

令和2年度 収支決算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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
事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	4～7
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	8～16
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	17
事業活動内訳表	第二号第二様式	18～19
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	20～23
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	24～32
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	33
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	34～36
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	37～40
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1	41～44
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	45, 49, 52, 56, 59
計算書類に対する注記（拠点区分別）	別紙 2 プラザ 区社協 プラザ（公益） 区社協（公益） プラザ（収益） 46～48 50～51 53～55 57～58 60～61	

2. 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	62
補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	63～64
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	65
基本金明細書	別紙 3 (⑥)	66
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	67
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)	68～71
引当金明細書	別紙 3 (⑨)	72～73
拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	74～83
積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	84～87
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	88

3. 財産目録

89～91

4. 監査報告書

92～94

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入	28,409,000	26,065,500	2,343,500	
	寄附金収入	60,120,000	80,598,543	△20,478,543	※1
	経常経費補助金収入	978,033,051	956,558,915	21,474,136	
	受託金収入	157,104,000	157,600,545	△496,545	
	貸付事業収入	751,000	724,940	26,060	
	事業収入	195,220,000	187,668,018	7,551,982	
	負担金収入	6,215,000	5,290,720	924,280	
	退職共済事業収入	54,359,000	50,533,200	3,825,800	
	受取利息配当金収入	9,471,000	9,338,624	132,376	
	その他の収入	6,466,000	10,579,701	△4,113,701	
	事業活動収入計(1)	1,496,148,051	1,484,958,706	11,189,345	
	人件費支出	836,368,600	780,263,532	56,105,068	
	事業費支出	522,567,901	424,048,666	98,519,235	
	事務費支出	25,580,309	20,641,203	4,939,106	
	退職共済事業支出	81,505,000	65,483,584	16,021,416	
	共同募金配分金事業費	70,085,161	70,085,161	0	
	分担金支出	988,000	988,000	0	
	助成金支出	87,605,330	71,060,740	16,544,590	
	負担金支出	6,714,000	5,858,300	855,700	
	支払利息支出	66,000	65,261	739	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,400	70,400	0	
	事業活動支出計(2)	1,631,550,701	1,438,564,847	192,985,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,402,650	46,393,859	△181,796,509	
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	25,324,480	25,126,399	198,081	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572,000	2,571,451	549	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	27,896,480	27,697,850	198,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,896,480	△27,697,850	△198,630	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	63,153,000	25,447,965	37,705,035	※2
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,318,000	9,775,862	3,542,138	
	その他の活動による収入	178,620,000	170,740,249	7,879,751	
	市補助金収入	37,151,000	42,274,000	△5,123,000	
	その他の活動収入計(7)	292,242,000	248,238,076	44,003,924	
	支出				
	基金積立資産支出	72,663,000	89,798,906	△17,135,906	
	積立資産支出	13,409,000	16,412,639	△3,003,639	
	その他の活動による支出	181,389,000	170,592,764	10,796,236	
	その他の活動支出計(8)	267,461,000	276,804,309	△9,343,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,781,000	△28,566,233	53,347,233	
予備費支出(10)		8,200,000	—	3,200,000	
		△5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△141,718,130	△9,870,224	△131,847,906	
前期末支払資金残高(12)		181,167,000	523,488,824	△342,321,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,448,870	513,618,600	△474,169,730	

※1 遺贈などによる大口寄附の増によるもの。

※2 対象となる事業活動支出の減少に伴うもの。

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	26,065,500	0	0	0	26,065,500
		寄附金収入	80,598,543	0	0	0	80,598,543
		経常経費補助金収入	956,138,915	420,000	0	0	956,558,915
		受託金収入	157,540,545	0	60,000	0	157,600,545
		貸付事業収入	0	724,940	0	0	724,940
		事業収入	16,352,565	171,080,376	235,077	0	187,668,018
		負担金収入	4,537,872	0	752,848	0	5,290,720
		退職共済事業収入	0	50,533,200	0	0	50,533,200
		受取利息配当金収入	5,149,531	4,189,093	0	0	9,338,624
		その他の収入	7,689,787	2,889,914	0	0	10,579,701
		事業活動収入計(1)	1,254,073,258	229,837,523	1,047,925	0	1,484,958,706
	支出	人件費支出	736,571,818	43,691,714	0	0	780,263,532
		事業費支出	260,951,599	162,197,819	899,248	0	424,048,666
		事務費支出	20,576,603	64,600	0	0	20,641,203
施設整備等による収支		退職共済事業支出	0	65,483,584	0	0	65,483,584
		共同募金配分金事業費	70,085,161	0	0	0	70,085,161
		分担金支出	988,000	0	0	0	988,000
		助成金支出	71,060,740	0	0	0	71,060,740
		負担金支出	5,858,300	0	0	0	5,858,300
		支払利息支出	0	65,261	0	0	65,261
		法人税、住民税及び事業税支出	0	69,431	969	0	70,400
		事業活動支出計(2)	1,166,092,221	271,572,409	900,217	0	1,438,564,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,981,037	△41,734,886	147,708	0	46,393,859
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	24,946,399	180,000	0	0	25,126,399
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,571,451	0	0	2,571,451
	支出	施設整備等支出計(5)	24,946,399	2,751,451	0	0	27,697,850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,946,399	△2,751,451	0	0	△27,697,850
その他		基金積立資産取崩収入	25,447,965	0	0	0	25,447,965

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
の 収 入						
積立資産取崩収入	9,775,862	0	0	9,775,862	0	9,775,862
その他の活動による収入	14,366,259	156,353,990	0	170,740,249	0	170,740,249
市補助金収入	0	42,274,000	0	42,274,000	0	42,274,000
その他の活動収入計(7)	49,610,086	198,627,990	0	248,238,076	0	248,238,076
の 支 出						
基金積立資産支出	89,798,906	0	0	89,798,906	0	89,798,906
積立資産支出	16,412,639	0	0	16,412,639	0	16,412,639
その他の活動による支出	14,253,062	156,339,702	0	170,592,764	0	170,592,764
その他の活動支出計(8)	120,464,607	156,339,702	0	276,804,309	0	276,804,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,854,521	42,288,288	0	△28,566,233	0	△28,566,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,819,883	△2,198,049	147,708	△9,870,224	0	△9,870,224
前期末支払資金残高(11)	143,965,880	378,983,837	539,107	523,488,824	0	523,488,824
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,145,997	376,785,788	686,815	513,618,600	0	513,618,600

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
事業活動による収支	収入	会費収入	17,000	26,048,500	0	26,065,500
		寄附金収入	79,854,884	743,659	0	80,598,543
		経常経費補助金収入	956,138,915	0	0	956,138,915
		受託金収入	157,540,545	0	0	157,540,545
		事業収入	16,198,565	154,000	0	16,352,565
		負担金収入	4,537,872	0	0	4,537,872
		受取利息配当金収入	5,142,833	6,698	0	5,149,531
		その他の収入	7,187,685	502,102	0	7,689,787
		事業活動収入計(1)	1,226,618,299	27,454,959	0	1,254,073,258
	支出	人件費支出	736,571,818	0	0	736,571,818
		事業費支出	258,678,165	2,273,434	0	260,951,599
		事務費支出	20,576,603	0	0	20,576,603
		共同募金配分金事業費	70,085,161	0	0	70,085,161
		分担金支出	988,000	0	0	988,000
施設整備等による収支	収入	助成金支出	69,821,838	1,238,902	0	71,060,740
		負担金支出	5,858,300	0	0	5,858,300
		事業活動支出計(2)	1,162,579,885	3,512,336	0	1,166,092,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,038,414	23,942,623	0	87,981,037
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	24,946,399	0	0	24,946,399
		施設整備等支出計(5)	24,946,399	0	0	24,946,399
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,946,399	0	0	△24,946,399
	その	基金積立資産取崩収入	10,671,465	14,776,500	0	25,447,965
	収	積立資産取崩収入	9,775,862	0	0	9,775,862

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	17,733,005	0	17,733,005	△17,733,005	0
	その他の活動による収入	14,386,259	0	14,386,259	0	14,386,259
支出	その他の活動収入計(7)	52,566,591	14,776,500	67,343,091	△17,733,005	49,610,086
	基金積立資産支出	76,621,606	13,177,300	89,798,906	0	89,798,906
その他の活動による収入	積立資産支出	11,109,059	5,303,580	16,412,639	0	16,412,639
	拠点区分間繰入金支出	0	17,733,005	17,733,005	△17,733,005	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動による支出	14,253,062	0	14,253,062	0	14,253,062
	その他の活動支出計(8)	101,983,727	36,213,885	138,197,612	△17,733,005	120,464,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,417,136	△21,437,385	△70,854,521	0	△70,854,521
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,325,121	2,505,238	△7,819,883	0	△7,819,883
前期末支払資金残高(11)		100,085,493	43,880,387	143,965,880	0	143,965,880
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,760,372	46,385,625	136,145,997	0	136,145,997

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		プラザ(公益)	区社協(公益)				
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	420,000	0	420,000	0	420,000
		貸付事業収入	724,940	0	724,940	0	724,940
		事業収入	170,024,376	1,056,000	171,080,376	0	171,080,376
		退職共済事業収入	50,533,200	0	50,533,200	0	50,533,200
		受取利息配当金収入	4,189,093	0	4,189,093	0	4,189,093
		その他の収入	2,889,914	0	2,889,914	0	2,889,914
	支 出	事業活動収入計(1)	228,781,523	1,056,000	229,837,523	0	229,837,523
		人件費支出	43,691,714	0	43,691,714	0	43,691,714
		事業費支出	162,066,899	130,920	162,197,819	0	162,197,819
		事務費支出	64,600	0	64,600	0	64,600
		退職共済事業支出	65,483,584	0	65,483,584	0	65,483,584
		支払利息支出	65,261	0	65,261	0	65,261
		法人税、住民税及び事業税支出	69,431	0	69,431	0	69,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	271,441,489	130,920	271,572,409	0	271,572,409	
		△42,659,966	925,080	△41,734,886	0	△41,734,886	
	収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		180,000	180,000	0	180,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,571,451	0	2,571,451	0	2,571,451
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	2,751,451	0	2,751,451	0	2,751,451
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,751,451	△2,751,451	0	△2,751,451	
		その他の活動による収入	156,353,990	0	156,353,990	0	156,353,990
	市補助金収入	42,274,000	0	42,274,000	0	42,274,000	
		その他の活動収入計(7)	198,627,990	0	198,627,990	0	198,627,990
	支 出	その他の活動による支出	156,339,702	0	156,339,702	0	156,339,702

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ(公益)	区社協(公益)			
動 に よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)	156,339,702	0	156,339,702	0	156,339,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,288,288	0	42,288,288	0	42,288,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,123,129	925,080	△2,198,049	0	△2,198,049
前期末支払資金残高(11)		378,063,255	920,582	378,983,837	0	378,983,837
当期末支払資金残高(10)+(11)		374,940,126	1,845,662	376,785,788	0	376,785,788

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	53,000	17,000	36,000	
	正会員会費収入	3,000	7,000	△4,000	
	賛助会員会費収入	50,000	10,000	40,000	
	寄附金収入	59,000,000	79,854,884	△20,854,884	
	寄附金収入	58,000,000	78,087,044	△20,087,044	※1
	経常経費物品寄附収入	1,000,000	1,767,840	△767,840	
	経常経費補助金収入	977,613,051	956,138,915	21,474,136	
	市補助金収入	674,047,000	663,547,944	10,499,056	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	487,523,000	486,451,885	1,071,115	
	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	50,014,000	41,853,712	8,160,288	
	施設寄附金事業補助金収入	668,000	668,000	0	
	施設整備利子補助事業補助金収入	2,065,000	2,064,347	653	
	日常生活自立支援事業補助金収入	100,118,000	100,118,000	0	
	やすらひのつなぐ等終活支援事業補助金収入	17,472,000	17,472,000	0	
	住まいのサポートふくおか事業補助金収入	16,085,000	14,818,000	1,267,000	
	全社協補助金収入	1,100,000	1,037,400	62,600	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,100,000	1,037,400	62,600	
	県社協補助金収入	217,568,000	211,076,400	6,491,600	
	生活福祉資金貸付補助金収入	217,568,000	211,076,400	6,491,600	
	共同募金配分金収入	73,938,051	73,938,051	0	
	一般募金配分金収入	69,500,100	69,500,100	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,437,951	4,437,951	0	
	その他の補助金収入	10,960,000	6,539,120	4,420,880	
	障害者雇用調整金補助金収入	0	648,000	△648,000	
	ケリウコミュニティ形成等事業補助金収入	960,000	2,000,000	△1,040,000	
	居住支援法人事業補助金収入	10,000,000	3,891,120	6,108,880	※2
	受託金収入	156,744,000	157,540,545	△796,545	
	市受託金収入	156,744,000	157,540,545	△796,545	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,425,000	1,424,500	500	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	24,877,000	25,360,000	△483,000	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	530,000	495,507	34,493	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500,000	4,799,999	△299,999	
	介護ボランティア事業受託金収入	14,814,000	11,613,144	3,200,856	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,845,000	16,949,999	△104,999	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	44,650,000	46,765,000	△2,115,000	
	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	17,100,000	18,249,999	△1,149,999	
	買い物支援推進事業受託金収入	17,484,000	17,160,000	324,000	
	地域力強化事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	終活支援センター事業受託金収入	2,090,000	1,994,597	95,403	
	草の根交流プログラム事業受託金収入	0	299,200	△299,200	
	事業収入	22,519,000	16,198,565	6,320,435	
	参加費収入	2,452,000	642,000	1,810,000	
	利用料収入	15,701,000	14,209,565	1,491,435	
	広告料収入	1,210,000	400,000	810,000	
	給付金収入	3,156,000	947,000	2,209,000	
	負担金収入	4,743,000	4,537,872	205,128	
	負担金収入	4,743,000	4,537,872	205,128	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,743,000	4,440,300	302,700	
	災害救助事務費負担金収入	0	97,572	△97,572	
	受取利息配当金収入	5,281,000	5,142,833	138,167	
	受取利息配当金収入	10,000	22,924	△12,924	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,353,000	1,157,188	195,812	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	3,918,000	3,962,721	△44,721	
	その他の収入	3,714,000	7,187,685	△3,473,685	
	受入研修費収入	300,000	118,000	182,000	
	雑収入	3,414,000	7,069,685	△3,655,685	
	雑収入	3,414,000	7,069,685	△3,655,685	
	事業活動収入計(1)	1,229,667,051	1,226,618,299	3,048,752	
事業活動支出	人件費支出	785,728,694	736,571,818	49,156,876	
	役員報酬支出	8,071,834	8,071,834	0	
	職員給料支出	448,632,624	422,729,434	25,903,190	
	職員賞与支出	117,789,734	112,681,818	5,107,916	
	非常勤職員給与支出	80,917,727	68,021,616	12,896,111	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	退職給付支出	39,216,587	39,216,587	0	
	法定福利費支出	91,100,188	85,850,529	5,249,659	
	事業費支出	290,897,301	258,678,165	32,219,136	
	諸謝金支出	5,701,077	4,171,380	1,529,697	
	旅費交通費支出	3,751,664	1,230,418	2,521,246	
	研修費支出	591,000	159,000	432,000	
	消耗器具備品費支出	28,551,576	27,319,216	1,232,360	
	印刷製本費支出	7,876,109	6,935,105	941,004	
	水道光熱費支出	2,859,000	2,742,116	116,884	
	車輛費支出	3,038,207	1,972,889	1,065,318	
	修繕費支出	1,461,401	1,401,401	60,000	
	通信運搬費支出	83,483,951	75,323,171	8,160,780	
	広報費支出	3,249,390	1,812,479	1,436,911	
	業務委託費支出	97,670,590	92,748,689	4,921,901	
	手数料支出	1,295,408	731,483	563,925	
	保険料支出	3,885,415	2,895,101	990,314	
	賃借料支出	13,571,225	12,698,824	872,401	
	租税公課支出	8,382,872	8,483,860	△100,988	
	保守料支出	5,542,510	3,698,645	1,843,865	
	土地・建物賃借料支出	12,450,426	12,148,960	301,466	
	給付金支出	3,076,000	947,000	2,129,000	
	民生委員互助協励事業給付金支出	3,076,000	947,000	2,129,000	
	諸会費支出	67,000	67,000	0	
	雑支出	4,392,480	1,191,428	3,201,052	
	事務費支出	25,462,309	20,576,603	4,885,706	
	福利厚生費支出	2,449,011	1,732,878	716,133	
	諸謝金支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	620,000	86,220	533,780	
	研修研究費支出	32,750	0	32,750	
	事務消耗品費支出	1,279,468	1,279,468	0	
	印刷製本費支出	77,112	5,280	71,832	
	水道光熱費支出	1,030,000	816,446	213,554	
	修繕費支出	182,641	48,658	133,983	
	通信運搬費支出	819,142	593,097	226,045	
	業務委託費支出	3,941,960	2,412,460	1,529,500	
	手数料支出	883,570	832,935	50,635	
	保険料支出	404,756	404,756	0	
	賃借料支出	1,839,712	1,145,677	694,035	
	土地・建物賃借料支出	788,141	660,000	128,141	
	租税公課支出	2,322,860	2,322,860	0	
	保守料支出	495,000	181,277	313,723	
	渉外費支出	50,000	47,000	3,000	
	諸会費支出	35,000	24,600	10,400	
	車輛費支出	228,000	34,805	193,195	
	雑支出	7,948,186	7,948,186	0	
	共同募金配分金事業費	70,085,161	70,085,161	0	
	一般募金配分金事業費	66,046,510	66,046,510	0	
	老人福祉活動費	2,666,096	2,666,096	0	
	福祉育成・援助活動費	63,380,414	63,380,414	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,038,651	4,038,651	0	
	分担金支出	988,000	988,000	0	
	分担金支出	988,000	988,000	0	
	助成金支出	81,038,330	69,821,838	11,216,492	
	地域福祉団体等助成金支出	20,172,850	17,443,146	2,729,704	
	校区社協励助成金支出	60,865,480	52,378,692	8,486,788	
	負担金支出	6,161,000	5,858,300	302,700	
	負担金支出	6,161,000	5,858,300	302,700	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,743,000	4,440,300	302,700	
	その他の負担金支出	1,418,000	1,418,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,260,360,795	1,162,579,885	97,780,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,693,744	64,038,414	△94,732,158	
施設 整備 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	25,144,480	24,946,399	198,081	
支	建物取得支出	8,580,000	8,580,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	出				
	車輦運搬具取得支出	3,409,440	3,409,440	0	
	器具及び備品取得支出	12,325,640	12,127,559	198,081	
	ソフトウェア取得支出	829,400	829,400	0	
	施設整備等支出計(5)	25,144,480	24,946,399	198,081	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,144,480	△24,946,399	△198,081	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	48,460,000	10,671,465	37,788,535	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	42,019,000	7,826,725	34,192,275	※3
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	3,321,000	276,793	3,044,207	
	配分準備基金取崩収入	3,120,000	2,567,947	552,053	
	積立資産取崩収入	6,749,000	9,775,862	△3,026,862	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,000	48,262	1,000,738	
	預託金積立資産取崩収入	5,700,000	9,727,600	△4,027,600	
	事業区分間繰入金収入	4,119,000	0	4,119,000	
	事業区分間繰入金収入	4,119,000	0	4,119,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,084,000	17,733,005	20,350,995	
	拠点区分間繰入金収入	38,084,000	17,733,005	20,350,995	※4
	その他の活動による収入	5,180,000	14,386,259	△9,206,259	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,329	671	
	預託金長期預り金収入	4,700,000	10,629,730	△5,929,730	※5
	合併受入収支差額	0	3,277,200	△3,277,200	
	その他の活動収入計(7)	102,592,000	52,566,591	50,025,409	
	基金積立資産支出	58,102,000	76,621,606	△18,519,606	
	社会福祉調整基金積立資産支出	57,800,000	76,416,144	△18,616,144	※6
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	302,000	102,000	200,000	
	母子芙蓉基金積立資産支出	0	103,462	△103,462	
	積立資産支出	5,180,000	11,109,059	△5,929,059	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,329	671	
	預託金積立資産支出	4,700,000	10,629,730	△5,929,730	※7
	その他の活動による支出	7,949,000	14,253,062	△6,304,062	
	差入保証金返還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049,000	48,262	1,000,738	
	預託金長期預り金支出	5,700,000	9,727,600	△4,027,600	
	合併受入収支差額	0	3,277,200	△3,277,200	
	その他の活動支出計(8)	71,231,000	101,983,727	△30,752,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,361,000	△49,417,136	80,778,136	
予備費支出(10)		5,000,000	—	0	
△5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,477,224	△10,325,121	△14,152,103	
前期末支払資金残高(12)		27,524,000	100,085,493	△72,561,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,046,776	89,760,372	△86,713,596	

