令和３年度　収支決算書

自　令和３年　４月　１日

至　令和４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	8～17
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	18
事業活動内訳表	第二号第二様式	19～20
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	21～24
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	25～35
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	36
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	37～39
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	40～43
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙１	44～47
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	48, 52, 55, 59, 62, 65
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） 地域包括（公益） プラザ（収益）	 49～51 53～54 56～58 60～61 63～64 66～67
2．附属明細書		
寄附金収益明細書	別紙３（②）	68
補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	69～70
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	71
基本金明細書	別紙３（⑤）	72
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	73
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙３（⑧）	74～78
引当金明細書	別紙３（⑨）	79～81
拠点区分資金収支明細書	別紙３（⑩）	82～92
積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	93～96
サービス区分間繰入金明細書	別紙３（⑬）	97
3．財産目録		98～100
4．監査報告書		101

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	25,894,000	25,946,000	52,000	
		事業費収入	12,276,000	78,392,108	△66,116,108	※1
		経常経費補助金収入	919,590,829	883,701,237	35,889,592	
		受託金収入	226,742,000	218,770,722	7,971,278	
		貸付事業収入	759,000	722,211	36,789	
		事業収入	195,161,000	187,653,812	7,507,188	
		負担金収入	13,872,200	13,316,364	555,836	
		介護保険事業収入	14,939,000	15,683,719	△744,719	
		退職共済事業収入	53,741,000	51,484,100	2,256,900	
		受取利息配当金収入	9,476,000	8,978,688	497,312	
		その他の収入	6,515,000	4,207,956	2,307,044	
		事業活動収入計(1)	1,470,005,029	1,482,851,617	△12,846,588	
	支出	人件費支出	860,285,399	808,573,664	51,711,735	
		事業費支出	531,301,492	390,437,579	140,863,913	
		事務費支出	13,424,744	9,385,968	4,038,776	
		退職共済事業支出	83,895,000	67,885,919	16,009,081	
		共同募金配分金事業費	72,005,444	72,005,444	0	
		分担金支出	982,000	982,000	0	
		助成金支出	85,816,800	71,572,968	14,243,832	
		負担金支出	6,810,974	5,057,974	1,553,000	
		支払利息支出	46,000	38,800	7,200	
		事業活動支出計(2)	1,654,367,853	1,426,940,316	228,427,537	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△184,362,824	62,911,301	△247,274,125	
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	6,700,380	6,700,380	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,861	1,263,032	829	
		施設整備等支出計(5)	7,964,241	7,963,412	829	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,964,241	△7,963,412	△829	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,670,000	16,282,153	11,387,847	※2
		積立資産取崩収入	14,742,000	6,695,642	8,046,358	※3
		その他の活動による収入	180,622,000	173,799,738	7,023,262	
		前補助金収入	6,140,000	11,573,000	△5,433,000	※4
		その他の活動収入計(7)	229,374,000	208,349,533	21,024,467	
	支出	基金積立資産支出	22,264,935	84,844,680	△62,579,745	※5
		積立資産支出	16,927,000	14,721,608	2,205,392	
		その他の活動による支出	182,391,000	172,771,090	9,619,910	
		その他の活動支出計(8)	221,582,935	272,337,378	△50,754,443	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,791,065	△63,987,845	71,778,910	
予備費支出(10)			7,690,000		7,690,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△192,166,000	△8,040,056	△174,125,944	
前期末支払資金残高(12)			189,306,000	453,618,600	△264,312,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,860,000	445,578,544	△438,438,544	

※1、5　演奏などによる大口寄附の増によるもの。
※2、3　対象となる事業活動支出の減少に伴うもの。
※4　補助金の増によるもの。

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	25,946,500	0	0	25,946,500	0	25,946,500
		寄附金収入	78,386,108	0	0	78,386,108	0	78,386,108
		経常経費補助金収入	883,281,237	420,000	0	883,701,237	0	883,701,237
		受託金収入	186,139,078	32,631,644	0	218,770,722	0	218,770,722
		貸付事業収入	0	722,211	0	722,211	0	722,211
		事業収入	17,382,377	170,060,322	211,113	187,653,812	0	187,653,812
		負担金収入	12,440,800	0	875,564	13,316,364	0	13,316,364
		介護保険事業収入	0	15,683,719	0	15,683,719	0	15,683,719
		退職共済事業収入	0	51,484,100	0	51,484,100	0	51,484,100
		受取利息配当金収入	4,794,490	4,184,198	0	8,978,688	0	8,978,688
		その他の収入	3,214,075	993,881	0	4,207,956	0	4,207,956
		事業活動収入計(1)	1,211,584,665	276,180,075	1,086,677	1,488,851,417	0	1,488,851,417
	支出	人件費支出	728,890,445	79,683,219	0	808,573,664	0	808,573,664
		事業費支出	218,476,858	170,938,749	1,021,972	390,437,579	0	390,437,579
		事務費支出	9,091,568	294,400	0	9,385,968	0	9,385,968
		退職共済事業支出	0	67,885,919	0	67,885,919	0	67,885,919
		共同募金配分金事業費	72,005,444	0	0	72,005,444	0	72,005,444
		分担金支出	982,000	0	0	982,000	0	982,000
		助成金支出	71,572,868	0	0	71,572,868	0	71,572,868
		負担金支出	5,057,974	0	0	5,057,974	0	5,057,974
		支払利息支出	0	38,800	0	38,800	0	38,800
		事業活動支出計(2)	1,106,077,157	318,841,087	1,021,972	1,425,940,216	0	1,425,940,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,507,508	△42,661,012	64,705	62,911,201	0	62,911,201
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,700,380	0	0	6,700,380	0	6,700,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,263,032	0	1,263,032	0	1,263,032
		施設整備等支出計(5)	6,700,380	1,263,032	0	7,963,412	0	7,963,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,700,380	△1,263,032	0	△7,963,412	0	△7,963,412
その他	収	基金積立資産取崩収入	16,282,153	0	0	16,282,153	0	16,282,153
		積立資産取崩収入	6,695,642	0	0	6,695,642	0	6,695,642
		事業区分間繰入金収入	15,116,000	0	0	15,116,000	△15,116,000	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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			
の活動による収支	入	その他の活動による収入	7,674,008	166,124,730	0	173,798,738	0	173,798,738
		市補助金収入	0	11,573,000	0	11,573,000	0	11,573,000
		その他の活動収入計(7)	45,767,803	177,697,730	0	223,465,533	△15,116,000	208,349,533
	支出	基金積立資産支出	84,844,680	0	0	84,844,680	0	84,844,680
		積立資産支出	14,721,608	0	0	14,721,608	0	14,721,608
		事業区分間繰入金支出	0	14,917,000	199,000	15,116,000	△15,116,000	0
		その他の活動による支出	6,660,642	166,110,448	0	172,771,090	0	172,771,090
		その他の活動支出計(8)	106,226,930	181,027,448	199,000	287,453,378	△15,116,000	272,337,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,459,127	△3,329,718	△199,000	△63,987,845	0	△63,987,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			38,348,001	△47,253,782	△134,295	△9,040,056	0	△9,040,056
前期末支払資金残高(11)			136,145,997	376,785,788	686,815	513,618,600	0	513,618,600
当期末支払資金残高(10)+(11)			174,493,998	329,532,026	552,520	504,578,544	0	504,578,544

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	26,000	25,920,500	25,946,500	0	25,946,500
		寄附金収入	75,937,895	2,448,213	78,386,108	0	78,386,108
		経常経費補助金収入	883,281,237	0	883,281,237	0	883,281,237
		受託金収入	186,139,078	0	186,139,078	0	186,139,078
		事業収入	17,382,377	0	17,382,377	0	17,382,377
		負担金収入	12,440,800	0	12,440,800	0	12,440,800
		受取利息配当金収入	4,791,160	3,330	4,794,490	0	4,794,490
		その他の収入	2,703,933	510,142	3,214,075	0	3,214,075
		事業活動収入計(1)	1,182,702,480	28,882,185	1,211,584,665	0	1,211,584,665
	支出	人件費支出	728,890,445	0	728,890,445	0	728,890,445
		事業費支出	217,237,848	1,239,010	218,476,858	0	218,476,858
		事務費支出	9,091,568	0	9,091,568	0	9,091,568
		共同募金配分金事業費	72,005,444	0	72,005,444	0	72,005,444
		分担金支出	982,000	0	982,000	0	982,000
		助成金支出	69,966,278	1,606,590	71,572,868	0	71,572,868
		負担金支出	5,057,974	0	5,057,974	0	5,057,974
		事業活動支出計(2)	1,103,231,557	2,845,600	1,106,077,157	0	1,106,077,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,470,923	26,036,585	105,507,508	0	105,507,508
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,700,380	0	6,700,380	0	6,700,380
		施設整備等支出計(5)	6,700,380	0	6,700,380	0	6,700,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,700,380	0	△6,700,380	0	△6,700,380
その他	収	基金積立資産取崩収入	3,104,853	13,177,300	16,282,153	0	16,282,153
		積立資産取崩収入	6,695,642	0	6,695,642	0	6,695,642
		事業区分間繰入金収入	14,676,000	440,000	15,116,000	0	15,116,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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			
の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	14,021,147	0	14,021,147	△14,021,147	0
		その他の活動による収入	7,674,008	0	7,674,008	0	7,674,008
		その他の活動収入計(7)	46,171,650	13,617,300	59,788,950	△14,021,147	45,767,803
	支出	基金積立資産支出	71,696,530	13,148,150	84,844,680	0	84,844,680
		積立資産支出	9,327,508	5,394,100	14,721,608	0	14,721,608
		拠点区分間繰入金支出	0	14,021,147	14,021,147	△14,021,147	0
		その他の活動による支出	6,660,642	0	6,660,642	0	6,660,642
		その他の活動支出計(8)	87,684,680	32,563,397	120,248,077	△14,021,147	106,226,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△41,513,030	△18,946,097	△60,459,127	0	△60,459,127
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			31,257,513	7,090,488	38,348,001	0	38,348,001

前期末支払資金残高(11)	89,760,372	46,385,625	136,145,997	0	136,145,997
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,017,885	53,476,113	174,493,998	0	174,493,998

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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）	地域包括支援センター（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	0	420,000	0	420,000
		受託金収入	0	0	32,631,644	32,631,644	0	32,631,644
		貸付事業収入	722,211	0	0	722,211	0	722,211
		事業収入	169,004,322	1,056,000	0	170,060,322	0	170,060,322
		介護保険事業収入	0	0	15,683,719	15,683,719	0	15,683,719
		退職共済事業収入	51,484,100	0	0	51,484,100	0	51,484,100
		受取利息配当金収入	4,184,198	0	0	4,184,198	0	4,184,198
		その他の収入	788,881	0	205,000	993,881	0	993,881
		事業活動収入計(1)	226,603,712	1,056,000	48,520,363	276,180,075	0	276,180,075
	支出	人件費支出	41,659,763	0	38,023,456	79,683,219	0	79,683,219
		事業費支出	164,370,844	224,900	6,343,005	170,938,749	0	170,938,749
		事務費支出	258,000	0	36,400	294,400	0	294,400
		退職共済事業支出	67,885,919	0	0	67,885,919	0	67,885,919
		支払利息支出	38,800	0	0	38,800	0	38,800
		事業活動支出計(2)	274,213,326	224,900	44,402,861	318,841,087	0	318,841,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,609,614	831,100	4,117,502	△42,661,012	0	△42,661,012
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,032	0	0	1,263,032	0	1,263,032
		施設整備等支出計(5)	1,263,032	0	0	1,263,032	0	1,263,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,263,032	0	0	△1,263,032	0	△1,263,032
その他の活動による	収入	その他の活動による収入	166,124,730	0	0	166,124,730	0	166,124,730
		市補助金収入	11,573,000	0	0	11,573,000	0	11,573,000
		その他の活動収入計(7)	177,697,730	0	0	177,697,730	0	177,697,730
	支出	事業区分間繰入金支出	11,969,000	440,000	2,508,000	14,917,000	0	14,917,000
		その他の活動による支出	166,110,448	0	0	166,110,448	0	166,110,448

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	地域包括支援センター（公益）			
収支	その他の活動支出計(8)	178,079,448	440,000	2,508,000	181,027,448	0	181,027,448
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,718	△440,000	△2,508,000	△3,329,718	0	△3,329,718
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,254,364	391,100	1,609,502	△47,253,762	0	△47,253,762
前期末支払資金残高(11)		374,940,126	1,845,662	0	376,785,788	0	376,785,788
当期末支払資金残高(10)+(11)		325,685,762	2,236,762	1,609,502	329,532,026	0	329,532,026

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点ｺｰﾄﾞ［0011:プラザ］

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	26,000	26,000	△1,000	
		正会員会費収入	6,000	6,000	△1,000	
		賛助会員会費収入	20,000	20,000	0	
		寄附金収入	11,250,000	75,937,895	△64,687,895	
		寄附金収入	9,000,000	71,644,595	△62,644,595	※1
		経常経費寄附金収入	1,250,000	142,000	1,108,000	
		経常経費物品寄附収入	1,000,000	4,151,300	△3,151,300	
		経常経費補助金収入	819,170,839	860,281,237	△35,889,692	
		市補助金収入	856,527,935	845,695,808	10,832,127	
		社会地域福祉推進事業費補助金収入	461,353,000	460,255,718	1,097,282	
		ボランティア活動奨励金事業補助金収入	51,935	51,935	0	
		地域保健福祉振興基金事業補助金収入	52,580,000	45,909,119	6,670,881	
		施設奨励金事業補助金収入	2,062,000	1,997,973	64,027	
		施設慰霊祭子補助事業補助金収入	962,000	961,063	937	
		自常生活自立支援事業補助金収入	100,118,000	100,118,000	0	
		やすらかﾈｯﾄ等権活支援事業補助金収入	17,472,000	17,472,000	0	
		住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入	21,909,000	18,930,000	2,979,000	
		全社協補助金収入	1,038,000	1,051,800	△13,800	
		民生委員互助共助事業助成金収入	1,038,000	1,051,800	△13,800	
		県社協補助金収入	180,975,000	155,013,019	25,961,981	
		生活福祉資金貸付補助金収入	180,975,000	155,013,019	25,961,981	
		共同募金配分金収入	75,354,894	75,354,894	0	
		一般募金配分金収入	67,376,102	67,376,102	0	
		歳末たすけあい配分金収入	7,978,792	7,978,792	0	
		その他の補助金収入	5,275,000	6,165,716	△890,716	
		離島等雇用調整金補助金収入	0	324,000	△324,000	
		ｹｱﾘﾝｸﾞｺﾐｭﾆﾃｨ形成ﾓﾃﾞﾙ事業補助金収入	1,275,000	2,000,000	△725,000	
		居住支援法人事業補助金収入	4,000,000	3,841,716	158,284	
		受託金収入	192,381,000	186,139,078	6,242,922	
		市受託金収入	192,381,000	186,139,078	6,242,922	
		福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入	1,425,000	998,800	426,200	
		ﾌｧﾐﾘｰ相ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	26,028,000	25,915,450	112,550	
		福岡市市民後見人養成事業受託金収入	6,614,000	6,500,000	114,000	
		介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入	14,814,000	11,518,696	3,297,304	
		生活保護等一時貸付事業受託金収入	16,845,000	16,599,000	246,000	
		生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入	51,972,000	50,500,000	1,472,000	
		子どもの食と居場所づくり受託金収入	4,416,000	4,415,620	380	
		中核機関体制整備事業受託金収入	25,633,000	25,500,000	133,000	
		買い物支援推進事業受託金収入	18,356,000	16,800,912	1,555,088	
		終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収入	0	1,865,600	△1,865,600	
		草の根交流プログラム事業受託金収入	825,000	165,000	660,000	
		やすらぎ支援事業受託金収入	931,000	931,000	0	
		包括的支援実施体制ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入	24,523,000	24,431,000	92,000	
		事業収入	22,755,000	17,382,377	5,372,623	
		参加費収入	2,100,000	1,767,500	332,500	
		利用料収入	16,370,000	13,901,877	2,468,123	
		広告料収入	1,160,000	740,000	420,000	
		給付金収入	3,125,000	973,000	2,152,000	
		負担金収入	12,624,200	12,440,800	183,400	
		負担金収入	12,624,200	12,440,800	183,400	
		民生委員互助共助事業会費収入	4,441,000	4,510,600	△69,600	
		その他の負担金収入	8,183,200	7,930,200	253,000	
		受取利息配当金収入	5,281,000	4,791,160	489,840	
		受取利息配当金収入	10,000	19,668	△9,668	
		社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,353,000	1,076,688	276,312	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入	3,918,000	3,694,804	223,196	
		その他の収入	3,754,000	2,703,943	1,050,057	
		受入研修費収入	300,000	230,000	70,000	
		雑収入	3,454,000	2,473,943	980,057	
		事業活動収入計(1)	1,157,242,029	1,102,702,480	△15,460,451	
	支出	人件費支出	1,173,076,943	728,890,445	44,186,498	
		役員報酬支出	8,046,957	8,046,957	0	
		職員給料支出	459,353,084	436,795,809	22,557,275	
		職員賞与支出	130,866,954	122,705,841	8,161,113	

社会福祉法人名　社会福祉法人　橋岡市社会福祉協議会
事業・拠点名 [0011:プラザ]

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 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に		非常勤職員給与支出	73,323,654	65,851,635	7,472,019	
		退職給付支出	722,066	722,066	0	
		法定福利費支出	100,764,228	94,769,137	5,995,091	
		事業費支出	289,980,009	217,237,848	72,742,161	
		給食費支出	5,674,054	4,395,537	1,278,517	
		被服及寝具費支出	5,800,304	972,838	4,827,466	
		研修費支出	590,584	208,500	382,084	
		消耗器具備品費支出	26,562,147	24,417,361	2,144,786	
		印刷製本費支出	3,313,357	2,442,920	870,437	
		水道光熱費支出	3,495,267	2,901,104	594,163	
み		車輌費支出	2,829,561	2,314,024	515,537	
		修繕費支出	1,161,580	360,555	801,025	
		通信運搬費支出	62,737,914	44,307,822	18,430,092	
		広報費支出	6,292,772	1,359,899	4,932,873	
		業務委託費支出	110,362,732	90,102,853	20,259,879	
		手数料支出	947,351	452,318	495,033	
		保険料支出	4,962,016	3,042,204	1,919,812	
		賃借料支出	15,595,997	12,112,730	3,483,267	
	支	租税公課支出	11,296,173	9,370,532	1,925,641	
		保守料支出	8,051,796	4,731,027	3,320,769	
る		土地・建物賃借料支出	13,197,135	12,195,460	1,001,675	
		給付金支出	3,325,000	973,000	2,352,000	
		民生委員互助共助事業給付金支出	3,125,000	973,000	2,152,000	
		補助金支出	188,000	21,000	167,000	
		負担金支出	3,776,269	536,164	3,240,105	
		事務費支出	113,108,544	8,090,568	4,017,976	
		福利厚生費支出	1,885,690	1,737,486	148,204	
		諸謝金支出	35,000	0	35,000	
		旅費交通費支出	14,948	2,785	12,163	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
収		事務消耗品費支出	702,008	663,973	38,035	
		印刷製本費支出	103,250	85,018	18,232	
		水道光熱費支出	760,904	718,870	42,104	
		修繕費支出	82,585	0	82,585	
		通信運搬費支出	1,057,995	889,579	168,416	
		広報費支出	503,197	0	503,197	
		業務委託費支出	2,819,730	1,364,489	1,455,241	
		手数料支出	310,110	138,190	171,920	
		保険料支出	486,582	486,582	0	
		賃借料支出	2,582,732	2,124,037	458,695	
支		土地・建物賃借料支出	330,000	330,000	0	
	出	租税公課支出	248,868	248,868	0	
		保守料支出	445,400	72,967	372,433	
		渉外費支出	83,000	83,000	0	
		諸会費支出	44,600	44,600	0	
		車輌費支出	533,200	30,451	502,749	
		雑支出	70,665	70,665	0	
		福祉共済事業支出	500,000	0	500,000	
		事業費支出	500,000	0	500,000	
		業務委託費支出	500,000	0	500,000	
		共同募金配分金事業費	72,005,444	72,005,444	0	
		一般募金配分金事業費	64,026,652	64,026,652	0	
		老人福祉活動費	2,655,452	2,655,452	0	
		福祉育成・援助活動費	61,371,200	61,371,200	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,978,792	7,978,792	0	
		分担金支出	882,000	905,000	0	
		分担金支出	882,000	882,000	0	
		助成金支出	79,407,800	69,966,278	9,521,522	
		地域福祉団体等助成金支出	20,407,800	17,484,989	2,922,811	
		校区社協助成金支出	59,000,000	52,481,289	6,518,711	
		負担金支出	6,057,974	5,057,974	1,000,000	
		負担金支出	6,057,974	5,057,974	1,000,000	
		民生委員互助共助事業会費支出	4,510,600	4,510,600	0	
		その他の負担金支出	1,547,374	547,374	1,000,000	
		事業活動支出計(ハ)	1,235,198,714	1,103,237,557	131,961,157	

