	3,327,865
	都立資産取崩収入	1,048,796	0	0	0	0	0	1,048,796
	金九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,048,796	0	0	5,439,000	0	0	6,487,796
	預託金積立資産取崩収入	0	0	0	5,439,000	0	0	5,439,000
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	0	0	0	0	0	7,710,000
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	0	0	0	0	0	7,710,000
	事業区分間繰入金収入	7,710,000	0	0	0	0	0	7,710,000

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,690,806	22,222	4,713,028	△4,713,028	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,690,806	22,222	4,713,028	△4,713,028	0	
支	その他の活動による収入	479,326	0	0	756,000	0	1,235,326	0	1,235,326	
	差入保証金返還収入	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
出	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	479,326	0	0	0	0	479,326	0	479,326	
	預託金長期預り金収入	0	0	0	716,000	0	716,000	0	716,000	
支	その他の活動収入計(7)	14,910,393	0	0	10,885,806	22,222	25,818,421	△4,713,028	21,105,393	
	基金積立資産支出	6,600,045	0	0	0	126,222	6,726,267	0	6,726,267	
出	社会福祉調整基金積立資産支出	6,600,045	0	0	0	0	6,600,045	0	6,600,045	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	126,222	126,222	0	126,222	
支	積立資産支出	479,326	0	0	716,000	0	1,195,326	0	1,195,326	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	479,326	0	0	0	0	479,326	0	479,326	
出	預託金積立資産支出	0	0	0	716,000	0	716,000	0	716,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,713,028	0	0	0	0	4,713,028	△4,713,028	0	
支	サービス区分間繰入金支出	4,713,028	0	0	0	0	4,713,028	△4,713,028	0	
	その他の活動による支出	1,048,796	0	0	5,459,000	0	6,517,796	0	6,517,796	
出	差入保証金返還支出	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,048,796	0	0	0	0	1,048,796	0	1,048,796	
支	預託金長期預り金支出	12,841,195	0	0	5,439,000	0	18,280,195	0	18,280,195	
	その他の活動支出計(8)	2,069,198	0	0	6,185,000	126,222	8,280,418	△4,713,028	3,567,390	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,351,030	0	0	4,700,806	△104,000	6,666,004	0	6,666,004	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,250,534	363,364	0	9,727,310	2,792,828	16,234,532	0	16,234,532	
支	前期未支払資金残高(11)	15,250,534	10,672,369	662,122	10,347,227	23,630,666	60,562,918	0	60,562,918	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,601,564	11,035,733	662,122	20,074,537	26,423,494	76,797,450	0	76,797,450	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 管理経費事業			
経費貸付補助金収入	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
貸付事業収入	1,901,830	0	0	0	0	1,901,830	0	1,901,830
償還金収入	1,562,510	0	0	0	0	1,562,510	0	1,562,510
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	42,770	0	0	0	0	42,770	0	42,770
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
貸付金利収入	339,320	0	0	0	0	339,320	0	339,320
貸付金利収入	324,320	0	0	0	0	324,320	0	324,320
延滞利息収入	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事業収入	0	0	0	0	163,630,605	163,630,605	0	163,630,605
参加費収入	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
福祉プラザ施設管理運営収入	0	0	0	0	163,627,605	163,627,605	0	163,627,605
退職共済事業収入	0	47,538,400	0	0	0	47,538,400	0	47,538,400
共済費収入	0	44,931,200	0	0	0	44,931,200	0	44,931,200
貸付事業収入	0	2,590,000	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
償還金収入	0	2,590,000	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
事業収入	0	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200
手数料収入	0	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200
受取利息配当金収入	0	4,185,140	0	0	0	4,185,140	0	4,185,140
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	1,347,062	0	23,834	1,370,896	0	1,370,896
保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,347,062	0	0	1,347,062	0	1,347,062
雑収入	0	0	0	0	23,834	23,834	0	23,834
雑収入	0	0	0	0	23,834	23,834	0	23,834
専業活動収入計(1)	1,901,830	52,143,540	1,347,062	0	163,654,439	219,046,871	0	219,046,871
人件費支出	0	0	7,409,000	6,388,000	29,488,071	43,285,071	0	43,285,071
職員給与支出	0	0	2,590,630	2,567,118	14,187,780	19,345,528	0	19,345,528
職員賞与支出	0	0	382,342	0	2,715,768	3,098,110	0	3,098,110
非常勤職員給与支出	0	0	3,488,028	2,914,296	9,125,347	15,527,671	0	15,527,671
法定福利費支出	0	0	948,000	906,586	3,459,176	5,313,762	0	5,313,762
事業費支出	488,974	420,000	68,649,529	15,503,000	123,868,611	208,950,114	0	208,950,114
諸謝金支出	0	0	0	0	523,974	523,974	0	523,974
旅費交通費支出	0	0	55,000	30,000	182,170	267,170	0	267,170
研修費支出	0	0	0	0	10,500	10,500	0	10,500
消耗器具備品費支出	0	0	180,088	202,748	6,771,248	7,154,084	0	7,154,084
印刷製本費支出	0	0	15,000	10,000	115,452	140,452	0	140,452
水道光熱費支出	0	0	0	0	38,740,581	38,740,581	0	38,740,581
燃料費支出	0	0	0	0	91,800	91,800	0	91,800
修繕費支出	0	0	0	0	8,073,404	8,073,404	0	8,073,404
通信運搬費支出	594	0	143,730	70,286	1,208,575	1,423,185	0	1,423,185
広報費支出	0	0	0	0	963,684	963,684	0	963,684
業務委託費支出	0	0	168,000	190,000	58,914,381	59,272,381	0	59,272,381
手数料支出	4,212	0	100,048	46,956	247,884	399,110	0	399,110