- ※1、6 遺贈などによる大口寄附の増によるもの。
 ※2 本会を含めた補助金公募団体数の増に伴うもの。
 ※3、4 対象となる事業活動支出の減少に伴うもの。
 ※5 ゼーっとあんしん安らか事業解約に伴うもの。
 ※7 ゼーっとあんしん安らか事業契約件数の増及び預託金の増額に伴うもの。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

区社協拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入	28,356,000	26,048,500	2,307,500	
	正会員会費収入	1,881,000	1,843,500	37,500	
	賛助会員会費収入	26,475,000	24,205,000	2,270,000	
	寄附金収入	1,070,000	743,659	326,341	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	743,659	326,341	
	事業収入	781,000	154,000	627,000	
	参加費収入	21,000	9,000	12,000	
	広告料収入	760,000	145,000	615,000	
	受取利息配当金収入	16,000	6,698	9,302	
	受取利息配当金収入	16,000	6,098	9,902	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	0	600	△600	
	その他の収入	185,000	502,102	△317,102	
	雑収入	185,000	502,102	△317,102	
	雑収入	185,000	502,102	△317,102	
	事業活動収入計(1)	30,408,000	27,454,959	2,953,041	
	事業費支出	8,686,000	2,273,434	6,412,566	
	諸謝金支出	931,445	111,652	819,793	
	旅費交通費支出	1,332,416	836,500	495,916	
	研修費支出	372,000	69,700	302,300	
	消耗器具備品費支出	1,816,640	163,517	1,653,123	
	印刷製本費支出	1,626,646	841,308	785,338	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	6,599	2,000	4,599	
	修繕費支出	386,000	55,944	330,056	
	通信運搬費支出	335,755	14,755	321,000	
	会議費支出	142,000	0	142,000	
	業務委託費支出	188,073	130,710	57,363	
	手数料支出	138,900	28,953	109,947	
	保険料支出	65,000	560	64,440	
	賃借料支出	690,580	0	690,580	
	租税公課支出	31,000	0	31,000	
	渉外費支出	150,000	0	150,000	
事業活動による支出	諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	412,946	7,835	405,111	
	助成金支出	6,567,000	1,238,902	5,328,098	
	地域福祉団体等助成金支出	3,012,000	592,982	2,419,018	
	校区社協助成金支出	3,555,000	645,920	2,909,080	
	負担金支出	553,000	0	553,000	
	負担金支出	553,000	0	553,000	
	その他の負担金支出	553,000	0	553,000	
	事業活動支出計(2)	15,806,000	3,512,336	12,293,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,602,000	23,942,623	△9,340,623	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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入	基金積立資産取崩収入	14,693,000	14,776,500	△83,500	
	賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入	14,693,000	14,776,500	△83,500	
	積立資産取崩収入	6,569,000	0	6,569,000	
	事業資金積立資産取崩収入	6,569,000	0	6,569,000	
	事業区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	事業区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	その他の活動収入計(7)	21,702,000	14,776,500	6,925,500	
	基金積立資産支出	14,561,000	13,177,300	1,383,700	
	賛助会費配分準備基金積立資産積立支出	14,561,000	13,177,300	1,383,700	
	積立資産支出	8,229,000	5,303,580	2,925,420	
	事業資金積立資産支出	8,229,000	5,303,580	2,925,420	
	拠点区分間繰入金支出	38,084,000	17,733,005	20,350,995	
	拠点区分間繰入金支出	38,084,000	17,733,005	20,350,995	
	その他の活動支出計(8)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	60,874,000	36,213,885	24,660,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,172,000	△21,437,385	△17,734,615	
予備費支出(10)	3,200,000 0	—	3,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,770,000	2,505,238	△30,275,238	
前期末支払資金残高(12)	27,770,000	43,880,387	△16,110,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,385,625	△46,385,625	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	420,000	420,000	0	
	市補助金収入	420,000	420,000	0	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
	貸付事業収入	751,000	724,940	26,060	
	償還金収入	561,000	547,120	13,880	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	42,000	27,380	14,620	
	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	177,820	12,180	
	貸付金利息収入	165,000	159,820	5,180	
	延滞利息収入	25,000	18,000	7,000	
	事業収入	170,489,000	170,024,376	464,624	
	参加費収入	10,000	12,000	△2,000	
	福祉プラザ施設管理経営収入	170,479,000	170,012,376	466,624	
	退職共済事業収入	54,359,000	50,533,200	3,825,800	
	事務費収入	50,880,000	48,678,400	2,201,600	
	貸付事業収入	3,460,000	1,830,000	1,630,000	
	償還金収入	3,460,000	1,830,000	1,630,000	
	事業収入	19,000	24,800	△5,800	
	手数料収入	19,000	24,800	△5,800	
	受取利息配当金収入	4,173,000	4,189,093	△16,093	
	受取利息配当金収入	0	2,071	△2,071	
	退会準備金受取利息配当金収入	4,173,000	4,187,022	△14,022	
	その他の収入	2,567,000	2,889,914	△322,914	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	2,347,000	1,961,828	385,172	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入	170,000	551,999	△381,999	
	雑収入	50,000	376,087	△326,087	
	雑収入	50,000	376,087	△326,087	
	事業活動収入計(イ)	232,759,000	228,781,523	3,977,477	
事業活動に要する支出	人件費支出	50,639,906	43,691,714	6,948,192	
	職員給料支出	27,485,637	24,025,686	3,459,951	
	職員賞与支出	6,767,208	5,741,637	1,025,571	
	非常勤職員給与支出	10,379,203	9,821,203	558,000	
	法定福利費支出	6,007,858	4,103,188	1,904,670	
	事業費支出	220,750,569	162,066,899	58,683,670	
	諸謝金支出	641,000	298,836	342,164	
	旅費交通費支出	410,000	104,440	305,560	
	研修費支出	49,000	1,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	7,699,738	6,842,981	856,757	
	印刷製本費支出	261,661	132,161	129,500	
	水道光熱費支出	36,802,547	31,515,779	5,286,768	
	車輛費支出	10,000	1,000	9,000	
	修繕費支出	8,250,000	8,174,826	75,174	
	通信運搬費支出	1,423,503	1,128,252	295,251	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	980,000	676,280	303,720	
	業務委託費支出	63,342,000	61,717,759	1,624,241	
	手数料支出	378,990	359,510	19,480	
	保険料支出	256,000	217,863	38,137	
	賃借料支出	6,063,032	5,382,054	680,978	
	租税公課支出	6,328,592	6,328,000	592	
	保守料支出	861,506	746,709	114,797	
	保育士人材確保事業貸付金支出	65,337,000	21,003,702	44,333,298	※1
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	21,170,000	17,000,000	4,170,000	
	諸会費支出	12,000	0	12,000	
	文化体育費支出	420,000	420,000	0	
	雑支出	39,000	15,747	23,253	
	事務費支出	118,000	64,600	53,400	
	福利厚生費支出	118,000	64,600	53,400	
	退職共済事業支出	81,505,000	65,483,584	16,021,416	
	人件費支出	10,457,083	10,457,083	0	
	職員給料支出	6,612,831	6,612,831	0	
	職員賞与支出	1,444,000	1,444,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,148,126	1,148,126	0	
	法定福利費支出	1,252,126	1,252,126	0	
	事業費支出	66,928,833	53,847,417	13,081,416	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	旅費交通費支出	113,696	0	113,696	
	消耗器具備品費支出	334,000	176,536	157,464	
	印刷製本費支出	929,000	604,956	324,044	
	通信運搬費支出	1,175,000	927,991	247,009	
	広報費支出	105,000	84,700	20,300	
	業務委託費支出	465,917	264,000	201,917	
	手数料支出	276,000	225,335	50,665	
	賃借料支出	1,095,000	841,998	253,002	
	租税公課支出	1,516,000	1,516,000	0	
	保守料支出	780,000	542,700	237,300	
	渉外費支出	5,375,000	4,988,050	386,950	
	給付金支出	24,006,000	22,724,000	1,282,000	
	文化体育費支出	30,484,000	20,916,331	9,567,669	※2
	保養所費支出	274,000	34,600	239,400	
	雑支出	220	220	0	
	事務費支出	29,084	29,084	0	
	福利厚生費支出	29,084	29,084	0	
	貸付事業支出	4,090,000	1,150,000	2,940,000	
	貸付金支出	4,090,000	1,150,000	2,940,000	
	支払利息支出	66,000	65,261	739	
	その他の支払利息支出	66,000	65,261	739	
	法人税、住民税及び事業税支出	69,431	69,431	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	69,431	69,431	0	
	事業活動支出計(2)	353,148,906	271,441,489	81,707,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,389,906	△42,659,966	△77,729,940	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572,000	2,571,451	549	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,572,000	2,571,451	549	
	施設整備等支出計(5)	2,752,000	2,751,451	549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,752,000	△2,751,451	△549	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	360,000	0	360,000	
	事業区分間繰入金収入	360,000	0	360,000	
	その他の活動による収入	173,440,000	156,353,990	17,086,010	
	退職共済預り金収入	95,040,000	96,070,132	△1,030,132	
	退職共済事業管理資産取崩収入	78,400,000	60,283,858	18,116,142	
	市補助金収入	37,151,000	42,274,000	△5,123,000	
	保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	37,151,000	39,910,000	△2,759,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	2,364,000	△2,364,000	
	その他の活動収入計(7)	210,951,000	198,627,990	12,323,010	
	事業区分間繰入金支出	3,690,000	0	3,690,000	
	事業区分間繰入金支出	3,690,000	0	3,690,000	
	その他の活動による支出	173,440,000	156,339,702	17,100,298	
	退職共済預り金返還支出	78,400,000	60,283,858	18,116,142	
	退職共済事業管理資産支出	95,040,000	96,055,844	△1,015,844	
	その他の活動支出計(8)	177,130,000	156,339,702	20,790,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,821,000	42,288,288	△8,467,288	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,320,906	△3,123,129	△86,197,777	
前期末支払資金残高(12)		125,723,000	378,063,255	△252,340,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,402,094	374,940,126	△338,538,032	

※1 保育料無償化に伴う申込件数及び申込金額の減少によるもの。

※2 コロナウィルス感染拡大の影響に伴う未実施事業の増によるもの。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

区社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
	賃貸料収入	1,056,000	1,056,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,107,000	1,056,000	51,000	
	支出				
	事業費支出	587,000	130,920	456,080	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	3,000	1,320	1,680	
施設整備等による収支	保険料支出	31,000	30,700	300	
	租税公課支出	150,000	46,100	103,900	
	事業活動支出計(2)	587,000	130,920	456,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	925,080	△405,080	
	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	670,000	0	670,000	
	事業区分間繰入金支出	670,000	0	670,000	
	その他の活動支出計(8)	670,000	0	670,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,000	0	△670,000	
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)	△150,000	925,080	△1,075,080	
前期末支払資金残高(12)		150,000	920,582	△770,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,845,662	△1,845,662	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

プラザ(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	60,000	300,000	
	その他の受託金収入	360,000	60,000	300,000	
	レストラン喫茶室受託金収入	360,000	60,000	300,000	
	事業収入	375,000	235,077	139,923	
	手数料収入	375,000	235,077	139,923	
	負担金収入	1,472,000	752,848	719,152	
	負担金収入	1,472,000	752,848	719,152	
	その他の負担金収入	1,472,000	752,848	719,152	
	事業活動収入計(1)	2,207,000	1,047,925	1,159,075	
	支出				
	事業費支出	1,647,031	899,248	747,783	
	水道光熱費支出	1,471,023	752,848	718,175	
	手数料支出	29,000	0	29,000	
	賃借料支出	87,000	86,400	600	
	租税公課支出	60,008	60,000	8	
	法人税、住民税及び事業税支出	969	969	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	969	969	0	
	事業活動支出計(2)	1,648,000	900,217	747,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	147,708	411,292	
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	0	559,000	
	事業区分間繰入金支出	559,000	0	559,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	559,000	0	559,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	0	△559,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	147,708	△147,708	
前期末支払資金残高(12)		0	539,107	△539,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	686,815	△686,815	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	会費収益	26,065,500	311,000	25,754,500
		寄附金収益	80,598,543	28,889,355	51,709,188
		経常経費補助金収益	956,558,915	707,133,694	249,425,221
		受託金収益	157,600,545	127,893,703	29,706,842
		貸付事業収益	177,820	182,820	△5,000
		事業収益	187,668,018	189,384,146	△1,716,128
		負担金収益	5,290,720	5,262,282	28,438
		退職共済事業収益	48,703,200	49,322,100	△618,900
	サービス活動収益計(1)		1,462,663,261	1,108,379,100	354,284,161
	費用	人件費	777,167,596	669,093,293	108,074,303
		事業費	443,512,827	234,638,269	208,874,558
		事務費	20,641,203	6,578,897	14,062,306
		退職共済事業費用	64,333,584	70,882,121	△6,548,537
		共同募金配分金事業費	70,085,161	69,891,432	193,729
		分担金費用	988,000	100,000	888,000
		助成金費用	71,060,740	89,247,608	△18,186,868
		負担金費用	5,858,300	4,648,700	1,209,600
		基金組入額	89,818,044	27,923,250	61,894,794
		減価償却費	7,794,146	5,403,955	2,390,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,988,589	△60,486,743	△13,501,846
サービス活動費用計(2)		1,477,271,012	1,117,920,782	359,350,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,607,751	△9,541,682	△5,066,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,372,050	9,568,450	△196,400
		その他のサービス活動外収益	8,065,874	3,779,101	4,286,773
		サービス活動外収益計(4)	17,437,924	13,347,551	4,090,373
	費用	支払利息	65,261	97,073	△31,812
		サービス活動外費用計(5)	65,261	97,073	△31,812
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,372,663	13,250,478	4,122,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,764,912	3,708,796	△943,884	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,024,880	2,625,000	△600,120
		その他の特別収益	3,277,200	0	3,277,200
		市補助金収益	42,274,000	87,295,000	△45,021,000
		特別収益計(8)	47,576,080	89,920,000	△42,343,920
	費用	固定資産売却損・処分損	18,231	0	18,231
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,274,000	87,295,000	△45,021,000
		その他の特別損失	4,217,200	0	4,217,200
		特別費用計(9)	46,509,431	87,295,000	△40,785,569
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,066,649	2,625,000	△1,558,351
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,831,561	6,333,796	△2,502,235
法人税、住民税及び事業税(12)		70,400	0	70,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,761,161	6,333,796	△2,572,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△26,358,056	△34,096,112	7,738,056
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△22,596,895	△27,762,316	5,165,421
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		25,447,965	1,429,957	24,018,008
	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)		5,303,580	25,697	5,277,883
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△2,452,510	△26,358,056	23,905,546