社会福祉法人名　社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0011: プラザ]

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)		△67,956,585	9,470,923	△77,427,508	
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	6,700,380	6,700,380	0	
		車輌運搬具取得支出	3,349,450	3,349,450	0	
		器具及び備品取得支出	3,350,930	3,350,930	0	
		施設整備等支出計(5)	6,700,380	6,700,380	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,700,380	△6,700,380	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,690,000	9,104,853	11,585,147	
		社会福祉設備整備基金積立資産取崩収入	8,242,000	8,500	8,233,500	※2
		母子共等基金積立資産取崩収入	3,318,000	455,353	2,862,647	
		配分準備基金取崩収入	3,000,000	2,641,000	359,000	
		積立資産取崩収入	6,749,000	6,695,642	53,358	
		退職給付引当資産取崩収入	0	35,000	△35,000	
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,000	1,049,142	△142	
		預託金積立資産取崩収入	5,700,000	5,611,500	88,500	
		事業区分間繰入金収入	14,906,000	14,676,000	230,000	
		事業区分間繰入金収入	14,906,000	14,676,000	230,000	
		拠点区分間繰入金収入	31,448,000	14,021,147	17,426,853	
		拠点区分間繰入金収入	31,448,000	14,021,147	17,426,853	※3
		その他の活動による収入	15,180,000	7,674,008	△2,494,008	
		全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	480,000	479,328	672	
		預託金長期預り金収入	4,700,000	7,194,680	△2,494,680	
		その他の活動収入計(7)	92,843,000	40,171,650	52,671,350	
	支出	基金積立資産支出	9,051,935	71,696,530	△62,644,595	
		社会福祉設備整備基金積立資産支出	8,800,000	71,644,595	△62,844,595	※4
		ギャラリー活動振興基金積立資産支出	251,935	51,935	200,000	
		積立資産支出	6,684,000	9,327,508	△2,643,508	
		退職給付引当資産支出	1,504,000	1,653,500	△149,500	
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	480,000	479,328	672	
		預託金積立資産支出	4,700,000	7,194,680	△2,494,680	
		その他の活動による支出	6,749,000	6,695,642	53,358	
		全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,049,000	1,049,142	△142	
		預託金長期預り金支出	5,700,000	5,611,500	88,500	
		その他の活動支出計(8)	22,484,935	87,684,680	△65,199,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,358,065	△47,513,030	97,871,095	
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)			△29,298,900	31,257,513	△60,556,413	

前期末支払資金残高(12)	29,298,900	89,760,372	△60,461,472
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,017,885	△121,017,885

※1、4　遡及などによる大口発例の場によるもの。
※2、3　対象となる事業活動支出の減少に伴うもの。

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0012:区社協］

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	25,974,000	25,920,500	53,500	
		正会員会費収入	1,852,000	1,839,500	12,500	
		賛助会員会費収入	24,122,000	24,081,000	41,000	
		寄附金収入	970,000	2,448,213	△1,478,213	
		経常経費寄附金収入	970,000	2,448,213	△1,478,213	
		事業収入	411,000	0	411,000	
		参加費収入	21,000	0	21,000	
		広告料収入	390,000	0	390,000	
		受取利息配当金収入	14,000	3,330	10,670	
		受取利息配当金収入	13,000	2,730	10,270	
		社会福祉医療基金受取利息配当金収入	1,000	600	400	
		その他の収入	194,000	510,142	△316,142	
		雑収入	194,000	510,142	△316,142	
		雑収入	194,000	510,142	△316,142	
		事業活動収入計(1)	27,563,000	28,882,185	△1,319,185	
	支出	事業費支出	8,124,000	1,239,010	6,884,990	
		給与費支出	973,963	243,653	730,310	
		旅費交通費支出	1,373,868	446,000	927,868	
		研修費支出	394,900	28,000	366,900	
		消耗器具備品費支出	1,727,091	78,113	1,648,978	
		印刷製本費支出	1,304,849	251,597	1,053,252	
		修繕費支出	435,000	47,136	387,864	
		通信運搬費支出	215,100	110	214,990	
		会議費支出	122,000	9,600	112,400	
		業務委託費支出	102,100	38,178	63,922	
		手数料支出	134,297	14,557	119,740	
		保険料支出	65,000	1,344	63,656	
		賃借料支出	640,900	17,520	623,380	
		租税公課支出	25,000	0	25,000	
		渉外費支出	150,000	0	150,000	
		諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
		雑支出	429,932	53,202	376,730	
		助成金支出	6,329,000	1,906,590	4,422,410	
		地域福祉団体等助成金支出	2,904,000	350,300	2,453,700	
		校区社協助成金支出	3,525,000	1,256,290	2,268,710	
		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)	16,006,000	2,845,600	13,160,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,557,000	26,036,585	△13,479,585	
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	基金積立資産取崩収入	13,110,000	13,177,300	△67,300	
		賛助会員記分準備基金積立資産取崩収入	13,110,000	13,177,300	△67,300	
		積立資産取崩収入	7,993,000	0	7,993,000	
		事業資金積立資産取崩収入	7,993,000	0	7,993,000	
		拠点区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	
		事業区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,543,000	13,617,300	7,925,700	
	支出	基金積立資産支出	13,213,000	13,148,150	64,850	
		賛助会員記分準備基金積立資産積立支出	13,213,000	13,148,150	64,850	
		積立資産支出	10,243,000	5,394,100	4,848,900	
		事業資金積立資産支出	10,243,000	5,394,100	4,848,900	
		拠点区分間繰入金支出	31,448,000	14,021,147	17,426,853	
		拠点区分間繰入金支出	31,448,000	14,021,147	17,426,853	※1
		その他の活動支出計(8)	54,904,000	32,563,397	22,340,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,361,000	△18,946,097	△14,414,903	

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜田市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0012:区社協]

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,690,000 0	—	2,690,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,494,000	7,090,489	△30,584,489	

前期末支払資金残高(12)	28,494,000	46,385,625	△22,891,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,476,113	△53,476,113	

※1　対象となる事業活動支出の減少に伴うもの。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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補助金収入	420,000	420,000	0	
		貸付事業収入	759,000	722,211	36,789	
		償還金収入	567,000	543,391	23,609	
		障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	48,000	23,651	24,349	
		民間保育施設整備費貸付金償還収入	519,000	519,740	△740	
		貸付金利息収入	192,000	178,820	13,180	
		貸付金利息収入	167,000	159,820	7,180	
		延滞利息収入	25,000	19,000	6,000	
		事業収入	170,580,000	169,004,322	1,575,678	
		参加費収入	10,000	41,500	△31,500	
		福祉プラザ運営管理経営収入	170,570,000	168,962,822	1,607,178	
		退職共済事業収入	53,741,000	51,484,100	2,256,900	
		事務費収入	50,880,000	49,657,600	1,222,400	
		貸付事業収入	2,840,000	1,790,000	1,050,000	
		償還金収入	2,840,000	1,790,000	1,050,000	
		雑収入	21,000	36,500	△15,500	
		手数料収入	21,000	36,500	△15,500	
		受取利息配当金収入	4,180,000	4,184,198	△4,198	
		受取利息配当金収入	0	1,458	△1,458	
		退会準備金受取利息配当金収入	4,180,000	4,182,740	△2,740	
		その他の収入	2,567,000	788,881	1,778,119	
		保育士人材確保貸付金償還金収入	2,347,000	738,650	1,608,350	
		ひとり親家庭臨時支援特別貸付償還収入	170,000	22,000	148,000	
		雑収入	50,000	28,231	21,769	
		雑収入	50,000	28,231	21,769	
		事業活動収入計(1)	232,247,000	228,603,712	5,643,288	
	支出	人件費支出	49,186,000	41,659,763	7,526,237	
		職員給料支出	26,289,572	22,205,602	4,083,970	
		職員賞与支出	7,638,441	6,265,050	1,373,391	
		非常勤職員給与支出	9,904,312	9,860,711	43,601	
		法定福利費支出	5,353,675	3,327,600	2,026,075	
		事業費支出	222,713,139	164,370,844	58,342,295	
		福利費支出	703,400	350,912	352,488	
		旅費交通費支出	427,030	105,980	321,050	
		研修費支出	50,000	9,000	41,000	
		消耗器具備品費支出	8,738,201	6,847,355	1,890,846	
		印刷製本費支出	221,000	80,300	140,700	
		水道光熱費支出	35,994,139	32,173,996	3,820,143	
		修繕費支出	8,250,000	8,049,074	200,926	
		通信運搬費支出	1,385,785	1,130,580	255,205	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		広報費支出	923,916	627,000	296,916	
		業務委託費支出	63,910,000	61,240,547	2,669,453	
		手数料支出	790,860	667,629	123,231	
		保険料支出	255,000	191,138	63,862	
		賃借料支出	6,734,003	5,899,165	834,838	
		租税公課支出	6,385,000	6,376,992	8,008	
		保守料支出	949,805	822,041	127,764	
		保育士人材確保等貸付金支出	65,331,000	24,452,405	40,884,595	注1
		ひとり親家庭臨時支援特別貸付金支出	21,170,000	14,900,000	6,270,000	
		議会費支出	12,000	12,000	0	
		文化体育費支出	420,000	420,000	0	
		雑支出	39,000	14,730	24,270	
		借入金利息支出	258,000	258,000	0	
		福利厚生費支出	258,000	258,000	0	
		退職共済事業支出	83,395,000	67,895,919	15,500,081	
		人件費支出	10,315,000	9,588,186	726,814	
		職員給料支出	6,242,989	5,741,661	501,328	
		職員賞与支出	1,588,635	1,588,635	0	
		非常勤職員給与支出	1,185,000	1,081,653	103,347	
		法定福利費支出	1,298,376	1,176,227	122,149	
		事業費支出	68,961,000	56,035,333	12,925,667	
		旅費交通費支出	114,000	0	114,000	
		消耗器具備品費支出	334,000	156,951	177,049	
		印刷製本費支出	949,000	666,820	282,180	
		通信運搬費支出	1,175,000	966,564	208,436	
		広報費支出	105,000	0	105,000	

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	538,000	0	538,000	
		手数料支出	304,000	220,605	83,395	
		賃借料支出	871,000	778,104	92,896	
		租税公課支出	1,516,000	1,517,000	△1,000	
		保守料支出	743,000	742,600	400	
		渉外費支出	6,338,000	5,624,350	713,650	
		給付金支出	24,658,000	22,814,000	1,844,000	
		文化体育費支出	31,316,000	22,548,339	8,767,661	
		事務費支出	29,000	12,400	16,600	
		福利厚生費支出	29,000	12,400	16,600	
		貸付事業支出	4,090,000	2,250,000	1,840,000	
		貸付金支出	4,090,000	2,250,000	1,840,000	
		支払利息支出	46,000	38,800	7,200	
		その他の支払利息支出	46,000	38,800	7,200	
		事業活動支出計(2)	355,596,139	274,213,326	81,384,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△123,351,139	△47,609,814	△75,741,525	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,861	1,263,032	829	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,263,861	1,263,032	829	
		施設整備等支出計(5)	1,263,861	1,263,032	829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,263,861	△1,263,032	△829	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	360,000	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	175,642,000	166,124,730	9,517,270	
		退職共済預り金収入	98,842,000	98,390,144	451,856	
		退職共済事業管理資産取崩収入	76,800,000	67,734,586	9,065,414	
		市補助金収入	6,140,000	11,573,000	△5,433,000	
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	6,140,000	9,366,000	△3,226,000	
		ひとり親家庭就業訓練資金貸付補助収入	0	2,207,000	△2,207,000	
		その他の活動収入計(7)	182,142,000	177,697,730	4,444,270	
	支出	事業区分間繰入金支出	11,969,000	11,969,000	0	
		事業区分間繰入金支出	11,969,000	11,969,000	0	
		その他の活動による支出	175,642,000	166,110,448	9,531,552	
		退職共済預り金返還支出	76,800,000	67,734,586	9,065,414	
		退職共済事業管理資産支出	98,842,000	98,375,862	466,138	
		その他の活動支出計(8)	187,611,000	178,079,448	9,531,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,469,000	△381,718	△5,087,282	
予備費支出(10)			0 0	— —	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△130,084,000	△49,254,364	△80,829,636	

前期末支払資金残高(12)	136,224,000	374,940,126	△238,716,126
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,140,000	325,685,762	△319,545,762

※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。

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ【0022:区社協(公益)】

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	126,000	224,900	501,100	
		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	191,000	186,600	4,400	
		手数料支出	4,000	2,200	1,800	
		保険料支出	31,000	30,700	300	
		租税公課支出	150,000	5,400	144,600	
		事業活動支出計(2)	126,000	224,900	501,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		981,000	831,100	△450,100	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	670,000	440,000	230,000	
		事業区分間繰入金支出	670,000	440,000	230,000	
		その他の活動支出計(8)	670,000	440,000	230,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△670,000	△440,000	△230,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△289,000	391,100	△680,100	

前期末支払資金残高(12)	289,000	1,845,662	△1,556,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,236,762	△2,236,762	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0023:地域包括支援センター（公益）］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	34,000,000	32,631,644	1,368,356	
		市受託金収入	34,000,000	32,631,644	1,368,356	
		地域包括支援センター事業受託金収入	34,000,000	32,631,644	1,368,356	
		介護保険事業収入	14,939,000	15,683,719	△744,719	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,939,000	15,683,719	△744,719	
		介護予防報酬収入	14,939,000	15,683,719	△744,719	
		その他の収入	0	205,000	△205,000	
		雑収入	0	205,000	△205,000	
		雑収入	0	205,000	△205,000	
		事業活動収入計(1)	48,939,000	48,520,363	418,637	
	支出	人件費支出	38,023,456	38,023,456	0	
		職員給料支出	24,959,417	24,959,417	0	
		職員賞与支出	4,363,250	4,363,250	0	
		非常勤職員給与支出	3,512,606	3,512,606	0	
		法定福利費支出	5,188,183	5,188,183	0	
		事業費支出	8,350,344	6,343,005	2,007,339	
		給副食支出	62,000	0	62,000	
		旅費交通費支出	360,000	43,060	316,940	
		研修費支出	155,000	132,000	23,000	
		消耗器具備品費支出	582,816	573,622	8,994	
		水道光熱費支出	683,929	527,862	156,067	
		車輌費支出	168,000	5,993	162,007	
		修繕費支出	45,000	0	45,000	
		通信運搬費支出	1,374,000	783,985	590,015	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		業務委託費支出	681,387	92,400	588,987	
		手数料支出	30,000	16,165	13,835	
		保険料支出	38,607	25,214	13,393	
		賃借料支出	167,000	159,720	7,280	
		租税公課支出	4,821	0	4,821	
		保守料支出	342,358	342,358	0	
		土地・建物賃借料支出	3,630,000	3,630,000	0	
		雑支出	10,626	10,626	0	
		事務費支出	57,200	36,400	20,800	
		福利厚生費支出	57,200	36,400	20,800	
		事業活動支出計(2)	46,431,000	44,402,861	2,028,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,508,000	4,117,502	△1,609,502	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,508,000	2,508,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,508,000	2,508,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,508,000	2,508,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,508,000	△2,508,000	0	
予備費支出(10)			0 0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,609,502	△1,609,502	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,609,502	△1,609,502	

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

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	360,000	0	360,000	
		その他の受託金収入	360,000	0	360,000	
		レストラン喫茶室受託金収入	360,000	0	360,000	
		事業収入	359,000	211,113	147,887	
		手数料収入	359,000	211,113	147,887	
		負担金収入	1,248,000	875,564	372,436	
		負担金収入	1,248,000	875,564	372,436	
		その他の負担金収入	1,248,000	875,564	372,436	
		事業活動収入計(1)	1,967,000	1,086,677	880,323	
	支出	事業費支出	1,408,000	1,021,972	386,028	
		水道光熱費支出	1,248,000	875,564	372,436	
		手数料支出	12,992	0	12,992	
		賃借料支出	87,000	86,400	600	
		租税公課支出	60,008	60,008	0	
		事業活動支出計(2)	1,408,000	1,021,972	386,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		559,000	64,705	494,295	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	559,000	199,000	360,000	
		事業区分間繰入金支出	559,000	199,000	360,000	
		その他の活動支出計(8)	559,000	199,000	360,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△559,000	△199,000	△360,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△134,295	134,295	

前期末支払資金残高(12)	0	686,815	△686,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	552,520	△552,520	

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	25,946,500	26,065,500	△119,000
		寄附金収益	78,386,108	80,598,543	△2,212,435
		経常経費補助金収益	883,701,237	956,559,915	△72,857,678
		受託金収益	218,770,722	157,600,545	61,170,177
		貸付事業収益	178,820	177,820	1,000
		事業収益	187,653,812	187,668,018	△14,206
		負担金収益	13,316,364	5,290,720	8,025,644
		介護保険事業収益	15,683,719	0	15,683,719
		退職共済事業収益	49,694,100	48,703,200	990,900
		サービス活動収益計(1)	1,473,331,382	1,462,663,261	10,668,121
	費用	人件費	841,038,258	777,167,596	63,870,662
		事業費	387,662,693	443,512,827	△55,850,134
		事務費	9,385,968	20,641,203	△11,255,235
		退職共済事業費用	65,008,465	64,333,584	674,881
		共同募金配分金事業費	72,005,444	70,085,161	1,920,283
		分担金費用	982,000	988,000	△6,000
		助成金費用	71,572,868	71,060,740	512,128
		負担金費用	5,057,974	5,858,300	△800,326
		基金組入額	84,860,628	89,818,044	△4,957,416
		減価償却費	9,550,991	7,794,146	1,756,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,094,960	△73,988,589	20,893,629
		サービス活動費用計(2)	1,494,030,329	1,477,271,012	16,759,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,698,947	△14,607,751	△6,091,196
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,008,918	9,372,050	△363,132
		その他のサービス活動外収益	3,447,306	8,065,874	△4,618,568
		サービス活動外収益計(4)	12,456,224	17,437,924	△4,981,700
	費用	支払利息	38,800	65,261	△26,461
		サービス活動外費用計(5)	38,800	65,261	△26,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,417,424	17,372,663	△4,955,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,281,523	2,764,912	△11,046,435
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,024,880	△2,024,880
		その他の特別収益	0	3,277,200	△3,277,200
		市補助金収益	11,573,000	42,274,000	△30,701,000
		特別収益計(8)	11,573,000	47,576,080	△36,003,080
	費用	固定資産売却損・処分損	8	18,231	△18,223
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,573,000	42,274,000	△30,701,000
		その他の特別損失	0	4,217,200	△4,217,200
		特別費用計(9)	11,573,008	46,509,431	△34,936,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	1,066,649	△1,066,657
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,281,531	3,831,561	△12,113,092
法人税、住民税及び事業税(12)			0	70,400	△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)			△8,281,531	3,761,161	△12,042,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△2,452,510	△26,358,056	23,905,546
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△10,734,041	△22,596,895	11,862,854
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		16,282,153	25,447,965	△9,165,812
	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)		5,394,100	5,303,580	90,520
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		154,012	△2,452,510	2,606,522

