

令和元年度

収 支 決 算 書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 13～18
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	59～61

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	500,000	311,000	189,000	
	寄附金収入	101,200,000	28,889,355	72,310,645	
	経常経費補助金収入	710,743,000	707,133,694	3,609,306	
	受託金収入	131,471,000	127,893,703	3,577,297	
	貸付事業収入	736,000	753,480	△17,480	
	事業収入	190,692,000	189,384,146	1,307,854	
	負担金収入	6,215,000	5,262,282	952,718	
	退職共済事業収入	51,527,000	49,322,100	2,204,900	
	受取利息配当金収入	10,078,000	9,535,024	542,976	
	その他の収入	6,708,000	5,489,362	1,218,638	
	事業活動収入計(1)	1,209,870,000	1,123,974,146	85,895,854	
	支出				
	人件費支出	712,486,828	653,776,802	58,710,026	
	事業費支出	332,295,068	236,921,953	95,373,115	
	事務費支出	24,279,509	6,578,897	17,700,612	
	退職共済事業支出	76,861,000	71,471,485	5,389,515	
	共同募金配分金事業費	70,820,000	69,891,432	928,568	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	95,790,770	89,247,608	6,543,162	
	負担金支出	4,883,000	4,648,700	234,300	
	支払利息支出	98,496	97,073	1,423	
	事業活動支出計(2)	1,317,614,671	1,132,733,950	184,880,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,744,671	△8,759,804	△98,984,867	
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	3,892,329	3,892,329	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,539,639	220,361	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,360,000	1,429,957	37,930,043	
	積立資産取崩収入	5,748,000	6,423,432	△675,432	
	その他の活動による収入	172,757,000	151,078,813	21,678,187	
	市補助金収入	80,000,000	87,295,000	△7,295,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	297,865,000	246,227,202	51,637,798	
	積立資産支出	100,502,000	27,929,809	72,572,191	
	その他の活動による支出	5,180,000	3,488,125	1,691,875	
	その他の活動支出計(8)	173,325,000	153,999,832	19,325,168	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	279,007,000	185,417,766	93,589,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,858,000	60,809,436	△41,951,436	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,539,000	45,617,664	△146,156,664	
前期末支払資金残高(12)		180,539,000	433,070,191	△252,531,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000,000	478,687,855	△398,687,855	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	311,000	0	0	311,000	0	311,000
	寄附金収入	28,889,355	0	0	28,889,355	0	28,889,355
	経常経費補助金収入	706,713,694	420,000	0	707,133,694	0	707,133,694
	受託金収入	127,623,703	0	270,000	127,893,703	0	127,893,703
	貸付事業収入	0	753,480	0	753,480	0	753,480
	事業収入	20,238,350	168,799,372	346,424	189,384,146	0	189,384,146
	負担金収入	4,508,700	0	753,582	5,262,282	0	5,262,282
	退職共済事業収入	0	49,322,100	0	49,322,100	0	49,322,100
	受取利息配当金収入	5,344,351	4,190,673	0	9,535,024	0	9,535,024
	その他の収入	3,723,464	1,765,898	0	5,489,362	0	5,489,362
	事業活動収入計(1)	897,352,617	225,251,523	1,370,006	1,123,974,146	0	1,123,974,146
	人件費支出	613,002,170	40,774,632	0	653,776,802	0	653,776,802
	事業費支出	62,686,586	173,335,784	899,583	236,921,953	0	236,921,953
支出	事務費支出	6,480,897	98,000	0	6,578,897	0	6,578,897
	退職共済事業支出	0	71,471,485	0	71,471,485	0	71,471,485
	共同募金配分金事業費	69,891,432	0	0	69,891,432	0	69,891,432
	分担金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	助成金支出	89,247,608	0	0	89,247,608	0	89,247,608
	負担金支出	4,648,700	0	0	4,648,700	0	4,648,700
	支払利息支出	0	97,073	0	97,073	0	97,073
	事業活動支出計(2)	846,057,393	285,776,974	899,583	1,132,733,950	0	1,132,733,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,295,224	△60,525,451	470,423	△8,759,804	0	△8,759,804
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,892,329	0	0	3,892,329	0	3,892,329
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,539,639	0	2,539,639	0	2,539,639
	支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,892,329	2,539,639	0	6,431,968	0	6,431,968
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,892,329	△2,539,639	0	△6,431,968	0	△6,431,968
	基金積立資産取崩収入	1,429,957	0	0	1,429,957	0	1,429,957
	積立資産取崩収入	6,423,432	0	0	6,423,432	0	6,423,432

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)				
他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		2,385,000		270,000		0	2,655,000	△2,655,000	0
	その他の活動による収入		3,488,125		147,590,688		0	151,078,813	0	151,078,813
	市補助金収入		0		87,295,000		0	87,295,000	0	87,295,000
	その他の活動収入計(7)		13,726,514		235,155,688		0	248,882,202	△2,655,000	246,227,202
支出	基金積立資産支出		27,929,809		0		0	27,929,809	0	27,929,809
	積立資産支出		3,488,125		0		0	3,488,125	0	3,488,125
	事業区分間繰入金支出		0		2,186,000		469,000	2,655,000	△2,655,000	0
	その他の活動による支出		6,423,432		147,576,400		0	153,999,832	0	153,999,832
その他の活動資金収支差額	その他の活動支出計(8)		37,841,366		149,762,400		469,000	188,072,766	△2,655,000	185,417,766
	△24,114,852		△24,114,852		85,393,288		△469,000	60,809,436	0	60,809,436
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,288,043		22,328,198		1,423	45,617,664	0	45,617,664
前期末支払資金残高(11)			76,797,450		355,735,057		537,684	433,070,191	0	433,070,191
当期末支払資金残高(10)+(11)			100,085,493		378,063,255		539,107	478,687,855	0	478,687,855