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人 合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービスクロ増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 退職共済事業収益	0 0 420,000 0 177,820 171,080,376 0 48,703,200	0 0 60,000 235,077 752,848 0 1,047,925	26,065,500 80,598,543 956,558,915 157,600,545 177,820 187,668,018 5,290,720 48,703,200	0 0 0 0 0 0 0 0	26,065,500 80,598,543 956,558,915 157,600,545 177,820 187,668,018 5,290,720 48,703,200
	費用	サービスクロ増減の部 人件費 事業費 事務費 退職共済事業費用 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,241,233,940 733,319,235 260,951,599 20,576,603 70,085,161 988,000 71,060,740 5,858,300 89,818,044 4,100,458 0 1,256,758,140	220,381,396 43,848,361 181,661,980 64,600 64,333,584 0 0 0 0 3,693,688 △73,988,589 219,613,624	0 0 899,248 0 0 0 0 0 0 0 899,248 148,677	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,462,663,261 777,167,596 443,512,827 20,641,203 64,333,584 70,085,161 988,000 71,060,740 5,858,300 89,818,044 7,794,146 △73,988,589 1,477,271,012
サービスクロ増減の部	収益	サービスクロ増減の部 受取利息配当金収益 その他のサービスクロ増減外収益 サービスクロ増減外収益計(4)	△15,524,200 5,168,669 7,689,787 12,858,456	767,772 4,203,381 376,087 4,579,468	△14,607,751 9,372,050 8,065,874 17,437,924	0 0 0 0	△14,607,751 9,372,050 8,065,874 17,437,924
	費用	支払利息	0	65,261	65,261	0	65,261
サービスクロ増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービスクロ増減外費用計(5) サービスクロ増減外増減差額(6)=(4)-(5)	0 12,858,456 △2,665,744	65,261 4,514,207 5,281,979	65,261 17,372,663 2,764,912	0 0 0	65,261 17,372,663 2,764,912
	特別	経常増減差額(7)=(3)+(6) 固定資産受贈額 その他の特別収益 市補助金収益	2,024,880 3,277,200 0 0	0 0 42,274,000 0	2,024,880 3,277,200 42,274,000 0	0 0 0 0	2,024,880 3,277,200 42,274,000 0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
増	特別収益計(8)	5,302,080	42,274,000	0	47,576,080	0	47,576,080
減	費	18,231	0	0	18,231	0	18,231
の	固定資産売却損・処分損	0	42,274,000	0	42,274,000	0	42,274,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,277,200	940,000	0	4,217,200	0	4,217,200
	その他の特別損失	3,295,431	43,214,000	0	46,509,431	0	46,509,431
	特別費用計(9)	2,006,649	△940,000	0	1,066,649	0	1,066,649
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△659,095	4,341,979	148,677	3,831,561	0	3,831,561
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△659,095	4,341,979	148,677	3,831,561	0	3,831,561
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	69,431	969	70,400	0	70,400
	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)	△659,095	4,272,548	147,708	3,761,161	0	3,761,161
繰	前期繰越活動増減差額(15)	△168,061,514	141,164,351	539,107	△26,358,056	0	△26,358,056
越	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△168,720,609	145,436,899	686,815	△22,596,895	0	△22,596,895
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
動	基金取崩額(18)	25,447,965	0	0	25,447,965	0	25,447,965
増	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(20)	5,303,580	0	0	5,303,580	0	5,303,580
差							
額	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△148,576,224	145,436,899	686,815	△2,452,510	0	△2,452,510

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,000	26,065,500	0	26,065,500
		寄附金収益	79,854,884	26,048,500	0	80,598,543
		経常経費補助金収益	956,138,915	743,659	0	956,138,915
		受託金収益	157,540,545	0	0	157,540,545
		事業収益	16,198,565	154,000	0	16,352,565
		負担金収益	4,537,872	0	0	4,537,872
		サービス活動増減収益計(1)	1,214,287,781	26,946,159	0	1,241,233,940
	費用	人件費	733,319,235	0	0	733,319,235
		事業費	258,678,165	2,273,434	0	260,951,599
		事務費	20,576,603	0	0	20,576,603
サービス活動外増減の部		共同募金配分金事業費	70,085,161	0	0	70,085,161
		分担金費用	988,000	0	0	988,000
		助成金費用	69,821,838	1,238,902	0	71,060,740
		負担金費用	5,858,300	0	0	5,858,300
		基金組入額	76,640,744	13,177,300	0	89,818,044
		減価償却費	3,121,484	978,974	0	4,100,458
		サービス活動増減費用計(2)	1,239,089,530	17,668,610	0	1,256,758,140
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,801,749	9,277,549	0	△15,524,200
	収益	受取利息配当金収益	5,161,971	6,698	0	5,168,669
		その他のサービス活動外収益	7,187,685	502,102	0	7,689,787
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	12,349,656	508,800	0	12,858,456
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,349,656	508,800	0	12,858,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,452,093	9,786,349	0	△2,665,744
	収	固定資産受贈額	2,024,880	0	0	2,024,880
		拠点区分間繰入金収益	17,733,005	0	△17,733,005	0
	特別	その他の特別収益	3,277,200	0	0	3,277,200

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

増減の部の部	勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ	区社協			
増減の部の部	特別収益計(8)	23,035,085	0	23,035,085	△17,733,005	5,302,080
	固定資産売却損・処分損	18,231	0	18,231	0	18,231
	拠点区分間繰入金費用	0	17,733,005	17,733,005	△17,733,005	0
	その他の特別損失	3,277,200	0	3,277,200	0	3,277,200
	特別費用計(9)	3,295,431	17,733,005	21,028,436	△17,733,005	3,295,431
増減の部の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,739,654	△17,733,005	2,006,649	0	2,006,649
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,287,561	△7,946,656	△659,095	0	△659,095
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,287,561	△7,946,656	△659,095	0	△659,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△213,632,520	45,571,006	△168,061,514	0	△168,061,514
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△206,344,959	37,624,350	△168,720,609	0	△168,720,609
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	10,671,465	14,776,500	25,447,965	0	25,447,965
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(20)	0	5,303,580	5,303,580	0	5,303,580
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△195,673,494	47,097,270	△148,576,224	0	△148,576,224

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		プラザ(公益)	区社協(公益)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	420,000	0	420,000	420,000
	費 用	貸付事業収益	177,820	0	177,820	177,820
		事業収益	170,024,376	1,056,000	171,080,376	171,080,376
		退職共済事業収益	48,703,200	0	48,703,200	48,703,200
		サービスタ活動収益計(1)	219,325,396	1,056,000	220,381,396	220,381,396
		人件費	43,848,361	0	43,848,361	43,848,361
		事業費	181,531,060	130,920	181,661,980	181,661,980
		事務費	64,600	0	64,600	64,600
		退職共済事業費用	64,333,584	0	64,333,584	64,333,584
		減価償却費	3,353,360	340,328	3,693,688	3,693,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,988,589	0	△73,988,589	△73,988,589
		サービスタ活動費用計(2)	219,142,376	471,248	219,613,624	219,613,624
		サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,020	584,752	767,772	767,772
		受取利息配当金収益	4,203,381	0	4,203,381	4,203,381
		その他のサービスタ活動外収益	376,087	0	376,087	376,087
		サービスタ活動外収益計(4)	4,579,468	0	4,579,468	4,579,468
		支払利息	65,261	0	65,261	65,261
		サービスタ活動外費用計(5)	65,261	0	65,261	65,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,514,207	0	4,514,207	4,514,207
		特別増減差額(7)=(3)+(6)	4,697,227	584,752	5,281,979	5,281,979
特 別 増 減 の 部	収 益	市補助金収益	42,274,000	0	42,274,000	42,274,000
		特別収益計(8)	42,274,000	0	42,274,000	42,274,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,274,000	0	42,274,000	42,274,000
		その他の特別増減	940,000	0	940,000	940,000
		特別費用計(9)	43,214,000	0	43,214,000	43,214,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△940,000	0	△940,000	△940,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,757,227	584,752	4,341,979	4,341,979
		法人税、住民税及び事業税(12)	69,431	0	69,431	69,431

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ (公益)	区社協 (公益)			
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,687,796	584,752	4,272,548	0	4,272,548
繰越前期繰越活動増減差額 (15)	126,884,710	14,279,641	141,164,351	0	141,164,351
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	130,572,506	14,864,393	145,436,899	0	145,436,899
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0
差額の部					
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	130,572,506	14,864,393	145,436,899	0	145,436,899

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 入 益 支 出 活	会費収益	17,000	311,000	△294,000
	正会員会費収益	7,000	86,000	△79,000
	賛助会員会費収益	10,000	225,000	△215,000
	寄附金収益	79,854,884	28,889,355	50,965,529
	寄附金収益	78,087,044	28,841,612	49,245,432
	経常経費寄附金収益	0	47,743	△47,743
	経常経費物品寄附収益	1,767,840	0	1,767,840
	経常経費補助金収益	956,138,915	706,713,694	249,425,221
	市補助金収益	663,547,944	603,493,154	60,054,790
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	486,451,885	439,109,000	47,342,885
	ボランティア活動寄附金事業補助金収益	102,000	102,000	0
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	41,853,712	44,937,083	△3,083,371
	施設寄附金事業補助金収益	668,000	1,378,080	△710,080
	施設整備利子補助事業補助金収益	2,064,347	3,549,591	△1,485,244
	日常生活自立支援事業補助金収益	100,118,000	95,045,000	5,073,000
	やすらばつ等終活支援事業補助金収益	17,472,000	4,921,000	12,551,000
	住まいサポートふくおか事業補助金収益	14,818,000	14,451,400	366,600
	全社協補助金収益	1,037,400	1,051,400	△14,000
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,037,400	1,051,400	△14,000
	県社協補助金収益	211,076,400	27,657,708	183,418,692
	生活福祉資金貸付補助金収益	211,076,400	27,657,708	183,418,692
	共同募金配分金収益	73,938,051	70,911,432	3,026,619
	一般募金配分金収益	69,500,100	65,846,000	3,654,100
	歳末たすけあい配分金収益	4,437,951	5,065,432	△627,481
	その他の補助金収益	6,539,120	3,600,000	2,939,120
	社会貢献型空き家バンク補助金収益	0	3,600,000	△3,600,000
	障害者雇用調整金補助金収益	648,000	0	648,000
	ケアリングコミュニティ形成プロジェクト事業補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	居住支援法人事業補助金収益	3,891,120	0	3,891,120
	受託金収益	157,540,545	127,623,703	29,916,842
	市受託金収益	157,540,545	127,623,703	29,916,842
	福祉バス運営事業受託金収益	1,424,500	1,424,500	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	25,360,000	23,536,645	1,823,355
	在宅介護者の集い事業受託金収益	495,507	530,000	△34,493
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	4,799,999	4,730,000	69,999
	介護ボランティア事業受託金収益	11,613,144	13,711,173	△2,098,029
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,949,999	16,844,334	105,665
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	46,765,000	42,944,377	3,820,623
	子どもの食と居場所づくり受託金収益	4,428,600	4,428,600	0
	中核機関体制整備事業受託金収益	18,249,999	3,666,667	14,583,332
	買い物支援推進事業受託金収益	17,160,000	13,688,889	3,471,111
	地域力強化事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	終活支援センター事業受託金収益	1,994,597	2,118,518	△123,921
	草の根交流プログラム事業受託金収益	299,200	0	299,200
	事業収益	16,198,565	20,238,350	△4,039,785
	参加費収益	642,000	1,815,000	△1,173,000
	利用料収益	14,209,565	13,507,050	702,515
	広告料収益	400,000	380,300	19,700
	給付金収益	947,000	4,536,000	△3,589,000
	負担金収益	4,537,872	4,508,700	29,172
	負担金収益	4,537,872	4,508,700	29,172
	民生委員互助共励事業会費収益	4,440,300	4,508,700	△68,400
	災害救助事務費負担金収益	97,572	0	97,572
	サービス活動収益計(1)	1,214,287,781	888,284,802	326,002,979
	人件費	733,319,235	627,114,371	106,204,864
	役員報酬	8,071,834	8,972,580	△900,746
	職員給料	422,729,434	341,818,664	80,910,770
	職員賞与	77,837,524	71,855,330	5,982,194
	賞与引当金繰入	38,806,837	34,844,294	3,962,543
	非常勤職員給与	68,021,616	70,032,856	△2,011,240
	退職給付費用	32,001,461	25,573,394	6,428,067
	法定福利費	85,850,529	74,017,253	11,833,276

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
プラザ拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 用	事業費	258,678,165	62,686,586	195,991,579
	諸謝金	4,171,380	4,213,444	△42,064
	旅費交通費	1,230,418	1,869,890	△639,472
	研修費	159,000	131,500	27,500
	消耗器具備品費	27,319,216	4,474,673	22,844,543
	印刷製本費	6,935,105	1,360,572	5,574,533
	水道光熱費	2,742,116	730,062	2,012,054
	車輦費	1,972,889	1,186,104	786,785
	修繕費	1,401,401	181,001	1,220,400
	通信運搬費	75,323,171	7,276,086	68,047,085
	広報費	1,812,479	361,625	1,450,854
	業務委託費	92,748,689	11,844,080	80,904,609
	手数料	731,483	718,071	13,412
	保険料	2,895,101	2,387,385	507,716
	賃借料	12,698,824	8,008,828	4,689,996
	租税公課	8,483,860	5,565,616	2,918,244
	保守料	3,698,645	4,353,350	△654,705
	土地・建物賃借料	12,148,960	299,356	11,849,604
	給付金費用	947,000	4,536,000	△3,589,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	947,000	4,536,000	△3,589,000
	諸会費	67,000	135,000	△68,000
	雑費	1,191,428	3,053,943	△1,862,515
	事務費	20,576,603	6,480,897	14,095,706
	福利厚生費	1,732,878	1,385,076	347,802
	旅費交通費	86,220	293,060	△206,840
	研修研究費	0	34,660	△34,660
	事務消耗品費	1,279,468	131,612	1,147,856
	印刷製本費	5,280	93,779	△88,499
	水道光熱費	816,446	0	816,446
	修繕費	48,658	155,848	△107,190
	通信運搬費	593,097	50,610	542,487
	広報費	0	935,976	△935,976
	業務委託費	2,412,460	3,291	2,409,169
	手数料	832,935	39,036	793,899
	保険料	404,756	320,074	84,682
	賃借料	1,145,677	42,916	1,102,761
	土地・建物賃借料	660,000	0	660,000
	租税公課	2,322,860	1,758,832	564,028
	保守料	181,277	5,631	175,646
	渉外費	47,000	59,000	△12,000
	諸会費	24,600	951,600	△927,000
	車輦費	34,805	80,403	△45,598
	雑費	7,948,186	139,493	7,808,693
	共同募金配分金事業費	70,085,161	69,891,432	193,729
	一般募金配分金事業費	66,046,510	64,826,000	1,220,510
	老人福祉活動費	2,666,096	4,387,624	△1,721,528
	福祉育成・援助活動費	63,380,414	60,438,376	2,942,038
	歳末たすけあい配分金事業費	4,038,651	5,065,432	△1,026,781
	分担金費用	988,000	100,000	888,000
	分担金費用	988,000	100,000	888,000
	助成金費用	69,821,838	89,247,608	△19,425,770
	地域福祉団体等助成金費用	17,443,146	89,247,608	△71,804,462
	校区社協助成金費用	52,378,692	0	52,378,692
	負担金費用	5,858,300	4,648,700	1,209,600
	負担金費用	5,858,300	4,648,700	1,209,600
	民生委員互助共励事業会費費用	4,440,300	4,508,700	△68,400
	その他の負担金費用	1,418,000	140,000	1,278,000
	基金組入額	76,640,744	27,923,250	48,717,494
	社会福祉調整基金組入額	76,422,726	27,808,694	48,614,032
	ボランティア活動振興基金組入額	114,556	114,556	0
	母子芙蓉基金組入額	103,462	0	103,462
	減価償却費	3,121,484	2,052,094	1,069,390

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

プラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,121,484	2,052,094	1,069,390
	サービス活動費用計(2)	1,239,089,530	890,144,938	348,944,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,801,749	△1,860,136	△22,941,613
	受取利息配当金収益	5,161,971	5,363,489	△201,518
	受取利息配当金収益	22,924	30,315	△7,391
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,163,770	1,242,273	△78,503
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	3,975,277	4,090,901	△115,624
	その他のサービス活動外収益	7,187,685	3,723,464	3,464,221
	受入研修費収益	118,000	274,000	△156,000
	雑収益	7,069,685	3,449,464	3,620,221
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	12,349,656	9,086,953	3,262,703
	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)	12,349,656	9,086,953	3,262,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,452,093	7,226,817	△19,678,910
	固定資産受贈額	2,024,880	2,625,000	△600,120
	車両運搬具受贈額	959,200	0	959,200
	器具及び備品受贈額	1,065,680	2,625,000	△1,559,320
	事業区分間繰入金収益	0	2,385,000	△2,385,000
	事業区分間繰入金収益	0	2,385,000	△2,385,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	17,733,005	0	17,733,005
	拠点区分間繰入金収益	17,733,005	0	17,733,005
	その他の特別収益	3,277,200	0	3,277,200
	合併受入収支差額	3,277,200	0	3,277,200
	特別収益計(8)	23,035,085	5,010,000	18,025,085
	固定資産売却損・処分損	18,231	0	18,231
	器具及び備品売却損・処分損	18,231	0	18,231
	その他の特別損失	3,277,200	0	3,277,200
	合併受入収支差額	3,277,200	0	3,277,200
	特別費用計(9)	3,295,431	0	3,295,431
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,739,654	5,010,000	14,729,654
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,287,561	12,236,817	△4,949,256
	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)	7,287,561	12,236,817	△4,949,256
	前期繰越活動増減差額(15)	△213,632,520	△227,273,597	13,641,077
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△206,344,959	△215,036,780	8,691,821
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	10,671,465	1,429,957	9,241,508
	社会福祉調整基金取崩額	7,826,725	0	7,826,725
繰越活動増減差額の部	母子福祉会芙蓉基金取崩額	276,793	717,549	△440,756
	配分準備基金取崩額	2,567,947	712,408	1,855,539
	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	25,697	△25,697
	配分準備積立金積立額	0	25,697	△25,697
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△195,673,494	△213,632,520	17,959,026