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	25,946,500	0	0	25,946,500	0	25,946,500
		寄附金収益	78,386,108	0	0	78,386,108	0	78,386,108
		経常経費補助金収益	883,281,237	420,000	0	883,701,237	0	883,701,237
		受託金収益	186,139,078	32,631,644	0	218,770,722	0	218,770,722
		貸付事業収益	0	178,820	0	178,820	0	178,820
		事業収益	17,382,377	170,060,322	211,113	187,653,812	0	187,653,812
		負担金収益	12,440,800	0	875,564	13,316,364	0	13,316,364
		介護保険事業収益	0	15,683,719	0	15,683,719	0	15,683,719
		退職共済事業収益	0	49,694,100	0	49,694,100	0	49,694,100
		サービス活動収益計(1)	1,203,576,100	268,668,605	1,086,677	1,473,331,382	0	1,473,331,382
	費用	人件費	758,363,040	82,675,218	0	841,038,258	0	841,038,258
		事業費	218,476,868	168,183,863	1,021,972	387,682,693	0	387,682,693
		事務費	9,091,568	294,400	0	9,385,968	0	9,385,968
		退職共済事業費用	0	65,008,465	0	65,008,465	0	65,008,465
		共同募金配分金事業費	72,005,444	0	0	72,005,444	0	72,005,444
		分担金費用	982,000	0	0	982,000	0	982,000
		助成金費用	71,572,868	0	0	71,572,868	0	71,572,868
		負担金費用	5,057,974	0	0	5,057,974	0	5,057,974
		基金組入額	84,860,628	0	0	84,860,628	0	84,860,628
		減価償却費	6,417,842	3,133,149	0	9,550,991	0	9,550,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△53,094,960	0	△53,094,960	0	△53,094,960
		サービス活動費用計(2)	1,226,828,222	266,180,135	1,021,972	1,494,030,329	0	1,494,030,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,252,122	2,488,470	64,705	△20,698,947	0	△20,698,947
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,810,438	4,198,480	0	9,008,918	0	9,008,918
		その他のサービス活動外収益	3,214,075	233,231	0	3,447,306	0	3,447,306
		サービス活動外収益計(4)	8,024,513	4,431,711	0	12,456,224	0	12,456,224
	費用	支払利息	0	38,800	0	38,800	0	38,800
		サービス活動外費用計(5)	0	38,800	0	38,800	0	38,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,024,513	4,392,911	0	12,417,424	0	12,417,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,227,609	6,881,381	64,705	△8,281,523	0	△8,281,523
	収	事業区分間繰入金収益	15,116,000	0	0	15,116,000	△15,116,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	10,781,878	0	10,781,878	△10,781,878	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
特別増減の部	益	市補助金収益	0	11,573,000	0	11,573,000	0	11,573,000
		特別収益計(8)	15,116,000	22,354,878	0	37,470,878	△25,897,878	11,573,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,573,000	0	11,573,000	0	11,573,000
		事業区分間繰入金費用	0	14,917,000	199,000	15,116,000	△15,116,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	10,781,878	0	0	10,781,878	△10,781,878	0
		特別費用計(9)	10,781,886	26,490,000	199,000	37,470,886	△25,897,878	11,573,008
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		4,334,114	△4,135,122	△199,000	△8	0	△8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,893,495	2,746,259	△134,295	△8,281,531	0	△8,281,531
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)			△10,893,495	2,746,259	△134,295	△8,281,531	0	△8,281,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△148,576,224	145,436,899	686,815	△2,452,510	0	△2,452,510
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△159,469,719	148,183,158	552,520	△10,734,041	0	△10,734,041
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		16,282,153	0	0	16,282,153	0	16,282,153
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		5,394,100	0	0	5,394,100	0	5,394,100
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)		△148,581,666	148,183,158	552,520	154,012	0	154,012

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	25,000	25,920,500	25,946,500	0	25,946,500
		寄附金収益	75,937,895	2,448,213	78,386,108	0	78,386,108
		経常経費補助金収益	883,281,237	0	883,281,237	0	883,281,237
		受託金収益	186,139,078	0	186,139,078	0	186,139,078
		事業収益	17,382,377	0	17,382,377	0	17,382,377
		負担金収益	12,440,800	0	12,440,800	0	12,440,800
		サービス活動収益計(1)	1,175,207,387	28,368,713	1,203,576,100	0	1,203,576,100
	費用	人件費	758,363,040	0	758,363,040	0	758,363,040
		事業費	217,237,848	1,239,010	218,476,858	0	218,476,858
		事務費	9,091,568	0	9,091,568	0	9,091,568
		共同募金配分金事業費	72,005,444	0	72,005,444	0	72,005,444
		分担金費用	982,000	0	982,000	0	982,000
		助成金費用	69,966,278	1,606,590	71,572,868	0	71,572,868
		負担金費用	5,057,974	0	5,057,974	0	5,057,974
		基金組入額	71,712,478	13,148,150	84,860,628	0	84,860,628
		減価償却費	5,880,249	537,593	6,417,842	0	6,417,842
		サービス活動費用計(2)	1,210,296,879	16,531,343	1,226,828,222	0	1,226,828,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,089,492	11,837,370	△23,252,122	0	△23,252,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,807,108	3,330	4,810,438	0	4,810,438
		その他のサービス活動外収益	2,703,933	510,142	3,214,075	0	3,214,075
		サービス活動外収益計(4)	7,511,041	513,472	8,024,513	0	8,024,513
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,511,041	513,472	8,024,513	0	8,024,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,578,451	12,350,842	△15,227,609	0	△15,227,609
特	収益	事業区分間繰入金収益	14,676,000	440,000	15,116,000	0	15,116,000
		拠点区分間繰入金収益	14,021,147	0	14,021,147	△14,021,147	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
別増減の部		特別収益計(8)	28,697,147	440,000	29,137,147	△14,021,147	15,116,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	0	14,021,147	14,021,147	△14,021,147	0
		事業区分間固定資産移管費用	10,781,878	0	10,781,878	0	10,781,878
		特別費用計(9)	10,781,885	14,021,148	24,803,033	△14,021,147	10,781,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,915,262	△13,581,148	4,334,114	0	4,334,114
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,663,189	△1,230,306	△10,893,495	0	△10,893,495
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)			△9,663,189	△1,230,306	△10,893,495	0	△10,893,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△195,673,494	47,097,270	△148,576,224	0	△148,576,224
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△205,336,683	45,866,964	△159,469,719	0	△159,469,719
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		3,104,653	13,177,300	16,282,153	0	16,282,153
	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	5,394,100	5,394,100	0	5,394,100
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△202,231,830	53,650,164	△148,581,666	0	△148,581,666

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業 プラザ(公益)	公益事業 区社協(公益)	公益事業 地域包括支援センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	420,000	0	0	420,000	0	420,000
		受託金収益	0	0	32,631,644	32,631,644	0	32,631,644
		貸付事業収益	178,820	0	0	178,820	0	178,820
		事業収益	169,004,322	1,056,000	0	170,060,322	0	170,060,322
		介護保険事業収益	0	0	15,683,719	15,683,719	0	15,683,719
		退職共済事業収益	49,694,100	0	0	49,694,100	0	49,694,100
		サービス活動収益計(1)	219,297,242	1,056,000	48,315,363	268,668,605	0	268,668,605
	費用	人件費	41,963,468	0	40,711,750	82,675,218	0	82,675,218
		事業費	161,595,958	224,900	6,343,005	168,163,863	0	168,163,863
		事務費	258,000	0	36,400	294,400	0	294,400
		退職共済事業費用	65,008,465	0	0	65,008,465	0	65,008,465
		減価償却費	2,019,898	340,328	772,923	3,133,149	0	3,133,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,094,960	0	0	△53,094,960	0	△53,094,960
		サービス活動費用計(2)	217,750,829	565,228	47,864,078	266,180,135	0	266,180,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,546,413	490,772	451,285	2,488,470	0	2,488,470
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,198,480	0	0	4,198,480	0	4,198,480
		その他のサービス活動外収益	28,231	0	205,000	233,231	0	233,231
		サービス活動外収益計(4)	4,226,711	0	205,000	4,431,711	0	4,431,711
	費用	支払利息	38,800	0	0	38,800	0	38,800
		サービス活動外費用計(5)	38,800	0	0	38,800	0	38,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		4,187,911	0	205,000	4,392,911	0	4,392,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,734,324	490,772	656,285	6,881,381	0	6,881,381
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	10,781,878	10,781,878	0	10,781,878
		市補助金収益	11,573,000	0	0	11,573,000	0	11,573,000
		特別収益計(8)	11,573,000	0	10,781,878	22,354,878	0	22,354,878
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,573,000	0	0	11,573,000	0	11,573,000
		事業区分間繰入金費用	11,969,000	440,000	2,508,000	14,917,000	0	14,917,000
		特別費用計(9)	23,542,000	440,000	2,508,000	26,490,000	0	26,490,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△11,969,000	△440,000	8,273,878	△4,135,122	0	△4,135,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,234,676	50,772	8,930,163	2,746,259	0	2,746,259
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	地域包括支援センター（公益）			
法人税等損益額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)		△6,234,676	50,712	8,930,163	2,746,259	0	2,746,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	130,572,506	14,864,393	0	145,436,899	0	145,436,899
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	124,337,830	14,915,165	8,930,163	148,183,158	0	148,183,158
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	124,337,830	14,915,165	8,930,163	148,183,158	0	148,183,158

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0011：プラザ］

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収益	会費収益	26,000	17,000	9,000
		正会員会費収益	6,000	7,000	△1,000
		賛助会員会費収益	20,000	10,000	10,000
		寄附金収益	75,937,895	79,854,884	△3,916,989
		寄附金収益	71,644,595	78,087,044	△6,442,449
		経常経費寄附金収益	142,000	0	142,000
		経常経費物品寄附収益	4,151,300	1,767,840	2,383,460
		経常経費補助金収益	883,281,237	956,138,915	△72,857,678
		市補助金収益	645,695,806	663,547,944	△17,852,138
		社協地域福祉推進事業費補助金収益	460,255,718	486,451,885	△26,196,167
		ボランティア活動奇附金事業補助金収益	51,935	102,000	△50,065
		地域保健福祉振興基金事業補助金収益	45,909,119	41,853,712	4,055,407
		施設奇附金事業補助金収益	1,997,973	668,000	1,329,973
		施設整備利子補助事業補助金収益	961,063	2,064,347	△1,103,284
		日常生活自立支援事業補助金収益	100,118,000	100,118,000	0
		やすらかバック等終活支援事業補助金収益	17,472,000	17,472,000	0
		住まいサポートふくおか事業補助金収益	18,930,000	14,818,000	4,112,000
		全社協補助金収益	1,051,800	1,037,400	14,400
		民生委員互助共励事業助成金収益	1,051,800	1,037,400	14,400
		県社協補助金収益	155,013,019	211,076,400	△56,063,381
		生活福祉資金貸付補助金収益	155,013,019	211,076,400	△56,063,381
		共同募金配分金収益	75,354,894	73,938,051	1,416,843
		一般募金配分金収益	67,376,102	69,500,100	△2,123,998
		歳末たすけあい配分金収益	7,978,792	4,437,951	3,540,841
		その他の補助金収益	6,165,716	6,539,120	△373,404
		障害者雇用調整金補助金収益	324,000	648,000	△324,000
		ケアラブルコミュニティ形成モデル事業補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		居住支援法人事業補助金収益	3,841,716	3,891,120	△49,404
		受託金収益	186,139,078	157,540,545	28,598,533
		市受託金収益	186,139,078	157,540,545	28,598,533
		福祉バス運営事業受託金収益	998,800	1,424,500	△425,700
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	25,915,450	25,360,000	555,450
		在宅介護者の集い事業受託金収益	0	495,507	△495,507
		福岡市市民後見人養成事業受託金収益	6,500,000	4,799,999	1,700,001
		介護ボランティア事業受託金収益	11,516,696	11,613,144	△96,448
		生活保護等一時貸付事業受託金収益	16,599,000	16,949,999	△350,999
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	50,500,000	46,765,000	3,735,000
		子どもの食と居場所づくり受託金収益	4,415,620	4,428,600	△12,980
		中核機関体制整備事業受託金収益	25,500,000	18,249,999	7,250,001
		買い物支援推進事業受託金収益	16,800,912	17,160,000	△359,088
		地域力強化事業受託金収益	0	8,000,000	△8,000,000
		終活支援センター事業受託金収益	1,865,600	1,994,597	△128,997
		草の根交流プログラム事業受託金収益	165,000	299,200	△134,200
		やすらぎ支援事業受託金収益	931,000	0	931,000
		包括的支援実施体制モデル事業受託金収益	24,431,000	0	24,431,000
		事業収益	17,382,377	16,198,565	1,183,812
		参加費収益	1,767,500	642,000	1,125,500
		利用料収益	13,901,877	14,209,565	△307,688
		広告料収益	740,000	400,000	340,000
		給付金収益	973,000	947,000	26,000
		負担金収益	12,440,800	4,537,872	7,902,928
		負担金収益	12,440,800	4,537,872	7,902,928
		民生委員互助共励事業会費収益	4,510,600	4,440,300	70,300
		災害救助事務費負担金収益	0	97,572	△97,572
		その他の負担金収益	7,930,200	0	7,930,200
		サービス活動収益計(1)	1,176,207,387	1,214,287,781	△38,080,394
	費用	人件費	758,363,040	733,319,235	25,043,805
		役員報酬	8,045,957	8,071,834	△25,877
		職員給料	436,795,809	422,729,434	14,066,375
		職員賞与	83,899,004	77,937,524	6,061,480
		賞与引当金繰入	41,298,770	38,806,837	2,492,933
		非常勤職員給与	65,851,635	68,021,616	△2,169,981

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0011: プラザ]

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
事業活動による収支の部	人件費	退職給付費用	27,701,728	32,001,461	△4,299,733
		法定福利費	94,769,137	85,850,529	8,918,608
	事業費		217,237,848	258,678,165	△41,440,317
		議謝金	4,395,537	4,171,380	224,157
		旅費交通費	972,838	1,230,418	△257,580
		研修費	208,500	159,000	49,500
		消耗器具備品費	24,417,361	27,319,216	△2,901,855
		印刷製本費	2,442,920	6,935,105	△4,492,185
		水道光熱費	2,901,104	2,742,116	158,988
		車輌費	2,314,024	1,972,889	341,135
		修繕費	360,555	1,401,401	△1,040,846
		通信運搬費	44,307,822	75,323,171	△31,015,349
		広報費	1,359,899	1,812,479	△452,580
		業務委託費	90,102,853	92,748,689	△2,645,836
		手数料	452,318	731,483	△279,165
		保険料	3,062,204	2,895,101	167,103
		賃借料	12,112,730	12,698,824	△586,094
		租税公課	9,370,532	8,483,860	886,672
		保守料	4,731,027	3,698,645	1,032,382
		土地・建物賃借料	12,195,460	12,148,960	46,500
		給付金費用	973,000	947,000	26,000
		民生委員互助協助事業給付金費用	973,000	947,000	26,000
		諸会費	21,000	67,000	△46,000
		雑費	536,164	1,191,428	△655,264
	事務費		9,091,568	20,576,603	△11,485,035
		福利厚生費	1,737,486	1,732,878	4,608
		旅費交通費	2,785	86,220	△83,435
		事務消耗品費	663,973	1,279,468	△615,495
		印刷製本費	85,018	5,280	79,738
		水道光熱費	718,878	816,446	△97,568
		修繕費	0	48,658	△48,658
		通信運搬費	889,579	593,097	296,482
		業務委託費	1,364,489	2,412,460	△1,047,971
		手数料	138,190	832,935	△694,745
		保険料	496,582	404,756	91,826
		賃借料	2,124,037	1,145,677	978,360
		土地・建物賃借料	330,000	660,000	△330,000
		租税公課	248,868	2,322,860	△2,073,992
		保守料	72,967	181,277	△108,310
		渉外費	83,000	47,000	36,000
		諸会費	44,600	24,600	20,000
		車輌費	30,451	34,805	△4,354
		雑費	70,665	7,948,186	△7,877,521
	共同募金配分金事業費		72,005,444	70,085,161	1,920,283
		一般募金配分金事業費	64,026,852	66,046,510	△2,019,658
		老人福祉活動費	2,655,452	2,666,096	△10,644
		福祉育成・振興活動費	61,371,200	63,380,414	△2,009,214
		歳末たすけあい配分金事業費	7,978,792	4,038,651	3,940,141
	分担金費用		982,000	988,000	△6,000
		分担金費用	982,000	988,000	△6,000
	助成金費用		69,966,278	69,821,838	144,440
		地域福祉団体等助成金費用	17,484,989	17,443,146	41,843
		校区社協助成金費用	52,481,289	52,378,692	102,597
	負担金費用		5,057,974	5,658,300	△600,326
		負担金費用	5,057,974	5,658,300	△600,326
		民生委員互助共助事業会費費用	4,510,600	4,440,300	70,300
		その他の負担金費用	547,374	1,418,000	△870,626
	基金組入額		71,712,478	76,640,744	△4,928,266
		社会福祉施設整備基金組入額	71,650,259	76,422,726	△4,772,467
		ボランティア活動振興基金組入額	62,219	114,556	△52,337
		善子共愛基金組入額	0	103,462	△103,462
	減価償却費		5,880,249	3,121,484	2,758,765

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0011:プラザ]

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	5,680,249	3,121,484	2,758,765
		サービス活動費用計(2)	1,210,296,870	1,239,080,530	△28,782,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,089,492	△24,801,749	△10,287,743
	収益	受取利息配当金収益	4,807,108	5,161,971	△354,863
		受取利息配当金収益	19,568	22,824	△3,256
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,082,352	1,163,770	△81,418
		ボランティア活動振興受取利息配当金収益	3,705,088	3,975,277	△270,189
		その他のサービス活動外収益	2,703,933	7,187,685	△4,483,752
		受入研修費収益	230,000	118,000	112,000
		雑収益	2,473,933	7,069,685	△4,595,752
		サービス活動外収益計(4)	7,511,041	12,349,656	△4,838,615
	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)		7,511,041	12,349,656	△4,838,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,578,451	△12,452,093	△15,126,358
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,024,880	△2,024,880
		車輌運搬具受贈額	0	959,200	△959,200
		器具及び備品受贈額	0	1,065,680	△1,065,680
		事業区分間繰入金収益	14,676,000	0	14,676,000
		事業区分間繰入金収益	14,676,000	0	14,676,000
		拠点区分間繰入金収益	14,021,147	17,733,005	△3,711,858
		拠点区分間繰入金収益	14,021,147	17,733,005	△3,711,858
		その他の特別収益	0	3,277,200	△3,277,200
		合併受入収支差額	0	3,277,200	△3,277,200
		特別収益計(8)	28,697,147	23,035,085	5,662,062
	費用	固定資産売却損・処分損	7	18,231	△18,224
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	5	18,231	△18,226
		事業区分間固定資産移管費用	10,781,878	0	10,781,878
		事業区分間固定資産移管費用	10,781,878	0	10,781,878
		その他の特別損失	0	3,277,200	△3,277,200
		合併受入収支差額	0	3,277,200	△3,277,200
		特別費用計(9)	10,781,885	3,295,431	7,486,454
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,915,262	19,739,654	△1,824,392
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,663,189	7,287,561	△16,950,750
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)			△9,663,189	7,287,561	△16,950,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△195,673,494	△213,632,520	17,959,026
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△205,336,683	△206,344,959	1,008,276
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,104,853	10,671,465	△7,566,612
	社会福祉調整基金取崩額		8,500	7,826,725	△7,818,225
	母子福祉生活資金取崩額		455,353	275,793	179,560
	配分準備基金取崩額		2,641,000	2,567,047	73,953
	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)		△202,231,830	△195,673,494	△6,558,336