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	会費収入	500,000	311,000	189,000	
	正会員会費収入	86,000	86,000	0	
	賛助会員会費収入	414,000	225,000	189,000	
	寄附金収入	101,200,000	28,889,355	72,310,645	
	寄附金収入	101,200,000	28,841,612	72,358,388	
	経常経費寄附金収入	0	47,743	△47,743	
	経常経費補助金収入	710,323,000	706,713,694	3,609,306	
	市補助金収入	607,899,000	603,493,154	4,405,846	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	439,109,000	439,109,000	0	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	102,000	102,000	0	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	46,295,000	44,937,083	1,357,917	
	施設寄附金事業補助金収入	1,913,000	1,378,080	534,920	
	施設整備利子補助事業補助金収入	5,796,000	3,549,591	2,246,409	
	日常生活自立支援事業補助金収入	95,045,000	95,045,000	0	
	やすらかボランティア事業等補助金収入	4,921,000	4,921,000	0	
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	14,718,000	14,451,400	266,600	
	全社協補助金収入	1,150,000	1,051,400	98,600	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,150,000	1,051,400	98,600	
	県社協補助金収入	27,634,000	27,657,708	△23,708	
	生活福祉資金貸付補助金収入	27,634,000	27,657,708	△23,708	
	共同募金配分金収入	71,840,000	70,911,432	928,568	
	一般募金配分金収入	65,847,000	65,846,000	1,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,993,000	5,065,432	927,568	
	その他の補助金収入	1,800,000	3,600,000	△1,800,000	
	社会貢献型空き家バンク補助金収入	1,800,000	3,600,000	△1,800,000	
	受託金収入	131,111,000	127,623,703	3,487,297	
	市受託金収入	131,111,000	127,623,703	3,487,297	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,424,000	1,424,500	△500	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	25,308,000	23,536,645	1,771,355	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	530,000	530,000	0	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500,000	4,730,000	△230,000	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,717,000	13,711,173	5,827	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,000,000	16,844,334	155,666	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	47,000,000	42,944,377	4,055,623	
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,429,000	4,428,600	400	
	中核機関体制整備事業受託金収入	3,500,000	3,666,667	△166,667	
	買い物支援推進事業受託金収入	13,703,000	13,688,889	14,111	
	終活サポートセンター事業受託金収益	0	2,118,518	△2,118,518	
	事業収入	22,916,000	20,238,350	2,677,650	
	参加費収入	2,100,000	1,815,000	285,000	
	利用料収入	14,687,000	13,507,050	1,179,950	
	広告料収入	498,000	380,300	117,700	
	給付金収入	5,631,000	4,536,000	1,095,000	
	負担金収入	4,743,000	4,508,700	234,300	
	負担金収入	4,743,000	4,508,700	234,300	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,743,000	4,508,700	234,300	
	受取利息配当金収入	5,893,000	5,344,351	548,649	
	受取利息配当金収入	10,000	30,315	△20,315	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,390,000	1,235,691	154,309	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	4,493,000	4,078,345	414,655	
	その他の収入	3,660,000	3,723,464	△63,464	
	受入研修費収入	300,000	274,000	26,000	
	雑収入	3,360,000	3,449,464	△89,464	
	雑収入	3,360,000	3,449,464	△89,464	
	事業活動収入計(1)	980,346,000	897,352,617	82,993,383	
	人件費支出	663,867,828	613,002,170	50,865,658	
	役員報酬支出	8,972,580	8,972,580	0	
	職員給料支出	362,932,693	341,818,664	21,114,029	
	職員賞与支出	107,505,185	103,183,433	4,321,752	
	非常勤職員給与支出	85,120,989	70,032,856	15,088,133	
	退職給付支出	21,977,384	14,977,384	7,000,000	
	法定福利費支出	77,358,997	74,017,253	3,341,744	
	事業費支出	77,095,564	62,686,586	14,408,978	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出	諸謝金支出	4,955,096	4,213,444	741,652	
	旅費交通費支出	3,084,605	1,869,890	1,214,715	
	研修費支出	270,500	131,500	139,000	
	消耗器具備品費支出	5,749,497	4,474,673	1,274,824	
	印刷製本費支出	1,423,572	1,360,572	63,000	
	水道光熱費支出	730,062	730,062	0	
	車両費支出	1,269,263	1,186,104	83,159	
	修繕費支出	211,001	181,001	30,000	
	通信運搬費支出	7,859,907	7,276,086	583,821	
	広報費支出	361,625	361,625	0	
	業務委託費支出	16,242,868	11,844,080	4,398,788	
	手数料支出	982,926	718,071	264,855	
	保険料支出	2,510,777	2,387,385	123,392	
	賃借料支出	8,942,435	8,008,828	933,607	
	租税公課支出	7,928,462	5,565,616	2,362,846	
	保守料支出	4,613,514	4,353,350	260,164	
	土地・建物賃借料支出	299,356	299,356	0	
	給付金支出	5,631,000	4,536,000	1,095,000	
	民生委員互助協励事業給付金支出	5,631,000	4,536,000	1,095,000	
	諸会費支出	159,000	135,000	24,000	
	雑支出	3,870,098	3,053,943	816,155	
	事務費支出	24,181,509	6,480,897	17,700,612	
	福利厚生費支出	1,916,686	1,385,076	531,610	
	諸謝金支出	177,800	0	177,800	
	旅費交通費支出	764,000	293,060	470,940	
	研修研究費支出	34,660	34,660	0	
	事務消耗品費支出	520,963	131,612	389,351	
	印刷製本費支出	146,404	93,779	52,625	
	水道光熱費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費支出	250,000	155,848	94,152	
	通信運搬費支出	771,796	50,610	721,186	
	広報費支出	935,976	935,976	0	
	業務委託費支出	7,074,315	3,291	7,071,024	
	手数料支出	217,821	39,036	178,785	
	保険料支出	392,000	320,074	71,926	
	賃借料支出	2,617,000	42,916	2,574,084	
	租税公課支出	5,028,595	1,758,832	3,269,763	
	保守料支出	903,000	5,631	897,369	
	渉外費支出	59,000	59,000	0	
	諸会費支出	952,000	951,600	400	
	車両費支出	280,000	80,403	199,597	
	雑支出	139,493	139,493	0	
	共同募金配分金事業費	70,820,000	69,891,432	928,568	
	一般募金配分金事業費	64,827,000	64,826,000	1,000	
	老人福祉活動費	4,387,624	4,387,624	0	
	福祉育成・援助活動費	60,439,376	60,438,376	1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,993,000	5,065,432	927,568	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	95,790,770	89,247,608	6,543,162	
	助成金支出	95,790,770	89,247,608	6,543,162	
	負担金支出	4,883,000	4,648,700	234,300	
	負担金支出	4,883,000	4,648,700	234,300	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,743,000	4,508,700	234,300	
	その他の負担金支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	936,738,671	846,057,393	90,681,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,607,329	51,295,224	△7,687,895	
施設 整備 等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,892,329	3,892,329	0	
	車両運搬具取得支出	963,120	963,120	0	
	器具及び備品取得支出	2,921,699	2,921,699	0	
	その他の資産取得支出	7,510	7,510	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)	3,892,329	3,892,329	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,892,329	△3,892,329	0	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	39,360,000	1,429,957	37,930,043
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	32,947,000	0	32,947,000
		母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,318,000	717,549	2,600,451
		配分準備基金取崩収入	3,095,000	712,408	2,382,592
		積立資産取崩収入	5,748,000	6,423,432	△675,432
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	48,000	47,932	68
		預託金積立資産取崩収入	5,700,000	6,375,500	△675,500
		事業区分間繰入金収入	2,385,000	2,385,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,385,000	2,385,000	0
		その他の活動による収入	5,180,000	3,488,125	1,691,875
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,325	675
		預託金長期預り金収入	4,700,000	3,008,800	1,691,200
		その他の活動収入計(7)	52,673,000	13,726,514	38,946,486
	支	基金積立資産支出	100,502,000	27,929,809	72,572,191
		社会福祉調整基金積立資産支出	100,200,000	27,802,112	72,397,888
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	302,000	102,000	200,000
		配分準備基金積立支出	0	25,697	△25,697
		積立資産支出	5,180,000	3,488,125	1,691,875
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,325	675
		預託金積立資産支出	4,700,000	3,008,800	1,691,200
		その他の活動による支出	5,748,000	6,423,432	△675,432
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	48,000	47,932	68
		預託金長期預り金支出	5,700,000	6,375,500	△675,500
		その他の活動支出計(8)	111,430,000	37,841,366	73,588,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,757,000	△24,114,852	△34,642,148
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,042,000	23,288,043	△47,330,043	
前期末支払資金残高(12)		24,042,000	76,797,450	△52,755,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	100,085,493	△100,085,493	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	420,000	420,000	0	
	市補助金収入	420,000	420,000	0	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
	貸付事業収入	736,000	753,480	△17,480	
	償還金収入	546,000	570,660	△24,660	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	27,000	50,920	△23,920	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	519,000	519,740	△740	
	貸付金利息収入	190,000	182,820	7,180	
	貸付金利息収入	165,000	159,820	5,180	
	延滞利息収入	25,000	23,000	2,000	
	事業収入	167,401,000	168,799,372	△1,398,372	
	参加費収入	20,000	17,500	2,500	
	福祉プラザ施設管理経営収入	167,381,000	168,781,872	△1,400,872	
	退職共済事業収入	51,527,000	49,322,100	2,204,900	
	事務費収入	48,000,000	46,779,200	1,220,800	
	貸付事業収入	3,510,000	2,520,000	990,000	
	償還金収入	3,510,000	2,520,000	990,000	
	事業収入	17,000	22,900	△5,900	
	手数料収入	17,000	22,900	△5,900	
	受取利息配当金収入	4,185,000	4,190,673	△5,673	
	受取利息配当金収入	0	5,533	△5,533	
	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	3,048,000	1,765,898	1,282,102	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	2,508,000	1,710,261	797,739	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	485,000	0	485,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付利子収入	5,000	0	5,000	
	延滞利子収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	50,000	55,637	△5,637	
	雑収入	50,000	55,637	△5,637	
	事業活動収入計(1)	227,317,000	225,251,523	2,065,477	
事業活動による支出	人件費支出	48,619,000	40,774,632	7,844,368	
	職員給料支出	28,003,997	22,614,086	5,389,911	
	職員賞与支出	6,487,348	5,331,468	1,155,880	
	非常勤職員給与支出	9,484,576	8,406,392	1,078,184	
	法定福利費支出	4,643,079	4,422,686	220,393	
	事業費支出	253,551,504	173,335,784	80,215,720	
	諸謝金支出	775,000	603,106	171,894	
	旅費交通費支出	543,028	278,980	264,048	
	研修費支出	40,000	2,000	38,000	
	消耗器具備品費支出	7,418,930	6,680,367	738,563	
	印刷製本費支出	1,005,085	209,113	795,972	
	水道光熱費支出	37,585,000	36,088,604	1,496,396	
	車両費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	8,270,869	8,270,869	0	
	通信運搬費支出	1,242,460	886,512	355,948	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	広報費支出	931,000	741,000	190,000	
	業務委託費支出	63,086,244	62,100,434	985,810	
	手数料支出	376,124	325,066	51,058	
	保険料支出	295,000	252,354	42,646	
	賃借料支出	5,935,686	5,440,743	494,943	
	租税公課支出	4,054,000	4,054,000	0	
	保守料支出	855,078	693,903	161,175	
	保育士人材確保事業貸付金支出	66,106,000	32,728,267	33,377,733	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	54,490,000	13,500,000	40,990,000	
	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	89,000	48,466	40,534	
	事務費支出	98,000	98,000	0	
	福利厚生費支出	98,000	98,000	0	
	退職共済事業支出	76,861,000	71,471,485	5,389,515	
	人件費支出	9,530,000	9,530,000	0	
	職員給料支出	5,863,685	5,863,685	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	職員賞与支出	1,421,000	1,421,000	0	
	非常勤職員給与支出	870,479	870,479	0	
	法定福利費支出	1,374,836	1,374,836	0	
	事業費支出	63,213,000	60,733,485	2,479,515	
	旅費交通費支出	114,000	83,700	30,300	
	消耗器具備品費支出	313,000	87,501	225,499	
	印刷製本費支出	694,000	541,646	152,354	
	通信運搬費支出	1,064,000	1,031,905	32,095	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	4,135,330	3,348,000	787,330	
	手数料支出	252,000	211,030	40,970	
	賃借料支出	1,130,000	769,820	360,180	
	租税公課支出	1,515,000	1,502,401	12,599	
	保守料支出	778,000	757,876	20,124	
	渉外費支出	5,455,000	5,006,905	448,095	
	給付金支出	22,130,000	22,130,000	0	
	文化体育費支出	25,208,670	24,995,301	213,369	
	保養所費支出	274,000	267,400	6,600	
	事務費支出	28,000	28,000	0	
	福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
	貸付事業支出	4,090,000	1,180,000	2,910,000	
	貸付金支出	4,090,000	1,180,000	2,910,000	
	支払利息支出	98,496	97,073	1,423	
	その他の支払利息支出	98,496	97,073	1,423	
	事業活動支出計(2)	379,228,000	285,776,974	93,451,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,911,000	△60,525,451	△91,385,549	
施設 整備 等 に よ る 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	2,760,000	2,539,639	220,361	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,539,639	220,361	
	施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,539,639	220,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760,000	△2,539,639	△220,361	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	360,000	270,000	90,000	
	事業区分間繰入金収入	360,000	270,000	90,000	
	その他の活動による収入	167,577,000	147,590,688	19,986,312	
	退職共済預り金収入	90,777,000	92,222,784	△1,445,784	
	退職共済事業管理資産取崩収入	76,800,000	55,367,904	21,432,096	
	市補助金収入	80,000,000	87,295,000	△7,295,000	
	保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	3,956,000	△3,956,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	80,000,000	83,339,000	△3,339,000	
	その他の活動収入計(7)	247,937,000	235,155,688	12,781,312	
	事業区分間繰入金支出	2,186,000	2,186,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,186,000	2,186,000	0	
	その他の活動による支出	167,577,000	147,576,400	20,000,600	
	退職共済預り金返還支出	76,800,000	55,367,904	21,432,096	
	退職共済事業管理資産支出	90,777,000	92,208,496	△1,431,496	
	その他の活動支出計(8)	169,763,000	149,762,400	20,000,600	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,174,000	85,393,288	△7,219,288	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,497,000	22,328,198	△98,825,198	
前期末支払資金残高(12)		156,497,000	355,735,057	△199,238,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000,000	378,063,255	△298,063,255	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	360,000	270,000	90,000	
	その他の受託金収入	360,000	270,000	90,000	
	レストラン喫茶室受託金収入	360,000	270,000	90,000	
	事業収入	375,000	346,424	28,576	
	手数料収入	375,000	346,424	28,576	
	負担金収入	1,472,000	753,582	718,418	
	負担金収入	1,472,000	753,582	718,418	
	その他の負担金収入	1,472,000	753,582	718,418	
	事業活動収入計(1)	2,207,000	1,370,006	836,994	
	支出				
	事業費支出	1,648,000	899,583	748,417	
	水道光熱費支出	1,472,000	753,582	718,418	
	手数料支出	29,000	0	29,000	
施設整備等による収支	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)	1,648,000	899,583	748,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	470,423	88,577	
	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	
	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	469,000	90,000	
	事業区分間繰入金支出	559,000	469,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	559,000	469,000	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△469,000	△90,000	
その他の活動による収支	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	1,423	△1,423	
前期末支払資金残高(12)		0	537,684	△537,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	539,107	△539,107	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	311,000	478,000	△167,000
	寄附金収益	28,889,355	6,922,267	21,967,088
	経常経費補助金収益	707,133,694	728,363,779	△21,230,085
	受託金収益	127,893,703	99,081,904	28,811,799
	貸付事業収益	182,820	339,320	△156,500
	事業収益	189,384,146	183,397,228	5,986,918
	負担金収益	5,262,282	5,821,958	△559,676
	退職共済事業収益	49,322,100	47,538,400	1,783,700
	サービス活動収益計(1)	1,108,379,100	1,071,942,856	36,436,244
	人件費	669,093,293	651,602,393	17,490,900
	事業費	234,638,269	184,298,008	50,340,261
	事務費	6,578,897	4,345,405	2,233,492
	退職共済事業費用	70,882,121	64,578,097	6,304,024
	共同募金配分金事業費	69,891,432	71,765,640	△1,874,208
	分担金費用	100,000	0	100,000
	助成金費用	89,247,608	94,734,856	△5,487,248
	負担金費用	4,648,700	5,941,318	△1,292,618
	基金組入額	27,923,250	6,755,005	21,168,245
	減価償却費	5,403,955	4,466,824	937,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,486,743	△24,392,692	△36,094,051
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,117,920,782	1,064,094,854	53,825,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,541,682	7,848,002	△17,389,684
	受取利息配当金収益	9,568,450	11,242,700	△1,674,250
	その他のサービス活動外収益	3,779,101	2,169,364	1,609,737
	サービス活動外収益計(4)	13,347,551	13,412,064	△64,513
	支払利息	97,073	64,809	32,264
	サービス活動外費用計(5)	97,073	64,809	32,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,250,478	13,347,255	△96,777
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,708,796	21,195,257	△17,486,461
	固定資産受贈額	2,625,000	0	2,625,000
	市補助金収益	87,295,000	72,596,000	14,699,000
	特別収益計(8)	89,920,000	72,596,000	17,324,000
	固定資産売却損・処分損	0	26	△26
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,295,000	72,596,000	14,699,000
	特別費用計(9)	87,295,000	72,596,026	14,698,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,000	△26	2,625,026
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,333,796	21,195,231	△14,861,435
	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)	6,333,796	21,195,231	△14,861,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△93,946,759	△120,814,261	26,867,502
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△87,612,963	△99,619,030	12,006,067
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	1,429,957	5,672,271	△4,242,314
	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)	25,697	0	25,697
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△86,208,703	△93,946,759	7,738,056