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
区社協拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収			
	益			
	会費収益	26,048,500	0	26,048,500
	正会員会費収益	1,843,500	0	1,843,500
	賛助会員会費収益	24,205,000	0	24,205,000
	寄附金収益	743,659	0	743,659
	経常経費寄附金収益	743,659	0	743,659
	事業収益	154,000	0	154,000
	参加費収益	9,000	0	9,000
	広告料収益	145,000	0	145,000
	サービス活動収益計(1)	26,946,159	0	26,946,159
	費			
	用			
	事業費	2,273,434	0	2,273,434
	諸謝金	111,652	0	111,652
	旅費交通費	836,500	0	836,500
	研修費	69,700	0	69,700
	消耗器具備品費	163,517	0	163,517
	印刷製本費	841,308	0	841,308
	車輦費	2,000	0	2,000
	修繕費	55,944	0	55,944
	通信運搬費	14,755	0	14,755
	業務委託費	130,710	0	130,710
	手数料	28,953	0	28,953
	保険料	560	0	560
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	7,835	0	7,835
	助成金費用	1,238,902	0	1,238,902
	地域福祉団体等助成金費用	592,982	0	592,982
	校区社協助成金費用	645,920	0	645,920
	基金組入額	13,177,300	0	13,177,300
	賛助会費配分準備基金組入額	13,177,300	0	13,177,300
	減価償却費	978,974	0	978,974
	減価償却費	978,974	0	978,974
	サービス活動費用計(2)	17,668,610	0	17,668,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,277,549	0	9,277,549
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	6,698	0	6,698
	受取利息配当金収益	6,098	0	6,098
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	600	0	600
	その他のサービス活動外収益	502,102	0	502,102
	雑収益	502,102	0	502,102
	サービス活動外収益計(4)	508,800	0	508,800
	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)	508,800	0	508,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,786,349	0	9,786,349
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,733,005	0	17,733,005
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,733,005	0	17,733,005
	特別費用計(9)	17,733,005	0	17,733,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,733,005	0	△17,733,005
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,946,656	0	△7,946,656
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)		△7,946,656	0	△7,946,656
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	45,571,006	45,571,006	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,624,350	45,571,006	△7,946,656
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	14,776,500	0	14,776,500
	賛助会費配分準備基金取崩額	14,776,500	0	14,776,500
	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)	5,303,580	0	5,303,580
事業資金積立金積立額		5,303,580	0	5,303,580

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

区社協拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	47,097,270	45,571,006	1,526,264

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
	市補助金収益	420,000	420,000	0
	社協地域福祉推進事業費補助金収益	420,000	420,000	0
	貸付事業収益	177,820	182,820	△5,000
	貸付金利息収益	177,820	182,820	△5,000
	貸付金利息収益	159,820	159,820	0
	延滞利息収益	18,000	23,000	△5,000
	事業収益	170,024,376	168,799,372	1,225,004
	参加費収益	12,000	17,500	△5,500
	福祉プラザ施設管理経営収益	170,012,376	168,781,872	1,230,504
	退職共済事業収益	48,703,200	49,322,100	△618,900
	事務費収益	48,678,400	46,779,200	1,899,200
	貸付事業収益	0	2,520,000	△2,520,000
	償還金収益	0	2,520,000	△2,520,000
	事業収益	24,800	22,900	1,900
	手数料収益	24,800	22,900	1,900
	サービス活動収益計(1)	219,325,396	218,724,292	601,104
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	43,848,361	41,978,922	1,869,439
	職員給料	24,025,686	22,614,086	1,411,600
	職員賞与	3,140,554	3,934,675	△794,121
	賞与引当金繰入	2,757,730	2,601,083	156,647
	非常勤職員給与	9,821,203	8,406,392	1,414,811
	法定福利費	4,103,188	4,422,686	△319,498
	事業費	181,531,060	171,052,100	10,478,960
	諸謝金	298,836	603,106	△304,270
	旅費交通費	104,440	278,980	△174,540
	研修費	1,000	2,000	△1,000
	消耗器具備品費	6,842,981	6,680,367	162,614
	印刷製本費	132,161	209,113	△76,952
	水道光熱費	31,515,779	36,088,604	△4,572,825
	車両費	1,000	0	1,000
	修繕費	8,174,826	8,270,869	△96,043
	通信運搬費	1,128,252	886,512	241,740
	広報費	676,280	741,000	△64,720
	業務委託費	61,717,759	62,100,434	△382,675
	手数料	359,510	325,066	34,444
	保険料	217,863	252,354	△34,491
	賃借料	5,382,054	5,440,743	△58,689
	租税公課	6,328,000	4,054,000	2,274,000
	保守料	746,709	693,903	52,806
	償還免除額	57,467,863	43,944,583	13,523,280
	当然免除額	56,163,001	40,877,965	15,285,036
	裁量免除額	1,304,862	3,066,618	△1,761,756
	諸会費	0	12,000	△12,000
	文化体育費	420,000	420,000	0
	雑費	15,747	48,466	△32,719
	事務費	64,600	98,000	△33,400
	福利厚生費	64,600	98,000	△33,400
	退職共済事業費用	64,333,584	70,882,121	△6,548,537
	人件費	10,457,083	8,940,636	1,516,447
	職員給料	6,612,831	5,863,685	749,146
	職員賞与	1,444,000	831,636	612,364
	非常勤職員給与	1,148,126	870,479	277,647
	法定福利費	1,252,126	1,374,836	△122,710
	事業費	53,847,417	60,733,485	△6,886,068
	旅費交通費	0	83,700	△83,700
	消耗器具備品費	176,536	87,501	89,035
	印刷製本費	604,956	541,646	63,310
	通信運搬費	927,991	1,031,905	△103,914
	広報費	84,700	0	84,700
	業務委託費	264,000	3,348,000	△3,084,000
	手数料	225,335	211,030	14,305

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

プラザ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	841,998	769,820	72,178
	租税公課	1,516,000	1,502,401	13,599
	保守料	542,700	757,876	△215,176
	渉外費	4,988,050	5,006,905	△18,855
	給付金	22,724,000	22,130,000	594,000
	文化体育費	20,916,331	24,995,301	△4,078,970
	保養所費	34,600	267,400	△232,800
	雑費	220	0	220
	事務費	29,084	28,000	1,084
	福利厚生費	29,084	28,000	1,084
	貸付事業費用	0	1,180,000	△1,180,000
	貸付金	0	1,180,000	△1,180,000
	減価償却費	3,353,360	3,351,861	1,499
	減価償却費	3,353,360	3,351,861	1,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,988,589	△60,486,743	△13,501,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付)	△66,006,349	△52,992,977	△13,013,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付)	△7,982,240	△7,493,766	△488,474
	サービス活動費用計(2)	219,142,376	226,876,261	△7,733,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,020	△8,151,969	8,334,989
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,203,381	4,204,961	△1,580
	受取利息配当金収益	2,071	5,533	△3,462
	退会準備金受取利息配当金収益	4,201,310	4,199,428	1,882
	その他のサービス活動外収益	376,087	55,637	320,450
	雑収益	376,087	55,637	320,450
	サービス活動外収益計(4)	4,579,468	4,260,598	318,870
	支払利息	65,261	97,073	△31,812
	その他の支払利息支出	65,261	97,073	△31,812
	サービス活動外費用計(5)	65,261	97,073	△31,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,514,207	4,163,525	350,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,697,227	△3,988,444	8,685,671
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	270,000	△270,000
	事業区分間繰入金収益	0	270,000	△270,000
	市補助金収益	42,274,000	87,295,000	△45,021,000
	保育士人材確保貸付事業補助金収益	39,910,000	3,956,000	35,954,000
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	2,364,000	83,339,000	△80,975,000
	特別収益計(8)	42,274,000	87,565,000	△45,291,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,274,000	87,295,000	△45,021,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付)	39,910,000	3,956,000	35,954,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付)	2,364,000	83,339,000	△80,975,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,186,000	△2,186,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,186,000	△2,186,000
	その他の特別損失	940,000	0	940,000
	その他の特別損失	940,000	0	940,000
	特別費用計(9)	43,214,000	89,481,000	△46,267,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,000	△1,916,000	976,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,757,227	△5,904,444	9,661,671
法人税、住民税及び事業税(12)		69,431	0	69,431
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,687,796	△5,904,444	9,592,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	126,884,710	132,789,154	△5,904,444
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	130,572,506	126,884,710	3,687,796
	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)	130,572,506	126,884,710	3,687,796

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

区社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	事業収益	1,056,000	0	1,056,000
	賃貸料収益	1,056,000	0	1,056,000
	サービス活動収益計 (1)	1,056,000	0	1,056,000
	費用			
	事業費	130,920	0	130,920
	業務委託費	52,800	0	52,800
	手数料	1,320	0	1,320
	保険料	30,700	0	30,700
	租税公課	46,100	0	46,100
	減価償却費	340,328	0	340,328
	減価償却費	340,328	0	340,328
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	471,248	0	471,248
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	584,752	0	584,752
	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)	584,752	0	584,752
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	584,752	0	584,752
	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)	584,752	0	584,752
	前期繰越活動増減差額 (15)	14,279,641	14,279,641	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	14,864,393	14,279,641	584,752
	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)	14,864,393	14,279,641	584,752

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

プラザ(収益)拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収			
	受託金収益	60,000	270,000	△210,000
	その他の受託金収益	60,000	270,000	△210,000
	レストラン喫茶室受託金収益	60,000	270,000	△210,000
	事業収益	235,077	346,424	△111,347
	手数料収益	235,077	346,424	△111,347
	負担金収益	752,848	753,582	△734
	負担金収益	752,848	753,582	△734
	災害救助事務費負担金収益	0	753,582	△753,582
	その他の負担金収益	752,848	0	752,848
	サービス活動収益計 (1)	1,047,925	1,370,006	△322,081
	費			
	事業費	899,248	899,583	△335
	水道光熱費	752,848	753,582	△734
サービス活動外増減の部	賃借料	86,400	86,400	0
	租税公課	60,000	59,601	399
	サービス活動費用計 (2)	899,248	899,583	△335
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	148,677	470,423	△321,746
	収			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費			
	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)	148,677	470,423	△321,746
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	事業区分間繰入金費用	0	469,000	△469,000
	事業区分間繰入金費用	0	469,000	△469,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	469,000	△469,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△469,000	469,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	148,677	1,423	147,254
	法人税、住民税及び事業税 (12)	969	0	969
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	147,708	1,423	146,285
	前期繰越活動増減差額 (15)	539,107	537,684	1,423
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	686,815	539,107	147,708
	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
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)	686,815	539,107	147,708

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	704,027,286	630,142,892	流動負債	233,236,285	146,670,896	86,565,389
現金預金	541,327,998	494,325,874	事業未払金	157,692,394	89,849,284	67,843,110
事業未収金	153,770,475	128,895,174	1年以内返済予定リース債務	1,263,032	2,571,451	△1,308,419
立替金	30,000	109,642	未返還金	0	773,574	△773,574
前払金	1,816,069	2,519,345	預り金	26,435,224	11,908,021	14,527,203
その他の流動資産	7,082,744	4,292,857	職員預り金	5,226,668	3,321,189	1,905,479
固定資産	2,487,932,908	2,384,745,984	前受金	984,000	802,000	182,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	貸与引当金	41,564,567	37,445,377	4,119,190
定期預金	5,000,000	5,000,000	未払法人税等	70,400	0	70,400
その他の固定資産	2,482,932,908	2,379,745,984	固定負債	1,277,478,370	1,248,837,057	28,641,313
土地	7,682,316	7,682,316	リース債務	1,249,749	2,512,781	△1,263,032
建物	13,561,685	5,394,192	退職給付引当金	281,566,410	288,781,536	△7,215,126
車輦運搬具	5,544,806	2,547,533	長期預り金	164,639,832	163,306,635	1,333,197
器具及び備品	19,796,001	9,060,315	退職共済預り金	830,022,379	794,236,105	35,786,274
有形リース資産	2,459,955	5,014,123	負債の部合計	1,510,714,655	1,395,507,953	115,206,702
ソフトウェア	1,585,082	1,592,464	純 資 産 の 部	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	6,350,520	8,517,640	基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育士人材確保貸付金	58,136,666	96,159,320	基金	1,220,124,265	1,155,754,186	64,370,079
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	68,844,666	52,800,000	社会福祉調整基金	505,621,526	437,025,525	68,596,001
退職共済事業管理資産	830,022,379	794,236,105	母子福祉活動振興基金	653,352,554	653,237,998	114,556
社会福祉調整基金積立資産	505,621,526	437,025,525	母子福祉社会基盤基金	29,500,290	29,673,621	△173,331
ホフテア活動振興基金積立資産	653,352,554	653,237,998	配分準備基金	18,472,595	21,040,542	△2,567,947
母子美容基金積立資産	29,500,290	29,673,621	賛助会費配分準備基金	13,177,300	14,776,500	△1,599,200
配分準備基金積立資産	18,472,595	21,040,542	国庫補助金等特別積立金	381,358,089	413,072,678	△31,714,589
賛助会費配分準備基金積立資産	13,177,300	14,776,500	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	175,787,884	201,884,233	△26,096,349
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,561,092	101,130,025	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	200,210,205	205,828,445	△5,618,240
預託金積立資産	63,078,740	62,176,610	その他の積立金	77,215,695	71,912,115	5,303,580
事業資金積立資産	68,018,889	62,715,309	修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
事業資金積立資産	3,000,000	3,000,000	事業資金積立金	68,018,889	62,715,309	5,303,580
遺贈財産積立資産	6,917,000	5,717,000	遺贈財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	52,040	52,040	次期繰越活動増減差額	△2,452,510	△26,358,056	23,905,546
その他の固定資産			次期繰越活動増減差額	△2,452,510	△26,358,056	23,905,546
			(うち当期活動増減差額)	3,761,161	6,333,796	△2,572,635
			純資産の部合計	1,681,245,539	1,619,380,923	61,864,616
資産の部合計	3,191,960,194	3,014,888,876	負債及び純資産の部合計	3,191,960,194	3,014,888,876	177,071,318

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(法人全体)		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	286,063,107	417,126,046	704,027,286	0	704,027,286
現金預金	173,714,455	366,952,632	541,327,998	0	541,327,998
事業未収金	103,622,129	49,971,124	153,770,475	0	153,770,475
立替金	30,000	0	30,000	0	30,000
前払金	1,613,779	202,290	1,816,069	0	1,816,069
その他の流動資産	7,082,744	0	7,082,744	0	7,082,744
固定資産	1,498,794,012	989,138,896	2,487,932,908	0	2,487,932,908
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,493,794,012	989,138,896	2,482,932,908	0	2,482,932,908
土地	0	7,682,316	7,682,316	0	7,682,316
建物	8,444,865	5,116,820	13,561,685	0	13,561,685
車輦運搬具	5,544,806	0	5,544,806	0	5,544,806
器具及び備品	19,180,038	615,963	19,796,001	0	19,796,001
有形リース資産	0	2,459,955	2,459,955	0	2,459,955
ソフトウェア	872,277	712,805	1,585,082	0	1,585,082
長期貸付金	0	6,350,520	6,350,520	0	6,350,520
保育士人材確保貸付金	0	58,136,666	58,136,666	0	58,136,666
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	68,844,666	68,844,666	0	68,844,666
退職共済事業管理資産	0	830,022,379	830,022,379	0	830,022,379
社会福祉調整基金積立資産	505,621,526	0	505,621,526	0	505,621,526
ボウリング活動振興基金積立資産	653,352,554	0	653,352,554	0	653,352,554
母子芙蓉基金積立資産	29,500,290	0	29,500,290	0	29,500,290
配分準備基金積立資産	18,472,595	0	18,472,595	0	18,472,595
賛助会費配分準備基金積立資産	13,177,300	0	13,177,300	0	13,177,300
修繕積立資産	0	6,196,806	6,196,806	0	6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,561,092	0	101,561,092	0	101,561,092
預託金積立資産	63,078,740	0	63,078,740	0	63,078,740
事業資金積立資産	68,018,889	0	68,018,889	0	68,018,889
遺贈財産積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	6,917,000	0	6,917,000	0	6,917,000