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	25,920,500	26,048,500	△128,000
		正会員会費収益	1,839,500	1,843,500	△4,000
		賛助会員会費収益	24,081,000	24,205,000	△124,000
		寄附金収益	2,448,213	743,659	1,704,554
		経常経費寄附金収益	2,448,213	743,659	1,704,554
		事業収益	0	154,000	△154,000
		参加費収益	0	9,000	△9,000
		広告料収益	0	145,000	△145,000
		サービス活動収益計(1)	28,368,713	26,946,159	1,422,554
	費用	事業費	1,239,010	2,273,434	△1,034,424
		諸謝金	243,653	111,652	132,001
		旅費交通費	446,000	836,500	△390,500
		研修費	28,000	69,700	△41,700
		消耗器具備品費	78,113	163,517	△85,404
		印刷製本費	251,597	841,308	△589,711
		車輌費	0	2,000	△2,000
		修繕費	47,136	55,944	△8,808
		通信運搬費	110	14,755	△14,645
		会議費	9,600	0	9,600
		業務委託費	38,178	130,710	△92,532
		手数料	14,557	28,953	△14,396
		保険料	1,344	560	784
		賃借料	17,520	0	17,520
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	53,202	7,835	45,367
		助成金費用	1,606,590	1,238,902	367,688
		地域福祉団体等助成金費用	350,300	592,982	△242,682
		校区社協助成金費用	1,256,290	645,920	610,370
		基金組入額	13,148,150	13,177,300	△29,150
		賛助会費配分準備基金組入額	13,148,150	13,177,300	△29,150
		減価償却費	537,563	978,974	△441,381
		減価償却費	537,563	978,974	△441,381
		サービス活動費用計(2)	16,531,343	17,668,610	△1,137,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,837,370	9,277,549	2,559,821
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,330	6,698	△3,368
		受取利息配当金収益	2,730	6,098	△3,368
		社会福祉調整基金受取利息配当金収益	600	600	0
		その他のサービス活動外収益	510,142	502,102	8,040
		雑収益	510,142	502,102	8,040
		サービス活動外収益計(4)	513,472	508,800	4,672
	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)		513,472	508,800	4,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,350,842	9,786,349	2,564,493
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	440,000	0	440,000
		事業区分間繰入金収益	440,000	0	440,000
		特別収益計(8)	440,000	0	440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	14,021,147	17,733,005	△3,711,858
		拠点区分間繰入金費用	14,021,147	17,733,005	△3,711,858
		特別費用計(9)	14,021,148	17,733,005	△3,711,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,581,148	△17,733,005	4,151,857
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,230,306	△7,946,656	6,716,350
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,230,306	△7,946,656	6,716,350
繰越活動増減差額	前期末繰越活動増減差額(15)		47,097,270	45,571,006	1,526,264
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,866,964	37,624,350	8,242,614
	基本金取崩額(17)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　堺岡市社会福祉協議会
事業・拠点-サ [0012:区社協]

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
増減差額の部	基金取崩額(18)	13,177,300	14,776,500	△1,599,200
	賛助会費配分準備基金取崩額	13,177,300	14,776,500	△1,599,200
	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)	5,394,100	5,303,580	90,520
	事業資金積立金積立額	5,394,100	5,303,580	90,520
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	53,650,164	47,097,270	6,552,894

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
サービス活動収益の部	収益	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
		市補助金収益	420,000	420,000	0
		社協地域福祉推進事業費補助金収益	420,000	420,000	0
		貸付事業収益	178,820	177,820	1,000
		貸付金利息収益	178,820	177,820	1,000
		貸付金利息収益	159,820	159,820	0
		延滞利息収益	19,000	18,000	1,000
		事業収益	169,004,322	170,024,376	△1,020,054
		参加費収益	41,500	12,000	29,500
		福祉プラザ施設管理経営収益	168,962,822	170,012,376	△1,049,554
		退職共済事業収益	49,694,100	48,703,200	990,900
		事務費収益	49,657,600	48,678,400	979,200
		事業収益	36,500	24,800	11,700
		手数料収益	36,500	24,800	11,700
		サービス活動収益計(1)	219,297,242	218,325,396	△28,154
	費用	人件費	41,963,458	43,848,361	△1,884,893
		職員給料	22,205,602	24,025,686	△1,820,084
		職員賞与	4,136,574	3,140,554	995,020
		賞与引当金繰入	2,433,981	2,757,730	△323,749
		非常勤職員給与	9,860,711	9,821,203	39,508
		法定福利費	3,327,690	4,103,188	△775,588
		事業費	161,595,958	181,531,060	△19,935,102
		謝金	350,912	298,836	52,076
		旅費交通費	105,960	104,440	1,540
		研修費	9,000	1,000	8,000
		消耗器具備品費	6,847,355	6,842,981	4,374
		印刷製本費	80,300	132,161	△51,861
		水道光熱費	32,173,996	31,615,779	558,217
		車輌費	0	1,000	△1,000
		修繕費	8,049,074	8,174,826	△125,752
		通信運搬費	1,130,580	1,128,252	2,328
		広報費	627,000	676,280	△49,280
		業務委託費	61,240,547	61,717,759	△477,212
		手数料	667,629	359,510	308,119
		保険料	191,138	217,863	△26,725
		賃借料	5,899,165	5,382,054	517,111
		租税公課	6,375,992	6,328,000	48,992
		保守料	822,041	746,709	75,332
		償還免除額	36,577,519	57,467,863	△20,890,344
		当然免除額	35,689,909	56,163,001	△20,473,092
		減量免除額	887,610	1,304,862	△417,252
		諸会費	12,000	0	12,000
		文化体育費	420,000	420,000	0
		雑費	14,730	15,747	△1,017
		事務費	258,000	64,600	193,400
		福利厚生費	258,000	64,600	193,400
		退職共済事業費用	65,008,465	64,333,584	674,881
		人件費	8,960,732	10,457,083	△1,496,351
		職員給料	5,741,961	6,612,831	△871,170
		職員賞与	961,181	1,444,000	△482,819
		非常勤職員給与	1,081,953	1,148,126	△66,463
		法定福利費	1,176,227	1,252,126	△75,899
		事業費	56,035,333	53,847,417	2,187,916
		消耗器具備品費	156,951	176,536	△19,585
		印刷製本費	666,820	694,956	61,864
		通信運搬費	966,554	927,991	38,573
		広報費	0	84,700	△84,700
		業務委託費	0	264,000	△264,000
		手数料	220,605	225,335	△4,730
		賃借料	778,104	841,998	△63,894
		租税公課	1,517,000	1,516,000	1,000
		保守料	742,600	542,700	199,900

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0021:プラザ(公益)］

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
		渉外費	5,624,350	4,988,050	636,300
		給付金	22,814,000	22,724,000	90,000
		文化体育費	22,548,339	20,916,331	1,632,008
		保険所費	0	34,600	△34,600
		雑費	0	220	△220
		事務費	12,400	29,084	△16,684
		福利厚生費	12,400	29,084	△16,684
		減価償却費	2,019,898	3,353,360	△1,333,462
		減価償却費	2,019,898	3,353,360	△1,333,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,094,960	△73,989,589	20,893,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保育付	△45,420,939	△66,006,349	20,585,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付	△7,674,021	△7,982,240	308,219
		サービス活動費用計(2)	217,750,829	219,142,376	△1,391,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,546,413	183,020	1,363,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,198,480	4,203,381	△4,901
		受取利息配当金収益	1,458	2,071	△613
		退会準備金受取利息配当金収益	4,197,022	4,201,310	△4,288
		その他のサービス活動外収益	28,231	376,087	△347,856
		雑収益	28,231	376,087	△347,856
		サービス活動外収益計(4)	4,226,711	4,579,468	△352,757
	費用	支払利息	38,800	65,261	△26,461
		その他の支払利息支出	38,800	65,261	△26,461
		サービス活動外費用計(5)	38,800	65,261	△26,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,187,911	4,514,207	△326,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,734,324	4,697,227	1,037,097
特別増減の部	収益	市補助金収益	11,573,000	42,274,000	△30,701,000
		保育士人材確保貸付事業補助金収益	9,366,000	39,910,000	△30,544,000
		ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益	2,207,000	2,364,000	△157,000
		特別収益計(8)	11,573,000	42,274,000	△30,701,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,573,000	42,274,000	△30,701,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保育付	9,366,000	39,910,000	△30,544,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付	2,207,000	2,364,000	△157,000
		事業区分間繰入金費用	11,969,000	0	11,969,000
		事業区分間繰入金費用	11,969,000	0	11,969,000
		その他の特別損失	0	940,000	△940,000
		その他の特別損失	0	940,000	△940,000
		特別費用計(9)	23,542,000	43,214,000	△19,672,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,969,000	△940,000	△11,029,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,234,676	3,757,227	△9,991,903
法人税、住民税及び事業税(12)			0	69,431	△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)			△6,234,676	3,687,796	△9,922,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		130,572,506	126,884,710	3,687,796
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		124,337,830	130,572,506	△6,234,676
	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)		124,337,830	130,572,506	△6,234,676

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,056,000	0
		貸資料収益	1,056,000	1,056,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,056,000	1,056,000	0
	費用	事業費	224,900	130,920	93,980
		業務委託費	186,600	52,800	133,800
		手数料	2,200	1,320	880
		保険料	30,700	30,700	0
		租税公課	5,400	46,100	△40,700
		減価償却費	340,328	340,328	0
		減価償却費	340,328	340,328	0
		サービス活動費用計(2)	565,228	471,248	93,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		490,772	584,752	△93,980
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			490,772	584,752	△93,980
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	440,000	0	440,000
		事業区分間繰入金費用	440,000	0	440,000
		特別費用計(9)	440,000	0	440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△440,000	0	△440,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,772	584,752	△533,980
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)			50,772	584,752	△533,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,864,393	14,279,641	584,752
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,915,165	14,864,393	50,772
	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)		14,915,165	14,864,393	50,772

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0023:地域包括支援センター（公益）］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	受託金収益	32,631,644	0	32,631,644
		市受託金収益	32,631,644	0	32,631,644
		地域包括支援センター事業受託金収益	32,631,644	0	32,631,644
		介護保険事業収益	15,683,719	0	15,683,719
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,683,719	0	15,683,719
		介護予防特定収益	15,683,719	0	15,683,719
		サービス活動収益計(1)	48,315,363	0	48,315,363
	費用	人件費	40,711,750	0	40,711,750
		役員報酬	24,959,417	0	24,959,417
		職員給与	4,363,250	0	4,363,250
		賞与引当金繰入	2,688,294	0	2,688,294
		非常勤職員給与	3,512,606	0	3,512,606
		法定福利費	5,188,183	0	5,188,183
		事業費	6,343,005	0	6,343,005
		旅費交通費	43,060	0	43,060
		研修費	132,000	0	132,000
		消耗器具備品費	573,622	0	573,622
		水道光熱費	527,862	0	527,862
		車輌費	5,993	0	5,993
		通信運搬費	783,985	0	783,985
		業務委託費	92,400	0	92,400
		手数料	16,165	0	16,165
		保険料	25,214	0	25,214
		賃借料	159,720	0	159,720
		保守料	342,358	0	342,358
		土地・建物賃借料	3,630,000	0	3,630,000
		雑費	10,626	0	10,626
		事務費	36,400	0	36,400
		福利厚生費	36,400	0	36,400
		減価償却費	772,923	0	772,923
		減価償却費	772,923	0	772,923
		サービス活動費用計(2)	47,864,078	0	47,864,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		451,285	0	451,285
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	205,000	0	205,000
		雑収益	205,000	0	205,000
		サービス活動外収益計(4)	205,000	0	205,000
	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)		205,000	0	205,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			656,285	0	656,285
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	10,781,878	0	10,781,878
		事業区分間固定資産移管収益	10,781,878	0	10,781,878
		特別収益計(8)	10,781,878	0	10,781,878
	費用	事業区分間繰入金費用	2,508,000	0	2,508,000
		事業区分間繰入金費用	2,508,000	0	2,508,000
		特別費用計(9)	2,508,000	0	2,508,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,273,878	0	8,273,878
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,930,163	0	8,930,163
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)			8,930,163	0	8,930,163
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,930,163	0	8,930,163
	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

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0023:地域包括支援センター（公益）］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(21)=(15)+(17)+(18)+(19)−(20)	8,930,163	0	8,930,163

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	受託金収益	0	60,000	△60,000
		その他の受託金収益	0	60,000	△60,000
		レストラン喫茶室受託金収益	0	60,000	△60,000
		事業収益	211,113	235,077	△23,964
		手数料収益	211,113	235,077	△23,964
		負担金収益	875,564	752,848	122,716
		負担金収益	875,564	752,848	122,716
		その他の負担金収益	875,564	752,848	122,716
		サービス活動収益計(1)	1,086,677	1,047,925	38,752
	費用	事業費	1,021,972	899,248	122,724
		水道光熱費	875,564	752,848	122,716
		賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	60,008	60,000	8
		サービス活動費用計(2)	1,021,972	899,248	122,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,705	148,677	△83,972
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,705	148,677	△83,972
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	199,000	0	199,000
		事業区分間繰入金費用	199,000	0	199,000
		特別費用計(9)	199,000	0	199,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△199,000	0	△199,000
災害前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△134,295	148,677	△282,972
法人税、住民税及び事業税(12)			0	969	△969
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△134,295	147,708	△282,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		686,815	539,107	147,708
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		552,520	686,815	△134,295
	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)		552,520	686,815	△134,295

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点区分［0004:福岡市社協(法人全体)］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	617,058,518	704,027,286	△86,968,768	流動負債	159,575,030	233,236,285	△73,661,255
現金預金	500,915,079	541,327,998	△40,412,919	事業未払金	80,902,416	157,692,394	△76,789,978
事業未収金	104,752,561	153,770,455	△49,017,894	1年以内返済予定リース債務	673,011	1,263,032	△590,021
立替金	72,367	30,000	42,367	預り金	24,746,446	26,435,224	△1,688,778
前払金	2,182,891	1,616,069	566,822	職員預り金	5,856,612	5,226,668	629,944
その他の流動資産	9,135,600	7,082,744	2,052,856	賞与金	974,500	984,000	△9,500
固定資産	2,594,273,133	2,487,932,908	106,340,225	賞与引当金	46,422,045	41,564,567	4,857,478
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	未払法人税等	0	70,400	△70,400
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	1,335,453,945	1,277,478,870	57,975,075
その他の固定資産	2,589,273,133	2,482,932,908	106,340,225	リース債務	576,738	1,249,749	△673,011
土地	7,682,316	7,682,316	0	退職給付引当金	308,546,072	281,566,410	26,979,662
建物	12,743,773	13,561,685	△817,912	長期預り金	165,653,198	164,639,832	1,013,366
車輌運搬具	7,111,190	5,544,806	1,566,590	退職共済預り金	860,677,937	830,622,379	30,055,558
器具及び備品	18,371,348	19,795,001	△1,424,653	負債の部合計	1,495,026,975	1,510,714,655	△15,688,680
有形リース資産	1,209,956	2,459,955	△1,250,999	純資産の部			
ソフトウェア	961,037	1,885,082	△924,045	基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	6,267,129	6,350,520	△83,391	基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育士人材確保貸付金	45,462,902	58,136,666	△12,673,764	基金	1,288,702,740	1,220,124,265	68,578,475
ひとり親家庭臨床心理士導入促進貸付金	83,532,666	68,844,666	14,688,000	社会福祉連携基金	577,263,265	505,621,526	71,641,739
退職給付引当資産	1,618,500	0	1,618,500	ボランティア活動振興基金	653,414,773	653,352,554	62,219
退職共済事業管理資産	860,677,937	830,022,379	30,655,558	母子福祉会奨学基金	29,044,937	29,500,290	△455,353
社会福祉連携基金積立資産	577,263,265	505,621,526	71,641,739	配分準備基金	15,831,595	18,472,595	△2,641,000
ボランティア活動振興基金積立資産	653,414,773	653,352,554	62,219	賛助会費配分準備基金	13,148,150	13,177,300	△29,150
母子奨学基金積立資産	29,044,937	29,500,290	△455,353	国庫補助金等特別積立金	339,835,129	381,356,089	△41,521,960
配分準備基金積立資産	15,831,595	18,472,595	△2,641,000	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
賛助会費配分準備基金積立資産	13,148,150	13,177,300	△29,150	国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）	139,732,945	175,787,884	△36,054,939
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	194,743,184	200,210,205	△5,467,021
全九州労働力労働社会福祉基金積立資産	100,991,278	101,561,092	△569,814	その他の積立金	82,609,795	77,215,695	5,394,100
預託金返還資産	64,661,820	63,078,740	1,583,180	修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
事業資金積立資産	73,412,989	68,018,889	5,394,100	事業資金積立金	73,412,989	68,018,889	5,394,100
退職財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	6,917,000	6,917,000	0	次期繰越活動増減差額	164,012	△2,452,510	2,616,522
その他の固定資産	52,040	52,040	0	次期繰越活動増減差額	164,012	△2,452,510	2,616,522
				（うち当期活動増減差額）	△8,281,531	3,761,161	△12,042,692
				純資産の部合計	1,716,302,676	1,681,245,539	35,057,137
資産の部合計	3,211,331,651	3,191,960,194	19,371,457	負債及び純資産の部合計	3,211,331,651	3,191,960,194	19,371,457

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4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			
流動資産	250,270,496	366,055,995	732,027	617,058,518	0	617,058,518
現金預金	157,600,470	342,768,901	545,708	500,915,079	0	500,915,079
事業未収金	81,824,148	22,742,114	186,319	104,752,581	0	104,752,581
立替金	72,367	0	0	72,367	0	72,367
前払金	1,637,911	544,980	0	2,182,891	0	2,182,891
その他の流動資産	9,135,600	0	0	9,135,600	0	9,135,600
固定資産	1,564,899,105	1,029,374,028	0	2,594,273,133	0	2,594,273,133
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,559,899,105	1,029,374,028	0	2,589,273,133	0	2,589,273,133
土地	0	7,682,316	0	7,682,316	0	7,682,316
建物	0	12,743,773	0	12,743,773	0	12,743,773
車輌運搬具	7,111,796	0	0	7,111,796	0	7,111,796
器具及び備品	17,619,502	751,846	0	18,371,348	0	18,371,348
有形リース資産	0	1,208,956	0	1,208,956	0	1,208,956
ソフトウェア	11,340	649,697	0	661,037	0	661,037
長期貸付金	0	6,267,129	0	6,267,129	0	6,267,129
保育士人材確保貸付金	0	45,462,902	0	45,462,902	0	45,462,902
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	0	83,532,666	0	83,532,666	0	83,532,666
退職給付引当資産	1,618,500	0	0	1,618,500	0	1,618,500
退職共済事業管理資産	0	860,677,937	0	860,677,937	0	860,677,937
社会福祉調整基金積立資産	577,263,285	0	0	577,263,285	0	577,263,285
ボランティア活動振興基金積立資産	653,414,773	0	0	653,414,773	0	653,414,773
母子奨学基金積立資産	29,044,937	0	0	29,044,937	0	29,044,937
配分準備基金積立資産	15,831,595	0	0	15,831,595	0	15,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産	13,148,150	0	0	13,148,150	0	13,148,150
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
全九州労力労働組合福祉基金積立資産	100,991,278	0	0	100,991,278	0	100,991,278
預託金積立資産	64,661,920	0	0	64,661,920	0	64,661,920
事業資金積立資産	73,412,989	0	0	73,412,989	0	73,412,989
遺贈財産積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4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			
差入保証金	5,717,000	1,200,000	0	6,917,000	0	6,917,000
その他の固定資産	52,040	0	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,815,169,601	1,395,430,023	732,027	3,211,331,651	0	3,211,331,651
流動負債	117,076,268	42,319,255	179,507	159,575,030	0	159,575,030
事業未払金	48,072,008	32,650,901	179,507	80,902,416	0	80,902,416
1年以内返済予定リース債務	0	673,011	0	673,011	0	673,011
預り金	20,873,378	3,873,068	0	24,746,446	0	24,746,446
職員預り金	5,856,612	0	0	5,856,612	0	5,856,612
前受金	974,500	0	0	974,500	0	974,500
賞与引当金	41,299,770	5,122,275	0	46,422,045	0	46,422,045
固定負債	474,199,270	861,254,675	0	1,335,453,945	0	1,335,453,945
リース債務	0	576,738	0	576,738	0	576,738
退職給付引当金	308,546,072	0	0	308,546,072	0	308,546,072
長期預り金	165,653,198	0	0	165,653,198	0	165,653,198
退職共済預り金	0	860,677,937	0	860,677,937	0	860,677,937
負債の部合計	591,275,538	903,573,930	179,507	1,495,028,975	0	1,495,028,975
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	1,288,702,740	0	0	1,288,702,740	0	1,288,702,740
社会福祉振興基金	577,263,285	0	0	577,263,285	0	577,263,285
ボランティア活動振興基金	653,414,773	0	0	653,414,773	0	653,414,773
母子福祉会美容基金	29,044,937	0	0	29,044,937	0	29,044,937
配分準備基金	15,831,595	0	0	15,831,595	0	15,831,595
賛助会費配分準備基金	13,148,150	0	0	13,148,150	0	13,148,150
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	334,476,129	0	339,836,129	0	339,836,129
国庫補助金等特別積立金	5,360,000	0	0	5,360,000	0	5,360,000
国庫補助金等特別積立金（保育士賃付）	0	139,732,945	0	139,732,945	0	139,732,945
国庫補助金等特別積立金（ひとり親賃付）	0	194,743,184	0	194,743,184	0	194,743,184
その他の積立金	73,412,989	9,196,806	0	82,609,795	0	82,609,795
修繕積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
事業資金積立金	73,412,989	0	0	73,412,989	0	73,412,989