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (100)
(単位: 円)

支	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
		社会福祉交付事業	民間社会福祉事業 社会福祉員福利厚生	保育士人材確保事業 事業	ひとり親家庭職業 訓練促進交付事業	市民福祉プラザ施設 管理経費事業			
支出	俵料支出	0	0	0	0	244,659	244,659	0	244,659
	賃借料支出	224,968	0	194,534	129,000	4,384,579	4,933,081	0	4,933,081
	租税公課支出	0	0	100,000	56,000	3,193,141	3,349,141	0	3,349,141
	保守料支出	259,200	0	170,600	68,000	146,687	644,487	0	644,487
	保育士人材確保事業交付金支出	0	0	67,522,529	0	0	67,522,529	0	67,522,529
	ひとり親家庭職業訓練促進交付金支出	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
	諸会費支出	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	文化体育費支出	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
	雑費支出	0	0	0	0	63,892	63,892	0	63,892
	事務費支出	0	0	0	9,000	79,258	102,258	0	102,258
	福利厚生費支出	0	0	14,000	9,000	79,258	102,258	0	102,258
	退職共済事業支出	0	0	14,000	9,000	79,258	102,258	0	102,258
	人件費支出	0	64,964,770	0	0	0	64,964,770	0	64,964,770
	職員給料支出	0	9,205,813	0	0	0	9,205,813	0	9,205,813
	職員賞与支出	0	5,744,000	0	0	0	5,744,000	0	5,744,000
	非労働職員給与支出	0	1,303,151	0	0	0	1,303,151	0	1,303,151
	非常勤職員給与支出	0	936,559	0	0	0	936,559	0	936,559
	法定福利費支出	0	1,222,103	0	0	0	1,222,103	0	1,222,103
	事業費支出	0	52,738,770	0	0	0	52,738,770	0	52,738,770
	旅費交通費支出	0	70,200	0	0	0	70,200	0	70,200
	消耗器具備品費支出	0	193,758	0	0	0	193,758	0	193,758
	印刷製本費支出	0	520,981	0	0	0	520,981	0	520,981
	通信通搬費支出	0	647,545	0	0	0	647,545	0	647,545
	業務委託費支出	0	356,400	0	0	0	356,400	0	356,400
	手数料支出	0	196,560	0	0	0	196,560	0	196,560
	賃借料支出	0	1,099,336	0	0	0	1,099,336	0	1,099,336
	租税公課支出	0	1,500,001	0	0	0	1,500,001	0	1,500,001
	保守料支出	0	764,880	0	0	0	764,880	0	764,880
	渉外費支出	0	4,875,450	0	0	0	4,875,450	0	4,875,450
	給付金支出	0	19,468,000	0	0	0	19,468,000	0	19,468,000
	文化体育費支出	0	22,819,159	0	0	0	22,819,159	0	22,819,159
	保健所費支出	0	226,500	0	0	0	226,500	0	226,500
	事務費支出	0	30,187	0	0	0	30,187	0	30,187
	福利厚生費支出	0	30,187	0	0	0	30,187	0	30,187
	貸付事業支出	0	2,990,000	0	0	0	2,990,000	0	2,990,000
	貸付金支出	0	2,990,000	0	0	0	2,990,000	0	2,990,000
	支払利息支出	0	0	0	0	64,809	64,809	0	64,809
	その他の支払利息支出	0	0	0	0	64,809	64,809	0	64,809
収入	事業活動収入計(2)	488,974	65,384,770	76,072,529	21,900,000	153,520,749	317,367,022	0	317,367,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412,856	Δ13,241,230	Δ74,725,467	Δ21,900,000	10,133,690	Δ98,320,151	0	Δ98,320,151
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,726,127	2,726,127	0	2,726,127
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,726,127	2,726,127	0	2,726,127
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,726,127	2,726,127	0	2,726,127