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)					
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	311,000		0		0	311,000	0	311,000	
		寄附金収益	28,889,355		0		0	28,889,355	0	28,889,355	
		経常経費補助金収益	706,713,694		420,000		0	707,133,694	0	707,133,694	
		受託金収益	127,623,703		0		270,000	127,893,703	0	127,893,703	
		貸付事業収益	0		182,820		0	182,820	0	182,820	
		事業収益	20,238,350		168,799,372		346,424	189,384,146	0	189,384,146	
		負担金収益	4,508,700		0		753,582	5,262,282	0	5,262,282	
		退職共済事業収益	0		49,322,100		0	49,322,100	0	49,322,100	
	サービス活動増減の部	サービス活動増減収益計(1)	888,284,802	218,724,292		1,370,006		1,108,379,100	0	1,108,379,100	
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	627,114,371		41,978,922		0	669,093,293	0	669,093,293
事業費			62,686,586		171,052,100		899,583	234,638,269	0	234,638,269	
事務費			6,480,897		98,000		0	6,578,897	0	6,578,897	
退職共済事業費用			0		70,882,121		0	70,882,121	0	70,882,121	
共同募金配分金事業費			69,891,432		0		0	69,891,432	0	69,891,432	
分担金費用			100,000		0		0	100,000	0	100,000	
助成金費用			89,247,608		0		0	89,247,608	0	89,247,608	
負担金費用			4,648,700		0		0	4,648,700	0	4,648,700	
基金組入額			27,923,250		0		0	27,923,250	0	27,923,250	
減価償却費			2,052,094		3,351,861		0	5,403,955	0	5,403,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			△60,486,743		0	△60,486,743	0	△60,486,743		
サービス活動増減の部	サービス活動増減費用計(2)		890,144,938	226,876,261		899,583		1,117,920,782	0	1,117,920,782	
サービス活動増減の部	収 益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,860,136	△8,151,969		470,423		△9,541,682	0	△9,541,682	
		受取利息配当金収益	5,363,489		4,204,961		0	9,568,450	0	9,568,450	
		その他のサービス活動外収益	3,723,464		55,637		0	3,779,101	0	3,779,101	
		サービス活動外収益計(4)	9,086,953		4,260,598		0	13,347,551	0	13,347,551	
	費 用	支払利息	0		97,073		0	97,073	0	97,073	
		サービス活動増減の部	サービス活動増減費用計(5)	0	97,073		0		97,073	0	97,073
	サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,086,953	4,163,525		0		13,250,478	0	13,250,478
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,226,817	△3,988,444		470,423		3,708,796	0	3,708,796
		収 益	固定資産受贈額	2,625,000	0		0		2,625,000	0	2,625,000
			事業区分間繰入金収益	2,385,000	270,000		0		2,655,000	0	2,655,000
市補助金収益			0	87,295,000		0		87,295,000	0	87,295,000	
特別収益計(8)			5,010,000	87,565,000		0		92,575,000	△2,655,000	89,920,000	
特別増減		特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	特別増減の部	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 (公益)	福岡市社協 (収益)					
減 費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	87,295,000	87,295,000	0	87,295,000	0	87,295,000	0	87,295,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,186,000	2,186,000	469,000	2,655,000	△2,655,000	2,655,000	△2,655,000	0
	特別費用計(9)	0	89,481,000	89,481,000	469,000	89,950,000	△2,655,000	89,950,000	△2,655,000	87,295,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,010,000	△1,916,000	△1,916,000	△469,000	2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,236,817	△5,904,444	△5,904,444	1,423	6,333,796	0	6,333,796	0	6,333,796
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,236,817	△5,904,444	△5,904,444	1,423	6,333,796	0	6,333,796	0	6,333,796
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)		△227,273,597	132,789,154	132,789,154	537,684	△93,946,759	0	△93,946,759	0	△93,946,759
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (16)=(14)+(15)		△215,036,780	126,884,710	126,884,710	539,107	△87,612,963	0	△87,612,963	0	△87,612,963
基 本 金 取 崩 額 (17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 金 取 崩 額 (18)		1,429,957	0	0	0	1,429,957	0	1,429,957	0	1,429,957
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (20)		25,697	0	0	0	25,697	0	25,697	0	25,697
差 額 の 部										
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△213,632,520	126,884,710	126,884,710	539,107	△86,208,703	0	△86,208,703	0	△86,208,703

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	311,000	478,000	△167,000
	正会員会費収益	86,000	85,000	1,000
	賛助会員会費収益	225,000	393,000	△168,000
	寄附金収益	28,889,355	6,922,267	21,967,088
	寄附金収益	28,841,612	6,822,267	22,019,345
	経常経費寄附金収益	47,743	100,000	△52,257
	経常経費補助金収益	706,713,694	727,943,779	△21,230,085
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	439,109,000	455,898,000	△16,789,000
	ボランティア活動寄附金事業補助金収益	102,000	104,000	△2,000
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	44,937,083	48,692,439	△3,755,356
	施設寄附金事業補助金収益	1,378,080	2,269,000	△890,920
	施設整備利子補助事業補助金収益	3,549,591	5,751,650	△2,202,059
	日常生活自立支援事業補助金収益	95,045,000	93,816,000	1,229,000
	やすらひプロジェクト事業等補助金収益	4,921,000	4,921,000	0
	住まいプロジェクトふくおか事業補助金収益	14,451,400	12,674,000	1,777,400
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,051,400	1,104,200	△52,800
	生活福祉資金貸付補助金収益	27,657,708	28,521,290	△863,582
	ボランティア活動保険掛金助成金収益	0	413,000	△413,000
	一般募金配分金収益	65,846,000	66,409,000	△563,000
サ	歳末たすけあい配分金収益	5,065,432	5,356,640	△291,208
	社会貢献型空き家バンク補助金収益	3,600,000	1,535,000	2,065,000
	赤い羽根災害ボランティアプロジェクト補助金収益	0	235,560	△235,560
	障害者雇用調整金補助金収益	0	243,000	△243,000
	受託金収益	127,623,703	98,721,904	28,901,799
	市受託金収益	127,623,703	98,721,904	28,901,799
	福祉バス運営事業受託金収益	1,424,500	1,398,600	25,900
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	23,536,645	23,850,000	△313,355
	在宅介護者の集い事業受託金収益	530,000	530,000	0
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	4,730,000	6,400,000	△1,670,000
益	介護ボランティア事業受託金収益	13,711,173	13,394,336	316,837
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,844,334	16,999,999	△155,665
	移動支援モデル事業受託金収益	0	7,570,009	△7,570,009
	生活支援センター事業受託金収益	42,944,377	25,000,000	17,944,377
	子どもの食と居場所づくり受託金収益	4,428,600	3,578,960	849,640
	中核機関体制整備事業受託金収益	3,666,667	0	3,666,667
	買い物支援推進事業受託金収益	13,688,889	0	13,688,889
	終活プロジェクトセンター事業受託金収益	2,118,518	0	2,118,518
	事業収益	20,238,350	19,416,541	821,809
	参加費収益	1,815,000	2,056,500	△241,500
ビ	利用料収益	13,507,050	15,591,841	△2,084,791
	広告料収益	380,300	588,200	△207,900
	給付金収益	4,536,000	1,180,000	3,356,000
	負担金収益	4,508,700	4,522,000	△13,300
	負担金収益	4,508,700	4,522,000	△13,300
	民生委員互助共励事業会費収益	4,508,700	4,522,000	△13,300
	サービス活動収益計(1)	888,284,802	858,004,491	30,280,311
	人件費	627,114,371	607,030,628	20,083,743
	役員報酬	8,972,580	8,516,457	456,123
	職員給料	341,818,664	338,580,288	3,238,376
ス	職員賞与	71,855,330	72,754,996	△899,666
	賞与引当金繰入	34,844,294	31,328,103	3,516,191
	非常勤職員給与	70,032,856	66,527,461	3,505,395
	退職給付費用	25,573,394	15,739,486	9,833,908
	法定福利費	74,017,253	73,583,837	433,416
	事業費	62,686,586	48,279,465	14,407,121
	諸謝金	4,213,444	4,089,741	123,703
	旅費交通費	1,869,890	1,689,057	180,833
	研修費	131,500	124,000	7,500
	消耗器具備品費	4,474,673	2,428,313	2,046,360
活	印刷製本費	1,360,572	1,363,134	△2,562

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	水道光熱費	730,062	0	730,062
	車輛費	1,186,104	1,465,740	△279,636
	修繕費	181,001	127,744	53,257
	通信運搬費	7,276,086	6,586,288	689,798
	広報費	361,625	470,322	△108,697
	業務委託費	11,844,080	4,696,375	7,147,705
	手数料	718,071	432,497	285,574
	保険料	2,387,385	1,930,557	456,828
	賃借料	8,008,828	9,211,608	△1,202,780
	租税公課	5,565,616	6,328,721	△763,105
	保守料	4,353,350	2,311,554	2,041,796
	土地・建物賃借料	299,356	903,967	△604,611
	給付金費用	4,536,000	1,180,000	3,356,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	4,536,000	1,180,000	3,356,000
	諸会費	135,000	156,000	△21,000
	雑費	3,053,943	2,783,847	270,096
	事務費	6,480,897	4,243,147	2,237,750
	福利厚生費	1,385,076	1,260,834	124,242
	旅費交通費	293,060	0	293,060
	研修研究費	34,660	0	34,660
	事務消耗品費	131,612	99,178	32,434
	印刷製本費	93,779	0	93,779
	水道光熱費	0	697,434	△697,434
	修繕費	155,848	73,872	81,976
	通信運搬費	50,610	40,208	10,402
	広報費	935,976	0	935,976
	業務委託費	3,291	0	3,291
	手数料	39,036	160,372	△121,336
	保険料	320,074	386,880	△66,806
	賃借料	42,916	16,023	26,893
	土地・建物賃借料	0	61,319	△61,319
	租税公課	1,758,832	46,200	1,712,632
	保守料	5,631	54,364	△48,733
	渉外費	59,000	20,000	39,000
	諸会費	951,600	1,240,600	△289,000
	車輛費	80,403	32,556	47,847
	雑費	139,493	53,307	86,186
	共同募金配分金事業費	69,891,432	71,765,640	△1,874,208
	一般募金配分金事業費	64,826,000	66,409,000	△1,583,000
	老人福祉活動費	4,387,624	4,637,877	△250,253
	福祉育成・援助活動費	60,438,376	61,771,123	△1,332,747
	歳末たすけあい配分金事業費	5,065,432	5,356,640	△291,208
	分担金費用	100,000	0	100,000
	分担金費用	100,000	0	100,000
	助成金費用	89,247,608	94,734,856	△5,487,248
	助成金費用	89,247,608	94,734,856	△5,487,248
	負担金費用	4,648,700	5,941,318	△1,292,618
	負担金費用	4,648,700	5,941,318	△1,292,618
	民生委員互助共励事業会費費用	4,508,700	4,522,000	△13,300
	その他の負担金費用	140,000	1,419,318	△1,279,318
	基金組入額	27,923,250	6,755,005	21,168,245
	社会福祉調整基金組入額	27,808,694	6,607,048	21,201,646
	ボランティア活動振興基金組入額	114,556	147,957	△33,401
	減価償却費	2,052,094	975,899	1,076,195
	減価償却費	2,052,094	975,899	1,076,195
	サービス活動費用計(2)	890,144,938	839,725,958	50,418,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,860,136	18,278,533	△20,138,669
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	5,363,489	7,043,272	△1,679,783
	受取利息配当金収益	30,315	31,714	△1,399
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,242,273	1,393,023	△150,750