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4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			
退職財産積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△148,581,666	148,183,158	552,520	154,012	0	154,012
次期繰越活動増減差額	△148,581,666	148,183,158	552,520	154,012	0	154,012
（うち当期活動増減差額）	△10,893,495	2,746,259	△134,295	△8,281,531	0	△8,281,531
純資産の部合計	1,223,894,063	491,856,093	552,520	1,716,302,676	0	1,716,302,676
負債及び純資産の部合計	1,815,169,601	1,395,430,023	732,027	3,211,331,651	0	3,211,331,651

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	195,378,945	54,891,551	250,270,496	0	250,270,496
現金預金	102,756,426	54,844,044	157,600,470	0	157,600,470
事業未収金	81,808,448	15,700	81,824,148	0	81,824,148
立替金	40,560	31,807	72,367	0	72,367
前払金	1,637,911	0	1,637,911	0	1,637,911
その他の流動資産	9,135,600	0	9,135,600	0	9,135,600
固定資産	1,451,803,915	113,095,190	1,564,899,105	0	1,564,899,105
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	1,446,803,915	113,095,190	1,559,899,105	0	1,559,899,105
車輌運搬具	7,111,789	7	7,111,796	0	7,111,796
器具及び備品	17,528,458	91,044	17,619,502	0	17,619,502
ソフトウェア	11,340	0	11,340	0	11,340
退職給付引当資産	1,618,500	0	1,618,500	0	1,618,500
社会福祉調整基金積立資産	556,263,285	21,000,000	577,263,285	0	577,263,285
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,414,773	0	653,414,773	0	653,414,773
母子共愛基金積立資産	29,044,937	0	29,044,937	0	29,044,937
配分準備基金積立資産	15,831,595	0	15,831,595	0	15,831,595
賛助会費配分準備基金積立資産	0	13,148,150	13,148,150	0	13,148,150
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,991,278	0	100,991,278	0	100,991,278
預託金積立資産	64,661,920	0	64,661,920	0	64,661,920
事業資金積立資産	0	73,412,989	73,412,989	0	73,412,989
差入保証金	274,000	5,443,000	5,717,000	0	5,717,000
その他の固定資産	52,040	0	52,040	0	52,040
資産の部合計	1,647,182,860	167,986,741	1,815,169,601	0	1,815,169,601
流動負債	115,660,830	1,415,438	117,076,268	0	117,076,268
事業未払金	47,183,720	888,288	48,072,008	0	48,072,008
預り金	20,562,728	310,650	20,873,378	0	20,873,378

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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			
職員預り金	5,856,612	0	5,856,612	0	5,856,612
前受金	758,000	216,500	974,500	0	974,500
賞与引当金	41,299,770	0	41,299,770	0	41,299,770
固定負債	474,199,270	0	474,199,270	0	474,199,270
退職給付引当金	308,546,072	0	308,546,072	0	308,546,072
長期預り金	165,653,198	0	165,653,198	0	165,653,198
負債の部合計	589,860,100	1,415,438	591,275,538	0	591,275,538
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	1,254,554,590	34,148,150	1,288,702,740	0	1,288,702,740
社会福祉調整基金	556,263,285	21,000,000	577,263,285	0	577,263,285
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,414,773	0	653,414,773	0	653,414,773
母子福祉会奨学基金	29,044,937	0	29,044,937	0	29,044,937
配分準備基金	15,831,595	0	15,831,595	0	15,831,595
賛助会費配分準備基金	0	13,148,150	13,148,150	0	13,148,150
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	73,412,989	73,412,989	0	73,412,989
事業資金積立金	0	73,412,989	73,412,989	0	73,412,989
次期繰越活動増減差額	△202,231,830	53,650,164	△148,581,666	0	△148,581,666
次期繰越活動増減差額	△202,231,830	53,650,164	△148,581,666	0	△148,581,666
（うち当期活動増減差額）	△9,663,189	△1,230,306	△10,893,495	0	△10,893,495
純資産の部合計	1,057,322,760	166,571,303	1,223,894,063	0	1,223,894,063
負債及び純資産の部合計	1,647,182,860	167,986,741	1,815,169,601	0	1,815,169,601

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 4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)	地域包括支援センター（公益）			
流動資産	360,197,608	2,236,762	3,621,625	366,055,995	0	366,055,995
現金預金	339,787,502	2,236,762	744,637	342,768,901	0	342,768,901
事業未収金	20,195,126	0	2,546,988	22,742,114	0	22,742,114
前払金	214,980	0	330,000	544,980	0	544,980
固定資産	1,003,686,670	15,678,403	10,008,955	1,029,374,028	0	1,029,374,028
その他の固定資産	1,003,686,670	15,678,403	10,008,955	1,029,374,028	0	1,029,374,028
土地	0	7,682,316	0	7,682,316	0	7,682,316
建物	0	4,839,448	7,904,325	12,743,773	0	12,743,773
器具及び備品	340,274	156,639	254,933	751,846	0	751,846
有形リース資産	1,208,956	0	0	1,208,956	0	1,208,956
ソフトウェア	0	0	649,697	649,697	0	649,697
長期貸付金	6,267,129	0	0	6,267,129	0	6,267,129
保育士人材確保貸付金	45,462,902	0	0	45,462,902	0	45,462,902
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金	83,532,666	0	0	83,532,666	0	83,532,666
退職共済事業管理資産	860,677,937	0	0	860,677,937	0	860,677,937
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
退職財産積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
資産の部合計	1,363,884,278	17,915,165	13,630,580	1,395,430,023	0	1,395,430,023
流動負債	37,618,838	0	4,700,417	42,319,255	0	42,319,255
事業未払金	32,007,134	0	643,767	32,650,901	0	32,650,901
1年以内返済予定リース債務	673,011	0	0	673,011	0	673,011
預り金	2,504,712	0	1,368,356	3,873,068	0	3,873,068
賞与引当金	2,433,981	0	2,688,294	5,122,275	0	5,122,275
固定負債	861,254,675	0	0	861,254,675	0	861,254,675
リース債務	576,738	0	0	576,738	0	576,738
退職共済預り金	860,677,937	0	0	860,677,937	0	860,677,937
負債の部合計	898,873,513	0	4,700,417	903,573,930	0	903,573,930
国庫補助金等特別積立金	334,476,129	0	0	334,476,129	0	334,476,129
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	139,732,945	0	0	139,732,945	0	139,732,945

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 4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）	地域包括支援センター（公益）			
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	194,743,184	0	0	194,743,184	0	194,743,184
その他の積立金	6,196,806	3,000,000	0	9,196,806	0	9,196,806
修繕積立金	6,196,806	0	0	6,196,806	0	6,196,806
退職財産積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	124,337,830	14,915,165	8,930,163	148,183,158	0	148,183,158
次期繰越活動増減差額	124,337,830	14,915,165	8,930,163	148,183,158	0	148,183,158
（うち当期活動増減差額）	△6,234,676	50,772	8,930,163	2,746,259	0	2,746,259
純資産の部合計	465,010,765	17,915,165	8,930,163	491,856,093	0	491,856,093
負債及び純資産の部合計	1,363,884,278	17,915,165	13,630,580	1,395,430,023	0	1,395,430,023

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．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及び退職慰労金に関する取扱いに基づく、退職一時金制度を採用している。なお、退職手当支給規程による退職金の対象となる職員は６６名、退職慰労金に関する取扱いにより退職金の対象となる職員は３２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、第三号第三様式）

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。（第一号第三様式、第二号第三様式、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」
「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」
「市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分」

イ　区社協（公益）拠点区分
「東区社協（公益）事業サービス区分」

ウ　地域包括支援センター（公益）拠点区分
「地域包括支援センター事業サービス区分」
「介護予防支援事業サービス区分」

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．有形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	1,886,475	12,743,773
車両運搬具	23,768,657	16,656,861	7,111,796
器具及び備品	35,243,207	16,871,859	18,371,348
有形リース資産	6,254,999	5,046,043	1,208,956
合　計	87,579,427	40,461,238	47,118,189

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
福岡県公募公債（H24-4）	100,000,000	100,330,000	330,000
札幌市公募公債（H24-5）	99,998,000	100,180,000	182,000
札幌市公募公債（H24-10）	44,410,000	44,663,137	253,137
福岡市公募公債（H24-8）	12,119,148	12,198,780	79,632
京都府公募公債（H25-7）	19,999,700	20,229,999	230,299
福井県公募公債（H25-2）	69,993,420	70,707,000	713,580
静岡市公募公債（H25-1）	29,999,400	30,317,999	318,599
福岡市公募公債（H26-5）	63,380,000	64,178,588	798,588
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,865,330	215,330
共同発行市場公募地方債（第148回）	88,000,000	89,478,400	1,478,400
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,441,000	441,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	19,842,000	-158,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	161,984,000	1,984,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	30,033,000	33,000
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,669,372	109,372
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,324,312	44,312
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,198,400	198,400
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,035,200	35,200
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	101,390,000	1,390,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	98,750,000	-1,250,000
大阪市公募公債（R3-4）	100,000,000	98,900,000	-1,100,000
横浜市公募公債（R3-5）	100,000,000	98,729,999	-1,270,001
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	196,960,000	-3,040,000
合　　計	1,514,389,668	1,516,406,516	2,016,848

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

（1）リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	5,792,784	8,920,672	14,713,456

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ［0011：プラザ］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ拠点区分貸借対照表

令和 4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	195,378,945	235,577,160	△40,198,215	流動負債	115,660,830	184,623,625	△68,962,795
現金預金	102,758,428	123,226,528	△20,472,100	事業未払金	47,183,720	115,751,710	△68,567,990
事業未収金	81,908,448	103,622,129	△21,713,681	預り金	20,362,728	24,133,410	△3,770,682
立替金	40,560	30,000	10,560	職員預り金	5,855,612	5,226,668	629,944
前払金	1,637,911	1,613,779	24,132	前受金	758,000	705,000	53,000
その他の流動資産	9,135,600	7,082,726	2,052,874	賞与引当金	41,299,770	38,806,837	2,492,933
固定資産	1,451,803,915	1,390,526,178	61,277,737	固定負債	474,199,270	446,206,242	27,993,028
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	308,346,072	281,366,410	26,979,662
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	165,853,198	164,839,832	1,013,366
その他の固定資産	1,446,803,915	1,385,526,178	61,277,737	負債の部合計	589,860,100	630,829,867	△40,969,767
建物	0	8,444,865	△8,444,865	純資産の部			
車輌運搬具	7,111,789	5,186,440	1,925,349	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	17,528,458	18,909,759	△1,381,301	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	11,340	872,277	△860,937	基金	1,254,554,590	1,185,946,965	68,607,625
退職給付引当資産	1,618,500	0	1,618,500	社会福祉施設基金	556,263,285	484,621,526	71,641,759
社会福祉施設基金積立資産	556,263,285	484,621,526	71,641,759	ボランティア活動振興基金	853,414,773	853,352,554	62,219
ボランティア活動振興基金積立資産	853,414,773	853,352,554	62,219	母子福祉会奨学基金	29,044,937	29,500,290	△455,353
母子奨学基金積立資産	29,044,937	29,500,290	△455,353	配分準備基金	15,831,595	18,472,595	△2,641,000
配分準備基金積立資産	15,831,595	18,472,595	△2,641,000	次期繰越活動増減差額	△202,231,830	△195,673,494	△6,558,336
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,991,278	101,561,092	△569,814	次期繰越活動増減差額	△202,231,830	△195,673,494	△6,558,336
積立金積立資産	64,661,920	63,078,740	1,583,180	（うち当期活動増減差額）	△9,663,189	1,287,561	△16,950,750
差入保証金	274,000	1,474,000	△1,200,000				
その他の固定資産	52,040	52,040	0	純資産の部合計	1,057,322,760	995,273,471	62,049,289
資産の部合計	1,647,182,860	1,626,103,338	21,079,522	負債及び純資産の部合計	1,647,182,860	1,626,103,338	21,079,522

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（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及び退職慰労金に関する取扱いに基づく、退職一時金制度を採用している。なお、退職手当支給規程による退職金の対象となる職員は６６名、退職慰労金に関する取扱いにより退職金の対象となる職員は３２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(①)）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．有形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	17,862,605	10,750,816	7,111,789
器具及び備品	32,331,997	14,803,539	17,528,458
合　計	50,194,602	25,554,355	24,640,247

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
福岡県公募公債（H24-4）	72,430,000	72,669,019	239,019
札幌市公募公債（H24-5）	72,428,540	72,560,374	131,834
札幌市公募公債（H24-10）	34,030,000	34,223,971	193,971
福岡市公募公債（H24-8）	12,119,148	12,198,780	79,632
静岡市公募公債（H25-1）	5,624,654	5,684,390	59,736
京都府公募公債（H25-7）	202,347	204,677	2,330
福岡市公募公債（H26-5）	40,720,000	41,233,072	513,072
福岡市公募公債（H26-8）	17,650,000	17,865,330	215,330
共同発行市場公募地方債（第148回）	25,390,000	25,816,552	426,552
福岡市公募公債（H28-11）	29,560,000	29,669,372	109,372
福岡市公募公債（H29-7）	15,280,000	15,324,312	44,312
北海道公募公債（H29-9）	62,000,000	62,198,400	198,400
福岡市公募公債（H29-12）	22,000,000	22,035,200	35,200
地方公共団体金融機構（第73回）	100,000,000	101,390,000	1,390,000
地方公共団体金融機構（第123回）	100,000,000	98,750,000	-1,250,000

大阪市公募公債（R3-4）	35,105,000	34,718,845	-386,155
横浜市公募公債（R3-5）	35,105,000	34,659,166	-445,834
愛知県公募公債（R3-9）	200,000,000	196,960,000	-3,040,000
合　　計	879,644,689	878,161,460	-1,483,229

10. 重要な後発事象

該当なし

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

（1）リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

（単位：円）

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高	3,325,824	6,440,656	9,766,480

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点・サ [0012:区社協]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協拠点区分貸借対照表

令和 4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	54,691,551	50,485,947	4,205,604	流動負債	1,415,438	4,100,322	△2,684,884
現金預金	54,844,044	50,485,929	4,358,115	事業未払金	888,289	3,071,522	△2,183,234
事業未収金	15,700	0	15,700	預り金	310,650	749,800	△439,150
立替金	31,807	0	31,807	前受金	216,500	279,000	△62,500
その他の流動資産	0	18	△18	負債の部合計	1,415,438	4,100,322	△2,684,884
固定資産	113,095,190	108,267,834	4,827,356	純資産の部			
その他の固定資産	113,095,190	108,267,834	4,827,356	基金	34,148,150	34,177,300	△29,150
車輌運搬具	7	358,366	△358,359	社会福祉醸成基金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	91,044	270,279	△179,235	貸付金償還分準備基金	13,148,150	13,177,300	△29,150
社会福祉醸成基金積立資産	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
貸付金償還分準備基金積立資産	13,148,150	13,177,300	△29,150	国庫補助金等特別積立金	5,360,000	5,360,000	0
事業資金積立資産	73,412,989	68,018,889	5,394,100	その他の積立金	73,412,989	68,018,889	5,394,100
差入保証金	5,443,000	5,443,000	0	事業資金積立金	73,412,989	68,018,889	5,394,100
				次期繰越活動増減差額	53,650,164	47,097,270	6,552,894
				次期繰越活動増減差額	53,650,164	47,097,270	6,552,894
				（うち当期活動増減差額）	△1,230,306	△7,946,656	6,716,350
				純資産の部合計	166,571,303	154,653,459	11,917,844
資産の部合計	167,986,741	158,753,781	9,232,960	負債及び純資産の部合計	167,986,741	158,753,781	9,232,960

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（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．有形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	5,906,045	7
器具及び備品	1,721,790	1,630,746	91,044
合　計	7,627,842	7,536,791	91,051

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点-ｻ [0021:プラザ(公益)]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 4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	360,197,508	415,280,284	△55,082,776	流動負債	37,618,838	44,361,020	△6,742,182
現金預金	339,787,502	365,106,970	△25,319,468	事業未払金	32,907,134	38,718,813	△5,711,679
事業未収金	20,195,126	49,971,124	△29,775,998	1年以内返済予定リース債務	873,011	1,263,032	△390,021
前払金	214,880	202,290	12,590	預り金	2,504,712	1,552,014	952,698
固定資産	1,003,686,670	973,120,165	30,566,505	賞与引当金	2,433,981	2,757,730	△323,749
その他の固定資産	1,003,686,670	973,120,165	30,566,505	未払法人税等	0	69,431	△69,431
器具及び備品	340,274	396,368	△56,094	固定負債	851,254,675	831,272,128	23,982,547
有形リース資産	1,209,956	2,460,956	△1,250,999	リース債務	576,738	1,249,749	△673,011
ソフトウェア	0	712,805	△712,805	退職共済預り金	850,677,937	830,022,379	30,655,558
長期貸付金	6,267,129	6,350,520	△83,391	負債の部合計	888,273,513	875,533,148	23,240,365
保育士人材確保貸付金	45,462,902	58,136,666	△12,673,764	純資産の部			
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付金	83,532,616	68,844,666	14,688,000	国庫補助金等特別積立金	334,476,129	375,998,089	△41,521,960
退職共済事業管理資産	850,677,937	830,022,379	30,655,558	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	139,732,945	175,787,884	△36,054,939
徴収不能引当金	6,196,806	6,196,806	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	194,743,184	200,210,205	△5,467,021
				その他の積立金	6,196,806	6,196,806	0
				修繕積立金	6,196,806	6,196,806	0
				次期繰越活動増減差額	124,337,830	130,572,506	△6,234,676
				次期繰越活動増減差額	124,337,830	130,572,506	△6,234,676
				（うち当期活動増減差額）	△6,234,676	3,687,796	△9,922,472
				純資産の部合計	465,010,765	512,767,401	△47,756,636
資産の部合計	1,363,884,278	1,388,400,549	△24,516,271	負債及び純資産の部合計	1,363,884,278	1,388,400,549	△24,516,271

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（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　保育士人材確保事業サービス区分

エ　ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分

オ　市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分

（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．有形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	139,642	340,274
有形リース資産	6,254,999	5,046,043	1,208,956
合　計	6,734,915	5,185,685	1,549,230

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
福岡県公募公債（H24-4）	27,570,000	27,660,981	90,981
札幌市公募公債（H24-5）	27,569,460	27,619,626	50,166
札幌市公募公債（H24-10）	10,380,000	10,439,166	59,166
京都府公募公債（H25-7）	19,797,353	20,025,322	227,969
福井県公募公債（H25-2）	69,993,420	70,707,000	713,580
静岡市公募公債（H25-1）	24,374,746	24,633,609	258,863
福岡市公募公債（H26-5）	22,660,000	22,945,516	285,516
共同発行市場公募地方債（第148回）	62,610,000	63,661,848	1,051,848
共同発行市場公募地方債（第151回）	30,000,000	30,441,000	441,000
浜松市公募公債（H27-1）	160,000,000	161,984,000	1,984,000
福岡市公募公債（H27-9）	30,000,000	30,033,000	33,000
共同発行市場公募地方債（第208回）	20,000,000	19,842,000	-158,000
大阪市公募公債（R3-4）	64,895,000	64,181,155	-713,845
横浜市公募公債（R3-5）	64,895,000	64,070,833	-824,167
合　　計	634,744,979	638,245,056	3,500,077