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	福岡市社協(公益) 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 管理運営事業					
による収支	出										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入										
による収支	入			</							

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	383,300,589	6,607,048	1,690,806	388,216,831	
ボランティア活動振興基金	652,975,485	147,957	0	653,123,442	
母子福祉会芙蓉基金	31,044,770	0	653,600	30,391,170	
配分準備基金	25,055,118	0	3,327,865	21,727,253	
計	1,092,375,962	6,755,005	5,672,271	1,093,458,696	

< 積立資産 >

(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
社会福祉調整基金積立資産	383,300,589	6,607,048	1,690,806	388,216,831	
ボランティア活動振興基金積立資産	652,975,485	147,957	0	653,123,442	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	31,044,770	0	653,600	30,391,170	
配分準備基金積立資産	25,055,118	0	3,327,865	21,727,253	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,268,102	479,326	1,048,796	100,698,632	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	70,266,310	716,000	5,439,000	65,543,310	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	1,263,910,374	7,950,331	12,160,067	1,259,700,638	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	

< 積立資産 >

(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
退職共済事業管理資産	0	815,874,078	58,492,853	757,381,225	福利厚生事業加入者における 退会一時金長期預り金【科目 変更後】
退会準備金積立資産	727,441,566	14,189	727,455,755	0	福利厚生事業加入者における 退会一時金長期預り金【科目 変更前】
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	733,638,372	815,888,267	785,948,608	763,578,031	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (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	あんしん生活支援センター事業	奉仕銀行特定寄付	4,690,806	社会貢献型空き家バンク、ずっとあんしん 安らか、住まい脉'-事業経費
法人運営事業	ボランティアセンター活動振興事業	奉仕銀行特定寄付	22,222	ボランティアセンター活動振興基金