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	4,090,901	5,618,535	△1,527,634
	その他のサービス活動外収益	3,723,464	2,145,530	1,577,934
	受入研修費収益	274,000	269,000	5,000
	雑収益	3,449,464	1,876,530	1,572,934
	サービス活動外収益計(4)	9,086,953	9,188,802	△101,849
	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)		9,086,953	9,188,802	△101,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,226,817	27,467,335	△20,240,518
特 別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	2,625,000	0	2,625,000
	益 器具及び備品受贈額	2,625,000	0	2,625,000
	事業区分間繰入金収益	2,385,000	7,710,000	△5,325,000
	事業区分間繰入金収益	2,385,000	7,710,000	△5,325,000
	特別収益計(8)	5,010,000	7,710,000	△2,700,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	26	△26
	用 車両運搬具売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	22	△22
	特別費用計(9)	0	26	△26
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,010,000	7,709,974	△2,699,974
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,236,817	35,177,309	△22,940,492
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)		12,236,817	35,177,309	△22,940,492
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△227,273,597	△268,123,177	40,849,580
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△215,036,780	△232,945,868	17,909,088
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	1,429,957	5,672,271	△4,242,314
	社会福祉調整基金取崩額	0	1,690,806	△1,690,806
	母子福祉会芙蓉基金取崩額	717,549	653,600	63,949
	配分準備基金取崩額	712,408	3,327,865	△2,615,457
	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)	25,697	0	25,697
	配分準備積立金積立額	25,697	0	25,697
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△213,632,520	△227,273,597	13,641,077

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 用	収			
	經常経費補助金収益	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
	貸付事業収益	182,820	339,320	△156,500
	貸付金利息収益	182,820	339,320	△156,500
	貸付金利息収益	159,820	324,320	△164,500
	延滞利息収益	23,000	15,000	8,000
	事業収益	168,799,372	163,630,605	5,168,767
	参加費収益	17,500	3,000	14,500
	福祉プラザ施設管理経営収益	168,781,872	163,627,605	5,154,267
	退職共済事業収益	49,322,100	47,538,400	1,783,700
	事務費収益	46,779,200	44,931,200	1,848,000
	貸付事業収益	2,520,000	2,590,000	△70,000
	償還金収益	2,520,000	2,590,000	△70,000
	事業収益	22,900	17,200	5,700
	手数料収益	22,900	17,200	5,700
	サービス活動収益計(1)	218,724,292	211,928,325	6,795,967
ビ ス ス 活 動 の 用	益			
	人件費	41,978,922	44,571,765	△2,592,843
	職員給料	22,614,086	19,345,528	3,268,558
	職員賞与	3,934,675	2,398,647	1,536,028
	賞与引当金繰入	2,601,083	1,986,157	614,926
	非常勤職員給与	8,406,392	15,527,671	△7,121,279
	法定福利費	4,422,686	5,313,762	△891,076
	事業費	171,052,100	134,572,584	36,479,516
	諸謝金	603,106	523,974	79,132
	旅費交通費	278,980	267,170	11,810
	研修費	2,000	10,500	△8,500
	消耗器具備品費	6,680,367	7,154,084	△473,717
	印刷製本費	209,113	140,452	68,661
	水道光熱費	36,088,604	38,740,581	△2,651,977
	燃料費	0	91,800	△91,800
	修繕費	8,270,869	8,073,404	197,465
	通信運搬費	886,512	1,423,185	△536,673
	広報費	741,000	963,684	△222,684
	業務委託費	62,100,434	59,272,381	2,828,053
	手数料	325,066	399,110	△74,044
	保険料	252,354	244,659	7,695
	賃借料	5,440,743	4,933,081	507,662
	租税公課	4,054,000	3,349,141	704,859
	保守料	693,903	644,487	49,416
	償還免除額	43,944,583	7,844,999	36,099,584
	当然免除額	40,877,965	7,844,999	33,032,966
	裁量免除額	3,066,618	0	3,066,618
	諸会費	12,000	12,000	0
	文化体育費	420,000	420,000	0
	雑費	48,466	63,892	△15,426
	事務費	98,000	102,258	△4,258
	福利厚生費	98,000	102,258	△4,258
	退職共済事業費用	70,882,121	64,578,097	6,304,024
	人件費	8,940,636	8,819,140	121,496
	職員給料	5,863,685	5,744,000	119,685
	職員賞与	831,636	916,478	△84,842
	非常勤職員給与	870,479	936,559	△66,080
	法定福利費	1,374,836	1,222,103	152,733
	事業費	60,733,485	52,738,770	7,994,715
	旅費交通費	83,700	70,200	13,500
	消耗器具備品費	87,501	193,758	△106,257
	印刷製本費	541,646	520,981	20,665
	通信運搬費	1,031,905	647,545	384,360
	業務委託費	3,348,000	356,400	2,991,600
	手数料	211,030	196,560	14,470

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	賃借料	769,820	1,099,336	△329,516
	租税公課	1,502,401	1,500,001	2,400
	保守料	757,876	764,880	△7,004
	渉外費	5,006,905	4,875,450	131,455
	給付金	22,130,000	19,468,000	2,662,000
	文化体育費	24,995,301	22,819,159	2,176,142
	保養所費	267,400	226,500	40,900
	事務費	28,000	30,187	△2,187
	福利厚生費	28,000	30,187	△2,187
	貸付事業費用	1,180,000	2,990,000	△1,810,000
	貸付金	1,180,000	2,990,000	△1,810,000
	減価償却費	3,351,861	3,490,925	△139,064
	減価償却費	3,351,861	3,490,925	△139,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,486,743	△24,392,692	△36,094,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付)	△52,992,977	△16,897,234	△36,095,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)	△7,493,766	△7,495,458	1,692
	サービス活動費用計(2)	226,876,261	222,922,937	3,953,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,151,969	△10,994,612	2,842,643
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,204,961	4,199,428	5,533
	受取利息配当金収益	5,533	0	5,533
	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	55,637	23,834	31,803
	雑収益	55,637	23,834	31,803
	サービス活動外収益計(4)	4,260,598	4,223,262	37,336
	費			
	支払利息	97,073	64,809	32,264
	その他の支払利息支出	97,073	64,809	32,264
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	97,073	64,809	32,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,163,525	4,158,453	5,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,988,444	△6,836,159	2,847,715
	収			
	事業区分間繰入金収益	270,000	360,000	△90,000
	事業区分間繰入金収益	270,000	360,000	△90,000
	市補助金収益	87,295,000	72,596,000	14,699,000
	保育士人材確保貸付事業補助金収益	3,956,000	70,406,000	△66,450,000
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	83,339,000	2,190,000	81,149,000
	特別収益計(8)	87,565,000	72,956,000	14,609,000
繰越活動増減差額の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,295,000	72,596,000	14,699,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付)	3,956,000	70,406,000	△66,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付)	83,339,000	2,190,000	81,149,000
	事業区分間繰入金費用	2,186,000	7,511,000	△5,325,000
	事業区分間繰入金費用	2,186,000	7,511,000	△5,325,000
	特別費用計(9)	89,481,000	80,107,000	9,374,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,916,000	△7,151,000	5,235,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,904,444	△13,987,159	8,082,715
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,904,444	△13,987,159	8,082,715
	前期繰越活動増減差額(15)	132,789,154	146,776,313	△13,987,159
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	126,884,710	132,789,154	△5,904,444
	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)	126,884,710	132,789,154	△5,904,444

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福岡市社協(収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	270,000	360,000	△90,000
	その他の受託金収益	270,000	360,000	△90,000
	レストラン喫茶室受託金収益	270,000	360,000	△90,000
	事業収益	346,424	350,082	△3,658
	手数料収益	346,424	350,082	△3,658
	負担金収益	753,582	1,299,958	△546,376
	負担金収益	753,582	1,299,958	△546,376
	その他の負担金収益	753,582	1,299,958	△546,376
	サービス活動収益計(1)	1,370,006	2,010,040	△640,034
	事業費	899,583	1,445,959	△546,376
	水道光熱費	753,582	1,299,958	△546,376
	賃借料	86,400	86,400	0
	租税公課	59,601	59,601	0
	サービス活動費用計(2)	899,583	1,445,959	△546,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,423	564,081	△93,658
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		470,423	564,081	△93,658
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	469,000	559,000	△90,000
	事業区分間繰入金費用	469,000	559,000	△90,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	469,000	559,000	△90,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△469,000	△559,000	90,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,423	5,081	△3,658
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)		1,423	5,081	△3,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	537,684	532,603	5,081
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	539,107	537,684	1,423
	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)	539,107	537,684	1,423

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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			流動負債		
現金預金	580,293,601	560,768,036	事業未払金	141,622,574	162,974,055
事業未収金	445,996,005	451,528,826	1年以内返済予定リース債務	88,540,191	113,135,329
立替金	128,880,494	104,658,948	預り金	2,571,451	1,961,950
前払金	61,220	124,044	職員預り金	9,043,366	5,900,492
その他の流動資産	2,519,345	1,079,283	前受金	3,321,189	7,904,024
固定資産	2,836,537	3,376,935	固定負債	701,000	758,000
基本財産	2,262,844,497	2,198,267,417	リース債務	37,445,377	33,314,260
定期預金	5,000,000	5,000,000	退職給付引当金	1,248,837,057	1,204,448,234
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	長期預り金	2,512,781	2,639,541
車両運搬具	2,257,844,497	2,193,257,417	退職共済預り金	288,781,536	278,185,526
器具及び備品	1,389,427	818,457	負債の部合計	1,390,459,631	1,367,422,289
有形リース資産	8,328,251	4,416,230			
有形リース資産	5,014,123	4,545,911	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	1,592,464	2,415,423	基本金	5,000,000	5,000,000
長期貸付金	8,517,640	9,088,300	基金	5,000,000	5,000,000
保育士人材確保貸付金	96,159,320	109,085,897	社会福祉調整基金	1,119,977,686	1,093,458,696
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	52,800,000	39,300,000	ボランテア活動振興基金	416,025,525	388,216,831
退職共済事業管理資産	794,236,105	757,381,225	母子福祉社会実習基金	653,237,998	653,123,442
社会福祉調整基金積立資産	416,025,525	388,216,831	配分準備基金	29,673,621	30,391,170
ボランテア活動振興基金積立資産	653,237,998	653,123,442	国庫補助金等特別積立金	21,040,542	21,727,253
母子実業基金積立資産	29,673,621	30,391,170	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	407,712,678	380,904,421
配分準備基金積立資産	21,040,542	21,727,253	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	207,884,233	250,921,210
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	その他の積立金	205,828,445	129,983,211
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,130,025	100,698,632	修繕積立金	6,196,806	6,196,806
預託金積立資産	62,176,610	65,543,310	次期繰越活動増減差額	△86,208,703	△93,946,759
差入保証金	274,000	274,000	次期繰越活動増減差額	△86,208,703	△93,946,759
その他の固定資産	52,040	44,530	(うち当期活動増減差額)	6,333,796	21,195,231
			純資産の部合計	1,452,678,467	1,391,613,164
資産の部合計	2,843,138,098	2,759,035,453	負債及び純資産の部合計	2,843,138,098	2,759,035,453