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	2,466,960	2,480,016	4,946,976

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会
事業・拠点-ヶ［0022:区社協(公益)］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

令和 4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	2,236,762	1,845,662	391,100	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,236,762	1,845,662	391,100	純資産の部			
固定資産	15,678,403	16,018,731	△340,328	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	15,678,403	16,018,731	△340,328	退職財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	7,682,316	7,682,316	0	次期繰越活動増減差額	14,915,165	14,864,393	50,772
建物	4,839,448	5,116,820	△277,372	次期繰越活動増減差額	14,915,165	14,864,393	50,772
器具及び備品	156,639	219,595	△62,956	（うち当期活動増減差額）	50,772	584,752	△533,980
退職財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	17,915,165	17,864,393	50,772
資産の部合計	17,915,165	17,864,393	50,772	負債及び純資産の部合計	17,915,165	17,864,393	50,772

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（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．有形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	1,210,800	4,839,448
器具及び備品	376,985	220,346	156,639
合　計	14,109,549	1,431,146	12,678,403

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　堺市社会福祉協議会
事業・拠点・サ［0023:地域包括支援センター（公益）］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分貸借対照表

令和 4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	3,621,625	0	3,621,625	流動負債	4,700,417	0	4,700,417
現金預金	744,637	0	744,637	事業未払金	643,767	0	643,767
事業未収金	2,546,988	0	2,546,988	預り金	1,368,356	0	1,368,356
前払金	330,000	0	330,000	賞与引当金	2,688,294	0	2,688,294
固定資産	10,008,955	0	10,008,955	負債の部合計	4,700,417	0	4,700,417
その他の固定資産	10,008,955	0	10,008,955	純資産の部			
建物	7,904,375	0	7,904,375	次期繰越活動増減差額	8,930,163	0	8,930,163
器具及び備品	254,933	0	254,933	次期繰越活動増減差額	8,930,163	0	8,930,163
ソフトウェア	649,697	0	649,697	（うち当期活動増減差額）	8,930,163	0	8,930,163
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	純資産の部合計	8,930,163	0	8,930,163
資産の部合計	13,630,580	0	13,630,580	負債及び純資産の部合計	13,630,580	0	13,630,580

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域包括支援センター（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(⑲)）

ア　地域包括支援センター事業サービス区分

イ　介護予防支援事業サービス区分

（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．有形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	675,675	7,904,325
器具及び備品	332,519	77,586	254,933
合　計	8,912,519	753,261	8,159,258

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

該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

プラザ(収益)拠点区分貸借対照表

令和 4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	732,027	838,133	△106,106	流動負債	179,507	151,318	28,189
現金預金	545,708	660,911	△115,203	事業未払金	179,507	150,349	29,158
事業未収金	186,319	177,222	9,097	未払法人税等	0	969	△969
				負債の部合計	179,507	151,318	28,189
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	552,520	686,815	△134,295
				次期繰越活動増減差額	552,520	686,815	△134,295
				（うち当期活動増減差額）	△134,295	147,708	△282,003
				純資産の部合計	552,520	686,815	△134,295
資産の部合計	732,027	838,133	△106,106	負債及び純資産の部合計	732,027	838,133	△106,106

社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（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 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会

別紙3（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					プラザ	区社協	プラザ（公益）	区社協（公益）	地域福祉センター（公益）	プラザ（収益）
その他	経常	134	78,388,108		75,937,895	2,448,213				
区分小計		134	78,388,108		75,937,895	2,448,213				
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	保育									
区分小計										
	就業									
区分小計										
合　計		134	78,388,108		75,937,895	2,448,213				

補助金事業等収益明細書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	補助金等に係る未収入金からの収益	交付金額等合計	うち収益事業会計繰出金等	収益事業への内訳					
							プラザ	総務課	プラザ(公益)	総務課(公益)	地域福祉推進センター(公益)	プラザ(収益)
福岡県	市町村社会福祉協議会運営費	経常経費	187,449,442	0	187,449,442	0	187,449,442	0	0	0	0	0
福岡市	民生委員活動費補助	経常経費	934,099	0	934,099	0	934,099	0	0	0	0	0
福岡市	広報紙発行事業	経常経費	880,000	0	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0
福岡市	市社協行政運営事業	経常経費	1,897,973	0	1,897,973	0	1,897,973	0	0	0	0	0
福岡市	施設整備利子補助事業	経常経費	961,003	0	961,003	0	961,003	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあい入浴事業	経常経費	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	0	0	0	0	0
福岡市	高齢者福祉計画策定事業	経常経費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0
福岡市	民生委員活動費事業	経常経費	230,235,498	0	230,235,498	0	230,235,498	0	0	0	0	0
福岡市	福祉のまちづくり事業	経常経費	137,853	0	137,853	0	137,853	0	0	0	0	0
福岡市	地域保健福祉活動推進	経常経費	1,971,012	0	1,971,012	0	1,971,012	0	0	0	0	0
福岡市	こころの健康相談事業	経常経費	3,018,096	0	3,018,096	0	3,018,096	0	0	0	0	0
福岡市	区ボランティアセンター運営	経常経費	328,151	0	328,151	0	328,151	0	0	0	0	0
福岡市	福祉職員研修事業	経常経費	930,000	0	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0
福岡市	あんしん保証サービス推進事業	経常経費	740,518	0	740,518	0	740,518	0	0	0	0	0
福岡市	地域保健福祉推進基金	経常経費	6,605,130	0	6,605,130	0	6,605,130	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいネットワーク	経常経費	18,412,319	0	18,412,319	0	18,412,319	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいワロウ	経常経費	15,579,684	0	15,579,684	0	15,579,684	0	0	0	0	0
福岡市	ふれあいランチ	経常経費	480,000	0	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0
福岡市	敬老会開催費行	経常経費	4,831,986	0	4,831,986	0	4,831,986	0	0	0	0	0
福岡市	福祉バス運営費補	経常特費	4,337,724	0	4,337,724	0	4,337,724	0	0	0	0	0
福岡市	自治生活自立支援	経常特費	100,116,000	0	100,116,000	0	100,116,000	0	0	0	0	0
福岡市	ずーっとふくふくあらか事業	経常特費	2,730,880	0	2,730,880	0	2,730,880	0	0	0	0	0
福岡市	やすらかバンク事業	経常特費	5,851,880	0	5,851,880	0	5,851,880	0	0	0	0	0
福岡市	福祉サポートセンター運営	経常経費	8,679,280	0	8,679,280	0	8,679,280	0	0	0	0	0
福岡市	仕事いきいきふくおか事業	経常経費	18,930,000	0	18,930,000	0	18,930,000	0	0	0	0	0
福岡市	社会福祉法人共同バンク運営	経常経費	4,945,000	0	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0	0	0
福岡市	買い物弱者への巡回事業	経常経費	4,797,718	0	4,797,718	0	4,797,718	0	0	0	0	0
福岡市	ボランティア活動保険事業	経常経費	91,895	0	91,895	0	91,895	0	0	0	0	0
福岡市	センター運営事業	経常経費	13,109,715	0	13,109,715	0	13,109,715	0	0	0	0	0
福岡市	シニア世代の居場所提供事業	経常経費	317,829	0	317,829	0	317,829	0	0	0	0	0
福岡市	区ボランティアセンター活動支援事業	経常経費	140,320	0	140,320	0	140,320	0	0	0	0	0
福岡市	ボランティアループ活動支援事業	経常経費	119,613	0	119,613	0	119,613	0	0	0	0	0
福岡市	福祉保健活動事業	経常経費	420,000	0	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0
福岡県社会福祉協議会	市町村補助事業	経常経費	6,978,000	0	6,978,000	0	6,978,000	0	0	0	0	0
福岡県社会福祉協議会	地域福祉資金貸付	経常経費	148,035,019	0	148,035,019	0	148,035,019	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会	高齢者見守事業	経常経費	1,051,800	0	1,051,800	0	1,051,800	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	助成研究事業	経常経費	661,432	0	661,432	0	661,432	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	地域福祉活動計画推進事業	経常経費	501,600	0	501,600	0	501,600	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	地域引地形成支援事業	経常経費	90,544	0	90,544	0	90,544	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	企画づくり推進大会	経常経費	1,848,423	0	1,848,423	0	1,848,423	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	広報啓発事業	経常経費	7,159,217	0	7,159,217	0	7,159,217	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	ホームページ運営事業	経常経費	672,530	0	672,530	0	672,530	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	支援金制度推進事業	経常経費	2,655,452	0	2,655,452	0	2,655,452	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末助け合い地域形成	経常経費	7,263,792	0	7,263,792	0	7,263,792	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末募金配分事業	経常経費	715,000	0	715,000	0	715,000	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	地域住民相互活動推進	経常経費	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	被災者生活支援助成事業	経常経費	47,728,704	0	47,728,704	0	47,728,704	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	歳末助け合ちょっぷ!ボランティア推進事業	経常経費	16,220	0	16,220	0	16,220	0	0	0	0	0

別紙3（③）

滋賀県共同募金会	滋賀県社会福祉法人経営者協議会	報告徴収	230	0	230	0	230	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	すーっとあったかしんの家たかの事業	報告徴収	650,000	0	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0
福岡県共同募金会	法人後見事業	報告徴収	1,871,780	0	1,871,780	0	1,871,780	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金助成事業	報告徴収	384,000	0	384,000	0	384,000	0	0	0	0	0
日本赤十字社	ケアリングコミュニティ形成モデル事業	報告徴収	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
博士会総連	医療法人事業	報告徴収	3,841,716	0	3,841,716	0	3,841,716	0	0	0	0	0
区分小計			885,701,237		885,701,237		883,281,237	0	420,000	0	0	0
福岡市	保育士人材確保定着事業	保育士人材	9,366,000	0	9,366,000	0	0	0	9,366,000	0	0	0
区分小計			9,366,000		9,366,000				9,366,000			
福岡市	ひとり親家庭就職等支援事業	ひとり親	2,207,000	0	2,207,000	0	0	0	2,207,000	0	0	0
区分小計			2,207,000		2,207,000				2,207,000			
合　計			895,274,237		895,274,237		883,281,237	0	11,993,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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			
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	14,917,000	法人運営事業 運営経費等
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	199,000	法人運営事業 運営経費等

(単位:円)

2)拠点区分間繰入金明細書

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	プラザ拠点区分	賛助会費収益	13,177,300	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	プラザ拠点区分	前期末支払資金残高	943,847	各区社協事務所経費負担額等

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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)	地域包括支援センター(公益)	プラザ(収益)
	前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			金 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	医社協	プラザ(公益)	医社協(公益)	[illegible]センター(公益)	プラザ(収益)
前期繰越額					381,358,089	0	5,360,000	375,998,089	0	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	1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000	0	0	0
	保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付原資等)	0	1,613,000	0	1,613,000	0	0	1,613,000	0	0	0
	ひとり親家庭等等就職給付資金貸付事業(貸付原資等)	0	2,207,000	0	2,207,000	0	0	2,207,000	0	0	0
	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等)	3,070,000	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000	0	0	0
	保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付原資等)	3,070,000	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000	0	0	0
	当期積立額合計	6,140,000	5,433,000	0	11,573,000	0	0	11,573,000	0	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				53,094,960	0	0	53,094,960	0	0	0
	当期取崩額合計				53,094,960	0	0	53,094,960	0	0	0
当期末残高					339,836,129	0	5,360,000	334,476,129	0	0	0

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（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 3年 4月 1日　至　令和 4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（国）	8,444,865 0	0 0	0 0	8,444,865 0	0 0	0 0	0 0	
車輌運搬具	5,186,440 0	3,349,450 0	1,424,098 0	2 0	7,111,789 0	10,750,816 0	17,862,605 0	
器具備品	18,909,759 0	3,350,930 0	4,410,790 0	321,441 0	17,528,458 0	14,803,539 0	32,331,997 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	32,541,064 0	6,700,380 0	5,834,889 0	8,766,308 0	24,640,247 0	25,554,355 0	50,194,602 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	872,277 0	0 0	45,360 0	815,577 0	11,340 0	215,460 0	226,800 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	872,277 0	0 0	45,360 0	815,577 0	11,340 0	215,460 0	226,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	33,413,341 0	6,700,380 0	5,880,249 0	9,581,885 0	24,651,587 0	25,769,815 0	50,421,402 0	
※　基本財産及びその他の固定資産計　※	33,413,341 0	6,700,380 0	5,880,249 0	9,581,885 0	24,651,587 0	25,769,815 0	50,421,402 0	
行末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	33,413,341 0	6,700,380 0	5,880,249 0	9,581,885 0	24,651,587 0	25,769,815 0	50,421,402 0	

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（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 3年 4月 1日　至　令和 4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）】								
車輌運搬具	358,366 0	0 0	358,359 0	0 0	7 0	5,906,045 665,700	5,906,052 665,700	
器具備品	270,279 0	0 0	179,234 0	1 0	91,044 0	1,630,746 0	1,721,790 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	628,645 0	0 0	537,593 0	1 0	91,051 0	7,536,791 665,700	7,627,842 665,700	
※ その他の固定資産計 ※	628,645 0	0 0	537,593 0	1 0	91,051 0	7,536,791 665,700	7,627,842 665,700	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	628,645 0	0 0	537,593 0	1 0	91,051 0	7,536,791 665,700	7,627,842 665,700	
将来入金予定の補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	628,645 0	0 0	537,593 0	1 0	91,051 0	7,536,791 665,700	7,627,842 665,700	

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（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 3年 4月 1日　至　令和 4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)	備考
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
器具備品	396, 368 396, 368	0 0	56, 094 56, 094	0 0	340, 274 340, 274	139, 642 139, 642	479, 916 479, 916	
有形リース資産	2, 459, 955 0	0 0	1, 250, 999 0	0 0	1, 208, 956 0	5, 046, 043 0	6, 254, 999 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2, 856, 323 396, 368	0 0	1, 307, 093 56, 094	0 0	1, 549, 230 340, 274	5, 185, 685 139, 642	6, 734, 915 479, 916	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	712, 805 712, 805	0 0	712, 805 712, 805	0 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	712, 805 712, 805	0 0	712, 805 712, 805	0 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産計 ※	3, 569, 128 1, 109, 173	0 0	2, 019, 898 768, 899	0 0	1, 549, 230 340, 274	5, 185, 685 139, 642	6, 734, 915 479, 916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3, 569, 128 1, 109, 173	0 0	2, 019, 898 768, 899	0 0	1, 549, 230 340, 274	5, 185, 685 139, 642	6, 734, 915 479, 916	
将来入金予定の仮受補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	3, 569, 128 1, 109, 173	0 0	2, 019, 898 768, 899	0 0	1, 549, 230 340, 274	5, 185, 685 139, 642	6, 734, 915 479, 916	

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（③）

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 3年 4月 1日　至　令和 4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（国）	7,682,316 0	0 0	0 0	0 0	7,682,316 0	0 0	7,682,316 0	
建 物（国）	5,116,820 0	0 0	277,372 0	0 0	4,839,448 0	1,210,800 0	6,050,248 0	
器具備品	219,595 0	0 0	62,956 0	0 0	156,639 0	220,346 0	376,985 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	13,018,731 0	0 0	340,328 0	0 0	12,678,403 0	1,431,146 0	14,109,549 0	
※ その他の固定資産計 ※	13,018,731 0	0 0	340,328 0	0 0	12,678,403 0	1,431,146 0	14,109,549 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	13,018,731 0	0 0	340,328 0	0 0	12,678,403 0	1,431,146 0	14,109,549 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	13,018,731 0	0 0	340,328 0	0 0	12,678,403 0	1,431,146 0	14,109,549 0	

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　　地域包括支援センター（公益）

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 3年 4月 1日　至　令和 4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（囲）	0 0	8,444,865 0	540,540 0	0 0	7,904,325 0	675,675 0	8,580,000 0	
器具備品	0 0	321,436 0	66,503 0	0 0	254,933 0	77,586 0	332,519 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	0 0	8,766,301 0	607,043 0	0 0	8,159,258 0	753,261 0	9,912,519 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	0 0	815,577 0	165,880 0	0 0	649,697 0	179,703 0	829,400 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	815,577 0	165,880 0	0 0	649,697 0	179,703 0	829,400 0	
※ その他の固定資産計 ※	0 0	9,581,878 0	772,923 0	0 0	8,808,955 0	932,964 0	9,741,919 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	9,581,878 0	772,923 0	0 0	8,808,955 0	932,964 0	9,741,919 0	
将来入金予定の保証補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	0 0	9,581,878 0	772,923 0	0 0	8,808,955 0	932,964 0	9,741,919 0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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(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	281,556,410	27,389,858 ( )	410,196	0 ( )	308,546,072	
賞与引当金	38,806,837	41,299,770 ( )	38,806,837	0 ( )	41,299,770	
計	320,373,247	68,689,628 ( )	39,217,033	0 ( )	349,845,842	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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(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	2,757,730	2,433,981 ( )	2,757,730	0 ( )	2,433,981	
計	2,757,730	2,433,981 ( )	2,757,730	0 ( )	2,433,981	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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　　地域包括支援センター(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	0	2,688,294 (　　)	0	0 (　　)	2,688,294	
計	0	2,688,294 (　　)	0	0 (　　)	2,688,294	

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（⑪）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		プラザ 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
	正会員会費収入	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	賛助会員会費収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	寄附金収入	75,937,895	0	0	0	0	75,937,895	0	75,937,895
	寄附金収入	71,644,595	0	0	0	0	71,644,595	0	71,644,595
	経常経費寄附金収入	142,000	0	0	0	0	142,000	0	142,000
	経常経費特別寄附収入	4,151,300	0	0	0	0	4,151,300	0	4,151,300
	経常経費補助金収入	227,976,367	343,701,563	148,035,019	149,828,476	13,739,812	883,281,237	0	883,281,237
	市補助金収入	198,084,577	292,396,419	0	141,455,000	13,739,812	645,695,808	0	645,695,808
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	185,135,541	246,461,300	0	4,945,000	13,697,877	450,255,718	0	450,255,718
	ボランティア活動奨励金事業補助金収入	0	0	0	0	51,935	51,935	0	51,935
	地域福祉推進事業合併事業補助金収入	0	45,909,119	0	0	0	45,909,119	0	45,909,119
	福祉教育推進事業補助金収入	1,997,973	0	0	0	0	1,997,973	0	1,997,973
	地域福祉推進子育て補助事業補助金収入	961,063	0	0	0	0	961,063	0	961,063
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	100,118,000	0	100,118,000	0	100,118,000
	やすらかいっぷ等経営支援事業補助金収入	0	0	0	17,472,000	0	17,472,000	0	17,472,000
	住まいサポートふくおか事業補助金収入	0	0	0	18,930,000	0	18,930,000	0	18,930,000
	共同募金補助金収入	1,051,800	0	0	0	0	1,051,800	0	1,051,800
	民生委員育成助成事業助成金収入	1,051,800	0	0	0	0	1,051,800	0	1,051,800
	県社協補助金収入	6,978,000	0	148,035,019	0	0	155,013,019	0	155,013,019
	生活福祉資金貸付補助金収入	6,978,000	0	148,035,019	0	0	155,013,019	0	155,013,019
	共同募金配分金収入	21,527,990	51,305,144	0	2,521,760	0	75,354,894	0	75,354,894
	一般募金配分金収入	13,549,198	51,305,144	0	2,521,760	0	67,376,102	0	67,376,102
	歳末たすけあい配分金収入	7,978,792	0	0	0	0	7,978,792	0	7,978,792
	その他の補助金収入	324,000	0	0	5,841,716	0	6,165,716	0	6,165,716
	障害者雇用調整金補助金収入	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000
	ケアリングコミュニティ形成モデル事業補助金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	居住支援法人事業補助金収入	0	0	0	3,841,716	0	3,841,716	0	3,841,716
	受託金収入	0	123,226,782	16,599,000	33,865,600	12,447,696	186,139,078	0	186,139,078
	市受託金収入	0	123,226,782	16,599,000	33,865,600	12,447,696	186,139,078	0	186,139,078
	福祉バス運営事業受託金収入	0	998,800	0	0	0	998,800	0	998,800
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	25,915,450	0	0	0	25,915,450	0	25,915,450
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	11,516,696	11,516,696	0	11,516,696
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	0	16,599,000	0	0	16,599,000	0	16,599,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	50,500,000	0	0	0	50,500,000	0	50,500,000
	子どもの食と居場所づくり受託金収入	0	4,415,620	0	0	0	4,415,620	0	4,415,620
	中核機関体制整備事業受託金収入	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000
	買い物支援事業事業受託金収入	0	16,800,912	0	0	0	16,800,912	0	16,800,912
	終活支援センター事業受託金収入	0	0	0	1,865,600	0	1,865,600	0	1,865,600
	高齢者外出支援プログラム事業受託金収入	0	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
	やすらぎ支援事業受託金収入	0	0	0	0	931,000	931,000	0	931,000
	包括的支援型地域福祉モデル事業受託金収入	0	24,431,000	0	0	0	24,431,000	0	24,431,000
	事業収入	1,313,000	1,570,500	0	14,024,877	474,000	17,382,377	0	17,382,377