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	福岡市社協(法人全体)		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業			
その他の固定資産	52,040	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,784,857,119	1,406,264,942	3,191,960,194	0	3,191,960,194
流動負債	188,723,947	44,361,020	233,236,285	0	233,236,285
事業未払金	118,823,232	38,718,813	157,692,394	0	157,692,394
1年以内返済予定リース債務	0	1,263,032	1,263,032	0	1,263,032
預り金	24,883,210	1,552,014	26,435,224	0	26,435,224
職員預り金	5,226,668	0	5,226,668	0	5,226,668
前受金	984,000	0	984,000	0	984,000
賞与引当金	38,806,837	2,757,730	41,564,567	0	41,564,567
未払法人税等	0	69,431	70,400	0	70,400
固定負債	446,206,242	831,272,128	1,277,478,370	0	1,277,478,370
リース債務	0	1,249,749	1,249,749	0	1,249,749
退職給付引当金	281,566,410	0	281,566,410	0	281,566,410
長期預り金	164,639,832	0	164,639,832	0	164,639,832
退職共済預り金	0	830,022,379	830,022,379	0	830,022,379
負債の部合計	634,930,189	875,633,148	1,510,714,655	0	1,510,714,655
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉調整基金	1,220,124,265	0	1,220,124,265	0	1,220,124,265
ボランティア活動振興基金	505,621,526	0	505,621,526	0	505,621,526
母子福祉会芙蓉基金	653,352,554	0	653,352,554	0	653,352,554
配分準備基金	29,500,290	0	29,500,290	0	29,500,290
賛助会費配分準備基金	18,472,595	0	18,472,595	0	18,472,595
国庫補助金等特別積立金	13,177,300	0	13,177,300	0	13,177,300
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	375,998,089	381,358,089	0	381,358,089
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	0	5,360,000	0	5,360,000
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	175,787,884	175,787,884	0	175,787,884
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	200,210,205	200,210,205	0	200,210,205
その他の積立金	68,018,889	9,196,806	77,215,695	0	77,215,695
修繕積立金	0	6,196,806	6,196,806	0	6,196,806
事業資金積立金	68,018,889	0	68,018,889	0	68,018,889

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(法人全体)			合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
遺贈財産積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△148,576,224	145,436,899	686,815	△2,452,510	0	△2,452,510
次期繰越活動増減差額	△148,576,224	145,436,899	686,815	△2,452,510	0	△2,452,510
(うち当期活動増減差額)	△659,095	4,272,548	147,708	3,761,161	0	3,761,161
純資産の部合計	1,149,926,930	530,631,794	686,815	1,681,245,539	0	1,681,245,539
負債及び純資産の部合計	1,784,857,119	1,406,264,942	838,133	3,191,960,194	0	3,191,960,194

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ	区社協			
流動資産	235,577,160	50,485,947	286,063,107	0	286,063,107
現金預金	123,228,526	50,485,929	173,714,455	0	173,714,455
事業未収金	103,622,129	0	103,622,129	0	103,622,129
立替金	30,000	0	30,000	0	30,000
前払金	1,613,779	0	1,613,779	0	1,613,779
その他の流動資産	7,082,726	18	7,082,744	0	7,082,744
固定資産	1,390,526,178	108,267,834	1,498,794,012	0	1,498,794,012
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,385,526,178	108,267,834	1,493,794,012	0	1,493,794,012
建物	8,444,865	0	8,444,865	0	8,444,865
車輜運搬具	5,186,440	358,366	5,544,806	0	5,544,806
器具及び備品	18,909,759	270,279	19,180,038	0	19,180,038
ソフトウェア	872,277	0	872,277	0	872,277
社会福祉調整基金積立資産	484,621,526	21,000,000	505,621,526	0	505,621,526
ボランティア活動振興基金積立資産	653,352,554	0	653,352,554	0	653,352,554
母子美容基金積立資産	29,500,290	0	29,500,290	0	29,500,290
配分準備基金積立資産	18,472,595	0	18,472,595	0	18,472,595
賛助会費配分準備基金積立資産	0	13,177,300	13,177,300	0	13,177,300
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,561,092	0	101,561,092	0	101,561,092
預託金積立資産	63,078,740	0	63,078,740	0	63,078,740
事業資金積立資産	0	68,018,889	68,018,889	0	68,018,889
差入保証金	1,474,000	5,443,000	6,917,000	0	6,917,000
その他の固定資産	52,040	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,626,103,338	158,753,781	1,784,857,119	0	1,784,857,119
流動負債	184,623,625	4,100,322	188,723,947	0	188,723,947
事業未払金	115,751,710	3,071,522	118,823,232	0	118,823,232

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ	区社協			
預り金	24,133,410	749,800	24,883,210	0	24,883,210
職員預り金	5,226,668	0	5,226,668	0	5,226,668
前受金	705,000	279,000	984,000	0	984,000
賞与引当金	38,806,837	0	38,806,837	0	38,806,837
固定負債	446,206,242	0	446,206,242	0	446,206,242
退職給付引当金	281,566,410	0	281,566,410	0	281,566,410
長期預り金	164,639,832	0	164,639,832	0	164,639,832
負債の部合計	630,829,867	4,100,322	634,930,189	0	634,930,189
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	1,185,946,965	34,177,300	1,220,124,265	0	1,220,124,265
社会福祉調整基金	484,621,526	21,000,000	505,621,526	0	505,621,526
ボランティア活動振興基金	653,352,554	0	653,352,554	0	653,352,554
母子福祉会芙蓉基金	29,500,290	0	29,500,290	0	29,500,290
配分準備基金	18,472,595	0	18,472,595	0	18,472,595
賛助会費配分準備基金	0	13,177,300	13,177,300	0	13,177,300
国庫補助金等特別積立金	0	5,360,000	5,360,000	0	5,360,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,360,000	5,360,000	0	5,360,000
その他の積立金	0	68,018,889	68,018,889	0	68,018,889
事業資金積立金	0	68,018,889	68,018,889	0	68,018,889
次期繰越活動増減差額	△195,673,494	47,097,270	△148,576,224	0	△148,576,224
次期繰越活動増減差額	△195,673,494	47,097,270	△148,576,224	0	△148,576,224
(うち当期活動増減差額)	7,287,561	△7,946,656	△659,095	0	△659,095
純資産の部合計	995,273,471	154,653,459	1,149,926,930	0	1,149,926,930
負債及び純資産の部合計	1,626,103,338	158,753,781	1,784,857,119	0	1,784,857,119

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)			
流動資産	415,280,384	1,845,662	417,126,046	0	417,126,046
現金預金	365,106,970	1,845,662	366,952,632	0	366,952,632
事業未収金	49,971,124	0	49,971,124	0	49,971,124
前払金	202,290	0	202,290	0	202,290
固定資産	973,120,165	16,018,731	989,138,896	0	989,138,896
その他の固定資産	973,120,165	16,018,731	989,138,896	0	989,138,896
土地	0	7,682,316	7,682,316	0	7,682,316
建物	0	5,116,820	5,116,820	0	5,116,820
器具及び備品	396,368	219,595	615,963	0	615,963
有形リース資産	2,459,955	0	2,459,955	0	2,459,955
ソフトウエア	712,805	0	712,805	0	712,805
長期貸付金	6,350,520	0	6,350,520	0	6,350,520
保育士人材確保貸付金	58,136,666	0	58,136,666	0	58,136,666
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	68,844,666	0	68,844,666	0	68,844,666
退職共済事業管理資産	830,022,379	0	830,022,379	0	830,022,379
修繕積立資産	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
遺贈財産積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	1,388,400,549	17,864,393	1,406,264,942	0	1,406,264,942
流動負債	44,361,020	0	44,361,020	0	44,361,020
事業未払金	38,718,813	0	38,718,813	0	38,718,813
1年以内返済予定リース債務	1,263,032	0	1,263,032	0	1,263,032
預り金	1,552,014	0	1,552,014	0	1,552,014
賞与引当金	2,757,730	0	2,757,730	0	2,757,730
未払法人税等	69,431	0	69,431	0	69,431
固定負債	831,272,128	0	831,272,128	0	831,272,128
リース債務	1,249,749	0	1,249,749	0	1,249,749
退職共済預り金	830,022,379	0	830,022,379	0	830,022,379

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	プラザ(公益)	区社協(公益)			
負債の部合計	875,633,148	0	875,633,148	0	875,633,148
国庫補助金等特別積立金	375,998,089	0	375,998,089	0	375,998,089
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	175,787,884	0	175,787,884	0	175,787,884
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	200,210,205	0	200,210,205	0	200,210,205
その他の積立金	6,196,806	3,000,000	9,196,806	0	9,196,806
修繕積立金	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
遺贈財産積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	130,572,506	14,864,393	145,436,899	0	145,436,899
次期繰越活動増減差額	130,572,506	14,864,393	145,436,899	0	145,436,899
(うち当期活動増減差額)	3,687,796	584,752	4,272,548	0	4,272,548
純資産の部合計	512,767,401	17,864,393	530,631,794	0	530,631,794
負債及び純資産の部合計	1,388,400,549	17,864,393	1,406,264,942	0	1,406,264,942

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62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）

(3) 拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式）

収益事業区分は単一の拠点区分（プラザ（収益）拠点区分）であるため、拠点区分別内訳表の作成を省略している。（第三号第三様式）

(4) 事業区分（拠点区分）におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業区分

ア プラザ拠点区分

「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 区社協拠点区分

「東区社協事業サービス区分」
「博多区社協事業サービス区分」
「中央区社協事業サービス区分」
「南区社協事業サービス区分」
「城南区社協事業サービス区分」
「早良区社協事業サービス区分」
「西区社協事業サービス区分」

② 公益事業区分

ア プラザ（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」

イ 区社協（公益）拠点区分

「東区社協（公益）事業サービス区分」

③ 収益事業区分

ア プラザ（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
土地	7,682,316	0	7,682,316
建物	14,630,248	1,068,563	13,561,685
車両運搬具	22,807,957	17,263,151	5,544,806
器具及び備品	33,084,027	13,288,026	19,796,001
有形リース資産	6,254,999	3,795,044	2,459,955
ソフトウェア	4,944,200	3,359,118	1,585,082
合 計	89,403,747	38,773,902	50,629,845

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）	79,996,800	80,332,987	336,187
福岡市公募公債（H23-6）	237,125,768	238,502,336	1,376,568
福岡県公募公債（H23-8）	51,995,840	52,392,176	396,336
福岡県公募公債（H24-4）	100,000,000	101,180,000	1,180,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,994,000	101,014,948	1,020,948
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	45,027,299	617,299
福岡市公募公債（H24-8）	12,118,300	12,282,606	164,306
京都府公募公債（H25-7）	19,999,500	20,397,019	397,519
福井県公募公債（H25-2）	69,990,130	71,208,843	1,218,713
静岡市公募公債（H25-1）	29,999,100	30,536,999	537,899
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	64,596,896	1,216,896
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,972,995	322,995
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	90,085,600	2,085,600
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,633,000	633,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	20,046,000	46,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	163,008,000	3,008,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	30,162,000	162,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,852,644	292,644
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,432,800	152,800
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,750,200	750,200
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,211,200	211,200
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	99,640,000	-360,000
合 計	1,483,499,438	1,501,766,548	18,267,110

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	8,133,936	14,731,708	22,865,644

(2) 合併に関する事項

令和2年4月1日付で、福岡市7区の社会福祉協議会と合併している。

なお、資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前年度末」にはそれぞれ合併した7区の社会福祉協議会の前期末残高合計額が含まれている。

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 3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	増	減	当年度末	前年度末
流動資産	235,577,160	87,867,348		184,623,625	82,468,613
現金預金	147,709,812	13,369,535		115,751,710	35,925,569
事業未収金	109,858,991	70,016,340		24,133,410	7,676,561
立替金	33,605,789	△31,220		5,226,668	3,321,189
前払金	61,220	△31,220		705,000	701,000
その他の流動資産	1,347,275	266,504		38,806,837	34,844,294
固定資産	7,082,726	4,246,189		446,206,242	452,088,171
基本財産	2,836,537	92,334,040		281,566,410	288,781,536
定期預金	1,298,192,138	0		164,639,832	163,306,635
その他の固定資産	5,000,000	0		630,829,867	534,556,784
建物	5,000,000	92,334,040		負債の部合計	
車輦運搬具	8,444,865	8,444,865		純 資 産 の 部	
器具及び備品	5,186,440	3,797,013		5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	18,909,759	10,819,469		1,185,946,965	1,119,977,686
社会福祉調整基金積立資産	872,277	770,217		484,621,526	416,025,525
ボウリング活動振興基金積立資産	484,621,526	68,596,001		653,352,554	653,237,998
母子養育基金積立資産	653,352,554	114,556		29,500,290	29,673,621
配分準備基金積立資産	29,500,290	△173,331		18,472,595	21,040,542
金九州電力労働組合福祉基金積立資産	18,472,595	△2,567,947		△195,673,494	△213,632,520
預託金積立資産	101,561,092	431,067		△195,673,494	△213,632,520
差入保証金	63,078,740	902,130		7,287,561	12,236,817
その他の固定資産	1,474,000	1,200,000		995,273,471	911,345,166
資産の部合計	52,040	0		1,626,103,338	1,445,901,950
負債及び純資産の部合計	180,201,388	180,201,388		負債及び純資産の部合計	

計算書類に対する注記（プラザ拠点区分用）

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62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
建物	8,580,000	135,135	8,444,865
車両運搬具	16,901,905	11,715,465	5,186,440
器具及び備品	30,341,746	11,431,987	18,909,759
ソフトウェア	1,056,200	183,923	872,277
合 計	56,879,851	23,466,510	33,413,341

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）	79,996,800	80,332,987	336,187
福岡市公募公債（H23-6）	107,343,550	107,966,595	623,045
福岡県公募公債（H23-8）	31,197,504	31,435,104	237,600
福岡県公募公債（H24-4）	72,430,000	73,284,674	854,674
札幌市公募公債（H24-5）	72,425,644	73,164,745	739,101
札幌市公募公債（H24-10）	34,030,000	34,503,017	473,017
福岡市公募公債（H24-8）	12,118,300	12,282,606	164,306
京都府公募公債（H25-7）	202,345	207,019	4,674
静岡市公募公債（H25-1）	5,624,598	5,725,687	101,089
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	41,501,824	781,824
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,972,995	322,995
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	25,991,743	601,743

福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,852,644	292,644
福岡市公募公債 (H29-7)	15,280,000	15,432,800	152,800
北海道公募公債 (H29-9)	62,000,000	62,750,200	750,200
福岡市公募公債 (H29-12)	22,000,000	22,211,200	211,200
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	99,640,000	-360,000
合 計	827,968,741	836,755,840	8,787,099

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	4,109,976	9,784,732	13,894,708

区社協拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減		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	50,485,947	48,681,209		4,800,822	△700,500
事業未収金	50,485,929	47,161,787	事業未払金	1,061,593	2,009,929
立替金	0	14,680	未返還金	773,574	△773,574
その他の流動資産	0	48,422	預り金	2,864,655	△2,114,855
固定資産	108,267,834	105,542,428	前受金	101,000	178,000
その他の固定資産	108,267,834	105,542,428	負債の部合計	4,800,822	△700,500
車輜運搬具	358,366	1,158,106	純 資 産 の 部		
器具及び備品	270,279	449,513	基金	35,776,500	△1,599,200
社会福祉調整基金積立資産	21,000,000	21,000,000	社会福祉調整基金	21,000,000	0
賛助会費配分準備基金積立資産	13,177,300	14,776,500	賛助会費配分準備基金	13,177,300	△1,599,200
事業資金積立資産	68,018,889	62,715,309	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	0
差入保証金	5,443,000	5,443,000	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	0
			その他の積立金	68,018,889	5,303,580
			事業資金積立金	68,018,889	5,303,580
			次期繰越活動増減差額	47,097,270	1,526,264
			次期繰越活動増減差額	47,097,270	1,526,264
			(うち当期活動増減差額)	△7,946,656	0
			純資産の部合計	154,653,459	5,230,644
資産の部合計	158,753,781	154,223,637	負債及び純資産の部合計	154,223,637	4,530,144

計算書類に対する注記（区社協拠点区分用）

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

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 東区社協事業サービス区分

イ 博多区社協事業サービス区分

ウ 中央区社協事業サービス区分

エ 南区社協事業サービス区分

オ 城南区社協事業サービス区分

カ 早良区社協事業サービス区分

キ 西区社協事業サービス区分

（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
車両運搬具	5,906,052	5,547,686	358,366
器具及び備品	1,885,380	1,615,101	270,279
合 計	7,791,432	7,162,787	628,645

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

該当なし

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

合併に関する事項

資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前年度末」はそれぞれ合併した7区の社会福祉協議会の社会福祉事業にかかる前期末残高合計額である。

プラザ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	増 減		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	415,280,384	431,853,333	流動負債	44,361,020	58,962,612
現金預金	365,106,970	335,611,415	事業未払金	38,718,813	52,423,273
事業未収金	49,971,124	95,069,848	1年以内返済予定リース債務	1,263,032	2,571,451
前払金	202,280	1,172,070	預り金	1,552,014	1,366,805
固定資産	973,120,165	964,652,359	賞与引当金	2,757,730	2,601,083
その他の固定資産	973,120,165	964,652,359	未払法人税等	69,431	0
器具及び備品	396,368	237,961	固定負債	831,272,128	796,748,886
有形リース資産	2,459,955	5,014,123	リース債務	1,249,749	2,512,781
ソフトウェア	712,805	1,490,404	退職共済預り金	830,022,379	794,236,105
長期貸付金	6,350,520	8,517,640	負債の部合計	855,711,498	19,971,650
保育士人材確保貸付金	58,136,666	96,199,320	純 資 産 の 部		
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	68,844,666	52,800,000	国庫補助金等特別積立金	375,998,089	407,712,678
退職共済事業管理資産	830,022,379	794,236,105	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	175,787,884	201,884,233
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	200,210,205	205,828,445
			その他の積立金	6,196,806	6,196,806
			修繕積立金	6,196,806	6,196,806
			次期繰越活動増減差額	130,572,506	126,884,710
			次期繰越活動増減差額	130,572,506	126,884,710
			(うち当期活動増減差額)	3,687,796	△5,904,444
			純資産の部合計	512,767,401	540,794,194
資産の部合計	1,388,400,549	1,396,505,692	負債及び純資産の部合計	1,396,505,692	△8,105,143