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業 福岡市社協	公益事業 福岡市社協(公益)	収益事業 福岡市社協(収益)	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	147,709,812	431,853,333	730,456	580,293,601	0	580,293,601
現金預金	109,858,991	335,611,415	525,599	445,996,005	0	445,996,005
事業未収金	33,605,789	95,069,848	204,857	128,880,494	0	128,880,494
立替金	61,220	0	0	61,220	0	61,220
前払金	1,347,275	1,172,070	0	2,519,345	0	2,519,345
その他の流動資産	2,836,537	0	0	2,836,537	0	2,836,537
固定資産	1,298,192,138	964,652,359	0	2,262,844,497	0	2,262,844,497
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	1,293,192,138	964,652,359	0	2,257,844,497	0	2,257,844,497
車両運搬具	1,389,427	0	0	1,389,427	0	1,389,427
器具及び備品	8,090,290	237,961	0	8,328,251	0	8,328,251
有形リース資産	0	5,014,123	0	5,014,123	0	5,014,123
ソフトウェア	102,060	1,490,404	0	1,592,464	0	1,592,464
長期貸付金	0	8,517,640	0	8,517,640	0	8,517,640
保育士人材確保貸付金	0	96,159,320	0	96,159,320	0	96,159,320
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	52,800,000	0	52,800,000	0	52,800,000
退職共済事業管理資産	0	794,236,105	0	794,236,105	0	794,236,105
社会福祉調整基金積立資産	416,025,525	0	0	416,025,525	0	416,025,525
ボランティア活動振興基金積立資産	653,237,998	0	0	653,237,998	0	653,237,998
母子英蓉基金積立資産	29,673,621	0	0	29,673,621	0	29,673,621
配分準備基金積立資産	21,040,542	0	0	21,040,542	0	21,040,542
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	101,130,025	0	0	101,130,025	0	101,130,025
預託金積立資産	62,176,610	0	0	62,176,610	0	62,176,610
差入保証金	274,000	0	0	274,000	0	274,000
その他の固定資産	52,040	0	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,445,901,950	1,396,505,692	730,456	2,843,138,098	0	2,843,138,098
流動負債	82,468,613	58,962,612	191,349	141,622,574	0	141,622,574
事業未払金	35,925,569	52,423,273	191,349	88,540,191	0	88,540,191
1年以内返済予定リース債務	0	2,571,451	0	2,571,451	0	2,571,451
預り金	7,676,561	1,366,805	0	9,043,366	0	9,043,366
職員預り金	3,321,189	0	0	3,321,189	0	3,321,189

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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(収益)				
前受金	701,000	0	0	0	701,000	0	701,000
賞与引当金	34,844,294	2,601,083	0	0	37,445,377	0	37,445,377
固定負債	452,088,171	796,748,886	0	0	1,248,837,057	0	1,248,837,057
リース債務	0	2,512,781	0	0	2,512,781	0	2,512,781
退職給付引当金	288,781,536	0	0	0	288,781,536	0	288,781,536
長期預り金	163,306,635	0	0	0	163,306,635	0	163,306,635
退職共済預り金	0	794,236,105	0	0	794,236,105	0	794,236,105
負債の部合計	534,556,784	855,711,498	191,349	0	1,390,459,631	0	1,390,459,631
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	1,119,977,686	0	0	0	1,119,977,686	0	1,119,977,686
ボランティア活動振興基金	416,025,525	0	0	0	416,025,525	0	416,025,525
母子福祉会芙蓉基金	653,237,998	0	0	0	653,237,998	0	653,237,998
配分準備基金	29,673,621	0	0	0	29,673,621	0	29,673,621
国庫補助金等特別積立金	21,040,542	0	0	0	21,040,542	0	21,040,542
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	407,712,678	0	0	407,712,678	0	407,712,678
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	201,884,233	0	0	201,884,233	0	201,884,233
その他の積立金	0	205,828,445	0	0	205,828,445	0	205,828,445
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	△213,632,520	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
次期繰越活動増減差額	△213,632,520	126,884,710	539,107	539,107	△86,208,703	0	△86,208,703
(うち当期活動増減差額)	12,236,817	126,884,710	539,107	539,107	△86,208,703	0	△86,208,703
純資産の部合計	911,345,166	△5,904,444	1,423	1,423	6,333,796	0	6,333,796
負債及び純資産の部合計	1,445,901,950	540,794,194	539,107	539,107	1,452,678,467	0	1,452,678,467
		1,396,505,692	730,456	730,456	2,843,138,098	0	2,843,138,098

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53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」

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	12,533,265	11,143,838	1,389,427
器具及び備品	18,123,153	9,794,902	8,328,251
有形リース資産	12,770,844	7,756,721	5,014,123
ソフトウェア	4,114,800	2,522,336	1,592,464
合 計	47,542,062	31,217,797	16,324,265

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,990,400	81,158,868	1,168,468
福岡市公募公債（H23-6）	237,111,540	240,835,673	3,724,133
福岡県公募公債（H23-8）	51,991,680	52,923,674	931,994
福岡県公募公債（H24-4）	100,000,000	102,000,000	2,000,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,990,000	101,810,835	1,820,835
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	45,355,933	945,933
福岡市公募公債（H24-8）	12,117,452	12,357,936	240,484
京都府公募公債（H25-7）	19,999,300	20,543,999	544,699
福井県公募公債（H25-2）	69,986,840	71,624,695	1,637,855
静岡市公募公債（H25-1）	29,998,800	30,714,000	715,200
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	64,875,768	1,495,768
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,034,770	384,770
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	90,376,000	2,376,000
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,702,000	702,000
福岡市公募公債（H27-1）	20,000,000	20,008,000	8,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	163,456,000	3,456,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	30,147,000	147,000
福岡県公募公債（H27-5）	32,000,000	31,996,800	△3,200
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,896,984	336,984
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,463,360	183,360
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,688,200	688,200
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,248,600	248,600
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	102,500,000	2,500,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	102,730,000	2,730,000
合 計	1,515,466,012	1,544,449,095	28,983,087

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1 年以内	1 年超	合計
未経過リース料 期末残高	9,433,928	22,865,644	32,299,572

福岡市社協拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	147,709,812	153,324,019	流動負債	82,468,613
現金預金	109,858,991	125,825,600	事業未払金	107,854,672
事業未収金	33,605,789	23,730,699	預り金	35,925,569
立替金	61,220	124,044	職員預り金	7,676,561
前払金	1,347,275	266,741	前受金	3,321,189
その他の流動資産	2,836,537	3,376,935	貸与引当金	701,000
固定資産	1,298,192,138	1,270,143,220	固定負債	34,844,294
基本財産	5,000,000	5,000,000	退職給付引当金	452,088,171
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	288,781,536
その他の固定資産	1,293,192,138	1,265,143,220	長期預り金	163,306,635
車輦運搬具	1,389,427	818,457	負債の部合計	552,282,140
器具及び備品	8,090,290	4,158,175	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	102,080	147,420	基本金	5,000,000
社会福祉調整基金積立資産	416,025,525	388,216,831	基本金	5,000,000
ボランティア活動振興基金積立資産	653,237,988	653,123,442	基金	1,119,977,686
母子支援基金積立資産	29,673,621	30,391,170	社会福祉調整基金	416,025,525
配分準備基金積立資産	21,040,542	21,727,253	ボランティア活動振興基金	653,237,988
金九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,130,025	100,698,632	母子福祉会実習基金	29,673,621
預託金積立資産	62,176,610	65,543,310	配分準備基金	21,040,542
差入保証金	274,000	274,000	次期繰越活動増減差額	21,727,253
その他の固定資産	52,040	44,530	0	△227,273,597
			次期繰越活動増減差額	△227,273,597
			(うち当期活動増減差額)	12,236,817
			純資産の部合計	911,345,166
資産の部合計	1,445,901,950	1,423,467,239	負債及び純資産の部合計	1,423,467,239
				22,434,711

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53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	12,533,265	11,143,838	1,389,427
器具及び備品	17,823,237	9,732,947	8,090,290
ソフトウェア	226,800	124,740	102,060
合 計	30,583,302	21,001,525	9,581,777

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
共同発行市場公募地方債（第101回）	79,990,400	81,158,868	1,168,468
福岡市公募公債（H23-6）	107,337,110	109,023,206	1,686,096
福岡県公募公債（H23-8）	31,195,008	31,754,408	559,400
福岡県公募公債（H24-4）	72,430,000	73,878,600	1,448,600
札幌市公募公債（H24-5）	72,422,748	73,741,098	1,318,350
札幌市公募公債（H24-10）	34,030,000	34,754,839	724,839
福岡市公募公債（H24-8）	12,117,452	12,357,936	240,484
京都府公募公債（H25-7）	202,343	208,521	6,178
静岡市公募公債（H25-1）	5,624,542	5,758,875	134,333
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	41,680,992	960,992
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	18,034,770	384,770
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	26,075,530	685,530

福岡県公募公債 (H27-5)	32,000,000	31,996,800	-3,200
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,896,984	336,984
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,463,360	183,360
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	62,688,200	688,200
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	22,248,600	248,600
地方公共団体金融機構 (第 73 回)	100,000,000	102,500,000	2,500,000
地方公共団体金融機構 (第 123 回)	100,000,000	102,730,000	2,730,000
合 計	859,949,603	875,951,587	16,001,984

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	5,449,616	13,894,708	19,344,324

福岡市社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	前年度末	増 減	負債 の 部	前年度末	増 減
	当年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	431,853,333	25,184,338	流動負債	58,962,612	4,080,567
現金預金	335,611,415	10,358,078	事業未払金	52,423,273	3,185,586
事業未収金	95,069,848	14,466,732	1年以内返済予定リース債務	2,571,451	609,501
前払金	1,172,070	359,528	預り金	1,366,805	△329,446
固定資産	964,652,359	36,528,162	貸与引当金	1,986,157	614,926
その他の固定資産	964,652,359	36,528,162	固定負債	796,748,886	36,728,120
器具及び備品	237,961	△20,094	リース債務	2,512,781	△126,760
有形リース資産	5,014,123	468,212	退職共済預り金	794,236,105	36,854,880
ソフトウェア	1,490,404	△777,599	負債の部合計	855,711,498	40,808,687
長期貸付金	8,517,640	△570,660	純 資 産 の 部		
保育士人材確保貸付金	96,159,320	△12,926,577	国庫補助金等特別積立金	407,712,678	26,808,257
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	52,800,000	13,500,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	201,884,233	△49,036,977
退職共済事業管理資産	794,236,105	36,854,880	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	205,828,445	75,845,234
修繕積立資産	6,196,806	0	その他の積立金	6,196,806	0
			修繕積立金	6,196,806	0
			次期繰越活動増減差額	126,884,710	△5,904,444
			次期繰越活動増減差額	126,884,710	△5,904,444
			(うち当期活動増減差額)	△5,904,444	8,082,715
			純資産の部合計	540,794,194	20,903,813
資産の部合計	1,396,505,692	61,712,500	負債及び純資産の部合計	1,334,793,192	61,712,500

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	61,955	237,961
有形リース資産	12,770,844	7,756,721	5,014,123
ソフトウェア	3,888,000	2,397,596	1,490,404
合 計	16,958,760	10,216,272	6,742,488

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)	129,774,430	131,812,467	2,038,037
福岡県公募公債 (H23-8)	20,796,672	21,169,266	372,594
福岡県公募公債 (H24-4)	27,570,000	28,121,400	551,400
札幌市公募公債 (H24-5)	27,567,252	28,069,737	502,485
札幌市公募公債 (H24-10)	10,380,000	10,601,094	221,094
京都府公募公債 (H25-7)	19,796,957	20,335,478	538,521
福井県公募公債 (H25-2)	69,986,840	71,624,695	1,637,855
静岡市公募公債 (H25-1)	24,374,258	24,955,125	580,867
福岡市公募公債 (H26-5)	22,660,000	23,194,776	534,776
共同発行市場公募地方債 (第148回)	62,610,000	64,300,470	1,690,470
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	30,702,000	702,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,008,000	8,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	163,456,000	3,456,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	30,147,000	147,000
合 計	655,516,409	668,497,508	12,981,099

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, 984, 312	8, 970, 936	12, 955, 248