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（⑩）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	ボランティア活動連携			
事業活動収入計(1)		参加費収入	0	1,570,500	0	123,000	74,000	1,767,500	0	1,767,500
		利用料収入	0	0	0	13,901,877	0	13,901,877	0	13,901,877
		広告料収入	340,000	0	0	0	400,000	740,000	0	740,000
		負担金収入	973,000	0	0	0	0	973,000	0	973,000
		寄附金収入	5,693,800	0	0	6,747,000	0	12,440,800	0	12,440,800
		賛助会収入	5,693,800	0	0	6,747,000	0	12,440,800	0	12,440,800
		民生委員活動共助事業会費収入	4,510,600	0	0	0	0	4,510,600	0	4,510,600
		その他の賛助金収入	1,183,200	0	0	6,747,000	0	7,930,200	0	7,930,200
		受取利息配当金収入	1,096,355	0	0	0	3,694,804	4,791,159	0	4,791,159
		受取利息配当金収入	19,668	0	0	0	0	19,668	0	19,668
		社会福祉医療基金受取利息配当金収入	1,076,688	0	0	0	0	1,076,688	0	1,076,688
		ＶＣＷＣ活動資金受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,694,804	3,694,804	0	3,694,804
		その他の収入	1,170,941	0	0	1,005,000	527,992	2,703,933	0	2,703,933
		受入研修費収入	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
		雑収入	940,941	0	0	1,005,000	527,992	2,473,933	0	2,473,933
		雑収入	940,941	0	0	1,005,000	527,992	2,473,933	0	2,473,933
		事業活動収入計(1)	313,214,359	468,468,845	164,634,019	205,470,953	30,884,304	1,182,702,480	0	1,182,702,480
事業活動支出計(2)		人件費支出	169,871,599	304,901,249	48,428,404	164,360,530	21,325,733	728,890,445	0	728,890,445
		役員報酬支出	8,045,957	0	0	0	0	8,045,957	0	8,045,957
		職員給料支出	111,883,965	188,877,262	29,369,656	96,133,633	13,741,193	438,795,809	0	438,795,809
		職員賞与支出	34,735,664	56,038,649	2,953,880	26,068,087	3,909,561	122,705,841	0	122,705,841
		非常勤職員給与支出	4,416,807	21,883,929	14,656,174	24,386,703	883,022	66,851,635	0	66,851,635
		退職給付支出	722,066	0	0	0	0	722,066	0	722,066
		法定福利費支出	30,066,640	40,496,409	1,448,824	19,762,307	2,994,957	94,769,137	0	94,769,137
		事業費支出	12,599,900	93,584,893	111,957,638	35,747,825	5,343,182	217,237,848	0	217,237,848
		謝金支出	65,000	1,729,800	0	2,226,080	374,057	4,395,537	0	4,395,537
		旅費交通費支出	97,300	446,958	15,400	343,660	69,520	972,838	0	972,838
		研修費支出	83,000	72,000	0	9,000	44,500	208,500	0	208,500
		消耗器具備品費支出	6,618,948	9,209,400	3,151,105	5,067,759	358,658	24,417,361	0	24,417,361
		印刷製本費支出	187,840	501,765	884,170	535,505	233,640	2,442,920	0	2,442,920
		水道光熱費支出	0	2,901,104	0	0	0	2,901,104	0	2,901,104
		車輌費支出	0	975,111	0	1,303,845	35,068	2,314,024	0	2,314,024
		修繕費支出	0	318,685	0	41,019	890	360,595	0	360,595
		通信運搬費支出	342,321	5,956,180	32,734,066	4,133,068	1,142,048	44,307,822	0	44,307,822
		広報費支出	1,005,972	353,927	0	0	0	1,359,899	0	1,359,899
		業務委託費支出	3,077,363	4,946,202	72,108,628	9,355,160	615,000	90,102,853	0	90,102,853
		手数料支出	48,383	282,010	15,940	68,820	15,565	452,318	0	452,318
		保険料支出	0	1,076,318	0	1,930,364	55,522	3,062,204	0	3,062,204
		賃借料支出	84,750	7,203,052	940,712	2,994,592	889,624	12,112,730	0	12,112,730
		租税公課支出	2,000	3,097,368	1,515,117	3,630,958	1,035,089	9,370,532	0	9,370,532
		保守料支出	6,000	2,739,333	400,801	1,448,230	136,657	4,731,027	0	4,731,027
		土地・建物賃借料支出	0	11,708,892	0	466,568	0	12,195,460	0	12,195,460
		給付金支出	973,000	0	0	0	0	973,000	0	973,000
		民生委員活動協力事業給付金支出	973,000	0	0	0	0	973,000	0	973,000

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（③）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		プラザ 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	給食費支出	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
	雑支出	6,723	65,838	0	127,519	336,084	536,164	0	536,164
	本部費支出	7,351,867	623,905	19,200	457,676	39,120	8,091,568	0	8,091,568
	福利厚生費支出	597,585	623,905	19,200	457,676	39,120	1,737,486	0	1,737,486
	旅費交通費支出	2,785	0	0	0	0	2,785	0	2,785
	事務消耗品費支出	663,973	0	0	0	0	663,973	0	663,973
	印刷製本費支出	85,018	0	0	0	0	85,018	0	85,018
	水道光熱費支出	718,878	0	0	0	0	718,878	0	718,878
	通信運搬費支出	889,579	0	0	0	0	889,579	0	889,579
	業務委託費支出	1,364,489	0	0	0	0	1,364,489	0	1,364,489
	手数料支出	138,190	0	0	0	0	138,190	0	138,190
	保険料支出	486,582	0	0	0	0	486,582	0	486,582
	賃借料支出	2,124,037	0	0	0	0	2,124,037	0	2,124,037
	土地・建物賃借料支出	330,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000
	車両公課支出	248,868	0	0	0	0	248,868	0	248,868
	保守料支出	72,967	0	0	0	0	72,967	0	72,967
	渉外費支出	83,000	0	0	0	0	83,000	0	83,000
	諸会費支出	44,600	0	0	0	0	44,600	0	44,600
	車輌費支出	30,451	0	0	0	0	30,451	0	30,451
	雑支出	70,665	0	0	0	0	70,665	0	70,665
	共同募金配分金事業費	21,527,990	47,955,694	0	2,521,760	0	72,005,444	0	72,005,444
	一般募金配分金事業費	18,649,199	47,955,694	0	2,521,760	0	64,026,652	0	64,026,652
	老人福祉活動費	2,655,452	0	0	0	0	2,655,452	0	2,655,452
	福祉育成・援助活動費	10,893,746	47,955,694	0	2,521,760	0	61,371,200	0	61,371,200
	歳末たすけあい配分金事業費	7,878,792	0	0	0	0	7,878,792	0	7,878,792
	分担金支出	982,000	0	0	0	0	982,000	0	982,000
	分担金支出	982,000	0	0	0	0	982,000	0	982,000
	助成金支出	16,851,989	53,014,289	0	0	160,000	69,966,278	0	69,966,278
	地域福祉団体等助成金支出	16,851,989	533,000	0	0	160,000	17,484,989	0	17,484,989
	地区社協助成金支出	0	52,481,289	0	0	0	52,481,289	0	52,481,289
	負担金支出	4,964,600	53,374	0	0	40,000	5,057,974	0	5,057,974
	負担金支出	4,964,600	53,374	0	0	40,000	5,057,974	0	5,057,974
	民生委員互助共済事業会費支出	4,510,600	0	0	0	0	4,510,600	0	4,510,600
	その他の負担金支出	454,000	53,374	0	0	40,000	547,374	0	547,374
	事業活動支出計(2)	254,749,245	480,133,404	160,414,672	201,083,191	26,851,045	1,103,231,557	0	1,103,231,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,465,114	8,395,441	4,219,347	4,337,762	4,033,259	79,470,923	0	79,470,923
施設整備等収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	3,349,450	2,867,590	483,340	0	6,700,380	0	6,700,380
	車輌運搬具取得支出	0	3,349,450	0	0	0	3,349,450	0	3,349,450
	器具及び備品取得支出	0	0	2,867,590	483,340	0	3,350,930	0	3,350,930

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（⑧）

プラザ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ 法人運営	プラザ 福祉のまちづくり支援	プラザ 福祉相談・貸付事業	プラザ あんしん生活支援センター	プラザ ボランティア活動振興	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支		施設整備等支出計(5)	0	3,349,453	2,867,590	483,340	0	6,700,386	0	6,700,386
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,349,453	△2,867,590	△483,340	0	△6,700,386	0	△6,700,386
その他の活動による収支	収入	基金積立資金取崩収入	3,104,853	0	0	0	0	3,104,853	0	3,104,853
		社会福祉調整基金積立資産取崩収入	8,500	0	0	0	0	8,500	0	8,500
		母子貸付基金積立資金取崩収入	455,353	0	0	0	0	455,353	0	455,353
		配分事業基金取崩収入	2,641,000	0	0	0	0	2,641,000	0	2,641,000
		積立資産取崩収入	1,084,142	0	0	5,611,500	0	6,695,642	0	6,695,642
		退職給付引当資産取崩収入	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,049,142	0	0	0	0	1,049,142	0	1,049,142
		預託金積立資産取崩収入	0	0	0	5,611,500	0	5,611,500	0	5,611,500
		事業区分間繰入金収入	14,676,000	0	0	0	0	14,676,000	0	14,676,000
		事業区分間繰入金収入	14,676,000	0	0	0	0	14,676,000	0	14,676,000
		拠点区分間繰入金収入	240,000	13,781,147	0	0	0	14,021,147	0	14,021,147
		拠点区分間繰入金収入	240,000	13,781,147	0	0	0	14,021,147	0	14,021,147
		サービス区分間繰入金収入	16,688,691	0	0	6,811,464	0	23,500,155	△23,500,155	0
		サービス区分間繰入金収入	16,688,691	0	0	6,811,464	0	23,500,155	△23,500,155	0
		その他の活動による収入	479,328	0	0	7,194,680	0	7,674,008	0	7,674,008
		全九州電力労働組合福祉長期貸り金収入	479,328	0	0	0	0	479,328	0	479,328
		預託金長期貸り金収入	0	0	0	7,194,680	0	7,194,680	0	7,194,680
		その他の活動収入計(7)	36,773,014	13,781,147	0	19,617,644	0	69,671,805	△23,500,155	46,171,650
	支出	基金積立資産支出	71,644,595	0	0	0	51,935	71,696,530	0	71,696,530
		社会福祉調整基金積立資産支出	71,644,595	0	0	0	0	71,644,595	0	71,644,595
		ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	51,935	51,935	0	51,935
		積立資産支出	2,132,828	0	0	7,194,680	0	9,327,508	0	9,327,508
		退職給付引当資産支出	1,653,500	0	0	0	0	1,653,500	0	1,653,500
		全九州電力労働組合福祉基金積立支出	479,328	0	0	0	0	479,328	0	479,328
		預託金積立資産支出	0	0	0	7,194,680	0	7,194,680	0	7,194,680
		サービス区分間繰入金支出	6,811,464	9,484,691	7,204,000	0	0	23,500,155	△23,500,155	0
		サービス区分間繰入金支出	6,811,464	9,484,691	7,204,000	0	0	23,500,155	△23,500,155	0
		その他の活動による支出	1,049,142	0	0	5,611,500	0	6,660,642	0	6,660,642
		全九州電力労働組合基金長期貸り金支出	1,049,142	0	0	0	0	1,049,142	0	1,049,142
		預託金長期貸り金支出	0	0	0	5,611,500	0	5,611,500	0	5,611,500
		その他の活動支出計(8)	81,638,029	9,484,691	7,204,000	12,806,180	51,935	111,184,835	△23,500,155	87,684,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,385,015	4,296,456	△7,204,000	6,811,464	△51,935	△41,513,030	0	△41,513,030
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(5)+(9)			13,100,099	9,312,447	△5,352,243	10,715,885	3,931,324	31,257,513	0	31,257,513
前期末支払資金残高(11)			0	8,441,215	9,163,489	42,177,066	29,378,602	89,760,372	0	89,760,372
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,100,099	17,753,662	3,811,246	52,892,952	33,309,926	121,017,885	0	121,017,885

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（⑩）

区社協拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分							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	西区社協	城南区社協	早良区社協			
事業活動による収支	収入	会費収入	10,409,500	315,000	541,000	5,837,000	247,500	5,876,500	1,044,000	25,920,500	0	25,920,500
		入会金収入	585,000	264,000	245,500	318,500	131,500	358,000	322,000	1,829,500	0	1,829,500
		賛助会員会費収入	10,134,500	651,000	294,500	5,518,500	116,000	5,721,500	1,656,000	24,091,000	0	24,091,000
		事務局費収入	136,933	154,210	1,425,800	295,000	330,090	117,100	0	2,449,213	0	2,449,213
		事務局費事務局費収入	136,933	154,210	1,425,800	295,000	330,090	117,100	0	2,449,213	0	2,449,213
		受託利用収益事業収入	706	241	148	744	168	521	402	3,330	0	3,330
		受託利用収益事業収入	706	241	148	444	168	521	402	2,730	0	2,730
		社会福祉協議会受託利用収益事業収入	0	0	300	300	0	0	0	600	0	600
		その他の収入	18,840	65,900	74,700	12,384	48,238	42,000	127,080	510,142	0	510,142
		雑収入	18,840	65,900	74,700	12,384	48,238	42,000	127,080	510,142	0	510,142
		雑収入	18,840	65,900	74,700	12,384	48,238	42,000	127,080	510,142	0	510,142
		事業活動収入計(1)	10,698,949	1,135,451	2,041,148	6,706,128	625,003	6,136,121	2,031,482	28,882,186	0	28,882,186
	支出	役員報酬支出	356,416	47,062	50,179	211,442	161,205	183,239	225,585	1,235,610	0	1,235,610
		給料手当支出	30,840	0	9,800	65,200	37,100	20,400	85,653	248,553	0	248,553
		臨時雇用者賃金支出	108,000	34,000	24,000	55,000	68,000	70,900	48,000	408,000	0	408,000
		退職金支出	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
		法定福利費支出	20,651	110	778	0	0	24,934	2,690	49,113	0	49,113
		印刷製本費支出	171,788	0	1,345	25,617	0	12,298	18,549	231,597	0	231,597
		光熱費支出	22,756	0	0	7,700	10,780	0	5,900	47,136	0	47,136
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	110	110	0	110
		会議費支出	9,600	0	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600
		車両費支出	0	0	0	0	38,178	0	0	38,178	0	38,178
		手数料支出	4,287	0	0	0	0	9,620	440	14,347	0	14,347
		保険料支出	764	0	0	0	0	0	580	1,344	0	1,344
		賃借料支出	0	0	12,900	0	0	0	4,620	17,520	0	17,520
		諸会費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑支出	0	12,963	8,850	14,725	9,228	5,947	3,493	55,202	0	55,202
		助成金支出	618,790	2,000	0	367,000	0	617,500	0	1,605,290	0	1,605,290
		地域福祉団体等助成金支出	△82,200	2,000	0	367,000	0	61,200	0	350,300	0	350,300
		災害福祉助成金支出	700,990	0	0	0	0	550,000	0	1,250,990	0	1,250,990
		事業活動支出計(2)	882,706	49,063	50,179	518,442	161,205	784,239	229,585	2,845,600	0	2,845,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		9,684,243	1,086,388	1,990,969	5,526,685	464,010	5,341,182	1,801,897	26,036,585	0	26,036,585
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	基本財産運用収入	4,374,500	0	0	3,944,500	0	3,489,300	768,000	13,177,300	0	13,177,300
		基本財産運用収入	4,374,500	0	0	3,944,500	0	3,489,300	768,000	13,177,300	0	13,177,300
		拠点区分間繰入金収入	440,000	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
		拠点区分間繰入金収入	440,000	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
		その他の活動収入計(7)	5,814,500	0	0	3,944,500	0	3,489,300	768,000	13,617,300	0	13,617,300
	支出	基本財産運用支出	5,082,800	0	0	3,928,300	0	3,492,650	825,250	13,148,150	0	13,148,150
		基本財産運用支出	5,082,800	0	0	3,928,300	0	3,492,650	825,250	13,148,150	0	13,148,150
		積立資産支出	5,394,100	0	0	0	0	0	0	5,394,100	0	5,394,100
		事業基金積立資産支出	5,394,100	0	0	0	0	0	0	5,394,100	0	5,394,100
		拠点区分間繰入金支出	5,133,119	116,481	102,800	4,119,100	65,882	3,610,216	882,531	14,021,147	0	14,021,147
		拠点区分間繰入金支出	5,133,119	116,481	102,800	4,119,100	65,882	3,610,216	882,531	14,021,147	0	14,021,147

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（⑩）

区社協拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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			
支	当期末の資金残高(8)	15,591,210	115,461	102,860	1,938,409	65,882	1,042,816	1,708,760	32,563,397	0	32,563,397
	次期繰越収支差額(9)=(7)+(8)	△10,174,719	△115,461	△102,860	△3,393,503	△65,882	△3,550,516	△933,760	△18,346,099	0	△18,346,099
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△496,476	970,907	1,698,149	1,632,786	396,778	1,760,388	835,259	7,002,466	0	7,002,466
前期末支払資金残高(11)		16,985,482	1,678,433	8,566,411	8,788,558	3,401,076	5,377,660	2,647,045	46,385,925	0	46,385,925
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,489,006	2,649,340	10,264,560	8,421,344	3,797,854	7,166,248	3,548,304	53,478,113	0	53,478,113