計算書類に対する注記（プラザ（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	479,916	83,548	396,368
有形リース資産	6,254,999	3,795,044	2,459,955
ソフトウェア	3,888,000	3,175,195	712,805
合 計	10,622,915	7,053,787	3,569,128

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)	129,782,218	130,535,741	753,523
福岡県公募公債 (H23-8)	20,798,336	20,957,072	158,736
福岡県公募公債 (H24-4)	27,570,000	27,895,326	325,326
札幌市公募公債 (H24-5)	27,568,356	27,850,203	281,847
札幌市公募公債 (H24-10)	10,380,000	10,524,282	144,282
京都府公募公債 (H25-7)	19,797,155	20,190,000	392,845
福井県公募公債 (H25-2)	69,990,130	71,208,843	1,218,713
静岡市公募公債 (H25-1)	24,374,502	24,811,312	436,810
福岡市公募公債 (H26-5)	22,660,000	23,095,072	435,072
共同発行市場公募地方債 (第148回)	62,610,000	64,093,857	1,483,857
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	30,633,000	633,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	163,008,000	3,008,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	30,162,000	162,000
共同発行市場公募地方債 (第208回)	20,000,000	20,046,000	46,000
合 計	655,530,697	665,011,014	9,480,011

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1 年以内	1 年超	合計
未経過リース料 期末残高	4, 023, 960	4, 946, 976	8, 970, 936

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,845,662	1,168,082	事業未払金	0	△247,500
固定資産			負債の部合計	0	△247,500
その他の固定資産	16,018,731	16,359,059			
土地	16,018,731	16,359,059	純 資 産 の 部		
建物	7,682,316	7,682,316	その他の積立金	3,000,000	0
器具及び備品	5,116,820	5,394,192	遺贈財産積立金	3,000,000	0
遺贈財産積立資産	219,595	282,551	次期繰越活動増減差額	14,864,393	584,752
	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	14,864,393	584,752
			(うち当期活動増減差額)	584,752	584,752
			純資産の部合計	17,864,393	584,752
資産の部合計	17,864,393	17,527,141	負債及び純資産の部合計	17,527,141	337,252

計算書類に対する注記（区社協（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

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（遺贈財産活用事業サービス区分）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)）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
土地	7,682,316	0	7,682,316
建物	6,050,248	933,428	5,116,820
器具及び備品	376,985	157,390	219,595
合 計	14,109,549	1,090,818	13,018,731

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

該当なし

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

合併に関する事項

資金収支計算書の「前期末支払資金残高」、事業活動計算書の「前期繰越活動増減差額」、貸借対照表の「前年度末」はそれぞれ合併した7区の社会福祉協議会の公益事業にかかる前期末残高合計額である。

プラザ (収益) 拠点区分貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	838,133	730,456	107,677	流動負債	151,318	△40,031
現金預金	660,911	525,599	135,312	事業未払金	150,349	△41,000
事業未収金	177,222	204,857	△27,635	未払法人税等	969	969
				負債の部合計	151,318	△40,031
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	686,815	147,708
				次期繰越活動増減差額	686,815	147,708
				(うち当期活動増減差額)	147,708	146,285
				純資産の部合計	686,815	147,708
資産の部合計	838,133	730,456	107,677	負債及び純資産の部合計	730,456	107,677

計算書類に対する注記（プラザ（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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	寄附金額の拠出区分ごとの内訳			
					ブラザ	ブラザ(公益)	ブラザ(収益)	区社協
その他	経常	128	80,598,543	0	79,854,884	0	0	743,659
区分小計	運営	128	80,598,543	0	79,854,884	0	0	743,659
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0	0
		1	258,720	0	258,720	0	0	0
		1	806,960	0	806,960	0	0	0
		1	959,200	0	959,200	0	0	0
区分小計	その他 (車両運搬具)	3	2,024,880	0	2,024,880	0	0	0
		131	82,623,423	0	81,879,764	0	0	743,659
区分小計								
合 計								

補助金事業等収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 福岡市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用 者からの収支	交付金額等合計	その他国庫補助金等 特別積立金等積立額	拠出区分ごとの内訳			
						プラザ	区社協	プラザ(公基)	区社協(公基)
福岡市 市補助金運営費	経常経費	205,159,885	0	205,159,885	0	205,159,885	0	0	0
福岡市 役員会等運営事業	経常経費	302,927	0	302,927	0	302,927	0	0	0
福岡市 広報紙発行事業	経常経費	1,713,551	0	1,713,551	0	1,713,551	0	0	0
福岡市 泰仕銀行運営事業	経常経費	688,000	0	688,000	0	688,000	0	0	0
福岡市 施設整備補助事業	経常経費	2,064,347	0	2,064,347	0	2,064,347	0	0	0
福岡市 施設整備補助事業	経常経費	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000	0	0	0
福岡市 ふれあい入浴事業	経常経費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0
福岡市 更生保護施設助成事業	経常経費	240,945,623	0	240,945,623	0	240,945,623	0	0	0
福岡市 区社協運営事業	経常経費	230,202	0	230,202	0	230,202	0	0	0
福岡市 福祉のまちづくり事業	経常経費	1,966,768	0	1,966,768	0	1,966,768	0	0	0
福岡市 地域保健福祉活動推進	経常経費	100,253	0	100,253	0	100,253	0	0	0
福岡市 校区福祉のまちづくりプラン策定推進	経常経費	3,546,326	0	3,546,326	0	3,546,326	0	0	0
福岡市 近所お助け隊支援	経常経費	396,095	0	396,095	0	396,095	0	0	0
福岡市 区ボランティアセンター事業	経常経費	711,867	0	711,867	0	711,867	0	0	0
福岡市 施設職員研修事業	経常経費	48,968	0	48,968	0	48,968	0	0	0
福岡市 地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	4,251,520	0	4,251,520	0	4,251,520	0	0	0
福岡市 地域保健福祉振興基金	経常経費	17,787,789	0	17,787,789	0	17,787,789	0	0	0
福岡市 ふれあいネットワーク	経常経費	14,496,105	0	14,496,105	0	14,496,105	0	0	0
福岡市 ふれあいサロン	経常経費	480,000	0	480,000	0	480,000	0	0	0
福岡市 ふれあいプラザ	経常経費	4,838,298	0	4,838,298	0	4,838,298	0	0	0
福岡市 校区広報誌発行	経常経費	4,398,000	0	4,398,000	0	4,398,000	0	0	0
福岡市 福祉バス運営委託	経常経費	100,118,000	0	100,118,000	0	100,118,000	0	0	0
福岡市 日常生活自立支援	経常経費	3,342,373	0	3,342,373	0	3,342,373	0	0	0
福岡市 ザーとあんしん安らか事業	経常経費	4,758,627	0	4,758,627	0	4,758,627	0	0	0
福岡市 やすらかバック事業	経常経費	9,371,000	0	9,371,000	0	9,371,000	0	0	0
福岡市 終活サポートセンター事業	経常経費	14,818,000	0	14,818,000	0	14,818,000	0	0	0
福岡市 住まいサポートふくおか事業	経常経費	4,945,000	0	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0
福岡市 社会貢献型型家バンク事業	経常経費	102,000	0	102,000	0	102,000	0	0	0
福岡市 ボランティア活動寄附金事業	経常経費	12,933,000	0	12,933,000	0	12,933,000	0	0	0
福岡市 セタ運営事業	経常経費	427,000	0	427,000	0	427,000	0	0	0
福岡市 シニア世代の活動支援事業	経常経費	180,000	0	180,000	0	180,000	0	0	0
福岡市 企業ボランティア事業	経常経費	1,696,420	0	1,696,420	0	1,696,420	0	0	0
福岡市 東亜ボランティアセンター活動事業	経常経費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
福岡市 ボランティアグループ活動支援事業	経常経費	420,000	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0
福岡市 福利厚生運営事業	経常経費	6,978,000	0	6,978,000	0	6,978,000	0	0	0
福岡市 市民見守り活動事業	経常経費	204,098,400	0	204,098,400	0	204,098,400	0	0	0
福岡市 生活福祉資金貸付	経常経費	1,037,400	0	1,037,400	0	1,037,400	0	0	0
福岡市 民生委員互助共済	経常経費	1,298,179	0	1,298,179	0	1,298,179	0	0	0
福岡市 職員研修事業	経常経費	249	0	249	0	249	0	0	0
福岡市 地域福祉活動計画推進事業	経常経費	49,632	0	49,632	0	49,632	0	0	0
福岡市 戦災引揚死没者追悼式事業	経常経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
福岡市 まちづくり推進大会	経常経費	30,220	0	30,220	0	30,220	0	0	0
福岡市 福祉の職場説明会	経常経費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
福岡市 広報紙発行事業	経常経費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0

福岡県共同募金会	ホームーン運営事業	2,541,440	0	2,541,440	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	友愛防犯推進事業	2,666,096	0	2,666,096	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	益永見舞地域助成	3,496,628	0	3,496,628	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	951,323	0	951,323	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	地域保健福祉活動推進	6,462,220	0	6,462,220	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	52,565,600	0	52,565,600	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくりプラン推進推進	18,904	0	18,904	0	0	0	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	110	0	110	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	すーとあひんん安らか事業	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	法人後援事業	767,450	0	767,450	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	高齢・障害・求職者雇用調整金助成事業	648,000	0	648,000	0	0	0	0	0
国土交通省	居住支援法人事業	3,891,120	0	3,891,120	0	0	0	0	0
日本生命財団	ナリング・コミュニティ形成支援事業	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
区分小計		956,558,915	0	956,558,915	0	420,000	0	0	0
福岡市	保賢士人材確保賃付事業	39,910,000	0	0	0	39,910,000	0	0	0
区分小計		39,910,000	0	0	0	39,910,000	0	0	0
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進賃付	2,364,000	0	0	0	2,364,000	0	0	0
区分小計		2,364,000	0	0	0	2,364,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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			
			0	該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
区社協拠点区分	ブラザ拠点区分	賛助会費収益	14,776,500	賛助会費配分金東区27校区、南区24校区、早良区24校区、西区24校区分
区社協拠点区分	ブラザ拠点区分	前期末支払資金残高	2,956,505	各区社協事務所経費負担額等

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

	区分並びに組み入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			プラザ	区社協	プラザ(公益)	区社協(公益)	プラザ(収益)
第一号基本金	前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	その他の団体からの補助金		プラザ	区社協	プラザ(公益)	区社協(公益)	プラザ(収益)
前期繰越額				92,655,000	0	5,360,000	87,295,000	0	0
当期積立額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	1,379,500	0	0	0	1,379,500	0	0
	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	0	1,379,500	0	0	0	1,379,500	0	0
	ひとり親家庭高騰訓練給付促進貸付事業	0	2,364,000	0	0	0	2,364,000	0	0
	貸付原資等								
	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	18,575,500	0	0	0	0	18,575,500	0	0
	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	18,575,500	0	0	0	0	18,575,500	0	0
	ひとり親家庭高騰訓練給付促進貸付事業								
貸付原資等									
当期積立額合計	37,151,000	5,123,000	0	42,274,000	0	0	42,274,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用控除項目で計上する取崩額			73,988,589	0	0	73,988,589	0	0
当期取崩額合計				73,988,589	0	0	73,988,589	0	0
当期末残高				60,940,411	0	5,360,000	55,580,411	0	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)】								
建物(固)	0	8,580,000	135,135	0	8,444,865	135,135	8,580,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	1,389,427	4,368,640	571,627	0	5,186,440	11,715,465	16,901,905	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	8,038,324	13,193,239	2,321,804	0	18,909,759	11,431,987	30,341,746	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	9,427,751	26,141,879	3,028,566	0	32,541,064	23,282,587	55,823,651	
	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	102,060	829,400	59,183	0	872,277	183,923	1,056,200	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	102,060	829,400	59,183	0	872,277	183,923	1,056,200	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	9,529,811	26,971,279	3,087,749	0	33,413,341	23,466,510	56,879,851	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	9,529,811	26,971,279	3,087,749	0	33,413,341	23,466,510	56,879,851	
	0	0	0	0	0	0	0	
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	9,529,811	26,971,279	3,087,749	0	33,413,341	23,466,510	56,879,851	
	0	0	0	0	0	0	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,158,106 0	0	799,740 0	0	358,366 0	5,547,686 665,700	5,906,052 665,700	
器具備品	449,513 0	0	179,234 0	0	270,279 0	1,615,101 0	1,885,380 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,607,619 0	0	978,974 0	0	628,645 0	7,162,787 665,700	7,791,432 665,700	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,607,619 0	0	978,974 0	0	628,645 0	7,162,787 665,700	7,791,432 665,700	
将来入金予定の償還補助金の額	1,607,619 0	0	978,974 0	0	628,645 0	7,162,787 665,700	7,791,432 665,700	
差 引								

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	237,961	180,000	21,593	0	396,368	83,548	479,916	
	237,961	180,000	21,593	0	396,368	83,548	479,916	
有形リース資産	3,710,954	0	1,250,999	0	2,459,955	3,795,044	6,254,999	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,948,915	180,000	1,272,592	0	2,856,323	3,878,592	6,734,915	
	237,961	180,000	21,593	0	396,368	83,548	479,916	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	1,490,404	0	777,599	0	712,805	3,175,195	3,888,000	
	1,490,404	0	777,599	0	712,805	3,175,195	3,888,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,490,404	0	777,599	0	712,805	3,175,195	3,888,000	
	1,490,404	0	777,599	0	712,805	3,175,195	3,888,000	
※ その他の固定資産計 ※	5,439,319	180,000	2,050,191	0	3,569,128	7,053,787	10,622,915	
	1,728,365	180,000	799,192	0	1,109,173	3,258,743	4,367,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,439,319	180,000	2,050,191	0	3,569,128	7,053,787	10,622,915	
	1,728,365	180,000	799,192	0	1,109,173	3,258,743	4,367,916	
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	5,439,319	180,000	2,050,191	0	3,569,128	7,053,787	10,622,915	
	1,728,365	180,000	799,192	0	1,109,173	3,258,743	4,367,916	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)】								
土地(固)	7,682,316 0	0 0	0 0	0 0	7,682,316 0	0 0	7,682,316 0	
建物(固)	5,394,192 0	0 0	277,372 0	0 0	5,116,820 0	933,428 0	6,050,248 0	
器具備品	282,551 0	0 0	62,956 0	0 0	219,595 0	157,390 0	376,985 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	13,359,059 0	0 0	340,328 0	0 0	13,018,731 0	1,090,818 0	14,109,549 0	
※ その他の固定資産計 ※	13,359,059 0	0 0	340,328 0	0 0	13,018,731 0	1,090,818 0	14,109,549 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	13,359,059 0	0 0	340,328 0	0 0	13,018,731 0	1,090,818 0	14,109,549 0	
将来入金予定の償還補助金の額	13,359,059 0	0 0	340,328 0	0 0	13,018,731 0	1,090,818 0	14,109,549 0	
差 引								

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 フラサ

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	288,781,536	(25,650,996)	32,866,122	0	281,566,410	
賞与引当金	34,844,294	(38,806,837)	34,844,294	0	38,806,837	
計	323,625,830	(64,457,833)	67,710,416	0	320,373,247	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 フラザ(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	2,601,083	2,757,730 ()	2,601,083 ()	0	2,757,730	
計	2,601,083 ()	2,757,730 ()	2,601,083 ()	0	2,757,730	

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	プラザ				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興		
会費収入	17,000	0	0	0	0	0	17,000
正会員会費収入	7,000	0	0	0	0	0	7,000
賛助会員会費収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
寄附金収入	79,854,884	0	0	0	0	0	79,854,884
寄附金収入	78,087,044	0	0	0	0	0	78,087,044
寄附金収入	1,767,840	0	0	0	0	0	1,767,840
経常経費物品寄附収入	238,545,877	353,244,648	204,098,400	144,611,570	15,638,420	0	956,138,915
経常経費補助金収入	216,358,710	294,197,814	0	137,353,000	15,638,420	0	663,547,944
市補助金収入	213,626,363	252,344,102	0	4,945,000	15,536,420	0	486,451,885
社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	0	0	0	102,000	0	102,000
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	41,853,712	0	0	0	0	41,853,712
施設整備補助金収入	668,000	0	0	0	0	0	668,000
施設整備補助金収入	2,064,347	0	0	0	0	0	2,064,347
施設整備補助金収入	0	0	0	100,118,000	0	0	100,118,000
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	17,472,000	0	0	17,472,000
やすらひがーと等終活支援事業補助金収入	0	0	0	14,818,000	0	0	14,818,000
住まいがーとふくおか事業補助金収入	1,037,400	0	0	0	0	0	1,037,400
全社協補助金収入	1,037,400	0	0	0	0	0	1,037,400
民生委員互助共励事業助成金収入	6,978,090	0	204,098,400	0	0	0	211,076,400
県協補助金収入	6,978,090	0	204,098,400	0	0	0	211,076,400
生活福祉資金貸付補助金収入	13,523,767	59,046,834	0	1,367,450	0	0	73,938,051
共同募金配分金収入	9,085,816	59,046,834	0	1,367,450	0	0	69,500,100
一般募金配分金収入	4,437,951	0	0	0	0	0	4,437,951
歳末たすけあい配分金収入	648,000	0	0	5,891,120	0	0	6,539,120
その他の補助金収入	648,000	0	0	0	0	0	648,000
障害者雇用調整金補助金収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
ケルソコミュニティ形成行 事業補助金収入	0	0	0	3,891,120	0	0	3,891,120
居住支援法人事業補助金収入	0	103,932,807	16,949,999	25,044,595	11,613,144	0	157,540,545
受託金収入	0	103,932,807	16,949,999	25,044,595	11,613,144	0	157,540,545
市受託金収入	0	1,424,500	0	0	0	0	1,424,500
福祉バス運営事業受託金収入	0	25,360,000	0	0	0	0	25,360,000
ファミリーサポート事業受託金収入	0	495,507	0	0	0	0	495,507
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	0	0	4,799,999	0	0	4,799,999
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	0	11,613,144	0	11,613,144
介護ボランティア事業受託金収入	0	0	16,949,999	0	0	0	16,949,999
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	46,765,000	0	0	0	0	46,765,000
生活支援センター事業受託金収入	0	4,428,600	0	0	0	0	4,428,600
子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	0	0	18,249,999	0	0	18,249,999
中核機関体制整備事業受託金収入	0	17,160,000	0	0	0	0	17,160,000
買い物支援推進事業受託金収入	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
地域力強化事業受託金収入	0	0	0	1,994,597	0	0	1,994,597
終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
草の根交流プログラム事業受託金収入	0	299,200	0	0	0	0	299,200