福岡市協同(收益)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

34

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31年 4月 1日
至 令和 2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	28,889,355	0	28,889,355	0	0
区分小計	運営	191	28,889,355	0	28,889,355	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0
その他(点字プリンタ-2台)		1	2,625,000	0	2,625,000	0	0
区分小計		1	2,625,000	0	2,625,000	0	0
合計		192	31,514,355	0	31,514,355	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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 者からの収支	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金収支額	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(等)
福岡市 市補助金運営費	経常経費	154,165,397	0	154,165,397	0	154,165,397	0
福岡市 役員会等運営事業	経常経費	706,000	0	706,000	0	706,000	0
福岡市 更生保護施設助成	経常経費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	0
福岡市 施設整備補助事業	経常経費	3,549,591	0	3,549,591	0	3,549,591	0
福岡市 ふれあい入浴事業	経常経費	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000	0
福岡市 福祉館運営事業	経常経費	1,378,080	0	1,378,080	0	1,378,080	0
福岡市 福祉館運営事業	経常経費	248,681,000	0	248,681,000	0	248,681,000	0
福岡市 福祉のまちづくり事業	経常経費	539,000	0	539,000	0	539,000	0
福岡市 地域保健福祉活動推進	経常経費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0
福岡市 区ボランティアセンター事業	経常経費	448,000	0	448,000	0	448,000	0
福岡市 あんしん情報ネット配布事業	経常経費	191,848	0	191,848	0	191,848	0
福岡市 区社協広報紙発行	経常経費	882,000	0	882,000	0	882,000	0
福岡市 地区福祉のまちづくりプラン策定推進	経常経費	49,362	0	49,362	0	49,362	0
福岡市 施設職員研修事業	経常経費	900,000	0	900,000	0	900,000	0
福岡市 地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	103,000	0	103,000	0	103,000	0
福岡市 ご近所お助け隊支援	経常経費	2,461,879	0	2,461,879	0	2,461,879	0
福岡市 地域健康福祉振興基金	経常経費	168,000	0	168,000	0	168,000	0
福岡市 ふれあいネットワーク	経常経費	18,311,652	0	18,311,652	0	18,311,652	0
福岡市 ふれあいサロ	経常経費	20,416,284	0	20,416,284	0	20,416,284	0
福岡市 ふれあいランチ	経常経費	686,150	0	686,150	0	686,150	0
福岡市 校区広報紙発行	経常経費	5,354,997	0	5,354,997	0	5,354,997	0
福岡市 福祉ハス運営委託	経常経費	4,159,000	0	4,159,000	0	4,159,000	0
福岡市 日常生活自立支援	経常経費	95,045,000	0	95,045,000	0	95,045,000	0
福岡市 ずーととあんしん安らか事業	経常経費	2,819,000	0	2,819,000	0	2,819,000	0
福岡市 やすらかハック事業	経常経費	2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000	0
福岡市 終活サポートセンター事業	経常経費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
福岡市 社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	837,150	0	837,150	0	837,150	0
福岡市 住まいサポーターふくおか事業	経常経費	14,451,400	0	14,451,400	0	14,451,400	0
福岡市 ボランティア活動寄附金事業	経常経費	102,000	0	102,000	0	102,000	0
福岡市 セミナー運営事業	経常経費	13,032,000	0	13,032,000	0	13,032,000	0
福岡市 勤労者のための一斉ボランティア事業	経常経費	175,000	0	175,000	0	175,000	0
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	357,000	0	357,000	0	357,000	0
福岡市 シニア抱い手づくり事業	経常経費	439,364	0	439,364	0	439,364	0
福岡市 ボランティアグループ活動支援事業	経常経費	222,000	0	222,000	0	222,000	0
福岡市 福利厚生運営事業	経常経費	420,000	0	420,000	0	420,000	0
福岡市 市民児協助成事業	経常経費	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	0
福岡市 生活福祉資金貸付	経常経費	20,757,708	0	20,757,708	0	20,757,708	0
福岡市 民生委員互助共助	経常経費	1,051,400	0	1,051,400	0	1,051,400	0

(単位:円)

福岡県共同募金会	職員研修事業	経常経費	871,636	0	871,636	0	871,636	0	0
福岡県共同募金会	まちづくり推進大会	経常経費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
福岡県共同募金会	福祉の職場説明会	経常経費	24,180	0	24,180	0	24,180	0	0
福岡県共同募金会	広報誌発行事業	経常経費	610,506	0	610,506	0	610,506	0	0
福岡県共同募金会	ホームヘルプ運営事業	経常経費	685,444	0	685,444	0	685,444	0	0
福岡県共同募金会	友愛訪問推進事業	経常経費	2,788,149	0	2,788,149	0	2,788,149	0	0
福岡県共同募金会	歳末見舞地域助成	経常経費	4,438,432	0	4,438,432	0	4,438,432	0	0
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	経常経費	627,000	0	627,000	0	627,000	0	0
福岡県共同募金会	地域保健福祉活動推進	経常経費	1,051,792	0	1,051,792	0	1,051,792	0	0
福岡県共同募金会	あんしん情報ネット配布事業	経常経費	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
福岡県共同募金会	区社協広報紙発行	経常経費	560,000	0	560,000	0	560,000	0	0
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	経常経費	52,395,117	0	52,395,117	0	52,395,117	0	0
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	経常経費	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
福岡県共同募金会	震災引揚死没者追悼式事業	経常経費	833,480	0	833,480	0	833,480	0	0
福岡県共同募金会	敬老祝品贈呈事業	経常経費	1,599,475	0	1,599,475	0	1,599,475	0	0
福岡県共同募金会	地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	7,321	0	7,321	0	7,321	0	0
福岡県共同募金会	すーととあんしん安らか事業	経常経費	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
福岡県共同募金会	法人後見事業	経常経費	1,018,900	0	1,018,900	0	1,018,900	0	0
国土交通省	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
区分小計			707,133,694	0	707,133,694	0	706,713,694	420,000	0
福岡市	保育士人材確保貸付事業	保育士人材	3,956,000	0	3,956,000	0	0	3,956,000	0
区分小計			3,956,000	0	3,956,000	0	0	3,956,000	0
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付	ひとり親	83,339,000	0	83,339,000	0	0	83,339,000	0
区分小計			83,339,000	0	83,339,000	0	0	83,339,000	0
区分合計			794,428,694	0	794,428,694	0	706,713,694	87,715,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	270,000	市民福祉ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの施設管理経営事業
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	199,000	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	2,186,000	法人運営事業 運営費経費等

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	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
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0			
当期組入額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		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31年 4月 1日
至 令和 2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	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		福岡市社協	福岡市社協(収益)
前期繰越額			380,904,421	0	380,904,421
当期積立額	0	1,978,000	1,978,000	0	1,978,000
保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	1,978,000	1,978,000	0	1,978,000
保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	2,069,000	2,069,000	0	2,069,000
ひとり親家庭高等訓練給付促進貸付事業					
貸付原資等					
ひとり親家庭高等訓練給付促進貸付事業	81,270,000	0	81,270,000	0	81,270,000
貸付原資等					
当期積立額合計	81,270,000	6,025,000	87,295,000	0	87,295,000
当期取崩額			60,486,743	0	60,486,743
サビ入活動費用控除項目で計上する取崩額					
当期取崩額合計			60,486,743	0	60,486,743
当期末残高			407,712,678	0	407,712,678

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	818,457 0	963,120 0	392,150 0	0 0	1,389,427 0	11,143,838 0	12,533,265 0	
器具備品	4,158,175 0	5,546,699 0	1,614,584 0	0 0	8,090,290 0	9,732,947 0	17,823,237 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,976,632 0	6,509,819 0	2,006,734 0	0 0	9,479,717 0	20,876,785 0	30,356,502 0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	147,420 0	0 0	45,360 0	0 0	102,060 0	124,740 0	226,800 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	147,420 0	0 0	45,360 0	0 0	102,060 0	124,740 0	226,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	5,124,052 0	6,509,819 0	2,052,094 0	0 0	9,581,777 0	21,001,525 0	30,583,302 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,124,052 0	6,509,819 0	2,052,094 0	0 0	9,581,777 0	21,001,525 0	30,583,302 0	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	5,124,052 0	6,509,819 0	2,052,094 0	0 0	9,581,777 0	21,001,525 0	30,583,302 0	

別紙3 (⑧)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	258,055	0	20,094	0	237,961	61,955	299,916	
	258,055	0	20,094	0	237,961	61,955	299,916	
有形リース資産	4,545,911	3,022,380	2,554,168	0	5,014,123	7,756,721	12,770,844	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,803,966	3,022,380	2,574,262	0	5,252,084	7,818,676	13,070,760	
	258,055	0	20,094	0	237,961	61,955	299,916	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	2,268,003	0	777,599	0	1,490,404	2,397,596	3,888,000	
	2,268,003	0	777,599	0	1,490,404	2,397,596	3,888,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	2,268,003	0	777,599	0	1,490,404	2,397,596	3,888,000	
	2,268,003	0	777,599	0	1,490,404	2,397,596	3,888,000	
※ その他の固定資産計 ※	7,071,969	3,022,380	3,351,861	0	6,742,488	10,216,272	16,958,760	
	2,526,058	0	797,693	0	1,728,365	2,459,551	4,187,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7,071,969	3,022,380	3,351,861	0	6,742,488	10,216,272	16,958,760	
	2,526,058	0	797,693	0	1,728,365	2,459,551	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	7,071,969	3,022,380	3,351,861	0	6,742,488	10,216,272	16,958,760	
	2,526,058	0	797,693	0	1,728,365	2,459,551	4,187,916	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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	278,185,526	(24,408,971 0)	13,812,961	(0 0)	288,781,536	
賞与引当金	31,328,103	(34,844,294 0)	31,328,103	(0 0)	34,844,294	
計	309,513,629	(59,253,265 0)	45,141,064	(0 0)	323,625,830	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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		
賞与引当金	1,986,157	(2,601,083)	1,986,157	0	2,601,083	
			(	)		
計	1,986,157	(2,601,083)	1,986,157	0	2,601,083	
		(	(	)		

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
金費収入	311,000	0	0	0	0	311,000	0	311,000
正会員会費収入	86,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000
賛助金収入	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
寄附金収入	28,889,355	0	0	0	0	28,889,355	0	28,889,355
寄附金収入	28,841,612	0	0	0	0	28,841,612	0	28,841,612
経常経費寄附金収入	47,743	0	0	0	0	47,743	0	47,743
経常経費補助金収入	188,888,770	360,366,402	20,757,708	122,373,450	14,327,364	706,713,694	0	706,713,694
市補助金収入	166,459,088	305,452,172	0	117,254,550	14,327,364	603,493,154	0	603,493,154
社協地域福祉推進事業費補助金収入	161,531,397	260,515,089	0	2,837,150	14,225,364	439,109,000	0	439,109,000
地域福祉推進事業費補助金収入	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
施設整備補助金収入	1,378,080	0	0	0	0	1,378,080	0	1,378,080
施設整備補助金収入	3,549,591	0	0	0	0	3,549,591	0	3,549,591
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	95,045,000	0	95,045,000	0	95,045,000
やすらひの事業等補助金収入	0	0	0	4,921,000	0	4,921,000	0	4,921,000
住まいの補助金収入	0	0	0	14,451,400	0	14,451,400	0	14,451,400
全社協補助金収入	1,051,400	0	0	0	0	1,051,400	0	1,051,400
民生委員互助共励事業補助金収入	1,051,400	0	0	0	0	1,051,400	0	1,051,400
県社協補助金収入	6,900,000	0	20,757,708	0	0	27,657,708	0	27,657,708
生活福祉資金貸付補助金収入	14,478,302	54,914,230	20,757,708	0	0	70,911,432	0	70,911,432
共同募金配分金収入	9,412,870	54,914,230	0	1,518,900	0	65,846,000	0	65,846,000
一般募金配分金収入	5,065,432	0	0	0	0	5,065,432	0	5,065,432
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
その他の補助金収入	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
社会貢献型空き家の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	86,553,011	16,844,334	10,515,185	13,711,173	127,623,703	0	127,623,703
市受託金収入	0	86,553,011	16,844,334	10,515,185	13,711,173	127,623,703	0	127,623,703
福祉ハブ運営事業受託金収入	0	1,424,500	0	0	0	1,424,500	0	1,424,500
福祉ハブ運営事業受託金収入	0	530,000	0	0	0	530,000	0	530,000
福祉ハブ運営事業受託金収入	0	0	0	4,730,000	0	4,730,000	0	4,730,000
福祉ハブ運営事業受託金収入	0	0	0	0	13,711,173	13,711,173	0	13,711,173
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,844,334	0	0	16,844,334	0	16,844,334
生活支援センター事業受託金収入	0	42,944,377	0	0	0	42,944,377	0	42,944,377
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	4,428,600	0	0	0	4,428,600	0	4,428,600
中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	3,666,667	0	3,666,667	0	3,666,667
買い物支援推進事業受託金収入	0	13,688,889	0	0	0	13,688,889	0	13,688,889
終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	2,118,518	0	2,118,518	0	2,118,518
事業収入	4,586,000	1,772,500	0	13,507,050	372,800	20,238,350	0	20,238,350
参加費収入	0	1,772,500	0	0	42,500	1,815,000	0	1,815,000
利用料収入	0	0	0	13,507,050	0	13,507,050	0	13,507,050
広告料収入	50,000	0	0	0	330,300	380,300	0	380,300