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（⑩）

プラザ（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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者福利厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭就業課題促進貸付	プラザ施設管理運営			
事業活動に	収入	経常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		市補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		貸付事業収入	722,211	0	0	0	0	722,211	0	722,211
		貸付金収入	543,391	0	0	0	0	543,391	0	543,391
		障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金収入	23,651	0	0	0	0	23,651	0	23,651
		民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	519,740	0	0	0	0	519,740	0	519,740
		貸付金利息収入	178,820	0	0	0	0	178,820	0	178,820
		貸付金利息収入	159,820	0	0	0	0	159,820	0	159,820
		延滞利息収入	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
		事業収入	0	0	0	0	169,004,322	169,004,322	0	169,004,322
		参加費収入	0	0	0	0	41,500	41,500	0	41,500
		福祉プラザ施設管理運営収入	0	0	0	0	168,962,822	168,962,822	0	168,962,822
		退職共済事業収入	0	51,484,100	0	0	0	51,484,100	0	51,484,100
		事務費収入	0	49,657,600	0	0	0	49,657,600	0	49,657,600
		貸付事業収入	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		貸付金収入	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		事業収入	0	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500
		手数料収入	0	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500
		受取利息配当金収入	0	4,182,740	82	1,376	0	4,184,198	0	4,184,198
		受取利息配当金収入	0	0	82	1,376	0	1,458	0	1,458
		退職事業費受取利息配当金収入	0	4,182,740	0	0	0	4,182,740	0	4,182,740
		その他の収入	0	0	738,550	22,000	28,231	788,881	0	788,881
		保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	738,550	0	0	738,550	0	738,550
		ひとり親家庭就業課題促進貸付償還収入	0	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
		雑収入	0	0	0	0	28,231	28,231	0	28,231
		雑収入	0	0	0	0	28,231	28,231	0	28,231
		事業活動収入計（1）	722,211	56,086,840	738,632	23,376	169,032,553	226,603,712	0	226,603,712
	支出	人件費支出	0	0	7,129,000	8,009,000	26,621,763	41,759,763	0	41,759,763
		職員給料支出	0	0	2,601,115	384,857	19,019,630	22,005,602	0	22,005,602
		職員賞与支出	0	0	1,089,041	516,000	4,660,809	6,265,850	0	6,265,850
		非常勤職員給与支出	0	0	3,158,935	4,532,377	2,169,399	9,860,711	0	9,860,711
		法定福利費支出	0	0	279,909	375,766	2,671,925	3,327,600	0	3,327,600
		事業費支出	3,266	420,000	25,856,405	16,079,000	122,013,173	164,370,844	0	164,370,844
		講師謝金支出	0	0	0	0	350,912	350,912	0	350,912
		旅費交通費支出	0	0	55,000	27,980	23,000	105,980	0	105,980
		研修費支出	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
		消耗器具備品費支出	0	0	147,601	126,000	6,573,754	6,847,355	0	6,847,355
		印刷製本費支出	0	0	0	0	80,300	80,300	0	80,300
		水道光熱費支出	0	0	0	0	32,173,996	32,173,996	0	32,173,996
		燃料費支出	0	0	0	0	8,049,074	8,049,074	0	8,049,074
		通信運搬費支出	1,176	0	276,570	160,215	692,619	1,130,580	0	1,130,580
		広報費支出	0	0	0	0	627,000	627,000	0	627,000
		業務委託費支出	0	0	7,030	0	61,233,517	61,240,547	0	61,240,547

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（⑩）

プラザ（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	拠点区分計
			社会福祉貸付	福祉人材確保	保育士人材確保	ひとり親家庭就業・訓練資金貸付	プラザ施設管理運営			
事業活動による収支	収入	手数料収入	2,090	0	40,750	28,170	596,579	667,589	0	667,589
		保険料収入	0	0	0	0	191,138	191,138	0	191,138
		賃借料収入	0	0	513,509	487,494	4,898,162	5,899,165	0	5,899,165
		補償金収入	0	0	100,000	5,000	6,271,992	6,376,992	0	6,376,992
		保守料収入	0	0	263,570	343,201	215,270	822,041	0	822,041
		保育士人材確保事業貸付金収入	0	0	24,452,405	0	0	24,452,405	0	24,452,405
		ひとり親家庭就業・訓練資金貸付金収入	0	0	0	14,900,000	0	14,900,000	0	14,900,000
		諸会費収入	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		文化体育費収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
		雑収入	0	0	0	0	14,730	14,730	0	14,730
		事務費収入	0	0	17,000	13,000	228,000	258,000	0	258,000
		福利厚生費収入	0	0	17,000	13,000	228,000	258,000	0	258,000
		退職共済事業収入	0	67,885,919	0	0	0	67,885,919	0	67,885,919
		人件費収入	0	9,588,186	0	0	0	9,588,186	0	9,588,186
		職員給料収入	0	5,741,661	0	0	0	5,741,661	0	5,741,661
		職員賞与収入	0	1,588,635	0	0	0	1,588,635	0	1,588,635
		非常勤職員給与収入	0	1,081,663	0	0	0	1,081,663	0	1,081,663
		法定福利費収入	0	1,176,227	0	0	0	1,176,227	0	1,176,227
		事業費収入	0	56,035,333	0	0	0	56,035,333	0	56,035,333
		消耗品費・備品費収入	0	156,951	0	0	0	156,951	0	156,951
		印刷製本費収入	0	666,820	0	0	0	666,820	0	666,820
		通信運搬費収入	0	966,564	0	0	0	966,564	0	966,564
		手数料収入	0	220,605	0	0	0	220,605	0	220,605
		賃借料収入	0	778,104	0	0	0	778,104	0	778,104
		損害保険料収入	0	1,517,000	0	0	0	1,517,000	0	1,517,000
		保守料収入	0	742,600	0	0	0	742,600	0	742,600
		渉外費収入	0	5,624,350	0	0	0	5,624,350	0	5,624,350
		給付金収入	0	22,814,000	0	0	0	22,814,000	0	22,814,000
		文化体育費収入	0	22,548,339	0	0	0	22,548,339	0	22,548,339
		事務費収入	0	12,400	0	0	0	12,400	0	12,400
		福利厚生費収入	0	12,400	0	0	0	12,400	0	12,400
		貸付事業収入	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
		貸付金収入	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
		受取利息収入	0	0	0	0	38,800	38,800	0	38,800
		その他の受取利息収入	0	0	0	0	38,800	38,800	0	38,800
		事業活動収入計（2）	3,266	68,303,919	33,002,405	22,100,000	190,801,726	274,213,326	0	274,213,326
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		719,945	△12,214,079	△22,263,673	△22,070,624	18,230,817	△47,609,614	0	△47,609,614
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,263,032	1,263,032	0	1,263,032
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,263,032	1,263,032	0	1,263,032

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（⑧）

プラザ（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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者員福祉厚生	保育士人材確保	ひとり親家庭就職準備給付金貸付	プラザ施設管理運営			
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,253,032	1,253,032	0	1,253,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△1,253,032	△1,253,032	0	△1,253,032
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	166,124,730	0	0	0	166,124,730	0	166,124,730
		過剰共済預り金収入	0	98,390,144	0	0	0	98,390,144	0	98,390,144
		過剰共済事業資産運営費預収入	0	67,734,586	0	0	0	67,734,586	0	67,734,586
		市補助金収入	0	0	9,366,000	2,207,000	0	11,573,000	0	11,573,000
		保育士人材確保事業貸付事業補助金収入	0	0	9,366,000	0	0	9,366,000	0	9,366,000
		ひとり親家庭就職準備給付金貸付補助収入	0	0	0	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
		その他の活動収入計(7)	0	166,124,730	9,366,000	2,207,000	0	177,697,730	0	177,697,730
	支出	事業区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0	8,253,000	11,968,000	0	11,968,000
		事業区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0	8,253,000	11,968,000	0	11,968,000
		その他の活動による支出	0	166,110,448	0	0	0	166,110,448	0	166,110,448
		過剰共済預り金返還支出	0	67,734,586	0	0	0	67,734,586	0	67,734,586
		過剰共済事業資産運営費支出	0	98,375,862	0	0	0	98,375,862	0	98,375,862
		その他の活動支出計(8)	3,715,000	166,110,448	0	0	8,253,000	178,079,448	0	178,079,448
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,715,000	14,282	9,366,000	2,207,000	△8,253,000	△381,718	0	△381,718
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,867,055	△12,204,797	△22,897,573	△19,669,824	8,714,785	△49,254,364	0	△49,254,364
前期末支払資金残高(11)			8,624,678	59,800,042	116,947,832	131,113,357	48,474,217	374,960,126	0	374,960,126
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,757,623	47,595,245	94,050,159	111,443,733	57,189,002	325,665,762	0	325,665,762

別紙３（⑩）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター（公益）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター	介護予防支援			
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,631,644	0	32,631,644	0	32,631,644
		市受託金収入	32,631,644	0	32,631,644	0	32,631,644
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	32,631,644	0	32,631,644	0	32,631,644
		介護保険事業収入	0	15,683,719	15,683,719	0	15,683,719
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	15,683,719	15,683,719	0	15,683,719
		介護予防報酬収入	0	15,683,719	15,683,719	0	15,683,719
		その他の収入	10,000	195,000	205,000	0	205,000
		雑収入	10,000	195,000	205,000	0	205,000
		雑収入	10,000	195,000	205,000	0	205,000
		事業活動収入計(1)	32,641,644	15,878,719	48,520,363	0	48,520,363
	支出	人件費支出	26,071,072	11,952,384	38,023,456	0	38,023,456
		職員給料支出	18,876,071	6,083,346	24,959,417	0	24,959,417
		職員賞与支出	3,275,956	1,087,294	4,363,250	0	4,363,250
		非常勤職員給与支出	0	3,512,606	3,512,606	0	3,512,606
		法定福利費支出	3,919,045	1,269,138	5,188,183	0	5,188,183
		事業費支出	3,182,308	3,160,697	6,343,005	0	6,343,005
		旅費交通費支出	21,845	21,215	43,060	0	43,060
		研修費支出	132,000	0	132,000	0	132,000
		消耗器具備品費支出	234,396	339,226	573,622	0	573,622
		水道光熱費支出	263,933	263,929	527,862	0	527,862
		車輌費支出	2,997	2,996	5,993	0	5,993
		通信運搬費支出	394,675	389,310	783,985	0	783,985
		業務委託費支出	46,200	46,200	92,400	0	92,400
		手数料支出	2,303	13,862	16,165	0	16,165
		保険料支出	12,607	12,607	25,214	0	25,214
		賃借料支出	79,860	79,860	159,720	0	159,720
		保守料支出	171,179	171,179	342,358	0	342,358
		土地・建物賃借料支出	1,815,000	1,815,000	3,630,000	0	3,630,000
		雑支出	5,313	5,313	10,626	0	10,626
		事務費支出	19,200	17,200	36,400	0	36,400

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（⑧）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター（公益）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域包括支援センター	介護予防支援			
		福利厚生費支出	19,200	17,200	36,400	0	36,400
		事業活動支出計(2)	29,272,580	15,130,281	44,402,861	0	44,402,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,369,064	748,438	4,117,502	0	4,117,502
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
		事業区分間繰入金支出	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
		その他の活動支出計(8)	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,508,000	0	△2,508,000	0	△2,508,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			861,064	748,438	1,609,502	0	1,609,502

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	861,064	748,438	1,609,502	0	1,609,502

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	484,621,526	71,650,259	8,500	556,263,285	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金	653,352,554	62,219	0	653,414,773	
母子福祉会芙蓉基金	29,500,290	0	455,353	29,044,937	
配分準備基金	18,472,595	0	2,641,000	15,831,595	
計	1,185,946,965	71,712,478	3,104,853	1,254,554,590	

＜ 積立資産 ＞

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
社会福祉調整基金積立資産	484,621,526	71,650,259	8,500	556,263,285	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産	653,352,554	62,219	0	653,414,773	
母子福祉会芙蓉基金積立資産	29,500,290	0	455,353	29,044,937	
配分準備金基金積立資産	18,472,595	0	2,641,000	15,831,595	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,561,092	479,328	1,049,142	100,991,278	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	63,078,740	7,194,680	5,611,500	64,661,920	すーっとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金
計	1,350,586,797	79,386,486	9,765,495	1,420,207,788	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	13,177,300	13,148,150	13,177,300	13,148,150	
事業資金積立金	68,018,889	5,394,100	0	73,412,989	
計	102,196,189	18,542,250	13,177,300	107,561,139	

(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	21,000,000	0	0	21,000,000	
賛助会費配分準備基金積立資産	13,177,300	13,148,150	13,177,300	13,148,150	
事業資金積立資産	68,018,889	5,394,100	0	73,412,989	
計	102,196,189	18,542,250	13,177,300	107,561,139	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	

(単位:円)

＜ 積立資産 ＞

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職共済事業管理資産	830,022,379	98,390,144	67,734,586	860,677,937	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	836,219,185	98,390,144	67,734,586	866,874,743	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 3年 4月 1日
至 令和 4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	委託管理費	4,161,964	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、Fプロジェクト事業、社会貢献型空き家バンク事業経費
法人運営事業	あんしん生活支援センター事業	赤仕銀行特定寄付	2,649,500	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
福祉のまちづくり支援事業	法人運営事業	委託管理費	9,484,691	市社協運営事業経費
福祉相談・貸付事業	法人運営事業	委託管理費	7,204,000	市社協運営事業経費

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	社会福祉・福祉増進	貸借対照表価額
1 資産の部								
1 固定資産								
現金								
生保受託貸付預金		現金						10,000
預貯金								
(1)一般会計	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	社会福祉事業を目的として使用			396,070,002	446,270,027
(2)保育士人材確保貸付	西日本シティ銀行港町支店 他	普通預金	—	公益事業を目的として使用			54,032,940	54,032,940
(3)敬老	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	敬老事業を目的として使用			544,412	544,412
				上記のうち、社会福祉施設基金積立資産への振替額			△ 79,070,035	
				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			△ 152,935	
				上記のうち、母子家庭基金積立資産への振替額			△ 39,044,937	
				上記のうち、退職手当基金積立資産への振替額			△ 15,831,695	
				上記のうち、法人共通事業管理資産への振替額			△ 206,132,938	
				上記のうち、貸倒金貸倒分早期基金積立資産への振替額			△ 13,145,159	
				上記のうち、預託金積立資産への振替額			△ 44,037,920	
				上記のうち、事業用車輌積立資産への振替			△ 356,430	
				上記のうち、福祉給付引当資金への振替			△ 1,016,509	
				小計			500,938,075	500,938,079
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				75,392,709
	成年後見制度利用促進事業受託金 他		—	福岡市委託事業、特定の事業に使用する受託金				18,098,250
	介護予防補償		—	介護予防支援事業に係る報酬				2,546,898
	組合一時金長期預り金 他		—	加入者より預り、組合一時金として使用				7,038,009
	レストラン運営委託、自動販売機設置料 他			レストラン運営委託、自動販売機設置による収益				187,639
	拠点区分間繰入未収額			拠点区分間繰入未収額				545,847
	労働保険料 他		—	労働保険料等負担金				1,045,637
				小計				104,752,591
立替金	被災者立替		—	原生活保護受給者事業にかかる立替金				72,267
				小計				72,267
前払金	乗務車輌駐車場借上料 他		—	地域福祉活動支援事業車輌使用に対する駐車場借上料 他				1,482,695
	施設賠償責任保険料 他		—	本会事業実施のための賠償・傷害保険料 他				675,096
	収入印紙購入金		—	次年度本会事業実施にかかる印紙代分 他				24,400
				小計				2,182,891
その他の流動資産 預け金(助成返還金)	社協社協助成金		—	社協社協助成金返還金				7,000,897
預け金(その他)	その他		—	社協未収収益分配分 他				1,314,703
				小計				8,135,600
	流動資産合計							617,088,518
2 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金	西日本シティ銀行港町支店	定期預金	—	基本財産を積み立てている定期預金				5,000,000
	基本財産合計							5,000,000
(2)その他の固定資産								
土地	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
建物	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	1,886,475		12,743,773
車輌運搬具	ダイハツミラバン 他23台		—	第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用	23,768,867	16,656,891		7,111,799
器具及び備品	富士通ノートパソコン等40台他		—	法人運営事業にて使用	35,243,207	16,971,059		18,271,048
有形リース資産	市民福祉プラザ予防システム他		—	市民福祉プラザ内蓋ネットワーク予防システム、図書管理管理システム等に使用	6,554,589	5,046,043		1,208,546
ソフトウェア	介護保険ソフト 他		—	介護予防支援事業他にて使用	1,056,200	395,163		661,037
長期貸付金			—	認知症グループホーム・高齢者住宅整備資金貸付金				3,097,299
			—	民間保育所設置資金貸付金				289,870
			—	民間社会福祉事業等施設設備利用資金貸付金				2,810,000
				小計				6,207,123
保育士人材確保貸付金			—	保育士人材確保貸付金				40,102,502
ひとり親家庭就職準備給付金貸付金			—	ひとり親家庭就職準備給付金貸付金				84,592,665

退職給付引当資産	福祉職員		—	福祉職員退職給付引当資産				440,500
	福祉関係職員の退職		—	福祉関係職員の退職手当資産				1,375,000
				小計				1,815,500
後期高齢者医療広域連合	西日本シティ銀行博多支店 他	福岡市公募公債 他	—	加入者より預り、資金一時金として運用			655,550,885	655,544,875
				上記の他、預貯金からの振替額				206,132,958
				小計			655,550,885	861,677,833
社会福祉施設基金積立資産	西日本シティ銀行博多支店 他	福岡市公募公債 他	—	社会福祉事業推進の目的で運用			502,815,251	497,385,160
				上記の他、預貯金からの振替額				79,878,095
				小計			502,815,251	577,263,255
ボランティア振興振興基金積立資産	みずほ信託銀 他	共同発行市場公募地方債 他	—	寄附金よりVC運営補助のため債券市場を使用することが特定されている			653,263,206	653,260,839
				上記の他、預貯金からの振替額				153,935
				小計			653,263,206	653,414,773
母子福祉基金積立資産	西日本シティ銀行博多支店	定期預金	—	寄附者により母子福祉活動へ使用することが指定されている			0	0
				上記の他、預貯金からの振替額				29,044,937
				小計			0	29,044,937
配分共同募金基金積立資産	西日本シティ銀行博多支店	定期預金	—	寄附者により高齢者福祉施設の施設設備目的に使用			0	0
				上記の他、預貯金からの振替額				15,831,585
				小計			0	15,831,585
福祉金貸付分共募基金積立資産			—	会費の一定額を地域福祉推進のため校区社協へ配分			0	0
				上記の他、預貯金からの振替額				13,148,100
				小計			0	13,148,100
修繕積立資産	福岡銀行博多支店	定期預金	—	市民福祉プラザの将来の修繕の費用に使用			8,196,806	8,196,806
公九州社力労福協合福祉基金積立資産	東海東京証券	共同発行市場公募地方債	—	寄附金の運用益を九州社会福祉協議会運営委員会の事業へ充当			100,000,000	100,000,000
	西日本シティ銀行博多支店	普通預金	—	九州社会福祉協議会運営委員会の事業へ使用			991,278	991,278
				小計			100,991,278	100,991,278
預託金積立資産			—	職員の退職、役員退職等元金事務のため保管			0	0
				上記の他、預貯金からの振替額				64,651,920
				小計			0	64,651,920
事業資産積立資産	西日本シティ銀行博多支店	定期預金	—	区社協事業の補填			5,101,000	73,094,564
				上記の他、預貯金からの振替額				322,435
				小計			0	73,417,000
退職共済積立資産	西日本シティ銀行博多支店	定期預金	—	公益事業を目的として			3,000,000	3,000,000
法人保証金			—	事務用としての駐車場及び事務所の敷金			6,917,000	6,917,000
その他の固定資産			—	廃家具類等用備品類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								2,589,273,193
固定資産合計								2,594,273,193
資産合計								3,217,331,691
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	令和3年4月分社会保険料 他		—					88,502,416
1年以内返済予定リース債務	令和4年度返済予定リース債務		—					673,011
								0
預り金	源泉徴収税、源泉所得税		—					31,272
	郵便厚生事業共済・郵便チケット購入 他		—					690,000
	生命保険料控除分原資等		—					3,313,146
	ボランティア基金 他		—					2,670,890
	令和3年度福祉各種資金償還金 他		—					13,841,075
				小計				24,749,498
職員預り金	社会保険料(厚生年金保険 他)		—					2,090,750
	所得税		—					669,176
	住民税		—					2,140,200
	福祉基金		—					935,486
				小計				5,835,612

令和3年度 財産目録

前受金	すーっとおんしん安心か事前利用料他							975,500
預り金	正職員							34,912,711
	嘱託職員							15,598,354
				小計				48,422,065
未払法人税等	消費税及び地方消費税							
				小計				
流動負債合計								0
2. 固定負債								159,575,090
リース債務	市民福祉プラザ空調ネット予約システム他							578,748
退職給付引当金	正職員							365,001,036
	嘱託職員等							2,545,036
				小計				368,546,072
長期預り金	全九州地方労働組合福祉基金長期預り金							100,931,270
	預託金長期預り金							95,931,826
				小計				196,863,096
退職共済預かり金	福祉一時金長期預り金							660,971,837
固定負債合計								1,335,453,945
負債合計								1,496,028,915
差引純資産								1,716,302,676

監査報告書

令和4年5月12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　吉村展子
監　事　吉本健一

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

1．監査の方法及びその内容

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

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

2．監査意見

（1）事業報告等の監査結果

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

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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