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		プラザ					合 計		内部取引消去	拠点区分合計
活	動	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興				
活	事業収入	947,000	611,500	0	14,209,565	430,500	16,198,565	0	0	16,198,565
	参加費収入	0	611,500	0	0	30,500	642,000	0	0	642,000
動	利用料収入	0	0	0	14,209,565	0	14,209,565	0	0	14,209,565
	広告料収入	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
に	給付金収入	947,000	0	0	0	0	947,000	0	0	947,000
	負担金収入	4,537,872	0	0	0	0	4,537,872	0	0	4,537,872
よ	貸付金収入	4,537,872	0	0	0	0	4,537,872	0	0	4,537,872
	負担金収入	4,440,300	0	0	0	0	4,440,300	0	0	4,440,300
る	民生委員互助共励事業会費収入	97,572	0	0	0	0	97,572	0	0	97,572
	災害救助事務費負担金収入	1,210,411	0	0	0	3,932,422	5,142,833	0	0	5,142,833
支	受取利息配当金収入	22,924	0	0	0	0	22,924	0	0	22,924
	受取利息配当金収入	1,157,188	0	0	0	0	1,157,188	0	0	1,157,188
保	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	30,299	0	0	0	3,932,422	3,962,721	0	0	3,962,721
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	6,132,385	0	0	500,000	555,300	7,187,685	0	0	7,187,685
守	その他の収入	118,000	0	0	0	0	118,000	0	0	118,000
	受入研修費収入	6,014,385	0	0	500,000	555,300	7,069,685	0	0	7,069,685
雑	雑収入	6,014,385	0	0	500,000	555,300	7,069,685	0	0	7,069,685
	雑収入	331,245,429	457,788,955	271,048,399	184,365,730	32,169,786	1,226,618,299	0	0	1,226,618,299
に	事業活動収入計(1)	205,004,185	302,382,771	55,364,187	149,461,555	24,359,120	736,571,818	0	0	736,571,818
	人件費支出	8,071,834	0	0	0	0	8,071,834	0	0	8,071,834
よ	役員報酬支出	99,512,268	184,731,230	38,312,845	84,212,805	15,960,286	422,729,434	0	0	422,729,434
	職員給料支出	29,594,169	55,539,312	845,175	22,179,800	4,523,362	112,681,818	0	0	112,681,818
る	職員賞与支出	3,409,292	24,171,907	15,136,958	24,946,687	356,772	68,021,616	0	0	68,021,616
	非常勤職員給与支出	39,216,587	0	0	0	0	39,216,587	0	0	39,216,587
支	退職給付支出	25,200,035	37,940,322	1,069,209	18,122,263	3,518,700	85,850,529	0	0	85,850,529
	法定福利費支出	9,998,650	60,260,552	157,644,139	22,731,344	8,043,480	258,678,165	0	0	258,678,165
保	事業費支出	15,200	1,479,100	1,202,400	1,208,280	266,400	4,171,380	0	0	4,171,380
	諸謝金支出	193,940	569,118	22,000	412,820	32,540	1,230,418	0	0	1,230,418
守	旅費交通費支出	143,000	0	0	8,000	8,000	159,000	0	0	159,000
	研修費支出	1,964,286	11,006,402	8,391,680	4,212,852	1,743,996	27,319,216	0	0	27,319,216
雑	消耗器具備品費支出	35,200	4,618,896	1,688,720	272,529	319,760	6,935,105	0	0	6,935,105
	印刷製本費支出	0	2,742,116	0	0	0	2,742,116	0	0	2,742,116
に	水道光熱費支出	700	789,775	0	1,151,082	31,332	1,972,889	0	0	1,972,889
	車輦費支出	0	1,281,215	0	120,186	0	1,401,401	0	0	1,401,401
よ	修繕費支出	272,803	5,228,109	66,819,055	1,881,329	1,121,875	75,323,171	0	0	75,323,171
	通信運搬費支出	1,584,216	228,263	0	0	0	1,812,479	0	0	1,812,479
る	広報費支出	4,724,465	6,339,173	75,516,793	4,163,258	2,005,000	92,748,689	0	0	92,748,689
	業務委託費支出	24,090	588,998	13,200	77,145	28,050	731,483	0	0	731,483
支	手数料支出	0	1,416,314	0	1,382,849	95,938	2,895,101	0	0	2,895,101
	保険料支出	57,750	7,369,482	1,007,888	3,391,456	872,268	12,698,824	0	0	12,698,824
保	貸付料支出	0	2,199,794	2,330,050	3,116,617	837,399	8,483,860	0	0	8,483,860
	租税公課支出	0	2,529,953	649,373	399,319	120,000	3,698,645	0	0	3,698,645
守	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
収入								
土地・建物賃借料支出	0	11,709,534	0	439,426	0	12,148,960	0	12,148,960
給付金支出	947,000	0	0	0	0	947,000	0	947,000
民生委員互助協励事業給付金支出	947,000	0	0	0	0	947,000	0	947,000
諸会費支出	36,000	21,000	0	10,000	0	67,000	0	67,000
雑支出	0	143,310	3,000	484,196	560,922	1,191,428	0	1,191,428
事務費支出	19,174,752	360,240	586,011	407,600	48,000	20,576,603	0	20,576,603
福利厚生費支出	333,267	358,000	586,011	407,600	48,000	1,732,878	0	1,732,878
旅費交通費支出	86,220	0	0	0	0	86,220	0	86,220
施設運営費支出	1,279,468	0	0	0	0	1,279,468	0	1,279,468
事務消耗品費支出	5,280	0	0	0	0	5,280	0	5,280
印刷製本費支出	816,446	0	0	0	0	816,446	0	816,446
水道光熱費支出	48,658	0	0	0	0	48,658	0	48,658
修繕費支出	593,097	0	0	0	0	593,097	0	593,097
通信運搬費支出	2,412,460	0	0	0	0	2,412,460	0	2,412,460
業務委託費支出	830,695	2,240	0	0	0	832,935	0	832,935
手数料支出	404,756	0	0	0	0	404,756	0	404,756
保険料支出	1,145,677	0	0	0	0	1,145,677	0	1,145,677
賃借料支出	660,000	0	0	0	0	660,000	0	660,000
土地・建物賃借料支出	2,322,860	0	0	0	0	2,322,860	0	2,322,860
租税公課支出	181,277	0	0	0	0	181,277	0	181,277
保守料支出	47,000	0	0	0	0	47,000	0	47,000
渉外費支出	24,600	0	0	0	0	24,600	0	24,600
諸会費支出	34,805	0	0	0	0	34,805	0	34,805
車輦費支出	7,948,186	0	0	0	0	7,948,186	0	7,948,186
雑支出	13,124,467	55,593,244	0	1,367,450	0	70,085,161	0	70,085,161
共同募金配分金事業費	9,085,816	55,593,244	0	1,367,450	0	66,046,510	0	66,046,510
一般募金配分金事業費	2,666,096	0	0	0	0	2,666,096	0	2,666,096
老人福祉活動費	6,419,720	55,593,244	0	1,367,450	0	63,380,414	0	63,380,414
福祉育成・援助活動費	4,038,651	0	0	0	0	4,038,651	0	4,038,651
歳末たすけあい配分金事業費	988,000	0	0	0	0	988,000	0	988,000
分担金支出	988,000	0	0	0	0	988,000	0	988,000
助成金支出	16,724,146	52,997,692	0	0	100,000	69,821,838	0	69,821,838
地域福祉団体等助成金支出	16,724,146	619,000	0	0	100,000	17,443,146	0	17,443,146
校区社協助成金支出	0	52,378,692	0	0	0	52,378,692	0	52,378,692
負担金支出	5,818,300	0	0	0	40,000	5,858,300	0	5,858,300
負担金支出	5,818,300	0	0	0	40,000	5,858,300	0	5,858,300
民生委員互助共助事業会費支出	4,440,300	0	0	0	0	4,440,300	0	4,440,300
その他の負担金支出	1,378,000	0	0	0	40,000	1,418,000	0	1,418,000
事業活動支出計(2)	270,832,500	471,594,499	213,594,337	173,967,949	32,590,600	1,162,579,885	0	1,162,579,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,412,929	△13,805,544	7,454,062	10,397,781	△420,814	64,038,414	0	64,038,414
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		プラザ					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
支 出	固定資産取得支出	10,141,219	7,195,009	6,389,391	1,220,780	0	24,946,399	0	24,946,399
	建物取得支出	8,580,000	0	0	0	0	8,580,000	0	8,580,000
	車輦運搬具取得支出	0	3,409,440	0	0	0	3,409,440	0	3,409,440
	器具及び備品取得支出	731,819	3,785,569	6,389,391	1,220,780	0	12,127,559	0	12,127,559
	ソフトウェア取得支出	829,400	0	0	0	0	829,400	0	829,400
支 出	施設整備等支出計(5)	10,141,219	7,195,009	6,389,391	1,220,780	0	24,946,399	0	24,946,399
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,141,219	△7,195,009	△6,389,391	△1,220,780	0	△24,946,399	0	△24,946,399
	基金積立資産取崩収入	10,671,465	0	0	0	0	10,671,465	0	10,671,465
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	7,826,725	0	0	0	0	7,826,725	0	7,826,725
	母子養育基金積立資産取崩収入	276,793	0	0	0	0	276,793	0	276,793
支 出	母子養育基金積立資産取崩収入	2,567,947	0	0	0	0	2,567,947	0	2,567,947
	配分準備基金取崩収入	48,262	0	0	9,727,600	0	9,775,862	0	9,775,862
	積立資産取崩収入	48,262	0	0	0	0	48,262	0	48,262
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	0	0	0	9,727,600	0	9,727,600	0	9,727,600
	預託金積立資産取崩収入	0	17,733,005	0	0	0	17,733,005	0	17,733,005
支 入	拠点区分間繰入金収入	0	17,733,005	0	0	0	17,733,005	0	17,733,005
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,560,048	0	2,560,048	△2,560,048	0
	サービスクラウド収入	0	0	3,277,200	10,629,730	0	14,386,259	0	14,386,259
	その他の活動による収入	479,329	0	0	0	0	479,329	0	479,329
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	479,329	0	0	10,629,730	0	10,629,730	0	10,629,730
支 出	預託金長期預り金収入	0	0	3,277,200	0	0	3,277,200	0	3,277,200
	合併受入収支差額	11,199,056	17,733,005	3,277,200	22,917,378	102,000	55,126,639	△2,560,048	52,566,591
	その他の活動収入計(7)	76,519,606	0	0	0	0	76,621,606	0	76,621,606
	基金積立資産支出	76,416,144	0	0	0	0	76,416,144	0	76,416,144
	社会福祉調整基金積立資産支出	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
支 出	ボランティア活動振興基金積立資産支出	103,462	0	0	0	0	103,462	0	103,462
	母子養育基金積立資産支出	479,329	0	0	10,629,730	0	11,109,059	0	11,109,059
	積立資産支出	479,329	0	0	0	0	479,329	0	479,329
	全九州電力労働組合福祉基金積立資産支出	0	0	0	10,629,730	0	10,629,730	0	10,629,730
	預託金積立資産支出	2,560,048	0	0	0	0	2,560,048	△2,560,048	0
支 出	サービスクラウド繰入金支出	2,560,048	0	0	0	0	2,560,048	0	2,560,048
	サービスクラウド繰入金支出	1,248,262	0	3,277,200	9,727,600	0	14,253,062	0	14,253,062
	その他の活動による支出	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	差入保証金返還支出	48,262	0	0	0	0	48,262	0	48,262
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	0	0	0	9,727,600	0	9,727,600	0	9,727,600
支 出	預託金長期預り金支出	0	0	3,277,200	0	0	3,277,200	0	3,277,200
	合併受入収支差額	80,807,245	0	3,277,200	20,357,330	102,000	104,543,775	△2,560,048	101,983,727
	その他の活動支出計(8)	△69,608,189	17,733,005	3,277,200	2,560,048	△102,000	△49,417,136	0	△49,417,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,336,479	△3,267,548	1,064,671	11,737,049	△522,814	△10,325,121	0	△10,325,121
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

別紙 3 (10)

プラザ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉のまちづくり 支援	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター	ボランティア活動 振興			
前期未支払資金残高(1)	19,336,479	11,708,763	8,698,818	30,440,017	29,901,416	100,085,493	0	100,085,493
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	8,441,215	9,763,489	42,177,066	29,378,602	89,760,372	0	89,760,372

区社協拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	区社協										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	東区社協	博多区社協	中央区社協	南区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協						
収入													
会費収入	10,282,000	968,000	593,000	6,036,500	250,000	6,080,500	1,838,500			26,048,500	0		26,048,500
正会員会費収入	333,000	267,500	244,500	323,500	131,500	255,000	288,500			1,843,500	0		1,843,500
賛助会員会費収入	9,949,000	700,500	348,500	5,713,000	118,500	5,825,500	1,550,000			24,205,000	0		24,205,000
寄附金収入	112,523	150,000	135,000	103,700	150,000	62,436	30,000			743,659	0		743,659
経常経費寄附金収入	112,523	150,000	135,000	103,700	150,000	62,436	30,000			743,659	0		743,659
事業収入	30,000	40,000	25,000	0	0	0	59,000			154,000	0		154,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	9,000			9,000	0		9,000
広告料収入	30,000	40,000	25,000	0	0	0	50,000			145,000	0		145,000
受取利息配当金収入	1,503	1,151	1,045	320	843	1,402	434			6,698	0		6,698
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,503	1,151	1,045	320	843	1,402	434			6,698	0		6,698
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
その他の収入	81,500	75,200	85,100	74,320	74,072	52,100	59,810			502,102	0		502,102
雑収入	81,500	75,200	85,100	74,320	74,072	52,100	59,810			502,102	0		502,102
雑収入	81,500	75,200	85,100	74,320	74,072	52,100	59,810			502,102	0		502,102
事業活動収入計(1)	10,507,526	1,234,351	839,145	6,214,840	474,915	6,196,438	1,987,744			27,454,959	0		27,454,959
事業費支出	755,786	160,484	64,103	345,899	96,202	592,969	257,991			2,273,434	0		2,273,434
諸謝金支出	65,600	0	5,000	19,000	10,852	6,000	5,200			111,652	0		111,652
旅費交通費支出	163,000	128,000	50,000	158,500	84,000	160,000	93,000			836,500	0		836,500
研修費支出	69,700	0	0	0	0	0	0			69,700	0		69,700
消耗器具備品費支出	39,339	0	2,170	0	0	23,811	98,197			163,517	0		163,517
印刷製本費支出	255,024	30,624	4,633	168,048	0	336,646	46,333			841,308	0		841,308
車輦費支出	0	0	0	0	0	2,000	0			2,000	0		2,000
修繕費支出	35,200	1,300	0	0	0	19,378	66			55,944	0		55,944
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	14,755			14,755	0		14,755
業務委託費支出	123,800	0	0	0	0	6,910	130,710			28,953	0		28,953
手数料支出	4,123	0	0	0	0	24,380	440			28,953	0		28,953
保険料支出	0	560	0	0	0	0	0			560	0		560
諸会費支出	0	0	0	0	0	10,000	0			10,000	0		10,000
雑支出	0	0	0	0	0	3,834	0			7,835	0		7,835
助成金支出	225,920	2,000	2,300	351	1,350	445,982	0			1,238,902	0		1,238,902
地域福祉団体等助成金支出	0	2,000	20,000	545,982	0	25,000	0			592,982	0		592,982
校区社協助成金支出	225,920	0	20,000	545,982	0	420,000	0			645,920	0		645,920
事業活動支出計(2)	981,706	162,484	84,103	891,881	96,202	1,037,969	257,991			3,512,336	0		3,512,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,525,820	1,071,867	755,042	5,322,959	378,713	5,158,469	1,729,753			23,942,623	0		23,942,623
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
基金積立資産取崩収入	5,375,000	0	0	4,552,800	0	3,868,200	980,500			14,776,500	0		14,776,500
基金積立資産取崩収入	5,375,000	0	0	4,552,800	0	3,868,200	980,500			14,776,500	0		14,776,500
その他の活動収入計(7)	5,375,000	0	0	4,552,800	0	3,868,200	980,500			14,776,500	0		14,776,500
基金積立資産支出	4,974,500	0	0	3,944,500	0	3,489,300	769,000			13,177,300	0		13,177,300
基金積立資産支出	4,974,500	0	0	3,944,500	0	3,489,300	769,000			13,177,300	0		13,177,300
積立資産支出	5,303,580	0	0	3,944,500	0	3,489,300	769,000			5,303,580	0		5,303,580
事業資金積立資産支出	5,303,580	0	0	3,944,500	0	3,489,300	769,000			5,303,580	0		5,303,580