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	現金残高・債券額面	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
西)一般会計 他	西日本シティ銀行港町支店 他	—	社会福祉事業を目的として使用	普通預金		335,362,438	125,825,600
西)保育士人材確保貸付金 他	西日本シティ銀行港町支店 他	—	公益事業を目的として使用	普通預金		325,253,337	325,253,337
西)収益	西日本シティ銀行港町支店	—	収益事業を目的として使用	普通預金		449,889	449,889
			上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 95,028,979	
			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			△ 22,222	
			上記のうち、母子支援基金積立資産への振替額			△ 2,512,400	
			上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 84,153	
			上記のうち、退会共済事業管理資産への振替額			△ 101,879,104	
事業未収金			小計			451,528,826	451,528,826
	住まいサポートふくおか事業補助金 他	—	画、福岡市の事業に使用する補助金			82,335,000	82,335,000
	移動支援モデル事業委託料 他	—	福岡市委託事業。特定の事業に使用する受託金			13,970,008	13,970,008
	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			6,662,568	6,662,568
	レストラン経営運営委託料、自動販売機設置代 他	—	レストラン運営委託、自動販売機設置による収益			1,681,371	1,681,371
立替金			小計			104,653,948	104,653,948
	区社協分業務車庫駐車場借上料	—				124,044	124,044
前払金							
	業務車庫駐車場借上料 他	—	地域福祉活動支援等車庫使用に対する駐車場借上料 他			49,896	49,896
	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			436,987	436,987
	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			592,400	592,400
その他の流動資産			小計			1,079,283	1,079,283
	校区社協助成金 他	—	校区社協助成金返還金			3,356,305	3,356,305
	その他	—				20,630	20,630
			小計			3,376,935	3,376,935
			流動資産合計			560,768,036	560,768,036
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	—	基本財産を積み立てている定期預金	定期預金		5,000,000	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000	5,000,000
(2) その他の固定資産							
車庫通搬具							
器具及び備品	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		11,570,145	10,751,688	818,457
有形リース資産	富士通ノートパソコン等40台他	—	法人運営事業にて使用		12,576,454	8,160,224	4,416,230
ソフトウェア	市民福祉プラザ予約システム他	—	市民福祉プラザ予約システム、図書館管理システム他に使用		13,466,148	8,920,237	4,545,911
	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、ひとり親家庭就業支援貸付事業貸付管理システムにて使用		4,114,800	1,699,377	2,415,423
長期貸付金							
		—	障がい児・高齢者住宅整備資金貸付金				3,199,210
		—	民間保育施設整備資金貸付金				1,819,090
		—	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金				4,070,000
保育士人材確保貸付金			小計				9,088,300
ひとり親家庭就業訓練促進貸付金		—	保育士人材確保貸付金				109,085,997
		—	ひとり親家庭就業訓練促進貸付金				39,300,000
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	—	社会福祉事業推進の目的で使用			293,206,741	293,187,852
			上記の他、預貯金からの振替額				95,028,979
ボランティア活動振興基金積立資産			小計				388,216,831
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 他	—	寄附金よりボランティア活動推進のため運用成果を使用することが特定されている			293,206,741	293,206,741
			上記の他、預貯金からの振替額			653,138,984	653,101,220
			小計			653,138,984	22,222
			上記の他、預貯金からの振替額				653,123,442

平成30年度 財産目録

(単位:円)

母子共済基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金		27,878,770	27,878,770	
			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			
			上記の他、預貯金からの振替額			
			小計	27,878,770	2,512,400	
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		21,633,100	30,391,170	
			高齢者関連事業等のための目的に使用			
			上記の他、預貯金からの振替額			
			小計	21,633,100	21,633,100	
退会共済事業管理資産	西日本シティ銀行港町支店	福岡市公営公債		21,633,100	94,153	
			加入者より預り、退会一時金として使用			
			上記の他、預貯金からの振替額			
			小計	21,633,100	21,727,253	
修繕積立資産	福岡銀行港町支店	定期預金		655,552,882	655,552,882	
会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		101,879,104	101,879,104	
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用	757,381,225	757,381,225	
			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	6,196,806	6,196,806	
			九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用	100,000,000	100,000,000	
			小計	699,632	699,632	
預託金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	普通預金		85,543,310	85,543,310	
差入保証金			利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用			
その他の固定資産			事業用としての駐車場敷金	274,000	274,000	
			事業用片用車庫車庫のリサイクル預託金	44,530	44,530	
その他の固定資産合計						2,193,267,417
固定資産合計						2,198,267,417
資産合計						2,759,035,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年2月分社会保険料 他				113,135,329	
1年以内返済予定リース債務	平成31年度返済予定リース債務				1,961,950	
預り金	福利厚生事業映画・野球チケット購入 他				1,654,800	
	平成30年度福岡市補助金返還金 他				3,446,580	
	源泉徴収税、源泉所得税				61,074	
	ボランティア保険 他				738,038	
	小計				5,900,492	
職員預り金	社会保険料(厚生年金掛金 他)				5,458,885	
	所得税				674,739	
	住民税				1,770,400	
	小計				7,904,024	
前受金	ずーとあんしん安らか事業利用料他				758,000	
賞与引当金	正職員				23,177,828	
	嘱託職員				9,976,199	
	臨時職員				160,233	
	小計				33,314,260	
流動負債合計						162,374,055
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				2,639,541	
退職給付引当金	正職員				279,185,526	
長期預り金	会九州電力労働組合福祉基金長期預り金				100,698,632	
	預託金長期預り金				85,543,310	
	小計				166,241,942	
退職共済預り金	退会一時金長期預り金				757,381,225	
	小計				1,204,448,234	
固定負債合計						1,367,422,289
負債合計						1,391,613,164
差引純資産						

監査報告書

令和元年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 幸充 (印)

監 事

入江 雅文 (印)

監 事

吉本 健一 (印)

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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ありません。

(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。