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
給付金収入	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000
負担金収入	4,508,700	0	0	0	0	4,508,700	0	4,508,700
負担金収入	4,508,700	0	0	0	0	4,508,700	0	4,508,700
民生委員互助共励事業会費収入	4,508,700	0	0	0	0	4,508,700	0	4,508,700
受取利息配当金収入	1,266,006	0	0	0	0	1,266,006	0	1,266,006
受取利息配当金収入	30,315	0	0	0	0	30,315	0	30,315
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,235,691	0	0	0	0	1,235,691	0	1,235,691
ボランティア活動振興事業受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,366,614	0	0	0	0	3,366,614	0	3,366,614
受入研修費収入	274,000	0	0	0	0	274,000	0	274,000
雑収入	3,092,614	0	0	0	0	3,092,614	0	3,092,614
雑収入	3,092,614	0	0	0	0	3,092,614	0	3,092,614
事業活動収入計(1)	231,816,445	448,691,913	37,602,042	146,395,685	32,846,532	897,352,617	0	897,352,617
人件費支出	154,640,423	307,587,225	15,848,211	115,148,392	19,777,919	613,002,170	0	613,002,170
役員報酬支出	8,972,580	0	0	0	0	8,972,580	0	8,972,580
職員給与支出	81,079,236	182,939,270	6,675,008	58,129,683	12,995,467	341,818,664	0	341,818,664
職員賞与支出	25,079,005	56,622,425	1,525,330	15,862,361	4,094,312	103,183,433	0	103,183,433
非常勤職員給与支出	5,382,491	30,296,929	6,218,064	28,135,372	0	70,032,856	0	70,032,856
退職給付支出	14,977,384	0	0	0	0	14,977,384	0	14,977,384
法定福利費支出	19,149,727	37,728,601	1,429,809	13,020,976	2,688,140	74,017,253	0	74,017,253
事業費支出	6,494,303	17,367,935	11,750,835	18,072,422	9,001,091	62,686,586	0	62,686,586
諸謝金支出	22,800	2,118,360	0	1,670,784	401,500	4,213,444	0	4,213,444
旅費交通費支出	391,080	369,770	32,970	921,170	154,900	1,869,890	0	1,869,890
研習費支出	3,000	61,000	0	31,500	36,000	131,500	0	131,500
消耗器具備品費支出	1,113,657	791,518	679,902	1,201,776	687,820	4,474,673	0	4,474,673
印刷製本費支出	46,200	493,008	322,580	135,389	363,395	1,360,572	0	1,360,572
水道光熱費支出	0	0	730,062	0	0	730,062	0	730,062
車庫費支出	0	185,060	0	959,947	41,097	1,186,104	0	1,186,104
修繕費支出	0	125,818	0	55,183	0	181,001	0	181,001
通信運搬費支出	135,981	2,959,618	1,742,221	1,168,781	1,269,485	7,276,086	0	7,276,086
広報費支出	0	251,845	0	109,780	0	361,625	0	361,625
業務委託費支出	23,807	3,419,048	4,504,250	3,231,445	665,530	11,844,080	0	11,844,080
手数料支出	133,973	187,219	179,555	84,141	133,183	718,071	0	718,071
保険料支出	0	655,681	0	1,115,116	616,588	2,387,385	0	2,387,385
賃借料支出	30,634	3,218,246	1,111,865	2,963,477	684,606	8,008,828	0	8,008,828
租税公課支出	0	1,584,310	1,455,097	1,488,362	1,037,847	5,565,616	0	5,565,616
保守料支出	9,000	746,823	992,333	2,549,963	55,231	4,353,350	0	4,353,350
土地・建物賃借料支出	0	0	0	299,356	0	299,356	0	299,356
給付金支出	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000
民生委員互助共励事業給付金支出	4,536,000	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000
諸金費支出	0	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
雑支出	48,171	65,611	0	86,252	2,853,909	3,053,943	0	3,053,943

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
収 入								
事務費支出	5,685,879	534,418	18,000	211,000	31,600	6,480,897	0	6,480,897
福利厚生費支出	590,058	534,418	18,000	211,000	31,600	1,385,076	0	1,385,076
旅費交通費支出	293,060	0	0	0	0	293,060	0	293,060
研修研究費支出	34,660	0	0	0	0	34,660	0	34,660
事務消耗品費支出	131,612	0	0	0	0	131,612	0	131,612
印刷製本費支出	93,779	0	0	0	0	93,779	0	93,779
修繕費支出	155,848	0	0	0	0	155,848	0	155,848
通信運搬費支出	50,610	0	0	0	0	50,610	0	50,610
広報費支出	935,976	0	0	0	0	935,976	0	935,976
業務委託費支出	3,291	0	0	0	0	3,291	0	3,291
手数料支出	39,036	0	0	0	0	39,036	0	39,036
保険料支出	320,074	0	0	0	0	320,074	0	320,074
賃借料支出	42,916	0	0	0	0	42,916	0	42,916
租税公課支出	1,758,832	0	0	0	0	1,758,832	0	1,758,832
保守料支出	5,631	0	0	0	0	5,631	0	5,631
渉外費支出	59,000	0	0	0	0	59,000	0	59,000
諸会費支出	951,600	0	0	0	0	951,600	0	951,600
車輦費支出	80,403	0	0	0	0	80,403	0	80,403
雑支出	139,493	0	0	0	0	139,493	0	139,493
共同募金配分金事業費	14,478,302	53,894,230	0	1,518,900	0	69,891,432	0	69,891,432
一般募金配分金事業費	9,412,870	53,894,230	0	1,518,900	0	64,826,000	0	64,826,000
老人福祉活動費	4,387,624	0	0	0	0	4,387,624	0	4,387,624
福祉育成・援助活動費	5,025,246	53,894,230	0	1,518,900	0	60,438,376	0	60,438,376
歳末たすけあい配分金事業費	5,065,432	0	0	0	0	5,065,432	0	5,065,432
分担金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
分担金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
助成金支出	19,309,163	67,664,445	702,000	1,156,000	416,000	89,247,608	0	89,247,608
助成金支出	19,309,163	67,664,445	702,000	1,156,000	416,000	89,247,608	0	89,247,608
負担金支出	4,608,700	0	0	0	40,000	4,648,700	0	4,648,700
負担金支出	4,608,700	0	0	0	40,000	4,648,700	0	4,648,700
民生委員互助共助事業会費支出	4,508,700	0	0	0	0	4,508,700	0	4,508,700
その他の負担金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	205,316,770	447,048,253	28,319,046	136,106,714	40,000	846,057,393	0	846,057,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,499,675	1,643,660	9,282,996	10,288,971	3,579,922	51,295,224	0	51,295,224
収 入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,039,500	970,630	1,246,300	635,899	0	3,892,329	0	3,892,329
車輦運搬費取得支出	0	963,120	0	0	0	963,120	0	963,120
器具及び備品取得支出	1,039,500	0	1,246,300	635,899	0	2,921,699	0	2,921,699
その他の資産取得支出	0	7,510	0	0	0	7,510	0	7,510
支出								

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
収 入								
支 出								
その								
の								
他								
の								
活								
動								
に								
よ								
る								
収								
支								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保青士人材確保事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	市居福祉プラザ施設管理経営事業			
經常経費補助金収入	0	0	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	753,480	0	0	0	0	753,480	0	753,480
償還金収入	570,660	0	0	0	0	570,660	0	570,660
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	50,920	0	0	0	0	50,920	0	50,920
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	519,740	0	0	0	0	519,740	0	519,740
貸付金利息収入	182,820	0	0	0	0	182,820	0	182,820
貸付金利息収入	159,820	0	0	0	0	159,820	0	159,820
延滞利息収入	23,000	0	0	0	0	23,000	0	23,000
事業収入	0	0	0	0	0	168,799,372	0	168,799,372
参加費収入	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	0	168,781,872	0	168,781,872
退職共済事業収入	0	49,322,100	0	0	0	49,322,100	0	49,322,100
事務費収入	0	46,779,200	0	0	0	46,779,200	0	46,779,200
貸付事業収入	0	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
償還金収入	0	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
事業収入	0	22,900	0	0	0	22,900	0	22,900
手数料収入	0	22,900	0	0	0	22,900	0	22,900
受取利息配当金収入	0	4,185,140	0	0	0	4,185,140	0	4,185,140
受取利息配当金収入	0	0	3,841	1,692	0	5,533	0	5,533
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	1,710,261	0	55,637	1,765,898	0	1,765,898
保青士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,710,261	0	0	1,710,261	0	1,710,261
雑収入	0	0	0	0	55,637	55,637	0	55,637
雑収入	0	0	0	0	55,637	55,637	0	55,637
事業活動収入計(1)	753,480	53,927,240	1,714,102	1,692	168,855,009	225,251,523	0	225,251,523
人件費支出	0	0	7,410,000	6,352,000	27,012,632	40,774,632	0	40,774,632
職員給与支出	0	0	4,712,675	1,957,663	15,943,748	22,614,086	0	22,614,086
職員給与支出	0	0	548,927	0	4,782,541	5,331,468	0	5,331,468
非常勤職員給与支出	0	0	2,138,936	4,099,720	2,167,736	8,406,392	0	8,406,392
法定福利費支出	0	0	9,462	294,617	4,118,607	4,422,686	0	4,422,686
事業費支出	486,988	420,000	33,859,267	14,343,000	124,226,529	173,335,784	0	173,335,784
諸謝金支出	0	0	0	0	603,106	603,106	0	603,106
旅費交通費支出	0	0	55,000	30,000	193,980	278,980	0	278,980
研修費支出	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
消耗器具備品費支出	0	0	140,863	157,067	6,382,437	6,680,367	0	6,680,367
印刷製本費支出	0	0	0	0	209,113	209,113	0	209,113
水道光熱費支出	0	0	0	0	36,088,604	36,088,604	0	36,088,604
修繕費支出	0	0	0	0	8,270,869	8,270,869	0	8,270,869
通信運搬費支出	168	0	227,719	85,741	572,884	886,512	0	886,512
広報費支出	0	0	0	0	741,000	741,000	0	741,000