別紙 3 (10)

区社協拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	区社協							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	東区社協	博多区社協	中央区社協	南区社協	城南区社協	早良区社協	西区社協			
よる										
出	6,223,793	345,175	337,310	5,052,612	197,515	4,237,351	1,339,249	17,733,005	0	17,733,005
入	6,223,793	345,175	337,310	5,052,612	197,515	4,237,351	1,339,249	17,733,005	0	17,733,005
取	16,501,873	345,175	337,310	8,997,112	197,515	7,726,651	2,108,249	36,213,885	0	36,213,885
支	△11,126,873	△345,175	△337,310	△4,444,312	△197,515	△3,888,451	△1,127,749	△21,437,385	0	△21,437,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,601,053	726,692	417,732	878,647	181,198	1,300,018	602,004	2,505,238	0	2,505,238
前期未支払資金残高(11)	18,586,535	952,381	9,148,679	5,909,911	3,219,878	4,017,962	2,045,041	43,880,387	0	43,880,387
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,985,482	1,679,073	9,566,411	6,788,558	3,401,076	5,317,980	2,647,045	46,385,625	0	46,385,625

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営			
經常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
市補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
貸付事業収入	724,940	0	0	0	0	724,940	0	724,940
償還金収入	547,120	0	0	0	0	547,120	0	547,120
貸付金収入	27,380	0	0	0	0	27,380	0	27,380
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
貸付金利収入	177,820	0	0	0	0	177,820	0	177,820
貸付金利利息収入	159,820	0	0	0	0	159,820	0	159,820
延滞利息収入	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	50,533,200	0	0	0	50,533,200	0	50,533,200
事務費収入	0	48,678,400	0	0	0	48,678,400	0	48,678,400
貸付事業収入	0	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
償還金収入	0	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
事業収入	0	24,800	0	0	0	24,800	0	24,800
手数料収入	0	24,800	0	0	0	24,800	0	24,800
受取利息配当金収入	0	4,187,022	414	1,657	0	4,189,093	0	4,189,093
受取利息配当金収入	0	0	414	1,657	0	2,071	0	2,071
退会準備金受取利息配当金収入	0	4,187,022	0	0	0	4,187,022	0	4,187,022
その他の収入	0	0	1,961,828	551,999	376,087	2,889,914	0	2,889,914
保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	1,961,828	0	0	1,961,828	0	1,961,828
ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還金収入	0	0	0	551,999	0	551,999	0	551,999
雑収入	0	0	0	0	376,087	376,087	0	376,087
雑収入	0	0	0	0	376,087	376,087	0	376,087
事業活動収入計(1)	724,940	55,140,222	1,962,242	553,656	170,400,463	228,781,523	0	228,781,523
人件費支出	0	0	7,131,000	6,019,000	30,541,714	43,691,714	0	43,691,714
職員給料支出	0	0	3,242,477	1,005,160	19,778,049	24,025,686	0	24,025,686
職員賞与支出	0	0	934,753	0	4,806,884	5,741,637	0	5,741,637
非常勤職員給与支出	0	0	2,211,770	4,437,982	3,171,451	9,821,203	0	9,821,203
法定福利費支出	0	0	742,000	575,858	2,785,330	4,103,188	0	4,103,188
事業費支出	11,484	420,000	22,297,702	18,095,000	121,242,713	162,066,899	0	162,066,899
諸謝金支出	0	0	0	0	298,836	298,836	0	298,836
旅費交通費支出	0	0	45,000	15,000	44,440	104,440	0	104,440
研修費支出	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
消耗器具備品費支出	0	0	293,507	166,881	6,392,593	6,842,981	0	6,842,981
印刷製本費支出	0	0	47,774	23,887	60,500	132,161	0	132,161
水道光熱費支出	0	0	0	0	31,515,779	31,515,779	0	31,515,779
車両費支出	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
修繕費支出	0	0	0	0	8,174,826	8,174,826	0	8,174,826

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営			
通信運搬費支出	514	0	309,943	126,000	691,795	1,128,252	0	1,128,252
広報費支出	0	0	0	0	676,280	676,280	0	676,280
業務委託費支出	0	0	66,000	0	61,651,759	61,717,759	0	61,717,759
手数料支出	10,970	0	29,970	11,500	307,070	359,510	0	359,510
保険料支出	0	0	0	0	217,863	217,863	0	217,863
賃借料支出	0	0	337,806	336,226	4,708,022	5,382,054	0	5,382,054
賃借料支出	0	0	29,000	20,000	6,279,000	6,328,000	0	6,328,000
租税公課支出	0	0	145,000	395,506	206,203	746,709	0	746,709
保守料支出	0	0	21,003,702	0	0	21,003,702	0	21,003,702
保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
文化体育費支出	0	0	0	0	15,747	15,747	0	15,747
雑支出	0	0	0	0	33,600	64,600	0	64,600
事務費支出	0	0	15,000	16,000	33,600	64,600	0	64,600
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	65,483,584	0	65,483,584
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	10,457,083	0	10,457,083
人件費支出	0	0	0	0	6,612,831	6,612,831	0	6,612,831
職員給料支出	0	0	0	0	0	1,444,000	0	1,444,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,148,126	0	1,148,126
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,252,126	0	1,252,126
法定福利費支出	0	0	0	0	0	53,847,417	0	53,847,417
事業費支出	0	0	0	0	0	176,536	0	176,536
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	604,956	0	604,956
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	927,991	0	927,991
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	84,700	0	84,700
広報費支出	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	225,335	0	225,335
手数料支出	0	0	0	0	0	841,998	0	841,998
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	542,700	0	542,700
保守料支出	0	0	0	0	0	4,988,050	0	4,988,050
渉外費支出	0	0	0	0	0	22,724,000	0	22,724,000
給付金支出	0	0	0	0	0	20,916,331	0	20,916,331
文化体育費支出	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600
保養所費支出	0	0	0	0	0	220	0	220
雑支出	0	0	0	0	0	29,084	0	29,084
事務費支出	0	0	0	0	0	29,084	0	29,084
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	65,261	0	65,261
支払利息支出	0	0	0	0	0	65,261	0	65,261
その他の支払利息支出	0	0	0	0	0	69,431	0	69,431
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	69,431	0	69,431

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	プラザ(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付	プラザ施設管理経 営			
収入	0	0	0	0	69,431	69,431	0	69,431
法人税、住民税及び事業税支出	11,484	65,903,584	29,443,702	24,130,000	151,952,719	271,441,489	0	271,441,489
事業活動支出計(2)	713,456	△10,763,362	△27,481,460	△23,576,344	18,447,744	△42,659,966	0	△42,659,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	110,000	70,000	0	180,000	0	180,000
器具及び備品取得支出	0	0	110,000	70,000	0	180,000	0	180,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,571,451	2,571,451	0	2,571,451
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,571,451	2,571,451	0	2,571,451
その他の活動による収入	0	0	110,000	70,000	2,571,451	2,751,451	0	2,751,451
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△110,000	△70,000	△2,571,451	△2,751,451	0	△2,751,451
その他の活動による収入	0	156,353,990	0	0	0	156,353,990	0	156,353,990
退職共済預り金収入	0	96,070,132	0	0	0	96,070,132	0	96,070,132
退職共済事業管理資産取崩収入	0	60,283,858	0	0	0	60,283,858	0	60,283,858
市補助金収入	0	0	39,910,000	2,364,000	0	42,274,000	0	42,274,000
保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	39,910,000	0	0	39,910,000	0	39,910,000
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	0	0	0	2,364,000	0	2,364,000	0	2,364,000
その他の活動収入計(7)	0	156,353,990	39,910,000	2,364,000	0	198,627,990	0	198,627,990
その他の活動による支出	0	156,339,702	0	0	0	156,339,702	0	156,339,702
退職共済預り金返還支出	0	60,283,858	0	0	0	60,283,858	0	60,283,858
退職共済事業管理資産支出	0	96,055,844	0	0	0	96,055,844	0	96,055,844
退職共済事業管理資産支出	0	156,339,702	0	0	0	156,339,702	0	156,339,702
その他の活動支出計(8)	0	14,288	39,910,000	2,364,000	0	42,288,288	0	42,288,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,749,074	12,318,540	△21,282,344	15,876,293	△3,123,129	0	△3,123,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	713,456	△10,749,074	12,318,540	△21,282,344	15,876,293	△3,123,129	0	△3,123,129
前期未支払資金残高(11)	7,891,222	80,549,116	104,629,292	152,395,701	32,597,924	378,063,255	0	378,063,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,604,678	69,800,042	116,947,832	131,113,357	48,474,217	374,940,126	0	374,940,126

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 プラザ

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	416,025,525	76,422,726	7,826,725	484,621,526	
ボランティア活動振興基金	653,237,998	114,556	0	653,352,554	
母子福祉会芙蓉基金	29,673,621	103,462	276,793	29,500,290	
配分準備基金	21,040,542	0	2,567,947	18,472,595	
計	1,119,977,686	76,640,744	10,671,465	1,185,946,965	

(単位:円)

＜ 積立資産 ＞					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉調整基金積立資産	416,025,525	76,422,726	7,826,725	484,621,526	
ボランティア活動振興基金積立資産	653,237,998	114,556	0	653,352,554	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	29,673,621	103,462	276,793	29,500,290	
配分準備基金積立資産	21,040,542	0	2,567,947	18,472,595	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,130,025	479,329	48,262	101,561,092	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	62,176,610	10,629,730	9,727,600	63,078,740	す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	1,283,284,321	87,749,803	20,447,327	1,350,586,797	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 区社協

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	21,000,000	0	0	21,000,000	
賛助会費配分準備基金	14,776,500	13,177,300	14,776,500	13,177,300	
事業資金積立金	62,715,309	5,303,580	0	68,018,889	
計	35,776,500	18,480,880	14,776,500	34,177,300	

＜ 積立資産 ＞					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉調整基金積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
賛助会費配分準備基金積立資産	14,776,500	13,177,300	14,776,500	13,177,300	
事業資金積立資産	62,715,309	5,303,580	0	68,018,889	
計	35,776,500	18,480,880	14,776,500	34,177,300	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 プラザ(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	749,236,105	141,070,132	60,283,858	830,022,379	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	755,432,911	141,070,132	60,283,858	836,219,185	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 区社協(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
遺贈財産積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位:円)

< 積立資産 >

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
遺贈財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	奉仕銀行特定寄附	2,560,048	日常生活自立支援事業、ずーっとあんしん安らか事業、住まいサポートふくおか事業経費

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								
預貯金								
西一般会計 他								
西/保育士人材確保貸付 他								
西収益								
		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			967,342,569	505,594,276
		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			35,084,107	35,084,107
		西日本シティ銀行港町支店		収益事業を目的として使用			659,615	659,615
				上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 162,607,251	
				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			△ 102,000	
				上記のうち、母子英蓉基金積立資産への振替額			△ 29,500,290	
				上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 18,472,595	
				上記のうち、退会共済事業管理資産への振替額			△ 174,491,682	
				上記のうち、奨励金配分準備基金積立資産への振替額			△ 13,177,300	
				上記のうち、預託金積立資産への振替額			△ 63,078,740	
				上記のうち、事業資産積立資産への振替			△ 328,435	
				小計			541,327,998	541,327,998
事業未収金								
		住まいサポートふくおか事業補助金 他		国、福岡市の事業に使用する補助金			52,616,904	52,616,904
		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			91,824,944	91,824,944
		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			5,426,204	5,426,204
		レストラン喫茶営業委託料、自動販売機電気代 他		レストラン運営委託、自動販売機設置による収益			945,918	945,918
		拠点区分間繰入未済額		拠点区分間繰入未済額			2,956,505	2,956,505
				小計			153,770,475	153,770,475
立替金								
		申替金立替		民生委員互助共励事業にかかる再駐金			30,000	30,000
				小計			30,000	30,000
前払金								
		乗務車輛駐車場借上料 他		地域福祉活動支援等車輛使用に対する駐車場借上料 他			1,430,051	1,430,051
		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			370,298	370,298
		収入印紙購入他		次年度本会事業実施にかかる印紙税分 他			15,720	15,720
				小計			1,816,069	1,816,069
その他の流動資産 預け金(助成返還金)								
		校区社協助成金		校区社協助成金返還金			5,006,593	5,006,593
		その他		校区社協本部資金移動分 他			2,076,151	2,076,151
				小計			7,082,744	7,082,744
				流動資産合計			704,027,286	704,027,286
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			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								
土地								
建物								
車輛運搬用具								
器具及び備品								
有形リース資産								
ソフトウェア								
長期貸付金								
		福岡市東区香椎駅東3-42-3他		公益事業を目的として	7,682,316	0	7,682,316	7,682,316
		福岡市東区香椎駅東3-42-3他		公益事業を目的として	14,630,248	1,068,563	13,561,685	13,561,685
		ダイハツミラバン 他2台		第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業等)に使用	22,807,957	17,263,151	5,544,806	5,544,806
		富士通ノートパソコン等40台		法人運営事業に使用	33,084,027	13,288,026	19,796,001	19,796,001
		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、図書業務管理システム他に使用	6,254,999	3,795,044	2,459,955	2,459,955
		資金貸付管理システムソフト3専業分		保育士人材確保事業、ひとり親家庭職業訓練促進貸付管理システムにて使用	4,944,200	3,359,118	1,585,082	1,585,082
				障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金			3,120,910	3,120,910
				民間保育施設整備資金貸付金			779,610	779,610
				民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金			2,450,000	2,450,000
				小計			6,350,920	6,350,920
保育士人材確保貸付金								
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金								
		保育士人材確保貸付金		保育士人材確保貸付金			58,136,666	58,136,666
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金		ひとり親家庭職業訓練促進貸付金			68,844,666	68,844,666

令和2年度 財産目録

退職共済事業管理資産	西日本シティ銀行港町支店 他	福岡市公募公債 他	—	加入者より預り、退会一時金として使用	655,552,882	655,550,697
				上記の他、預貯金からの振替額	174,491,682	174,491,682
社会福祉調整基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	福岡市公募公債 他	—	社会福祉事業推進の目的で使用	655,552,882	830,022,378
				上記の他、預貯金からの振替額	343,014,275	343,014,275
ホラソング活動振興基金積立資産	みずほ証券 他	共同発行市場公募地方債 他	—	寄附者よりの活動推進のため運用異変を使用することが特定されている	653,263,206	653,250,554
				上記の他、預貯金からの振替額	102,000	102,000
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	—	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	653,263,206	653,352,554
				上記の他、預貯金からの振替額	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	—	寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用	0	29,500,290
				上記の他、預貯金からの振替額	0	29,500,290
賛助会費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	—	寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用	0	0
				上記の他、預貯金からの振替額	0	18,472,595
修繕積立資産 金九州電力労働組合福祉基金積立資産	福岡銀行港町支店 東海東京証券	定期預金 共同発行市場公募地方債	—	市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用	6,196,806	6,196,806
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	寄附金の運用果実を九州社会福祉協議会連合会の事業へ充当	100,000,000	100,000,000
預託金積立資産			—	九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用	1,561,092	1,561,092
				上記の他、預貯金からの振替額	101,561,092	101,561,092
事業資産積立資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	利用者の親族、家財整理等死後事務のため使用	0	0
				上記の他、預貯金からの振替額	0	63,078,740
連綿財産積立資産 差入保証金 その他の固定資産	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	区社協事業の補填	73,690,459	67,690,454
				上記の他、預貯金からの振替額	0	328,435
その他の固定資産合計	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	公益事業を目的として	3,000,000	3,000,000
				事業用としての駐車場及び事務所の敷金	6,917,000	6,917,000
資産合計			—	事業用庁用車庫庫庫時のリサイクル預託金	52,040	52,040
					9,969,040	9,969,040
その他の固定資産合計					2,482,932,908	2,482,932,908
固定資産合計					2,487,932,908	2,487,932,908
資産合計					3,191,960,194	3,191,960,194

Ⅱ 負債の部																
1 流動負債																
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金	令和3年4月分社会保険料 他	—							157,692,394							
	令和4年度返済予定リース債務	—							1,263,032							
	源泉徴収税、源泉所得税	—							25,987							
	福利厚生事業映画・野球チケット購入 他	—							991,200							
	ボランティア保険 他	—							11,903,640							
職員預り金	令和3年度福岡市補助金返還金 他	—							13,514,397							
	小計	—							26,435,224							
	社会保険料(厚生年金掛金 他)	—							2,230,170							
	所得税	—							1,085,998							
	住民税	—							1,910,500							
前受金	小計	—							5,226,668							
	すーととあんしん安らか事業利用料他	—							984,000							
	正職員	—							29,161,204							
	嘱託職員	—							12,403,363							
	小計	—							41,564,567							
賞与引当金	福岡税務署他	—							70,400							
	小計	—							70,400							
	流動負債合計								233,236,285							
	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							—						1,248,749	
退職給付引当金	正職員	—	281,566,410													
長期預り金	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	—	101,561,092													
	預託金長期預り金	—	63,078,740													
	小計	—	164,639,832													
退職共済預かり金	退会一時金長期預り金	—							830,022,379							
固定負債合計								1,277,478,370								
負債合計								1,510,714,655								
差引純資産								1,681,245,539								

監査報告書

令和3年 5月 17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 幸亮 

私は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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3年 5月 19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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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3年 5月24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 

私は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。