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

施 収	支 収	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	保青士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ 管理運営事業			
支	よ	業務委託費支出	0	0	160,000	0	61,780,434	62,100,434	0	62,100,434
		手数料支出	1,852	0	35,392	5,732	282,090	325,066	0	325,066
支	る	保険料支出	0	0	0	0	252,354	252,354	0	252,354
		賃借料支出	220,968	0	327,826	296,860	4,595,089	5,440,743	0	5,440,743
支	取	租税公課支出	0	0	42,000	10,000	4,002,000	4,054,000	0	4,054,000
		保守料支出	264,000	0	142,200	97,600	190,103	693,903	0	693,903
支	支	保管士人材確保事業貸付金支出	0	0	32,728,267	0	0	32,728,267	0	32,728,267
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
支	支	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
支	支	雑支出	0	0	0	0	48,466	48,466	0	48,466
		事務費支出	0	0	9,000	5,000	84,000	98,000	0	98,000
支	支	福利厚生費支出	0	0	9,000	5,000	84,000	98,000	0	98,000
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支	支	人件費支出	0	71,471,485	0	0	0	71,471,485	0	71,471,485
		職員給料支出	0	9,530,000	0	0	0	9,530,000	0	9,530,000
支	支	職員賞与支出	0	5,863,685	0	0	0	5,863,685	0	5,863,685
		非常勤職員給与支出	0	1,421,000	0	0	0	1,421,000	0	1,421,000
支	支	法定福利費支出	0	1,374,836	0	0	0	1,374,836	0	1,374,836
		事業費支出	0	60,733,485	0	0	0	60,733,485	0	60,733,485
支	支	旅費交通費支出	0	83,700	0	0	0	83,700	0	83,700
		消耗器具備品費支出	0	87,501	0	0	0	87,501	0	87,501
支	支	印刷製本費支出	0	541,646	0	0	0	541,646	0	541,646
		通信運搬費支出	0	1,031,905	0	0	0	1,031,905	0	1,031,905
支	支	業務委託費支出	0	3,348,000	0	0	0	3,348,000	0	3,348,000
		手数料支出	0	211,030	0	0	0	211,030	0	211,030
支	支	賃借料支出	0	769,820	0	0	0	769,820	0	769,820
		租税公課支出	0	1,502,401	0	0	0	1,502,401	0	1,502,401
支	支	保守料支出	0	757,876	0	0	0	757,876	0	757,876
		渉外費支出	0	5,006,905	0	0	0	5,006,905	0	5,006,905
支	支	給付金支出	0	22,130,000	0	0	0	22,130,000	0	22,130,000
		文化体育費支出	0	24,995,301	0	0	0	24,995,301	0	24,995,301
支	支	保養所費支出	0	267,400	0	0	0	267,400	0	267,400
		事務費支出	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
支	支	福利厚生費支出	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		貸付事業支出	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
支	支	貸付金支出	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
		支払利息支出	0	0	0	0	97,073	97,073	0	97,073
支	支	その他の支払利息支出	0	0	0	0	97,073	97,073	0	97,073
		事業活動支出計(2)	486,988	71,891,485	41,278,267	20,700,000	151,420,234	285,776,974	0	285,776,974
施 収	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,492	△17,964,245	△39,564,165	△20,698,308	17,434,775	△60,525,451	0	△60,525,451

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	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			
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,539,639	2,539,639	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,539,639	2,539,639	0
出									
収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	2,539,639	2,539,639	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,539,639	△2,539,639	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0
	その他の活動による収入	0	147,590,688	0	0	0	147,590,688	147,590,688	0
	退職共済預り金収入	0	92,222,784	0	0	0	92,222,784	92,222,784	0
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	55,367,904	0	0	0	55,367,904	55,367,904	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	3,956,000	83,339,000	0	87,295,000	87,295,000	0
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	3,956,000	0	0	3,956,000	3,956,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	83,339,000	83,339,000	0
	事業区分間繰入金支出	186,000	0	3,956,000	83,339,000	270,000	235,155,688	235,155,688	0
	事業区分間繰入金支出	186,000	0	0	0	2,000,000	2,186,000	2,186,000	0
	その他の活動による支出	0	147,576,400	0	0	0	147,576,400	147,576,400	0
	退職共済預り金返還支出	0	55,367,904	0	0	0	55,367,904	55,367,904	0
	退職共済事業管理資産支出	0	92,208,496	0	0	0	92,208,496	92,208,496	0
	その他の活動支出計(8)	186,000	147,576,400	0	0	0	149,762,400	149,762,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,000	14,288	3,956,000	83,339,000	△1,730,000	85,393,288	85,393,288	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		80,492	△17,949,957	△35,608,165	62,640,692	13,165,136	22,328,198	22,328,198	0
前期末支払資金残高(11)		7,810,730	98,499,073	140,237,457	89,755,009	19,432,788	355,735,057	355,735,057	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,891,222	80,549,116	104,629,292	152,395,701	32,597,924	378,063,255	378,063,255	0

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	388,216,831	27,808,694	0	416,025,525	
ボランティア活動振興基金	653,123,442	114,556	0	653,237,998	
母子福祉会芙蓉基金	30,391,170	0	717,549	29,673,621	
配分準備基金	21,727,253	25,697	712,408	21,040,542	
計	1,093,458,696	27,948,947	1,429,957	1,119,977,686	

< 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	388,216,831	27,808,694	0	416,025,525	
ボランティア活動振興基金積立資産	653,123,442	114,556	0	653,237,998	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	30,391,170	0	717,549	29,673,621	
配分準備基金積立資産	21,727,253	25,697	712,408	21,040,542	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,698,632	479,325	47,932	101,130,025	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	65,543,310	3,008,800	6,375,500	62,176,610	ずー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	1,259,700,638	31,437,072	7,853,389	1,283,284,321	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 >

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	757,381,225	92,222,784	55,367,904	794,236,105	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	763,578,031	92,222,784	55,367,904	800,432,911	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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	奉仕銀行特定寄附	712,408	日常生活自立支援、ずーっとあんしん 安らか事業経費

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							
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			626,292,496	363,840,805
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			81,630,897	81,630,897
西)取越	西日本シティ銀行港町支店	—	収益事業を目的として使用			524,303	524,303
			上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 73,017,832	
			上記のうち、ボランティア活動調整基金積立資産への振替額			0	
			上記のうち、母子共済基金積立資産への振替額			△ 29,673,621	
			上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 21,040,542	
			上記のうち、退会共済事業管理資産への振替額			△ 138,719,686	
事業未収金			小計			445,596,005	445,596,005
	住まいサポートふくおか事業補助金 他	—	西、福岡市の事業に使用する補助金			95,974,890	95,974,890
	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			28,652,074	28,652,074
	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			6,047,377	6,047,377
	レストラン運営委託、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取越			206,153	206,153
立替金			小計			128,880,494	128,880,494
前払金			社会保険料負担分			61,220	61,220
	業務車輦駐車場借上料 他	—	地域福祉活動支援等車輦使用に対する駐車場借上料 他			1,079,951	1,079,951
	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			517,794	517,794
	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			921,600	921,600
その他の流動資産			小計			2,519,345	2,519,345
	校区社協助成金 他	—	校区社協助成金返還金			2,816,537	2,816,537
	その他	—				18,000	18,000
			小計			2,836,537	2,836,537
2 固定資産			流動資産合計			580,293,601	580,293,601
(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			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							
車輦運搬具	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	16,798,001		1,389,427	1,389,427
器具及び備品	富士通ノートパソコン等40台他	—	法人運営事業に使用	11,521,847		8,328,251	8,328,251
有形リース資産	市民福祉プラザ予約システム他	—	市民福祉プラザ予約システム、図書館管理システム他に使用	6,227,005		5,014,123	5,014,123
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、ひとり親家庭就業訓練促進貸付管理システムにて使用	4,114,800		1,592,464	1,592,464
長期貸付金		—	障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金			3,148,290	3,148,290
		—	民間保育施設整備資金貸付金			1,299,350	1,299,350
		—	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金			4,070,000	4,070,000
保育士人材確保貸付金		—	小計			8,517,640	8,517,640
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			96,159,320	96,159,320
社会福祉調整基金積立資産		—	ひとり親家庭就業訓練促進貸付金			52,800,000	52,800,000
	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			343,020,000	343,020,000
			上記の他、預貯金からの振替額			73,017,832	73,017,832
ボランティア活動調整基金積立資産		—	小計			343,020,000	343,020,000
	みずほ証券 他	—	寄附者より活動推進のために運用委託を使用することが特定されている			653,237,898	653,237,898
			上記の他、預貯金からの振替額			0	0
			小計			653,237,898	653,237,898

令和元年度 財産目録

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	—	—	—	0	0
	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					29,673,621	29,673,621
	小計					0	0
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	—	—	—	0	0
	贈り金、預貯金からの振替額					21,040,542	21,040,542
	小計					0	0
退会共済事業管理資産	西日本シティ銀行港町支店	他	福岡市公営公債	他	—	855,552,882	855,552,882
	上記の他、預貯金からの振替額					138,719,886	138,719,886
	小計					855,552,882	855,552,882
修繕積立資産	福岡銀行港町支店	定期預金	—	—	—	6,196,806	6,196,806
金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	—	—	—	100,000,000	100,000,000
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	—	—	1,130,025	1,130,025
	小計					107,326,831	107,326,831
預託金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	—	—	62,176,610	62,176,610
差入保証金	事業用としての駐車場の敷金					274,000	274,000
その他の固定資産	事業用片用車庫庫時のリサイクル預託金					52,040	52,040
その他の固定資産合計							2,257,844,457
固定資産合計							2,262,844,457
資産合計							2,843,138,098
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和2年2月分社会保険料 他	—	—	—	—	88,540,191	88,540,191
1年以内返済予定リース債務	令和元年度返済予定リース債務	—	—	—	—	2,571,451	2,571,451
預り金	福利厚生事業費引当金・野添チケット購入 他	—	—	—	—	1,130,800	1,130,800
	令和元年度福岡市補助金返還金 他	—	—	—	—	4,608,897	4,608,897
	源泉徴収税、源泉所得税	—	—	—	—	49,351	49,351
	ボランティア保険 他	—	—	—	—	3,254,318	3,254,318
	小計					9,043,366	9,043,366
職員預り金	社会保険料(厚生年金掛金 他)	—	—	—	—	927,260	927,260
	所得税	—	—	—	—	732,829	732,829
	住民税	—	—	—	—	1,661,100	1,661,100
	小計					3,321,189	3,321,189
前受金	ざーつとあんしん安らか事業利用料他	—	—	—	—	701,000	701,000
賞与引当金	正職員	—	—	—	—	26,183,023	26,183,023
	嘱託職員	—	—	—	—	11,262,354	11,262,354
	臨時職員	—	—	—	—	0	0
	小計					37,445,377	37,445,377
流動負債合計							141,622,574
2 固定負債							
リース債務	市民福祉プラザが資産ネット予約システム他	—	—	—	—	2,512,781	2,512,781
退職給付引当金	正職員	—	—	—	—	288,781,536	288,781,536
長期預り金	金九州電力労働組合福祉基金長期預り金	—	—	—	—	101,130,025	101,130,025
	預託金長期預り金	—	—	—	—	62,176,610	62,176,610
	小計					163,306,635	163,306,635
退職共済預り金	退会一時金長期預り金	—	—	—	—	794,236,105	794,236,105
	小計					1,248,837,057	1,248,837,057
固定負債合計							1,390,459,631
負債合計							1,452,678,467
差引純資産							1,390,459,631

監査報告書

令和 2 年 5 月 22 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 入 井 孝 弘 (印)

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。

監査報告書

令和 2 年 5 月 2 / 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 西 頭 敬 一 郎 

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。

監査報告書

令和 2 年 5 月 18 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 吉本健一 印

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。

